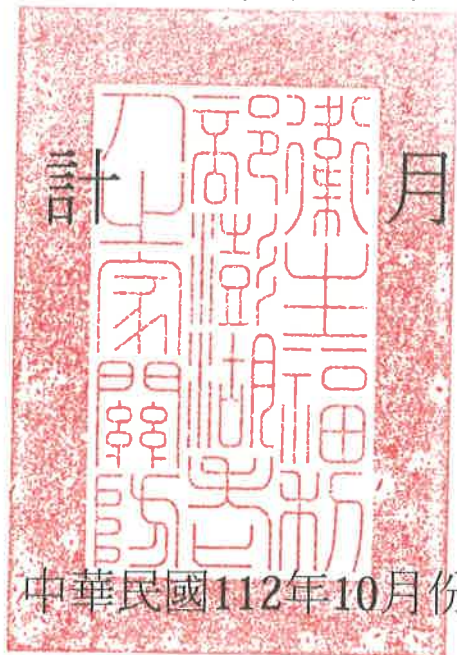


社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

會



報

中華民國112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112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	16,490,000	329,929	2,000,000	-1,670,071	83.50	9,031,591	11,514,000	-2,482,409	21.56
徵收及依法分配收入						9,922		9,922	
違規罰款收入						9,922		9,922	
勞務收入	16,262,000	329,929	2,000,000	-1,670,071	83.50	8,826,018	11,300,000	-2,473,982	21.89
服務收入	16,262,000	329,929	2,000,000	-1,670,071	83.50	8,826,018	11,300,000	-2,473,982	21.89
財產收入	228,000					195,251	214,000	-18,749	8.76
財產處分收入						4,000		4,000	
租金收入	200,000					150,173	200,000	-49,827	24.91
利息收入	28,000					41,078	14,000	27,078	193.41
其他收入						400		400	
雜項收入						400		400	
基金用途	105,327,000	7,177,904	8,011,000	-833,096	10.40	73,955,549	82,102,000	-8,146,451	9.92
福利服務計畫	104,642,000	7,175,809	7,941,000	-765,191	9.64	73,550,108	81,494,000	-7,943,892	9.75
購建固定資產	3,799,000	131,704	790,000	-658,296	83.33	1,163,325	2,751,000	-1,587,675	57.71
其他	100,843,000	7,044,105	7,151,000	-106,895	1.49	72,386,783	78,743,000	-6,356,217	8.07
公彩回饋推展社福計畫	685,000	2,095	70,000	-67,905	97.01	405,441	608,000	-202,559	33.32
其他	685,000	2,095	70,000	-67,905	97.01	405,441	608,000	-202,559	33.32
本期賸餘(短絀)	-88,837,000	-6,847,975	-6,011,000	-836,975	13.92	-64,923,958	-70,588,000	5,664,042	8.02

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112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	%
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-88,837,000				-64,923,958	-70,588,000	5,664,042	8.02	

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112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)違規罰款收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數9,922元，主要係外包廠商繳納違約金所致。

(二)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2,473,982元，約21.89%，主要係縣政府補助辦理院民及院生7-10月份安置及教養等服務費尚未核撥所致。

(三)財產處分收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數4,000元，主要係變賣報廢財產拍賣收入所致。

(四)租金收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少49,827元，約24.91%，主要係國有公用不動產設置太陽能光電發電設備租賃回饋金實際執行較預算數短少所致。

(五)利息收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加27,078元，約193.41%，主要係因銀行存款利率調升，實際執行較預算數增加所致。

(六)雜項收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數400元，主要係員工差勤卡遺失補發工本費收入所致。

二、基金用途：

(一)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202,559元，約33.32%，主要係「銀接幸福-長者健康促進運動會」剩餘款及「銀接幸福-長者健康促進暨社區融合計畫」部分經費尚未核撥所致。

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112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			
			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	111	139	79.86	7,175,809	7,941,000	-765,191	9.64
		累計數	111	139	79.86	73,550,108	81,494,000	-7,943,892	9.75
公彩回饋推展社福計畫		本月數				2,095	70,000	-67,905	97.01
		累計數				405,441	608,000	-202,559	33.32
		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78人(含日間照顧14人), 院生33人。

