社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

會　計　月　報

中華民國114年4月份

主辦會計人員　代理主計員蔡裕國

基金主持人　兼主任王語莉

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

項目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	**20,329,000**	**2,323,426**	**600,000**	**1,723,426**	**287.24**	**4,226,220**	**2,590,000**	**1,636,220**	**63.17**
勞務收入	**20,027,000**	**2,247,850**	**600,000**	**1,647,850**	**274.64**	**4,149,599**	**2,500,000**	**1,649,599**	**65.98**
服務收入	20,027,000	2,247,850	600,000	1,647,850	274.64	4,149,599	2,500,000	1,649,599	65.98
財產收入	**302,000**	**72,964**		**72,964**	**--**	**72,964**	**90,000**	**-17,036**	**-18.93**
租金收入	180,000	72,964		72,964	--	72,964	90,000	-17,036	-18.93
利息收入	122,000								
其他收入		**2,612**		**2,612**	**--**	**3,657**		**3,657**	**--**
雜項收入		2,612		2,612	--	3,657		3,657	--
基金用途	**128,074,000**	**6,767,780**	**7,725,000**	**-957,220**	**-12.39**	**31,146,108**	**37,464,000**	**-6,317,892**	**-16.86**
福利服務計畫	**124,358,000**	**6,760,457**	**7,721,000**	**-960,543**	**-12.44**	**31,138,785**	**37,460,000**	**-6,321,215**	**-16.87**
購建固定資產	19,370,000		57,000	-57,000	-100.00	83,000	142,000	-59,000	-41.55
其他	104,988,000	6,760,457	7,664,000	-903,543	-11.79	31,055,785	37,318,000	-6,262,215	-16.78
公彩回饋推展社福計畫	**199,000**	**7,323**	**4,000**	**3,323**	**83.08**	**7,323**	**4,000**	**3,323**	**83.08**
其他	199,000	7,323	4,000	3,323	83.08	7,323	4,000	3,323	83.08
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	**3,517,000**								
購建固定資產	3,517,000								

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

項目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
本期賸餘（短絀）	**-107,745,000**	**-4,444,354**	**-7,125,000**	**2,680,646**	**-37.62**	**-26,919,888**	**-34,874,000**	**7,954,112**	**-22.81**
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	**-107,745,000**					**-26,919,888**	**-34,874,000**	**7,954,112**	**-22.81**

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國114年4月份

本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過20%者，主要增減原因如下：
一、基金來源：
(一)服務收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加1,649,599元，約65.98%，主要係縣政府補助辦理老人安置等服務費增加所致。
(二)租金收入：無。
(三)雜項收入：增加3,657元，本年度無預算分配數，主要係因員工繳納宿舍費用所致。
二、基金用途：
(一)福利服務計畫：無。
(二)公彩回饋推展社福計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加3,323元，約83.08%，主要係「回顧從前-澎湖傳統文化之懷舊團體」部分經費提前執行完成核銷所致。
三、本期賸餘(短絀-)：
本年度截至本月份累計實際短絀數較分配預算短絀數減少7,954,112元，約22.81%，主要係約用人員尚未聘足所致。

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國114年4月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
福利服務計畫	人	本月數	97	132	73.48	6,760,457	7,721,000	-960,543	-12.44
		累計數	97	132	73.48	31,138,785	37,460,000	-6,321,215	-16.87
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	7,323	4,000	3,323	83.08
		累計數			--	7,323	4,000	3,323	83.08
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 院民78人(含日間照顧14人)，院生19人。

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

資本資產明細表

中華民國114年4月份

單位 ：新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
土地	19,632,238					19,632,238
房屋及建築	142,876,627	-56,367,410			-969,718	85,539,499
機械及設備	24,950,665	-10,219,952		225,000	-422,656	14,083,057
交通及運輸設備	7,671,225	-4,798,860	1,782,671	753,430	592,289	4,493,895
雜項設備	39,163,985	-29,295,889	140,670		-1,074,905	8,933,861
購建中固定資產	5,304,400					5,304,400
電腦軟體	1,534,319			177,406		1,356,913
合　　計	**241,133,459**	**-100,682,111**	**1,923,341**	**1,155,836**	**-1,874,990**	**139,343,863**

