

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111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

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111年1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	14,834,000	326,846	550,000	-223,154	40.57	326,846	550,000	-223,154	40.57
勞務收入	14,620,000	290,266	550,000	-259,734	47.22	290,266	550,000	-259,734	47.22
服務收入	14,620,000	290,266	550,000	-259,734	47.22	290,266	550,000	-259,734	47.22
財產收入	214,000	4,180		4,180		4,180		4,180	
財產處分收入		4,180		4,180		4,180		4,180	
租金收入	200,000								
利息收入	14,000								
其他收入		32,400		32,400		32,400		32,400	
雜項收入		32,400		32,400		32,400		32,400	
基金用途	109,844,000	10,357,678	11,499,000	-1,141,322	9.93	10,357,678	11,499,000	-1,141,322	9.93
福利服務計畫	109,414,000	10,357,678	11,499,000	-1,141,322	9.93	10,357,678	11,499,000	-1,141,322	9.93
購建固定資產	4,509,000	29,500	90,000	-60,500	67.22	29,500	90,000	-60,500	67.22
其他	104,905,000	10,328,178	11,409,000	-1,080,822	9.47	10,328,178	11,409,000	-1,080,822	9.47
公彩回饋推展社福計畫	430,000								
購建固定資產	31,000								
其他	399,000								
本期賸餘(短絀)	-95,010,000	-10,030,832	-10,949,000	918,168	8.39	-10,030,832	-10,949,000	918,168	8.39
期初基金餘額									

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111年1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	%
解繳公庫 期末基金餘額	-95,010,000					-10,030,832	-10,949,000	918,168	8.39

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111年1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減少259,734，約47.22%，主要係縣政府補助辦理院民及院生1月份安置及教養等服務費尚未核撥所致。

(二)財產處分收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數4,180元，主要係變賣報廢財產拍賣收入所致。

(三)雜項收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數32,400元，主要係收回以前年度廠商溢領外包費所致。

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111年1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	124	173	71.68	10,357,678	11,499,000	-1,141,322	9.93
		累計數	124	173	71.68	10,357,678	11,499,000	-1,141,322	9.93
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72人(含日間照顧12人), 院生52人。

社會福利基金-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111年1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	242,103,918	-94,632,576	29,500	7,726	-556,199	146,936,917
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	140,613,243	-47,746,143			-237,897	92,629,203
機械及設備	12,749,452	-9,724,904			-75,329	2,949,219
交通及運輸設備	7,236,010	-5,525,056			-22,978	1,687,976
雜項設備	41,465,661	-31,636,473	29,500		-219,995	9,638,693
電腦軟體	308,085			7,726		300,359

社會福利基金-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附表

中華民國111年1月份

- 1.雜項設備：增加:購置-購置飲水機29,500元。
- 2.電腦軟體：減少:111年1月累計攤銷7,726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111年1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		4,509,000			4,509,000	90,000	29,500		29,500	32.78	-60,500	67.22		
機械及設備		1,913,000			1,913,000	90,000					-90,000	100.00	個人電腦已簽 准採購，廠商 交貨安裝中， 尚未辦理驗 收。 養護科三溫飲 水機因業務需 要，提前執行 完成付款，故 進度較預期超 前。	俟廠商安裝 完成，預計 於2月份辦理 驗收付款。
機械及設備		1,913,000			1,913,000	90,000					-90,000	100.00		
交通及運輸設備		1,860,000			1,860,000									
交通及運輸設備		1,860,000			1,860,000									
雜項設備		736,000			736,000		29,500		29,500		29,500			
雜項設備		736,000			736,000		29,500		29,500		29,500			
公彩回饋推展社福計畫		31,000			31,000									
雜項設備		31,000			31,000									
雜項設備		31,000			31,000									
總計		4,540,000			4,540,000	90,000	29,500		29,500	32.78	-60,500	67.22		

