

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

會

計

月

報



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7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	1,396,554	750,000	646,554	86.21	6,078,770	5,757,000	321,770	5.59
勞務收入	14,620,000	1,395,474	750,000	645,474	86.06	5,921,090	5,650,000	271,090	4.80
服務收入	14,620,000	1,395,474	750,000	645,474	86.06	5,921,090	5,650,000	271,090	4.80
財產收入	214,000					117,943	107,000	10,943	10.23
財產處分收入						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
其他收入		1,080		1,080		39,737		39,737	
雜項收入		1,080		1,080		39,737		39,737	
基金用途	109,844,000	6,630,057	10,603,000	-3,972,943	37.47	51,799,519	65,441,000	-13,641,481	20.85
福利服務計畫	109,414,000	6,627,177	10,563,000	-3,935,823	37.26	51,657,789	65,200,000	-13,542,211	20.77
購建固定資產	4,509,000		264,000	-264,000	100.00	2,506,710	4,410,000	-1,903,290	43.16
其他	104,905,000	6,627,177	10,299,000	-3,671,823	35.65	49,151,079	60,790,000	-11,638,921	19.15
公彩回饋推展社福計畫	430,000	2,880	40,000	-37,120	92.80	141,730	241,000	-99,270	41.19
購建固定資產	31,000					31,000	31,000	0	0.00
其他	399,000	2,880	40,000	-37,120	92.80	110,730	210,000	-99,270	47.27
本期賸餘(短絀)	-95,010,000	-5,233,503	-9,853,000	4,619,497	46.88	-45,720,749	-59,684,000	13,963,251	23.40
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7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					-45,720,749	-59,684,000	13,963,251	23.40

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7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39,737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13,542,211元，約20.77%，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99,270元，約41.19%，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5-7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13,963,251元，約23.4%，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7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	108	173	62.43	6,627,177	10,563,000	-3,935,823	37.26
		累計數	108	173	62.43	51,657,789	65,200,000	-13,542,211	20.77
公彩回饋推展社福計畫		本月數				2,880	40,000	-37,120	92.80
	累計數					141,730	241,000	-99,270	41.19
		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67人(含日間照顧11人), 院生41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7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	2,807,510	2,328,465	-1,662,555	146,287,832
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	140,613,243	-47,746,143			-1,665,267	91,201,833
機械及設備	12,749,452	-9,724,904	632,412	16,784	-557,238	3,082,938
交通及運輸設備	7,236,010	-5,525,056	1,807,098	990,000	790,965	3,319,017
雜項設備	41,465,661	-31,636,473	278,000	1,266,117	-231,015	8,610,056
電腦軟體	308,085		90,000	55,564		342,521

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7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元及電動床3組80,000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7月累計攤銷55,564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7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	4,410,000	2,506,710		2,506,710	56.84	-1,903,290	43.16		
機械及設備		1,913,000			1,913,000	1,913,000	580,412		580,412	30.34	-1,332,588	69.66	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日內完成採購的之安示電梯車廂訂做需45-50日，現正趕工中，預計7月底、8月初進場施工。預計完工日為111年9月16日。	
機械及設備		1,913,000			1,913,000	1,913,000	580,412		580,412	30.34	-1,332,588	69.66		
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	637,000	119,200		119,200	18.71	-517,800	81.29		
雜項設備		736,000			736,000	637,000	119,200		119,200	18.71	-517,800	81.29		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，現正洽請廠商報價安裝及核

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7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	637,000	119,200		119,200	18.71	-517,800	81.29	價並研擬採購 方式。 銷等相關事 宜。	
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	4,441,000	2,537,710		2,537,710	57.14	-1,903,290	42.86		

