

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

會



報

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112年11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 | 16,490,000 | 2,584,062 | 2,200,000 | 384,062 | 17.46 | 11,615,653 | 13,714,000 | -2,098,347 | -15.30 |
| 徵收及依法分配收入 | | | | | | 9,922 | | 9,922 | |
| 違規罰款收入 | | | | | | 9,922 | | 9,922 | |
| 勞務收入 | 16,262,000 | 2,584,062 | 2,200,000 | 384,062 | 17.46 | 11,410,080 | 13,500,000 | -2,089,920 | -15.48 |
| 服務收入 | 16,262,000 | 2,584,062 | 2,200,000 | 384,062 | 17.46 | 11,410,080 | 13,500,000 | -2,089,920 | -15.48 |
| 財產收入 | 228,000 | | | | | 195,251 | 214,000 | -18,749 | -8.76 |
| 財產處分收入 | | | | | | 4,000 | | 4,000 | |
| 租金收入 | 200,000 | | | | | 150,173 | 200,000 | -49,827 | -24.91 |
| 利息收入 | 28,000 | | | | | 41,078 | 14,000 | 27,078 | 193.41 |
| 其他收入 | | | | | | 400 | | 400 | |
| 雜項收入 | | | | | | 400 | | 400 | |
| 基金用途 | 105,327,000 | 7,434,267 | 7,902,000 | -467,733 | -5.92 | 81,389,816 | 90,004,000 | -8,614,184 | -9.57 |
| 福利服務計畫 | 104,642,000 | 7,424,267 | 7,825,000 | -400,733 | -5.12 | 80,974,375 | 89,319,000 | -8,344,625 | -9.34 |
| 購建固定資產 | 3,799,000 | 191,000 | 90,000 | 101,000 | 112.22 | 1,354,325 | 2,841,000 | -1,486,675 | -52.33 |
| 其他 | 100,843,000 | 7,233,267 | 7,735,000 | -501,733 | -6.49 | 79,620,050 | 86,478,000 | -6,857,950 | -7.93 |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 685,000 | 10,000 | 77,000 | -67,000 | -87.01 | 415,441 | 685,000 | -269,559 | -39.35 |
| 其他 | 685,000 | 10,000 | 77,000 | -67,000 | -87.01 | 415,441 | 685,000 | -269,559 | -39.35 |
| 本期賸餘(短絀) | -88,837,000 | -4,850,205 | -5,702,000 | 851,795 | -14.94 | -69,774,163 | -76,290,000 | 6,515,837 | -8.54 |

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112年11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 | % |
| 期初基金餘額 | | | | | | | | | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | -88,837,000 | | | | -69,774,163 | -76,290,000 | 6,515,837 | -8.54 | |

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112年11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)違規罰款收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數9,922元，主要係外包廠商繳納違約金所致。

(二)服務收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少2,089,920元，約15.48%，主要係縣政府補助辦理院民及院生10-11月份安置及教養等服務費尚未核撥所致。

(三)財產處分收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數4,000元，主要係變賣報廢財產拍賣收入所致。

(四)租金收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少49,827元，約24.91%，主要係國有公用不動產設置太陽能光電發電設備租賃回饋金實際執行較預算數短少所致。

(五)利息收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加27,078元，約193.41%，主要係因銀行存款利率調升，實際執行較預算數增加所致。

(六)雜項收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數400元，主要係員工差勤卡遺失補發工本費收入所致。

二、基金用途：

(一)公彩回饋推展社福計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少269,559元，約39.35%，主要係「銀接幸福-長者健康促進運動會」剩餘款及「銀接幸福-長者健康促進暨社區融合計畫」部分經費尚未核撥所致。

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112年11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 | 110 | 139 | 79.14 | 7,424,267 | 7,825,000 | -400,733 | -5.12 |
| | | 累計數 | 110 | 139 | 79.14 | 80,974,375 | 89,319,000 | -8,344,625 | -9.34 |
| 公彩回饋推展社福計畫 | | 本月數 | | | | 10,000 | 77,000 | -67,000 | -87.01 |
| | | 累計數 | | | | 415,441 | 685,000 | -269,559 | -39.35 |
| | | 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77人(含日間照顧14人), 院生33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112年11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 | 245,031,979 | -94,905,075 | 2,768,523 | 22,962,982 | -4,196,574 | 125,735,871 |
| 土地 | 39,731,467 | | | 20,099,229 | | 19,632,238 |
| 房屋及建築 | 141,263,337 | -50,585,536 | 295,000 | | -2,634,051 | 88,338,750 |
| 機械及設備 | 13,698,741 | -9,467,109 | 877,961 | 1,038,068 | 29,404 | 4,100,929 |
| 交通及運輸設備 | 7,951,525 | -4,741,958 | 190,450 | 796,500 | 402,174 | 3,005,691 |
| 雜項設備 | 40,835,259 | -30,110,472 | 1,020,710 | 646,435 | -1,994,101 | 9,104,961 |
| 購建中固定資產 | | | 1,704 | | | 1,704 |
| 電腦軟體 | 1,551,650 | | 382,698 | 382,750 | | 1,551,598 |

