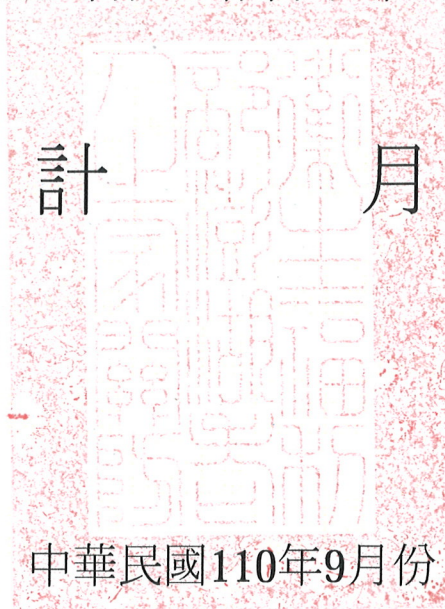


社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

會計月報



中華民國110年9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9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	3,075,004	937,000	2,138,004	228.18	7,487,026	8,052,000	-564,974	7.02
勞務收入	13,423,000	2,934,146	937,000	1,997,146	213.14	7,101,106	7,955,000	-853,894	10.73
服務收入	13,423,000	2,934,146	937,000	1,997,146	213.14	7,101,106	7,955,000	-853,894	10.73
財產收入	194,000	140,858		140,858		242,632	97,000	145,632	150.14
財產處分收入		40,000		40,000		41,610		41,610	
租金收入	180,000	100,858		100,858		196,446	90,000	106,446	118.27
利息收入	14,000					4,576	7,000	-2,424	34.63
其他收入						143,288		143,288	
雜項收入						143,288		143,288	
基金用途	108,309,000	6,245,291	7,297,000	-1,051,709	14.41	60,694,579	73,595,000	-12,900,421	17.53
福利服務計畫	107,951,000	6,240,186	7,233,000	-992,814	13.73	60,685,754	73,295,000	-12,609,246	17.20
購建固定資產	3,157,000	413,805	98,000	315,805	322.25	5,526,497	2,136,000	3,390,497	158.73
其他	104,794,000	5,826,381	7,135,000	-1,308,619	18.34	55,159,257	71,159,000	-15,999,743	22.48
公彩回饋推展社福計畫	358,000	5,105	64,000	-58,895	92.02	8,825	300,000	-291,175	97.06
其他	358,000	5,105	64,000	-58,895	92.02	8,825	300,000	-291,175	97.06
本期賸餘(短絀)	-94,692,000	-3,170,287	-6,360,000	3,189,713	50.15	-53,207,553	-65,543,000	12,335,447	18.82
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9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					-53,207,553	-65,543,000	12,335,447	18.82

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9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853,894元，約10.73%，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8-9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41,610元，主要係變賣報廢財產拍賣收入所致。

(三)租金收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加106,446元，約118.27%，主要係太陽能光電發電設備租賃回饋金提早繳交國庫所致。

(四)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。

(五)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12,609,246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291,175元，約97.06%，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12,335,447元，約18.82%，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9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	124	168	73.81	6,240,186	7,233,000	-992,814	13.73
		累計數	124	168	73.81	60,685,754	73,295,000	-12,609,246	17.20
公彩回饋推展社福計畫		本月數				5,105	64,000	-58,895	92.02
	累計數					8,825	300,000	-291,175	97.06
		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13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9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	10,270,797	5,747,411	-3,106,104	145,507,365
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	136,640,443	-44,920,980	3,651,300		-2,112,716	93,258,047
機械及設備	12,086,739	-9,044,392	910,076	271,640	-454,909	3,225,874
交通及運輸設備	7,311,160	-5,798,955	600,000	707,000	348,900	1,754,105
雜項設備	37,814,909	-30,140,812	1,467,837	1,047,944	-887,379	7,206,611
購建中固定資產	9,716		3,641,584	3,651,300		
電腦軟體	400,788			69,527		331,261

