

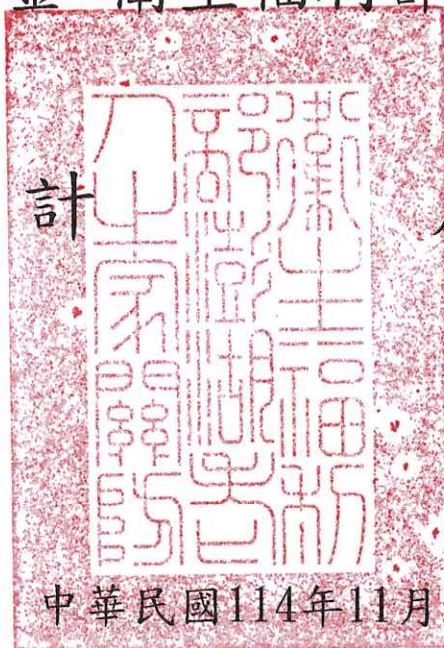
社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

會

計

月

報



中華民國114年11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11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	20,329,000	2,123,543	3,270,000	-1,146,457	-35.06	13,388,751	16,151,000	-2,762,249	-17.10
勞務收入	20,027,000	2,120,289	3,270,000	-1,149,711	-35.16	13,130,442	15,910,000	-2,779,558	-17.47
服務收入	20,027,000	2,120,289	3,270,000	-1,149,711	-35.16	13,130,442	15,910,000	-2,779,558	-17.47
財產收入	302,000	550		550	--	236,196	241,000	-4,804	-1.99
財產處分收入		550		550	--	17,180		17,180	--
租金收入	180,000					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		2,704		2,704	--	22,113		22,113	--
雜項收入		2,704		2,704	--	22,113		22,113	--
基金用途	128,074,000	6,749,476	22,837,000	-16,087,524	-70.44	90,943,807	115,693,000	-24,749,193	-21.39
福利服務計畫	124,358,000	6,730,616	22,820,000	-16,089,384	-70.51	90,789,015	111,977,000	-21,187,985	-18.92
購建固定資產	19,370,000	15,800	14,509,000	-14,493,200	-99.89	9,771,704	19,370,000	-9,598,296	-49.55
其他	104,988,000	6,714,816	8,311,000	-1,596,184	-19.21	81,017,311	92,607,000	-11,589,689	-12.51
公彩回饋推展社福計畫	199,000	18,860	17,000	1,860	10.94	154,792	199,000	-44,208	-22.22
其他	199,000	18,860	17,000	1,860	10.94	154,792	199,000	-44,208	-22.22
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

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11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
本期賸餘（短絀）	-107,745,000	-4,625,933	-19,567,000	14,941,067	-76.36	-77,555,056	-99,542,000	21,986,944	-22.09
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-107,745,000					-77,555,056	-99,542,000	21,986,944	-22.09

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11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17,180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22,113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44,208元，約22.22%，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，工期為100日曆天。8月22日召開施工前協調會，廠商於8月31日申報開工，迄10月28日預定進度為59%，實際進度為83%，預計12月8日完工，尚未付款。

三、本期賸餘(短絀-)：本年度截至本月份累計實際短絀數較分配預算短絀數減少21,986,944元，約22.09%，主要係護理站增建工程第四期款項及行政大樓發電機暨高壓電力設備汰換工程，尚未付款。

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11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			--	6,730,616	22,820,000	-16,089,384	-70.51
		累計數	92	132	69.70	90,789,015	111,977,000	-21,187,985	-18.92
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	18,860	17,000	1,860	10.94
		累計數			--	154,792	199,000	-44,208	-22.22
		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11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		-2,668,468	84,052,949
機械及設備	24,950,665	-10,219,952	102,672	271,086	-1,469,626	13,092,673
交通及運輸設備	7,671,225	-4,798,860	1,782,671	753,430	287,651	4,189,257
雜項設備	39,163,985	-29,295,889	182,470	462,348	-2,481,076	7,107,142
購建中固定資產	5,304,400		9,392,604			14,697,004
電腦軟體	1,534,319			459,201		1,075,118
合 計	241,133,459	-100,682,111	11,672,617	1,946,065	-6,331,519	143,846,381

