

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5月份

主辦會計人員

代理員 蔡裕國

基金主持人

秘書 王語莉

u

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5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	1,134,207	3,270,000	-2,135,793	-65.31	5,360,427	5,860,000	-499,573	-8.53
勞務收入	20,027,000	1,126,205	3,270,000	-2,143,795	-65.56	5,275,804	5,770,000	-494,196	-8.56
服務收入	20,027,000	1,126,205	3,270,000	-2,143,795	-65.56	5,275,804	5,770,000	-494,196	-8.56
財產收入	302,000	5,390		5,390	--	78,354	90,000	-11,646	-12.94
財產處分收入		5,390		5,390	--	5,390		5,390	--
租金收入	180,000					72,964	90,000	-17,036	-18.93
利息收入	122,000								
其他收入		2,612		2,612	--	6,269		6,269	--
雜項收入		2,612		2,612	--	6,269		6,269	--
基金用途	128,074,000	13,720,511	7,618,000	6,102,511	80.11	44,866,619	45,082,000	-215,381	-0.48
福利服務計畫	124,358,000	13,683,425	7,582,000	6,101,425	80.47	44,822,210	45,042,000	-219,790	-0.49
購建固定資產	19,370,000	6,430,200		6,430,200	--	6,513,200	142,000	6,371,200	4,486.76
其他	104,988,000	7,253,225	7,582,000	-328,775	-4.34	38,309,010	44,900,000	-6,590,990	-14.68
公彩回饋推展社福計畫	199,000	37,086	36,000	1,086	3.02	44,409	40,000	4,409	11.02
其他	199,000	37,086	36,000	1,086	3.02	44,409	40,000	4,409	11.02
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	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5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	%
購建固定資產	3,517,000								
本期賸餘(短絀)	-107,745,000	-12,586,304	-4,348,000	-8,238,304	189.47	-39,506,192	-39,222,000	-284,192	0.72
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-107,745,000					-39,506,192	-39,222,000	-284,192	0.72

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5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：無。

(二)財產處分收入：增加5,390元，本年度無預算分配數，主要係本家於「臺北惜物網」114年3-4月網路拍賣報廢品收入所致。

(三)租金收入：無。

(四)雜項收入：增加6,269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：無。

三、本期賸餘(短絀-)：無。

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5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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	97	132	73.48	13,683,425	7,582,000	6,101,425	80.47
		累計數	97	132	73.48	44,822,210	45,042,000	-219,790	-0.49
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	37,086	36,000	1,086	3.02
		累計數			--	44,409	40,000	4,409	11.02
		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15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5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	63,000		-1,212,303	85,359,914
機械及設備	24,950,665	-10,219,952		225,000	-582,692	13,923,021
交通及運輸設備	7,671,225	-4,798,860	1,782,671	753,430	539,568	4,441,174
雜項設備	39,163,985	-29,295,889	140,670		-1,343,732	8,665,034
購建中固定資產	5,304,400		6,367,200			11,671,600
電腦軟體	1,534,319			221,758		1,312,561
合 計	241,133,459	-100,682,111	8,353,541	1,200,188	-2,599,159	145,005,542

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5月份

1. 房屋及建築：增加：購置-行政大樓機房防火門63,000元。
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：增加：購置-養護大樓院民活動區暨護理站增建工程第二期工程款6,367,200元。
6. 電腦軟體：減少：114年5月累計攤銷221,758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5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
	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)		累計執行數				比較增減			
							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	6,508,000	6,513,200		6,513,200	100.08	5,200	0.08		
房屋及建築	11,571,600	1,177,000			12,748,600	6,423,000	6,430,200		6,430,200	100.11	7,200	0.11		
房屋及建築	11,571,600	1,177,000			12,748,600	6,423,000	63,000		63,000	0.98	-6,360,000	-99.02		
購建中固定資產							6,367,200		6,367,200	--	6,367,200	--		
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	6,508,000	6,513,200		6,513,200	100.08	5,200	0.08		

