

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9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	681,286	1,250,000	-568,714	45.50	7,655,956	8,857,000	-1,201,044	13.56
勞務收入	14,620,000	601,870	1,150,000	-548,130	47.66	7,416,152	8,650,000	-1,233,848	14.26
服務收入	14,620,000	601,870	1,150,000	-548,130	47.66	7,416,152	8,650,000	-1,233,848	14.26
財產收入	214,000	79,132	100,000	-20,868	20.87	199,615	207,000	-7,385	3.57
財產處分收入						17,870		17,870	
租金收入	200,000	79,132	100,000	-20,868	20.87	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		284		284		40,189		40,189	
雜項收入		284		284		40,189		40,189	
基金用途	109,844,000	7,158,447	7,513,000	-354,553	4.72	65,325,392	80,302,000	-14,976,608	18.65
福利服務計畫	109,414,000	7,153,958	7,454,000	-300,042	4.03	65,144,687	79,962,000	-14,817,313	18.53
購建固定資產	4,509,000	501,988		501,988		3,008,698	4,410,000	-1,401,302	31.78
其他	104,905,000	6,651,970	7,454,000	-802,030	10.76	62,135,989	75,552,000	-13,416,011	17.76
公彩回饋推展社福計畫	430,000	4,489	59,000	-54,511	92.39	180,705	340,000	-159,295	46.85
購建固定資產	31,000					31,000	31,000	0	0.00
其他	399,000	4,489	59,000	-54,511	92.39	149,705	309,000	-159,295	51.55
本期賸餘(短絀)	-95,010,000	-6,477,161	-6,263,000	-214,161	3.42	-57,669,436	-71,445,000	13,775,564	19.28
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9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					-57,669,436	-71,445,000	13,775,564	19.28

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9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1,233,848，約14.26%，主要係縣政府補助辦理院民及院生7-9月份安置及教養等服務費尚未核撥所致。

(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17,870元，主要係變賣報廢財產拍賣收入所致。

(三)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。

(四)雜項收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數40,189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14,817,313元，約18.53%，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159,295元，約46.85%，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13,775,564元，約19.28%，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9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	112	173	64.74	7,153,958	7,454,000	-300,042	4.03
		累計數	112	173	64.74	65,144,687	79,962,000	-14,817,313	18.53
公彩回饋推展社福計畫		本月數				4,489	59,000	-54,511	92.39
		累計數				180,705	340,000	-159,295	46.85
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 院民65人(含日間照顧10人), 院生47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9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	3,309,498	6,435,455	-523,624	143,821,761
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	140,613,243	-47,746,143		1,820,873	-2,132,855	88,913,372
機械及設備	12,749,452	-9,724,904	643,912	598,366	-145,070	2,925,024
交通及運輸設備	7,236,010	-5,525,056	1,807,098	1,145,983	873,544	3,245,613
雜項設備	41,465,661	-31,636,473	768,488	2,796,248	880,757	8,682,185
電腦軟體	308,085		90,000	73,985		324,100

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9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-購置割草機及個人電腦等591,912元；受贈-氧氣製造機1台52,000元。減少：報廢數位相機及個人電腦等設備598,366元。
- 3.交通及運輸設備：增加:購置監視系統、復康巴士及公務機車等1,807,098元。減少：撥還澎湖縣政府復康巴士1輛990,000元；報廢機車及擴大機等155,983元。
- 4.雜項設備：增加:購置-購置飲水機、冷氣機、側向移位輪椅及開水機等640,688元；受贈-防褥床墊2張47,800元及電動床3組80,000元。減少：報廢冷氣等雜項設備共2,796,248元。
- 5.電腦軟體：增加:購置-官網改版建置系統90,000元。減少:111年9月累計攤銷73,985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9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	3,008,698		3,008,698	68.22	-1,401,302	31.78	主要係因本家編列114萬3,000元辦理安養大樓老舊電梯汰舊換新作業尚未完成所致。安養大樓電梯目前已完工，俟使用執照核發後即可辦理驗收。	預計10月初完成驗收付款作業。
機械及設備		1,913,000			1,913,000	1,913,000	591,912	591,912	30.94	-1,321,088	69.06			
機械及設備		1,913,000			1,913,000	1,913,000	591,912	591,912	30.94	-1,321,088	69.06			
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	609,688	609,688	95.71	-27,312	4.29			
雜項設備		736,000			736,000	637,000	609,688	609,688	95.71	-27,312	4.29			
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	3,039,698	3,039,698	68.45	-1,401,302	31.55			