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家
資本資產明細表

中華民國112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	245,031,979	-94,905,075	2,577,523	2,205,846	-4,214,673	146,283,908
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	141,263,337	-50,585,536	295,000		-2,394,477	88,578,324
機械及設備	13,698,741	-9,467,109	877,961	1,014,180	103,762	4,199,175
交通及運輸設備	7,951,525	-4,741,958	98,450	232,000	-121,471	2,954,546
雜項設備	40,835,259	-30,110,472	921,710	613,435	-1,802,487	9,230,575
購建中固定資產			1,704			1,704
電腦軟體	1,551,650		382,698	346,231		1,588,117

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

資本資產明細表附表

中華民國112年10月份

- 1.房屋及建築：增加：受補助-公共托育家園托嬰中心整修工程建物增值295,000元。
- 2.機械及設備：增加：購置-購置個人電腦及網路交換器等資訊設備877,961元。減少：報廢個人電腦等1,014,180元。
- 3.交通及運輸設備：增加：購置-購置監視系統98,450元。減少：報廢電唱機及音響設備等232,000元。
- 4.雜項設備：增加：購置-購置吸痰機、呼叫鈴系統控制器及水平移位床等185,210元；受補助-公共托育家園托嬰中心設施設備採購及日照中心電視機736,500元。減少：報廢影印機、碎紙機、冰箱、電視機及照明水銀燈等613,435元。
- 5.購建中固定資產：增加：養護大樓冷熱水管汰換工程空汙費1,704元。
- 6.電腦軟體：增加：購置-購置微軟Office軟體授權382,698元。減少:112年10月累計攤銷346,231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112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		3,799,000			3,799,000	2,751,000	1,163,325		1,163,325	42.29	-1,587,675	57.71		
房屋及建築		2,528,000			2,528,000	1,570,000	1,704		1,704	0.11	-1,568,296	99.89	1.本家養護大樓塑木地板整修工程預算新臺幣92萬元，為確保施工品質，另委請專業廠商協助設計工程圖說及預算，造成進度延宕。本案於8月初上網公告招標，惟第一次因無廠商投標而流標，經第二次招標公告後已於8/25決標。 2.養護大樓冷熱水管汰換工程預算新臺幣65萬元，已於9/28決標。	目前兩案均積極趕辦中，預計11月份可完工並完成驗收付款。
房屋及建築		2,528,000			2,528,000	1,570,000				-1,570,000	100.00			
購建中固定資產							1,704		1,704	1,704				
機械及設備		885,000			885,000	885,000	877,961		877,961	99.20	-7,039	0.80		
機械及設備		885,000			885,000	885,000	877,961		877,961	99.20	-7,039	0.80		
交通及運輸設備		99,000			99,000	99,000	98,450		98,450	99.44	-550	0.56		

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112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)		
交通及運輸設備		99,000			99,000	99,000	98,450		98,450	99.44	-550	0.56		
雜項設備		287,000			287,000	197,000	185,210		185,210	94.02	-11,790	5.98		
雜項設備		287,000			287,000	197,000	185,210		185,210	94.02	-11,790	5.98		
總計		3,799,000			3,799,000	2,751,000	1,163,325		1,163,325	42.29	-1,587,675	57.71		