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	188,881,071	100.00	負債	88,313,988	46.76
流動資產	37,460,400	19.83	流動負債	6,862,035	3.63
現金	37,071,700	19.63	應付款項	6,858,435	3.63
銀行存款	36,911,700	19.54	應付代收款	6,858,435	3.63
零用及週轉金	160,000	0.08	預收款項	3,600	-
預付款項	388,700	0.21	預收收入	3,600	-
預付費用	388,700	0.21	其他負債	76,320,914	40.41
固定資產	145,945,311	77.27	什項負債	2,128,099	1.13
土地	39,731,467	21.04	存入保證金	2,128,099	1.13
土地	39,731,467	21.04	內部往來	74,192,815	39.28
房屋建築及設備	91,201,833	48.29	內部往來	74,192,815	39.28
房屋建築及設備	140,613,243	74.45	信託代理與保證負債	5,131,039	2.72
累計折舊 - 房屋建築及設備	-49,411,410	-26.16	信託代理與保證負債	5,131,039	2.72
機械及設備	3,082,938	1.63	應付保管品	5,131,039	2.72
機械及設備	13,365,080	7.08	淨資產	100,567,083	53.24
累計折舊 - 機械及設備	-10,282,142	-5.44	淨資產	100,567,083	53.24
交通及運輸設備	3,319,017	1.76	淨資產	100,567,083	53.24
交通及運輸設備	8,053,108	4.26	累積餘額	147,471,342	78.08

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7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	-4,734,091	-2.51	本期短絀	-46,904,259	-24.83
雜項設備	8,610,056	4.56			
雜項設備	40,477,544	21.43			
累計折舊 - 雜項設備	-31,867,488	-16.87			
無形資產	342,521	0.18			
無形資產	342,521	0.18			
電腦軟體	342,521	0.18			
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	5,131,039	2.72			
信託代理與保證資產	5,131,039	2.72			
保管品	5,131,039	2.72			
合 計	188,881,071	100.00	合 計	188,881,071	100.00

註: 111年7月保管院民財物4,733,763元。院生財物397,276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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,476,554	6,258,570
勞務收入	1,395,474	5,921,090
服務收入	1,395,474	5,921,090
財產收益		117,943
財產孳息收入		102,613
財產交易利益		15,330
其他收入	81,080	219,537
受贈收入	80,000	179,800
雜項收入	1,080	39,737
支出	7,199,369	53,162,829
人事支出	2,197,734	21,010,428
人事支出	2,197,734	21,010,428
業務支出	4,181,041	25,463,770
業務支出	4,181,041	25,463,770
獎補助支出	226,900	2,449,611
其他獎補捐助	226,900	2,449,611
財產損失		22,730
財產交易損失		22,730
折舊、折耗及攤銷	569,312	3,968,290

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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	560,101	3,912,726
無形資產攤銷	9,211	55,564
其他支出	24,382	248,000
其他支出	24,382	248,000
本期賸餘(短絀)	-5,722,815	-46,904,259
期初淨資產		147,471,342
解繳公庫		
期末淨資產		100,567,083

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7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	6,078,770	179,800	6,258,570	收入
勞務收入	5,921,090		5,921,090	勞務收入
財產收入	117,943		117,943	財產收益
其他收入	39,737	179,800	219,537	其他收入
基金用途	51,799,519	1,363,310	53,162,829	支出
用人費用	21,010,428		21,010,428	人事支出
服務費用	21,114,200	4,349,570	25,463,770	業務支出
材料及用品費	4,201,689	-4,201,689		
租金、償債、利息及相關手續費	17,000	-17,000		
稅捐及規費(強制費)	25,831	-25,831		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	105,050	-105,050		
捐助、補助與獎助	2,449,611		2,449,611	獎補助支出
		22,730	22,730	財產損失
		3,968,290	3,968,290	折舊、折耗及攤銷
其他	248,000		248,000	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)	-45,720,749	-1,183,510	-46,904,259	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7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	-45,720,749	146,287,832	100,567,083	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7月31日

1. 「其他收入」39,737元與「其他收入」219,537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」21,114,200元與「業務支出」25,463,770元間之調整數4,349,570元，係為「材料及用品費」4,201,689元、「租金、償債、利息及相關手續費」17,000元、「稅捐及規費」25,831元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」105,050元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,968,290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7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	1,395,474	750,000	645,474	86.06	5,921,090	5,650,000	271,090	4.80
服務收入	14,620,000	1,395,474	750,000	645,474	86.06	5,921,090	5,650,000	271,090	4.80
財產收入	214,000					117,943	107,000	10,943	10.23
財產處分收入						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
其他收入		1,080		1,080		39,737		39,737	
雜項收入		1,080		1,080		39,737		39,737	
合 計	14,834,000	1,396,554	750,000	646,554	86.21	6,078,770	5,757,000	321,770	5.59