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112年11月份

- 1.土地：減少：係土地合併後依申報地價重估減值20,099,229元。
- 2.房屋及建築：增加：受補助-公共托育家園托嬰中心整修工程建物增值295,000元。
- 3.機械及設備：增加：購置-購置個人電腦及網路交換器等資訊設備877,961元。減少：報廢個人電腦等1,038,068元。
- 4.交通及運輸設備：增加：購置-購置監視系統及數位電話交換機等190,450元。減少：報廢電唱機、音響設備及數位電話交換機等796,500元。
- 5.雜項設備：增加：購置-購置吸痰機、呼叫鈴系統控制器、熱水器及水平移位床等284,210元；受補助-公共托育家園托嬰中心設施設備採購及日照中心電視機736,500元。減少：報廢影印機、碎紙機、冰箱、電視機及照明水銀燈等646,435元。
- 6.購建中固定資產：增加：養護大樓冷熱水管汰換工程空汙費1,704元。
- 7.電腦軟體：增加：購置-購置微軟Office軟體授權382,698元。減少:112年11月累計攤銷382,750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112年11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 | | 3,799,000 | | | 3,799,000 | 2,841,000 | 1,354,325 | | 1,354,325 | 47.67 | -1,486,675 | -52.33 | | |
| 房屋及建築 | | 2,528,000 | | -303,000 | 2,225,000 | 1,267,000 | 1,704 | | 1,704 | 0.13 | -1,265,296 | -99.87 | 1.本家養護大樓塑木地板整修工程預算新臺幣92萬元，為確保施工品質，另委請專業廠商協助設計工程圖說及預算，造成進度延宕。本案於8月初上網公告招標，惟第一次因無廠商投標而流標，經第二次招標公告後已於8/25決標。 2.養護大樓冷熱水管汰換工程預算新臺幣65萬元，已於9/28決標。 | 目前兩案均積極趕辦中，預計12月份可完工並完成驗收付款。 |
| 房屋及建築 | | 2,528,000 | | -303,000 | 2,225,000 | 1,267,000 | | | | -1,267,000 | -100.00 | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | 1,704 | | 1,704 | | 1,704 | | | |
| 機械及設備 | | 885,000 | | 28,000 | 913,000 | 913,000 | 877,961 | | 877,961 | 96.16 | -35,039 | -3.84 | | |
| 機械及設備 | | 885,000 | | 28,000 | 913,000 | 913,000 | 877,961 | | 877,961 | 96.16 | -35,039 | -3.84 | | |
| 交通及運輸設備 | | 99,000 | | 92,000 | 191,000 | 191,000 | 190,450 | | 190,450 | 99.71 | -550 | -0.29 | | |

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112年11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) | | |
| 交通及運輸設備 | | 99,000 | | 92,000 | 191,000 | 191,000 | 190,450 | | 190,450 | 99.71 | -550 | -0.29 | | |
| 雜項設備 | | 287,000 | | 183,000 | 470,000 | 470,000 | 284,210 | | 284,210 | 60.47 | -185,790 | -39.53 | 汰換安養寢室 冷氣機5台 185,745元， 已完成請購程 序。 | 目前已完成 安裝作業，預 計12月可完 成驗收付 款。 |
| 雜項設備 | | 287,000 | | 183,000 | 470,000 | 470,000 | 284,210 | | 284,210 | 60.47 | -185,790 | -39.53 | | |
| 總計 | | 3,799,000 | | | 3,799,000 | 2,841,000 | 1,354,325 | | 1,354,325 | 47.67 | -1,486,675 | -52.33 | | |

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|-------------|--------|-----------|-------------|-------|
| 資產 | 176,699,634 | 100.00 | 負債 | 120,737,926 | 68.33 |
| 流動資產 | 43,844,465 | 24.81 | 流動負債 | 4,823,222 | 2.73 |
| 現金 | 43,725,140 | 24.75 | 應付款項 | 4,816,022 | 2.73 |
| 銀行存款 | 43,565,140 | 24.65 | 應付代收款 | 4,816,022 | 2.73 |
| 零用及週轉金 | 160,000 | 0.09 | 預收款項 | 7,200 | - |
| 預付款項 | 119,325 | 0.07 | 預收收入 | 7,200 | - |
| 預付費用 | 119,325 | 0.07 | 其他負債 | 108,796,806 | 61.57 |
| 固定資產 | 124,184,273 | 70.28 | 什項負債 | 2,343,706 | 1.33 |
| 土地 | 19,632,238 | 11.11 | 存入保證金 | 2,343,706 | 1.33 |
| 土地 | 19,632,238 | 11.11 | 內部往來 | 106,453,100 | 60.25 |
| 房屋建築及設備 | 88,338,750 | 49.99 | 內部往來 | 106,453,100 | 60.25 |
| 房屋建築及設備 | 141,558,337 | 80.11 | 信託代理與保證負債 | 7,117,898 | 4.03 |
| 累計折舊 - 房屋建築及設備 | -53,219,587 | -30.12 | 信託代理與保證負債 | 7,117,898 | 4.03 |
| 機械及設備 | 4,100,929 | 2.32 | 應付保管品 | 7,017,898 | 3.97 |
| 機械及設備 | 13,538,634 | 7.66 | 應付保證品 | 100,000 | 0.06 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -9,437,705 | -5.34 | 淨資產 | 55,961,708 | 31.67 |
| 交通及運輸設備 | 3,005,691 | 1.70 | 淨資產 | 55,961,708 | 31.67 |

