

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

會

計

月

報



主辦會計人員

主計員吳月霞

基金主持人

衛生福利部澎湖老人之家 王語利

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	24,788,000	724,909	1,014,000	-289,091	-28.51	6,115,377	8,204,000	-2,088,623	-25.46
徵收及依法分配收入		2,198		2,198	--	58,720		58,720	--
徵收收入		2,198		2,198	--	58,720		58,720	--
勞務收入	24,381,000	584,930	900,000	-315,070	-35.01	5,910,980	8,000,000	-2,089,020	-26.11
服務收入	24,381,000	584,930	900,000	-315,070	-35.01	5,910,980	8,000,000	-2,089,020	-26.11
財產收入	407,000	135,961	114,000	21,961	19.26	135,961	204,000	-68,039	-33.35
租金收入	180,000	54,958		54,958	--	54,958	90,000	-35,042	-38.94
利息收入	227,000	81,003	114,000	-32,997	-28.94	81,003	114,000	-32,997	-28.94
其他收入		1,820		1,820	--	9,716		9,716	--
雜項收入		1,820		1,820	--	9,716		9,716	--
基金用途	125,190,000	7,004,330	8,609,000	-1,604,670	-18.64	51,698,670	60,041,000	-8,342,330	-13.89
福利服務計畫	124,343,000	6,984,330	8,493,000	-1,508,670	-17.76	51,527,153	59,713,000	-8,185,847	-13.71
購建固定資產	16,563,000	128,411	300,000	-171,589	-57.20	4,495,063	4,655,000	-159,937	-3.44
其他	107,780,000	6,855,919	8,193,000	-1,337,081	-16.32	47,032,090	55,058,000	-8,025,910	-14.58
公彩回饋推展社福計畫	847,000	20,000	116,000	-96,000	-82.76	171,517	328,000	-156,483	-47.71
其他	847,000	20,000	116,000	-96,000	-82.76	171,517	328,000	-156,483	-47.71

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	%
本期賸餘（短絀）	-100,402,000	-6,279,421	-7,595,000	1,315,579	-17.32	-45,583,293	-51,837,000	6,253,707	-12.06
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-100,402,000					-45,583,293	-51,837,000	6,253,707	-12.06

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)徵收收入：增加58,720元，本年度無預算分配數，主要係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(設計監造費違約金55,522元、工程違約金1,000元)及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。

(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2,089,020元，約26.11%，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)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較預期減少所致。

(四)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。

(五)雜項收入：增加9,716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：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少8,185,847元，約13.71%。

(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156,483元，約47.71%，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6,253,707元，約12.06%。

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			
			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	88	130	67.69	6,984,330	8,493,000	-1,508,670	-17.76
		累計數	88	130	67.69	51,527,153	59,713,000	-8,185,847	-13.71
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	20,000	116,000	-96,000	-82.76
		累計數			--	171,517	328,000	-156,483	-47.71
		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		1,209,952			20,842,190
房屋及建築	143,088,827	-59,278,793	16,422,552		-1,503,560	98,729,026
機械及設備	38,715,836	-11,831,302	1,706,881		-1,867,867	26,723,548
交通及運輸設備	8,891,366	-4,550,968	119,900		-252,581	4,207,717
雜項設備	44,932,069	-32,031,980	302,069		-1,948,231	11,253,927
購建中固定資產	14,061,486		2,224,513	16,280,852		5,147
電腦軟體	1,171,814			242,090		929,724
合 計	270,493,636	-107,693,043	21,985,867	16,522,942	-5,572,239	162,691,279

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6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: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,增加數合計16,422,552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,增加數合計1,706,881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,增加數合計302,069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月份約僱人員黃系怡薪資(少年教養大樓電梯工程工程管理費)2,961元,增加數合計2,224,513元。減少: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16,280,852元。
7. 電腦軟體:減少:115年6月累計攤銷242,090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	4,826,386	16,563,000			21,389,386	9,480,000	4,495,063		4,495,063	47.42	-4,984,937	-52.58	院區道路改善工程，已設計完成，因該工程另聘專業委員審查圖說，預計7月初辦理工程發包作業，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		
土地改良物		10,100,000			10,100,000	3,030,000					-3,030,000	-100.00		
房屋及建築	3,541,386	150,000			3,691,386	3,690,000	2,363,252		2,363,252	64.04	-1,326,748	-35.96	1. 院民活動區暨護理站增建工程(工程由澎湖縣政府代辦): 本案保留2,816,700元，於2/10付第4期工程款及監造費用2,072,953元及4/1支付公共藝術費148,599元，計2,221,552元，本案工程已結案。 2. 水塔內部結構改善工程已完工，目前驗收階段因廠商部分工項須改善，尚未完成驗收付款，業務單位積極趕	爾後妥善注意預算分配時程。

