

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110年10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-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110年10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	13,617,000	1,915,896	1,027,000	888,896	86.55	9,402,922	9,079,000	323,922	3.57
勞務收入	13,423,000	1,914,241	937,000	977,241	104.29	9,015,347	8,892,000	123,347	1.39
服務收入	13,423,000	1,914,241	937,000	977,241	104.29	9,015,347	8,892,000	123,347	1.39
財產收入	194,000		90,000	-90,000	100.00	242,632	187,000	55,632	29.75
財產處分收入						41,610		41,610	
租金收入	180,000		90,000	-90,000	100.00	196,446	180,000	16,446	9.14
利息收入	14,000					4,576	7,000	-2,424	34.63
其他收入		1,655		1,655		144,943		144,943	
雜項收入		1,655		1,655		144,943		144,943	
基金用途	108,309,000	6,855,324	8,270,000	-1,414,676	17.11	67,549,903	81,865,000	-14,315,097	17.49
福利服務計畫	107,951,000	6,840,574	8,254,000	-1,413,426	17.12	67,526,328	81,549,000	-14,022,672	17.20
購建固定資產	3,157,000	730,209	1,021,000	-290,791	28.48	6,256,706	3,157,000	3,099,706	98.19
其他	104,794,000	6,110,365	7,233,000	-1,122,635	15.52	61,269,622	78,392,000	-17,122,378	21.84
公彩回饋推展社福計畫	358,000	14,750	16,000	-1,250	7.81	23,575	316,000	-292,425	92.54
其他	358,000	14,750	16,000	-1,250	7.81	23,575	316,000	-292,425	92.54
本期賸餘(短絀)	-94,692,000	-4,939,428	-7,243,000	2,303,572	31.80	-58,146,981	-72,786,000	14,639,019	20.11
期初基金餘額									
解繳公庫									

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110年10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	%
期末基金餘額	-94,692,000					-58,146,981	-72,786,000	14,639,019	20.11

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國110年10月份

本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過10%者，主要增減原因如下：

一、基金來源：

(一)財產處分收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數41,610元，主要係變賣報廢財產拍賣收入所致。

(二)利息收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少2,424元，約34.63%，主要係實際孳息收入較預估金額短少所致。

(三)雜項收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數144,943元，主要係收回以前年度廠商溢領外包費及廠商逾期違約金所致。

二、基金用途：

(一)福利服務計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少14,022,672元，約17.20%，主要係承攬人員薪資尚未核銷、撙節部分承攬管理費用及疫情期間部分活動無法辦理所致。

(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292,425元，約92.54%，主要係疫情期間各項計畫無法如期辦理所致。

三、本期賸餘(短絀)：

(一)本年度截至本月份累計實際短絀數較分配預算短絀數減少14,639,019元，約20.11%，主要係承攬人員薪資尚未核銷、撙節部分承攬管理費用及疫情期間部分活動無法辦理所致。

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110年10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	123	168	73.21	6,840,574	8,254,000	-1,413,426	17.12
		累計數	123	168	73.21	67,526,328	81,549,000	-14,022,672	17.20
公彩回饋推展社福計畫		本月數				14,750	16,000	-1,250	7.81
		累計數				23,575	316,000	-292,425	92.54
		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70(含日間照顧12人), 院生53人。

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年10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		
資產	233,995,222	-89,905,139	13,358,006	5,755,136	-3,622,385	148,070,568
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	136,640,443	-44,920,980	3,651,300		-2,349,899	93,020,864
機械及設備	12,086,739	-9,044,392	910,076	271,640	-530,875	3,149,908
交通及運輸設備	7,311,160	-5,798,955	631,850	707,000	319,821	1,756,876
雜項設備	37,814,909	-30,140,812	4,523,196	1,047,944	-1,061,432	10,087,917
購建中固定資產	9,716		3,641,584	3,651,300		
電腦軟體	400,788			77,252		323,536

