

# 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112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	16,490,000	653,728	814,000	-160,272	19.69	5,043,723	5,614,000	-570,277	10.16
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	612,570	800,000	-187,430	23.43	4,909,520	5,500,000	-590,480	10.74
服務收入	16,262,000	612,570	800,000	-187,430	23.43	4,909,520	5,500,000	-590,480	10.74
財產收入	228,000	41,078	14,000	27,078	193.41	124,041	114,000	10,041	8.81
財產處分收入						2,700		2,700	
租金收入	200,000					80,263	100,000	-19,737	19.74
利息收入	28,000	41,078	14,000	27,078	193.41	41,078	14,000	27,078	193.41
其他收入		80		80		240		240	
雜項收入		80		80		240		240	
基金用途	105,327,000	6,760,362	7,195,000	-434,638	6.04	45,793,398	52,435,000	-6,641,602	12.67
福利服務計畫	104,642,000	6,744,289	7,153,000	-408,711	5.71	45,427,969	51,986,000	-6,558,031	12.61
購建固定資產	3,799,000	227,961		227,961		381,621	1,961,000	-1,579,379	80.54
其他	100,843,000	6,516,328	7,153,000	-636,672	8.90	45,046,348	50,025,000	-4,978,652	9.95
公彩回饋推展社福計畫	685,000	16,073	42,000	-25,927	61.73	365,429	449,000	-83,571	18.61
其他	685,000	16,073	42,000	-25,927	61.73	365,429	449,000	-83,571	18.61
本期賸餘(短絀)	-88,837,000	-6,106,634	-6,381,000	274,366	4.30	-40,749,675	-46,821,000	6,071,325	12.97

# 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	%
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-88,837,000				-40,749,675	-46,821,000	6,071,325	12.97	

# 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)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590,480，約10.74%，主要係縣政府補助辦理院民及院生4-6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2,700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19,737，約19.74%，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，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240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)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6,558,031元，約12.61%，主要係養護大樓塑木地板整修工程及資訊相關設備購置尚未完成所致。

(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83,571元，約18.61%，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。

三、本期賸餘(短絀-)：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6,071,325元，約12.97%，主要係養護大樓塑木地板整修工程及資訊相關設備購置尚未完成所致。

# 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	114	139	82.01	6,744,289	7,153,000	-408,711	5.71
		累計數	114	139	82.01	45,427,969	51,986,000	-6,558,031	12.61
公彩回饋推展社福計畫		本月數				16,073	42,000	-25,927	61.73
	累計數					365,429	449,000	-83,571	18.61
		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77人(含日間照顧14人), 院生37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	245,031,979	-94,905,075	1,091,819	601,539	-3,232,125	147,385,059
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	141,263,337	-50,585,536	295,000		-1,436,191	89,536,610
機械及設備	13,698,741	-9,467,109	227,961	121,382	-392,514	3,945,697
交通及運輸設備	7,951,525	-4,741,958	98,450		-210,363	3,097,654
雜項設備	40,835,259	-30,110,472	87,710	280,000	-1,193,057	9,339,440
電腦軟體	1,551,650		382,698	200,157		1,734,191

