

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114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	%
<b>基金來源</b>	<b>20,329,000</b>	<b>2,290,493</b>	<b>900,000</b>	<b>1,390,493</b>	<b>154.50</b>	<b>8,400,563</b>	<b>7,721,000</b>	<b>679,563</b>	<b>8.80</b>
<b>勞務收入</b>	<b>20,027,000</b>	<b>2,287,881</b>	<b>900,000</b>	<b>1,387,881</b>	<b>154.21</b>	<b>8,232,310</b>	<b>7,570,000</b>	<b>662,310</b>	<b>8.75</b>
服務收入	20,027,000	2,287,881	900,000	1,387,881	154.21	8,232,310	7,570,000	662,310	8.75
<b>財產收入</b>	<b>302,000</b>					<b>156,760</b>	<b>151,000</b>	<b>5,760</b>	<b>3.81</b>
財產處分收入						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
<b>其他收入</b>		<b>2,612</b>		<b>2,612</b>	<b>--</b>	<b>11,493</b>		<b>11,493</b>	<b>--</b>
雜項收入		2,612		2,612	--	11,493		11,493	--
<b>基金用途</b>	<b>128,074,000</b>	<b>7,866,075</b>	<b>9,304,000</b>	<b>-1,437,925</b>	<b>-15.45</b>	<b>60,175,423</b>	<b>62,372,000</b>	<b>-2,196,577</b>	<b>-3.52</b>
<b>福利服務計畫</b>	<b>124,358,000</b>	<b>7,848,075</b>	<b>9,274,000</b>	<b>-1,425,925</b>	<b>-15.38</b>	<b>60,093,014</b>	<b>62,245,000</b>	<b>-2,151,986</b>	<b>-3.46</b>
購建固定資產	19,370,000	605,000	1,120,000	-515,000	-45.98	7,118,200	1,262,000	5,856,200	464.04
其他	104,988,000	7,243,075	8,154,000	-910,925	-11.17	52,974,814	60,983,000	-8,008,186	-13.13
<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	<b>199,000</b>	<b>18,000</b>	<b>30,000</b>	<b>-12,000</b>	<b>-40.00</b>	<b>82,409</b>	<b>127,000</b>	<b>-44,591</b>	<b>-35.11</b>
其他	199,000	18,000	30,000	-12,000	-40.00	82,409	127,000	-44,591	-35.11
<b>增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫</b>	<b>3,517,000</b>								

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114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	%
購建固定資產	3,517,000								
本期賸餘(短絀)	-107,745,000	-5,575,582	-8,404,000	2,828,418	-33.66	-51,774,860	-54,651,000	2,876,140	-5.26
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-107,745,000					-51,774,860	-54,651,000	2,876,140	-5.26

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11,493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44,591元，約35.11%，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			
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	89	132	67.42	7,848,075	9,274,000	-1,425,925	-15.38
		累計數	89	132	67.42	60,093,014	62,245,000	-2,151,986	-3.46
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	18,000	30,000	-12,000	-40.00
		累計數			--	82,409	127,000	-44,591	-35.11
		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76人(含日間照顧15人)，院生13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	142,876,627	-56,367,410	63,000		-1,697,468	84,874,749
機械及設備	24,950,665	-10,219,952	60,572	225,000	-903,737	13,662,548
交通及運輸設備	7,671,225	-4,798,860	1,782,671	753,430	446,740	4,348,346
雜項設備	39,163,985	-29,295,889	140,670		-1,880,340	8,128,426
購建中固定資產	5,304,400		6,972,200			12,276,600
電腦軟體	1,534,319			310,461		1,223,858
<b>合 計</b>	<b>241,133,459</b>	<b>-100,682,111</b>	<b>9,019,113</b>	<b>1,288,891</b>	<b>-4,034,805</b>	<b>144,146,765</b>

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

資本資產明細表說明

中華民國114年7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等6,972,200元。
6. 電腦軟體：減少：114年7月累計攤銷310,461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	11,571,600	19,370,000			30,941,600	7,628,000	7,118,200		7,118,200	93.32	-509,800	-6.68		
房屋及建築	11,571,600	1,177,000			12,748,600	7,543,000	6,430,200		6,430,200	85.25	-1,112,800	-14.75		
房屋及建築	11,571,600	1,177,000			12,748,600	7,543,000	63,000		63,000	0.84	-7,480,000	-99.16		
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		605,000		605,000	--	605,000	--	行政大樓發電機暨高壓電力設備汰換工程委託規劃設計暨監造技術服務費依契約於工程案決標支付第1期款。	爾後妥善注意預算分配時程。
機械及設備		16,074,000			16,074,000					--		--		
購建中固定資產							605,000		605,000	--	605,000	--		
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					--		--		

