

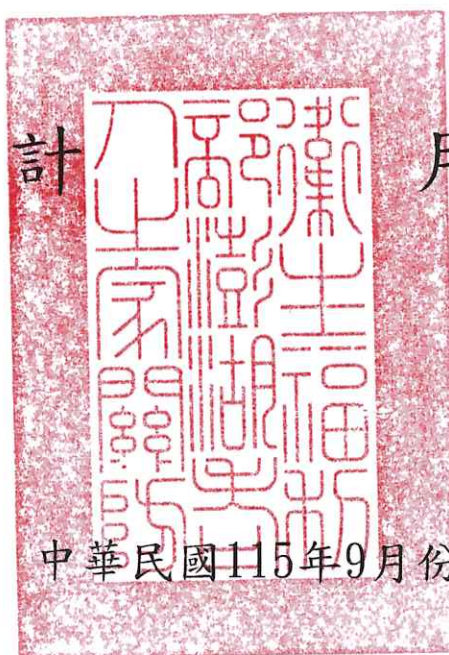
社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

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9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	579,775	1,000,000	-420,225	-42.02	10,201,045	12,704,000	-2,502,955	-19.70
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	577,955	1,000,000	-422,045	-42.20	9,960,360	12,500,000	-2,539,640	-20.32
服務收入	24,381,000	577,955	1,000,000	-422,045	-42.20	9,960,360	12,500,000	-2,539,640	-20.32
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	--	37,164		37,164	--
雜項收入		1,820		1,820	--	37,164		37,164	--
基金用途	125,190,000	7,337,410	10,066,000	-2,728,590	-27.11	73,955,118	88,283,000	-14,327,882	-16.23
福利服務計畫	124,343,000	7,284,886	9,959,000	-2,674,114	-26.85	73,634,152	87,645,000	-14,010,848	-15.99
購建固定資產	16,563,000	160,340	1,750,000	-1,589,660	-90.84	5,038,949	8,143,000	-3,104,051	-38.12
其他	107,780,000	7,124,546	8,209,000	-1,084,454	-13.21	68,595,203	79,502,000	-10,906,797	-13.72
公彩回饋推展社福計畫	847,000	52,524	107,000	-54,476	-50.91	320,966	638,000	-317,034	-49.69

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9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	52,524	107,000	-54,476	-50.91	320,966	638,000	-317,034	-49.69
本期賸餘（短絀）	-100,402,000	-6,757,635	-9,066,000	2,308,365	-25.46	-63,754,073	-75,579,000	11,824,927	-15.65
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-100,402,000					-63,754,073	-75,579,000	11,824,927	-15.65

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9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2,539,640元，約20.32%，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)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37,164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14,010,848元，約15.99%。

(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317,034元，約49.69%，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11,824,927元，約15.65%。

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9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	91	130	70.00	7,284,886	9,959,000	-2,674,114	-26.85
		累計數	91	130	70.00	73,634,152	87,645,000	-14,010,848	-15.99
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	52,524	107,000	-54,476	-50.91
		累計數			--	320,966	638,000	-317,034	-49.69
		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9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		-2,339,789	105,590,231
機械及設備	38,715,836	-11,831,302	1,845,031		-2,814,706	25,914,859
交通及運輸設備	8,891,366	-4,550,968	119,900		-376,992	4,083,306
雜項設備	44,932,069	-32,031,980	651,410		-2,922,467	10,629,032
購建中固定資產	14,061,486		2,280,908	16,280,852		61,542
電腦軟體	1,171,814			354,858		816,956
合 計	270,493,636	-107,693,043	30,227,187	16,635,710	-8,453,954	167,938,116

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9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、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,增加數合計651,410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,院區道路及排水溝改善工程空汙費30,804元、工程管理人員黃系怡差旅費(院區道路工程管理費)5,700元,增加數合計2,280,908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9月累計攤銷354,858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9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	12,968,000	5,038,949		5,038,949	38.86	-7,929,051	-61.14	院區道路改善工程，已設計完成，工程於8/19決標，並於8月底開工，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	36,504		36,504	1.20	-2,993,496	-98.80		
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，目前已完	爾後妥善注意預算分配時程。
購建中固定資產							36,504		36,504	--	36,504	--		
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9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	成複驗，尚未付款，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	1,867,883		1,867,883	64.97	-1,007,117	-35.03	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中。	
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	3,253,000	651,410		651,410	20.02	-2,601,590	-79.98	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10月份進行招標，已請業務單位積極趕辦中。 2. 廚房設備汰舊換新案，委請設計公司整體設計中，預	