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

資本資產明細表說明

中華民國114年4月份

1.房屋及建築：無。
2.機械及設備：減少：報廢-心臟電擊器1台等225,000元。
3.交通及運輸設備：增加：購置-行政室汰換機車83,000元；受贈-小客車1輛1,699,671元。減少：報廢-客貨兩用車1輛等753,430元。
4.雜項設備：增加：受贈-飲水機1台、開水機2個、清水過濾器1只、飲水機1座共計140,670元。
5.購建中固定資產：無。
6.電腦軟體：減少：114年4月累計攤銷177,406元。

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年4月份　　單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
福利服務計畫	11,571,600	19,370,000			30,941,600	142,000	83,000		83,000	58.45	-59,000	-41.55		
房屋及建築	11,571,600	1,177,000			12,748,600	57,000					-57,000	-100.00	主要係本家防火門尚未完成換裝。	預計於4月22日完成換裝驗收，並於5月辦理付款。
房屋及建築	11,571,600	1,177,000			12,748,600	57,000					-57,000	-100.00		
機械及設備		16,074,000			16,074,000					--				
機械及設備		16,074,000			16,074,000					--				
交通及運輸設備		85,000			85,000	85,000	83,000		83,000	97.65	-2,000	-2.35		
交通及運輸設備		85,000			85,000	85,000	83,000		83,000	97.65	-2,000	-2.35		
雜項設備		2,034,000			2,034,000					--				
雜項設備		2,034,000			2,034,000					--				
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫		3,517,000			3,517,000					--				
雜項設備		3,517,000			3,517,000					--				
雜項設備		3,517,000			3,517,000					--				
總計	11,571,600	22,887,000			34,458,600	142,000	83,000		83,000	58.45	-59,000	-41.55		

註:本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國114年4月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**170,851,564**	**100.00**	**負債**	**58,427,589**	**34.20**
流動資產	**31,506,301**	**18.44**	**流動負債**	**3,213,128**	**1.88**
現金	30,357,839	17.77	應付款項	3,213,128	1.88
銀行存款	30,197,839	17.67	應付代收款	3,213,128	1.88
零用及週轉金	160,000	0.09	**其他負債**	**55,214,461**	**32.32**
預付款項	1,148,462	0.67	什項負債	2,355,502	1.38
預付費用	1,148,462	0.67	存入保證金	2,355,502	1.38
固定資產	**137,986,950**	**80.76**	內部往來	52,858,959	30.94
土地	19,632,238	11.49	內部往來	52,858,959	30.94
土地	19,632,238	11.49	**信託代理與保證負債**	**7,068,564**	**4.14**
房屋建築及設備	85,539,499	50.07	信託代理與保證負債	7,068,564	4.14
房屋建築及設備	142,876,627	83.63	應付保管品	7,068,564	4.14
累計折舊－房屋建築及設備	-57,337,128	-33.56	**淨資產**	**112,423,975**	**65.80**
機械及設備	14,083,057	8.24	**淨資產**	**112,423,975**	**65.80**
機械及設備	24,725,665	14.47	淨資產	112,423,975	65.80
累計折舊－機械及設備	-10,642,608	-6.23	累積餘額	140,451,348	82.21
交通及運輸設備	4,493,895	2.63	本期短絀	-28,027,373	-16.40

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國114年4月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
交通及運輸設備	8,700,466	5.09			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,206,571	-2.46			
雜項設備	8,933,861	5.23			
雜項設備	39,304,655	23.01			
累計折舊－雜項設備	-30,370,794	-17.78			
購建中固定資產	5,304,400	3.10			
購建中固定資產	5,304,400	3.10			
無形資產	**1,356,913**	**0.79**			
無形資產	1,356,913	0.79			
電腦軟體	1,356,913	0.79			
其他資產	**1,400**	**-**			
什項資產	1,400	-			
存出保證金	1,400	-			
信託代理與保證資產	**7,068,564**	**4.14**			
信託代理與保證資產	7,068,564	4.14			
保管品	7,068,564	4.14			
合　　計	**170,851,564**	**100.00**	**合　　計**	**170,851,564**	**100.00**

