

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6月份

主辦會計人員

主計員胡麗華

基金主持人

衛生福利部主任莊華州  
澎湖老人之家

# 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6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	605,904	657,000	-51,096	7.78	4,682,216	5,007,000	-324,784	6.49
勞務收入	14,620,000	596,950	650,000	-53,050	8.16	4,525,616	4,900,000	-374,384	7.64
服務收入	14,620,000	596,950	650,000	-53,050	8.16	4,525,616	4,900,000	-374,384	7.64
財產收入	214,000	8,954	7,000	1,954	27.91	117,943	107,000	10,943	10.23
財產處分收入		2,550		2,550		15,330		15,330	
租金收入	200,000					96,209	100,000	-3,791	3.79
利息收入	14,000	6,404	7,000	-596	8.51	6,404	7,000	-596	8.51
其他收入						38,657		38,657	
雜項收入						38,657		38,657	
基金用途	109,844,000	6,351,239	7,995,000	-1,643,761	20.56	45,169,462	54,838,000	-9,668,538	17.63
福利服務計畫	109,414,000	6,320,444	7,928,000	-1,607,556	20.28	45,030,612	54,637,000	-9,606,388	17.58
購建固定資產	4,509,000	35,000	57,000	-22,000	38.60	2,506,710	4,146,000	-1,639,290	39.54
其他	104,905,000	6,285,444	7,871,000	-1,585,556	20.14	42,523,902	50,491,000	-7,967,098	15.78
公彩回饋推展社福計畫	430,000	30,795	67,000	-36,205	54.04	138,850	201,000	-62,150	30.92
購建固定資產	31,000					31,000	31,000	0	0.00
其他	399,000	30,795	67,000	-36,205	54.04	107,850	170,000	-62,150	36.56
本期賸餘(短絀)	-95,010,000	-5,745,335	-7,338,000	1,592,665	21.70	-40,487,246	-49,831,000	9,343,754	18.75
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6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					-40,487,246	-49,831,000	9,343,754	18.75

# 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6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15,330元，主要係變賣報廢財產拍賣收入所致。

(二)雜項收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數38,657元，主要係收回以前年度廠商溢領外包費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9,606,388元，約17.58%，主要係安養大樓電梯汰換工程尚未完工、臨時人員尚未聘足及部分臨時人員年終獎金掙節支用所致。

(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62,150元，約30.92%，主要係因疫情影響築夢少年課業輔導計畫執行及心理衛生促進計畫5-6月份講師費尚未核撥所致。

### 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9,343,754元，約18.75%，主要係安養大樓電梯汰換工程尚未完工、臨時人員尚未聘足及部分臨時人員年終獎金掙節支用所致。

# 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6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	118	173	68.21	6,320,444	7,928,000	-1,607,556	20.28
		累計數	118	173	68.21	45,030,612	54,637,000	-9,606,388	17.58
公彩回饋推展社福計畫		本月數				30,795	67,000	-36,205	54.04
		累計數				138,850	201,000	-62,150	30.92
		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							

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6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	2,727,510	2,319,254	-1,102,454	146,777,144
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	140,613,243	-47,746,143			-1,427,370	91,439,730
機械及設備	12,749,452	-9,724,904	632,412	16,784	-472,270	3,167,906
交通及運輸設備	7,236,010	-5,525,056	1,807,098	990,000	828,003	3,356,055
雜項設備	41,465,661	-31,636,473	198,000	1,266,117	-30,817	8,730,254
電腦軟體	308,085		90,000	46,353		351,732