# 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6月份

- 1.房屋及建築：增加：受補助-公共托育家園整修工程建物增值295,000元。
- 2.機械及設備：增加：購置-購置個人電腦227,961元。減少：報廢個人電腦等121,382元。
- 3.交通及運輸設備：增加：購置-購置監視系統98,450元。
- 4.雜項設備：增加：購置-購置吸痰機及呼叫鈴系統控制器等55,210元；受補助-日照中心電視機32,500元。減少：報廢影印機、碎紙機及照明水銀燈等280,000元。
- 5.電腦軟體：增加：購置-購置微軟Office軟體授權382,698元。減少:112年6月累計攤銷200,157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		3,799,000			3,799,000	1,961,000	381,621		381,621	19.46	-1,579,379	80.54		
房屋及建築		2,528,000			2,528,000	920,000					-920,000	100.00	本案養護大樓廠商於6月14日至現場勘測測量，已洽請廠商盡速報價。 另委請建築師事務所協助規劃設計及後續監造服務，造成進度延宕。	
房屋及建築		2,528,000			2,528,000	920,000					-920,000	100.00		
機械及設備		885,000			885,000	885,000	227,961		227,961	25.76	-657,039	74.24	本案辦理防火牆、核心交換器等資訊設備之汰換，因部分設備需從國外進口，經第二次公告後，方於5月18日決標，導致未及於6月底前完成。	
機械及設備		885,000			885,000	885,000	227,961		227,961	25.76	-657,039	74.24		
交通及運輸設備		99,000			99,000	99,000	98,450		98,450	99.44	-550	0.56		
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)		
雜項設備		287,000			287,000	57,000	55,210		55,210	96.86	-1,790	3.14		
雜項設備		287,000			287,000	57,000	55,210		55,210	96.86	-1,790	3.14		
總計		3,799,000			3,799,000	1,961,000	381,621		381,621	19.46	-1,579,379	80.54		

# 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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	179,255,354	100.00	負債	72,619,970	40.51
流動資產	25,194,342	14.06	流動負債	3,110,611	1.74
現金	25,159,791	14.04	應付款項	3,110,611	1.74
銀行存款	24,999,791	13.95	應付代收款	3,110,611	1.74
零用及週轉金	160,000	0.09	其他負債	62,834,806	35.05
預付款項	34,551	0.02	什項負債	2,045,706	1.14
預付費用	34,551	0.02	存入保證金	2,045,706	1.14
固定資產	145,650,868	81.25	內部往來	60,789,100	33.91
土地	39,731,467	22.16	內部往來	60,789,100	33.91
土地	39,731,467	22.16	信託代理與保證負債	6,674,553	3.72
房屋建築及設備	89,536,610	49.95	信託代理與保證負債	6,674,553	3.72
房屋建築及設備	141,558,337	78.97	應付保管品	6,574,553	3.67
累計折舊 - 房屋建築及設備	-52,021,727	-29.02	應付保證品	100,000	0.06
機械及設備	3,945,697	2.20	淨資產	106,635,384	59.49
機械及設備	13,805,320	7.70	淨資產	106,635,384	59.49
累計折舊 - 機械及設備	-9,859,623	-5.50	淨資產	106,635,384	59.49
交通及運輸設備	3,097,654	1.73	累積餘額	150,126,904	83.75
交通及運輸設備	8,049,975	4.49	本期短絀	-43,491,520	-24.26

# 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6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	-4,952,321	-2.76			
雜項設備	9,339,440	5.21			
雜項設備	40,642,969	22.67			
累計折舊 - 雜項設備	-31,303,529	-17.46			
無形資產	1,734,191	0.97			
無形資產	1,734,191	0.97			
電腦軟體	1,734,191	0.97			
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	6,674,553	3.72			
信託代理與保證資產	6,674,553	3.72			
保管品	6,574,553	3.67			
保證品	100,000	0.06			
合 計	179,255,354	100.00	合 計	179,255,354	100.00

註: 1.保管品：112年6月保管院民財物6,063,760元；院生財物510,793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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	686,228	5,371,223
徵收及依法分配收入		9,922
違規罰款收入		9,922
勞務收入	612,570	4,909,520
服務收入	612,570	4,909,520
財產收益	73,578	451,541
財產孳息收入	41,078	121,341
財產交易利益		2,700
其他財產收入	32,500	327,500
其他收入	80	240
雜項收入	80	240
支出	7,172,637	48,862,743
人事支出	2,000,468	18,475,554
人事支出	2,000,468	18,475,554
業務支出	4,229,527	23,856,865
業務支出	4,229,527	23,856,865
獎補助支出	243,200	2,079,633
其他獎補捐助	243,200	2,079,633
財產損失		4,015

