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115年10月份

主辦會計人員 主計員吳月霞

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115年10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	**24,788,000**	**777,738**	**2,000,000**	**-1,222,262**	**-61.11**	**10,978,783**	**14,704,000**	**-3,725,217**	**-25.33**
徵收及依法分配收入		**172,093**		**172,093**	**--**	**230,813**		**230,813**	**--**
徵收收入		172,093		172,093	--	230,813		230,813	--
勞務收入	**24,381,000**	**603,825**	**2,000,000**	**-1,396,175**	**-69.81**	**10,564,185**	**14,500,000**	**-3,935,815**	**-27.14**
服務收入	24,381,000	603,825	2,000,000	-1,396,175	-69.81	10,564,185	14,500,000	-3,935,815	-27.14
財產收入	**407,000**					**144,801**	**204,000**	**-59,199**	**-29.02**
財產處分收入						8,840		8,840	--
租金收入	180,000					54,958	90,000	-35,042	-38.94
利息收入	227,000					81,003	114,000	-32,997	-28.94
其他收入		**1,820**		**1,820**	**--**	**38,984**		**38,984**	**--**
雜項收入		1,820		1,820	--	38,984		38,984	--
基金用途	**125,190,000**	**8,099,420**	**9,486,000**	**-1,386,580**	**-14.62**	**82,054,538**	**97,769,000**	**-15,714,462**	**-16.07**
福利服務計畫	**124,343,000**	**7,992,486**	**9,382,000**	**-1,389,514**	**-14.81**	**81,626,638**	**97,027,000**	**-15,400,362**	**-15.87**
購建固定資產	16,563,000	1,276,704	1,350,000	-73,296	-5.43	6,315,653	9,493,000	-3,177,347	-33.47
其他	107,780,000	6,715,782	8,032,000	-1,316,218	-16.39	75,310,985	87,534,000	-12,223,015	-13.96
公彩回饋推展社福計畫	**847,000**	**106,934**	**104,000**	**2,934**	**2.82**	**427,900**	**742,000**	**-314,100**	**-42.33**

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115年10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	847,000	106,934	104,000	2,934	2.82	427,900	742,000	-314,100	-42.33
本期賸餘（短絀）	**-100,402,000**	**-7,321,682**	**-7,486,000**	**164,318**	**-2.20**	**-71,075,755**	**-83,065,000**	**11,989,245**	**-14.43**
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	**-100,402,000**					**-71,075,755**	**-83,065,000**	**11,989,245**	**-14.43**

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115年10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)徵收收入：增加230,813元，本年度無預算分配數，主要係:
1.澎湖縣政府委託代辦「院民活動區暨護理站增建工程」第四期工程尾款逾期違約金(設計監造費違約金55,522、工程違約金1,000)所致。
2.昶恆科技股份有限公司繳納國有公用不動產設置太陽光電發電設備租賃案114年7-12月逾期違約金2,198元所致。
3.龍燿營造有限公司辦理澎湖老人之家水塔整修工程逾期違約金(工程逾期違約金140,484元、驗收未完成逾期違約金31,609元)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3,935,815元，約27.14%，主要係縣政府委託辦理115年7-9月份老人安置照顧服務費尚未核撥所致。
(三)財產處分收入：增加8,840元，本年度無預算分配數，主要係少教大樓電梯設備汰換工程廢棄物回收價。
(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35,042元，約38.94%，主要係太陽能光電發電設備回饋金尚未繳入所致。
(五)利息收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少32,997元，約28.94%，主要係銀行利率較預期減少所致。
(六)雜項收入：增加38,984元，本年度無預算分配數，主要係因員工繳納宿舍費用及收回110年度臨時人員工作津貼逾5年未兌現支票簽准繳庫等所致。
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15,400,362元，約15.87%。
(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314,100元，約42.33%，主要係「激力人生-長者健康促進暨美食再設計計畫」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11,989,245元，約14.43%。

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115年10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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
福利服務計畫	人	本月數	92	130	70.77	7,992,486	9,382,000	-1,389,514	-14.81
		累計數	92	130	70.77	81,626,638	97,027,000	-15,400,362	-15.87
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	106,934	104,000	2,934	2.82
		累計數			--	427,900	742,000	-314,100	-42.33
		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							
		本月數							
		累計數							

