

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6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	645,220	653,000	-7,780	1.19	3,790,375	4,568,000	-777,625	17.02
勞務收入	13,423,000	639,384	646,000	-6,616	1.02	3,549,899	4,471,000	-921,101	20.60
服務收入	13,423,000	639,384	646,000	-6,616	1.02	3,549,899	4,471,000	-921,101	20.60
財產收入	194,000	4,576	7,000	-2,424	34.63	101,774	97,000	4,774	4.92
財產處分收入						1,610		1,610	
租金收入	180,000					95,588	90,000	5,588	6.21
利息收入	14,000	4,576	7,000	-2,424	34.63	4,576	7,000	-2,424	34.63
其他收入		1,260		1,260		138,702		138,702	
雜項收入		1,260		1,260		138,702		138,702	
基金用途	108,309,000	5,665,034	8,476,000	-2,810,966	33.16	42,641,832	50,234,000	-7,592,168	15.11
福利服務計畫	107,951,000	5,665,034	8,404,000	-2,738,966	32.59	42,639,112	50,098,000	-7,458,888	14.89
購建固定資產	3,157,000	45,554	1,247,000	-1,201,446	96.35	4,502,624	1,750,000	2,752,624	157.29
其他	104,794,000	5,619,480	7,157,000	-1,537,520	21.48	38,136,488	48,348,000	-10,211,512	21.12
公彩回饋推展社福計畫	358,000		72,000	-72,000	100.00	2,720	136,000	-133,280	98.00
其他	358,000		72,000	-72,000	100.00	2,720	136,000	-133,280	98.00
本期賸餘(短絀)	-94,692,000	-5,019,814	-7,823,000	2,803,186	35.83	-38,851,457	-45,666,000	6,814,543	14.92
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6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					-38,851,457	-45,666,000	6,814,543	14.92

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6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)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921,101元，約20.60%，主要係縣政府補助辦理兒童少年安置教養及老人日間照顧服務6月服務費尚未核撥所致。

(二)財產處分收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數1,610元，主要係變賣報廢財產拍賣收入所致。

(三)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。

(四)雜項收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數138,702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7,458,888元，約14.89%，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133,280元，約98.00%，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6,814,543元，約14.92%，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6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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
福利服務計畫	人	本月數	113	168	67.26	5,665,034	8,404,000	-2,738,966	32.59
		累計數	113	168	67.26	42,639,112	50,098,000	-7,458,888	14.89
公彩回饋推展社福計畫		本月數					72,000	-72,000	100.00
		累計數				2,720	136,000	-133,280	98.00
		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71(含日間照顧12人), 院生42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6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	8,238,924	5,085,234	-2,181,284	145,062,489
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	136,640,443	-44,920,980	3,651,300		-1,401,159	93,969,604
機械及設備	12,086,739	-9,044,392	262,076	271,640	-225,563	2,807,220
交通及運輸設備	7,311,160	-5,798,955		68,000	-180,372	1,263,833
雜項設備	37,814,909	-30,140,812	683,964	1,047,944	-374,190	6,935,927
購建中固定資產	9,716		3,641,584	3,651,300		
電腦軟體	400,788			46,350		354,438

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6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-購置電腦及電動移位機等262,076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：減少：報廢音量控制器等68,000元。
- 4.雜項設備：增加:購置-購置影印機、熱水器、洗衣機等256,364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。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6月累計攤銷46,350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6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	5,404,000	4,502,624		4,502,624	83.32	-901,376	16.68		
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			412,000	313,000	262,076		262,076	83.73	-50,924	16.27	配合109年長照基金補助本家「消防火警自動警報設備系統整合」案部分剔除款由本家自有經費支應，減列採購跑步機乙台。	
機械及設備		412,000			412,000	313,000	262,076		262,076	83.73	-50,924	16.27		
雜項設備		2,545,000			2,545,000	1,237,000	598,964		598,964	48.42	-638,036	51.58	採購防火門、影印機、冷氣機及沙發等設備，因疫情影響離島船班及物流作業致未及於6月底前交貨。	預計7月完成交貨及驗收付款。
雜項設備		2,545,000			2,545,000	1,237,000	598,964		598,964	48.42	-638,036	51.58		
總計	3,654,284	3,157,000			6,811,284	5,404,000	4,502,624		4,502,624	83.32	-901,376	16.68		

