

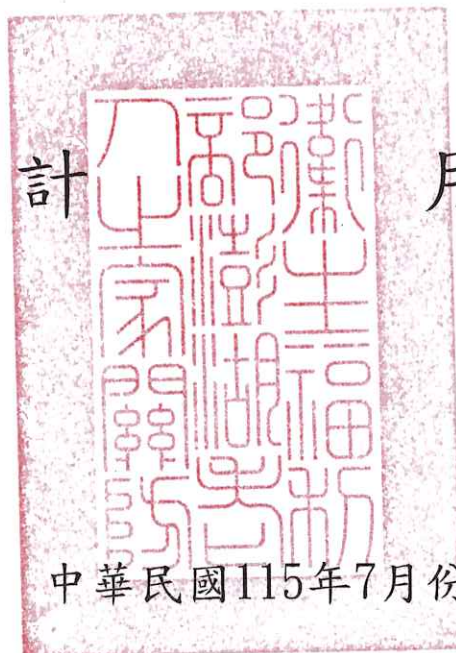
社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

會

計

月

報



中華民國115年7月份

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
主計員吳月霞

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	%
基金來源	24,788,000	2,854,393	1,500,000	1,354,393	90.29	8,969,770	9,704,000	-734,230	-7.57
徵收及依法分配收入						58,720		58,720	--
徵收收入						58,720		58,720	--
勞務收入	24,381,000	2,821,745	1,500,000	1,321,745	88.12	8,732,725	9,500,000	-767,275	-8.08
服務收入	24,381,000	2,821,745	1,500,000	1,321,745	88.12	8,732,725	9,500,000	-767,275	-8.08
財產收入	407,000	8,840		8,840	--	144,801	204,000	-59,199	-29.02
財產處分收入		8,840		8,840	--	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		23,808		23,808	--	33,524		33,524	--
雜項收入		23,808		23,808	--	33,524		33,524	--
基金用途	125,190,000	7,522,815	10,213,000	-2,690,185	-26.34	59,221,485	70,254,000	-11,032,515	-15.70
福利服務計畫	124,343,000	7,481,947	10,111,000	-2,629,053	-26.00	59,009,100	69,824,000	-10,814,900	-15.49
購建固定資產	16,563,000	245,396	1,693,000	-1,447,604	-85.51	4,740,459	6,348,000	-1,607,541	-25.32
其他	107,780,000	7,236,551	8,418,000	-1,181,449	-14.03	54,268,641	63,476,000	-9,207,359	-14.51
公彩回饋推展社福計畫	847,000	40,868	102,000	-61,132	-59.93	212,385	430,000	-217,615	-50.61

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	%
其他	847,000	40,868	102,000	-61,132	-59.93	212,385	430,000	-217,615	-50.61
本期賸餘（短絀）	-100,402,000	-4,668,422	-8,713,000	4,044,578	-46.42	-50,251,715	-60,550,000	10,298,285	-17.01
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-100,402,000					-50,251,715	-60,550,000	10,298,285	-17.01

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)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、工程違約金1,000)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767,275元，約8.08%。

(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較預期減少所致。

(五)利息收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少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33,524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10,814,900元，約15.49%。

(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217,615元，約50.61%，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10,298,285元，約17.01%。

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	87	130	66.92	7,481,947	10,111,000	-2,629,053	-26.00
		累計數	87	130	66.92	59,009,100	69,824,000	-10,814,900	-15.49
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	40,868	102,000	-61,132	-59.93
		累計數			--	212,385	430,000	-217,615	-50.61
		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		1,209,952			20,842,190
房屋及建築	143,088,827	-59,278,793	16,422,552		-1,769,346	98,463,240
機械及設備	38,715,836	-11,831,302	1,706,881		-2,182,934	26,408,481
交通及運輸設備	8,891,366	-4,550,968	119,900		-294,061	4,166,237
雜項設備	44,932,069	-32,031,980	527,574		-2,273,893	11,153,770
購建中固定資產	14,061,486		2,244,404	16,280,852		25,038
電腦軟體	1,171,814			281,516		890,298
合 計	270,493,636	-107,693,043	22,231,263	16,562,368	-6,520,234	161,949,254