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9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)		
雜項設備		3,253,000			3,253,000	3,253,000	651,410		651,410	20.02	-2,601,590	-79.98	計10月份進行招標，已請業務單位積極趕辦中。	
總 計	4,826,386	16,563,000			21,389,386	12,968,000	5,038,949		5,038,949	38.86	-7,929,051	-61.14		

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	209,033,977	100.00	負債	104,849,934	50.16
流動資產	41,094,461	19.66	流動負債	3,499,474	1.67
現金	40,877,746	19.56	應付款項	3,379,474	1.62
銀行存款	40,717,746	19.48	應付代收款	3,379,474	1.62
零用及週轉金	160,000	0.08	預收款項	120,000	0.06
預付款項	216,715	0.10	預收收入	120,000	0.06
預付費用	216,715	0.10	其他負債	101,350,460	48.49
固定資產	167,121,160	79.95	什項負債	3,447,460	1.65
土地	20,842,190	9.97	存入保證金	3,447,460	1.65
土地	20,842,190	9.97	內部往來	97,903,000	46.84
房屋建築及設備	105,590,231	50.51	內部往來	97,903,000	46.84
房屋建築及設備	167,208,813	79.99	信託代理與保證負債	10,573,576	5.06
累計折舊－房屋建築及設備	-61,618,582	-29.48	信託代理與保證負債	10,573,576	5.06
機械及設備	25,914,859	12.40	應付保管品	10,573,576	5.06
機械及設備	40,560,867	19.40	淨資產	104,184,043	49.84
累計折舊－機械及設備	-14,646,008	-7.01	淨資產	104,184,043	49.84
交通及運輸設備	4,083,306	1.95	淨資產	104,184,043	49.84

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9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	4.31	累積餘額	162,800,593	77.88
累計折舊－交通及運輸設備	-4,927,960	-2.36	本期短絀	-59,826,502	-28.62
雜項設備	10,629,032	5.08	淨資產調整數	1,209,952	0.58
雜項設備	45,583,479	21.81			
累計折舊－雜項設備	-34,954,447	-16.72			
購建中固定資產	61,542	0.03			
購建中固定資產	61,542	0.03			
無形資產	816,956	0.39			
無形資產	816,956	0.39			
電腦軟體	816,956	0.39			
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	10,573,576	5.06			
信託代理與保證資產	10,573,576	5.06			
保管品	10,573,576	5.06			
合 計	209,033,977	100.00	合 計	209,033,977	100.00

註：115年9月保管院民財物10,342,475元、院生財物231,101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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	579,775	17,898,479
徵收及依法分配收入		58,720
違規罰款收入		58,720
勞務收入	577,955	9,960,360
服務收入	577,955	9,960,360
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	37,164
雜項收入	1,820	37,164
支出	8,179,007	77,724,981
人事支出	1,984,927	24,341,942
人事支出	1,984,927	24,341,942
業務支出	4,911,096	42,157,438
業務支出	4,911,096	42,157,438
獎補助支出	187,200	1,924,200
其他獎補捐助	187,200	1,924,200
折舊、折耗及攤銷	1,001,937	8,808,812

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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	968,027	8,453,954
無形資產攤銷	33,910	354,858
其他支出	93,847	492,589
其他支出	93,847	492,589
本期賸餘（短絀）	-7,599,232	-59,826,502
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		104,184,043