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)		
房屋及建築	3,541,386	150,000			3,691,386	3,690,000	2,363,252		2,363,252	64.04	-1,326,748	-35.96	辦中。 案係養護大樓汰換分離式冷暖氣，已安裝完成，廠商尚未請款，刻正積極趕辦中。	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	1,975,000	1,709,842		1,709,842	86.57	-265,158	-13.43		
機械及設備	1,285,000	2,940,000			4,225,000	1,975,000	1,706,881		1,706,881	86.42	-268,119	-13.58		
購建中固定資產							2,961		2,961	--	2,961	--		
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	665,000	302,069		302,069	45.42	-362,931	-54.58		
雜項設備		3,253,000			3,253,000	665,000	302,069		302,069	45.42	-362,931	-54.58		
總 計	4,826,386	16,563,000			21,389,386	9,480,000	4,495,063		4,495,063	47.42	-4,984,937	-52.58		

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	200,169,659	100.00	負債	83,061,673	41.50
流動資產	37,476,980	18.72	流動負債	5,007,213	2.50
現金	37,315,955	18.64	應付款項	5,007,213	2.50
銀行存款	37,155,955	18.56	應付代收款	5,007,213	2.50
零用及週轉金	160,000	0.08	其他負債	78,054,460	38.99
預付款項	161,025	0.08	什項負債	2,975,460	1.49
預付費用	161,025	0.08	存入保證金	2,975,460	1.49
固定資產	161,761,555	80.81	內部往來	75,079,000	37.51
土地	20,842,190	10.41	內部往來	75,079,000	37.51
土地	20,842,190	10.41	信託代理與保證負債	10,729,788	5.36
房屋建築及設備	98,729,026	49.32	信託代理與保證負債	10,729,788	5.36
房屋建築及設備	159,511,379	79.69	應付保管品	10,729,788	5.36
累計折舊－房屋建築及設備	-60,782,353	-30.37	淨資產	117,107,986	58.50
機械及設備	26,723,548	13.35	淨資產	117,107,986	58.50
機械及設備	40,422,717	20.19	淨資產	117,107,986	58.50
累計折舊－機械及設備	-13,699,169	-6.84	累積餘額	162,800,593	81.33
交通及運輸設備	4,207,717	2.10	本期短絀	-46,902,559	-23.43

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國115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	9,011,266	4.50	淨資產調整數	1,209,952	0.60
累計折舊－交通及運輸設備	-4,803,549	-2.40			
雜項設備	11,253,927	5.62			
雜項設備	45,234,138	22.60			
累計折舊－雜項設備	-33,980,211	-16.98			
購建中固定資產	5,147	-			
購建中固定資產	5,147	-			
無形資產	929,724	0.46			
無形資產	929,724	0.46			
電腦軟體	929,724	0.46			
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	10,729,788	5.36			
信託代理與保證資產	10,729,788	5.36			
保管品	10,729,788	5.36			
合 計	200,169,659	100.00	合 計	200,169,659	100.00

註：115年6月保管院民財物10,463,603元、院生財物266,185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115年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	724,909	6,115,377
徵收及依法分配收入	2,198	58,720
違規罰款收入	2,198	58,720
勞務收入	584,930	5,910,980
服務收入	584,930	5,910,980
財產收益	135,961	135,961
財產孳息收入	135,961	135,961
其他收入	1,820	9,716
雜項收入	1,820	9,716
支出	7,861,706	53,017,936
人事支出	2,029,014	18,024,277
人事支出	2,029,014	18,024,277
業務支出	4,599,110	27,482,642
業務支出	4,599,110	27,482,642
獎補助支出	177,200	1,383,100
其他獎補捐助	177,200	1,383,100
折舊、折耗及攤銷	985,787	5,814,329
固定資產折舊	946,355	5,572,239
無形資產攤銷	39,432	242,090

