

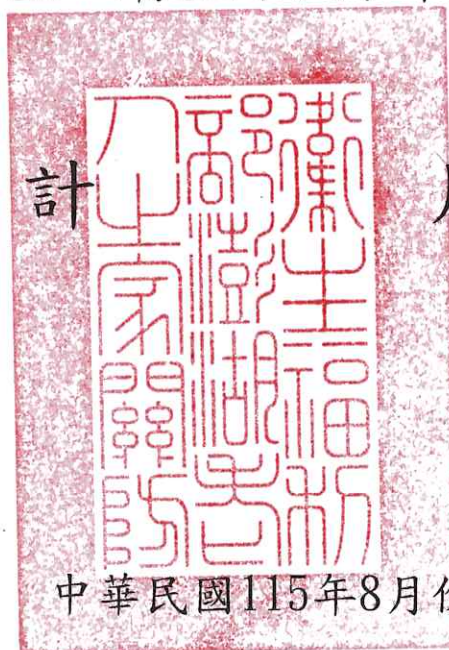
社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

會

計

月

報



中華民國115年8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 王語莉

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8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	651,500	2,000,000	-1,348,500	-67.43	9,621,270	11,704,000	-2,082,730	-17.80
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	649,680	2,000,000	-1,350,320	-67.52	9,382,405	11,500,000	-2,117,595	-18.41
服務收入	24,381,000	649,680	2,000,000	-1,350,320	-67.52	9,382,405	11,500,000	-2,117,595	-18.41
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	--	35,344		35,344	--
雜項收入		1,820		1,820	--	35,344		35,344	--
基金用途	125,190,000	7,396,223	7,963,000	-566,777	-7.12	66,617,708	78,217,000	-11,599,292	-14.83
福利服務計畫	124,343,000	7,340,166	7,862,000	-521,834	-6.64	66,349,266	77,686,000	-11,336,734	-14.59
購建固定資產	16,563,000	138,150	45,000	93,150	207.00	4,878,609	6,393,000	-1,514,391	-23.69
其他	107,780,000	7,202,016	7,817,000	-614,984	-7.87	61,470,657	71,293,000	-9,822,343	-13.78
公彩回饋推展社福計畫	847,000	56,057	101,000	-44,943	-44.50	268,442	531,000	-262,558	-49.45

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8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	56,057	101,000	-44,943	-44.50	268,442	531,000	-262,558	-49.45
本期賸餘（短絀）	-100,402,000	-6,744,723	-5,963,000	-781,723	13.11	-56,996,438	-66,513,000	9,516,562	-14.31
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-100,402,000					-56,996,438	-66,513,000	9,516,562	-14.31

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8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2,117,595元，約18.41%。

(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35,344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11,336,734元，約14.59%。

(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262,558元，約49.45%，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9,516,562元，約14.31%。

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8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	88	130	67.69	7,340,166	7,862,000	-521,834	-6.64
		累計數	88	130	67.69	66,349,266	77,686,000	-11,336,734	-14.59
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	56,057	101,000	-44,943	-44.50
		累計數			--	268,442	531,000	-262,558	-49.45
		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8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	24,119,986		-2,054,565	105,875,455
機械及設備	38,715,836	-11,831,302	1,845,031		-2,497,673	26,231,892
交通及運輸設備	8,891,366	-4,550,968	119,900		-335,512	4,124,786
雜項設備	44,932,069	-32,031,980	527,574		-2,598,177	10,829,486
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			320,948		850,866
合 計	270,493,636	-107,693,043	30,066,847	16,601,800	-7,485,927	168,779,713

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8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、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24,119,986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89,800元,增加數合計1,845,031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8月累計攤銷320,948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8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	11,218,000	4,878,609		4,878,609	43.49	-6,339,391	-56.51	院區道路改善工程，已設計完成，工程於8/19決標，預計8月底召開施工協調會議，已請業務單位積極趕辦。	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於5/20完工，因廠商施作有部分缺失，請廠商限期改善，已於7/30完工，預計8月	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8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	底進行複驗，尚未完成驗收付款，已請業務單位積極趕辦。 案係養護院民洗澡床及寢室電動病床，業務單位已簽辦，目前進行招標中，已請業務單位積極趕辦。 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，工程部分進行招標中，已請業務單位積極趕辦。	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	1,867,883		1,867,883	64.97	-1,007,117	-35.03		
機械及設備	1,285,000	2,940,000			4,225,000	2,875,000	1,845,031		1,845,031	64.17	-1,029,969	-35.83		
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	1,503,000	527,574		527,574	35.10	-975,426	-64.90		
雜項設備		3,253,000			3,253,000	1,503,000	527,574		527,574	35.10	-975,426	-64.90		

