

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112年7月份

主辦會計人員

主計員胡麗華

基金主持人

衛生福利部
澎湖老人之家主任莊華州

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年7月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	16,490,000	623,850	1,800,000	-1,176,150	65.34	5,667,573	7,414,000	-1,746,427	23.56
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	623,770	1,800,000	-1,176,230	65.35	5,533,290	7,300,000	-1,766,710	24.20
服務收入	16,262,000	623,770	1,800,000	-1,176,230	65.35	5,533,290	7,300,000	-1,766,710	24.20
財產收入	228,000					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
其他收入		80		80		320		320	
雜項收入		80		80		320		320	
基金用途	105,327,000	7,968,699	7,228,000	740,699	10.25	53,762,097	59,663,000	-5,900,903	9.89
福利服務計畫	104,642,000	7,933,294	7,193,000	740,294	10.29	53,361,263	59,179,000	-5,817,737	9.83
購建固定資產	3,799,000	650,000		650,000		1,031,621	1,961,000	-929,379	47.39
其他	100,843,000	7,283,294	7,193,000	90,294	1.26	52,329,642	57,218,000	-4,888,358	8.54
公彩回饋推展社福計畫	685,000	35,405	35,000	405	1.16	400,834	484,000	-83,166	17.18
其他	685,000	35,405	35,000	405	1.16	400,834	484,000	-83,166	17.18
本期賸餘(短絀)	-88,837,000	-7,344,849	-5,428,000	-1,916,849	35.31	-48,094,524	-52,249,000	4,154,476	7.95

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7月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-88,837,000				-48,094,524	-52,249,000	4,154,476	7.95	

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7月份

本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過10%者，主要增減原因如下：

一、基金來源：

(一)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1,766,710元，約24.20%，主要係縣政府補助辦理院民及院生4-7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元，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320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83,166元，約17.18%，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7月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
福利服務計畫	人	本月數	105	139	75.54	7,933,294	7,193,000	740,294	10.29
		累計數	105	139	75.54	53,361,263	59,179,000	-5,817,737	9.83
公彩回饋推展社福計畫		本月數				35,405	35,000	405	1.16
		累計數				400,834	484,000	-83,166	17.18
		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75人(含日間照顧14人), 院生30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7月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	245,031,979	-94,905,075	2,445,819	1,553,191	-2,934,681	148,084,851
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	141,263,337	-50,585,536	295,000		-1,675,765	89,297,036
機械及設備	13,698,741	-9,467,109	877,961	1,014,180	402,613	4,498,026
交通及運輸設備	7,951,525	-4,741,958	98,450		-245,573	3,062,444
雜項設備	40,835,259	-30,110,472	791,710	302,335	-1,415,956	9,798,206
電腦軟體	1,551,650		382,698	236,676		1,697,672

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7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。
- 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-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、冰箱及照明水銀燈等302,335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7月累計攤銷236,676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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
福利服務計畫		3,799,000			3,799,000	1,961,000	1,031,621		1,031,621	52.61	-929,379	47.39	本案養護大樓廠商已於7月20日提送相關資料，預計7月底前上網公告工程招標事宜。業廠商協助設計工程圖說及預算，造成進度延宕。	
房屋及建築		2,528,000			2,528,000	920,000					-920,000	100.00		
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	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		
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	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	1,031,621		1,031,621	52.61	-929,379	47.39		

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	181,248,428	100.00	負債	81,258,101	44.83
流動資產	26,951,779	14.87	流動負債	5,144,897	2.84
現金	26,542,879	14.64	應付款項	5,137,697	2.83
銀行存款	26,382,879	14.56	應付代收款	5,137,697	2.83
零用及週轉金	160,000	0.09	預收款項	7,200	-
預付款項	408,900	0.23	預收收入	7,200	-
預付費用	408,900	0.23	其他負債	69,902,806	38.57
固定資產	146,387,179	80.77	什項負債	2,085,706	1.15
土地	39,731,467	21.92	存入保證金	2,085,706	1.15
土地	39,731,467	21.92	內部往來	67,817,100	37.42
房屋建築及設備	89,297,036	49.27	內部往來	67,817,100	37.42
房屋建築及設備	141,558,337	78.10	信託代理與保證負債	6,210,398	3.43
累計折舊 - 房屋建築及設備	-52,261,301	-28.83	信託代理與保證負債	6,210,398	3.43
機械及設備	4,498,026	2.48	應付保管品	6,110,398	3.37
機械及設備	13,562,522	7.48	應付保證品	100,000	0.06
累計折舊 - 機械及設備	-9,064,496	-5.00	淨資產	99,990,327	55.17
交通及運輸設備	3,062,444	1.69	淨資產	99,990,327	55.17
交通及運輸設備	8,049,975	4.44	淨資產	99,990,327	55.17