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7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	6,627,177	10,563,000	-3,935,823	37.26	51,657,789	65,200,000	-13,542,211	20.77
用人費用	33,307,000	2,197,734	3,076,000	-878,266	28.55	21,010,428	22,678,000	-1,667,572	7.35
正式員額薪資	21,750,000	1,656,016	1,813,000	-156,984	8.66	13,784,285	14,500,000	-715,715	4.94
職員薪金	18,476,000	1,475,835	1,540,000	-64,165	4.17	12,090,752	12,316,000	-225,248	1.83
工員工資	3,274,000	180,181	273,000	-92,819	34.00	1,693,533	2,184,000	-490,467	22.46
超時工作報酬	1,219,000	37,094	35,000	2,094	5.98	123,354	156,000	-32,646	20.93
加班費	980,000	31,974	5,000	26,974	539.48	57,154	30,000	27,154	90.51
值班費	219,000	5,120	30,000	-24,880	82.93	62,600	116,000	-53,400	46.03
誤餐費	20,000					3,600	10,000	-6,400	64.00
獎金	4,776,000	42,590		42,590		4,512,417	4,776,000	-263,583	5.52
考績獎金	2,460,000	42,590		42,590		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	271,062	1,021,000	-749,938	73.45	1,352,802	2,131,000	-778,198	36.52
職員退休及離職金	1,606,000	133,884	130,000	3,884	2.99	961,116	910,000	51,116	5.62
工員退休及離職金	1,573,000	137,178	891,000	-753,822	84.60	391,686	1,221,000	-829,314	67.92
福利費	2,383,000	190,972	207,000	-16,028	7.74	1,237,570	1,115,000	122,570	10.99

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7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	158,372	150,000	8,372	5.58	1,073,535	930,000	143,535	15.43
傷病醫藥費	25,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
其他福利費	416,000	32,600	32,000	600	1.88	164,035	160,000	4,035	2.52
服務費用	52,520,000	3,225,198	4,222,000	-996,802	23.61	21,042,165	28,668,000	-7,625,835	26.60
水電費	2,390,000	187,039	198,000	-10,961	5.54	1,049,499	1,386,000	-336,501	24.28
工作場所電費	2,000,000	149,783	166,000	-16,217	9.77	810,986	1,162,000	-351,014	30.21
工作場所水費	240,000	27,002	20,000	7,002	35.01	164,625	140,000	24,625	17.59
氣體費	150,000	10,254	12,000	-1,746	14.55	73,888	84,000	-10,112	12.04
郵電費	231,000	9,927	17,000	-7,073	41.61	81,447	140,000	-58,553	41.82
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	1,600	14,000	-12,400	88.57
電話費	180,000	9,390	15,000	-5,610	37.40	57,425	105,000	-47,575	45.31
數據通信費	21,000	537		537		22,422	21,000	1,422	6.77
旅運費	717,000	15,067	59,000	-43,933	74.46	280,573	366,000	-85,427	23.34
國內旅費	600,000	10,976	50,000	-39,024	78.05	193,369	300,000	-106,631	35.54
貨物運費	6,000					2,500	3,000	-500	16.67
其他旅運費	111,000	4,091	9,000	-4,909	54.54	84,704	63,000	21,704	34.45

