

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114年6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114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	20,329,000	749,643	961,000	-211,357	-21.99	6,110,070	6,821,000	-710,930	-10.42
勞務收入	20,027,000	668,625	900,000	-231,375	-25.71	5,944,429	6,670,000	-725,571	-10.88
服務收入	20,027,000	668,625	900,000	-231,375	-25.71	5,944,429	6,670,000	-725,571	-10.88
財產收入	302,000	78,406	61,000	17,406	28.53	156,760	151,000	5,760	3.81
財產處分收入		6,240		6,240	--	11,630		11,630	--
租金收入	180,000					72,964	90,000	-17,036	-18.93
利息收入	122,000	72,166	61,000	11,166	18.30	72,166	61,000	11,166	18.30
其他收入		2,612		2,612	--	8,881		8,881	--
雜項收入		2,612		2,612	--	8,881		8,881	--
基金用途	128,074,000	7,442,729	7,986,000	-543,271	-6.80	52,309,348	53,068,000	-758,652	-1.43
福利服務計畫	124,358,000	7,422,729	7,929,000	-506,271	-6.39	52,244,939	52,971,000	-726,061	-1.37
購建固定資產	19,370,000					6,513,200	142,000	6,371,200	4,486.76
其他	104,988,000	7,422,729	7,929,000	-506,271	-6.39	45,731,739	52,829,000	-7,097,261	-13.43
公彩回饋推展社福計畫	199,000	20,000	57,000	-37,000	-64.91	64,409	97,000	-32,591	-33.60
其他	199,000	20,000	57,000	-37,000	-64.91	64,409	97,000	-32,591	-33.60
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	3,517,000								

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114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	%
購建固定資產	3,517,000								
本期賸餘(短絀)	-107,745,000	-6,693,086	-7,025,000	331,914	-4.72	-46,199,278	-46,247,000	47,722	-0.10
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-107,745,000					-46,199,278	-46,247,000	47,722	-0.10

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114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20%者，主要增減原因如下：

一、基金來源：

(一)服務收入：無。

(二)財產處分收入：增加11,630元，本年度無預算分配數，主要係本家於「臺北惜物網」114年3-4月網路拍賣報廢品收入等所致。

(三)租金收入：無。

(四)利息收入：無。

(五)雜項收入：增加8,881元，本年度無預算分配數，主要係因員工繳納宿舍費用所致。

二、基金用途：

(一)福利服務計畫：無。

(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32,591元，約33.60%，主要係「回顧從前-澎湖傳統文化之懷舊團體」部分經費已執行尚未完成核銷所致。

三、本期賸餘(短絀-)：無。

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114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			
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	96	132	72.73	7,422,729	7,929,000	-506,271	-6.39
		累計數	96	132	72.73	52,244,939	52,971,000	-726,061	-1.37
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	20,000	57,000	-37,000	-64.91
		累計數			--	64,409	97,000	-32,591	-33.60
		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15人)，院生16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114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	142,876,627	-56,367,410	63,000		-1,454,883	85,117,334
機械及設備	24,950,665	-10,219,952	60,572	225,000	-742,702	13,823,583
交通及運輸設備	7,671,225	-4,798,860	1,782,671	753,430	486,871	4,388,477
雜項設備	39,163,985	-29,295,889	140,670		-1,612,033	8,396,733
購建中固定資產	5,304,400		6,367,200			11,671,600
電腦軟體	1,534,319			266,109		1,268,210
合 計	241,133,459	-100,682,111	8,414,113	1,244,539	-3,322,747	144,298,175