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9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：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、日照沙發等1,040,237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9月累計攤銷69,527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9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	5,790,000	5,526,497		5,526,497	95.45	-263,503	4.55		
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		
雜項設備		2,545,000		-91,000	2,454,000	1,433,000	1,382,837		1,382,837	96.50	-50,163	3.50		
雜項設備		2,545,000		-91,000	2,454,000	1,433,000	1,382,837		1,382,837	96.50	-50,163	3.50		
總計	3,654,284	3,157,000			6,811,284	5,790,000	5,526,497		5,526,497	95.45	-263,503	4.55		

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	189,270,029	100.00	負債	96,970,217	51.23
流動資產	41,172,237	21.75	流動負債	5,122,285	2.71
現金	40,722,237	21.52	應付款項	5,122,285	2.71
銀行存款	40,562,237	21.43	應付代收款	5,122,285	2.71
零用及週轉金	160,000	0.08	其他負債	89,259,305	47.16
預付款項	450,000	0.24	什項負債	2,441,329	1.29
預付費用	450,000	0.24	存入保證金	2,441,329	1.29
固定資產	145,176,104	76.70	內部往來	86,817,976	45.87
土地	39,731,467	20.99	內部往來	86,817,976	45.87
土地	39,731,467	20.99	信託代理與保證負債	2,588,627	1.37
房屋建築及設備	93,258,047	49.27	信託代理與保證負債	2,588,627	1.37
房屋建築及設備	140,291,743	74.12	應付保管品	2,588,627	1.37
累計折舊 - 房屋建築及設備	-47,033,696	-24.85	淨資產	92,299,812	48.77
機械及設備	3,225,874	1.70	淨資產	92,299,812	48.77
機械及設備	12,725,175	6.72	淨資產	92,299,812	48.77
累計折舊 - 機械及設備	-9,499,301	-5.02	累積餘額	144,090,083	76.13
交通及運輸設備	1,754,105	0.93	本期短絀	-51,790,271	-27.36
交通及運輸設備	7,204,160	3.81			

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9月30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	-5,450,055	-2.88			
雜項設備	7,206,611	3.81			
雜項設備	38,234,802	20.20			
累計折舊 - 雜項設備	-31,028,191	-16.39			
無形資產	331,261	0.18			
無形資產	331,261	0.18			
電腦軟體	331,261	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	2,588,627	1.37			
信託代理與保證資產	2,588,627	1.37			
保管品	2,588,627	1.37			
合 計	189,270,029	100.00	合 計	189,270,029	100.00

註: 110年9月保管院民財物2,093,466元。院生財物495,161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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,675,004	8,237,426
勞務收入	2,934,146	7,101,106
服務收入	2,934,146	7,101,106
財產收益	140,858	-14,968
財產孳息收入	100,858	201,022
廢舊物品售價收入	40,000	41,610
其他財產收入		-257,600
其他收入	600,000	1,151,288
受贈收入	600,000	1,008,000
雜項收入		143,288
支出	6,347,761	60,027,697
人事支出	2,040,944	23,684,881
人事支出	2,040,944	23,684,881
業務支出	3,497,847	28,211,691
業務支出	3,497,847	28,211,691
獎補助支出	256,400	3,031,106
其他獎補助	256,400	3,031,106
財產損失		16,842
財產交易損失		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9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	516,275	4,842,773
固定資產折舊	508,549	4,773,246
無形資產攤銷	7,726	69,527
其他支出	36,295	240,404
其他支出	36,295	240,404
本期賸餘(短絀)	-2,672,757	-51,790,271
期初淨資產		144,090,083
解繳公庫		
期末淨資產		92,299,812

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9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	7,487,026	750,400	8,237,426	收入
勞務收入	7,101,106		7,101,106	勞務收入
財產收入	242,632	-257,600	-14,968	財產收益
其他收入	143,288	1,008,000	1,151,288	其他收入
基金用途	60,694,579	-666,882	60,027,697	支出
用人費用	23,684,881		23,684,881	人事支出
服務費用	23,177,923	5,033,768	28,211,691	業務支出
材料及用品費	4,858,638	-4,858,638		
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	147,250	-147,250		
捐助、補助與獎助	3,031,106		3,031,106	獎補助支出
		16,842	16,842	財產損失
		4,842,773	4,842,773	折舊、折耗及攤銷
其他	240,404		240,404	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	5,526,497	-5,526,497		
本期賸餘(短絀)	-53,207,553	1,417,282	-51,790,271	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9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	-53,207,553	145,507,365	92,299,812	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9月30日