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

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110年10月份

- 1.房屋及建築：增加:少教大樓設施設備改善工程3,651,300元。(含109年支工程管理費9,716元轉入)
- 2.機械及設備：增加:購置-購置電動床、高壓比流器，不斷電系統、電腦及電動移位機等502,076元；受贈-電動床12台408,000元。減少：報廢印表機及個人電腦等共271,640元。
- 3.交通及運輸設備：增加：購置-購置監視系統等31,850元；受贈-客貨兩用車(復康巴士)1輛600,000元。減少：報廢音量控制器及客貨兩用車1台等707,000元。
- 4.雜項設備：增加:購置-購置防火門、高背輪椅、影印機、熱水器、洗衣機、冷氣機、日照沙發等1,738,596元及消防火警受信總機342,600元；其它-受補助-養護大樓冷暖氣機1台85,000元及自動撒水系統2,357,000元。減少:減列109年其他-受補助-消防火警受信總機342,600元(經長照基金核定不予補助，由自籌經費支應)及報廢電視機、冷氣機等705,344元。
- 5.購建中固定資產：增加-少教大樓設備設施改善工程3,641,584元。減少:少教大樓設備設施改善工程完工轉房屋及建築等固定資產3,651,300元
- 6.電腦軟體：減少:110年10月累計攤銷77,252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110年10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	3,654,284	3,157,000			6,811,284	6,811,000	6,256,706		6,256,706	91.86	-554,294	8.14		
房屋及建築	3,654,284	200,000			3,854,284	3,854,000	3,641,584		3,641,584	94.49	-212,416	5.51		
房屋及建築	3,654,284	200,000			3,854,284	3,854,000	3,641,584		3,641,584	94.49	-212,416	5.51		
機械及設備		412,000		91,000	503,000	503,000	502,076		502,076	99.82	-924	0.18		
機械及設備		412,000		91,000	503,000	503,000	502,076		502,076	99.82	-924	0.18		
交通及運輸設備				32,000	32,000	32,000	31,850		31,850	99.53	-150	0.47		
交通及運輸設備				32,000	32,000	32,000	31,850		31,850	99.53	-150	0.47		
雜項設備		2,545,000		-123,000	2,422,000	2,422,000	2,081,196		2,081,196	85.93	-340,804	14.07	採購洗脫烘滾筒洗衣機3台，因採購金額在公告金額十分之一以上，目前進行招標公告中，未及於10月底前完成。	預計11月底前完成採購。
雜項設備		2,545,000		-123,000	2,422,000	2,422,000	2,081,196		2,081,196	85.93	-340,804	14.07		
總計	3,654,284	3,157,000			6,811,284	6,811,000	6,256,706		6,256,706	91.86	-554,294	8.14		

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	193,574,395	100.00	負債	103,650,808	53.55
流動資產	43,441,356	22.44	流動負債	3,124,232	1.61
現金	42,963,556	22.19	應付款項	3,124,232	1.61
銀行存款	42,803,556	22.11	應付代收款	3,124,232	1.61
零用及週轉金	160,000	0.08	其他負債	98,465,905	50.87
預付款項	477,800	0.25	什項負債	2,444,929	1.26
預付費用	477,800	0.25	存入保證金	2,444,929	1.26
固定資產	147,747,032	76.33	內部往來	96,020,976	49.60
土地	39,731,467	20.53	內部往來	96,020,976	49.60
土地	39,731,467	20.53	信託代理與保證負債	2,060,671	1.06
房屋建築及設備	93,020,864	48.05	信託代理與保證負債	2,060,671	1.06
房屋建築及設備	140,291,743	72.47	應付保管品	2,060,671	1.06
累計折舊 - 房屋建築及設備	-47,270,879	-24.42	淨資產	89,923,587	46.45
機械及設備	3,149,908	1.63	淨資產	89,923,587	46.45
機械及設備	12,725,175	6.57	淨資產	89,923,587	46.45
累計折舊 - 機械及設備	-9,575,267	-4.95	累積餘額	144,090,083	74.44
交通及運輸設備	1,756,876	0.91	本期短絀	-54,166,496	-27.98
交通及運輸設備	7,236,010	3.74			

