

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

會



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	13,617,000	260,051	1,790,000	-1,529,949	85.47	4,412,022	7,115,000	-2,702,978	37.99
勞務收入	13,423,000	257,481	1,790,000	-1,532,519	85.62	4,166,960	7,018,000	-2,851,040	40.62
服務收入	13,423,000	257,481	1,790,000	-1,532,519	85.62	4,166,960	7,018,000	-2,851,040	40.62
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		2,570		2,570		143,288		143,288	
雜項收入		2,570		2,570		143,288		143,288	
基金用途	108,309,000	6,008,407	7,255,000	-1,246,593	17.18	54,449,288	66,298,000	-11,848,712	17.87
福利服務計畫	107,951,000	6,008,407	7,197,000	-1,188,593	16.52	54,445,568	66,062,000	-11,616,432	17.58
購建固定資產	3,157,000	364,200	104,000	260,200	250.19	5,112,692	2,038,000	3,074,692	150.87
其他	104,794,000	5,644,207	7,093,000	-1,448,793	20.43	49,332,876	64,024,000	-14,691,124	22.95
公彩回饋推展社福計畫	358,000		58,000	-58,000	100.00	3,720	236,000	-232,280	98.42
其他	358,000		58,000	-58,000	100.00	3,720	236,000	-232,280	98.42
本期賸餘(短絀)	-94,692,000	-5,748,356	-5,465,000	-283,356	5.18	-50,037,266	-59,183,000	9,145,734	15.45
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	%
期末基金餘額	-94,692,000					-50,037,266	-59,183,000	9,145,734	15.45

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8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2,851,040元，約40.62%，主要係縣政府補助辦理兒童少年安置教養、老人日間照顧服務7-8月及老人安養護安置1-6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143,288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11,616,432元，約17.58%，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232,280元，約98.42%，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9,145,734元，約15.45%，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			
			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	110	168	65.48	6,008,407	7,197,000	-1,188,593	16.52
		累計數	110	168	65.48	54,445,568	66,062,000	-11,616,432	17.58
公彩回饋推展社福計畫		本月數					58,000	-58,000	100.00
	累計數				3,720	236,000	-232,280	98.42	
		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72(含日間照顧13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8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	9,256,992	5,739,685	-2,597,555	145,009,835
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	136,640,443	-44,920,980	3,651,300		-1,875,529	93,495,234
機械及設備	12,086,739	-9,044,392	881,576	271,640	-377,281	3,275,002
交通及運輸設備	7,311,160	-5,798,955		707,000	374,349	1,179,554
雜項設備	37,814,909	-30,140,812	1,082,532	1,047,944	-719,094	6,989,591
購建中固定資產	9,716		3,641,584	3,651,300		
電腦軟體	400,788			61,801		338,987

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8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473,576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：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、日照沙發等654,932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8月累計攤銷61,801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	3,654,284	3,157,000			6,811,284	5,692,000	5,112,692		5,112,692	89.82	-579,308	10.18		
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	473,576		473,576	114.95	61,576	14.95	因應高壓比流器亟需汰換，以購置雜項設備剩餘款勻支支應。	
機械及設備		412,000			412,000	412,000	473,576		473,576	114.95	61,576	14.95		
雜項設備		2,545,000			2,545,000	1,426,000	997,532		997,532	69.95	-428,468	30.05	採購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8月底前交貨。	預計9月完成交貨及驗收付款。
雜項設備		2,545,000			2,545,000	1,426,000	997,532		997,532	69.95	-428,468	30.05		
總計	3,654,284	3,157,000			6,811,284	5,692,000	5,112,692		5,112,692	89.82	-579,308	10.18		

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	183,734,461	100.00	負債	88,761,892	48.31
流動資產	36,167,125	19.68	流動負債	5,272,226	2.87
現金	35,717,125	19.44	應付款項	5,272,226	2.87
銀行存款	35,557,125	19.35	應付代收款	5,272,226	2.87
零用及週轉金	160,000	0.09	其他負債	80,933,965	44.05
預付款項	450,000	0.24	什項負債	2,385,989	1.30
預付費用	450,000	0.24	存入保證金	2,385,989	1.30
固定資產	144,670,848	78.74	內部往來	78,547,976	42.75
土地	39,731,467	21.62	內部往來	78,547,976	42.75
土地	39,731,467	21.62	信託代理與保證負債	2,555,701	1.39
房屋建築及設備	93,495,234	50.89	信託代理與保證負債	2,555,701	1.39
房屋建築及設備	140,291,743	76.36	應付保管品	2,555,701	1.39
累計折舊 - 房屋建築及設備	-46,796,509	-25.47	淨資產	94,972,569	51.69
機械及設備	3,275,002	1.78	淨資產	94,972,569	51.69
機械及設備	12,696,675	6.91	淨資產	94,972,569	51.69
累計折舊 - 機械及設備	-9,421,673	-5.13	累積餘額	144,090,083	78.42
交通及運輸設備	1,179,554	0.64	本期短絀	-49,117,514	-26.73
交通及運輸設備	6,604,160	3.59			

