

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

會

計

月

報



主辦會計人員

主計員吳月霞

基金主持人

衛生福利部 澎湖老人之家 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115年3月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	24,788,000	877,871	990,000	-112,129	-11.33	1,893,923	2,790,000	-896,077	-32.12
徵收及依法分配收入						56,522		56,522	--
徵收收入						56,522		56,522	--
勞務收入	24,381,000	876,319	900,000	-23,681	-2.63	1,833,145	2,700,000	-866,855	-32.11
服務收入	24,381,000	876,319	900,000	-23,681	-2.63	1,833,145	2,700,000	-866,855	-32.11
財產收入	407,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
租金收入	180,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
利息收入	227,000								
其他收入		1,552		1,552	--	4,256		4,256	--
雜項收入		1,552		1,552	--	4,256		4,256	--
基金用途	125,190,000	10,955,447	14,429,000	-3,473,553	-24.07	29,634,475	34,857,000	-5,222,525	-14.98
福利服務計畫	124,343,000	10,931,833	14,429,000	-3,497,167	-24.24	29,610,861	34,857,000	-5,246,139	-15.05
購建固定資產	16,563,000	516,431	3,645,000	-3,128,569	-85.83	3,884,984	3,685,000	199,984	5.43
其他	107,780,000	10,415,402	10,784,000	-368,598	-3.42	25,725,877	31,172,000	-5,446,123	-17.47
公彩回饋推展社福計畫	847,000	23,614		23,614	--	23,614		23,614	--
其他	847,000	23,614		23,614	--	23,614		23,614	--

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115年3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)	-100,402,000	-10,077,576	-13,439,000	3,361,424	-25.01	-27,740,552	-32,067,000	4,326,448	-13.49
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-100,402,000					-27,740,552	-32,067,000	4,326,448	-13.49

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115年3月份

一、基金來源：

(一)徵收收入：增加56,522元，本年度無預算分配數，主要係澎湖縣政府委託代辦「院民活動區暨護理站增建工程」第四期工程尾款(設計監造費違約金55,522、工程違約金1,000)所致。

(二)服務收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少866,855元，約32.11%，主要係縣政府補助辦理院民及院生3月份安置及教養等服務費尚未核撥所致。

(三)租金收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少90,000元，約100.00%，主要係太陽能光電發電設備回饋金尚未繳入所致。

(四)利息收入：無。

(五)雜項收入：增加4,256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：增加23,614元，截至本月無預算分配數，主要係「激力人生—長者健康促進暨美食再設計計畫」部分經費提前執行完成核銷所致。

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115年3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	89	130	68.46	10,931,833	14,429,000	-3,497,167	-24.24
		累計數	89	130	68.46	29,610,861	34,857,000	-5,246,139	-15.05
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	23,614		23,614	--
		累計數			--	23,614		23,614	--
		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：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

資本資產明細表

中華民國115年3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		1,209,952			20,842,190
房屋及建築	143,088,827	-59,278,793			-728,755	83,081,279
機械及設備	38,715,836	-11,831,302	1,665,731		-924,249	27,626,016
交通及運輸設備	8,891,366	-4,550,968	119,900		-125,476	4,334,822
雜項設備	44,932,069	-32,031,980	26,400		-976,418	11,950,071
購建中固定資產	14,061,486		2,072,953			16,134,439
電腦軟體	1,171,814			123,800		1,048,014
合 計	270,493,636	-107,693,043	5,094,936	123,800	-2,754,898	165,016,831

