

衛生福利部澎湖老人之家

會



報

中華民國 110 年 1 月份

主辦會計人員

主計員胡麗華

基金主持人

衛生福利部澎湖老人之家主任莊華州

# 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110年1月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 本 年 度<br>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       | 13,617,000         | 520,812    | 427,000     | 93,812     | 21.97 | 520,812               | 427,000     | 93,812     | 21.97 |
| 勞務收入       | 13,423,000         | 513,440    | 427,000     | 86,440     | 20.24 | 513,440               | 427,000     | 86,440     | 20.24 |
| 服務收入       | 13,423,000         | 513,440    | 427,000     | 86,440     | 20.24 | 513,440               | 427,000     | 86,440     | 20.24 |
| 財產收入       | 194,000            |            |             |            |       |                       |             |            |       |
| 租金收入       | 180,000            |            |             |            |       |                       |             |            |       |
| 利息收入       | 14,000             |            |             |            |       |                       |             |            |       |
| 其他收入       |                    | 7,372      |             | 7,372      |       | 7,372                 |             | 7,372      |       |
| 雜項收入       |                    | 7,372      |             | 7,372      |       | 7,372                 |             | 7,372      |       |
| 基金用途       | 108,309,000        | 4,600,280  | 13,631,000  | -9,030,720 | 66.25 | 4,600,280             | 13,631,000  | -9,030,720 | 66.25 |
| 福利服務計畫     | 107,951,000        | 4,600,280  | 13,631,000  | -9,030,720 | 66.25 | 4,600,280             | 13,631,000  | -9,030,720 | 66.25 |
| 購建固定資產     | 3,157,000          | 187,457    | 193,000     | -5,543     | 2.87  | 187,457               | 193,000     | -5,543     | 2.87  |
| 其他         | 104,794,000        | 4,412,823  | 13,438,000  | -9,025,177 | 67.16 | 4,412,823             | 13,438,000  | -9,025,177 | 67.16 |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 358,000            |            |             |            |       |                       |             |            |       |
| 其他         | 358,000            |            |             |            |       |                       |             |            |       |
| 本期賸餘(短絀)   | -94,692,000        | -4,079,468 | -13,204,000 | 9,124,532  | 69.10 | -4,079,468            | -13,204,000 | 9,124,532  | 69.10 |
| 期初基金餘額     |                    |            |             |            |       |                       |             |            |       |
| 解繳公庫       |                    |            |             |            |       |                       |             |            |       |
| 期末基金餘額     | -94,692,000        |            |             |            |       | -4,079,468            | -13,204,000 | 9,124,532  | 69.10 |

註: 本月份及本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過10%者, 主要增減原因如下:

- 一、基金來源: 本月份實際數較分配預算數增加93,812元, 約21.97%(超過10%者), 主要係縣府委託安置費增加所致。
- 二、基金用途: 本月份實際數較分配預算數減少9,030,177元, 約66.25%(超過10%者), 主要係承攬、臨時人員薪資及院生註冊費等尚未核銷所致。
- 三、本期賸餘(短絀): 本月份實際短絀數較分配預算短絀數減少9,124,532元, 約69.10%(超過10%者), 主要係承攬、臨時人員薪資及院生註冊費等尚未核銷所致。

# 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110年1月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目     |     | 本月數<br>及累計數 | 數 量         |             |                       | 執 行 數       |             |            |       |
|------------|-----|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|-------|
|            |     |             | 實<br>際<br>數 | 預<br>算<br>數 | 占<br>預<br>算<br>數<br>% | 實<br>際<br>數 | 預<br>算<br>數 | 比較增減       |       |
| 名 稱        | 單 位 | 金 額         |             |             |                       |             |             | %          |       |
| 福利服務計畫     | 人   | 本月數         | 122         | 168         | 72.62                 | 4,600,280   | 13,631,000  | -9,030,720 | 66.25 |
|            |     | 累計數         | 122         | 168         | 72.62                 | 4,600,280   | 13,631,000  | -9,030,720 | 66.25 |
| 公彩回饋推展社福計畫 |     | 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: 院民69人(含日間照顧11人), 院生53人。

**衛生福利部澎湖老人之家**  
**長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表**

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價 | 本年度成本變動 |       | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額     |
|---------|---------------|----------------------------|---------|-------|------------------------------|------------|
|         |               |                            | 增加數     | 減少數   |                              |            |
| 土地      | 39,731,467    |                            |         |       |                              | 39,731,467 |
| 房屋及建築   | 136,640,443   | -44,920,980                |         |       | -229,870                     | 91,489,593 |
| 機械及設備   | 12,086,739    | -9,044,392                 | 187,457 |       | -81,401                      | 3,148,403  |
| 交通及運輸設備 | 7,311,160     | -5,798,955                 |         |       | -52,988                      | 1,459,217  |
| 雜項設備    | 37,814,909    | -30,140,812                |         |       | -194,063                     | 7,480,034  |
| 購建中固定資產 | 9,716         |                            |         |       |                              | 9,716      |
| 電腦軟體    | 400,788       |                            |         | 7,725 |                              | 393,063    |