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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	70,595	313,588
其他支出	70,595	313,588
本期賸餘（短絀）	-7,136,797	-46,902,559
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		117,107,986

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	6,115,377		6,115,377	收入
徵收及依法分配收入	58,720		58,720	徵收及依法分配收入
勞務收入	5,910,980		5,910,980	勞務收入
財產收入	135,961		135,961	財產收益
其他收入	9,716		9,716	其他收入
基金用途	51,698,670	1,319,266	53,017,936	支出
用人費用	18,024,277		18,024,277	人事支出
服務費用	23,278,063	4,204,579	27,482,642	業務支出
材料及用品費	4,065,359	-4,065,359		
租金、償債、利息及相關手續費	27,000	-27,000		
稅捐及規費（強制費）	6,970	-6,970		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	105,250	-105,250		
捐助、補助與獎助	1,383,100		1,383,100	獎補助支出
		5,814,329	5,814,329	折舊、折耗及攤銷
其他	313,588		313,588	其他支出
購建固定資產	4,495,063	-4,495,063		
本期賸餘（短絀）	-45,583,293	-1,319,266	-46,902,559	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		162,800,593	162,800,593	期初淨資產
解繳公庫		1,209,952	1,209,952	解繳公庫
期末基金餘額	-45,583,293	162,691,279	117,107,986	淨資產調整數 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6月30日

1. 「服務費用」23,278,063元與「業務支出」27,482,642元間之調整數4,204,579元，係為「材料及用品費」4,065,359元、「租金、償債、利息及相關手續費」27,000元、「稅捐及規費(強制費)」6,970元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」105,250元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,814,329元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷數。
3. 「購建固定資產」之調整數4,495,063元，係少教科監視器用電視機10,600元、院民活動區暨護理站增建工程第4期工程款及監造費用計2,072,953元、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、宗教醫務大樓視聽教室卡拉OK設備1組119,900元及宗教大樓宿舍E房間電熱水器1台15,800元、養護大樓院民活動區暨護理站增建工程公共藝術費148,599元、視聽教室用防滑地板141,700元、安養辦公室桌子65,469元、少教大樓一樓客廳沙發椅35,000元、日照大樓飲水機33,000元、護理站A4碎紙機14,900元、少教科二樓大廳電視1台43,000元、5月份約僱人員黃系怡薪資(少年教養大樓電梯工程工程管理費)2,961元、行政大樓消防受信總機汰換19,200元、汰換二氧化碳測定器26,250元、少教大樓一樓餐廳冷氣機汰換80,000元。

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	%
徵收及依法分配收入		2,198		2,198	--	58,720		58,720	--
徵收收入		2,198		2,198	--	58,720		58,720	--
勞務收入	24,381,000	584,930	900,000	-315,070	-35.01	5,910,980	8,000,000	-2,089,020	-26.11
服務收入	24,381,000	584,930	900,000	-315,070	-35.01	5,910,980	8,000,000	-2,089,020	-26.11
財產收入	407,000	135,961	114,000	21,961	19.26	135,961	204,000	-68,039	-33.35
租金收入	180,000	54,958		54,958	--	54,958	90,000	-35,042	-38.94
利息收入	227,000	81,003	114,000	-32,997	-28.94	81,003	114,000	-32,997	-28.94
其他收入		1,820		1,820	--	9,716		9,716	--
雜項收入		1,820		1,820	--	9,716		9,716	--
合 計	24,788,000	724,909	1,014,000	-289,091	-28.51	6,115,377	8,204,000	-2,088,623	-25.46

