

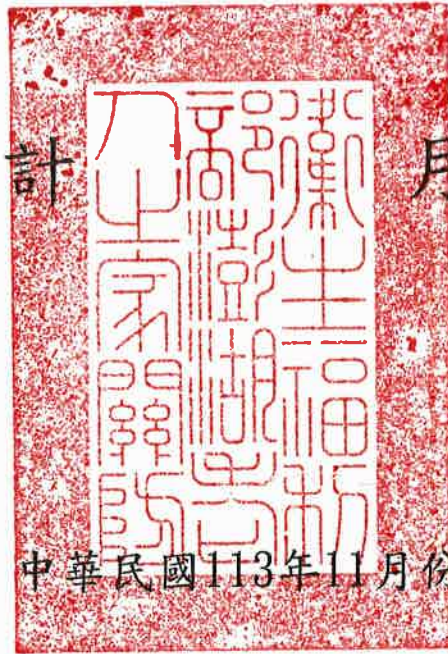
社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

會

計

月

報



中華民國113年11月份

主辦會計人員



基金主持人



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11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>2,391,880</b>	<b>3,000,000</b>	<b>-608,120</b>	<b>-20.27</b>	<b>12,602,765</b>	<b>14,694,000</b>	<b>-2,091,235</b>	<b>-14.23</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>						<b>11,078</b>		<b>11,078</b>	<b>--</b>
違規罰款收入						11,078		11,078	--
<b>勞務收入</b>	<b>18,324,000</b>	<b>2,391,800</b>	<b>3,000,000</b>	<b>-608,200</b>	<b>-20.27</b>	<b>12,363,015</b>	<b>14,500,000</b>	<b>-2,136,985</b>	<b>-14.74</b>
服務收入	18,324,000	2,391,800	3,000,000	-608,200	-20.27	12,363,015	14,500,000	-2,136,985	-14.74
<b>財產收入</b>	<b>208,000</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					155,826	180,000	-24,174	-13.43
利息收入	28,000					72,006	14,000	58,006	414.33
<b>其他收入</b>		<b>80</b>		<b>80</b>	<b>--</b>	<b>240</b>		<b>240</b>	<b>--</b>
雜項收入		80		80	--	240		240	--
<b>基金用途</b>	<b>136,804,000</b>	<b>6,613,797</b>	<b>20,414,000</b>	<b>-13,800,203</b>	<b>-67.60</b>	<b>90,358,942</b>	<b>122,697,000</b>	<b>-32,338,058</b>	<b>-26.36</b>
<b>福利服務計畫</b>	<b>136,170,000</b>	<b>6,541,001</b>	<b>20,365,000</b>	<b>-13,823,999</b>	<b>-67.88</b>	<b>89,874,404</b>	<b>122,063,000</b>	<b>-32,188,596</b>	<b>-26.37</b>
購建固定資產	29,913,000		12,000,000	-12,000,000	-100.00	10,174,192	29,913,000	-19,738,808	-65.99
其他	106,257,000	6,541,001	8,365,000	-1,823,999	-21.81	79,700,212	92,150,000	-12,449,788	-13.51
<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	<b>634,000</b>	<b>72,796</b>	<b>49,000</b>	<b>23,796</b>	<b>48.56</b>	<b>484,538</b>	<b>634,000</b>	<b>-149,462</b>	<b>-23.57</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11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	72,796	49,000	23,796	48.56	484,538	634,000	-149,462	-23.57
本期賸餘(短絀)	-118,272,000	-4,221,917	-17,414,000	13,192,083	-75.76	-77,756,177	-108,003,000	30,246,823	-28.01
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-118,272,000					-77,756,177	-108,003,000	30,246,823	-28.01