註：1.機械及設備：增加:購置-購置電腦及電動移位機等187,457元。

2.電腦軟體：減少:110年1月累計攤銷7,725元。

# 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110年1月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱   | 本年度可用預算數    |                  |                    |     |           | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形    |           |           |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因   | 改進<br>措施                                   |
|--------|-------------|------------------|--------------------|-----|-----------|------------------------|---------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------|---|--|
|        | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1) |                        | 累計執行數   |           |           |              | 比較增減              |              |   |  |
|        |             |                  |                    |     |           |                        | 實支數     | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |   |  |
| 福利服務計畫 | 3,654,284   | 3,157,000        |                    |     | 6,811,284 | 3,847,000              | 187,457 |           | 187,457   | 4.87         | -3,659,543        | 95.13        | 109年度本家<br>少教大樓設施<br>設備改善計<br>畫，原預計完<br>工日期為109<br>年12月21日，<br>因設計規劃時<br>僅參考舊有圖<br>面資料，實際<br>施工時發生部<br>分工項數量漏<br>列、相關介面<br>須一併更換，<br>本案已於110<br>年1月19日辦<br>理變更設計，<br>追加契約金額<br>及工期，相關<br>款項已申請保<br>留至110年度<br>繼續執行。 | 目前全案僅<br>剩細部尚在<br>趕辦中，預估2<br>月底前可全<br>面完工。 |
| 房屋及建築  | 3,654,284   | 200,000          |                    |     | 3,854,284 | 3,654,000              |         |           |           | -3,654,000   | 100.00            |              |   |  |
| 房屋及建築  | 3,654,284   | 200,000          |                    |     | 3,854,284 | 3,654,000              |         |           |           | -3,654,000   | 100.00            |              |   |  |
| 機械及設備  |             | 412,000          |                    |     | 412,000   | 98,000                 | 187,457 |           | 187,457   | 191.28       | 89,457            | 91.28        |   |  |
| 機械及設備  |             | 412,000          |                    |     | 412,000   | 98,000                 | 187,457 |           | 187,457   | 191.28       | 89,457            | 91.28        | 電腦3台因業<br>務需要，提前<br>執行完成付<br>款，故進度較<br>預期超前。  |  |

# 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110年1月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數    |                  |                    |     |           | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形    |           |           |              |                   | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施            |                |
|------|-------------|------------------|--------------------|-----|-----------|------------------------|---------|-----------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|      | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1) |                        | 累計執行數   |           |           |              | 比較增減              |                     |                     |                |
|      |             |                  |                    |     |           |                        | 實支數     | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) |                     |                     | %<br>(4)/(2)   |
| 雜項設備 |             | 2,545,000        |                    |     | 2,545,000 | 95,000                 |         |           |           |              |                   |                     |                     |                |
| 雜項設備 |             | 2,545,000        |                    |     | 2,545,000 | 95,000                 |         |           |           |              |                   |                     | 彩色影印機1台已簽准採購，廠商備貨中。 | 已洽請廠商盡快完成交貨核銷。 |
| 總計   | 3,654,284   | 3,157,000        |                    |     | 6,811,284 | 3,847,000              | 187,457 |           | 187,457   | 4.87         | -3,659,543        | 95.13               |                     |                |

# 衛生福利部澎湖老人之家

## 平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額         | %      | 科 目   | 金 額         | %     |
|----------------|-------------|--------|-------|-------------|-------|
| 資產             | 169,558,446 | 100.00 | 負債    | 29,926,421  | 17.65 |
| 流動資產           | 25,845,153  | 15.24  | 流動負債  | 2,585,817   | 1.53  |
| 現金             | 25,299,984  | 14.92  | 應付款項  | 2,585,817   | 1.53  |
| 銀行存款           | 25,139,984  | 14.83  | 應付代收款 | 2,279,904   | 1.34  |
| 零用及週轉金         | 160,000     | 0.09   | 應付費用  | 305,913     | 0.18  |
| 預付款項           | 545,169     | 0.32   | 其他負債  | 27,340,604  | 16.12 |
| 預付費用           | 545,169     | 0.32   | 什項負債  | 2,362,628   | 1.39  |
| 固定資產           | 143,318,430 | 84.52  | 存入保證金 | 2,362,628   | 1.39  |
| 土地             | 39,731,467  | 23.43  | 內部往來  | 24,977,976  | 14.73 |
| 土地             | 39,731,467  | 23.43  | 內部往來  | 24,977,976  | 14.73 |
| 房屋建築及設備        | 91,489,593  | 53.96  | 淨資產   | 139,632,025 | 82.35 |
| 房屋建築及設備        | 136,640,443 | 80.59  | 淨資產   | 139,632,025 | 82.35 |
| 累計折舊 - 房屋建築及設備 | -45,150,850 | -26.63 | 淨資產   | 139,632,025 | 82.35 |
| 機械及設備          | 3,148,403   | 1.86   | 累積餘額  | 144,090,083 | 84.98 |
| 機械及設備          | 12,274,196  | 7.24   | 本期短絀  | -4,458,058  | -2.63 |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -9,125,793  | -5.38  |       |             |       |
| 交通及運輸設備        | 1,459,217   | 0.86   |       |             |       |
| 交通及運輸設備        | 7,311,160   | 4.31   |       |             |       |

# 衛生福利部澎湖老人之家

## 平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額         | %      | 科 目 | 金 額         | %      |
|----------------|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -5,851,943  | -3.45  |     |             |        |
| 雜項設備           | 7,480,034   | 4.41   |     |             |        |
| 雜項設備           | 37,814,909  | 22.30  |     |             |        |
| 累計折舊 - 雜項設備    | -30,334,875 | -17.89 |     |             |        |
| 購建中固定資產        | 9,716       | 0.01   |     |             |        |
| 購建中固定資產        | 9,716       | 0.01   |     |             |        |
| 無形資產           | 393,063     | 0.23   |     |             |        |
| 無形資產           | 393,063     | 0.23   |     |             |        |
| 電腦軟體           | 393,063     | 0.23   |     |             |        |
| 其他資產           | 1,800       | 0.00   |     |             |        |
| 什項資產           | 1,800       | 0.00   |     |             |        |
| 存出保證金          | 1,800       | 0.00   |     |             |        |
| 合 計            | 169,558,446 | 100.00 | 合 計 | 169,558,446 | 100.00 |

