

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
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	14,834,000	457,534	550,000	-92,466	16.81	784,380	1,100,000	-315,620	28.69
勞務收入	14,620,000	456,496	550,000	-93,504	17.00	746,762	1,100,000	-353,238	32.11
服務收入	14,620,000	456,496	550,000	-93,504	17.00	746,762	1,100,000	-353,238	32.11
財產收入	214,000	1,000		1,000		5,180		5,180	
財產處分收入		1,000		1,000		5,180		5,180	
租金收入	200,000								
利息收入	14,000								
其他收入		38		38		32,438		32,438	
雜項收入		38		38		32,438		32,438	
基金用途	109,844,000	4,110,913	9,097,000	-4,986,087	54.81	14,468,591	20,596,000	-6,127,409	29.75
福利服務計畫	109,414,000	4,110,913	9,097,000	-4,986,087	54.81	14,468,591	20,596,000	-6,127,409	29.75
購建固定資產	4,509,000	564,452		564,452		593,952	90,000	503,952	559.95
其他	104,905,000	3,546,461	9,097,000	-5,550,539	61.02	13,874,639	20,506,000	-6,631,361	32.34
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	-3,653,379	-8,547,000	4,893,621	57.26	-13,684,211	-19,496,000	5,811,789	29.81
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	%
解繳公庫 期末基金餘額	-95,010,000					-13,684,211	-19,496,000	5,811,789	29.81

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減少353,238，約32.11%，主要係縣政府補助辦理院民及院生1-2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5,180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32,438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6,127,409元，約29.75%，主要係公務人員考績獎金尚未發放及部分臨時人員年終獎金攸節支用所致。

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5,811,789元，約29.81%，主要係公務人員考績獎金尚未發放及部分臨時人員年終獎金攸節支用所致。

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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
福利服務計畫	人	本月數	122	173	70.52	4,110,913	9,097,000	-4,986,087	54.81
		累計數	122	173	70.52	14,468,591	20,596,000	-6,127,409	29.75
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68人(含日間照顧11人), 院生54人。

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111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	242,103,918	-94,632,576	593,952	15,451	-1,111,706	146,938,137
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	140,613,243	-47,746,143			-475,790	92,391,310
機械及設備	12,749,452	-9,724,904	564,452		-149,380	3,439,620
交通及運輸設備	7,236,010	-5,525,056			-45,922	1,665,032
雜項設備	41,465,661	-31,636,473	29,500		-440,614	9,418,074
電腦軟體	308,085			15,451		292,634

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家
資本資產明細表附表

中華民國111年2月份

- 1.機械及設備：增加:購置-購置個人電腦564,452元。
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2月累計攤銷15,451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		4,509,000			4,509,000	90,000	593,952		593,952	659.95	503,952	559.95	本案各科室個人電腦汰換因業務需要，提前執行完成付款，故進度較預期超前。 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。	
機械及設備		1,913,000			1,913,000	90,000	564,452		564,452	627.17	474,452	527.17		
機械及設備		1,913,000			1,913,000	90,000	564,452		564,452	627.17	474,452	527.17		
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	593,952		593,952	659.95	503,952	559.95		

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	175,863,837	100.00	負債	42,609,911	24.23
流動資產	24,184,562	13.75	流動負債	3,364,059	1.91
現金	23,359,427	13.28	應付款項	3,364,059	1.91
銀行存款	23,199,427	13.19	應付代收款	3,364,059	1.91
零用及週轉金	160,000	0.09	其他負債	34,506,514	19.62
預付款項	825,135	0.47	什項負債	1,869,699	1.06
預付費用	825,135	0.47	存入保證金	1,869,699	1.06
固定資產	146,645,503	83.39	內部往來	32,636,815	18.56
土地	39,731,467	22.59	內部往來	32,636,815	18.56
土地	39,731,467	22.59	信託代理與保證負債	4,739,338	2.69
房屋建築及設備	92,391,310	52.54	信託代理與保證負債	4,739,338	2.69
房屋建築及設備	140,613,243	79.96	應付保管品	4,739,338	2.69
累計折舊 - 房屋建築及設備	-48,221,933	-27.42	淨資產	133,253,926	75.77
機械及設備	3,439,620	1.96	淨資產	133,253,926	75.77
機械及設備	13,313,904	7.57	淨資產	133,253,926	75.77
累計折舊 - 機械及設備	-9,874,284	-5.61	累積餘額	147,471,342	83.86
交通及運輸設備	1,665,032	0.95	本期短絀	-14,217,416	-8.08
交通及運輸設備	7,236,010	4.11			

