

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113年10月份

主辦會計人員

主計員蔡裕國

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113年10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	%
<b>基金來源</b>	<b>18,532,000</b>	<b>735,783</b>	<b>800,000</b>	<b>-64,217</b>	<b>-8.03</b>	<b>10,210,885</b>	<b>11,694,000</b>	<b>-1,483,115</b>	<b>-12.68</b>
徵收及依法分配收入		6,970		6,970	--	11,078		11,078	--
違規罰款收入		6,970		6,970	--	11,078		11,078	--
勞務收入	<b>18,324,000</b>	<b>646,210</b>	<b>800,000</b>	<b>-153,790</b>	<b>-19.22</b>	<b>9,971,215</b>	<b>11,500,000</b>	<b>-1,528,785</b>	<b>-13.29</b>
服務收入	18,324,000	646,210	800,000	-153,790	-19.22	9,971,215	11,500,000	-1,528,785	-13.29
財產收入	<b>208,000</b>	<b>82,603</b>		<b>82,603</b>	<b>--</b>	<b>228,432</b>	<b>194,000</b>	<b>34,432</b>	<b>17.75</b>
財產處分收入						600		600	--
租金收入	180,000	82,603		82,603	--	155,826	180,000	-24,174	-13.43
利息收入	28,000					72,006	14,000	58,006	414.33
其他收入						<b>160</b>		<b>160</b>	<b>--</b>
雜項收入						160		160	--
<b>基金用途</b>	<b>136,804,000</b>	<b>10,779,476</b>	<b>12,778,000</b>	<b>-1,998,524</b>	<b>-15.64</b>	<b>83,745,145</b>	<b>102,283,000</b>	<b>-18,537,855</b>	<b>-18.12</b>
福利服務計畫	<b>136,170,000</b>	<b>10,697,085</b>	<b>12,660,000</b>	<b>-1,962,915</b>	<b>-15.50</b>	<b>83,333,403</b>	<b>101,698,000</b>	<b>-18,364,597</b>	<b>-18.06</b>
購建固定資產	29,913,000	3,876,458	4,974,000	-1,097,542	-22.07	10,174,192	17,913,000	-7,738,808	-43.20
其他	106,257,000	6,820,627	7,686,000	-865,373	-11.26	73,159,211	83,785,000	-10,625,789	-12.68
公彩回饋推展社福計畫	<b>634,000</b>	<b>82,391</b>	<b>118,000</b>	<b>-35,609</b>	<b>-30.18</b>	<b>411,742</b>	<b>585,000</b>	<b>-173,258</b>	<b>-29.62</b>

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113年10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	%
其他	634,000	82,391	118,000	-35,609	-30.18	411,742	585,000	-173,258	-29.62
本期賸餘(短絀)	-118,272,000	-10,043,693	-11,978,000	1,934,307	-16.15	-73,534,260	-90,589,000	17,054,740	-18.83
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-118,272,000					-73,534,260	-90,589,000	17,054,740	-18.83

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

## 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

### 基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國113年10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) 違規罰款收入：增加11,078元，本年度無預算分配數，主要係因外包廠商繳納違約金所致。
- (二) 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1,528,785元，約13.29%，主要係縣政府辦理委託老人安置照顧等服務費減少所致。
- (三) 財產處分收入：增加600元，本年度無預算分配數，主要係變賣報廢財產拍賣收入所致。
- (四) 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24,174元，約13.43%，主要係太陽能光電發電設備回饋金較預期減少所致。
- (五) 利息收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加58,006元，約414.33%，主要係銀行利率調升所致。
- (六) 雜項收入：增加160元，本年度無預算分配數，主要係因員工差勤卡遺失補發工本費收入所致。

#### 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18,364,597元，約18.06%，主要係自行進用臨時人員尚未聘足及護理站增建工程第二期款項未達付款條件(工程進度達50%)尚未撥付所致。
- (二) 公彩回饋推展社福計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少173,258元，約29.62%，主要係「中、西餐飲技能培訓班」、「食在好滋味—長者吞嚥照護發展團體」及「心理衛生促進計畫」部分經費已執行尚未完成核銷所致。

#### 三、本期賸餘(短絀-)：

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17,054,740元，約18.83%，主要係自行進用臨時人員尚未聘足及護理站增建工程第二期款項未達付款條件(工程進度達50%)尚未撥付所致。