註：114年4月保管院民財物6,695,697元。院生財物372,867元。

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

收　入　支　出　表

中華民國114年4月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	4,163,767	6,066,561
勞務收入	2,247,850	4,149,599
服務收入	2,247,850	4,149,599
財產收益	72,964	72,964
財產孳息收入	72,964	72,964
其他收入	1,842,953	1,843,998
受贈收入	1,840,341	1,840,341
雜項收入	2,612	3,657
支出	7,528,722	34,093,934
人事支出	1,992,262	13,632,429
人事支出	1,992,262	13,632,429
業務支出	4,463,201	16,208,350
業務支出	4,463,201	16,208,350
獎補助支出	226,111	1,072,920
其他獎補捐助	226,111	1,072,920
財產損失	8,505	9,784
財產交易損失	8,505	9,784
折舊、折耗及攤銷	752,437	3,021,042
固定資產折舊	708,086	2,843,636

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

收　入　支　出　表

中華民國114年4月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
無形資產攤銷	44,351	177,406
其他支出	86,206	149,409
其他支出	86,206	149,409
本期賸餘（短絀）	-3,364,955	-28,027,373
期初淨資產		140,451,348
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		112,423,975

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位:新臺幣元

預　算　項　目	預　算　執　行　數 (1)	調　整　數 (2)-(1)	會　計　收　支 (2)	會　計　科　目
基金來源	4,226,220	1,840,341	6,066,561	收入
勞務收入	4,149,599		4,149,599	勞務收入
財產收入	72,964		72,964	財產收益
其他收入	3,657	1,840,341	1,843,998	其他收入
基金用途	31,146,108	2,947,826	34,093,934	支出
用人費用	13,632,429		13,632,429	人事支出
服務費用	13,889,441	2,318,909	16,208,350	業務支出
材料及用品費	2,250,334	-2,250,334		
租金、償債、利息及相關手續費	13,500	-13,500		
稅捐及規費（強制費）	775	-775		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,300	-54,300		
捐助、補助與獎助	1,072,920		1,072,920	獎補助支出
資產短絀		9,784	9,784	財產損失
		3,021,042	3,021,042	折舊、折耗及攤銷
其他	149,409		149,409	其他支出
購建固定資產	83,000	-83,000		
本期賸餘（短絀）	-26,919,888	-1,107,485	-28,027,373	本期賸餘（短絀）

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

單位:新臺幣元

預　算　項　目	預　算　執　行　數 (1)	調　整　數 (2)-(1)	會　計　收　支 (2)	會　計　科　目
期初基金餘額		140,451,348	140,451,348	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	-26,919,888	139,343,863	112,423,975	期末淨資產

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

預算執行與會計收支對照表說明

中華民國114年1月1日至114年4月30日

1.「其他收入」3,657元與「其他收入」1,843,998元間之調整數1,840,341元，係為受贈飲水機1台、開水機2個、清水過濾器1只、飲水機1座共計140,670元、受贈小客車1輛1,699,671元。

2.「服務費用」13,889,441元與「業務支出」16,208,350元間之調整數2,318,909元，係為「材料及用品費」2,250,334元、「租金、償債、利息及相關手續費」13,500元、「稅捐及規費(強制費)」775元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」54,300元。

3.「財產損失」之調整數9,784元，係為固定資產報廢損失。

4.「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,021,042元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。

