

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

福利部主任王語莉  
老人之家

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	%
<b>基金來源</b>	<b>24,788,000</b>	<b>969,100</b>	<b>3,500,000</b>	<b>-2,530,900</b>	<b>-72.31</b>	<b>2,863,023</b>	<b>6,290,000</b>	<b>-3,426,977</b>	<b>-54.48</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>						<b>56,522</b>		<b>56,522</b>	<b>--</b>
徵收收入						56,522		56,522	--
<b>勞務收入</b>	<b>24,381,000</b>	<b>967,280</b>	<b>3,500,000</b>	<b>-2,532,720</b>	<b>-72.36</b>	<b>2,800,425</b>	<b>6,200,000</b>	<b>-3,399,575</b>	<b>-54.83</b>
服務收入	24,381,000	967,280	3,500,000	-2,532,720	-72.36	2,800,425	6,200,000	-3,399,575	-54.83
<b>財產收入</b>	<b>407,000</b>						<b>90,000</b>	<b>-90,000</b>	<b>-100.00</b>
租金收入	180,000						90,000	-90,000	-100.00
利息收入	227,000								
<b>其他收入</b>		<b>1,820</b>		<b>1,820</b>	<b>--</b>	<b>6,076</b>		<b>6,076</b>	<b>--</b>
雜項收入		1,820		1,820	--	6,076		6,076	--
<b>基金用途</b>	<b>125,190,000</b>	<b>8,055,783</b>	<b>8,164,000</b>	<b>-108,217</b>	<b>-1.33</b>	<b>37,690,258</b>	<b>43,021,000</b>	<b>-5,330,742</b>	<b>-12.39</b>
<b>福利服務計畫</b>	<b>124,343,000</b>	<b>8,011,027</b>	<b>8,057,000</b>	<b>-45,973</b>	<b>-0.57</b>	<b>37,621,888</b>	<b>42,914,000</b>	<b>-5,292,112</b>	<b>-12.33</b>
購建固定資產	16,563,000	438,668	175,000	263,668	150.67	4,323,652	3,860,000	463,652	12.01
其他	107,780,000	7,572,359	7,882,000	-309,641	-3.93	33,298,236	39,054,000	-5,755,764	-14.74
<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	<b>847,000</b>	<b>44,756</b>	<b>107,000</b>	<b>-62,244</b>	<b>-58.17</b>	<b>68,370</b>	<b>107,000</b>	<b>-38,630</b>	<b>-36.10</b>
其他	847,000	44,756	107,000	-62,244	-58.17	68,370	107,000	-38,630	-36.10

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）	-100,402,000	-7,086,683	-4,664,000	-2,422,683	51.94	-34,827,235	-36,731,000	1,903,765	-5.18
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-100,402,000					-34,827,235	-36,731,000	1,903,765	-5.18

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4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3,399,575元，約54.83%，主要係縣政府委託辦理115年1-3月老人安置照顧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6,076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減少38,630元，約36.10%，主要係「激力人生-長者健康促進暨美食再設計計畫」及「心理衛生促進計畫」部分經費已執行尚未完成核銷所致。

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			
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	88	130	67.69	8,011,027	8,057,000	-45,973	-0.57
		累計數	88	130	67.69	37,621,888	42,914,000	-5,292,112	-12.33
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	44,756	107,000	-62,244	-58.17
		累計數			--	68,370	107,000	-38,630	-36.10
		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		1,209,952			20,842,190
房屋及建築	143,088,827	-59,278,793	16,422,552		-971,993	99,260,593
機械及設備	38,715,836	-11,831,302	1,680,631		-1,238,616	27,326,549
交通及運輸設備	8,891,366	-4,550,968	119,900		-168,289	4,292,009
雜項設備	44,932,069	-32,031,980	159,869		-1,299,828	11,760,130
購建中固定資產	14,061,486		2,221,552	16,280,852		2,186
電腦軟體	1,171,814			163,232		1,008,582
<b>合 計</b>	<b>270,493,636</b>	<b>-107,693,043</b>	<b>21,814,456</b>	<b>16,444,084</b>	<b>-3,678,726</b>	<b>164,492,239</b>