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114年6月份

1. 房屋及建築：增加：購置-行政大樓機房防火門63,000元。
2. 機械及設備：增加：受補助-養護科新購置智齡照護推車1組60,572元(住宿式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵金)。減少：報廢-心臟電擊器1台等225,000元。
3. 交通及運輸設備：增加：購置-行政室汰換機車83,000元；受贈-小客車1輛1,699,671元。減少：報廢-客貨兩用車1輛等753,430元。
4. 雜項設備：增加：受贈-飲水機1台、開水機2個、清水過濾器1只、飲水機1座共計140,670元。
5. 購建中固定資產：增加：購置-養護大樓院民活動區暨護理站增建工程第二期工程款6,367,200元。
6. 電腦軟體：減少：114年6月累計攤銷266,109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114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	11,571,600	19,370,000			30,941,600	6,508,000	6,513,200		6,513,200	100.08	5,200	0.08		
房屋及建築	11,571,600	1,177,000			12,748,600	6,423,000	6,430,200		6,430,200	100.11	7,200	0.11		
房屋及建築	11,571,600	1,177,000			12,748,600	6,423,000	63,000		63,000	0.98	-6,360,000	-99.02		
購建中固定資產							6,367,200		6,367,200	--	6,367,200	--		
機械及設備		16,074,000			16,074,000					--				
機械及設備		16,074,000			16,074,000					--				
交通及運輸設備		85,000			85,000	85,000	83,000		83,000	97.65	-2,000	-2.35		
交通及運輸設備		85,000			85,000	85,000	83,000		83,000	97.65	-2,000	-2.35		
雜項設備		2,034,000			2,034,000					--				
雜項設備		2,034,000			2,034,000					--				
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫		3,517,000			3,517,000					--				
雜項設備		3,517,000			3,517,000					--				
雜項設備		3,517,000			3,517,000					--				
總計	11,571,600	22,887,000			34,458,600	6,508,000	6,513,200		6,513,200	100.08	5,200	0.08		

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	174,899,078	100.00	負債	76,800,181	43.91
流動資產	30,599,503	17.50	流動負債	2,966,520	1.70
現金	30,516,153	17.45	應付款項	2,966,520	1.70
銀行存款	30,356,153	17.36	應付代收款	2,966,520	1.70
零用及週轉金	160,000	0.09	其他負債	73,833,661	42.22
預付款項	83,350	0.05	什項負債	3,684,702	2.11
預付費用	83,350	0.05	存入保證金	3,684,702	2.11
固定資產	143,029,965	81.78	內部往來	70,148,959	40.11
土地	19,632,238	11.22	內部往來	70,148,959	40.11
土地	19,632,238	11.22	信託代理與保證負債	6,933,481	3.96
房屋建築及設備	85,117,334	48.67	信託代理與保證負債	6,933,481	3.96
房屋建築及設備	142,939,627	81.73	應付保管品	6,933,481	3.96
累計折舊－房屋建築及設備	-57,822,293	-33.06	淨資產	98,098,897	56.09
機械及設備	13,823,583	7.90	淨資產	98,098,897	56.09
機械及設備	24,786,237	14.17	淨資產	98,098,897	56.09
累計折舊－機械及設備	-10,962,654	-6.27	累積餘額	140,451,348	80.30
交通及運輸設備	4,388,477	2.51	本期短絀	-42,352,451	-24.22

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國114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	8,700,466	4.97			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,311,989	-2.47			
雜項設備	8,396,733	4.80			
雜項設備	39,304,655	22.47			
累計折舊－雜項設備	-30,907,922	-17.67			
購建中固定資產	11,671,600	6.67			
購建中固定資產	11,671,600	6.67			
無形資產	1,268,210	0.73			
無形資產	1,268,210	0.73			
電腦軟體	1,268,210	0.73			
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	6,933,481	3.96			
信託代理與保證資產	6,933,481	3.96			
保管品	6,933,481	3.96			
合 計	174,899,078	100.00	合 計	174,899,078	100.00