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11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2,136,985元，約14.74%，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240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32,188,596元，約26.37%，主要係護理站增建工程第二期款項未達付款條件(工程進度達50%)及廚房區發電機暨高壓電力設備汰換工程因颱風風災、契約變更增加工項等情事，工期展延至11月30日尚未撥付尾款所致。
- (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149,462元，約23.57%，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30,246,823元，約28.01%，主要係護理站增建工程第二期款項未達付款條件(工程進度達50%)及廚房區發電機暨高壓電力設備汰換工程因颱風風災、契約變更增加工項等情事，工期展延至11月30日尚未撥付尾款所致。

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11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	99	141	70.21	6,541,001	20,365,000	-13,823,999	-67.88
		累計數	99	141	70.21	89,874,404	122,063,000	-32,188,596	-26.37
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	72,796	49,000	23,796	48.56
		累計數			--	484,538	634,000	-149,462	-23.57
		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79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11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			-2,663,282	86,621,644
機械及設備	13,573,634	-9,534,757	1,197,334	887,402	-581,621	3,767,188
交通及運輸設備	7,554,861	-4,375,917	84,000	153,136	-387,134	2,722,674
雜項設備	43,194,593	-32,331,176	1,556,965	5,939,224	3,078,546	9,559,704
購建中固定資產			8,138,749			8,138,749
電腦軟體	1,534,080		423,636	465,449		1,492,267
<b>合 計</b>	<b>228,236,033</b>	<b>-99,703,551</b>	<b>11,400,684</b>	<b>7,445,211</b>	<b>-553,491</b>	<b>131,934,464</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11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：報廢-活動病床及個人電腦等511,402元；其他-受贈電動護理床5張470,000元誤植減列376,000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：報廢-數位投影電視牆13,750元；資產重分類-宗教大樓大樓119火災通報裝置1式139,386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；受贈-主被動手足腳踏車3臺105,000元；受補助-日照中心沙發5張52,470元；資產重分類-宗教大樓大樓自動撒水系統1式139,386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11月累計攤銷465,449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11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	30,871,000	10,174,192		10,174,192	32.96	-20,696,808	-67.04		
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，並於11月4日竣工，後續增建工程營造廠商已於11月11日申報復工。
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	12,732,000	3,561,683		3,561,683	27.97	-9,170,317	-72.03	廚房區發電機暨高壓電力設備汰換工程廠商8月份完成發電機及太陽光電模組安裝，已依合約規定於10月支付第1次估驗款，原履約期限至11月13日，惟期間因颱風風災、契約變更增加	廠商預計11月底前申報竣工，12月初辦理驗收，12月下旬完成結算付款。



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11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	12,732,000	727,334		727,334	5.71	-12,004,666	-94.29	項等情事，工 期展延至11月 30日。	
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	30,871,000	10,174,192		10,174,192	32.96	-20,696,808	-67.04		

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>199,541,304</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>145,363,017</b>	<b>72.85</b>
<b>流動資產</b>	<b>67,605,440</b>	<b>33.88</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,191,007</b>	<b>2.10</b>
現金	67,447,340	33.80	應付款項	4,191,007	2.10
銀行存款	67,287,340	33.72	應付代收款	4,191,007	2.10
零用及週轉金	160,000	0.08	<b>其他負債</b>	<b>141,172,010</b>	<b>70.75</b>
預付款項	158,100	0.08	什項負債	2,055,693	1.03
預付費用	158,100	0.08	存入保證金	2,055,693	1.03
<b>固定資產</b>	<b>130,442,197</b>	<b>65.37</b>	內部往來	139,116,317	69.72
土地	19,632,238	9.84	內部往來	139,116,317	69.72
土地	19,632,238	9.84	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>7,964,364</b>	<b>3.99</b>
房屋建築及設備	86,621,644	43.41	信託代理與保證負債	7,964,364	3.99
房屋建築及設備	142,746,627	71.54	應付保管品	6,973,364	3.49
累計折舊－房屋建築及設備	-56,124,983	-28.13	應付保證品	991,000	0.50
機械及設備	3,767,188	1.89	<b>淨資產</b>	<b>54,178,287</b>	<b>27.15</b>
機械及設備	13,883,566	6.96	<b>淨資產</b>	<b>54,178,287</b>	<b>27.15</b>
累計折舊－機械及設備	-10,116,378	-5.07	淨資產	54,178,287	27.15
交通及運輸設備	2,722,674	1.36	累積餘額	128,532,482	64.41