5.「購建固定資產」之調整數83,000元，係為行政室汰換機車。

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金來源明細表

中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

項目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
勞務收入	20,027,000	2,247,850	600,000	1,647,850	274.64	4,149,599	2,500,000	1,649,599	65.98
服務收入	20,027,000	2,247,850	600,000	1,647,850	274.64	4,149,599	2,500,000	1,649,599	65.98
財產收入	302,000	72,964		72,964	--	72,964	90,000	-17,036	-18.93
租金收入	180,000	72,964		72,964	--	72,964	90,000	-17,036	-18.93
利息收入	122,000								
其他收入		2,612		2,612	--	3,657		3,657	--
雜項收入		2,612		2,612	--	3,657		3,657	--
合計	20,329,000	2,323,426	600,000	1,723,426	287.24	4,226,220	2,590,000	1,636,220	63.17

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國114年4月份　　單位：新臺幣元

項　　目	本　年　度 法 定 預 算 數	本　月　份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利服務計畫	124,358,000	6,760,457	7,721,000	-960,543	-12.44	31,138,785	37,460,000	-6,321,215	-16.87
用人費用	33,777,000	1,992,262	2,304,000	-311,738	-13.53	13,632,429	16,114,000	-2,481,571	-15.40
正式員額薪資	22,544,000	1,588,983	1,877,000	-288,017	-15.34	8,259,199	9,405,000	-1,145,801	-12.18
職員薪金	20,951,000	1,491,120	1,745,000	-253,880	-14.55	7,770,533	8,736,000	-965,467	-11.05
工員工資	1,593,000	97,863	132,000	-34,137	-25.86	488,666	669,000	-180,334	-26.96
加（夜）班費	1,383,000	19,880	27,000	-7,120	-26.37	38,020	81,000	-42,980	-53.06
延長工時加班費	54,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
夜班費	264,000	17,280	22,000	-4,720	-21.45	32,940	66,000	-33,060	-50.09
誤餐費	20,000	2,600		2,600	--	5,080		5,080	--
未休假加班費	1,045,000								
獎金	5,190,000					4,113,435	5,190,000	-1,076,565	-20.74
考績獎金	2,914,000					2,129,687	2,914,000	-784,313	-26.92
年終獎金	2,276,000					1,973,748	2,276,000	-302,252	-13.28
其他獎金						10,000		10,000	--
退休及卹償金	2,178,000	159,974	180,000	-20,026	-11.13	607,544	720,000	-112,456	-15.62
職員退休及離職金	1,940,000	146,234	161,000	-14,766	-9.17	552,584	644,000	-91,416	-14.20

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國114年4月份　　單位：新臺幣元

項　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
工員退休及離職金	238,000	13,740	19,000	-5,260	-27.68	54,960	76,000	-21,040	-27.68
福利費	2,482,000	223,425	220,000	3,425	1.56	614,231	718,000	-103,769	-14.45
分擔員工保險費	2,064,000	175,425	172,000	3,425	1.99	534,231	558,000	-23,769	-4.26
傷病醫藥費	50,000								
其他福利費	368,000	48,000	48,000			80,000	160,000	-80,000	-50.00
服務費用	55,133,000	3,586,484	4,203,000	-616,516	-14.67	13,889,441	16,548,000	-2,658,559	-16.07
水電費	2,490,000	195,521	172,000	23,521	13.68	733,979	688,000	45,979	6.68
工作場所電費	2,100,000	151,226	140,000	11,226	8.02	610,789	560,000	50,789	9.07
工作場所水費	240,000	15,585	20,000	-4,415	-22.08	79,833	80,000	-167	-0.21
氣體費	150,000	28,710	12,000	16,710	139.25	43,357	48,000	-4,643	-9.67
郵電費	210,000	9,166	15,000	-5,834	-38.89	57,050	80,000	-22,950	-28.69
郵費	30,000		2,000	-2,000	-100.00	9,950	8,000	1,950	24.38
電話費	150,000	8,633	12,000	-3,367	-28.06	26,301	48,000	-21,699	-45.21
數據通信費	30,000	533	1,000	-467	-46.70	20,799	24,000	-3,201	-13.34
旅運費	703,000	79,269	60,000	19,269	32.12	127,768	190,000	-62,232	-32.75
國內旅費	570,000	71,644	50,000	21,644	43.29	110,569	150,000	-39,431	-26.29