1. 「財產收入」242,632元與「財產收益」-14,968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」1,151,288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」23,177,923元與「業務支出」28,211,691元間之調整數5,033,768元，係為「材料及用品費」4,858,638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」147,250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4,842,773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5,526,497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9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	2,934,146	937,000	1,997,146	213.14	7,101,106	7,955,000	-853,894	10.73
服務收入	13,423,000	2,934,146	937,000	1,997,146	213.14	7,101,106	7,955,000	-853,894	10.73
財產收入	194,000	140,858		140,858		242,632	97,000	145,632	150.14
財產處分收入		40,000		40,000		41,610		41,610	
租金收入	180,000	100,858		100,858		196,446	90,000	106,446	118.27
利息收入	14,000					4,576	7,000	-2,424	34.63
其他收入						143,288		143,288	
雜項收入						143,288		143,288	
合 計	13,617,000	3,075,004	937,000	2,138,004	228.18	7,487,026	8,052,000	-564,974	7.02

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9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	6,240,186	7,233,000	-992,814	13.73	60,685,754	73,295,000	-12,609,246	17.20
用人費用	34,477,000	2,040,944	2,075,000	-34,056	1.64	23,684,881	25,051,000	-1,366,119	5.45
正式員額薪資	22,341,000	1,635,732	1,698,000	-62,268	3.67	16,309,522	16,980,000	-670,478	3.95
職員薪金	17,620,000	1,415,893	1,468,000	-52,107	3.55	14,155,232	14,680,000	-524,768	3.57
工員工資	4,721,000	219,839	230,000	-10,161	4.42	2,154,290	2,300,000	-145,710	6.34
超時工作報酬	1,308,000	40,168	25,000	15,168	60.67	151,708	246,000	-94,292	38.33
加班費	1,039,000	26,768	9,000	17,768	197.42	61,068	72,000	-10,932	15.18
值班費	249,000	13,400	16,000	-2,600	16.25	88,400	164,000	-75,600	46.10
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	150,637	161,000	-10,363	6.44	1,514,412	1,437,000	77,412	5.39
職員退休及離職金	1,364,000	107,665	104,000	3,665	3.52	1,062,978	936,000	126,978	13.57
工員退休及離職金	1,855,000	42,972	57,000	-14,028	24.61	451,434	501,000	-49,566	9.89