# 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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失		4,015
折舊、折耗及攤銷	640,236	3,829,649
固定資產折舊	603,718	3,629,492
無形資產攤銷	36,518	200,157
其他支出	59,206	617,027
其他支出	59,206	617,027
本期賸餘(短絀)	-6,486,409	-43,491,520
期初淨資產		150,126,904
解繳公庫		
期末淨資產		106,635,384

# 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	5,043,723	327,500	5,371,223	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	4,909,520		4,909,520	勞務收入
財產收入	124,041	327,500	451,541	財產收益
其他收入	240		240	其他收入
基金用途	45,793,398	3,069,345	48,862,743	支出
用人費用	18,475,554		18,475,554	人事支出
服務費用	20,269,748	3,587,117	23,856,865	業務支出
材料及用品費	3,464,407	-3,464,407		
租金、償債、利息及相關手續費	18,000	-18,000		
稅捐及規費(強制費)	1,510	-1,510		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	103,200	-103,200		
捐助、補助與獎助	2,079,633		2,079,633	獎補助支出
		4,015	4,015	財產損失
		3,829,649	3,829,649	折舊、折耗及攤銷
其他	617,027		617,027	其他支出
購建固定資產	381,621	-381,621		

# 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
購置無形資產	382,698	-382,698		
本期賸餘(短絀)	-40,749,675	-2,741,845	-43,491,520	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	-40,749,675	147,385,059	106,635,384	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6月30日

- 1.【財產收益】調整數327,500元，係前瞻計畫補助托嬰中心整修工程295,000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3,587,117元，係「材料及用品費」3,464,407元、「租金、償債、利息及相關手續費」18,000元、「稅捐及規費（強制費）」1,510元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」103,200元。
- 3.【財產損失】調整數4,015元，係為固定資產報廢損失。
- 4.【折舊、折耗及攤銷】之調整數3,829,649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381,621元，係為購置監視器、吸痰機等固定資產。
- 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	%
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	612,570	800,000	-187,430	23.43	4,909,520	5,500,000	-590,480	10.74
服務收入	16,262,000	612,570	800,000	-187,430	23.43	4,909,520	5,500,000	-590,480	10.74
財產收入	228,000	41,078	14,000	27,078	193.41	124,041	114,000	10,041	8.81
財產處分收入						2,700		2,700	
租金收入	200,000					80,263	100,000	-19,737	19.74
利息收入	28,000	41,078	14,000	27,078	193.41	41,078	14,000	27,078	193.41
其他收入		80		80		240		240	
雜項收入		80		80		240		240	
合 計	16,490,000	653,728	814,000	-160,272	19.69	5,043,723	5,614,000	-570,277	10.16

# 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	104,642,000	6,744,289	7,153,000	-408,711	5.71	45,427,969	51,986,000	-6,558,031	12.61
用人費用	32,595,000	2,000,468	2,082,000	-81,532	3.92	18,475,554	19,388,000	-912,446	4.71
正式員額薪資	20,642,000	1,792,944	1,690,000	102,944	6.09	11,556,656	11,854,000	-297,344	2.51
職員薪金	18,554,000	1,700,777	1,540,000	160,777	10.44	10,883,936	10,854,000	29,936	0.28
工員工資	2,088,000	92,167	150,000	-57,833	38.56	672,720	1,000,000	-327,280	32.73
超時工作報酬	1,287,000	50,240	30,000	20,240	67.47	170,830	130,000	40,830	31.41
加班費	1,023,000		5,000	-5,000	100.00	119,390	25,000	94,390	377.56
值班費	244,000	50,240	15,000	35,240	234.93	50,240	95,000	-44,760	47.12
誤餐費	20,000		10,000	-10,000	100.00	1,200	10,000	-8,800	88.00
津貼		-37,600		-37,600					
其他津貼		-37,600		-37,600					
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	157,393	180,000	-22,607	12.56	1,114,870	1,550,000	-435,130	28.07