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9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	10,201,045	7,697,434	17,898,479	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	9,960,360		9,960,360	勞務收入
財產收入	144,801	7,697,434	7,842,235	財產收益
其他收入	37,164		37,164	其他收入
基金用途	73,955,118	3,769,863	77,724,981	支出
用人費用	24,341,942		24,341,942	人事支出
服務費用	35,610,480	6,546,958	42,157,438	業務支出
材料及用品費	6,325,665	-6,325,665		
租金、償債、利息及相關手續費	40,500	-40,500		
稅捐及規費（強制費）	27,493	-27,493		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	153,300	-153,300		
捐助、補助與獎助	1,924,200		1,924,200	獎補助支出
		8,808,812	8,808,812	折舊、折耗及攤銷
其他	492,589		492,589	其他支出
購建固定資產	5,038,949	-5,038,949		
本期賸餘（短絀）	-63,754,073	3,927,571	-59,826,502	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9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
				淨資產調整數
期末基金餘額	-63,754,073	167,938,116	104,184,043	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9月30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」35,610,480元與「業務支出」42,157,438元間之調整數6,546,958元，係為「材料及用品費」6,325,665元、「租金、償債、利息及相關手續費」40,500元、「稅捐及規費(強制費)」27,493元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」153,300元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數8,808,812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5,038,949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9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	577,955	1,000,000	-422,045	-42.20	9,960,360	12,500,000	-2,539,640	-20.32
服務收入	24,381,000	577,955	1,000,000	-422,045	-42.20	9,960,360	12,500,000	-2,539,640	-20.32
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	--	37,164		37,164	--
雜項收入		1,820		1,820	--	37,164		37,164	--
合 計	24,788,000	579,775	1,000,000	-420,225	-42.02	10,201,045	12,704,000	-2,502,955	-19.70

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9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	7,284,886	9,959,000	-2,674,114	-26.85	73,634,152	87,645,000	-14,010,848	-15.99
用人費用	33,650,000	1,984,927	2,356,000	-371,073	-15.75	24,341,942	27,712,000	-3,370,058	-12.16
正式員額薪資	22,326,000	1,627,856	1,860,000	-232,144	-12.48	16,786,324	18,600,000	-1,813,676	-9.75
職員薪金	20,530,000	1,531,442	1,710,000	-178,558	-10.44	15,823,688	17,100,000	-1,276,312	-7.46
工員工資	1,796,000	96,414	150,000	-53,586	-35.72	962,636	1,500,000	-537,364	-35.82
加（夜）班費	1,209,000	25,674	28,000	-2,326	-8.31	179,221	224,000	-44,779	-19.99
延長工時加班費	54,000	1,854	5,000	-3,146	-62.92	19,811	39,000	-19,189	-49.20
夜班費	264,000	10,520	23,000	-12,480	-54.26	71,740	175,000	-103,260	-59.01
誤餐費	20,000	13,300		13,300	--	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	161,404	193,000	-31,596	-16.37	1,466,685	1,737,000	-270,315	-15.56
職員退休及離職金	2,059,000	147,664	171,000	-23,336	-13.65	1,349,895	1,539,000	-189,105	-12.29

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9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	116,790	198,000	-81,210	-41.02
福利費	2,539,000	169,993	275,000	-105,007	-38.18	1,556,005	1,906,000	-349,995	-18.36
分擔員工保險費	2,112,000	147,001	195,000	-47,999	-24.61	1,286,903	1,527,000	-240,097	-15.72
傷病醫藥費	59,000	6,992		6,992	--	13,102	59,000	-45,898	-77.79
其他福利費	368,000	16,000	80,000	-64,000	-80.00	256,000	320,000	-64,000	-20.00
服務費用	58,013,000	4,017,053	4,477,000	-459,947	-10.27	35,332,294	40,841,000	-5,508,706	-13.49
水電費	2,594,000	279,057	288,000	-8,943	-3.11	1,866,027	1,980,000	-113,973	-5.76
工作場所電費	2,260,000	251,157	260,000	-8,843	-3.40	1,611,643	1,730,000	-118,357	-6.84
工作場所水費	240,000	16,565	20,000	-3,435	-17.18	151,448	180,000	-28,552	-15.86
氣體費	94,000	11,335	8,000	3,335	41.69	102,936	70,000	32,936	47.05
郵電費	188,000	16,223	14,000	2,223	15.88	103,140	142,000	-38,860	-27.37
郵費	30,000		2,000	-2,000	-100.00	9,350	18,000	-8,650	-48.06
電話費	128,000	15,175	11,000	4,175	37.95	69,854	95,000	-25,146	-26.47
數據通信費	30,000	1,048	1,000	48	4.80	23,936	29,000	-5,064	-17.46
旅運費	761,000	90,148	66,000	24,148	36.59	464,289	539,000	-74,711	-13.86
國內旅費	628,000	55,395	56,000	-605	-1.08	333,924	446,000	-112,076	-25.13