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115年3月份

1. 土地:增加:115年公告地價調增1,209,952元。
2. 房屋及建築:無。
3. 機械及設備:增加:購置-行政大樓電梯更新1組1,285,000元、汰換電腦主機(含螢幕)13台380,731元,增加數合計1,665,731元。
4. 交通及運輸設備:增加:購置-宗教醫務大樓視聽教室卡拉OK設備1組119,900元。
5. 雜項設備:增加:購置-少教科監視器用電視機1台10,600元、宗教大樓宿舍E房間電熱水器1台15,800元,增加數合計26,400元。
6. 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四期工程尾款2,072,953元。
7. 電腦軟體:減少:115年3月累計攤銷123,800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115年3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	4,826,386	16,563,000			21,389,386	8,510,000	3,884,984		3,884,984	45.65	-4,625,016	-54.35		
土地改良物		10,100,000			10,100,000	3,030,000					-3,030,000	-100.00	院區道路改善工程，目前辦理設計規劃案招標，尚未決標，業務單位積極趕辦中。	爾後妥善注意預算分配時程。
土地改良物		10,100,000			10,100,000	3,030,000					-3,030,000	-100.00		
房屋及建築	3,541,386	150,000			3,691,386	3,540,000	2,072,953		2,072,953	58.56	-1,467,047	-41.44	1. 院民活動區暨護理站增建工程(工程由澎湖縣政府代辦): 本案保留2,816,700元，於2/10付第4期工程款及監造費用計2,072,953元，結餘款尚須支付公共藝術費，業務單位積極趕辦中。 2. 水塔整修工程: 施工廠商工程逾期尚未完工，俟完工後盡速辦理驗收決算付款。 3. 視聽教室用防滑地板已請購，刻正積極趕辦中。	爾後妥善注意預算分配時程。

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115年3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)
房屋及建築	3,541,386	150,000			3,691,386	3,540,000								
購建中固定資產							2,072,953		2,072,953	--	2,072,953	--		
機械及設備	1,285,000	2,940,000			4,225,000	1,675,000	1,665,731		1,665,731	99.45	-9,269	-0.55		
機械及設備	1,285,000	2,940,000			4,225,000	1,675,000	1,665,731		1,665,731	99.45	-9,269	-0.55		
交通及運輸設備		120,000			120,000		119,900		119,900	--	119,900	--	汰換視聽教室 用卡拉OK組提 前履約付款。	爾後妥善注意 預算分配時 程。
交通及運輸設備		120,000			120,000		119,900		119,900	--	119,900	--		
雜項設備		3,253,000			3,253,000	265,000	26,400		26,400	9.96	-238,600	-90.04	案係新增安養 辦公室桌子 (不含屏風)、 汰換院生一樓 客廳沙發椅、 日照中心飲水 機，已請購， 刻正積極趕辦 中。	爾後妥善注意 預算分配時 程。
雜項設備		3,253,000			3,253,000	265,000	26,400		26,400	9.96	-238,600	-90.04		
總計	4,826,386	16,563,000			21,389,386	8,510,000	3,884,984		3,884,984	45.65	-4,625,016	-54.35		

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115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	191,423,143	100.00	負債	54,146,864	28.29
流動資產	26,404,912	13.79	流動負債	3,171,781	1.66
現金	23,460,121	12.26	應付款項	3,171,781	1.66
銀行存款	23,300,121	12.17	應付代收款	3,171,781	1.66
零用及週轉金	160,000	0.08	其他負債	50,975,083	26.63
預付款項	2,944,791	1.54	什項負債	3,129,083	1.63
預付費用	2,944,791	1.54	存入保證金	3,129,083	1.63
固定資產	163,968,817	85.66	內部往來	47,846,000	24.99
土地	20,842,190	10.89	內部往來	47,846,000	24.99
土地	20,842,190	10.89	信託代理與保證負債	9,051,237	4.73
房屋建築及設備	83,081,279	43.40	信託代理與保證負債	9,051,237	4.73
房屋建築及設備	143,088,827	74.75	應付保管品	9,051,237	4.73
累計折舊－房屋建築及設備	-60,007,548	-31.35	淨資產	137,276,279	71.71
機械及設備	27,626,016	14.43	淨資產	137,276,279	71.71
機械及設備	40,381,567	21.10	淨資產	137,276,279	71.71
累計折舊－機械及設備	-12,755,551	-6.66	累積餘額	162,800,593	85.05
交通及運輸設備	4,334,822	2.26	本期短絀	-26,734,266	-13.97