# 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112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	%
職員退休及離職金	1,807,000	143,653	150,000	-6,347	4.23	877,813	900,000	-22,187	2.47
工員退休及離職金	1,501,000	13,740	30,000	-16,260	54.20	237,057	650,000	-412,943	63.53
福利費	2,412,000	37,491	182,000	-144,509	79.40	941,672	908,000	33,672	3.71
分擔員工保險費	1,944,000	37,491	150,000	-112,509	75.01	717,672	780,000	-62,328	7.99
傷病醫藥費	68,000								
其他福利費	400,000		32,000	-32,000	100.00	224,000	128,000	96,000	75.00
服務費用	49,695,000	3,172,046	3,844,000	-671,954	17.48	20,249,748	22,916,000	-2,666,252	11.63
水電費	2,290,000	208,516	212,000	-3,484	1.64	1,018,731	1,072,000	-53,269	4.97
工作場所電費	1,900,000	177,294	180,000	-2,706	1.50	835,960	880,000	-44,040	5.00
工作場所水費	240,000	18,873	20,000	-1,127	5.64	108,732	120,000	-11,268	9.39
氣體費	150,000	12,349	12,000	349	2.91	74,039	72,000	2,039	2.83
郵電費	210,000	9,167	15,000	-5,833	38.89	75,444	110,000	-34,556	31.41
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	8,350	12,000	-3,650	30.42
電話費	150,000	8,630	12,000	-3,370	28.08	45,082	72,000	-26,918	37.39
數據通信費	30,000	537	1,000	-463	46.30	22,012	26,000	-3,988	15.34
旅運費	687,000	47,430	62,000	-14,570	23.50	223,309	307,000	-83,691	27.26

# 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	%
國內旅費	570,000	25,423	50,000	-24,577	49.15	154,868	250,000	-95,132	38.05
貨物運費	6,000	12,000	3,000	9,000	300.00	13,500	3,000	10,500	350.00
其他旅運費	111,000	10,007	9,000	1,007	11.19	54,941	54,000	941	1.74
印刷裝訂及公告費	43,000	9,000	3,000	6,000	200.00	9,000	18,000	-9,000	50.00
印刷及裝訂費	43,000	9,000	3,000	6,000	200.00	9,000	18,000	-9,000	50.00
修理保養及保固費	1,814,000	134,020	123,000	11,020	8.96	903,330	1,004,000	-100,670	10.03
土地改良物修護費						145,000		145,000	
一般房屋修護費	250,000	85,000	25,000	60,000	240.00	107,000	105,000	2,000	1.90
其他建築修護費	170,000	420	15,000	-14,580	97.20	144,380	71,000	73,380	103.35
機械及設備修護費	300,000	1,300	25,000	-23,700	94.80	53,300	125,000	-71,700	57.36
交通及運輸設備修護費	344,000	1,700	18,000	-16,300	90.56	178,200	215,000	-36,800	17.12
雜項設備修護費	750,000	45,600	40,000	5,600	14.00	275,450	488,000	-212,550	43.56
保險費	181,000		70,000	-70,000	100.00	56,768	149,000	-92,232	61.90
一般房屋保險費	70,000		70,000	-70,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
交通及運輸設備保險費	41,000					8,535	9,000	-465	5.17
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	31.10