註：114年6月保管院民財物6,591,117元。院生財物342,364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114年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	810,215	8,010,983
勞務收入	668,625	5,944,429
服務收入	668,625	5,944,429
財產收益	138,978	217,332
財產孳息收入	72,166	145,130
財產交易利益	6,240	11,630
其他財產收入	60,572	60,572
其他收入	2,612	1,849,222
受贈收入		1,840,341
雜項收入	2,612	8,881
支出	8,210,668	50,363,434
人事支出	2,070,720	17,854,971
人事支出	2,070,720	17,854,971
業務支出	5,029,135	26,109,747
業務支出	5,029,135	26,109,747
獎補助支出	185,800	1,449,020
其他獎補捐助	185,800	1,449,020
財產損失		9,784
財產交易損失		9,784

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114年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
折舊、折耗及攤銷	767,939	4,557,502
固定資產折舊	723,588	4,291,393
無形資產攤銷	44,351	266,109
其他支出	157,074	382,410
其他支出	157,074	382,410
本期賸餘(短絀)	-7,400,453	-42,352,451
期初淨資產		140,451,348
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		98,098,897

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114年1月1日至114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	6,110,070	1,900,913	8,010,983	收入
勞務收入	5,944,429		5,944,429	勞務收入
財產收入	156,760	60,572	217,332	財產收益
其他收入	8,881	1,840,341	1,849,222	其他收入
基金用途	52,309,348	-1,945,914	50,363,434	支出
用人費用	17,854,971		17,854,971	人事支出
服務費用	22,290,243	3,819,504	26,109,747	業務支出
材料及用品費	3,688,060	-3,688,060		
租金、償債、利息及相關手續費	27,000	-27,000		
稅捐及規費(強制費)	2,644	-2,644		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	101,800	-101,800		
捐助、補助與獎助	1,449,020		1,449,020	獎補助支出
資產短絀		9,784	9,784	財產損失
其他	382,410		4,557,502	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	6,513,200	-6,513,200	382,410	其他支出
本期賸餘(短絀)	-46,199,278	3,846,827	-42,352,451	本期賸餘(短絀)

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114年1月1日至114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
期初基金餘額		140,451,348	140,451,348	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	-46,199,278	144,298,175	98,098,897	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114年1月1日至114年6月30日

1. 「財產收入」156,760元與「財產收益」217,332元間之調整數60,572元，係為受補助養護科新購置智齡照護推車1組60,572元(住宿式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵金)。
2. 「其他收入」8,881元與「其他收入」1,849,222元間之調整數1,840,341元，係為受贈飲水機1台、開水機2個、清水過濾器1只、飲水機1座共計140,670元、受贈小客車1輛1,699,671元。
3. 「服務費用」22,290,243元與「業務支出」26,109,747元間之調整數3,819,504元，係為「材料及用品費」3,688,060元、「租金、償債、利息及相關手續費」27,000元、「稅捐及規費(強制費)」2,644元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」101,800元。
4. 「財產損失」之調整數9,784元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,557,502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6,513,200元，係為養護大樓院民活動區暨護理站增建工程第二期工程款等。

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114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	%
勞務收入	20,027,000	668,625	900,000	-231,375	-25.71	5,944,429	6,670,000	-725,571	-10.88
服務收入	20,027,000	668,625	900,000	-231,375	-25.71	5,944,429	6,670,000	-725,571	-10.88
財產收入	302,000	78,406	61,000	17,406	28.53	156,760	151,000	5,760	3.81
財產處分收入		6,240		6,240	--	11,630		11,630	--
租金收入	180,000					72,964	90,000	-17,036	-18.93
利息收入	122,000	72,166	61,000	11,166	18.30	72,166	61,000	11,166	18.30
其他收入		2,612		2,612	--	8,881		8,881	--
雜項收入		2,612		2,612	--	8,881		8,881	--
合 計	20,329,000	749,643	961,000	-211,357	-21.99	6,110,070	6,821,000	-710,930	-10.42