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	168,906,813	100.00	負債	32,000,728	18.95
流動資產	17,387,997	10.29	流動負債	3,527,515	2.09
現金	16,553,362	9.80	應付款項	3,527,515	2.09
銀行存款	16,393,362	9.71	應付代收款	3,527,515	2.09
零用及週轉金	160,000	0.09	其他負債	23,893,114	14.15
預付款項	834,635	0.49	什項負債	1,893,299	1.12
預付費用	834,635	0.49	存入保證金	1,893,299	1.12
固定資產	146,636,558	86.82	內部往來	21,999,815	13.02
土地	39,731,467	23.52	內部往來	21,999,815	13.02
土地	39,731,467	23.52	信託代理與保證負債	4,580,099	2.71
房屋建築及設備	92,629,203	54.84	信託代理與保證負債	4,580,099	2.71
房屋建築及設備	140,613,243	83.25	應付保管品	4,580,099	2.71
累計折舊 - 房屋建築及設備	-47,984,040	-28.41	淨資產	136,906,085	81.05
機械及設備	2,949,219	1.75	淨資產	136,906,085	81.05
機械及設備	12,749,452	7.55	淨資產	136,906,085	81.05
累計折舊 - 機械及設備	-9,800,233	-5.80	累積餘額	147,471,342	87.31
交通及運輸設備	1,687,976	1.00	本期短絀	-10,565,257	-6.26
交通及運輸設備	7,236,010	4.28			

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國111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	-5,548,034	-3.28			
雜項設備	9,638,693	5.71			
雜項設備	41,495,161	24.57			
累計折舊 - 雜項設備	-31,856,468	-18.86			
無形資產	300,359	0.18			
無形資產	300,359	0.18			
電腦軟體	300,359	0.18			
其他資產	1,800	-			
什項資產	1,800	-			
存出保證金	1,800	-			
信託代理與保證資產	4,580,099	2.71			
信託代理與保證資產	4,580,099	2.71			
保管品	4,580,099	2.71			
合 計	168,906,813	100.00	合 計	168,906,813	100.00

註: 111年1月保管院民財物4,134,348元。院生財物445,751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111年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	326,846	326,846
勞務收入	290,266	290,266
服務收入	290,266	290,266
財產收益	4,180	4,180
財產交易利益	4,180	4,180
其他收入	32,400	32,400
雜項收入	32,400	32,400
支出	10,892,103	10,892,103
人事支出	6,080,364	6,080,364
人事支出	6,080,364	6,080,364
業務支出	3,696,570	3,696,570
業務支出	3,696,570	3,696,570
獎補助支出	545,750	545,750
其他獎補捐助	545,750	545,750
折舊、折耗及攤銷	563,925	563,925
固定資產折舊	556,199	556,199
無形資產攤銷	7,726	7,726
其他支出	5,494	5,494
其他支出	5,494	5,494

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111年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	-10,565,257	-10,565,257
期初淨資產		147,471,342
解繳公庫		
期末淨資產		136,906,085

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111年1月1日至111年1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	326,846		326,846	收入
勞務收入	290,266		290,266	勞務收入
財產收入	4,180		4,180	財產收益
其他收入	32,400		32,400	其他收入
基金用途	10,357,678	534,425	10,892,103	支出
用人費用	6,080,364		6,080,364	人事支出
服務費用	3,486,426	210,144	3,696,570	業務支出
材料及用品費	195,989	-195,989		
稅捐及規費(強制費)	155	-155		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,000	-14,000		
捐助、補助與獎助	545,750		545,750	獎補助支出
其他	5,494		5,494	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	29,500	-29,500		
本期賸餘(短絀)	-10,030,832	-534,425	-10,565,257	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		147,471,342	147,471,342	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫

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111年1月1日至111年1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
期末基金餘額	-10,030,832	146,936,917	136,906,085	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附表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

1. 「服務費用」3,486,426元與「業務支出」3,696,570元間之調整數210,144元，係為「材料及用品費」195,989元、「稅捐及規費」155元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」14,000元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數563,925元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
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29,500元，係為購建固定資產。

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111年1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	14,620,000	290,266	550,000	-259,734	47.22	290,266	550,000	-259,734	47.22
服務收入	14,620,000	290,266	550,000	-259,734	47.22	290,266	550,000	-259,734	47.22
財產收入	214,000	4,180		4,180		4,180		4,180	
財產處分收入		4,180		4,180		4,180		4,180	
租金收入	200,000								
利息收入	14,000								
其他收入		32,400		32,400		32,400		32,400	
雜項收入		32,400		32,400		32,400		32,400	
合 計	14,834,000	326,846	550,000	-223,154	40.57	326,846	550,000	-223,154	40.57

