

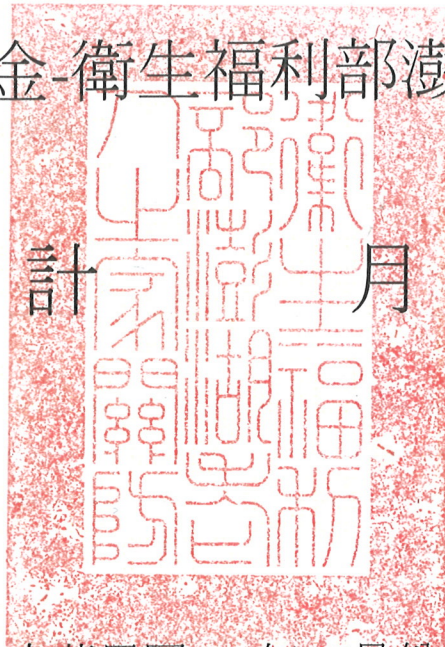
社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

會

計

月

報



中華民國111年11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	%
基金來源	14,834,000	737,285	2,150,000	-1,412,715	65.71	10,006,474	12,157,000	-2,150,526	17.69
勞務收入	14,620,000	734,525	2,150,000	-1,415,475	65.84	9,763,582	11,950,000	-2,186,418	18.30
服務收入	14,620,000	734,525	2,150,000	-1,415,475	65.84	9,763,582	11,950,000	-2,186,418	18.30
財產收入	214,000	2,340		2,340		201,955	207,000	-5,045	2.44
財產處分收入		2,340		2,340		20,210		20,210	
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		420		420		40,937		40,937	
雜項收入		420		420		40,937		40,937	
基金用途	109,844,000	8,149,906	9,206,000	-1,056,094	11.47	82,023,799	97,196,000	-15,172,201	15.61
福利服務計畫	109,414,000	8,091,972	9,174,000	-1,082,028	11.79	81,710,300	96,766,000	-15,055,700	15.56
購建固定資產	4,509,000	141,850		141,850		4,405,450	4,509,000	-103,550	2.30
其他	104,905,000	7,950,122	9,174,000	-1,223,878	13.34	77,304,850	92,257,000	-14,952,150	16.21
公彩回饋推展社福計畫	430,000	57,934	32,000	25,934	81.04	313,499	430,000	-116,501	27.09
購建固定資產	31,000					31,000	31,000	0	0.00
其他	399,000	57,934	32,000	25,934	81.04	282,499	399,000	-116,501	29.20
本期賸餘(短絀)	-95,010,000	-7,412,621	-7,056,000	-356,621	5.05	-72,017,325	-85,039,000	13,021,675	15.31
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	%
解繳公庫 期末基金餘額	-95,010,000					-72,017,325	-85,039,000	13,021,675	15.31

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10%者，主要增減原因如下：

一、基金來源：

(一)服務收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少2,186,418，約18.3%，主要係澎湖縣政府補助111年10月-11月辦理委託老人收容照顧及兒少安置保護服務費尚未撥入所致。

(二)財產處分收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數20,210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40,937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15,055,700元，約15.56%，主要係臨時人員尚未聘足及部分臨時人員年終獎金摺節支用所致。

(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116,501元，約27.09，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13,021,675元，約15.31%，主要係臨時人員尚未聘足及部分臨時人員年終獎金摺節支用所致。

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	116	173	67.05	8,091,972	9,174,000	-1,082,028	11.79
		累計數	116	173	67.05	81,710,300	96,766,000	-15,055,700	15.56
公彩回饋推展社福計畫		本月數				57,934	32,000	25,934	81.04
	累計數					313,499	430,000	-116,501	27.09
		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68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		
資產	242,103,918	-94,632,576	6,180,399	8,256,008	133,582	145,529,315
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	140,613,243	-47,746,143		1,820,873	-2,600,443	88,445,784
機械及設備	12,749,452	-9,724,904	2,123,832	1,269,883	344,479	4,222,976
交通及運輸設備	7,236,010	-5,525,056	1,875,498	1,159,983	817,636	3,244,105
雜項設備	41,465,661	-31,636,473	1,046,988	3,904,413	1,571,910	8,543,673
電腦軟體	308,085		602,081	100,856		809,310
發展中之無形資產			532,000			532,000