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	191,165,978	100.00	負債	105,013,653	54.93
流動資產	42,135,123	22.04	流動負債	8,361,295	4.37
現金	42,093,861	22.02	應付款項	8,357,695	4.37
銀行存款	41,933,861	21.94	應付代收款	8,357,695	4.37
零用及週轉金	160,000	0.08	預收款項	3,600	-
預付款項	41,262	0.02	預收收入	3,600	-
預付費用	41,262	0.02	其他負債	91,445,064	47.84
固定資產	143,497,661	75.06	什項負債	2,051,249	1.07
土地	39,731,467	20.78	存入保證金	2,051,249	1.07
土地	39,731,467	20.78	內部往來	89,393,815	46.76
房屋建築及設備	88,913,372	46.51	內部往來	89,393,815	46.76
房屋建築及設備	138,792,370	72.60	信託代理與保證負債	5,207,294	2.72
累計折舊 - 房屋建築及設備	-49,878,998	-26.09	信託代理與保證負債	5,207,294	2.72
機械及設備	2,925,024	1.53	應付保管品	5,207,294	2.72
機械及設備	12,794,998	6.69	淨資產	86,152,325	45.07
累計折舊 - 機械及設備	-9,869,974	-5.16	淨資產	86,152,325	45.07
交通及運輸設備	3,245,613	1.70	淨資產	86,152,325	45.07
交通及運輸設備	7,897,125	4.13	累積餘額	147,471,342	77.14

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9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	-4,651,512	-2.43	本期短絀	-61,319,017	-32.08
雜項設備	8,682,185	4.54			
雜項設備	39,437,901	20.63			
累計折舊 - 雜項設備	-30,755,716	-16.09			
無形資產	324,100	0.17			
無形資產	324,100	0.17			
電腦軟體	324,100	0.17			
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	5,207,294	2.72			
信託代理與保證資產	5,207,294	2.72			
保管品	5,207,294	2.72			
合 計	191,165,978	100.00	合 計	191,165,978	100.00

註: 111年9月保管院民財物4,724,283元。院生財物483,011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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	681,286	7,835,756
勞務收入	601,870	7,416,152
服務收入	601,870	7,416,152
財產收益	79,132	199,615
財產孳息收入	79,132	181,745
財產交易利益		17,870
其他收入	284	219,989
受贈收入		179,800
雜項收入	284	40,189
支出	7,218,728	69,154,773
人事支出	2,082,683	25,217,156
人事支出	2,082,683	25,217,156
業務支出	3,872,470	33,402,442
業務支出	3,872,470	33,402,442
獎補助支出	636,304	3,211,915
其他獎補捐助	636,304	3,211,915
財產損失		1,866,282
財產交易損失		1,866,282
折舊、折耗及攤銷	562,269	5,092,797

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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	553,058	5,018,812
無形資產攤銷	9,211	73,985
其他支出	65,002	364,181
其他支出	65,002	364,181
本期賸餘(短絀)	-6,537,442	-61,319,017
期初淨資產		147,471,342
解繳公庫		
期末淨資產		86,152,325

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9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	7,655,956	179,800	7,835,756	收入
勞務收入	7,416,152		7,416,152	勞務收入
財產收入	199,615		199,615	財產收益
其他收入	40,189	179,800	219,989	其他收入
基金用途	65,325,392	3,829,381	69,154,773	支出
用人費用	25,217,156		25,217,156	人事支出
服務費用	27,740,906	5,661,536	33,402,442	業務支出
材料及用品費	5,482,455	-5,482,455		
租金、償債、利息及相關手續費	26,000	-26,000		
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	127,250	-127,250		
捐助、補助與獎助	3,211,915		3,211,915	獎補助支出
		1,866,282	1,866,282	財產損失
		5,092,797	5,092,797	折舊、折耗及攤銷
其他	364,181		364,181	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	3,129,698	-3,129,698		
本期賸餘(短絀)	-57,669,436	-3,649,581	-61,319,017	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9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	-57,669,436	143,821,761	86,152,325	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9月30日

1. 「其他收入」40,189元與「其他收入」219,989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」27,740,906元與「業務支出」33,402,442元間之調整數5,661,536元，係為「材料及用品費」5,482,455元、「租金、償債、利息及相關手續費」26,000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」127,250元。
3. 「財產損失」之調整數1,866,282元，係為財產報廢損失。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,092,797元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
5. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數3,129,698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9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	601,870	1,150,000	-548,130	47.66	7,416,152	8,650,000	-1,233,848	14.26
服務收入	14,620,000	601,870	1,150,000	-548,130	47.66	7,416,152	8,650,000	-1,233,848	14.26
財產收入	214,000	79,132	100,000	-20,868	20.87	199,615	207,000	-7,385	3.57
財產處分收入						17,870		17,870	
租金收入	200,000	79,132	100,000	-20,868	20.87	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		284		284		40,189		40,189	
雜項收入		284		284		40,189		40,189	
合 計	14,834,000	681,286	1,250,000	-568,714	45.50	7,655,956	8,857,000	-1,201,044	13.56