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9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	214,407	191,000	23,407	12.25	1,595,918	1,447,000	148,918	10.29
分擔員工保險費	2,176,000	139,807	159,000	-19,193	12.07	1,302,818	1,195,000	107,818	9.02
傷病醫藥費	28,000	7,000		7,000		17,500	28,000	-10,500	37.50
其他福利費	464,000	67,600	32,000	35,600	111.25	275,600	224,000	51,600	23.04
服務費用	49,333,000	2,990,359	3,762,000	-771,641	20.51	23,172,203	33,835,000	-10,662,797	31.51
水電費	2,390,000	189,094	198,000	-8,906	4.50	1,382,792	1,782,000	-399,208	22.40
工作場所電費	2,000,000	149,809	166,000	-16,191	9.75	1,107,075	1,494,000	-386,925	25.90
工作場所水費	240,000	18,504	20,000	-1,496	7.48	178,558	180,000	-1,442	0.80
氣體費	150,000	20,781	12,000	8,781	73.18	97,159	108,000	-10,841	10.04
郵電費	231,000	9,763	17,000	-7,237	42.57	108,299	174,000	-65,701	37.76
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	10,000	18,000	-8,000	44.44
電話費	180,000	9,226	15,000	-5,774	38.49	74,771	135,000	-60,229	44.61
數據通信費	21,000	537		537		23,528	21,000	2,528	12.04
旅運費	717,000	4,760	59,000	-54,240	91.93	231,592	484,000	-252,408	52.15
國內旅費	600,000		50,000	-50,000	100.00	152,672	400,000	-247,328	61.83
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9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	4,760	9,000	-4,240	47.11	70,420	81,000	-10,580	13.06
印刷裝訂與廣告費	43,000	15,445	3,000	12,445	414.83	25,935	27,000	-1,065	3.94
印刷及裝訂費	43,000	15,445	3,000	12,445	414.83	25,935	27,000	-1,065	3.94
修理保養及保固費	1,364,000	141,500	112,000	29,500	26.34	1,198,500	906,000	292,500	32.28
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	100.00	273,000	165,000	108,000	65.45
其他建築修護費	170,000	20,750	14,000	6,750	48.21	136,280	113,000	23,280	20.60
機械及設備修護費	300,000	23,900	25,000	-1,100	4.40	232,550	200,000	32,550	16.28
交通及運輸設備修護費	194,000	12,850	16,000	-3,150	19.69	107,115	129,000	-21,885	16.97
雜項設備修護費	450,000	84,000	37,000	47,000	127.03	449,555	299,000	150,555	50.35
保險費	174,000	8,478	17,000	-8,522	50.13	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	8,478	17,000	-8,522	50.13	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	2,547,823	3,276,000	-728,177	22.23	19,471,294	29,597,000	-10,125,706	34.21
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00	3,350	36,000	-32,650	90.69
佣金、匯費、經理費及手續		30		30		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9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	1,664,928	2,363,000	-698,072	29.54	11,337,176	21,004,000	-9,666,824	46.02
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	880,865	905,000	-24,135	2.67	8,023,255	8,408,000	-384,745	4.58
體育活動費	58,000	2,000	4,000	-2,000	50.00	32,362	41,000	-8,638	21.07
專業服務費	1,118,000	67,066	73,000	-5,934	8.13	590,462	630,000	-39,538	6.28
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	474,000	19,000	32,000	-13,000	40.63	166,280	256,000	-89,720	35.05
委託檢驗(定)試驗認證費	322,000	26,000	26,000	0	0.00	210,550	206,000	4,550	2.21
委託考選訓練費	180,000	14,666	15,000	-334	2.23	53,332	120,000	-66,668	55.56
電腦軟體服務費	142,000	7,400		7,400		160,300	48,000	112,300	233.96
公共關係費	81,000	6,430	7,000	-570	8.14	44,080	61,000	-16,920	27.74
公共關係費	81,000	6,430	7,000	-570	8.14	44,080	61,000	-16,920	27.74
材料及用品費	12,072,000	477,591	883,000	-405,409	45.91	4,858,638	7,124,000	-2,265,362	31.80
使用材料費	263,000	6,480	21,000	-14,520	69.14	39,108	189,000	-149,892	79.31
燃料	263,000	6,480	21,000	-14,520	69.14	39,108	189,000	-149,892	79.31