註: 截至110年1月31日保管院民財物2,450,858元。院生財物546,617元。



# 衛生福利部澎湖老人之家

## 收入支出表

中華民國110年1月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數       |
| 收入       | 520,812    | 520,812     |
| 勞務收入     | 513,440    | 513,440     |
| 服務收入     | 513,440    | 513,440     |
| 其他收入     | 7,372      | 7,372       |
| 雜項收入     | 7,372      | 7,372       |
| 支出       | 4,978,870  | 4,978,870   |
| 人事支出     | 3,501,666  | 3,501,666   |
| 人事支出     | 3,501,666  | 3,501,666   |
| 業務支出     | 462,882    | 462,882     |
| 業務支出     | 462,882    | 462,882     |
| 獎補助支出    | 448,275    | 448,275     |
| 其他獎補捐助   | 448,275    | 448,275     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 566,047    | 566,047     |
| 固定資產折舊   | 558,322    | 558,322     |
| 無形資產攤銷   | 7,725      | 7,725       |
| 本期賸餘(短絀) | -4,458,058 | -4,458,058  |
| 期初淨資產    |            | 144,090,083 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 期末淨資產    |            | 139,632,025 |

# 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110年1月1日至110年1月31日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目                 | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目  |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 基金來源                    | 520,812          |                  | 520,812        | 收入       |
| 勞務收入                    | 513,440          |                  | 513,440        | 勞務收入     |
| 其他收入                    | 7,372            |                  | 7,372          | 其他收入     |
| 基金用途                    | 4,600,280        | 378,590          | 4,978,870      | 支出       |
| 用人費用                    | 3,501,666        |                  | 3,501,666      | 人事支出     |
| 服務費用                    | 355,253          | 107,629          | 462,882        | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 87,629           | -87,629          |                |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 20,000           | -20,000          |                |          |
| 捐助、補助與獎助                | 448,275          |                  | 448,275        | 獎補助支出    |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 187,457          | -187,457         | 566,047        | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                | -4,079,468       | -378,590         | -4,458,058     | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                  |                  | 144,090,083      | 144,090,083    | 期初淨資產    |
| 解繳公庫                    |                  |                  |                | 解繳公庫     |
| 期末基金餘額                  | -4,079,468       | 143,711,493      | 139,632,025    | 期末淨資產    |

註: 1. 「服務費用」355,253元與「業務支出」462,882元間之調整數107,629元,係為「材料及用品費」87,629元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」20,000元。

2. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數187,457元,係為購建固定資產。

# 衛生福利部澎湖老人之家

## 基金來源明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

| 項 目  | 本 年 度<br>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     | %     |
| 勞務收入 | 13,423,000         | 513,440 | 427,000 | 86,440  | 20.24 | 513,440               | 427,000 | 86,440  | 20.24 |
| 服務收入 | 13,423,000         | 513,440 | 427,000 | 86,440  | 20.24 | 513,440               | 427,000 | 86,440  | 20.24 |
| 財產收入 | 194,000            |         |         |         |       |                       |         |         |       |
| 租金收入 | 180,000            |         |         |         |       |                       |         |         |       |
| 利息收入 | 14,000             |         |         |         |       |                       |         |         |       |
| 其他收入 |                    | 7,372   |         | 7,372   |       | 7,372                 |         | 7,372   |       |
| 雜項收入 |                    | 7,372   |         | 7,372   |       | 7,372                 |         | 7,372   |       |
| 合 計  | 13,617,000         | 520,812 | 427,000 | 93,812  | 21.97 | 520,812               | 427,000 | 93,812  | 21.97 |

# 衛生福利部澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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   | 107,951,000        | 4,600,280 | 13,631,000 | -9,030,720 | 66.25  | 4,600,280   | 13,631,000 | -9,030,720 | 66.25  |
| 用人費用     | 34,477,000         | 3,501,666 | 8,523,000  | -5,021,334 | 58.92  | 3,501,666   | 8,523,000  | -5,021,334 | 58.92  |
| 正式員額薪資   | 22,341,000         | 3,294,294 | 3,396,000  | -101,706   | 2.99   | 3,294,294   | 3,396,000  | -101,706   | 2.99   |
| 職員薪金     | 17,620,000         | 2,864,416 | 2,936,000  | -71,584    | 2.44   | 2,864,416   | 2,936,000  | -71,584    | 2.44   |
| 工員工資     | 4,721,000          | 429,878   | 460,000    | -30,122    | 6.55   | 429,878     | 460,000    | -30,122    | 6.55   |
| 超時工作報酬   | 1,308,000          |           |            |            |        |             |            |            |        |
| 加班費      | 1,039,000          |           |            |            |        |             |            |            |        |
| 值班費      | 249,000            |           |            |            |        |             |            |            |        |
| 誤餐費      | 20,000             |           |            |            |        |             |            |            |        |
| 獎金       | 4,941,000          |           | 4,931,000  | -4,931,000 | 100.00 |             | 4,931,000  | -4,931,000 | 100.00 |
| 考績獎金     | 2,561,000          |           | 2,561,000  | -2,561,000 | 100.00 |             | 2,561,000  | -2,561,000 | 100.00 |
| 年終獎金     | 2,370,000          |           | 2,370,000  | -2,370,000 | 100.00 |             | 2,370,000  | -2,370,000 | 100.00 |
| 其他獎金     | 10,000             |           |            |            |        |             |            |            |        |
| 退休及卹償金   | 3,219,000          | 169,802   | 155,000    | 14,802     | 9.55   | 169,802     | 155,000    | 14,802     | 9.55   |
| 職員退休及離職金 | 1,364,000          | 117,977   | 104,000    | 13,977     | 13.44  | 117,977     | 104,000    | 13,977     | 13.44  |
| 工員退休及離職金 | 1,855,000          | 51,825    | 51,000     | 825        | 1.62   | 51,825      | 51,000     | 825        | 1.62   |