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4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:增加:本年度完工轉正-養護大樓院民活動區暨護理站增建工程2,221,552元、以前年度完工轉正-養護大樓院民活動區暨護理站增建工程14,059,300元、購置-宗教大樓視聽教室地板更新141,700元,增加數合計16,422,552元。
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、護理站碎紙機1台14,900元,增加數合計1,680,631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、少教科一樓大廳沙發1組35,000元、日照中心汰換飲水機1台33,000元、汰換養護科辦公室員工辦公桌65,469元,增加數合計159,869元。
6. 購建中固定資產:增加:養護大樓院民活動區暨護理站增建工程2,221,552元。減少:本年度完工轉正-養護大樓院民活動區暨護理站增建工程2,221,552元、以前年度完工轉正-養護大樓院民活動區暨護理站增建工程14,059,300元。
7. 電腦軟體:減少:115年4月累計攤銷163,232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
	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	8,685,000	4,323,652		4,323,652	49.78	-4,361,348	-50.22		
土地改良物		10,100,000			10,100,000	3,030,000					-3,030,000	-100.00	新增道路改善工程現已完成設計監造標，預計5月中旬道路工程設計完成，6月初辦理工程發包作業，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	2,363,252		2,363,252	66.76	-1,176,748	-33.24	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2,072,953元及4/1支付公共藝術費148,599元，計2,221,552元，本案工程已結案。 2. 水塔整修工程:水塔結構改善工程因部分工項須新增，目前已辦理新增單價議定完成，工程	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	
	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	2,363,252		2,363,252	66.76	-1,176,748	-33.24	預定5月底完工結算結案，業務單位積極趕辦中。	
機械及設備	1,285,000	2,940,000			4,225,000	1,675,000	1,680,631	1,680,631	100.34	5,631	0.34			
機械及設備	1,285,000	2,940,000			4,225,000	1,675,000	1,680,631	1,680,631	100.34	5,631	0.34			
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	440,000	159,869		159,869	36.33	-280,131	-63.67	案係少教大樓院生一、二樓電視機汰換，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	440,000	159,869		159,869	36.33	-280,131	-63.67		
總計	4,826,386	16,563,000			21,389,386	8,685,000	4,323,652		4,323,652	49.78	-4,361,348	-50.22		

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>197,350,139</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>67,685,135</b>	<b>34.30</b>
<b>流動資產</b>	<b>32,856,500</b>	<b>16.65</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,302,652</b>	<b>4.21</b>
現金	32,780,325	16.61	應付款項	8,302,652	4.21
銀行存款	32,620,325	16.53	應付代收款	8,302,652	4.21
零用及週轉金	160,000	0.08	<b>其他負債</b>	<b>59,382,483</b>	<b>30.09</b>
預付款項	76,175	0.04	什項負債	3,125,483	1.58
預付費用	76,175	0.04	存入保證金	3,125,483	1.58
<b>固定資產</b>	<b>163,483,657</b>	<b>82.84</b>	內部往來	56,257,000	28.51
土地	20,842,190	10.56	內部往來	56,257,000	28.51
土地	20,842,190	10.56	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>10,724,890</b>	<b>5.43</b>
房屋建築及設備	99,260,593	50.30	信託代理與保證負債	10,724,890	5.43
房屋建築及設備	159,511,379	80.83	應付保管品	10,724,890	5.43
累計折舊－房屋建築及設備	-60,250,786	-30.53	<b>淨資產</b>	<b>129,665,004</b>	<b>65.70</b>
機械及設備	27,326,549	13.85	<b>淨資產</b>	<b>129,665,004</b>	<b>65.70</b>
機械及設備	40,396,467	20.47	淨資產	129,665,004	65.70
累計折舊－機械及設備	-13,069,918	-6.62	累積餘額	162,800,593	82.49
交通及運輸設備	4,292,009	2.17	本期短絀	-34,345,541	-17.40