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8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	4,826,386	16,563,000			21,389,386	11,218,000	4,878,609		4,878,609	43.49	-6,339,391	-56.51		

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	211,586,158	100.00	負債	99,802,883	47.17
流動資產	42,805,045	20.23	流動負債	3,237,423	1.53
現金	42,617,345	20.14	應付款項	3,237,423	1.53
銀行存款	42,457,345	20.07	應付代收款	3,237,423	1.53
零用及週轉金	160,000	0.08	其他負債	96,565,460	45.64
預付款項	187,700	0.09	什項負債	3,457,460	1.63
預付費用	187,700	0.09	存入保證金	3,457,460	1.63
固定資產	167,928,847	79.37	內部往來	93,108,000	44.00
土地	20,842,190	9.85	內部往來	93,108,000	44.00
土地	20,842,190	9.85	信託代理與保證負債	10,594,396	5.01
房屋建築及設備	105,875,455	50.04	信託代理與保證負債	10,594,396	5.01
房屋建築及設備	167,208,813	79.03	應付保管品	10,594,396	5.01
累計折舊－房屋建築及設備	-61,333,358	-28.99	淨資產	111,783,275	52.83
機械及設備	26,231,892	12.40	淨資產	111,783,275	52.83
機械及設備	40,560,867	19.17	淨資產	111,783,275	52.83
累計折舊－機械及設備	-14,328,975	-6.77	累積餘額	162,800,593	76.94
交通及運輸設備	4,124,786	1.95	本期短絀	-52,227,270	-24.68

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8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	4.26	淨資產調整數	1,209,952	0.57
累計折舊－交通及運輸設備	-4,886,480	-2.31			
雜項設備	10,829,486	5.12			
雜項設備	45,459,643	21.49			
累計折舊－雜項設備	-34,630,157	-16.37			
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	850,866	0.40			
無形資產	850,866	0.40			
電腦軟體	850,866	0.40			
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	10,594,396	5.01			
信託代理與保證資產	10,594,396	5.01			
保管品	10,594,396	5.01			
合 計	211,586,158	100.00	合 計	211,586,158	100.00

註：115年8月保管院民財物10,391,095元、院生財物203,301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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,348,934	17,318,704
徵收及依法分配收入		58,720
違規罰款收入		58,720
勞務收入	649,680	9,382,405
服務收入	649,680	9,382,405
財產收益	7,697,434	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	7,697,434
其他收入	1,820	35,344
雜項收入	1,820	35,344
支出	8,263,198	69,545,974
人事支出	2,254,150	22,357,015
人事支出	2,254,150	22,357,015
業務支出	4,779,940	37,246,342
業務支出	4,779,940	37,246,342
獎補助支出	178,200	1,737,000
其他獎補捐助	178,200	1,737,000
折舊、折耗及攤銷	1,005,125	7,806,875

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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	965,693	7,485,927
無形資產攤銷	39,432	320,948
其他支出	45,783	398,742
其他支出	45,783	398,742
本期賸餘（短絀）	85,736	-52,227,270
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		111,783,275

