

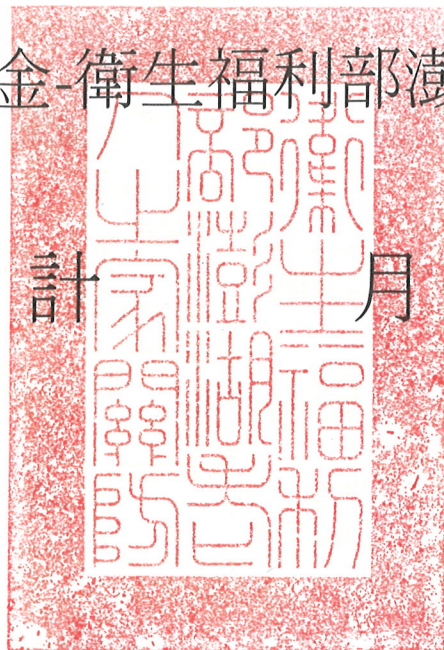
社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

會

計

月

報



中華民國111年10月份

主辦會計人員

主計員胡麗華

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111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	14,834,000	1,613,233	1,150,000	463,233	40.28	9,269,189	10,007,000	-737,811	7.37
勞務收入	14,620,000	1,612,905	1,150,000	462,905	40.25	9,029,057	9,800,000	-770,943	7.87
服務收入	14,620,000	1,612,905	1,150,000	462,905	40.25	9,029,057	9,800,000	-770,943	7.87
財產收入	214,000					199,615	207,000	-7,385	3.57
財產處分收入						17,870		17,870	
租金收入	200,000					175,341	200,000	-24,659	12.33
利息收入	14,000					6,404	7,000	-596	8.51
其他收入		328		328		40,517		40,517	
雜項收入		328		328		40,517		40,517	
基金用途	109,844,000	8,548,501	7,688,000	860,501	11.19	73,873,893	87,990,000	-14,116,107	16.04
福利服務計畫	109,414,000	8,473,641	7,630,000	843,641	11.06	73,618,328	87,592,000	-13,973,672	15.95
購建固定資產	4,509,000	1,254,902	99,000	1,155,902	1,167.58	4,263,600	4,509,000	-245,400	5.44
其他	104,905,000	7,218,739	7,531,000	-312,261	4.15	69,354,728	83,083,000	-13,728,272	16.52
公彩回饋推展社福計畫	430,000	74,860	58,000	16,860	29.07	255,565	398,000	-142,435	35.79
購建固定資產	31,000					31,000	31,000	0	0.00
其他	399,000	74,860	58,000	16,860	29.07	224,565	367,000	-142,435	38.81
本期賸餘(短絀)	-95,010,000	-6,935,268	-6,538,000	-397,268	6.08	-64,604,704	-77,983,000	13,378,296	17.16
期初基金餘額									

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111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	%
解繳公庫 期末基金餘額	-95,010,000					-64,604,704	-77,983,000	13,378,296	17.16

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111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10%者，主要增減原因如下：

一、基金來源：

(一)財產處分收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數17,870元，主要係變賣報廢財產拍賣收入所致。

(二)租金收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少24,659，約12.33%，主要係國有公用不動產設置太陽能光電發電設備租賃回饋金實際執行較預算數短少所致。

(三)雜項收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數40,517元，主要係收回以前年度廠商溢領外包費、違約罰金及二代健保補充保費退還所致。

二、基金用途：

(一)福利服務計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少13,973,672元，約15.95%，主要係臨時人員尚未聘足及部分臨時人員年終獎金撙節支用所致。

(二)公彩回饋社福計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少142,435元，約35.79%，主要係因疫情影響築夢少年課業輔導計畫執行及院生暑假期間返鄉無執行所致。

三、本期賸餘(短絀)：

(一)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13,378,296元，約17.16%，主要係臨時人員尚未聘足及部分臨時人員年終獎金撙節支用所致。

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111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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	113	173	65.32	8,473,641	7,630,000	843,641	11.06
		累計數	113	173	65.32	73,618,328	87,592,000	-13,973,672	15.95
公彩回饋推展社福計畫		本月數				74,860	58,000	16,860	29.07
		累計數				255,565	398,000	-142,435	35.79
		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: 院民65人(含日間照顧10人), 院生48人。

