

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115年5月份

主辦會計人員

主計員吳月霞

基金主持人



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	24,788,000	2,527,445	900,000	1,627,445	180.83	5,390,468	7,190,000	-1,799,532	-25.03
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	2,525,625	900,000	1,625,625	180.63	5,326,050	7,100,000	-1,773,950	-24.99
服務收入	24,381,000	2,525,625	900,000	1,625,625	180.63	5,326,050	7,100,000	-1,773,950	-24.99
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	--	7,896		7,896	--
雜項收入		1,820		1,820	--	7,896		7,896	--
基金用途	125,190,000	7,004,082	8,411,000	-1,406,918	-16.73	44,694,340	51,432,000	-6,737,660	-13.10
福利服務計畫	124,343,000	6,920,935	8,306,000	-1,385,065	-16.68	44,542,823	51,220,000	-6,677,177	-13.04
購建固定資產	16,563,000	43,000	495,000	-452,000	-91.31	4,366,652	4,355,000	11,652	0.27
其他	107,780,000	6,877,935	7,811,000	-933,065	-11.95	40,176,171	46,865,000	-6,688,829	-14.27
公彩回饋推展社福計畫	847,000	83,147	105,000	-21,853	-20.81	151,517	212,000	-60,483	-28.53
其他	847,000	83,147	105,000	-21,853	-20.81	151,517	212,000	-60,483	-28.53

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	%
本期賸餘（短絀）	-100,402,000	-4,476,637	-7,511,000	3,034,363	-40.40	-39,303,872	-44,242,000	4,938,128	-11.16
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-100,402,000					-39,303,872	-44,242,000	4,938,128	-11.16

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5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1,773,950元，約24.99%，主要係縣政府辦理委託老人安置照顧等服務費減少所致。

(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7,896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60,483元，約28.53%，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	87	130	66.92	6,920,935	8,306,000	-1,385,065	-16.68
		累計數	87	130	66.92	44,542,823	51,220,000	-6,677,177	-13.04
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	83,147	105,000	-21,853	-20.81
		累計數			--	151,517	212,000	-60,483	-28.53
		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：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		1,209,952			20,842,190
房屋及建築	143,088,827	-59,278,793	16,422,552		-1,237,779	98,994,807
機械及設備	38,715,836	-11,831,302	1,680,631		-1,553,247	27,011,918
交通及運輸設備	8,891,366	-4,550,968	119,900		-211,130	4,249,168
雜項設備	44,932,069	-32,031,980	202,869		-1,623,728	11,479,230
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			202,658		969,156
合 計	270,493,636	-107,693,043	21,857,456	16,483,510	-4,625,884	163,548,655

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5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: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、少教科二樓大廳電視1台43,000元,增加數合計202,869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: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16,280,852元。
7. 電腦軟體:減少:115年5月累計攤銷202,658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	4,826,386	16,563,000			21,389,386	9,180,000	4,366,652		4,366,652	47.57	-4,813,348	-52.43	院區道路改善工程，已設計完成，預計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		
土地改良物		10,100,000			10,100,000	3,030,000					-3,030,000	-100.00	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. 水塔內部結構改善工程已完工，尚未驗收付款，業務單位積極趕辦中。	爾後妥善注意預算分配時程。
房屋及建築	3,541,386	150,000			3,691,386	3,690,000	2,363,252		2,363,252	64.04	-1,326,748	-35.96		
房屋及建築	3,541,386	150,000			3,691,386	3,690,000	2,363,252		2,363,252	64.04	-1,326,748	-35.96		

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)		
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	案係養護大樓汰換分離式冷暖氣，業務單位已完成請購，採購單位已下共同供應契約，刻正積極趕辦中。	爾後妥善注意預算分配時程。
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	120,000	119,900		119,900	99.92	-100	-0.08		
交通及運輸設備		120,000			120,000	120,000	119,900		119,900	99.92	-100	-0.08		
雜項設備		3,253,000			3,253,000	665,000	202,869		202,869	30.51	-462,131	-69.49		
雜項設備		3,253,000			3,253,000	665,000	202,869		202,869	30.51	-462,131	-69.49		
總 計	4,826,386	16,563,000			21,389,386	9,180,000	4,366,652		4,366,652	47.57	-4,813,348	-52.43		

