

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9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	20,329,000	703,993	990,000	-286,007	-28.89	10,228,073	11,981,000	-1,752,927	-14.63
勞務收入	20,027,000	696,381	900,000	-203,619	-22.62	10,049,516	11,740,000	-1,690,484	-14.40
服務收入	20,027,000	696,381	900,000	-203,619	-22.62	10,049,516	11,740,000	-1,690,484	-14.40
財產收入	302,000	5,000	90,000	-85,000	-94.44	161,760	241,000	-79,240	-32.88
財產處分收入		5,000		5,000	--	16,630		16,630	--
租金收入	180,000		90,000	-90,000	-100.00	72,964	180,000	-107,036	-59.46
利息收入	122,000					72,166	61,000	11,166	18.30
其他收入		2,612		2,612	--	16,797		16,797	--
雜項收入		2,612		2,612	--	16,797		16,797	--
基金用途	128,074,000	6,904,712	7,969,000	-1,064,288	-13.36	74,159,243	77,913,000	-3,753,757	-4.82
福利服務計畫	124,358,000	6,902,212	7,964,000	-1,061,788	-13.33	74,041,728	77,781,000	-3,739,272	-4.81
購建固定資產	19,370,000	27,800		27,800	--	7,194,504	1,262,000	5,932,504	470.09
其他	104,988,000	6,874,412	7,964,000	-1,089,588	-13.68	66,847,224	76,519,000	-9,671,776	-12.64
公彩回饋推展社福計畫	199,000	2,500	5,000	-2,500	-50.00	117,515	132,000	-14,485	-10.97
其他	199,000	2,500	5,000	-2,500	-50.00	117,515	132,000	-14,485	-10.97
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	%
購建固定資產	3,517,000								
本期賸餘（短絀）	-107,745,000	-6,200,719	-6,979,000	778,281	-11.15	-63,931,170	-65,932,000	2,000,830	-3.03
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-107,745,000					-63,931,170	-65,932,000	2,000,830	-3.03

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16,630元，本年度無預算分配數，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107,036元，約59.46%，主要係太陽能光電發電設備回饋金尚未繳入所致。

(四)利息收入：無。

(五)雜項收入：增加16,797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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	91	132	68.94	6,902,212	7,964,000	-1,061,788	-13.33
		累計數	91	132	68.94	74,041,728	77,781,000	-3,739,272	-4.81
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	2,500	5,000	-2,500	-50.00
		累計數			--	117,515	132,000	-14,485	-10.97
		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		
土地	19,632,238					19,632,238
房屋及建築	142,876,627	-56,367,410	63,000		-2,182,633	84,389,584
機械及設備	24,950,665	-10,219,952	76,372	225,000	-1,216,871	13,365,214
交通及運輸設備	7,671,225	-4,798,860	1,782,671	753,430	367,195	4,268,801
雜項設備	39,163,985	-29,295,889	168,470		-2,409,669	7,626,897
購建中固定資產	5,304,400		7,004,904			12,309,304
電腦軟體	1,534,319			384,831		1,149,488
合 計	241,133,459	-100,682,111	9,095,417	1,363,261	-5,441,978	142,741,526

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9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：安養大樓多功能教室汰換電視機1台27,800元；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9月累計攤銷384,831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	11,571,600	19,370,000			30,941,600	12,833,000	7,194,504		7,194,504	56.06	-5,638,496	-43.94	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	--		
機械及設備		16,074,000			16,074,000		653,504		653,504	--	653,504	--	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		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		27,800		27,800	--	27,800	--	安養大樓多功能教室汰換電視機1台	爾後妥善注意預算分配時程。
雜項設備		2,034,000			2,034,000		27,800		27,800	--	27,800	--		
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)		
畫														
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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	191,626,415	100.00	負債	112,816,059	58.87
流動資產	48,883,489	25.51	流動負債	3,031,398	1.58
現金	48,665,689	25.40	應付款項	3,031,398	1.58
銀行存款	48,505,689	25.31	應付代收款	3,031,398	1.58
零用及週轉金	160,000	0.08	其他負債	109,784,661	57.29
預付款項	217,800	0.11	什項負債	3,946,702	2.06
預付費用	217,800	0.11	存入保證金	3,946,702	2.06
固定資產	141,592,038	73.89	內部往來	105,837,959	55.23
土地	19,632,238	10.25	內部往來	105,837,959	55.23
土地	19,632,238	10.25	信託代理與保證負債	7,054,302	3.68
房屋建築及設備	84,389,584	44.04	信託代理與保證負債	7,054,302	3.68
房屋建築及設備	142,939,627	74.59	應付保管品	7,054,302	3.68
累計折舊－房屋建築及設備	-58,550,043	-30.55	淨資產	78,810,356	41.13
機械及設備	13,365,214	6.97	淨資產	78,810,356	41.13
機械及設備	24,802,037	12.94	淨資產	78,810,356	41.13
累計折舊－機械及設備	-11,436,823	-5.97	累積餘額	140,451,348	73.29
交通及運輸設備	4,268,801	2.23	本期短絀	-61,640,992	-32.17

