

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、用途及餘絀表

中華民國114年10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	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 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、用途及餘絀表

中華民國114年10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		3,517,000	-3,517,000	-100.00		3,517,000	-3,517,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	-107,745,000	-8,997,953	-14,043,000	5,045,047	-35.93	-72,929,123	-79,975,000	7,045,877	-8.81
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-107,745,000					-72,929,123	-79,975,000	7,045,877	-8.81

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10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：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10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	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							

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/ 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	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 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	16,432,000	9,755,904		9,755,904	59.37	-6,676,096	-40.63	養護大樓院民活動區暨護理站增建工程第4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	8,967,100		8,967,100	70.34	-3,780,900	-29.66		
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	--	1. 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。 2. 行政大樓電梯工程已完工，目前刻正辦理驗收尚未付款。	爾後妥善注意預算分配時程。
機械及設備		16,074,000			16,074,000	1,565,000	664,004		664,004	42.43	-900,996	-57.57		
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		85,000			85,000	85,000	83,000		83,000	97.65	-2,000	-2.35	因養護大樓院民活動區暨護理站增建工程第4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。
雜項設備		2,034,000			2,034,000	2,034,000	41,800		41,800	2.06	-1,992,200	-97.94		

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 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		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。	
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：辦理少年救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 額	%	科 目	金 額	%
資產	207,316,597	100.00	負債	135,686,366	65.45
流動資產	62,755,843	30.27	流動負債	3,096,145	1.49
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	其他負債	132,590,221	63.96
固定資產	143,447,050	69.19	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	信託代理與保證負債	7,168,881	3.46
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	淨資產	71,630,231	34.55
累計折舊－機械及設備	-11,545,368	-5.57	淨資產	71,630,231	34.55
交通及運輸設備	4,229,042	2.04	淨資產	71,630,231	34.55

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 額	%	科 目	金 額	%
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	本期短絀	-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			
無形資產	1,112,304	0.54			
無形資產	1,112,304	0.54			
電腦軟體	1,112,304	0.54			
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	7,168,881	3.46			
信託代理與保證資產	7,168,881	3.46			
保管品	7,168,881	3.46			
合 計	207,316,597	100.00	合 計	207,316,597	100.00

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 目	金 額	
	本 月 數	累 計 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 目	金 額	
	本 月 數	累 計 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 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (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 (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	-72,929,123	144,559,354	71,630,231	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 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 計	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 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 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	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 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 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 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	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 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、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 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 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 計	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		62,531,048	
			11010201 澎老406專戶	3,913,862		
			11010206 澎湖老人407專戶	58,617,186		

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 200187 序號:3 支出傳票 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 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 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		2,976,145	
			01 公保費	23,615		
			02 勞保費	6,569		
			03 職員健保費	55,976		
			04 工員健保費	7,314		
			05 所得稅	10,000		
			06 員工儲蓄存款	65,000		
			08 退撫基金	84,792		
			10 院民加菜金	572,912		
			11 院童加菜金	184,294		
			12 院民慰問金	299,744		
			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	114,747		
			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	32,470		
			22 減少照護機構住民至醫療機構就醫方案獎勵金	219,097		
			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		3,915,262	
			01 保證金	982,600		
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	
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			
			02 履約保證金			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			小 計	合 計	
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			392,662	
108	10	25	300024 序號:2 轉帳傳票 銳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			
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			
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	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) 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 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	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		