

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 114 年 8 月份

主辦會計人員

主計員 吳月霞

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114年8月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	20,329,000	1,123,517	3,270,000	-2,146,483	-65.64	9,524,080	10,991,000	-1,466,920	-13.35
勞務收入	20,027,000	1,120,825	3,270,000	-2,149,175	-65.72	9,353,135	10,840,000	-1,486,865	-13.72
服務收入	20,027,000	1,120,825	3,270,000	-2,149,175	-65.72	9,353,135	10,840,000	-1,486,865	-13.72
財產收入	302,000					156,760	151,000	5,760	3.81
財產處分收入						11,630		11,630	--
租金收入	180,000					72,964	90,000	-17,036	-18.93
利息收入	122,000					72,166	61,000	11,166	18.30
其他收入		2,692		2,692	--	14,185		14,185	--
雜項收入		2,692		2,692	--	14,185		14,185	--
基金用途	128,074,000	7,079,108	7,572,000	-492,892	-6.51	67,254,531	69,944,000	-2,689,469	-3.85
福利服務計畫	124,358,000	7,046,502	7,572,000	-525,498	-6.94	67,139,516	69,817,000	-2,677,484	-3.84
購建固定資產	19,370,000	48,504		48,504	--	7,166,704	1,262,000	5,904,704	467.88
其他	104,988,000	6,997,998	7,572,000	-574,002	-7.58	59,972,812	68,555,000	-8,582,188	-12.52
公彩回饋推展社福計畫	199,000	32,606		32,606	--	115,015	127,000	-11,985	-9.44
其他	199,000	32,606		32,606	--	115,015	127,000	-11,985	-9.44
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	3,517,000								

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114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	%
購建固定資產	3,517,000								
本期賸餘（短絀）	-107,745,000	-5,955,591	-4,302,000	-1,653,591	38.44	-57,730,451	-58,953,000	1,222,549	-2.07
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-107,745,000					-57,730,451	-58,953,000	1,222,549	-2.07

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國114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20%者，主要增減原因如下：

一、基金來源：

(一)服務收入：無。

(二)財產處分收入：增加11,630元，本年度無預算分配數，主要係本家於「臺北惜物網」114年3-4月網路拍賣報廢品收入等所致。

(三)租金收入：無。

(四)利息收入：無。

(五)雜項收入：增加14,185元，本年度無預算分配數，主要係因員工繳納宿舍費用及補發差勤卡片工本費所致。

二、基金用途：

(一)福利服務計畫：無。

(二)公彩回饋推展社福計畫：無。

三、本期賸餘(短絀-)：無。

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114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	89	132	67.42	7,046,502	7,572,000	-525,498	-6.94
		累計數	89	132	67.42	67,139,516	69,817,000	-2,677,484	-3.84
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	32,606		32,606	--
		累計數			--	115,015	127,000	-11,985	-9.44
		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							
		本月數							
		累計數							

註：預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

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114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		
土地	19,632,238					19,632,238
房屋及建築	142,876,627	-56,367,410	63,000		-1,940,048	84,632,169
機械及設備	24,950,665	-10,219,952	76,372	225,000	-1,060,167	13,521,918
交通及運輸設備	7,671,225	-4,798,860	1,782,671	753,430	406,980	4,308,586
雜項設備	39,163,985	-29,295,889	140,670		-2,145,584	7,863,182
購建中固定資產	5,304,400		7,004,904			12,309,304
電腦軟體	1,534,319			347,645		1,186,674
合 計	241,133,459	-100,682,111	9,067,617	1,326,075	-4,738,819	143,454,071