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11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，增加數合計212,200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、主計室彩色印表機15,800元、兒童遊戲室WIFI機1台10,500元，增加數合計102,672元。減少：報廢-心臟電擊器1台89,500元、個人電腦、顯示器各1臺計135,500元、印表機2台46,086元，減少數合計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，增加數合計1,782,671元。減少：報廢-客貨兩用車1輛715,000元、二輪腳踏車38,430元，減少數合計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，增加數合計182,470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，減少數合計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元及空汙費32,704元，增加數合計9,392,604元。
6. 電腦軟體：減少：114年11月累計攤銷459,201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11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	30,941,000	9,771,704		9,771,704	31.58	-21,169,296	-68.42	因養護大樓院民活動區暨護理站增建工程已於114年9月9日竣工，9月15日竣工查驗完成，10月13日初驗，預計11月初複驗，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		
購建中國定資產							8,754,900		8,754,900	--	8,754,900	--		
機械及設備		16,074,000			16,074,000	16,074,000	679,804		679,804	4.23	-15,394,196	-95.77	(一)1. 行政大樓發電機暨高壓電力設備汰換工程設計監造委託服務於114年2月21日決標，決標金額為110萬元，設計圖說於5月20日核定。 2. 工程於6月12日決標，決標金額1168萬元，6月30日召開施工前協調會，7月6日申報開工，陸續辦理發電	爾後妥善注意預算分配時程。

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11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)		
機械及設備		16,074,000			16,074,000	16,074,000	42,100		42,100	0.26	-16,031,900	-99.74	機、配電盤等各項材料送審及廠驗，迄10月26日預定進度4.3%，實際進度5.36%(因備料期長前段進度較少)，預計11月初設備運達開始進行接地網、電纜等施工，預計12月底前驗收結案。	爾後妥善注意預算分配時程。
購建中固定資產							637,704		637,704	--	637,704	--	(二)行政大樓電梯工程已完工，目前刻正辦理驗收尚未付款。	
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	2,034,000	41,800		41,800	2.06	-1,992,200	-97.94	因養護大樓院民活動區暨護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。	

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11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	主要係辦理少年教養大樓自動撤水設備已於8/15決標，工期為100日曆天。8月22日召開施工前協調會，廠商於8月31日申報開工，迄10月28日預定進度為59%，實際進度為83%，預計12月8日完工，尚未付款。	爾後妥善注意預算分配時程。
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		
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	34,458,000	9,771,704		9,771,704	28.36	-24,686,296	-71.64		

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	216,199,903	100.00	負債	149,908,578	69.34
流動資產	72,352,122	33.47	流動負債	4,350,357	2.01
現金	72,279,708	33.43	應付款項	4,230,357	1.96
銀行存款	72,119,708	33.36	應付代收款	4,230,357	1.96
零用及週轉金	160,000	0.07	預收款項	120,000	0.06
預付款項	72,414	0.03	預收收入	120,000	0.06
預付費用	72,414	0.03	其他負債	145,558,221	67.33
固定資產	142,771,263	66.04	什項負債	4,502,262	2.08
土地	19,632,238	9.08	存入保證金	4,502,262	2.08
土地	19,632,238	9.08	內部往來	141,055,959	65.24
房屋建築及設備	84,052,949	38.88	內部往來	141,055,959	65.24
房屋建築及設備	143,088,827	66.18	信託代理與保證負債	7,554,416	3.49
累計折舊－房屋建築及設備	-59,035,878	-27.31	信託代理與保證負債	7,554,416	3.49
機械及設備	13,092,673	6.06	應付保管品	7,554,416	3.49
機械及設備	24,782,251	11.46	淨資產	66,291,325	30.66
累計折舊－機械及設備	-11,689,578	-5.41	淨資產	66,291,325	30.66
交通及運輸設備	4,189,257	1.94	淨資產	66,291,325	30.66