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	186,372,260	100.00	負債	105,012,310	56.35
流動資產	33,508,015	17.98	流動負債	5,023,167	2.70
現金	32,008,125	17.17	應付款項	5,015,967	2.69
銀行存款	31,848,125	17.09	應付代收款	5,015,967	2.69
零用及週轉金	160,000	0.09	預收款項	7,200	-
預付款項	1,499,890	0.80	預收收入	7,200	-
預付費用	1,499,890	0.80	其他負債	93,410,206	50.12
固定資產	144,695,791	77.64	什項負債	2,280,106	1.22
土地	39,731,467	21.32	存入保證金	2,280,106	1.22
土地	39,731,467	21.32	內部往來	91,130,100	48.90
房屋建築及設備	88,578,324	47.53	內部往來	91,130,100	48.90
房屋建築及設備	141,558,337	75.95	信託代理與保證負債	6,578,937	3.53
累計折舊 - 房屋建築及設備	-52,980,013	-28.43	信託代理與保證負債	6,578,937	3.53
機械及設備	4,199,175	2.25	應付保管品	6,478,937	3.48
機械及設備	13,562,522	7.28	應付保證品	100,000	0.05
累計折舊 - 機械及設備	-9,363,347	-5.02	淨資產	81,359,950	43.65
交通及運輸設備	2,954,546	1.59	淨資產	81,359,950	43.65

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	7,817,975	4.19	淨資產	81,359,950	43.65
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,863,429	-2.61	累積餘額	150,126,904	80.55
雜項設備	9,230,575	4.95	本期短絀	-68,766,954	-36.90
雜項設備	41,143,534	22.08			
累計折舊 - 雜項設備	-31,912,959	-17.12			
購建中固定資產	1,704	-			
購建中固定資產	1,704	-			
無形資產	1,588,117	0.85			
無形資產	1,588,117	0.85			
電腦軟體	1,588,117	0.85			
其他資產	1,400	-			
什項資產	1,400	-			
存出保證金	1,400	-			
信託代理與保證資產	6,578,937	3.53			
信託代理與保證資產	6,578,937	3.53			
保管品	6,478,937	3.48			
保證品	100,000	0.05			

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家 平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	186,372,260	100.00	合 計	186,372,260	100.00

註: 1.保管品：112年10月保管院民財物6,039,846元；院生財物439,091元。

2.保證品：履約保證金定期存單100,000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112年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	329,929	10,063,091
徵收及依法分配收入		9,922
違規罰款收入		9,922
勞務收入	329,929	8,826,018
服務收入	329,929	8,826,018
財產收益		1,226,751
財產孳息收入		191,251
財產交易利益		4,000
其他財產收入		1,031,500
其他收入		400
雜項收入		400
支出	7,693,542	78,830,045
人事支出	2,115,861	27,010,682
人事支出	2,115,861	27,010,682
業務支出	4,305,950	41,255,639
業務支出	4,305,950	41,255,639
獎補助支出	519,989	3,283,022
其他獎補助	519,989	3,283,022
財產損失	5,431	18,600

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112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	5,431	18,600
折舊、折耗及攤銷	641,911	6,401,919
固定資產折舊	605,393	6,055,688
無形資產攤銷	36,518	346,231
其他支出	104,400	860,183
其他支出	104,400	860,183
本期賸餘(短絀)	-7,363,613	-68,766,954
期初淨資產		150,126,904
解繳公庫		
期末淨資產		81,359,950

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112年1月1日至112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	9,031,591	1,031,500	10,063,091	收入
徵收及依法分配收入	9,922		9,922	徵收及依法分配收入
勞務收入	8,826,018		8,826,018	勞務收入
財產收入	195,251	1,031,500	1,226,751	財產收益
其他收入	400		400	其他收入
基金用途	73,955,549	4,874,496	78,830,045	支出
用人費用	27,010,682		27,010,682	人事支出
服務費用	34,775,609	6,480,030	41,255,639	業務支出
材料及用品費	6,270,186	-6,270,186		
租金、償債、利息及相關手續費	27,000	-27,000		
稅捐及規費(強制費)	24,394	-24,394		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	158,450	-158,450		
捐助、補助與獎助	3,283,022		3,283,022	獎補助支出
		18,600	18,600	財產損失
		6,401,919	6,401,919	折舊、折耗及攤銷
其他	860,183		860,183	其他支出
購建固定資產	1,163,325	-1,163,325		

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112年1月1日至112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
購置無形資產	382,698	-382,698		
本期賸餘(短絀)	-64,923,958	-3,842,996	-68,766,954	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		150,126,904	150,126,904	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-64,923,958	146,283,908	81,359,950	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112年1月1日至112年10月31日