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11月30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	3.75	本期短絀	-74,354,195	-37.26
累計折舊－交通及運輸設備	-4,763,051	-2.39			
雜項設備	9,559,704	4.79			
雜項設備	38,812,334	19.45			
累計折舊－雜項設備	-29,252,630	-14.66			
購建中固定資產	8,138,749	4.08			
購建中固定資產	8,138,749	4.08			
<b>無形資產</b>	<b>1,492,267</b>	<b>0.75</b>			
無形資產	1,492,267	0.75			
電腦軟體	1,492,267	0.75			
<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>7,964,364</b>	<b>3.99</b>			
信託代理與保證資產	7,964,364	3.99			
保管品	6,973,364	3.49			
保證品	991,000	0.50			

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	199,541,304	100.00	合 計	199,541,304	100.00

註：1. 保管品：113年11月保管院民財物6,759,590元。院生財物213,774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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,496,880	12,890,235
徵收及依法分配收入		11,078
違規罰款收入		11,078
勞務收入	2,391,800	12,363,015
服務收入	2,391,800	12,363,015
財產收益		316,902
財產孳息收入		227,832
財產交易利益		600
其他財產收入		88,470
其他收入	105,080	199,240
受贈收入	105,000	199,000
雜項收入	80	240
支出	7,302,391	87,244,430
人事支出	1,842,218	29,355,208
人事支出	1,842,218	29,355,208
業務支出	4,516,213	47,157,321
業務支出	4,516,213	47,157,321
獎補助支出	198,139	2,744,973
其他獎補捐助	198,139	2,744,973

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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產損失		64,643
財產交易損失		64,643
折舊、折耗及攤銷	688,594	7,418,673
固定資產折舊	645,645	6,953,224
無形資產攤銷	42,949	465,449
其他支出	57,227	503,612
其他支出	57,227	503,612
本期賸餘(短絀)	-4,805,511	-74,354,195
期初淨資產		128,532,482
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		54,178,287

# 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11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	12,602,765	287,470	12,890,235	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	12,363,015		12,363,015	勞務收入
財產收入	228,432	88,470	316,902	財產收益
其他收入	240	199,000	199,240	其他收入
基金用途	90,358,942	-3,114,512	87,244,430	支出
用人費用	29,355,208		29,355,208	人事支出
服務費用	39,944,782	7,212,539	47,157,321	業務支出
材料及用品費	6,983,455	-6,983,455		
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	176,150	-176,150		
捐助、補助與獎助	2,744,973		2,744,973	獎補助支出
資產短絀		64,643	64,643	財產損失
		7,418,673	7,418,673	折舊、折耗及攤銷
其他	503,612		503,612	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11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
購置無形資產	423,636	-423,636		
本期賸餘(短絀)	-77,756,177	3,401,982	-74,354,195	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	-77,756,177	131,934,464	54,178,287	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11月30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」240元與「其他收入」199,240元間之調整數199,000元，係為受贈電動護理床5張94,000元、受贈主被動手足腳踏車3臺105,000元。
3. 「服務費用」39,944,782元與「業務支出」47,157,321元間之調整數7,212,539元，係為「材料及用品費」6,983,455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」176,150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7,418,673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11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						11,078		11,078	--
違規罰款收入						11,078		11,078	--
勞務收入	18,324,000	2,391,800	3,000,000	-608,200	-20.27	12,363,015	14,500,000	-2,136,985	-14.74
服務收入	18,324,000	2,391,800	3,000,000	-608,200	-20.27	12,363,015	14,500,000	-2,136,985	-14.74
財產收入	208,000					228,432	194,000	34,432	17.75
財產處分收入						600		600	--
租金收入	180,000					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		80		80	--	240		240	--
雜項收入		80		80	--	240		240	--
合 計	18,532,000	2,391,880	3,000,000	-608,120	-20.27	12,602,765	14,694,000	-2,091,235	-14.23