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113年10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	100	141	70.92	10,697,085	12,660,000	-1,962,915	-15.50
		累計數	100	141	70.92	83,333,403	101,698,000	-18,364,597	-18.06
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	82,391	118,000	-35,609	-30.18
		累計數			--	411,742	585,000	-173,258	-29.62
		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80人(含日間照顧16人)，院生20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113年10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		
土地	19,632,238					19,632,238
房屋及建築	142,746,627	-53,461,701			-2,421,163	86,863,763
機械及設備	13,573,634	-9,534,757	1,197,334	887,402	-478,008	3,870,801
交通及運輸設備	7,554,861	-4,375,917	84,000	153,136	-351,302	2,758,506
雜項設備	43,194,593	-32,331,176	1,451,965	5,939,224	3,342,627	9,718,785
購建中固定資產			8,138,749			8,138,749
電腦軟體	1,534,080		423,636	422,500		1,535,216
<b>合 計</b>	<b>228,236,033</b>	<b>-99,703,551</b>	<b>11,295,684</b>	<b>7,402,262</b>	<b>92,154</b>	<b>132,518,058</b>

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

資本資產明細表說明

中華民國113年10月份

1. 機械及設備：增加：購置-購置個人電腦(含螢幕)及筆電等727,334元；受贈-電動護理床5張470,000元。減少：其他-受贈電動護理床5張470,000元誤植減列376,000元；報廢-活動病床及個人電腦等511,402元。
2. 交通及運輸設備：增加：購置-購置移動式無線擴音機48,000元；受補助-宗教醫務大樓視聽教室卡拉OK設備36,000元。減少：資產重分類-宗教大樓大樓119火災通報裝置1式139,386元；報廢-數位投影電視牆13,750元。
3. 雜項設備：增加：購置-冷氣設備20台汰舊換新等1,260,109元；資產重分類-宗教大樓大樓自動撒水系統1式139,386元；受補助-日照中心沙發5張52,470元。減少：報廢-熱水器及蒸汽迴轉鍋等5,939,224元。
4. 購建中固定資產：增加：養護大樓院民活動區暨護理站增建工程第一期設計監造及工程款等8,138,749元。
5. 電腦軟體：增加：購置-購置微軟Office軟體授權等423,636元。減少：113年10月累計攤銷422,500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113年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	958,000	29,913,000			30,871,000	18,871,000	10,174,192		10,174,192	53.91	-8,696,808	-46.09		
房屋及建築	958,000	15,918,000		-46,000	16,830,000	16,830,000	5,304,400		5,304,400	31.52	-11,525,600	-68.48	護理站增建工程第二期付款條件為工程進度達50%撥付，廠商於5月17日申報開工，惟目前因基地內消防管線深度影響結構基礎位置，廠商於6月26日申報停工，7月3日第5次工作會議決議由本家辦理基地內既有管線遷移後復工。	本家已於10月份辦理管線截斷拆除改善工程招標作業，10月17日決標，廠商於10月22日申報開工，預計11月4日竣工，後續已請縣府督促營造廠商盡速於11月11日前申請復工。
房屋及建築	958,000	15,918,000		-46,000	16,830,000	16,830,000				--	-16,830,000	-100.00		
購建中固定資產							5,304,400		5,304,400	--	5,304,400	--		
機械及設備		12,732,000			12,732,000	732,000	3,561,683		3,561,683	486.57	2,829,683	386.57	廠商8月份完成發電機及太陽光電模組安裝，爰依合約規定支付本家廚房區發電機暨高壓電力設備汰換工程(案號：11313)第1次估驗款，後續款項預計於驗收合格後撥付。	爾後妥善注意預算分配時程。