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	197,652,285	100.00	負債	73,407,502	37.14
流動資產	34,102,230	17.25	流動負債	5,145,420	2.60
現金	34,058,385	17.23	應付款項	5,145,420	2.60
銀行存款	33,898,385	17.15	應付代收款	5,145,420	2.60
零用及週轉金	160,000	0.08	其他負債	68,262,082	34.54
預付款項	43,845	0.02	什項負債	3,396,082	1.72
預付費用	43,845	0.02	存入保證金	3,396,082	1.72
固定資產	162,579,499	82.26	內部往來	64,866,000	32.82
土地	20,842,190	10.54	內部往來	64,866,000	32.82
土地	20,842,190	10.54	信託代理與保證負債	10,489,828	5.31
房屋建築及設備	98,994,807	50.09	信託代理與保證負債	10,489,828	5.31
房屋建築及設備	159,511,379	80.70	應付保管品	10,489,828	5.31
累計折舊－房屋建築及設備	-60,516,572	-30.62	淨資產	124,244,783	62.86
機械及設備	27,011,918	13.67	淨資產	124,244,783	62.86
機械及設備	40,396,467	20.44	淨資產	124,244,783	62.86
累計折舊－機械及設備	-13,384,549	-6.77	累積餘額	162,800,593	82.37
交通及運輸設備	4,249,168	2.15	本期短絀	-39,765,762	-20.12

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	9,011,266	4.56	淨資產調整數	1,209,952	0.61
累計折舊－交通及運輸設備	-4,762,098	-2.41			
雜項設備	11,479,230	5.81			
雜項設備	45,134,938	22.84			
累計折舊－雜項設備	-33,655,708	-17.03			
購建中固定資產	2,186	-			
購建中固定資產	2,186	-			
無形資產	969,156	0.49			
無形資產	969,156	0.49			
電腦軟體	969,156	0.49			
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	10,489,828	5.31			
信託代理與保證資產	10,489,828	5.31			
保管品	10,489,828	5.31			
合 計	197,652,285	100.00	合 計	197,652,285	100.00

註：115年5月保管院民財物10,221,061元、院生財物268,767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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,527,445	5,390,468
徵收及依法分配收入		56,522
違規罰款收入		56,522
勞務收入	2,525,625	5,326,050
服務收入	2,525,625	5,326,050
其他收入	1,820	7,896
雜項收入	1,820	7,896
支出	7,947,666	45,156,230
人事支出	2,251,503	15,995,263
人事支出	2,251,503	15,995,263
業務支出	4,485,180	22,883,532
業務支出	4,485,180	22,883,532
獎補助支出	180,200	1,205,900
其他獎補捐助	180,200	1,205,900
折舊、折耗及攤銷	986,584	4,828,542
固定資產折舊	947,158	4,625,884
無形資產攤銷	39,426	202,658
其他支出	44,199	242,993
其他支出	44,199	242,993

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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘（短絀）	-5,420,221	-39,765,762
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		124,244,783

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	5,390,468		5,390,468	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	5,326,050		5,326,050	勞務收入
其他收入	7,896		7,896	其他收入
基金用途	44,694,340	461,890	45,156,230	支出
用人費用	15,995,263		15,995,263	人事支出
服務費用	19,423,266	3,460,266	22,883,532	業務支出
材料及用品費	3,366,546	-3,366,546		
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	75,250	-75,250		
捐助、補助與獎助	1,205,900		1,205,900	獎補助支出
		4,828,542	4,828,542	折舊、折耗及攤銷
其他	242,993		242,993	其他支出
購建固定資產	4,366,652	-4,366,652		
本期賸餘（短絀）	-39,303,872	-461,890	-39,765,762	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
解繳公庫		1,209,952	1,209,952	解繳公庫
期末基金餘額	-39,303,872	163,548,655	124,244,783	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5月31日