# 衛生福利部澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

| 項 目     | 本 年 度<br>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     | 2,668,000          | 37,570  | 41,000    | -3,430     | 8.37   | 37,570                | 41,000    | -3,430     | 8.37   |
| 分擔員工保險費 | 2,176,000          | 37,570  | 41,000    | -3,430     | 8.37   | 37,570                | 41,000    | -3,430     | 8.37   |
| 傷病醫藥費   | 28,000             |         |           |            |        |                       |           |            |        |
| 其他福利費   | 464,000            |         |           |            |        |                       |           |            |        |
| 服務費用    | 49,333,000         | 355,253 | 3,716,000 | -3,360,747 | 90.44  | 355,253               | 3,716,000 | -3,360,747 | 90.44  |
| 水電費     | 2,390,000          | 143,408 | 198,000   | -54,592    | 27.57  | 143,408               | 198,000   | -54,592    | 27.57  |
| 工作場所電費  | 2,000,000          | 110,062 | 166,000   | -55,938    | 33.70  | 110,062               | 166,000   | -55,938    | 33.70  |
| 工作場所水費  | 240,000            | 22,235  | 20,000    | 2,235      | 11.18  | 22,235                | 20,000    | 2,235      | 11.18  |
| 氣體費     | 150,000            | 11,111  | 12,000    | -889       | 7.41   | 11,111                | 12,000    | -889       | 7.41   |
| 郵電費     | 231,000            | 29,596  | 38,000    | -8,404     | 22.12  | 29,596                | 38,000    | -8,404     | 22.12  |
| 郵費      | 30,000             |         | 2,000     | -2,000     | 100.00 |                       | 2,000     | -2,000     | 100.00 |
| 電話費     | 180,000            | 9,851   | 15,000    | -5,149     | 34.33  | 9,851                 | 15,000    | -5,149     | 34.33  |
| 數據通信費   | 21,000             | 19,745  | 21,000    | -1,255     | 5.98   | 19,745                | 21,000    | -1,255     | 5.98   |
| 旅運費     | 717,000            |         | 34,000    | -34,000    | 100.00 |                       | 34,000    | -34,000    | 100.00 |
| 國內旅費    | 600,000            |         | 25,000    | -25,000    | 100.00 |                       | 25,000    | -25,000    | 100.00 |
| 貨物運費    | 6,000              |         |           |            |        |                       |           |            |        |

# 衛生福利部澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 本 年 度<br>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      | 111,000            |        | 9,000     | -9,000     | 100.00 |             | 9,000     | -9,000     | 100.00 |
| 印刷裝訂與廣告費   | 43,000             |        | 3,000     | -3,000     | 100.00 |             | 3,000     | -3,000     | 100.00 |
| 印刷及裝訂費     | 43,000             |        | 3,000     | -3,000     | 100.00 |             | 3,000     | -3,000     | 100.00 |
| 修理保養及保固費   | 1,364,000          | 29,400 | 55,000    | -25,600    | 46.55  | 29,400      | 55,000    | -25,600    | 46.55  |
| 一般房屋修護費    | 250,000            |        | 10,000    | -10,000    | 100.00 |             | 10,000    | -10,000    | 100.00 |
| 其他建築修護費    | 170,000            |        | 7,000     | -7,000     | 100.00 |             | 7,000     | -7,000     | 100.00 |
| 機械及設備修護費   | 300,000            |        | 12,000    | -12,000    | 100.00 |             | 12,000    | -12,000    | 100.00 |
| 交通及運輸設備修護費 | 194,000            |        | 8,000     | -8,000     | 100.00 |             | 8,000     | -8,000     | 100.00 |
| 雜項設備修護費    | 450,000            | 29,400 | 18,000    | 11,400     | 63.33  | 29,400      | 18,000    | 11,400     | 63.33  |
| 保險費        | 174,000            | 48,233 | 70,000    | -21,767    | 31.10  | 48,233      | 70,000    | -21,767    | 31.10  |
| 一般房屋保險費    | 70,000             |        |           |            |        |             |           |            |        |
| 交通及運輸設備保險費 | 34,000             |        |           |            |        |             |           |            |        |
| 責任保險費      | 70,000             | 48,233 | 70,000    | -21,767    | 31.10  | 48,233      | 70,000    | -21,767    | 31.10  |
| 一般服務費      | 43,215,000         | 73,216 | 3,276,000 | -3,202,784 | 97.77  | 73,216      | 3,276,000 | -3,202,784 | 97.77  |
| 公證費        | 48,000             |        | 4,000     | -4,000     | 100.00 |             | 4,000     | -4,000     | 100.00 |
| 外包費        | 30,462,000         | 73,216 | 2,100,000 | -2,026,784 | 96.51  | 73,216      | 2,100,000 | -2,026,784 | 96.51  |