註: 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

資本資產明細表

中華民國115年10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		1,209,952			20,842,190
房屋及建築	143,088,827	-59,278,793	24,922,593		-2,648,614	106,084,013
機械及設備	38,715,836	-11,831,302	1,876,531		-3,132,259	25,628,806
交通及運輸設備	8,891,366	-4,550,968	119,900		-418,443	4,041,855
雜項設備	44,932,069	-32,031,980	1,056,410		-3,243,674	10,712,825
購建中固定資產	14,061,486		3,121,112	17,083,459		99,139
電腦軟體	1,171,814			394,290		777,524
合　　計	**270,493,636**	**-107,693,043**	**32,306,498**	**17,477,749**	**-9,442,990**	**168,186,352**

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115年10月份

1.土地:增加：115年公告地價調增1,209,952元
2.房屋及建築：增加：本年度完工轉正-養護大樓院民活動區暨護理站增建工程2,221,552元、以前年度完工轉正-養護大樓院民活動區暨護理站增建工程14,059,300元、購置-宗教大樓視聽教室地板更新141,700元、本年度完工轉正-水塔內部結構改善工程800,421元、以前年度完工轉正-水塔內部結構改善工程空汙費2,186元、受補助-安養及養護大樓寢室隔間與樓板密接工程建物增值7,697,434元(長照基金補助)，增加數合計24,922,593元。
3.機械及設備：增加：購置-行政大樓電梯更新1組1,285,000元、汰換電腦主機(含螢幕)13台380,731元、護理站碎紙機1台14,900元、汰換二氧化碳測定器26,250元、3HP馬力污水沉水鼓風機馬達汰換48,350元、機房資料備份用網路儲存伺服器(含整合施工費)121,300元，增加數合計1,876,531元。
4.交通及運輸設備：增加：購置-宗教醫務大樓視聽教室卡拉OK設備1組119,900元。
5.雜項設備：增加：購置-少教科監視器用電視機1台10,600元、宗教大樓宿舍E房間電熱水器1台15,800元、少教科一樓大廳沙發1組35,000元、日照中心汰換飲水機1台33,000元、汰換養護科辦公室員工辦公桌65,469元、少教科二樓大廳電視1台43,000元、行政大樓消防受信總機汰換19,200元、少教大樓一樓餐廳冷氣機汰換80,000元、宗教大樓宿舍冷氣機汰換32,000元、養護寢室汰換分離式冷暖氣193,505元、養護大廳汰換飲水機1台35,000元、日照中心汰換冷氣機1台44,924元、少教大樓遊戲室汰換冷氣1台43,912元、養護科汰換全自動洗衣脫水機405,000元，增加數合計1,056,410元。
6.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2,221,552元、5/30-6/13工程管理人員薪資(少年教養大樓電梯工程工程管理費)22,852元，院區道路及排水溝改善工程空汙費30,804元、工程管理人員差旅費(院區道路及排水溝改善工程工程管理費)5,700元、9/5-9/30工程管理人員薪資(院區道路及排水溝改善工程工程管理費)39,783元、水塔內部結構改善工程800,421元，增加數合計3,121,112元。減少：本年度完工轉正-養護大樓院民活動區暨護理站增建工程2,221,552元，以前年度完工轉正-養護大樓院民活動區暨護理站增建工程14,059,300元、本年度完工轉正-水塔內部結構改善工程800,421元、以前年度完工轉正-水塔內部結構改善工程空汙費2,186元，減少數合計17,083,459元。
7.電腦軟體：減少：115年10月累計攤銷394,290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115年10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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	4,826,386	16,563,000			21,389,386	14,318,000	6,315,653		6,315,653	44.11	-8,002,347	-55.89		
土地改良物		10,100,000			10,100,000	3,030,000	76,287		76,287	2.52	-2,953,713	-97.48	院區道路改善工程於8/19決標，並於9月初開工，截至9/30止預計進度1.40%，實際進度0.17%，因廠商實際執行遇施工項目部分更改，目前變更設計中，於10/1-11/1停工中，預計11/2復工，已請業務單位積極趕辦中。	爾後妥善注意預算分配時程。
土地改良物		10,100,000			10,100,000	3,030,000					-3,030,000	-100.00		
購建中固定資產							76,287		76,287	--	76,287	--		
房屋及建築	3,541,386	150,000			3,691,386	3,690,000	3,163,673		3,163,673	85.74	-526,327	-14.26		
房屋及建築	3,541,386	150,000			3,691,386	3,690,000	3,163,673		3,163,673	85.74	-526,327	-14.26		
機械及設備	1,285,000	2,940,000			4,225,000	4,225,000	1,899,383		1,899,383	44.96	-2,325,617	-55.04	案係養護院民洗澡床於10/5決標及寢室電動病床於10/28開標，已請業務單位積極趕辦中。	爾後妥善注意預算分配時程。
機械及設備	1,285,000	2,940,000			4,225,000	4,225,000	1,876,531		1,876,531	44.41	-2,348,469	-55.59		