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國111年7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	21,000	-17,170	81.76
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	100.00	3,830	21,000	-17,170	81.76
修理保養及保固費	1,881,000	27,189	114,000	-86,811	76.15	627,749	1,193,000	-565,251	47.38
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	100.00		125,000	-125,000	100.00
其他建築修護費	670,000	599	14,000	-13,401	95.72	80,039	585,000	-504,961	86.32
機械及設備修護費	300,000	4,590	25,000	-20,410	81.64	136,100	150,000	-13,900	9.27
交通及運輸設備修護費	211,000	7,200	18,000	-10,800	60.00	83,410	108,000	-24,590	22.77
雜項設備修護費	450,000	14,800	37,000	-22,200	60.00	328,200	225,000	103,200	45.87
保險費	174,000	6,547	87,000	-80,453	92.47	109,769	157,000	-47,231	30.08
一般房屋保險費	70,000		70,000	-70,000	100.00	53,591	70,000	-16,409	23.44
交通及運輸設備保險費	34,000	6,547	17,000	-10,453	61.49	7,945	17,000	-9,055	53.26
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	31.10
一般服務費	45,553,000	2,827,147	3,521,000	-693,853	19.71	18,223,648	24,660,000	-6,436,352	26.10
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00	5,550	28,000	-22,450	80.18
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7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	486,750	481,000	5,750	1.20	3,076,871	3,053,000	23,871	0.78
義（志）工服務費	341,000		54,000	-54,000	100.00	45,515	108,000	-62,485	57.86
計時與計件人員酬金	39,326,000	2,339,197	2,978,000	-638,803	21.45	15,071,232	21,441,000	-6,369,768	29.71
體育活動費	52,000	1,200	4,000	-2,800	70.00	22,420	30,000	-7,580	25.27
專業服務費	1,450,000	149,182	216,000	-66,818	30.93	632,052	697,000	-64,948	9.32
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	514,000	17,000	35,000	-18,000	51.43	174,660	219,000	-44,340	20.25
委託檢驗（定）試驗認證費	436,000	39,782	36,000	3,782	10.51	233,282	210,000	23,282	11.09
委託考選訓練費	180,000	20,000	15,000	5,000	33.33	68,510	90,000	-21,490	23.88
電腦軟體服務費	320,000	72,400	130,000	-57,600	44.31	155,600	178,000	-22,400	12.58
公關慰勞費	81,000	3,100	7,000	-3,900	55.71	33,598	48,000	-14,402	30.00
公共關係費	61,000	3,100	5,000	-1,900	38.00	28,100	35,000	-6,900	19.71
員工慰勞費	20,000		2,000	-2,000	100.00	5,498	13,000	-7,502	57.71
材料及用品費	10,671,000	925,614	809,000	116,614	14.41	4,190,689	4,928,000	-737,311	14.96
使用材料費	226,000		5,000	-5,000	100.00	28,743	55,000	-26,257	47.74
燃料	226,000		5,000	-5,000	100.00	28,743	55,000	-26,257	47.74

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7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	925,614	804,000	121,614	15.13	4,161,946	4,873,000	-711,054	14.59
辦公（事務）用品	344,000	24,185	28,000	-3,815	13.63	269,447	196,000	73,447	37.47
報章雜誌	89,000	3,600	7,000	-3,400	48.57	21,600	49,000	-27,400	55.92
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	3,000	7,000	-4,000	57.14	60,390	46,000	14,390	31.28
服裝	856,000					1,200		1,200	
食品	6,787,000	525,117	600,000	-74,883	12.48	2,885,175	3,600,000	-714,825	19.86
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	257,960	30,000	227,960	759.87	373,643	190,000	183,643	96.65
其他用品消耗	1,765,000	111,752	132,000	-20,248	15.34	550,491	792,000	-241,509	30.49
租金、償債、利息及相關手續費	36,000					17,000	12,000	5,000	41.67
雜項設備租金	36,000					17,000	12,000	5,000	41.67
雜項設備租金	36,000					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		1,064,000	-1,064,000	100.00	2,596,710	5,210,000	-2,613,290	50.16
購建固定資產	4,509,000		264,000	-264,000	100.00	2,506,710	4,410,000	-1,903,290	43.16
購置機械及設備	1,913,000		200,000	-200,000	100.00	580,412	1,913,000	-1,332,588	69.66
購置交通及運輸設備	1,860,000					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7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		64,000	-64,000	100.00	119,200	637,000	-517,800	81.29
購置無形資產	800,000		800,000	-800,000	100.00	90,000	800,000	-710,000	88.75
購置電腦軟體	800,000		800,000	-800,000	100.00	90,000	800,000	-710,000	88.75
稅捐及規費（強制費）	53,000	18,699	33,000	-14,301	43.34	25,831	53,000	-27,169	51.26
消費與行為稅						953		953	
使用牌照稅						953		953	
規費	53,000	18,699	33,000	-14,301	43.34	24,878	53,000	-28,122	53.06
行政規費與強制費	20,000	450		450		4,659	20,000	-15,341	76.71
汽車燃料使用費	33,000	18,249	33,000	-14,751	44.70	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	235,550	1,295,000	-1,059,450	81.81	2,554,661	3,267,000	-712,339	21.80
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	226,900	1,283,000	-1,056,100	82.31	2,449,611	3,121,000	-671,389	21.51
捐助個人	6,506,000	226,900	1,283,000	-1,056,100	82.31	2,449,611	3,121,000	-671,389	21.51