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

資本資產明細表說明

中華民國114年8月份

1. 房屋及建築：增加：購置-行政大樓機房防火門63,000元。
2. 機械及設備：增加：受補助-養護科新購置智齡照護推車1組60,572元(住宿式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵金)；購置養護大樓彩色印表機15,800元。
。減少：報廢-心臟電擊器1台等225,000元。
3. 交通及運輸設備：增加：購置-行政室汰換機車83,000元；受贈-小客車1輛1,699,671元。減少：報廢-客貨兩用車1輛等753,430元。
4. 雜項設備：增加：受贈-飲水機1台、開水機2個、清水過濾器1只、飲水機1座共計140,670元。
5. 購建中固定資產：增加：購置-養護大樓院民活動區暨護理站增建工程第二期工程款等6,972,200元；行政大樓高壓設備及發電機設備工程空汙費32,704元。
6. 電腦軟體：減少：114年8月累計攤銷347,645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114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	11,571,600	19,370,000			30,941,600	12,833,000	7,166,704		7,166,704	55.85	-5,666,296	-44.15	養護大樓院民活動區暨護理站增建工程第3期估驗款刻正辦理中尚未付款	爾後妥善注意預算分配時程。
房屋及建築	11,571,600	1,177,000			12,748,600	12,748,000	6,430,200		6,430,200	50.44	-6,317,800	-49.56		
房屋及建築	11,571,600	1,177,000			12,748,600	12,748,000	63,000		63,000	0.49	-12,685,000	-99.51		
購建中固定資產							6,367,200		6,367,200	--	6,367,200	--	行政大樓發電機暨高壓電力設備汰換工程委託規劃設計暨監造技術服務費依契約於工程案決標支付第1期款。	爾後妥善注意預算分配時程。
機械及設備		16,074,000			16,074,000		653,504		653,504	--	653,504	--		
機械及設備		16,074,000			16,074,000		15,800		15,800	--	15,800	--		
購建中固定資產							637,704		637,704	--	637,704	--		
交通及運輸設備		85,000			85,000	85,000	83,000		83,000	97.65	-2,000	-2.35		
交通及運輸設備		85,000			85,000	85,000	83,000		83,000	97.65	-2,000	-2.35		
雜項設備		2,034,000			2,034,000					--				
雜項設備		2,034,000			2,034,000					--				
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫		3,517,000			3,517,000					--				

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114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)		
雜項設備		3,517,000			3,517,000					--				
雜項設備		3,517,000			3,517,000					--				

註: 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	183,591,378	100.00	負債	97,867,758	53.31
流動資產	40,135,907	21.86	流動負債	3,026,097	1.65
現金	39,950,107	21.76	應付款項	3,026,097	1.65
銀行存款	39,790,107	21.67	應付代收款	3,026,097	1.65
零用及週轉金	160,000	0.09	其他負債	94,841,661	51.66
預付款項	185,800	0.10	什項負債	3,946,702	2.15
預付費用	185,800	0.10	存入保證金	3,946,702	2.15
固定資產	142,267,397	77.49	內部往來	90,894,959	49.51
土地	19,632,238	10.69	內部往來	90,894,959	49.51
土地	19,632,238	10.69	信託代理與保證負債	7,382,364	4.02
房屋建築及設備	84,632,169	46.10	信託代理與保證負債	7,382,364	4.02
房屋建築及設備	142,939,627	77.86	應付保管品	7,382,364	4.02
累計折舊－房屋建築及設備	-58,307,458	-31.76	淨資產	85,723,620	46.69
機械及設備	13,521,918	7.37	淨資產	85,723,620	46.69
機械及設備	24,802,037	13.51	淨資產	85,723,620	46.69
累計折舊－機械及設備	-11,280,119	-6.14	累積餘額	140,451,348	76.50
交通及運輸設備	4,308,586	2.35	本期短絀	-54,727,728	-29.81

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	8,700,466	4.74			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,391,880	-2.39			
雜項設備	7,863,182	4.28			
雜項設備	39,304,655	21.41			
累計折舊－雜項設備	-31,441,473	-17.13			
購建中固定資產	12,309,304	6.70			
購建中固定資產	12,309,304	6.70			
無形資產	1,186,674	0.65			
無形資產	1,186,674	0.65			
電腦軟體	1,186,674	0.65			
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	7,382,364	4.02			
信託代理與保證資產	7,382,364	4.02			
保管品	7,382,364	4.02			
合 計	183,591,378	100.00	合 計	183,591,378	100.00

註：114年8月保管院民財物7,002,645元。院生財物379,719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114年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,123,517	11,424,993
勞務收入	1,120,825	9,353,135
服務收入	1,120,825	9,353,135
財產收益		217,332
財產孳息收入		145,130
財產交易利益		11,630
其他財產收入		60,572
其他收入	2,692	1,854,526
受贈收入		1,840,341
雜項收入	2,692	14,185
支出	7,771,802	66,152,721
人事支出	1,958,662	21,751,653
人事支出	1,958,662	21,751,653
業務支出	4,841,322	36,049,345
業務支出	4,841,322	36,049,345
獎補助支出	165,330	1,782,650
其他獎補助	165,330	1,782,650
財產損失		9,784
財產交易損失		9,784