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	-5,570,978	-3.17			
雜項設備	9,418,074	5.36			
雜項設備	41,495,161	23.60			
累計折舊 - 雜項設備	-32,077,087	-18.24			
無形資產	292,634	0.17			
無形資產	292,634	0.17			
電腦軟體	292,634	0.17			
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	4,739,338	2.69			
信託代理與保證資產	4,739,338	2.69			
保管品	4,739,338	2.69			
合 計	175,863,837	100.00	合 計	175,863,837	100.00

註: 111年2月保管院民財物4,236,587元。院生財物502,751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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	457,534	784,380
勞務收入	456,496	746,762
服務收入	456,496	746,762
財產收益	1,000	5,180
財產交易利益	1,000	5,180
其他收入	38	32,438
雜項收入	38	32,438
支出	4,109,693	15,001,796
人事支出	1,947,513	8,027,877
人事支出	1,947,513	8,027,877
業務支出	1,232,248	4,928,818
業務支出	1,232,248	4,928,818
獎補助支出	347,900	893,650
其他獎補捐助	347,900	893,650
折舊、折耗及攤銷	563,232	1,127,157
固定資產折舊	555,507	1,111,706
無形資產攤銷	7,725	15,451
其他支出	18,800	24,294
其他支出	18,800	24,294

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)	-3,652,159	-14,217,416
期初淨資產		147,471,342
解繳公庫		
期末淨資產		133,253,926

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	784,380		784,380	收入
勞務收入	746,762		746,762	勞務收入
財產收入	5,180		5,180	財產收益
其他收入	32,438		32,438	其他收入
基金用途	14,468,591	533,205	15,001,796	支出
用人費用	8,027,877		8,027,877	人事支出
服務費用	4,377,689	551,129	4,928,818	業務支出
材料及用品費	512,514	-512,514		
稅捐及規費(強制費)	1,215	-1,215		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,400	-37,400		
捐助、補助與獎助	893,650		893,650	獎補助支出
其他	24,294		24,294	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	593,952	-593,952		
本期賸餘(短絀)	-13,684,211	-533,205	-14,217,416	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	-13,684,211	146,938,137	133,253,926	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2月28日

1. 「服務費用」4,377,689元與「業務支出」4,928,818元間之調整數551,129元，係為「材料及用品費」512,514元、「稅捐及規費」1,215元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」37,400元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,127,157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593,952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	14,620,000	456,496	550,000	-93,504	17.00	746,762	1,100,000	-353,238	32.11
服務收入	14,620,000	456,496	550,000	-93,504	17.00	746,762	1,100,000	-353,238	32.11
財產收入	214,000	1,000		1,000		5,180		5,180	
財產處分收入		1,000		1,000		5,180		5,180	
租金收入	200,000								
利息收入	14,000								
其他收入		38		38		32,438		32,438	
雜項收入		38		38		32,438		32,438	
合 計	14,834,000	457,534	550,000	-92,466	16.81	784,380	1,100,000	-315,620	28.69

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	109,414,000	4,110,913	9,097,000	-4,986,087	54.81	14,468,591	20,596,000	-6,127,409	29.75
用人費用	33,307,000	1,947,513	4,529,000	-2,581,487	57.00	8,027,877	10,688,000	-2,660,123	24.89
正式員額薪資	21,750,000	1,721,164	1,813,000	-91,836	5.07	5,045,236	5,435,000	-389,764	7.17
職員薪金	18,476,000	1,499,793	1,540,000	-40,207	2.61	4,395,387	4,616,000	-220,613	4.78
工員工資	3,274,000	221,371	273,000	-51,629	18.91	649,849	819,000	-169,151	20.65
超時工作報酬	1,219,000	4,900	35,000	-30,100	86.00	9,900	35,000	-25,100	71.71
加班費	980,000	4,900	5,000	-100	2.00	4,900	5,000	-100	2.00
值班費	219,000		30,000	-30,000	100.00	5,000	30,000	-25,000	83.33
誤餐費	20,000								
獎金	4,776,000		2,460,000	-2,460,000	100.00	2,545,843	4,776,000	-2,230,157	46.70
考績獎金	2,460,000		2,460,000	-2,460,000	100.00	384,552	2,460,000	-2,075,448	84.37
年終獎金	2,316,000					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	338,628	362,000	-23,372	6.46
職員退休及離職金	1,606,000	129,234	130,000	-766	0.59	258,468	260,000	-1,532	0.59
工員退休及離職金	1,573,000	40,080	51,000	-10,920	21.41	80,160	102,000	-21,840	21.41
福利費	2,383,000	52,135	40,000	12,135	30.34	88,270	80,000	8,270	10.34

