

衛生福利部澎湖老人之家

社會福利基金

會

計

月

報



中華民國 110 年 2 月份

主辦會計人員

主計員胡麗華

基金主持人

衛生福利部 主任 莊華州
澎湖老人之家

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2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	13,617,000	600,860	427,000	173,860	40.72	1,121,672	854,000	267,672	31.34
勞務收入	13,423,000	600,860	427,000	173,860	40.72	1,114,300	854,000	260,300	30.48
服務收入	13,423,000	600,860	427,000	173,860	40.72	1,114,300	854,000	260,300	30.48
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	
雜項收入						7,372		7,372	
基金用途	108,309,000	9,163,581	6,394,000	2,769,581	43.32	13,763,861	20,025,000	-6,261,139	31.27
福利服務計畫	107,951,000	9,163,581	6,394,000	2,769,581	43.32	13,763,861	20,025,000	-6,261,139	31.27
購建固定資產	3,157,000	74,619		74,619		262,076	193,000	69,076	35.79
其他	104,794,000	9,088,962	6,394,000	2,694,962	42.15	13,501,785	19,832,000	-6,330,215	31.92
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	-8,562,721	-5,967,000	-2,595,721	43.50	-12,642,189	-19,171,000	6,528,811	34.06
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-94,692,000					-12,642,189	-19,171,000	6,528,811	34.06

衛生福利部澎湖老人之家 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國110年2月份

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：

(一)服務收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加260,300元，約30.48%，主要係縣府補助長期照護費增加所致。

(二)雜項收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加7,372元，主要係收回以前年度廠商溢領外包費所致。

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6,261,139元，約31.27%，主要係員工考績獎金、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-)：

(一)本年度截至本月份累計實際短絀數較分配預算短絀數減少6,528,811元，約34.06%，主要係員工考績獎金、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2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
金額	%								
福利服務計畫	人	本月數	122	168	72.62	9,163,581	6,394,000	2,769,581	43.32
		累計數	122	168	72.62	13,763,861	20,025,000	-6,261,139	31.27
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2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		
資產	233,995,222	-89,905,139	347,076	15,450	-1,085,382	143,336,327
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	136,640,443	-44,920,980			-459,736	91,259,727
機械及設備	12,086,739	-9,044,392	262,076		-166,278	3,138,145
交通及運輸設備	7,311,160	-5,798,955			-91,914	1,420,291
雜項設備	37,814,909	-30,140,812	85,000		-367,454	7,391,643
購建中固定資產	9,716					9,716
電腦軟體	400,788			15,450		385,338

註：1.機械及設備：增加:購置-購置電腦及電動移位機等262,076元。
2.雜項設備：其它-受補助-養護大樓冷暖氣機1台85,000元。
3.電腦軟體：減少:110年2月累計攤銷15,450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2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	3,654,284	3,157,000			6,811,284	3,847,000	262,076		262,076	6.81	-3,584,924	93.19		
房屋及建築	3,654,284	200,000			3,854,284	3,654,000					-3,654,000	100.00	少教大樓設施設備改善計畫廠商原於本(110)年2月9日申報完工，經監造單位於2月19日現場竣工會勘，尚缺2個櫃體，未符合竣工之規定。	已請承包商加強施工進度再行申報。
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	262,076		262,076	267.42	164,076	167.42	電動移位機及電腦6台因業務需要，提前執行完成付款，故進度較預期超前。	
機械及設備		412,000			412,000	98,000	262,076		262,076	267.42	164,076	167.42		
雜項設備		2,545,000			2,545,000	95,000					-95,000	100.00	彩色影印機1台已採購並交貨驗收完成，廠商尚未交付原廠證明等相關核銷資料。	俟廠商交付請款資料後付款。
雜項設備		2,545,000			2,545,000	95,000					-95,000	100.00		
總計	3,654,284	3,157,000			6,811,284	3,847,000	262,076		262,076	6.81	-3,584,924	93.19		

衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	170,646,921	98.22	負債	39,952,783	22.99
流動資產	24,209,498	14.19	流動負債	2,612,883	1.53
現金	23,467,811	13.75	應付款項	2,612,883	1.53
銀行存款	23,307,811	13.66	應付代收款	2,306,970	1.35
零用及週轉金	160,000	0.09	應付費用	305,913	0.18
預付款項	741,687	0.43	其他負債	34,240,604	20.07
預付費用	741,687	0.43	什項負債	2,062,628	1.21
固定資產	142,950,989	83.77	存入保證金	2,062,628	1.21
土地	39,731,467	23.28	內部往來	32,177,976	18.86
土地	39,731,467	23.28	內部往來	32,177,976	18.86
房屋建築及設備	91,259,727	53.48	信託代理與保證負債	3,099,296	1.82
房屋建築及設備	136,640,443	80.07	信託代理與保證負債	3,099,296	1.82
累計折舊 - 房屋建築及設備	-45,380,716	-26.59	應付保管品	3,099,296	1.82
機械及設備	3,138,145	1.84	淨資產	130,694,138	76.59
機械及設備	12,348,815	7.24	淨資產	130,694,138	76.59
累計折舊 - 機械及設備	-9,210,670	-5.40	淨資產	130,694,138	76.59
交通及運輸設備	1,420,291	0.83	累積餘額	144,090,083	84.44
交通及運輸設備	7,311,160	4.28	本期短絀	-13,395,945	-7.85

衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國110年2月28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	-5,890,869	-3.45			
雜項設備	7,391,643	4.33			
雜項設備	37,899,909	22.21			
累計折舊 - 雜項設備	-30,508,266	-17.88			
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	385,338	0.23			
無形資產	385,338	0.23			
電腦軟體	385,338	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			
信託代理與保證資產	3,099,296	1.82			
信託代理與保證資產	3,099,296	1.82			
保管品	3,099,296	1.82			
合 計	170,646,921	100.00	合 計	170,646,921	100.00

註: 截至110年2月28日保管院民財物2,483,779元。院生財物615,517元。

衛生福利部澎湖老人之家

收入支出表

中華民國110年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	685,860	1,206,672
勞務收入	600,860	1,114,300
服務收入	600,860	1,114,300
財產收益	85,000	85,000
其他財產收入	85,000	85,000
其他收入		7,372
雜項收入		7,372
支出	9,623,747	14,602,617
人事支出	4,403,569	7,905,235
人事支出	4,403,569	7,905,235
業務支出	4,175,683	4,638,565
業務支出	4,175,683	4,638,565
獎補助支出	460,250	908,525
其他獎補捐助	460,250	908,525
折舊、折耗及攤銷	534,785	1,100,832
固定資產折舊	527,060	1,085,382
無形資產攤銷	7,725	15,450
其他支出	49,460	49,460
其他支出	49,460	49,460

衛生福利部澎湖老人之家

收入支出表

中華民國110年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	-8,937,887	-13,395,945
期初淨資產		144,090,083
解繳公庫		
期末淨資產		130,694,138

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2月28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	1,121,672	85,000	1,206,672	收入
勞務收入	1,114,300		1,114,300	勞務收入
		85,000	85,000	財產收益
其他收入	7,372		7,372	其他收入
基金用途	13,763,861	838,756	14,602,617	支出
用人費用	7,905,235		7,905,235	人事支出
服務費用	3,892,462	746,103	4,638,565	業務支出
材料及用品費	708,784	-708,784		
稅捐及規費(強制費)	119	-119		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,200	-37,200		
捐助、補助與獎助	908,525		908,525	獎補助支出
		1,100,832	1,100,832	折舊、折耗及攤銷
其他	49,460		49,460	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	262,076	-262,076		
本期賸餘(短絀)	-12,642,189	-753,756	-13,395,945	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

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2月28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
期末基金餘額	-12,642,189	143,336,327	130,694,138	期末淨資產