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115年10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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
購建中固定資產							22,852		22,852	--	22,852	--		
交通及運輸設備		120,000			120,000	120,000	119,900		119,900	99.92	-100	-0.08		
交通及運輸設備		120,000			120,000	120,000	119,900		119,900	99.92	-100	-0.08		
雜項設備		3,253,000			3,253,000	3,253,000	1,056,410		1,056,410	32.47	-2,196,590	-67.53	1.案係全院區119火災通報裝置工程，目前廠商設計規劃已完成，工程部分預計11/3份開標，已請業務單位積極趕辦中。 2.廚房設備汰舊換新案，設計公司已完成整體設計，預計11月份進行招標，已請業務單位積極趕辦中。	爾後妥善注意預算分配時程。
雜項設備		3,253,000			3,253,000	3,253,000	1,056,410		1,056,410	32.47	-2,196,590	-67.53		
總計	4,826,386	16,563,000			21,389,386	14,318,000	6,315,653		6,315,653	44.11	-8,002,347	-55.89		

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115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**207,143,895**	**100.00**	**負債**	**110,033,298**	**53.12**
流動資產	**38,956,143**	**18.81**	**流動負債**	**3,516,581**	**1.70**
現金	38,749,028	18.71	應付款項	3,396,581	1.64
銀行存款	38,589,028	18.63	應付代收款	3,396,581	1.64
零用及週轉金	160,000	0.08	預收款項	120,000	0.06
預付款項	207,115	0.10	預收收入	120,000	0.06
預付費用	207,115	0.10	**其他負債**	**106,516,717**	**51.42**
固定資產	**167,408,828**	**80.82**	什項負債	2,989,717	1.44
土地	20,842,190	10.06	存入保證金	2,989,717	1.44
土地	20,842,190	10.06	內部往來	103,527,000	49.98
房屋建築及設備	106,084,013	51.21	內部往來	103,527,000	49.98
房屋建築及設備	168,011,420	81.11	**信託代理與保證負債**	**11,874,044**	**5.73**
累計折舊－房屋建築及設備	-61,927,407	-29.90	信託代理與保證負債	11,874,044	5.73
機械及設備	25,628,806	12.37	應付保管品	11,019,044	5.32
機械及設備	40,592,367	19.60	應付保證品	855,000	0.41
累計折舊－機械及設備	-14,963,561	-7.22	**淨資產**	**97,110,597**	**46.88**
交通及運輸設備	4,041,855	1.95	**淨資產**	**97,110,597**	**46.88**

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
交通及運輸設備	9,011,266	4.35	淨資產	97,110,597	46.88
累計折舊－交通及運輸設備	-4,969,411	-2.40	累積餘額	162,800,593	78.59
雜項設備	10,712,825	5.17	本期短絀	-66,899,948	-32.30
雜項設備	45,988,479	22.20	淨資產調整數	1,209,952	0.58
累計折舊－雜項設備	-35,275,654	-17.03			
購建中固定資產	99,139	0.05			
購建中固定資產	99,139	0.05			
無形資產	**777,524**	**0.38**			
無形資產	777,524	0.38			
電腦軟體	777,524	0.38			
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	**11,874,044**	**5.73**			
信託代理與保證資產	11,874,044	5.73			
保管品	11,019,044	5.32			
保證品	855,000	0.41			

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
合　　計	**207,143,895**	**100.00**	**合　　計**	**207,143,895**	**100.00**

註：1.保管品及應付保管品：115年10月份保管院民財物10,853,723元、院生財物165,321元。

2.保證品及應付保證品：院區道路及排水溝改善工程履約保證金855,000元(臺灣銀行股份有限公司澎湖分行連帶保證書)-文武營造有限公司。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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115年10月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	777,738	18,676,217
徵收及依法分配收入	172,093	230,813
違規罰款收入	172,093	230,813
勞務收入	603,825	10,564,185
服務收入	603,825	10,564,185
財產收益		7,842,235
財產孳息收入		135,961
財產交易利益		8,840
其他財產收入		7,697,434
其他收入	1,820	38,984
雜項收入	1,820	38,984
支出	7,851,184	85,576,165
人事支出	1,989,207	26,331,149
人事支出	1,989,207	26,331,149
業務支出	4,554,984	46,712,422
業務支出	4,554,984	46,712,422
獎補助支出	190,200	2,114,400
其他獎補捐助	190,200	2,114,400
折舊、折耗及攤銷	1,028,468	9,837,280