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9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	34,753	10,000	24,753	247.53	130,365	90,000	40,365	44.85
印刷裝訂及公告費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	47,635	27,000	20,635	76.43
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	47,635	27,000	20,635	76.43
修理保養及保固費	1,859,000	126,220	147,000	-20,780	-14.14	825,148	1,364,000	-538,852	-39.51
一般房屋修護費	476,000	83,800	40,000	43,800	109.50	152,900	345,000	-192,100	-55.68
其他建築修護費	318,000		14,000	-14,000	-100.00	267,930	261,000	6,930	2.66
機械及設備修護費	300,000	500	25,000	-24,500	-98.00	55,080	200,000	-144,920	-72.46
交通及運輸設備修護費	265,000	8,380	22,000	-13,620	-61.91	86,048	196,000	-109,952	-56.10
雜項設備修護費	500,000	33,540	46,000	-12,460	-27.09	263,190	362,000	-98,810	-27.30
保險費	181,000	7,038	16,000	-8,962	-56.01	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	7,038	16,000	-8,962	-56.01	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	3,349,350	3,829,000	-479,650	-12.53	30,796,019	35,239,000	-4,442,981	-12.61
佣金、匯費、經理費及手續		60		60	--	460		460	--

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9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	723,980	800,000	-76,020	-9.50	6,021,968	6,400,000	-378,032	-5.91
義（志）工服務費	276,000	5,320	10,000	-4,680	-46.80	217,626	168,000	49,626	29.54
計時與計件人員酬金	40,136,000	2,615,190	3,000,000	-384,810	-12.83	24,425,305	28,500,000	-4,074,695	-14.30
體育活動費	228,000	4,800	19,000	-14,200	-74.74	130,660	171,000	-40,340	-23.59
專業服務費	1,995,000	138,107	107,000	31,107	29.07	1,046,981	1,308,000	-261,019	-19.96
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	634,000	66,500	40,000	26,500	66.25	369,400	400,000	-30,600	-7.65
委託檢驗（定）試驗認證費	554,000	17,900	45,000	-27,100	-60.22	295,778	370,000	-74,222	-20.06
委託考選訓練費	150,000	6,660	10,000	-3,340	-33.40	36,140	107,000	-70,860	-66.22
電腦軟體服務費	657,000	47,047	12,000	35,047	292.06	345,663	431,000	-85,337	-19.80
公關慰勞費	81,000	10,910	7,000	3,910	55.86	41,525	61,000	-19,475	-31.93
公共關係費	61,000	7,200	5,000	2,200	44.00	33,735	45,000	-11,265	-25.03
員工慰勞費	20,000	3,710	2,000	1,710	85.50	7,790	16,000	-8,210	-51.31
材料及用品費	10,495,000	801,659	762,000	39,659	5.20	6,325,665	6,974,000	-648,335	-9.30
使用材料費	322,000		10,000	-10,000	-100.00	70,292	270,000	-199,708	-73.97

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9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		10,000	-10,000	-100.00	70,292	270,000	-199,708	-73.97
用品消耗	10,173,000	801,659	752,000	49,659	6.60	6,255,373	6,704,000	-448,627	-6.69
辦公（事務）用品	400,000	16,169	30,000	-13,831	-46.10	334,278	290,000	44,278	15.27
報章雜誌	89,000	3,000	7,000	-4,000	-57.14	41,400	63,000	-21,600	-34.29
農業與園藝用品及環境美化費	164,000	4,710	21,000	-16,290	-77.57	83,135	123,000	-39,865	-32.41
服裝	690,000	10,310		10,310	--	249,629		249,629	--
食品	6,856,000	539,823	524,000	15,823	3.02	4,466,412	4,818,000	-351,588	-7.30
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	43,334	30,000	13,334	44.45	295,982	250,000	45,982	18.39
其他用品消耗	1,524,000	184,313	140,000	44,313	31.65	784,537	1,160,000	-375,463	-32.37
租金、償債、利息及相關手續費	54,000	13,500	14,000	-500	-3.57	40,500	42,000	-1,500	-3.57
雜項設備租金	54,000	13,500	14,000	-500	-3.57	40,500	42,000	-1,500	-3.57
雜項設備租金	54,000	13,500	14,000	-500	-3.57	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	160,340	1,750,000	-1,589,660	-90.84	5,038,949	8,143,000	-3,104,051	-38.12
購建固定資產	16,563,000	160,340	1,750,000	-1,589,660	-90.84	5,038,949	8,143,000	-3,104,051	-38.12
興建土地改良物	10,100,000	36,504		36,504	--	36,504	3,030,000	-2,993,496	-98.80

