

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10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、用途及餘绌表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

| 項<br>目                    | 本<br>年<br>度<br>法<br>定<br>預<br>算<br>數 | 本<br>月<br>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                           | 1,037,135   | 900,000    | 137,135    | 15.24   | 11,265,208  | 12,881,000 | -1,615,792 | -12.54  |
| 勞務收入                      | 20,027,000                           | 960,637     | 900,000    | 60,637     | 6.74    | 11,010,153  | 12,640,000 | -1,629,847 | -12.89  |
| 服務收入                      | 20,027,000                           | 960,637     | 900,000    | 60,637     | 6.74    | 11,010,153  | 12,640,000 | -1,629,847 | -12.89  |
| 財產收入                      | 302,000                              | 73,886      |            | 73,886     | --      | 235,646     | 241,000    | -5,354     | -2.22   |
| 財產處分收入                    |                                      |             |            |            |         | 16,630      |            | 16,630     | --      |
| 租金收入                      | 180,000                              | 73,886      |            | 73,886     | --      | 146,850     | 180,000    | -33,150    | -18.42  |
| 利息收入                      | 122,000                              |             |            |            |         | 72,166      | 61,000     | 11,166     | 18.30   |
| 其他收入                      |                                      | 2,612       |            | 2,612      | --      | 19,409      |            | 19,409     | --      |
| 雜項收入                      |                                      | 2,612       |            | 2,612      | --      | 19,409      |            | 19,409     | --      |
| 基金用途                      | 128,074,000                          | 10,035,088  | 14,943,000 | -4,907,912 | -32.84  | 84,194,331  | 92,856,000 | -8,661,669 | -9.33   |
| 福利服務計畫                    | 124,358,000                          | 10,016,671  | 11,376,000 | -1,359,329 | -11.95  | 84,058,399  | 89,157,000 | -5,098,601 | -5.72   |
| 購建固定資產                    | 19,370,000                           | 2,561,400   | 3,599,000  | -1,037,600 | -28.83  | 9,755,904   | 4,861,000  | 4,894,904  | 100.70  |
| 其他                        | 104,988,000                          | 7,455,271   | 7,777,000  | -321,729   | -4.14   | 74,302,495  | 84,296,000 | -9,993,505 | -11.86  |
| 公彩回饋推展社福計畫                | 199,000                              | 18,417      | 50,000     | -31,583    | -63.17  | 135,932     | 182,000    | -46,068    | -25.31  |
| 其他                        | 199,000                              | 18,417      | 50,000     | -31,583    | -63.17  | 135,932     | 182,000    | -46,068    | -25.31  |
| 增設及改善公設兒少緊急及<br>中長期安置機構計畫 | 3,517,000                            |             | 3,517,000  | -3,517,000 | -100.00 |             | 3,517,000  | -3,517,000 | -100.00 |

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金來源、用途及餘绌表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

| 項<br>目   | 本年度法<br>定預算數        | 本<br>月<br>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           |                   | 3,517,000          | -3,517,000       | -100.00       |                    | 3,517,000          | -3,517,000       | -100.00      |
| 本期賸餘（短绌） | <b>-107,745,000</b> | <b>-8,997,953</b> | <b>-14,043,000</b> | <b>5,045,047</b> | <b>-35.93</b> | <b>-72,929,123</b> | <b>-79,975,000</b> | <b>7,045,877</b> | <b>-8.81</b> |
| 期初基金餘額   |                     |                   |                    |                  |               |                    |                    |                  |              |
| 解繳公庫     |                     |                   |                    |                  |               |                    |                    |                  |              |
| 期末基金餘額   | <b>-107,745,000</b> |                   |                    |                  |               | <b>-72,929,123</b> | <b>-79,975,000</b> | <b>7,045,877</b> | <b>-8.81</b> |

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、用途及餘绌表說明

中華民國114年10月份

本年度截至本月份累計餘绌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：無。
- (四)利息收入：無。
- (五)雜項收入：增加19,409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：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少46,068元，約25.31%，主要係「心理衛生促進計畫」部分經費已執行尚未完成核銷所致。
- (三)增設及改善公設兒少緊急中期安置機構計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少3,517,000元，約100%，主要係辦理少年教養大樓自動撒水設備已於8/15決標，工程刻正辦理中，尚未付款。

三、本期賸餘(短绌-)：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10月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目     |    | 本月數<br>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       |        |
| 福利服務計畫     | 人  | 本月數         | 92  | 132 | 69.70 | 10,016,671 | 11,376,000 | -1,359,329 | -11.95 |
|            |    | 累計數         | 92  | 132 | 69.70 | 84,058,399 | 89,157,000 | -5,098,601 | -5.72  |
| 公彩回饋推展社福計畫 |    | 本月數         |     |     | --    | 18,417     | 50,000     | -31,583    | -63.17 |
|            |    | 累計數         |     |     | --    | 135,932    | 182,000    | -46,068    | -25.31 |
|            |    | 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         |     |     |       |            |            |            |        |
|            |    | 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10月份