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 交通及運輸設備 | 7,345,475 | 4.16 | 淨資產 | 55,961,708 | 31.67 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -4,339,784 | -2.46 | 累積餘額 | 150,126,904 | 84.96 |
| 雜項設備 | 9,104,961 | 5.15 | 本期短絀 | -94,165,196 | -53.29 |
| 雜項設備 | 41,209,534 | 23.32 | | | |
| 累計折舊 - 雜項設備 | -32,104,573 | -18.17 | | | |
| 購建中固定資產 | 1,704 | - | | | |
| 購建中固定資產 | 1,704 | - | | | |
| 無形資產 | 1,551,598 | 0.88 | | | |
| 無形資產 | 1,551,598 | 0.88 | | | |
| 電腦軟體 | 1,551,598 | 0.88 | | | |
| 其他資產 | 1,400 | - | | | |
| 什項資產 | 1,400 | - | | | |
| 存出保證金 | 1,400 | - | | | |
| 信託代理與保證資產 | 7,117,898 | 4.03 | | | |
| 信託代理與保證資產 | 7,117,898 | 4.03 | | | |
| 保管品 | 7,017,898 | 3.97 | | | |
| 保證品 | 100,000 | 0.06 | | | |

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-----|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| | | | | | |
| 合 計 | 176,699,634 | 100.00 | 合 計 | 176,699,634 | 100.00 |

註: 1.保管品：112年11月保管院民財物6,580,765元；院生財物437,133元。

2.保證品：履約保證金定期存單100,000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112年11月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 2,584,062 | 12,647,153 |
| 徵收及依法分配收入 | | 9,922 |
| 違規罰款收入 | | 9,922 |
| 勞務收入 | 2,584,062 | 11,410,080 |
| 服務收入 | 2,584,062 | 11,410,080 |
| 財產收益 | | 1,226,751 |
| 財產孳息收入 | | 191,251 |
| 財產交易利益 | | 4,000 |
| 其他財產收入 | | 1,031,500 |
| 其他收入 | | 400 |
| 雜項收入 | | 400 |
| 支出 | 27,982,304 | 106,812,349 |
| 人事支出 | 2,227,237 | 29,237,919 |
| 人事支出 | 2,227,237 | 29,237,919 |
| 業務支出 | 4,686,999 | 45,942,638 |
| 業務支出 | 4,686,999 | 45,942,638 |
| 獎補助支出 | 227,500 | 3,510,522 |
| 其他獎補助 | 227,500 | 3,510,522 |
| 財產損失 | 20,105,443 | 20,124,043 |

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112年11月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 財產交易損失 | 20,105,443 | 20,124,043 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 633,594 | 7,035,513 |
| 固定資產折舊 | 597,075 | 6,652,763 |
| 無形資產攤銷 | 36,519 | 382,750 |
| 其他支出 | 101,531 | 961,714 |
| 其他支出 | 101,531 | 961,714 |
| 本期賸餘(短絀) | -25,398,242 | -94,165,196 |
| 期初淨資產 | | 150,126,904 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 55,961,708 |

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112年1月1日至112年11月30日

單位:新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 (1) | 調整數 (2)-(1) | 會計收支 (2) | 會計科目 |
|-------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|
| 基金來源 | 11,615,653 | 1,031,500 | 12,647,153 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 9,922 | | 9,922 | 徵收及依法分配收入 |
| 勞務收入 | 11,410,080 | | 11,410,080 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 195,251 | 1,031,500 | 1,226,751 | 財產收益 |
| 其他收入 | 400 | | 400 | 其他收入 |
| 基金用途 | 81,389,816 | 25,422,533 | 106,812,349 | 支出 |
| 用人費用 | 29,237,919 | | 29,237,919 | 人事支出 |
| 服務費用 | 38,595,039 | 7,347,599 | 45,942,638 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 7,126,755 | -7,126,755 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 27,000 | -27,000 | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 25,094 | -25,094 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 168,750 | -168,750 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 3,510,522 | | 3,510,522 | 獎補助支出 |
| | | 20,124,043 | 20,124,043 | 財產損失 |
| | | 7,035,513 | 7,035,513 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 961,714 | | 961,714 | 其他支出 |
| 購建固定資產 | 1,354,325 | -1,354,325 | | |

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112年1月1日至112年11月30日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目 | 預 算 執 行 數 (1) | 調 整 數 (2)-(1) | 會 計 收 支 (2) | 會 計 科 目 |
|----------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 購置無形資產 | 382,698 | -382,698 | | |
| 本期賸餘(短絀) | -69,774,163 | -24,391,033 | -94,165,196 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | | 150,126,904 | 150,126,904 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | -69,774,163 | 125,735,871 | 55,961,708 | 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112年1月1日至112年11月30日

- 1.【財產收益】調整數1,031,500元，係前瞻計畫補助托嬰中心整修工程295,000元、前瞻計畫補助托嬰中心設施設備採購704,000元、澎湖縣長期照顧計畫-日間照顧服務實施計畫補助日照中心電視機32,500元。
- 2.【業務支出】調整數7,347,599元，係「材料及用品費」7,126,755元、「租金、償債、利息及相關手續費」27,000元、「稅捐及規費（強制費）」25,094元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」168,750元。
- 3.【財產損失】調整數20,124,043元，係為固定資產報廢損失24,814元及土地合併後依申報地價重估減值20,099,229元。
- 4.【折舊、折耗及攤銷】之調整數7,035,513元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
- 5.【購建固定資產】之調整數1,354,325元，係為購置監視器、吸痰機及網路交換器等固定資產。
- 6.【購置無形資產】之調整數382,698元，係為購置微軟Office軟體授權。