# 衛生福利部澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 本 年 度<br>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      | %      |
| 義 ( 志 ) 工 服 務 費      | 225,000            |        |           |            |        |                       |            |          |        |
| 計時與計件人員酬金            | 12,422,000         |        | 1,168,000 | -1,168,000 | 100.00 | 1,168,000             | -1,168,000 | 100.00   |        |
| 體育活動費                | 58,000             |        | 4,000     | -4,000     | 100.00 | 4,000                 | -4,000     | 100.00   |        |
| 專業服務費                | 1,118,000          | 31,400 | 35,000    | -3,600     | 10.29  | 31,400                | 35,000     | -3,600   | 10.29  |
| 講課鐘點、稿費、出席審查<br>及查詢費 | 474,000            |        | 16,000    | -16,000    | 100.00 | 16,000                | -16,000    | 100.00   |        |
| 委託檢驗 ( 定 ) 試驗認證費     | 322,000            | 31,400 | 12,000    | 19,400     | 161.67 | 31,400                | 12,000     | 19,400   | 161.67 |
| 委託考選訓練費              | 180,000            |        | 7,000     | -7,000     | 100.00 | 7,000                 | -7,000     | 100.00   |        |
| 電腦軟體服務費              | 142,000            |        |           |            |        |                       |            |          |        |
| 公共關係費                | 81,000             |        | 7,000     | -7,000     | 100.00 | 7,000                 | -7,000     | 100.00   |        |
| 公共關係費                | 81,000             |        | 7,000     | -7,000     | 100.00 | 7,000                 | -7,000     | 100.00   |        |
| 材料及用品費               | 12,072,000         | 87,629 | 470,000   | -382,371   | 81.36  | 87,629                | 470,000    | -382,371 | 81.36  |
| 使用材料費                | 263,000            |        | 21,000    | -21,000    | 100.00 | 21,000                | -21,000    | 100.00   |        |
| 燃料                   | 263,000            |        | 21,000    | -21,000    | 100.00 | 21,000                | -21,000    | 100.00   |        |
| 用品消耗                 | 11,809,000         | 87,629 | 449,000   | -361,371   | 80.48  | 87,629                | 449,000    | -361,371 | 80.48  |
| 辦公 ( 事務 ) 用品         | 344,000            |        | 28,000    | -28,000    | 100.00 | 28,000                | -28,000    | 100.00   |        |

# 衛生福利部澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 本 年 度<br>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       | %      |
| 報章雜誌                   | 89,000             |         | 7,000   | -7,000   | 100.00 |             | 7,000   | -7,000   | 100.00 |
| 農業與園藝用品及環境美化費          | 154,000            |         | 4,000   | -4,000   | 100.00 |             | 4,000   | -4,000   | 100.00 |
| 服裝                     | 828,000            |         |         |          |        |             |         |          |        |
| 食品                     | 8,260,000          | 54,625  | 332,000 | -277,375 | 83.55  | 54,625      | 332,000 | -277,375 | 83.55  |
| 醫療用品（非醫療院所使用）          | 330,000            |         | 10,000  | -10,000  | 100.00 |             | 10,000  | -10,000  | 100.00 |
| 其他用品消耗                 | 1,804,000          | 33,004  | 68,000  | -34,996  | 51.46  | 33,004      | 68,000  | -34,996  | 51.46  |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 3,157,000          | 187,457 | 193,000 | -5,543   | 2.87   | 187,457     | 193,000 | -5,543   | 2.87   |
| 購建固定資產                 | 3,157,000          | 187,457 | 193,000 | -5,543   | 2.87   | 187,457     | 193,000 | -5,543   | 2.87   |
| 擴充改良房屋建築及設備            | 200,000            |         |         |          |        |             |         |          |        |
| 購置機械及設備                | 412,000            | 187,457 | 98,000  | 89,457   | 91.28  | 187,457     | 98,000  | 89,457   | 91.28  |
| 購置雜項設備                 | 2,545,000          |         | 95,000  | -95,000  | 100.00 |             | 95,000  | -95,000  | 100.00 |
| 稅捐及規費（強制費）             | 38,000             |         |         |          |        |             |         |          |        |
| 規費                     | 38,000             |         |         |          |        |             |         |          |        |
| 行政規費與強制費               | 5,000              |         |         |          |        |             |         |          |        |
| 汽車燃料使用費                | 33,000             |         |         |          |        |             |         |          |        |