# 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6月份

- 1.機械及設備：增加:購置-購置個人電腦等580,412元；受贈-氧氣製造機1台52,000元。減少：報廢數位相機16,784元。
- 2.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。
- 3.雜項設備：增加:購置-購置飲水機、側向移位輪椅及開水機等150,200元；受贈-防褥床墊2張47,800元。減少：報廢冷氣等雜項設備共1,266,117元。
- 4.電腦軟體：增加:購置-官網改版建置系統90,000元。減少:111年6月累計攤銷46,353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6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	4,146,000	2,506,710		2,506,710	60.46	-1,639,290	39.54		
機械及設備		1,913,000			1,913,000	1,713,000	580,412		580,412	33.88	-1,132,588	66.12	本案編列114萬3,000元辦理老舊電梯汰舊換新作業，由簽准辦理採購，4月15日召開採購督導小組會議討論招標文件內容，因會議決求規範，已依會議決議修改相關內容後公告，並於5月20日決標。  契約訂定履約期限自決標日起120日內完成採購之安梯車廂，現正趕工中，預計7月底、8月初進場施工。預計完工日期為111年9月16日。	
機械及設備		1,913,000			1,913,000	1,713,000	580,412		580,412	33.88	-1,132,588	66.12		
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	573,000	119,200		119,200	20.80	-453,800	79.20		本案編列49萬6,000元辦理老舊冷氣汰換作業，需求單位已於5月13日簽請採購，因各區域需求條件不同，現正洽請廠商報價。預計8月底前完成冷氣採購相關事宜。



# 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6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		736,000			736,000	573,000	119,200		119,200	20.80	-453,800	79.20	價並研擬採購 方式。	
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	4,177,000	2,537,710		2,537,710	60.75	-1,639,290	39.25		

# 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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	183,824,175	100.00	負債	77,534,277	42.18
流動資產	31,616,578	17.20	流動負債	3,186,310	1.73
現金	31,587,878	17.18	應付款項	3,182,710	1.73
銀行存款	31,427,878	17.10	應付代收款	3,182,710	1.73
零用及週轉金	160,000	0.09	預收款項	3,600	-
預付款項	28,700	0.02	預收收入	3,600	-
預付費用	28,700	0.02	其他負債	68,919,314	37.49
固定資產	146,425,412	79.66	什項負債	2,074,499	1.13
土地	39,731,467	21.61	存入保證金	2,074,499	1.13
土地	39,731,467	21.61	內部往來	66,844,815	36.36
房屋建築及設備	91,439,730	49.74	內部往來	66,844,815	36.36
房屋建築及設備	140,613,243	76.49	信託代理與保證負債	5,428,653	2.95
累計折舊 - 房屋建築及設備	-49,173,513	-26.75	信託代理與保證負債	5,428,653	2.95
機械及設備	3,167,906	1.72	應付保管品	5,428,653	2.95
機械及設備	13,365,080	7.27	淨資產	106,289,898	57.82
累計折舊 - 機械及設備	-10,197,174	-5.55	淨資產	106,289,898	57.82
交通及運輸設備	3,356,055	1.83	淨資產	106,289,898	57.82
交通及運輸設備	8,053,108	4.38	累積餘額	147,471,342	80.22

# 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6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	-4,697,053	-2.56	本期短絀	-41,181,444	-22.40
雜項設備	8,730,254	4.75			
雜項設備	40,397,544	21.98			
累計折舊 - 雜項設備	-31,667,290	-17.23			
無形資產	351,732	0.19			
無形資產	351,732	0.19			
電腦軟體	351,732	0.19			
其他資產	1,800	-			
什項資產	1,800	-			
存出保證金	1,800	-			
信託代理與保證資產	5,428,653	2.95			
信託代理與保證資產	5,428,653	2.95			
保管品	5,428,653	2.95			
合 計	183,824,175	100.00	合 計	183,824,175	100.00

註: 111年6月保管院民財物4,795,074元。院生財物633,579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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	705,704	4,782,016
勞務收入	596,950	4,525,616
服務收入	596,950	4,525,616
財產收益	8,954	117,943
財產孳息收入	6,404	102,613
財產交易利益	2,550	15,330
其他收入	99,800	138,457
受贈收入	99,800	99,800
雜項收入		38,657
支出	6,810,681	45,963,460
人事支出	2,072,956	18,812,694
人事支出	2,072,956	18,812,694
業務支出	3,850,063	21,282,729
業務支出	3,850,063	21,282,729
獎補助支出	263,900	2,222,711
其他獎補捐助	263,900	2,222,711
財產損失	9,900	22,730
財產交易損失	9,900	22,730
折舊、折耗及攤銷	574,542	3,398,978

# 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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	566,817	3,352,625
無形資產攤銷	7,725	46,353
其他支出	39,320	223,618
其他支出	39,320	223,618
本期賸餘(短絀)	-6,104,977	-41,181,444
期初淨資產		147,471,342
解繳公庫		
期末淨資產		106,289,898