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11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、製氧機及個人電腦等1,862,064元；受贈-氧氣製造機1台52,000元；其他-受補助-購置托嬰中心筆記型電腦、彩色印表機等209,768元。減少：報廢數位相機、抽水馬達及個人電腦等設備1,269,883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；其他-受補助-購置托嬰中心監視系統68,400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169,983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767,288元；受贈-防褥床墊2張47,800元及電動床3組80,000元；其他-受補助-托嬰中心廚房電器等151,900元。減少：報廢冷氣等雜項設備共3,904,413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11月累計攤銷100,856元。
- 6.發展中無形資產：增加：共用版公文線上簽核系統導入532,000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		4,509,000			4,509,000	4,509,000	4,405,450		4,405,450	97.70	-103,550	2.30		
機械及設備		1,913,000			1,913,000	1,913,000	1,862,064		1,862,064	97.34	-50,936	2.66		
機械及設備		1,913,000			1,913,000	1,913,000	1,862,064		1,862,064	97.34	-50,936	2.66		
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	736,288		736,288	100.04	288	0.04		
雜項設備		736,000			736,000	736,000	736,288		736,288	100.04	288	0.04		
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	4,436,450		4,436,450	97.72	-103,550	2.28		

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	199,318,297	100.00	負債	125,806,307	63.12
流動資產	48,385,767	24.28	流動負債	7,141,631	3.58
現金	47,937,898	24.05	應付款項	7,127,231	3.58
銀行存款	47,777,898	23.97	應付代收款	7,127,231	3.58
零用及週轉金	160,000	0.08	預收款項	14,400	0.01
預付款項	447,869	0.22	預收收入	14,400	0.01
預付費用	447,869	0.22	其他負債	113,262,861	56.83
固定資產	144,188,005	72.34	什項負債	2,015,046	1.01
土地	39,731,467	19.93	存入保證金	2,015,046	1.01
土地	39,731,467	19.93	內部往來	111,247,815	55.81
房屋建築及設備	88,445,784	44.37	內部往來	111,247,815	55.81
房屋建築及設備	138,792,370	69.63	信託代理與保證負債	5,401,815	2.71
累計折舊 - 房屋建築及設備	-50,346,586	-25.26	信託代理與保證負債	5,401,815	2.71
機械及設備	4,222,976	2.12	應付保管品	5,401,815	2.71
機械及設備	13,603,401	6.82	淨資產	73,511,990	36.88
累計折舊 - 機械及設備	-9,380,425	-4.71	淨資產	73,511,990	36.88
交通及運輸設備	3,244,105	1.63	淨資產	73,511,990	36.88
交通及運輸設備	7,951,525	3.99	累積餘額	147,471,342	73.99

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11月30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	-4,707,420	-2.36	本期短絀	-73,959,352	-37.11
雜項設備	8,543,673	4.29			
雜項設備	38,608,236	19.37			
累計折舊 - 雜項設備	-30,064,563	-15.08			
無形資產	1,341,310	0.67			
無形資產	1,341,310	0.67			
電腦軟體	809,310	0.41			
發展中之無形資產	532,000	0.27			
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	5,401,815	2.71			
信託代理與保證資產	5,401,815	2.71			
保管品	5,401,815	2.71			
合 計	199,318,297	100.00	合 計	199,318,297	100.00

