

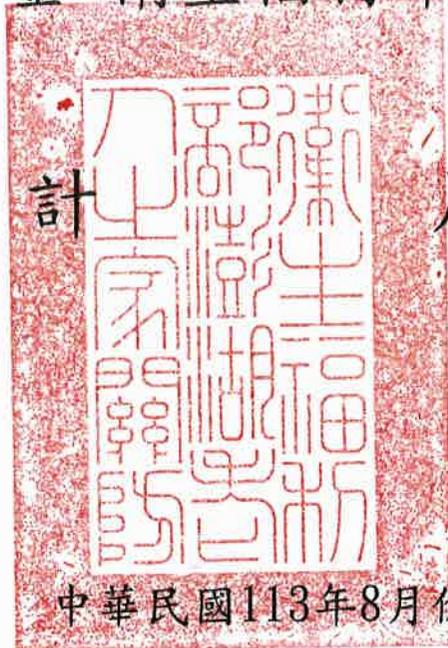
社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

會

計

月

報



中華民國113年8月份

主辦會計人員



基金主持人



α

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8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	962,623	3,000,000	-2,037,377	-67.91	8,720,162	10,004,000	-1,283,838	-12.83
徵收及依法分配收入		108		108	--	4,108		4,108	--
違規罰款收入		108		108	--	4,108		4,108	--
勞務收入	18,324,000	962,515	3,000,000	-2,037,485	-67.92	8,570,145	9,900,000	-1,329,855	-13.43
服務收入	18,324,000	962,515	3,000,000	-2,037,485	-67.92	8,570,145	9,900,000	-1,329,855	-13.43
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	7,007,458	7,526,000	-518,542	-6.89	65,345,208	81,021,000	-15,675,792	-19.35
福利服務計畫	136,170,000	6,973,522	7,438,000	-464,478	-6.24	65,070,052	80,667,000	-15,596,948	-19.33
購建固定資產	29,913,000	2,100		2,100	--	5,441,422	12,297,000	-6,855,578	-55.75
其他	106,257,000	6,971,422	7,438,000	-466,578	-6.27	59,628,630	68,370,000	-8,741,370	-12.79
公彩回饋推展社福計畫	634,000	33,936	88,000	-54,064	-61.44	275,156	354,000	-78,844	-22.27
其他	634,000	33,936	88,000	-54,064	-61.44	275,156	354,000	-78,844	-22.27
本期賸餘(短絀)	-118,272,000	-6,044,835	-4,526,000	-1,518,835	33.56	-56,625,046	-71,017,000	14,391,954	-20.27

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8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				-56,625,046	-71,017,000	14,391,954	-20.27	

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8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4,108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1,329,855元，約13.43%，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：

(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15,596,948元，約19.33%，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78,844元，約22.27%，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14,391,954元，約20.27%，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8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	6,973,522	7,438,000	-464,478	-6.24
		累計數	100	141	70.92	65,070,052	80,667,000	-15,596,948	-19.33
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	33,936	88,000	-54,064	-61.44
		累計數			--	275,156	354,000	-78,844	-22.27
		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14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8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			-1,936,930	87,347,996
機械及設備	13,573,634	-9,534,757	559,022	647,402	-518,956	3,431,541
交通及運輸設備	7,554,861	-4,375,917	84,000	153,136	-279,662	2,830,146
雜項設備	43,194,593	-32,331,176	191,856	5,287,492	3,192,193	8,959,974
購建中固定資產			5,304,400			5,304,400
電腦軟體	1,534,080		423,636	336,603		1,621,113
合 計	228,236,033	-99,703,551	6,562,914	6,424,633	456,645	129,127,408

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8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；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5,287,492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等5,304,400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8月累計攤銷336,603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8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	12,824,000	5,441,422		5,441,422	42.43	-7,382,578	-57.57		
房屋及建築	958,000	15,918,000			16,876,000	11,671,000	5,304,400		5,304,400	45.45	-6,366,600	-54.55	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25日申報停工。	目前由本案辦理基地內既有管線遷移事宜，已於8月12日會同本案建築師及消防技師等人現地勘查，預計採新增制水閘並廢除既有管線方式辦理，現正洽請廠商提供報價單。
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							5,304,400		5,304,400	--	5,304,400	--		
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	汰換冷暖氣機，因安裝地點空間大小及冷氣噸數不同，部分新增冷氣應新設配電箱及專用迴路，爰廠商評估時間較長。	冷氣設備已於6月25日下訂，廠商於7月下旬陸續安裝，預計8月底前完成安裝，9月中旬驗收付款。