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	-5,424,606	-2.95			
雜項設備	6,989,591	3.80			
雜項設備	37,849,497	20.60			
累計折舊 - 雜項設備	-30,859,906	-16.80			
無形資產	338,987	0.18			
無形資產	338,987	0.18			
電腦軟體	338,987	0.18			
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	2,555,701	1.39			
信託代理與保證資產	2,555,701	1.39			
保管品	2,555,701	1.39			
合 計	183,734,461	100.00	合 計	183,734,461	100.00

註: 110年8月保管院民財物2,108,123元。院生財物447,578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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	668,051	4,562,422
勞務收入	257,481	4,166,960
服務收入	257,481	4,166,960
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	410,570	551,288
受贈收入	408,000	408,000
雜項收入	2,570	143,288
支出	6,176,244	53,679,936
人事支出	1,869,772	21,643,937
人事支出	1,869,772	21,643,937
業務支出	3,500,184	24,713,844
業務支出	3,500,184	24,713,844
獎補助支出	253,900	2,774,706
其他獎補助	253,900	2,774,706
財產損失	6,390	16,842
財產交易損失	6,390	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	525,647	4,326,498
固定資產折舊	517,922	4,264,697
無形資產攤銷	7,725	61,801
其他支出	20,351	204,109
其他支出	20,351	204,109
本期賸餘(短絀)	-5,508,193	-49,117,514
期初淨資產		144,090,083
解繳公庫		
期末淨資產		94,972,569

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8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	4,412,022	150,400	4,562,422	收入
勞務收入	4,166,960		4,166,960	勞務收入
財產收入	101,774	-257,600	-155,826	財產收益
其他收入	143,288	408,000	551,288	其他收入
基金用途	54,449,288	-769,352	53,679,936	支出
用人費用	21,643,937		21,643,937	人事支出
服務費用	20,185,064	4,528,780	24,713,844	業務支出
材料及用品費	4,381,047	-4,381,047		
稅捐及規費(強制費)	29,183	-29,183		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	118,550	-118,550		
捐助、補助與獎助	2,774,706		2,774,706	獎補助支出
		16,842	16,842	財產損失
		4,326,498	4,326,498	折舊、折耗及攤銷
其他	204,109		204,109	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	5,112,692	-5,112,692		
本期賸餘(短絀)	-50,037,266	919,752	-49,117,514	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8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	-50,037,266	145,009,835	94,972,569	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8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. 「其他收入」143,288元與「其他收入」551,288元間之調整數408,000元，係為受贈電動病床12張408,000元。
3. 「服務費用」20,185,064元與「業務支出」24,713,844元間之調整數4,528,780元，係為「材料及用品費」4,381,047元、「稅捐及規費」29,183元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」118,550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4,326,498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5,112,692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	13,423,000	257,481	1,790,000	-1,532,519	85.62	4,166,960	7,018,000	-2,851,040	40.62
服務收入	13,423,000	257,481	1,790,000	-1,532,519	85.62	4,166,960	7,018,000	-2,851,040	40.62
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		2,570		2,570		143,288		143,288	
雜項收入		2,570		2,570		143,288		143,288	
合 計	13,617,000	260,051	1,790,000	-1,529,949	85.47	4,412,022	7,115,000	-2,702,978	37.99

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	107,951,000	6,008,407	7,197,000	-1,188,593	16.52	54,445,568	66,062,000	-11,616,432	17.58
用人費用	34,477,000	1,869,772	2,075,000	-205,228	9.89	21,643,937	22,976,000	-1,332,063	5.80
正式員額薪資	22,341,000	1,513,313	1,698,000	-184,687	10.88	14,673,790	15,282,000	-608,210	3.98
職員薪金	17,620,000	1,298,374	1,468,000	-169,626	11.55	12,739,339	13,212,000	-472,661	3.58
工員工資	4,721,000	214,939	230,000	-15,061	6.55	1,934,451	2,070,000	-135,549	6.55
超時工作報酬	1,308,000	14,500	25,000	-10,500	42.00	111,540	221,000	-109,460	49.53
加班費	1,039,000	4,900	9,000	-4,100	45.56	34,300	63,000	-28,700	45.56
值班費	249,000	9,600	16,000	-6,400	40.00	75,000	148,000	-73,000	49.32
誤餐費	20,000					2,240	10,000	-7,760	77.60
獎金	4,941,000	10,000		10,000		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		10,000	10,000	0	0.00
退休及卹償金	3,219,000	150,637	161,000	-10,363	6.44	1,363,775	1,276,000	87,775	6.88
職員退休及離職金	1,364,000	107,665	104,000	3,665	3.52	955,313	832,000	123,313	14.82
工員退休及離職金	1,855,000	42,972	57,000	-14,028	24.61	408,462	444,000	-35,538	8.00