註: 111年11月保管院民財物4,856,978元。院生財物544,837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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,167,353	10,616,342
勞務收入	734,525	9,763,582
服務收入	734,525	9,763,582
財產收益	432,408	632,023
財產孳息收入		181,745
財產交易利益	2,340	20,210
其他財產收入	430,068	430,068
其他收入	420	220,737
受贈收入		179,800
雜項收入	420	40,937
支出	8,076,426	84,575,694
人事支出	2,088,672	29,381,280
人事支出	2,088,672	29,381,280
業務支出	5,044,175	42,788,188
業務支出	5,044,175	42,788,188
獎補助支出	254,400	3,767,632
其他獎補助	254,400	3,767,632
財產損失	17,935	1,884,217
財產交易損失	17,935	1,884,217

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	582,435	6,238,209
固定資產折舊	564,774	6,137,353
無形資產攤銷	17,661	100,856
其他支出	88,809	516,168
其他支出	88,809	516,168
本期賸餘(短絀)	-6,909,073	-73,959,352
期初淨資產		147,471,342
解繳公庫		
期末淨資產		73,511,990

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	10,006,474	609,868	10,616,342	收入
勞務收入	9,763,582		9,763,582	勞務收入
財產收入	201,955	430,068	632,023	財產收益
其他收入	40,937	179,800	220,737	其他收入
基金用途	82,023,799	2,551,895	84,575,694	支出
用人費用	29,381,280		29,381,280	人事支出
服務費用	35,302,517	7,485,671	42,788,188	業務支出
材料及用品費	7,279,940	-7,279,940		
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	153,450	-153,450		
捐助、補助與獎助	3,767,632		3,767,632	獎補助支出
		1,884,217	1,884,217	財產損失
		6,238,209	6,238,209	折舊、折耗及攤銷
其他	516,168		516,168	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	5,570,531	-5,570,531		
本期賸餘(短絀)	-72,017,325	-1,942,027	-73,959,352	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		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	-72,017,325	145,529,315	73,511,990	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11月30日

1. 「財產收入」201,955元與「財產收益」632,023元間之調整數430,068元，係為受前瞻計畫補助托嬰中心相關設施設備430,068元。
2. 「其他收入」40,937元與「其他收入」220,737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。
3. 「服務費用」35,302,517元與「業務支出」42,788,188元間之調整數7,485,671元，係為「材料及用品費」7,279,940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」153,450元。
4. 「財產損失」之調整數1,884,217元，係為財產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,238,209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、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數5,570,531元，係為購建固定資產及無形資產。

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	14,620,000	734,525	2,150,000	-1,415,475	65.84	9,763,582	11,950,000	-2,186,418	18.30
服務收入	14,620,000	734,525	2,150,000	-1,415,475	65.84	9,763,582	11,950,000	-2,186,418	18.30
財產收入	214,000	2,340		2,340		201,955	207,000	-5,045	2.44
財產處分收入		2,340		2,340		20,210		20,210	
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		420		420		40,937		40,937	
雜項收入		420		420		40,937		40,937	
合 計	14,834,000	737,285	2,150,000	-1,412,715	65.71	10,006,474	12,157,000	-2,150,526	17.69

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	109,414,000	8,091,972	9,174,000	-1,082,028	11.79	81,710,300	96,766,000	-15,055,700	15.56
用人費用	33,307,000	2,088,672	2,199,000	-110,328	5.02	29,381,280	31,496,000	-2,114,720	6.71
正式員額薪資	21,750,000	1,640,124	1,811,000	-170,876	9.44	20,635,244	21,750,000	-1,114,756	5.13
職員薪金	18,476,000	1,460,643	1,540,000	-79,357	5.15	18,223,787	18,476,000	-252,213	1.37
工員工資	3,274,000	179,481	271,000	-91,519	33.77	2,411,457	3,274,000	-862,543	26.35
超時工作報酬	1,219,000	12,765	19,000	-6,235	32.82	180,389	248,000	-67,611	27.26
加班費	980,000	5,070	5,000	70	1.40	77,434	50,000	27,434	54.87
值班費	219,000	5,540	14,000	-8,460	60.43	94,960	188,000	-93,040	49.49
誤餐費	20,000	2,155		2,155		7,995	10,000	-2,005	20.05
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	2,002,626	2,879,000	-876,374	30.44
職員退休及離職金	1,606,000	139,239	130,000	9,239	7.11	1,518,072	1,430,000	88,072	6.16
工員退休及離職金	1,573,000	23,217	57,000	-33,783	59.27	484,554	1,449,000	-964,446	66.56
福利費	2,383,000	273,327	182,000	91,327	50.18	2,050,604	1,843,000	207,604	11.26