# 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	%
一般服務費	43,039,000	2,653,173	3,228,000	-574,827	17.81	17,459,336	19,662,000	-2,202,664	11.20
公證費	48,000	2,925	4,000	-1,075	26.88	14,850	24,000	-9,150	38.13
佣金、匯費、經理費及手續費		30		30		60		60	
外包費	8,270,000	615,503	700,000	-84,497	12.07	3,010,770	3,670,000	-659,230	17.96
義（志）工服務費	341,000	4,729	10,000	-5,271	52.71	124,715	94,000	30,715	32.68
計時與計件人員酬金	34,232,000	2,027,586	2,500,000	-472,414	18.90	14,263,891	15,800,000	-1,536,109	9.72
體育活動費	148,000	2,400	14,000	-11,600	82.86	45,050	74,000	-28,950	39.12
專業服務費	1,350,000	102,630	124,000	-21,370	17.23	468,760	553,000	-84,240	15.23
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	514,000	60,000	35,000	25,000	71.43	185,300	184,000	1,300	0.71
委託檢驗（定）試驗認證費	366,000	27,900	36,000	-8,100	22.50	180,650	174,000	6,650	3.82
委託考選訓練費	150,000	7,030	10,000	-2,970	29.70	47,030	77,000	-29,970	38.92
電腦軟體服務費	320,000	7,700	43,000	-35,300	82.09	55,780	118,000	-62,220	52.73
公關慰勞費	81,000	8,110	7,000	1,110	15.86	35,070	41,000	-5,930	14.46
公共關係費	61,000	5,710	5,000	710	14.20	29,000	30,000	-1,000	3.33
員工慰勞費	20,000	2,400	2,000	400	20.00	6,070	11,000	-4,930	44.82

# 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	%
材料及用品費	10,946,000	1,001,231	812,000	189,231	23.30	3,464,407	4,378,000	-913,593	20.87
使用材料費	339,000	6,640	5,000	1,640	32.80	96,640	50,000	46,640	93.28
燃料	339,000	6,640	5,000	1,640	32.80	96,640	50,000	46,640	93.28
用品消耗	10,607,000	994,591	807,000	187,591	23.25	3,367,767	4,328,000	-960,233	22.19
辦公（事務）用品	344,000	29,997	28,000	1,997	7.13	219,737	168,000	51,737	30.80
報章雜誌	89,000	3,600	7,000	-3,400	48.57	20,000	42,000	-22,000	52.38
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	4,960	10,000	-5,040	50.40	56,530	39,000	17,530	44.95
服裝	771,000								
食品	6,775,000	602,461	600,000	2,461	0.41	2,320,484	3,000,000	-679,516	22.65
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	1,015	30,000	-28,985	96.62	131,345	160,000	-28,655	17.91
其他用品消耗	2,024,000	352,558	132,000	220,558	167.09	619,671	919,000	-299,329	32.57
租金、償債、利息及相關手續費	54,000	9,000	14,000	-5,000	35.71	18,000	28,000	-10,000	35.71
雜項設備租金	54,000	9,000	14,000	-5,000	35.71	18,000	28,000	-10,000	35.71
雜項設備租金	54,000	9,000	14,000	-5,000	35.71	18,000	28,000	-10,000	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	227,961		227,961		764,319	2,366,000	-1,601,681	67.70

# 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	%
購建固定資產	3,799,000	227,961		227,961		381,621	1,961,000	-1,579,379	80.54
擴充改良房屋建築及設備	2,528,000						920,000	-920,000	100.00
購置機械及設備	885,000	227,961		227,961		227,961	885,000	-657,039	74.24
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					55,210	57,000	-1,790	3.14
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	450	20,000	-19,550	97.75	1,510	20,000	-18,490	92.45
規費	53,000	450	20,000	-19,550	97.75	1,510	20,000	-18,490	92.45
行政規費與強制費	20,000	450	20,000	-19,550	97.75	1,510	20,000	-18,490	92.45
汽車燃料使用費	33,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,350,000	282,000	317,000	-35,000	11.04	2,182,833	2,570,000	-387,167	15.06
會費	23,000	10,000		10,000		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	10,000		10,000		20,000	20,000	0	0.00

