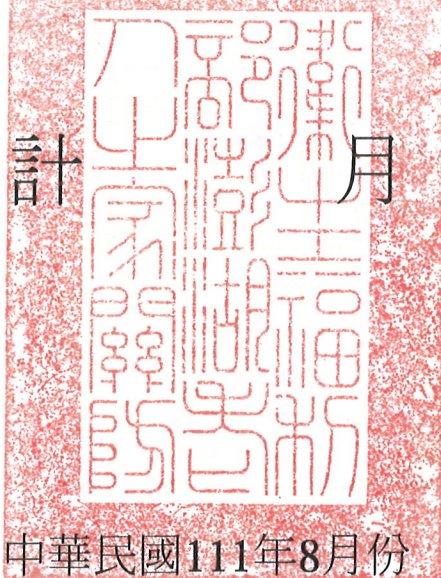


社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

會



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8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	895,900	1,850,000	-954,100	51.57	6,974,670	7,607,000	-632,330	8.31
勞務收入	14,620,000	893,192	1,850,000	-956,808	51.72	6,814,282	7,500,000	-685,718	9.14
服務收入	14,620,000	893,192	1,850,000	-956,808	51.72	6,814,282	7,500,000	-685,718	9.14
財產收入	214,000	2,540		2,540		120,483	107,000	13,483	12.60
財產處分收入		2,540		2,540		17,870		17,870	
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		168		168		39,905		39,905	
雜項收入		168		168		39,905		39,905	
基金用途	109,844,000	6,367,426	7,348,000	-980,574	13.34	58,166,945	72,789,000	-14,622,055	20.09
福利服務計畫	109,414,000	6,332,940	7,308,000	-975,060	13.34	57,990,729	72,508,000	-14,517,271	20.02
購建固定資產	4,509,000					2,506,710	4,410,000	-1,903,290	43.16
其他	104,905,000	6,332,940	7,308,000	-975,060	13.34	55,484,019	68,098,000	-12,613,981	18.52
公彩回饋推展社福計畫	430,000	34,486	40,000	-5,514	13.79	176,216	281,000	-104,784	37.29
購建固定資產	31,000					31,000	31,000	0	0.00
其他	399,000	34,486	40,000	-5,514	13.79	145,216	250,000	-104,784	41.91
本期賸餘(短絀)	-95,010,000	-5,471,526	-5,498,000	26,474	0.48	-51,192,275	-65,182,000	13,989,725	21.46
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8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					-51,192,275	-65,182,000	13,989,725	21.46

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8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)雜項收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數39,905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14,517,271元，約20.02%，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104,784元，約37.29%，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6-8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13,989,725元，約21.46%，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8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	111	173	64.16	6,332,940	7,308,000	-975,060	13.34
		累計數	111	173	64.16	57,990,729	72,508,000	-14,517,271	20.02
公彩回饋推展社福計畫		本月數				34,486	40,000	-5,514	13.79
		累計數				176,216	281,000	-104,784	37.29
		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46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8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	6,426,244	29,434	143,882,042
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	140,613,243	-47,746,143		1,820,873	-1,899,059	89,147,168
機械及設備	12,749,452	-9,724,904	632,412	598,366	-63,262	2,995,332
交通及運輸設備	7,236,010	-5,525,056	1,807,098	1,145,983	909,482	3,281,551
雜項設備	41,465,661	-31,636,473	278,000	2,796,248	1,082,273	8,393,213
電腦軟體	308,085		90,000	64,774		333,311

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8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、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2,796,248元。
- 5.電腦軟體：增加:購置-官網改版建置系統90,000元。減少:111年8月累計攤銷64,774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8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	本案編列114萬3,000元辦理老舊電梯汰舊換新作業，於111年5月20日決標，契約訂定完工日為111年9月16日。因電梯車廂訂做需45-50日，故未及於8月底前完工。 本案編列49萬6,000元辦理老舊冷氣汰換作業，已於111年7月11日以共同供應契約下訂冷氣設備，另舊機拆除、新機施作等附加採購項目亦於7月25日完成議價；因疫情影響冷	電梯車廂製作完成後，廠商已於8月15日進場施工，現完成舊梯拆除，刻正進行新梯安裝，預計9月竣工並完成驗收付款作業。
機械及設備		1,913,000			1,913,000	580,412		580,412	30.34	-1,332,588	69.66			
機械及設備		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	1,807,098		1,807,098	97.16	-52,902	2.84			
交通及運輸設備		1,860,000			1,860,000	1,807,098		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			