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114年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
折舊、折耗及攤銷	741,198	6,055,110
固定資產折舊	704,014	5,707,465
無形資產攤銷	37,184	347,645
其他支出	65,290	504,179
其他支出	65,290	504,179
本期賸餘（短絀）	-6,648,285	-54,727,728
期初淨資產		140,451,348
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		85,723,620

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114年1月1日至114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	9,524,080	1,900,913	11,424,993	收入
勞務收入	9,353,135		9,353,135	勞務收入
財產收入	156,760	60,572	217,332	財產收益
其他收入	14,185	1,840,341	1,854,526	其他收入
基金用途	67,254,531	-1,101,810	66,152,721	支出
用人費用	21,751,653		21,751,653	人事支出
服務費用	30,757,546	5,291,799	36,049,345	業務支出
材料及用品費	5,115,102	-5,115,102		
租金、償債、利息及相關手續費	27,000	-27,000		
稅捐及規費（強制費）	20,147	-20,147		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	129,550	-129,550		
捐助、補助與獎助	1,782,650		1,782,650	獎補助支出
資產短絀		9,784	9,784	財產損失
		6,055,110	6,055,110	折舊、折耗及攤銷
其他	504,179		504,179	其他支出
購建固定資產	7,166,704	-7,166,704		
本期賸餘（短絀）	-57,730,451	3,002,723	-54,727,728	本期賸餘（短絀）

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114年1月1日至114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
期初基金餘額		140,451,348	140,451,348	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	-57,730,451	143,454,071	85,723,620	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說明

中華民國114年1月1日至114年8月31日

1. 「財產收入」156,760元與「財產收益」217,332元間之調整數60,572元，係為受補助養護科新購置智齡照護推車1組60,572元(住宿式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵金)。
2. 「其他收入」14,185元與「其他收入」1,854,526元間之調整數1,840,341元，係為受贈飲水機1台、開水機2個、清水過濾器1只、飲水機1座共計140,670元、受贈小客車1輛1,699,671元。
3. 「服務費用」30,757,546元與「業務支出」36,049,345元間之調整數5,291,799元，係為「材料及用品費」5,115,102元、「租金、償債、利息及相關手續費」27,000元、「稅捐及規費(強制費)」20,147元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」129,550元。
4. 「財產損失」之調整數9,784元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,055,110元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
6. 「購建固定資產」之調整數7,166,704元，係為養護大樓院民活動區暨護理站增建工程第二期工程款等。

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114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	%
勞務收入	20,027,000	1,120,825	3,270,000	-2,149,175	-65.72	9,353,135	10,840,000	-1,486,865	-13.72
服務收入	20,027,000	1,120,825	3,270,000	-2,149,175	-65.72	9,353,135	10,840,000	-1,486,865	-13.72
財產收入	302,000					156,760	151,000	5,760	3.81
財產處分收入						11,630		11,630	--
租金收入	180,000					72,964	90,000	-17,036	-18.93
利息收入	122,000					72,166	61,000	11,166	18.30
其他收入		2,692		2,692	--	14,185		14,185	--
雜項收入		2,692		2,692	--	14,185		14,185	--
合 計	20,329,000	1,123,517	3,270,000	-2,146,483	-65.64	9,524,080	10,991,000	-1,466,920	-13.35

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114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	124,358,000	7,046,502	7,572,000	-525,498	-6.94	67,139,516	69,817,000	-2,677,484	-3.84
用人費用	33,777,000	1,958,662	2,256,000	-297,338	-13.18	21,751,653	25,278,000	-3,526,347	-13.95
正式員額薪資	22,544,000	1,614,784	1,877,000	-262,216	-13.97	14,908,832	16,913,000	-2,004,168	-11.85
職員薪金	20,951,000	1,565,660	1,745,000	-179,340	-10.28	14,135,870	15,716,000	-1,580,130	-10.05
工員工資	1,593,000	49,124	132,000	-82,876	-62.78	772,962	1,197,000	-424,038	-35.43
聘僱及兼職人員薪資		3,000		3,000	--	9,000		9,000	--
兼職人員酬金		3,000		3,000	--	9,000		9,000	--
加（夜）班費	1,383,000	21,780	27,000	-5,220	-19.33	95,090	199,000	-103,910	-52.22
延長工時加班費	54,000		5,000	-5,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
夜班費	264,000	18,320	22,000	-3,680	-16.73	78,820	154,000	-75,180	-48.82
誤餐費	20,000	3,460		3,460	--	16,270	10,000	6,270	62.70
未休假加班費	1,045,000								
獎金	5,190,000					4,171,036	5,190,000	-1,018,964	-19.63
考績獎金	2,914,000					2,187,288	2,914,000	-726,712	-24.94
年終獎金	2,276,000					1,973,748	2,276,000	-302,252	-13.28
其他獎金						10,000		10,000	--