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7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	8,650	12,000	-3,350	27.92	82,050	123,000	-40,950	33.29
獎勵費用	150,000	8,650	12,000	-3,350	27.92	54,050	75,000	-20,950	27.93
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000					28,000	48,000	-20,000	41.67
其他	767,000	24,382	64,000	-39,618	61.90	220,305	384,000	-163,695	42.63
其他支出	767,000	24,382	64,000	-39,618	61.90	220,305	384,000	-163,695	42.63
其他	767,000	24,382	64,000	-39,618	61.90	220,305	384,000	-163,695	42.63
公彩回饋推展社福計畫	430,000	2,880	40,000	-37,120	92.80	141,730	241,000	-99,270	41.19
服務費用	312,000	2,880	31,000	-28,120	90.71	72,035	155,000	-82,965	53.53
專業服務費	312,000	2,880	31,000	-28,120	90.71	72,035	155,000	-82,965	53.53
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	312,000	2,880	31,000	-28,120	90.71	72,035	155,000	-82,965	53.53
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7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		9,000	-9,000	100.00	27,695	44,000	-16,305	37.06
其他支出	76,000		9,000	-9,000	100.00	27,695	44,000	-16,305	37.06
其他	76,000		9,000	-9,000	100.00	27,695	44,000	-16,305	37.06
合 計	109,844,000	6,630,057	10,603,000	-3,972,943	37.47	51,799,519	65,441,000	-13,641,481	20.85

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7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			34,785,401		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			2,126,299		
小計				36,911,700		
合計				36,911,700		

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7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7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		74,192,815	

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7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		2,128,099	
			01 保證金	641,000		
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	100104 序號:2 收入傳票 收梅小生自費養護保證金	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:3 收入傳票 收夏子祐繳自費教養保證金	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		

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7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	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			
109	12	18	100212 序號:2 收入傳票 收吳文廣繳吳翁金鷺自費養護保證金	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			

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7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	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			
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 收許晴嫻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			

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7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	
			02 履約保證金		1,290,000	
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 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)	50,000		
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		197,099	
108	09	03	100162 序號:3 收入傳票 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)	5,850		

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7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	
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		
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		

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7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	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7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		6,858,435	
			01 公保費	20,164		
			02 勞保費	10,564		
			03 職員健保費	53,764		
			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	72,092		
			09 勞工退休準備金	7,540		
			10 院民加菜金	566,612		
			11 院童加菜金	348,177		
			12 院民慰問金	168,644		
			13 院童慰問金	124,000		
			15 日間照顧服務	494,520		
			16 其他	4,717,444		
			18 工作人員加菜金	38,000		
			19 院生學業優良獎勵計畫	91,200		
			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7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	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	388,700	
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		
111	07	13	200197 序號:2 支出傳票 付謝湧逸預借111第1學期院生註冊費等	360,000		

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7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			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7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	33,598	48,000
公共關係費	61,000	28,100	35,000
員工慰勞費	20,000	5,498	13,000
統計所需項目	41,293,000	15,453,442	22,723,000
義（志）工服務費	341,000	45,515	108,000
計時與計件人員酬金	39,326,000	15,071,232	21,441,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	826,000	246,695	374,000
購置電腦軟體	800,000	90,000	800,000