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115年10月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
固定資產折舊	989,036	9,442,990
無形資產攤銷	39,432	394,290
其他支出	88,325	580,914
其他支出	88,325	580,914
本期賸餘（短絀）	-7,073,446	-66,899,948
期初淨資產		162,800,593
解繳公庫		
淨資產調整數		1,209,952
期末淨資產		97,110,597

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115年1月1日至115年10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	10,978,783	7,697,434	18,676,217	收入
徵收及依法分配收入	230,813		230,813	徵收及依法分配收入
勞務收入	10,564,185		10,564,185	勞務收入
財產收入	144,801	7,697,434	7,842,235	財產收益
其他收入	38,984		38,984	其他收入
基金用途	82,054,538	3,521,627	85,576,165	支出
用人費用	26,331,149		26,331,149	人事支出
服務費用	39,319,303	7,393,119	46,712,422	業務支出
材料及用品費	7,163,826	-7,163,826		
租金、償債、利息及相關手續費	40,500	-40,500		
稅捐及規費（強制費）	27,793	-27,793		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	161,000	-161,000		
捐助、補助與獎助	2,114,400		2,114,400	獎補助支出
		9,837,280	9,837,280	折舊、折耗及攤銷
其他	580,914		580,914	其他支出
購建固定資產	6,315,653	-6,315,653		
本期賸餘（短絀）	-71,075,755	4,175,807	-66,899,948	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115年1月1日至115年10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		162,800,593	162,800,593	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		1,209,952	1,209,952	淨資產調整數
期末基金餘額	-71,075,755	168,186,352	97,110,597	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115年1月1日至115年10月31日

1.「財產收入」144,801元與「財產收益」7,842,235元間之調整數7,697,434元，係為長照基金補助安養及養護大樓寢室隔間與樓板密接工程7,697,434元。
2.「服務費用」39,319,303元與「業務支出」46,712,422元間之調整數7,393,119元，係為「材料及用品費」7,163,826元、「租金、償債、利息及相關手續費」40,500元、「稅捐及規費(強制費)」27,793元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」161,000元。
3.「折舊、折耗及攤銷」之調整數9,837,280元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷數。
4.「購建固定資產」之調整數6,135,653元，係購建固定資產。
5.「淨資產調整數」之調整數1,209,952元，係土地重估調整增值。

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115年10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		172,093		172,093	--	230,813		230,813	--
徵收收入		172,093		172,093	--	230,813		230,813	--
勞務收入	24,381,000	603,825	2,000,000	-1,396,175	-69.81	10,564,185	14,500,000	-3,935,815	-27.14
服務收入	24,381,000	603,825	2,000,000	-1,396,175	-69.81	10,564,185	14,500,000	-3,935,815	-27.14
財產收入	407,000					144,801	204,000	-59,199	-29.02
財產處分收入						8,840		8,840	--
租金收入	180,000					54,958	90,000	-35,042	-38.94
利息收入	227,000					81,003	114,000	-32,997	-28.94
其他收入		1,820		1,820	--	38,984		38,984	--
雜項收入		1,820		1,820	--	38,984		38,984	--
合　　計	24,788,000	777,738	2,000,000	-1,222,262	-61.11	10,978,783	14,704,000	-3,725,217	-25.33

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115年10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	124,343,000	7,992,486	9,382,000	-1,389,514	-14.81	81,626,638	97,027,000	-15,400,362	-15.87
用人費用	33,650,000	1,989,207	2,292,000	-302,793	-13.21	26,331,149	30,004,000	-3,672,851	-12.24
正式員額薪資	22,326,000	1,745,640	1,860,000	-114,360	-6.15	18,531,964	20,460,000	-1,928,036	-9.42
職員薪金	20,530,000	1,649,226	1,710,000	-60,774	-3.55	17,472,914	18,810,000	-1,337,086	-7.11
工員工資	1,796,000	96,414	150,000	-53,586	-35.72	1,059,050	1,650,000	-590,950	-35.82
加（夜）班費	1,209,000	12,528	28,000	-15,472	-55.26	191,749	252,000	-60,251	-23.91
延長工時加班費	54,000	1,648	5,000	-3,352	-67.04	21,459	44,000	-22,541	-51.23
夜班費	264,000	10,880	23,000	-12,120	-52.70	82,620	198,000	-115,380	-58.27
誤餐費	20,000					30,550	10,000	20,550	205.50
未休假加班費	871,000					57,120		57,120	--
獎金	5,245,000					4,353,707	5,245,000	-891,293	-16.99
考績獎金	2,925,000					2,266,458	2,925,000	-658,542	-22.51
年終獎金	2,320,000					2,057,249	2,320,000	-262,751	-11.33
其他獎金						30,000		30,000	--
退休及卹償金	2,331,000	160,079	193,000	-32,921	-17.06	1,626,764	1,930,000	-303,236	-15.71
職員退休及離職金	2,059,000	146,339	171,000	-24,661	-14.42	1,496,234	1,710,000	-213,766	-12.50

