

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8月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	16,490,000	2,288,359	1,000,000	1,288,359	128.84	7,955,932	8,414,000	-458,068	5.44
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	2,286,979	1,000,000	1,286,979	128.70	7,820,269	8,300,000	-479,731	5.78
服務收入	16,262,000	2,286,979	1,000,000	1,286,979	128.70	7,820,269	8,300,000	-479,731	5.78
財產收入	228,000	1,300		1,300		125,341	114,000	11,341	9.95
財產處分收入		1,300		1,300		4,000		4,000	
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		400		400	
雜項收入		80		80		400		400	
基金用途	105,327,000	6,645,806	7,028,000	-382,194	5.44	60,407,903	66,691,000	-6,283,097	9.42
福利服務計畫	104,642,000	6,645,806	7,005,000	-359,194	5.13	60,007,069	66,184,000	-6,176,931	9.33
購建固定資產	3,799,000					1,031,621	1,961,000	-929,379	47.39
其他	100,843,000	6,645,806	7,005,000	-359,194	5.13	58,975,448	64,223,000	-5,247,552	8.17
公彩回饋推展社福計畫	685,000		23,000	-23,000	100.00	400,834	507,000	-106,166	20.94
其他	685,000		23,000	-23,000	100.00	400,834	507,000	-106,166	20.94
本期賸餘(短絀)	-88,837,000	-4,357,447	-6,028,000	1,670,553	27.71	-52,451,971	-58,277,000	5,825,029	10.00

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8月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-88,837,000				-52,451,971	-58,277,000	5,825,029	10.00	

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8月份

本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過10%者，主要增減原因如下：

一、基金來源：

(一)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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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106,166元，約20.94%，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8月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
福利服務計畫	人	本月數	105	139	75.54	6,645,806	7,005,000	-359,194	5.13
		累計數	105	139	75.54	60,007,069	66,184,000	-6,176,931	9.33
公彩回饋推展社福計畫		本月數					23,000	-23,000	100.00
		累計數				400,834	507,000	-106,166	20.94
		本月數							
		累計數							
		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76人(含日間照顧15人), 院生29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8月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	245,031,979	-94,905,075	2,445,819	1,589,709	-3,541,485	147,441,529
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	141,263,337	-50,585,536	295,000		-1,915,334	89,057,467
機械及設備	13,698,741	-9,467,109	877,961	1,014,180	302,062	4,397,475
交通及運輸設備	7,951,525	-4,741,958	98,450		-280,757	3,027,260
雜項設備	40,835,259	-30,110,472	791,710	302,335	-1,647,456	9,566,706
電腦軟體	1,551,650		382,698	273,194		1,661,154

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8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8月累計攤銷273,194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8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
福利服務計畫		3,799,000			3,799,000	1,961,000	1,031,621		1,031,621	52.61	-929,379	47.39	本案養護大樓 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，廠商已 於7月20日提 送相關資料並 於8月初上網 公告，惟因無 廠商投標而流 標，造成進度 延宕。	持續辦理第 二次公告， 預計8月底前 完成工程招 標事宜。
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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	183,690,352	100.00	負債	88,700,794	48.29
流動資產	29,969,496	16.32	流動負債	5,171,461	2.82
現金	29,639,496	16.14	應付款項	5,164,261	2.81
銀行存款	29,479,496	16.05	應付代收款	5,164,261	2.81
零用及週轉金	160,000	0.09	預收款項	7,200	-
預付款項	330,000	0.18	預收收入	7,200	-
預付費用	330,000	0.18	其他負債	77,251,406	42.06
固定資產	145,780,375	79.36	什項負債	2,034,306	1.11
土地	39,731,467	21.63	存入保證金	2,034,306	1.11
土地	39,731,467	21.63	內部往來	75,217,100	40.95
房屋建築及設備	89,057,467	48.48	內部往來	75,217,100	40.95
房屋建築及設備	141,558,337	77.06	信託代理與保證負債	6,277,927	3.42
累計折舊 - 房屋建築及設備	-52,500,870	-28.58	信託代理與保證負債	6,277,927	3.42
機械及設備	4,397,475	2.39	應付保管品	6,177,927	3.36
機械及設備	13,562,522	7.38	應付保證品	100,000	0.05
累計折舊 - 機械及設備	-9,165,047	-4.99	淨資產	94,989,558	51.71
交通及運輸設備	3,027,260	1.65	淨資產	94,989,558	51.71
交通及運輸設備	8,049,975	4.38	淨資產	94,989,558	51.71