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)
總計	11,571,600	22,887,000			34,458,600	7,628,000	7,118,200		7,118,200	93.32	-509,800	-6.68		

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114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>181,932,969</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>89,561,064</b>	<b>49.23</b>
<b>流動資產</b>	<b>37,784,804</b>	<b>20.77</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,888,403</b>	<b>1.59</b>
現金	37,731,597	20.74	應付款項	2,888,403	1.59
銀行存款	37,571,597	20.65	應付代收款	2,888,403	1.59
零用及週轉金	160,000	0.09	<b>其他負債</b>	<b>86,672,661</b>	<b>47.64</b>
預付款項	53,207	0.03	什項負債	3,746,702	2.06
預付費用	53,207	0.03	存入保證金	3,746,702	2.06
<b>固定資產</b>	<b>142,922,907</b>	<b>78.56</b>	內部往來	82,925,959	45.58
土地	19,632,238	10.79	內部往來	82,925,959	45.58
土地	19,632,238	10.79	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>7,239,527</b>	<b>3.98</b>
房屋建築及設備	84,874,749	46.65	信託代理與保證負債	7,239,527	3.98
房屋建築及設備	142,939,627	78.57	應付保管品	7,239,527	3.98
累計折舊－房屋建築及設備	-58,064,878	-31.92	<b>淨資產</b>	<b>92,371,905</b>	<b>50.77</b>
機械及設備	13,662,548	7.51	<b>淨資產</b>	<b>92,371,905</b>	<b>50.77</b>
機械及設備	24,786,237	13.62	淨資產	92,371,905	50.77
累計折舊－機械及設備	-11,123,689	-6.11	累積餘額	140,451,348	77.20
交通及運輸設備	4,348,346	2.39	本期短絀	-48,079,443	-26.43

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	8,700,466	4.78			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,352,120	-2.39			
雜項設備	8,128,426	4.47			
雜項設備	39,304,655	21.60			
累計折舊－雜項設備	-31,176,229	-17.14			
購建中固定資產	12,276,600	6.75			
購建中固定資產	12,276,600	6.75			
<b>無形資產</b>	<b>1,223,858</b>	<b>0.67</b>			
無形資產	1,223,858	0.67			
電腦軟體	1,223,858	0.67			
<b>其他資產</b>	<b>1,400</b>	<b>-</b>			
什項資產	1,400	-			
存出保證金	1,400	-			
<b>信託代理與保證資產</b>	<b>7,239,527</b>	<b>3.98</b>			
信託代理與保證資產	7,239,527	3.98			
保管品	7,239,527	3.98			
<b>合 計</b>	<b>181,932,969</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>181,932,969</b>	<b>100.00</b>

註：114年7月保管院民財物6,871,398元。院生財物368,129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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,290,493	10,301,476
勞務收入	2,287,881	8,232,310
服務收入	2,287,881	8,232,310
財產收益		217,332
財產孳息收入		145,130
財產交易利益		11,630
其他財產收入		60,572
其他收入	2,612	1,851,834
受贈收入		1,840,341
雜項收入	2,612	11,493
支出	8,017,485	58,380,919
人事支出	1,938,020	19,792,991
人事支出	1,938,020	19,792,991
業務支出	5,098,276	31,208,023
業務支出	5,098,276	31,208,023
獎補助支出	168,300	1,617,320
其他獎補捐助	168,300	1,617,320
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7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	756,410	5,313,912
固定資產折舊	712,058	5,003,451
無形資產攤銷	44,352	310,461
其他支出	56,479	438,889
其他支出	56,479	438,889
本期賸餘(短絀)	-5,726,992	-48,079,443
期初淨資產		140,451,348
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		92,371,905