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	124,343,000	6,984,330	8,493,000	-1,508,670	-17.76	51,527,153	59,713,000	-8,185,847	-13.71
用人費用	33,650,000	2,029,014	2,302,000	-272,986	-11.86	18,024,277	20,697,000	-2,672,723	-12.91
正式員額薪資	22,326,000	1,656,800	1,860,000	-203,200	-10.92	11,728,663	13,020,000	-1,291,337	-9.92
職員薪金	20,530,000	1,560,386	1,710,000	-149,614	-8.75	11,055,269	11,970,000	-914,731	-7.64
工員工資	1,796,000	96,414	150,000	-53,586	-35.72	673,394	1,050,000	-376,606	-35.87
加（夜）班費	1,209,000	18,800	37,000	-18,200	-49.19	68,968	140,000	-71,032	-50.74
延長工時加班費	54,000		5,000	-5,000	-100.00	12,858	24,000	-11,142	-46.43
夜班費	264,000	17,200	22,000	-4,800	-21.82	43,960	106,000	-62,040	-58.53
誤餐費	20,000	1,600	10,000	-8,400	-84.00	12,150	10,000	2,150	21.50
未休假加班費	871,000								
獎金	5,245,000					4,223,484	5,245,000	-1,021,516	-19.48
考績獎金	2,925,000					2,166,235	2,925,000	-758,765	-25.94
年終獎金	2,320,000					2,057,249	2,320,000	-262,751	-11.33
退休及卹償金	2,331,000	163,442	193,000	-29,558	-15.32	977,941	1,158,000	-180,059	-15.55
職員退休及離職金	2,059,000	149,702	171,000	-21,298	-12.45	902,371	1,026,000	-123,629	-12.05
工員退休及離職金	272,000	13,740	22,000	-8,260	-37.55	75,570	132,000	-56,430	-42.75

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	%
福利費	2,539,000	189,972	212,000	-22,028	-10.39	1,025,221	1,134,000	-108,779	-9.59
分擔員工保險費	2,112,000	141,972	180,000	-38,028	-21.13	843,111	942,000	-98,889	-10.50
傷病醫藥費	59,000					6,110		6,110	--
其他福利費	368,000	48,000	32,000	16,000	50.00	176,000	192,000	-16,000	-8.33
服務費用	58,013,000	3,834,797	4,535,000	-700,203	-15.44	23,122,982	27,070,000	-3,947,018	-14.58
水電費	2,594,000	205,562	278,000	-72,438	-26.06	1,041,547	1,126,000	-84,453	-7.50
工作場所電費	2,260,000	176,360	250,000	-73,640	-29.46	874,435	960,000	-85,565	-8.91
工作場所水費	240,000	16,620	20,000	-3,380	-16.90	101,259	120,000	-18,741	-15.62
氣體費	94,000	12,582	8,000	4,582	57.28	65,853	46,000	19,853	43.16
郵電費	188,000	7,823	14,000	-6,177	-44.12	71,521	100,000	-28,479	-28.48
郵費	30,000		2,000	-2,000	-100.00	9,350	12,000	-2,650	-22.08
電話費	128,000	7,299	11,000	-3,701	-33.65	40,331	62,000	-21,669	-34.95
數據通信費	30,000	524	1,000	-476	-47.60	21,840	26,000	-4,160	-16.00
旅運費	761,000	41,809	69,000	-27,191	-39.41	255,616	341,000	-85,384	-25.04
國內旅費	628,000	25,799	56,000	-30,201	-53.93	188,775	278,000	-89,225	-32.10
貨物運費	6,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00

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115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	%
其他旅運費	127,000	16,010	10,000	6,010	60.10	66,841	60,000	6,841	11.40
印刷裝訂及公告費	43,000	16,750	3,000	13,750	458.33	47,635	18,000	29,635	164.64
印刷及裝訂費	43,000	16,750	3,000	13,750	458.33	47,635	18,000	29,635	164.64
修理保養及保固費	1,859,000	86,110	148,000	-61,890	-41.82	547,798	775,000	-227,202	-29.32
一般房屋修護費	476,000	27,400	40,000	-12,600	-31.50	27,400	225,000	-197,600	-87.82
其他建築修護費	318,000	22,000	15,000	7,000	46.67	267,930	71,000	196,930	277.37
機械及設備修護費	300,000	2,600	25,000	-22,400	-89.60	20,100	125,000	-104,900	-83.92
交通及運輸設備修護費	265,000	1,510	22,000	-20,490	-93.14	51,968	130,000	-78,032	-60.02
雜項設備修護費	500,000	32,600	46,000	-13,400	-29.13	180,400	224,000	-43,600	-19.46
保險費	181,000		70,000	-70,000	-100.00	63,172	149,000	-85,828	-57.60
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					14,939	9,000	5,939	65.99
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	-31.10
一般服務費	50,311,000	3,352,251	3,829,000	-476,749	-12.45	20,511,237	23,708,000	-3,196,763	-13.48
佣金、匯費、經理費及手續費		60		60	--	300		300	--

