

澎湖老人之家

會

計

月

報



中華民國 109 年 8 月份

主辦會計人員

主計員胡麗華

基金主持人

衛生福利部  
澎湖老人之家主任莊華州

# 社會福利基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年8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	11,612,000	1,670,764	1,569,000	101,764	6.49	6,288,373	6,006,000	282,373	4.70
勞務收入	11,432,000	1,667,580	1,569,000	98,580	6.28	6,149,200	5,916,000	233,200	3.94
服務收入	11,432,000	1,667,580	1,569,000	98,580	6.28	6,149,200	5,916,000	233,200	3.94
財產收入	180,000					106,516	90,000	16,516	18.35
財產處分收入						2,320		2,320	--
租金收入	180,000					99,573	90,000	9,573	10.64
利息收入						4,623		4,623	--
其他收入		3,184		3,184	--	32,657		32,657	--
雜項收入		3,184		3,184	--	32,657		32,657	--
基金用途	104,543,000	5,070,874	6,606,000	-1,535,126	23.24	50,434,384	61,712,000	-11,277,616	18.27
福利服務計畫	99,329,000	5,055,574	6,603,000	-1,547,426	23.44	50,119,539	60,027,000	-9,907,461	16.51
購建固定資產	1,124,000					863,831	802,000	61,831	7.71
其他	98,205,000	5,055,574	6,603,000	-1,547,426	23.44	49,255,708	59,225,000	-9,969,292	16.83
公彩回饋推展社福計畫	5,214,000	15,300	3,000	12,300	410.00	61,550	1,685,000	-1,623,450	96.35
購建固定資產	4,463,000						1,492,000	-1,492,000	100.00
其他	751,000	15,300	3,000	12,300	410.00	61,550	193,000	-131,450	68.11
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫						253,295		253,295	--

# 社會福利基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年8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						253,295		253,295	--
本期賸餘(短絀)	-92,931,000	-3,400,110	-5,037,000	1,636,890	32.50	-44,146,011	-55,706,000	11,559,989	20.75
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-92,931,000					-44,146,011	-55,706,000	11,559,989	20.75

註: 本期基金來源、用途及餘絀實際數較預計數增減原因說明:

- 1.基金來源別執行率達104.70%。
- 2.基金用途別執行率未達90%，主要係人員出缺未補實及109年7月份勞務承攬費用尚未核付所致。

# 社會福利基金

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國109年8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
金額	%								
福利服務計畫	人	本月數	111	155	71.61	5,055,574	6,603,000	-1,547,426	23.44
		累計數	111	155	71.61	50,119,539	60,027,000	-9,907,461	16.51
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數				15,300	3,000	12,300	410.00
		累計數				61,550	1,685,000	-1,623,450	96.35
		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							

# 社會福利基金

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	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	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	129,496,157	-42,343,038	331,975		-1,717,322	85,767,772
機械及設備	11,651,361	-8,355,617	372,671	38,772	-558,387	3,071,256
交通及運輸設備	6,928,660	-5,187,587	196,000		-408,604	1,528,469
雜項設備	35,668,747	-30,307,726	797,535	1,025,946	-392,763	4,739,847
購建中固定資產	12,208		253,295			265,503
電腦軟體	76,626		373,700	18,638		431,688

## 社會福利基金

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表附表

中華民國109年8月份

說明：

- 1.房屋建築及設備：增加:其它-受補助-日照中心車庫331,975元。
- 2.機械及設備：增加:購置-購置雷射印表機等372,671元。減少:報廢病床等共38,772元。
- 3.交通及運輸設備：增加:購置-監視系統等196,000元。
- 4.雜項設備：增加:購置-高背輪椅等295,160元；其它-受補助-日照中心櫥櫃等431,125元及受贈-床墊3張71,250元。減少:報廢冷氣等1,025,946元。
- 5.購建中固定資產：增加-失智專區設置工程253,295元。(108年支工程管理費12,208元，109年支第1期設計規劃費用252,089元，空汙費1,206元)。
- 6.電腦軟體：增加:線上差勤系統373,700元。減少:109年8月累計攤銷18,638元。