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7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	-4,987,531	-2.75	累積餘額	150,126,904	82.83
雜項設備	9,798,206	5.41	本期短絀	-50,136,577	-27.66
雜項設備	41,324,634	22.80			
累計折舊 - 雜項設備	-31,526,428	-17.39			
無形資產	1,697,672	0.94			
無形資產	1,697,672	0.94			
電腦軟體	1,697,672	0.94			
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	6,210,398	3.43			
信託代理與保證資產	6,210,398	3.43			
保管品	6,110,398	3.37			
保證品	100,000	0.06			
合 計	181,248,428	100.00	合 計	181,248,428	100.00

註: 1.保管品：112年7月保管院民財物5,749,601元；院生財物360,797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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,327,850	6,699,073
徵收及依法分配收入		9,922
違規罰款收入		9,922
勞務收入	623,770	5,533,290
服務收入	623,770	5,533,290
財產收益	704,000	1,155,541
財產孳息收入		121,341
財產交易利益		2,700
其他財產收入	704,000	1,031,500
其他收入	80	320
雜項收入	80	320
支出	7,972,907	56,835,650
人事支出	2,201,943	20,677,497
人事支出	2,201,943	20,677,497
業務支出	4,857,263	28,714,128
業務支出	4,857,263	28,714,128
獎補助支出	228,200	2,307,833
其他獎補捐助	228,200	2,307,833
財產損失	9,154	13,169

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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	9,154	13,169
折舊、折耗及攤銷	645,054	4,474,703
固定資產折舊	608,535	4,238,027
無形資產攤銷	36,519	236,676
其他支出	31,293	648,320
其他支出	31,293	648,320
本期賸餘(短絀)	-6,645,057	-50,136,577
期初淨資產		150,126,904
解繳公庫		
期末淨資產		99,990,327

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7月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	5,667,573	1,031,500	6,699,073	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	5,533,290		5,533,290	勞務收入
財產收入	124,041	1,031,500	1,155,541	財產收益
其他收入	320		320	其他收入
基金用途	53,762,097	3,073,553	56,835,650	支出
用人費用	20,677,497		20,677,497	人事支出
服務費用	24,286,584	4,427,544	28,714,128	業務支出
材料及用品費	4,273,940	-4,273,940		
租金、償債、利息及相關手續費	18,000	-18,000		
稅捐及規費(強制費)	23,254	-23,254		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	112,350	-112,350		
捐助、補助與獎助	2,307,833		2,307,833	獎補助支出
		13,169	13,169	財產損失
		4,474,703	4,474,703	折舊、折耗及攤銷
其他	648,320		648,320	其他支出
購建固定資產	1,031,621	-1,031,621		

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7月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
購置無形資產	382,698	-382,698		
本期賸餘(短絀)	-48,094,524	-2,042,053	-50,136,577	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	-48,094,524	148,084,851	99,990,327	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7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4,427,544元，係「材料及用品費」4,273,940元、「租金、償債、利息及相關手續費」18,000元、「稅捐及規費（強制費）」23,254元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」112,350元。
- 3.【財產損失】調整數13,169元，係為固定資產報廢損失。
- 4.【折舊、折耗及攤銷】之調整數4,474,703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1,031,621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7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
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	623,770	1,800,000	-1,176,230	65.35	5,533,290	7,300,000	-1,766,710	24.20
服務收入	16,262,000	623,770	1,800,000	-1,176,230	65.35	5,533,290	7,300,000	-1,766,710	24.20
財產收入	228,000					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
其他收入		80		80		320		320	
雜項收入		80		80		320		320	
合 計	16,490,000	623,850	1,800,000	-1,176,150	65.34	5,667,573	7,414,000	-1,746,427	23.56