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	178,250,863	100.00	負債	72,039,831	40.41
流動資產	29,870,905	16.76	流動負債	2,326,987	1.31
現金	29,870,905	16.76	應付款項	2,326,987	1.31
銀行存款	29,710,905	16.67	應付代收款	2,326,987	1.31
零用及週轉金	160,000	0.09	其他負債	66,397,175	37.25
固定資產	144,708,051	81.18	什項負債	2,401,199	1.35
土地	39,731,467	22.29	存入保證金	2,401,199	1.35
土地	39,731,467	22.29	內部往來	63,995,976	35.90
房屋建築及設備	93,969,604	52.72	內部往來	63,995,976	35.90
房屋建築及設備	140,291,743	78.70	信託代理與保證負債	3,315,669	1.86
累計折舊 - 房屋建築及設備	-46,322,139	-25.99	信託代理與保證負債	3,315,669	1.86
機械及設備	2,807,220	1.57	應付保管品	3,315,669	1.86
機械及設備	12,077,175	6.78	淨資產	106,211,032	59.59
累計折舊 - 機械及設備	-9,269,955	-5.20	淨資產	106,211,032	59.59
交通及運輸設備	1,263,833	0.71	淨資產	106,211,032	59.59
交通及運輸設備	7,243,160	4.06	累積餘額	144,090,083	80.84
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,979,327	-3.35	本期短絀	-37,879,051	-21.25
雜項設備	6,935,927	3.89			

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	37,450,929	21.01			
累計折舊 - 雜項設備	-30,515,002	-17.12			
無形資產	354,438	0.20			
無形資產	354,438	0.20			
電腦軟體	354,438	0.20			
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	3,315,669	1.86			
信託代理與保證資產	3,315,669	1.86			
保管品	3,315,669	1.86			
合 計	178,250,863	100.00	合 計	178,250,863	100.00

註: 110年6月保管院民財物2,559,635元。院生財物756,034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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	645,220	3,532,775
勞務收入	639,384	3,549,899
服務收入	639,384	3,549,899
財產收益	4,576	-155,826
財產孳息收入	4,576	100,164
廢舊物品售價收入		1,610
其他財產收入		-257,600
其他收入	1,260	138,702
雜項收入	1,260	138,702
支出	6,161,781	41,411,826
人事支出	1,955,717	17,880,140
人事支出	1,955,717	17,880,140
業務支出	3,508,887	17,943,804
業務支出	3,508,887	17,943,804
獎補助支出	139,800	2,139,506
其他獎補捐助	139,800	2,139,506
財產損失		10,452
財產交易損失		10,452
折舊、折耗及攤銷	542,301	3,262,166

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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	534,576	3,215,816
無形資產攤銷	7,725	46,350
其他支出	15,076	175,758
其他支出	15,076	175,758
本期賸餘(短絀)	-5,516,561	-37,879,051
期初淨資產		144,090,083
解繳公庫		
期末淨資產		106,211,032

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6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	3,790,375	-257,600	3,532,775	收入
勞務收入	3,549,899		3,549,899	勞務收入
財產收入	101,774	-257,600	-155,826	財產收益
其他收入	138,702		138,702	其他收入
基金用途	42,641,832	-1,230,006	41,411,826	支出
用人費用	17,880,140		17,880,140	人事支出
服務費用	14,570,633	3,373,171	17,943,804	業務支出
材料及用品費	3,265,325	-3,265,325		
稅捐及規費(強制費)	5,646	-5,646		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	102,200	-102,200		
捐助、補助與獎助	2,139,506		2,139,506	獎補助支出
		10,452	10,452	財產損失
		3,262,166	3,262,166	折舊、折耗及攤銷
其他	175,758		175,758	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	4,502,624	-4,502,624		
本期賸餘(短絀)	-38,851,457	972,406	-37,879,051	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6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 期末基金餘額	-38,851,457	145,062,489	106,211,032	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6月30日