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11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	4.02	累積餘額	140,451,348	64.96
累計折舊－交通及運輸設備	-4,511,209	-2.09	本期短絀	-74,160,023	-34.30
雜項設備	7,107,142	3.29			
雜項設備	38,884,107	17.99			
累計折舊－雜項設備	-31,776,965	-14.70			
購建中固定資產	14,697,004	6.80			
購建中固定資產	14,697,004	6.80			
無形資產	1,075,118	0.50			
無形資產	1,075,118	0.50			
電腦軟體	1,075,118	0.50			
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	7,554,416	3.49			
信託代理與保證資產	7,554,416	3.49			
保管品	7,554,416	3.49			
合 計	216,199,903	100.00	合 計	216,199,903	100.00

註：114年11月保管院民財物7,299,908元。院生財物254,508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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,123,543	15,289,664
勞務收入	2,120,289	13,130,442
服務收入	2,120,289	13,130,442
財產收益	550	296,768
財產孳息收入		219,016
財產交易利益	550	17,180
其他財產收入		60,572
其他收入	2,704	1,862,454
受贈收入		1,840,341
雜項收入	2,704	22,113
支出	7,462,449	89,449,687
人事支出	2,023,509	27,963,461
人事支出	2,023,509	27,963,461
業務支出	4,477,512	50,171,797
業務支出	4,477,512	50,171,797
獎補助支出	187,726	2,388,298
其他獎補助	187,726	2,388,298
財產損失		14,869
財產交易損失		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11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	728,773	8,262,715
固定資產折舊	691,587	7,803,514
無形資產攤銷	37,186	459,201
其他支出	44,929	648,547
其他支出	44,929	648,547
本期賸餘（短絀）	-5,338,906	-74,160,023
期初淨資產		140,451,348
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		66,291,325

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11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	13,388,751	1,900,913	15,289,664	收入
勞務收入	13,130,442		13,130,442	勞務收入
財產收入	236,196	60,572	296,768	財產收益
其他收入	22,113	1,840,341	1,862,454	其他收入
基金用途	90,943,807	-1,494,120	89,449,687	支出
用人費用	27,963,461		27,963,461	人事支出
服務費用	42,333,939	7,837,858	50,171,797	業務支出
材料及用品費	7,591,561	-7,591,561		
租金、償債、利息及相關手續費	40,500	-40,500		
稅捐及規費（強制費）	21,047	-21,047		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	184,750	-184,750		
捐助、補助與獎助	2,388,298		2,388,298	獎補助支出
資產短絀		14,869	14,869	財產損失
		8,262,715	8,262,715	折舊、折耗及攤銷
其他	648,547		648,547	其他支出
購建固定資產	9,771,704	-9,771,704		
本期賸餘（短絀）	-77,555,056	3,395,033	-74,160,023	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11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	-77,555,056	143,846,381	66,291,325	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11月30日

1. 「財產收入」236,196元與「財產收益」296,768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」22,113元與「其他收入」1,862,454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」42,333,939元與「業務支出」50,171,797元間之調整數7,837,858元，係為「材料及用品費」7,591,561元、「租金、償債、利息及相關手續費」40,500元、「稅捐及規費(強制費)」21,047元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」184,750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8,262,715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9,771,704元，係為養護大樓院民活動區暨護理站增建工程第二期工程款及購置彩色印表機、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11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	2,120,289	3,270,000	-1,149,711	-35.16	13,130,442	15,910,000	-2,779,558	-17.47
服務收入	20,027,000	2,120,289	3,270,000	-1,149,711	-35.16	13,130,442	15,910,000	-2,779,558	-17.47
財產收入	302,000	550		550	--	236,196	241,000	-4,804	-1.99
財產處分收入		550		550	--	17,180		17,180	--
租金收入	180,000					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		2,704		2,704	--	22,113		22,113	--
雜項收入		2,704		2,704	--	22,113		22,113	--
合 計	20,329,000	2,123,543	3,270,000	-1,146,457	-35.06	13,388,751	16,151,000	-2,762,249	-17.10