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112年11月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|-----------|--------------------|-----------|-----------|---------|-------|-----------------------|------------|------------|--------|
| | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 徵收及依法分配收入 | | | | | | 9,922 | | 9,922 | |
| 違規罰款收入 | | | | | | 9,922 | | 9,922 | |
| 勞務收入 | 16,262,000 | 2,584,062 | 2,200,000 | 384,062 | 17.46 | 11,410,080 | 13,500,000 | -2,089,920 | -15.48 |
| 服務收入 | 16,262,000 | 2,584,062 | 2,200,000 | 384,062 | 17.46 | 11,410,080 | 13,500,000 | -2,089,920 | -15.48 |
| 財產收入 | 228,000 | | | | | 195,251 | 214,000 | -18,749 | -8.76 |
| 財產處分收入 | | | | | | 4,000 | | 4,000 | |
| 租金收入 | 200,000 | | | | | 150,173 | 200,000 | -49,827 | -24.91 |
| 利息收入 | 28,000 | | | | | 41,078 | 14,000 | 27,078 | 193.41 |
| 其他收入 | | | | | | 400 | | 400 | |
| 雜項收入 | | | | | | 400 | | 400 | |
| 合 計 | 16,490,000 | 2,584,062 | 2,200,000 | 384,062 | 17.46 | 11,615,653 | 13,714,000 | -2,098,347 | -15.30 |

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112年11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 | 104,642,000 | 7,424,267 | 7,825,000 | -400,733 | -5.12 | 80,974,375 | 89,319,000 | -8,344,625 | -9.34 |
| 用人費用 | 32,595,000 | 2,227,237 | 2,072,000 | 155,237 | 7.49 | 29,237,919 | 29,856,000 | -618,081 | -2.07 |
| 正式員額薪資 | 20,642,000 | 1,843,216 | 1,690,000 | 153,216 | 9.07 | 20,390,368 | 20,304,000 | 86,368 | 0.43 |
| 職員薪金 | 18,554,000 | 1,751,049 | 1,540,000 | 211,049 | 13.70 | 19,256,813 | 18,554,000 | 702,813 | 3.79 |
| 工員工資 | 2,088,000 | 92,167 | 150,000 | -57,833 | -38.56 | 1,133,555 | 1,750,000 | -616,445 | -35.23 |
| 超時工作報酬 | 1,287,000 | 17,960 | 20,000 | -2,040 | -10.20 | 236,130 | 270,000 | -33,870 | -12.54 |
| 加班費 | 1,023,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | 119,390 | 50,000 | 69,390 | 138.78 |
| 值班費 | 244,000 | 17,360 | 15,000 | 2,360 | 15.73 | 114,940 | 210,000 | -95,060 | -45.27 |
| 誤餐費 | 20,000 | 600 | | 600 | | 1,800 | 10,000 | -8,200 | -82.00 |
| 獎金 | 4,946,000 | | | | | 4,691,526 | 4,946,000 | -254,474 | -5.15 |
| 考績獎金 | 2,710,000 | | | | | 2,456,900 | 2,710,000 | -253,100 | -9.34 |
| 年終獎金 | 2,236,000 | | | | | 2,219,626 | 2,236,000 | -16,374 | -0.73 |
| 其他獎金 | | | | | | 15,000 | | 15,000 | |
| 退休及卹償金 | 3,308,000 | 169,679 | 180,000 | -10,321 | -5.73 | 1,969,080 | 2,450,000 | -480,920 | -19.63 |
| 職員退休及離職金 | 1,807,000 | 155,939 | 150,000 | 5,939 | 3.96 | 1,663,323 | 1,650,000 | 13,323 | 0.81 |
| 工員退休及離職金 | 1,501,000 | 13,740 | 30,000 | -16,260 | -54.20 | 305,757 | 800,000 | -494,243 | -61.78 |

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112年11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 | 2,412,000 | 196,382 | 182,000 | 14,382 | 7.90 | 1,950,815 | 1,886,000 | 64,815 | 3.44 |
| 分擔員工保險費 | 1,944,000 | 155,382 | 150,000 | 5,382 | 3.59 | 1,578,815 | 1,530,000 | 48,815 | 3.19 |
| 傷病醫藥費 | 68,000 | 9,000 | | 9,000 | | 36,000 | 68,000 | -32,000 | -47.06 |
| 其他福利費 | 400,000 | 32,000 | 32,000 | | | 336,000 | 288,000 | 48,000 | 16.67 |
| 服務費用 | 49,695,000 | 3,809,430 | 3,727,000 | 82,430 | 2.21 | 38,529,039 | 41,791,000 | -3,261,961 | -7.81 |
| 水電費 | 2,290,000 | 211,408 | 212,000 | -592 | -0.28 | 2,213,704 | 2,132,000 | 81,704 | 3.83 |
| 工作場所電費 | 1,900,000 | 178,034 | 180,000 | -1,966 | -1.09 | 1,882,517 | 1,780,000 | 102,517 | 5.76 |
| 工作場所水費 | 240,000 | 20,318 | 20,000 | 318 | 1.59 | 195,608 | 220,000 | -24,392 | -11.09 |
| 氣體費 | 150,000 | 13,056 | 12,000 | 1,056 | 8.80 | 135,579 | 132,000 | 3,579 | 2.71 |
| 郵電費 | 210,000 | 10,595 | 17,000 | -6,405 | -37.68 | 131,689 | 187,000 | -55,311 | -29.58 |
| 郵費 | 30,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 16,650 | 22,000 | -5,350 | -24.32 |
| 電話費 | 150,000 | 10,058 | 15,000 | -4,942 | -32.95 | 90,342 | 135,000 | -44,658 | -33.08 |
| 數據通信費 | 30,000 | 537 | | 537 | | 24,697 | 30,000 | -5,303 | -17.68 |
| 旅運費 | 687,000 | 43,399 | 59,000 | -15,601 | -26.44 | 389,692 | 602,000 | -212,308 | -35.27 |
| 國內旅費 | 570,000 | 28,968 | 50,000 | -21,032 | -42.06 | 292,277 | 500,000 | -207,723 | -41.54 |
| 貨物運費 | 6,000 | 3,000 | | 3,000 | | 20,000 | 3,000 | 17,000 | 566.67 |