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111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		
資產	242,103,918	-94,632,576	5,076,481	6,444,665	-1,077,391	145,025,767
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	140,613,243	-47,746,143		1,820,873	-2,366,647	88,679,580
機械及設備	12,749,452	-9,724,904	1,799,814	598,366	-226,978	3,999,018
交通及運輸設備	7,236,010	-5,525,056	1,807,098	1,145,983	837,638	3,209,707
雜項設備	41,465,661	-31,636,473	867,488	2,796,248	678,596	8,579,024
電腦軟體	308,085		602,081	83,195		826,971

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

資本資產明細表附表

中華民國111年10月份

- 1.房屋及建築：減少：養護大樓房舍汰換老舊電梯減值1,820,873元。
- 2.機械及設備：增加:購置-購置安養大樓電梯、割草機及個人電腦等1,747,814元；受贈-氧氣製造機1台52,000元。減少：報廢數位相機及個人電腦等設備598,366元。
- 3.交通及運輸設備：增加:購置監視系統、復康巴士及公務機車等1,807,098元。減少：撥還澎湖縣政府復康巴士1輛990,000元；報廢機車及擴大機等155,983元。
- 4.雜項設備：增加:購置-購置飲水機、冷氣機、側向移位輪椅、電熱水器及開水機等739,688元；受贈-防褥床墊2張47,800元及電動床3組80,000元。減少：報廢冷氣等雜項設備共2,796,248元。
- 5.電腦軟體：增加:購置-官網改版建置系統及公文線上簽核系統等602,081元。減少:111年10月累計攤銷83,195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111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		4,509,000			4,509,000	4,509,000	4,263,600		4,263,600	94.56	-245,400	5.44		
機械及設備		1,913,000			1,913,000	1,913,000	1,747,814		1,747,814	91.37	-165,186	8.63		
機械及設備		1,913,000			1,913,000	1,913,000	1,747,814		1,747,814	91.37	-165,186	8.63		
交通及運輸設備		1,860,000			1,860,000	1,860,000	1,807,098		1,807,098	97.16	-52,902	2.84		
交通及運輸設備		1,860,000			1,860,000	1,860,000	1,807,098		1,807,098	97.16	-52,902	2.84		
雜項設備		736,000			736,000	736,000	708,688		708,688	96.29	-27,312	3.71		
雜項設備		736,000			736,000	736,000	708,688		708,688	96.29	-27,312	3.71		
公彩回饋推展社福計畫		31,000			31,000	31,000	31,000		31,000	100.00	0	0.00		
雜項設備		31,000			31,000	31,000	31,000		31,000	100.00	0	0.00		
雜項設備		31,000			31,000	31,000	31,000		31,000	100.00	0	0.00		
總計		4,540,000			4,540,000	4,540,000	4,294,600		4,294,600	94.59	-245,400	5.41		

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	196,135,583	100.00	負債	115,714,520	59.00
流動資產	45,784,105	23.34	流動負債	9,751,305	4.97
現金	45,683,974	23.29	應付款項	9,738,705	4.97
銀行存款	45,523,974	23.21	應付代收款	9,738,705	4.97
零用及週轉金	160,000	0.08	預收款項	12,600	0.01
預付款項	100,131	0.05	預收收入	12,600	0.01
預付費用	100,131	0.05	其他負債	100,638,904	51.31
固定資產	144,198,796	73.52	什項負債	2,039,089	1.04
土地	39,731,467	20.26	存入保證金	2,039,089	1.04
土地	39,731,467	20.26	內部往來	98,599,815	50.27
房屋建築及設備	88,679,580	45.21	內部往來	98,599,815	50.27
房屋建築及設備	138,792,370	70.76	信託代理與保證負債	5,324,311	2.71
累計折舊 - 房屋建築及設備	-50,112,790	-25.55	信託代理與保證負債	5,324,311	2.71
機械及設備	3,999,018	2.04	應付保管品	5,324,311	2.71
機械及設備	13,950,900	7.11	淨資產	80,421,063	41.00
累計折舊 - 機械及設備	-9,951,882	-5.07	淨資產	80,421,063	41.00
交通及運輸設備	3,209,707	1.64	淨資產	80,421,063	41.00
交通及運輸設備	7,897,125	4.03	累積餘額	147,471,342	75.19