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	171,849,140	100.00	負債	66,349,790	38.61
流動資產	26,842,198	15.62	流動負債	3,149,329	1.83
現金	26,712,168	15.54	應付款項	3,149,329	1.83
銀行存款	26,552,168	15.45	應付代收款	3,149,329	1.83
零用及週轉金	160,000	0.09	其他負債	63,200,461	36.78
預付款項	130,030	0.08	什項負債	2,355,502	1.37
預付費用	130,030	0.08	存入保證金	2,355,502	1.37
固定資產	143,692,981	83.62	內部往來	60,844,959	35.41
土地	19,632,238	11.42	內部往來	60,844,959	35.41
土地	19,632,238	11.42	信託代理與保證負債	6,962,339	4.05
房屋建築及設備	85,359,914	49.67	信託代理與保證負債	6,962,339	4.05
房屋建築及設備	142,939,627	83.18	應付保管品	6,962,339	4.05
累計折舊－房屋建築及設備	-57,579,713	-33.51	淨資產	105,499,350	61.39
機械及設備	13,923,021	8.10	淨資產	105,499,350	61.39
機械及設備	24,725,665	14.39	淨資產	105,499,350	61.39
累計折舊－機械及設備	-10,802,644	-6.29	累積餘額	140,451,348	81.73
交通及運輸設備	4,441,174	2.58	本期短絀	-34,951,998	-20.34

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5月31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	5.06			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,259,292	-2.48			
雜項設備	8,665,034	5.04			
雜項設備	39,304,655	22.87			
累計折舊－雜項設備	-30,639,621	-17.83			
購建中固定資產	11,671,600	6.79			
購建中固定資產	11,671,600	6.79			
無形資產	1,312,561	0.76			
無形資產	1,312,561	0.76			
電腦軟體	1,312,561	0.76			
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	6,962,339	4.05			
信託代理與保證資產	6,962,339	4.05			
保管品	6,962,339	4.05			
合 計	171,849,140	100.00	合 計	171,849,140	100.00

註：114年5月保管院民財物6,648,942元。院生財物313,397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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,134,207	7,200,768
勞務收入	1,126,205	5,275,804
服務收入	1,126,205	5,275,804
財產收益	5,390	78,354
財產孳息收入		72,964
財產交易利益	5,390	5,390
其他收入	2,612	1,846,610
受贈收入		1,840,341
雜項收入	2,612	6,269
支出	8,058,832	42,152,766
人事支出	2,151,822	15,784,251
人事支出	2,151,822	15,784,251
業務支出	4,872,262	21,080,612
業務支出	4,872,262	21,080,612
獎補助支出	190,300	1,263,220
其他獎補捐助	190,300	1,263,220
財產損失		9,784
財產交易損失		9,784
折舊、折耗及攤銷	768,521	3,789,563

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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	724,169	3,567,805
無形資產攤銷	44,352	221,758
其他支出	75,927	225,336
其他支出	75,927	225,336
本期賸餘(短絀)	-6,924,625	-34,951,998
期初淨資產		140,451,348
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		105,499,350

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5月31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	5,360,427	1,840,341	7,200,768	收入
勞務收入	5,275,804		5,275,804	勞務收入
財產收入	78,354		78,354	財產收益
其他收入	6,269	1,840,341	1,846,610	其他收入
基金用途	44,866,619	-2,713,853	42,152,766	支出
用人費用	15,784,251		15,784,251	人事支出
服務費用	18,046,375	3,034,237	21,080,612	業務支出
材料及用品費	2,933,708	-2,933,708		
租金、償債、利息及相關手續費	13,500	-13,500		
稅捐及規費(強制費)	2,629	-2,629		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	84,400	-84,400		
捐助、補助與獎助	1,263,220		1,263,220	獎補助支出
資產短絀		9,784	9,784	財產損失
其他	225,336		225,336	其他支出
購建固定資產	6,513,200	-6,513,200		
本期賸餘(短絀)	-39,506,192	4,554,194	-34,951,998	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5月31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	-39,506,192	145,005,542	105,499,350	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5月31日

