

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9月份

主辦會計人員

主計員胡麗華

基金主持人

衛生福利部
澎湖老人之家主任莊華州

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年9月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	16,490,000	745,730	1,100,000	-354,270	32.21	8,701,662	9,514,000	-812,338	8.54
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	675,820	1,000,000	-324,180	32.42	8,496,089	9,300,000	-803,911	8.64
服務收入	16,262,000	675,820	1,000,000	-324,180	32.42	8,496,089	9,300,000	-803,911	8.64
財產收入	228,000	69,910	100,000	-30,090	30.09	195,251	214,000	-18,749	8.76
財產處分收入						4,000		4,000	
租金收入	200,000	69,910	100,000	-30,090	30.09	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	6,369,742	7,400,000	-1,030,258	13.92	66,777,645	74,091,000	-7,313,355	9.87
福利服務計畫	104,642,000	6,367,230	7,369,000	-1,001,770	13.59	66,374,299	73,553,000	-7,178,701	9.76
購建固定資產	3,799,000					1,031,621	1,961,000	-929,379	47.39
其他	100,843,000	6,367,230	7,369,000	-1,001,770	13.59	65,342,678	71,592,000	-6,249,322	8.73
公彩回饋推展社福計畫	685,000	2,512	31,000	-28,488	91.90	403,346	538,000	-134,654	25.03
其他	685,000	2,512	31,000	-28,488	91.90	403,346	538,000	-134,654	25.03
本期賸餘(短絀)	-88,837,000	-5,624,012	-6,300,000	675,988	10.73	-58,075,983	-64,577,000	6,501,017	10.07

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9月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-88,837,000				-58,075,983	-64,577,000	6,501,017	10.07	

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9月份

本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過10%者，主要增減原因如下：

一、基金來源：

(一)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。

(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134,654元，約25.03%，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6,501,017元，約10.07%，主要係養護大樓塑木地板整修工程尚未完成所致。

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9月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
福利服務計畫	人	本月數	112	139	80.58	6,367,230	7,369,000	-1,001,770	13.59
		累計數	112	139	80.58	66,374,299	73,553,000	-7,178,701	9.76
公彩回饋推展社福計畫		本月數				2,512	31,000	-28,488	91.90
		累計數				403,346	538,000	-134,654	25.03
		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79人(含日間照顧15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9月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	245,031,979	-94,905,075	2,445,819	1,626,228	-4,146,949	146,799,546
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	141,263,337	-50,585,536	295,000		-2,154,908	88,817,893
機械及設備	13,698,741	-9,467,109	877,961	1,014,180	202,900	4,298,313
交通及運輸設備	7,951,525	-4,741,958	98,450		-315,967	2,992,050
雜項設備	40,835,259	-30,110,472	791,710	302,335	-1,878,974	9,335,188
電腦軟體	1,551,650		382,698	309,713		1,624,635

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9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9月累計攤銷309,713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9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
福利服務計畫		3,799,000			3,799,000	1,961,000	1,031,621		1,031,621	52.61	-929,379	47.39		
房屋及建築		2,528,000			2,528,000	920,000					-920,000	100.00	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，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。	目前全案積極趕辦中，預計10月份可完工並完竣驗收付款。
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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	186,023,890	100.00	負債	97,300,327	52.31
流動資產	32,802,908	17.63	流動負債	5,367,085	2.89
現金	32,441,308	17.44	應付款項	5,359,885	2.88
銀行存款	32,281,308	17.35	應付代收款	5,359,885	2.88
零用及週轉金	160,000	0.09	預收款項	7,200	-
預付款項	361,600	0.19	預收收入	7,200	-
預付費用	361,600	0.19	其他負債	85,513,206	45.97
固定資產	145,174,911	78.04	什項負債	2,285,106	1.23
土地	39,731,467	21.36	存入保證金	2,285,106	1.23
土地	39,731,467	21.36	內部往來	83,228,100	44.74
房屋建築及設備	88,817,893	47.75	內部往來	83,228,100	44.74
房屋建築及設備	141,558,337	76.10	信託代理與保證負債	6,420,036	3.45
累計折舊 - 房屋建築及設備	-52,740,444	-28.35	信託代理與保證負債	6,420,036	3.45
機械及設備	4,298,313	2.31	應付保管品	6,320,036	3.40
機械及設備	13,562,522	7.29	應付保證品	100,000	0.05
累計折舊 - 機械及設備	-9,264,209	-4.98	淨資產	88,723,563	47.69
交通及運輸設備	2,992,050	1.61	淨資產	88,723,563	47.69