# 衛生福利部澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 本 年 度<br>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       | %      |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 8,107,000          | 468,275 | 697,000 | -228,725 | 32.82  | 468,275     | 697,000 | -228,725 | 32.82  |
| 會費                      | 23,000             |         | 23,000  | -23,000  | 100.00 | 23,000      | 23,000  | -23,000  | 100.00 |
| 國際組織會費                  | 3,000              |         | 3,000   | -3,000   | 100.00 | 3,000       | 3,000   | -3,000   | 100.00 |
| 學術團體會費                  | 20,000             |         | 20,000  | -20,000  | 100.00 | 20,000      | 20,000  | -20,000  | 100.00 |
| 捐助、補助與獎助                | 7,862,000          | 448,275 | 650,000 | -201,725 | 31.03  | 448,275     | 650,000 | -201,725 | 31.03  |
| 捐助個人                    | 7,862,000          | 448,275 | 650,000 | -201,725 | 31.03  | 448,275     | 650,000 | -201,725 | 31.03  |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 222,000            | 20,000  | 24,000  | -4,000   | 16.67  | 20,000      | 24,000  | -4,000   | 16.67  |
| 獎勵費用                    | 150,000            |         |         |          |        |             |         |          |        |
| 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟        | 72,000             | 20,000  | 24,000  | -4,000   | 16.67  | 20,000      | 24,000  | -4,000   | 16.67  |
| 其他                      | 767,000            |         | 32,000  | -32,000  | 100.00 | 32,000      | 32,000  | -32,000  | 100.00 |
| 其他支出                    | 767,000            |         | 32,000  | -32,000  | 100.00 | 32,000      | 32,000  | -32,000  | 100.00 |
| 其他                      | 767,000            |         | 32,000  | -32,000  | 100.00 | 32,000      | 32,000  | -32,000  | 100.00 |
| 公彩回饋推展社福計畫              | 358,000            |         |         |          |        |             |         |          |        |
| 服務費用                    | 171,000            |         |         |          |        |             |         |          |        |
| 專業服務費                   | 171,000            |         |         |          |        |             |         |          |        |

# 衛生福利部澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 本 年 度<br>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        | %     |
| 講課鐘點、稿費、出席審查<br>及查詢費 | 171,000            |           |            |            |       |                       |            |            |       |
| 其他                   | 187,000            |           |            |            |       |                       |            |            |       |
| 其他支出                 | 187,000            |           |            |            |       |                       |            |            |       |
| 其他                   | 187,000            |           |            |            |       |                       |            |            |       |
| 合 計                  | 108,309,000        | 4,600,280 | 13,631,000 | -9,030,720 | 66.25 | 4,600,280             | 13,631,000 | -9,030,720 | 66.25 |

# 衛生福利部澎湖老人之家

## 銀行存款明細表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

| 行庫別                 | 帳號           | 計息起日 | 計息迄日 | 金額         | 利率 | 備註 |
|---------------------|--------------|------|------|------------|----|----|
| 臺灣銀行澎湖分行(澎湖老人407專戶) | 024037055252 |      |      | 22,779,156 |    |    |
| 臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)   | 024036070487 |      |      | 2,360,828  |    |    |
| 臺灣銀行澎湖分行(離職儲金公提專戶)  | 024004334305 |      |      |            |    |    |
| 臺灣銀行澎湖分行(離職儲金自提專戶)  | 024004334298 |      |      |            |    |    |
| 小計                  |              |      |      | 25,139,984 |    |    |
| 合計                  |              |      |      | 25,139,984 |    |    |

製表

覆核

# 衛生福利部澎湖老人之家 零用及週轉金明細表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要      | 金<br>額 |         | 備<br>註 |
|------|---|---|-------------|--------|---------|--------|
| 年    | 月 | 日 |             | 小<br>計 | 合<br>計  |        |
|      |   |   | 1113 零用及週轉金 |        | 160,000 |        |

# 衛生福利部澎湖老人之家

## 內部往來明細表

中華民國110年1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        |     |
|      |   |   | 2221 內部往來 |     | 24,977,976 |     |

# 衛生福利部澎湖老人之家

## 存入保證金明細表

中華民國110年1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       |     |
|      |    |    | 2211 存入保證金  |         | 2,362,628 |     |
|      |    |    | 01 保證金  | 636,800 |           |     |
| 107  | 01 | 01 | 100022 序號:1 收入傳票<br>收方健三自費安養保證金                   | 20,000  |           |     |
| 107  | 01 | 01 | 100093 序號:1 收入傳票<br>收秦金安日間服務保證金                   | 5,000   |           |     |
| 107  | 01 | 01 | 100159 序號:1 收入傳票<br>收賀桂福、鄭梅玉日間照顧服務保證金             | 5,000   |           |     |
| 107  | 01 | 01 | 100229 序號:1 收入傳票<br>收陳長在日間照顧服務保證金                 | 5,000   |           |     |
| 107  | 01 | 01 | 100269 序號:2 收入傳票<br>收黃葉金卿自費養護服務保證金                | 36,000  |           |     |
| 107  | 01 | 01 | 100177 序號:5 收入傳票<br>收蔡勇輝自費教養保證金                   | 3,000   |           |     |
| 107  | 01 | 01 | 100203 序號:2 收入傳票<br>收陳扶承自費養護服務保證金                 | 36,000  |           |     |
| 107  | 01 | 01 | 100021 序號:2 收入傳票<br>收李蔡花自費安養保證金                   | 20,000  |           |     |
| 107  | 01 | 01 | 100104 序號:2 收入傳票<br>收梅小生自費養護保證金                   | 42,000  |           |     |
| 107  | 01 | 01 | 100257 序號:2 收入傳票<br>收李志國繳納院民李陳段自費養護保證金            | 42,000  |           |     |
| 107  | 01 | 01 | 100260 序號:2 收入傳票<br>收吳文雅繳納吳陳淑美自費養護保證金             | 42,000  |           |     |
| 107  | 01 | 01 | 100075 序號:6 收入傳票<br>收蔡勇輝補繳院生自費教養保證金               | 600     |           |     |
| 107  | 01 | 01 | 100081 序號:3 收入傳票<br>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  |           |     |