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112年11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 | 11,431 | 9,000 | 2,431 | 27.01 | 77,415 | 99,000 | -21,585 | -21.80 |
| 印刷裝訂及公告費 | 43,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | 25,680 | 33,000 | -7,320 | -22.18 |
| 印刷及裝訂費 | 43,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | 25,680 | 33,000 | -7,320 | -22.18 |
| 修理保養及保固費 | 1,814,000 | 467,870 | 114,000 | 353,870 | 310.41 | 1,574,092 | 1,582,000 | -7,908 | -0.50 |
| 土地改良物修護費 | | | | | | 145,000 | | 145,000 | |
| 一般房屋修護費 | 250,000 | 19,080 | 20,000 | -920 | -4.60 | 126,080 | 205,000 | -78,920 | -38.50 |
| 其他建築修護費 | 170,000 | 93,950 | 14,000 | 79,950 | 571.07 | 328,260 | 141,000 | 187,260 | 132.81 |
| 機械及設備修護費 | 300,000 | 162,950 | 25,000 | 137,950 | 551.80 | 247,552 | 250,000 | -2,448 | -0.98 |
| 交通及運輸設備修護費 | 344,000 | 20,750 | 18,000 | 2,750 | 15.28 | 239,100 | 313,000 | -73,900 | -23.61 |
| 雜項設備修護費 | 750,000 | 171,140 | 37,000 | 134,140 | 362.54 | 488,100 | 673,000 | -184,900 | -27.47 |
| 保險費 | 181,000 | | | | | 132,398 | 181,000 | -48,602 | -26.85 |
| 一般房屋保險費 | 70,000 | | | | | 53,591 | 70,000 | -16,409 | -23.44 |
| 交通及運輸設備保險費 | 41,000 | | | | | 30,574 | 41,000 | -10,426 | -25.43 |
| 責任保險費 | 70,000 | | | | | 48,233 | 70,000 | -21,767 | -31.10 |
| 一般服務費 | 43,039,000 | 3,002,258 | 3,226,000 | -223,742 | -6.94 | 32,995,157 | 35,880,000 | -2,884,843 | -8.04 |
| 公證費 | 48,000 | 2,175 | 4,000 | -1,825 | -45.63 | 22,125 | 44,000 | -21,875 | -49.72 |

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112年11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 | % |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 30 | | 30 | | 90 | | 90 | |
| 外包費 | 8,270,000 | 650,353 | 700,000 | -49,647 | -7.09 | 6,187,182 | 7,170,000 | -982,818 | -13.71 |
| 義(志)工服務費 | 341,000 | 53,995 | 10,000 | 43,995 | 439.95 | 226,778 | 232,000 | -5,222 | -2.25 |
| 計時與計件人員酬金 | 34,232,000 | 2,278,000 | 2,500,000 | -222,000 | -8.88 | 26,452,967 | 28,300,000 | -1,847,033 | -6.53 |
| 體育活動費 | 148,000 | 17,705 | 12,000 | 5,705 | 47.54 | 106,015 | 134,000 | -27,985 | -20.88 |
| 專業服務費 | 1,350,000 | 61,200 | 89,000 | -27,800 | -31.24 | 993,427 | 1,119,000 | -125,573 | -11.22 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 514,000 | 38,400 | 35,000 | 3,400 | 9.71 | 378,026 | 359,000 | 19,026 | 5.30 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 366,000 | 7,500 | 36,000 | -28,500 | -79.17 | 309,047 | 354,000 | -44,953 | -12.70 |
| 委託考選訓練費 | 150,000 | 7,500 | 10,000 | -2,500 | -25.00 | 95,574 | 127,000 | -31,426 | -24.74 |
| 電腦軟體服務費 | 320,000 | 7,800 | 8,000 | -200 | -2.50 | 210,780 | 279,000 | -68,220 | -24.45 |
| 公關慰勞費 | 81,000 | 12,700 | 7,000 | 5,700 | 81.43 | 73,200 | 75,000 | -1,800 | -2.40 |
| 公共關係費 | 61,000 | 9,600 | 6,000 | 3,600 | 60.00 | 54,200 | 56,000 | -1,800 | -3.21 |
| 員工慰勞費 | 20,000 | 3,100 | 1,000 | 2,100 | 210.00 | 19,000 | 19,000 | | |
| 材料及用品費 | 10,946,000 | 856,569 | 1,580,000 | -723,431 | -45.79 | 7,126,755 | 9,319,000 | -2,192,245 | -23.52 |
| 使用材料費 | 339,000 | 67,128 | 5,000 | 62,128 | 1,242.56 | 171,116 | 200,000 | -28,884 | -14.44 |