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國114年4月份　　單位：新臺幣元

項　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
貨物運費	6,000								
其他旅運費	127,000	7,625	10,000	-2,375	-23.75	17,199	40,000	-22,801	-57.00
印刷裝訂及公告費	43,000		3,000	-3,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
修理保養及保固費	1,624,000	166,000	126,000	40,000	31.75	342,940	393,000	-50,060	-12.74
一般房屋修護費	250,000	140,000	20,000	120,000	600.00	140,000	60,000	80,000	133.33
宿舍修護費						5,400		5,400	--
其他建築修護費	318,000	7,200	14,000	-6,800	-48.57	120,290	42,000	78,290	186.40
機械及設備修護費	300,000	4,500	25,000	-20,500	-82.00	10,800	75,000	-64,200	-85.60
交通及運輸設備修護費	256,000	14,300	21,000	-6,700	-31.90	42,350	84,000	-41,650	-49.58
雜項設備修護費	500,000		46,000	-46,000	-100.00	24,100	132,000	-107,900	-81.74
保險費	181,000					56,725	70,000	-13,275	-18.96
一般房屋保險費	70,000								
交通及運輸設備保險費	41,000					8,492		8,492	--
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	-31.10
一般服務費	47,937,000	3,097,156	3,719,000	-621,844	-16.72	12,216,753	14,587,000	-2,370,247	-16.25

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國114年4月份　　單位：新臺幣元

項　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
佣金、匯費、經理費及手續費		30		30	--	60		60	--
外包費	10,164,000	490,118	847,000	-356,882	-42.13	2,047,814	2,541,000	-493,186	-19.41
義（志）工服務費	276,000	112,710	54,000	58,710	108.72	125,770	74,000	51,770	69.96
計時與計件人員酬金	37,278,000	2,494,298	2,800,000	-305,702	-10.92	9,993,109	11,900,000	-1,906,891	-16.02
體育活動費	219,000		18,000	-18,000	-100.00	50,000	72,000	-22,000	-30.56
專業服務費	1,864,000	36,372	102,000	-65,628	-64.34	333,226	501,000	-167,774	-33.49
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	514,000	21,000	35,000	-14,000	-40.00	80,544	114,000	-33,456	-29.35
委託檢驗（定）試驗認證費	543,000	10,000	45,000	-35,000	-77.78	134,619	134,000	619	0.46
委託考選訓練費	150,000		10,000	-10,000	-100.00	2,800	57,000	-54,200	-95.09
電腦軟體服務費	657,000	5,372	12,000	-6,628	-55.23	115,263	196,000	-80,737	-41.19
公關慰勞費	81,000	3,000	6,000	-3,000	-50.00	21,000	27,000	-6,000	-22.22
公共關係費	61,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	15,000	20,000	-5,000	-25.00
員工慰勞費	20,000		1,000	-1,000	-100.00	6,000	7,000	-1,000	-14.29
材料及用品費	10,207,000	875,717	827,000	48,717	5.89	2,250,334	2,699,000	-448,666	-16.62
使用材料費	330,000	56,920	10,000	46,920	469.20	57,070	40,000	17,070	42.68