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114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	124,358,000	7,422,729	7,929,000	-506,271	-6.39	52,244,939	52,971,000	-726,061	-1.37
用人費用	33,777,000	2,070,720	2,298,000	-227,280	-9.89	17,854,971	20,668,000	-2,813,029	-13.61
正式員額薪資	22,544,000	1,716,221	1,877,000	-160,779	-8.57	11,754,893	13,159,000	-1,404,107	-10.67
職員薪金	20,951,000	1,642,358	1,745,000	-102,642	-5.88	11,080,179	12,226,000	-1,145,821	-9.37
工員工資	1,593,000	73,863	132,000	-58,137	-44.04	674,714	933,000	-258,286	-27.68
聘僱及兼職人員薪資		3,000		3,000	--	3,000		3,000	--
兼職人員酬金		3,000		3,000	--	3,000		3,000	--
加(夜)班費	1,383,000	10,500	37,000	-26,500	-71.62	61,490	145,000	-83,510	-57.59
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	5,400	22,000	-16,600	-75.45	49,980	110,000	-60,020	-54.56
誤餐費	20,000	5,100	10,000	-4,900	-49.00	11,510	10,000	1,510	15.10
未休假加班費	1,045,000								
獎金	5,190,000					4,171,036	5,190,000	-1,018,964	-19.63
考績獎金	2,914,000					2,187,288	2,914,000	-726,712	-24.94
年終獎金	2,276,000					1,973,748	2,276,000	-302,252	-13.28
其他獎金						10,000		10,000	--

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114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	%
退休及卹償金	2,178,000	163,917	180,000	-16,083	-8.94	920,052	1,080,000	-159,948	-14.81
職員退休及離職金	1,940,000	150,177	161,000	-10,823	-6.72	837,612	966,000	-128,388	-13.29
工員退休及離職金	238,000	13,740	19,000	-5,260	-27.68	82,440	114,000	-31,560	-27.68
福利費	2,482,000	177,082	204,000	-26,918	-13.20	944,500	1,094,000	-149,500	-13.67
分擔員工保險費	2,064,000	145,082	172,000	-26,918	-15.65	824,800	902,000	-77,200	-8.56
傷病醫藥費	50,000					4,500		4,500	--
其他福利費	368,000	32,000	32,000			115,200	192,000	-76,800	-40.00
服務費用	55,133,000	4,240,868	4,299,000	-58,132	-1.35	22,287,243	25,016,000	-2,728,757	-10.91
水電費	2,490,000	251,200	232,000	19,200	8.28	1,187,452	1,092,000	95,452	8.74
工作場所電費	2,100,000	218,435	200,000	18,435	9.22	996,736	900,000	96,736	10.75
工作場所水費	240,000	17,545	20,000	-2,455	-12.28	116,785	120,000	-3,215	-2.68
氣體費	150,000	15,220	12,000	3,220	26.83	73,931	72,000	1,931	2.68
郵電費	210,000	8,805	15,000	-6,195	-41.30	74,892	110,000	-35,108	-31.92
郵費	30,000		2,000	-2,000	-100.00	9,950	12,000	-2,050	-17.08
電話費	150,000	8,276	12,000	-3,724	-31.03	43,081	72,000	-28,919	-40.17
數據通信費	30,000	529	1,000	-471	-47.10	21,861	26,000	-4,139	-15.92

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114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	%
旅運費	703,000	59,663	63,000	-3,337	-5.30	270,420	313,000	-42,580	-13.60
國內旅費	570,000	53,773	50,000	3,773	7.55	241,374	250,000	-8,626	-3.45
貨物運費	6,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
其他旅運費	127,000	5,890	10,000	-4,110	-41.10	29,046	60,000	-30,954	-51.59
印刷裝訂及公告費	43,000	10,000	3,000	7,000	233.33	10,000	18,000	-8,000	-44.44
印刷及裝訂費	43,000	10,000	3,000	7,000	233.33	10,000	18,000	-8,000	-44.44
修理保養及保固費	1,624,000	110,780	132,000	-21,220	-16.08	621,870	651,000	-29,130	-4.47
一般房屋修護費	250,000		25,000	-25,000	-100.00	140,000	105,000	35,000	33.33
宿舍修護費		15,000		15,000	--	20,400		20,400	--
其他建築修護費	318,000	41,130	15,000	26,130	174.20	228,320	71,000	157,320	221.58
機械及設備修護費	300,000	7,900	25,000	-17,100	-68.40	70,500	125,000	-54,500	-43.60
交通及運輸設備修護費	256,000	2,000	21,000	-19,000	-90.48	45,850	126,000	-80,150	-63.61
雜項設備修護費	500,000	44,750	46,000	-1,250	-2.72	116,800	224,000	-107,200	-47.86
保險費	181,000		70,000	-70,000	-100.00	63,980	149,000	-85,020	-57.06
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					15,747	9,000	6,747	74.97