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115年10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	%
工員退休及離職金	272,000	13,740	22,000	-8,260	-37.55	130,530	220,000	-89,470	-40.67
福利費	2,539,000	70,960	211,000	-140,040	-66.37	1,626,965	2,117,000	-490,035	-23.15
分擔員工保險費	2,112,000	38,960	195,000	-156,040	-80.02	1,325,863	1,722,000	-396,137	-23.00
傷病醫藥費	59,000					13,102	59,000	-45,898	-77.79
其他福利費	368,000	32,000	16,000	16,000	100.00	288,000	336,000	-48,000	-14.29
服務費用	58,013,000	3,621,529	4,529,000	-907,471	-20.04	38,953,823	45,370,000	-6,416,177	-14.14
水電費	2,594,000	253,237	278,000	-24,763	-8.91	2,119,264	2,258,000	-138,736	-6.14
工作場所電費	2,260,000	222,958	250,000	-27,042	-10.82	1,834,601	1,980,000	-145,399	-7.34
工作場所水費	240,000	16,217	20,000	-3,783	-18.92	167,665	200,000	-32,335	-16.17
氣體費	94,000	14,062	8,000	6,062	75.78	116,998	78,000	38,998	50.00
郵電費	188,000	10,705	14,000	-3,295	-23.54	113,845	156,000	-42,155	-27.02
郵費	30,000	9,900	2,000	7,900	395.00	19,250	20,000	-750	-3.75
電話費	128,000	805	11,000	-10,195	-92.68	70,659	106,000	-35,341	-33.34
數據通信費	30,000		1,000	-1,000	-100.00	23,936	30,000	-6,064	-20.21
旅運費	761,000	67,046	66,000	1,046	1.58	531,335	605,000	-73,665	-12.18
國內旅費	628,000	46,577	56,000	-9,423	-16.83	380,501	502,000	-121,499	-24.20

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115年10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	%
貨物運費	6,000						3,000	-3,000	-100.00
其他旅運費	127,000	20,469	10,000	10,469	104.69	150,834	100,000	50,834	50.83
印刷裝訂及公告費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	47,635	30,000	17,635	58.78
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	47,635	30,000	17,635	58.78
修理保養及保固費	1,859,000	290,040	147,000	143,040	97.31	1,115,188	1,511,000	-395,812	-26.20
一般房屋修護費	476,000	141,200	40,000	101,200	253.00	294,100	385,000	-90,900	-23.61
其他建築修護費	318,000	67,500	14,000	53,500	382.14	335,430	275,000	60,430	21.97
機械及設備修護費	300,000		25,000	-25,000	-100.00	55,080	225,000	-169,920	-75.52
交通及運輸設備修護費	265,000	55,000	22,000	33,000	150.00	141,048	218,000	-76,952	-35.30
雜項設備修護費	500,000	26,340	46,000	-19,660	-42.74	289,530	408,000	-118,470	-29.04
保險費	181,000					141,530	181,000	-39,470	-21.81
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					39,706	41,000	-1,294	-3.16
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	-31.10
一般服務費	50,311,000	2,937,031	3,907,000	-969,969	-24.83	33,733,050	39,146,000	-5,412,950	-13.83
佣金、匯費、經理費及手續		90		90	--	550		550	--