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7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、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，增加數合計527,574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約僱人員黃系怡薪資(少年教養大樓電梯工程工程管理費)22,852元，增加數合計2,244,404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，減少數合計16,280,852元。
7. 電腦軟體：減少：115年7月累計攤銷281,516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	4,826,386	16,563,000			21,389,386	11,173,000	4,740,459		4,740,459	42.43	-6,432,541	-57.57	院區道路改善工程，已設計完成，預計8/7辦理工程開標作業，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	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，業務單位積極趕辦中。	爾後妥善注意預算分配時程。
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		

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)		
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	案係養護院民 洗滌床及寢室 電動病床，業 務單位尚未簽 辦招標，已請 業務單位積極 趕辦中。	爾後妥善注意 預算分配時 程。
機械及設備	1,285,000	2,940,000			4,225,000	2,875,000	1,729,733		1,729,733	60.16	-1,145,267	-39.84		
機械及設備	1,285,000	2,940,000			4,225,000	2,875,000	1,706,881		1,706,881	59.37	-1,168,119	-40.63		
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	案係全院區 119火災通報 裝置工程，目 前由廠商設計 規劃中，已請 廠商積極趕辦 中，以利發 包。	爾後妥善注意 預算分配時 程。
雜項設備		3,253,000			3,253,000	1,458,000	527,574		527,574	36.18	-930,426	-63.82		
雜項設備		3,253,000			3,253,000	1,458,000	527,574		527,574	36.18	-930,426	-63.82		
總 計	4,826,386	16,563,000			21,389,386	11,173,000	4,740,459		4,740,459	42.43	-6,432,541	-57.57		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	201,443,934	100.00	負債	89,746,395	44.55
流動資產	39,493,280	19.61	流動負債	3,676,935	1.83
現金	39,425,980	19.57	應付款項	3,676,935	1.83
銀行存款	39,265,980	19.49	應付代收款	3,676,935	1.83
零用及週轉金	160,000	0.08	其他負債	86,069,460	42.73
預付款項	67,300	0.03	什項負債	3,027,460	1.50
預付費用	67,300	0.03	存入保證金	3,027,460	1.50
固定資產	161,058,956	79.95	內部往來	83,042,000	41.22
土地	20,842,190	10.35	內部往來	83,042,000	41.22
土地	20,842,190	10.35	信託代理與保證負債	10,657,350	5.29
房屋建築及設備	98,463,240	48.88	信託代理與保證負債	10,657,350	5.29
房屋建築及設備	159,511,379	79.18	應付保管品	10,657,350	5.29
累計折舊－房屋建築及設備	-61,048,139	-30.31	淨資產	111,697,539	55.45
機械及設備	26,408,481	13.11	淨資產	111,697,539	55.45
機械及設備	40,422,717	20.07	淨資產	111,697,539	55.45
累計折舊－機械及設備	-14,014,236	-6.96	累積餘額	162,800,593	80.82
交通及運輸設備	4,166,237	2.07	本期短絀	-52,313,006	-25.97

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	9,011,266	4.47	淨資產調整數	1,209,952	0.60
累計折舊－交通及運輸設備	-4,845,029	-2.41			
雜項設備	11,153,770	5.54			
雜項設備	45,459,643	22.57			
累計折舊－雜項設備	-34,305,873	-17.03			
購建中固定資產	25,038	0.01			
購建中固定資產	25,038	0.01			
無形資產	890,298	0.44			
無形資產	890,298	0.44			
電腦軟體	890,298	0.44			
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	10,657,350	5.29			
信託代理與保證資產	10,657,350	5.29			
保管品	10,657,350	5.29			
合 計	201,443,934	100.00	合 計	201,443,934	100.00