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11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	6,541,001	20,365,000	-13,823,999	-67.88	89,874,404	122,063,000	-32,188,596	-26.37
用人費用	33,733,000	1,842,218	2,262,000	-419,782	-18.56	29,355,208	32,197,000	-2,841,792	-8.83
正式員額薪資	22,291,000	1,523,952	1,853,000	-329,048	-17.76	20,776,819	22,291,000	-1,514,181	-6.79
職員薪金	19,974,000	1,426,738	1,660,000	-233,262	-14.05	19,610,251	19,974,000	-363,749	-1.82
工員工資	2,317,000	97,214	193,000	-95,786	-49.63	1,166,568	2,317,000	-1,150,432	-49.65
聘僱及兼職人員薪資						1,750		1,750	--
兼職人員酬金						1,750		1,750	--
加(夜)班費	1,324,000	11,800	27,000	-15,200	-56.30	114,660	280,000	-165,340	-59.05
延長工時加班費	54,000		5,000	-5,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
夜班費	264,000	10,600	22,000	-11,400	-51.82	111,760	220,000	-108,240	-49.20
誤餐費	20,000	1,200		1,200	--	2,900	10,000	-7,100	-71.00
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	151,889	186,000	-34,111	-18.34	1,816,877	2,046,000	-229,123	-11.20

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11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	138,149	159,000	-20,851	-13.11	1,665,737	1,749,000	-83,263	-4.76
工員退休及離職金	330,000	13,740	27,000	-13,260	-49.11	151,140	297,000	-145,860	-49.11
福利費	2,570,000	154,577	196,000	-41,423	-21.13	2,039,395	2,272,000	-232,605	-10.24
分擔員工保險費	2,127,000	138,577	180,000	-41,423	-23.01	1,668,488	1,845,000	-176,512	-9.57
傷病醫藥費	59,000					22,880	59,000	-36,120	-61.22
其他福利費	384,000	16,000	16,000			348,027	368,000	-19,973	-5.43
服務費用	53,961,000	3,613,094	4,051,000	-437,906	-10.81	39,565,916	45,225,000	-5,659,084	-12.51
水電費	2,290,000	232,818	212,000	20,818	9.82	2,557,151	2,132,000	425,151	19.94
工作場所電費	1,900,000	200,573	180,000	20,573	11.43	2,165,362	1,780,000	385,362	21.65
工作場所水費	240,000	21,311	20,000	1,311	6.56	255,856	220,000	35,856	16.30
氣體費	150,000	10,934	12,000	-1,066	-8.88	135,933	132,000	3,933	2.98
郵電費	210,000	8,155	17,000	-8,845	-52.03	128,024	187,000	-58,976	-31.54
郵費	30,000		2,000	-2,000	-100.00	18,150	22,000	-3,850	-17.50
電話費	150,000	7,622	15,000	-7,378	-49.19	85,328	135,000	-49,672	-36.79
數據通信費	30,000	533		533	--	24,546	30,000	-5,454	-18.18
旅運費	703,000	65,388	60,000	5,388	8.98	495,727	613,000	-117,273	-19.13