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115年10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	9,671,000	724,795	800,000	-75,205	-9.40	6,746,763	7,200,000	-453,237	-6.29
義（志）工服務費	276,000	6,500	88,000	-81,500	-92.61	224,126	256,000	-31,874	-12.45
計時與計件人員酬金	40,136,000	2,187,078	3,000,000	-812,922	-27.10	26,612,383	31,500,000	-4,887,617	-15.52
體育活動費	228,000	18,568	19,000	-432	-2.27	149,228	190,000	-40,772	-21.46
專業服務費	1,995,000	58,200	107,000	-48,800	-45.61	1,105,181	1,415,000	-309,819	-21.90
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	634,000	51,500	40,000	11,500	28.75	420,900	440,000	-19,100	-4.34
委託檢驗（定）試驗認證費	554,000	6,700	45,000	-38,300	-85.11	302,478	415,000	-112,522	-27.11
委託考選訓練費	150,000		10,000	-10,000	-100.00	36,140	117,000	-80,860	-69.11
電腦軟體服務費	657,000		12,000	-12,000	-100.00	345,663	443,000	-97,337	-21.97
公關慰勞費	81,000	5,270	7,000	-1,730	-24.71	46,795	68,000	-21,205	-31.18
公共關係費	61,000	3,270	5,000	-1,730	-34.60	37,005	50,000	-12,995	-25.99
員工慰勞費	20,000	2,000	2,000			9,790	18,000	-8,210	-45.61
材料及用品費	10,495,000	838,161	851,000	-12,839	-1.51	7,163,826	7,825,000	-661,174	-8.45
使用材料費	322,000	50,000	10,000	40,000	400.00	120,292	280,000	-159,708	-57.04

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115年10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	322,000	50,000	10,000	40,000	400.00	120,292	280,000	-159,708	-57.04
用品消耗	10,173,000	788,161	841,000	-52,839	-6.28	7,043,534	7,545,000	-501,466	-6.65
辦公（事務）用品	400,000	16,530	30,000	-13,470	-44.90	350,808	320,000	30,808	9.63
報章雜誌	89,000	3,000	7,000	-4,000	-57.14	44,400	70,000	-25,600	-36.57
農業與園藝用品及環境美化費	164,000	4,000	10,000	-6,000	-60.00	87,135	133,000	-45,865	-34.48
服裝	690,000	55,800		55,800	--	305,429		305,429	--
食品	6,856,000	544,315	624,000	-79,685	-12.77	5,010,727	5,442,000	-431,273	-7.92
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000		30,000	-30,000	-100.00	295,982	280,000	15,982	5.71
其他用品消耗	1,524,000	164,516	140,000	24,516	17.51	949,053	1,300,000	-350,947	-27.00
租金、償債、利息及相關手續費	54,000					40,500	42,000	-1,500	-3.57
雜項設備租金	54,000					40,500	42,000	-1,500	-3.57
雜項設備租金	54,000					40,500	42,000	-1,500	-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	16,563,000	1,276,704	1,350,000	-73,296	-5.43	6,315,653	9,493,000	-3,177,347	-33.47
購建固定資產	16,563,000	1,276,704	1,350,000	-73,296	-5.43	6,315,653	9,493,000	-3,177,347	-33.47
興建土地改良物	10,100,000	39,783		39,783	--	76,287	3,030,000	-2,953,713	-97.48

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115年10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	%
擴充改良房屋建築及設備	150,000	800,421		800,421	--	3,163,673	150,000	3,013,673	2,009.12
購置機械及設備	2,940,000	31,500	1,350,000	-1,318,500	-97.67	1,899,383	2,940,000	-1,040,617	-35.40
購置交通及運輸設備	120,000					119,900	120,000	-100	-0.08
購置雜項設備	3,253,000	405,000		405,000	--	1,056,410	3,253,000	-2,196,590	-67.53
稅捐及規費（強制費）	50,000	300		300	--	27,793	50,000	-22,207	-44.41
規費	50,000	300		300	--	27,793	50,000	-22,207	-44.41
行政規費與強制費	20,000	300		300	--	8,230	20,000	-11,770	-58.85
汽車燃料使用費	30,000					19,563	30,000	-10,437	-34.79
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,732,000	197,900	290,000	-92,100	-31.76	2,275,400	3,613,000	-1,337,600	-37.02
會費	23,000					13,000	23,000	-10,000	-43.48
國際組織會費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
學術團體會費	20,000					13,000	20,000	-7,000	-35.00
捐助、補助與獎助	4,530,000	190,200	280,000	-89,800	-32.07	2,114,400	3,430,000	-1,315,600	-38.36
捐助個人	4,530,000	190,200	280,000	-89,800	-32.07	2,114,400	3,430,000	-1,315,600	-38.36
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	179,000	7,700	10,000	-2,300	-23.00	148,000	160,000	-12,000	-7.50