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國110年10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	-5,479,134	-2.83			
雜項設備	10,087,917	5.21			
雜項設備	41,290,161	21.33			
累計折舊 - 雜項設備	-31,202,244	-16.12			
無形資產	323,536	0.17			
無形資產	323,536	0.17			
電腦軟體	323,536	0.17			
其他資產	1,800	-			
什項資產	1,800	-			
存出保證金	1,800	-			
信託代理與保證資產	2,060,671	1.06			
信託代理與保證資產	2,060,671	1.06			
保管品	2,060,671	1.06			
合 計	193,574,395	100.00	合 計	193,574,395	100.00

註: 110年10月保管院民財物1,656,763元。院生財物403,908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110年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,272,896	12,510,322
勞務收入	1,914,241	9,015,347
服務收入	1,914,241	9,015,347
財產收益	2,357,000	2,342,032
財產孳息收入		201,022
廢舊物品售價收入	-41,610	
財產交易利益	41,610	41,610
其他財產收入	2,357,000	2,099,400
其他收入	1,655	1,152,943
受贈收入		1,008,000
雜項收入	1,655	144,943
支出	6,649,121	66,676,818
人事支出	2,142,063	25,826,944
人事支出	2,142,063	25,826,944
業務支出	3,701,113	31,912,804
業務支出	3,701,113	31,912,804
獎補助支出	253,400	3,284,506
其他獎補捐助	253,400	3,284,506
財產損失		16,842

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110年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失		16,842
折舊、折耗及攤銷	524,006	5,366,779
固定資產折舊	516,281	5,289,527
無形資產攤銷	7,725	77,252
其他支出	28,539	268,943
其他支出	28,539	268,943
本期賸餘(短絀)	-2,376,225	-54,166,496
期初淨資產		144,090,083
解繳公庫		
期末淨資產		89,923,587

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110年1月1日至110年10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	9,402,922	3,107,400	12,510,322	收入
勞務收入	9,015,347		9,015,347	勞務收入
財產收入	242,632	2,099,400	2,342,032	財產收益
其他收入	144,943	1,008,000	1,152,943	其他收入
基金用途	67,549,903	-873,085	66,676,818	支出
用人費用	25,826,944		25,826,944	人事支出
服務費用	26,094,832	5,817,972	31,912,804	業務支出
材料及用品費	5,633,542	-5,633,542		
稅捐及規費(強制費)	27,880	-27,880		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156,550	-156,550		
捐助、補助與獎助	3,284,506		3,284,506	獎補助支出
		16,842	16,842	財產損失
		5,366,779	5,366,779	折舊、折耗及攤銷
其他	268,943		268,943	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	6,256,706	-6,256,706		
本期賸餘(短絀)	-58,146,981	3,980,485	-54,166,496	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		144,090,083	144,090,083	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110年1月1日至110年10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 期末基金餘額	-58,146,981	148,070,568	89,923,587	解繳公庫 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附表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

1. 「財產收入」242,632元與「財產收益」2,342,032元間之調整數2,099,400元，係為受補助養護大樓冷暖氣機1台85,000元、受補助養護大樓自動撒水設備2,357,000元及退還長照基金核定109年補助本家「消防火警自動警報設備系統整合」案不予補助部分-342,600元。
2. 「其他收入」144,943元與「其他收入」1,152,943元間之調整數1,008,000元，係為受贈電動病床12張408,000元及復康巴士一輛600,000元。
3. 「服務費用」26,094,832元與「業務支出」31,859,924元間之調整數5,765,092元，係為「材料及用品費」5,580,662元、「稅捐及規費」27,880元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」156,550元。
4. 「財產損失」之調整數16,842元，係為報廢財產交易損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,366,779元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
6. 「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6,256,706元，係為購建固定資產。

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110年10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	13,423,000	1,914,241	937,000	977,241	104.29	9,015,347	8,892,000	123,347	1.39
服務收入	13,423,000	1,914,241	937,000	977,241	104.29	9,015,347	8,892,000	123,347	1.39
財產收入	194,000		90,000	-90,000	100.00	242,632	187,000	55,632	29.75
財產處分收入						41,610		41,610	
租金收入	180,000		90,000	-90,000	100.00	196,446	180,000	16,446	9.14
利息收入	14,000					4,576	7,000	-2,424	34.63
其他收入		1,655		1,655		144,943		144,943	
雜項收入		1,655		1,655		144,943		144,943	
合 計	13,617,000	1,915,896	1,027,000	888,896	86.55	9,402,922	9,079,000	323,922	3.57