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114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	%
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	-31.10
一般服務費	47,937,000	3,628,188	3,675,000	-46,812	-1.27	19,450,509	21,937,000	-2,486,491	-11.33
佣金、匯費、經理費及手續費						60		60	--
外包費	10,164,000	758,263	847,000	-88,737	-10.48	3,873,639	4,235,000	-361,361	-8.53
義(志)工服務費	276,000	34,080	10,000	24,080	240.80	170,636	94,000	76,636	81.53
計時與計件人員酬金	37,278,000	2,835,845	2,800,000	35,845	1.28	15,347,424	17,500,000	-2,152,576	-12.30
體育活動費	219,000		18,000	-18,000	-100.00	58,750	108,000	-49,250	-45.60
專業服務費	1,864,000	164,102	102,000	62,102	60.88	573,941	705,000	-131,059	-18.59
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	514,000	91,000	35,000	56,000	160.00	194,710	184,000	10,710	5.82
委託檢驗(定)試驗認證費	543,000	61,200	45,000	16,200	36.00	239,569	224,000	15,569	6.95
委託考選訓練費	150,000	2,530	10,000	-7,470	-74.70	5,530	77,000	-71,470	-92.82
電腦軟體服務費	657,000	9,372	12,000	-2,628	-21.90	134,132	220,000	-85,868	-39.03
公關慰勞費	81,000	8,130	7,000	1,130	16.14	34,179	41,000	-6,821	-16.64
公共關係費	61,000	5,130	5,000	130	2.60	25,179	30,000	-4,821	-16.07
員工慰勞費	20,000	3,000	2,000	1,000	50.00	9,000	11,000	-2,000	-18.18

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國114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	%
材料及用品費	10,207,000	754,352	948,000	-193,648	-20.43	3,688,060	4,474,000	-785,940	-17.57
使用材料費	330,000		100,000	-100,000	-100.00	57,070	150,000	-92,930	-61.95
燃料	330,000		100,000	-100,000	-100.00	57,070	150,000	-92,930	-61.95
用品消耗	9,877,000	754,352	848,000	-93,648	-11.04	3,630,990	4,324,000	-693,010	-16.03
辦公(事務)用品	400,000	15,760	50,000	-34,240	-68.48	201,882	200,000	1,882	0.94
報章雜誌	89,000	9,450	7,000	2,450	35.00	23,850	42,000	-18,150	-43.21
農業與園藝用品及環境美化費	164,000	4,590	21,000	-16,410	-78.14	65,805	82,000	-16,195	-19.75
服裝	690,000	3,500		3,500	--	3,500		3,500	--
食品	6,560,000	656,711	600,000	56,711	9.45	2,841,794	3,100,000	-258,206	-8.33
醫療用品(非醫療院所使用)	450,000	23,310	30,000	-6,690	-22.30	159,502	160,000	-498	-0.31
其他用品消耗	1,524,000	41,031	140,000	-98,969	-70.69	334,657	740,000	-405,343	-54.78
租金、償債、利息及相關手續費	54,000	13,500	14,000	-500	-3.57	27,000	28,000	-1,000	-3.57
雜項設備租金	54,000	13,500	14,000	-500	-3.57	27,000	28,000	-1,000	-3.57
雜項設備租金	54,000	13,500	14,000	-500	-3.57	27,000	28,000	-1,000	-3.57
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	19,506,000					6,513,200	142,000	6,371,200	4,486.76