- 1.【財產收益】調整數1,031,500元，係前瞻計畫補助托嬰中心整修工程295,000元、前瞻計畫補助托嬰中心設施設備採購704,000元、澎湖縣長期照顧計畫-日間照顧服務實施計畫補助日照中心電視機32,500元。
- 2.【業務支出】調整數6,480,030元，係「材料及用品費」6,270,186元、「租金、償債、利息及相關手續費」27,000元、「稅捐及規費（強制費）」24,394元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」158,450元。
- 3.【財產損失】調整數18,600元，係為固定資產報廢損失。
- 4.【折舊、折耗及攤銷】之調整數6,401,919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】之調整數1,163,325元，係為購置監視器、吸痰機及網路交換器等固定資產。
- 6.【購置無形資產】之調整數382,698元，係為購置微軟Office軟體授權。

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112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	%
徵收及依法分配收入						9,922		9,922	
違規罰款收入						9,922		9,922	
勞務收入	16,262,000	329,929	2,000,000	-1,670,071	83.50	8,826,018	11,300,000	-2,473,982	21.89
服務收入	16,262,000	329,929	2,000,000	-1,670,071	83.50	8,826,018	11,300,000	-2,473,982	21.89
財產收入	228,000					195,251	214,000	-18,749	8.76
財產處分收入						4,000		4,000	
租金收入	200,000					150,173	200,000	-49,827	24.91
利息收入	28,000					41,078	14,000	27,078	193.41
其他收入						400		400	
雜項收入						400		400	
合 計	16,490,000	329,929	2,000,000	-1,670,071	83.50	9,031,591	11,514,000	-2,482,409	21.56

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112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	104,642,000	7,175,809	7,941,000	-765,191	9.64	73,550,108	81,494,000	-7,943,892	9.75
用人費用	32,595,000	2,115,861	2,092,000	23,861	1.14	27,010,682	27,784,000	-773,318	2.78
正式員額薪資	20,642,000	1,750,621	1,690,000	60,621	3.59	18,547,152	18,614,000	-66,848	0.36
職員薪金	18,554,000	1,658,454	1,540,000	118,454	7.69	17,505,764	17,014,000	491,764	2.89
工員工資	2,088,000	92,167	150,000	-57,833	38.56	1,041,388	1,600,000	-558,612	34.91
超時工作報酬	1,287,000	9,440	40,000	-30,560	76.40	218,170	250,000	-31,830	12.73
加班費	1,023,000		5,000	-5,000	100.00	119,390	45,000	74,390	165.31
值班費	244,000	9,440	35,000	-25,560	73.03	97,580	195,000	-97,420	49.96
誤餐費	20,000					1,200	10,000	-8,800	88.00
獎金	4,946,000					4,691,526	4,946,000	-254,474	5.15
考績獎金	2,710,000					2,456,900	2,710,000	-253,100	9.34
年終獎金	2,236,000					2,219,626	2,236,000	-16,374	0.73
其他獎金						15,000		15,000	
退休及卹償金	3,308,000	169,293	180,000	-10,707	5.95	1,799,401	2,270,000	-470,599	20.73
職員退休及離職金	1,807,000	155,553	150,000	5,553	3.70	1,507,384	1,500,000	7,384	0.49
工員退休及離職金	1,501,000	13,740	30,000	-16,260	54.20	292,017	770,000	-477,983	62.08