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110年10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	107,951,000	6,840,574	8,254,000	-1,413,426	17.12	67,526,328	81,549,000	-14,022,672	17.20
用人費用	34,477,000	2,142,063	2,093,000	49,063	2.34	25,826,944	27,144,000	-1,317,056	4.85
正式員額薪資	22,341,000	1,752,121	1,698,000	54,121	3.19	18,061,643	18,678,000	-616,357	3.30
職員薪金	17,620,000	1,537,182	1,468,000	69,182	4.71	15,692,414	16,148,000	-455,586	2.82
工員工資	4,721,000	214,939	230,000	-15,061	6.55	2,369,229	2,530,000	-160,771	6.35
超時工作報酬	1,308,000	18,800	43,000	-24,200	56.28	170,508	289,000	-118,492	41.00
加班費	1,039,000	4,900	9,000	-4,100	45.56	65,968	81,000	-15,032	18.56
值班費	249,000	13,900	34,000	-20,100	59.12	102,300	198,000	-95,700	48.33
誤餐費	20,000					2,240	10,000	-7,760	77.60
獎金	4,941,000					4,113,321	4,941,000	-827,679	16.75
考績獎金	2,561,000					1,959,471	2,561,000	-601,529	23.49
年終獎金	2,370,000					2,143,850	2,370,000	-226,150	9.54
其他獎金	10,000					10,000	10,000	0	0.00
退休及卹償金	3,219,000	163,323	161,000	2,323	1.44	1,677,735	1,598,000	79,735	4.99
職員退休及離職金	1,364,000	120,351	104,000	16,351	15.72	1,183,329	1,040,000	143,329	13.78
工員退休及離職金	1,855,000	42,972	57,000	-14,028	24.61	494,406	558,000	-63,594	11.40

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110年10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	2,668,000	207,819	191,000	16,819	8.81	1,803,737	1,638,000	165,737	10.12
分擔員工保險費	2,176,000	143,819	159,000	-15,181	9.55	1,446,637	1,354,000	92,637	6.84
傷病醫藥費	28,000					17,500	28,000	-10,500	37.50
其他福利費	464,000	64,000	32,000	32,000	100.00	339,600	256,000	83,600	32.66
服務費用	49,333,000	2,902,159	3,866,000	-963,841	24.93	26,074,362	37,701,000	-11,626,638	30.84
水電費	2,390,000	188,375	198,000	-9,625	4.86	1,571,167	1,980,000	-408,833	20.65
工作場所電費	2,000,000	151,917	166,000	-14,083	8.48	1,258,992	1,660,000	-401,008	24.16
工作場所水費	240,000	26,081	20,000	6,081	30.40	204,639	200,000	4,639	2.32
氣體費	150,000	10,377	12,000	-1,623	13.53	107,536	120,000	-12,464	10.39
郵電費	231,000	10,397	17,000	-6,603	38.84	118,696	191,000	-72,304	37.86
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	10,000	20,000	-10,000	50.00
電話費	180,000	9,860	15,000	-5,140	34.27	84,631	150,000	-65,369	43.58
數據通信費	21,000	537		537		24,065	21,000	3,065	14.60
旅運費	717,000	45,670	59,000	-13,330	22.59	277,262	543,000	-265,738	48.94
國內旅費	600,000	32,723	50,000	-17,277	34.55	185,395	450,000	-264,605	58.80
貨物運費	6,000					8,500	3,000	5,500	183.33