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112年11月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|----------------------------------|--------------------|---------|-----------|----------|----------|-----------------------|-----------|------------|--------|
| | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 燃料 | 339,000 | 67,128 | 5,000 | 62,128 | 1,242.56 | 171,116 | 200,000 | -28,884 | -14.44 |
| 用品消耗 | 10,607,000 | 789,441 | 1,575,000 | -785,559 | -49.88 | 6,955,639 | 9,119,000 | -2,163,361 | -23.72 |
| 辦公（事務）用品 | 344,000 | 150 | 28,000 | -27,850 | -99.46 | 352,892 | 308,000 | 44,892 | 14.58 |
| 報章雜誌 | 89,000 | 3,600 | 7,000 | -3,400 | -48.57 | 38,000 | 77,000 | -39,000 | -50.65 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 154,000 | 16,425 | 7,000 | 9,425 | 134.64 | 117,090 | 74,000 | 43,090 | 58.23 |
| 服裝 | 771,000 | 94,920 | 771,000 | -676,080 | -87.69 | 222,210 | 771,000 | -548,790 | -71.18 |
| 食品 | 6,775,000 | 478,566 | 600,000 | -121,434 | -20.24 | 4,592,385 | 6,000,000 | -1,407,615 | -23.46 |
| 醫療用品（非醫療院所使用） | 450,000 | 23,300 | 30,000 | -6,700 | -22.33 | 320,525 | 310,000 | 10,525 | 3.40 |
| 其他用品消耗 | 2,024,000 | 172,480 | 132,000 | 40,480 | 30.67 | 1,312,537 | 1,579,000 | -266,463 | -16.88 |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 54,000 | | | | | 27,000 | 42,000 | -15,000 | -35.71 |
| 雜項設備租金 | 54,000 | | | | | 27,000 | 42,000 | -15,000 | -35.71 |
| 雜項設備租金 | 54,000 | | | | | 27,000 | 42,000 | -15,000 | -35.71 |
| 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 4,204,000 | 191,000 | 90,000 | 101,000 | 112.22 | 1,737,023 | 3,246,000 | -1,508,977 | -46.49 |
| 購建固定資產 | 3,799,000 | 191,000 | 90,000 | 101,000 | 112.22 | 1,354,325 | 2,841,000 | -1,486,675 | -52.33 |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 2,528,000 | | | | | 1,704 | 1,570,000 | -1,568,296 | -99.89 |

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112年11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 | % |
| 購置機械及設備 | 885,000 | | | | | 877,961 | 885,000 | -7,039 | -0.80 |
| 購置交通及運輸設備 | 99,000 | 92,000 | | 92,000 | | 190,450 | 99,000 | 91,450 | 92.37 |
| 購置雜項設備 | 287,000 | 99,000 | 90,000 | 9,000 | 10.00 | 284,210 | 287,000 | -2,790 | -0.97 |
| 購置無形資產 | 405,000 | | | | | 382,698 | 405,000 | -22,302 | -5.51 |
| 購置電腦軟體 | 405,000 | | | | | 382,698 | 405,000 | -22,302 | -5.51 |
| 稅捐及規費（強制費） | 53,000 | 700 | | 700 | | 25,094 | 53,000 | -27,906 | -52.65 |
| 規費 | 53,000 | 700 | | 700 | | 25,094 | 53,000 | -27,906 | -52.65 |
| 行政規費與強制費 | 20,000 | 700 | | 700 | | 3,800 | 20,000 | -16,200 | -81.00 |
| 汽車燃料使用費 | 33,000 | | | | | 21,294 | 33,000 | -11,706 | -35.47 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 6,350,000 | 237,800 | 292,000 | -54,200 | -18.56 | 3,679,272 | 4,372,000 | -692,728 | -15.84 |
| 會費 | 23,000 | | | | | 20,000 | 23,000 | -3,000 | -13.04 |
| 國際組織會費 | 3,000 | | | | | 3,000 | 3,000 | -3,000 | -100.00 |
| 學術團體會費 | 20,000 | | | | | 20,000 | 20,000 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 6,111,000 | 227,500 | 280,000 | -52,500 | -18.75 | 3,510,522 | 4,160,000 | -649,478 | -15.61 |
| 捐助個人 | 6,111,000 | 227,500 | 280,000 | -52,500 | -18.75 | 3,510,522 | 4,160,000 | -649,478 | -15.61 |

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112年11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 | % |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 216,000 | 10,300 | 12,000 | -1,700 | -14.17 | 148,750 | 189,000 | -40,250 | -21.30 |
| 獎勵費用 | 150,000 | 10,300 | 12,000 | -1,700 | -14.17 | 90,750 | 123,000 | -32,250 | -26.22 |
| 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 66,000 | | | | | 58,000 | 66,000 | -8,000 | -12.12 |
| 其他 | 745,000 | 101,531 | 64,000 | 37,531 | 58.64 | 612,273 | 640,000 | -27,727 | -4.33 |
| 其他支出 | 745,000 | 101,531 | 64,000 | 37,531 | 58.64 | 612,273 | 640,000 | -27,727 | -4.33 |
| 其他 | 745,000 | 101,531 | 64,000 | 37,531 | 58.64 | 612,273 | 640,000 | -27,727 | -4.33 |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 685,000 | 10,000 | 77,000 | -67,000 | -87.01 | 415,441 | 685,000 | -269,559 | -39.35 |
| 服務費用 | 235,000 | 10,000 | 56,000 | -46,000 | -82.14 | 66,000 | 235,000 | -169,000 | -71.91 |
| 專業服務費 | 235,000 | 10,000 | 56,000 | -46,000 | -82.14 | 66,000 | 235,000 | -169,000 | -71.91 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 235,000 | 10,000 | 56,000 | -46,000 | -82.14 | 66,000 | 235,000 | -169,000 | -71.91 |
| 其他 | 450,000 | | 21,000 | -21,000 | -100.00 | 349,441 | 450,000 | -100,559 | -22.35 |
| 其他支出 | 450,000 | | 21,000 | -21,000 | -100.00 | 349,441 | 450,000 | -100,559 | -22.35 |
| 其他 | 450,000 | | 21,000 | -21,000 | -100.00 | 349,441 | 450,000 | -100,559 | -22.35 |
| 合 計 | 105,327,000 | 7,434,267 | 7,902,000 | -467,733 | -5.92 | 81,389,816 | 90,004,000 | -8,614,184 | -9.57 |

