

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7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7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	1,971,857	800,000	1,171,857	146.48	7,757,539	7,004,000	753,539	10.76
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	1,971,857	800,000	1,171,857	146.48	7,607,630	6,900,000	707,630	10.26
服務收入	18,324,000	1,971,857	800,000	1,171,857	146.48	7,607,630	6,900,000	707,630	10.26
財產收入	208,000					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
其他收入						80		80	--
雜項收入						80		80	--
基金用途	136,804,000	6,818,064	8,096,000	-1,277,936	-15.78	58,337,750	73,495,000	-15,157,250	-20.62
福利服務計畫	136,170,000	6,757,966	8,008,000	-1,250,034	-15.61	58,096,530	73,229,000	-15,132,470	-20.66
購建固定資產	29,913,000		80,000	-80,000	-100.00	5,439,322	12,297,000	-6,857,678	-55.77
其他	106,257,000	6,757,966	7,928,000	-1,170,034	-14.76	52,657,208	60,932,000	-8,274,792	-13.58
公彩回饋推展社福計畫	634,000	60,098	88,000	-27,902	-31.71	241,220	266,000	-24,780	-9.32
其他	634,000	60,098	88,000	-27,902	-31.71	241,220	266,000	-24,780	-9.32
本期賸餘(短絀)	-118,272,000	-4,846,207	-7,296,000	2,449,793	-33.58	-50,580,211	-66,491,000	15,910,789	-23.93

# 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7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				-50,580,211	-66,491,000	15,910,789	-23.93	

# 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7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)服務收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加707,630元，約10.26%，主要係縣政府辦理委託老人安置照顧等服務費增加所致。

(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。

(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15,132,470元，約20.66%，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15,910,789元，約23.93%，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7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	98	141	69.50	6,757,966	8,008,000	-1,250,034	-15.61
		累計數	98	141	69.50	58,096,530	73,229,000	-15,132,470	-20.66
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	60,098	88,000	-27,902	-31.71
	累計數				--	241,220	266,000	-24,780	-9.32
		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7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			-1,694,816	87,590,110
機械及設備	13,573,634	-9,534,757	559,022	647,402	-424,613	3,525,884
交通及運輸設備	7,554,861	-4,375,917	84,000	153,136	-243,854	2,865,954
雜項設備	43,194,593	-32,331,176	139,386	5,287,492	3,444,274	9,159,585
購建中固定資產			5,302,300			5,302,300
電腦軟體	1,534,080		423,636	293,655		1,664,061
合 計	228,236,033	-99,703,551	6,508,344	6,381,685	1,080,991	129,740,132

# 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7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：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；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：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5,287,492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7月累計攤銷293,655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7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	12,824,000	5,439,322		5,439,322	42.42	-7,384,678	-57.58		
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，目前因基地內消防管線深度影響結構基礎位置，致本案無法施工。 廠商於6月25日申報停工，刻正由本家洽商辦理基地內既有管線遷移事宜，截至停工前預定進度為0.96%，實際進度為1%。	
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	1,015,000					-1,015,000	-100.00		

# 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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
雜項設備		1,215,000			1,215,000	1,015,000					-1,015,000	-100.00		
總 計	958,000	29,913,000			30,871,000	12,824,000	5,439,322		5,439,322	42.42	-7,384,678	-57.58		

# 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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>168,556,902</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>89,396,981</b>	<b>53.04</b>
<b>流動資產</b>	<b>38,815,370</b>	<b>23.03</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,338,271</b>	<b>2.57</b>
現金	38,792,895	23.01	應付款項	4,338,271	2.57
銀行存款	38,632,895	22.92	應付代收款	4,338,271	2.57
零用及週轉金	160,000	0.09	<b>其他負債</b>	<b>85,058,710</b>	<b>50.46</b>
預付款項	22,475	0.01	什項負債	2,156,393	1.28
預付費用	22,475	0.01	存入保證金	2,156,393	1.28
<b>固定資產</b>	<b>128,076,071</b>	<b>75.98</b>	內部往來	82,902,317	49.18
土地	19,632,238	11.65	內部往來	82,902,317	49.18
土地	19,632,238	11.65	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>8,339,310</b>	<b>4.95</b>
房屋建築及設備	87,590,110	51.96	信託代理與保證負債	8,339,310	4.95
房屋建築及設備	142,746,627	84.69	應付保管品	7,348,310	4.36
累計折舊 - 房屋建築及設備	-55,156,517	-32.72	應付保證品	991,000	0.59
機械及設備	3,525,884	2.09	<b>淨資產</b>	<b>79,159,921</b>	<b>46.96</b>
機械及設備	13,485,254	8.00	<b>淨資產</b>	<b>79,159,921</b>	<b>46.96</b>
累計折舊 - 機械及設備	-9,959,370	-5.91	淨資產	79,159,921	46.96
交通及運輸設備	2,865,954	1.70	累積餘額	128,532,482	76.25