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9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					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	123,836	1,750,000	-1,626,164	-92.92	651,410	3,253,000	-2,601,590	-79.98
稅捐及規費（強制費）	50,000					27,493	50,000	-22,507	-45.01
規費	50,000					27,493	50,000	-22,507	-45.01
行政規費與強制費	20,000					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	218,850	530,000	-311,150	-58.71	2,077,500	3,323,000	-1,245,500	-37.48
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	187,200	500,000	-312,800	-62.56	1,924,200	3,150,000	-1,225,800	-38.91
捐助個人	4,530,000	187,200	500,000	-312,800	-62.56	1,924,200	3,150,000	-1,225,800	-38.91
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	179,000	31,650	30,000	1,650	5.50	140,300	150,000	-9,700	-6.47

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9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	9,650	10,000	-350	-3.50	72,300	90,000	-17,700	-19.67
其他補貼、獎勵、慰問、照 護及救濟	60,000	22,000	20,000	2,000	10.00	68,000	60,000	8,000	13.33
其他	786,000	88,557	70,000	18,557	26.51	449,809	560,000	-110,191	-19.68
其他支出	786,000	88,557	70,000	18,557	26.51	449,809	560,000	-110,191	-19.68
其他	786,000	88,557	70,000	18,557	26.51	449,809	560,000	-110,191	-19.68
公彩回饋推展社福計畫	847,000	52,524	107,000	-54,476	-50.91	320,966	638,000	-317,034	-49.69
服務費用	741,000	47,234	91,000	-43,766	-48.09	278,186	552,000	-273,814	-49.60
專業服務費	741,000	47,234	91,000	-43,766	-48.09	278,186	552,000	-273,814	-49.60
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	741,000	47,234	91,000	-43,766	-48.09	278,186	552,000	-273,814	-49.60
其他	106,000	5,290	16,000	-10,710	-66.94	42,780	86,000	-43,220	-50.26
其他支出	106,000	5,290	16,000	-10,710	-66.94	42,780	86,000	-43,220	-50.26
其他	106,000	5,290	16,000	-10,710	-66.94	42,780	86,000	-43,220	-50.26
合 計	125,190,000	7,337,410	10,066,000	-2,728,590	-27.11	73,955,118	88,283,000	-14,327,882	-16.23

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9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		40,717,746	
			11010201 澎老406專戶	3,446,060		
			11010206 澎湖老人407專戶	37,271,686		

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9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9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	08	03	110804 預付費用 200183 序號:4 支出傳票 林依咸預借許榮宗醫院看護之看護費	14,750		216,715	
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			
115	09	11	200213 序號:2 支出傳票 林依咸預借致贈院民中秋節慰問金	27,600			
115	09	15	200215 序號:2 支出傳票 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	46,065			
115	09	22	200221 序號:2 支出傳票 王佳玲預借少教大樓電視機修繕費	15,400			
115	09	22	200221 序號:7 支出傳票 林依咸預借115年秋季戶外旅遊水族館一日遊門票	12,900			

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9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9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		3,379,474	
			01 公保費	20,976		
			02 勞保費	6,196		
			03 職員健保費	54,583		
			04 工員健保費	7,241		
			05 所得稅	11,000		
			06 員工儲蓄存款	40,000		
			08 退撫基金	72,171		
			10 院民加菜金	800,334		
			11 院童加菜金	200,056		
			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	129,829		
			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	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	139,773		
			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	860,516		
			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9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	
			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9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		3,447,460	
			01 保證金	721,000		
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		
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		

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9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	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			
115	09	11	300059 序號:2 轉帳傳票 收呂慧瓊繳吳淑慎自費養護保證金	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9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	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9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	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9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		97,903,000	

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9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	41,525	61,000
公共關係費	61,000	33,735	45,000
員工慰勞費	20,000	7,790	16,000
統計所需項目	41,787,000	25,290,517	29,620,000
義（志）工服務費	276,000	217,626	168,000
計時與計件人員酬金	40,136,000	24,425,305	28,500,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,375,000	647,586	952,000