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	%
分擔員工保險費	1,942,000	152,687	150,000	2,687	1.79	1,683,929	1,530,000	153,929	10.06
傷病醫藥費	25,000	9,000		9,000		27,000	25,000	2,000	8.00
其他福利費	416,000	111,640	32,000	79,640	248.88	339,675	288,000	51,675	17.94
服務費用	52,520,000	4,156,793	3,951,000	205,793	5.21	35,087,172	44,749,000	-9,661,828	21.59
水電費	2,390,000	190,639	198,000	-7,361	3.72	1,907,269	2,178,000	-270,731	12.43
工作場所電費	2,000,000	152,604	166,000	-13,396	8.07	1,505,179	1,826,000	-320,821	17.57
工作場所水費	240,000	27,785	20,000	7,785	38.93	287,828	220,000	67,828	30.83
氣體費	150,000	10,250	12,000	-1,750	14.58	114,262	132,000	-17,738	13.44
郵電費	231,000	9,627	17,000	-7,373	43.37	145,085	208,000	-62,915	30.25
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	16,600	22,000	-5,400	24.55
電話費	180,000	9,090	15,000	-5,910	39.40	103,378	165,000	-61,622	37.35
數據通信費	21,000	537		537		25,107	21,000	4,107	19.56
旅運費	717,000	82,744	59,000	23,744	40.24	487,860	602,000	-114,140	18.96
國內旅費	600,000	70,730	50,000	20,730	41.46	354,801	500,000	-145,199	29.04
貨物運費	6,000					9,500	3,000	6,500	216.67
其他旅運費	111,000	12,014	9,000	3,014	33.49	123,559	99,000	24,559	24.81

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	%
印刷裝訂與公告費	43,000		3,000	-3,000	100.00	15,880	33,000	-17,120	51.88
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	100.00	15,880	33,000	-17,120	51.88
修理保養及保固費	1,881,000	552,833	114,000	438,833	384.94	1,444,317	1,649,000	-204,683	12.41
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		205,000	-205,000	100.00
其他建築修護費	670,000	408,404	14,000	394,404	2,817.17	550,538	641,000	-90,462	14.11
機械及設備修護費	300,000	90,000	25,000	65,000	260.00	235,050	250,000	-14,950	5.98
交通及運輸設備修護費	211,000	9,829	18,000	-8,171	45.39	117,039	180,000	-62,961	34.98
雜項設備修護費	450,000	44,600	37,000	7,600	20.54	462,440	373,000	89,440	23.98
保險費	174,000					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					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	3,198,770	3,467,000	-268,230	7.74	29,847,703	38,698,000	-8,850,297	22.87
公證費	48,000	3,150	4,000	-850	21.25	8,700	44,000	-35,300	80.23
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	%
費									
外包費	5,786,000	804,125	481,000	323,125	67.18	5,338,230	4,977,000	361,230	7.26
義(志)工服務費	341,000	5,970		5,970		54,015	278,000	-223,985	80.57
計時與計件人員酬金	39,326,000	2,380,925	2,978,000	-597,075	20.05	24,406,528	33,353,000	-8,946,472	26.82
體育活動費	52,000	4,600	4,000	600	15.00	38,170	46,000	-7,830	17.02
專業服務費	1,450,000	119,900	86,000	33,900	39.42	1,053,210	1,132,000	-78,790	6.96
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	514,000	70,500	35,000	35,500	101.43	379,560	359,000	20,560	5.73
委託檢驗(定)試驗認證費	436,000	42,200	36,000	6,200	17.22	336,807	354,000	-17,193	4.86
委託考選訓練費	180,000		15,000	-15,000	100.00	83,843	150,000	-66,157	44.10
電腦軟體服務費	320,000	7,200		7,200		253,000	269,000	-16,000	5.95
公關慰勞費	81,000	2,280	7,000	-4,720	67.43	62,478	75,000	-12,522	16.70
公共關係費	61,000	580	6,000	-5,420	90.33	48,080	56,000	-7,920	14.14
員工慰勞費	20,000	1,700	1,000	700	70.00	14,398	19,000	-4,602	24.22
材料及用品費	10,671,000	843,118	1,665,000	-821,882	49.36	7,268,940	9,093,000	-1,824,060	20.06
使用材料費	226,000		5,000	-5,000	100.00	42,323	148,000	-105,677	71.40