# 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6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	4,682,216	99,800	4,782,016	收入
勞務收入	4,525,616		4,525,616	勞務收入
財產收入	117,943		117,943	財產收益
其他收入	38,657	99,800	138,457	其他收入
基金用途	45,169,462	793,998	45,963,460	支出
用人費用	18,812,694		18,812,694	人事支出
服務費用	17,886,122	3,396,607	21,282,729	業務支出
材料及用品費	3,276,075	-3,276,075		
租金、償債、利息及相關手續費	17,000	-17,000		
稅捐及規費(強制費)	7,132	-7,132		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	96,400	-96,400		
捐助、補助與獎助	2,222,711		2,222,711	獎補助支出
		22,730	22,730	財產損失
		3,398,978	3,398,978	折舊、折耗及攤銷
其他	223,618		223,618	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	2,627,710	-2,627,710		
本期賸餘(短絀)	-40,487,246	-694,198	-41,181,444	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6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	-40,487,246	146,777,144	106,289,898	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6月30日

1. 「其他收入」38,657元與「其他收入」138,457元間之調整數99,800元，係為受贈氧氣製造機1台52,000元及防褥床墊2張47,800元。
2. 「服務費用」17,886,122元與「業務支出」21,282,729元間之調整數3,396,607元，係為「材料及用品費」3,276,075元、「租金、償債、利息及相關手續費」17,000元、「稅捐及規費」7,132元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」96,400元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,398,978元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
3. 「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2,627,710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6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	596,950	650,000	-53,050	8.16	4,525,616	4,900,000	-374,384	7.64
服務收入	14,620,000	596,950	650,000	-53,050	8.16	4,525,616	4,900,000	-374,384	7.64
財產收入	214,000	8,954	7,000	1,954	27.91	117,943	107,000	10,943	10.23
財產處分收入		2,550		2,550		15,330		15,330	
租金收入	200,000					96,209	100,000	-3,791	3.79
利息收入	14,000	6,404	7,000	-596	8.51	6,404	7,000	-596	8.51
其他收入						38,657		38,657	
雜項收入						38,657		38,657	
合 計	14,834,000	605,904	657,000	-51,096	7.78	4,682,216	5,007,000	-324,784	6.49

# 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6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	6,320,444	7,928,000	-1,607,556	20.28	45,030,612	54,637,000	-9,606,388	17.58
用人費用	33,307,000	2,072,956	2,211,000	-138,044	6.24	18,812,694	19,602,000	-789,306	4.03
正式員額薪資	21,750,000	1,703,494	1,813,000	-109,506	6.04	12,128,269	12,687,000	-558,731	4.40
職員薪金	18,476,000	1,504,104	1,540,000	-35,896	2.33	10,614,917	10,776,000	-161,083	1.49
工員工資	3,274,000	199,390	273,000	-73,610	26.96	1,513,352	1,911,000	-397,648	20.81
超時工作報酬	1,219,000	16,910	29,000	-12,090	41.69	86,260	121,000	-34,740	28.71
加班費	980,000	5,070	5,000	70	1.40	25,180	25,000	180	0.72
值班費	219,000	11,840	14,000	-2,160	15.43	57,480	86,000	-28,520	33.16
誤餐費	20,000		10,000	-10,000	100.00	3,600	10,000	-6,400	64.00
獎金	4,776,000					4,469,827	4,776,000	-306,173	6.41
考績獎金	2,460,000					2,308,536	2,460,000	-151,464	6.16
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	180,700	187,000	-6,300	3.37	1,081,740	1,110,000	-28,260	2.55
職員退休及離職金	1,606,000	137,872	130,000	7,872	6.06	827,232	780,000	47,232	6.06
工員退休及離職金	1,573,000	42,828	57,000	-14,172	24.86	254,508	330,000	-75,492	22.88
福利費	2,383,000	171,852	182,000	-10,148	5.58	1,046,598	908,000	138,598	15.26