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110年10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	12,947	9,000	3,947	43.86	83,367	90,000	-6,633	7.37
印刷裝訂與廣告費	43,000	1,319	3,000	-1,681	56.03	27,254	30,000	-2,746	9.15
印刷及裝訂費	43,000	1,319	3,000	-1,681	56.03	27,254	30,000	-2,746	9.15
修理保養及保固費	1,364,000	21,900	112,000	-90,100	80.45	1,220,400	1,018,000	202,400	19.88
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	100.00	273,000	185,000	88,000	47.57
其他建築修護費	170,000	9,250	14,000	-4,750	33.93	145,530	127,000	18,530	14.59
機械及設備修護費	300,000	1,500	25,000	-23,500	94.00	234,050	225,000	9,050	4.02
交通及運輸設備修護費	194,000	6,550	16,000	-9,450	59.06	113,665	145,000	-31,335	21.61
雜項設備修護費	450,000	4,600	37,000	-32,400	87.57	454,155	336,000	118,155	35.17
保險費	174,000					119,249	174,000	-54,751	31.47
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	34,000					17,425	34,000	-16,575	48.75
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	31.10
一般服務費	43,215,000	2,558,698	3,330,000	-771,302	23.16	22,029,992	32,927,000	-10,897,008	33.09
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00	3,350	40,000	-36,650	91.63
佣金、匯費、經理費及手續						30		30	

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110年10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	%
費									
外包費	30,462,000	1,665,749	2,363,000	-697,251	29.51	13,002,925	23,367,000	-10,364,075	44.35
義(志)工服務費	225,000		54,000	-54,000	100.00	75,121	162,000	-86,879	53.63
計時與計件人員酬金	12,422,000	892,949	905,000	-12,051	1.33	8,916,204	9,313,000	-396,796	4.26
體育活動費	58,000		4,000	-4,000	100.00	32,362	45,000	-12,638	28.08
專業服務費	1,118,000	56,800	140,000	-83,200	59.43	647,262	770,000	-122,738	15.94
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	474,000	15,000	32,000	-17,000	53.13	181,280	288,000	-106,720	37.06
委託檢驗(定)試驗認證費	322,000		26,000	-26,000	100.00	210,550	232,000	-21,450	9.25
委託考選訓練費	180,000	10,000	15,000	-5,000	33.33	63,332	135,000	-71,668	53.09
電腦軟體服務費	142,000	31,800	67,000	-35,200	52.54	192,100	115,000	77,100	67.04
公共關係費	81,000	19,000	7,000	12,000	171.43	63,080	68,000	-4,920	7.24
公共關係費	81,000	19,000	7,000	12,000	171.43	63,080	68,000	-4,920	7.24
材料及用品費	12,072,000	774,904	883,000	-108,096	12.24	5,633,542	8,007,000	-2,373,458	29.64
使用材料費	263,000		21,000	-21,000	100.00	39,108	210,000	-170,892	81.38
燃料	263,000		21,000	-21,000	100.00	39,108	210,000	-170,892	81.38

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110年10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	11,809,000	774,904	862,000	-87,096	10.10	5,594,434	7,797,000	-2,202,566	28.25
辦公（事務）用品	344,000	15,246	28,000	-12,754	45.55	374,015	280,000	94,015	33.58
報章雜誌	89,000	3,600	7,000	-3,400	48.57	43,477	70,000	-26,523	37.89
農業與園藝用品及環境美化費	154,000		7,000	-7,000	100.00	91,380	67,000	24,380	36.39
服裝	828,000	178,880		178,880		178,880		178,880	
食品	8,260,000	471,866	664,000	-192,134	28.94	3,809,221	5,976,000	-2,166,779	36.26
醫療用品（非醫療院所使用）	330,000	56,820	20,000	36,820	184.10	190,552	180,000	10,552	5.86
其他用品消耗	1,804,000	48,492	136,000	-87,508	64.34	906,909	1,224,000	-317,091	25.91
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,157,000	730,209	1,021,000	-290,791	28.48	6,256,706	3,157,000	3,099,706	98.19
購建固定資產	3,157,000	730,209	1,021,000	-290,791	28.48	6,256,706	3,157,000	3,099,706	98.19
擴充改良房屋建築及設備	200,000					3,641,584	200,000	3,441,584	1,720.79
購置機械及設備	412,000					502,076	412,000	90,076	21.86
購置交通及運輸設備		31,850		31,850		31,850		31,850	
購置雜項設備	2,545,000	698,359	1,021,000	-322,641	31.60	2,081,196	2,545,000	-463,804	18.22
稅捐及規費（強制費）	38,000					27,880	38,000	-10,120	26.63