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9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	471,111	862,000	-390,889	45.35	4,819,530	6,935,000	-2,115,470	30.50
辦公（事務）用品	344,000	20,696	28,000	-7,304	26.09	358,769	252,000	106,769	42.37
報章雜誌	89,000	3,750	7,000	-3,250	46.43	39,877	63,000	-23,123	36.70
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	9,000	7,000	2,000	28.57	91,380	60,000	31,380	52.30
服裝	828,000								
食品	8,260,000	354,418	664,000	-309,582	46.62	3,337,355	5,312,000	-1,974,645	37.17
醫療用品（非醫療院所使用）	330,000	33,049	20,000	13,049	65.25	133,732	160,000	-26,268	16.42
其他用品消耗	1,804,000	50,198	136,000	-85,802	63.09	858,417	1,088,000	-229,583	21.10
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,157,000	413,805	98,000	315,805	322.25	5,526,497	2,136,000	3,390,497	158.73
購建固定資產	3,157,000	413,805	98,000	315,805	322.25	5,526,497	2,136,000	3,390,497	158.73
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	28,500		28,500		502,076	412,000	90,076	21.86
購置雜項設備	2,545,000	385,305	98,000	287,305	293.17	1,382,837	1,524,000	-141,163	9.26
稅捐及規費（強制費）	38,000	-1,303		-1,303		27,880	38,000	-10,120	26.63
規費	38,000	-1,303		-1,303		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9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	%
行政規費與強制費	5,000	200		200		6,493	5,000	1,493	29.86
汽車燃料使用費	33,000	-1,503		-1,503		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	285,100	351,000	-65,900	18.77	3,178,356	4,599,000	-1,420,644	30.89
會費	23,000	5,000		5,000		20,000	23,000	-3,000	13.04
國際組織會費	3,000	5,000		5,000		8,000	3,000	5,000	166.67
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	256,400	315,000	-58,600	18.60	3,031,106	4,405,000	-1,373,894	31.19
捐助個人	7,862,000	256,400	315,000	-58,600	18.60	3,031,106	4,405,000	-1,373,894	31.19
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	23,700	36,000	-12,300	34.17	127,250	171,000	-43,750	25.58
獎勵費用	150,000	7,700	12,000	-4,300	35.83	73,250	99,000	-25,750	26.01
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	16,000	24,000	-8,000	33.33	54,000	72,000	-18,000	25.00
其他	767,000	33,690	64,000	-30,310	47.36	237,299	512,000	-274,701	53.65
其他支出	767,000	33,690	64,000	-30,310	47.36	237,299	512,000	-274,701	53.65
其他	767,000	33,690	64,000	-30,310	47.36	237,299	512,000	-274,701	53.65
公彩回饋推展社福計畫	358,000	5,105	64,000	-58,895	92.02	8,825	300,000	-291,175	97.06

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9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	%
服務費用	171,000	2,500	24,000	-21,500	89.58	5,720	130,000	-124,280	95.60
專業服務費	171,000	2,500	24,000	-21,500	89.58	5,720	130,000	-124,280	95.60
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	171,000	2,500	24,000	-21,500	89.58	5,720	130,000	-124,280	95.60
其他	187,000	2,605	40,000	-37,395	93.49	3,105	170,000	-166,895	98.17
其他支出	187,000	2,605	40,000	-37,395	93.49	3,105	170,000	-166,895	98.17
其他	187,000	2,605	40,000	-37,395	93.49	3,105	170,000	-166,895	98.17
合 計	108,309,000	6,245,291	7,297,000	-1,051,709	14.41	60,694,579	73,595,000	-12,900,421	17.53

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9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			38,122,708		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			2,439,529		
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				40,562,237		
合計				40,562,237		

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9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9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		86,817,976	

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9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		2,441,329	
			01 保證金	659,000		
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9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	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9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	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			
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 收吳禎涓繳自費教養保證金	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			

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9月30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:8 收入傳票 收陳柏元繳自費教養保證金	3,600			
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			
			02 履約保證金		1,617,140		
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	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			
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9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	
			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9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9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		5,122,285	
			01 公保費	20,137		
			02 勞保費	31,891		
			03 職員健保費	74,962		
			04 工員健保費	26,295		
			05 所得稅	12,000		
			06 員工儲蓄存款	65,000		
			08 退撫基金	64,806		
			09 勞工退休準備金	23,250		
			10 院民加菜金	458,271		
			11 院童加菜金	398,155		
			12 院民慰問金	81,944		
			13 院童慰問金	115,000		
			15 日間照顧服務	519,145		
			16 其他	3,209,429		
			18 工作人員加菜金	22,000		

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9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	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9月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 預 算 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
管制項目	81,000	44,080	61,000
公共關係費	81,000	44,080	61,000
統計所需項目	13,292,000	8,270,376	8,902,000
義（志）工服務費	225,000	75,121	108,000
計時與計件人員酬金	12,422,000	8,023,255	8,408,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	645,000	172,000	386,000