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,022,715	-2.73	累積餘額	150,126,904	81.73
雜項設備	9,566,706	5.21	本期短絀	-55,137,346	-30.02
雜項設備	41,324,634	22.50			
累計折舊 - 雜項設備	-31,757,928	-17.29			
無形資產	1,661,154	0.90			
無形資產	1,661,154	0.90			
電腦軟體	1,661,154	0.90			
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	6,277,927	3.42			
信託代理與保證資產	6,277,927	3.42			
保管品	6,177,927	3.36			
保證品	100,000	0.05			
合 計	183,690,352	100.00	合 計	183,690,352	100.00

註: 1.保管品：112年8月保管院民財物5,815,030元；院生財物362,897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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,288,359	8,987,432
徵收及依法分配收入		9,922
違規罰款收入		9,922
勞務收入	2,286,979	7,820,269
服務收入	2,286,979	7,820,269
財產收益	1,300	1,156,841
財產孳息收入		121,341
財產交易利益	1,300	4,000
其他財產收入		1,031,500
其他收入	80	400
雜項收入	80	400
支出	7,289,128	64,124,778
人事支出	2,125,246	22,802,743
人事支出	2,125,246	22,802,743
業務支出	4,259,060	32,973,188
業務支出	4,259,060	32,973,188
獎補助支出	220,200	2,528,033
其他獎補捐助	220,200	2,528,033
財產損失		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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失		13,169
折舊、折耗及攤銷	643,322	5,118,025
固定資產折舊	606,804	4,844,831
無形資產攤銷	36,518	273,194
其他支出	41,300	689,620
其他支出	41,300	689,620
本期賸餘(短絀)	-5,000,769	-55,137,346
期初淨資產		150,126,904
解繳公庫		
期末淨資產		94,989,558

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8月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	7,955,932	1,031,500	8,987,432	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	7,820,269		7,820,269	勞務收入
財產收入	125,341	1,031,500	1,156,841	財產收益
其他收入	400		400	其他收入
基金用途	60,407,903	3,716,875	64,124,778	支出
用人費用	22,802,743		22,802,743	人事支出
服務費用	28,016,158	4,957,030	32,973,188	業務支出
材料及用品費	4,795,226	-4,795,226		
租金、償債、利息及相關手續費	18,000	-18,000		
稅捐及規費(強制費)	23,954	-23,954		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	119,850	-119,850		
捐助、補助與獎助	2,528,033		2,528,033	獎補助支出
		13,169	13,169	財產損失
		5,118,025	5,118,025	折舊、折耗及攤銷
其他	689,620		689,620	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8月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
購置無形資產	382,698	-382,698		
本期賸餘(短絀)	-52,451,971	-2,685,375	-55,137,346	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	-52,451,971	147,441,529	94,989,558	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8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4,957,030元，係「材料及用品費」4,795,226元、「租金、償債、利息及相關手續費」18,000元、「稅捐及規費（強制費）」23,954元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」119,850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5,118,025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8月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
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	2,286,979	1,000,000	1,286,979	128.70	7,820,269	8,300,000	-479,731	5.78
服務收入	16,262,000	2,286,979	1,000,000	1,286,979	128.70	7,820,269	8,300,000	-479,731	5.78
財產收入	228,000	1,300		1,300		125,341	114,000	11,341	9.95
財產處分收入		1,300		1,300		4,000		4,000	
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		400		400	
雜項收入		80		80		400		400	
合 計	16,490,000	2,288,359	1,000,000	1,288,359	128.84	7,955,932	8,414,000	-458,068	5.44

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8月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利服務計畫	104,642,000	6,645,806	7,005,000	-359,194	5.13	60,007,069	66,184,000	-6,176,931	9.33
用人費用	32,595,000	2,125,246	2,072,000	53,246	2.57	22,802,743	23,620,000	-817,257	3.46
正式員額薪資	20,642,000	1,741,348	1,690,000	51,348	3.04	15,061,653	15,234,000	-172,347	1.13
職員薪金	18,554,000	1,649,181	1,540,000	109,181	7.09	14,204,599	13,934,000	270,599	1.94
工員工資	2,088,000	92,167	150,000	-57,833	38.56	857,054	1,300,000	-442,946	34.07
超時工作報酬	1,287,000	17,880	20,000	-2,120	10.60	198,330	190,000	8,330	4.38
加班費	1,023,000		5,000	-5,000	100.00	119,390	35,000	84,390	241.11
值班費	244,000	17,880	15,000	2,880	19.20	77,740	145,000	-67,260	46.39
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	167,751	180,000	-12,249	6.81	1,460,815	1,910,000	-449,185	23.52
職員退休及離職金	1,807,000	154,011	150,000	4,011	2.67	1,196,278	1,200,000	-3,722	0.31
工員退休及離職金	1,501,000	13,740	30,000	-16,260	54.20	264,537	710,000	-445,463	62.74