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	9,011,266	4.71	淨資產調整數	1,209,952	0.63
累計折舊－交通及運輸設備	-4,676,444	-2.44			
雜項設備	11,950,071	6.24			
雜項設備	44,958,469	23.49			
累計折舊－雜項設備	-33,008,398	-17.24			
購建中固定資產	16,134,439	8.43			
購建中固定資產	16,134,439	8.43			
無形資產	1,048,014	0.55			
無形資產	1,048,014	0.55			
電腦軟體	1,048,014	0.55			
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	9,051,237	4.73			
信託代理與保證資產	9,051,237	4.73			
保管品	9,051,237	4.73			
合 計	191,423,143	100.00	合 計	191,423,143	100.00

註：115年3月保管院民財物8,806,499元、院生財物244,738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115年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	877,871	1,893,923
徵收及依法分配收入		56,522
違規罰款收入		56,522
勞務收入	876,319	1,833,145
服務收入	876,319	1,833,145
其他收入	1,552	4,256
雜項收入	1,552	4,256
支出	11,393,967	28,628,189
人事支出	4,028,235	11,599,943
人事支出	4,028,235	11,599,943
業務支出	6,165,651	13,229,490
業務支出	6,165,651	13,229,490
獎補助支出	184,055	800,805
其他獎補捐助	184,055	800,805
折舊、折耗及攤銷	954,951	2,878,698
固定資產折舊	915,525	2,754,898
無形資產攤銷	39,426	123,800
其他支出	61,075	119,253
其他支出	61,075	119,253

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115年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	-10,516,096	-26,734,266
期初淨資產		162,800,593
解繳公庫		
淨資產調整數		1,209,952
期末淨資產		137,276,279

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115年1月1日至115年3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	1,893,923		1,893,923	收入
徵收及依法分配收入	56,522		56,522	徵收及依法分配收入
勞務收入	1,833,145		1,833,145	勞務收入
其他收入	4,256		4,256	其他收入
基金用途	29,634,475	-1,006,286	28,628,189	支出
用人費用	11,599,943		11,599,943	人事支出
服務費用	11,449,537	1,779,953	13,229,490	業務支出
材料及用品費	1,703,083	-1,703,083		
租金、償債、利息及相關手續費	13,500	-13,500		
稅捐及規費(強制費)	4,120	-4,120		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	59,250	-59,250		
捐助、補助與獎助	800,805		800,805	獎補助支出
其他	119,253		119,253	其他支出
購建固定資產	3,884,984	-3,884,984		
其他		2,878,698	2,878,698	折舊、折耗及攤銷
其他				其他支出
本期賸餘(短絀)	-27,740,552	1,006,286	-26,734,266	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		162,800,593	162,800,593	期初淨資產

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

中華民國115年1月1日至115年3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
解繳公庫		1,209,952	1,209,952	解繳公庫
期末基金餘額	-27,740,552	165,016,831	137,276,279	淨資產調整數 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115年1月1日至115年3月31日

1. 「服務費用」11,449,537元與「業務支出」13,229,490元間之調整數1,779,953元，係為「材料及用品費」1,703,083元、租金、償債、利息及相關手續費13,500元、稅捐及規費(強制費)4,120元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」59,250元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,878,698元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
3. 「購建固定資產」之調整數3,884,984元，係少教科監視器用電視機10,600元、院民活動區暨護理站增建工程第4期工程款及監造費用計2,072,953元、行政大樓電梯更新1組1,285,000元、汰換電腦主機(含螢幕)13台380,731元、宗教醫務大樓視聽教室卡拉OK設備1組119,900元及宗教大樓宿舍E房間電熱水器1台15,800元。

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115年3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	%
徵收及依法分配收入						56,522		56,522	--
徵收收入						56,522		56,522	--
勞務收入	24,381,000	876,319	900,000	-23,681	-2.63	1,833,145	2,700,000	-866,855	-32.11
服務收入	24,381,000	876,319	900,000	-23,681	-2.63	1,833,145	2,700,000	-866,855	-32.11
財產收入	407,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
租金收入	180,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
利息收入	227,000								
其他收入		1,552		1,552	--	4,256		4,256	--
雜項收入		1,552		1,552	--	4,256		4,256	--
合 計	24,788,000	877,871	990,000	-112,129	-11.33	1,893,923	2,790,000	-896,077	-32.12