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國111年1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	109,414,000	10,357,678	11,499,000	-1,141,322	9.93	10,357,678	11,499,000	-1,141,322	9.93
用人費用	33,307,000	6,080,364	6,159,000	-78,636	1.28	6,080,364	6,159,000	-78,636	1.28
正式員額薪資	21,750,000	3,324,072	3,622,000	-297,928	8.23	3,324,072	3,622,000	-297,928	8.23
職員薪金	18,476,000	2,895,594	3,076,000	-180,406	5.86	2,895,594	3,076,000	-180,406	5.86
工員工資	3,274,000	428,478	546,000	-117,522	21.52	428,478	546,000	-117,522	21.52
超時工作報酬	1,219,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
加班費	980,000								
值班費	219,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
誤餐費	20,000								
獎金	4,776,000	2,545,843	2,316,000	229,843	9.92	2,545,843	2,316,000	229,843	9.92
考績獎金	2,460,000	384,552		384,552		384,552		384,552	
年終獎金	2,316,000	2,161,291	2,316,000	-154,709	6.68	2,161,291	2,316,000	-154,709	6.68
退休及卹償金	3,179,000	169,314	181,000	-11,686	6.46	169,314	181,000	-11,686	6.46
職員退休及離職金	1,606,000	129,234	130,000	-766	0.59	129,234	130,000	-766	0.59
工員退休及離職金	1,573,000	40,080	51,000	-10,920	21.41	40,080	51,000	-10,920	21.41
福利費	2,383,000	36,135	40,000	-3,865	9.66	36,135	40,000	-3,865	9.66

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111年1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	%
分擔員工保險費	1,942,000	36,135	40,000	-3,865	9.66	36,135	40,000	-3,865	9.66
傷病醫藥費	25,000								
其他福利費	416,000								
服務費用	52,520,000	3,486,426	4,198,000	-711,574	16.95	3,486,426	4,198,000	-711,574	16.95
水電費	2,390,000	145,025	198,000	-52,975	26.76	145,025	198,000	-52,975	26.76
工作場所電費	2,000,000	111,616	166,000	-54,384	32.76	111,616	166,000	-54,384	32.76
工作場所水費	240,000	23,359	20,000	3,359	16.79	23,359	20,000	3,359	16.79
氣體費	150,000	10,050	12,000	-1,950	16.25	10,050	12,000	-1,950	16.25
郵電費	231,000	29,502	38,000	-8,498	22.36	29,502	38,000	-8,498	22.36
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
電話費	180,000	9,765	15,000	-5,235	34.90	9,765	15,000	-5,235	34.90
數據通信費	21,000	19,737	21,000	-1,263	6.01	19,737	21,000	-1,263	6.01
旅運費	717,000	21,290	34,000	-12,710	37.38	21,290	34,000	-12,710	37.38
國內旅費	600,000	14,512	25,000	-10,488	41.95	14,512	25,000	-10,488	41.95
貨物運費	6,000								
其他旅運費	111,000	6,778	9,000	-2,222	24.69	6,778	9,000	-2,222	24.69

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111年1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	%
印刷裝訂與公告費	43,000	750	3,000	-2,250	75.00	750	3,000	-2,250	75.00
印刷及裝訂費	43,000	750	3,000	-2,250	75.00	750	3,000	-2,250	75.00
修理保養及保固費	1,881,000	117,590	56,000	61,590	109.98	117,590	56,000	61,590	109.98
一般房屋修護費	250,000		10,000	-10,000	100.00	10,000	10,000	-10,000	100.00
其他建築修護費	670,000	14,700	7,000	7,700	110.00	14,700	7,000	7,700	110.00
機械及設備修護費	300,000	6,150	12,000	-5,850	48.75	6,150	12,000	-5,850	48.75
交通及運輸設備修護費	211,000	1,500	9,000	-7,500	83.33	1,500	9,000	-7,500	83.33
雜項設備修護費	450,000	95,240	18,000	77,240	429.11	95,240	18,000	77,240	429.11
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	45,553,000	3,080,136	3,748,000	-667,864	17.82	3,080,136	3,748,000	-667,864	17.82
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00	4,000	4,000	-4,000	100.00
外包費	5,786,000	92,450	167,000	-74,550	44.64	92,450	167,000	-74,550	44.64
義(志)工服務費	341,000	2,080		2,080		2,080		2,080	