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	8,049,975	4.33	淨資產	88,723,563	47.69
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,057,925	-2.72	累積餘額	150,126,904	80.70
雜項設備	9,335,188	5.02	本期短絀	-61,403,341	-33.01
雜項設備	41,324,634	22.21			
累計折舊 - 雜項設備	-31,989,446	-17.20			
無形資產	1,624,635	0.87			
無形資產	1,624,635	0.87			
電腦軟體	1,624,635	0.87			
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	6,420,036	3.45			
信託代理與保證資產	6,420,036	3.45			
保管品	6,320,036	3.40			
保證品	100,000	0.05			
合 計	186,023,890	100.00	合 計	186,023,890	100.00

註: 1.保管品：112年10月保管院民財物5,949,171元；院生財物370,865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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	745,730	9,733,162
徵收及依法分配收入		9,922
違規罰款收入		9,922
勞務收入	675,820	8,496,089
服務收入	675,820	8,496,089
財產收益	69,910	1,226,751
財產孳息收入	69,910	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	7,011,725	71,136,503
人事支出	2,092,078	24,894,821
人事支出	2,092,078	24,894,821
業務支出	3,976,501	36,949,689
業務支出	3,976,501	36,949,689
獎補助支出	235,000	2,763,033
其他獎補捐助	235,000	2,763,033
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9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	641,983	5,760,008
固定資產折舊	605,464	5,450,295
無形資產攤銷	36,519	309,713
其他支出	66,163	755,783
其他支出	66,163	755,783
本期賸餘(短絀)	-6,265,995	-61,403,341
期初淨資產		150,126,904
解繳公庫		
期末淨資產		88,723,563

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9月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	8,701,662	1,031,500	9,733,162	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	8,496,089		8,496,089	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	66,777,645	4,358,858	71,136,503	支出
用人費用	24,894,821		24,894,821	人事支出
服務費用	31,382,123	5,567,566	36,949,689	業務支出
材料及用品費	5,378,262	-5,378,262		
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	147,350	-147,350		
捐助、補助與獎助	2,763,033		2,763,033	獎補助支出
		13,169	13,169	財產損失
		5,760,008	5,760,008	折舊、折耗及攤銷
其他	755,783		755,783	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9月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
購置無形資產	382,698	-382,698		
本期賸餘(短絀)	-58,075,983	-3,327,358	-61,403,341	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	-58,075,983	146,799,546	88,723,563	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9月30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5,567,566元，係「材料及用品費」5,378,262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」147,350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5,760,008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9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
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	675,820	1,000,000	-324,180	32.42	8,496,089	9,300,000	-803,911	8.64
服務收入	16,262,000	675,820	1,000,000	-324,180	32.42	8,496,089	9,300,000	-803,911	8.64
財產收入	228,000	69,910	100,000	-30,090	30.09	195,251	214,000	-18,749	8.76
財產處分收入						4,000		4,000	
租金收入	200,000	69,910	100,000	-30,090	30.09	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	745,730	1,100,000	-354,270	32.21	8,701,662	9,514,000	-812,338	8.54

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9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利服務計畫	104,642,000	6,367,230	7,369,000	-1,001,770	13.59	66,374,299	73,553,000	-7,178,701	9.76
用人費用	32,595,000	2,092,078	2,072,000	20,078	0.97	24,894,821	25,692,000	-797,179	3.10
正式員額薪資	20,642,000	1,734,878	1,690,000	44,878	2.66	16,796,531	16,924,000	-127,469	0.75
職員薪金	18,554,000	1,642,711	1,540,000	102,711	6.67	15,847,310	15,474,000	373,310	2.41
工員工資	2,088,000	92,167	150,000	-57,833	38.56	949,221	1,450,000	-500,779	34.54
超時工作報酬	1,287,000	10,400	20,000	-9,600	48.00	208,730	210,000	-1,270	0.60
加班費	1,023,000		5,000	-5,000	100.00	119,390	40,000	79,390	198.48
值班費	244,000	10,400	15,000	-4,600	30.67	88,140	160,000	-71,860	44.91
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	1,630,108	2,090,000	-459,892	22.00
職員退休及離職金	1,807,000	155,553	150,000	5,553	3.70	1,351,831	1,350,000	1,831	0.14
工員退休及離職金	1,501,000	13,740	30,000	-16,260	54.20	278,277	740,000	-461,723	62.40