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8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	氣設備進貨期程，故未及於8月底前完工。	
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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	189,581,772	100.00	負債	96,892,005	51.11
流動資產	40,620,304	21.43	流動負債	8,026,065	4.23
現金	40,225,353	21.22	應付款項	8,022,465	4.23
銀行存款	40,065,353	21.13	應付代收款	8,022,465	4.23
零用及週轉金	160,000	0.08	預收款項	3,600	-
預付款項	394,951	0.21	預收收入	3,600	-
預付費用	394,951	0.21	其他負債	83,788,314	44.20
固定資產	143,548,731	75.72	什項負債	2,082,499	1.10
土地	39,731,467	20.96	存入保證金	2,082,499	1.10
土地	39,731,467	20.96	內部往來	81,705,815	43.10
房屋建築及設備	89,147,168	47.02	內部往來	81,705,815	43.10
房屋建築及設備	138,792,370	73.21	信託代理與保證負債	5,077,626	2.68
累計折舊 - 房屋建築及設備	-49,645,202	-26.19	信託代理與保證負債	5,077,626	2.68
機械及設備	2,995,332	1.58	應付保管品	5,077,626	2.68
機械及設備	12,783,498	6.74	淨資產	92,689,767	48.89
累計折舊 - 機械及設備	-9,788,166	-5.16	淨資產	92,689,767	48.89
交通及運輸設備	3,281,551	1.73	淨資產	92,689,767	48.89
交通及運輸設備	7,897,125	4.17	累積餘額	147,471,342	77.79

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8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	-4,615,574	-2.43	本期短絀	-54,781,575	-28.90
雜項設備	8,393,213	4.43			
雜項設備	38,947,413	20.54			
累計折舊 - 雜項設備	-30,554,200	-16.12			
無形資產	333,311	0.18			
無形資產	333,311	0.18			
電腦軟體	333,311	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	5,077,626	2.68			
信託代理與保證資產	5,077,626	2.68			
保管品	5,077,626	2.68			
合 計	189,581,772	100.00	合 計	189,581,772	100.00

註: 111年8月保管院民財物4,611,480元。院生財物466,146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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	895,900	7,154,470
勞務收入	893,192	6,814,282
服務收入	893,192	6,814,282
財產收益	2,540	120,483
財產孳息收入		102,613
財產交易利益	2,540	17,870
其他收入	168	219,705
受贈收入		179,800
雜項收入	168	39,905
支出	8,773,216	61,936,045
人事支出	2,124,045	23,134,473
人事支出	2,124,045	23,134,473
業務支出	4,066,202	29,529,972
業務支出	4,066,202	29,529,972
獎補助支出	126,000	2,575,611
其他獎補捐助	126,000	2,575,611
財產損失	1,843,552	1,866,282
財產交易損失	1,843,552	1,866,282
折舊、折耗及攤銷	562,238	4,530,528

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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	553,028	4,465,754
無形資產攤銷	9,210	64,774
其他支出	51,179	299,179
其他支出	51,179	299,179
本期賸餘(短絀)	-7,877,316	-54,781,575
期初淨資產		147,471,342
解繳公庫		
期末淨資產		92,689,767