單位：新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價 | 本年度成本變動    |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>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                | 212,200    |           | -2,425,548                   | 84,295,869  |
| 機械及設備   | 24,950,665    | -10,219,952                | 86,872     | 271,086   | -1,325,416                   | 13,221,083  |
| 交通及運輸設備 | 7,671,225     | -4,798,860                 | 1,782,671  | 753,430   | 327,436                      | 4,229,042   |
| 雜項設備    | 39,163,985    | -29,295,889                | 182,470    | 462,348   | -2,216,404                   | 7,371,814   |
| 購建中固定資產 | 5,304,400     |                            | 9,392,604  |           |                              | 14,697,004  |
| 電腦軟體    | 1,534,319     |                            |            | 422,015   |                              | 1,112,304   |
| 合 計     | 241,133,459   | -100,682,111               | 11,656,817 | 1,908,879 | -5,639,932                   | 144,559,354 |

## 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10月份

1. 房屋及建築：增加：購置-行政大樓機房防火門63,000元；養護大樓院民寢室及走道地板更換149,200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；兒童遊戲室WIFI機1台10,500元。減少：報廢-心臟電擊器1台89,500元及個人電腦、顯示器各1臺計135,500元；印表機2台46,086合計271,086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715,000元、二輪腳踏車38,430元合計753,430元。
4. 雜項設備：增加：購置安養大樓多功能教室汰換電視機1台27,800元、兒童遊戲室電視機1台14,000元；受贈-飲水機1台、開水機2個、清水過濾器1只、飲水機1座受贈合計140,670元；減少：報廢-電視機1臺、床1座、鐵捲門4樘、冷氣送風機1臺、開水機1個、飲水機2臺報廢合計462,348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、三期工程款等8,754,900元；行政大樓高壓設備及發電機設備工程委託規劃設計暨監造技術服務費605,000及空汙費32,704元。
6. 電腦軟體：減少：114年10月累計攤銷422,015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10月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本 年 度 可 用 預 算 數  |                       |                           |      |            | 累 計<br>預 算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形   |              |            |                  |                        | 差 異<br>或<br>落 後<br>原 因 | 改 進<br>措 施  |                       |  |  |
|---------|------------------|-----------------------|---------------------------|------|------------|----------------------------|-----------|--------------|------------|------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------|--|--|
|         | 以 前 年 度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准 先 行<br>辦 理 數 | 調整 數 | 合 計<br>(1) |                            | 累 計 執 行 數 |              |            |                  | 比 較 增 減                |                        |   |                       |  |  |
|         |                  |                       |                           |      |            |                            | 實 支 數     | 應 付<br>未 付 數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/<br>(2) | 金 額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2)       |   |                       |  |  |
| 福利服務計畫  | 11,571,600       | 19,370,000            |                           |      | 30,941,600 | 16,432,000                 | 9,755,904 |              | 9,755,904  | 59.37            | -6,676,096             | -40.63                 |   |                       |  |  |
| 房屋及建築   | 11,571,600       | 1,177,000             |                           |      | 12,748,600 | 12,748,000                 | 8,967,100 |              | 8,967,100  | 70.34            | -3,780,900             | -29.66                 | 養護大樓院民<br>活動區暨護理<br>站增建工程第<br>4期估驗款刻<br>正辦理中尚未<br>付款。   | 爾後妥善注意<br>預算分配時<br>程。 |  |  |
| 房屋及建築   | 11,571,600       | 1,177,000             |                           |      | 12,748,600 | 12,748,000                 | 212,200   |              | 212,200    | 1.66             | -12,535,800            | -98.34                 |   |                       |  |  |
| 購建中固定資產 |                  |                       |                           |      |            |                            | 8,754,900 |              | 8,754,900  | --               | 8,754,900              | --                     |   |                       |  |  |
| 機械及設備   |                  | 16,074,000            |                           |      | 16,074,000 | 1,565,000                  | 664,004   |              | 664,004    | 42.43            | -900,996               | -57.57                 | 1. 行政大樓發<br>電機暨高壓電<br>力設備汰換工<br>程委託規劃設<br>計暨監造技術<br>服務費依契約<br>於工程案決標<br>支付第1期款。<br><br>2. 行政大樓電<br>梯工程已完<br>工，目前刻正<br>辦理驗收尚未<br>付款。 | 爾後妥善注意<br>預算分配時<br>程。 |  |  |
| 機械及設備   |                  | 16,074,000            |                           |      | 16,074,000 | 1,565,000                  | 26,300    |              | 26,300     | 1.68             | -1,538,700             | -98.32                 |   |                       |  |  |
| 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 |                  |                       |                           |      |            |                            |           |              |            |                  | 83,000                 | 97.65                  | -2,000  | -2.35                 |  |  |
| 雜項設備    |                  | 2,034,000             |                           |      | 2,034,000  | 2,034,000                  | 41,800    |              | 41,800     | 2.06             | -1,992,200             | -97.94                 | 因養護大樓院<br>民活動區暨護<br>理站增建工程<br>第4期估驗款<br>刻正辦理中尚<br>未付款。  | 爾後妥善注意<br>預算分配時<br>程。 |  |  |