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112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	2,412,000	186,507	182,000	4,507	2.48	1,754,433	1,704,000	50,433	2.96
分擔員工保險費	1,944,000	152,507	150,000	2,507	1.67	1,423,433	1,380,000	43,433	3.15
傷病醫藥費	68,000	18,000		18,000		27,000	68,000	-41,000	60.29
其他福利費	400,000	16,000	32,000	-16,000	50.00	304,000	256,000	48,000	18.75
服務費用	49,695,000	3,391,486	3,769,000	-377,514	10.02	34,719,609	38,064,000	-3,344,391	8.79
水電費	2,290,000	240,737	212,000	28,737	13.56	2,002,296	1,920,000	82,296	4.29
工作場所電費	1,900,000	212,031	180,000	32,031	17.80	1,704,483	1,600,000	104,483	6.53
工作場所水費	240,000	16,561	20,000	-3,439	17.20	175,290	200,000	-24,710	12.36
氣體費	150,000	12,145	12,000	145	1.21	122,523	120,000	2,523	2.10
郵電費	210,000	9,408	15,000	-5,592	37.28	121,094	170,000	-48,906	28.77
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	16,650	20,000	-3,350	16.75
電話費	150,000	8,871	12,000	-3,129	26.08	80,284	120,000	-39,716	33.10
數據通信費	30,000	537	1,000	-463	46.30	24,160	30,000	-5,840	19.47
旅運費	687,000	31,616	59,000	-27,384	46.41	346,293	543,000	-196,707	36.23
國內旅費	570,000	31,616	50,000	-18,384	36.77	263,309	450,000	-186,691	41.49
貨物運費	6,000					17,000	3,000	14,000	466.67

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112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		9,000	-9,000	100.00	65,984	90,000	-24,016	26.68
印刷裝訂及公告費	43,000	10,080	3,000	7,080	236.00	25,680	30,000	-4,320	14.40
印刷及裝訂費	43,000	10,080	3,000	7,080	236.00	25,680	30,000	-4,320	14.40
修理保養及保固費	1,814,000	33,980	114,000	-80,020	70.19	1,106,222	1,468,000	-361,778	24.64
土地改良物修護費						145,000		145,000	
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	100.00	107,000	185,000	-78,000	42.16
其他建築修護費	170,000	10,030	14,000	-3,970	28.36	234,310	127,000	107,310	84.50
機械及設備修護費	300,000		25,000	-25,000	100.00	84,602	225,000	-140,398	62.40
交通及運輸設備修護費	344,000	21,450	18,000	3,450	19.17	218,350	295,000	-76,650	25.98
雜項設備修護費	750,000	2,500	37,000	-34,500	93.24	316,960	636,000	-319,040	50.16
保險費	181,000	5,674		5,674		132,398	181,000	-48,602	26.85
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	41,000	5,674		5,674		30,574	41,000	-10,426	25.43
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	31.10
一般服務費	43,039,000	2,989,665	3,270,000	-280,335	8.57	29,992,899	32,654,000	-2,661,101	8.15
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00	19,950	40,000	-20,050	50.13

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112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	%
佣金、匯費、經理費及手續費						60		60	
外包費	8,270,000	599,037	700,000	-100,963	14.42	5,536,829	6,470,000	-933,171	14.42
義(志)工服務費	341,000	44,788	54,000	-9,212	17.06	172,783	222,000	-49,217	22.17
計時與計件人員酬金	34,232,000	2,322,858	2,500,000	-177,142	7.09	24,174,967	25,800,000	-1,625,033	6.30
體育活動費	148,000	22,982	12,000	10,982	91.52	88,310	122,000	-33,690	27.61
專業服務費	1,350,000	68,226	89,000	-20,774	23.34	932,227	1,030,000	-97,773	9.49
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	514,000	40,326	35,000	5,326	15.22	339,626	324,000	15,626	4.82
委託檢驗(定)試驗認證費	366,000	20,000	36,000	-16,000	44.44	301,547	318,000	-16,453	5.17
委託考選訓練費	150,000		10,000	-10,000	100.00	88,074	117,000	-28,926	24.72
電腦軟體服務費	320,000	7,900	8,000	-100	1.25	202,980	271,000	-68,020	25.10
公關慰勞費	81,000	2,100	7,000	-4,900	70.00	60,500	68,000	-7,500	11.03
公共關係費	61,000		5,000	-5,000	100.00	44,600	50,000	-5,400	10.80
員工慰勞費	20,000	2,100	2,000	100	5.00	15,900	18,000	-2,100	11.67
材料及用品費	10,946,000	891,924	934,000	-42,076	4.50	6,270,186	7,739,000	-1,468,814	18.98
使用材料費	339,000		130,000	-130,000	100.00	103,988	195,000	-91,012	46.67