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8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)
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	5,441,422		5,441,422	42.43	-7,382,578	-57.57		

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	170,178,950	100.00	負債	97,676,588	57.40
流動資產	41,050,142	24.12	流動負債	4,195,978	2.47
現金	40,797,992	23.97	應付款項	4,195,978	2.47
銀行存款	40,637,992	23.88	應付代收款	4,195,978	2.47
零用及週轉金	160,000	0.09	其他負債	93,480,610	54.93
預付款項	252,150	0.15	什項負債	2,094,293	1.23
預付費用	252,150	0.15	存入保證金	2,094,293	1.23
固定資產	127,506,295	74.92	內部往來	91,386,317	53.70
土地	19,632,238	11.54	內部往來	91,386,317	53.70
土地	19,632,238	11.54	信託代理與保證負債	8,423,514	4.95
房屋建築及設備	87,347,996	51.33	信託代理與保證負債	8,423,514	4.95
房屋建築及設備	142,746,627	83.88	應付保管品	7,432,514	4.37
累計折舊－房屋建築及設備	-55,398,631	-32.55	應付保證品	991,000	0.58
機械及設備	3,431,541	2.02	淨資產	72,502,362	42.60
機械及設備	13,485,254	7.92	淨資產	72,502,362	42.60
累計折舊－機械及設備	-10,053,713	-5.91	淨資產	72,502,362	42.60
交通及運輸設備	2,830,146	1.66	累積餘額	128,532,482	75.53

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8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	4.40	本期短絀	-56,030,120	-32.92
累計折舊－交通及運輸設備	-4,655,579	-2.74			
雜項設備	8,959,974	5.27			
雜項設備	38,098,957	22.39			
累計折舊－雜項設備	-29,138,983	-17.12			
購建中固定資產	5,304,400	3.12			
購建中固定資產	5,304,400	3.12			
無形資產	1,621,113	0.95			
無形資產	1,621,113	0.95			
電腦軟體	1,621,113	0.95			
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	8,423,514	4.95			
信託代理與保證資產	8,423,514	4.95			
保管品	7,432,514	4.37			
保證品	991,000	0.58			

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	170,178,950	100.00	合 計	170,178,950	100.00

註：1. 保管品：113年8月保管院民財物7,248,044元。院生財物184,470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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,015,093	8,902,632
徵收及依法分配收入	108	4,108
違規罰款收入	108	4,108
勞務收入	962,515	8,570,145
服務收入	962,515	8,570,145
財產收益	52,470	234,299
財產孳息收入		145,229
財產交易利益		600
其他財產收入	52,470	88,470
其他收入		94,080
受贈收入		94,000
雜項收入		80
支出	7,672,652	64,932,752
人事支出	2,036,584	23,493,840
人事支出	2,036,584	23,493,840
業務支出	4,731,250	33,555,937
業務支出	4,731,250	33,555,937
獎補助支出	198,200	2,093,924
其他獎補捐助	198,200	2,093,924

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8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	667,294	5,396,876
固定資產折舊	624,346	5,060,273
無形資產攤銷	42,948	336,603
其他支出	39,324	336,449
其他支出	39,324	336,449
本期賸餘(短絀)	-6,657,559	-56,030,120
期初淨資產		128,532,482
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		72,502,362