# 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	8,400,563	1,900,913	10,301,476	收入
勞務收入	8,232,310		8,232,310	勞務收入
財產收入	156,760	60,572	217,332	財產收益
其他收入	11,493	1,840,341	1,851,834	其他收入
基金用途	60,175,423	-1,794,504	58,380,919	支出
用人費用	19,792,991		19,792,991	人事支出
服務費用	26,762,395	4,445,628	31,208,023	業務支出
材料及用品費	4,291,081	-4,291,081		
租金、償債、利息及相關手續費	27,000	-27,000		
稅捐及規費(強制費)	20,147	-20,147		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	107,400	-107,400		
捐助、補助與獎助	1,617,320		1,617,320	獎補助支出
資產短絀		9,784	9,784	財產損失
其他	438,889		438,889	其他支出
購建固定資產	7,118,200	-7,118,200		
本期賸餘(短絀)	-51,774,860	3,695,417	-48,079,443	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
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	-51,774,860	144,146,765	92,371,905	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7月31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」11,493元與「其他收入」1,851,834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」26,762,395元與「業務支出」31,208,023元間之調整數4,445,628元，係為「材料及用品費」4,291,081元、「租金、償債、利息及相關手續費」27,000元、「稅捐及規費(強制費)」20,147元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」107,400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5,313,912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7,118,200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	%
勞務收入	20,027,000	2,287,881	900,000	1,387,881	154.21	8,232,310	7,570,000	662,310	8.75
服務收入	20,027,000	2,287,881	900,000	1,387,881	154.21	8,232,310	7,570,000	662,310	8.75
財產收入	302,000					156,760	151,000	5,760	3.81
財產處分收入						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
其他收入		2,612		2,612	--	11,493		11,493	--
雜項收入		2,612		2,612	--	11,493		11,493	--
合 計	20,329,000	2,290,493	900,000	1,390,493	154.50	8,400,563	7,721,000	679,563	8.80

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	124,358,000	7,848,075	9,274,000	-1,425,925	-15.38	60,093,014	62,245,000	-2,151,986	-3.46
用人費用	33,777,000	1,938,020	2,354,000	-415,980	-17.67	19,792,991	23,022,000	-3,229,009	-14.03
正式員額薪資	22,544,000	1,539,155	1,877,000	-337,845	-18.00	13,294,048	15,036,000	-1,741,952	-11.59
職員薪金	20,951,000	1,490,031	1,745,000	-254,969	-14.61	12,570,210	13,971,000	-1,400,790	-10.03
工員工資	1,593,000	49,124	132,000	-82,876	-62.78	723,838	1,065,000	-341,162	-32.03
聘僱及兼職人員薪資		3,000		3,000	--	6,000		6,000	--
兼職人員酬金		3,000		3,000	--	6,000		6,000	--
加(夜)班費	1,383,000	11,820	27,000	-15,180	-56.22	73,310	172,000	-98,690	-57.38
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	10,520	22,000	-11,480	-52.18	60,500	132,000	-71,500	-54.17
誤餐費	20,000	1,300		1,300	--	12,810	10,000	2,810	28.10
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	%
退休及卹償金	2,178,000	177,991	180,000	-2,009	-1.12	1,098,043	1,260,000	-161,957	-12.85
職員退休及離職金	1,940,000	145,657	161,000	-15,343	-9.53	983,269	1,127,000	-143,731	-12.75
工員退休及離職金	238,000	32,334	19,000	13,334	70.18	114,774	133,000	-18,226	-13.70
福利費	2,482,000	206,054	270,000	-63,946	-23.68	1,150,554	1,364,000	-213,446	-15.65
分擔員工保險費	2,064,000	146,654	172,000	-25,346	-14.74	971,454	1,074,000	-102,546	-9.55
傷病醫藥費	50,000	9,000	50,000	-41,000	-82.00	13,500	50,000	-36,500	-73.00
其他福利費	368,000	50,400	48,000	2,400	5.00	165,600	240,000	-74,400	-31.00
服務費用	55,133,000	4,454,152	4,623,000	-168,848	-3.65	26,741,395	29,639,000	-2,897,605	-9.78
水電費	2,490,000	290,068	252,000	38,068	15.11	1,477,520	1,344,000	133,520	9.93
工作場所電費	2,100,000	272,766	220,000	52,766	23.98	1,269,502	1,120,000	149,502	13.35
工作場所水費	240,000	16,552	20,000	-3,448	-17.24	133,337	140,000	-6,663	-4.76
氣體費	150,000	750	12,000	-11,250	-93.75	74,681	84,000	-9,319	-11.09
郵電費	210,000	8,461	15,000	-6,539	-43.59	83,353	125,000	-41,647	-33.32
郵費	30,000		2,000	-2,000	-100.00	9,950	14,000	-4,050	-28.93
電話費	150,000	7,932	12,000	-4,068	-33.90	51,013	84,000	-32,987	-39.27
數據通信費	30,000	529	1,000	-471	-47.10	22,390	27,000	-4,610	-17.07