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8月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利費	2,412,000	198,267	182,000	16,267	8.94	1,390,419	1,340,000	50,419	3.76
分擔員工保險費	1,944,000	150,267	150,000	267	0.18	1,118,419	1,080,000	38,419	3.56
傷病醫藥費	68,000						68,000	-68,000	100.00
其他福利費	400,000	48,000	32,000	16,000	50.00	272,000	192,000	80,000	41.67
服務費用	49,695,000	3,729,574	3,768,000	-38,426	1.02	27,962,158	30,519,000	-2,556,842	8.38
水電費	2,290,000	246,072	212,000	34,072	16.07	1,508,744	1,496,000	12,744	0.85
工作場所電費	1,900,000	219,426	180,000	39,426	21.90	1,266,734	1,240,000	26,734	2.16
工作場所水費	240,000	15,358	20,000	-4,642	23.21	144,334	160,000	-15,666	9.79
氣體費	150,000	11,288	12,000	-712	5.93	97,676	96,000	1,676	1.75
郵電費	210,000	17,976	15,000	2,976	19.84	102,380	140,000	-37,620	26.87
郵費	30,000	8,300	2,000	6,300	315.00	16,650	16,000	650	4.06
電話費	150,000	9,139	12,000	-2,861	23.84	62,644	96,000	-33,356	34.75
數據通信費	30,000	537	1,000	-463	46.30	23,086	28,000	-4,914	17.55
旅運費	687,000	37,259	59,000	-21,741	36.85	282,116	425,000	-142,884	33.62
國內旅費	570,000	26,853	50,000	-23,147	46.29	201,669	350,000	-148,331	42.38
貨物運費	6,000	3,500		3,500		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8月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他旅運費	111,000	6,906	9,000	-2,094	23.27	63,447	72,000	-8,553	11.88
印刷裝訂及公告費	43,000		3,000	-3,000	100.00	15,600	24,000	-8,400	35.00
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	100.00	15,600	24,000	-8,400	35.00
修理保養及保固費	1,814,000	84,992	114,000	-29,008	25.45	1,042,092	1,240,000	-197,908	15.96
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	145,000	-38,000	26.21
其他建築修護費	170,000	44,750	14,000	30,750	219.64	217,180	99,000	118,180	119.37
機械及設備修護費	300,000	26,582	25,000	1,582	6.33	81,702	175,000	-93,298	53.31
交通及運輸設備修護費	344,000	6,300	18,000	-11,700	65.00	188,400	259,000	-70,600	27.26
雜項設備修護費	750,000	7,360	37,000	-29,640	80.11	302,810	562,000	-259,190	46.12
保險費	181,000	9,623		9,623		126,724	165,000	-38,276	23.20
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	9,623		9,623		24,900	25,000	-100	0.40
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	31.10
一般服務費	43,039,000	3,159,577	3,226,000	-66,423	2.06	24,032,001	26,158,000	-2,125,999	8.13
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00	14,850	32,000	-17,150	53.59

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8月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
佣金、匯費、經理費及手續費						60		60	
外包費	8,270,000	706,528	700,000	6,528	0.93	4,332,604	5,070,000	-737,396	14.54
義（志）工服務費	341,000		10,000	-10,000	100.00	124,715	158,000	-33,285	21.07
計時與計件人員酬金	34,232,000	2,432,771	2,500,000	-67,229	2.69	19,494,444	20,800,000	-1,305,556	6.28
體育活動費	148,000	20,278	12,000	8,278	68.98	65,328	98,000	-32,672	33.34
專業服務費	1,350,000	173,275	133,000	40,275	30.28	803,701	817,000	-13,299	1.63
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	514,000	52,000	35,000	17,000	48.57	266,300	254,000	12,300	4.84
委託檢驗（定）試驗認證費	366,000	27,875	36,000	-8,125	22.57	262,047	246,000	16,047	6.52
委託考選訓練費	150,000	40,000	10,000	30,000	300.00	88,074	97,000	-8,926	9.20
電腦軟體服務費	320,000	53,400	52,000	1,400	2.69	187,280	220,000	-32,720	14.87
公關慰勞費	81,000	800	6,000	-5,200	86.67	48,800	54,000	-5,200	9.63
公共關係費	61,000		5,000	-5,000	100.00	35,000	40,000	-5,000	12.50
員工慰勞費	20,000	800	1,000	-200	20.00	13,800	14,000	-200	1.43
材料及用品費	10,946,000	521,286	809,000	-287,714	35.56	4,795,226	5,996,000	-1,200,774	20.03
使用材料費	339,000	7,348	5,000	2,348	46.96	103,988	60,000	43,988	73.31