# 衛生福利部澎湖老人之家

## 存入保證金明細表

中華民國110年1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  | 04 | 23 | 100047 序號:2 收入傳票<br>收陳扶承補繳自費養護保證金                     | 6,000 |    |    |    |
| 107  | 09 | 03 | 100098 序號:2 收入傳票<br>收朱帝杰繳院童自費教養保證金(8/20入家)            | 3,600 |    |    |    |
| 107  | 09 | 03 | 100098 序號:3 收入傳票<br>收許光明繳院童自費教養保證金(8/29入家)            | 3,600 |    |    |    |
| 107  | 09 | 03 | 100098 序號:5 收入傳票<br>收許惠鈞繳院童自費教養保證金(8/20入家)            | 3,600 |    |    |    |
| 107  | 09 | 03 | 100098 序號:7 收入傳票<br>收陳羽萱繳院童自費教養保證金(8/29入家)            | 3,600 |    |    |    |
| 107  | 12 | 10 | 100137 序號:2 收入傳票<br>收黃葉金卿補繳自費養護保證金                    | 6,000 |    |    |    |
| 107  | 12 | 18 | 100145 序號:3 收入傳票<br>收翁秋蘭入家日間照顧保證金                     | 5,000 |    |    |    |
| 108  | 04 | 22 | 100068 序號:2 收入傳票<br>收許家維繳自費教養保證金(4/1起轉自費)             | 3,600 |    |    |    |
| 108  | 08 | 27 | 100156 序號:2 收入傳票<br>收朱伊婷繳自費教養保證金                      | 3,600 |    |    |    |
| 108  | 08 | 27 | 100156 序號:3 收入傳票<br>收夏子祐繳自費教養保證金                      | 3,600 |    |    |    |
| 108  | 08 | 27 | 100156 序號:4 收入傳票<br>收夏文祥繳自費教養保證金                      | 3,600 |    |    |    |
| 108  | 08 | 27 | 100156 序號:5 收入傳票<br>收陳嘉明繳自費教養保證金                      | 3,600 |    |    |    |
| 108  | 08 | 27 | 100156 序號:6 收入傳票<br>收許淳柔繳自費教養保證金                      | 3,600 |    |    |    |
| 108  | 10 | 23 | 300023 序號:2 轉帳傳票<br>吳秀玉108/8/27繳納自費教養保證金誤植為履約保證金-科目更正 | 3,600 |    |    |    |

# 衛生福利部澎湖老人之家

## 存入保證金明細表

中華民國110年1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 |     |
| 108  | 12 | 02 | 100229 序號:2 收入傳票<br>收洪許金賢繳自費安養保證金      | 20,000 |     |     |     |
| 109  | 03 | 02 | 100058 序號:2 收入傳票<br>收院民盧燦堂自費養護保證金      | 42,000 |     |     |     |
| 109  | 03 | 10 | 100063 序號:2 收入傳票<br>收陳金定日間照顧保證金        | 5,000  |     |     |     |
| 109  | 08 | 24 | 100178 序號:2 收入傳票<br>收許芽繳呂能益自費養護保證金     | 42,000 |     |     |     |
| 109  | 09 | 02 | 100182 序號:3 收入傳票<br>收夏漢宇繳自費教養保證金       | 3,600  |     |     |     |
| 109  | 09 | 02 | 100182 序號:4 收入傳票<br>收李敏?繳自費教養保證金       | 3,600  |     |     |     |
| 109  | 09 | 02 | 100182 序號:5 收入傳票<br>收吳禎涓繳自費教養保證金       | 3,600  |     |     |     |
| 109  | 09 | 02 | 100182 序號:6 收入傳票<br>收陳如雪繳自費教養保證金       | 3,600  |     |     |     |
| 109  | 09 | 02 | 100182 序號:7 收入傳票<br>收陳其緯繳自費教養保證金       | 3,600  |     |     |     |
| 109  | 09 | 18 | 100186 序號:2 收入傳票<br>收夏漢文繳自費教養保證金       | 3,600  |     |     |     |
| 109  | 09 | 18 | 100186 序號:3 收入傳票<br>收邵文等繳院民邵陳玉英自費養護保證金 | 42,000 |     |     |     |
| 109  | 11 | 24 | 100204 序號:2 收入傳票<br>收吳隆輝繳吳福松日間照顧保證金    | 5,000  |     |     |     |
| 109  | 12 | 03 | 100208 序號:2 收入傳票<br>收林吳秀美繳林福久自費養護保證金   | 42,000 |     |     |     |
| 109  | 12 | 18 | 100212 序號:2 收入傳票<br>收吳文廣繳吳翁金鷺自費養護保證金   | 42,000 |     |     |     |