註：115年7月保管院民財物10,455,299元、院生財物202,051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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,854,393	8,969,770
徵收及依法分配收入		58,720
違規罰款收入		58,720
勞務收入	2,821,745	8,732,725
服務收入	2,821,745	8,732,725
財產收益	8,840	144,801
財產孳息收入		135,961
財產交易利益	8,840	8,840
其他收入	23,808	33,524
雜項收入	23,808	33,524
支出	8,264,840	61,282,776
人事支出	2,078,588	20,102,865
人事支出	2,078,588	20,102,865
業務支出	4,983,760	32,466,402
業務支出	4,983,760	32,466,402
獎補助支出	175,700	1,558,800
其他獎補助	175,700	1,558,800
折舊、折耗及攤銷	987,421	6,801,750
固定資產折舊	947,995	6,520,234

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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	39,426	281,516
其他支出	39,371	352,959
其他支出	39,371	352,959
本期賸餘（短絀）	-5,410,447	-52,313,006
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		111,697,539

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	8,969,770		8,969,770	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	8,732,725		8,732,725	勞務收入
財產收入	144,801		144,801	財產收益
其他收入	33,524		33,524	其他收入
基金用途	59,221,485	2,061,291	61,282,776	支出
用人費用	20,102,865		20,102,865	人事支出
服務費用	27,482,952	4,983,450	32,466,402	業務支出
材料及用品費	4,823,157	-4,823,157		
租金、償債、利息及相關手續費	27,000	-27,000		
稅捐及規費（強制費）	27,043	-27,043		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	106,250	-106,250		
捐助、補助與獎助	1,558,800		1,558,800	獎補助支出
		6,801,750	6,801,750	折舊、折耗及攤銷
其他	352,959		352,959	其他支出
購建固定資產	4,740,459	-4,740,459		
本期賸餘（短絀）	-50,251,715	-2,061,291	-52,313,006	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		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
				淨資產調整數
期末基金餘額	-50,251,715	161,949,254	111,697,539	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7月31日

1. 「服務費用」27,482,952元與「業務支出」32,466,402元間之調整數4,983,450元，係為「材料及用品費」4,823,157元、「租金、償債、利息及相關手續費」27,000元、「稅捐及規費(強制費)」27,043元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」106,250元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,801,750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4,740,459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、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、5/30-6/13約僱人員黃系怡薪資(少年教養大樓電梯工程工程管理費)22,852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。
4. 「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	%
徵收及依法分配收入						58,720		58,720	--
徵收收入						58,720		58,720	--
勞務收入	24,381,000	2,821,745	1,500,000	1,321,745	88.12	8,732,725	9,500,000	-767,275	-8.08
服務收入	24,381,000	2,821,745	1,500,000	1,321,745	88.12	8,732,725	9,500,000	-767,275	-8.08
財產收入	407,000	8,840		8,840	--	144,801	204,000	-59,199	-29.02
財產處分收入		8,840		8,840	--	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		23,808		23,808	--	33,524		33,524	--
雜項收入		23,808		23,808	--	33,524		33,524	--
合 計	24,788,000	2,854,393	1,500,000	1,354,393	90.29	8,969,770	9,704,000	-734,230	-7.57