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	%
燃料	226,000		5,000	-5,000	100.00	42,323	148,000	-105,677	71.40
用品消耗	10,445,000	843,118	1,660,000	-816,882	49.21	7,226,617	8,945,000	-1,718,383	19.21
辦公(事務)用品	344,000	5,904	28,000	-22,096	78.91	360,208	308,000	52,208	16.95
報章雜誌	89,000	5,800	7,000	-1,200	17.14	38,200	77,000	-38,800	50.39
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	16,618	7,000	9,618	137.40	115,273	74,000	41,273	55.77
服裝	856,000	177,450	856,000	-678,550	79.27	241,350	856,000	-614,650	71.80
食品	6,787,000	530,503	600,000	-69,497	11.58	4,745,307	6,000,000	-1,254,693	20.91
醫療用品(非醫療院所使用)	450,000	7,560	30,000	-22,440	74.80	541,803	310,000	231,803	74.78
其他用品消耗	1,765,000	99,283	132,000	-32,717	24.79	1,184,476	1,320,000	-135,524	10.27
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	673,850		673,850		5,539,531	5,309,000	230,531	4.34
購建固定資產	4,509,000	141,850		141,850		4,405,450	4,509,000	-103,550	2.30
購置機械及設備	1,913,000	114,250		114,250		1,862,064	1,913,000	-50,936	2.66

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	27,600		27,600		736,288	736,000	288	0.04
購置無形資產	800,000	532,000		532,000		1,134,081	800,000	334,081	41.76
購置電腦軟體	800,000	532,000		532,000		1,134,081	800,000	334,081	41.76
稅捐及規費(強制費)	53,000					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					25,328	53,000	-27,672	52.21
行政規費與強制費	20,000					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	262,800	1,295,000	-1,032,200	79.71	3,921,082	5,402,000	-1,480,918	27.41
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	254,400	1,283,000	-1,028,600	80.17	3,767,632	5,184,000	-1,416,368	27.32

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國111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	%
捐助個人	6,506,000	254,400	1,283,000	-1,028,600	80.17	3,767,632	5,184,000	-1,416,368	27.32
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	8,400	12,000	-3,600	30.00	130,450	195,000	-64,550	33.10
獎勵費用	150,000	8,400	12,000	-3,600	30.00	86,450	123,000	-36,550	29.72
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	66,739	64,000	2,739	4.28	460,014	640,000	-179,986	28.12
其他支出	767,000	66,739	64,000	2,739	4.28	460,014	640,000	-179,986	28.12
其他	767,000	66,739	64,000	2,739	4.28	460,014	640,000	-179,986	28.12
公彩回饋推展社福計畫	430,000	57,934	32,000	25,934	81.04	313,499	430,000	-116,501	27.09
服務費用	312,000	35,864	32,000	3,864	12.08	215,345	312,000	-96,655	30.98
專業服務費	312,000	35,864	32,000	3,864	12.08	215,345	312,000	-96,655	30.98
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	312,000	35,864	32,000	3,864	12.08	215,345	312,000	-96,655	30.98
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	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	22,070		22,070		56,154	76,000	-19,846	26.11
其他支出	76,000	22,070		22,070		56,154	76,000	-19,846	26.11
其他	76,000	22,070		22,070		56,154	76,000	-19,846	26.11
合 計	109,844,000	8,149,906	9,206,000	-1,056,094	11.47	82,023,799	97,196,000	-15,172,201	15.61