衛生福利部澎湖老人之家

預算執行與會計收支對照表附表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

1. 「財產收入」之調整數85,000元，係為受補助養護大樓冷暖氣機1台。
2. 「服務費用」3,892,462元與「業務支出」4,638,565間之調整數746,103元，係為「材料及用品費」708,784元、「稅捐及規費」119元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」37,200元。
3. 「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262,076元，係為購建固定資產。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,100,832元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。

衛生福利部澎湖老人之家

基金來源明細表

中華民國110年2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	%
勞務收入	13,423,000	600,860	427,000	173,860	40.72	1,114,300	854,000	260,300	30.48
服務收入	13,423,000	600,860	427,000	173,860	40.72	1,114,300	854,000	260,300	30.48
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	
雜項收入						7,372		7,372	
合 計	13,617,000	600,860	427,000	173,860	40.72	1,121,672	854,000	267,672	31.34

衛生福利部澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國110年2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	107,951,000	9,163,581	6,394,000	2,769,581	43.32	13,763,861	20,025,000	-6,261,139	31.27
用人費用	34,477,000	4,403,569	1,937,000	2,466,569	127.34	7,905,235	10,460,000	-2,554,765	24.42
正式員額薪資	22,341,000	1,647,595	1,698,000	-50,405	2.97	4,941,889	5,094,000	-152,111	2.99
職員薪金	17,620,000	1,432,656	1,468,000	-35,344	2.41	4,297,072	4,404,000	-106,928	2.43
工員工資	4,721,000	214,939	230,000	-15,061	6.55	644,817	690,000	-45,183	6.55
超時工作報酬	1,308,000	20,200	43,000	-22,800	53.02	20,200	43,000	-22,800	53.02
加班費	1,039,000	4,900	9,000	-4,100	45.56	4,900	9,000	-4,100	45.56
值班費	249,000	15,300	34,000	-18,700	55.00	15,300	34,000	-18,700	55.00
誤餐費	20,000								
獎金	4,941,000	2,528,402		2,528,402		2,528,402	4,931,000	-2,402,598	48.72
考績獎金	2,561,000	384,552		384,552		384,552	2,561,000	-2,176,448	84.98
年終獎金	2,370,000	2,143,850		2,143,850		2,143,850	2,370,000	-226,150	9.54
其他獎金	10,000								
退休及卹償金	3,219,000	169,802	155,000	14,802	9.55	339,604	310,000	29,604	9.55
職員退休及離職金	1,364,000	117,977	104,000	13,977	13.44	235,954	208,000	27,954	13.44
工員退休及離職金	1,855,000	51,825	51,000	825	1.62	103,650	102,000	1,650	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2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
福利費	2,668,000	37,570	41,000	-3,430	8.37	75,140	82,000	-6,860	8.37
分擔員工保險費	2,176,000	37,570	41,000	-3,430	8.37	75,140	82,000	-6,860	8.37
傷病醫藥費	28,000								
其他福利費	464,000								
服務費用	49,333,000	3,537,209	3,628,000	-90,791	2.50	3,892,462	7,344,000	-3,451,538	47.00
水電費	2,390,000	143,650	198,000	-54,350	27.45	287,058	396,000	-108,942	27.51
工作場所電費	2,000,000	109,250	166,000	-56,750	34.19	219,312	332,000	-112,688	33.94
工作場所水費	240,000	22,786	20,000	2,786	13.93	45,021	40,000	5,021	12.55
氣體費	150,000	11,614	12,000	-386	3.22	22,725	24,000	-1,275	5.31
郵電費	231,000	10,679	17,000	-6,321	37.18	40,275	55,000	-14,725	26.77
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	4,000	4,000	-4,000	100.00
電話費	180,000	10,134	15,000	-4,866	32.44	19,985	30,000	-10,015	33.38
數據通信費	21,000	545		545		20,290	21,000	-710	3.38
旅運費	717,000	14,090	34,000	-19,910	58.56	14,090	68,000	-53,910	79.28
國內旅費	600,000		25,000	-25,000	100.00	50,000	50,000	-50,000	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2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他旅運費	111,000	14,090	9,000	5,090	56.56	14,090	18,000	-3,910	21.72
印刷裝訂與廣告費	43,000	2,160	3,000	-840	28.00	2,160	6,000	-3,840	64.00
印刷及裝訂費	43,000	2,160	3,000	-840	28.00	2,160	6,000	-3,840	64.00
修理保養及保固費	1,364,000	284,675	57,000	227,675	399.43	314,075	112,000	202,075	180.42
一般房屋修護費	250,000	207,850	10,000	197,850	1,978.50	207,850	20,000	187,850	939.25
其他建築修護費	170,000	14,390	7,000	7,390	105.57	14,390	14,000	390	2.79
機械及設備修護費	300,000	13,420	13,000	420	3.23	13,420	25,000	-11,580	46.32
交通及運輸設備修護費	194,000	29,300	8,000	21,300	266.25	29,300	16,000	13,300	83.13
雜項設備修護費	450,000	19,715	19,000	715	3.76	49,115	37,000	12,115	32.74
保險費	174,000					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
一般服務費	43,215,000	3,028,455	3,276,000	-247,545	7.56	3,101,671	6,552,000	-3,450,329	52.66
公證費	48,000	3,350	4,000	-650	16.25	3,350	8,000	-4,650	58.13
外包費	30,462,000	1,149,205	2,363,000	-1,213,795	51.37	1,222,421	4,463,000	-3,240,579	72.61