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,687,418	-2.39	本期短絀	-67,050,279	-34.19
雜項設備	8,579,024	4.37			
雜項設備	39,536,901	20.16			
累計折舊 - 雜項設備	-30,957,877	-15.78			
無形資產	826,971	0.42			
無形資產	826,971	0.42			
電腦軟體	826,971	0.42			
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	5,324,311	2.71			
信託代理與保證資產	5,324,311	2.71			
保管品	5,324,311	2.71			
合 計	196,135,583	100.00	合 計	196,135,583	100.00

註: 111年10月保管院民財物4,797,874元。院生財物526,437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111年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,613,233	9,448,989
勞務收入	1,612,905	9,029,057
服務收入	1,612,905	9,029,057
財產收益		199,615
財產孳息收入		181,745
財產交易利益		17,870
其他收入	328	220,317
受贈收入		179,800
雜項收入	328	40,517
支出	7,344,495	76,499,268
人事支出	2,075,452	27,292,608
人事支出	2,075,452	27,292,608
業務支出	4,341,571	37,744,013
業務支出	4,341,571	37,744,013
獎補助支出	301,317	3,513,232
其他獎補捐助	301,317	3,513,232
財產損失		1,866,282
財產交易損失		1,866,282
折舊、折耗及攤銷	562,977	5,655,774

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111年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	553,767	5,572,579
無形資產攤銷	9,210	83,195
其他支出	63,178	427,359
其他支出	63,178	427,359
本期賸餘(短絀)	-5,731,262	-67,050,279
期初淨資產		147,471,342
解繳公庫		
期末淨資產		80,421,063

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111年1月1日至111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	9,269,189	179,800	9,448,989	收入
勞務收入	9,029,057		9,029,057	勞務收入
財產收入	199,615		199,615	財產收益
其他收入	40,517	179,800	220,317	其他收入
基金用途	73,873,893	2,625,375	76,499,268	支出
用人費用	27,292,608		27,292,608	人事支出
服務費用	31,109,860	6,634,153	37,744,013	業務支出
材料及用品費	6,436,822	-6,436,822		
租金、償債、利息及相關手續費	26,000	-26,000		
稅捐及規費(強制費)	26,281	-26,281		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	145,050	-145,050		
捐助、補助與獎助	3,513,232		3,513,232	獎補助支出
		1,866,282	1,866,282	財產損失
		5,655,774	5,655,774	折舊、折耗及攤銷
其他	427,359		427,359	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,896,681	-4,896,681		
本期賸餘(短絀)	-64,604,704	-2,445,575	-67,050,279	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111年1月1日至111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		147,471,342	147,471,342	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-64,604,704	145,025,767	80,421,063	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附表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

1. 「其他收入」40,517元與「其他收入」220,317元間之調整數179,800元，係為受贈氧氣製造機1台52,000元、防褥床墊2張47,800元及電動床3組80,000元。
2. 「服務費用」31,109,860元與「業務支出」37,744,013元間之調整數6,634,153元，係為「材料及用品費」6,436,822元、「租金、償債、利息及相關手續費」26,000元、「稅捐及規費」26,281元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」145,050元。
3. 「財產損失」之調整數1,866,282元，係為財產報廢損失。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,655,774元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
5. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數4,896,681元，係為購建固定資產。

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111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	14,620,000	1,612,905	1,150,000	462,905	40.25	9,029,057	9,800,000	-770,943	7.87
服務收入	14,620,000	1,612,905	1,150,000	462,905	40.25	9,029,057	9,800,000	-770,943	7.87
財產收入	214,000					199,615	207,000	-7,385	3.57
財產處分收入						17,870		17,870	
租金收入	200,000					175,341	200,000	-24,659	12.33
利息收入	14,000					6,404	7,000	-596	8.51
其他收入		328		328		40,517		40,517	
雜項收入		328		328		40,517		40,517	
合 計	14,834,000	1,613,233	1,150,000	463,233	40.28	9,269,189	10,007,000	-737,811	7.37