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11月30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			45,764,252		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			2,013,646		
小計				47,777,898		
合計				47,777,898		

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		
			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	
			2221 內部往來		111,247,815	

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	
			2211 存入保證金		2,015,046	
			01 保證金	582,800		
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	
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	
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	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			

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	
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			
			02 履約保證金		1,120,000		
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	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		312,246		
108	10	25	300024 序號:2 轉帳傳票 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)	183			
109	12	29	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			

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	
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			
111	11	04	100141 序號:2 收入傳票 沖收啟峻營造有限公司承攬本家「水塔外牆修繕工程案」保固保證金(保固期間:111.9.30-112.9.29)	10,000			
111	11	09	100145 序號:2 收入傳票 沖收啟峻營造有限公司承攬本家「公共托育家園整修工程案」保固保證金(保固期間:111.10.17-112.10.16)	73,157			

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	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	
			2123 應付代收款		7,127,231	
			01 公保費	19,783		
			02 勞保費	9,246		
			03 職員健保費	56,056		
			04 工員健保費	5,064		
			05 所得稅	10,000		
			06 員工儲蓄存款	65,000		
			08 退撫基金	70,728		
			09 勞工退休準備金	5,784		
			10 院民加菜金	591,289		
			11 院童加菜金	341,016		
			12 院民慰問金	175,244		
			13 院童慰問金	121,000		
			15 日間照顧服務	372,737		
			16 其他	5,086,364		
			18 工作人員加菜金	46,000		
			19 院生學業優良獎勵計畫	88,800		
			20 提升院生學習計畫	63,120		

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	
			1154 預付費用		447,869	
111	05	03	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	3,641		
111	11	16	200344 序號:2 支出傳票 交台灣銀行澎湖分行代匯預付麗嬰房股份有限公司辦理托嬰中心嬰兒床組購置費用	64,062		
111	11	16	200344 序號:3 支出傳票 交台灣銀行澎湖分行代匯預付勇伯電器行辦理托嬰中心瓦斯爐等電器設備購置費用	81,900		
111	11	18	200349 序號:3 支出傳票 交台灣銀行代匯岑沛企業有限公司辦理托嬰中心水電分表費用(社家署前瞻計畫補助)	14,160		
111	11	21	200350 序號:2 支出傳票 交台灣銀行澎湖分行代轉預付正好企業行辦理托嬰中心ASUS筆電購置費用	61,000		
111	11	21	200350 序號:3 支出傳票 交台灣銀行澎湖分行代匯預付福明沙發號辦理托嬰中心防焰調光捲簾購置費用	70,000		
111	11	21	200350 序號:4 支出傳票 交台灣銀行澎湖分行代匯預付鼎立電子器材行辦理托嬰中心監視系統購置費用	68,400		
111	11	23	200356 序號:2 支出傳票 交台灣銀行澎湖分行代轉預付明益醫療器材有限公司辦理托嬰中心移動式紫外線殺菌燈購置費用	33,000		
111	11	23	200356 序號:3 支出傳票 交台灣銀行澎湖分行代匯預付偉元資訊有限公司辦理托嬰中心A3彩色印表機購置費用	51,706		

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		14,400	
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			
111	11	04	100142 序號:7 收入傳票	1,800		
			收吳宣毅繳10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	62,478	75,000
公共關係費	61,000	48,080	56,000
員工慰勞費	20,000	14,398	19,000
統計所需項目	41,293,000	26,189,529	35,102,000
義（志）工服務費	341,000	54,015	278,000
計時與計件人員酬金	39,326,000	24,406,528	33,353,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	826,000	594,905	671,000
購置電腦軟體	800,000	1,134,081	800,000