

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



基金主持人



u

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6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	18,532,000	643,420	814,000	-170,580	-20.96	5,785,682	6,204,000	-418,318	-6.74
徵收及依法分配收入						4,000		4,000	--
違規罰款收入						4,000		4,000	--
勞務收入	18,324,000	571,414	800,000	-228,586	-28.57	5,635,773	6,100,000	-464,227	-7.61
服務收入	18,324,000	571,414	800,000	-228,586	-28.57	5,635,773	6,100,000	-464,227	-7.61
財產收入	208,000	72,006	14,000	58,006	414.33	145,829	104,000	41,829	40.22
財產處分收入						600		600	--
租金收入	180,000					73,223	90,000	-16,777	-18.64
利息收入	28,000	72,006	14,000	58,006	414.33	72,006	14,000	58,006	414.33
其他收入						80		80	--
雜項收入						80		80	--
基金用途	136,804,000	6,839,820	14,317,000	-7,477,180	-52.23	51,519,686	65,399,000	-13,879,314	-21.22
福利服務計畫	136,170,000	6,793,775	14,245,000	-7,451,225	-52.31	51,338,564	65,221,000	-13,882,436	-21.29
購建固定資產	29,913,000		6,368,000	-6,368,000	-100.00	5,439,322	12,217,000	-6,777,678	-55.48
其他	106,257,000	6,793,775	7,877,000	-1,083,225	-13.75	45,899,242	53,004,000	-7,104,758	-13.40
公彩回饋推展社福計畫	634,000	46,045	72,000	-25,955	-36.05	181,122	178,000	3,122	1.75
其他	634,000	46,045	72,000	-25,955	-36.05	181,122	178,000	3,122	1.75
本期賸餘(短絀)	-118,272,000	-6,196,400	-13,503,000	7,306,600	-54.11	-45,734,004	-59,195,000	13,460,996	-22.74

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6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	%
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-118,272,000					-45,734,004	-59,195,000	13,460,996	-22.74

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113年6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4,000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)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。

(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16,777元，約18.64%，主要係太陽能光電發電設備回饋金較預期減少所致。

(四)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。

(五)雜項收入：增加80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：

福利服務計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少13,882,436元，約21.29%，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。

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13,460,996元，約22.74%，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6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	103	141	73.05	6,793,775	14,245,000	-7,451,225	-52.31
		累計數	103	141	73.05	51,338,564	65,221,000	-13,882,436	-21.29
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	46,045	72,000	-25,955	-36.05
	累計數				--	181,122	178,000	3,122	1.75
		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78人(含日間照顧13人), 院生25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6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			-1,452,697	87,832,229
機械及設備	13,573,634	-9,534,757	559,022	271,402	-328,664	3,997,833
交通及運輸設備	7,554,861	-4,375,917	48,000	13,750	-208,319	3,004,875
雜項設備	43,194,593	-32,331,176		5,287,492	3,698,572	9,274,497
購建中固定資產			5,302,300			5,302,300
電腦軟體	1,534,080		423,636	250,706		1,707,010
合 計	228,236,033	-99,703,551	6,332,958	5,823,350	1,708,892	130,750,982

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6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89,022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271,402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。減少：報廢數位投影電視牆13,750元。
- 3.雜項設備：減少：報廢熱水器及蒸汽迴轉鍋等5,287,492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5,302,300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6月累計攤銷250,706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6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	958,000	29,913,000			30,871,000	12,744,000	5,439,322		5,439,322	42.68	-7,304,678	-57.32		
房屋及建築	958,000	15,918,000			16,876,000	11,671,000	5,302,300		5,302,300	45.43	-6,368,700	-54.57	護理站增建工程第二期付款條件為工程進度達50%撥付，惟廠商於5月17日申報開工，目前辦理基地內既有管線遷移事宜，截至6月16日實際進度為0.7%。	後續持續督促廠商積極辦理。
房屋及建築	958,000	15,918,000			16,876,000	11,671,000					-11,671,000	-100.00		
購建中固定資產							5,302,300		5,302,300	--	5,302,300	--		
機械及設備		12,732,000			12,732,000	90,000	89,022		89,022	98.91	-978	-1.09		
機械及設備		12,732,000			12,732,000	90,000	89,022		89,022	98.91	-978	-1.09		
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			1,215,000	935,000					-935,000	-100.00		
雜項設備		1,215,000			1,215,000	935,000					-935,000	-100.00		
總計	958,000	29,913,000			30,871,000	12,744,000	5,439,322		5,439,322	42.68	-7,304,678	-57.32		