# 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6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	155,852	150,000	5,852	3.90	915,163	780,000	135,163	17.33
傷病醫藥費	25,000								
其他福利費	416,000	16,000	32,000	-16,000	50.00	131,435	128,000	3,435	2.68
服務費用	52,520,000	3,187,420	4,465,000	-1,277,580	28.61	17,816,967	24,446,000	-6,629,033	27.12
水電費	2,390,000	159,342	198,000	-38,658	19.52	862,460	1,188,000	-325,540	27.40
工作場所電費	2,000,000	118,822	166,000	-47,178	28.42	661,203	996,000	-334,797	33.61
工作場所水費	240,000	28,198	20,000	8,198	40.99	137,623	120,000	17,623	14.69
氣體費	150,000	12,322	12,000	322	2.68	63,634	72,000	-8,366	11.62
郵電費	231,000	163	17,000	-16,837	99.04	71,520	123,000	-51,480	41.85
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	1,600	12,000	-10,400	86.67
電話費	180,000	163	15,000	-14,837	98.91	48,035	90,000	-41,965	46.63
數據通信費	21,000					21,885	21,000	885	4.21
旅運費	717,000	28,066	62,000	-33,934	54.73	265,506	307,000	-41,494	13.52
國內旅費	600,000	6,407	50,000	-43,593	87.19	182,393	250,000	-67,607	27.04
貨物運費	6,000		3,000	-3,000	100.00	2,500	3,000	-500	16.67
其他旅運費	111,000	21,659	9,000	12,659	140.66	80,613	54,000	26,613	49.28

# 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6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	3,830	18,000	-14,170	78.72
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	100.00	3,830	18,000	-14,170	78.72
修理保養及保固費	1,881,000	70,900	623,000	-552,100	88.62	600,560	1,079,000	-478,440	44.34
一般房屋修護費	250,000		25,000	-25,000	100.00		105,000	-105,000	100.00
其他建築修護費	670,000	23,600	515,000	-491,400	95.42	79,440	571,000	-491,560	86.09
機械及設備修護費	300,000		25,000	-25,000	100.00	131,510	125,000	6,510	5.21
交通及運輸設備修護費	211,000	6,600	18,000	-11,400	63.33	76,210	90,000	-13,790	15.32
雜項設備修護費	450,000	40,700	40,000	700	1.75	313,400	188,000	125,400	66.70
保險費	174,000	53,591		53,591		103,222	70,000	33,222	47.46
一般房屋保險費	70,000	53,591		53,591		53,591		53,591	
交通及運輸設備保險費	34,000					1,398		1,398	
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	31.10
一般服務費	45,553,000	2,806,208	3,469,000	-662,792	19.11	15,396,501	21,139,000	-5,742,499	27.17
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00	5,550	24,000	-18,450	76.88
佣金、匯費、經理費及手續費						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6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	%
外包費	5,786,000	459,148	481,000	-21,852	4.54	2,590,121	2,572,000	18,121	0.70
義（志）工服務費	341,000					45,515	54,000	-8,485	15.71
計時與計件人員酬金	39,326,000	2,344,660	2,978,000	-633,340	21.27	12,732,035	18,463,000	-5,730,965	31.04
體育活動費	52,000	2,400	6,000	-3,600	60.00	21,220	26,000	-4,780	18.38
專業服務費	1,450,000	69,150	86,000	-16,850	19.59	482,870	481,000	1,870	0.39
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	514,000	11,000	35,000	-24,000	68.57	157,660	184,000	-26,340	14.32
委託檢驗（定）試驗認證費	436,000	50,850	36,000	14,850	41.25	193,500	174,000	19,500	11.21
委託考選訓練費	180,000		15,000	-15,000	100.00	48,510	75,000	-26,490	35.32
電腦軟體服務費	320,000	7,300		7,300		83,200	48,000	35,200	73.33
公關慰勞費	81,000		7,000	-7,000	100.00	30,498	41,000	-10,502	25.61
公共關係費	61,000		5,000	-5,000	100.00	25,000	30,000	-5,000	16.67
員工慰勞費	20,000		2,000	-2,000	100.00	5,498	11,000	-5,502	50.02
材料及用品費	10,671,000	621,906	812,000	-190,094	23.41	3,265,075	4,119,000	-853,925	20.73
使用材料費	226,000	1,442	5,000	-3,558	71.16	28,743	50,000	-21,257	42.51
燃料	226,000	1,442	5,000	-3,558	71.16	28,743	50,000	-21,257	42.51