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115年3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	124,343,000	10,931,833	14,429,000	-3,497,167	-24.24	29,610,861	34,857,000	-5,246,139	-15.05
用人費用	33,650,000	4,028,235	4,983,000	-954,765	-19.16	11,599,943	13,827,000	-2,227,057	-16.11
正式員額薪資	22,326,000	1,709,388	1,860,000	-150,612	-8.10	6,738,157	7,440,000	-701,843	-9.43
職員薪金	20,530,000	1,612,974	1,710,000	-97,026	-5.67	6,354,005	6,840,000	-485,995	-7.11
工員工資	1,796,000	96,414	150,000	-53,586	-35.72	384,152	600,000	-215,848	-35.97
加(夜)班費	1,209,000	10,464	25,000	-14,536	-58.14	28,928	49,000	-20,072	-40.96
延長工時加班費	54,000	5,144	5,000	144	2.88	12,858	9,000	3,858	42.87
夜班費	264,000	5,320	20,000	-14,680	-73.40	15,120	40,000	-24,880	-62.20
誤餐費	20,000					950		950	--
未休假加班費	871,000								
獎金	5,245,000	1,788,739	2,661,000	-872,261	-32.78	3,895,772	5,245,000	-1,349,228	-25.72
考績獎金	2,925,000	1,788,739	2,661,000	-872,261	-32.78	1,838,523	2,925,000	-1,086,477	-37.14
年終獎金	2,320,000					2,057,249	2,320,000	-262,751	-11.33
退休及卹償金	2,331,000	162,359	193,000	-30,641	-15.88	470,754	579,000	-108,246	-18.70
職員退休及離職金	2,059,000	148,619	171,000	-22,381	-13.09	436,404	513,000	-76,596	-14.93
工員退休及離職金	272,000	13,740	22,000	-8,260	-37.55	34,350	66,000	-31,650	-47.95

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115年3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	%
福利費	2,539,000	357,285	244,000	113,285	46.43	466,332	514,000	-47,668	-9.27
分擔員工保險費	2,112,000	293,285	180,000	113,285	62.94	375,132	402,000	-26,868	-6.68
傷病醫藥費	59,000								
其他福利費	368,000	64,000	64,000			91,200	112,000	-20,800	-18.57
服務費用	58,013,000	5,159,848	4,345,000	814,848	18.75	11,425,923	13,772,000	-2,346,077	-17.04
水電費	2,594,000	140,131	168,000	-27,869	-16.59	473,861	502,000	-28,139	-5.61
工作場所電費	2,260,000	113,205	140,000	-26,795	-19.14	399,164	420,000	-20,836	-4.96
工作場所水費	240,000	15,435	20,000	-4,565	-22.83	48,190	60,000	-11,810	-19.68
氣體費	94,000	11,491	8,000	3,491	43.64	26,507	22,000	4,507	20.49
郵電費	188,000	9,191	13,000	-3,809	-29.30	37,009	59,000	-21,991	-37.27
郵費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
電話費	128,000	8,662	10,000	-1,338	-13.38	16,751	30,000	-13,249	-44.16
數據通信費	30,000	529	1,000	-471	-47.10	20,258	23,000	-2,742	-11.92
旅運費	761,000	57,671	66,000	-8,329	-12.62	101,779	140,000	-38,221	-27.30
國內旅費	628,000	48,652	56,000	-7,348	-13.12	87,079	110,000	-22,921	-20.84
貨物運費	6,000								