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8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	6,974,670	179,800	7,154,470	收入
勞務收入	6,814,282		6,814,282	勞務收入
財產收入	120,483		120,483	財產收益
其他收入	39,905	179,800	219,705	其他收入
基金用途	58,166,945	3,769,100	61,936,045	支出
用人費用	23,134,473		23,134,473	人事支出
服務費用	24,445,552	5,084,420	29,529,972	業務支出
材料及用品費	4,930,339	-4,930,339		
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	111,250	-111,250		
捐助、補助與獎助	2,575,611		2,575,611	獎補助支出
		1,866,282	1,866,282	財產損失
		4,530,528	4,530,528	折舊、折耗及攤銷
其他	299,179		299,179	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)	-51,192,275	-3,589,300	-54,781,575	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8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	-51,192,275	143,882,042	92,689,767	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8月31日

1. 「其他收入」39,905元與「其他收入」219,705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」24,445,552元與「業務支出」29,529,972元間之調整數5,084,420元，係為「材料及用品費」4,930,339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」111,250元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,530,528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8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	893,192	1,850,000	-956,808	51.72	6,814,282	7,500,000	-685,718	9.14
服務收入	14,620,000	893,192	1,850,000	-956,808	51.72	6,814,282	7,500,000	-685,718	9.14
財產收入	214,000	2,540		2,540		120,483	107,000	13,483	12.60
財產處分收入		2,540		2,540		17,870		17,870	
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		168		168		39,905		39,905	
雜項收入		168		168		39,905		39,905	
合 計	14,834,000	895,900	1,850,000	-954,100	51.57	6,974,670	7,607,000	-632,330	8.31

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國111年8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	6,332,940	7,308,000	-975,060	13.34	57,990,729	72,508,000	-14,517,271	20.02
用人費用	33,307,000	2,124,045	2,201,000	-76,955	3.50	23,134,473	24,879,000	-1,744,527	7.01
正式員額薪資	21,750,000	1,776,096	1,813,000	-36,904	2.04	15,560,381	16,313,000	-752,619	4.61
職員薪金	18,476,000	1,596,615	1,540,000	56,615	3.68	13,687,367	13,856,000	-168,633	1.22
工員工資	3,274,000	179,481	273,000	-93,519	34.26	1,873,014	2,457,000	-583,986	23.77
超時工作報酬	1,219,000	7,950	19,000	-11,050	58.16	131,304	175,000	-43,696	24.97
加班費	980,000	5,070	5,000	70	1.40	62,224	35,000	27,224	77.78
值班費	219,000	2,880	14,000	-11,120	79.43	65,480	130,000	-64,520	49.63
誤餐費	20,000					3,600	10,000	-6,400	64.00
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	157,101	187,000	-29,899	15.99	1,509,903	2,318,000	-808,097	34.86
職員退休及離職金	1,606,000	133,884	130,000	3,884	2.99	1,095,000	1,040,000	55,000	5.29
工員退休及離職金	1,573,000	23,217	57,000	-33,783	59.27	414,903	1,278,000	-863,097	67.53
福利費	2,383,000	182,898	182,000	898	0.49	1,420,468	1,297,000	123,468	9.52

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8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	150,898	150,000	898	0.60	1,224,433	1,080,000	144,433	13.37
傷病醫藥費	25,000					25,000	25,000	-25,000	100.00
其他福利費	416,000	32,000	32,000	0	0.00	196,035	192,000	4,035	2.10
服務費用	52,520,000	3,296,866	3,950,000	-653,134	16.54	24,339,031	32,618,000	-8,278,969	25.38
水電費	2,390,000	219,264	198,000	21,264	10.74	1,268,763	1,584,000	-315,237	19.90
工作場所電費	2,000,000	178,054	166,000	12,054	7.26	989,040	1,328,000	-338,960	25.52
工作場所水費	240,000	30,126	20,000	10,126	50.63	194,751	160,000	34,751	21.72
氣體費	150,000	11,084	12,000	-916	7.63	84,972	96,000	-11,028	11.49
郵電費	231,000	24,885	17,000	7,885	46.38	106,332	157,000	-50,668	32.27
郵費	30,000	15,000	2,000	13,000	650.00	16,600	16,000	600	3.75
電話費	180,000	9,348	15,000	-5,652	37.68	66,773	120,000	-53,227	44.36
數據通信費	21,000	537		537		22,959	21,000	1,959	9.33
旅運費	717,000	50,219	59,000	-8,781	14.88	330,792	425,000	-94,208	22.17
國內旅費	600,000	36,459	50,000	-13,541	27.08	229,828	350,000	-120,172	34.33
貨物運費	6,000	5,000		5,000		7,500	3,000	4,500	150.00
其他旅運費	111,000	8,760	9,000	-240	2.67	93,464	72,000	21,464	29.81