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國114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	8,700,466	4.54			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,431,665	-2.31			
雜項設備	7,626,897	3.98			
雜項設備	39,332,455	20.53			
累計折舊－雜項設備	-31,705,558	-16.55			
購建中固定資產	12,309,304	6.42			
購建中固定資產	12,309,304	6.42			
無形資產	1,149,488	0.60			
無形資產	1,149,488	0.60			
電腦軟體	1,149,488	0.60			
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	7,054,302	3.68			
信託代理與保證資產	7,054,302	3.68			
保管品	7,054,302	3.68			
合 計	191,626,415	100.00	合 計	191,626,415	100.00

註：114年9月保管院民財物6,669,493元。院生財物384,809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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	703,993	12,128,986
勞務收入	696,381	10,049,516
服務收入	696,381	10,049,516
財產收益	5,000	222,332
財產孳息收入		145,130
財產交易利益	5,000	16,630
其他財產收入		60,572
其他收入	2,612	1,857,138
受贈收入		1,840,341
雜項收入	2,612	16,797
支出	7,617,257	73,769,978
人事支出	2,119,785	23,871,438
人事支出	2,119,785	23,871,438
業務支出	4,532,926	40,582,271
業務支出	4,532,926	40,582,271
獎補助支出	176,300	1,958,950
其他獎補助	176,300	1,958,950
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9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	740,345	6,795,455
固定資產折舊	703,159	6,410,624
無形資產攤銷	37,186	384,831
其他支出	47,901	552,080
其他支出	47,901	552,080
本期賸餘（短絀）	-6,913,264	-61,640,992
期初淨資產		140,451,348
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		78,810,356

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	10,228,073	1,900,913	12,128,986	收入
勞務收入	10,049,516		10,049,516	勞務收入
財產收入	161,760	60,572	222,332	財產收益
其他收入	16,797	1,840,341	1,857,138	其他收入
基金用途	74,159,243	-389,265	73,769,978	支出
用人費用	23,871,438		23,871,438	人事支出
服務費用	34,748,764	5,833,507	40,582,271	業務支出
材料及用品費	5,625,760	-5,625,760		
租金、償債、利息及相關手續費	27,000	-27,000		
稅捐及規費（強制費）	20,597	-20,597		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	160,150	-160,150		
捐助、補助與獎助	1,958,950		1,958,950	獎補助支出
資產短絀		9,784	9,784	財產損失
		6,795,455	6,795,455	折舊、折耗及攤銷
其他	552,080		552,080	其他支出
購建固定資產	7,194,504	-7,194,504		
本期賸餘（短絀）	-63,931,170	2,290,178	-61,640,992	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
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	-63,931,170	142,741,526	78,810,356	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9月30日

1. 「財產收入」161,760元與「財產收益」222,332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」16,797元與「其他收入」1,857,138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」34,748,764元與「業務支出」40,582,271元間之調整數5,833,507元，係為「材料及用品費」5,625,760元、「租金、償債、利息及相關手續費」27,000元、「稅捐及規費(強制費)」20,597元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」160,150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6,795,455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7,194,504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及購置彩色印表機、電視機等。