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7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利服務計畫	104,642,000	7,933,294	7,193,000	740,294	10.29	53,361,263	59,179,000	-5,817,737	9.83
用人費用	32,595,000	2,201,943	2,160,000	41,943	1.94	20,677,497	21,548,000	-870,503	4.04
正式員額薪資	20,642,000	1,763,649	1,690,000	73,649	4.36	13,320,305	13,544,000	-223,695	1.65
職員薪金	18,554,000	1,671,482	1,540,000	131,482	8.54	12,555,418	12,394,000	161,418	1.30
工員工資	2,088,000	92,167	150,000	-57,833	38.56	764,887	1,150,000	-385,113	33.49
超時工作報酬	1,287,000	9,620	40,000	-30,380	75.95	180,450	170,000	10,450	6.15
加班費	1,023,000		5,000	-5,000	100.00	119,390	30,000	89,390	297.97
值班費	244,000	9,620	35,000	-25,380	72.51	59,860	130,000	-70,140	53.95
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	178,194	180,000	-1,806	1.00	1,293,064	1,730,000	-436,936	25.26
職員退休及離職金	1,807,000	164,454	150,000	14,454	9.64	1,042,267	1,050,000	-7,733	0.74
工員退休及離職金	1,501,000	13,740	30,000	-16,260	54.20	250,797	680,000	-429,203	63.12

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7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利費	2,412,000	250,480	250,000	480	0.19	1,192,152	1,158,000	34,152	2.95
分擔員工保險費	1,944,000	250,480	150,000	100,480	66.99	968,152	930,000	38,152	4.10
傷病醫藥費	68,000		68,000	-68,000	100.00		68,000	-68,000	100.00
其他福利費	400,000		32,000	-32,000	100.00	224,000	160,000	64,000	40.00
服務費用	49,695,000	3,982,836	3,835,000	147,836	3.85	24,232,584	26,751,000	-2,518,416	9.41
水電費	2,290,000	243,941	212,000	31,941	15.07	1,262,672	1,284,000	-21,328	1.66
工作場所電費	1,900,000	211,348	180,000	31,348	17.42	1,047,308	1,060,000	-12,692	1.20
工作場所水費	240,000	20,244	20,000	244	1.22	128,976	140,000	-11,024	7.87
氣體費	150,000	12,349	12,000	349	2.91	86,388	84,000	2,388	2.84
郵電費	210,000	8,960	15,000	-6,040	40.27	84,404	125,000	-40,596	32.48
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	8,350	14,000	-5,650	40.36
電話費	150,000	8,423	12,000	-3,577	29.81	53,505	84,000	-30,495	36.30
數據通信費	30,000	537	1,000	-463	46.30	22,549	27,000	-4,451	16.49
旅運費	687,000	21,548	59,000	-37,452	63.48	244,857	366,000	-121,143	33.10
國內旅費	570,000	19,948	50,000	-30,052	60.10	174,816	300,000	-125,184	41.73
貨物運費	6,000					13,500	3,000	10,500	350.00

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7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他旅運費	111,000	1,600	9,000	-7,400	82.22	56,541	63,000	-6,459	10.25
印刷裝訂及公告費	43,000	6,600	3,000	3,600	120.00	15,600	21,000	-5,400	25.71
印刷及裝訂費	43,000	6,600	3,000	3,600	120.00	15,600	21,000	-5,400	25.71
修理保養及保固費	1,814,000	53,770	122,000	-68,230	55.93	957,100	1,126,000	-168,900	15.00
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	125,000	-18,000	14.40
其他建築修護費	170,000	28,050	14,000	14,050	100.36	172,430	85,000	87,430	102.86
機械及設備修護費	300,000	1,820	25,000	-23,180	92.72	55,120	150,000	-94,880	63.25
交通及運輸設備修護費	344,000	3,900	26,000	-22,100	85.00	182,100	241,000	-58,900	24.44
雜項設備修護費	750,000	20,000	37,000	-17,000	45.95	295,450	525,000	-229,550	43.72
保險費	181,000	60,333	16,000	44,333	277.08	117,101	165,000	-47,899	29.03
一般房屋保險費	70,000	53,591		53,591		53,591	70,000	-16,409	23.44
交通及運輸設備保險費	41,000	6,742	16,000	-9,258	57.86	15,277	25,000	-9,723	38.89
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	31.10
一般服務費	43,039,000	3,413,088	3,270,000	143,088	4.38	20,872,424	22,932,000	-2,059,576	8.98
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00	14,850	28,000	-13,150	46.96