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9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	7,153,958	7,454,000	-300,042	4.03	65,144,687	79,962,000	-14,817,313	18.53
用人費用	33,307,000	2,082,683	2,201,000	-118,317	5.38	25,217,156	27,080,000	-1,862,844	6.88
正式員額薪資	21,750,000	1,716,627	1,813,000	-96,373	5.32	17,277,008	18,126,000	-848,992	4.68
職員薪金	18,476,000	1,537,146	1,540,000	-2,854	0.19	15,224,513	15,396,000	-171,487	1.11
工員工資	3,274,000	179,481	273,000	-93,519	34.26	2,052,495	2,730,000	-677,505	24.82
超時工作報酬	1,219,000	25,990	19,000	6,990	36.79	157,294	194,000	-36,706	18.92
加班費	980,000	5,070	5,000	70	1.40	67,294	40,000	27,294	68.24
值班費	219,000	20,920	14,000	6,920	49.43	86,400	144,000	-57,600	40.00
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	167,811	187,000	-19,189	10.26	1,677,714	2,505,000	-827,286	33.03
職員退休及離職金	1,606,000	144,594	130,000	14,594	11.23	1,239,594	1,170,000	69,594	5.95
工員退休及離職金	1,573,000	23,217	57,000	-33,783	59.27	438,120	1,335,000	-896,880	67.18
福利費	2,383,000	172,255	182,000	-9,745	5.35	1,592,723	1,479,000	113,723	7.69

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9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	154,255	150,000	4,255	2.84	1,378,688	1,230,000	148,688	12.09
傷病醫藥費	25,000	18,000		18,000		18,000	25,000	-7,000	28.00
其他福利費	416,000		32,000	-32,000	100.00	196,035	224,000	-27,965	12.48
服務費用	52,520,000	3,295,354	4,084,000	-788,646	19.31	27,634,385	36,702,000	-9,067,615	24.71
水電費	2,390,000	229,183	198,000	31,183	15.75	1,497,946	1,782,000	-284,054	15.94
工作場所電費	2,000,000	190,297	166,000	24,297	14.64	1,179,337	1,494,000	-314,663	21.06
工作場所水費	240,000	29,543	20,000	9,543	47.72	224,294	180,000	44,294	24.61
氣體費	150,000	9,343	12,000	-2,657	22.14	94,315	108,000	-13,685	12.67
郵電費	231,000	9,352	17,000	-7,648	44.99	115,684	174,000	-58,316	33.51
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	16,600	18,000	-1,400	7.78
電話費	180,000	8,815	15,000	-6,185	41.23	75,588	135,000	-59,412	44.01
數據通信費	21,000	537		537		23,496	21,000	2,496	11.89
旅運費	717,000	18,780	59,000	-40,220	68.17	349,572	484,000	-134,428	27.77
國內旅費	600,000	18,780	50,000	-31,220	62.44	248,608	400,000	-151,392	37.85
貨物運費	6,000					7,500	3,000	4,500	150.00
其他旅運費	111,000		9,000	-9,000	100.00	93,464	81,000	12,464	15.39