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115年10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	%
獎勵費用	119,000	7,700	10,000	-2,300	-23.00	80,000	100,000	-20,000	-20.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	60,000					68,000	60,000	8,000	13.33
其他	786,000	68,685	70,000	-1,315	-1.88	518,494	630,000	-111,506	-17.70
其他支出	786,000	68,685	70,000	-1,315	-1.88	518,494	630,000	-111,506	-17.70
其他	786,000	68,685	70,000	-1,315	-1.88	518,494	630,000	-111,506	-17.70
公彩回饋推展社福計畫	847,000	106,934	104,000	2,934	2.82	427,900	742,000	-314,100	-42.33
服務費用	741,000	87,294	91,000	-3,706	-4.07	365,480	643,000	-277,520	-43.16
專業服務費	741,000	87,294	91,000	-3,706	-4.07	365,480	643,000	-277,520	-43.16
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	741,000	87,294	91,000	-3,706	-4.07	365,480	643,000	-277,520	-43.16
其他	106,000	19,640	13,000	6,640	51.08	62,420	99,000	-36,580	-36.95
其他支出	106,000	19,640	13,000	6,640	51.08	62,420	99,000	-36,580	-36.95
其他	106,000	19,640	13,000	6,640	51.08	62,420	99,000	-36,580	-36.95
合　　計	125,190,000	8,099,420	9,486,000	-1,386,580	-14.62	82,054,538	97,769,000	-15,714,462	-16.07

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115年10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		38,589,028	
			11010201　澎老406專戶	2,988,317		
			11010206　澎湖老人407專戶	35,600,711		

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115年10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115年10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	
			110804　預付費用		207,115	
115	08	17	200192 序號:3 支出傳票　100,000 許白銀預借院生115年第一學期註冊學雜費			
115	09	15	200215 序號:2 支出傳票　46,065 黃莞庭預借9/19-21帶領院生參加衛福部中區老人之家辦理愛加盃-3vs3籃球賽活動經費			
115	09	22	200221 序號:2 支出傳票　12,500 王佳玲預借少教大樓電視機修繕費			
115	10	16	200241 序號:2 支出傳票　48,550 林依咸預借院民許榮宗住院看護費用			

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115年10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	
			180101　存出保證金		1,400	
107	01	01	200012 序號:1 支出傳票　400 郵政信箱租金			
107	01	01	200115 序號:1 支出傳票　1,000 少教專線電話保證金			

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115年10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		3,396,581	
			01　公保費	21,803		
			02　勞保費	55,966		
			03　職員健保費	82,426		
			04　工員健保費	51,213		
			05　所得稅	11,000		
			06　員工儲蓄存款	40,000		
			08　退撫基金	72,171		
			09　勞工退休準備金	95,834		
			10　院民加菜金	658,695		
			11　院童加菜金	183,754		
			12　院民慰問金	204,944		
			13　院童慰問金	109,000		
			15　日間照顧服務	191,070		
			16　其他	105,829		
			17　住宿式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵金	327,210		
			18　工作人員加菜金	41,000		
			19　院生學業優良獎勵計畫	33,300		
			20　提升院生學習計畫	38,840		
			22　減少照護機構住民至醫療機構就醫方案獎勵金	175,015		
			23　志願服務評鑑績優單位獎勵金	22,556		
			24　住宿式機構照顧服務員進階培訓獎勵計畫	10,207		
			25　住宿機構照顧品質獎勵計畫	852,516		
			26　退撫儲金	12,232		

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

預收收入明細表

中華民國115年10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	
			210602　預收收入		120,000	

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115年10月31日　　單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
年	月	日		小　計	合　計
			280104　存入保證金		2,989,717
			01　保證金	721,000	
107	01	01	100093 序號:1 收入傳票　5,000		
			收秦金安日間服務保證金		
107	01	01	100203 序號:2 收入傳票　36,000		
			收陳扶承自費養護服務保證金		
107	01	01	100081 序號:3 收入傳票　20,000		
			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)		
107	04	23	100047 序號:2 收入傳票　6,000		
			收陳扶承補繳自費養護保證金		
108	12	02	100229 序號:2 收入傳票　20,000		
			收洪許金贅繳自費安養保證金		
109	03	02	100058 序號:2 收入傳票　42,000		
			收院民盧燦堂自費養護保證金		
110	01	15	100012 序號:2 收入傳票　42,000		
			收楊善惠繳院民謝永松自費養護保證金		
111	05	02	100061 序號:2 收入傳票　20,000		
			收王松棋自費安養保證金(111年4月1日入家)		
111	05	16	100066 序號:2 收入傳票　42,000		
			收高欽龍交高月綢自費養護保證金(111年5月13日入家)		
111	11	17	100149 序號:2 收入傳票　20,000		
			收陳文富自費安養保證金(111年11月入家)		
112	03	16	100036 序號:2 收入傳票　20,000		
			收紀德耀代繳紀俊雄自費安養保證金		
112	04	11	100044 序號:2 收入傳票　60,000		
			收許晴媄繳交許蔡翠花自費失智專區入家保證金		
113	08	14	100077 序號:2 收入傳票　20,000		
			收黃銘見交張麗滿自費安養保證金(113年8月9日入家)		