1. 「其他收入」6,269元與「其他收入」1,846,610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」18,046,375元與「業務支出」21,080,612元間之調整數3,034,237元，係為「材料及用品費」2,933,708元、「租金、償債、利息及相關手續費」13,500元、「稅捐及規費(強制費)」2,629元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」84,400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3,789,563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6,513,200元，係為養護大樓院民活動區暨護理站增建工程第二期工程款等。

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5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	1,126,205	3,270,000	-2,143,795	-65.56	5,275,804	5,770,000	-494,196	-8.56
服務收入	20,027,000	1,126,205	3,270,000	-2,143,795	-65.56	5,275,804	5,770,000	-494,196	-8.56
財產收入	302,000	5,390		5,390	--	78,354	90,000	-11,646	-12.94
財產處分收入		5,390		5,390	--	5,390		5,390	--
租金收入	180,000					72,964	90,000	-17,036	-18.93
利息收入	122,000								
其他收入		2,612		2,612	--	6,269		6,269	--
雜項收入		2,612		2,612	--	6,269		6,269	--
合 計	20,329,000	1,134,207	3,270,000	-2,135,793	-65.31	5,360,427	5,860,000	-499,573	-8.53

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5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	13,683,425	7,582,000	6,101,425	80.47	44,822,210	45,042,000	-219,790	-0.49
用人費用	33,777,000	2,151,822	2,256,000	-104,178	-4.62	15,784,251	18,370,000	-2,585,749	-14.08
正式員額薪資	22,544,000	1,779,473	1,877,000	-97,527	-5.20	10,038,672	11,282,000	-1,243,328	-11.02
職員薪金	20,951,000	1,667,288	1,745,000	-77,712	-4.45	9,437,821	10,481,000	-1,043,179	-9.95
工員工資	1,593,000	112,185	132,000	-19,815	-15.01	600,851	801,000	-200,149	-24.99
加(夜)班費	1,383,000	12,970	27,000	-14,030	-51.96	50,990	108,000	-57,010	-52.79
延長工時加班費	54,000		5,000	-5,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
夜班費	264,000	11,640	22,000	-10,360	-47.09	44,580	88,000	-43,420	-49.34
誤餐費	20,000	1,330		1,330	--	6,410		6,410	--
未休假加班費	1,045,000								
獎金	5,190,000	57,601		57,601	--	4,171,036	5,190,000	-1,018,964	-19.63
考績獎金	2,914,000	57,601		57,601	--	2,187,288	2,914,000	-726,712	-24.94
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	148,591	180,000	-31,409	-17.45	756,135	900,000	-143,865	-15.99
職員退休及離職金	1,940,000	134,851	161,000	-26,149	-16.24	687,435	805,000	-117,565	-14.60

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5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	68,700	95,000	-26,300	-27.68
福利費	2,482,000	153,187	172,000	-18,813	-10.94	767,418	890,000	-122,582	-13.77
分擔員工保險費	2,064,000	145,487	172,000	-26,513	-15.41	679,718	730,000	-50,282	-6.89
傷病醫藥費	50,000	4,500		4,500	--	4,500		4,500	--
其他福利費	368,000	3,200		3,200	--	83,200	160,000	-76,800	-48.00
服務費用	55,133,000	4,156,934	4,169,000	-12,066	-0.29	18,046,375	20,717,000	-2,670,625	-12.89
水電費	2,490,000	202,273	172,000	30,273	17.60	936,252	860,000	76,252	8.87
工作場所電費	2,100,000	167,512	140,000	27,512	19.65	778,301	700,000	78,301	11.19
工作場所水費	240,000	19,407	20,000	-593	-2.97	99,240	100,000	-760	-0.76
氣體費	150,000	15,354	12,000	3,354	27.95	58,711	60,000	-1,289	-2.15
郵電費	210,000	9,037	15,000	-5,963	-39.75	66,087	95,000	-28,913	-30.43
郵費	30,000		2,000	-2,000	-100.00	9,950	10,000	-50	-0.50
電話費	150,000	8,504	12,000	-3,496	-29.13	34,805	60,000	-25,195	-41.99
數據通信費	30,000	533	1,000	-467	-46.70	21,332	25,000	-3,668	-14.67
旅運費	703,000	82,989	60,000	22,989	38.32	210,757	250,000	-39,243	-15.70
國內旅費	570,000	77,032	50,000	27,032	54.06	187,601	200,000	-12,399	-6.20