衛生福利部澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國110年2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	%
義（志）工服務費	225,000	20,038		20,038		20,038		20,038	
計時與計件人員酬金	12,422,000	1,839,900	905,000	934,900	103.30	1,839,900	2,073,000	-233,100	11.24
體育活動費	58,000	15,962	4,000	11,962	299.05	15,962	8,000	7,962	99.52
專業服務費	1,118,000	49,500	36,000	13,500	37.50	80,900	71,000	9,900	13.94
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	474,000	18,200	16,000	2,200	13.75	18,200	32,000	-13,800	43.13
委託檢驗（定）試驗認證費	322,000	16,000	12,000	4,000	33.33	47,400	24,000	23,400	97.50
委託考選訓練費	180,000		8,000	-8,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
電腦軟體服務費	142,000	15,300		15,300		15,300		15,300	
公共關係費	81,000	4,000	7,000	-3,000	42.86	4,000	14,000	-10,000	71.43
公共關係費	81,000	4,000	7,000	-3,000	42.86	4,000	14,000	-10,000	71.43
材料及用品費	12,072,000	621,155	470,000	151,155	32.16	708,784	940,000	-231,216	24.60
使用材料費	263,000		21,000	-21,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
燃料	263,000		21,000	-21,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
用品消耗	11,809,000	621,155	449,000	172,155	38.34	708,784	898,000	-189,216	21.07
辦公（事務）用品	344,000	7,698	28,000	-20,302	72.51	7,698	56,000	-48,302	86.25