# 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7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	4.44	本期短絀	-49,372,561	-29.29
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,619,771	-2.74			
雜項設備	9,159,585	5.43			
雜項設備	38,046,487	22.57			
累計折舊 - 雜項設備	-28,886,902	-17.14			
購建中固定資產	5,302,300	3.15			
購建中固定資產	5,302,300	3.15			
<b>無形資產</b>	<b>1,664,061</b>	<b>0.99</b>			
無形資產	1,664,061	0.99			
電腦軟體	1,664,061	0.99			
<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>8,339,310</b>	<b>4.95</b>			
信託代理與保證資產	8,339,310	4.95			
保管品	7,348,310	4.36			
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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>合 計</b>	<b>168,556,902</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>168,556,902</b>	<b>100.00</b>

註：1.保管品：113年7月保管院民財物7,164,690元。院生財物183,620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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,631,857	7,887,539
徵收及依法分配收入		4,000
違規罰款收入		4,000
勞務收入	1,971,857	7,607,630
服務收入	1,971,857	7,607,630
財產收益	36,000	181,829
財產孳息收入		145,229
財產交易利益		600
其他財產收入	36,000	36,000
其他收入	-376,000	94,080
受贈收入	-376,000	94,000
雜項收入		80
支出	7,488,914	57,260,100
人事支出	2,090,873	21,457,256
人事支出	2,090,873	21,457,256
業務支出	4,497,731	28,824,687
業務支出	4,497,731	28,824,687
獎補助支出	199,220	1,895,724
其他獎補捐助	199,220	1,895,724

# 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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產損失		55,726
財產交易損失		55,726
折舊、折耗及攤銷	670,850	4,729,582
固定資產折舊	627,901	4,435,927
無形資產攤銷	42,949	293,655
其他支出	30,240	297,125
其他支出	30,240	297,125
本期賸餘(短絀)	-5,857,057	-49,372,561
期初淨資產		128,532,482
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		79,159,921

# 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7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	7,757,539	130,000	7,887,539	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	7,607,630		7,607,630	勞務收入
財產收入	145,829	36,000	181,829	財產收益
其他收入	80	94,000	94,080	其他收入
基金用途	58,337,750	-1,077,650	57,260,100	支出
用人費用	21,457,256		21,457,256	人事支出
服務費用	24,735,162	4,089,525	28,824,687	業務支出
材料及用品費	3,917,441	-3,917,441		
租金、償債、利息及相關手續費	18,000	-18,000		
稅捐及規費(強制費)	24,634	-24,634		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	129,450	-129,450		
捐助、補助與獎助	1,895,724		1,895,724	獎補助支出
		55,726	55,726	財產損失
		4,729,582	4,729,582	折舊、折耗及攤銷
其他	297,125		297,125	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7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)	-50,580,211	1,207,650	-49,372,561	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	-50,580,211	129,740,132	79,159,921	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7月31日