1. 「服務費用」19,423,266元與「業務支出」22,883,532元間之調整數3,460,266元，係為「材料及用品費」3,366,546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」75,250元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,828,542元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷數。
3. 「購建固定資產」之調整數4,366,652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、少教科二樓大廳電視1台43,000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	%
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	2,525,625	900,000	1,625,625	180.63	5,326,050	7,100,000	-1,773,950	-24.99
服務收入	24,381,000	2,525,625	900,000	1,625,625	180.63	5,326,050	7,100,000	-1,773,950	-24.99
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	--	7,896		7,896	--
雜項收入		1,820		1,820	--	7,896		7,896	--
合 計	24,788,000	2,527,445	900,000	1,627,445	180.83	5,390,468	7,190,000	-1,799,532	-25.03

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	124,343,000	6,920,935	8,306,000	-1,385,065	-16.68	44,542,823	51,220,000	-6,677,177	-13.04
用人費用	33,650,000	2,251,503	2,260,000	-8,497	-0.38	15,995,263	18,395,000	-2,399,737	-13.05
正式員額薪資	22,326,000	1,675,226	1,860,000	-184,774	-9.93	10,071,863	11,160,000	-1,088,137	-9.75
職員薪金	20,530,000	1,578,812	1,710,000	-131,188	-7.67	9,494,883	10,260,000	-765,117	-7.46
工員工資	1,796,000	96,414	150,000	-53,586	-35.72	576,980	900,000	-323,020	-35.89
加（夜）班費	1,209,000	7,020	27,000	-19,980	-74.00	50,168	103,000	-52,832	-51.29
延長工時加班費	54,000		5,000	-5,000	-100.00	12,858	19,000	-6,142	-32.33
夜班費	264,000	6,320	22,000	-15,680	-71.27	26,760	84,000	-57,240	-68.14
誤餐費	20,000	700		700	--	10,550		10,550	--
未休假加班費	871,000								
獎金	5,245,000	239,072		239,072	--	4,223,484	5,245,000	-1,021,516	-19.48
考績獎金	2,925,000	239,072		239,072	--	2,166,235	2,925,000	-758,765	-25.94
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	168,468	193,000	-24,532	-12.71	814,499	965,000	-150,501	-15.60
職員退休及離職金	2,059,000	154,728	171,000	-16,272	-9.52	752,669	855,000	-102,331	-11.97
工員退休及離職金	272,000	13,740	22,000	-8,260	-37.55	61,830	110,000	-48,170	-43.79

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	%
福利費	2,539,000	161,717	180,000	-18,283	-10.16	835,249	922,000	-86,751	-9.41
分擔員工保險費	2,112,000	145,717	180,000	-34,283	-19.05	701,139	762,000	-60,861	-7.99
傷病醫藥費	59,000					6,110		6,110	--
其他福利費	368,000	16,000		16,000	--	128,000	160,000	-32,000	-20.00
服務費用	58,013,000	3,812,200	4,370,000	-557,800	-12.76	19,288,185	22,535,000	-3,246,815	-14.41
水電費	2,594,000	188,992	178,000	10,992	6.18	835,985	848,000	-12,015	-1.42
工作場所電費	2,260,000	158,073	150,000	8,073	5.38	698,075	710,000	-11,925	-1.68
工作場所水費	240,000	17,321	20,000	-2,679	-13.40	84,639	100,000	-15,361	-15.36
氣體費	94,000	13,598	8,000	5,598	69.98	53,271	38,000	15,271	40.19
郵電費	188,000	878	14,000	-13,122	-93.73	63,698	86,000	-22,302	-25.93
郵費	30,000		2,000	-2,000	-100.00	9,350	10,000	-650	-6.50
電話費	128,000	878	11,000	-10,122	-92.02	33,032	51,000	-17,968	-35.23
數據通信費	30,000		1,000	-1,000	-100.00	21,316	25,000	-3,684	-14.74
旅運費	761,000	42,737	66,000	-23,263	-35.25	213,807	272,000	-58,193	-21.39
國內旅費	628,000	36,624	56,000	-19,376	-34.60	162,976	222,000	-59,024	-26.59
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	%
其他旅運費	127,000	6,113	10,000	-3,887	-38.87	50,831	50,000	831	1.66
印刷裝訂及公告費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	30,885	15,000	15,885	105.90
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	30,885	15,000	15,885	105.90
修理保養及保固費	1,859,000	69,000	147,000	-78,000	-53.06	461,688	627,000	-165,312	-26.37
一般房屋修護費	476,000		40,000	-40,000	-100.00		185,000	-185,000	-100.00
其他建築修護費	318,000		14,000	-14,000	-100.00	245,930	56,000	189,930	339.16
機械及設備修護費	300,000	1,300	25,000	-23,700	-94.80	17,500	100,000	-82,500	-82.50
交通及運輸設備修護費	265,000	6,900	22,000	-15,100	-68.64	50,458	108,000	-57,542	-53.28
雜項設備修護費	500,000	60,800	46,000	14,800	32.17	147,800	178,000	-30,200	-16.97
保險費	181,000		9,000	-9,000	-100.00	63,172	79,000	-15,828	-20.04
一般房屋保險費	70,000								
交通及運輸設備保險費	41,000		9,000	-9,000	-100.00	14,939	9,000	5,939	65.99
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	-31.10
一般服務費	50,311,000	3,434,817	3,829,000	-394,183	-10.29	17,158,986	19,879,000	-2,720,014	-13.68
佣金、匯費、經理費及手續費		60		60	--	240		240	--