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8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	9,621,270	7,697,434	17,318,704	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	9,382,405		9,382,405	勞務收入
財產收入	144,801	7,697,434	7,842,235	財產收益
其他收入	35,344		35,344	其他收入
基金用途	66,617,708	2,928,266	69,545,974	支出
用人費用	22,357,015		22,357,015	人事支出
服務費用	31,546,193	5,700,149	37,246,342	業務支出
材料及用品費	5,524,006	-5,524,006		
租金、償債、利息及相關手續費	27,000	-27,000		
稅捐及規費（強制費）	27,493	-27,493		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	121,650	-121,650		
捐助、補助與獎助	1,737,000		1,737,000	獎補助支出
		7,806,875	7,806,875	折舊、折耗及攤銷
其他	398,742		398,742	其他支出
購建固定資產	4,878,609	-4,878,609		
本期賸餘（短絀）	-56,996,438	4,769,168	-52,227,270	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8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	-56,996,438	168,779,713	111,783,275	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8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，係長照基金補助本家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」31,546,193元與「業務支出」37,246,342元間之調整數5,700,149元，係為「材料及用品費」5,524,006元、「租金、償債、利息及相關手續費」27,000元、「稅捐及規費(強制費)」27,493元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」121,650元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,806,875元，係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4,878,609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8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	649,680	2,000,000	-1,350,320	-67.52	9,382,405	11,500,000	-2,117,595	-18.41
服務收入	24,381,000	649,680	2,000,000	-1,350,320	-67.52	9,382,405	11,500,000	-2,117,595	-18.41
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	--	35,344		35,344	--
雜項收入		1,820		1,820	--	35,344		35,344	--
合 計	24,788,000	651,500	2,000,000	-1,348,500	-67.43	9,621,270	11,704,000	-2,082,730	-17.80

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115年8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	7,340,166	7,862,000	-521,834	-6.64	66,349,266	77,686,000	-11,336,734	-14.59
用人費用	33,650,000	2,254,150	2,276,000	-21,850	-0.96	22,357,015	25,356,000	-2,998,985	-11.83
正式員額薪資	22,326,000	1,701,043	1,860,000	-158,957	-8.55	15,158,468	16,740,000	-1,581,532	-9.45
職員薪金	20,530,000	1,604,629	1,710,000	-105,371	-6.16	14,292,246	15,390,000	-1,097,754	-7.13
工員工資	1,796,000	96,414	150,000	-53,586	-35.72	866,222	1,350,000	-483,778	-35.84
加（夜）班費	1,209,000	68,353	28,000	40,353	144.12	153,547	196,000	-42,453	-21.66
延長工時加班費	54,000	2,473	5,000	-2,527	-50.54	17,957	34,000	-16,043	-47.19
夜班費	264,000	7,260	23,000	-15,740	-68.43	61,220	152,000	-90,780	-59.72
誤餐費	20,000	1,500		1,500	--	17,250	10,000	7,250	72.50
未休假加班費	871,000	57,120		57,120	--	57,120		57,120	--
獎金	5,245,000	130,223		130,223	--	4,353,707	5,245,000	-891,293	-16.99
考績獎金	2,925,000	100,223		100,223	--	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	--	30,000		30,000	--
退休及卹償金	2,331,000	161,404	193,000	-31,596	-16.37	1,305,281	1,544,000	-238,719	-15.46
職員退休及離職金	2,059,000	147,664	171,000	-23,336	-13.65	1,202,231	1,368,000	-165,769	-12.12

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8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	103,050	176,000	-72,950	-41.45
福利費	2,539,000	193,127	195,000	-1,873	-0.96	1,386,012	1,631,000	-244,988	-15.02
分擔員工保險費	2,112,000	145,127	195,000	-49,873	-25.58	1,139,902	1,332,000	-192,098	-14.42
傷病醫藥費	59,000					6,110	59,000	-52,890	-89.64
其他福利費	368,000	48,000		48,000	--	240,000	240,000		
服務費用	58,013,000	4,021,940	4,460,000	-438,060	-9.82	31,315,241	36,364,000	-5,048,759	-13.88
水電費	2,594,000	288,748	288,000	748	0.26	1,586,970	1,692,000	-105,030	-6.21
工作場所電費	2,260,000	259,161	260,000	-839	-0.32	1,360,486	1,470,000	-109,514	-7.45
工作場所水費	240,000	16,109	20,000	-3,891	-19.46	134,883	160,000	-25,117	-15.70
氣體費	94,000	13,478	8,000	5,478	68.48	91,601	62,000	29,601	47.74
郵電費	188,000	7,569	14,000	-6,431	-45.94	86,917	128,000	-41,083	-32.10
郵費	30,000		2,000	-2,000	-100.00	9,350	16,000	-6,650	-41.56
電話費	128,000	7,045	11,000	-3,955	-35.95	54,679	84,000	-29,321	-34.91
數據通信費	30,000	524	1,000	-476	-47.60	22,888	28,000	-5,112	-18.26
旅運費	761,000	39,992	66,000	-26,008	-39.41	374,141	473,000	-98,859	-20.90
國內旅費	628,000	36,454	56,000	-19,546	-34.90	278,529	390,000	-111,471	-28.58