1. 「財產收入」145,829元與「財產收益」181,829元間之調整數36,000元，係為受補助宗教醫務大樓視聽教室卡拉OK設備36,000元。
2. 「其他收入」80元與「其他收入」94,080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」24,735,162元與「業務支出」28,824,687元間之調整數4,089,525元，係為「材料及用品費」3,917,441元、「租金、償債、利息及相關手續費」18,000元、「稅捐及規費(強制費)」24,634元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」129,450元。
4. 「財產損失」調整數55,726元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,729,582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。
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7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	1,971,857	800,000	1,171,857	146.48	7,607,630	6,900,000	707,630	10.26
服務收入	18,324,000	1,971,857	800,000	1,171,857	146.48	7,607,630	6,900,000	707,630	10.26
財產收入	208,000					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
其他收入						80		80	--
雜項收入						80		80	--
合 計	18,532,000	1,971,857	800,000	1,171,857	146.48	7,757,539	7,004,000	753,539	10.76

# 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7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	6,757,966	8,008,000	-1,250,034	-15.61	58,096,530	73,229,000	-15,132,470	-20.66
用人費用	33,733,000	2,090,873	2,337,000	-246,127	-10.53	21,457,256	23,069,000	-1,611,744	-6.99
正式員額薪資	22,291,000	1,737,317	1,853,000	-115,683	-6.24	14,370,018	14,879,000	-508,982	-3.42
職員薪金	19,974,000	1,640,103	1,660,000	-19,897	-1.20	13,592,306	13,334,000	258,306	1.94
工員工資	2,317,000	97,214	193,000	-95,786	-49.63	777,712	1,545,000	-767,288	-49.66
加(夜)班費	1,324,000	3,240	27,000	-23,760	-88.00	64,760	172,000	-107,240	-62.35
延長工時加班費	54,000		5,000	-5,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
夜班費	264,000	3,240	22,000	-18,760	-85.27	63,560	132,000	-68,440	-51.85
誤餐費	20,000					1,200	10,000	-8,800	-88.00
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	163,095	186,000	-22,905	-12.31	1,182,583	1,302,000	-119,417	-9.17
職員退休及離職金	1,910,000	149,355	159,000	-9,645	-6.07	1,086,403	1,113,000	-26,597	-2.39
工員退休及離職金	330,000	13,740	27,000	-13,260	-49.11	96,180	189,000	-92,820	-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7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	187,221	271,000	-83,779	-30.91	1,234,188	1,408,000	-173,812	-12.34
分擔員工保險費	2,127,000	150,421	180,000	-29,579	-16.43	1,081,161	1,125,000	-43,839	-3.90
傷病醫藥費	59,000		59,000	-59,000	-100.00	9,000	59,000	-50,000	-84.75
其他福利費	384,000	36,800	32,000	4,800	15.00	144,027	224,000	-79,973	-35.70
服務費用	53,961,000	3,838,135	4,507,000	-668,865	-14.84	24,543,658	28,854,000	-4,310,342	-14.94
水電費	2,290,000	268,708	212,000	56,708	26.75	1,447,764	1,284,000	163,764	12.75
工作場所電費	1,900,000	234,966	180,000	54,966	30.54	1,206,081	1,060,000	146,081	13.78
工作場所水費	240,000	22,957	20,000	2,957	14.79	153,703	140,000	13,703	9.79
氣體費	150,000	10,785	12,000	-1,215	-10.13	87,980	84,000	3,980	4.74
郵電費	210,000	9,133	15,000	-5,867	-39.11	83,051	125,000	-41,949	-33.56
郵費	30,000		2,000	-2,000	-100.00	8,550	14,000	-5,450	-38.93
電話費	150,000	8,600	12,000	-3,400	-28.33	52,087	84,000	-31,913	-37.99
數據通信費	30,000	533	1,000	-467	-46.70	22,414	27,000	-4,586	-16.99
旅運費	703,000	78,873	60,000	18,873	31.46	292,594	373,000	-80,406	-21.56
國內旅費	570,000	75,886	50,000	25,886	51.77	243,304	300,000	-56,696	-18.90
貨物運費	6,000					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7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	2,987	10,000	-7,013	-70.13	47,490	70,000	-22,510	-32.16
印刷裝訂及公告費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	3,000	21,000	-18,000	-85.71
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	3,000	21,000	-18,000	-85.71
修理保養及保固費	1,755,000	83,426	452,000	-368,574	-81.54	452,851	1,079,000	-626,149	-58.03
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	-100.00	64,400	125,000	-60,600	-48.48
其他建築修護費	170,000	42,310	14,000	28,310	202.21	115,965	85,000	30,965	36.43
機械及設備修護費	630,000	16,666	355,000	-338,334	-95.31	95,116	480,000	-384,884	-80.18
交通及運輸設備修護費	205,000	22,050	17,000	5,050	29.71	52,450	119,000	-66,550	-55.92
雜項設備修護費	500,000	2,400	46,000	-43,600	-94.78	124,920	270,000	-145,080	-53.73
保險費	181,000	60,642	16,000	44,642	279.01	117,140	165,000	-47,860	-29.01
一般房屋保險費	70,000	53,591		53,591	--	53,591	70,000	-16,409	-23.44
交通及運輸設備保險費	41,000	7,051	16,000	-8,949	-55.93	15,316	25,000	-9,684	-38.74
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	-31.10
一般服務費	47,197,000	3,121,099	3,577,000	-455,901	-12.75	21,320,353	25,009,000	-3,688,647	-14.75
公證費	48,000		4,000	-4,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
佣金、匯費、經理費及手續		30		30	--	90		90	--