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9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利費	2,412,000	177,507	182,000	-4,493	2.47	1,567,926	1,522,000	45,926	3.02
分擔員工保險費	1,944,000	152,507	150,000	2,507	1.67	1,270,926	1,230,000	40,926	3.33
傷病醫藥費	68,000	9,000		9,000		9,000	68,000	-59,000	86.76
其他福利費	400,000	16,000	32,000	-16,000	50.00	288,000	224,000	64,000	28.57
服務費用	49,695,000	3,365,965	3,776,000	-410,035	10.86	31,328,123	34,295,000	-2,966,877	8.65
水電費	2,290,000	252,815	212,000	40,815	19.25	1,761,559	1,708,000	53,559	3.14
工作場所電費	1,900,000	225,718	180,000	45,718	25.40	1,492,452	1,420,000	72,452	5.10
工作場所水費	240,000	14,395	20,000	-5,605	28.03	158,729	180,000	-21,271	11.82
氣體費	150,000	12,702	12,000	702	5.85	110,378	108,000	2,378	2.20
郵電費	210,000	9,306	15,000	-5,694	37.96	111,686	155,000	-43,314	27.94
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	16,650	18,000	-1,350	7.50
電話費	150,000	8,769	12,000	-3,231	26.93	71,413	108,000	-36,587	33.88
數據通信費	30,000	537	1,000	-463	46.30	23,623	29,000	-5,377	18.54
旅運費	687,000	32,561	59,000	-26,439	44.81	314,677	484,000	-169,323	34.98
國內旅費	570,000	30,024	50,000	-19,976	39.95	231,693	400,000	-168,307	42.08
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9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他旅運費	111,000	2,537	9,000	-6,463	71.81	65,984	81,000	-15,016	18.54
印刷裝訂及公告費	43,000		3,000	-3,000	100.00	15,600	27,000	-11,400	42.22
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	100.00	15,600	27,000	-11,400	42.22
修理保養及保固費	1,814,000	30,150	114,000	-83,850	73.55	1,072,242	1,354,000	-281,758	20.81
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	165,000	-58,000	35.15
其他建築修護費	170,000	7,100	14,000	-6,900	49.29	224,280	113,000	111,280	98.48
機械及設備修護費	300,000	2,900	25,000	-22,100	88.40	84,602	200,000	-115,398	57.70
交通及運輸設備修護費	344,000	8,500	18,000	-9,500	52.78	196,900	277,000	-80,100	28.92
雜項設備修護費	750,000	11,650	37,000	-25,350	68.51	314,460	599,000	-284,540	47.50
保險費	181,000		16,000	-16,000	100.00	126,724	181,000	-54,276	29.99
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		16,000	-16,000	100.00	24,900	41,000	-16,100	39.27
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	31.10
一般服務費	43,039,000	2,971,233	3,226,000	-254,767	7.90	27,003,234	29,384,000	-2,380,766	8.10
公證費	48,000	5,100	4,000	1,100	27.50	19,950	36,000	-16,050	44.58

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9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
佣金、匯費、經理費及手續費						60		60	
外包費	8,270,000	605,188	700,000	-94,812	13.54	4,937,792	5,770,000	-832,208	14.42
義(志)工服務費	341,000	3,280	10,000	-6,720	67.20	127,995	168,000	-40,005	23.81
計時與計件人員酬金	34,232,000	2,357,665	2,500,000	-142,335	5.69	21,852,109	23,300,000	-1,447,891	6.21
體育活動費	148,000		12,000	-12,000	100.00	65,328	110,000	-44,672	40.61
專業服務費	1,350,000	60,300	124,000	-63,700	51.37	864,001	941,000	-76,999	8.18
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	514,000	33,000	35,000	-2,000	5.71	299,300	289,000	10,300	3.56
委託檢驗(定)試驗認證費	366,000	19,500	36,000	-16,500	45.83	281,547	282,000	-453	0.16
委託考選訓練費	150,000		10,000	-10,000	100.00	88,074	107,000	-18,926	17.69
電腦軟體服務費	320,000	7,800	43,000	-35,200	81.86	195,080	263,000	-67,920	25.83
公關慰勞費	81,000	9,600	7,000	2,600	37.14	58,400	61,000	-2,600	4.26
公共關係費	61,000	9,600	5,000	4,600	92.00	44,600	45,000	-400	0.89
員工慰勞費	20,000		2,000	-2,000	100.00	13,800	16,000	-2,200	13.75
材料及用品費	10,946,000	583,036	809,000	-225,964	27.93	5,378,262	6,805,000	-1,426,738	20.97
使用材料費	339,000		5,000	-5,000	100.00	103,988	65,000	38,988	59.98