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112年7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
佣金、匯費、經理費及手續費						60		60	
外包費	8,270,000	615,306	700,000	-84,694	12.10	3,626,076	4,370,000	-743,924	17.02
義(志)工服務費	341,000		54,000	-54,000	100.00	124,715	148,000	-23,285	15.73
計時與計件人員酬金	34,232,000	2,797,782	2,500,000	297,782	11.91	17,061,673	18,300,000	-1,238,327	6.77
體育活動費	148,000		12,000	-12,000	100.00	45,050	86,000	-40,950	47.62
專業服務費	1,350,000	161,666	131,000	30,666	23.41	630,426	684,000	-53,574	7.83
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	514,000	29,000	35,000	-6,000	17.14	214,300	219,000	-4,700	2.15
委託檢驗(定)試驗認證費	366,000	53,522	36,000	17,522	48.67	234,172	210,000	24,172	11.51
委託考選訓練費	150,000	1,044	10,000	-8,956	89.56	48,074	87,000	-38,926	44.74
電腦軟體服務費	320,000	78,100	50,000	28,100	56.20	133,880	168,000	-34,120	20.31
公關慰勞費	81,000	12,930	7,000	5,930	84.71	48,000	48,000	0	0.00
公共關係費	61,000	6,000	5,000	1,000	20.00	35,000	35,000	0	0.00
員工慰勞費	20,000	6,930	2,000	4,930	246.50	13,000	13,000	0	0.00
材料及用品費	10,946,000	809,533	809,000	533	0.07	4,273,940	5,187,000	-913,060	17.60
使用材料費	339,000		5,000	-5,000	100.00	96,640	55,000	41,640	75.71

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7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
燃料	339,000		5,000	-5,000	100.00	96,640	55,000	41,640	75.71
用品消耗	10,607,000	809,533	804,000	5,533	0.69	4,177,300	5,132,000	-954,700	18.60
辦公（事務）用品	344,000	100,567	28,000	72,567	259.17	320,304	196,000	124,304	63.42
報章雜誌	89,000	3,600	7,000	-3,400	48.57	23,600	49,000	-25,400	51.84
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	5,000	7,000	-2,000	28.57	61,530	46,000	15,530	33.76
服裝	771,000								
食品	6,775,000	485,988	600,000	-114,012	19.00	2,806,472	3,600,000	-793,528	22.04
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	76,250	30,000	46,250	154.17	207,595	190,000	17,595	9.26
其他用品消耗	2,024,000	138,128	132,000	6,128	4.64	757,799	1,051,000	-293,201	27.90
租金、償債、利息及相關手續費	54,000					18,000	28,000	-10,000	35.71
雜項設備租金	54,000					18,000	28,000	-10,000	35.71
雜項設備租金	54,000					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	650,000		650,000		1,414,319	2,366,000	-951,681	40.22
購建固定資產	3,799,000	650,000		650,000		1,031,621	1,961,000	-929,379	47.39
擴充改良房屋建築及設備	2,528,000						920,000	-920,000	100.00

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7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
購置機械及設備	885,000	650,000		650,000		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					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	21,744	33,000	-11,256	34.11	23,254	53,000	-29,746	56.12
規費	53,000	21,744	33,000	-11,256	34.11	23,254	53,000	-29,746	56.12
行政規費與強制費	20,000	450		450		1,960	20,000	-18,040	90.20
汽車燃料使用費	33,000	21,294	33,000	-11,706	35.47	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	237,350	292,000	-54,650	18.72	2,420,183	2,862,000	-441,817	15.44
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	228,200	280,000	-51,800	18.50	2,307,833	2,720,000	-412,167	15.15
捐助個人	6,111,000	228,200	280,000	-51,800	18.50	2,307,833	2,720,000	-412,167	15.15