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111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	109,414,000	8,473,641	7,630,000	843,641	11.06	73,618,328	87,592,000	-13,973,672	15.95
用人費用	33,307,000	2,075,452	2,217,000	-141,548	6.38	27,292,608	29,297,000	-2,004,392	6.84
正式員額薪資	21,750,000	1,718,112	1,813,000	-94,888	5.23	18,995,120	19,939,000	-943,880	4.73
職員薪金	18,476,000	1,538,631	1,540,000	-1,369	0.09	16,763,144	16,936,000	-172,856	1.02
工員工資	3,274,000	179,481	273,000	-93,519	34.26	2,231,976	3,003,000	-771,024	25.68
超時工作報酬	1,219,000	10,330	35,000	-24,670	70.49	167,624	229,000	-61,376	26.80
加班費	980,000	5,070	5,000	70	1.40	72,364	45,000	27,364	60.81
值班費	219,000	3,020	30,000	-26,980	89.93	89,420	174,000	-84,580	48.61
誤餐費	20,000	2,240		2,240		5,840	10,000	-4,160	41.60
獎金	4,776,000					4,512,417	4,776,000	-263,583	5.52
考績獎金	2,460,000					2,351,126	2,460,000	-108,874	4.43
年終獎金	2,316,000					2,161,291	2,316,000	-154,709	6.68
退休及卹償金	3,179,000	162,456	187,000	-24,544	13.13	1,840,170	2,692,000	-851,830	31.64
職員退休及離職金	1,606,000	139,239	130,000	9,239	7.11	1,378,833	1,300,000	78,833	6.06
工員退休及離職金	1,573,000	23,217	57,000	-33,783	59.27	461,337	1,392,000	-930,663	66.86
福利費	2,383,000	184,554	182,000	2,554	1.40	1,777,277	1,661,000	116,277	7.00

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111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	%
分擔員工保險費	1,942,000	152,554	150,000	2,554	1.70	1,531,242	1,380,000	151,242	10.96
傷病醫藥費	25,000					18,000	25,000	-7,000	28.00
其他福利費	416,000	32,000	32,000	0	0.00	228,035	256,000	-27,965	10.92
服務費用	52,520,000	3,295,994	4,096,000	-800,006	19.53	30,930,379	40,798,000	-9,867,621	24.19
水電費	2,390,000	218,684	198,000	20,684	10.45	1,716,630	1,980,000	-263,370	13.30
工作場所電費	2,000,000	173,238	166,000	7,238	4.36	1,352,575	1,660,000	-307,425	18.52
工作場所水費	240,000	35,749	20,000	15,749	78.75	260,043	200,000	60,043	30.02
氣體費	150,000	9,697	12,000	-2,303	19.19	104,012	120,000	-15,988	13.32
郵電費	231,000	19,774	17,000	2,774	16.32	135,458	191,000	-55,542	29.08
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	16,600	20,000	-3,400	17.00
電話費	180,000	18,700	15,000	3,700	24.67	94,288	150,000	-55,712	37.14
數據通信費	21,000	1,074		1,074		24,570	21,000	3,570	17.00
旅運費	717,000	55,544	59,000	-3,456	5.86	405,116	543,000	-137,884	25.39
國內旅費	600,000	35,463	50,000	-14,537	29.07	284,071	450,000	-165,929	36.87
貨物運費	6,000	2,000		2,000		9,500	3,000	6,500	216.67
其他旅運費	111,000	18,081	9,000	9,081	100.90	111,545	90,000	21,545	23.94