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115年3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	%
其他旅運費	127,000	9,019	10,000	-981	-9.81	14,700	30,000	-15,300	-51.00
印刷裝訂及公告費	43,000	135	3,000	-2,865	-95.50	30,885	9,000	21,885	243.17
印刷及裝訂費	43,000	135	3,000	-2,865	-95.50	30,885	9,000	21,885	243.17
修理保養及保固費	1,859,000	181,660	142,000	39,660	27.93	346,410	333,000	13,410	4.03
一般房屋修護費	476,000		35,000	-35,000	-100.00		105,000	-105,000	-100.00
其他建築修護費	318,000	132,700	14,000	118,700	847.86	228,450	28,000	200,450	715.89
機械及設備修護費	300,000		25,000	-25,000	-100.00	16,200	50,000	-33,800	-67.60
交通及運輸設備修護費	265,000	11,610	22,000	-10,390	-47.23	26,110	64,000	-37,890	-59.20
雜項設備修護費	500,000	37,350	46,000	-8,650	-18.80	75,650	86,000	-10,350	-12.03
保險費	181,000	8,369		8,369	--	56,602	70,000	-13,398	-19.14
一般房屋保險費	70,000								
交通及運輸設備保險費	41,000	8,369		8,369	--	8,369		8,369	--
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	-31.10
一般服務費	50,311,000	4,645,205	3,829,000	816,205	21.32	10,113,396	12,177,000	-2,063,604	-16.95
佣金、匯費、經理費及手續費		30		30	--	120		120	--

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115年3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	%
外包費	9,671,000	1,292,846	800,000	492,846	61.61	1,547,321	1,600,000	-52,679	-3.29
義（志）工服務費	276,000	148,790	10,000	138,790	1,387.90	148,972	20,000	128,972	644.86
計時與計件人員酬金	40,136,000	3,162,899	3,000,000	162,899	5.43	8,376,343	10,500,000	-2,123,657	-20.23
體育活動費	228,000	40,640	19,000	21,640	113.89	40,640	57,000	-16,360	-28.70
專業服務費	1,995,000	108,386	117,000	-8,614	-7.36	254,881	461,000	-206,119	-44.71
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	634,000	17,500	50,000	-32,500	-65.00	35,000	130,000	-95,000	-73.08
委託檢驗（定）試驗認證費	554,000	62,770	45,000	17,770	39.49	110,015	100,000	10,015	10.02
委託考選訓練費	150,000		10,000	-10,000	-100.00	5,100	47,000	-41,900	-89.15
電腦軟體服務費	657,000	28,116	12,000	16,116	134.30	104,766	184,000	-79,234	-43.06
公關慰勞費	81,000	9,100	7,000	2,100	30.00	11,100	21,000	-9,900	-47.14
公共關係費	61,000	7,100	5,000	2,100	42.00	9,100	15,000	-5,900	-39.33
員工慰勞費	20,000	2,000	2,000			2,000	6,000	-4,000	-66.67
材料及用品費	10,495,000	946,169	862,000	84,169	9.76	1,703,083	1,946,000	-242,917	-12.48
使用材料費	322,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
燃料	322,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-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115年3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	%
用品消耗	10,173,000	946,169	852,000	94,169	11.05	1,703,083	1,916,000	-212,917	-11.11
辦公（事務）用品	400,000	34,887	30,000	4,887	16.29	130,570	90,000	40,570	45.08
報章雜誌	89,000	6,000	7,000	-1,000	-14.29	23,400	21,000	2,400	11.43
農業與園藝用品及環境美化費	164,000	6,300	21,000	-14,700	-70.00	25,800	41,000	-15,200	-37.07
服裝	690,000	10,340		10,340	--	150,680		150,680	--
食品	6,856,000	614,650	624,000	-9,350	-1.50	1,054,541	1,374,000	-319,459	-23.25
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	81,000	30,000	51,000	170.00	94,310	70,000	24,310	34.73
其他用品消耗	1,524,000	192,992	140,000	52,992	37.85	223,782	320,000	-96,218	-30.07
租金、償債、利息及相關手續費	54,000	13,500	14,000	-500	-3.57	13,500	14,000	-500	-3.57
雜項設備租金	54,000	13,500	14,000	-500	-3.57	13,500	14,000	-500	-3.57
雜項設備租金	54,000	13,500	14,000	-500	-3.57	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	16,563,000	516,431	3,645,000	-3,128,569	-85.83	3,884,984	3,685,000	199,984	5.43
購建固定資產	16,563,000	516,431	3,645,000	-3,128,569	-85.83	3,884,984	3,685,000	199,984	5.43
興建土地改良物	10,100,000		3,030,000	-3,030,000	-100.00		3,030,000	-3,030,000	-100.00
擴充改良房屋建築及設備	150,000					2,072,953		2,072,953	--