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113年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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)		
機械及設備		12,732,000			12,732,000	732,000	727,334		727,334	99.36	-4,666	-0.64		
購建中固定資產							2,834,349		2,834,349	--	2,834,349	--		
交通及運輸設備		48,000			48,000	48,000	48,000		48,000	100.00				
交通及運輸設備		48,000			48,000	48,000	48,000		48,000	100.00				
雜項設備		1,215,000		46,000	1,261,000	1,261,000	1,260,109		1,260,109	99.93	-891	-0.07		
雜項設備		1,215,000		46,000	1,261,000	1,261,000	1,260,109		1,260,109	99.93	-891	-0.07		
總 計	958,000	29,913,000			30,871,000	18,871,000	10,174,192		10,174,192	53.91	-8,696,808	-46.09		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>190,416,685</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>131,432,887</b>	<b>69.02</b>
<b>流動資產</b>	<b>57,897,227</b>	<b>30.41</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,312,877</b>	<b>2.26</b>
現金	57,757,377	30.33	應付款項	4,312,877	2.26
銀行存款	57,597,377	30.25	應付代收款	4,312,877	2.26
零用及週轉金	160,000	0.08	<b>其他負債</b>	<b>127,120,010</b>	<b>66.76</b>
預付款項	139,850	0.07	什項負債	2,110,693	1.11
預付費用	139,850	0.07	存入保證金	2,110,693	1.11
<b>固定資產</b>	<b>130,982,842</b>	<b>68.79</b>	內部往來	125,009,317	65.65
土地	19,632,238	10.31	內部往來	125,009,317	65.65
土地	19,632,238	10.31	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>8,123,258</b>	<b>4.27</b>
房屋建築及設備	86,863,763	45.62	信託代理與保證負債	8,123,258	4.27
房屋建築及設備	142,746,627	74.97	應付保管品	7,132,258	3.75
累計折舊－房屋建築及設備	-55,882,864	-29.35	應付保證品	991,000	0.52
機械及設備	3,870,801	2.03	<b>淨資產</b>	<b>58,983,798</b>	<b>30.98</b>
機械及設備	13,883,566	7.29	<b>淨資產</b>	<b>58,983,798</b>	<b>30.98</b>
累計折舊－機械及設備	-10,012,765	-5.26	淨資產	58,983,798	30.98
交通及運輸設備	2,758,506	1.45	累積餘額	128,532,482	67.50

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	7,485,725	3.93	本期短絀	-69,548,684	-36.52
累計折舊－交通及運輸設備	-4,727,219	-2.48			
雜項設備	9,718,785	5.10			
雜項設備	38,707,334	20.33			
累計折舊－雜項設備	-28,988,549	-15.22			
購建中固定資產	8,138,749	4.27			
購建中固定資產	8,138,749	4.27			
<b>無形資產</b>	<b>1,535,216</b>	<b>0.81</b>			
無形資產	1,535,216	0.81			
電腦軟體	1,535,216	0.81			
<b>其他資產</b>	<b>1,400</b>	<b>-</b>			
什項資產	1,400	-			
存出保證金	1,400	-			
<b>信託代理與保證資產</b>	<b>8,123,258</b>	<b>4.27</b>			
信託代理與保證資產	8,123,258	4.27			
保管品	7,132,258	3.75			
保證品	991,000	0.52			

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	190,416,685	100.00	合 計	190,416,685	100.00

註：1. 保管品：113年10月保管院民財物6,934,002元。院生財物198,256元。

2. 保證品：履約保證金定期存單991,000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113年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	735,783	10,393,355
徵收及依法分配收入	6,970	11,078
違規罰款收入	6,970	11,078
勞務收入	646,210	9,971,215
服務收入	646,210	9,971,215
財產收益	82,603	316,902
財產孳息收入	82,603	227,832
財產交易利益		600
其他財產收入		88,470
其他收入		94,160
受贈收入		94,000
雜項收入		160
支出	7,585,441	79,942,039
人事支出	1,936,577	27,512,990
人事支出	1,936,577	27,512,990
業務支出	4,662,583	42,641,108
業務支出	4,662,583	42,641,108
獎補助支出	247,710	2,546,834
其他獎補捐助	247,710	2,546,834

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113年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產損失	8,917	64,643
財產交易損失	8,917	64,643
折舊、折耗及攤銷	673,506	6,730,079
固定資產折舊	630,558	6,307,579
無形資產攤銷	42,948	422,500
其他支出	56,148	446,385
其他支出	56,148	446,385
本期賸餘(短絀)	-6,849,658	-69,548,684
期初淨資產		128,532,482
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		58,983,798