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114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	%
退休及卹償金	2,178,000	159,663	180,000	-20,337	-11.30	1,257,706	1,440,000	-182,294	-12.66
職員退休及離職金	1,940,000	152,793	161,000	-8,207	-5.10	1,136,062	1,288,000	-151,938	-11.80
工員退休及離職金	238,000	6,870	19,000	-12,130	-63.84	121,644	152,000	-30,356	-19.97
福利費	2,482,000	159,435	172,000	-12,565	-7.31	1,309,989	1,536,000	-226,011	-14.71
分擔員工保險費	2,064,000	138,935	172,000	-33,065	-19.22	1,110,389	1,246,000	-135,611	-10.88
傷病醫藥費	50,000	4,500		4,500	--	18,000	50,000	-32,000	-64.00
其他福利費	368,000	16,000		16,000	--	181,600	240,000	-58,400	-24.33
服務費用	55,133,000	3,991,151	4,259,000	-267,849	-6.29	30,732,546	33,898,000	-3,165,454	-9.34
水電費	2,490,000	328,557	272,000	56,557	20.79	1,806,077	1,616,000	190,077	11.76
工作場所電費	2,100,000	290,998	240,000	50,998	21.25	1,560,500	1,360,000	200,500	14.74
工作場所水費	240,000	14,715	20,000	-5,285	-26.43	148,052	160,000	-11,948	-7.47
氣體費	150,000	22,844	12,000	10,844	90.37	97,525	96,000	1,525	1.59
郵電費	210,000	18,350	15,000	3,350	22.33	101,703	140,000	-38,297	-27.36
郵費	30,000	8,900	2,000	6,900	345.00	18,850	16,000	2,850	17.81
電話費	150,000	8,921	12,000	-3,079	-25.66	59,934	96,000	-36,066	-37.57
數據通信費	30,000	529	1,000	-471	-47.10	22,919	28,000	-5,081	-18.15

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114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	%
旅運費	703,000	53,136	60,000	-6,864	-11.44	378,428	433,000	-54,572	-12.60
國內旅費	570,000	51,064	50,000	1,064	2.13	347,310	350,000	-2,690	-0.77
貨物運費	6,000						3,000	-3,000	-100.00
其他旅運費	127,000	2,072	10,000	-7,928	-79.28	31,118	80,000	-48,882	-61.10
印刷裝訂及公告費	43,000	900	3,000	-2,100	-70.00	10,900	24,000	-13,100	-54.58
印刷及裝訂費	43,000	900	3,000	-2,100	-70.00	10,900	24,000	-13,100	-54.58
修理保養及保固費	1,624,000	68,930	126,000	-57,070	-45.29	881,550	1,051,000	-169,450	-16.12
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	-100.00	140,000	145,000	-5,000	-3.45
宿舍修護費						20,400		20,400	--
其他建築修護費	318,000	8,230	14,000	-5,770	-41.21	386,550	247,000	139,550	56.50
機械及設備修護費	300,000	19,200	25,000	-5,800	-23.20	97,000	175,000	-78,000	-44.57
交通及運輸設備修護費	256,000	1,000	21,000	-20,000	-95.24	48,350	168,000	-119,650	-71.22
雜項設備修護費	500,000	40,500	46,000	-5,500	-11.96	189,250	316,000	-126,750	-40.11
保險費	181,000	7,830		7,830	--	132,770	165,000	-32,230	-19.53
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	7,830		7,830	--	30,946	25,000	5,946	23.78