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111年1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	%
計時與計件人員酬金	39,326,000	2,985,606	3,573,000	-587,394	16.44	2,985,606	3,573,000	-587,394	16.44
體育活動費	52,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
專業服務費	1,450,000	43,900	44,000	-100	0.23	43,900	44,000	-100	0.23
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	514,000		22,000	-22,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	436,000	31,400	15,000	16,400	109.33	31,400	15,000	16,400	109.33
委託考選訓練費	180,000	5,100	7,000	-1,900	27.14	5,100	7,000	-1,900	27.14
電腦軟體服務費	320,000	7,400		7,400		7,400		7,400	
公關慰勞費	81,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
公共關係費	61,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
員工慰勞費	20,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
材料及用品費	10,671,000	195,989	435,000	-239,011	54.95	195,989	435,000	-239,011	54.95
使用材料費	226,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
燃料	226,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
用品消耗	10,445,000	195,989	425,000	-229,011	53.88	195,989	425,000	-229,011	53.88
辦公（事務）用品	344,000	64,320	28,000	36,320	129.71	64,320	28,000	36,320	129.71

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111年1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		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	14,300	4,000	10,300	257.50	14,300	4,000	10,300	257.50
服裝	856,000								
食品	6,787,000	50,090	300,000	-249,910	83.30	50,090	300,000	-249,910	83.30
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
其他用品消耗	1,765,000	67,279	66,000	1,279	1.94	67,279	66,000	1,279	1.94
租金、償債、利息及相關手續費	36,000								
雜項設備租金	36,000								
雜項設備租金	36,000								
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,309,000	29,500	90,000	-60,500	67.22	29,500	90,000	-60,500	67.22
購建固定資產	4,509,000	29,500	90,000	-60,500	67.22	29,500	90,000	-60,500	67.22
購置機械及設備	1,913,000		90,000	-90,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
購置交通及運輸設備	1,860,000								
購置雜項設備	736,000	29,500		29,500		29,500		29,500	
購置無形資產	800,000								

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111年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
購置電腦軟體	800,000								
稅捐及規費（強制費）	53,000	155		155		155		155	
規費	53,000	155		155		155		155	
行政規費與強制費	20,000	155		155		155		155	
汽車燃料使用費	33,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,751,000	559,750	585,000	-25,250	4.32	559,750	585,000	-25,250	4.32
會費	23,000		23,000	-23,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
國際組織會費	3,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
學術團體會費	20,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
捐助、補助與獎助	6,506,000	545,750	538,000	7,750	1.44	545,750	538,000	7,750	1.44
捐助個人	6,506,000	545,750	538,000	7,750	1.44	545,750	538,000	7,750	1.44
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	14,000	24,000	-10,000	41.67	14,000	24,000	-10,000	41.67
獎勵費用	150,000								
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	14,000	24,000	-10,000	41.67	14,000	24,000	-10,000	41.67
其他	767,000	5,494	32,000	-26,506	82.83	5,494	32,000	-26,506	82.83

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111年1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	%
其他支出	767,000	5,494	32,000	-26,506	82.83	5,494	32,000	-26,506	82.83
其他	767,000	5,494	32,000	-26,506	82.83	5,494	32,000	-26,506	82.83
公彩回饋推展社福計畫	430,000								
服務費用	312,000								
專業服務費	312,000								
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	312,000								
材料及用品費	11,000								
用品消耗	11,000								
其他用品消耗	11,000								
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	31,000								
購建固定資產	31,000								
購置雜項設備	31,000								
其他	76,000								
其他支出	76,000								
其他	76,000								

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111年1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	%
合 計	109,844,000	10,357,678	11,499,000	-1,141,322	9.93	10,357,678	11,499,000	-1,141,322	9.93

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111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			14,501,863		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			1,891,499		
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				16,393,362		
合計				16,393,362		

製表

覆核

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111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		
			1113	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

內部往來明細表

中華民國111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		21,999,815	

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111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		1,893,299	
			01 保證金	666,200		
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	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	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	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		
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		

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111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	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:5 收入傳票 收陳嘉明繳自費教養保證金	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			
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: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			