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112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	%
燃料	339,000		130,000	-130,000	100.00	103,988	195,000	-91,012	46.67
用品消耗	10,607,000	891,924	804,000	87,924	10.94	6,166,198	7,544,000	-1,377,802	18.26
辦公（事務）用品	344,000	6,550	28,000	-21,450	76.61	352,742	280,000	72,742	25.98
報章雜誌	89,000	3,600	7,000	-3,400	48.57	34,400	70,000	-35,600	50.86
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	7,585	7,000	585	8.36	100,665	67,000	33,665	50.25
服裝	771,000	127,290		127,290		127,290		127,290	
食品	6,775,000	504,632	600,000	-95,368	15.89	4,113,819	5,400,000	-1,286,181	23.82
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000		30,000	-30,000	100.00	297,225	280,000	17,225	6.15
其他用品消耗	2,024,000	242,267	132,000	110,267	83.54	1,140,057	1,447,000	-306,943	21.21
租金、償債、利息及相關手續費	54,000	9,000		9,000		27,000	42,000	-15,000	35.71
雜項設備租金	54,000	9,000		9,000		27,000	42,000	-15,000	35.71
雜項設備租金	54,000	9,000		9,000		27,000	42,000	-15,000	35.71
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	4,204,000	131,704	790,000	-658,296	83.33	1,546,023	3,156,000	-1,609,977	51.01
購建固定資產	3,799,000	131,704	790,000	-658,296	83.33	1,163,325	2,751,000	-1,587,675	57.71
擴充改良房屋建築及設備	2,528,000	1,704	650,000	-648,296	99.74	1,704	1,570,000	-1,568,296	99.89

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112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	%
購置機械及設備	885,000					877,961	885,000	-7,039	0.80
購置交通及運輸設備	99,000					98,450	99,000	-550	0.56
購置雜項設備	287,000	130,000	140,000	-10,000	7.14	185,210	197,000	-11,790	5.98
購置無形資產	405,000					382,698	405,000	-22,302	5.51
購置電腦軟體	405,000					382,698	405,000	-22,302	5.51
稅捐及規費（強制費）	53,000	440		440		24,394	53,000	-28,606	53.97
規費	53,000	440		440		24,394	53,000	-28,606	53.97
行政規費與強制費	20,000	440		440		3,100	20,000	-16,900	84.50
汽車燃料使用費	33,000					21,294	33,000	-11,706	35.47
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,350,000	531,089	292,000	239,089	81.88	3,441,472	4,080,000	-638,528	15.65
會費	23,000					20,000	23,000	-3,000	13.04
國際組織會費	3,000						3,000	-3,000	100.00
學術團體會費	20,000					20,000	20,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	6,111,000	519,989	280,000	239,989	85.71	3,283,022	3,880,000	-596,978	15.39
捐助個人	6,111,000	519,989	280,000	239,989	85.71	3,283,022	3,880,000	-596,978	15.39

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112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	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	11,100	12,000	-900	7.50	138,450	177,000	-38,550	21.78
獎勵費用	150,000	11,100	12,000	-900	7.50	80,450	111,000	-30,550	27.52
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66,000					58,000	66,000	-8,000	12.12
其他	745,000	104,305	64,000	40,305	62.98	510,742	576,000	-65,258	11.33
其他支出	745,000	104,305	64,000	40,305	62.98	510,742	576,000	-65,258	11.33
其他	745,000	104,305	64,000	40,305	62.98	510,742	576,000	-65,258	11.33
公彩回饋推展社福計畫	685,000	2,095	70,000	-67,905	97.01	405,441	608,000	-202,559	33.32
服務費用	235,000	2,000	47,000	-45,000	95.74	56,000	179,000	-123,000	68.72
專業服務費	235,000	2,000	47,000	-45,000	95.74	56,000	179,000	-123,000	68.72
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	235,000	2,000	47,000	-45,000	95.74	56,000	179,000	-123,000	68.72
其他	450,000	95	23,000	-22,905	99.59	349,441	429,000	-79,559	18.55
其他支出	450,000	95	23,000	-22,905	99.59	349,441	429,000	-79,559	18.55
其他	450,000	95	23,000	-22,905	99.59	349,441	429,000	-79,559	18.55
合 計	105,327,000	7,177,904	8,011,000	-833,096	10.40	73,955,549	82,102,000	-8,146,451	9.92