# 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6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	%
用品消耗	10,445,000	620,464	807,000	-186,536	23.11	3,236,332	4,069,000	-832,668	20.46
辦公（事務）用品	344,000	56,089	28,000	28,089	100.32	245,262	168,000	77,262	45.99
報章雜誌	89,000	3,600	7,000	-3,400	48.57	18,000	42,000	-24,000	57.14
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	5,000	10,000	-5,000	50.00	57,390	39,000	18,390	47.15
服裝	856,000					1,200		1,200	
食品	6,787,000	444,232	600,000	-155,768	25.96	2,360,058	3,000,000	-639,942	21.33
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	80	30,000	-29,920	99.73	115,683	160,000	-44,317	27.70
其他用品消耗	1,765,000	111,463	132,000	-20,537	15.56	438,739	660,000	-221,261	33.52
租金、償債、利息及相關手續費	36,000	9,000		9,000		17,000	12,000	5,000	41.67
雜項設備租金	36,000	9,000		9,000		17,000	12,000	5,000	41.67
雜項設備租金	36,000	9,000		9,000		17,000	12,000	5,000	41.67
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,309,000	125,000	57,000	68,000	119.30	2,596,710	4,146,000	-1,549,290	37.37
購建固定資產	4,509,000	35,000	57,000	-22,000	38.60	2,506,710	4,146,000	-1,639,290	39.54
購置機械及設備	1,913,000					580,412	1,713,000	-1,132,588	66.12
購置交通及運輸設備	1,860,000	35,000		35,000		1,807,098	1,860,000	-52,902	2.84

# 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6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	%
購置雜項設備	736,000		57,000	-57,000	100.00	119,200	573,000	-453,800	79.20
購置無形資產	800,000	90,000		90,000		90,000		90,000	
購置電腦軟體	800,000	90,000		90,000		90,000		90,000	
稅捐及規費（強制費）	53,000	-7,458	20,000	-27,458	137.29	7,132	20,000	-12,868	64.34
消費與行為稅		-7,200		-7,200		953		953	
使用牌照稅		-7,200		-7,200		953		953	
規費	53,000	-258	20,000	-20,258	101.29	6,179	20,000	-13,821	69.11
行政規費與強制費	20,000	450	20,000	-19,550	97.75	4,209	20,000	-15,791	78.96
汽車燃料使用費	33,000	-708		-708		1,970		1,970	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,751,000	286,100	299,000	-12,900	4.31	2,319,111	1,972,000	347,111	17.60
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	263,900	260,000	3,900	1.50	2,222,711	1,838,000	384,711	20.93
捐助個人	6,506,000	263,900	260,000	3,900	1.50	2,222,711	1,838,000	384,711	20.93

# 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6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	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	22,200	39,000	-16,800	43.08	73,400	111,000	-37,600	33.87
獎勵費用	150,000	8,200	15,000	-6,800	45.33	45,400	63,000	-17,600	27.94
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	14,000	24,000	-10,000	41.67	28,000	48,000	-20,000	41.67
其他	767,000	25,520	64,000	-38,480	60.13	195,923	320,000	-124,077	38.77
其他支出	767,000	25,520	64,000	-38,480	60.13	195,923	320,000	-124,077	38.77
其他	767,000	25,520	64,000	-38,480	60.13	195,923	320,000	-124,077	38.77
公彩回饋推展社福計畫	430,000	30,795	67,000	-36,205	54.04	138,850	201,000	-62,150	30.92
服務費用	312,000	16,995	58,000	-41,005	70.70	69,155	124,000	-54,845	44.23
專業服務費	312,000	16,995	58,000	-41,005	70.70	69,155	124,000	-54,845	44.23
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	312,000	16,995	58,000	-41,005	70.70	69,155	124,000	-54,845	44.23
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
購建固定資產	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6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	%
購置雜項設備	31,000					31,000	31,000	0	0.00
其他	76,000	13,800	9,000	4,800	53.33	27,695	35,000	-7,305	20.87
其他支出	76,000	13,800	9,000	4,800	53.33	27,695	35,000	-7,305	20.87
其他	76,000	13,800	9,000	4,800	53.33	27,695	35,000	-7,305	20.87
合 計	109,844,000	6,351,239	7,995,000	-1,643,761	20.56	45,169,462	54,838,000	-9,668,538	17.63