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	166,822,502	100.00	負債	81,805,524	49.04
流動資產	36,070,120	21.62	流動負債	4,332,814	2.60
現金	36,047,895	21.61	應付款項	4,332,814	2.60
銀行存款	35,887,895	21.51	應付代收款	4,332,814	2.60
零用及週轉金	160,000	0.10	其他負債	77,472,710	46.44
預付款項	22,225	0.01	什項負債	2,096,393	1.26
預付費用	22,225	0.01	存入保證金	2,096,393	1.26
固定資產	129,043,972	77.35	內部往來	75,376,317	45.18
土地	19,632,238	11.77	內部往來	75,376,317	45.18
土地	19,632,238	11.77	信託代理與保證負債	8,779,973	5.26
房屋建築及設備	87,832,229	52.65	信託代理與保證負債	8,779,973	5.26
房屋建築及設備	142,746,627	85.57	應付保管品	7,788,973	4.67
累計折舊 - 房屋建築及設備	-54,914,398	-32.92	應付保證品	991,000	0.59
機械及設備	3,997,833	2.40	淨資產	85,016,978	50.96
機械及設備	13,861,254	8.31	淨資產	85,016,978	50.96
累計折舊 - 機械及設備	-9,863,421	-5.91	淨資產	85,016,978	50.96
交通及運輸設備	3,004,875	1.80	累積餘額	128,532,482	77.05

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	7,589,111	4.55	本期短絀	-43,515,504	-26.08
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,584,236	-2.75			
雜項設備	9,274,497	5.56			
雜項設備	37,907,101	22.72			
累計折舊 - 雜項設備	-28,632,604	-17.16			
購建中固定資產	5,302,300	3.18			
購建中固定資產	5,302,300	3.18			
無形資產	1,707,010	1.02			
無形資產	1,707,010	1.02			
電腦軟體	1,707,010	1.02			
其他資產	1,400	-			
什項資產	1,400	-			
存出保證金	1,400	-			
信託代理與保證資產	8,779,973	5.26			
信託代理與保證資產	8,779,973	5.26			
保管品	7,788,973	4.67			
保證品	991,000	0.59			

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	166,822,502	100.00	合 計	166,822,502	100.00

註：1.保管品：113年6月保管院民財物7,263,642元。院生財物525,331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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	643,420	6,255,682
徵收及依法分配收入		4,000
違規罰款收入		4,000
勞務收入	571,414	5,635,773
服務收入	571,414	5,635,773
財產收益	72,006	145,829
財產孳息收入	72,006	145,229
財產交易利益		600
其他收入		470,080
受贈收入		470,000
雜項收入		80
支出	7,514,550	49,771,186
人事支出	2,011,284	19,366,383
人事支出	2,011,284	19,366,383
業務支出	4,541,067	24,326,956
業務支出	4,541,067	24,326,956
獎補助支出	226,900	1,696,504
其他獎補助	226,900	1,696,504
財產損失		55,726

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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失		55,726
折舊、折耗及攤銷	674,730	4,058,732
固定資產折舊	631,780	3,808,026
無形資產攤銷	42,950	250,706
其他支出	60,569	266,885
其他支出	60,569	266,885
本期賸餘(短絀)	-6,871,130	-43,515,504
期初淨資產		128,532,482
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		85,016,978