# 社會福利基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年8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		1,124,000		3,318,000	4,442,000	1,149,000	863,831		863,831	75.18	-285,169	24.82		
房屋及建築				3,318,000	3,318,000	347,000					-347,000	100.00	少教大樓設施設備改善工程因修正計畫致初期進度延後。目前委託設計監造採購案業已完成招標並依契約內容履約。工程採購案已於8/21上網公告,等標期14日,訂於9/4進行開標作業。	全案積極辦理中。
房屋及建築				3,318,000	3,318,000	347,000					-347,000	100.00		
機械及設備		544,000			544,000	294,000	372,671		372,671	126.76	78,671	26.76	多功能電動床因業務需要,提前執行完成付款,故進度較預期超前。	
機械及設備		544,000			544,000	294,000	372,671		372,671	126.76	78,671	26.76		
交通及運輸設備		196,000			196,000	196,000	196,000		196,000	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備		196,000			196,000	196,000	196,000		196,000	100.00	0	0.00		
雜項設備		384,000			384,000	312,000	295,160		295,160	94.60	-16,840	5.40		
雜項設備		384,000			384,000	312,000	295,160		295,160	94.60	-16,840	5.40		

# 社會福利基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年8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)			
公彩回饋推展社福計畫		4,463,000		-3,318,000	1,145,000	1,145,000									
房屋及建築		3,665,000		-3,318,000	347,000	347,000					-1,145,000	100.00	少教大樓設施設備改善工程因修正計畫致初期進度延後。目前委託設計監造採購案業已完成招標並依契約內容履約。工程採購案已於8/21上網公告,等標期14日,訂於9/4進行開標作業	全案積極辦理中。	
房屋及建築		3,665,000		-3,318,000	347,000	347,000					-347,000	100.00			
交通及運輸設備		92,000			92,000	92,000					-92,000	100.00			
交通及運輸設備		92,000			92,000	92,000					-92,000	100.00			
雜項設備		706,000			706,000	706,000					-706,000	100.00	本項設施設備係提供失智專區使用,該工程目前尚在進行中,將配合失智專區進度辦理。	全案積極辦理中。	



# 社會福利基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年8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)			
雜項設備		706,000			706,000	706,000								辦理。	
強化機構佈建居家式及 社區式長照服務計畫 房屋及建築	6,922,792				6,922,792	6,922,000	253,295		253,295	3.66	-6,668,705	96.34		本案於6月15日復工，廠商於8月9日提報第二版趕工計畫，規劃於8月9日至9月20日加派人力機具趕作以符預定進度。至8月23日預定進度73.45%，實際進度57.67%，落後15.78%。	持續掌握進度並配合澎湖縣政府後續工程執行相關事宜。
房屋及建築 購建中固定資產	6,922,792				6,922,792	6,922,000					-6,922,000	100.00			
							253,295		253,295		253,295	--			
總計	6,922,792	5,587,000			12,509,792	9,216,000	1,117,126		1,117,126	12.12	-8,098,874	87.88			

# 社會福利基金 平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	173,630,064	100.00	負債	82,240,073	47.37
流動資產	38,092,262	21.94	流動負債	3,539,330	2.04
現金	32,998,879	19.01	應付款項	3,539,330	2.04
銀行存款	32,838,879	18.91	應付代收款	3,539,330	2.04
零用及週轉金	160,000	0.09	其他負債	78,700,743	45.33
預付款項	5,093,383	2.93	什項負債	1,900,493	1.09
預付費用	5,093,383	2.93	存入保證金	1,900,493	1.09
固定資產	135,104,314	77.81	內部往來	76,800,250	44.23
土地	39,731,467	22.88	內部往來	76,800,250	44.23
土地	39,731,467	22.88	淨資產	91,389,991	52.63
房屋建築及設備	85,767,772	49.40	淨資產	91,389,991	52.63
房屋建築及設備	129,828,132	74.77	淨資產	91,389,991	52.63
累計折舊 - 房屋建築及設備	-44,060,360	-25.38	累積餘額	137,371,258	79.12
機械及設備	3,071,256	1.77	本期短絀	-45,981,267	-26.48
機械及設備	11,985,260	6.90			
累計折舊 - 機械及設備	-8,914,004	-5.13			
交通及運輸設備	1,528,469	0.88			
交通及運輸設備	7,124,660	4.10			