# 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6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			29,355,179		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			2,072,699		
小計				31,427,878		
合計				31,427,878		

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6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6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		66,844,815	

# 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6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		2,074,499	
			01 保證金	697,400		
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	100104 序號:2 收入傳票 收梅小生自費養護保證金	42,000		
107	01	01	100260 序號:2 收入傳票 收吳文雅繳納吳陳淑美自費養護保證金	42,000		
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		
107	12	18	100145 序號:3 收入傳票 收翁秋蘭入家日間照顧保證金	5,000		
108	08	27	100156 序號:2 收入傳票 收朱伊婷繳自費教養保證金	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6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	
108	08	27	100156 序號:3 收入傳票 收夏子祐繳自費教養保證金	3,600			
108	08	27	100156 序號:5 收入傳票 收陳嘉明繳自費教養保證金	3,600			
108	10	23	300023 序號:2 轉帳傳票 吳秀玉108/8/27繳納自費教養保證金誤植為履約保證金-科目更正	3,600			
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	08	24	100178 序號:2 收入傳票 收許芽繳呂能益自費養護保證金	42,000			
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			
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:2 收入傳票 收夏漢文繳自費教養保證金	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			

# 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6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	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:11 收入傳票 收吳禎涓繳自費教養保證金	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:3 收入傳票 收蔡孟霖繳自費教養保證金	3,600			
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			
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			

# 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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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 收高欽龍交高月綱自費養護保證金(111年5月13日入家)	42,000			
			02 履約保證金		1,180,000		
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	05	24	100073 序號:2 收入傳票	50,000			



# 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111年6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	
			收其禾實業有限公司承包本家「安養大樓電梯更新」案履約保證金(履約期限: 111.9.16)			
			03 保固金		197,099	
108	09	03	100162 序號:3 收入傳票	5,850		
			收啟峻營造有限公司繳納108年院區大門更新保固保證金(1080826-1110825)			
108	10	25	300024 序號:2 轉帳傳票	183		
			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)			
109	12	29	100217 序號:2 收入傳票	20,000		
			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)			
110	04	15	300023 序號:2 轉帳傳票	109,156		
			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)			
110	10	06	300046 序號:2 轉帳傳票	50,000		
			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)			
110	11	18	300055 序號:2 轉帳傳票	7,140		
			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)			
111	01	05	100004 序號:2 收入傳票	4,770		
			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)			

# 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6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	800	1,800	
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6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		3,182,710	
			01 公保費	20,573		
			02 勞保費	11,427		
			03 職員健保費	56,138		
			04 工員健保費	6,482		
			05 所得稅	12,000		
			06 員工儲蓄存款	65,000		
			08 退撫基金	72,092		
			09 勞工退休準備金	7,100		
			10 院民加菜金	574,004		
			11 院童加菜金	349,927		
			12 院民慰問金	138,644		
			13 院童慰問金	124,000		
			15 日間照顧服務	519,145		
			16 其他	1,221,178		
			18 工作人員加菜金	5,000		

# 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111年6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	02	10	1154 預付費用 200035 序號:2 支出傳票 撥還林倩玉零用金(公共托育家園空間委託規劃設計監造技術服務案細部設計會議出席費)	2,500	28,700	
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	26,200		

# 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6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			3,600	
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 收李敏?預繳112年01~112年02月自費教養服務費	3,600			

# 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6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	30,498	41,000
公共關係費	61,000	25,000	30,000
員工慰勞費	20,000	5,498	11,000
統計所需項目	41,293,000	13,094,365	18,825,000
義（志）工服務費	341,000	45,515	54,000
計時與計件人員酬金	39,326,000	12,732,035	18,463,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	826,000	226,815	308,000
購置電腦軟體	800,000	90,000	

## 社會福利基金

原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表

民國111年1月1日至6月30日

單位:新臺幣元

類別(1.代辦; 2.委託;3.補 (捐)助)	計畫名稱	代辦、受委託、受補(捐)助機關 (構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學 校或民間團體名稱	累計核撥金額
	無			
	合 計			0