# 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113年1月1日至113年10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	10,210,885	182,470	10,393,355	收入
徵收及依法分配收入	11,078		11,078	徵收及依法分配收入
勞務收入	9,971,215		9,971,215	勞務收入
財產收入	228,432	88,470	316,902	財產收益
其他收入	160	94,000	94,160	其他收入
基金用途	83,745,145	-3,803,106	79,942,039	支出
用人費用	27,512,990		27,512,990	人事支出
服務費用	36,283,047	6,358,061	42,641,108	業務支出
材料及用品費	6,130,377	-6,130,377		
租金、償債、利息及相關手續費	27,000	-27,000		
稅捐及規費(強制費)	25,934	-25,934		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	174,750	-174,750		
捐助、補助與獎助	2,546,834		2,546,834	獎補助支出
資產短絀		64,643	64,643	財產損失
		6,730,079	6,730,079	折舊、折耗及攤銷
其他	446,385		446,385	其他支出
購建固定資產	10,174,192	-10,174,192		

# 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113年1月1日至113年10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
購置無形資產	423,636	-423,636		
本期賸餘(短絀)	-73,534,260	3,985,576	-69,548,684	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		128,532,482	128,532,482	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	-73,534,260	132,518,058	58,983,798	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說明

中華民國113年1月1日至113年10月31日

1. 「財產收入」228,432元與「財產收益」316,902元間之調整數88,470元，係為受補助宗教醫務大樓視聽教室卡拉OK設備36,000元、受補助日照中心沙發5張52,470元。
2. 「其他收入」160元與「其他收入」94,160元間之調整數94,000元，係為受贈電動護理床5張94,000元。
3. 「服務費用」36,283,047元與「業務支出」42,641,108元間之調整數6,358,061元，係為「材料及用品費」6,130,377元、「租金、償債、利息及相關手續費」27,000元、「稅捐及規費(強制費)」25,934元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」174,750元。
4. 「財產損失」之調整數64,643元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,730,079元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
6. 「購建固定資產」之調整數10,174,192元，係為養護大樓院民活動區暨護理站增建工程第一期設計監造及工程款及購置個人電腦等固定資產。
7. 「購置無形資產」之調整數423,636元，係為購置微軟Office軟體授權等無形資產。

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金來源明細表

中華民國113年10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	%
徵收及依法分配收入		6,970		6,970	--	11,078		11,078	--
違規罰款收入		6,970		6,970	--	11,078		11,078	--
勞務收入	18,324,000	646,210	800,000	-153,790	-19.22	9,971,215	11,500,000	-1,528,785	-13.29
服務收入	18,324,000	646,210	800,000	-153,790	-19.22	9,971,215	11,500,000	-1,528,785	-13.29
財產收入	208,000	82,603		82,603	--	228,432	194,000	34,432	17.75
財產處分收入						600		600	--
租金收入	180,000	82,603		82,603	--	155,826	180,000	-24,174	-13.43
利息收入	28,000					72,006	14,000	58,006	414.33
其他收入						160		160	--
雜項收入						160		160	--
合 計	18,532,000	735,783	800,000	-64,217	-8.03	10,210,885	11,694,000	-1,483,115	-12.68

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113年10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	136,170,000	10,697,085	12,660,000	-1,962,915	-15.50	83,333,403	101,698,000	-18,364,597	-18.06
用人費用	33,733,000	1,936,577	2,278,000	-341,423	-14.99	27,512,990	29,935,000	-2,422,010	-8.09
正式員額薪資	22,291,000	1,522,050	1,853,000	-330,950	-17.86	19,252,867	20,438,000	-1,185,133	-5.80
職員薪金	19,974,000	1,424,836	1,660,000	-235,164	-14.17	18,183,513	18,314,000	-130,487	-0.71
工員工資	2,317,000	97,214	193,000	-95,786	-49.63	1,069,354	2,124,000	-1,054,646	-49.65
聘僱及兼職人員薪資		1,750		1,750	--	1,750		1,750	--
兼職人員酬金		1,750		1,750	--	1,750		1,750	--
加(夜)班費	1,324,000	8,400	27,000	-18,600	-68.89	102,860	253,000	-150,140	-59.34
延長工時加班費	54,000		5,000	-5,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
夜班費	264,000	8,400	22,000	-13,600	-61.82	101,160	198,000	-96,840	-48.91
誤餐費	20,000					1,700	10,000	-8,300	-83.00
未休假加班費	986,000								
獎金	5,308,000					4,605,707	5,308,000	-702,293	-13.23
考績獎金	3,002,000					2,500,137	3,002,000	-501,863	-16.72
年終獎金	2,306,000					2,105,570	2,306,000	-200,430	-8.69
退休及卹償金	2,240,000	158,721	186,000	-27,279	-14.67	1,664,988	1,860,000	-195,012	-10.48