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8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	8,720,162	182,470	8,902,632	收入
徵收及依法分配收入	4,108		4,108	徵收及依法分配收入
勞務收入	8,570,145		8,570,145	勞務收入
財產收入	145,829	88,470	234,299	財產收益
其他收入	80	94,000	94,080	其他收入
基金用途	65,345,208	-412,456	64,932,752	支出
用人費用	23,493,840		23,493,840	人事支出
服務費用	28,876,741	4,679,196	33,555,937	業務支出
材料及用品費	4,498,162	-4,498,162		
租金、償債、利息及相關手續費	18,000	-18,000		
稅捐及規費(強制費)	25,484	-25,484		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	137,550	-137,550		
捐助、補助與獎助	2,093,924		2,093,924	獎補助支出
		55,726	55,726	財產損失
		5,396,876	5,396,876	折舊、折耗及攤銷
其他	336,449		336,449	其他支出
購建固定資產	5,441,422	-5,441,422		

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8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)	-56,625,046	594,926	-56,030,120	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	-56,625,046	129,127,408	72,502,362	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8月31日

1. 「財產收入」145,829元與「財產收益」234,299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」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」28,876,741元與「業務支出」33,555,937元間之調整數4,679,196元，係為「材料及用品費」4,498,162元、「租金、償債、利息及相關手續費」18,000元、「稅捐及規費(強制費)」25,484元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」137,550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5,396,876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5,441,422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8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		108		108	--	4,108		4,108	--
違規罰款收入		108		108	--	4,108		4,108	--
勞務收入	18,324,000	962,515	3,000,000	-2,037,485	-67.92	8,570,145	9,900,000	-1,329,855	-13.43
服務收入	18,324,000	962,515	3,000,000	-2,037,485	-67.92	8,570,145	9,900,000	-1,329,855	-13.43
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	962,623	3,000,000	-2,037,377	-67.91	8,720,162	10,004,000	-1,283,838	-12.83

