

# 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7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7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	361,596	757,000	-395,404	52.23	4,151,971	5,325,000	-1,173,029	22.03
勞務收入	13,423,000	359,580	757,000	-397,420	52.50	3,909,479	5,228,000	-1,318,521	25.22
服務收入	13,423,000	359,580	757,000	-397,420	52.50	3,909,479	5,228,000	-1,318,521	25.22
財產收入	194,000					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
其他收入		2,016		2,016		140,718		140,718	
雜項收入		2,016		2,016		140,718		140,718	
基金用途	108,309,000	5,799,049	8,809,000	-3,009,951	34.17	48,440,881	59,043,000	-10,602,119	17.96
福利服務計畫	107,951,000	5,798,049	8,767,000	-2,968,951	33.87	48,437,161	58,865,000	-10,427,839	17.71
購建固定資產	3,157,000	245,868	184,000	61,868	33.62	4,748,492	1,934,000	2,814,492	145.53
其他	104,794,000	5,552,181	8,583,000	-3,030,819	35.31	43,688,669	56,931,000	-13,242,331	23.26
公彩回饋推展社福計畫	358,000	1,000	42,000	-41,000	97.62	3,720	178,000	-174,280	97.91
其他	358,000	1,000	42,000	-41,000	97.62	3,720	178,000	-174,280	97.91
本期賸餘(短絀)	-94,692,000	-5,437,453	-8,052,000	2,614,547	32.47	-44,288,910	-53,718,000	9,429,090	17.55
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7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					-44,288,910	-53,718,000	9,429,090	17.55

# 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7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1,318,521元，約25.22%，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6-7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140,718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10,427,839元，約17.71%，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174,280元，約97.91%，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9,429,090元，約17.55%，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7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	109	168	64.88	5,798,049	8,767,000	-2,968,951	33.87
		累計數	109	168	64.88	48,437,161	58,865,000	-10,427,839	17.71
公彩回饋推展社福計畫		本月數				1,000	42,000	-41,000	97.62
	累計數					3,720	178,000	-174,280	97.91
		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38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7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	8,484,792	5,092,960	-2,712,243	144,769,672
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	136,640,443	-44,920,980	3,651,300		-1,638,346	93,732,417
機械及設備	12,086,739	-9,044,392	262,076	271,640	-304,459	2,728,324
交通及運輸設備	7,311,160	-5,798,955		68,000	-219,335	1,224,870
雜項設備	37,814,909	-30,140,812	929,832	1,047,944	-550,103	7,005,882
購建中固定資產	9,716		3,641,584	3,651,300		
電腦軟體	400,788			54,076		346,712

**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7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、日照沙發等502,232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7月累計攤銷54,076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7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	5,588,000	4,748,492		4,748,492	84.98	-839,508	15.02		
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	412,000	262,076		262,076	63.61	-149,924	36.39	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及採購電動床因疫情影響離島船班及物流作業致未及於7月底前交貨。	預計8月完成交貨及驗收付款。
機械及設備		412,000			412,000	412,000	262,076		262,076	63.61	-149,924	36.39		
雜項設備		2,545,000			2,545,000	1,322,000	844,832		844,832	63.91	-477,168	36.09	採購防火門、OA辦公家具及冷氣機等設備，因疫情影響離島船班及物流作業致未及於7月底前交貨。	預計8月完成交貨及驗收付款。
雜項設備		2,545,000			2,545,000	1,322,000	844,832		844,832	63.91	-477,168	36.09		
總計	3,654,284	3,157,000			6,811,284	5,588,000	4,748,492		4,748,492	84.98	-839,508	15.02		



# 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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	181,697,889	100.00	負債	81,217,127	44.70
流動資產	33,897,016	18.66	流動負債	4,580,761	2.52
現金	33,897,016	18.66	應付款項	4,580,761	2.52
銀行存款	33,737,016	18.57	應付代收款	4,580,761	2.52
零用及週轉金	160,000	0.09	其他負債	73,606,965	40.51
固定資產	144,422,960	79.49	什項負債	2,355,989	1.30
土地	39,731,467	21.87	存入保證金	2,355,989	1.30
土地	39,731,467	21.87	內部往來	71,250,976	39.21
房屋建築及設備	93,732,417	51.59	內部往來	71,250,976	39.21
房屋建築及設備	140,291,743	77.21	信託代理與保證負債	3,029,401	1.67
累計折舊 - 房屋建築及設備	-46,559,326	-25.62	信託代理與保證負債	3,029,401	1.67
機械及設備	2,728,324	1.50	應付保管品	3,029,401	1.67
機械及設備	12,077,175	6.65	淨資產	100,480,762	55.30
累計折舊 - 機械及設備	-9,348,851	-5.15	淨資產	100,480,762	55.30
交通及運輸設備	1,224,870	0.67	淨資產	100,480,762	55.30
交通及運輸設備	7,243,160	3.99	累積餘額	144,090,083	79.30
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,018,290	-3.31	本期短絀	-43,609,321	-24.00
雜項設備	7,005,882	3.86			