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	2,668,000	181,322	191,000	-9,678	5.07	1,381,511	1,256,000	125,511	9.99
分擔員工保險費	2,176,000	149,322	159,000	-9,678	6.09	1,163,011	1,036,000	127,011	12.26
傷病醫藥費	28,000					10,500	28,000	-17,500	62.50
其他福利費	464,000	32,000	32,000	0	0.00	208,000	192,000	16,000	8.33
服務費用	49,333,000	2,869,396	3,744,000	-874,604	23.36	20,181,844	30,073,000	-9,891,156	32.89
水電費	2,390,000	180,399	198,000	-17,601	8.89	1,193,698	1,584,000	-390,302	24.64
工作場所電費	2,000,000	157,133	166,000	-8,867	5.34	957,266	1,328,000	-370,734	27.92
工作場所水費	240,000	23,266	20,000	3,266	16.33	160,054	160,000	54	0.03
氣體費	150,000		12,000	-12,000	100.00	76,378	96,000	-19,622	20.44
郵電費	231,000	9,622	17,000	-7,378	43.40	98,536	157,000	-58,464	37.24
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	10,000	16,000	-6,000	37.50
電話費	180,000	9,085	15,000	-5,915	39.43	65,545	120,000	-54,455	45.38
數據通信費	21,000	537		537		22,991	21,000	1,991	9.48
旅運費	717,000	30,678	59,000	-28,322	48.00	226,832	425,000	-198,168	46.63
國內旅費	600,000	15,136	50,000	-34,864	69.73	152,672	350,000	-197,328	56.38
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	15,542	9,000	6,542	72.69	65,660	72,000	-6,340	8.81
印刷裝訂與廣告費	43,000		3,000	-3,000	100.00	10,490	24,000	-13,510	56.29
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	100.00	10,490	24,000	-13,510	56.29
修理保養及保固費	1,364,000	73,190	112,000	-38,810	34.65	1,057,000	794,000	263,000	33.12
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	100.00	273,000	145,000	128,000	88.28
其他建築修護費	170,000	23,720	14,000	9,720	69.43	115,530	99,000	16,530	16.70
機械及設備修護費	300,000	5,270	25,000	-19,730	78.92	208,650	175,000	33,650	19.23
交通及運輸設備修護費	194,000	3,000	16,000	-13,000	81.25	94,265	113,000	-18,735	16.58
雜項設備修護費	450,000	41,200	37,000	4,200	11.35	365,555	262,000	103,555	39.52
保險費	174,000	2,400		2,400		110,771	157,000	-46,229	29.45
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	2,400		2,400		8,947	17,000	-8,053	47.37
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	31.10
一般服務費	43,215,000	2,447,157	3,276,000	-828,843	25.30	16,923,471	26,321,000	-9,397,529	35.70
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00	3,350	32,000	-28,650	89.53
外包費	30,462,000	1,534,380	2,363,000	-828,620	35.07	9,672,248	18,641,000	-8,968,752	48.11

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					75,121	108,000	-32,879	30.44
計時與計件人員酬金	12,422,000	908,677	905,000	3,677	0.41	7,142,390	7,503,000	-360,610	4.81
體育活動費	58,000	4,100	4,000	100	2.50	30,362	37,000	-6,638	17.94
專業服務費	1,118,000	122,950	73,000	49,950	68.42	523,396	557,000	-33,604	6.03
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	474,000	20,000	32,000	-12,000	37.50	147,280	224,000	-76,720	34.25
委託檢驗（定）試驗認證費	322,000	46,750	26,000	20,750	79.81	184,550	180,000	4,550	2.53
委託考選訓練費	180,000	4,000	15,000	-11,000	73.33	38,666	105,000	-66,334	63.18
電腦軟體服務費	142,000	52,200		52,200		152,900	48,000	104,900	218.54
公共關係費	81,000	3,000	6,000	-3,000	50.00	37,650	54,000	-16,350	30.28
公共關係費	81,000	3,000	6,000	-3,000	50.00	37,650	54,000	-16,350	30.28
材料及用品費	12,072,000	622,988	883,000	-260,012	29.45	4,381,047	6,241,000	-1,859,953	29.80
使用材料費	263,000	7,350	21,000	-13,650	65.00	32,628	168,000	-135,372	80.58
燃料	263,000	7,350	21,000	-13,650	65.00	32,628	168,000	-135,372	80.58
用品消耗	11,809,000	615,638	862,000	-246,362	28.58	4,348,419	6,073,000	-1,724,581	28.40
辦公（事務）用品	344,000	4,814	28,000	-23,186	82.81	338,073	224,000	114,073	50.93