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10月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                  | 本 年 度 可 用 預 算 數  |                       |                           |      |            | 累 計<br>預 算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形   |              |            |                  |                       | 差 異<br>或<br>落 後<br>原 因 | 改 進<br>措 施                                       |               |  |  |
|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|------|------------|----------------------------|-----------|--------------|------------|------------------|-----------------------|------------------------|--|---------------|--|--|
|                       | 以 前 年 度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准 先 行<br>辦 理 數 | 調整 數 | 合 計<br>(1) |                            | 累 計 執 行 數 |              |            |                  |                       |                        |  |               |  |  |
|                       |                  |                       |                           |      |            |                            | 實 支 數     | 應 付<br>未 付 數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/<br>(2) | 金 額<br>(4)=(3)<br>(2) | %<br>(4)/<br>(2)       |  |               |  |  |
| 雜項設備                  |                  | 2,034,000             |                           |      | 2,034,000  | 2,034,000                  | 41,800    |              | 41,800     | 2.06             | -1,992,200            | -97.94                 | 理站增建工程即將完工，室內裝修需購置冷氣機及增列辦公OA桌椅及櫃子等設備，俟完工後執行。     | 程。            |  |  |
| 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  | 3,517,000                  |           |              |            |                  | -3,517,000            | -100.00                | 增設及改善公設兒少計畫：辦理少年教養大樓自動撒水設備已於8/15決標，工程刻正辦理中，尚未付款。 | 爾後妥善注意預算分配時程。 |  |  |
| 雜項設備                  |                  | 3,517,000             |                           |      | 3,517,000  | 3,517,000                  |           |              |            |                  | -3,517,000            | -100.00                |  |               |  |  |
| 雜項設備                  |                  | 3,517,000             |                           |      | 3,517,000  | 3,517,000                  |           |              |            |                  | -3,517,000            | -100.00                |  |               |  |  |
| 總 計                   | 11,571,600       | 22,887,000            |                           |      | 34,458,600 | 19,949,000                 | 9,755,904 |              | 9,755,904  | 48.90            | -10,193,096           | -51.10                 |  |               |  |  |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 頓                | %             | 科 目              | 金 頓                | %            |
|--------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------|
| <b>資產</b>    | <b>207,316,597</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>        | <b>135,686,366</b> | <b>65.45</b> |
| <b>流動資產</b>  | <b>62,755,843</b>  | <b>30.27</b>  | <b>流動負債</b>      | <b>3,096,145</b>   | <b>1.49</b>  |
| 現金           | 62,691,048         | 30.24         | 應付款項             | 2,976,145          | 1.44         |
| 銀行存款         | 62,531,048         | 30.16         | 應付代收款            | 2,976,145          | 1.44         |
| 零用及週轉金       | 160,000            | 0.08          | 預收款項             | 120,000            | 0.06         |
| 預付款項         | 64,795             | 0.03          | 預收收入             | 120,000            | 0.06         |
| 預付費用         | 64,795             | 0.03          | <b>其他負債</b>      | <b>132,590,221</b> | <b>63.96</b> |
| <b>固定資產</b>  | <b>143,447,050</b> | <b>69.19</b>  | 什項負債             | 3,915,262          | 1.89         |
| 土地           | 19,632,238         | 9.47          | 存入保證金            | 3,915,262          | 1.89         |
| 土地           | 19,632,238         | 9.47          | 內部往來             | 128,674,959        | 62.07        |
| 房屋建築及設備      | 84,295,869         | 40.66         | 內部往來             | 128,674,959        | 62.07        |
| 房屋建築及設備      | 143,088,827        | 69.02         | <b>信託代理與保證負債</b> | <b>7,168,881</b>   | <b>3.46</b>  |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -58,792,958        | -28.36        | 信託代理與保證負債        | 7,168,881          | 3.46         |
| 機械及設備        | 13,221,083         | 6.38          | 應付保管品            | 7,168,881          | 3.46         |
| 機械及設備        | 24,766,451         | 11.95         | <b>淨資產</b>       | <b>71,630,231</b>  | <b>34.55</b> |
| 累計折舊—機械及設備   | -11,545,368        | -5.57         | <b>淨資產</b>       | <b>71,630,231</b>  | <b>34.55</b> |
| 交通及運輸設備      | 4,229,042          | 2.04          | <b>淨資產</b>       | <b>71,630,231</b>  | <b>34.55</b> |

## 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10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 頓                | %             | 科 目        | 金 頓                | %             |
|------------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|
| 交通及運輸設備          | 8,700,466          | 4.20          | 累積餘額       | 140,451,348        | 67.75         |
| 累計折舊—交通及運輸設備     | -4,471,424         | -2.16         | 本期短绌       | -68,821,117        | -33.20        |
| 雜項設備             | 7,371,814          | 3.56          |            |                    |               |
| 雜項設備             | 38,884,107         | 18.76         |            |                    |               |
| 累計折舊—雜項設備        | -31,512,293        | -15.20        |            |                    |               |
| 購建中固定資產          | 14,697,004         | 7.09          |            |                    |               |
| 購建中固定資產          | 14,697,004         | 7.09          |            |                    |               |
| <b>無形資產</b>      | <b>1,112,304</b>   | <b>0.54</b>   |            |                    |               |
| 無形資產             | 1,112,304          | 0.54          |            |                    |               |
| 電腦軟體             | 1,112,304          | 0.54          |            |                    |               |
| <b>其他資產</b>      | <b>1,400</b>       | <b>-</b>      |            |                    |               |
| 什項資產             | 1,400              | -             |            |                    |               |
| 存出保證金            | 1,400              | -             |            |                    |               |
| <b>信託代理與保證資產</b> | <b>7,168,881</b>   | <b>3.46</b>   |            |                    |               |
| 信託代理與保證資產        | 7,168,881          | 3.46          |            |                    |               |
| 保管品              | 7,168,881          | 3.46          |            |                    |               |
| <b>合 計</b>       | <b>207,316,597</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b> | <b>207,316,597</b> | <b>100.00</b> |