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111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	%
印刷裝訂與公告費	43,000		3,000	-3,000	100.00	15,880	30,000	-14,120	47.07
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	100.00	15,880	30,000	-14,120	47.07
修理保養及保固費	1,881,000	71,440	114,000	-42,560	37.33	891,484	1,535,000	-643,516	41.92
土地改良物修護費						79,250		79,250	
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	100.00		185,000	-185,000	100.00
其他建築修護費	670,000	31,250	14,000	17,250	123.21	142,134	627,000	-484,866	77.33
機械及設備修護費	300,000		25,000	-25,000	100.00	145,050	225,000	-79,950	35.53
交通及運輸設備修護費	211,000	8,350	18,000	-9,650	53.61	107,210	162,000	-54,790	33.82
雜項設備修護費	450,000	31,840	37,000	-5,160	13.95	417,840	336,000	81,840	24.36
保險費	174,000	5,674		5,674		123,370	174,000	-50,630	29.10
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	34,000	5,674		5,674		21,546	34,000	-12,454	36.63
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	31.10
一般服務費	45,553,000	2,813,278	3,521,000	-707,722	20.10	26,648,933	35,231,000	-8,582,067	24.36
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00	5,550	40,000	-34,450	86.13
佣金、匯費、經理費及手續						2,060		2,060	

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111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	%
費									
外包費	5,786,000	435,758	481,000	-45,242	9.41	4,534,105	4,496,000	38,105	0.85
義(志)工服務費	341,000	1,970	54,000	-52,030	96.35	48,045	278,000	-229,955	82.72
計時與計件人員酬金	39,326,000	2,374,950	2,978,000	-603,050	20.25	22,025,603	30,375,000	-8,349,397	27.49
體育活動費	52,000	600	4,000	-3,400	85.00	33,570	42,000	-8,430	20.07
專業服務費	1,450,000	109,100	177,000	-67,900	38.36	933,310	1,046,000	-112,690	10.77
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	514,000	45,500	35,000	10,500	30.00	309,060	324,000	-14,940	4.61
委託檢驗(定)試驗認證費	436,000	26,100	36,000	-9,900	27.50	294,607	318,000	-23,393	7.36
委託考選訓練費	180,000	6,000	15,000	-9,000	60.00	83,843	135,000	-51,157	37.89
電腦軟體服務費	320,000	31,500	91,000	-59,500	65.38	245,800	269,000	-23,200	8.62
公關慰勞費	81,000	2,500	7,000	-4,500	64.29	60,198	68,000	-7,802	11.47
公共關係費	61,000	2,500	5,000	-2,500	50.00	47,500	50,000	-2,500	5.00
員工慰勞費	20,000		2,000	-2,000	100.00	12,698	18,000	-5,302	29.46
材料及用品費	10,671,000	954,367	882,000	72,367	8.20	6,425,822	7,428,000	-1,002,178	13.49
使用材料費	226,000	6,760	78,000	-71,240	91.33	42,323	143,000	-100,677	70.40

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111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	%
燃料	226,000	6,760	78,000	-71,240	91.33	42,323	143,000	-100,677	70.40
用品消耗	10,445,000	947,607	804,000	143,607	17.86	6,383,499	7,285,000	-901,501	12.37
辦公（事務）用品	344,000	28,658	28,000	658	2.35	354,304	280,000	74,304	26.54
報章雜誌	89,000	3,600	7,000	-3,400	48.57	32,400	70,000	-37,600	53.71
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	9,560	7,000	2,560	36.57	98,655	67,000	31,655	47.25
服裝	856,000	62,700		62,700		63,900		63,900	
食品	6,787,000	559,979	600,000	-40,021	6.67	4,214,804	5,400,000	-1,185,196	21.95
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	92,200	30,000	62,200	207.33	534,243	280,000	254,243	90.80
其他用品消耗	1,765,000	190,910	132,000	58,910	44.63	1,085,193	1,188,000	-102,807	8.65
租金、償債、利息及相關手續費	36,000					26,000	24,000	2,000	8.33
雜項設備租金	36,000					26,000	24,000	2,000	8.33
雜項設備租金	36,000					26,000	24,000	2,000	8.33
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,309,000	1,766,983	99,000	1,667,983	1,684.83	4,865,681	5,309,000	-443,319	8.35
購建固定資產	4,509,000	1,254,902	99,000	1,155,902	1,167.58	4,263,600	4,509,000	-245,400	5.44
購置機械及設備	1,913,000	1,155,902		1,155,902		1,747,814	1,913,000	-165,186	8.63