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	%
分擔員工保險費	1,942,000	36,135	40,000	-3,865	9.66	72,270	80,000	-7,730	9.66
傷病醫藥費	25,000								
其他福利費	416,000	16,000		16,000		16,000		16,000	
服務費用	52,520,000	891,263	3,829,000	-2,937,737	76.72	4,377,689	8,027,000	-3,649,311	45.46
水電費	2,390,000	140,953	198,000	-57,047	28.81	285,978	396,000	-110,022	27.78
工作場所電費	2,000,000	107,563	166,000	-58,437	35.20	219,179	332,000	-112,821	33.98
工作場所水費	240,000	22,279	20,000	2,279	11.40	45,638	40,000	5,638	14.10
氣體費	150,000	11,111	12,000	-889	7.41	21,161	24,000	-2,839	11.83
郵電費	231,000	10,806	17,000	-6,194	36.44	40,308	55,000	-14,692	26.71
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
電話費	180,000	10,269	15,000	-4,731	31.54	20,034	30,000	-9,966	33.22
數據通信費	21,000	537		537		20,274	21,000	-726	3.46
旅運費	717,000	38,211	34,000	4,211	12.39	59,501	68,000	-8,499	12.50
國內旅費	600,000	35,711	25,000	10,711	42.84	50,223	50,000	223	0.45
貨物運費	6,000	2,500		2,500		2,500		2,500	
其他旅運費	111,000		9,000	-9,000	100.00	6,778	18,000	-11,222	62.34

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	%
印刷裝訂與公告費	43,000		3,000	-3,000	100.00	750	6,000	-5,250	87.50
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	100.00	750	6,000	-5,250	87.50
修理保養及保固費	1,881,000	53,900	58,000	-4,100	7.07	171,490	114,000	57,490	50.43
一般房屋修護費	250,000		10,000	-10,000	100.00	20,000	20,000	-20,000	100.00
其他建築修護費	670,000	5,500	7,000	-1,500	21.43	20,200	14,000	6,200	44.29
機械及設備修護費	300,000	19,500	13,000	6,500	50.00	25,650	25,000	650	2.60
交通及運輸設備修護費	211,000	6,000	9,000	-3,000	33.33	7,500	18,000	-10,500	58.33
雜項設備修護費	450,000	22,900	19,000	3,900	20.53	118,140	37,000	81,140	219.30
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	45,553,000	563,893	3,467,000	-2,903,107	83.74	3,644,029	7,215,000	-3,570,971	49.49
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
佣金、匯費、經理費及手續費		30		30		30		30	

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	%
外包費	5,786,000	479,738	481,000	-1,262	0.26	572,188	648,000	-75,812	11.70
義（志）工服務費	341,000	17,925		17,925		20,005		20,005	
計時與計件人員酬金	39,326,000	63,800	2,978,000	-2,914,200	97.86	3,049,406	6,551,000	-3,501,594	53.45
體育活動費	52,000	2,400	4,000	-1,600	40.00	2,400	8,000	-5,600	70.00
專業服務費	1,450,000	72,500	45,000	27,500	61.11	116,400	89,000	27,400	30.79
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	514,000	14,500	22,000	-7,500	34.09	14,500	44,000	-29,500	67.05
委託檢驗（定）試驗認證費	436,000	8,000	15,000	-7,000	46.67	39,400	30,000	9,400	31.33
委託考選訓練費	180,000	27,500	8,000	19,500	243.75	32,600	15,000	17,600	117.33
電腦軟體服務費	320,000	22,500		22,500		29,900		29,900	
公關慰勞費	81,000	11,000	7,000	4,000	57.14	11,000	14,000	-3,000	21.43
公共關係費	61,000	10,000	5,000	5,000	100.00	10,000	10,000	0	0.00
員工慰勞費	20,000	1,000	2,000	-1,000	50.00	1,000	4,000	-3,000	75.00
材料及用品費	10,671,000	316,525	435,000	-118,475	27.24	512,514	870,000	-357,486	41.09
使用材料費	226,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
燃料	226,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國111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	%
用品消耗	10,445,000	316,525	425,000	-108,475	25.52	512,514	850,000	-337,486	39.70
辦公（事務）用品	344,000	9,087	28,000	-18,913	67.55	73,407	56,000	17,407	31.08
報章雜誌	89,000	3,600	7,000	-3,400	48.57	3,600	14,000	-10,400	74.29
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	13,000	4,000	9,000	225.00	27,300	8,000	19,300	241.25
服裝	856,000								
食品	6,787,000	248,423	300,000	-51,577	17.19	298,513	600,000	-301,487	50.25
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	96	20,000	-19,904	99.52	96	40,000	-39,904	99.76
其他用品消耗	1,765,000	42,319	66,000	-23,681	35.88	109,598	132,000	-22,402	16.97
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	564,452		564,452		593,952	90,000	503,952	559.95
購建固定資產	4,509,000	564,452		564,452		593,952	90,000	503,952	559.95
購置機械及設備	1,913,000	564,452		564,452		564,452	90,000	474,452	527.17
購置交通及運輸設備	1,860,000								