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	%
旅運費	703,000	54,872	60,000	-5,128	-8.55	325,292	373,000	-47,708	-12.79
國內旅費	570,000	54,872	50,000	4,872	9.74	296,246	300,000	-3,754	-1.25
貨物運費	6,000						3,000	-3,000	-100.00
其他旅運費	127,000		10,000	-10,000	-100.00	29,046	70,000	-40,954	-58.51
印刷裝訂及公告費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	10,000	21,000	-11,000	-52.38
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	10,000	21,000	-11,000	-52.38
修理保養及保固費	1,624,000	190,750	274,000	-83,250	-30.38	812,620	925,000	-112,380	-12.15
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	-100.00	140,000	125,000	15,000	12.00
宿舍修護費						20,400		20,400	--
其他建築修護費	318,000	150,000	162,000	-12,000	-7.41	378,320	233,000	145,320	62.37
機械及設備修護費	300,000	7,300	25,000	-17,700	-70.80	77,800	150,000	-72,200	-48.13
交通及運輸設備修護費	256,000	1,500	21,000	-19,500	-92.86	47,350	147,000	-99,650	-67.79
雜項設備修護費	500,000	31,950	46,000	-14,050	-30.54	148,750	270,000	-121,250	-44.91
保險費	181,000	60,960	16,000	44,960	281.00	124,940	165,000	-40,060	-24.28
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	7,369	16,000	-8,631	-53.94	23,116	25,000	-1,884	-7.54

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	%
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	-31.10
一般服務費	47,937,000	3,630,530	3,719,000	-88,470	-2.38	23,081,039	25,656,000	-2,574,961	-10.04
佣金、匯費、經理費及手續費						60		60	--
外包費	10,164,000	853,466	847,000	6,466	0.76	4,727,105	5,082,000	-354,895	-6.98
義（志）工服務費	276,000	1,034	54,000	-52,966	-98.09	171,670	148,000	23,670	15.99
計時與計件人員酬金	37,278,000	2,748,030	2,800,000	-51,970	-1.86	18,095,454	20,300,000	-2,204,546	-10.86
體育活動費	219,000	28,000	18,000	10,000	55.56	86,750	126,000	-39,250	-31.15
專業服務費	1,864,000	211,192	277,000	-65,808	-23.76	785,133	982,000	-196,867	-20.05
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	514,000	39,000	35,000	4,000	11.43	233,710	219,000	14,710	6.72
委託檢驗（定）試驗認證費	543,000	33,255	45,000	-11,745	-26.10	272,824	269,000	3,824	1.42
委託考選訓練費	150,000		10,000	-10,000	-100.00	5,530	87,000	-81,470	-93.64
電腦軟體服務費	657,000	138,937	187,000	-48,063	-25.70	273,069	407,000	-133,931	-32.91
公關慰勞費	81,000	7,319	7,000	319	4.56	41,498	48,000	-6,502	-13.55
公共關係費	61,000	3,319	5,000	-1,681	-33.62	28,498	35,000	-6,502	-18.58
員工慰勞費	20,000	4,000	2,000	2,000	100.00	13,000	13,000		

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	%
材料及用品費	10,207,000	603,021	817,000	-213,979	-26.19	4,291,081	5,291,000	-999,919	-18.90
使用材料費	330,000		100,000	-100,000	-100.00	57,070	250,000	-192,930	-77.17
燃料	330,000		100,000	-100,000	-100.00	57,070	250,000	-192,930	-77.17
用品消耗	9,877,000	603,021	717,000	-113,979	-15.90	4,234,011	5,041,000	-806,989	-16.01
辦公（事務）用品	400,000	30,438	30,000	438	1.46	232,320	230,000	2,320	1.01
報章雜誌	89,000	3,000	7,000	-4,000	-57.14	26,850	49,000	-22,150	-45.20
農業與園藝用品及環境美化費	164,000	5,866	10,000	-4,134	-41.34	71,671	92,000	-20,329	-22.10
服裝	690,000					3,500		3,500	--
食品	6,560,000	512,183	500,000	12,183	2.44	3,353,977	3,600,000	-246,023	-6.83
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	90	30,000	-29,910	-99.70	159,592	190,000	-30,408	-16.00
其他用品消耗	1,524,000	51,444	140,000	-88,556	-63.25	386,101	880,000	-493,899	-56.12
租金、償債、利息及相關手續費	54,000					27,000	28,000	-1,000	-3.57
雜項設備租金	54,000					27,000	28,000	-1,000	-3.57
雜項設備租金	54,000					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	605,000	1,120,000	-515,000	-45.98	7,118,200	1,262,000	5,856,200	464.04