# 社會福利基金 平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,596,191	-3.22			
雜項設備	4,739,847	2.73			
雜項設備	35,440,336	20.41			
累計折舊 - 雜項設備	-30,700,489	-17.68			
購建中固定資產	265,503	0.15			
購建中固定資產	265,503	0.15			
無形資產	431,688	0.25			
無形資產	431,688	0.25			
電腦軟體	431,688	0.25			
其他資產	1,800	0.00			
什項資產	1,800	0.00			
存出保證金	1,800	0.00			
合 計	173,630,064	100.00	合 計	173,630,064	100.00

註: 截至109年8月31日保管院民財物2,325,078元。院生財物791,799元。

# 社會福利基金 收入支出表

中華民國109年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,742,014	7,122,723
勞務收入	1,667,580	6,149,200
服務收入	1,667,580	6,149,200
財產收益		869,616
財產孳息收入		104,196
廢舊物品售價收入		2,320
其他財產收入		763,100
其他收入	74,434	103,907
受贈收入	71,250	71,250
雜項收入	3,184	32,657
支出	5,599,156	53,103,990
人事支出	1,996,864	22,923,573
人事支出	1,996,864	22,923,573
業務支出	2,807,498	22,791,702
業務支出	2,807,498	22,791,702
獎補助支出	250,000	2,971,370
其他獎補助	250,000	2,971,370
財產損失		10,650
財產交易損失		10,650

# 社會福利基金 收入支出表

中華民國109年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
折舊、折耗及攤銷	528,282	4,149,782
固定資產折舊	520,557	4,132,703
無形資產攤銷	7,725	17,079
其他支出	16,512	256,913
其他支出	16,512	256,913
本期賸餘(短絀)	-3,857,142	-45,981,267
期初淨資產		137,371,258
解繳公庫		
期末淨資產		91,389,991

# 社會福利基金

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
基金來源	6,288,373	834,350	7,122,723	收入
勞務收入	6,149,200		6,149,200	勞務收入
財產收入	106,516	763,100	869,616	財產收益
				投資收益
其他收入	32,657	71,250	103,907	其他收入
基金用途	50,434,384	2,669,606	53,103,990	支出
用人費用	22,923,573		22,923,573	人事支出
服務費用	18,255,322	4,536,380	22,791,702	業務支出
材料及用品費	4,400,234	-4,400,234		
稅捐及規費(強制費)	27,696	-27,696		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,079,820	-3,079,820		
捐助、補助與獎助	2,971,370		2,971,370	獎補助支出
		4,149,782	4,149,782	折舊、折耗及攤銷
其他	256,913		256,913	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,490,826	-1,490,826		
本期賸餘(短絀)	-44,146,011	-1,835,256	-45,981,267	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		137,371,258	137,371,258	期初淨資產

**社會福利基金**  
**預算執行與會計收支對照表**

中華民國109年1月1日至109年8月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
解繳公庫 期末基金餘額	-44,146,011	135,536,002	91,389,991	解繳公庫 期末淨資產

# 社會福利基金

## 預算執行與會計收支對照表附表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

說明:

1. 「財產收入」之調整數763,100元，係為受補助日照中心財產。
2. 「其他收入」之調整數71,250元，係為受贈床墊3張。
3. 「服務費用」18,255,322元與「業務支出」22,791,702元間之調整數4,536,380元，係為「材料及用品費」4,400,234元、「稅捐及規費（強制費）」27,696元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」108,450元。
4. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數1,490,826元，係為購建固定資產及無形資產。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,149,782元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
6. 「財產損失」之調整數10,650元，係為固定資產報廢損失。