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113年10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	%
職員退休及離職金	1,910,000	144,981	159,000	-14,019	-8.82	1,527,588	1,590,000	-62,412	-3.93
工員退休及離職金	330,000	13,740	27,000	-13,260	-49.11	137,400	270,000	-132,600	-49.11
福利費	2,570,000	245,656	212,000	33,656	15.88	1,884,818	2,076,000	-191,182	-9.21
分擔員工保險費	2,127,000	149,156	180,000	-30,844	-17.14	1,529,911	1,665,000	-135,089	-8.11
傷病醫藥費	59,000	4,500		4,500	--	22,880	59,000	-36,120	-61.22
其他福利費	384,000	92,000	32,000	60,000	187.50	332,027	352,000	-19,973	-5.67
服務費用	53,961,000	3,613,617	4,127,000	-513,383	-12.44	35,952,822	41,174,000	-5,221,178	-12.68
水電費	2,290,000	272,466	212,000	60,466	28.52	2,324,333	1,920,000	404,333	21.06
工作場所電費	1,900,000	236,491	180,000	56,491	31.38	1,964,789	1,600,000	364,789	22.80
工作場所水費	240,000	22,593	20,000	2,593	12.97	234,545	200,000	34,545	17.27
氣體費	150,000	13,382	12,000	1,382	11.52	124,999	120,000	4,999	4.17
郵電費	210,000	18,785	15,000	3,785	25.23	119,869	170,000	-50,131	-29.49
郵費	30,000	9,600	2,000	7,600	380.00	18,150	20,000	-1,850	-9.25
電話費	150,000	8,652	12,000	-3,348	-27.90	77,706	120,000	-42,294	-35.25
數據通信費	30,000	533	1,000	-467	-46.70	24,013	30,000	-5,987	-19.96
旅運費	703,000	45,858	60,000	-14,142	-23.57	430,339	553,000	-122,661	-22.18

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113年10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	%
國內旅費	570,000	43,993	50,000	-6,007	-12.01	368,789	450,000	-81,211	-18.05
貨物運費	6,000					8,800	3,000	5,800	193.33
其他旅運費	127,000	1,865	10,000	-8,135	-81.35	52,750	100,000	-47,250	-47.25
印刷裝訂及公告費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	5,600	30,000	-24,400	-81.33
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	5,600	30,000	-24,400	-81.33
修理保養及保固費	1,755,000	58,000	122,000	-64,000	-52.46	1,164,656	1,445,000	-280,344	-19.40
一般房屋修護費	250,000	36,000	20,000	16,000	80.00	100,400	185,000	-84,600	-45.73
其他建築修護費	170,000	12,150	14,000	-1,850	-13.21	211,980	127,000	84,980	66.91
機械及設備修護費	630,000	3,000	25,000	-22,000	-88.00	434,746	555,000	-120,254	-21.67
交通及運輸設備修護費	205,000	1,850	17,000	-15,150	-89.12	66,600	170,000	-103,400	-60.82
雜項設備修護費	500,000	5,000	46,000	-41,000	-89.13	350,930	408,000	-57,070	-13.99
保險費	181,000	6,010		6,010	--	129,994	181,000	-51,006	-28.18
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	41,000	6,010		6,010	--	28,170	41,000	-12,830	-31.29
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	-31.10
一般服務費	47,197,000	3,158,498	3,611,000	-452,502	-12.53	30,682,396	35,686,000	-5,003,604	-14.02