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	%
外包費	9,671,000	718,850	800,000	-81,150	-10.14	2,999,646	3,200,000	-200,354	-6.26
義（志）工服務費	276,000	9,422	10,000	-578	-5.78	178,830	84,000	94,830	112.89
計時與計件人員酬金	40,136,000	2,659,335	3,000,000	-340,665	-11.36	13,891,480	16,500,000	-2,608,520	-15.81
體育活動費	228,000	47,150	19,000	28,150	148.16	88,790	95,000	-6,210	-6.54
專業服務費	1,995,000	72,891	117,000	-44,109	-37.70	444,569	695,000	-250,431	-36.03
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	634,000	26,500	50,000	-23,500	-47.00	143,400	230,000	-86,600	-37.65
委託檢驗（定）試驗認證費	554,000	34,600	45,000	-10,400	-23.11	162,365	190,000	-27,635	-14.54
委託考選訓練費	150,000	2,544	10,000	-7,456	-74.56	9,244	67,000	-57,756	-86.20
電腦軟體服務費	657,000	9,247	12,000	-2,753	-22.94	129,560	208,000	-78,440	-37.71
公關慰勞費	81,000	2,885	7,000	-4,115	-58.79	15,395	34,000	-18,605	-54.72
公共關係費	61,000	805	5,000	-4,195	-83.90	11,315	25,000	-13,685	-54.74
員工慰勞費	20,000	2,080	2,000	80	4.00	4,080	9,000	-4,920	-54.67
材料及用品費	10,495,000	582,611	851,000	-268,389	-31.54	3,366,546	3,648,000	-281,454	-7.72
使用材料費	322,000		10,000	-10,000	-100.00	62,608	50,000	12,608	25.22
燃料	322,000		10,000	-10,000	-100.00	62,608	50,000	12,608	25.22

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	%
用品消耗	10,173,000	582,611	841,000	-258,389	-30.72	3,303,938	3,598,000	-294,062	-8.17
辦公（事務）用品	400,000	21,896	30,000	-8,104	-27.01	271,149	150,000	121,149	80.77
報章雜誌	89,000	3,000	7,000	-4,000	-57.14	29,400	35,000	-5,600	-16.00
農業與園藝用品及環境美化費	164,000	17,500	10,000	7,500	75.00	54,925	61,000	-6,075	-9.96
服裝	690,000					189,419		189,419	--
食品	6,856,000	472,880	624,000	-151,120	-24.22	2,324,841	2,622,000	-297,159	-11.33
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	54	30,000	-29,946	-99.82	95,074	130,000	-34,926	-26.87
其他用品消耗	1,524,000	67,281	140,000	-72,719	-51.94	339,130	600,000	-260,870	-43.48
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	43,000	495,000	-452,000	-91.31	4,366,652	4,355,000	11,652	0.27
購建固定資產	16,563,000	43,000	495,000	-452,000	-91.31	4,366,652	4,355,000	11,652	0.27
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		150,000	-150,000	-100.00	2,363,252	150,000	2,213,252	1,475.50