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8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	2,300	3,000	-700	23.33	6,130	24,000	-17,870	74.46
印刷及裝訂費	43,000	2,300	3,000	-700	23.33	6,130	24,000	-17,870	74.46
修理保養及保固費	1,881,000	29,345	114,000	-84,655	74.26	657,094	1,307,000	-649,906	49.73
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	100.00		145,000	-145,000	100.00
其他建築修護費	670,000	3,145	14,000	-10,855	77.54	83,184	599,000	-515,816	86.11
機械及設備修護費	300,000	1,150	25,000	-23,850	95.40	137,250	175,000	-37,750	21.57
交通及運輸設備修護費	211,000	2,750	18,000	-15,250	84.72	86,160	126,000	-39,840	31.62
雜項設備修護費	450,000	22,300	37,000	-14,700	39.73	350,500	262,000	88,500	33.78
保險費	174,000					109,769	157,000	-47,231	30.08
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					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	2,804,095	3,467,000	-662,905	19.12	21,027,743	28,127,000	-7,099,257	25.24
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00	5,550	32,000	-26,450	82.66
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8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	553,453	481,000	72,453	15.06	3,630,324	3,534,000	96,324	2.73
義（志）工服務費	341,000					45,515	108,000	-62,485	57.86
計時與計件人員酬金	39,326,000	2,249,442	2,978,000	-728,558	24.46	17,320,674	24,419,000	-7,098,326	29.07
體育活動費	52,000	1,200	4,000	-2,800	70.00	23,620	34,000	-10,380	30.53
專業服務費	1,450,000	154,858	86,000	68,858	80.07	786,910	783,000	3,910	0.50
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	514,000	76,500	35,000	41,500	118.57	251,160	254,000	-2,840	1.12
委託檢驗（定）試驗認證費	436,000	17,225	36,000	-18,775	52.15	250,507	246,000	4,507	1.83
委託考選訓練費	180,000	9,333	15,000	-5,667	37.78	77,843	105,000	-27,157	25.86
電腦軟體服務費	320,000	51,800		51,800		207,400	178,000	29,400	16.52
公關慰勞費	81,000	11,900	6,000	5,900	98.33	45,498	54,000	-8,502	15.74
公共關係費	61,000	11,900	5,000	6,900	138.00	40,000	40,000	0	0.00
員工慰勞費	20,000		1,000	-1,000	100.00	5,498	14,000	-8,502	60.73
材料及用品費	10,671,000	728,650	809,000	-80,350	9.93	4,919,339	5,737,000	-817,661	14.25
使用材料費	226,000	6,820	5,000	1,820	36.40	35,563	60,000	-24,437	40.73
燃料	226,000	6,820	5,000	1,820	36.40	35,563	60,000	-24,437	40.73