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113年10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	%
公證費	48,000		4,000	-4,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
佣金、匯費、經理費及手續費		30		30	--	150		150	--
外包費	8,470,000	674,816	700,000	-25,184	-3.60	6,179,091	6,500,000	-320,909	-4.94
義(志)工服務費	276,000	23,064	88,000	-64,936	-73.79	208,542	256,000	-47,458	-18.54
計時與計件人員酬金	38,175,000	2,448,588	2,800,000	-351,412	-12.55	24,171,231	28,700,000	-4,528,769	-15.78
體育活動費	228,000	12,000	19,000	-7,000	-36.84	123,382	190,000	-66,618	-35.06
專業服務費	1,501,000	45,450	97,000	-51,550	-53.14	1,029,486	1,121,000	-91,514	-8.16
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	514,000	27,400	35,000	-7,600	-21.71	363,086	324,000	39,086	12.06
委託檢驗(定)試驗認證費	464,000	10,050	44,000	-33,950	-77.16	273,940	382,000	-108,060	-28.29
委託考選訓練費	150,000		10,000	-10,000	-100.00	61,620	117,000	-55,380	-47.33
電腦軟體服務費	373,000	8,000	8,000			330,840	298,000	32,840	11.02
公關慰勞費	81,000	8,550	7,000	1,550	22.14	66,149	68,000	-1,851	-2.72
公共關係費	61,000	3,149	5,000	-1,851	-37.02	48,149	50,000	-1,851	-3.70
員工慰勞費	20,000	5,401	2,000	3,401	170.05	18,000	18,000		
材料及用品費	11,539,000	971,898	919,000	52,898	5.76	6,130,377	7,902,000	-1,771,623	-22.42

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113年10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	%
使用材料費	279,000		5,000	-5,000	-100.00	64,276	165,000	-100,724	-61.04
燃料	279,000		5,000	-5,000	-100.00	64,276	165,000	-100,724	-61.04
用品消耗	11,260,000	971,898	914,000	57,898	6.33	6,066,101	7,737,000	-1,670,899	-21.60
辦公（事務）用品	400,000	22,335	30,000	-7,665	-25.55	308,925	320,000	-11,075	-3.46
報章雜誌	89,000	3,600	7,000	-3,400	-48.57	33,600	70,000	-36,400	-52.00
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	9,380	7,000	2,380	34.00	91,350	67,000	24,350	36.34
服裝	771,000	174,760		174,760	--	174,760		174,760	--
食品	7,739,000	598,198	700,000	-101,802	-14.54	4,050,861	5,700,000	-1,649,139	-28.93
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	17,400	30,000	-12,600	-42.00	369,388	280,000	89,388	31.92
其他用品消耗	1,657,000	146,225	140,000	6,225	4.45	1,037,217	1,300,000	-262,783	-20.21
租金、償債、利息及相關手續費	54,000					27,000	42,000	-15,000	-35.71
雜項設備租金	54,000					27,000	42,000	-15,000	-35.71
雜項設備租金	54,000					27,000	42,000	-15,000	-35.71
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	30,338,000	3,876,458	4,974,000	-1,097,542	-22.07	10,597,828	18,338,000	-7,740,172	-42.21
購建固定資產	29,913,000	3,876,458	4,974,000	-1,097,542	-22.07	10,174,192	17,913,000	-7,738,808	-43.20

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113年10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	%
擴充改良房屋建築及設備	15,918,000		4,774,000	-4,774,000	-100.00	5,304,400	15,918,000	-10,613,600	-66.68
購置機械及設備	12,732,000	2,834,349		2,834,349	--	3,561,683	732,000	2,829,683	386.57
購置交通及運輸設備	48,000					48,000	48,000		
購置雜項設備	1,215,000	1,042,109	200,000	842,109	421.05	1,260,109	1,215,000	45,109	3.71
購置無形資產	425,000					423,636	425,000	-1,364	-0.32
購置電腦軟體	425,000					423,636	425,000	-1,364	-0.32
稅捐及規費（強制費）	53,000	450		450	--	25,934	53,000	-27,066	-51.07
規費	53,000	450		450	--	25,934	53,000	-27,066	-51.07
行政規費與強制費	20,000	450		450	--	4,640	20,000	-15,360	-76.80
汽車燃料使用費	33,000					21,294	33,000	-11,706	-35.47
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,677,000	256,810	292,000	-35,190	-12.05	2,721,584	3,624,000	-902,416	-24.90
會費	23,000					21,000	23,000	-2,000	-8.70
國際組織會費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
學術團體會費	20,000					21,000	20,000	1,000	5.00
捐助、補助與獎助	5,444,000	247,710	280,000	-32,290	-11.53	2,546,834	3,430,000	-883,166	-25.75