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國114年4月份　　單位：新臺幣元

項　　目	本　年　度 法 定 預 算 數	本　月　份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
燃料	330,000	56,920	10,000	46,920	469.20	57,070	40,000	17,070	42.68
用品消耗	9,877,000	818,797	817,000	1,797	0.22	2,193,264	2,659,000	-465,736	-17.52
辦公（事務）用品	400,000	79,596	30,000	49,596	165.32	185,672	120,000	65,672	54.73
報章雜誌	89,000	3,600	7,000	-3,400	-48.57	10,800	28,000	-17,200	-61.43
農業與園藝用品及環境美化費	164,000	8,000	10,000	-2,000	-20.00	44,600	51,000	-6,400	-12.55
服裝	690,000								
食品	6,560,000	620,033	600,000	20,033	3.34	1,698,578	1,900,000	-201,422	-10.60
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	100,385	30,000	70,385	234.62	135,265	100,000	35,265	35.27
其他用品消耗	1,524,000	7,183	140,000	-132,817	-94.87	118,349	460,000	-341,651	-74.27
租金、償債、利息及相關手續費	54,000					13,500	14,000	-500	-3.57
雜項設備租金	54,000					13,500	14,000	-500	-3.57
雜項設備租金	54,000					13,500	14,000	-500	-3.57
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	19,506,000		57,000	-57,000	-100.00	83,000	142,000	-59,000	-41.55
購建固定資產	19,370,000		57,000	-57,000	-100.00	83,000	142,000	-59,000	-41.55
擴充改良房屋建築及設備	1,177,000		57,000	-57,000	-100.00		57,000	-57,000	-100.00

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國114年4月份　　單位：新臺幣元

項　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
購置機械及設備	16,074,000								
購置交通及運輸設備	85,000					83,000	85,000	-2,000	-2.35
購置雜項設備	2,034,000								
購置無形資產	136,000								
購置電腦軟體	136,000								
稅捐及規費（強制費）	50,000					775		775	--
規費	50,000					775		775	--
行政規費與強制費	20,000					740		740	--
汽車燃料使用費	30,000					35		35	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,840,000	227,111	260,000	-32,889	-12.65	1,127,220	1,733,000	-605,780	-34.96
會費	23,000					8,000	23,000	-15,000	-65.22
國際組織會費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
學術團體會費	20,000					8,000	20,000	-12,000	-60.00
捐助、補助與獎助	4,638,000	226,111	250,000	-23,889	-9.56	1,072,920	1,650,000	-577,080	-34.97
捐助個人	4,638,000	226,111	250,000	-23,889	-9.56	1,072,920	1,650,000	-577,080	-34.97

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國114年4月份　　單位：新臺幣元

項　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	179,000	1,000	10,000	-9,000	-90.00	46,300	60,000	-13,700	-22.83
獎勵費用	119,000	1,000	10,000	-9,000	-90.00	26,300	40,000	-13,700	-34.25
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	60,000					20,000	20,000		
其他	791,000	78,883	70,000	8,883	12.69	142,086	210,000	-67,914	-32.34
其他支出	791,000	78,883	70,000	8,883	12.69	142,086	210,000	-67,914	-32.34
其他	791,000	78,883	70,000	8,883	12.69	142,086	210,000	-67,914	-32.34
公彩回饋推展社福計畫	199,000	7,323	4,000	3,323	83.08	7,323	4,000	3,323	83.08
服務費用	121,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
專業服務費	121,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	121,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
其他	78,000	7,323		7,323	--	7,323		7,323	--
其他支出	78,000	7,323		7,323	--	7,323		7,323	--
其他	78,000	7,323		7,323	--	7,323		7,323	--
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	3,517,000								
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施	3,517,000								

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國114年4月份　　單位：新臺幣元

項　　目	本　年　度 法 定 預 算 數	本　月　份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
工程支出									
購建固定資產	3,517,000								
購置雜項設備	3,517,000								
合　　計	128,074,000	6,767,780	7,725,000	-957,220	-12.39	31,146,108	37,464,000	-6,317,892	-16.86

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

銀行存款明細表

中華民國114年4月30日　　單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　　計	合　　計	
			110102　銀行存款		30,197,839	
			11010201　澎老406專戶	2,354,102		
			11010206　澎湖老人407專戶	27,843,737		

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

零用及週轉金明細表

中華民國114年4月30日　　單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			110103　零用及週轉金		160,000	