註：114年10月保管院民財物6,872,902元。院生財物295,979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10月份

單位:新臺幣元

| 科<br>目 | 金<br>額      |             |
|--------|-------------|-------------|
|        | 本<br>月<br>數 | 累<br>計<br>數 |
| 收入     | 1,037,135   | 13,166,121  |
| 勞務收入   | 960,637     | 11,010,153  |
| 服務收入   | 960,637     | 11,010,153  |
| 財產收益   | 73,886      | 296,218     |
| 財產孳息收入 | 73,886      | 219,016     |
| 財產交易利益 |             | 16,630      |
| 其他財產收入 |             | 60,572      |
| 其他收入   | 2,612       | 1,859,750   |
| 受贈收入   |             | 1,840,341   |
| 雜項收入   | 2,612       | 19,409      |
| 支出     | 8,217,260   | 81,987,238  |
| 人事支出   | 2,068,514   | 25,939,952  |
| 人事支出   | 2,068,514   | 25,939,952  |
| 業務支出   | 5,112,014   | 45,694,285  |
| 業務支出   | 5,112,014   | 45,694,285  |
| 獎補助支出  | 241,622     | 2,200,572   |
| 其他獎補捐助 | 241,622     | 2,200,572   |
| 財產損失   | 5,085       | 14,869      |
| 財產交易損失 | 5,085       | 14,869      |

## 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10月份

單位:新臺幣元

| 科<br>目   | 金<br>額      |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本<br>月<br>數 | 累<br>計<br>數 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 738,487     | 7,533,942   |
| 固定資產折舊   | 701,303     | 7,111,927   |
| 無形資產攤銷   | 37,184      | 422,015     |
| 其他支出     | 51,538      | 603,618     |
| 其他支出     | 51,538      | 603,618     |
| 本期賸餘（短絀） | -7,180,125  | -68,821,117 |
| 期初淨資產    |             | 140,451,348 |
| 解繳公庫     |             |             |
| 淨資產調整數   |             |             |
| 期末淨資產    |             | 71,630,231  |

**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10月31日

單位：新臺幣元

| 預 算 項 目                 | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目  |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 基金來源                    | 11,265,208       | 1,900,913        | 13,166,121     | 收入       |
| 勞務收入                    | 11,010,153       |                  | 11,010,153     | 勞務收入     |
| 財產收入                    | 235,646          | 60,572           | 296,218        | 財產收益     |
| 其他收入                    | 19,409           | 1,840,341        | 1,859,750      | 其他收入     |
| 基金用途                    | 84,194,331       | -2,207,093       | 81,987,238     | 支出       |
| 用人費用                    | 25,939,952       |                  | 25,939,952     | 人事支出     |
| 服務費用                    | 38,746,358       | 6,947,927        | 45,694,285     | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 6,711,580        | -6,711,580       |                |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 40,500           | -40,500          |                |          |
| 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 | 175,250          | -175,250         |                |          |
| 捐助、補助與獎助                | 2,200,572        |                  | 2,200,572      | 獎補助支出    |
| 資產短絀                    |                  | 14,869           | 14,869         | 財產損失     |
|                         |                  | 7,533,942        | 7,533,942      | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                      | 603,618          |                  | 603,618        | 其他支出     |
| 購建固定資產                  | 9,755,904        | -9,755,904       |                |          |
| 本期賸餘（短絀）                | -72,929,123      | 4,108,006        | -68,821,117    | 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10月31日

單位：新臺幣元

| 預 算 項 目 | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(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            |
| 期末基金餘額  | -72,929,123      | 144,559,354      | 71,630,231     | 淨資產調整數<br>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10月31日

1. 「財產收入」235,646元與「財產收益」296,218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」19,409元與「其他收入」1,859,750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」38,746,358元與「業務支出」45,694,285元間之調整數6,947,927元，係為「材料及用品費」6,711,580元、「租金、償債、利息及相關手續費」40,500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」175,250元。
4. 「財產損失」之調整數14,869元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,533,942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9,755,904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10月份

單位：新臺幣元

| 項 目    | 本 年 度<br>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         | 960,637   | 900,000 | 60,637  | 6.74  | 11,010,153  | 12,640,000 | -1,629,847 | -12.89 |
| 服務收入   | 20,027,000         | 960,637   | 900,000 | 60,637  | 6.74  | 11,010,153  | 12,640,000 | -1,629,847 | -12.89 |
| 財產收入   | 302,000            | 73,886    |         | 73,886  | --    | 235,646     | 241,000    | -5,354     | -2.22  |
| 財產處分收入 |                    |           |         |         |       | 16,630      |            | 16,630     | --     |
| 租金收入   | 180,000            | 73,886    |         | 73,886  | --    | 146,850     | 180,000    | -33,150    | -18.42 |
| 利息收入   | 122,000            |           |         |         |       | 72,166      | 61,000     | 11,166     | 18.30  |
| 其他收入   |                    | 2,612     |         | 2,612   | --    | 19,409      |            | 19,409     | --     |
| 雜項收入   |                    | 2,612     |         | 2,612   | --    | 19,409      |            | 19,409     | --     |
| 合 计    | 20,329,000         | 1,037,135 | 900,000 | 137,135 | 15.24 | 11,265,208  | 12,881,000 | -1,615,792 | -12.54 |