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	2,940,000					1,680,631	390,000	1,290,631	330.93
購置交通及運輸設備	120,000		120,000	-120,000	-100.00	119,900	120,000	-100	-0.08
購置雜項設備	3,253,000	43,000	225,000	-182,000	-80.89	202,869	665,000	-462,131	-69.49
稅捐及規費（強制費）	50,000					4,970		4,970	--
規費	50,000					4,970		4,970	--
行政規費與強制費	20,000					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	188,200	260,000	-71,800	-27.62	1,281,150	1,993,000	-711,850	-35.72
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	180,200	250,000	-69,800	-27.92	1,205,900	1,900,000	-694,100	-36.53
捐助個人	4,530,000	180,200	250,000	-69,800	-27.92	1,205,900	1,900,000	-694,100	-36.53
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	179,000	8,000	10,000	-2,000	-20.00	62,250	70,000	-7,750	-11.07
獎勵費用	119,000	8,000	10,000	-2,000	-20.00	38,250	50,000	-11,750	-23.50

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	%
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	43,421	70,000	-26,579	-37.97	226,557	280,000	-53,443	-19.09
其他支出	786,000	43,421	70,000	-26,579	-37.97	226,557	280,000	-53,443	-19.09
其他	786,000	43,421	70,000	-26,579	-37.97	226,557	280,000	-53,443	-19.09
公彩回饋推展社福計畫	847,000	83,147	105,000	-21,853	-20.81	151,517	212,000	-60,483	-28.53
服務費用	741,000	82,369	91,000	-8,631	-9.48	135,081	180,000	-44,919	-24.96
專業服務費	741,000	82,369	91,000	-8,631	-9.48	135,081	180,000	-44,919	-24.96
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	741,000	82,369	91,000	-8,631	-9.48	135,081	180,000	-44,919	-24.96
其他	106,000	778	14,000	-13,222	-94.44	16,436	32,000	-15,564	-48.64
其他支出	106,000	778	14,000	-13,222	-94.44	16,436	32,000	-15,564	-48.64
其他	106,000	778	14,000	-13,222	-94.44	16,436	32,000	-15,564	-48.64
合 計	125,190,000	7,004,082	8,411,000	-1,406,918	-16.73	44,694,340	51,432,000	-6,737,660	-13.10

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		33,898,385	
			11010201 澎老406專戶	3,394,682		
			11010206 澎湖老人407專戶	30,503,703		

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115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	
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	33,725		43,845	
115	05	26	200126 序號:2 支出傳票 顏華嵐預借115年度歡送畢業生聽風。看海。我們說再見活動費用	10,120			

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115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		5,145,420	
			01 公保費	21,448		
			02 勞保費	6,330		
			03 職員健保費	54,068		
			04 工員健保費	7,855		
			05 所得稅	10,000		
			06 員工儲蓄存款	55,000		
			08 退撫基金	73,980		
			10 院民加菜金	725,418		
			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	54,329		
			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	38,840		
			22 減少照護機構住民至醫療機構就醫方案獎勵金	174,333		
			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	24,700		
			25 住宿機構照顧品質獎勵計畫	1,031,916		
			26 退撫儲金	12,232		
			27 安養及養護大樓寢室隔間與樓板密接工程	1,658,890		

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		3,396,082	
			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 收洪許金賢繳自費安養保證金	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 收許晴嫫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	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		2,054,450		
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	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			
115	05	19	100061 序號:2 收入傳票 收其禾實業有限公司繳承攬本家少年教養大樓電梯更新工程(案號:11509)履約 保證金	122,000			
			03 保固金		662,632		
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)	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	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
115	05	21	(保 固3年, 保固至118.01.22) 100063 序號:2 收入傳票 收澎湖縣政府院民活動區暨護理站增建工程保固保證金(保固廠商:尚杰營造有 限公司)(保固5年, 保固至119.12.9止)	148,599	

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		64,866,000	

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5月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 預 算 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
管制項目	81,000	15,395	34,000
公共關係費	61,000	11,315	25,000
員工慰勞費	20,000	4,080	9,000
統計所需項目	41,787,000	14,348,791	16,994,000
義（志）工服務費	276,000	178,830	84,000
計時與計件人員酬金	40,136,000	13,891,480	16,500,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,375,000	278,481	410,000