1. 「財產收入」101,774元與「財產收益」-155,826元間之調整數-257,600元，係為受補助養護大樓冷暖氣機1台85,000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. 「服務費用」14,570,633元與「業務支出」17,943,804元間之調整數3,373,171元，係為「材料及用品費」3,265,325元、「稅捐及規費」5,646元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」102,200元。
3. 「財產損失」之調整數10,452元，係為報廢財產交易損失。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,262,166元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
5. 「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4,502,624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6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	639,384	646,000	-6,616	1.02	3,549,899	4,471,000	-921,101	20.60
服務收入	13,423,000	639,384	646,000	-6,616	1.02	3,549,899	4,471,000	-921,101	20.60
財產收入	194,000	4,576	7,000	-2,424	34.63	101,774	97,000	4,774	4.92
財產處分收入						1,610		1,610	
租金收入	180,000					95,588	90,000	5,588	6.21
利息收入	14,000	4,576	7,000	-2,424	34.63	4,576	7,000	-2,424	34.63
其他收入		1,260		1,260		138,702		138,702	
雜項收入		1,260		1,260		138,702		138,702	
合 計	13,617,000	645,220	653,000	-7,780	1.19	3,790,375	4,568,000	-777,625	17.02

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6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	5,665,034	8,404,000	-2,738,966	32.59	42,639,112	50,098,000	-7,458,888	14.89
用人費用	34,477,000	1,955,717	2,085,000	-129,283	6.20	17,880,140	18,770,000	-889,860	4.74
正式員額薪資	22,341,000	1,609,461	1,698,000	-88,539	5.21	11,630,772	11,886,000	-255,228	2.15
職員薪金	17,620,000	1,394,522	1,468,000	-73,478	5.01	10,126,199	10,276,000	-149,801	1.46
工員工資	4,721,000	214,939	230,000	-15,061	6.55	1,504,573	1,610,000	-105,427	6.55
超時工作報酬	1,308,000	16,300	35,000	-18,700	53.43	81,840	153,000	-71,160	46.51
加班費	1,039,000	4,900	9,000	-4,100	45.56	24,500	45,000	-20,500	45.56
值班費	249,000	11,400	16,000	-4,600	28.75	55,100	98,000	-42,900	43.78
誤餐費	20,000		10,000	-10,000	100.00	2,240	10,000	-7,760	77.60
獎金	4,941,000					4,103,321	4,931,000	-827,679	16.79
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								
退休及卹償金	3,219,000	176,226	161,000	15,226	9.46	1,051,572	954,000	97,572	10.23
職員退休及離職金	1,364,000	121,509	104,000	17,509	16.84	729,054	624,000	105,054	16.84
工員退休及離職金	1,855,000	54,717	57,000	-2,283	4.01	322,518	330,000	-7,482	2.27

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6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	153,730	191,000	-37,270	19.51	1,012,635	846,000	166,635	19.70
分擔員工保險費	2,176,000	153,730	159,000	-5,270	3.31	861,635	718,000	143,635	20.00
傷病醫藥費	28,000					7,000		7,000	
其他福利費	464,000		32,000	-32,000	100.00	144,000	128,000	16,000	12.50
服務費用	49,333,000	2,880,700	3,763,000	-882,300	23.45	14,568,413	22,419,000	-7,850,587	35.02
水電費	2,390,000	160,564	198,000	-37,436	18.91	839,484	1,188,000	-348,516	29.34
工作場所電費	2,000,000	130,659	166,000	-35,341	21.29	655,674	996,000	-340,326	34.17
工作場所水費	240,000	18,794	20,000	-1,206	6.03	118,966	120,000	-1,034	0.86
氣體費	150,000	11,111	12,000	-889	7.41	64,844	72,000	-7,156	9.94
郵電費	231,000	10,163	17,000	-6,837	40.22	79,640	123,000	-43,360	35.25
郵費	30,000	10,000	2,000	8,000	400.00	10,000	12,000	-2,000	16.67
電話費	180,000	163	15,000	-14,837	98.91	47,723	90,000	-42,277	46.97
數據通信費	21,000					21,917	21,000	917	4.37
旅運費	717,000	5,139	62,000	-56,861	91.71	196,154	307,000	-110,846	36.11
國內旅費	600,000	5,139	50,000	-44,861	89.72	137,536	250,000	-112,464	44.99
貨物運費	6,000		3,000	-3,000	100.00	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6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		9,000	-9,000	100.00	50,118	54,000	-3,882	7.19
印刷裝訂與廣告費	43,000		3,000	-3,000	100.00	10,490	18,000	-7,510	41.72
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	100.00	10,490	18,000	-7,510	41.72
修理保養及保固費	1,364,000	158,660	122,000	36,660	30.05	879,180	570,000	309,180	54.24
一般房屋修護費	250,000		25,000	-25,000	100.00	228,100	105,000	123,100	117.24
其他建築修護費	170,000	12,500	15,000	-2,500	16.67	77,870	71,000	6,870	9.68
機械及設備修護費	300,000	46,845	25,000	21,845	87.38	197,340	125,000	72,340	57.87
交通及運輸設備修護費	194,000	17,865	17,000	865	5.09	86,065	81,000	5,065	6.25
雜項設備修護費	450,000	81,450	40,000	41,450	103.62	289,805	188,000	101,805	54.15
保險費	174,000	658		658		48,891	70,000	-21,109	30.16
一般房屋保險費	70,000								
交通及運輸設備保險費	34,000	658		658		658		658	
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	31.10
一般服務費	43,215,000	2,471,936	3,281,000	-809,064	24.66	12,118,778	19,715,000	-7,596,222	38.53
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00	3,350	24,000	-20,650	86.04
外包費	30,462,000	1,574,549	2,363,000	-788,451	33.37	6,670,320	13,915,000	-7,244,680	52.06