# 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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	37,696,797	20.75			
累計折舊 - 雜項設備	-30,690,915	-16.89			
無形資產	346,712	0.19			
無形資產	346,712	0.19			
電腦軟體	346,712	0.19			
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	3,029,401	1.67			
信託代理與保證資產	3,029,401	1.67			
保管品	3,029,401	1.67			
合 計	181,697,889	100.00	合 計	181,697,889	100.00

註: 110年7月保管院民財物2,590,906元。院生財物438,495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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	361,596	3,894,371
勞務收入	359,580	3,909,479
服務收入	359,580	3,909,479
財產收益		-155,826
財產孳息收入		100,164
廢舊物品售價收入		1,610
其他財產收入		-257,600
其他收入	2,016	140,718
雜項收入	2,016	140,718
支出	6,091,866	47,503,692
人事支出	1,894,025	19,774,165
人事支出	1,894,025	19,774,165
業務支出	3,269,856	21,213,660
業務支出	3,269,856	21,213,660
獎補助支出	381,300	2,520,806
其他獎補捐助	381,300	2,520,806
財產損失		10,452
財產交易損失		10,452
折舊、折耗及攤銷	538,685	3,800,851

# 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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	530,959	3,746,775
無形資產攤銷	7,726	54,076
其他支出	8,000	183,758
其他支出	8,000	183,758
本期賸餘(短絀)	-5,730,270	-43,609,321
期初淨資產		144,090,083
解繳公庫		
期末淨資產		100,480,762

# 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7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	4,151,971	-257,600	3,894,371	收入
勞務收入	3,909,479		3,909,479	勞務收入
財產收入	101,774	-257,600	-155,826	財產收益
其他收入	140,718		140,718	其他收入
基金用途	48,440,881	-937,189	47,503,692	支出
用人費用	19,774,165		19,774,165	人事支出
服務費用	17,315,668	3,897,992	21,213,660	業務支出
材料及用品費	3,758,059	-3,758,059		
稅捐及規費(強制費)	29,083	-29,083		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	110,850	-110,850		
捐助、補助與獎助	2,520,806		2,520,806	獎補助支出
		10,452	10,452	財產損失
		3,800,851	3,800,851	折舊、折耗及攤銷
其他	183,758		183,758	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	4,748,492	-4,748,492		
本期賸餘(短絀)	-44,288,910	679,589	-43,609,321	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7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	-44,288,910	144,769,672	100,480,762	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7月31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」17,315,668元與「業務支出」21,213,660元間之調整數3,897,992元，係為「材料及用品費」3,758,059元、「稅捐及規費」29,083元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」110,850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3,800,851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4,748,492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7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	359,580	757,000	-397,420	52.50	3,909,479	5,228,000	-1,318,521	25.22
服務收入	13,423,000	359,580	757,000	-397,420	52.50	3,909,479	5,228,000	-1,318,521	25.22
財產收入	194,000					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
其他收入		2,016		2,016		140,718		140,718	
雜項收入		2,016		2,016		140,718		140,718	
合 計	13,617,000	361,596	757,000	-395,404	52.23	4,151,971	5,325,000	-1,173,029	22.03



# 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110年7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	5,798,049	8,767,000	-2,968,951	33.87	48,437,161	58,865,000	-10,427,839	17.71
用人費用	34,477,000	1,894,025	2,131,000	-236,975	11.12	19,774,165	20,901,000	-1,126,835	5.39
正式員額薪資	22,341,000	1,529,705	1,698,000	-168,295	9.91	13,160,477	13,584,000	-423,523	3.12
職員薪金	17,620,000	1,314,766	1,468,000	-153,234	10.44	11,440,965	11,744,000	-303,035	2.58
工員工資	4,721,000	214,939	230,000	-15,061	6.55	1,719,512	1,840,000	-120,488	6.55
超時工作報酬	1,308,000	15,200	43,000	-27,800	64.65	97,040	196,000	-98,960	50.49
加班費	1,039,000	4,900	9,000	-4,100	45.56	29,400	54,000	-24,600	45.56
值班費	249,000	10,300	34,000	-23,700	69.71	65,400	132,000	-66,600	50.45
誤餐費	20,000					2,240	10,000	-7,760	77.60
獎金	4,941,000		10,000	-10,000	100.00	4,103,321	4,941,000	-837,679	16.95
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	100.00		10,000	-10,000	100.00
退休及卹償金	3,219,000	161,566	161,000	566	0.35	1,213,138	1,115,000	98,138	8.80
職員退休及離職金	1,364,000	118,594	104,000	14,594	14.03	847,648	728,000	119,648	16.44
工員退休及離職金	1,855,000	42,972	57,000	-14,028	24.61	365,490	387,000	-21,510	5.56