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5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	5,957	10,000	-4,043	-40.43	23,156	50,000	-26,844	-53.69
印刷裝訂及公告費	43,000		3,000	-3,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
修理保養及保固費	1,624,000	168,150	126,000	42,150	33.45	511,090	519,000	-7,910	-1.52
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	-100.00	140,000	80,000	60,000	75.00
宿舍修護費						5,400		5,400	--
其他建築修護費	318,000	66,900	14,000	52,900	377.86	187,190	56,000	131,190	234.27
機械及設備修護費	300,000	51,800	25,000	26,800	107.20	62,600	100,000	-37,400	-37.40
交通及運輸設備修護費	256,000	1,500	21,000	-19,500	-92.86	43,850	105,000	-61,150	-58.24
雜項設備修護費	500,000	47,950	46,000	1,950	4.24	72,050	178,000	-105,950	-59.52
保險費	181,000	7,255	9,000	-1,745	-19.39	63,980	79,000	-15,020	-19.01
一般房屋保險費	70,000								
交通及運輸設備保險費	41,000	7,255	9,000	-1,745	-19.39	15,747	9,000	6,747	74.97
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	-31.10
一般服務費	47,937,000	3,605,568	3,675,000	-69,432	-1.89	15,822,321	18,262,000	-2,439,679	-13.36

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5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						60		60	--
外包費	10,164,000	1,067,562	847,000	220,562	26.04	3,115,376	3,388,000	-272,624	-8.05
義(志)工服務費	276,000	10,786	10,000	786	7.86	136,556	84,000	52,556	62.57
計時與計件人員酬金	37,278,000	2,518,470	2,800,000	-281,530	-10.05	12,511,579	14,700,000	-2,188,421	-14.89
體育活動費	219,000	8,750	18,000	-9,250	-51.39	58,750	90,000	-31,250	-34.72
專業服務費	1,864,000	76,613	102,000	-25,387	-24.89	409,839	603,000	-193,161	-32.03
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	514,000	23,166	35,000	-11,834	-33.81	103,710	149,000	-45,290	-30.40
委託檢驗(定)試驗認證費	543,000	43,750	45,000	-1,250	-2.78	178,369	179,000	-631	-0.35
委託考選訓練費	150,000	200	10,000	-9,800	-98.00	3,000	67,000	-64,000	-95.52
電腦軟體服務費	657,000	9,497	12,000	-2,503	-20.86	124,760	208,000	-83,240	-40.02
公關慰勞費	81,000	5,049	7,000	-1,951	-27.87	26,049	34,000	-7,951	-23.39
公共關係費	61,000	5,049	5,000	49	0.98	20,049	25,000	-4,951	-19.80
員工慰勞費	20,000		2,000	-2,000	-100.00	6,000	9,000	-3,000	-33.33
材料及用品費	10,207,000	683,374	827,000	-143,626	-17.37	2,933,708	3,526,000	-592,292	-16.80
使用材料費	330,000		10,000	-10,000	-100.00	57,070	50,000	7,070	14.14