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11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	6,730,616	22,820,000	-16,089,384	-70.51	90,789,015	111,977,000	-21,187,985	-18.92
用人費用	33,777,000	2,023,509	2,272,000	-248,491	-10.94	27,963,461	32,158,000	-4,194,539	-13.04
正式員額薪資	22,544,000	1,656,746	1,877,000	-220,254	-11.73	20,059,636	22,544,000	-2,484,364	-11.02
職員薪金	20,951,000	1,607,622	1,745,000	-137,378	-7.87	19,139,302	20,951,000	-1,811,698	-8.65
工員工資	1,593,000	49,124	132,000	-82,876	-62.78	920,334	1,593,000	-672,666	-42.23
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	11,320	27,000	-15,680	-58.07	133,490	280,000	-146,510	-52.33
延長工時加班費	54,000		5,000	-5,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
夜班費	264,000	11,320	22,000	-10,680	-48.55	106,420	220,000	-113,580	-51.63
誤餐費	20,000					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11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	173,976	180,000	-6,024	-3.35	1,737,097	1,980,000	-242,903	-12.27
職員退休及離職金	1,940,000	167,106	161,000	6,106	3.79	1,594,843	1,771,000	-176,157	-9.95
工員退休及離職金	238,000	6,870	19,000	-12,130	-63.84	142,254	209,000	-66,746	-31.94
福利費	2,482,000	181,467	188,000	-6,533	-3.48	1,853,202	2,164,000	-310,798	-14.36
分擔員工保險費	2,064,000	151,967	172,000	-20,033	-11.65	1,546,602	1,762,000	-215,398	-12.22
傷病醫藥費	50,000	13,500		13,500	--	45,000	50,000	-5,000	-10.00
其他福利費	368,000	16,000	16,000			261,600	352,000	-90,400	-25.68
服務費用	55,133,000	3,584,581	4,162,000	-577,419	-13.87	42,297,539	46,654,000	-4,356,461	-9.34
水電費	2,490,000	256,069	172,000	84,069	48.88	2,687,244	2,312,000	375,244	16.23
工作場所電費	2,100,000	226,780	140,000	86,780	61.99	2,356,970	1,960,000	396,970	20.25
工作場所水費	240,000	18,776	20,000	-1,224	-6.12	198,502	220,000	-21,498	-9.77
氣體費	150,000	10,513	12,000	-1,487	-12.39	131,772	132,000	-228	-0.17
郵電費	210,000	8,374	17,000	-8,626	-50.74	127,991	187,000	-59,009	-31.56
郵費	30,000		2,000	-2,000	-100.00	18,850	22,000	-3,150	-14.32
電話費	150,000	7,845	15,000	-7,155	-47.70	84,635	135,000	-50,365	-37.31
數據通信費	30,000	529		529	--	24,506	30,000	-5,494	-18.31

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11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	71,208	60,000	11,208	18.68	603,126	613,000	-9,874	-1.61
國內旅費	570,000	70,127	50,000	20,127	40.25	510,130	500,000	10,130	2.03
貨物運費	6,000						3,000	-3,000	-100.00
其他旅運費	127,000	1,081	10,000	-8,919	-89.19	92,996	110,000	-17,004	-15.46
印刷裝訂及公告費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	12,400	33,000	-20,600	-62.42
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	12,400	33,000	-20,600	-62.42
修理保養及保固費	1,624,000	123,300	126,000	-2,700	-2.14	1,280,230	1,429,000	-148,770	-10.41
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	-100.00	189,300	205,000	-15,700	-7.66
宿舍修護費						20,400		20,400	--
其他建築修護費	318,000	2,400	14,000	-11,600	-82.86	501,200	289,000	212,200	73.43
機械及設備修護費	300,000	600	25,000	-24,400	-97.60	106,100	250,000	-143,900	-57.56
交通及運輸設備修護費	256,000	54,300	21,000	33,300	158.57	157,130	231,000	-73,870	-31.98
雜項設備修護費	500,000	66,000	46,000	20,000	43.48	306,100	454,000	-147,900	-32.58
保險費	181,000					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					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11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	2,992,230	3,675,000	-682,770	-18.58	36,132,625	40,434,000	-4,301,375	-10.64
佣金、匯費、經理費及手續費		60		60	--	240		240	--
外包費	10,164,000	452,847	847,000	-394,153	-46.54	7,437,703	8,470,000	-1,032,297	-12.19
義（志）工服務費	276,000	1,100	10,000	-8,900	-89.00	224,183	266,000	-41,817	-15.72
計時與計件人員酬金	37,278,000	2,538,223	2,800,000	-261,777	-9.35	28,361,129	31,500,000	-3,138,871	-9.96
體育活動費	219,000		18,000	-18,000	-100.00	109,370	198,000	-88,630	-44.76
專業服務費	1,864,000	129,800	102,000	27,800	27.25	1,254,136	1,390,000	-135,864	-9.77
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	514,000	20,400	35,000	-14,600	-41.71	432,610	359,000	73,610	20.50
委託檢驗（定）試驗認證費	543,000	41,250	45,000	-3,750	-8.33	392,824	449,000	-56,176	-12.51
委託考選訓練費	150,000		10,000	-10,000	-100.00	14,064	127,000	-112,936	-88.93
電腦軟體服務費	657,000	68,150	12,000	56,150	467.92	414,638	455,000	-40,362	-8.87
公關慰勞費	81,000	3,600	7,000	-3,400	-48.57	60,661	75,000	-14,339	-19.12
公共關係費	61,000	3,600	6,000	-2,400	-40.00	47,061	56,000	-8,939	-15.96
員工慰勞費	20,000		1,000	-1,000	-100.00	13,600	19,000	-5,400	-28.42