# 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7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	187,554	219,000	-31,446	14.36	1,200,189	1,065,000	135,189	12.69
分擔員工保險費	2,176,000	152,054	159,000	-6,946	4.37	1,013,689	877,000	136,689	15.59
傷病醫藥費	28,000	3,500	28,000	-24,500	87.50	10,500	28,000	-17,500	62.50
其他福利費	464,000	32,000	32,000	0	0.00	176,000	160,000	16,000	10.00
服務費用	49,333,000	2,744,035	3,910,000	-1,165,965	29.82	17,312,448	26,329,000	-9,016,552	34.25
水電費	2,390,000	173,815	198,000	-24,185	12.21	1,013,299	1,386,000	-372,701	26.89
工作場所電費	2,000,000	144,459	166,000	-21,541	12.98	800,133	1,162,000	-361,867	31.14
工作場所水費	240,000	17,822	20,000	-2,178	10.89	136,788	140,000	-3,212	2.29
氣體費	150,000	11,534	12,000	-466	3.88	76,378	84,000	-7,622	9.07
郵電費	231,000	9,274	17,000	-7,726	45.45	88,914	140,000	-51,086	36.49
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	10,000	14,000	-4,000	28.57
電話費	180,000	8,737	15,000	-6,263	41.75	56,460	105,000	-48,540	46.23
數據通信費	21,000	537		537		22,454	21,000	1,454	6.92
旅運費	717,000		59,000	-59,000	100.00	196,154	366,000	-169,846	46.41
國內旅費	600,000		50,000	-50,000	100.00	137,536	300,000	-162,464	54.15
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7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	63,000	-12,882	20.45
印刷裝訂與廣告費	43,000		3,000	-3,000	100.00	10,490	21,000	-10,510	50.05
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	100.00	10,490	21,000	-10,510	50.05
修理保養及保固費	1,364,000	104,630	112,000	-7,370	6.58	983,810	682,000	301,810	44.25
一般房屋修護費	250,000	44,900	20,000	24,900	124.50	273,000	125,000	148,000	118.40
其他建築修護費	170,000	13,940	14,000	-60	0.43	91,810	85,000	6,810	8.01
機械及設備修護費	300,000	6,040	25,000	-18,960	75.84	203,380	150,000	53,380	35.59
交通及運輸設備修護費	194,000	5,200	16,000	-10,800	67.50	91,265	97,000	-5,735	5.91
雜項設備修護費	450,000	34,550	37,000	-2,450	6.62	324,355	225,000	99,355	44.16
保險費	174,000	59,480	87,000	-27,520	31.63	108,371	157,000	-48,629	30.97
一般房屋保險費	70,000	53,591	70,000	-16,409	23.44	53,591	70,000	-16,409	23.44
交通及運輸設備保險費	34,000	5,889	17,000	-11,111	65.36	6,547	17,000	-10,453	61.49
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	31.10
一般服務費	43,215,000	2,357,536	3,330,000	-972,464	29.20	14,476,314	23,045,000	-8,568,686	37.18
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00	3,350	28,000	-24,650	88.04
外包費	30,462,000	1,467,548	2,363,000	-895,452	37.89	8,137,868	16,278,000	-8,140,132	50.01

# 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7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		54,000	-54,000	100.00	75,121	108,000	-32,879	30.44
計時與計件人員酬金	12,422,000	889,988	905,000	-15,012	1.66	6,233,713	6,598,000	-364,287	5.52
體育活動費	58,000		4,000	-4,000	100.00	26,262	33,000	-6,738	20.42
專業服務費	1,118,000	39,300	97,000	-57,700	59.48	400,446	484,000	-83,554	17.26
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	474,000	5,000	32,000	-27,000	84.38	127,280	192,000	-64,720	33.71
委託檢驗 ( 定 ) 試驗認證費	322,000	26,900	26,000	900	3.46	137,800	154,000	-16,200	10.52
委託考選訓練費	180,000		15,000	-15,000	100.00	34,666	90,000	-55,334	61.48
電腦軟體服務費	142,000	7,400	24,000	-16,600	69.17	100,700	48,000	52,700	109.79
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	34,650	48,000	-13,350	27.81
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	34,650	48,000	-13,350	27.81
材料及用品費	12,072,000	492,734	883,000	-390,266	44.20	3,758,059	5,358,000	-1,599,941	29.86
使用材料費	263,000	23,190	21,000	2,190	10.43	25,278	147,000	-121,722	82.80
燃料	263,000	23,190	21,000	2,190	10.43	25,278	147,000	-121,722	82.80
用品消耗	11,809,000	469,544	862,000	-392,456	45.53	3,732,781	5,211,000	-1,478,219	28.37
辦公 ( 事務 ) 用品	344,000	29,508	28,000	1,508	5.39	333,259	196,000	137,259	70.03