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5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		10,000	-10,000	-100.00	57,070	50,000	7,070	14.14
用品消耗	9,877,000	683,374	817,000	-133,626	-16.36	2,876,638	3,476,000	-599,362	-17.24
辦公（事務）用品	400,000	450	30,000	-29,550	-98.50	186,122	150,000	36,122	24.08
報章雜誌	89,000	3,600	7,000	-3,400	-48.57	14,400	35,000	-20,600	-58.86
農業與園藝用品及環境美化費	164,000	16,615	10,000	6,615	66.15	61,215	61,000	215	0.35
服裝	690,000								
食品	6,560,000	486,505	600,000	-113,495	-18.92	2,185,083	2,500,000	-314,917	-12.60
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	927	30,000	-29,073	-96.91	136,192	130,000	6,192	4.76
其他用品消耗	1,524,000	175,277	140,000	35,277	25.20	293,626	600,000	-306,374	-51.06
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	6,430,200		6,430,200	--	6,513,200	142,000	6,371,200	4,486.76
購建固定資產	19,370,000	6,430,200		6,430,200	--	6,513,200	142,000	6,371,200	4,486.76
擴充改良房屋建築及設備	1,177,000	6,430,200		6,430,200	--	6,430,200	57,000	6,373,200	11,181.05

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5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	1,854		1,854	--	2,629		2,629	--
規費	50,000	1,854		1,854	--	2,629		2,629	--
行政規費與強制費	20,000	400		400	--	1,140		1,140	--
汽車燃料使用費	30,000	1,454		1,454	--	1,489		1,489	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,840,000	220,400	260,000	-39,600	-15.23	1,347,620	1,993,000	-645,380	-32.38
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	190,300	250,000	-59,700	-23.88	1,263,220	1,900,000	-636,780	-33.51
捐助個人	4,638,000	190,300	250,000	-59,700	-23.88	1,263,220	1,900,000	-636,780	-33.51

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5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	30,100	10,000	20,100	201.00	76,400	70,000	6,400	9.14
獎勵費用	119,000	10,100	10,000	100	1.00	36,400	50,000	-13,600	-27.20
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	60,000	20,000		20,000	--	40,000	20,000	20,000	100.00
其他	791,000	38,841	70,000	-31,159	-44.51	180,927	280,000	-99,073	-35.38
其他支出	791,000	38,841	70,000	-31,159	-44.51	180,927	280,000	-99,073	-35.38
其他	791,000	38,841	70,000	-31,159	-44.51	180,927	280,000	-99,073	-35.38
公彩回饋推展社福計畫	199,000	37,086	36,000	1,086	3.02	44,409	40,000	4,409	11.02
服務費用	121,000		5,000	-5,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
專業服務費	121,000		5,000	-5,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	121,000		5,000	-5,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
其他	78,000	37,086	31,000	6,086	19.63	44,409	31,000	13,409	43.25
其他支出	78,000	37,086	31,000	6,086	19.63	44,409	31,000	13,409	43.25
其他	78,000	37,086	31,000	6,086	19.63	44,409	31,000	13,409	43.25
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5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	13,720,511	7,618,000	6,102,511	80.11	44,866,619	45,082,000	-215,381	-0.48

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5月31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		26,552,168	
			11010201 澎老406專戶	2,354,102		
			11010206 澎湖老人407專戶	24,198,066		

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5月31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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	04	21	110804 預付費用 200071 序號:2 支出傳票 黃糸怡預借院民胡淑花住院看護費用	14,600	130,030	
114	05	13	200087 序號:5 支出傳票 王佳玲預借114年5/22愛加盃沙灘排球聯誼賽活動裁判費及獎品及伴手禮等	24,200		
114	05	13	200087 序號:6 支出傳票 黃糸怡預借院民劉葉金等人住院看護費用	50,000		
114	05	16	200090 序號:8 支出傳票 黃糸怡預借端午節致贈院民慰問金	28,100		
114	05	21	200095 序號:3 支出傳票 黃茹筠預借佛光山海天佛剎2025年佛誕節浴佛祈福法會暨園遊會擺攤款項	13,130		