# 社會福利基金

## 基金來源明細表

中華民國109年8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	11,432,000	1,667,580	1,569,000	98,580	6.28	6,149,200	5,916,000	233,200	3.94
服務收入	11,432,000	1,667,580	1,569,000	98,580	6.28	6,149,200	5,916,000	233,200	3.94
財產收入	180,000			-		106,516	90,000	16,516	18.35
財產處分收入				-		2,320		2,320	--
租金收入	180,000			-		99,573	90,000	9,573	10.64
利息收入				-		4,623		4,623	--
其他收入		3,184		3,184		32,657		32,657	--
雜項收入		3,184		3,184		32,657		32,657	--
合 計	11,612,000	1,670,764	1,569,000	101,764	6.49	6,288,373	6,006,000	282,373	4.70

# 社會福利基金

## 基金用途明細表

中華民國109年8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	99,329,000	5,055,574	6,603,000	-1,547,426	23.44	50,119,539	60,027,000	-9,907,461	16.51
用人費用	35,727,000	1,996,864	2,133,000	-136,136	6.38	22,923,573	23,698,000	-774,427	3.27
正式員額薪資	22,977,000	1,678,851	1,740,000	-61,149	3.51	14,634,431	15,660,000	-1,025,569	6.55
職員薪金	17,720,000	1,463,912	1,470,000	-6,088	0.41	12,609,286	13,230,000	-620,714	4.69
工員工資	5,257,000	214,939	270,000	-55,061	20.39	2,025,145	2,430,000	-404,855	16.66
超時工作報酬	1,268,000	16,400	24,000	-7,600	31.67	209,980	212,000	-2,020	0.95
加班費	1,014,000	4,900	9,000	-4,100	45.56	110,380	63,000	47,380	75.21
值班費	234,000	11,500	15,000	-3,500	23.33	97,600	139,000	-41,400	29.78
誤餐費	20,000			-		2,000	10,000	-8,000	80.00
獎金	5,186,000			-		4,299,555	5,186,000	-886,445	17.09
考績獎金	2,755,000			-		2,098,783	2,755,000	-656,217	23.82
年終獎金	2,431,000			-		2,185,772	2,431,000	-245,228	10.09
其他獎金				-		15,000		15,000	--
退休及卹償金	3,415,000	160,400	162,000	-1,600	0.99	2,482,984	1,284,000	1,198,984	93.38
職員退休及離職金	1,383,000	103,049	105,000	-1,951	1.86	839,641	840,000	-359	0.04
工員退休及離職金	2,032,000	57,351	57,000	351	0.62	1,643,343	444,000	1,199,343	270.12

# 社會福利基金

## 基金用途明細表

中華民國109年8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	2,881,000	141,213	207,000	-65,787	31.78	1,296,623	1,356,000	-59,377	4.38
分擔員工保險費	2,369,000	137,283	175,000	-37,717	21.55	1,058,711	1,132,000	-73,289	6.47
傷病醫藥費	32,000			-		14,000	32,000	-18,000	56.25
其他福利費	480,000	3,930	32,000	-28,070	87.72	223,912	192,000	31,912	16.62
服務費用	41,104,000	2,386,692	3,240,000	-853,308	26.34	18,196,022	24,366,000	-6,169,978	25.32
水電費	2,390,000	124,452	198,000	-73,548	37.15	975,124	1,584,000	-608,876	38.44
工作場所電費	2,000,000	110,626	166,000	-55,374	33.36	768,726	1,328,000	-559,274	42.11
工作場所水費	240,000	5,307	20,000	-14,693	73.47	138,997	160,000	-21,003	13.13
氣體費	150,000	8,519	12,000	-3,481	29.01	67,401	96,000	-28,599	29.79
郵電費	231,000	8,200	17,000	-8,800	51.77	107,359	157,000	-49,641	31.62
郵費	30,000	8,200	2,000	6,200	310.00	18,130	16,000	2,130	13.31
電話費	180,000		15,000	-15,000	100.00	70,029	120,000	-49,971	41.64
數據通信費	21,000			-		19,200	21,000	-1,800	8.57
旅運費	717,000	79,863	59,000	20,863	35.36	227,261	425,000	-197,739	46.53
國內旅費	600,000	64,678	50,000	14,678	29.36	172,045	350,000	-177,955	50.84
貨物運費	6,000			-		4,500	3,000	1,500	50.00