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	%
外包費	9,671,000	715,244	800,000	-84,756	-10.59	3,714,890	4,000,000	-285,110	-7.13
義（志）工服務費	276,000	4,300	10,000	-5,700	-57.00	183,130	94,000	89,130	94.82
計時與計件人員酬金	40,136,000	2,632,647	3,000,000	-367,353	-12.25	16,524,127	19,500,000	-2,975,873	-15.26
體育活動費	228,000		19,000	-19,000	-100.00	88,790	114,000	-25,210	-22.11
專業服務費	1,995,000	118,822	117,000	1,822	1.56	563,391	812,000	-248,609	-30.62
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	634,000	66,000	50,000	16,000	32.00	209,400	280,000	-70,600	-25.21
委託檢驗（定）試驗認證費	554,000	43,700	45,000	-1,300	-2.89	206,065	235,000	-28,935	-12.31
委託考選訓練費	150,000		10,000	-10,000	-100.00	9,244	77,000	-67,756	-87.99
電腦軟體服務費	657,000	9,122	12,000	-2,878	-23.98	138,682	220,000	-81,318	-36.96
公關慰勞費	81,000	5,670	7,000	-1,330	-19.00	21,065	41,000	-19,935	-48.62
公共關係費	61,000	5,670	5,000	670	13.40	16,985	30,000	-13,015	-43.38
員工慰勞費	20,000		2,000	-2,000	-100.00	4,080	11,000	-6,920	-62.91
材料及用品費	10,495,000	698,813	972,000	-273,187	-28.11	4,065,359	4,620,000	-554,641	-12.01
使用材料費	322,000		100,000	-100,000	-100.00	62,608	150,000	-87,392	-58.26
燃料	322,000		100,000	-100,000	-100.00	62,608	150,000	-87,392	-58.26

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	%
用品消耗	10,173,000	698,813	872,000	-173,187	-19.86	4,002,751	4,470,000	-467,249	-10.45
辦公（事務）用品	400,000	8,325	50,000	-41,675	-83.35	279,474	200,000	79,474	39.74
報章雜誌	89,000	3,000	7,000	-4,000	-57.14	32,400	42,000	-9,600	-22.86
農業與園藝用品及環境美化費	164,000	4,000	21,000	-17,000	-80.95	58,925	82,000	-23,075	-28.14
服裝	690,000					189,419		189,419	--
食品	6,856,000	528,499	624,000	-95,501	-15.30	2,853,340	3,246,000	-392,660	-12.10
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	125,070	30,000	95,070	316.90	220,144	160,000	60,144	37.59
其他用品消耗	1,524,000	29,919	140,000	-110,081	-78.63	369,049	740,000	-370,951	-50.13
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	16,563,000	128,411	300,000	-171,589	-57.20	4,495,063	4,655,000	-159,937	-3.44
購建固定資產	16,563,000	128,411	300,000	-171,589	-57.20	4,495,063	4,655,000	-159,937	-3.44
興建土地改良物	10,100,000						3,030,000	-3,030,000	-100.00
擴充改良房屋建築及設備	150,000					2,363,252	150,000	2,213,252	1,475.50

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	%
購置機械及設備	2,940,000	29,211	300,000	-270,789	-90.26	1,709,842	690,000	1,019,842	147.80
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	99,200		99,200	--	302,069	665,000	-362,931	-54.58
稅捐及規費（強制費）	50,000	2,000	20,000	-18,000	-90.00	6,970	20,000	-13,030	-65.15
規費	50,000	2,000	20,000	-18,000	-90.00	6,970	20,000	-13,030	-65.15
行政規費與強制費	20,000	2,000	20,000	-18,000	-90.00	6,970	20,000	-13,030	-65.15
汽車燃料使用費	30,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,732,000	207,200	280,000	-72,800	-26.00	1,488,350	2,273,000	-784,650	-34.52
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	177,200	250,000	-72,800	-29.12	1,383,100	2,150,000	-766,900	-35.67
捐助個人	4,530,000	177,200	250,000	-72,800	-29.12	1,383,100	2,150,000	-766,900	-35.67
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	179,000	30,000	30,000			92,250	100,000	-7,750	-7.75
獎勵費用	119,000	8,000	10,000	-2,000	-20.00	46,250	60,000	-13,750	-22.92