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6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	5,785,682	470,000	6,255,682	收入
徵收及依法分配收入	4,000		4,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	5,635,773		5,635,773	勞務收入
財產收入	145,829		145,829	財產收益
其他收入	80	470,000	470,080	其他收入
基金用途	51,519,686	-1,748,500	49,771,186	支出
用人費用	19,366,383		19,366,383	人事支出
服務費用	20,836,929	3,490,027	24,326,956	業務支出
材料及用品費	3,327,943	-3,327,943		
租金、償債、利息及相關手續費	18,000	-18,000		
稅捐及規費(強制費)	24,184	-24,184		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	119,900	-119,900		
捐助、補助與獎助	1,696,504		1,696,504	獎補助支出
		55,726	55,726	財產損失
		4,058,732	4,058,732	折舊、折耗及攤銷
其他	266,885		266,885	其他支出
購建固定資產	5,439,322	-5,439,322		

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6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)	-45,734,004	2,218,500	-43,515,504	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	-45,734,004	130,750,982	85,016,978	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6月30日

1. 「其他收入」80元與「其他收入」470,080元間之調整數470,000元，係為受贈電動護理床5張470,000元。
2. 「服務費用」20,836,929元與「業務支出」24,326,956元間之調整數3,490,027元，係為「材料及用品費」3,327,943元、「租金、償債、利息及相關手續費」18,000元、「稅捐及規費(強制費)」24,184元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」119,900元。
3. 「財產損失」調整數55,726元，係為固定資產報廢損失。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,058,732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」之調整數5,439,322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。
6. 「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6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						4,000		4,000	--
違規罰款收入						4,000		4,000	--
勞務收入	18,324,000	571,414	800,000	-228,586	-28.57	5,635,773	6,100,000	-464,227	-7.61
服務收入	18,324,000	571,414	800,000	-228,586	-28.57	5,635,773	6,100,000	-464,227	-7.61
財產收入	208,000	72,006	14,000	58,006	414.33	145,829	104,000	41,829	40.22
財產處分收入						600		600	--
租金收入	180,000					73,223	90,000	-16,777	-18.64
利息收入	28,000	72,006	14,000	58,006	414.33	72,006	14,000	58,006	414.33
其他收入						80		80	--
雜項收入						80		80	--
合 計	18,532,000	643,420	814,000	-170,580	-20.96	5,785,682	6,204,000	-418,318	-6.74

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國113年6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	6,793,775	14,245,000	-7,451,225	-52.31	51,338,564	65,221,000	-13,882,436	-21.29
用人費用	33,733,000	2,011,284	2,288,000	-276,716	-12.09	19,366,383	20,732,000	-1,365,617	-6.59
正式員額薪資	22,291,000	1,648,319	1,853,000	-204,681	-11.05	12,632,701	13,026,000	-393,299	-3.02
職員薪金	19,974,000	1,551,105	1,660,000	-108,895	-6.56	11,952,203	11,674,000	278,203	2.38
工員工資	2,317,000	97,214	193,000	-95,786	-49.63	680,498	1,352,000	-671,502	-49.67
加(夜)班費	1,324,000	9,360	37,000	-27,640	-74.70	61,520	145,000	-83,480	-57.57
延長工時加班費	54,000		5,000	-5,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
夜班費	264,000	9,360	22,000	-12,640	-57.45	60,320	110,000	-49,680	-45.16
誤餐費	20,000		10,000	-10,000	-100.00	1,200	10,000	-8,800	-88.00
未休假加班費	986,000								
獎金	5,308,000	138		138	--	4,605,707	5,308,000	-702,293	-13.23
考績獎金	3,002,000	313		313	--	2,500,137	3,002,000	-501,863	-16.72
年終獎金	2,306,000	-175		-175	--	2,105,570	2,306,000	-200,430	-8.69
退休及卹償金	2,240,000	172,009	186,000	-13,991	-7.52	1,019,488	1,116,000	-96,512	-8.65
職員退休及離職金	1,910,000	158,269	159,000	-731	-0.46	937,048	954,000	-16,952	-1.78
工員退休及離職金	330,000	13,740	27,000	-13,260	-49.11	82,440	162,000	-79,560	-49.11