# 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110年7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	3,900	7,000	-3,100	44.29	32,227	49,000	-16,773	34.23
農業與園藝用品及環境美化費	154,000		7,000	-7,000	100.00	65,080	46,000	19,080	41.48
服裝	828,000								
食品	8,260,000	383,806	664,000	-280,194	42.20	2,646,733	3,984,000	-1,337,267	33.57
醫療用品（非醫療院所使用）	330,000	22,240	20,000	2,240	11.20	27,418	120,000	-92,582	77.15
其他用品消耗	1,804,000	30,090	136,000	-105,910	77.88	628,064	816,000	-187,936	23.03
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,157,000	245,868	184,000	61,868	33.62	4,748,492	1,934,000	2,814,492	145.53
購建固定資產	3,157,000	245,868	184,000	61,868	33.62	4,748,492	1,934,000	2,814,492	145.53
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		99,000	-99,000	100.00	262,076	412,000	-149,924	36.39
購置雜項設備	2,545,000	245,868	85,000	160,868	189.26	844,832	1,322,000	-477,168	36.09
稅捐及規費（強制費）	38,000	23,437	33,000	-9,563	28.98	29,083	38,000	-8,917	23.47
規費	38,000	23,437	33,000	-9,563	28.98	29,083	38,000	-8,917	23.47
行政規費與強制費	5,000	547		547		6,193	5,000	1,193	23.86
汽車燃料使用費	33,000	22,890	33,000	-10,110	30.64	22,890	33,000	-10,110	30.64

# 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7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	389,950	1,562,000	-1,172,050	75.04	2,631,656	3,921,000	-1,289,344	32.88
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	381,300	1,550,000	-1,168,700	75.40	2,520,806	3,775,000	-1,254,194	33.22
捐助個人	7,862,000	381,300	1,550,000	-1,168,700	75.40	2,520,806	3,775,000	-1,254,194	33.22
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	8,650	12,000	-3,350	27.92	95,850	123,000	-27,150	22.07
獎勵費用	150,000	8,650	12,000	-3,350	27.92	57,850	75,000	-17,150	22.87
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	767,000	8,000	64,000	-56,000	87.50	183,258	384,000	-200,742	52.28
其他支出	767,000	8,000	64,000	-56,000	87.50	183,258	384,000	-200,742	52.28
其他	767,000	8,000	64,000	-56,000	87.50	183,258	384,000	-200,742	52.28
公彩回饋推展社福計畫	358,000	1,000	42,000	-41,000	97.62	3,720	178,000	-174,280	97.91
服務費用	171,000	1,000	24,000	-23,000	95.83	3,220	82,000	-78,780	96.07
專業服務費	171,000	1,000	24,000	-23,000	95.83	3,220	82,000	-78,780	96.07

# 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7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	1,000	24,000	-23,000	95.83	3,220	82,000	-78,780	96.07
其他	187,000		18,000	-18,000	100.00	500	96,000	-95,500	99.48
其他支出	187,000		18,000	-18,000	100.00	500	96,000	-95,500	99.48
其他	187,000		18,000	-18,000	100.00	500	96,000	-95,500	99.48
合 計	108,309,000	5,799,049	8,809,000	-3,009,951	34.17	48,440,881	59,043,000	-10,602,119	17.96

# 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7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			31,382,827		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			2,354,189		
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				33,737,016		
合計				33,737,016		

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7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7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		71,250,976	

# 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7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		2,355,989	
			01 保證金	610,800		
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	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	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		

# 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7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	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	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			

# 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7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	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 「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			
			03 保固金		185,189		
108	09	03	100162 序號:3 收入傳票	5,850			

# 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7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	10	25	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) 300024 序號:2 轉帳傳票	183		
109	07	06	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) 300020 序號:2 轉帳傳票	20,000		
109	12	29	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) 100217 序號:2 收入傳票	20,000		
109	12	31	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) 300043 序號:2 轉帳傳票	30,000		
110	04	15	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) 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7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7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		4,580,761	
			01	公保費	18,462		
			02	勞保費	31,891		
			03	職員健保費	71,456		
			04	工員健保費	31,615		
			05	所得稅	12,000		
			06	員工儲蓄存款	55,000		
			08	退撫基金	57,976		
			09	勞工退休準備金	122,297		
			10	院民加菜金	449,669		
			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	2,609,556		
			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7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	48,000
公共關係費	81,000	34,650	48,000
統計所需項目	13,292,000	6,439,334	6,980,000
義（志）工服務費	225,000	75,121	108,000
計時與計件人員酬金	12,422,000	6,233,713	6,598,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	645,000	130,500	274,000