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

預付費用明細表

中華民國114年4月30日　　單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			110804　預付費用		1,148,462	
114	03	10	200043 序號:2 支出傳票　9,900			
			黃糸怡預借院民黃春台住院看護費用等			
114	04	01	200062 序號:2 支出傳票　1,088,562			
			預付澎湖縣教保人員協會辦理本家員工子女托嬰中心114年第1期1-3月份補助款			
114	04	21	200071 序號:2 支出傳票　50,000			
			黃糸怡預借院民胡淑花住院看護費用			

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

存出保證金明細表

中華民國114年4月30日　　單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
年	月	日		小　計	合　計
			180101　存出保證金		1,400
107	01	01	200012 序號:1 支出傳票　400 郵政信箱租金		
107	01	01	200115 序號:1 支出傳票　1,000 少教專線電話保證金		

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

應付代收款明細表

中華民國114年4月30日　　單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			210203　應付代收款		3,213,128	
			01　公保費	18,171		
			02　勞保費	9,394		
			03　職員健保費	48,235		
			04　工員健保費	5,984		
			05　所得稅	10,000		
			06　員工儲蓄存款	65,000		
			08　退撫基金	69,500		
			10　院民加菜金	475,689		
			11　院童加菜金	267,809		
			12　院民慰問金	281,344		
			13　院童慰問金	109,000		
			14　年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫獎勵金	135,192		
			15　日間照顧服務	191,070		
			16　其他	144,267		
			17　住宿式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵金	380,000		
			18　工作人員加菜金	25,000		
			19　院生學業優良獎勵計畫	52,300		
			20　提升院生學習計畫	8,970		
			22　減少照護機構住民至醫療機構就醫方案獎勵金	357,697		
			23　志願服務評鑑績優單位獎勵金	12,556		
			24　住宿式機構照顧服務員進階培訓獎勵計畫	25,950		
			25　住宿機構照顧品質獎勵計畫	520,000		

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日　　單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
年	月	日		小　計	合　計
			280104　存入保證金		2,355,502
			01　保證金	735,000	
107	01	01	100093 序號:1 收入傳票　5,000		
			收秦金安日間服務保證金		
107	01	01	100203 序號:2 收入傳票　36,000		
			收陳扶承自費養護服務保證金		
107	01	01	100081 序號:3 收入傳票　20,000		
			收薛益民繳薛益世院民自費安養保證金(5/15入家自費安養)		
107	04	23	100047 序號:2 收入傳票　6,000		
			收陳扶承補繳自費養護保證金		
108	12	02	100229 序號:2 收入傳票　20,000		
			收洪許金贅繳自費安養保證金		
109	03	02	100058 序號:2 收入傳票　42,000		
			收院民盧燦堂自費養護保證金		
110	01	15	100012 序號:2 收入傳票　42,000		
			收楊善惠繳院民謝永松自費養護保證金		
111	05	02	100061 序號:2 收入傳票　20,000		
			收王松棋自費安養保證金(111年4月1日入家)		
111	05	16	100066 序號:2 收入傳票　42,000		
			收高欽龍交高月網自費養護保證金(111年5月13日入家)		
111	09	01	100113 序號:2 收入傳票　3,600		
			收陳伯恩院童自費教養保證金		
111	09	01	100113 序號:4 收入傳票　3,600		
			收涂育維院童自費教養保證金		
111	11	17	100149 序號:2 收入傳票　20,000		
			收陳文富自費安養保證金(111年11月入家)		
112	03	16	100036 序號:2 收入傳票　20,000		
			收紀德耀代繳紀俊雄自費安養保證金		