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7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	9,150	12,000	-2,850	23.75	92,350	119,000	-26,650	22.39
獎勵費用	150,000	9,150	12,000	-2,850	23.75	54,350	75,000	-20,650	27.53
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66,000					38,000	44,000	-6,000	13.64
其他	745,000	29,888	64,000	-34,112	53.30	301,486	384,000	-82,514	21.49
其他支出	745,000	29,888	64,000	-34,112	53.30	301,486	384,000	-82,514	21.49
其他	745,000	29,888	64,000	-34,112	53.30	301,486	384,000	-82,514	21.49
公彩回饋推展社福計畫	685,000	35,405	35,000	405	1.16	400,834	484,000	-83,166	17.18
服務費用	235,000	34,000	24,000	10,000	41.67	54,000	101,000	-47,000	46.53
專業服務費	235,000	34,000	24,000	10,000	41.67	54,000	101,000	-47,000	46.53
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	235,000	34,000	24,000	10,000	41.67	54,000	101,000	-47,000	46.53
其他	450,000	1,405	11,000	-9,595	87.23	346,834	383,000	-36,166	9.44
其他支出	450,000	1,405	11,000	-9,595	87.23	346,834	383,000	-36,166	9.44
其他	450,000	1,405	11,000	-9,595	87.23	346,834	383,000	-36,166	9.44
合 計	105,327,000	7,968,699	7,228,000	740,699	10.25	53,762,097	59,663,000	-5,900,903	9.89

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7月31日

單位：新臺幣元

行庫別	帳號	計息起日	計息迄日	金額	利率	備註
臺灣銀行澎湖分行(澎湖老人407專戶)	024037055252			24,298,573		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			2,084,306		
小計				26,382,879		
合計				26,382,879		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			1113	零用及週轉金		160,000	

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

內部往來明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2221 內部往來		67,817,100	

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2211 存入保證金		2,085,706	
			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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
109	11	24	100204 序號:2 收入傳票 收吳隆輝繳吳福松日間照顧保證金	5,000			
109	12	03	100208 序號:2 收入傳票 收林吳秀美繳林福久自費養護保證金	42,000			
109	12	18	100212 序號:2 收入傳票 收吳文廣繳吳翁金鶯自費養護保證金	42,000			
110	01	15	100012 序號:2 收入傳票 收楊善惠繳院民謝永松自費養護保證金	42,000			
110	04	26	100058 序號:2 收入傳票 收洪學英繳顏淑慧日間照顧保證金	5,000			
110	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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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7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	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		407,906		
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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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	10,000		
112	07	12	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) 100093 序號:2 收入傳票	20,000		
112	07	20	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) 100099 序號:2 收入傳票	20,000		
			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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	01	01	1311 存出保證金 200012 序號:1 支出傳票 郵政信箱租金	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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2123 應付代收款		5,137,697	
			01 公保費	20,310		
			02 勞保費	7,053		
			03 職員健保費	55,866		
			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	703,558		
			11 院童加菜金	314,937		
			12 院民慰問金	262,444		
			13 院童慰問金	118,000		
			15 日間照顧服務	290,962		
			16 其他	3,025,804		
			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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	07	14	1154 預付費用 200210 序號:2 支出傳票 支夏綵瑩預借院民住院看護費用	60,000	408,900	
112	07	24	200223 序號:2 支出傳票 付謝湧逸預借112第1學期院生註冊費等	330,000		
112	07	24	200223 序號:3 支出傳票 付吳碧真預借購買醫療及藍芽血壓測量儀費用	18,900		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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7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	48,000	48,000
公共關係費	61,000	35,000	35,000
員工慰勞費	20,000	13,000	13,000
統計所需項目	35,727,000	17,837,386	19,173,000
義（志）工服務費	341,000	124,715	148,000
計時與計件人員酬金	34,232,000	17,061,673	18,300,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	749,000	268,300	320,000
購置電腦軟體	405,000	382,698	405,000