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國111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	%
購置交通及運輸設備	1,860,000					1,807,098	1,860,000	-52,902	2.84
購置雜項設備	736,000	99,000	99,000	0	0.00	708,688	736,000	-27,312	3.71
購置無形資產	800,000	512,081		512,081		602,081	800,000	-197,919	24.74
購置電腦軟體	800,000	512,081		512,081		602,081	800,000	-197,919	24.74
稅捐及規費（強制費）	53,000	450		450		26,281	53,000	-26,719	50.41
消費與行為稅						953		953	
使用牌照稅						953		953	
規費	53,000	450		450		25,328	53,000	-27,672	52.21
行政規費與強制費	20,000	450		450		5,109	20,000	-14,891	74.46
汽車燃料使用費	33,000					20,219	33,000	-12,781	38.73
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,751,000	319,117	272,000	47,117	17.32	3,658,282	4,107,000	-448,718	10.93
會費	23,000					23,000	23,000	0	0.00
國際組織會費	3,000					3,000	3,000	0	0.00
學術團體會費	20,000					20,000	20,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	6,506,000	301,317	260,000	41,317	15.89	3,513,232	3,901,000	-387,768	9.94

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111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	%
捐助個人	6,506,000	301,317	260,000	41,317	15.89	3,513,232	3,901,000	-387,768	9.94
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	17,800	12,000	5,800	48.33	122,050	183,000	-60,950	33.31
獎勵費用	150,000	17,800	12,000	5,800	48.33	78,050	111,000	-32,950	29.68
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000					44,000	72,000	-28,000	38.89
其他	767,000	61,278	64,000	-2,722	4.25	393,275	576,000	-182,725	31.72
其他支出	767,000	61,278	64,000	-2,722	4.25	393,275	576,000	-182,725	31.72
其他	767,000	61,278	64,000	-2,722	4.25	393,275	576,000	-182,725	31.72
公彩回饋推展社福計畫	430,000	74,860	58,000	16,860	29.07	255,565	398,000	-142,435	35.79
服務費用	312,000	72,960	49,000	23,960	48.90	179,481	280,000	-100,519	35.90
專業服務費	312,000	72,960	49,000	23,960	48.90	179,481	280,000	-100,519	35.90
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	312,000	72,960	49,000	23,960	48.90	179,481	280,000	-100,519	35.90
材料及用品費	11,000					11,000	11,000	0	0.00
用品消耗	11,000					11,000	11,000	0	0.00
其他用品消耗	11,000					11,000	11,000	0	0.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	31,000					31,000	31,000	0	0.00

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111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	31,000					31,000	31,000	0	0.00
購置雜項設備	31,000					31,000	31,000	0	0.00
其他	76,000	1,900	9,000	-7,100	78.89	34,084	76,000	-41,916	55.15
其他支出	76,000	1,900	9,000	-7,100	78.89	34,084	76,000	-41,916	55.15
其他	76,000	1,900	9,000	-7,100	78.89	34,084	76,000	-41,916	55.15
合 計	109,844,000	8,548,501	7,688,000	860,501	11.19	73,873,893	87,990,000	-14,116,107	16.04

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111年10月31日

單位：新臺幣元

行庫別	帳號	計息起日	計息迄日	金額	利率	備註
臺灣銀行澎湖分行(澎湖老人407專戶)	024037055252			43,486,285		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			2,037,689		
小計				45,523,974		
合計				45,523,974		

製表

覆核

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111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		
			1113	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

內部往來明細表

中華民國111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	
			2221 內部往來		98,599,815	