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	%
勞務收入	20,027,000	696,381	900,000	-203,619	-22.62	10,049,516	11,740,000	-1,690,484	-14.40
服務收入	20,027,000	696,381	900,000	-203,619	-22.62	10,049,516	11,740,000	-1,690,484	-14.40
財產收入	302,000	5,000	90,000	-85,000	-94.44	161,760	241,000	-79,240	-32.88
財產處分收入		5,000		5,000	--	16,630		16,630	--
租金收入	180,000		90,000	-90,000	-100.00	72,964	180,000	-107,036	-59.46
利息收入	122,000					72,166	61,000	11,166	18.30
其他收入		2,612		2,612	--	16,797		16,797	--
雜項收入		2,612		2,612	--	16,797		16,797	--
合 計	20,329,000	703,993	990,000	-286,007	-28.89	10,228,073	11,981,000	-1,752,927	-14.63

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	124,358,000	6,902,212	7,964,000	-1,061,788	-13.33	74,041,728	77,781,000	-3,739,272	-4.81
用人費用	33,777,000	2,119,785	2,336,000	-216,215	-9.26	23,871,438	27,614,000	-3,742,562	-13.55
正式員額薪資	22,544,000	1,748,036	1,877,000	-128,964	-6.87	16,656,868	18,790,000	-2,133,132	-11.35
職員薪金	20,951,000	1,698,912	1,745,000	-46,088	-2.64	15,834,782	17,461,000	-1,626,218	-9.31
工員工資	1,593,000	49,124	132,000	-82,876	-62.78	822,086	1,329,000	-506,914	-38.14
聘僱及兼職人員薪資						9,000		9,000	--
兼職人員酬金						9,000		9,000	--
加（夜）班費	1,383,000	20,020	27,000	-6,980	-25.85	115,110	226,000	-110,890	-49.07
延長工時加班費	54,000		5,000	-5,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
夜班費	264,000	11,320	22,000	-10,680	-48.55	90,140	176,000	-85,860	-48.78
誤餐費	20,000	8,700		8,700	--	24,970	10,000	14,970	149.70
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	%
退休及卹償金	2,178,000	161,779	180,000	-18,221	-10.12	1,419,485	1,620,000	-200,515	-12.38
職員退休及離職金	1,940,000	154,909	161,000	-6,091	-3.78	1,290,971	1,449,000	-158,029	-10.91
工員退休及離職金	238,000	6,870	19,000	-12,130	-63.84	128,514	171,000	-42,486	-24.85
福利費	2,482,000	189,950	252,000	-62,050	-24.62	1,499,939	1,788,000	-288,061	-16.11
分擔員工保險費	2,064,000	141,950	172,000	-30,050	-17.47	1,252,339	1,418,000	-165,661	-11.68
傷病醫藥費	50,000					18,000	50,000	-32,000	-64.00
其他福利費	368,000	48,000	80,000	-32,000	-40.00	229,600	320,000	-90,400	-28.25
服務費用	55,133,000	3,991,218	4,276,000	-284,782	-6.66	34,723,764	38,174,000	-3,450,236	-9.04
水電費	2,490,000	309,885	272,000	37,885	13.93	2,115,962	1,888,000	227,962	12.07
工作場所電費	2,100,000	282,540	240,000	42,540	17.73	1,843,040	1,600,000	243,040	15.19
工作場所水費	240,000	15,407	20,000	-4,593	-22.97	163,459	180,000	-16,541	-9.19
氣體費	150,000	11,938	12,000	-62	-0.52	109,463	108,000	1,463	1.35
郵電費	210,000	17,257	15,000	2,257	15.05	118,960	155,000	-36,040	-23.25
郵費	30,000		2,000	-2,000	-100.00	18,850	18,000	850	4.72
電話費	150,000	16,199	12,000	4,199	34.99	76,133	108,000	-31,867	-29.51
數據通信費	30,000	1,058	1,000	58	5.80	23,977	29,000	-5,023	-17.32