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114年10月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        | 10,016,671 | 11,376,000 | -1,359,329 | -11.95  | 84,058,399  | 89,157,000 | -5,098,601 | -5.72   |
| 用人費用      | 33,777,000         | 2,068,514  | 2,272,000  | -203,486   | -8.96   | 25,939,952  | 29,886,000 | -3,946,048 | -13.20  |
| 正式員額薪資    | 22,544,000         | 1,746,022  | 1,877,000  | -130,978   | -6.98   | 18,402,890  | 20,667,000 | -2,264,110 | -10.96  |
| 職員薪金      | 20,951,000         | 1,696,898  | 1,745,000  | -48,102    | -2.76   | 17,531,680  | 19,206,000 | -1,674,320 | -8.72   |
| 工員工資      | 1,593,000          | 49,124     | 132,000    | -82,876    | -62.78  | 871,210     | 1,461,000  | -589,790   | -40.37  |
| 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          | 7,060      | 27,000     | -19,940    | -73.85  | 122,170     | 253,000    | -130,830   | -51.71  |
| 延長工時加班費   | 54,000             |            | 5,000      | -5,000     | -100.00 |             | 45,000     | -45,000    | -100.00 |
| 夜班費       | 264,000            | 4,960      | 22,000     | -17,040    | -77.45  | 95,100      | 198,000    | -102,900   | -51.97  |
| 誤餐費       | 20,000             | 2,100      |            | 2,100      | --      | 27,070      | 10,000     | 17,070     | 170.70  |
| 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10月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | %      |
| 退休及郵償金   | 2,178,000          | 143,636   | 180,000   | -36,364  | -20.20  | 1,563,121   | 1,800,000  | -236,879   | -13.16 |
| 職員退休及離職金 | 1,940,000          | 136,766   | 161,000   | -24,234  | -15.05  | 1,427,737   | 1,610,000  | -182,263   | -11.32 |
| 工員退休及離職金 | 238,000            | 6,870     | 19,000    | -12,130  | -63.84  | 135,384     | 190,000    | -54,616    | -28.75 |
| 福利費      | 2,482,000          | 171,796   | 188,000   | -16,204  | -8.62   | 1,671,735   | 1,976,000  | -304,265   | -15.40 |
| 分擔員工保險費  | 2,064,000          | 142,296   | 172,000   | -29,704  | -17.27  | 1,394,635   | 1,590,000  | -195,365   | -12.29 |
| 傷病醫藥費    | 50,000             | 13,500    |           | 13,500   | --      | 31,500      | 50,000     | -18,500    | -37.00 |
| 其他福利費    | 368,000            | 16,000    | 16,000    |          |         | 245,600     | 336,000    | -90,400    | -26.90 |
| 服務費用     | 55,133,000         | 3,989,194 | 4,318,000 | -328,806 | -7.61   | 38,712,958  | 42,492,000 | -3,779,042 | -8.89  |
| 水電費      | 2,490,000          | 315,213   | 252,000   | 63,213   | 25.08   | 2,431,175   | 2,140,000  | 291,175    | 13.61  |
| 工作場所電費   | 2,100,000          | 287,150   | 220,000   | 67,150   | 30.52   | 2,130,190   | 1,820,000  | 310,190    | 17.04  |
| 工作場所水費   | 240,000            | 16,267    | 20,000    | -3,733   | -18.67  | 179,726     | 200,000    | -20,274    | -10.14 |
| 氣體費      | 150,000            | 11,796    | 12,000    | -204     | -1.70   | 121,259     | 120,000    | 1,259      | 1.05   |
| 郵電費      | 210,000            | 657       | 15,000    | -14,343  | -95.62  | 119,617     | 170,000    | -50,383    | -29.64 |
| 郵費       | 30,000             |           | 2,000     | -2,000   | -100.00 | 18,850      | 20,000     | -1,150     | -5.75  |
| 電話費      | 150,000            | 657       | 12,000    | -11,343  | -94.53  | 76,790      | 120,000    | -43,210    | -36.01 |
| 數據通信費    | 30,000             |           | 1,000     | -1,000   | -100.00 | 23,977      | 30,000     | -6,023     | -20.08 |