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8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	721,830	804,000	-82,170	10.22	4,883,776	5,677,000	-793,224	13.97
辦公（事務）用品	344,000	35,280	28,000	7,280	26.00	304,727	224,000	80,727	36.04
報章雜誌	89,000	3,600	7,000	-3,400	48.57	25,200	56,000	-30,800	55.00
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	24,940	7,000	17,940	256.29	85,330	53,000	32,330	61.00
服裝	856,000					1,200		1,200	
食品	6,787,000	425,879	600,000	-174,121	29.02	3,311,054	4,200,000	-888,946	21.17
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000		30,000	-30,000	100.00	373,643	220,000	153,643	69.84
其他用品消耗	1,765,000	232,131	132,000	100,131	75.86	782,622	924,000	-141,378	15.30
租金、償債、利息及相關手續費	36,000		12,000	-12,000	100.00	17,000	24,000	-7,000	29.17
雜項設備租金	36,000		12,000	-12,000	100.00	17,000	24,000	-7,000	29.17
雜項設備租金	36,000		12,000	-12,000	100.00	17,000	24,000	-7,000	29.17
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,309,000					2,596,710	5,210,000	-2,613,290	50.16
購建固定資產	4,509,000					2,506,710	4,410,000	-1,903,290	43.16
購置機械及設備	1,913,000					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8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					119,200	637,000	-517,800	81.29
購置無形資產	800,000					90,000	800,000	-710,000	88.75
購置電腦軟體	800,000					90,000	800,000	-710,000	88.75
稅捐及規費（強制費）	53,000					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					24,878	53,000	-28,122	53.06
行政規費與強制費	20,000					4,659	20,000	-15,341	76.71
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	132,200	272,000	-139,800	51.40	2,686,861	3,539,000	-852,139	24.08
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	126,000	260,000	-134,000	51.54	2,575,611	3,381,000	-805,389	23.82
捐助個人	6,506,000	126,000	260,000	-134,000	51.54	2,575,611	3,381,000	-805,389	23.82

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8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	6,200	12,000	-5,800	48.33	88,250	135,000	-46,750	34.63
獎勵費用	150,000	6,200	12,000	-5,800	48.33	60,250	87,000	-26,750	30.75
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	51,179	64,000	-12,821	20.03	271,484	448,000	-176,516	39.40
其他支出	767,000	51,179	64,000	-12,821	20.03	271,484	448,000	-176,516	39.40
其他	767,000	51,179	64,000	-12,821	20.03	271,484	448,000	-176,516	39.40
公彩回饋推展社福計畫	430,000	34,486	40,000	-5,514	13.79	176,216	281,000	-104,784	37.29
服務費用	312,000	34,486	31,000	3,486	11.25	106,521	186,000	-79,479	42.73
專業服務費	312,000	34,486	31,000	3,486	11.25	106,521	186,000	-79,479	42.73
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	312,000	34,486	31,000	3,486	11.25	106,521	186,000	-79,479	42.73
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8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	53,000	-25,305	47.75
其他支出	76,000		9,000	-9,000	100.00	27,695	53,000	-25,305	47.75
其他	76,000		9,000	-9,000	100.00	27,695	53,000	-25,305	47.75
合 計	109,844,000	6,367,426	7,348,000	-980,574	13.34	58,166,945	72,789,000	-14,622,055	20.09

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8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			37,984,654		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			2,080,699		
小計				40,065,353		
合計				40,065,353		

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8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8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		81,705,815	

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8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		2,082,499	
			01 保證金	595,400		
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	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	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		

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8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	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			
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			

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8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: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 收童淑芳繳院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 收高欽龍交高月綱自費養護保證金(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			
			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			

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8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	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			
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	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8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	04	15	109.11.24-111.11.23) 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8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8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		8,022,465	
			01 公保費	21,776		
			02 勞保費	9,398		
			03 職員健保費	55,650		
			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	77,858		
			09 勞工退休準備金	5,784		
			10 院民加菜金	580,188		
			11 院童加菜金	353,177		
			12 院民慰問金	188,044		
			13 院童慰問金	124,000		
			15 日間照顧服務	409,770		
			16 其他	5,908,906		
			18 工作人員加菜金	46,000		
			19 院生學業優良獎勵計畫	96,200		
			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8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	394,951	
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		
111	08	23	200244 序號:22 支出傳票 撥還林倩玉零用金(預付托育家園空氣汙染防制費)	6,251		

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8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8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	45,498	54,000
公共關係費	61,000	40,000	40,000
員工慰勞費	20,000	5,498	14,000
統計所需項目	41,293,000	17,813,870	25,767,000
義（志）工服務費	341,000	45,515	108,000
計時與計件人員酬金	39,326,000	17,320,674	24,419,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	826,000	357,681	440,000
購置電腦軟體	800,000	90,000	800,000