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6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	%
福利費	2,570,000	181,458	212,000	-30,542	-14.41	1,046,967	1,137,000	-90,033	-7.92
分擔員工保險費	2,127,000	162,258	180,000	-17,742	-9.86	930,740	945,000	-14,260	-1.51
傷病醫藥費	59,000					9,000		9,000	--
其他福利費	384,000	19,200	32,000	-12,800	-40.00	107,227	192,000	-84,773	-44.15
服務費用	53,961,000	3,700,686	4,163,000	-462,314	-11.11	20,705,523	24,347,000	-3,641,477	-14.96
水電費	2,290,000	243,087	212,000	31,087	14.66	1,179,056	1,072,000	107,056	9.99
工作場所電費	1,900,000	204,238	180,000	24,238	13.47	971,115	880,000	91,115	10.35
工作場所水費	240,000	26,704	20,000	6,704	33.52	130,746	120,000	10,746	8.96
氣體費	150,000	12,145	12,000	145	1.21	77,195	72,000	5,195	7.22
郵電費	210,000	9,498	15,000	-5,502	-36.68	73,918	110,000	-36,082	-32.80
郵費	30,000		2,000	-2,000	-100.00	8,550	12,000	-3,450	-28.75
電話費	150,000	8,965	12,000	-3,035	-25.29	43,487	72,000	-28,513	-39.60
數據通信費	30,000	533	1,000	-467	-46.70	21,881	26,000	-4,119	-15.84
旅運費	703,000	22,946	63,000	-40,054	-63.58	213,721	313,000	-99,279	-31.72
國內旅費	570,000	12,820	50,000	-37,180	-74.36	167,418	250,000	-82,582	-33.03
貨物運費	6,000		3,000	-3,000	-100.00	1,800	3,000	-1,200	-40.00

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113年6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	%
其他旅運費	127,000	10,126	10,000	126	1.26	44,503	60,000	-15,497	-25.83
印刷裝訂及公告費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	3,000	18,000	-15,000	-83.33
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	3,000	18,000	-15,000	-83.33
修理保養及保固費	1,755,000	114,460	128,000	-13,540	-10.58	369,425	627,000	-257,575	-41.08
一般房屋修護費	250,000	28,400	25,000	3,400	13.60	64,400	105,000	-40,600	-38.67
其他建築修護費	170,000	32,160	15,000	17,160	114.40	73,655	71,000	2,655	3.74
機械及設備修護費	630,000	3,700	25,000	-21,300	-85.20	78,450	125,000	-46,550	-37.24
交通及運輸設備修護費	205,000	12,200	17,000	-4,800	-28.24	30,400	102,000	-71,600	-70.20
雜項設備修護費	500,000	38,000	46,000	-8,000	-17.39	122,520	224,000	-101,480	-45.30
保險費	181,000		70,000	-70,000	-100.00	56,498	149,000	-92,502	-62.08
一般房屋保險費	70,000		70,000	-70,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
交通及運輸設備保險費	41,000					8,265	9,000	-735	-8.17
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	-31.10
一般服務費	47,197,000	3,197,546	3,533,000	-335,454	-9.49	18,199,254	21,432,000	-3,232,746	-15.08
公證費	48,000		4,000	-4,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
佣金、匯費、經理費及手續						60		60	--

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6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	8,470,000	646,799	700,000	-53,201	-7.60	3,458,785	3,700,000	-241,215	-6.52
義(志)工服務費	276,000	33,244	10,000	23,244	232.44	163,487	94,000	69,487	73.92
計時與計件人員酬金	38,175,000	2,515,503	2,800,000	-284,497	-10.16	14,503,560	17,500,000	-2,996,440	-17.12
體育活動費	228,000	2,000	19,000	-17,000	-89.47	73,362	114,000	-40,638	-35.65
專業服務費	1,501,000	102,780	132,000	-29,220	-22.14	574,832	585,000	-10,168	-1.74
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	514,000	47,000	35,000	12,000	34.29	246,686	184,000	62,686	34.07
委託檢驗(定)試驗認證費	464,000	45,900	44,000	1,900	4.32	184,776	206,000	-21,224	-10.30
委託考選訓練費	150,000	1,980	10,000	-8,020	-80.20	20,120	77,000	-56,880	-73.87
電腦軟體服務費	373,000	7,900	43,000	-35,100	-81.63	123,250	118,000	5,250	4.45
公關慰勞費	81,000	10,369	7,000	3,369	48.13	35,819	41,000	-5,181	-12.64
公共關係費	61,000	8,450	5,000	3,450	69.00	25,000	30,000	-5,000	-16.67
員工慰勞費	20,000	1,919	2,000	-81	-4.05	10,819	11,000	-181	-1.65
材料及用品費	11,539,000	743,432	1,037,000	-293,568	-28.31	3,327,943	4,826,000	-1,498,057	-31.04
使用材料費	279,000	7,048	100,000	-92,952	-92.95	57,048	145,000	-87,952	-60.66