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111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	
			2211 存入保證金		2,039,089	
			01 保證金	570,000		
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	100159 序號:1 收入傳票 收賀桂福、鄭梅玉日間照顧服務保證金	5,000		
107	01	01	100229 序號:1 收入傳票 收陳長在日間照顧服務保證金	5,000		
107	01	01	100269 序號:2 收入傳票 收黃葉金卿自費養護服務保證金	36,000		
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	100021 序號:2 收入傳票 收李蔡花自費安養保證金	20,000		
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		
107	12	10	100137 序號:2 收入傳票 收黃葉金卿補繳自費養護保證金	6,000		
108	12	02	100229 序號:2 收入傳票 收洪許金賢繳自費安養保證金	20,000		
109	03	02	100058 序號:2 收入傳票 收院民盧燦堂自費養護保證金	42,000		
109	03	10	100063 序號:2 收入傳票 收陳金定日間照顧保證金	5,000		
109	09	02	100182 序號:3 收入傳票 收夏漢宇繳自費教養保證金	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111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	
109	09	02	100182 序號:4 收入傳票 收李敏?繳自費教養保證金	3,600			
109	09	02	100182 序號:7 收入傳票 收陳其緯繳自費教養保證金	3,600			
109	09	18	100186 序號:3 收入傳票 收邵文等繳院民邵陳玉英自費養護保證金	42,000			
109	11	24	100204 序號:2 收入傳票 收吳隆輝繳吳福松日間照顧保證金	5,000			
109	12	03	100208 序號:2 收入傳票 收林吳秀美繳林福久自費養護保證金	42,000			
109	12	18	100212 序號:2 收入傳票 收吳文廣繳吳翁金鶯自費養護保證金	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			
110	04	26	100058 序號:2 收入傳票 收洪學英繳顏淑慧日間照顧保證金	5,000			
110	09	01	100092 序號:10 收入傳票 收吳宣毅繳自費教養保證金	3,600			
110	09	01	100092 序號:2 收入傳票 收林清燦繳莊玉梅日間照顧保證金	5,000			
110	09	01	100092 序號:4 收入傳票 收陳鈺君繳自費教養保證金	3,600			
110	09	01	100092 序號:8 收入傳票 收陳柏元繳自費教養保證金	3,600			
110	09	10	100095 序號:2 收入傳票 收許家寧繳院童自費教養保證金	3,600			
110	09	10	100095 序號:3 收入傳票 收邱雨軒繳院童自費教養保證金	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111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	
110	09	10	100095 序號:4 收入傳票 收陳薇晴繳院童自費教養保證金	3,600			
110	10	04	100104 序號:2 收入傳票 收陳如雪繳院童自費教養保證金	3,600			
110	10	26	100112 序號:2 收入傳票 收童淑芳繳童玉亮自費養護保證金	42,000			
110	11	16	100118 序號:2 收入傳票 收夏嘉雲繳院童自費教養保證金	3,600			
110	12	06	100125 序號:2 收入傳票 收許晴媿繳許蔡翠花日間照顧保證金	5,000			
111	02	14	100025 序號:2 收入傳票 收院童許禎芹自費教養保證金	3,600			
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 收高欽龍交高月網自費養護保證金(111年5月13日入家)	42,000			
111	08	24	100111 序號:2 收入傳票 收陳育睿交院童自費教養保證金	3,600			
111	09	01	100113 序號:2 收入傳票 收陳伯恩院童自費教養保證金	3,600			
111	09	01	100113 序號:3 收入傳票 收陳立祐院童自費教養保證金	3,600			
111	09	01	100113 序號:4 收入傳票 收涂育維院童自費教養保證金	3,600			
111	09	01	100113 序號:5 收入傳票 收莊榮宏院童自費教養保證金	3,600			
111	09	05	100116 序號:2 收入傳票 收陳正欽繳院童自費教養保證金	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111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	
111	09	20	100121 序號:2 收入傳票 收陳柏智院童自費教養保證金(9/6入家)	3,600			
111	10	03	100126 序號:3 收入傳票 收陳沛語111.9/27入家自費教養保證金	3,600			
			02 履約保證金		1,240,000		
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			
110	12	27	100131 序號:2 收入傳票 收昌益企業行承攬本家111年度駕駛及廚司勞務委外(案號:11109)履約保證金(111.1.1-111.12-31)	50,000			
110	12	27	100131 序號:3 收入傳票 收昌益企業行承攬本家111年度環境清潔勞務委外(案號:11108)履約保證金(111.1.1-111.12-31)	50,000			
111	02	10	100022 序號:2 收入傳票 收勁好味股份有限公司承攬「111年度院生中晚餐食供膳服務」履約保證金	30,000			
111	04	01	300016 序號:2 轉帳傳票 轉收啟峻營造有限公司「公共托育家園工程」案履約保證金(履約期限:111.4.18-111.6.16)	100,000			
111	07	01	100085 序號:2 收入傳票 收啟峻營造有限公司承攬本家水塔外牆修繕工程履約保證金	20,000			
111	07	20	300033 序號:2 轉帳傳票 轉收仟珈企業有限公司「安養地樓自動撒水設備」案履約保證金(履約期限:111.7.15-111.10.22)	90,000			
			03 保固金		229,089		
108	10	25	300024 序號:2 轉帳傳票	183			