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	%
購建固定資產	19,370,000	605,000	1,120,000	-515,000	-45.98	7,118,200	1,262,000	5,856,200	464.04
擴充改良房屋建築及設備	1,177,000		1,120,000	-1,120,000	-100.00	6,430,200	1,177,000	5,253,200	446.32
購置機械及設備	16,074,000	605,000		605,000	--	605,000		605,000	--
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	17,503	30,000	-12,497	-41.66	20,147	50,000	-29,853	-59.71
規費	50,000	17,503	30,000	-12,497	-41.66	20,147	50,000	-29,853	-59.71
行政規費與強制費	20,000	850		850	--	2,005	20,000	-17,995	-89.98
汽車燃料使用費	30,000	16,653	30,000	-13,347	-44.49	18,142	30,000	-11,858	-39.53
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,840,000	173,900	260,000	-86,100	-33.12	1,724,720	2,533,000	-808,280	-31.91
會費	23,000	3,000		3,000	--	11,000	23,000	-12,000	-52.17
國際組織會費	3,000	3,000		3,000	--	3,000	3,000		
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	%
捐助、補助與獎助	4,638,000	168,300	250,000	-81,700	-32.68	1,617,320	2,400,000	-782,680	-32.61
捐助個人	4,638,000	168,300	250,000	-81,700	-32.68	1,617,320	2,400,000	-782,680	-32.61
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	179,000	2,600	10,000	-7,400	-74.00	96,400	110,000	-13,600	-12.36
獎勵費用	119,000	2,600	10,000	-7,400	-74.00	56,400	70,000	-13,600	-19.43
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	60,000					40,000	40,000		
其他	791,000	56,479	70,000	-13,521	-19.32	377,480	420,000	-42,520	-10.12
其他支出	791,000	56,479	70,000	-13,521	-19.32	377,480	420,000	-42,520	-10.12
其他	791,000	56,479	70,000	-13,521	-19.32	377,480	420,000	-42,520	-10.12
公彩回饋推展社福計畫	199,000	18,000	30,000	-12,000	-40.00	82,409	127,000	-44,591	-35.11
服務費用	121,000	18,000	30,000	-12,000	-40.00	21,000	86,000	-65,000	-75.58
專業服務費	121,000	18,000	30,000	-12,000	-40.00	21,000	86,000	-65,000	-75.58
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	121,000	18,000	30,000	-12,000	-40.00	21,000	86,000	-65,000	-75.58
其他	78,000					61,409	41,000	20,409	49.78
其他支出	78,000					61,409	41,000	20,409	49.78
其他	78,000					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	%
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	7,866,075	9,304,000	-1,437,925	-15.45	60,175,423	62,372,000	-2,196,577	-3.52

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		37,571,597	
			11010201 澎老406專戶	3,745,302		
			11010206 澎湖老人407專戶	33,826,295		

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114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	
114	06	16	110804 預付費用 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	53,207	
114	07	10	200130 序號:2 支出傳票 黃糸怡預借院民吳水木等人住院看護費用	23,800		
114	07	22	200138 序號:15 支出傳票 預付交台灣銀行澎湖分行代繳6月健保費(擴大就業臨時人員自付及機關負擔部分)	3,210		
114	07	22	200138 序號:16 支出傳票 預付交台灣銀行澎湖分行代繳6月勞保費(擴大就業臨時人員自付及機關負擔部分)	2,697		
114	07	23	200139 序號:2 支出傳票 王佳玲預借院生王晏均參加「樂學夏令營」活動差額(全部23500-新北家防中心18000)	5,500		

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114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		2,888,403	
			01 公保費	18,035		
			02 勞保費	8,821		
			03 職員健保費	51,270		
			04 工員健保費	9,691		
			05 所得稅	10,000		
			08 退撫基金	67,208		
			10 院民加菜金	457,053		
			11 院童加菜金	184,294		
			12 院民慰問金	249,044		
			13 院童慰問金	109,000		
			14 年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫獎勵金	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	46,800		
			20 提升院生學習計畫	12,990		
			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		
			26 退撫儲金	21,016		

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		3,746,702	
			01 保證金	786,200		
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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	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			
114	07	02	100057 序號:2 收入傳票 收黃玉雯繳黃福全自費失智專區入家保證金(6/19入家)	62,000			
			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			

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	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:11408)履約保證金(114.1.1-114.12.31)	150,000			
113	12	30	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	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	12	20	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 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		82,925,959	

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	41,498	48,000
公共關係費	61,000	28,498	35,000
員工慰勞費	20,000	13,000	13,000
統計所需項目	38,325,000	18,542,234	20,753,000
宿舍修護費		20,400	
義(志)工服務費	276,000	171,670	148,000
計時與計件人員酬金	37,278,000	18,095,454	20,300,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	635,000	254,710	305,000
購置電腦軟體	136,000		