衛生福利部澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國110年2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	%
報章雜誌	89,000	6,835	7,000	-165	2.36	6,835	14,000	-7,165	51.18
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	18,620	4,000	14,620	365.50	18,620	8,000	10,620	132.75
服裝	828,000								
食品	8,260,000	426,903	332,000	94,903	28.59	481,528	664,000	-182,472	27.48
醫療用品（非醫療院所使用）	330,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
其他用品消耗	1,804,000	161,099	68,000	93,099	136.91	194,103	136,000	58,103	42.72
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,157,000	74,619		74,619		262,076	193,000	69,076	35.79
購建固定資產	3,157,000	74,619		74,619		262,076	193,000	69,076	35.79
擴充改良房屋建築及設備	200,000								
購置機械及設備	412,000	74,619		74,619		262,076	98,000	164,076	167.42
購置雜項設備	2,545,000						95,000	-95,000	100.00
稅捐及規費（強制費）	38,000	119		119		119		119	
規費	38,000	119		119		119		119	
行政規費與強制費	5,000	119		119		119		119	
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2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	%
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,107,000	477,450	327,000	150,450	46.01	945,725	1,024,000	-78,275	7.64
會費	23,000	10,000		10,000		10,000	23,000	-13,000	56.52
國際組織會費	3,000	3,000		3,000		3,000	3,000	0	0.00
學術團體會費	20,000	7,000		7,000		7,000	20,000	-13,000	65.00
捐助、補助與獎助	7,862,000	460,250	315,000	145,250	46.11	908,525	965,000	-56,475	5.85
捐助個人	7,862,000	460,250	315,000	145,250	46.11	908,525	965,000	-56,475	5.85
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	7,200	12,000	-4,800	40.00	27,200	36,000	-8,800	24.44
獎勵費用	150,000	7,200	12,000	-4,800	40.00	7,200	12,000	-4,800	40.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000					20,000	24,000	-4,000	16.67
其他	767,000	49,460	32,000	17,460	54.56	49,460	64,000	-14,540	22.72
其他支出	767,000	49,460	32,000	17,460	54.56	49,460	64,000	-14,540	22.72
其他	767,000	49,460	32,000	17,460	54.56	49,460	64,000	-14,540	22.72
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2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	%
講課鐘點、稿費、出席審查 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	9,163,581	6,394,000	2,769,581	43.32	13,763,861	20,025,000	-6,261,139	31.27

衛生福利部澎湖老人之家

銀行存款明細表

中華民國110年2月28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			21,246,983		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			2,060,828		
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				23,307,811		
合計				23,307,811		

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 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2月28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		32,177,976	

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2月28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		2,062,628	
			01 保證金	636,800		
107	01	01	100022 序號:1 收入傳票 收方健三自費安養保證金	20,000		
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	100159 序號:1 收入傳票 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 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 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 收蔡勇輝自費教養保證金	3,000		
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	100021 序號:2 收入傳票 收李蔡花自費安養保證金	20,000		
107	01	01	100104 序號:2 收入傳票 收梅小生自費養護保證金	42,000		
107	01	01	100257 序號:2 收入傳票 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 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 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 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2月28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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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2月28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 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 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 收陳金定日間照顧保證金	5,000			
109	08	24	100178 序號:2 收入傳票 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 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 收李敏?繳自費教養保證金	3,600			
109	09	02	100182 序號:5 收入傳票 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 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 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 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 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 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 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 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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
			02 履約保證金		1,307,000		
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			
109	09	22	300028 序號:2 轉帳傳票 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 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 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 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 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 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 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			
109	07	06	300020 序號:2 轉帳傳票 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	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2月28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	29	固1年) 100217 序號:2 收入傳票 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 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2月28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		1,800	
			200012 序號:1 支出傳票 郵政信箱租金	800		
107	01	01	200115 序號:1 支出傳票 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2月28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		2,306,970	
			01 公保費	20,228		
			02 勞保費	30,519		
			03 職員健保費	76,597		
			04 工員健保費	29,482		
			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	55,302		
			10 院民加菜金	448,040		
			11 院童加菜金	389,666		
			12 院民慰問金	89,344		
			13 院童慰問金	99,000		
			15 日間照顧服務	519,145		
			16 其他	410,120		
			18 工作人員加菜金	5,000		

衛生福利部澎湖老人之家

預付費用明細表

中華民國110年2月28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	1154 預付費用 200017 序號:2 支出傳票 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	741,687	
110	02	01	200038 序號:2 支出傳票 交台灣銀行澎湖分行代轉預發職員109年考績獎金	291,687		

衛生福利部澎湖老人之家

應付費用明細表

中華民國110年2月28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 300040 序號:2 轉帳傳票 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2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	4,000	14,000
公共關係費	81,000	4,000	14,000
統計所需項目	13,292,000	1,878,138	2,105,000
義（志）工服務費	225,000	20,038	
計時與計件人員酬金	12,422,000	1,839,900	2,073,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	645,000	18,200	32,000