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115年10月31日　　單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
年	月	日		小　計	合　計
113	09	20	100086 序號:2 收入傳票　60,000 收翁安池繳董芙菊自費失智專區入家保證金		
113	12	30	100116 序號:3 收入傳票　20,000 收俸清雄繳俸廷光自費安養保證金		
113	12	30	100116 序號:4 收入傳票　20,000 收俸清雄繳許秋美自費安養保證金		
114	07	02	100057 序號:2 收入傳票　62,000 收黃玉雯繳黃福全自費失智專區入家保證金(6/19入家)		
114	12	01	300051 序號:2 轉帳傳票　42,000 收王秀彬繳交李招治自費養護保證金		
115	07	14	100083 序號:2 收入傳票　64,000 收陳麒元繳陳正男自費失智專區入家保證金(115/7/2入家)		
115	07	14	300042 序號:2 轉帳傳票　50,000 收曾文郎繳呂秀琴自費養護保證金		
115	09	11	300059 序號:2 轉帳傳票　50,000 收呂慧瓊繳吳淑慎自費養護保證金		
			02　履約保證金	1,362,000	
107	01	01	100103 序號:2 收入傳票　500,000 「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)		
107	01	01	300015 序號:2 轉帳傳票　400,000 「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		
113	12	30	100116 序號:2 收入傳票　150,000 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)		
113	12	30	100116 序號:5 收入傳票　150,000 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)		

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115年10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	04	100046 序號:2 收入傳票 40,000 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)			
115	05	19	100061 序號:2 收入傳票 122,000 收其禾實業有限公司繳承攬本家少年教養大樓電梯更新工程(案號:11509)履約保證金			
			03　保固金	906,717		
108	10	25	300024 序號:2 轉帳傳票 183 銑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)			
112	12	31	100170 序號:2 收入傳票 25,000 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)			
113	07	23	300049 序號:2 轉帳傳票 9,900 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)			
114	12	30	300061 序號:2 轉帳傳票 90,000 將乾展工程企業社繳交114年度少教大樓自動撒水系統設備安裝工程(案號:11410-1)履約保證金轉保固保證金(保固2年，保固至116.12.3止)			
114	12	31	100132 序號:2 收入傳票 350,400 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)保固金(保固1年，保固至115.12.04止)			
115	02	09	300007 序號:2 轉帳傳票 38,550 收其禾實業有限公司繳承攬本家行政大樓電梯更新(案號:11413)保固保證金(保 固3年,保固至118.01.22)			
115	05	21	100063 序號:2 收入傳票 148,599 收澎湖縣政府院民活動區暨護理站增建工程保固保證金(保固廠商:尚杰營造有限公司)(保固5年，保固至119.12.9止)			

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115年10月31日　　單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
年	月	日		小　計	合　計
115	06	22	300038 序號:2 轉帳傳票　209,378 收昇群營造有限公司繳交114年度安養及養護大樓寢室隔間與樓板密接工程(案:11414)保固金(保固1年，保固至116.5.28止)		
115	10	13	100120 序號:2 收入傳票　13,634 收泰威興業股份有限公司全自動洗衣脫水機採購案保固保證金(保固1年，保固至116.9.16止)		
115	10	27	100128 序號:2 收入傳票　21,073 收龍燿營造有限公司繳交114年度澎湖老人之家水塔整修工程(案號:11415)保固 保證金(保固1年，保固至116.8.27止)		

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115年10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		103,527,000	

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115年10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	46,795	68,000
公共關係費	61,000	37,005	50,000
員工慰勞費	20,000	9,790	18,000
統計所需項目	41,787,000	27,622,889	32,839,000
義（志）工服務費	276,000	224,126	256,000
計時與計件人員酬金	40,136,000	26,612,383	31,500,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,375,000	786,380	1,083,000