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6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	279,000	7,048	100,000	-92,952	-92.95	57,048	145,000	-87,952	-60.66
用品消耗	11,260,000	736,384	937,000	-200,616	-21.41	3,270,895	4,681,000	-1,410,105	-30.12
辦公（事務）用品	400,000	11,750	50,000	-38,250	-76.50	218,957	200,000	18,957	9.48
報章雜誌	89,000	3,600	7,000	-3,400	-48.57	19,200	42,000	-22,800	-54.29
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	5,236	10,000	-4,764	-47.64	55,671	39,000	16,671	42.75
服裝	771,000								
食品	7,739,000	433,606	700,000	-266,394	-38.06	2,187,340	3,500,000	-1,312,660	-37.50
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	71,080	30,000	41,080	136.93	238,380	160,000	78,380	48.99
其他用品消耗	1,657,000	211,112	140,000	71,112	50.79	551,347	740,000	-188,653	-25.49
租金、償債、利息及相關手續費	54,000	9,000	14,000	-5,000	-35.71	18,000	28,000	-10,000	-35.71
雜項設備租金	54,000	9,000	14,000	-5,000	-35.71	18,000	28,000	-10,000	-35.71
雜項設備租金	54,000	9,000	14,000	-5,000	-35.71	18,000	28,000	-10,000	-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		6,368,000	-6,368,000	-100.00	5,862,958	12,642,000	-6,779,042	-53.62
購建固定資產	29,913,000		6,368,000	-6,368,000	-100.00	5,439,322	12,217,000	-6,777,678	-55.48
擴充改良房屋建築及設備	15,918,000		6,368,000	-6,368,000	-100.00	5,302,300	11,144,000	-5,841,700	-52.42

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6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	%
購置機械及設備	12,732,000					89,022	90,000	-978	-1.09
購置交通及運輸設備	48,000					48,000	48,000		
購置雜項設備	1,215,000						935,000	-935,000	-100.00
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	23,744	20,000	3,744	18.72	24,184	20,000	4,184	20.92
規費	53,000	23,744	20,000	3,744	18.72	24,184	20,000	4,184	20.92
行政規費與強制費	20,000	2,450	20,000	-17,550	-87.75	2,890	20,000	-17,110	-85.55
汽車燃料使用費	33,000	21,294		21,294	--	21,294		21,294	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,677,000	256,200	285,000	-28,800	-10.11	1,816,404	2,276,000	-459,596	-20.19
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	226,900	250,000	-23,100	-9.24	1,696,504	2,150,000	-453,496	-21.09
捐助個人	5,444,000	246,900	250,000	-3,100	-1.24	1,696,504	2,150,000	-453,496	-21.09