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9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
燃料	339,000		5,000	-5,000	100.00	103,988	65,000	38,988	59.98
用品消耗	10,607,000	583,036	804,000	-220,964	27.48	5,274,274	6,740,000	-1,465,726	21.75
辦公（事務）用品	344,000	5,948	28,000	-22,052	78.76	346,192	252,000	94,192	37.38
報章雜誌	89,000	3,600	7,000	-3,400	48.57	30,800	63,000	-32,200	51.11
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	15,530	7,000	8,530	121.86	93,080	60,000	33,080	55.13
服裝	771,000								
食品	6,775,000	418,445	600,000	-181,555	30.26	3,609,187	4,800,000	-1,190,813	24.81
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	87,580	30,000	57,580	191.93	297,225	250,000	47,225	18.89
其他用品消耗	2,024,000	51,933	132,000	-80,067	60.66	897,790	1,315,000	-417,210	31.73
租金、償債、利息及相關手續費	54,000		14,000	-14,000	100.00	18,000	42,000	-24,000	57.14
雜項設備租金	54,000		14,000	-14,000	100.00	18,000	42,000	-24,000	57.14
雜項設備租金	54,000		14,000	-14,000	100.00	18,000	42,000	-24,000	57.14
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9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
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					23,954	53,000	-29,046	54.80
規費	53,000					23,954	53,000	-29,046	54.80
行政規費與強制費	20,000					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	262,500	634,000	-371,500	58.60	2,910,383	3,788,000	-877,617	23.17
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	235,000	600,000	-365,000	60.83	2,763,033	3,600,000	-836,967	23.25
捐助個人	6,111,000	235,000	600,000	-365,000	60.83	2,763,033	3,600,000	-836,967	23.25

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9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	27,500	34,000	-6,500	19.12	127,350	165,000	-37,650	22.82
獎勵費用	150,000	7,500	12,000	-4,500	37.50	69,350	99,000	-29,650	29.95
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66,000	20,000	22,000	-2,000	9.09	58,000	66,000	-8,000	12.12
其他	745,000	63,651	64,000	-349	0.55	406,437	512,000	-105,563	20.62
其他支出	745,000	63,651	64,000	-349	0.55	406,437	512,000	-105,563	20.62
其他	745,000	63,651	64,000	-349	0.55	406,437	512,000	-105,563	20.62
公彩回饋推展社福計畫	685,000	2,512	31,000	-28,488	91.90	403,346	538,000	-134,654	25.03
服務費用	235,000		19,000	-19,000	100.00	54,000	132,000	-78,000	59.09
專業服務費	235,000		19,000	-19,000	100.00	54,000	132,000	-78,000	59.09
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	235,000		19,000	-19,000	100.00	54,000	132,000	-78,000	59.09
其他	450,000	2,512	12,000	-9,488	79.07	349,346	406,000	-56,654	13.95
其他支出	450,000	2,512	12,000	-9,488	79.07	349,346	406,000	-56,654	13.95
其他	450,000	2,512	12,000	-9,488	79.07	349,346	406,000	-56,654	13.95
合 計	105,327,000	6,369,742	7,400,000	-1,030,258	13.92	66,777,645	74,091,000	-7,313,355	9.87

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9月30日

單位：新臺幣元

行庫別	帳號	計息起日	計息迄日	金額	利率	備註
臺灣銀行澎湖分行(澎湖老人407專戶)	024037055252			29,997,602		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			2,283,706		
小計				32,281,308		
合計				32,281,308		

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9月30日

單位：新臺幣元

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

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

內部往來明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			2221	內部往來		83,228,100	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2211 存入保證金		2,285,106	
			01 保證金	707,200		
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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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		1,070,000		
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			
			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	4,770			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	10	03	110.12.14-113.12.13) 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 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			
04 押標金					100,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	09	22	100,000	100127 序號:2 收入傳票 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		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	01	01	1311 存出保證金 200012 序號:1 支出傳票 郵政信箱租金	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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2123 應付代收款		5,359,885	
			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	717,536		
			11 院童加菜金	323,775		
			12 院民慰問金	297,444		
			13 院童慰問金	118,000		
			15 日間照顧服務	253,180		
			16 其他	3,232,294		
			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	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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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		361,600	
112	09	14	200268 序號:2 支出傳票 支王若蘭預借112年第3季慶生會暨家屬聯誼活動費	19,000			
112	09	14	200269 序號:2 支出傳票 支郭添福預借發放中秋節致贈院民慰問金	12,600			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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9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	58,400	61,000
公共關係費	61,000	44,600	45,000
員工慰勞費	20,000	13,800	16,000
統計所需項目	35,727,000	22,716,102	24,294,000
義(志)工服務費	341,000	127,995	168,000
計時與計件人員酬金	34,232,000	21,852,109	23,300,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	749,000	353,300	421,000
購置電腦軟體	405,000	382,698	405,000