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112年11月30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 | | | 41,222,834 | | |
| 臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶) | 024036070487 | | | 2,342,306 | | |
| 小計 | | | | 43,565,140 | | |
| 合計 | | | | 43,565,140 | | |

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112年11月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 | |
|------|---|---|--------|--------|--------|---------|--|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | | |
| | | | 110103 | 零用及週轉金 | | 160,000 | |

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

預付費用明細表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|------|----|----|---|--------|---------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| 112 | 10 | 24 | 110804 預付費用 200310 序號:2 支出傳票 支黃系怡預借院民住院看護費用 | 19,325 | 119,325 | |
| 112 | 11 | 14 | 200338 序號:2 支出傳票 支黃系怡預借院民住院看護費用 | 50,000 | | |
| 112 | 11 | 24 | 200351 序號:2 支出傳票 支黃系怡預借院民住院看護費用 | 50,000 | | |

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112年11月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|------|----|----|--|-------|-------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| 107 | 01 | 01 | 180101 存出保證金 200012 序號:1 支出傳票 郵政信箱租金 | 400 | 1,400 | |
| 107 | 01 | 01 | 200115 序號:1 支出傳票 少教專線電話保證金 | 1,000 | | |

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|------|---|---|---------------|-----------|-----------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 210203 應付代收款 | | 4,816,022 | |
| | | | 01 公保費 | 20,310 | | |
| | | | 02 勞保費 | 9,394 | | |
| | | | 03 職員健保費 | 50,891 | | |
| | | | 04 工員健保費 | 5,160 | | |
| | | | 05 所得稅 | 12,750 | | |
| | | | 06 員工儲蓄存款 | 50,000 | | |
| | | | 08 退撫基金 | 82,206 | | |
| | | | 10 院民加菜金 | 561,559 | | |
| | | | 11 院童加菜金 | 319,284 | | |
| | | | 12 院民慰問金 | 281,644 | | |
| | | | 13 院童慰問金 | 115,000 | | |
| | | | 15 日間照顧服務 | 246,980 | | |
| | | | 16 其他 | 2,880,881 | | |
| | | | 18 工作人員加菜金 | 60,023 | | |
| | | | 19 院生學業優良獎勵計畫 | 79,100 | | |
| | | | 20 提升院生學習計畫 | 40,840 | | |

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

預收收入明細表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 | |
|------|---|---|--------|------|-----|-------|--|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | | |
| | | | 210602 | 預收收入 | | 7,200 | |