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114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	%
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	-31.10
一般服務費	47,937,000	3,373,777	3,675,000	-301,223	-8.20	26,454,816	29,331,000	-2,876,184	-9.81
佣金、匯費、經理費及手續費		30		30	--	90		90	--
外包費	10,164,000	743,875	847,000	-103,125	-12.18	5,470,980	5,929,000	-458,020	-7.73
義（志）工服務費	276,000	21,170	10,000	11,170	111.70	192,840	158,000	34,840	22.05
計時與計件人員酬金	37,278,000	2,586,082	2,800,000	-213,918	-7.64	20,681,536	23,100,000	-2,418,464	-10.47
體育活動費	219,000	22,620	18,000	4,620	25.67	109,370	144,000	-34,630	-24.05
專業服務費	1,864,000	136,291	102,000	34,291	33.62	921,424	1,084,000	-162,576	-15.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	514,000	38,000	35,000	3,000	8.57	271,710	254,000	17,710	6.97
委託檢驗（定）試驗認證費	543,000	36,150	45,000	-8,850	-19.67	308,974	314,000	-5,026	-1.60
委託考選訓練費	150,000	7,094	10,000	-2,906	-29.06	12,624	97,000	-84,376	-86.99
電腦軟體服務費	657,000	55,047	12,000	43,047	358.73	328,116	419,000	-90,884	-21.69
公關慰勞費	81,000	3,380	6,000	-2,620	-43.67	44,878	54,000	-9,122	-16.89
公共關係費	61,000	3,380	5,000	-1,620	-32.40	31,878	40,000	-8,122	-20.31
員工慰勞費	20,000		1,000	-1,000	-100.00	13,000	14,000	-1,000	-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114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	%
材料及用品費	10,207,000	824,021	727,000	97,021	13.35	5,115,102	6,018,000	-902,898	-15.00
使用材料費	330,000		10,000	-10,000	-100.00	57,070	260,000	-202,930	-78.05
燃料	330,000		10,000	-10,000	-100.00	57,070	260,000	-202,930	-78.05
用品消耗	9,877,000	824,021	717,000	107,021	14.93	5,058,032	5,758,000	-699,968	-12.16
辦公（事務）用品	400,000	57,737	30,000	27,737	92.46	290,057	260,000	30,057	11.56
報章雜誌	89,000	3,000	7,000	-4,000	-57.14	29,850	56,000	-26,150	-46.70
農業與園藝用品及環境美化費	164,000	21,655	10,000	11,655	116.55	93,326	102,000	-8,674	-8.50
服裝	690,000					3,500		3,500	--
食品	6,560,000	476,118	500,000	-23,882	-4.78	3,830,095	4,100,000	-269,905	-6.58
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	63,059	30,000	33,059	110.20	222,651	220,000	2,651	1.21
其他用品消耗	1,524,000	202,452	140,000	62,452	44.61	588,553	1,020,000	-431,447	-42.30
租金、償債、利息及相關手續費	54,000					27,000	28,000	-1,000	-3.57
雜項設備租金	54,000					27,000	28,000	-1,000	-3.57
雜項設備租金	54,000					27,000	28,000	-1,000	-3.57
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	19,506,000	48,504		48,504	--	7,166,704	1,262,000	5,904,704	467.88

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114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	%
購建固定資產	19,370,000	48,504		48,504	--	7,166,704	1,262,000	5,904,704	467.88
擴充改良房屋建築及設備	1,177,000					6,430,200	1,177,000	5,253,200	446.32
購置機械及設備	16,074,000	48,504		48,504	--	653,504		653,504	--
購置交通及運輸設備	85,000					83,000	85,000	-2,000	-2.35
購置雜項設備	2,034,000								
購置無形資產	136,000								
購置電腦軟體	136,000								
稅捐及規費（強制費）	50,000					20,147	50,000	-29,853	-59.71
規費	50,000					20,147	50,000	-29,853	-59.71
行政規費與強制費	20,000					2,005	20,000	-17,995	-89.98
汽車燃料使用費	30,000					18,142	30,000	-11,858	-39.53
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,840,000	187,480	260,000	-72,520	-27.89	1,912,200	2,793,000	-880,800	-31.54
會費	23,000	5,000		5,000	--	16,000	23,000	-7,000	-30.43
國際組織會費	3,000					3,000	3,000		
學術團體會費	20,000	5,000		5,000	--	13,000	20,000	-7,000	-35.00