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114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	%
購建固定資產	19,370,000					6,513,200	142,000	6,371,200	4,486.76
擴充改良房屋建築及設備	1,177,000					6,430,200	57,000	6,373,200	11,181.05
購置機械及設備	16,074,000								
購置交通及運輸設備	85,000					83,000	85,000	-2,000	-2.35
購置雜項設備	2,034,000								
購置無形資產	136,000								
購置電腦軟體	136,000								
稅捐及規費（強制費）	50,000	15	20,000	-19,985	-99.93	2,644	20,000	-17,356	-86.78
規費	50,000	15	20,000	-19,985	-99.93	2,644	20,000	-17,356	-86.78
行政規費與強制費	20,000	15	20,000	-19,985	-99.93	1,155	20,000	-18,845	-94.23
汽車燃料使用費	30,000					1,489		1,489	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,840,000	203,200	280,000	-76,800	-27.43	1,550,820	2,273,000	-722,180	-31.77
會費	23,000					8,000	23,000	-15,000	-65.22
國際組織會費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
學術團體會費	20,000					8,000	20,000	-12,000	-60.00

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114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	%
捐助、補助與獎助	4,638,000	185,800	250,000	-64,200	-25.68	1,449,020	2,150,000	-700,980	-32.60
捐助個人	4,638,000	185,800	250,000	-64,200	-25.68	1,449,020	2,150,000	-700,980	-32.60
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	179,000	17,400	30,000	-12,600	-42.00	93,800	100,000	-6,200	-6.20
獎勵費用	119,000	17,400	10,000	7,400	74.00	53,800	60,000	-6,200	-10.33
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	60,000		20,000	-20,000	-100.00	40,000	40,000		
其他	791,000	140,074	70,000	70,074	100.11	321,001	350,000	-28,999	-8.29
其他支出	791,000	140,074	70,000	70,074	100.11	321,001	350,000	-28,999	-8.29
其他	791,000	140,074	70,000	70,074	100.11	321,001	350,000	-28,999	-8.29
公彩回饋推展社福計畫	199,000	20,000	57,000	-37,000	-64.91	64,409	97,000	-32,591	-33.60
服務費用	121,000	3,000	47,000	-44,000	-93.62	3,000	56,000	-53,000	-94.64
專業服務費	121,000	3,000	47,000	-44,000	-93.62	3,000	56,000	-53,000	-94.64
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	121,000	3,000	47,000	-44,000	-93.62	3,000	56,000	-53,000	-94.64
其他	78,000	17,000	10,000	7,000	70.00	61,409	41,000	20,409	49.78
其他支出	78,000	17,000	10,000	7,000	70.00	61,409	41,000	20,409	49.78
其他	78,000	17,000	10,000	7,000	70.00	61,409	41,000	20,409	49.78

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114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	%
增設及改善公設兒少緊急及中長期 安置機構計畫	3,517,000								
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	3,517,000								
購建固定資產	3,517,000								
購置雜項設備	3,517,000								
合 計	128,074,000	7,442,729	7,986,000	-543,271	-6.80	52,309,348	53,068,000	-758,652	-1.43

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114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		30,356,153	
			11010201 澎老406專戶	3,683,302		
			11010206 澎湖老人407專戶	26,672,851		

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114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114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	
114	05	13	110804 預付費用 200087 序號:6 支出傳票 黃糸怡預借院民劉葉金等人住院看護費用	37,250	83,350	
114	05	16	200090 序號:8 支出傳票 黃糸怡預借端午節致贈院民慰問金	28,100		
114	06	16	200112 序號:2 支出傳票 王佳玲預借院生王晏均7月「樂學夏令營」及8月「桌球夏令營」活動費	18,000		