# 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7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	670,267	700,000	-29,733	-4.25	4,129,052	4,400,000	-270,948	-6.16
義(志)工服務費	276,000	12,278	54,000	-41,722	-77.26	175,765	148,000	27,765	18.76
計時與計件人員酬金	38,175,000	2,428,524	2,800,000	-371,476	-13.27	16,932,084	20,300,000	-3,367,916	-16.59
體育活動費	228,000	10,000	19,000	-9,000	-47.37	83,362	133,000	-49,638	-37.32
專業服務費	1,501,000	205,254	165,000	40,254	24.40	780,086	750,000	30,086	4.01
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	514,000	32,000	35,000	-3,000	-8.57	278,686	219,000	59,686	27.25
委託檢驗(定)試驗認證費	464,000	34,064	44,000	-9,936	-22.58	218,840	250,000	-31,160	-12.46
委託考選訓練費	150,000	1,500	10,000	-8,500	-85.00	21,620	87,000	-65,380	-75.15
電腦軟體服務費	373,000	137,690	76,000	61,690	81.17	260,940	194,000	66,940	34.51
公關慰勞費	81,000	11,000	7,000	4,000	57.14	46,819	48,000	-1,181	-2.46
公共關係費	61,000	10,000	5,000	5,000	100.00	35,000	35,000		
員工慰勞費	20,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	11,819	13,000	-1,181	-9.08
材料及用品費	11,539,000	589,498	719,000	-129,502	-18.01	3,917,441	5,545,000	-1,627,559	-29.35
使用材料費	279,000		5,000	-5,000	-100.00	57,048	150,000	-92,952	-61.97

# 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7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		5,000	-5,000	-100.00	57,048	150,000	-92,952	-61.97
用品消耗	11,260,000	589,498	714,000	-124,502	-17.44	3,860,393	5,395,000	-1,534,607	-28.44
辦公(事務)用品	400,000	40,004	30,000	10,004	33.35	258,961	230,000	28,961	12.59
報章雜誌	89,000	3,600	7,000	-3,400	-48.57	22,800	49,000	-26,200	-53.47
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	5,633	7,000	-1,367	-19.53	61,304	46,000	15,304	33.27
服裝	771,000								
食品	7,739,000	401,208	500,000	-98,792	-19.76	2,588,548	4,000,000	-1,411,452	-35.29
醫療用品(非醫療院所使用)	450,000	51,808	30,000	21,808	72.69	290,188	190,000	100,188	52.73
其他用品消耗	1,657,000	87,245	140,000	-52,755	-37.68	638,592	880,000	-241,408	-27.43
租金、償債、利息及相關手續費	54,000					18,000	28,000	-10,000	-35.71
雜項設備租金	54,000					18,000	28,000	-10,000	-35.71
雜項設備租金	54,000					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		80,000	-80,000	-100.00	5,862,958	12,722,000	-6,859,042	-53.91
購建固定資產	29,913,000		80,000	-80,000	-100.00	5,439,322	12,297,000	-6,857,678	-55.77
擴充改良房屋建築及設備	15,918,000					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7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		80,000	-80,000	-100.00		1,015,000	-1,015,000	-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	450	33,000	-32,550	-98.64	24,634	53,000	-28,366	-53.52
規費	53,000	450	33,000	-32,550	-98.64	24,634	53,000	-28,366	-53.52
行政規費與強制費	20,000	450		450	--	3,340	20,000	-16,660	-83.30
汽車燃料使用費	33,000		33,000	-33,000	-100.00	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	208,770	262,000	-53,230	-20.32	2,025,174	2,538,000	-512,826	-20.21
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	199,220	250,000	-50,780	-20.31	1,895,724	2,400,000	-504,276	-21.01
捐助個人	5,444,000	199,220	250,000	-50,780	-20.31	1,895,724	2,400,000	-504,276	-21.01