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	%
旅運費	703,000	75,902	60,000	15,902	26.50	454,330	493,000	-38,670	-7.84
國內旅費	570,000	46,967	50,000	-3,033	-6.07	394,277	400,000	-5,723	-1.43
貨物運費	6,000						3,000	-3,000	-100.00
其他旅運費	127,000	28,935	10,000	18,935	189.35	60,053	90,000	-29,947	-33.27
印刷裝訂及公告費	43,000	1,500	3,000	-1,500	-50.00	12,400	27,000	-14,600	-54.07
印刷及裝訂費	43,000	1,500	3,000	-1,500	-50.00	12,400	27,000	-14,600	-54.07
修理保養及保固費	1,624,000	111,080	126,000	-14,920	-11.84	992,630	1,177,000	-184,370	-15.66
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	-100.00	140,000	165,000	-25,000	-15.15
宿舍修護費						20,400		20,400	--
其他建築修護費	318,000	47,930	14,000	33,930	242.36	434,480	261,000	173,480	66.47
機械及設備修護費	300,000	8,500	25,000	-16,500	-66.00	105,500	200,000	-94,500	-47.25
交通及運輸設備修護費	256,000	16,200	21,000	-4,800	-22.86	64,550	189,000	-124,450	-65.85
雜項設備修護費	500,000	38,450	46,000	-7,550	-16.41	227,700	362,000	-134,300	-37.10
保險費	181,000		16,000	-16,000	-100.00	132,770	181,000	-48,230	-26.65
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	30,946	41,000	-10,054	-24.52

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	%
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	-31.10
一般服務費	47,937,000	3,332,396	3,675,000	-342,604	-9.32	29,787,212	33,006,000	-3,218,788	-9.75
佣金、匯費、經理費及手續費		30		30	--	120		120	--
外包費	10,164,000	755,025	847,000	-91,975	-10.86	6,226,005	6,776,000	-549,995	-8.12
義（志）工服務費	276,000	3,201	10,000	-6,799	-67.99	196,041	168,000	28,041	16.69
計時與計件人員酬金	37,278,000	2,574,140	2,800,000	-225,860	-8.07	23,255,676	25,900,000	-2,644,324	-10.21
體育活動費	219,000		18,000	-18,000	-100.00	109,370	162,000	-52,630	-32.49
專業服務費	1,864,000	138,940	102,000	36,940	36.22	1,060,364	1,186,000	-125,636	-10.59
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	514,000	98,500	35,000	63,500	181.43	370,210	289,000	81,210	28.10
委託檢驗（定）試驗認證費	543,000	30,000	45,000	-15,000	-33.33	338,974	359,000	-20,026	-5.58
委託考選訓練費	150,000	1,440	10,000	-8,560	-85.60	14,064	107,000	-92,936	-86.86
電腦軟體服務費	657,000	9,000	12,000	-3,000	-25.00	337,116	431,000	-93,884	-21.78
公關慰勞費	81,000	4,258	7,000	-2,742	-39.17	49,136	61,000	-11,864	-19.45
公共關係費	61,000	3,658	5,000	-1,342	-26.84	35,536	45,000	-9,464	-21.03
員工慰勞費	20,000	600	2,000	-1,400	-70.00	13,600	16,000	-2,400	-15.00

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	%
材料及用品費	10,207,000	510,658	738,000	-227,342	-30.81	5,625,760	6,756,000	-1,130,240	-16.73
使用材料費	330,000	6,708	10,000	-3,292	-32.92	63,778	270,000	-206,222	-76.38
燃料	330,000	6,708	10,000	-3,292	-32.92	63,778	270,000	-206,222	-76.38
用品消耗	9,877,000	503,950	728,000	-224,050	-30.78	5,561,982	6,486,000	-924,018	-14.25
辦公（事務）用品	400,000	12,408	30,000	-17,592	-58.64	302,465	290,000	12,465	4.30
報章雜誌	89,000	3,000	7,000	-4,000	-57.14	32,850	63,000	-30,150	-47.86
農業與園藝用品及環境美化費	164,000	6,480	21,000	-14,520	-69.14	99,806	123,000	-23,194	-18.86
服裝	690,000					3,500		3,500	--
食品	6,560,000	375,835	500,000	-124,165	-24.83	4,205,930	4,600,000	-394,070	-8.57
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	6,000	30,000	-24,000	-80.00	228,651	250,000	-21,349	-8.54
其他用品消耗	1,524,000	100,227	140,000	-39,773	-28.41	688,780	1,160,000	-471,220	-40.62
租金、償債、利息及相關手續費	54,000		14,000	-14,000	-100.00	27,000	42,000	-15,000	-35.71
雜項設備租金	54,000		14,000	-14,000	-100.00	27,000	42,000	-15,000	-35.71
雜項設備租金	54,000		14,000	-14,000	-100.00	27,000	42,000	-15,000	-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	19,506,000	27,800		27,800	--	7,194,504	1,262,000	5,932,504	470.09