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114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114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		2,966,520	
			01 公保費	19,797		
			02 勞保費	8,821		
			03 職員健保費	50,750		
			04 工員健保費	6,606		
			05 所得稅	10,000		
			06 員工儲蓄存款	65,000		
			08 退撫基金	75,164		
			10 院民加菜金	452,453		
			11 院童加菜金	184,294		
			12 院民慰問金	277,144		
			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	121,527		
			15 日間照顧服務	191,070		
			16 其他	86,553		
			17 住宿式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵金	302,828		
			18 工作人員加菜金	25,000		
			19 院生學業優良獎勵計畫	50,800		
			20 提升院生學習計畫	13,510		
			22 減少照護機構住民至醫療機構就醫方案獎勵金	357,697		
			23 志願服務評鑑績優單位獎勵金	12,556		
			24 住宿式機構照顧服務員進階培訓獎勵計畫	25,950		
			25 住宿機構照顧品質獎勵計畫	520,000		

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114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		3,684,702	
			01 保證金	724,200		
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	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		
108	12	02	100229 序號:2 收入傳票 收洪許金贛繳自費安養保證金	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		
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		
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	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	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	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		

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114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	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	12	14	100161 序號:2 收入傳票 收歐啟煌繳失智院民歐吳霞入家保證金	60,000			
113	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			
113	12	12	100111 序號:2 收入傳票 收王秀彬繳交李招治自費失智專區入家保證金	60,000			
113	12	12	300072 序號:2 轉帳傳票 收黃金峰繳黃友謙自費失智專區轉自費養護保證金	42,000			
113	12	30	100116 序號:3 收入傳票 收俸清雄繳俸廷光自費安養保證金	20,000			
113	12	30	100116 序號:4 收入傳票 收俸清雄繳許秋美自費安養保證金	20,000			
114	01	14	300002 序號:2 轉帳傳票 收李季雄繳李彳乂丫自費失智專區轉自費養護保證金	42,000			
			02 履約保證金		2,540,000		
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	12	30	100116 序號:2 收入傳票 收禾昇環境工程企業行承攬本家114年度駕駛、廚司及資安人員勞務委外(案號	150,000			

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114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	12	30	:11408)履約保證金(114.1.1-114.12.31) 100116 序號:5 收入傳票 收冠雨有限公司承攬本家114年度環境清潔勞務委外(案號:11403)履約保證金(114.1.1-114.12.31)	150,000			
114	06	04	100046 序號:2 收入傳票 收鎖港煤氣行承攬本家「114-116年液化石油氣採購(案號:11411)履約保證金(114.6.1-116.12.31)	40,000			
114	06	18	100051 序號:2 收入傳票 收國宏工程有限公司承攬本家「行政大樓發電機暨高壓電力設備汰換工程」(案號:11412)履約保證金	1,300,000			
			03 保固金		420,502		
108	10	25	300024 序號:2 轉帳傳票 銳昱節能工程有限公司繳交改善機構環境安全計畫院區路燈設置工程履約保證金轉保固金(保固2年)	183			
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	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			
113	12	05	100108 序號:2 收入傳票 沖收詠世土木包工業辦理院民活動區暨護理站增建工程基地內既有管線截斷拆除改善工程(案號:11317)保固金	9,000			

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114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	12	20	100113 序號:2 收入傳票 收國宏工程有限公司承攬本家「廚房區發電機暨高壓電力設備汰換工程」(案號:11313)保固金	298,579			

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114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		70,148,959	

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114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	34,179	41,000
公共關係費	61,000	25,179	30,000
員工慰勞費	20,000	9,000	11,000
統計所需項目	38,325,000	15,736,170	17,834,000
宿舍修護費		20,400	
義(志)工服務費	276,000	170,636	94,000
計時與計件人員酬金	37,278,000	15,347,424	17,500,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	635,000	197,710	240,000
購置電腦軟體	136,000		

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114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
1	112年度「院民活動區暨護理站增建工程設計監造」及113年度「院民活動區暨護理站增建工程」採購委託代辦	澎湖縣政府	澎湖縣政府	6,367,200

※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。