# 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7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	210,000	9,550	12,000	-2,450	-20.42	108,450	115,000	-6,550	-5.70
獎勵費用	150,000	9,550	12,000	-2,450	-20.42	68,450	75,000	-6,550	-8.73
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	60,000					40,000	40,000		
其他	815,000	30,240	70,000	-39,760	-56.80	247,409	420,000	-172,591	-41.09
其他支出	815,000	30,240	70,000	-39,760	-56.80	247,409	420,000	-172,591	-41.09
其他	815,000	30,240	70,000	-39,760	-56.80	247,409	420,000	-172,591	-41.09
公彩回饋推展社福計畫	634,000	60,098	88,000	-27,902	-31.71	241,220	266,000	-24,780	-9.32
服務費用	489,000	60,098	78,000	-17,902	-22.95	191,504	193,000	-1,496	-0.78
專業服務費	489,000	60,098	78,000	-17,902	-22.95	191,504	193,000	-1,496	-0.78
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	489,000	60,098	78,000	-17,902	-22.95	191,504	193,000	-1,496	-0.78
其他	145,000		10,000	-10,000	-100.00	49,716	73,000	-23,284	-31.90
其他支出	145,000		10,000	-10,000	-100.00	49,716	73,000	-23,284	-31.90
其他	145,000		10,000	-10,000	-100.00	49,716	73,000	-23,284	-31.90
合 計	136,804,000	6,818,064	8,096,000	-1,277,936	-15.78	58,337,750	73,495,000	-15,157,250	-20.62

# 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7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		38,632,895	
			11010201 澎老406專戶	2,154,993		
			11010206 澎湖老人407專戶	36,477,902		

# 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7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7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	07	04	110804 預付費用 200180 序號:2 支出傳票 支黃莞庭預借院民吳陳玉惜、鄭選住院看護費用	22,475	22,475	

# 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7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 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7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		4,338,271	
			01 公保費	19,342		
			02 勞保費	9,784		
			03 職員健保費	49,148		
			04 工員健保費	5,236		
			05 所得稅	10,000		
			06 員工儲蓄存款	55,000		
			08 退撫基金	76,631		
			09 勞工退休準備金	1,524		
			10 院民加菜金	405,622		
			11 院童加菜金	307,303		
			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	305,444		
			15 日間照顧服務	243,540		
			16 其他	1,801,000		
			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	1,500		
			19 院生學業優良獎勵計畫	64,800		
			20 提升院生學習計畫	20,530		
			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7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		2,156,393	
			01 保證金	780,600		
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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	04	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 收許晴嫻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7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	
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			
113	07	18	100072 序號:2 收入傳票 收李季雄繳交李ㄟ×ㄚ自費失智專區入家保證金	60,000			
			02 履約保證金		1,150,100		
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			

# 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7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	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			
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)	20,100			
			03 保固金		225,693		
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	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7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	
112	12	14	換案保固保證金(112.7.3-113.7.2) 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7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		82,902,317	

# 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7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	46,819	48,000
公共關係費	61,000	35,000	35,000
員工慰勞費	20,000	11,819	13,000
統計所需項目	39,879,000	18,001,675	21,285,000
義(志)工服務費	276,000	175,765	148,000
計時與計件人員酬金	38,175,000	16,932,084	20,300,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,003,000	470,190	412,000
購置電腦軟體	425,000	423,636	425,000