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11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	57,864	50,000	7,864	15.73	426,653	500,000	-73,347	-14.67
貨物運費	6,000					8,800	3,000	5,800	193.33
其他旅運費	127,000	7,524	10,000	-2,476	-24.76	60,274	110,000	-49,726	-45.21
印刷裝訂及公告費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	5,600	33,000	-27,400	-83.03
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	5,600	33,000	-27,400	-83.03
修理保養及保固費	1,755,000	117,370	122,000	-4,630	-3.80	1,282,026	1,567,000	-284,974	-18.19
一般房屋修護費	250,000	1,620	20,000	-18,380	-91.90	102,020	205,000	-102,980	-50.23
其他建築修護費	170,000	34,500	14,000	20,500	146.43	246,480	141,000	105,480	74.81
機械及設備修護費	630,000	3,000	25,000	-22,000	-88.00	437,746	580,000	-142,254	-24.53
交通及運輸設備修護費	205,000	19,000	17,000	2,000	11.76	85,600	187,000	-101,400	-54.22
雜項設備修護費	500,000	59,250	46,000	13,250	28.80	410,180	454,000	-43,820	-9.65
保險費	181,000					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					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	3,078,677	3,533,000	-454,323	-12.86	33,761,073	39,219,000	-5,457,927	-13.92

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11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		44,000	-44,000	-100.00
佣金、匯費、經理費及手續費						150		150	--
外包費	8,470,000	626,868	700,000	-73,132	-10.45	6,805,959	7,200,000	-394,041	-5.47
義(志)工服務費	276,000	13,293	10,000	3,293	32.93	221,835	266,000	-44,165	-16.60
計時與計件人員酬金	38,175,000	2,420,516	2,800,000	-379,484	-13.55	26,591,747	31,500,000	-4,908,253	-15.58
體育活動費	228,000	18,000	19,000	-1,000	-5.26	141,382	209,000	-67,618	-32.35
專業服務費	1,501,000	104,000	97,000	7,000	7.22	1,133,486	1,218,000	-84,514	-6.94
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	514,000	34,000	35,000	-1,000	-2.86	397,086	359,000	38,086	10.61
委託檢驗(定)試驗認證費	464,000	46,500	44,000	2,500	5.68	320,440	426,000	-105,560	-24.78
委託考選訓練費	150,000	15,600	10,000	5,600	56.00	77,220	127,000	-49,780	-39.20
電腦軟體服務費	373,000	7,900	8,000	-100	-1.25	338,740	306,000	32,740	10.70
公關慰勞費	81,000	6,686	7,000	-314	-4.49	72,835	75,000	-2,165	-2.89
公共關係費	61,000	6,686	6,000	686	11.43	54,835	56,000	-1,165	-2.08
員工慰勞費	20,000		1,000	-1,000	-100.00	18,000	19,000	-1,000	-5.26
材料及用品費	11,539,000	853,078	1,690,000	-836,922	-49.52	6,983,455	9,592,000	-2,608,545	-27.20

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11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	170,000	-105,724	-62.19
燃料	279,000		5,000	-5,000	-100.00	64,276	170,000	-105,724	-62.19
用品消耗	11,260,000	853,078	1,685,000	-831,922	-49.37	6,919,179	9,422,000	-2,502,821	-26.56
辦公（事務）用品	400,000	55,140	30,000	25,140	83.80	364,065	350,000	14,065	4.02
報章雜誌	89,000	4,800	7,000	-2,200	-31.43	38,400	77,000	-38,600	-50.13
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	15,700	7,000	8,700	124.29	107,050	74,000	33,050	44.66
服裝	771,000	3,090	771,000	-767,910	-99.60	177,850	771,000	-593,150	-76.93
食品	7,739,000	534,803	700,000	-165,197	-23.60	4,585,664	6,400,000	-1,814,336	-28.35
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	65,775	30,000	35,775	119.25	435,163	310,000	125,163	40.38
其他用品消耗	1,657,000	173,770	140,000	33,770	24.12	1,210,987	1,440,000	-229,013	-15.90
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		12,000,000	-12,000,000	-100.00	10,597,828	30,338,000	-19,740,172	-65.07
購建固定資產	29,913,000		12,000,000	-12,000,000	-100.00	10,174,192	29,913,000	-19,738,808	-65.99