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8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	6,973,522	7,438,000	-464,478	-6.24	65,070,052	80,667,000	-15,596,948	-19.33
用人費用	33,733,000	2,036,584	2,294,000	-257,416	-11.22	23,493,840	25,363,000	-1,869,160	-7.37
正式員額薪資	22,291,000	1,706,625	1,853,000	-146,375	-7.90	16,076,643	16,732,000	-655,357	-3.92
職員薪金	19,974,000	1,609,411	1,660,000	-50,589	-3.05	15,201,717	14,994,000	207,717	1.39
工員工資	2,317,000	97,214	193,000	-95,786	-49.63	874,926	1,738,000	-863,074	-49.66
加(夜)班費	1,324,000	18,320	27,000	-8,680	-32.15	83,080	199,000	-115,920	-58.25
延長工時加班費	54,000		5,000	-5,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
夜班費	264,000	18,320	22,000	-3,680	-16.73	81,880	154,000	-72,120	-46.83
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	161,842	186,000	-24,158	-12.99	1,344,425	1,488,000	-143,575	-9.65
職員退休及離職金	1,910,000	148,102	159,000	-10,898	-6.85	1,234,505	1,272,000	-37,495	-2.95
工員退休及離職金	330,000	13,740	27,000	-13,260	-49.11	109,920	216,000	-106,080	-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8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	149,797	228,000	-78,203	-34.30	1,383,985	1,636,000	-252,015	-15.40
分擔員工保險費	2,127,000	149,797	180,000	-30,203	-16.78	1,230,958	1,305,000	-74,042	-5.67
傷病醫藥費	59,000					9,000	59,000	-50,000	-84.75
其他福利費	384,000		48,000	-48,000	-100.00	144,027	272,000	-127,973	-47.05
服務費用	53,961,000	4,108,071	4,093,000	15,071	0.37	28,651,729	32,947,000	-4,295,271	-13.04
水電費	2,290,000	304,919	212,000	92,919	43.83	1,752,683	1,496,000	256,683	17.16
工作場所電費	1,900,000	269,207	180,000	89,207	49.56	1,475,288	1,240,000	235,288	18.97
工作場所水費	240,000	24,274	20,000	4,274	21.37	177,977	160,000	17,977	11.24
氣體費	150,000	11,438	12,000	-562	-4.68	99,418	96,000	3,418	3.56
郵電費	210,000	8,951	15,000	-6,049	-40.33	92,002	140,000	-47,998	-34.28
郵費	30,000		2,000	-2,000	-100.00	8,550	16,000	-7,450	-46.56
電話費	150,000	8,418	12,000	-3,582	-29.85	60,505	96,000	-35,495	-36.97
數據通信費	30,000	533	1,000	-467	-46.70	22,947	28,000	-5,053	-18.05
旅運費	703,000	28,848	60,000	-31,152	-51.92	321,442	433,000	-111,558	-25.76
國內旅費	570,000	28,848	50,000	-21,152	-42.30	272,152	350,000	-77,848	-22.24
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8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		10,000	-10,000	-100.00	47,490	80,000	-32,510	-40.64
印刷裝訂及公告費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	3,000	24,000	-21,000	-87.50
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	3,000	24,000	-21,000	-87.50
修理保養及保固費	1,755,000	556,980	122,000	434,980	356.54	1,009,831	1,201,000	-191,169	-15.92
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	-100.00	64,400	145,000	-80,600	-55.59
其他建築修護費	170,000	42,450	14,000	28,450	203.21	158,415	99,000	59,415	60.02
機械及設備修護費	630,000	335,260	25,000	310,260	1,241.04	430,376	505,000	-74,624	-14.78
交通及運輸設備修護費	205,000	5,500	17,000	-11,500	-67.65	57,950	136,000	-78,050	-57.39
雜項設備修護費	500,000	173,770	46,000	127,770	277.76	298,690	316,000	-17,310	-5.48
保險費	181,000	6,844		6,844	--	123,984	165,000	-41,016	-24.86
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	6,844		6,844	--	22,160	25,000	-2,840	-11.36
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	-31.10
一般服務費	47,197,000	3,082,769	3,533,000	-450,231	-12.74	24,403,122	28,542,000	-4,138,878	-14.50
公證費	48,000		4,000	-4,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
佣金、匯費、經理費及手續						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8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	685,719	700,000	-14,281	-2.04	4,814,771	5,100,000	-285,229	-5.59
義(志)工服務費	276,000		10,000	-10,000	-100.00	175,765	158,000	17,765	11.24
計時與計件人員酬金	38,175,000	2,388,230	2,800,000	-411,770	-14.71	19,320,314	23,100,000	-3,779,686	-16.36
體育活動費	228,000	8,820	19,000	-10,180	-53.58	92,182	152,000	-59,818	-39.35
專業服務費	1,501,000	117,800	142,000	-24,200	-17.04	897,886	892,000	5,886	0.66
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	514,000	20,000	35,000	-15,000	-42.86	298,686	254,000	44,686	17.59
委託檢驗(定)試驗認證費	464,000	24,000	44,000	-20,000	-45.45	242,840	294,000	-51,160	-17.40
委託考選訓練費	150,000	20,000	10,000	10,000	100.00	41,620	97,000	-55,380	-57.09
電腦軟體服務費	373,000	53,800	53,000	800	1.51	314,740	247,000	67,740	27.43
公關慰勞費	81,000	960	6,000	-5,040	-84.00	47,779	54,000	-6,221	-11.52
公共關係費	61,000	960	5,000	-4,040	-80.80	35,960	40,000	-4,040	-10.10
員工慰勞費	20,000		1,000	-1,000	-100.00	11,819	14,000	-2,181	-15.58
材料及用品費	11,539,000	580,721	719,000	-138,279	-19.23	4,498,162	6,264,000	-1,765,838	-28.19
使用材料費	279,000		5,000	-5,000	-100.00	57,048	155,000	-97,952	-63.19

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8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	155,000	-97,952	-63.19
用品消耗	11,260,000	580,721	714,000	-133,279	-18.67	4,441,114	6,109,000	-1,667,886	-27.30
辦公（事務）用品	400,000	150	30,000	-29,850	-99.50	259,111	260,000	-889	-0.34
報章雜誌	89,000	3,600	7,000	-3,400	-48.57	26,400	56,000	-29,600	-52.86
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	17,166	7,000	10,166	145.23	78,470	53,000	25,470	48.06
服裝	771,000								
食品	7,739,000	403,261	500,000	-96,739	-19.35	2,991,809	4,500,000	-1,508,191	-33.52
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	59,000	30,000	29,000	96.67	349,188	220,000	129,188	58.72
其他用品消耗	1,657,000	97,544	140,000	-42,456	-30.33	736,136	1,020,000	-283,864	-27.83
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	2,100		2,100	--	5,865,058	12,722,000	-6,856,942	-53.90
購建固定資產	29,913,000	2,100		2,100	--	5,441,422	12,297,000	-6,855,578	-55.75
擴充改良房屋建築及設備	15,918,000	2,100		2,100	--	5,304,400	11,144,000	-5,839,600	-52.40