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110年10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	%
規費	38,000					27,880	38,000	-10,120	26.63
行政規費與強制費	5,000					6,493	5,000	1,493	29.86
汽車燃料使用費	33,000					21,387	33,000	-11,613	35.19
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,107,000	262,700	327,000	-64,300	19.66	3,441,056	4,926,000	-1,484,944	30.15
會費	23,000					20,000	23,000	-3,000	13.04
國際組織會費	3,000	-5,000		-5,000		3,000	3,000	0	0.00
學術團體會費	20,000	5,000		5,000		17,000	20,000	-3,000	15.00
捐助、補助與獎助	7,862,000	253,400	315,000	-61,600	19.56	3,284,506	4,720,000	-1,435,494	30.41
捐助個人	7,862,000	253,400	315,000	-61,600	19.56	3,284,506	4,720,000	-1,435,494	30.41
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	9,300	12,000	-2,700	22.50	136,550	183,000	-46,450	25.38
獎勵費用	150,000	9,300	12,000	-2,700	22.50	82,550	111,000	-28,450	25.63
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000					54,000	72,000	-18,000	25.00
其他	767,000	28,539	64,000	-35,461	55.41	265,838	576,000	-310,162	53.85
其他支出	767,000	28,539	64,000	-35,461	55.41	265,838	576,000	-310,162	53.85
其他	767,000	28,539	64,000	-35,461	55.41	265,838	576,000	-310,162	53.85

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110年10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	%
公彩回饋推展社福計畫	358,000	14,750	16,000	-1,250	7.81	23,575	316,000	-292,425	92.54
服務費用	171,000	14,750	16,000	-1,250	7.81	20,470	146,000	-125,530	85.98
專業服務費	171,000	14,750	16,000	-1,250	7.81	20,470	146,000	-125,530	85.98
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	171,000	14,750	16,000	-1,250	7.81	20,470	146,000	-125,530	85.98
其他	187,000					3,105	170,000	-166,895	98.17
其他支出	187,000					3,105	170,000	-166,895	98.17
其他	187,000					3,105	170,000	-166,895	98.17
合 計	108,309,000	6,855,324	8,270,000	-1,414,676	17.11	67,549,903	81,865,000	-14,315,097	17.49

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110年10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			40,360,427		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			2,443,129		
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				42,803,556		
合計				42,803,556		

製表

覆核

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110年10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		
			1113	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

內部往來明細表

中華民國110年10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		
			2221	內部往來		96,020,976	

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110年10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		2,444,929	
			01 保證金		662,600	
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	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	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	100104 序號:2 收入傳票 收梅小生自費養護保證金	42,000		
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	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	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		

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110年10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: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:5 收入傳票 收陳嘉明繳自費教養保證金	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	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	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			
109	09	02	100182 序號:3 收入傳票 收夏漢宇繳自費教養保證金	3,600			
109	09	02	100182 序號:4 收入傳票 收李敏?繳自費教養保證金	3,600			
109	09	02	100182 序號:7 收入傳票 收陳其緯繳自費教養保證金	3,600			
109	09	18	100186 序號:2 收入傳票 收夏漢文繳自費教養保證金	3,600			
109	09	18	100186 序號:3 收入傳票 收邵文等繳院民邵陳玉英自費養護保證金	42,000			
109	11	24	100204 序號:2 收入傳票 收吳隆輝繳吳福松日間照顧保證金	5,000			