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	124,343,000	7,481,947	10,111,000	-2,629,053	-26.00	59,009,100	69,824,000	-10,814,900	-15.49
用人費用	33,650,000	2,078,588	2,383,000	-304,412	-12.77	20,102,865	23,080,000	-2,977,135	-12.90
正式員額薪資	22,326,000	1,728,762	1,860,000	-131,238	-7.06	13,457,425	14,880,000	-1,422,575	-9.56
職員薪金	20,530,000	1,632,348	1,710,000	-77,652	-4.54	12,687,617	13,680,000	-992,383	-7.25
工員工資	1,796,000	96,414	150,000	-53,586	-35.72	769,808	1,200,000	-430,192	-35.85
加（夜）班費	1,209,000	16,226	28,000	-11,774	-42.05	85,194	168,000	-82,806	-49.29
延長工時加班費	54,000	2,626	5,000	-2,374	-47.48	15,484	29,000	-13,516	-46.61
夜班費	264,000	10,000	23,000	-13,000	-56.52	53,960	129,000	-75,040	-58.17
誤餐費	20,000	3,600		3,600	--	15,750	10,000	5,750	57.50
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	165,936	193,000	-27,064	-14.02	1,143,877	1,351,000	-207,123	-15.33
職員退休及離職金	2,059,000	152,196	171,000	-18,804	-11.00	1,054,567	1,197,000	-142,433	-11.90
工員退休及離職金	272,000	13,740	22,000	-8,260	-37.55	89,310	154,000	-64,690	-42.01

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	%
福利費	2,539,000	167,664	302,000	-134,336	-44.48	1,192,885	1,436,000	-243,115	-16.93
分擔員工保險費	2,112,000	151,664	195,000	-43,336	-22.22	994,775	1,137,000	-142,225	-12.51
傷病醫藥費	59,000		59,000	-59,000	-100.00	6,110	59,000	-52,890	-89.64
其他福利費	368,000	16,000	48,000	-32,000	-66.67	192,000	240,000	-48,000	-20.00
服務費用	58,013,000	4,170,319	4,834,000	-663,681	-13.73	27,293,301	31,904,000	-4,610,699	-14.45
水電費	2,594,000	256,675	278,000	-21,325	-7.67	1,298,222	1,404,000	-105,778	-7.53
工作場所電費	2,260,000	226,890	250,000	-23,110	-9.24	1,101,325	1,210,000	-108,675	-8.98
工作場所水費	240,000	17,515	20,000	-2,485	-12.43	118,774	140,000	-21,226	-15.16
氣體費	94,000	12,270	8,000	4,270	53.38	78,123	54,000	24,123	44.67
郵電費	188,000	7,827	14,000	-6,173	-44.09	79,348	114,000	-34,652	-30.40
郵費	30,000		2,000	-2,000	-100.00	9,350	14,000	-4,650	-33.21
電話費	128,000	7,303	11,000	-3,697	-33.61	47,634	73,000	-25,366	-34.75
數據通信費	30,000	524	1,000	-476	-47.60	22,364	27,000	-4,636	-17.17
旅運費	761,000	78,533	66,000	12,533	18.99	334,149	407,000	-72,851	-17.90
國內旅費	628,000	53,300	56,000	-2,700	-4.82	242,075	334,000	-91,925	-27.52
貨物運費	6,000						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	%
其他旅運費	127,000	25,233	10,000	15,233	152.33	92,074	70,000	22,074	31.53
印刷裝訂及公告費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	47,635	21,000	26,635	126.83
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	47,635	21,000	26,635	126.83
修理保養及保固費	1,859,000	78,840	295,000	-216,160	-73.27	626,638	1,070,000	-443,362	-41.44
一般房屋修護費	476,000		40,000	-40,000	-100.00	27,400	265,000	-237,600	-89.66
其他建築修護費	318,000		162,000	-162,000	-100.00	267,930	233,000	34,930	14.99
機械及設備修護費	300,000	31,980	25,000	6,980	27.92	52,080	150,000	-97,920	-65.28
交通及運輸設備修護費	265,000	13,500	22,000	-8,500	-38.64	65,468	152,000	-86,532	-56.93
雜項設備修護費	500,000	33,360	46,000	-12,640	-27.48	213,760	270,000	-56,240	-20.83
保險費	181,000	60,472	16,000	44,472	277.95	123,644	165,000	-41,356	-25.06
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	6,881	16,000	-9,119	-56.99	21,820	25,000	-3,180	-12.72
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	-31.10
一般服務費	50,311,000	3,459,597	3,873,000	-413,403	-10.67	23,970,834	27,581,000	-3,610,166	-13.09
佣金、匯費、經理費及手續費		70		70	--	370		370	--