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8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						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	850		850	--	25,484	53,000	-27,516	-51.92
規費	53,000	850		850	--	25,484	53,000	-27,516	-51.92
行政規費與強制費	20,000	850		850	--	4,190	20,000	-15,810	-79.05
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	206,300	262,000	-55,700	-21.26	2,231,474	2,800,000	-568,526	-20.30
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	198,200	250,000	-51,800	-20.72	2,093,924	2,650,000	-556,076	-20.98
捐助個人	5,444,000	198,200	250,000	-51,800	-20.72	2,093,924	2,650,000	-556,076	-20.98

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8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	8,100	12,000	-3,900	-32.50	116,550	127,000	-10,450	-8.23
獎勵費用	150,000	8,100	12,000	-3,900	-32.50	76,550	87,000	-10,450	-12.01
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	60,000					40,000	40,000		
其他	815,000	38,896	70,000	-31,104	-44.43	286,305	490,000	-203,695	-41.57
其他支出	815,000	38,896	70,000	-31,104	-44.43	286,305	490,000	-203,695	-41.57
其他	815,000	38,896	70,000	-31,104	-44.43	286,305	490,000	-203,695	-41.57
公彩回饋推展社福計畫	634,000	33,936	88,000	-54,064	-61.44	275,156	354,000	-78,844	-22.27
服務費用	489,000	33,508	78,000	-44,492	-57.04	225,012	271,000	-45,988	-16.97
專業服務費	489,000	33,508	78,000	-44,492	-57.04	225,012	271,000	-45,988	-16.97
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	489,000	33,508	78,000	-44,492	-57.04	225,012	271,000	-45,988	-16.97
其他	145,000	428	10,000	-9,572	-95.72	50,144	83,000	-32,856	-39.59
其他支出	145,000	428	10,000	-9,572	-95.72	50,144	83,000	-32,856	-39.59
其他	145,000	428	10,000	-9,572	-95.72	50,144	83,000	-32,856	-39.59
合 計	136,804,000	7,007,458	7,526,000	-518,542	-6.89	65,345,208	81,021,000	-15,675,792	-19.35

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8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		40,637,992	
			11010201 澎老406專戶	2,092,893		
			11010206 澎湖老人407專戶	38,545,099		

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8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8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	01	110804 預付費用 200195 序號:6 支出傳票 支黃莞庭預借院民鄭選、高双清、蔡吉川住院看護費用	2,150	252,150	
113	08	02	200201 序號:2 支出傳票 支黃莞庭預借院民鄭選住院看護費用	50,000		
113	08	20	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	200,000		

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8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8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		4,195,978	
			01 公保費	18,763		
			02 勞保費	8,551		
			03 職員健保費	47,532		
			04 工員健保費	4,488		
			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	393,099		
			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	284,844		
			15 日間照顧服務	191,070		
			16 其他	1,750,000		
			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8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		2,094,293	
			01 保證金	758,600		
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8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8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	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ㄉ×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			
			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			

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8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			
			03 保固金		205,693		
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	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			
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 沖收隆筓土木包工業辦理「養護大樓SPC地板更新工程」履約保證金轉保固	25,000			

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8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	31	金(期限112/12/20-114/12/19) 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8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		91,386,317	

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8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	47,779	54,000
公共關係費	61,000	35,960	40,000
員工慰勞費	20,000	11,819	14,000
統計所需項目	39,879,000	20,443,413	24,208,000
義(志)工服務費	276,000	175,765	158,000
計時與計件人員酬金	38,175,000	19,320,314	23,100,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,003,000	523,698	525,000
購置電腦軟體	425,000	423,636	425,000