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115年3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	2,940,000	380,731	390,000	-9,269	-2.38	1,665,731	390,000	1,275,731	327.11
購置交通及運輸設備	120,000	119,900		119,900	--	119,900		119,900	--
購置雜項設備	3,253,000	15,800	225,000	-209,200	-92.98	26,400	265,000	-238,600	-90.04
稅捐及規費（強制費）	50,000	120		120	--	4,120		4,120	--
規費	50,000	120		120	--	4,120		4,120	--
行政規費與強制費	20,000	120		120	--	4,120		4,120	--
汽車燃料使用費	30,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,732,000	206,455	510,000	-303,545	-59.52	860,055	1,473,000	-612,945	-41.61
會費	23,000	8,000		8,000	--	13,000	23,000	-10,000	-43.48
國際組織會費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
學術團體會費	20,000	8,000		8,000	--	13,000	20,000	-7,000	-35.00
捐助、補助與獎助	4,530,000	184,055	500,000	-315,945	-63.19	800,805	1,400,000	-599,195	-42.80
捐助個人	4,530,000	184,055	500,000	-315,945	-63.19	800,805	1,400,000	-599,195	-42.80
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	179,000	14,400	10,000	4,400	44.00	46,250	50,000	-3,750	-7.50
獎勵費用	119,000	14,400	10,000	4,400	44.00	22,250	30,000	-7,750	-25.83

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115年3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	%
其他補貼、獎勵、慰問、照 護及救濟	60,000					24,000	20,000	4,000	20.00
其他	786,000	61,075	70,000	-8,925	-12.75	119,253	140,000	-20,747	-14.82
其他支出	786,000	61,075	70,000	-8,925	-12.75	119,253	140,000	-20,747	-14.82
其他	786,000	61,075	70,000	-8,925	-12.75	119,253	140,000	-20,747	-14.82
公彩回饋推展社福計畫	847,000	23,614		23,614	--	23,614		23,614	--
服務費用	741,000	23,614		23,614	--	23,614		23,614	--
專業服務費	741,000	23,614		23,614	--	23,614		23,614	--
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	741,000	23,614		23,614	--	23,614		23,614	--
其他	106,000								
其他支出	106,000								
其他	106,000								
合 計	125,190,000	10,955,447	14,429,000	-3,473,553	-24.07	29,634,475	34,857,000	-5,222,525	-14.98

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115年3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		23,300,121	
			11010201 澎老406專戶	3,127,683		
			11010206 澎湖老人407專戶	20,172,438		

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115年3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115年3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	
			110804 預付費用		2,944,791	
115	01	21	200011 序號:3 支出傳票 許白銀預借114學年度第2學期院生註冊學雜費	200,000		
115	03	09	200052 序號:2 支出傳票 林依咸預借院民陳美惠住院看護費用	18,275		
115	03	11	200057 序號:2 支出傳票 許白銀預借115年院生冬夏服採購款	44,800		
115	03	16	200061 序號:2 支出傳票 洪秀玲預借115年院生淨灘活動餐費及飲料等	16,519		
115	03	17	200063 序號:6 支出傳票 交台灣銀行澎湖分行代匯昇群營造有限公司安養及養護大樓寢室隔間與樓板密接 工程第1次估驗款(案號:11414)	2,663,734		
115	03	26	200071 序號:7 支出傳票 交台灣銀行澎湖分行代繳2月健保費(臨時人員高福吉)	1,428		
115	03	26	200072 序號:5 支出傳票 交台灣銀行澎湖分行代繳2月勞保費(臨時津貼人員1人)	35		