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國115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	9,011,266	4.57	淨資產調整數	1,209,952	0.61
累計折舊－交通及運輸設備	-4,719,257	-2.39			
雜項設備	11,760,130	5.96			
雜項設備	45,091,938	22.85			
累計折舊－雜項設備	-33,331,808	-16.89			
購建中固定資產	2,186	-			
購建中固定資產	2,186	-			
<b>無形資產</b>	<b>1,008,582</b>	<b>0.51</b>			
無形資產	1,008,582	0.51			
電腦軟體	1,008,582	0.51			
<b>其他資產</b>	<b>1,400</b>	<b>-</b>			
什項資產	1,400	-			
存出保證金	1,400	-			
<b>信託代理與保證資產</b>	<b>10,724,890</b>	<b>5.43</b>			
信託代理與保證資產	10,724,890	5.43			
保管品	10,724,890	5.43			
<b>合 計</b>	<b>197,350,139</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>197,350,139</b>	<b>100.00</b>

註：115年4月保管院民財物10,458,983元、院生財物265,907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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	969,100	2,863,023
徵收及依法分配收入		56,522
違規罰款收入		56,522
勞務收入	967,280	2,800,425
服務收入	967,280	2,800,425
其他收入	1,820	6,076
雜項收入	1,820	6,076
支出	8,580,375	37,208,564
人事支出	2,143,817	13,743,760
人事支出	2,143,817	13,743,760
業務支出	5,168,862	18,398,352
業務支出	5,168,862	18,398,352
獎補助支出	224,895	1,025,700
其他獎補捐助	224,895	1,025,700
折舊、折耗及攤銷	963,260	3,841,958
固定資產折舊	923,828	3,678,726
無形資產攤銷	39,432	163,232
其他支出	79,541	198,794
其他支出	79,541	198,794

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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	-7,611,275	-34,345,541
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		129,665,004

# 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	2,863,023		2,863,023	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	2,800,425		2,800,425	勞務收入
其他收入	6,076		6,076	其他收入
基金用途	37,690,258	-481,694	37,208,564	支出
用人費用	13,743,760		13,743,760	人事支出
服務費用	15,528,697	2,869,655	18,398,352	業務支出
材料及用品費	2,783,935	-2,783,935		
租金、償債、利息及相關手續費	13,500	-13,500		
稅捐及規費(強制費)	4,970	-4,970		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	67,250	-67,250		
捐助、補助與獎助	1,025,700		1,025,700	獎補助支出
		3,841,958	3,841,958	折舊、折耗及攤銷
其他	198,794		198,794	其他支出
購建固定資產	4,323,652	-4,323,652		
本期賸餘(短絀)	-34,827,235	481,694	-34,345,541	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
解繳公庫		1,209,952	1,209,952	解繳公庫
期末基金餘額	-34,827,235	164,492,239	129,665,004	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4月30日

1. 「服務費用」15,528,697元與「業務支出」18,398,352元間之調整數2,869,655元，係為「材料及用品費」2,783,935元、租金、償債、利息及相關手續費13,500元、稅捐及規費(強制費)4,970元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」67,250元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,841,958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4,323,652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、養護大樓院民活動區暨護理站增建工程公共藝術費148,599元、視聽教室用防滑地板141,700元、安養辦公室桌子65,469元、少教大樓一樓客廳沙發椅35,000元、日照大樓飲水機33,000元、護理站A4碎紙機14,900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	%
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	967,280	3,500,000	-2,532,720	-72.36	2,800,425	6,200,000	-3,399,575	-54.83
服務收入	24,381,000	967,280	3,500,000	-2,532,720	-72.36	2,800,425	6,200,000	-3,399,575	-54.83
財產收入	407,000						90,000	-90,000	-100.00
租金收入	180,000						90,000	-90,000	-100.00
利息收入	227,000								
其他收入		1,820		1,820	--	6,076		6,076	--
雜項收入		1,820		1,820	--	6,076		6,076	--
合 計	24,788,000	969,100	3,500,000	-2,530,900	-72.31	2,863,023	6,290,000	-3,426,977	-54.48