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5月31日

單位：新臺幣元

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

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5月31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		3,149,329	
			01 公保費	20,555		
			02 勞保費	9,000		
			03 職員健保費	47,204		
			04 工員健保費	6,132		
			05 所得稅	10,000		
			06 員工儲蓄存款	65,000		
			08 退撫基金	77,751		
			09 勞工退休準備金	429		
			10 院民加菜金	481,257		
			11 院童加菜金	265,464		
			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	134,197		
			15 日間照顧服務	191,070		
			16 其他	86,553		
			17 住宿式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵金	363,400		
			18 工作人員加菜金	25,000		
			19 院生學業優良獎勵計畫	50,800		
			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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
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 收秦金安日間服務保證金	5,000		
107	01	01	100203 序號:2 收入傳票 收陳扶承自費養護服務保證金	36,000		
107	01	01	100081 序號:3 收入傳票 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)	20,000		
107	04	23	100047 序號:2 收入傳票 收陳扶承補繳自費養護保證金	6,000		
108	12	02	100229 序號:2 收入傳票 收洪許金贛繳自費安養保證金	20,000		
109	03	02	100058 序號:2 收入傳票 收院民盧燦堂自費養護保證金	42,000		
110	01	15	100012 序號:2 收入傳票 收楊善惠繳院民謝永松自費養護保證金	42,000		
111	05	02	100061 序號:2 收入傳票 收王松棋自費安養保證金(111年4月1日入家)	20,000		
111	05	16	100066 序號:2 收入傳票 收高欽龍交高月綱自費養護保證金(111年5月13日入家)	42,000		
111	09	01	100113 序號:2 收入傳票 收陳伯恩院童自費教養保證金	3,600		
111	09	01	100113 序號:4 收入傳票 收涂育維院童自費教養保證金	3,600		
111	11	17	100149 序號:2 收入傳票 收陳文富自費安養保證金(111年11月入家)	20,000		
112	03	16	100036 序號:2 收入傳票 收紀德耀代繳紀俊雄自費安養保證金	20,000		

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	04	11	100044 序號:2 收入傳票 收許晴嫻繳交許蔡翠花自費失智專區入家保證金	60,000			
112	09	01	100114 序號:3 收入傳票 收陳姿語繳交院生自費教養保證金	3,600			
112	09	07	100116 序號:2 收入傳票 收夏佳聖繳交院生自費教養保證金	3,600			
112	11	14	100149 序號:2 收入傳票 收呂慧瓊繳交失智院民吳淑慎入家保證金	60,000			
112	11	23	100154 序號:2 收入傳票 收院生許邑綸入家保證金	3,600			
112	12	14	100161 序號:2 收入傳票 收歐啟煌繳失智院民歐吳霞入家保證金	60,000			
113	08	14	100077 序號:2 收入傳票 收黃銘見交張麗滿自費安養保證金(113年8月9日入家)	20,000			
113	09	20	100086 序號:2 收入傳票 收翁安池繳董芙菊自費失智專區入家保證金	60,000			
113	12	12	100111 序號:2 收入傳票 收王秀彬繳交李招治自費失智專區入家保證金	60,000			
113	12	12	300072 序號:2 轉帳傳票 收黃金峰繳黃友謙自費失智專區轉自費養護保證金	42,000			
113	12	30	100116 序號:3 收入傳票 收俸清雄繳俸廷光自費安養保證金	20,000			
113	12	30	100116 序號:4 收入傳票 收俸清雄繳許秋美自費安養保證金	20,000			
114	01	14	300002 序號:2 轉帳傳票 收李季雄繳李彳乂丫自費失智專區轉自費養護保證金	42,000			
			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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	01	「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) 300015 序號:2 轉帳傳票	400,000		
113	12	30	「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 100116 序號:2 收入傳票	150,000		
113	12	30	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) 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)		420,502	
108	10	25	03 保固金 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「宗教醫療大樓自動撤水設備、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5月31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 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	298,579			

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5月31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		60,844,959	

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5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	26,049	34,000
公共關係費	61,000	20,049	25,000
員工慰勞費	20,000	6,000	9,000
統計所需項目	38,325,000	12,757,245	14,942,000
宿舍修護費		5,400	
義(志)工服務費	276,000	136,556	84,000
計時與計件人員酬金	37,278,000	12,511,579	14,700,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	635,000	103,710	158,000
購置電腦軟體	136,000		