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	%
外包費	9,671,000	783,465	800,000	-16,535	-2.07	4,498,355	4,800,000	-301,645	-6.28
義（志）工服務費	276,000	26,736	54,000	-27,264	-50.49	209,866	148,000	61,866	41.80
計時與計件人員酬金	40,136,000	2,630,256	3,000,000	-369,744	-12.32	19,154,383	22,500,000	-3,345,617	-14.87
體育活動費	228,000	19,070	19,000	70	0.37	107,860	133,000	-25,140	-18.90
專業服務費	1,995,000	227,175	282,000	-54,825	-19.44	790,566	1,094,000	-303,434	-27.74
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	634,000	63,500	40,000	23,500	58.75	272,900	320,000	-47,100	-14.72
委託檢驗（定）試驗認證費	554,000	15,663	45,000	-29,337	-65.19	221,728	280,000	-58,272	-20.81
委託考選訓練費	150,000	5,200	10,000	-4,800	-48.00	14,444	87,000	-72,556	-83.40
電腦軟體服務費	657,000	142,812	187,000	-44,188	-23.63	281,494	407,000	-125,506	-30.84
公關慰勞費	81,000	1,200	7,000	-5,800	-82.86	22,265	48,000	-25,735	-53.61
公共關係費	61,000	1,200	5,000	-3,800	-76.00	18,185	35,000	-16,815	-48.04
員工慰勞費	20,000		2,000	-2,000	-100.00	4,080	13,000	-8,920	-68.62
材料及用品費	10,495,000	757,798	841,000	-83,202	-9.89	4,823,157	5,461,000	-637,843	-11.68
使用材料費	322,000		100,000	-100,000	-100.00	62,608	250,000	-187,392	-74.96
燃料	322,000		100,000	-100,000	-100.00	62,608	250,000	-187,392	-74.96

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	%
用品消耗	10,173,000	757,798	741,000	16,798	2.27	4,760,549	5,211,000	-450,451	-8.64
辦公（事務）用品	400,000	13,075	30,000	-16,925	-56.42	292,549	230,000	62,549	27.20
報章雜誌	89,000	3,000	7,000	-4,000	-57.14	35,400	49,000	-13,600	-27.76
農業與園藝用品及環境美化費	164,000		10,000	-10,000	-100.00	58,925	92,000	-33,075	-35.95
服裝	690,000					189,419		189,419	--
食品	6,856,000	573,609	524,000	49,609	9.47	3,426,949	3,770,000	-343,051	-9.10
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	8,504	30,000	-21,496	-71.65	228,648	190,000	38,648	20.34
其他用品消耗	1,524,000	159,610	140,000	19,610	14.01	528,659	880,000	-351,341	-39.93
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	16,563,000	245,396	1,693,000	-1,447,604	-85.51	4,740,459	6,348,000	-1,607,541	-25.32
購建固定資產	16,563,000	245,396	1,693,000	-1,447,604	-85.51	4,740,459	6,348,000	-1,607,541	-25.32
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	%
購置機械及設備	2,940,000	19,891	900,000	-880,109	-97.79	1,729,733	1,590,000	139,733	8.79
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	225,505	793,000	-567,495	-71.56	527,574	1,458,000	-930,426	-63.82
稅捐及規費（強制費）	50,000	20,073	30,000	-9,927	-33.09	27,043	50,000	-22,957	-45.91
規費	50,000	20,073	30,000	-9,927	-33.09	27,043	50,000	-22,957	-45.91
行政規費與強制費	20,000	510		510	--	7,480	20,000	-12,520	-62.60
汽車燃料使用費	30,000	19,563	30,000	-10,437	-34.79	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	176,700	260,000	-83,300	-32.04	1,665,050	2,533,000	-867,950	-34.27
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	175,700	250,000	-74,300	-29.72	1,558,800	2,400,000	-841,200	-35.05
捐助個人	4,530,000	175,700	250,000	-74,300	-29.72	1,558,800	2,400,000	-841,200	-35.05
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	179,000	1,000	10,000	-9,000	-90.00	93,250	110,000	-16,750	-15.23
獎勵費用	119,000	1,000	10,000	-9,000	-90.00	47,250	70,000	-22,750	-32.50