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111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	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 收吳文廣繳吳翁金鶯自費養護保證金	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			
110	04	26	100058 序號:2 收入傳票 收洪學英繳顏淑慧日間照顧保證金	5,000			
110	09	01	100092 序號:10 收入傳票 收吳宣毅繳自費教養保證金	3,600			
110	09	01	100092 序號:11 收入傳票 收吳禎涓繳自費教養保證金	3,600			
110	09	01	100092 序號:2 收入傳票 收林清燦繳莊玉梅日間照顧保證金	5,000			
110	09	01	100092 序號:3 收入傳票 收蔡孟霖繳自費教養保證金	3,600			
110	09	01	100092 序號:4 收入傳票 收陳鈺君繳自費教養保證金	3,600			
110	09	01	100092 序號:5 收入傳票 收夏宥均繳自費教養保證金	3,600			
110	09	01	100092 序號:6 收入傳票 收顏佳琳繳自費教養保證金	3,600			
110	09	01	100092 序號:7 收入傳票 收許美玉繳自費教養保證金	3,600			
110	09	01	100092 序號:8 收入傳票 收陳柏元繳自費教養保證金	3,600			
110	09	01	100092 序號:9 收入傳票 收魏昀飛繳自費教養保證金	3,600			

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111年1月31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	09	10	100095 序號:2 收入傳票 收許家寧繳院童自費教養保證金	3,600			
110	09	10	100095 序號:3 收入傳票 收邱雨軒繳院童自費教養保證金	3,600			
110	09	10	100095 序號:4 收入傳票 收陳薇晴繳院童自費教養保證金	3,600			
110	10	04	100104 序號:2 收入傳票 收陳如雪繳院童自費教養保證金	3,600			
110	10	26	100112 序號:2 收入傳票 收童淑芳繳院童玉亮自費養護保證金	42,000			
110	11	16	100118 序號:2 收入傳票 收夏嘉雲繳院童自費教養保證金	3,600			
110	12	06	100125 序號:2 收入傳票 收許晴媿繳許蔡翠花日間照顧保證金	5,000			
			02 履約保證金		1,030,000		
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			
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	12	27	100131 序號:2 收入傳票 收昌益企業行承攬本家111年度駕駛及廚司勞務委外(案號:11109)履約保證金(111.1.1-111.12-31)	50,000			
110	12	27	100131 序號:3 收入傳票 收昌益企業行承攬本家111年度環境清潔勞務委外(案號:11108)履約保證金(111.1.1-111.12-31)	50,000			

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111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	
			03 保固金		197,099	
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)	183		
109	12	29	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		
110	04	15	300023 序號:2 轉帳傳票 轉收「少教大樓設施設備改善工程」保固金(保固期限:110.3.29-113.3.28)	109,156		
110	10	06	300046 序號:2 轉帳傳票 轉支養護大樓消防撒水系統採購案保固保證金(110.9.27-112.9.26)	50,000		
110	11	18	300055 序號:2 轉帳傳票 轉收啟峻營造有限公司「辦公室自動門採購案」保固保證金(110.11.2-111.11.1)	7,140		
111	01	05	100004 序號:2 收入傳票 收宏發展業有限公司「滾筒洗衣機」3台保固保證金(保固期限110.12.14-113.12.13)	4,770		

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111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 200012 序號:1 支出傳票 郵政信箱租金	800	1,800	
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111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		3,527,515	
			01 公保費	19,464		
			02 勞保費	54,460		
			03 職員健保費	56,810		
			04 工員健保費	39,427		
			05 所得稅	14,000		
			06 員工儲蓄存款	75,000		
			08 退撫基金	69,590		
			09 勞工退休準備金	95,562		
			10 院民加菜金	631,576		
			11 院童加菜金	360,210		
			12 院民慰問金	165,844		
			13 院童慰問金	122,000		
			15 日間照顧服務	519,145		
			16 其他	1,304,427		

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111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	
111	01	11	1154 預付費用 200011 序號:2 支出傳票 支謝素訓預借發放院民春節慰問金	12,000	834,635	
111	01	17	200016 序號:3 支出傳票 付謝湧逸預借110第2學期院生註冊費等	360,000		
111	01	22	200024 序號:2 支出傳票 交台灣銀行澎湖分行代轉預發職員110年考績獎金	462,635		

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111年1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	61,000		5,000
公共關係費	61,000		5,000
統計所需項目	41,293,000	2,987,686	3,595,000
義（志）工服務費	341,000	2,080	
計時與計件人員酬金	39,326,000	2,985,606	3,573,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	826,000		22,000
購置電腦軟體	800,000		