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115年3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115年3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		3,171,781	
			01 公保費	22,693		
			02 勞保費	6,616		
			03 職員健保費	54,849		
			04 工員健保費	6,082		
			05 所得稅	10,000		
			06 員工儲蓄存款	65,000		
			08 退撫基金	75,341		
			10 院民加菜金	713,023		
			11 院童加菜金	187,236		
			12 院民慰問金	267,844		
			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	6,747		
			15 日間照顧服務	191,070		
			16 其他	54,329		
			17 住宿式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵金	492,828		
			18 工作人員加菜金	20,000		
			19 院生學業優良獎勵計畫	38,800		
			20 提升院生學習計畫	46,920		
			22 減少照護機構住民至醫療機構就醫方案獎勵金	221,833		
			23 志願服務評鑑績優單位獎勵金	22,556		
			24 住宿式機構照顧服務員進階培訓獎勵計畫	29,550		
			25 住宿機構照顧品質獎勵計畫	510,000		
			26 退撫儲金	19,464		

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115年3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		3,129,083	
			01 保證金	682,600		
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	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		
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		

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115年3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	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			
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	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	07	02	100057 序號:2 收入傳票 收黃玉雯繳黃福全自費失智專區入家保證金(6/19入家)	62,000			
114	12	01	100115 序號:2 收入傳票 收曾文郎繳呂秀琴自費失智專區入家保證金(11/21入家)	62,000			
114	12	01	300051 序號:2 轉帳傳票 收王秀彬繳交李招治自費養護保證金	42,000			
			02 履約保證金		1,932,450		
107	01	01	100103 序號:2 收入傳票 「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)	500,000			
107	01	01	300015 序號:2 轉帳傳票 「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	400,000			
113	12	30	100116 序號:2 收入傳票 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)	150,000			
113	12	30	100116 序號:5 收入傳票 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)	150,000			

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115年3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	
114	06	04	100046 序號:2 收入傳票 收鎖港煤氣行承攬本家「114-116年液化石油氣採購(案號:11411)履約保證金(114.6.1-116.12.31)	40,000			
114	11	14	100106 序號:2 收入傳票 收昇群營造有限公司繳交114年度安養及養護大樓寢室隔間與樓板密接工程(案:11414)履約保證金等	630,000			
114	12	02	300053 序號:3 轉帳傳票 收龍耀營造有限公司繳交114年度澎湖老人之家水塔整修工程(案號:11415)履約保證金	62,450			
			03 保固金		514,033		
108	10	25	300024 序號:2 轉帳傳票 銳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)	183			
112	12	31	100170 序號:2 收入傳票 沖收隆筌土木包工業辦理「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)	25,000			
113	07	23	300049 序號:2 轉帳傳票 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)	9,900			
114	12	30	300061 序號:2 轉帳傳票 將乾展工程企業社繳交114年度少教大樓自動撒水系統設備安裝工程(案號:11410-1)履約保證金轉保固保證金(保固2年,保固至116.12.3止)	90,000			
114	12	31	100132 序號:2 收入傳票 收國宏工程有限公司承攬本家「行政大樓發電機暨高壓電力設備汰換工程」(案號:11412)保固金(保固1年,保固至115.12.04止)	350,400			
115	02	09	300007 序號:2 轉帳傳票 收其禾實業有限公司繳承攬本家行政大樓電梯更新(案號:11413)保固保證金(保	38,550			

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115年3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	
			固3年, 保固至118.01.22)			

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115年3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		47,846,000	

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115年3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	11,100	21,000
公共關係費	61,000	9,100	15,000
員工慰勞費	20,000	2,000	6,000
統計所需項目	41,787,000	8,583,929	10,650,000
義(志)工服務費	276,000	148,972	20,000
計時與計件人員酬金	40,136,000	8,376,343	10,500,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,375,000	58,614	130,000