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10月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 本 年 度<br>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            | 77,588  | 60,000  | 17,588  | 29.31   | 531,918     | 553,000   | -21,082  | -3.81   |
| 國內旅費       | 570,000            | 45,726  | 50,000  | -4,274  | -8.55   | 440,003     | 450,000   | -9,997   | -2.22   |
| 貨物運費       | 6,000              |         |         |         |         |             | 3,000     | -3,000   | -100.00 |
| 其他旅運費      | 127,000            | 31,862  | 10,000  | 21,862  | 218.62  | 91,915      | 100,000   | -8,085   | -8.09   |
| 印刷裝訂及公告費   | 43,000             |         | 3,000   | -3,000  | -100.00 | 12,400      | 30,000    | -17,600  | -58.67  |
| 印刷及裝訂費     | 43,000             |         | 3,000   | -3,000  | -100.00 | 12,400      | 30,000    | -17,600  | -58.67  |
| 修理保養及保固費   | 1,624,000          | 164,300 | 126,000 | 38,300  | 30.40   | 1,156,930   | 1,303,000 | -146,070 | -11.21  |
| 一般房屋修護費    | 250,000            | 49,300  | 20,000  | 29,300  | 146.50  | 189,300     | 185,000   | 4,300    | 2.32    |
| 宿舍修護費      |                    |         |         |         |         | 20,400      |           | 20,400   | --      |
| 其他建築修護費    | 318,000            | 64,320  | 14,000  | 50,320  | 359.43  | 498,800     | 275,000   | 223,800  | 81.38   |
| 機械及設備修護費   | 300,000            |         | 25,000  | -25,000 | -100.00 | 105,500     | 225,000   | -119,500 | -53.11  |
| 交通及運輸設備修護費 | 256,000            | 38,280  | 21,000  | 17,280  | 82.29   | 102,830     | 210,000   | -107,170 | -51.03  |
| 雜項設備修護費    | 500,000            | 12,400  | 46,000  | -33,600 | -73.04  | 240,100     | 408,000   | -167,900 | -41.15  |
| 保險費        | 181,000            | 6,356   |         | 6,356   | --      | 139,126     | 181,000   | -41,874  | -23.13  |
| 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             | 6,356   |         | 6,356   | --      | 37,302      | 41,000    | -3,698   | -9.02   |

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10月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本 年 度<br>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         | 3,353,183 | 3,753,000 | -399,817 | -10.65  | 33,140,395  | 36,759,000 | -3,618,605 | -9.84  |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    |                    | 60        |           | 60       | --      | 180         |            | 180        | --     |
| 外包費              | 10,164,000         | 758,851   | 847,000   | -88,149  | -10.41  | 6,984,856   | 7,623,000  | -638,144   | -8.37  |
| 義（志）工服務費         | 276,000            | 27,042    | 88,000    | -60,958  | -69.27  | 223,083     | 256,000    | -32,917    | -12.86 |
| 計時與計件人員酬金        | 37,278,000         | 2,567,230 | 2,800,000 | -232,770 | -8.31   | 25,822,906  | 28,700,000 | -2,877,094 | -10.02 |
| 體育活動費            | 219,000            |           | 18,000    | -18,000  | -100.00 | 109,370     | 180,000    | -70,630    | -39.24 |
| 專業服務費            | 1,864,000          | 63,972    | 102,000   | -38,028  | -37.28  | 1,124,336   | 1,288,000  | -163,664   | -12.71 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 514,000            | 42,000    | 35,000    | 7,000    | 20.00   | 412,210     | 324,000    | 88,210     | 27.23  |
| 委託檢驗（定）試驗認證費     | 543,000            | 12,600    | 45,000    | -32,400  | -72.00  | 351,574     | 404,000    | -52,426    | -12.98 |
| 委託考選訓練費          | 150,000            |           | 10,000    | -10,000  | -100.00 | 14,064      | 117,000    | -102,936   | -87.98 |
| 電腦軟體服務費          | 657,000            | 9,372     | 12,000    | -2,628   | -21.90  | 346,488     | 443,000    | -96,512    | -21.79 |
| 公關慰勞費            | 81,000             | 7,925     | 7,000     | 925      | 13.21   | 57,061      | 68,000     | -10,939    | -16.09 |
| 公共關係費            | 61,000             | 7,925     | 5,000     | 2,925    | 58.50   | 43,461      | 50,000     | -6,539     | -13.08 |
| 員工慰勞費            | 20,000             |           | 2,000     | -2,000   | -100.00 | 13,600      | 18,000     | -4,400     | -24.44 |

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114年10月份

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份     |           |            |         | 本年度截至本月份累計數 |           |           |        |
|----------------------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|---------|-------------|-----------|-----------|--------|
|                                  |                    | 實 驟 數     | 預 算 數     | 比 較 增 減    |         | 實 驟 數       | 預 算 數     | 比 較 增 減   |        |
|                                  |                    |           |           | 金 額        | %       |             |           | 金 額       | %      |
| 材料及用品費                           | 10,207,000         | 1,085,820 | 827,000   | 258,820    | 31.30   | 6,711,580   | 7,583,000 | -871,420  | -11.49 |
| 使用材料費                            | 330,000            |           | 10,000    | -10,000    | -100.00 | 63,778      | 280,000   | -216,222  | -77.22 |
| 燃料                               | 330,000            |           | 10,000    | -10,000    | -100.00 | 63,778      | 280,000   | -216,222  | -77.22 |
| 用品消耗                             | 9,877,000          | 1,085,820 | 817,000   | 268,820    | 32.90   | 6,647,802   | 7,303,000 | -655,198  | -8.97  |
| 辦公（事務）用品                         | 400,000            | 450       | 30,000    | -29,550    | -98.50  | 302,915     | 320,000   | -17,085   | -5.34  |
| 報章雜誌                             | 89,000             | 3,000     | 7,000     | -4,000     | -57.14  | 35,850      | 70,000    | -34,150   | -48.79 |
| 農業與園藝用品及環境美化費                    | 164,000            | 4,780     | 10,000    | -5,220     | -52.20  | 104,586     | 133,000   | -28,414   | -21.36 |
| 服裝                               | 690,000            | 53,160    |           | 53,160     | --      | 56,660      |           | 56,660    | --     |
| 食品                               | 6,560,000          | 771,569   | 600,000   | 171,569    | 28.59   | 4,977,499   | 5,200,000 | -222,501  | -4.28  |
| 醫療用品（非醫療院所使用）                    | 450,000            | 3,750     | 30,000    | -26,250    | -87.50  | 232,401     | 280,000   | -47,599   | -17.00 |
| 其他用品消耗                           | 1,524,000          | 249,111   | 140,000   | 109,111    | 77.94   | 937,891     | 1,300,000 | -362,109  | -27.85 |
| 租金、償債、利息及相關手續費                   | 54,000             | 13,500    |           | 13,500     | --      | 40,500      | 42,000    | -1,500    | -3.57  |
| 雜項設備租金                           | 54,000             | 13,500    |           | 13,500     | --      | 40,500      | 42,000    | -1,500    | -3.57  |
| 雜項設備租金                           | 54,000             | 13,500    |           | 13,500     | --      | 40,500      | 42,000    | -1,500    | -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         | 2,561,400 | 3,599,000 | -1,037,600 | -28.83  | 9,755,904   | 4,861,000 | 4,894,904 | 100.70 |