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113年11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					5,304,400	15,918,000	-10,613,600	-66.68
購置機械及設備	12,732,000		12,000,000	-12,000,000	-100.00	3,561,683	12,732,000	-9,170,317	-72.03
購置交通及運輸設備	48,000					48,000	48,000		
購置雜項設備	1,215,000					1,260,109	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					25,934	53,000	-27,066	-51.07
規費	53,000					25,934	53,000	-27,066	-51.07
行政規費與強制費	20,000					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	199,539	292,000	-92,461	-31.66	2,921,123	3,916,000	-994,877	-25.41
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	198,139	280,000	-81,861	-29.24	2,744,973	3,710,000	-965,027	-26.01



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11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	198,139	280,000	-81,861	-29.24	2,744,973	3,710,000	-965,027	-26.01
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	210,000	1,400	12,000	-10,600	-88.33	155,150	183,000	-27,850	-15.22
獎勵費用	150,000	1,400	12,000	-10,600	-88.33	95,150	123,000	-27,850	-22.64
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	60,000					60,000	60,000		
其他	815,000	33,072	70,000	-36,928	-52.75	397,940	700,000	-302,060	-43.15
其他支出	815,000	33,072	70,000	-36,928	-52.75	397,940	700,000	-302,060	-43.15
其他	815,000	33,072	70,000	-36,928	-52.75	397,940	700,000	-302,060	-43.15
公彩回饋推展社福計畫	634,000	72,796	49,000	23,796	48.56	484,538	634,000	-149,462	-23.57
服務費用	489,000	48,641	27,000	21,641	80.15	378,866	489,000	-110,134	-22.52
旅運費		-51,118		-51,118	--				
國內旅費		-51,118		-51,118	--				
專業服務費	489,000	99,759	27,000	72,759	269.48	378,866	489,000	-110,134	-22.52
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	489,000	99,759	27,000	72,759	269.48	378,866	489,000	-110,134	-22.52
其他	145,000	24,155	22,000	2,155	9.80	105,672	145,000	-39,328	-27.12
其他支出	145,000	24,155	22,000	2,155	9.80	105,672	145,000	-39,328	-27.12

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11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	24,155	22,000	2,155	9.80	105,672	145,000	-39,328	-27.12
合 計	136,804,000	6,613,797	20,414,000	-13,800,203	-67.60	90,358,942	122,697,000	-32,338,058	-26.36

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11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	
			110102 銀行存款		67,287,340	
			11010201 澎老406專戶	2,054,293		
			11010206 澎湖老人407專戶	65,233,047		

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11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		
			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11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	
113	10	09	110804 預付費用 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	14,150	158,100	
113	11	19	200268 序號:2 支出傳票 王佳玲預借院生赴台參與11/23南區老人之家愛加杯-星之所巷活動經費	43,950		
113	11	19	200270 序號:2 支出傳票 支夏綵瑩預借院民朱自博、吳水木及翁松濱住院看護費用	100,000		

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11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	180101 存出保證金 200012 序號:1 支出傳票 郵政信箱租金	400	1,400	
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11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	
			210203 應付代收款		4,191,007	
			01 公保費	18,763		
			02 勞保費	4,188		
			03 職員健保費	47,532		
			04 工員健保費	1,496		
			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	385,507		
			11 院童加菜金	274,556		
			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	266,704		
			15 日間照顧服務	191,070		
			16 其他	1,822,000		
			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	58,800		
			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11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	
			280104 存入保證金		2,055,693	
			01 保證金	790,000		
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11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	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	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			
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			
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			

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11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	
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 收李季雄繳交李彥Y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 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	30,000			
			03 保固金		135,693		

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11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	300024 序號:2 轉帳傳票 銑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			
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			
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 沖收隆笙土木包工業辦理「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11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		
			289901	內部往來		139,116,317	

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11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	72,835	75,000
公共關係費	61,000	54,835	56,000
員工慰勞費	20,000	18,000	19,000
統計所需項目	39,879,000	28,013,170	33,039,000
義(志)工服務費	276,000	221,835	266,000
計時與計件人員酬金	38,175,000	26,591,747	31,500,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,003,000	775,952	848,000
購置電腦軟體	425,000	423,636	425,000