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11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	879,981	1,517,000	-637,019	-41.99	7,591,561	9,100,000	-1,508,439	-16.58
使用材料費	330,000	50,000	10,000	40,000	400.00	113,778	290,000	-176,222	-60.77
燃料	330,000	50,000	10,000	40,000	400.00	113,778	290,000	-176,222	-60.77
用品消耗	9,877,000	829,981	1,507,000	-677,019	-44.92	7,477,783	8,810,000	-1,332,217	-15.12
辦公（事務）用品	400,000	25,615	30,000	-4,385	-14.62	328,530	350,000	-21,470	-6.13
報章雜誌	89,000	3,000	7,000	-4,000	-57.14	38,850	77,000	-38,150	-49.55
農業與園藝用品及環境美化費	164,000	18,770	10,000	8,770	87.70	123,356	143,000	-19,644	-13.74
服裝	690,000	113,530	690,000	-576,470	-83.55	170,190	690,000	-519,810	-75.33
食品	6,560,000	468,954	600,000	-131,046	-21.84	5,446,453	5,800,000	-353,547	-6.10
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	118,845	30,000	88,845	296.15	351,246	310,000	41,246	13.31
其他用品消耗	1,524,000	81,267	140,000	-58,733	-41.95	1,019,158	1,440,000	-420,842	-29.23
租金、償債、利息及相關手續費	54,000					40,500	42,000	-1,500	-3.57
雜項設備租金	54,000					40,500	42,000	-1,500	-3.57
雜項設備租金	54,000					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	15,800	14,509,000	-14,493,200	-99.89	9,771,704	19,370,000	-9,598,296	-49.55

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國114年11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	15,800	14,509,000	-14,493,200	-99.89	9,771,704	19,370,000	-9,598,296	-49.55
擴充改良房屋建築及設備	1,177,000					8,967,100	1,177,000	7,790,100	661.86
購置機械及設備	16,074,000	15,800	14,509,000	-14,493,200	-99.89	679,804	16,074,000	-15,394,196	-95.77
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					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	450		450	--	21,047	50,000	-28,953	-57.91
規費	50,000	450		450	--	21,047	50,000	-28,953	-57.91
行政規費與強制費	20,000	450		450	--	2,905	20,000	-17,095	-85.48
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	197,226	290,000	-92,774	-31.99	2,573,048	3,903,000	-1,329,952	-34.08
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11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	187,726	280,000	-92,274	-32.96	2,388,298	3,710,000	-1,321,702	-35.63
捐助個人	4,638,000	187,726	280,000	-92,274	-32.96	2,388,298	3,710,000	-1,321,702	-35.63
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	179,000	9,500	10,000	-500	-5.00	168,750	170,000	-1,250	-0.74
獎勵費用	119,000	9,500	10,000	-500	-5.00	100,750	110,000	-9,250	-8.41
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	60,000					68,000	60,000	8,000	13.33
其他	791,000	29,069	70,000	-40,931	-58.47	530,155	700,000	-169,845	-24.26
其他支出	791,000	29,069	70,000	-40,931	-58.47	530,155	700,000	-169,845	-24.26
其他	791,000	29,069	70,000	-40,931	-58.47	530,155	700,000	-169,845	-24.26
公彩回饋推展社福計畫	199,000	18,860	17,000	1,860	10.94	154,792	199,000	-44,208	-22.22
服務費用	121,000	3,000	17,000	-14,000	-82.35	36,400	121,000	-84,600	-69.92
專業服務費	121,000	3,000	17,000	-14,000	-82.35	36,400	121,000	-84,600	-69.92
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	121,000	3,000	17,000	-14,000	-82.35	36,400	121,000	-84,600	-69.92
其他	78,000	15,860		15,860	--	118,392	78,000	40,392	51.78
其他支出	78,000	15,860		15,860	--	118,392	78,000	40,392	51.78
其他	78,000	15,860		15,860	--	118,392	78,000	40,392	51.78