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6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	19,250		19,250		75,121	54,000	21,121	39.11
計時與計件人員酬金	12,422,000	878,137	905,000	-26,863	2.97	5,343,725	5,693,000	-349,275	6.14
體育活動費	58,000		9,000	-9,000	100.00	26,262	29,000	-2,738	9.44
專業服務費	1,118,000	62,780	73,000	-10,220	14.00	361,146	387,000	-25,854	6.68
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	474,000	5,780	32,000	-26,220	81.94	122,280	160,000	-37,720	23.58
委託檢驗（定）試驗認證費	322,000	25,000	26,000	-1,000	3.85	110,900	128,000	-17,100	13.36
委託考選訓練費	180,000		15,000	-15,000	100.00	34,666	75,000	-40,334	53.78
電腦軟體服務費	142,000	32,000		32,000		93,300	24,000	69,300	288.75
公共關係費	81,000	10,800	7,000	3,800	54.29	34,650	41,000	-6,350	15.49
公共關係費	81,000	10,800	7,000	3,800	54.29	34,650	41,000	-6,350	15.49
材料及用品費	12,072,000	598,077	886,000	-287,923	32.50	3,265,325	4,475,000	-1,209,675	27.03
使用材料費	263,000		21,000	-21,000	100.00	2,088	126,000	-123,912	98.34
燃料	263,000		21,000	-21,000	100.00	2,088	126,000	-123,912	98.34
用品消耗	11,809,000	598,077	865,000	-266,923	30.86	3,263,237	4,349,000	-1,085,763	24.97
辦公（事務）用品	344,000	27,746	28,000	-254	0.91	303,751	168,000	135,751	80.80

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6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	%
報章雜誌	89,000	4,620	7,000	-2,380	34.00	28,327	42,000	-13,673	32.55
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	3,000	10,000	-7,000	70.00	65,080	39,000	26,080	66.87
服裝	828,000								
食品	8,260,000	438,611	664,000	-225,389	33.94	2,262,927	3,320,000	-1,057,073	31.84
醫療用品（非醫療院所使用）	330,000		20,000	-20,000	100.00	5,178	100,000	-94,822	94.82
其他用品消耗	1,804,000	124,100	136,000	-11,900	8.75	597,974	680,000	-82,026	12.06
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,157,000	45,554	1,247,000	-1,201,446	96.35	4,502,624	1,750,000	2,752,624	157.29
購建固定資產	3,157,000	45,554	1,247,000	-1,201,446	96.35	4,502,624	1,750,000	2,752,624	157.29
擴充改良房屋建築及設備	200,000		200,000	-200,000	100.00	3,641,584	200,000	3,441,584	1,720.79
購置機械及設備	412,000					262,076	313,000	-50,924	16.27
購置雜項設備	2,545,000	45,554	1,047,000	-1,001,446	95.65	598,964	1,237,000	-638,036	51.58
稅捐及規費（強制費）	38,000	2,410	5,000	-2,590	51.80	5,646	5,000	646	12.92
規費	38,000	2,410	5,000	-2,590	51.80	5,646	5,000	646	12.92
行政規費與強制費	5,000	2,410	5,000	-2,590	51.80	5,646	5,000	646	12.92
汽車燃料使用費	33,000								