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	124,343,000	8,011,027	8,057,000	-45,973	-0.57	37,621,888	42,914,000	-5,292,112	-12.33
用人費用	33,650,000	2,143,817	2,308,000	-164,183	-7.11	13,743,760	16,135,000	-2,391,240	-14.82
正式員額薪資	22,326,000	1,658,480	1,860,000	-201,520	-10.83	8,396,637	9,300,000	-903,363	-9.71
職員薪金	20,530,000	1,562,066	1,710,000	-147,934	-8.65	7,916,071	8,550,000	-633,929	-7.41
工員工資	1,796,000	96,414	150,000	-53,586	-35.72	480,566	750,000	-269,434	-35.92
加(夜)班費	1,209,000	14,220	27,000	-12,780	-47.33	43,148	76,000	-32,852	-43.23
延長工時加班費	54,000		5,000	-5,000	-100.00	12,858	14,000	-1,142	-8.16
夜班費	264,000	5,320	22,000	-16,680	-75.82	20,440	62,000	-41,560	-67.03
誤餐費	20,000	8,900		8,900	--	9,850		9,850	--
未休假加班費	871,000								
獎金	5,245,000	88,640		88,640	--	3,984,412	5,245,000	-1,260,588	-24.03
考績獎金	2,925,000	88,640		88,640	--	1,927,163	2,925,000	-997,837	-34.11
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	175,277	193,000	-17,723	-9.18	646,031	772,000	-125,969	-16.32
職員退休及離職金	2,059,000	161,537	171,000	-9,463	-5.53	597,941	684,000	-86,059	-12.58
工員退休及離職金	272,000	13,740	22,000	-8,260	-37.55	48,090	88,000	-39,910	-45.35

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	%
福利費	2,539,000	207,200	228,000	-20,800	-9.12	673,532	742,000	-68,468	-9.23
分擔員工保險費	2,112,000	180,290	180,000	290	0.16	555,422	582,000	-26,578	-4.57
傷病醫藥費	59,000	6,110		6,110	--	6,110		6,110	--
其他福利費	368,000	20,800	48,000	-27,200	-56.67	112,000	160,000	-48,000	-30.00
服務費用	58,013,000	4,050,062	4,393,000	-342,938	-7.81	15,475,985	18,165,000	-2,689,015	-14.80
水電費	2,594,000	173,132	168,000	5,132	3.05	646,993	670,000	-23,007	-3.43
工作場所電費	2,260,000	140,838	140,000	838	0.60	540,002	560,000	-19,998	-3.57
工作場所水費	240,000	19,128	20,000	-872	-4.36	67,318	80,000	-12,682	-15.85
氣體費	94,000	13,166	8,000	5,166	64.58	39,673	30,000	9,673	32.24
郵電費	188,000	25,811	13,000	12,811	98.55	62,820	72,000	-9,180	-12.75
郵費	30,000	9,350	2,000	7,350	367.50	9,350	8,000	1,350	16.88
電話費	128,000	15,403	10,000	5,403	54.03	32,154	40,000	-7,846	-19.62
數據通信費	30,000	1,058	1,000	58	5.80	21,316	24,000	-2,684	-11.18
旅運費	761,000	69,291	66,000	3,291	4.99	171,070	206,000	-34,930	-16.96
國內旅費	628,000	39,273	56,000	-16,727	-29.87	126,352	166,000	-39,648	-23.88
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	%
其他旅運費	127,000	30,018	10,000	20,018	200.18	44,718	40,000	4,718	11.80
印刷裝訂及公告費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	30,885	12,000	18,885	157.38
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	30,885	12,000	18,885	157.38
修理保養及保固費	1,859,000	46,278	147,000	-100,722	-68.52	392,688	480,000	-87,312	-18.19
一般房屋修護費	476,000		40,000	-40,000	-100.00		145,000	-145,000	-100.00
其他建築修護費	318,000	17,480	14,000	3,480	24.86	245,930	42,000	203,930	485.55
機械及設備修護費	300,000		25,000	-25,000	-100.00	16,200	75,000	-58,800	-78.40
交通及運輸設備修護費	265,000	17,448	22,000	-4,552	-20.69	43,558	86,000	-42,442	-49.35
雜項設備修護費	500,000	11,350	46,000	-34,650	-75.33	87,000	132,000	-45,000	-34.09
保險費	181,000	6,570		6,570	--	63,172	70,000	-6,828	-9.75
一般房屋保險費	70,000								
交通及運輸設備保險費	41,000	6,570		6,570	--	14,939		14,939	--
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	-31.10
一般服務費	50,311,000	3,610,773	3,873,000	-262,227	-6.77	13,724,169	16,050,000	-2,325,831	-14.49
佣金、匯費、經理費及手續費		60		60	--	180		180	--