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國114年11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
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
購建固定資產	3,517,000						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
合 計	128,074,000	6,749,476	22,837,000	-16,087,524	-70.44	90,943,807	115,693,000	-24,749,193	-21.39

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11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		72,119,708	
			11010201 澎老406專戶	4,500,862		
			11010206 澎湖老人407專戶	67,618,846		

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11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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
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	30,775	
114	11	21	200243 序號:2 支出傳票 歐楚意預借114年10月至12月員工壽星禮品(金)	40,000	
114	11	25	200247 序號:8 支出傳票 預付交台灣銀行澎湖分行代繳10月健保費(擴大就業臨時人員自付221元及機關負擔部分1,384元)	1,605	
114	11	25	200248 序號:6 支出傳票 預付交台灣銀行澎湖分行代繳10月勞保費(擴大就業臨時人員自付0及機關負擔部分34)	34	

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11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11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		4,230,357	
			01 公保費	22,508		
			02 勞保費	6,569		
			03 職員健保費	54,867		
			04 工員健保費	4,710		
			05 所得稅	10,000		
			06 員工儲蓄存款	65,000		
			08 退撫基金	69,019		
			10 院民加菜金	582,512		
			11 院童加菜金	179,794		
			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	113,547		
			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	27,100		
			21 員工子女托嬰中心經費	1,306,275		
			22 減少照護機構住民至醫療機構就醫方案獎勵金	189,097		
			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

預收收入明細表

中華民國114年11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	
			210602 預收收入		120,000	

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11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		4,502,262	
			01 保證金	704,600		
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 收許晴嫻繳交許蔡翠花自費失智專區入家保證金	60,000		
112	09	01	100114 序號:3 收入傳票 收陳姿語繳交院生自費教養保證金	3,600		

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

存入保證金明細表

中華民國114年11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	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			
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	42,000			
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ㄟㄨㄚ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			
			02 履約保證金		3,370,000		
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	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11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	06	04	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) 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			
114	11	14	100106 序號:2 收入傳票 收昇群營造有限公司繳交114年度安養及養護大樓寢室隔間與樓板密接工程(案:11414)履約保證金等 630,000			
114	11	14	300047 序號:2 轉帳傳票 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 150,000			
114	11	14	300047 序號:4 轉帳傳票 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 50,000			
108	10	25	03 保固金 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	392,662		
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)履約保證金轉保固金(113.7.4-114.1.3) 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11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	
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			
			04 押標金			35,000	
114	11	14	100106 序號:3 收入傳票 收龍耀營造有限公司繳交114年度澎湖老人之家水塔整修工程(案號:11415)押標金	35,000			

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

內部往來明細表

中華民國114年11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		141,055,959	

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11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	60,661	75,000
公共關係費	61,000	47,061	56,000
員工慰勞費	20,000	13,600	19,000
統計所需項目	38,325,000	29,074,722	32,246,000
宿舍修護費		20,400	
義（志）工服務費	276,000	224,183	266,000
計時與計件人員酬金	37,278,000	28,361,129	31,500,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	635,000	469,010	480,000
購置電腦軟體	136,000		