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110年6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	%
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,107,000	167,500	354,000	-186,500	52.68	2,241,706	2,359,000	-117,294	4.97
會費	23,000					15,000	23,000	-8,000	34.78
國際組織會費	3,000					3,000	3,000	0	0.00
學術團體會費	20,000					12,000	20,000	-8,000	40.00
捐助、補助與獎助	7,862,000	139,800	315,000	-175,200	55.62	2,139,506	2,225,000	-85,494	3.84
捐助個人	7,862,000	139,800	315,000	-175,200	55.62	2,139,506	2,225,000	-85,494	3.84
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	27,700	39,000	-11,300	28.97	87,200	111,000	-23,800	21.44
獎勵費用	150,000	9,700	15,000	-5,300	35.33	49,200	63,000	-13,800	21.90
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	18,000	24,000	-6,000	25.00	38,000	48,000	-10,000	20.83
其他	767,000	15,076	64,000	-48,924	76.44	175,258	320,000	-144,742	45.23
其他支出	767,000	15,076	64,000	-48,924	76.44	175,258	320,000	-144,742	45.23
其他	767,000	15,076	64,000	-48,924	76.44	175,258	320,000	-144,742	45.23
公彩回饋推展社福計畫	358,000		72,000	-72,000	100.00	2,720	136,000	-133,280	98.00
服務費用	171,000		36,000	-36,000	100.00	2,220	58,000	-55,780	96.17
專業服務費	171,000		36,000	-36,000	100.00	2,220	58,000	-55,780	96.17

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6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	%
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	171,000		36,000	-36,000	100.00	2,220	58,000	-55,780	96.17
其他	187,000		36,000	-36,000	100.00	500	78,000	-77,500	99.36
其他支出	187,000		36,000	-36,000	100.00	500	78,000	-77,500	99.36
其他	187,000		36,000	-36,000	100.00	500	78,000	-77,500	99.36
合 計	108,309,000	5,665,034	8,476,000	-2,810,966	33.16	42,641,832	50,234,000	-7,592,168	15.11

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6月30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			27,311,506		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			2,399,399		
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				29,710,905		
合計				29,710,905		

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6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		
			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6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		
			2221	內部往來		63,995,976	

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6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	
			2211 存入保證金		2,401,199	
			01 保證金	632,400		
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	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	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		
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		

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6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	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: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			

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6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	
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			
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			
			02 履約保證金		1,560,000		
107	01	01	100103 序號:2 收入傳票	500,000			

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6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	「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)	400,000		
110	01	12	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	30,000		
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	04	26	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	600,000		
108	09	03	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)		208,799	
108	10	25	03 保固金 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		
109	03	26	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	07	06	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	12	29	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		
109	12	31	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	30,000		

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6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	
110	04	15	30000元轉保固金(保固期限:109.12.24-110.12.23) 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		

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6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	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6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	
			2123 應付代收款		2,326,987	
			01 公保費	19,928		
			02 勞保費	31,891		
			03 職員健保費	72,710		
			04 工員健保費	29,413		
			05 所得稅	16,000		
			06 員工儲蓄存款	55,000		
			08 退撫基金	63,861		
			09 勞工退休準備金	122,297		
			10 院民加菜金	445,369		
			11 院童加菜金	393,850		
			12 院民慰問金	82,844		
			13 院童慰問金	108,000		
			15 日間照顧服務	519,145		
			16 其他	349,679		
			18 工作人員加菜金	17,000		

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110年6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	34,650	41,000
公共關係費	81,000	34,650	41,000
統計所需項目	13,292,000	5,543,346	5,965,000
義（志）工服務費	225,000	75,121	54,000
計時與計件人員酬金	12,422,000	5,343,725	5,693,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	645,000	124,500	218,000

社會福利基金

原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表

民國110年1月1日至6月30日

單位:新臺幣元

類別(1.代辦; 2.委託;3.補 (捐)助)	計畫名稱	代辦、受委託、受補(捐)助機關 (構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學 校或民間團體名稱	累計核撥金額
	無			
	合 計			0