# 社會福利基金 基金用途明細表

中華民國109年8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	111,000	15,185	9,000	6,185	68.72	50,716	72,000	-21,284	29.56
印刷裝訂與廣告費	43,000	18,400	3,000	15,400	513.33	31,855	24,000	7,855	32.73
印刷及裝訂費	43,000	18,400	3,000	15,400	513.33	31,855	24,000	7,855	32.73
修理保養及保固費	1,364,000	44,200	112,000	-67,800	60.54	575,876	794,000	-218,124	27.47
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	100.00	70,750	145,000	-74,250	51.21
其他建築修護費	170,000		14,000	-14,000	100.00	220,442	99,000	121,442	122.67
機械及設備修護費	300,000	23,300	25,000	-1,700	6.80	62,760	175,000	-112,240	64.14
交通及運輸設備修護費	194,000	7,900	16,000	-8,100	50.63	51,280	113,000	-61,720	54.62
雜項設備修護費	450,000	13,000	37,000	-24,000	64.87	170,644	262,000	-91,356	34.87
保險費	173,000			-		113,442	156,000	-42,558	27.28
一般房屋保險費	70,000			-		53,591	70,000	-16,409	23.44
交通及運輸設備保險費	33,000			-		6,912	16,000	-9,088	56.80
責任保險費	70,000			-		52,939	70,000	-17,061	24.37
一般服務費	34,947,000	1,936,177	2,768,000	-831,823	30.05	15,466,330	20,587,000	-5,120,670	24.87
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00	15,125	32,000	-16,875	52.73
外包費	22,855,000	1,055,738	1,900,000	-844,262	44.44	8,417,197	13,300,000	-4,882,803	36.71

# 社會福利基金 基金用途明細表

中華民國109年8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	%
義（志）工服務費	225,000	1,760		1,760		49,398	108,000	-58,602	54.26
計時與計件人員酬金	11,759,000	867,779	860,000	7,779	0.91	6,947,410	7,110,000	-162,590	2.29
體育活動費	60,000	10,900	4,000	6,900	172.50	37,200	37,000	200	0.54
專業服務費	1,158,000	170,400	77,000	93,400	121.30	646,425	585,000	61,425	10.50
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	474,000	79,200	32,000	47,200	147.50	276,100	224,000	52,100	23.26
委託檢驗（定）試驗認證費	362,000	24,300	30,000	-5,700	19.00	196,750	208,000	-11,250	5.41
委託考選訓練費	180,000	29,100	15,000	14,100	94.00	49,100	105,000	-55,900	53.24
電腦軟體服務費	142,000	37,800		37,800		93,800	48,000	45,800	95.42
其他專業服務費				-		30,675		30,675	--
公共關係費	81,000	5,000	6,000	-1,000	16.67	52,350	54,000	-1,650	3.06
公共關係費	81,000	5,000	6,000	-1,000	16.67	52,350	54,000	-1,650	3.06
材料及用品費	12,005,000	400,506	852,000	-451,494	52.99	4,400,234	6,025,000	-1,624,766	26.97
使用材料費	200,000		16,000	-16,000	100.00	15,450	128,000	-112,550	87.93
燃料	200,000		16,000	-16,000	100.00	15,450	128,000	-112,550	87.93
用品消耗	11,805,000	400,506	836,000	-435,494	52.09	4,384,784	5,897,000	-1,512,216	25.64