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114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	%
捐助、補助與獎助	4,638,000	165,330	250,000	-84,670	-33.87	1,782,650	2,650,000	-867,350	-32.73
捐助個人	4,638,000	165,330	250,000	-84,670	-33.87	1,782,650	2,650,000	-867,350	-32.73
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	179,000	17,150	10,000	7,150	71.50	113,550	120,000	-6,450	-5.38
獎勵費用	119,000	17,150	10,000	7,150	71.50	73,550	80,000	-6,450	-8.06
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	60,000					40,000	40,000		
其他	791,000	36,684	70,000	-33,316	-47.59	414,164	490,000	-75,836	-15.48
其他支出	791,000	36,684	70,000	-33,316	-47.59	414,164	490,000	-75,836	-15.48
其他	791,000	36,684	70,000	-33,316	-47.59	414,164	490,000	-75,836	-15.48
公彩回饋推展社福計畫	199,000	32,606		32,606	--	115,015	127,000	-11,985	-9.44
服務費用	121,000	4,000		4,000	--	25,000	86,000	-61,000	-70.93
專業服務費	121,000	4,000		4,000	--	25,000	86,000	-61,000	-70.93
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	121,000	4,000		4,000	--	25,000	86,000	-61,000	-70.93
其他	78,000	28,606		28,606	--	90,015	41,000	49,015	119.55
其他支出	78,000	28,606		28,606	--	90,015	41,000	49,015	119.55
其他	78,000	28,606		28,606	--	90,015	41,000	49,015	119.55

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114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	%
增設及改善公設兒少緊急及中長期 安置機構計畫	3,517,000								
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	3,517,000								
購建固定資產	3,517,000								
購置雜項設備	3,517,000								
合 計	128,074,000	7,079,108	7,572,000	-492,892	-6.51	67,254,531	69,944,000	-2,689,469	-3.85

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114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	
			110102 銀行存款		39,790,107	
			11010201 澎老406專戶	3,945,302		
			11010206 澎湖老人407專戶	35,844,805		

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114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	
			110103 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

預付費用明細表

中華民國114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	
114	06	16	110804 預付費用 200112 序號:2 支出傳票 王佳玲預借院生王晏均7月「樂學夏令營」及8月「桌球夏令營」活動費	18,000	185,800	
114	07	10	200130 序號:2 支出傳票 黃糸怡預借院民吳水木等人住院看護費用	17,800		
114	08	22	200168 序號:2 支出傳票 謝湧逸預借114學年度第1學期院生註冊學雜費	150,000		

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114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	180101 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114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	
			210203 應付代收款		3,026,097	
			01 公保費	20,702		
			02 勞保費	7,791		
			03 職員健保費	50,797		
			04 工員健保費	5,495		
			05 所得稅	10,000		
			06 員工儲蓄存款	65,000		
			08 退撫基金	75,284		
			09 勞工退休準備金	318		
			10 院民加菜金	530,203		
			11 院童加菜金	184,294		
			12 院民慰問金	279,044		
			13 院童慰問金	109,000		
			14 年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫獎勵金	119,547		
			15 日間照顧服務	191,070		
			16 其他	59,553		
			17 住宿式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵金	302,828		
			18 工作人員加菜金	25,000		
			19 院生學業優良獎勵計畫	46,800		
			20 提升院生學習計畫	32,990		
			22 減少照護機構住民至醫療機構就醫方案獎勵金	341,597		
			23 志願服務評鑑績優單位獎勵金	12,556		
			24 住宿式機構照顧服務員進階培訓獎勵計畫	27,750		
			25 住宿機構照顧品質獎勵計畫	520,000		
			26 退撫儲金	8,478		

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114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	
			280104 存入保證金		3,946,702	
			01 保證金	986,200		
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	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	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		
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		
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		
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	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		
112	03	16	100036 序號:2 收入傳票 收紀德耀代繳紀俊雄自費安養保證金	20,000		
112	04	11	100044 序號:2 收入傳票 收許晴嫻繳交許蔡翠花自費失智專區入家保證金	60,000		
112	09	01	100114 序號:3 收入傳票 收陳姿語繳交院生自費教養保證金	3,600		