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115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	%
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	60,000	22,000	20,000	2,000	10.00	46,000	40,000	6,000	15.00
其他	786,000	70,595	70,000	595	0.85	297,152	350,000	-52,848	-15.10
其他支出	786,000	70,595	70,000	595	0.85	297,152	350,000	-52,848	-15.10
其他	786,000	70,595	70,000	595	0.85	297,152	350,000	-52,848	-15.10
公彩回饋推展社福計畫	847,000	20,000	116,000	-96,000	-82.76	171,517	328,000	-156,483	-47.71
服務費用	741,000	20,000	103,000	-83,000	-80.58	155,081	283,000	-127,919	-45.20
專業服務費	741,000	20,000	103,000	-83,000	-80.58	155,081	283,000	-127,919	-45.20
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	741,000	20,000	103,000	-83,000	-80.58	155,081	283,000	-127,919	-45.20
其他	106,000		13,000	-13,000	-100.00	16,436	45,000	-28,564	-63.48
其他支出	106,000		13,000	-13,000	-100.00	16,436	45,000	-28,564	-63.48
其他	106,000		13,000	-13,000	-100.00	16,436	45,000	-28,564	-63.48
合 計	125,190,000	7,004,330	8,609,000	-1,604,670	-18.64	51,698,670	60,041,000	-8,342,330	-13.89

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		37,155,955	
			11010201 澎老406專戶	2,974,060		
			11010206 澎湖老人407專戶	34,181,895		

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115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	
115	04	15	110804 預付費用 200090 序號:2 支出傳票 林依咸預借院民呂秋吉住院看護費用	33,725		161,025	
115	06	05	200136 序號:7 支出傳票 林依咸預借端午節致贈院民慰問金	27,300			
115	06	15	200142 序號:2 支出傳票 林依咸預借院民藍漏吉住院看護費用	100,000			

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115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115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		5,007,213	
			01 公保費	21,396		
			02 勞保費	6,044		
			03 職員健保費	53,499		
			04 工員健保費	7,855		
			05 所得稅	8,000		
			06 員工儲蓄存款	45,000		
			08 退撫基金	73,766		
			10 院民加菜金	722,343		
			11 院童加菜金	182,799		
			12 院民慰問金	267,844		
			13 院童慰問金	109,000		
			15 日間照顧服務	191,070		
			16 其他	54,329		
			17 住宿式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵金	357,228		
			18 工作人員加菜金	20,000		
			19 院生學業優良獎勵計畫	35,300		
			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	151,833		
			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	12,247		
			25 住宿機構照顧品質獎勵計畫	1,026,916		
			26 退撫儲金	12,232		
			27 安養及養護大樓寢室隔間與樓板密接工程	1,587,116		

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		2,975,460	
			01 保證金	679,000		
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 收洪許金贅繳自費安養保證金	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	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		

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	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	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	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			
114	12	01	100115 序號:2 收入傳票 收曾文郎繳呂秀琴自費失智專區入家保證金(11/21入家)	62,000			
114	12	01	300051 序號:2 轉帳傳票 收王秀彬繳交李招治自費養護保證金	42,000			
			02 履約保證金		1,424,450		
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: :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(	40,000			

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	12	02	114.6.1-116.12.31) 300053 序號:3 轉帳傳票 收龍耀營造有限公司繳交114年度澎湖老人之家水塔整修工程(案號:11415)履約保證金	62,450			
115	05	19	100061 序號:2 收入傳票 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	122,000			
			03 保固金		872,010		
108	10	25	300024 序號:2 轉帳傳票 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)	183			
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			
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			
114	12	30	300061 序號:2 轉帳傳票 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)	90,000			
114	12	31	100132 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)保固金(保固1年,保固至115.12.04止)	350,400			
115	02	09	300007 序號:2 轉帳傳票 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)	38,550			
115	05	21	100063 序號:2 收入傳票	148,599			

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
115	06	22	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) 300038 序號:2 轉帳傳票 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)	209,378	

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		75,079,000	

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6月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 預 算 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
管制項目	81,000	21,065	41,000
公共關係費	61,000	16,985	30,000
員工慰勞費	20,000	4,080	11,000
統計所需項目	41,787,000	17,071,738	20,157,000
義（志）工服務費	276,000	183,130	94,000
計時與計件人員酬金	40,136,000	16,524,127	19,500,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,375,000	364,481	563,000