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113年10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	5,444,000	247,710	280,000	-32,290	-11.53	2,546,834	3,430,000	-883,166	-25.75
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	210,000	9,100	12,000	-2,900	-24.17	153,750	171,000	-17,250	-10.09
獎勵費用	150,000	9,100	12,000	-2,900	-24.17	93,750	111,000	-17,250	-15.54
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	60,000					60,000	60,000		
其他	815,000	41,275	70,000	-28,725	-41.04	364,868	630,000	-265,132	-42.08
其他支出	815,000	41,275	70,000	-28,725	-41.04	364,868	630,000	-265,132	-42.08
其他	815,000	41,275	70,000	-28,725	-41.04	364,868	630,000	-265,132	-42.08
公彩回饋推展社福計畫	634,000	82,391	118,000	-35,609	-30.18	411,742	585,000	-173,258	-29.62
服務費用	489,000	67,518	98,000	-30,482	-31.10	330,225	462,000	-131,775	-28.52
旅運費		51,118		51,118	--	51,118		51,118	--
國內旅費		51,118		51,118	--	51,118		51,118	--
專業服務費	489,000	16,400	98,000	-81,600	-83.27	279,107	462,000	-182,893	-39.59
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	489,000	16,400	98,000	-81,600	-83.27	279,107	462,000	-182,893	-39.59
其他	145,000	14,873	20,000	-5,127	-25.64	81,517	123,000	-41,483	-33.73
其他支出	145,000	14,873	20,000	-5,127	-25.64	81,517	123,000	-41,483	-33.73

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113年10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	%
其他	145,000	14,873	20,000	-5,127	-25.64	81,517	123,000	-41,483	-33.73
合 計	136,804,000	10,779,476	12,778,000	-1,998,524	-15.64	83,745,145	102,283,000	-18,537,855	-18.12

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113年10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	
			110102 銀行存款		57,597,377	
			11010201 澎老406專戶	2,109,293		
			11010206 澎湖老人407專戶	55,488,084		

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113年10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		
			110103	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

預付費用明細表

中華民國113年10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	
113	08	20	110804 預付費用 200207 序號:2 支出傳票 許白銀預借113學年度第1學期院生註冊學雜費	114,950	139,850	
113	10	09	200242 序號:7 支出傳票 支黃莞庭預借院民徐烏冬住院看護費用	24,900		

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113年10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	180101 存出保證金		1,400	
			200012 序號:1 支出傳票 郵政信箱租金	400		
107	01	01	200115 序號:1 支出傳票 少教專線電話保證金	1,000		

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

應付代收款明細表

中華民國113年10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	
			210203 應付代收款		4,312,877	
			01 公保費	18,763		
			02 勞保費	5,911		
			03 職員健保費	47,532		
			04 工員健保費	2,244		
			05 所得稅	10,000		
			06 員工儲蓄存款	55,000		
			08 退撫基金	71,894		
			10 院民加菜金	385,873		
			11 院童加菜金	281,349		
			12 院民慰問金	302,044		
			13 院童慰問金	109,000		
			14 年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫獎勵金	272,844		
			15 日間照顧服務	191,070		
			16 其他	1,927,000		
			17 住宿式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵金	190,000		
			18 工作人員加菜金	14,500		
			19 院生學業優良獎勵計畫	59,900		
			20 提升院生學習計畫	26,330		
			22 減少照護機構住民至醫療機構就醫方案獎勵金	299,617		
			23 志願服務評鑑績優單位獎勵金	29,556		
			24 住宿式機構照顧服務員進階培訓獎勵計畫	12,450		

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113年10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	
			280104 存入保證金		2,110,693	
			01 保證金	795,000		
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	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	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 收洪許金贄繳自費安養保證金	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	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		
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		