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110年10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	12	03	100208 序號:2 收入傳票 收林吳秀美繳林福久自費養護保證金	42,000			
109	12	18	100212 序號:2 收入傳票 收吳文廣繳吳翁金鶯自費養護保證金	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			
110	04	26	100058 序號:2 收入傳票 收洪學英繳顏淑慧日間照顧保證金	5,000			
110	05	04	100061 序號:2 收入傳票 收童淑芳繳童玉亮日間照顧保證金	5,000			
110	09	01	100092 序號:10 收入傳票 收吳宣毅繳自費教養保證金	3,600			
110	09	01	100092 序號:11 收入傳票 收吳禎洵繳自費教養保證金	3,600			
110	09	01	100092 序號:2 收入傳票 收林清燦繳莊玉梅日間照顧保證金	5,000			
110	09	01	100092 序號:3 收入傳票 收蔡孟霖繳自費教養保證金	3,600			
110	09	01	100092 序號:4 收入傳票 收陳鈺君繳自費教養保證金	3,600			
110	09	01	100092 序號:5 收入傳票 收夏宥均繳自費教養保證金	3,600			
110	09	01	100092 序號:6 收入傳票 收顏佳琳繳自費教養保證金	3,600			
110	09	01	100092 序號:7 收入傳票 收許美玉繳自費教養保證金	3,600			
110	09	01	100092 序號:8 收入傳票 收陳柏元繳自費教養保證金	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110年10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	
110	09	01	100092 序號:9 收入傳票 收魏昀飛繳自費教養保證金	3,600			
110	09	10	100095 序號:2 收入傳票 收許家寧繳院童自費教養保證金	3,600			
110	09	10	100095 序號:3 收入傳票 收邱雨軒繳院童自費教養保證金	3,600			
110	09	10	100095 序號:4 收入傳票 收陳薇晴繳院童自費教養保證金	3,600			
110	10	04	100104 序號:2 收入傳票 收陳如雪繳院童自費教養保證金	3,600			
110	10	26	100112 序號:2 收入傳票 收童淑芳繳童玉亮自費養護保證金	42,000			
			02 履約保證金		1,567,140		
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			
110	01	12	300002 序號:2 轉帳傳票 轉收石泉幸福早餐店繳110年度院生早餐供膳服務案履約保證金	30,000			
110	01	12	300002 序號:4 轉帳傳票 轉收社團法人澎湖縣身心障礙者服務協會110年度院生餐食供善服務採購案履約保證金	30,000			
110	04	26	100058 序號:3 收入傳票 收國仁醫院附設居家護理所承攬本家110年度臨時人力勞務承攬履約保證金(1100401-1101231)	600,000			
110	09	13	100096 序號:2 收入傳票 收啟峻營造有限公司繳辦公室自動門採購案履約保證金(110.9.2-110.10.21)	7,140			

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110年10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	
			03 保固金		215,189	
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)	183		
109	12	29	100217 序號:2 收入傳票 收中一消防企業行「建築消防火警自動警報系統整合服務」保固金(保固期間109.11.24-111.11.23)	20,000		
109	12	31	300043 序號:2 轉帳傳票 收歐維企業有限公司109年度老人福利機構失智專區開辦設施設備履約保證金30000元轉保固金(保固期限:109.12.24-110.12.23)	30,000		
110	04	15	300023 序號:2 轉帳傳票 轉收「少教大樓設施設備改善工程」保固金(保固期限:110.3.29-113.3.28)	109,156		
110	10	06	300046 序號:2 轉帳傳票 轉支養護大樓消防撤水系統採購案保固保證金(110.9.27-112.9.26)	50,000		

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110年10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-衛生福利部澎湖老人之家

應付代收款明細表

中華民國110年10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		3,124,232	
			01 公保費	21,200		
			02 勞保費	31,891		
			03 職員健保費	79,226		
			04 工員健保費	26,631		
			05 所得稅	12,000		
			06 員工儲蓄存款	75,000		
			08 退撫基金	66,786		
			09 勞工退休準備金	23,250		
			10 院民加菜金	504,571		
			11 院童加菜金	396,517		
			12 院民慰問金	143,744		
			13 院童慰問金	122,000		
			15 日間照顧服務	519,145		
			16 其他	1,060,271		
			18 工作人員加菜金	42,000		

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110年10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	
110	08	02	1154 預付費用 200173 序號:2 支出傳票 付謝湧逸預借110第1學期院生註冊費等(請開立2張支票金額各為22萬5,000元)	450,000	477,800	
110	10	15	200216 序號:2 支出傳票 支張雅茹預借「維骨力好活力-機構與社區融合共學團體」活動材料費	27,800		

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110年10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	63,080	68,000
公共關係費	81,000	63,080	68,000
統計所需項目	13,292,000	9,193,075	9,909,000
義(志)工服務費	225,000	75,121	162,000
計時與計件人員酬金	12,422,000	8,916,204	9,313,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	645,000	201,750	434,000