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112年8月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
燃料	339,000	7,348	5,000	2,348	46.96	103,988	60,000	43,988	73.31
用品消耗	10,607,000	513,938	804,000	-290,062	36.08	4,691,238	5,936,000	-1,244,762	20.97
辦公（事務）用品	344,000	19,940	28,000	-8,060	28.79	340,244	224,000	116,244	51.89
報章雜誌	89,000	3,600	7,000	-3,400	48.57	27,200	56,000	-28,800	51.43
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	16,020	7,000	9,020	128.86	77,550	53,000	24,550	46.32
服裝	771,000								
食品	6,775,000	384,270	600,000	-215,730	35.96	3,190,742	4,200,000	-1,009,258	24.03
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	2,050	30,000	-27,950	93.17	209,645	220,000	-10,355	4.71
其他用品消耗	2,024,000	88,058	132,000	-43,942	33.29	845,857	1,183,000	-337,143	28.50
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					1,414,319	2,366,000	-951,681	40.22
購建固定資產	3,799,000					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8月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
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					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	700		700		23,954	53,000	-29,046	54.80
規費	53,000	700		700		23,954	53,000	-29,046	54.80
行政規費與強制費	20,000	700		700		2,660	20,000	-17,340	86.70
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	227,700	292,000	-64,300	22.02	2,647,883	3,154,000	-506,117	16.05
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	220,200	280,000	-59,800	21.36	2,528,033	3,000,000	-471,967	15.73
捐助個人	6,111,000	220,200	280,000	-59,800	21.36	2,528,033	3,000,000	-471,967	15.73

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8月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	7,500	12,000	-4,500	37.50	99,850	131,000	-31,150	23.78
獎勵費用	150,000	7,500	12,000	-4,500	37.50	61,850	87,000	-25,150	28.91
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	41,300	64,000	-22,700	35.47	342,786	448,000	-105,214	23.49
其他支出	745,000	41,300	64,000	-22,700	35.47	342,786	448,000	-105,214	23.49
其他	745,000	41,300	64,000	-22,700	35.47	342,786	448,000	-105,214	23.49
公彩回饋推展社福計畫	685,000		23,000	-23,000	100.00	400,834	507,000	-106,166	20.94
服務費用	235,000		12,000	-12,000	100.00	54,000	113,000	-59,000	52.21
專業服務費	235,000		12,000	-12,000	100.00	54,000	113,000	-59,000	52.21
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	235,000		12,000	-12,000	100.00	54,000	113,000	-59,000	52.21
其他	450,000		11,000	-11,000	100.00	346,834	394,000	-47,166	11.97
其他支出	450,000		11,000	-11,000	100.00	346,834	394,000	-47,166	11.97
其他	450,000		11,000	-11,000	100.00	346,834	394,000	-47,166	11.97
合 計	105,327,000	6,645,806	7,028,000	-382,194	5.44	60,407,903	66,691,000	-6,283,097	9.42

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8月31日

單位：新臺幣元

行庫別	帳號	計息起日	計息迄日	金額	利率	備註
臺灣銀行澎湖分行(澎湖老人407專戶)	024037055252			27,446,590		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			2,032,906		
小計				29,479,496		
合計				29,479,496		

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8月31日

單位：新臺幣元

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

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

內部往來明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2221 內部往來		75,217,100	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2211 存入保證金		2,034,306	
			01 保證金	636,400		
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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			
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			
			02 履約保證金		990,000		
107	01	01	100103 序號:2 收入傳票	500,000			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	01	01	「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)	400,000		
111	12	16	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	60,000		
112	01	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	30,000		
			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		407,906	
108	10	25	03 保固金 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 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		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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 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)	20,000			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	01	01	1311 存出保證金 200012 序號:1 支出傳票 郵政信箱租金	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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2123 應付代收款		5,164,261	
			01 公保費	20,310		
			02 勞保費	7,640		
			03 職員健保費	51,943		
			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	734,658		
			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	3,024,604		
			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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	07	24	1154 預付費用 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	330,000	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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8月份

單位：新臺幣元

科目名稱	法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
管制項目	81,000	48,800	54,000
公共關係費	61,000	35,000	40,000
員工慰勞費	20,000	13,800	14,000
統計所需項目	35,727,000	20,322,157	21,730,000
義(志)工服務費	341,000	124,715	158,000
計時與計件人員酬金	34,232,000	19,494,444	20,800,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	749,000	320,300	367,000
購置電腦軟體	405,000	382,698	405,000