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10月份

單位：新臺幣元

| 項 目                         | 本 年 度<br>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         | 2,561,400 | 3,599,000 | -1,037,600 | -28.83 | 9,755,904   | 4,861,000 | 4,894,904  | 100.70 |
| 擴充改良房屋建築及設備                 | 1,177,000          | 2,536,900 |           | 2,536,900  | --     | 8,967,100   | 1,177,000 | 7,790,100  | 661.86 |
| 購置機械及設備                     | 16,074,000         | 10,500    | 1,565,000 | -1,554,500 | -99.33 | 664,004     | 1,565,000 | -900,996   | -57.57 |
| 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          | 14,000    | 2,034,000 | -2,020,000 | -99.31 | 41,800      | 2,034,000 | -1,992,200 | -97.94 |
| 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             |           |           |            |        | 20,597      | 50,000    | -29,403    | -58.81 |
| 規費                          | 50,000             |           |           |            |        | 20,597      | 50,000    | -29,403    | -58.81 |
| 行政規費與強制費                    | 20,000             |           |           |            |        | 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<br>、救濟與交流活動費 | 4,840,000          | 256,722   | 290,000   | -33,278    | -11.48 | 2,375,822   | 3,613,000 | -1,237,178 | -34.24 |
| 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10月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本 年 度<br>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          | 241,622 | 280,000 | -38,378 | -13.71 | 2,200,572   | 3,430,000 | -1,229,428 | -35.84 |
| 捐助個人             | 4,638,000          | 241,622 | 280,000 | -38,378 | -13.71 | 2,200,572   | 3,430,000 | -1,229,428 | -35.84 |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟   | 179,000            | 15,100  | 10,000  | 5,100   | 51.00  | 159,250     | 160,000   | -750       | -0.47  |
| 獎勵費用             | 119,000            | 9,100   | 10,000  | -900    | -9.00  | 91,250      | 100,000   | -8,750     | -8.75  |
| 其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟 | 60,000             | 6,000   |         | 6,000   | --     | 68,000      | 60,000    | 8,000      | 13.33  |
| 其他               | 791,000            | 41,521  | 70,000  | -28,479 | -40.68 | 501,086     | 630,000   | -128,914   | -20.46 |
| 其他支出             | 791,000            | 41,521  | 70,000  | -28,479 | -40.68 | 501,086     | 630,000   | -128,914   | -20.46 |
| 其他               | 791,000            | 41,521  | 70,000  | -28,479 | -40.68 | 501,086     | 630,000   | -128,914   | -20.46 |
| 公彩回饋推展社福計畫       | 199,000            | 18,417  | 50,000  | -31,583 | -63.17 | 135,932     | 182,000   | -46,068    | -25.31 |
| 服務費用             | 121,000            | 8,400   | 13,000  | -4,600  | -35.38 | 33,400      | 104,000   | -70,600    | -67.88 |
| 專業服務費            | 121,000            | 8,400   | 13,000  | -4,600  | -35.38 | 33,400      | 104,000   | -70,600    | -67.88 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 121,000            | 8,400   | 13,000  | -4,600  | -35.38 | 33,400      | 104,000   | -70,600    | -67.88 |
| 其他               | 78,000             | 10,017  | 37,000  | -26,983 | -72.93 | 102,532     | 78,000    | 24,532     | 31.45  |
| 其他支出             | 78,000             | 10,017  | 37,000  | -26,983 | -72.93 | 102,532     | 78,000    | 24,532     | 31.45  |
| 其他               | 78,000             | 10,017  | 37,000  | -26,983 | -72.93 | 102,532     | 78,000    | 24,532     | 31.45  |

## 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10月份

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 本 年 度<br>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          |            | 3,517,000  | -3,517,000 | -100.00 |             | 3,517,000  | -3,517,000 | -100.00 |
| 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          |            | 3,517,000  | -3,517,000 | -100.00 |             | 3,517,000  | -3,517,000 | -100.00 |
| 購建固定資產                           | 3,517,000          |            | 3,517,000  | -3,517,000 | -100.00 |             | 3,517,000  | -3,517,000 | -100.00 |
| 購置雜項設備                           | 3,517,000          |            | 3,517,000  | -3,517,000 | -100.00 |             | 3,517,000  | -3,517,000 | -100.00 |
| 合 计                              | 128,074,000        | 10,035,088 | 14,943,000 | -4,907,912 | -32.84  | 84,194,331  | 92,856,000 | -8,661,669 | -9.33   |