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

存入保證金明細表

中華民國114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	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	11	14	100149 序號:2 收入傳票 收呂慧瓊繳交失智院民吳淑慎入家保證金	60,000			
112	12	14	100161 序號:2 收入傳票 收歐啟煌繳失智院民歐吳霞入家保證金	60,000			
113	08	14	100077 序號:2 收入傳票 收黃銘見交張麗滿自費安養保證金(113年8月9日入家)	20,000			
113	09	20	100086 序號:2 收入傳票 收翁安池繳董芙菊自費失智專區入家保證金	60,000			
113	12	12	100111 序號:2 收入傳票 收王秀彬繳交李招治自費失智專區入家保證金	60,000			
113	12	12	300072 序號:2 轉帳傳票 收黃金峰繳黃友謙自費失智專區轉自費養護保證金	42,000			
113	12	30	100116 序號:3 收入傳票 收俸清雄繳俸廷光自費安養保證金	20,000			
113	12	30	100116 序號:4 收入傳票 收俸清雄繳許秋美自費安養保證金	20,000			
114	01	14	300002 序號:2 轉帳傳票 收李季雄繳李彳乂丫自費失智專區轉自費養護保證金	42,000			
114	07	02	100057 序號:2 收入傳票 收黃玉雯繳黃福全自費失智專區入家保證金(6/19入家)	62,000			
114	08	04	100065 序號:2 收入傳票 收其禾實業有限公司繳承攬本家行政大樓電梯更新(案號:11413)履約保證金 (7/ 25入家)	50,000			
114	08	22	100072 序號:2 收入傳票 收乾展工程企業社繳交114年度少教大樓自動撒水系統設備安裝工程(案號: 11410-1)履約保證金(8/15入家)	150,000			

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114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	
			02 履約保證金	2,540,000		
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		
113	12	30	100116 序號:2 收入傳票 收禾昇環境工程企業行承攬本家114年度駕駛、廚司及資安人員勞務委外(案號:11408)履約保證金(114.1.1-114.12.31)	150,000		
113	12	30	100116 序號:5 收入傳票 收冠雨有限公司承攬本家114年度環境清潔勞務委外(案號:11403)履約保證金(114.1.1-114.12.31)	150,000		
114	06	04	100046 序號:2 收入傳票 收鎖港煤氣行承攬本家「114-116年液化石油氣採購(案號:11411)履約保證金(114.6.1-116.12.31)	40,000		
114	06	18	100051 序號:2 收入傳票 收國宏工程有限公司承攬本家「行政大樓發電機暨高壓電力設備汰換工程」(案號:11412)履約保證金	1,300,000		
			03 保固金	420,502		
108	10	25	300024 序號:2 轉帳傳票 銑昱節能工程有限公司繳交改善機構環境安全計畫院區路燈設置工程履約保證金轉保固金(保固2年)	183		
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		
112	12	31	100170 序號:2 收入傳票 沖收隆筓土木包工業辦理「養護大樓SPC地板更新工程」履約保證金轉保固金(期限112/12/20-114/12/19)	25,000		

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114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	12	31	100171 序號:2 收入傳票 沖收田祐企業有限公司辦理「宗教醫療大樓自動撒水設備、119火災通報裝置工程」履約保證金轉保固金(期限112/12/21-114/12/20)	50,000			
113	07	23	300049 序號:2 轉帳傳票 收麒麟山興業有限公司「機房電話及網路主機搬遷建置」(案號:11314)履約保證金轉保固金(113.7.4-114.1.3)	9,900			
113	12	05	100108 序號:2 收入傳票 沖收詠世土木包工業辦理院民活動區暨護理站增建工程基地內既有管線截斷拆除改善工程(案號:11317)保固金	9,000			
113	12	20	100113 序號:2 收入傳票 收國宏工程有限公司承攬本家「廚房區發電機暨高壓電力設備汰換工程」(案號:11313)保固金	298,579			

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114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	
			289901 內部往來		90,894,959	

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114年8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	44,878	54,000
公共關係費	61,000	31,878	40,000
員工慰勞費	20,000	13,000	14,000
統計所需項目	38,325,000	21,191,486	23,598,000
宿舍修護費		20,400	
義（志）工服務費	276,000	192,840	158,000
計時與計件人員酬金	37,278,000	20,681,536	23,100,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	635,000	296,710	340,000
購置電腦軟體	136,000		