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9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	9,750	3,000	6,750	225.00	15,880	27,000	-11,120	41.19
印刷及裝訂費	43,000	9,750	3,000	6,750	225.00	15,880	27,000	-11,120	41.19
修理保養及保固費	1,881,000	162,950	114,000	48,950	42.94	820,044	1,421,000	-600,956	42.29
土地改良物修護費		79,250		79,250		79,250		79,250	
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	100.00		165,000	-165,000	100.00
其他建築修護費	670,000	27,700	14,000	13,700	97.86	110,884	613,000	-502,116	81.91
機械及設備修護費	300,000	7,800	25,000	-17,200	68.80	145,050	200,000	-54,950	27.48
交通及運輸設備修護費	211,000	12,700	18,000	-5,300	29.44	98,860	144,000	-45,140	31.35
雜項設備修護費	450,000	35,500	37,000	-1,500	4.05	386,000	299,000	87,000	29.10
保險費	174,000	7,927	17,000	-9,073	53.37	117,696	174,000	-56,304	32.36
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	7,927	17,000	-9,073	53.37	15,872	34,000	-18,128	53.32
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	31.10
一般服務費	45,553,000	2,807,912	3,583,000	-775,088	21.63	23,835,655	31,710,000	-7,874,345	24.83
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00	5,550	36,000	-30,450	84.58
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9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	468,023	481,000	-12,977	2.70	4,098,347	4,015,000	83,347	2.08
義(志)工服務費	341,000	560	116,000	-115,440	99.52	46,075	224,000	-177,925	79.43
計時與計件人員酬金	39,326,000	2,329,979	2,978,000	-648,021	21.76	19,650,653	27,397,000	-7,746,347	28.27
體育活動費	52,000	9,350	4,000	5,350	133.75	32,970	38,000	-5,030	13.24
專業服務費	1,450,000	37,300	86,000	-48,700	56.63	824,210	869,000	-44,790	5.15
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	514,000	12,400	35,000	-22,600	64.57	263,560	289,000	-25,440	8.80
委託檢驗(定)試驗認證費	436,000	18,000	36,000	-18,000	50.00	268,507	282,000	-13,493	4.78
委託考選訓練費	180,000		15,000	-15,000	100.00	77,843	120,000	-42,157	35.13
電腦軟體服務費	320,000	6,900		6,900		214,300	178,000	36,300	20.39
公關慰勞費	81,000	12,200	7,000	5,200	74.29	57,698	61,000	-3,302	5.41
公共關係費	61,000	5,000	5,000	0	0.00	45,000	45,000	0	0.00
員工慰勞費	20,000	7,200	2,000	5,200	260.00	12,698	16,000	-3,302	20.64
材料及用品費	10,671,000	552,116	809,000	-256,884	31.75	5,471,455	6,546,000	-1,074,545	16.42
使用材料費	226,000		5,000	-5,000	100.00	35,563	65,000	-29,437	45.29

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9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	35,563	65,000	-29,437	45.29
用品消耗	10,445,000	552,116	804,000	-251,884	31.33	5,435,892	6,481,000	-1,045,108	16.13
辦公（事務）用品	344,000	20,919	28,000	-7,081	25.29	325,646	252,000	73,646	29.22
報章雜誌	89,000	3,600	7,000	-3,400	48.57	28,800	63,000	-34,200	54.29
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	3,765	7,000	-3,235	46.21	89,095	60,000	29,095	48.49
服裝	856,000					1,200		1,200	
食品	6,787,000	343,771	600,000	-256,229	42.70	3,654,825	4,800,000	-1,145,175	23.86
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	68,400	30,000	38,400	128.00	442,043	250,000	192,043	76.82
其他用品消耗	1,765,000	111,661	132,000	-20,339	15.41	894,283	1,056,000	-161,717	15.31
租金、償債、利息及相關手續費	36,000	9,000		9,000		26,000	24,000	2,000	8.33
雜項設備租金	36,000	9,000		9,000		26,000	24,000	2,000	8.33
雜項設備租金	36,000	9,000		9,000		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	501,988		501,988		3,098,698	5,210,000	-2,111,302	40.52
購建固定資產	4,509,000	501,988		501,988		3,008,698	4,410,000	-1,401,302	31.78
購置機械及設備	1,913,000	11,500		11,500		591,912	1,913,000	-1,321,088	69.06

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9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	490,488		490,488		609,688	637,000	-27,312	4.29
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	652,304	296,000	356,304	120.37	3,339,165	3,835,000	-495,835	12.93
會費	23,000					23,000	23,000	0	0.00
國際組織會費	3,000					3,000	3,000	0	0.00
學術團體會費	20,000					20,000	20,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	6,506,000	636,304	260,000	376,304	144.73	3,211,915	3,641,000	-429,085	11.78