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112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			29,569,419		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			2,278,706		
小計				31,848,125		
合計				31,848,125		

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112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112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		91,130,100	

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112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		2,280,106	
			01 保證金		702,200	
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	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		
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	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112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			
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	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: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: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:8 收入傳票 收陳柏元繳自費教養保證金	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			
111	02	14	100025 序號:2 收入傳票 收院童許禎芹自費教養保證金	3,600			
111	05	02	100061 序號:2 收入傳票 收王松棋自費安養保證金(111年4月1日入家)	20,000			
111	05	16	100066 序號:2 收入傳票 收高欽龍交高月綱自費養護保證金(111年5月13日入家)	42,000			
111	09	01	100113 序號:2 收入傳票 收陳伯恩院童自費教養保證金	3,600			
111	09	01	100113 序號:4 收入傳票 收涂育維院童自費教養保證金	3,600			
111	10	03	100126 序號:3 收入傳票 收陳沛語111.9/27入家自費教養保證金	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112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	
111	11	17	100149 序號:2 收入傳票 收陳文富自費安養保證金(111年11月入家)	20,000			
111	12	01	100154 序號:3 收入傳票 收許瑜庭繳交許金治日間照顧保證金	5,000			
112	03	08	100030 序號:2 收入傳票 收黃金峰繳黃有謙自費失智專區入家保證金	60,000			
112	03	13	100033 序號:2 收入傳票 收黃淑珍代繳蔡增輝日間照顧保證金	5,000			
112	03	16	100036 序號:2 收入傳票 收紀德耀代繳紀俊雄自費安養保證金	20,000			
112	04	11	100044 序號:2 收入傳票 收許晴嫻繳交許蔡翠花自費失智專區入家保證金	60,000			
112	04	17	100048 序號:2 收入傳票 收顏佳琳繳入家自費教養保證金	3,600			
112	05	03	100062 序號:2 收入傳票 收翁添贊繳翁葉彩好日間照顧保證金	5,000			
112	05	05	100064 序號:2 收入傳票 收陳嫦芬繳陳頂嗣日間照顧服務保證金	5,000			
112	05	05	100064 序號:3 收入傳票 收陳嫦芬繳陳岡市日間照顧服務保證金	5,000			
112	05	23	100074 序號:2 收入傳票 收陳滿燕繳陳愛生自費日間照顧保證金	5,000			
112	08	08	100107 序號:2 收入傳票 收林寶來繳交郭玉昆自費日間照顧保證金	5,000			
112	09	01	100114 序號:2 收入傳票 收許淳彥繳交院生自費教養保證金	3,600			
112	09	01	100114 序號:3 收入傳票 收陳姿語繳交院生自費教養保證金	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112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	
112	09	07	100116 序號:2 收入傳票 收夏佳聖繳交院生自費教養保證金	3,600			
112	09	07	100116 序號:3 收入傳票 收曾瓊麗繳交曾余双鳳自費失智專區保證金	60,000			
			02 履約保證金		1,220,000		
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			
111	12	16	100162 序號:2 收入傳票 收意興企業行承攬「112年度環境清潔勞務委外案」履約保證金	60,000			
112	01	16	300004 序號:2 轉帳傳票 轉收勁好味股份有限公司承攬「112年度院生中晚餐食供膳服務」履約保證金	30,000			
112	09	12	100119 序號:2 收入傳票 收隆笙土木包工業承攬本家養護大樓SPC地板更新工程履約保證金	80,000			
112	10	02	300051 序號:2 轉帳傳票 沖收田祐企業有限公司承攬本家「宗教醫務大樓自動撒水設備及119火災通報裝置」工程押標金轉履約保證金	100,000			
112	10	17	100136 序號:2 收入傳票 收佑安企業行辦理本家「養護大樓冷熱水管更新工程」履約保證金	40,000			
112	10	17	300053 序號:2 轉帳傳票 轉收佑安企業行承攬本家「養護大樓冷熱水管更新工程」押標金轉履約保證金	10,000			
			03 保固金		357,906		
108	10	25	300024 序號:2 轉帳傳票 銑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			
110	04	15	300023 序號:2 轉帳傳票	109,156			