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8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	3,538	10,000	-6,462	-64.62	95,612	80,000	15,612	19.52
印刷裝訂及公告費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	47,635	24,000	23,635	98.48
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	47,635	24,000	23,635	98.48
修理保養及保固費	1,859,000	72,290	147,000	-74,710	-50.82	698,928	1,217,000	-518,072	-42.57
一般房屋修護費	476,000	41,700	40,000	1,700	4.25	69,100	305,000	-235,900	-77.34
其他建築修護費	318,000		14,000	-14,000	-100.00	267,930	247,000	20,930	8.47
機械及設備修護費	300,000	2,500	25,000	-22,500	-90.00	54,580	175,000	-120,420	-68.81
交通及運輸設備修護費	265,000	12,200	22,000	-9,800	-44.55	77,668	174,000	-96,332	-55.36
雜項設備修護費	500,000	15,890	46,000	-30,110	-65.46	229,650	316,000	-86,350	-27.33
保險費	181,000	10,848		10,848	--	134,492	165,000	-30,508	-18.49
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	10,848		10,848	--	32,668	25,000	7,668	30.67
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	-31.10
一般服務費	50,311,000	3,475,835	3,829,000	-353,165	-9.22	27,446,669	31,410,000	-3,963,331	-12.62
佣金、匯費、經理費及手續		30		30	--	400		400	--

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8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	799,633	800,000	-367	-0.05	5,297,988	5,600,000	-302,012	-5.39
義（志）工服務費	276,000	2,440	10,000	-7,560	-75.60	212,306	158,000	54,306	34.37
計時與計件人員酬金	40,136,000	2,655,732	3,000,000	-344,268	-11.48	21,810,115	25,500,000	-3,689,885	-14.47
體育活動費	228,000	18,000	19,000	-1,000	-5.26	125,860	152,000	-26,140	-17.20
專業服務費	1,995,000	118,308	107,000	11,308	10.57	908,874	1,201,000	-292,126	-24.32
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	634,000	30,000	40,000	-10,000	-25.00	302,900	360,000	-57,100	-15.86
委託檢驗（定）試驗認證費	554,000	56,150	45,000	11,150	24.78	277,878	325,000	-47,122	-14.50
委託考選訓練費	150,000	15,036	10,000	5,036	50.36	29,480	97,000	-67,520	-69.61
電腦軟體服務費	657,000	17,122	12,000	5,122	42.68	298,616	419,000	-120,384	-28.73
公關慰勞費	81,000	8,350	6,000	2,350	39.17	30,615	54,000	-23,385	-43.31
公共關係費	61,000	8,350	5,000	3,350	67.00	26,535	40,000	-13,465	-33.66
員工慰勞費	20,000		1,000	-1,000	-100.00	4,080	14,000	-9,920	-70.86
材料及用品費	10,495,000	700,849	751,000	-50,151	-6.68	5,524,006	6,212,000	-687,994	-11.08
使用材料費	322,000	7,684	10,000	-2,316	-23.16	70,292	260,000	-189,708	-72.96