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9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	636,304	260,000	376,304	144.73	3,211,915	3,641,000	-429,085	11.78
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	16,000	36,000	-20,000	55.56	104,250	171,000	-66,750	39.04
獎勵費用	150,000		12,000	-12,000	100.00	60,250	99,000	-38,750	39.14
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	16,000	24,000	-8,000	33.33	44,000	72,000	-28,000	38.89
其他	767,000	60,513	64,000	-3,487	5.45	331,997	512,000	-180,003	35.16
其他支出	767,000	60,513	64,000	-3,487	5.45	331,997	512,000	-180,003	35.16
其他	767,000	60,513	64,000	-3,487	5.45	331,997	512,000	-180,003	35.16
公彩回饋推展社福計畫	430,000	4,489	59,000	-54,511	92.39	180,705	340,000	-159,295	46.85
服務費用	312,000		45,000	-45,000	100.00	106,521	231,000	-124,479	53.89
專業服務費	312,000		45,000	-45,000	100.00	106,521	231,000	-124,479	53.89
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	312,000		45,000	-45,000	100.00	106,521	231,000	-124,479	53.89
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9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	4,489	14,000	-9,511	67.94	32,184	67,000	-34,816	51.96
其他支出	76,000	4,489	14,000	-9,511	67.94	32,184	67,000	-34,816	51.96
其他	76,000	4,489	14,000	-9,511	67.94	32,184	67,000	-34,816	51.96
合 計	109,844,000	7,158,447	7,513,000	-354,553	4.72	65,325,392	80,302,000	-14,976,608	18.65

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9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			39,884,412		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			2,049,449		
小計				41,933,861		
合計				41,933,861		

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9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9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		89,393,815	

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9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		2,051,249	
			01 保證金	570,000		
107	01	01	100093 序號:1 收入傳票 收秦金安日間服務保證金	5,000		
107	01	01	100159 序號:1 收入傳票 收賀桂福、鄭梅玉日間照顧服務保證金	5,000		
107	01	01	100229 序號:1 收入傳票 收陳長在日間照顧服務保證金	5,000		
107	01	01	100269 序號:2 收入傳票 收黃葉金卿自費養護服務保證金	36,000		
107	01	01	100203 序號:2 收入傳票 收陳扶承自費養護服務保證金	36,000		
107	01	01	100021 序號:2 收入傳票 收李蔡花自費安養保證金	20,000		
107	01	01	100081 序號:3 收入傳票 收薛益民繳薛益世院民自費安養保證金(5/15入家自費安養)	20,000		
107	04	23	100047 序號:2 收入傳票 收陳扶承補繳自費養護保證金	6,000		
107	12	10	100137 序號:2 收入傳票 收黃葉金卿補繳自費養護保證金	6,000		
108	12	02	100229 序號:2 收入傳票 收洪許金賢繳自費安養保證金	20,000		
109	03	02	100058 序號:2 收入傳票 收院民盧燦堂自費養護保證金	42,000		
109	03	10	100063 序號:2 收入傳票 收陳金定日間照顧保證金	5,000		
109	09	02	100182 序號:3 收入傳票 收夏漢宇繳自費教養保證金	3,600		

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

存入保證金明細表

中華民國111年9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: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			
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			

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9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: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			
111	08	24	100111 序號:2 收入傳票 收陳育睿交院童自費教養保證金	3,600			
111	09	01	100113 序號:2 收入傳票 收陳伯恩院童自費教養保證金	3,600			
111	09	01	100113 序號:3 收入傳票 收陳立祐院童自費教養保證金	3,600			
111	09	01	100113 序號:4 收入傳票 收涂育維院童自費教養保證金	3,600			
111	09	01	100113 序號:5 收入傳票 收莊榮宏院童自費教養保證金	3,600			

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9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	09	05	100116 序號:2 收入傳票 收陳正欽繳院童自費教養保證金	3,600			
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			
			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			

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9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	10	25	03 保固金 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	191,249	
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9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9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		8,357,695	
			01 公保費	20,970		
			02 勞保費	9,464		
			03 職員健保費	57,331		
			04 工員健保費	6,634		
			05 所得稅	10,000		
			06 員工儲蓄存款	65,000		
			08 退撫基金	74,975		
			09 勞工退休準備金	5,784		
			10 院民加菜金	596,338		
			11 院童加菜金	353,177		
			12 院民慰問金	186,044		
			13 院童慰問金	124,000		
			15 日間照顧服務	382,111		
			16 其他	6,264,687		
			18 工作人員加菜金	46,000		
			19 院生學業優良獎勵計畫	91,100		
			20 提升院生學習計畫	64,080		

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

預付費用明細表

中華民國111年9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	41,262	
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	21,711		
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		
111	09	05	200256 序號:2 支出傳票 支夏綵瑩預借發放中秋節院民慰問金費用	10,800		

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9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9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	57,698	61,000
公共關係費	61,000	45,000	45,000
員工慰勞費	20,000	12,698	16,000
統計所需項目	41,293,000	20,156,809	28,941,000
義（志）工服務費	341,000	46,075	224,000
計時與計件人員酬金	39,326,000	19,650,653	27,397,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	826,000	370,081	520,000
購置電腦軟體	800,000	90,000	800,000