# 社會福利基金

## 基金用途明細表

中華民國109年8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	%
辦公（事務）用品	344,000	7,968	28,000	-20,032	71.54	291,806	224,000	67,806	30.27
報章雜誌	89,000	5,700	7,000	-1,300	18.57	42,155	56,000	-13,845	24.72
農業與園藝用品及環境美化費	142,000	12,110	6,000	6,110	101.83	53,310	45,000	8,310	18.47
服裝	1,151,000			-				-	--
食品	8,186,000	348,521	657,000	-308,479	46.95	3,155,243	4,606,000	-1,450,757	31.50
醫療用品（非醫療院所使用）	330,000	8,989	20,000	-11,011	55.06	186,821	140,000	46,821	33.44
其他用品消耗	1,563,000	17,218	118,000	-100,782	85.41	655,449	826,000	-170,551	20.65
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,504,000			-		1,237,531	1,182,000	55,531	4.70
購建固定資產	1,124,000			-		863,831	802,000	61,831	7.71
擴充改良房屋建築及設備				-				-	--
購置機械及設備	544,000			-		372,671	294,000	78,671	26.76
購置交通及運輸設備	196,000			-		196,000	196,000	0	0.00
購置雜項設備	384,000			-		295,160	312,000	-16,840	5.40
購置無形資產	380,000			-		373,700	380,000	-6,300	1.66
購置電腦軟體	380,000			-		373,700	380,000	-6,300	1.66

# 社會福利基金

## 基金用途明細表

中華民國109年8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	%
稅捐及規費 (強制費)	26,000			-		27,696	26,000	1,696	6.52
規費	26,000			-		27,696	26,000	1,696	6.52
行政規費與強制費	3,000			-		4,806	3,000	1,806	60.20
汽車燃料使用費	23,000			-		22,890	23,000	-110	0.48
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,407,000	255,000	332,000	-77,000	23.19	3,079,820	4,408,000	-1,328,180	30.13
會費	23,000			-		18,000	23,000	-5,000	21.74
國際組織會費	3,000			-		3,000	3,000	0	0.00
學術團體會費	20,000			-		15,000	20,000	-5,000	25.00
捐助、補助與獎助	8,162,000	250,000	320,000	-70,000	21.88	2,971,370	4,250,000	-1,278,630	30.09
捐助個人	8,162,000	250,000	320,000	-70,000	21.88	2,971,370	4,250,000	-1,278,630	30.09
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	5,000	12,000	-7,000	58.33	90,450	135,000	-44,550	33.00
獎勵費用	150,000	5,000	12,000	-7,000	58.33	52,450	87,000	-34,550	39.71
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000			-		38,000	48,000	-10,000	20.83
其他	556,000	16,512	46,000	-29,488	64.10	254,663	322,000	-67,337	20.91
其他支出	556,000	16,512	46,000	-29,488	64.10	254,663	322,000	-67,337	20.91

# 社會福利基金 基金用途明細表

中華民國109年8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	556,000	16,512	46,000	-29,488	64.10	254,663	322,000	-67,337	20.91
公彩回饋推展社福計畫	5,214,000	15,300	3,000	12,300	410.00	61,550	1,685,000	-1,623,450	96.35
服務費用	96,000	15,300		15,300		59,300	51,000	8,300	16.27
專業服務費	96,000	15,300		15,300		59,300	51,000	8,300	16.27
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	96,000	15,300		15,300		59,300	51,000	8,300	16.27
材料及用品費	455,000			-			134,000	-134,000	100.00
用品消耗	455,000			-			134,000	-134,000	100.00
其他用品消耗	455,000			-			134,000	-134,000	100.00
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	4,463,000			-			1,492,000	-1,492,000	100.00
購建固定資產	4,463,000			-			1,492,000	-1,492,000	100.00
擴充改良房屋建築及設備	3,665,000			-			694,000	-694,000	100.00
購置交通及運輸設備	92,000			-			92,000	-92,000	100.00
購置雜項設備	706,000			-			706,000	-706,000	100.00
其他	200,000		3,000	-3,000	100.00	2,250	8,000	-5,750	71.88
其他支出	200,000		3,000	-3,000	100.00	2,250	8,000	-5,750	71.88