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6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	%
其他捐助、補助與獎助		-20,000		-20,000	--				
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	210,000	29,300	35,000	-5,700	-16.29	98,900	103,000	-4,100	-3.98
獎勵費用	150,000	9,300	15,000	-5,700	-38.00	58,900	63,000	-4,100	-6.51
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	60,000	20,000	20,000			40,000	40,000		
其他	815,000	49,429	70,000	-20,571	-29.39	217,169	350,000	-132,831	-37.95
其他支出	815,000	49,429	70,000	-20,571	-29.39	217,169	350,000	-132,831	-37.95
其他	815,000	49,429	70,000	-20,571	-29.39	217,169	350,000	-132,831	-37.95
公彩回饋推展社福計畫	634,000	46,045	72,000	-25,955	-36.05	181,122	178,000	3,122	1.75
服務費用	489,000	34,905	49,000	-14,095	-28.77	131,406	115,000	16,406	14.27
專業服務費	489,000	34,905	49,000	-14,095	-28.77	131,406	115,000	16,406	14.27
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	489,000	34,905	49,000	-14,095	-28.77	131,406	115,000	16,406	14.27
其他	145,000	11,140	23,000	-11,860	-51.57	49,716	63,000	-13,284	-21.09
其他支出	145,000	11,140	23,000	-11,860	-51.57	49,716	63,000	-13,284	-21.09
其他	145,000	11,140	23,000	-11,860	-51.57	49,716	63,000	-13,284	-21.09
合 計	136,804,000	6,839,820	14,317,000	-7,477,180	-52.23	51,519,686	65,399,000	-13,879,314	-21.22

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6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		35,887,895	
			11010201 澎老406專戶	2,094,993		
			11010206 澎湖老人407專戶	33,792,902		

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6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6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	05	20	110804 預付費用 200145 序號:2 支出傳票 支黃莞庭預借院民吳陳玉惜、陳洪西去住院看護費用	22,225	22,225	

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6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6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		4,332,814	
			01	公保費	18,763		
			02	勞保費	9,652		
			03	職員健保費	47,450		
			04	工員健保費	5,858		
			05	所得稅	10,000		
			06	員工儲蓄存款	55,000		
			08	退撫基金	76,631		
			10	院民加菜金	412,280		
			11	院童加菜金	308,271		
			12	院民慰問金	318,244		
			13	院童慰問金	112,000		
			14	年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫獎勵金	354,364		
			15	日間照顧服務	243,540		
			16	其他	1,750,138		
			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	1,500		
			19	院生學業優良獎勵計畫	64,800		
			20	提升院生學習計畫	25,150		
			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		

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6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		2,096,393	
			01 保證金	720,600		
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	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	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		

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6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	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:2 收入傳票 收林清燦繳莊玉梅日間照顧保證金	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	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 收許晴媵繳交許蔡翠花自費失智專區入家保證金	60,000			
112	05	03	100062 序號:2 收入傳票 收翁添贊繳翁葉彩好日間照顧保證金	5,000			
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			

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6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	
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 收歐啟煌繳交失智院民歐吳霞入家保證金	60,000			
113	01	15	100010 序號:2 收入傳票 收謝湧逸繳交蔡玉樹自費日間照顧入家保證金	5,000			
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	04	10	300028 序號:2 轉帳傳票 曾余双鳳自費失智專區轉養護保證金	42,000			
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			
			02 履約保證金		1,160,000		
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	100,000			

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6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	01	05	:11307)履約保證金(113.1.1-113.12-31) 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			
113	05	23	100057 序號:2 收入傳票 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(機關通知日起30日內)	30,000			
			03 保固金		215,793		
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			
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	07	12	100093 序號:2 收入傳票 收悅盛有限公司辦理本家托嬰中心設施設備財務採購案保固保證金(112.6.20-113.6.19)	20,000			
112	07	20	100099 序號:2 收入傳票 收維遠資訊股份有限公司辦理本家112年度防火牆暨網路設備汰換網路設備汰換案保固保證金(112.7.3-113.7.2)	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113年6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	
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			

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6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		75,376,317	

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6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	35,819	41,000
公共關係費	61,000	25,000	30,000
員工慰勞費	20,000	10,819	11,000
統計所需項目	39,879,000	15,468,775	18,318,000
義(志)工服務費	276,000	163,487	94,000
計時與計件人員酬金	38,175,000	14,503,560	17,500,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,003,000	378,092	299,000
購置電腦軟體	425,000	423,636	425,000

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表
民國113年1月1日至6月30日

單位:新臺幣元

類別(1.代辦; 2.委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關(構)、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學 校或民間團體名稱※	累計核撥金額
	無			

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。
說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。