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113年10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	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 收高欽龍交高月綢自費養護保證金(111年5月13日入家)	42,000			
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:4 收入傳票 收涂育維院童自費教養保證金	3,600			
111	11	17	100149 序號:2 收入傳票 收陳文富自費安養保證金(111年11月入家)	20,000			
111	12	01	100154 序號:3 收入傳票 收許瑜庭繳交許金治日間照顧保證金	5,000			
112	03	08	100030 序號:2 收入傳票 收黃金峰繳黃有謙自費失智專區入家保證金	60,000			
112	03	16	100036 序號:2 收入傳票 收紀德耀代繳紀俊雄自費安養保證金	20,000			
112	04	11	100044 序號:2 收入傳票 收許晴嫻繳交許蔡翠花自費失智專區入家保證金	60,000			
112	05	23	100074 序號:2 收入傳票 收陳滿燕繳陳愛生自費日間照顧保證金	5,000			
112	09	01	100114 序號:3 收入傳票 收陳姿語繳交院生自費教養保證金	3,600			
112	09	07	100116 序號:2 收入傳票 收夏佳聖繳交院生自費教養保證金	3,600			
112	11	14	100149 序號:2 收入傳票 收呂慧瓊繳交失智院民吳淑慎入家保證金	60,000			
112	11	23	100154 序號:2 收入傳票 收院生許邑綸入家保證金	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113年10月31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	
112	12	14	100161 序號:2 收入傳票 收歐啟煌繳失智院民歐吳霞入家保證金	60,000			
113	02	02	100022 序號:2 收入傳票 收許明山繳交許蘇岡市自費日間照顧入家保證金	5,000			
113	03	14	100035 序號:2 收入傳票 收陳致廷繳交陳林金戀日間照顧入家保證金	5,000			
113	06	12	100061 序號:2 收入傳票 收吳智偉繳交林美枝自費日間照顧保證金	5,000			
113	07	18	100072 序號:2 收入傳票 收李季雄繳交李彳乂丫自費失智專區入家保證金	60,000			
113	08	14	100077 序號:2 收入傳票 收黃銘見交張麗滿自費安養保證金(113年8月9日入家)	20,000			
113	09	20	100086 序號:2 收入傳票 收翁安池繳董芙菊自費失智專區入家保證金	60,000			
			02 履約保證金		1,130,000		
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			
113	01	05	100005 序號:2 收入傳票 收禾昇環境工程企業行承攬本家113年度駕駛、廚司及資安人員勞務委外(案號:11307)履約保證金(113.1.1-113.12-31)	100,000			
113	01	05	100005 序號:3 收入傳票 收禾昇環境工程企業行承攬本家113年度環境清潔勞務委外(案號:11306)履約保證金(113.1.1-113.12-31)	100,000			
113	01	10	300004 序號:2 轉帳傳票	30,000			

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113年10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	轉收勁好味股份有限公司承攬「113年度院生中晚餐食供膳服務」履約保證金 03 保固金 300024 序號:2 轉帳傳票 銳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	185,693	
111	01	05	100004 序號:2 收入傳票 收宏發展業有限公司「滾筒洗衣機」3台保固保證金(保固期限 110.12.14-113.12.13)	4,770		
111	10	03	100126 序號:2 收入傳票 收其禾實業有限公司「安養大樓電梯更新案」保固保證金(保固期間: 111.9.27-114.9.26)	27,840		
111	12	01	100154 序號:2 收入傳票 沖收仟珈企業有限公司承攬本家「安養大樓自動撒水設備案」保固保證金(保 固期間:111.10.31-113.10.30)	50,000		
112	12	14	100162 序號:2 收入傳票 沖收佑安企業行辦理「養護大樓冷熱水管更新工程」履約保證金轉保固金(期 限112年12/4日-113年12/3日)	18,000		
112	12	31	100170 序號:2 收入傳票 沖收隆筌土木包工業辦理「養護大樓SPC地板更新工程」履約保證金轉保固 金(期限112/12/20-114/12/19)	25,000		
112	12	31	100171 序號:2 收入傳票 沖收田祐企業有限公司辦理「宗教醫療大樓自動撒水設備、119火災通報裝置 工程」履約保證金轉保固金(期限112/12/21-114/12/20)	50,000		
113	07	23	300049 序號:2 轉帳傳票 收麒麟山興業有限公司「機房電話及網路主機搬遷建置」(案號:11314)履約 保證金轉保固金(113.7.4-114.1.3)	9,900		

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113年10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		
			289901	內部往來		125,009,317	

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113年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
管制項目	81,000	66,149	68,000
公共關係費	61,000	48,149	50,000
員工慰勞費	20,000	18,000	18,000
統計所需項目	39,879,000	25,445,602	30,167,000
義(志)工服務費	276,000	208,542	256,000
計時與計件人員酬金	38,175,000	24,171,231	28,700,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,003,000	642,193	786,000
購置電腦軟體	425,000	423,636	425,000