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111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	
109	12	29	銚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) 100217 序號:2 收入傳票 收中一消防企業行「建築消防火警自動警報系統整合服務」保固金(保固期間109.11.24-111.11.23)	20,000		
110	04	15	300023 序號:2 轉帳傳票 轉收「少教大樓設施設備改善工程」保固金(保固期限:110.3.29-113.3.28)	109,156		
110	10	06	300046 序號:2 轉帳傳票 轉支養護大樓消防撤水系統採購案保固保證金(110.9.27-112.9.26)	50,000		
110	11	18	300055 序號:2 轉帳傳票 轉收啟峻營造有限公司「辦公室自動門採購案」保固保證金(110.11.2-111.11.1)	7,140		
111	01	05	100004 序號:2 收入傳票 收宏發展業有限公司「滾筒洗衣機」3台保固保證金(保固期限110.12.14-113.12.13)	4,770		
111	10	03	100126 序號:2 收入傳票 收其禾實業有限公司「安養大樓電梯更新案」保固保證金(保固期間:111.9.27-114.9.26)	27,840		
111	10	19	100135 序號:2 收入傳票 收宏國傢俱行「養護大樓寢室置物櫃」案保固保證金(保固期限111.9.23-112.9.22)	10,000		

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

存出保證金明細表

中華民國111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	1311 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111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	
			2123 應付代收款		9,738,705	
			01 公保費	20,970		
			02 勞保費	9,553		
			03 職員健保費	57,368		
			04 工員健保費	6,634		
			05 所得稅	10,000		
			06 員工儲蓄存款	65,000		
			08 退撫基金	74,975		
			09 勞工退休準備金	5,784		
			10 院民加菜金	593,226		
			11 院童加菜金	347,515		
			12 院民慰問金	175,244		
			13 院童慰問金	121,000		
			15 日間照顧服務	382,111		
			16 其他	7,668,145		
			18 工作人員加菜金	46,000		
			19 院生學業優良獎勵計畫	91,100		
			20 提升院生學習計畫	64,080		

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111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	
111	05	03	1154 預付費用 200114 序號:6 支出傳票 支謝素訓預借「食在幸福-長者吞嚥照護發展團體」活動材料費	19,811	100,131	
111	10	03	200278 序號:3 支出傳票 交顏華嵐預借院生參加部屬兒少機構愛加盃桌球競賽活動相關費用	33,220		
111	10	11	200297 序號:2 支出傳票 預付謝湧逸購置院生棉毛衫及男女用內衣褲款	47,100		

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111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	
			210602 預收收入			12,600	
110	12	06	100124 序號:19 收入傳票	-1,800			
110	12	31	100136 序號:2 收入傳票	-10,000			
110	12	31	100136 序號:3 收入傳票	-10,000			
110	12	31	100136 序號:4 收入傳票	-21,000			
111	05	10	100063 序號:10 收入傳票	3,600			
			收李敏?預繳112年01~112年02月自費教養服務費				
111	10	03	100127 序號:7 收入傳票	9,000			
			收陳沛語預繳112年01~112年05月自費教養服務費				

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111年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
管制項目	81,000	60,198	68,000
公共關係費	61,000	47,500	50,000
員工慰勞費	20,000	12,698	18,000
統計所需項目	41,293,000	23,164,270	32,057,000
義(志)工服務費	341,000	48,045	278,000
計時與計件人員酬金	39,326,000	22,025,603	30,375,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	826,000	488,541	604,000
購置電腦軟體	800,000	602,081	800,000