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8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	7,684	10,000	-2,316	-23.16	70,292	260,000	-189,708	-72.96
用品消耗	10,173,000	693,165	741,000	-47,835	-6.46	5,453,714	5,952,000	-498,286	-8.37
辦公（事務）用品	400,000	25,560	30,000	-4,440	-14.80	318,109	260,000	58,109	22.35
報章雜誌	89,000	3,000	7,000	-4,000	-57.14	38,400	56,000	-17,600	-31.43
農業與園藝用品及環境美化費	164,000	19,500	10,000	9,500	95.00	78,425	102,000	-23,575	-23.11
服裝	690,000	49,900		49,900	--	239,319		239,319	--
食品	6,856,000	499,640	524,000	-24,360	-4.65	3,926,589	4,294,000	-367,411	-8.56
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	24,000	30,000	-6,000	-20.00	252,648	220,000	32,648	14.84
其他用品消耗	1,524,000	71,565	140,000	-68,435	-48.88	600,224	1,020,000	-419,776	-41.15
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	138,150	45,000	93,150	207.00	4,878,609	6,393,000	-1,514,391	-23.69
購建固定資產	16,563,000	138,150	45,000	93,150	207.00	4,878,609	6,393,000	-1,514,391	-23.69
興建土地改良物	10,100,000						3,030,000	-3,030,000	-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8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					2,363,252	150,000	2,213,252	1,475.50
購置機械及設備	2,940,000	138,150		138,150	--	1,867,883	1,590,000	277,883	17.48
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		45,000	-45,000	-100.00	527,574	1,503,000	-975,426	-64.90
稅捐及規費（強制費）	50,000	450		450	--	27,493	50,000	-22,507	-45.01
規費	50,000	450		450	--	27,493	50,000	-22,507	-45.01
行政規費與強制費	20,000	450		450	--	7,930	20,000	-12,070	-60.35
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	193,600	260,000	-66,400	-25.54	1,858,650	2,793,000	-934,350	-33.45
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	178,200	250,000	-71,800	-28.72	1,737,000	2,650,000	-913,000	-34.45
捐助個人	4,530,000	178,200	250,000	-71,800	-28.72	1,737,000	2,650,000	-913,000	-34.45
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	179,000	15,400	10,000	5,400	54.00	108,650	120,000	-11,350	-9.46

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8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	15,400	10,000	5,400	54.00	62,650	80,000	-17,350	-21.69
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	31,027	70,000	-38,973	-55.68	361,252	490,000	-128,748	-26.28
其他支出	786,000	31,027	70,000	-38,973	-55.68	361,252	490,000	-128,748	-26.28
其他	786,000	31,027	70,000	-38,973	-55.68	361,252	490,000	-128,748	-26.28
公彩回饋推展社福計畫	847,000	56,057	101,000	-44,943	-44.50	268,442	531,000	-262,558	-49.45
服務費用	741,000	41,301	89,000	-47,699	-53.59	230,952	461,000	-230,048	-49.90
專業服務費	741,000	41,301	89,000	-47,699	-53.59	230,952	461,000	-230,048	-49.90
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	741,000	41,301	89,000	-47,699	-53.59	230,952	461,000	-230,048	-49.90
其他	106,000	14,756	12,000	2,756	22.97	37,490	70,000	-32,510	-46.44
其他支出	106,000	14,756	12,000	2,756	22.97	37,490	70,000	-32,510	-46.44
其他	106,000	14,756	12,000	2,756	22.97	37,490	70,000	-32,510	-46.44
合 計	125,190,000	7,396,223	7,963,000	-566,777	-7.12	66,617,708	78,217,000	-11,599,292	-14.83

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8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		42,457,345	
			11010201 澎老406專戶	3,456,060		
			11010206 澎湖老人407專戶	39,001,285		

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8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8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	08	03	110804 預付費用 200183 序號:2 支出傳票 謝湧逸預借少教科115年暑期活動經費	57,500		187,700	
115	08	03	200183 序號:4 支出傳票 林依咸預借許榮宗醫院看護之看護費	30,200			
115	08	17	200192 序號:3 支出傳票 許白銀預借院生115年第一學期註冊學雜費	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8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8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		3,237,423	
			01 公保費	21,791		
			02 勞保費	7,341		
			03 職員健保費	54,225		
			04 工員健保費	8,026		
			05 所得稅	11,000		
			06 員工儲蓄存款	45,000		
			08 退撫基金	71,326		
			09 勞工退休準備金	90		
			10 院民加菜金	764,089		
			11 院童加菜金	196,856		
			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	39,831		
			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	31,000		
			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	121,833		
			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	10,207		
			25 住宿機構照顧品質獎勵計畫	869,216		
			26 退撫儲金	12,232		

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8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		3,457,460	
			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 收許晴嫫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8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8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8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			
115	08	25	04 押標金 100104 序號:2 收入傳票 收文武營造有限公司承攬本案115年度院區道路及排水溝改善工程(案號:11511) 押標金	430,000	430,000		

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8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		93,108,000	

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8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	30,615	54,000
公共關係費	61,000	26,535	40,000
員工慰勞費	20,000	4,080	14,000
統計所需項目	41,787,000	22,556,273	26,479,000
義（志）工服務費	276,000	212,306	158,000
計時與計件人員酬金	40,136,000	21,810,115	25,500,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,375,000	533,852	821,000