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	%
外包費	9,671,000	733,475	800,000	-66,525	-8.32	2,280,796	2,400,000	-119,204	-4.97
義(志)工服務費	276,000	20,436	54,000	-33,564	-62.16	169,408	74,000	95,408	128.93
計時與計件人員酬金	40,136,000	2,855,802	3,000,000	-144,198	-4.81	11,232,145	13,500,000	-2,267,855	-16.80
體育活動費	228,000	1,000	19,000	-18,000	-94.74	41,640	76,000	-34,360	-45.21
專業服務費	1,995,000	116,797	117,000	-203	-0.17	371,678	578,000	-206,322	-35.70
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	634,000	81,900	50,000	31,900	63.80	116,900	180,000	-63,100	-35.06
委託檢驗(定)試驗認證費	554,000	17,750	45,000	-27,250	-60.56	127,765	145,000	-17,235	-11.89
委託考選訓練費	150,000	1,600	10,000	-8,400	-84.00	6,700	57,000	-50,300	-88.25
電腦軟體服務費	657,000	15,547	12,000	3,547	29.56	120,313	196,000	-75,687	-38.62
公關慰勞費	81,000	1,410	6,000	-4,590	-76.50	12,510	27,000	-14,490	-53.67
公共關係費	61,000	1,410	5,000	-3,590	-71.80	10,510	20,000	-9,490	-47.45
員工慰勞費	20,000		1,000	-1,000	-100.00	2,000	7,000	-5,000	-71.43
材料及用品費	10,495,000	1,080,852	851,000	229,852	27.01	2,783,935	2,797,000	-13,065	-0.47
使用材料費	322,000	62,608	10,000	52,608	526.08	62,608	40,000	22,608	56.52
燃料	322,000	62,608	10,000	52,608	526.08	62,608	40,000	22,608	56.52

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	%
用品消耗	10,173,000	1,018,244	841,000	177,244	21.08	2,721,327	2,757,000	-35,673	-1.29
辦公（事務）用品	400,000	118,683	30,000	88,683	295.61	249,253	120,000	129,253	107.71
報章雜誌	89,000	3,000	7,000	-4,000	-57.14	26,400	28,000	-1,600	-5.71
農業與園藝用品及環境美化費	164,000	11,625	10,000	1,625	16.25	37,425	51,000	-13,575	-26.62
服裝	690,000	38,739		38,739	--	189,419		189,419	--
食品	6,856,000	797,420	624,000	173,420	27.79	1,851,961	1,998,000	-146,039	-7.31
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	710	30,000	-29,290	-97.63	95,020	100,000	-4,980	-4.98
其他用品消耗	1,524,000	48,067	140,000	-91,933	-65.67	271,849	460,000	-188,151	-40.90
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	16,563,000	438,668	175,000	263,668	150.67	4,323,652	3,860,000	463,652	12.01
購建固定資產	16,563,000	438,668	175,000	263,668	150.67	4,323,652	3,860,000	463,652	12.01
興建土地改良物	10,100,000						3,030,000	-3,030,000	-100.00
擴充改良房屋建築及設備	150,000	290,299		290,299	--	2,363,252		2,363,252	--