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	%
報章雜誌	89,000	3,900	7,000	-3,100	44.29	36,127	56,000	-19,873	35.49
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	17,300	7,000	10,300	147.14	82,380	53,000	29,380	55.43
服裝	828,000								
食品	8,260,000	336,204	664,000	-327,796	49.37	2,982,937	4,648,000	-1,665,063	35.82
醫療用品（非醫療院所使用）	330,000	73,265	20,000	53,265	266.33	100,683	140,000	-39,317	28.08
其他用品消耗	1,804,000	180,155	136,000	44,155	32.47	808,219	952,000	-143,781	15.10
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,157,000	364,200	104,000	260,200	250.19	5,112,692	2,038,000	3,074,692	150.87
購建固定資產	3,157,000	364,200	104,000	260,200	250.19	5,112,692	2,038,000	3,074,692	150.87
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	211,500		211,500		473,576	412,000	61,576	14.95
購置雜項設備	2,545,000	152,700	104,000	48,700	46.83	997,532	1,426,000	-428,468	30.05
稅捐及規費（強制費）	38,000	100		100		29,183	38,000	-8,817	23.20
規費	38,000	100		100		29,183	38,000	-8,817	23.20
行政規費與強制費	5,000	100		100		6,293	5,000	1,293	25.86
汽車燃料使用費	33,000					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	%
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,107,000	261,600	327,000	-65,400	20.00	2,893,256	4,248,000	-1,354,744	31.89
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	253,900	315,000	-61,100	19.40	2,774,706	4,090,000	-1,315,294	32.16
捐助個人	7,862,000	253,900	315,000	-61,100	19.40	2,774,706	4,090,000	-1,315,294	32.16
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	7,700	12,000	-4,300	35.83	103,550	135,000	-31,450	23.30
獎勵費用	150,000	7,700	12,000	-4,300	35.83	65,550	87,000	-21,450	24.66
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	20,351	64,000	-43,649	68.20	203,609	448,000	-244,391	54.55
其他支出	767,000	20,351	64,000	-43,649	68.20	203,609	448,000	-244,391	54.55
其他	767,000	20,351	64,000	-43,649	68.20	203,609	448,000	-244,391	54.55
公彩回饋推展社福計畫	358,000		58,000	-58,000	100.00	3,720	236,000	-232,280	98.42
服務費用	171,000		24,000	-24,000	100.00	3,220	106,000	-102,780	96.96
專業服務費	171,000		24,000	-24,000	100.00	3,220	106,000	-102,780	96.96

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	%
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	171,000		24,000	-24,000	100.00	3,220	106,000	-102,780	96.96
其他	187,000		34,000	-34,000	100.00	500	130,000	-129,500	99.62
其他支出	187,000		34,000	-34,000	100.00	500	130,000	-129,500	99.62
其他	187,000		34,000	-34,000	100.00	500	130,000	-129,500	99.62
合 計	108,309,000	6,008,407	7,255,000	-1,246,593	17.18	54,449,288	66,298,000	-11,848,712	17.87

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			33,172,936		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			2,384,189		
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				35,557,125		
合計				35,557,125		

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		
			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		
			2221	內部往來		78,547,976	

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		2,385,989	
			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	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8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	
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		1,610,000		
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			
110	08	04	100083 序號:2 收入傳票 收乾展工程企業行養護大樓消防撒水系統採購案履約保證金(1100721-1101117)	50,000			

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	
			03 保固金		165,189	
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		

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-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		5,272,226	
			01 公保費	18,462		
			02 勞保費	31,891		
			03 職員健保費	70,202		
			04 工員健保費	25,589		
			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	452,031		
			11 院童加菜金	393,850		
			12 院民慰問金	87,844		
			13 院童慰問金	108,000		
			15 日間照顧服務	519,145		
			16 其他	3,300,939		
			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

預付費用明細表

中華民國110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	
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	450,000	

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8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	37,650	54,000
公共關係費	81,000	37,650	54,000
統計所需項目	13,292,000	7,368,011	7,941,000
義(志)工服務費	225,000	75,121	108,000
計時與計件人員酬金	12,422,000	7,142,390	7,503,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	645,000	150,500	330,000