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日　　單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
年	月	日		小　計	合　計
112	04	11	100044 序號:2 收入傳票 60,000 收許晴媄繳交許蔡翠花自費失智專區入家保證金		
112	09	01	100114 序號:3 收入傳票 3,600 收陳姿語繳交院生自費教養保證金		
112	09	07	100116 序號:2 收入傳票 3,600 收夏佳聖繳交院生自費教養保證金		
112	11	14	100149 序號:2 收入傳票 60,000 收呂慧瓊繳交失智院民吳淑慎入家保證金		
112	11	23	100154 序號:2 收入傳票 3,600 收院生許邑綸入家保證金		
112	12	14	100161 序號:2 收入傳票 60,000 收歐啟煌繳失智院民歐吳霞入家保證金		
113	08	14	100077 序號:2 收入傳票 20,000 收黃銘見交張麗滿自費安養保證金(113年8月9日入家)		
113	09	20	100086 序號:2 收入傳票 60,000 收翁安池繳董芙菊自費失智專區入家保證金		
113	12	12	100111 序號:2 收入傳票 60,000 收王秀彬繳交李招治自費失智專區入家保證金		
113	12	12	300072 序號:2 轉帳傳票 42,000 收黃金峰繳黃友謙自費失智專區轉自費養護保證金		
113	12	30	100116 序號:3 收入傳票 20,000 收俸清雄繳俸廷光自費安養保證金		
113	12	30	100116 序號:4 收入傳票 20,000 收俸清雄繳許秋美自費安養保證金		
114	01	14	300002 序號:2 轉帳傳票 42,000 收李季雄繳李彳乂丫自費失智專區轉自費養護保證金		
			02　履約保證金	1,200,000	
107	01	01	100103 序號:2 收入傳票 500,000		

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日　　單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			「昶恆科技股份有限公司」設置太陽光電發電設備標案履約保證金90萬元(本次存入50萬元,押標金轉入40萬元)			
107	01	01	300015 序號:2 轉帳傳票 400,000			
			「昶恆科技股份有限公司」設置太陽光電發電設備標案押標金轉履約保證金			
113	12	30	100116 序號:2 收入傳票 150,000			
			收禾昇環境工程企業行承攬本家114年度駕駛、廚司及資安人員勞務委外(案號:11408)履約保證金(114.1.1-114.12.31)			
113	12	30	100116 序號:5 收入傳票 150,000			
			收冠雨有限公司承攬本家114年度環境清潔勞務委外(案號:11403)履約保證金(114.1.1-114.12.31)			
			03　保固金	420,502		
108	10	25	300024 序號:2 轉帳傳票 183			
			銑昱節能工程有限公司繳交改善機構環境安全計畫院區路燈設置工程履約保證金轉保固金(保固2年)			
111	10	03	100126 序號:2 收入傳票 27,840			
			收其禾實業有限公司「安養大樓電梯更新案」保固保證金(保固期間:111.9.27-114.9.26)			
112	12	31	100170 序號:2 收入傳票 25,000			
			沖收隆笙土木包工業辦理「養護大樓SPC地板更新工程」履約保證金轉保固金(期限112/12/20-114/12/19)			
112	12	31	100171 序號:2 收入傳票 50,000			
			沖收田祐企業有限公司辦理「宗教醫療大樓自動撒水設備、119火災通報裝置工程」履約保證金轉保固金(期限112/12/21-114/12/20)			
113	07	23	300049 序號:2 轉帳傳票 9,900			
			收麒麟山興業有限公司「機房電話及網路主機搬遷建置」(案號：11314)履約保證金轉保固金(113.7.4-114.1.3)			
113	12	05	100108 序號:2 收入傳票 9,000			
			沖收詠世土木包工業辦理院民活動區暨護理站增建工程基地內既有管線截斷拆除改善工程(案號：11317)保固金			

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日　　單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
113	12	20	100113 序號:2 收入傳票　298,579 收國宏工程有限公司承攬本家「廚房區發電機暨高壓電力設備汰換工程」(案號：11313)保固金			

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

內部往來明細表

中華民國114年4月30日　　單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			289901　內部往來		52,858,959	

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

統計所需項目明細表

中華民國114年4月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
管制項目	81,000	21,000	27,000
公共關係費	61,000	15,000	20,000
員工慰勞費	20,000	6,000	7,000
統計所需項目	38,325,000	10,204,823	12,092,000
宿舍修護費		5,400	
義（志）工服務費	276,000	125,770	74,000
計時與計件人員酬金	37,278,000	9,993,109	11,900,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	635,000	80,544	118,000
購置電腦軟體	136,000		