# 社會福利基金 基金用途明細表

中華民國109年8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	200,000		3,000	-3,000	100.00	2,250	8,000	-5,750	71.88
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫				-		253,295		253,295	--
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				-		253,295		253,295	--
購建固定資產				-		253,295		253,295	--
擴充改良房屋建築及設備				-		253,295		253,295	--
合 計	104,543,000	5,070,874	6,606,000	-1,535,126	23.24	50,434,384	61,712,000	-11,277,616	18.27

# 社會福利基金 銀行存款明細表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

行庫別	帳號	計息起日	計息迄日	金額	利率	備註
臺灣銀行澎湖分行(澎湖老人407專戶)	024037055252			30,940,186		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			1,898,693		
臺灣銀行澎湖分行(離職儲金公提專戶)	024004334305					
臺灣銀行澎湖分行(離職儲金自提專戶)	024004334298					
小計				32,838,879		
合計				32,838,879		

製表

覆核

# 澎湖老人之家

## 零用及週轉金明細表

中華民國109年8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	
			零用及週轉金		160,000	

澎湖老人之家  
內部往來明細表

中華民國109年8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	
			內部往來		76,800,250	
			內部往來		76,800,250	

# 社會福利基金 存入保證金明細表

中華民國109年8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	
			2211 存入保證金		1,900,493	
			01 保證金	556,200		
107	01	01	100022 序號:1 收入傳票 收方健三自費安養保證金	20,000		
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	100101 序號:1 收入傳票 收洪秀鳳自費安養保證金	20,000		
107	01	01	100139 序號:1 收入傳票 收楊健一自費安養保證金	20,000		
107	01	01	100159 序號:1 收入傳票 收賀桂福、鄭梅玉日間照顧服務保證金	5,000		
107	01	01	100229 序號:1 收入傳票 收陳長在日間照顧服務保證金	5,000		
107	01	01	100269 序號:2 收入傳票 收黃葉金卿自費養護服務保證金	36,000		
107	01	01	100177 序號:5 收入傳票 收蔡勇輝自費教養保證金	3,000		
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	100021 序號:2 收入傳票 收李蔡花自費安養保證金	20,000		
107	01	01	100091 序號:2 收入傳票 收郭節自費養護保證金	42,000		
107	01	01	100104 序號:2 收入傳票 收梅小生自費養護保證金	42,000		
107	01	01	100257 序號:2 收入傳票 收李志國繳納院民李陳段自費養護保證金	42,000		

# 社會福利基金 存入保證金明細表

中華民國109年8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	100260 序號:2 收入傳票 收吳文雅繳納吳陳淑美自費養護保證金	42,000			
107	01	01	100075 序號:6 收入傳票 收蔡勇輝補繳院生自費教養保證金	600			
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			
107	09	03	100098 序號:2 收入傳票 收朱帝杰繳院童自費教養保證金(8/20入家)	3,600			
107	09	03	100098 序號:3 收入傳票 收許光明繳院童自費教養保證金(8/29入家)	3,600			
107	09	03	100098 序號:5 收入傳票 收許惠鈞繳院童自費教養保證金(8/20入家)	3,600			
107	09	03	100098 序號:7 收入傳票 收陳羽萱繳院童自費教養保證金(8/29入家)	3,600			
107	12	10	100137 序號:2 收入傳票 收黃葉金卿補繳自費養護保證金	6,000			
107	12	18	100145 序號:3 收入傳票 收翁秋蘭入家日間照顧保證金	5,000			
108	04	22	100068 序號:2 收入傳票 收許家維繳自費教養保證金(4/1起轉自費)	3,600			
108	08	27	100156 序號:2 收入傳票 收朱伊婷繳自費教養保證金	3,600			
108	08	27	100156 序號:3 收入傳票 收夏子祐繳自費教養保證金	3,600			
108	08	27	100156 序號:4 收入傳票 收夏文祥繳自費教養保證金	3,600			