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	%
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	60,000					46,000	40,000	6,000	15.00
其他	786,000	33,073	70,000	-36,927	-52.75	330,225	420,000	-89,775	-21.38
其他支出	786,000	33,073	70,000	-36,927	-52.75	330,225	420,000	-89,775	-21.38
其他	786,000	33,073	70,000	-36,927	-52.75	330,225	420,000	-89,775	-21.38
公彩回饋推展社福計畫	847,000	40,868	102,000	-61,132	-59.93	212,385	430,000	-217,615	-50.61
服務費用	741,000	34,570	89,000	-54,430	-61.16	189,651	372,000	-182,349	-49.02
專業服務費	741,000	34,570	89,000	-54,430	-61.16	189,651	372,000	-182,349	-49.02
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	741,000	34,570	89,000	-54,430	-61.16	189,651	372,000	-182,349	-49.02
其他	106,000	6,298	13,000	-6,702	-51.55	22,734	58,000	-35,266	-60.80
其他支出	106,000	6,298	13,000	-6,702	-51.55	22,734	58,000	-35,266	-60.80
其他	106,000	6,298	13,000	-6,702	-51.55	22,734	58,000	-35,266	-60.80
合 計	125,190,000	7,522,815	10,213,000	-2,690,185	-26.34	59,221,485	70,254,000	-11,032,515	-15.70

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		39,265,980	
			11010201 澎老406專戶	3,026,060		
			11010206 澎湖老人407專戶	36,239,920		

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115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	
115	06	15	110804 預付費用 200142 序號:2 支出傳票 林依咸預借院民藍漏吉住院看護費用	59,050	67,300	
115	07	08	200164 序號:3 支出傳票 撥還徐名香零用金(預付王晏均115年暑期企鵝家族夏令營費用)	8,250		

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115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		3,676,935	
			01 公保費	20,773		
			02 勞保費	8,789		
			03 職員健保費	52,738		
			04 工員健保費	9,027		
			05 所得稅	8,000		
			06 員工儲蓄存款	45,000		
			08 退撫基金	71,326		
			10 院民加菜金	750,943		
			11 院童加菜金	191,856		
			12 院民慰問金	236,944		
			13 院童慰問金	109,000		
			15 日間照顧服務	191,070		
			16 其他	39,829		
			17 住宿式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵金	341,650		
			18 工作人員加菜金	26,000		
			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	141,833		
			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	1,024,416		
			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	288,566		

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		3,027,460	
			01 保證金	731,000		
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	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	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			
115	07	14	100083 序號:2 收入傳票 收陳麒元繳陳正男自費失智專區入家保證金(115/7/2入家)	64,000			
115	07	14	300042 序號:2 轉帳傳票 收曾文郎繳呂秀琴自費養護保證金	50,000			
			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			

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	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	12	02	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	38,550			

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	
115	05	21	固3年, 保固至118.01.22) 100063 序號:2 收入傳票 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)	148,599			
115	06	22	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		83,042,000	

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7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	22,265	48,000
公共關係費	61,000	18,185	35,000
員工慰勞費	20,000	4,080	13,000
統計所需項目	41,787,000	19,826,800	23,340,000
義（志）工服務費	276,000	209,866	148,000
計時與計件人員酬金	40,136,000	19,154,383	22,500,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,375,000	462,551	692,000