## 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10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<br>11010201 澎老406專戶<br>11010206 澎湖老人407專戶 | 3,913,862<br>58,617,186 | 62,531,048 |    |

## 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10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10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  | 09 | 22 | 110804 預付費用<br>200187 序號:3 支出傳票<br>黃糸怡預借院民曾光榮住院看護費用 | 35,875 | 64,795 |    |
| 114  | 10 | 01 | 200200 序號:8 支出傳票<br>黃莞庭預借設置情緒調整室物品-地墊、壁貼等           | 28,920 |        |    |

## 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10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<br>200012 序號:1 支出傳票<br>郵政信箱租金 | 400   | 1,400 |    |
| 107  | 01 | 01 | 200115 序號:1 支出傳票<br>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10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<br>01 公保費<br>02 勞保費<br>03 職員健保費<br>04 工員健保費<br>05 所得稅<br>06 員工儲蓄存款<br>08 退撫基金<br>10 院民加菜金<br>11 院童加菜金<br>12 院民慰問金<br>13 院童慰問金<br>14 年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫獎勵金<br>15 日間照顧服務<br>16 其他<br>17 住宿式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵金<br>18 工作人員加菜金<br>19 院生學業優良獎勵計畫<br>20 提升院生學習計畫<br>22 減少照護機構住民至醫療機構就醫方案獎勵金<br>23 志願服務評鑑績優單位獎勵金<br>24 住宿式機構照顧服務員進階培訓獎勵計畫<br>25 住宿機構照顧品質獎勵計畫<br>26 退撫儲金 | 23,615<br>6,569<br>55,976<br>7,314<br>10,000<br>65,000<br>84,792<br>572,912<br>184,294<br>299,744<br>109,000<br>114,747<br>191,070<br>51,783<br>302,828<br>35,000<br>43,000<br>32,470<br>219,097<br>12,556<br>27,750<br>520,000<br>6,628 | 2,976,145 |    |

## 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10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<br>01 保證金                            |        | 3,915,262 |    |
| 107  | 01 | 01 | 100093 序號:1 收入傳票<br>收秦金安日間服務保證金                   | 5,000  | 982,600   |    |
| 107  | 01 | 01 | 100203 序號:2 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>收洪許金贊繳自費安養保證金                 | 20,000 |           |    |
| 109  | 03 | 02 | 100058 序號:2 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>收許晴媖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<br>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10月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘要   | 金額                   | 備註 |
|------|----|----|--|----------------------|----|
| 年    | 月  | 日  |  |                      |    |
| 112  | 11 | 14 | 100149 序號:2 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>收翁安池繳董芙蓉自費失智專區入家保證金  | 60,000               |    |
| 113  | 12 | 12 | 100111 序號:2 收入傳票<br>收王秀彬繳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<br>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<br>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<br>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<br>收李季雄繳李彳ㄨㄚ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<br>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<br>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<br>(7/<br>25入家)                    | 50,000               |    |
| 114  | 08 | 22 | 100072 序號:2 收入傳票<br>收乾展工程企業社繳交114年度少教大樓自動撤水系統設備安裝工程(案號:<br>11410-1)履約保證金(8/15入家)<br>02 履約保證金 | 150,000<br>2,540,000 |    |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘要   | 金額        | 備註      |
|------|----|----|--|-----------|---------|
| 年    | 月  | 日  |  |           |         |
| 107  | 01 | 01 | 100103 序號:2 收入傳票<br>「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<br>「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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>03 保固金             | 1,300,000 |         |
| 108  | 10 | 25 | 300024 序號:2 轉帳傳票<br>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       | 392,662 |
| 112  | 12 | 31 | 100170 序號:2 收入傳票<br>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    |         |
| 112  | 12 | 31 | 100171 序號:2 收入傳票<br>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<br>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                                   | 9,900     |         |

## 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10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 |    |
| 113  | 12 | 05 | 約保證金轉保固金(113.7.4-114.1.3)<br>100108 序號:2 收入傳票<br>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<br>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」(<br>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10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 |    | 128,674,959 |    |

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10月份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱          | 法<br>預 算 定<br>數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |       |            |
|------------------|-----------------|-----------------------|-------|------------|
|                  |                 | 實 際 數                 | 預 算 數 |            |
| 管制項目             | 81,000          | 57,061                |       | 68,000     |
| 公共關係費            | 61,000          | 43,461                |       | 50,000     |
| 員工慰勞費            | 20,000          | 13,600                |       | 18,000     |
| 統計所需項目           | 38,325,000      | 26,511,999            |       | 29,384,000 |
| 宿舍修護費            |                 | 20,400                |       |            |
| 義（志）工服務費         | 276,000         | 223,083               |       | 256,000    |
| 計時與計件人員酬金        | 37,278,000      | 25,822,906            |       | 28,700,000 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 635,000         | 445,610               |       | 428,000    |
| 購置電腦軟體           | 136,000         |                       |       |            |