# 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112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	%
捐助、補助與獎助	6,111,000	243,200	280,000	-36,800	13.14	2,079,633	2,440,000	-360,367	14.77
捐助個人	6,111,000	243,200	280,000	-36,800	13.14	2,079,633	2,440,000	-360,367	14.77
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	28,800	37,000	-8,200	22.16	83,200	107,000	-23,800	22.24
獎勵費用	150,000	8,800	15,000	-6,200	41.33	45,200	63,000	-17,800	28.25
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66,000	20,000	22,000	-2,000	9.09	38,000	44,000	-6,000	13.64
其他	745,000	51,133	64,000	-12,867	20.10	271,598	320,000	-48,402	15.13
其他支出	745,000	51,133	64,000	-12,867	20.10	271,598	320,000	-48,402	15.13
其他	745,000	51,133	64,000	-12,867	20.10	271,598	320,000	-48,402	15.13
公彩回饋推展社福計畫	685,000	16,073	42,000	-25,927	61.73	365,429	449,000	-83,571	18.61
服務費用	235,000	8,000	19,000	-11,000	57.89	20,000	77,000	-57,000	74.03
專業服務費	235,000	8,000	19,000	-11,000	57.89	20,000	77,000	-57,000	74.03
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	235,000	8,000	19,000	-11,000	57.89	20,000	77,000	-57,000	74.03
其他	450,000	8,073	23,000	-14,927	64.90	345,429	372,000	-26,571	7.14
其他支出	450,000	8,073	23,000	-14,927	64.90	345,429	372,000	-26,571	7.14
其他	450,000	8,073	23,000	-14,927	64.90	345,429	372,000	-26,571	7.14



# 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	%
合 計	105,327,000	6,760,362	7,195,000	-434,638	6.04	45,793,398	52,435,000	-6,641,602	12.67

# 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			22,955,485		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			2,044,306		
小計				24,999,791		
合計				24,999,791		

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112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		60,789,100	

# 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		2,045,706	
			01 保證金		687,800	
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	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	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112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	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	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			
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			
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			

# 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	
111	05	16	100066 序號:2 收入傳票 收高欽龍交高月網自費養護保證金(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:3 收入傳票 收陳立祐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			
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			
111	12	31	100170 序號:2 收入傳票 收陳佑筑繳林阿粧日間照顧保證金	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 收許晴媿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			

# 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	
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 收陳嫦芬繳陳罔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			
			02 履約保證金		990,000		
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			
			03 保固金		367,906		
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			
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			
110	10	06	300046 序號:2 轉帳傳票 轉支養護大樓消防撤水系統採購案保固保證金(110.9.27-112.9.26)	50,000			
111	01	05	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	27,840			



# 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	
111	10	19	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) 100135 序號:2 收入傳票	10,000		
111	11	04	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) 100141 序號:2 收入傳票	10,000		
111	11	09	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) 100145 序號:2 收入傳票	73,157		
111	12	01	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) 100154 序號:2 收入傳票	50,000		
111	12	28	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) 100166 序號:2 收入傳票	22,800		
112	06	17	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) 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		

# 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	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		3,110,611	
			01 公保費	22,443		
			02 勞保費	52,786		
			03 職員健保費	82,301		
			04 工員健保費	39,598		
			05 所得稅	12,750		
			06 員工儲蓄存款	50,000		
			08 退撫基金	88,563		
			09 勞工退休準備金	93,824		
			10 院民加菜金	705,427		
			11 院童加菜金	316,348		
			12 院民慰問金	277,844		
			13 院童慰問金	118,000		
			15 日間照顧服務	290,962		
			16 其他	769,622		
			18 工作人員加菜金	57,023		
			19 院生學業優良獎勵計畫	85,800		
			20 提升院生學習計畫	47,320		

# 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	
112	06	20	1154 預付費用 200186 序號:2 支出傳票 支楊珠呈預借購買院民食用米糧費用	21,951		34,551	
112	06	20	200186 序號:3 支出傳票 支郭添福預借發放院民端午節慰問金	12,600			

# 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6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	35,070	41,000
公共關係費	61,000	29,000	30,000
員工慰勞費	20,000	6,070	11,000
統計所需項目	35,727,000	14,976,604	16,560,000
義(志)工服務費	341,000	124,715	94,000
計時與計件人員酬金	34,232,000	14,263,891	15,800,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	749,000	205,300	261,000
購置電腦軟體	405,000	382,698	405,000