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	2,940,000	14,900		14,900	--	1,680,631	390,000	1,290,631	330.93
購置交通及運輸設備	120,000					119,900		119,900	--
購置雜項設備	3,253,000	133,469	175,000	-41,531	-23.73	159,869	440,000	-280,131	-63.67
稅捐及規費（強制費）	50,000	850		850	--	4,970		4,970	--
規費	50,000	850		850	--	4,970		4,970	--
行政規費與強制費	20,000	850		850	--	4,970		4,970	--
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	232,895	260,000	-27,105	-10.43	1,092,950	1,733,000	-640,050	-36.93
會費	23,000					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					13,000	20,000	-7,000	-35.00
捐助、補助與獎助	4,530,000	224,895	250,000	-25,105	-10.04	1,025,700	1,650,000	-624,300	-37.84
捐助個人	4,530,000	224,895	250,000	-25,105	-10.04	1,025,700	1,650,000	-624,300	-37.84
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	179,000	8,000	10,000	-2,000	-20.00	54,250	60,000	-5,750	-9.58
獎勵費用	119,000	8,000	10,000	-2,000	-20.00	30,250	40,000	-9,750	-24.38

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	%
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	63,883	70,000	-6,117	-8.74	183,136	210,000	-26,864	-12.79
其他支出	786,000	63,883	70,000	-6,117	-8.74	183,136	210,000	-26,864	-12.79
其他	786,000	63,883	70,000	-6,117	-8.74	183,136	210,000	-26,864	-12.79
公彩回饋推展社福計畫	847,000	44,756	107,000	-62,244	-58.17	68,370	107,000	-38,630	-36.10
服務費用	741,000	29,098	89,000	-59,902	-67.31	52,712	89,000	-36,288	-40.77
專業服務費	741,000	29,098	89,000	-59,902	-67.31	52,712	89,000	-36,288	-40.77
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	741,000	29,098	89,000	-59,902	-67.31	52,712	89,000	-36,288	-40.77
其他	106,000	15,658	18,000	-2,342	-13.01	15,658	18,000	-2,342	-13.01
其他支出	106,000	15,658	18,000	-2,342	-13.01	15,658	18,000	-2,342	-13.01
其他	106,000	15,658	18,000	-2,342	-13.01	15,658	18,000	-2,342	-13.01
合 計	125,190,000	8,055,783	8,164,000	-108,217	-1.33	37,690,258	43,021,000	-5,330,742	-12.39

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		32,620,325	
			11010201 澎老406專戶	3,124,083		
			11010206 澎湖老人407專戶	29,496,242		

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115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	
115	04	15	110804 預付費用 200090 序號:2 支出傳票 林依咸預借院民呂秋吉住院看護費用	44,175	76,175	
115	04	23	200099 序號:3 支出傳票 歐楚意預借115年4-6月份員工生日禮金	32,000		

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	
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		8,302,652	
			01 公保費	21,821		
			02 勞保費	6,330		
			03 職員健保費	54,643		
			04 工員健保費	6,643		
			05 所得稅	10,000		
			06 員工儲蓄存款	55,000		
			08 退撫基金	74,460		
			10 院民加菜金	718,818		
			11 院童加菜金	185,736		
			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	54,335		
			17 住宿式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵金	357,228		
			18 工作人員加菜金	20,000		
			19 院生學業優良獎勵計畫	35,900		
			20 提升院生學習計畫	42,880		
			22 減少照護機構住民至醫療機構就醫方案獎勵金	191,833		
			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	1,092,500		
			26 退撫儲金	16,688		
			27 安養及養護大樓寢室隔間與樓板密接工程	4,731,070		

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	
			280104 存入保證金		3,125,483	
			01 保證金	679,000		
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	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	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		

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4月30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	
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			
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(	40,000			

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	
114	11	14	114.6.1-116.12.31) 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 銚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 固3年,保固至118.01.22)	38,550		

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		56,257,000	

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	12,510	27,000
公共關係費	61,000	10,510	20,000
員工慰勞費	20,000	2,000	7,000
統計所需項目	41,787,000	11,571,165	13,843,000
義(志)工服務費	276,000	169,408	74,000
計時與計件人員酬金	40,136,000	11,232,145	13,500,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,375,000	169,612	269,000