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	%
購建固定資產	19,370,000	27,800		27,800	--	7,194,504	1,262,000	5,932,504	470.09
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					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	27,800		27,800	--	27,800		27,800	--
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	450		450	--	20,597	50,000	-29,403	-58.81
規費	50,000	450		450	--	20,597	50,000	-29,403	-58.81
行政規費與強制費	20,000	450		450	--	2,455	20,000	-17,545	-87.73
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	206,900	530,000	-323,100	-60.96	2,119,100	3,323,000	-1,203,900	-36.23
會費	23,000					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					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	%
捐助、補助與獎助	4,638,000	176,300	500,000	-323,700	-64.74	1,958,950	3,150,000	-1,191,050	-37.81
捐助個人	4,638,000	176,300	500,000	-323,700	-64.74	1,958,950	3,150,000	-1,191,050	-37.81
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	179,000	30,600	30,000	600	2.00	144,150	150,000	-5,850	-3.90
獎勵費用	119,000	8,600	10,000	-1,400	-14.00	82,150	90,000	-7,850	-8.72
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	60,000	22,000	20,000	2,000	10.00	62,000	60,000	2,000	3.33
其他	791,000	45,401	70,000	-24,599	-35.14	459,565	560,000	-100,435	-17.93
其他支出	791,000	45,401	70,000	-24,599	-35.14	459,565	560,000	-100,435	-17.93
其他	791,000	45,401	70,000	-24,599	-35.14	459,565	560,000	-100,435	-17.93
公彩回饋推展社福計畫	199,000	2,500	5,000	-2,500	-50.00	117,515	132,000	-14,485	-10.97
服務費用	121,000		5,000	-5,000	-100.00	25,000	91,000	-66,000	-72.53
專業服務費	121,000		5,000	-5,000	-100.00	25,000	91,000	-66,000	-72.53
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	121,000		5,000	-5,000	-100.00	25,000	91,000	-66,000	-72.53
其他	78,000	2,500		2,500	--	92,515	41,000	51,515	125.65
其他支出	78,000	2,500		2,500	--	92,515	41,000	51,515	125.65
其他	78,000	2,500		2,500	--	92,515	41,000	51,515	125.65

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	%
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	6,904,712	7,969,000	-1,064,288	-13.36	74,159,243	77,913,000	-3,753,757	-4.82

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	
			110102 銀行存款		48,505,689	
			11010201 澎老406專戶	3,945,302		
			11010206 澎湖老人407專戶	44,560,387		

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	
			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	
114	07	10	110804 預付費用 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	217,800	
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		
114	09	22	200187 序號:3 支出傳票 黃糸怡預借院民曾光榮住院看護費用	50,000		

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	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	
			210203 應付代收款		3,031,398	
			01 公保費	22,131		
			02 勞保費	7,499		
			03 職員健保費	50,982		
			04 工員健保費	6,387		
			05 所得稅	10,000		
			06 員工儲蓄存款	75,000		
			08 退撫基金	73,498		
			10 院民加菜金	526,214		
			11 院童加菜金	184,294		
			12 院民慰問金	292,044		
			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	117,147		
			15 日間照顧服務	191,070		
			16 其他	51,783		
			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	35,000		
			19 院生學業優良獎勵計畫	43,000		
			20 提升院生學習計畫	34,990		
			22 減少照護機構住民至醫療機構就醫方案獎勵金	331,597		
			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	6,628		

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	
			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 收洪許金贅繳自費安養保證金	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 收許晴嫫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	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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
			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 沖收隆笙土木包工業辦理「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	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	
			289901 內部往來		105,837,959	

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9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	49,136	61,000
公共關係費	61,000	35,536	45,000
員工慰勞費	20,000	13,600	16,000
統計所需項目	38,325,000	23,867,327	26,448,000
宿舍修護費		20,400	
義（志）工服務費	276,000	196,041	168,000
計時與計件人員酬金	37,278,000	23,255,676	25,900,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	635,000	395,210	380,000
購置電腦軟體	136,000		