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112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	
111	01	05	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) 100004 序號:2 收入傳票 收宏發展業有限公司「滾筒洗衣機」3台保固保證金(保固期限 110.12.14-113.12.13)	4,770			
111	10	03	100126 序號:2 收入傳票 收其禾實業有限公司「安養大樓電梯更新案」保固保證金(保固期間: 111.9.27-114.9.26)	27,840			
111	10	19	100135 序號:2 收入傳票 收宏國傢俱行「養護大樓寢室置物櫃」案保固保證金(保固期限 111.9.23-112.9.22)	10,000			
111	11	04	100141 序號:2 收入傳票 沖收啟峻營造有限公司承攬本家「水塔外牆修繕工程案」保固保證金(保固期 間:111.9.30-112.9.29)	10,000			
111	11	09	100145 序號:2 收入傳票 沖收啟峻營造有限公司承攬本家「公共托育家園整修工程案」保固保證金(保 固期間:111.10.17-112.10.16)	73,157			
111	12	01	100154 序號:2 收入傳票 沖收仟珈企業有限公司承攬本家「安養大樓自動撒水設備案」保固保證金(保 固期間:111.10.31-113.10.30)	50,000			
111	12	28	100166 序號:2 收入傳票 收安欽資訊股份有限公司承攬本家「導入衛生福利部共用版公文線上簽核系統 案」保固保證金(保固期間:111.12.14-112.12.13)	22,800			
112	06	17	100083 序號:2 收入傳票 收弘好企業有限公司承攬本家「床頭置物櫃採購案」保固保證金(保固期限 112.5.31-113.5.30)	10,000			
112	07	12	100093 序號:2 收入傳票 收悅盛有限公司辦理本家托嬰中心設施設備財務採購案保固保證金(112.6.20-113.6.19)	20,000			
112	07	20	100099 序號:2 收入傳票	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112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	
			收維遠資訊股份有限公司辦理本家112年度防火牆暨網路設備汰換網路設備汰換案保固保證金(112.7.3-113.7.2)			

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112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	400	1,400	
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112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		5,015,967	
			01 公保費	20,310		
			02 勞保費	7,640		
			03 職員健保費	53,196		
			04 工員健保費	3,664		
			05 所得稅	12,750		
			06 員工儲蓄存款	50,000		
			08 退撫基金	82,206		
			10 院民加菜金	644,444		
			11 院童加菜金	323,775		
			12 院民慰問金	281,644		
			13 院童慰問金	115,000		
			15 日間照顧服務	246,980		
			16 其他	2,987,615		
			18 工作人員加菜金	60,023		
			19 院生學業優良獎勵計畫	81,800		
			20 提升院生學習計畫	44,920		

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112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	
112	10	24	1154 預付費用 200310 序號:2 支出傳票 支黃糸怡預借院民住院看護費用	50,000	1,499,890	
112	10	24	200311 序號:2 支出傳票 預付澎湖縣教保人員協會辦理本家員工子女托嬰中心112年度第1期營運費	1,449,890		

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

預收收入明細表

中華民國112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	
112	07	03	210602 預收收入 100090 序號:12 收入傳票 收陳沛語繳113年01-04月自費教養服務費	7,200	7,200	

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112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	60,500	68,000
公共關係費	61,000	44,600	50,000
員工慰勞費	20,000	15,900	18,000
統計所需項目	35,727,000	25,126,074	26,930,000
義(志)工服務費	341,000	172,783	222,000
計時與計件人員酬金	34,232,000	24,174,967	25,800,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	749,000	395,626	503,000
購置電腦軟體	405,000	382,698	405,000