# 社會福利基金 存入保證金明細表

中華民國109年8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	
108	08	27	100156 序號:5 收入傳票 收陳嘉明繳自費教養保證金	3,600			
108	08	27	100156 序號:6 收入傳票 收許淳柔繳自費教養保證金	3,600			
108	10	23	300023 序號:2 轉帳傳票 吳秀玉108/8/27繳納自費教養保證金誤植為履約保證金-科目更正	3,600			
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	02	13	100045 序號:2 收入傳票 收林愷馨繳洪秀鳳自費養護保證金(1090210自安養轉養護補差額)	22,000			
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			
109	03	10	100063 序號:2 收入傳票 收陳金定日間照顧保證金	5,000			
109	05	20	100120 序號:2 收入傳票 收蔡梅裡日間照顧保證金	5,000			
109	05	20	100120 序號:3 收入傳票 收洪文禮日間照顧保證金	5,000			
109	08	24	100178 序號:2 收入傳票 收許芽繳呂能益自費養護保證金	42,000			
			02 履約保證金		1,260,000		
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			
107	12	19	100149 序號:2 收入傳票 收社團法人澎湖縣身心障礙者服務協會院生餐食供善服務採購案履約保證金	30,000			

# 社會福利基金 存入保證金明細表

中華民國109年8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	
109	01	20	100025 序號:2 收入傳票 收財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家109臨時人力勞務承攬履約保證金	300,000			
109	05	15	100115 序號:2 收入傳票 收石泉幸福早餐店繳「10911院生早餐供膳服務案」履約保證金	30,000			
			03 保固金		84,293		
107	07	11	100081 序號:2 收入傳票 沖收頂尖室內設計工程行107年增設養護大樓餐廳設施設備採購案履約保證金 轉保固金	15,465			
108	09	03	100162 序號:3 收入傳票 收啟峻營造有限公司繳納108年院區大門更新保固保證金(1080826-1110825)	5,850			
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)	19,368			
109	03	26	100079 序號:2 收入傳票 收惠福土木包工業「108年度日間照顧中心活動/辦公空間及車庫裝修工程採購案」保固保證金	23,610			
109	07	06	300020 序號:2 轉帳傳票 虹發科技有限公司10909線上差勤簽核系統建置採購案履約保證金轉保固金(保固1年)	20,000			



# 社會福利基金

## 存出保證金明細表

中華民國109年8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	1311 存出保證金 200012 序號:1 支出傳票 郵政信箱租金	800	1,800	
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

## 應付代收款明細表

中華民國109年8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	
			2123 應付代收款		3,539,330	
			01 公保費	20,719		
			02 勞保費	29,109		
			03 職員健保費	66,698		
			04 工員健保費	27,813		
			05 所得稅	16,000		
			06 員工儲蓄存款	60,000		
			08 退撫基金	58,637		
			09 勞工退休準備金	21,252		
			10 院民加菜金	415,378		
			11 院童加菜金	282,039		
			12 院民慰問金	113,344		
			13 院童慰問金	88,000		
			15 日間照顧服務	519,145		
			16 其他	1,793,535		
			18 工作人員加菜金	27,661		

# 澎湖老人之家 預付費用明細表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
109	01	17	109200037	預付澎湖縣政府代辦本家失智專區整修工程第1期款(6922792*0.3原應付2,076,838元+3,662元由第2期款扣除	1,828,411		
109	07	06	109200356	付謝湧逸預借109第1學期院童註冊費等(請開立2張支票金額各為25萬元整)	500,000		
109	08	25	109200409	預付澎湖縣政府代辦本家失智專區整修工程第2期款(6921586*0.4原應付2,768,634元-3,662元第1期溢撥款)	2,764,972		
				合計		5,093,383	

# 社會福利基金

## 統計所需項目明細表

中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 本 行 核 定 院 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
管制項目	81,000	52,350	54,000
公共關係費	81,000	52,350	54,000
統計所需項目	12,934,000	7,705,908	7,873,000
義（志）工服務費	225,000	49,398	108,000
計時與計件人員酬金	11,759,000	6,947,410	7,110,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	570,000	335,400	275,000
購置電腦軟體	380,000	373,700	380,000