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	%
購置雜項設備	736,000					29,500		29,500	
購置無形資產	800,000								
購置電腦軟體	800,000								
稅捐及規費（強制費）	53,000	1,060		1,060		1,215		1,215	
規費	53,000	1,060		1,060		1,215		1,215	
行政規費與強制費	20,000	1,060		1,060		1,215		1,215	
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	371,300	272,000	99,300	36.51	931,050	857,000	74,050	8.64
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	100.00
學術團體會費	20,000	10,000		10,000		10,000	20,000	-10,000	50.00
捐助、補助與獎助	6,506,000	347,900	260,000	87,900	33.81	893,650	798,000	95,650	11.99
捐助個人	6,506,000	347,900	260,000	87,900	33.81	893,650	798,000	95,650	11.99
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	13,400	12,000	1,400	11.67	27,400	36,000	-8,600	23.89
獎勵費用	150,000	7,200	12,000	-4,800	40.00	7,200	12,000	-4,800	40.00

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國111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	%
其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	72,000	6,200		6,200		20,200	24,000	-3,800	15.83
其他	767,000	18,800	32,000	-13,200	41.25	24,294	64,000	-39,706	62.04
其他支出	767,000	18,800	32,000	-13,200	41.25	24,294	64,000	-39,706	62.04
其他	767,000	18,800	32,000	-13,200	41.25	24,294	64,000	-39,706	62.04
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								

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	%
其他支出	76,000								
其他	76,000								
合 計	109,844,000	4,110,913	9,097,000	-4,986,087	54.81	14,468,591	20,596,000	-6,127,409	29.75

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			21,331,528		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			1,867,899		
小計				23,199,427		
合計				23,199,427		

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	

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		32,636,815	

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		1,869,699	
			01 保證金	642,600		
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		
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		

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	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			
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			

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	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:8 收入傳票 收陳柏元繳自費教養保證金	3,600			
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			

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	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 收許晴嫻繳許蔡翠花日間照顧保證金	5,000			
111	02	14	100025 序號:2 收入傳票 收院童許禎芹自費教養保證金	3,600			
			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	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			
111	02	10	100022 序號:2 收入傳票 收勁好味股份有限公司承攬「111年度院生中晚餐食供膳服務」履約保證金	30,000			
			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	183			

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	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) 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 轉支養護大樓消防撤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 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		3,364,059	
			01 公保費	20,252		
			02 勞保費	59,027		
			03 職員健保費	85,273		
			04 工員健保費	42,668		
			05 所得稅	12,000		
			06 員工儲蓄存款	75,000		
			08 退撫基金	72,420		
			09 勞工退休準備金	98,310		
			10 院民加菜金	615,963		
			11 院童加菜金	370,210		
			12 院民慰問金	153,044		
			13 院童慰問金	127,000		
			15 日間照顧服務	519,145		
			16 其他	1,113,747		

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	
111	01	17	1154 預付費用 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	825,135	
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		
111	02	10	200035 序號:2 支出傳票 撥還林倩玉零用金(公共托育家園空間委託規劃設計監造技術服務案細部設計會議出席費)	2,500		

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	11,000	14,000
公共關係費	61,000	10,000	10,000
員工慰勞費	20,000	1,000	4,000
統計所需項目	41,293,000	3,083,911	6,595,000
義（志）工服務費	341,000	20,005	
計時與計件人員酬金	39,326,000	3,049,406	6,551,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	826,000	14,500	44,000
購置電腦軟體	800,000		