# 衛生福利部澎湖老人之家

## 存入保證金明細表

中華民國110年1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 |     |
| 110  | 01 | 15 | 100012 序號:2 收入傳票<br>收楊善惠繳院民謝永松自費養護保證金                                     | 42,000  |           |     |     |
|      |    |    | 02 履約保證金  |         | 1,607,000 |     |     |
| 107  | 01 | 01 | 100103 序號:2 收入傳票<br>「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<br>「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 |           |     |     |
| 109  | 01 | 20 | 100025 序號:2 收入傳票<br>收財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家109臨時人力勞務承攬履約保證金                   | 300,000 |           |     |     |
| 109  | 09 | 22 | 300028 序號:2 轉帳傳票<br>少教大樓設施設備改善工程押標金150000轉履約保證金                           | 150,000 |           |     |     |
| 109  | 09 | 23 | 100190 序號:2 收入傳票<br>收吉品營造有限公司繳少教大樓設施設備改善工程履約保證金                           | 197,000 |           |     |     |
| 110  | 01 | 12 | 300002 序號:2 轉帳傳票<br>轉收石泉幸福早餐店繳110年度院生早餐供膳服務案履約保證金                         | 30,000  |           |     |     |
| 110  | 01 | 12 | 300002 序號:4 轉帳傳票<br>轉收社團法人澎湖縣身心障礙者服務協會110年度院生餐食供善服務採購案履約保證金               | 30,000  |           |     |     |
|      |    |    | 03 保固金  |         | 118,828   |     |     |
| 108  | 09 | 03 | 100162 序號:3 收入傳票<br>收啟峻營造有限公司繳納108年院區大門更新保固保證金(1080826-1110825)           | 5,850   |           |     |     |
| 108  | 10 | 25 | 300024 序號:2 轉帳傳票<br>銚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)         | 19,368  |           |     |     |
| 109  | 03 | 26 | 100079 序號:2 收入傳票<br>收惠福土木包工業「108年度日間照顧中心活動/辦公空間及車庫裝修工程採購案」保固保證金           | 23,610  |           |     |     |

# 衛生福利部澎湖老人之家

## 存入保證金明細表

中華民國110年1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 |     |
| 109  | 07 | 06 | 300020 序號:2 轉帳傳票<br>虹發科技有限公司10909線上差勤簽核系統建置採購案履約保證金轉保固金(保固1年)                               | 20,000 |     |     |     |
| 109  | 12 | 29 | 100217 序號:2 收入傳票<br>收中一消防企業行「建築消防火警自動警報系統整合服務」保固金(保固期間109.11.24-111.11.23)                  | 20,000 |     |     |     |
| 109  | 12 | 31 | 300043 序號:2 轉帳傳票<br>收歐維企業有限公司109年度老人福利機構失智專區開辦設施設備履約保證金30000元轉保固金(保固期限:109.12.24-110.12.23) | 30,000 |     |     |     |

# 衛生福利部澎湖老人之家

## 存出保證金明細表

中華民國110年1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 | 1311 存出保證金<br>200012 序號:1 支出傳票<br>郵政信箱租金 | 800   | 1,800 |     |
| 107  | 01 | 01 | 200115 序號:1 支出傳票<br>少教專線電話保證金            | 1,000 |       |     |

# 衛生福利部澎湖老人之家

## 應付代收款明細表

中華民國110年1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       |     |
|      |   |   | 2123 應付代收款 |         | 2,279,904 |     |
|      |   |   | 01 公保費     | 20,228  |           |     |
|      |   |   | 02 勞保費     | 9,310   |           |     |
|      |   |   | 03 職員健保費   | 47,890  |           |     |
|      |   |   | 04 工員健保費   | 9,963   |           |     |
|      |   |   | 05 所得稅     | 16,000  |           |     |
|      |   |   | 06 員工儲蓄存款  | 55,000  |           |     |
|      |   |   | 08 退撫基金    | 63,527  |           |     |
|      |   |   | 09 勞工退休準備金 | 5,784   |           |     |
|      |   |   | 10 院民加菜金   | 451,204 |           |     |
|      |   |   | 11 院童加菜金   | 359,666 |           |     |
|      |   |   | 12 院民慰問金   | 120,644 |           |     |
|      |   |   | 13 院童慰問金   | 99,000  |           |     |
|      |   |   | 15 日間照顧服務  | 519,145 |           |     |
|      |   |   | 16 其他      | 458,882 |           |     |
|      |   |   | 18 工作人員加菜金 | 43,661  |           |     |

# 衛生福利部澎湖老人之家

## 預付費用明細表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要  | 金<br>額  |         | 備<br>註 |
|------|----|----|---|---------|---------|--------|
| 年    | 月  | 日  |   | 小<br>計  | 合<br>計  |        |
|      |    |    | 1154 預付費用   |         | 545,169 |        |
| 110  | 01 | 07 | 200007 序號:2 支出傳票<br>支尤麒鈞預借本家110年勞務承攬人員人身安全意外險費用               | 60,669  |         |        |
| 110  | 01 | 13 | 200015 序號:2 支出傳票<br>支謝素訓預借發放院民春節慰問金                           | 20,700  |         |        |
| 110  | 01 | 15 | 200017 序號:2 支出傳票<br>付謝湧逸預借109第2學期院生註冊費等(請開立2張支票金額各為22萬5,000元) | 450,000 |         |        |
| 110  | 01 | 26 | 200031 序號:2 支出傳票<br>支謝素訓預借發放院民春節慰問金(趙正派致贈)                    | 13,800  |         |        |

# 衛生福利部澎湖老人之家

## 應付費用明細表

中華民國110年1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     |     |
| 109  | 12 | 31 | 2125 應付費用<br>300040 序號:2 轉帳傳票<br>提列「少教大樓設施設備改善工程」家具類應付費用 | 305,913 | 305,913 |     |

# 衛生福利部澎湖老人之家

## 統計所需項目明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱          | 法<br>預<br>算<br>定<br>數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |           |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
|                  |                       | 實 際 數                 | 預 算 數     |
| 管制項目             | 81,000                |                       | 7,000     |
| 公共關係費            | 81,000                |                       | 7,000     |
| 統計所需項目           | 13,292,000            |                       | 1,184,000 |
| 義（志）工服務費         | 225,000               |                       |           |
| 計時與計件人員酬金        | 12,422,000            |                       | 1,168,000 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 645,000               |                       | 16,000    |