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112年11月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|------|----|----|---|---------|-----------|-----|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | |
| | | | 280104 存入保證金 | | 2,343,706 | |
| | | | 01 保證金 | 765,800 | | |
| 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 | 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 | | |
| 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 | 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112年11月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘 要 | | 金 額 | | 備 註 |
|------|----|----|--|--------|-----|-----|-----|
| 年 | 月 | 日 | | | 小 計 | 合 計 | |
| 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 | | | |
| 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: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: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: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 | | | |
| 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 | | | |
| 111 | 05 | 02 | 100061 序號:2 收入傳票 收王松棋自費安養保證金(111年4月1日入家) | 20,000 | | | |
| 111 | 05 | 16 | 100066 序號:2 收入傳票 收高欽龍交高月綱自費養護保證金(111年5月13日入家) | 42,000 | | | |
| 111 | 09 | 01 | 100113 序號:2 收入傳票 收陳伯恩院童自費教養保證金 | 3,600 | | | |
| 111 | 09 | 01 | 100113 序號:4 收入傳票 收涂育維院童自費教養保證金 | 3,600 | | | |
| 111 | 10 | 03 | 100126 序號:3 收入傳票 收陳沛語111.9/27入家自費教養保證金 | 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112年11月30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 | |
| 111 | 11 | 17 | 100149 序號:2 收入傳票 收陳文富自費安養保證金(111年11月入家) | 20,000 | | | |
| 111 | 12 | 01 | 100154 序號:3 收入傳票 收許瑜庭繳交許金治日間照顧保證金 | 5,000 | | | |
| 112 | 03 | 08 | 100030 序號:2 收入傳票 收黃金峰繳黃有謙自費失智專區入家保證金 | 60,000 | | | |
| 112 | 03 | 13 | 100033 序號:2 收入傳票 收黃淑珍代繳蔡增輝日間照顧保證金 | 5,000 | | | |
| 112 | 03 | 16 | 100036 序號:2 收入傳票 收紀德耀代繳紀俊雄自費安養保證金 | 20,000 | | | |
| 112 | 04 | 11 | 100044 序號:2 收入傳票 收許晴嫻繳交許蔡翠花自費失智專區入家保證金 | 60,000 | | | |
| 112 | 04 | 17 | 100048 序號:2 收入傳票 收顏佳琳繳入家自費教養保證金 | 3,600 | | | |
| 112 | 05 | 03 | 100062 序號:2 收入傳票 收翁添贊繳翁葉彩好日間照顧保證金 | 5,000 | | | |
| 112 | 05 | 05 | 100064 序號:2 收入傳票 收陳嫦芬繳陳頂嗣日間照顧服務保證金 | 5,000 | | | |
| 112 | 05 | 05 | 100064 序號:3 收入傳票 收陳嫦芬繳陳岡市日間照顧服務保證金 | 5,000 | | | |
| 112 | 05 | 23 | 100074 序號:2 收入傳票 收陳滿燕繳陳愛生自費日間照顧保證金 | 5,000 | | | |
| 112 | 08 | 08 | 100107 序號:2 收入傳票 收林寶來繳交郭玉昆自費日間照顧保證金 | 5,000 | | | |
| 112 | 09 | 01 | 100114 序號:2 收入傳票 收許淳彥繳交院生自費教養保證金 | 3,600 | | | |
| 112 | 09 | 01 | 100114 序號:3 收入傳票 收陳姿語繳交院生自費教養保證金 | 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112年11月30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 | |
| 112 | 09 | 07 | 100116 序號:2 收入傳票 收夏佳聖繳交院生自費教養保證金 | 3,600 | | | |
| 112 | 09 | 07 | 100116 序號:3 收入傳票 收曾瓊麗繳交曾余双鳳自費失智專區保證金 | 60,000 | | | |
| 112 | 11 | 14 | 100149 序號:2 收入傳票 收呂慧瓊繳交失智院民吳淑慎入家保證金 | 60,000 | | | |
| 112 | 11 | 23 | 100154 序號:2 收入傳票 收院生許邑綸入家保證金 | 3,600 | | | |
| | | | 02 履約保證金 | | 1,220,000 | | |
| 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 | | | |
| 111 | 12 | 16 | 100162 序號:2 收入傳票 收意興企業行承攬「112年度環境清潔勞務委外案」履約保證金 | 60,000 | | | |
| 112 | 01 | 16 | 300004 序號:2 轉帳傳票 轉收勁好味股份有限公司承攬「112年度院生中晚餐食供膳服務」履約保證金 | 30,000 | | | |
| 112 | 09 | 12 | 100119 序號:2 收入傳票 收隆笙土木包工業承攬本家養護大樓SPC地板更新工程履約保證金 | 80,000 | | | |
| 112 | 10 | 02 | 300051 序號:2 轉帳傳票 沖收田祐企業有限公司承攬本家「宗教醫務大樓自動撒水設備及119火災通報裝置」工程押標金轉履約保證金 | 100,000 | | | |
| 112 | 10 | 17 | 100136 序號:2 收入傳票 收佑安企業行辦理本家「養護大樓冷熱水管更新工程」履約保證金 | 40,000 | | | |
| 112 | 10 | 17 | 300053 序號:2 轉帳傳票 轉收佑安企業行承攬本家「養護大樓冷熱水管更新工程」押標金轉履約保證金 | 10,000 | | | |
| | | | 03 保固金 | | 357,906 | | |

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112年11月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘 要 | | 金 額 | | 備 註 |
|------|----|----|---|---------|-----|-----|-----|
| 年 | 月 | 日 | | | 小 計 | 合 計 | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 111 | 10 | 03 | 100126 序號:2 收入傳票 收其禾實業有限公司「安養大樓電梯更新案」保固保證金(保固期間: 111.9.27-114.9.26) | 27,840 | | | |
| 111 | 10 | 19 | 100135 序號:2 收入傳票 收宏國傢俱行「養護大樓寢室置物櫃」案保固保證金(保固期限 111.9.23-112.9.22) | 10,000 | | | |
| 111 | 11 | 04 | 100141 序號:2 收入傳票 沖收啟峻營造有限公司承攬本家「水塔外牆修繕工程案」保固保證金(保固期 間:111.9.30-112.9.29) | 10,000 | | | |
| 111 | 11 | 09 | 100145 序號:2 收入傳票 沖收啟峻營造有限公司承攬本家「公共托育家園整修工程案」保固保證金(保 固期間:111.10.17-112.10.16) | 73,157 | | | |
| 111 | 12 | 01 | 100154 序號:2 收入傳票 沖收仟珈企業有限公司承攬本家「安養大樓自動撒水設備案」保固保證金(保 固期間:111.10.31-113.10.30) | 50,000 | | | |
| 111 | 12 | 28 | 100166 序號:2 收入傳票 收安欽資訊股份有限公司承攬本家「導入衛生福利部共用版公文線上簽核系統 案」保固保證金(保固期間:111.12.14-112.12.13) | 22,800 | | | |
| 112 | 06 | 17 | 100083 序號:2 收入傳票 收弘好企業有限公司承攬本家「床頭置物櫃採購案」保固保證金(保固期限 112.5.31-113.5.30) | 10,000 | | | |

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112年11月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘 要 | | 金 額 | | 備 註 |
|------|----|----|---|--------|-----|-----|-----|
| 年 | 月 | 日 | | | 小 計 | 合 計 | |
| 112 | 07 | 12 | 100093 序號:2 收入傳票 收悅盛有限公司辦理本家托嬰中心設施設備財務採購案保固保證金(112.6.20-113.6.19) | 20,000 | | | |
| 112 | 07 | 20 | 100099 序號:2 收入傳票 收維遠資訊股份有限公司辦理本家112年度防火牆暨網路設備汰換網路設備汰換案保固保證金(112.7.3-113.7.2) | 20,000 | | | |

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112年11月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 | |
|------|---|---|--------|------|-----|-------------|--|
| 年 | 月 | 日 | | 小 計 | 合 計 | | |
| | | | 289901 | 內部往來 | | 106,453,100 | |

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112年11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 | 73,200 | 75,000 |
| 公共關係費 | 61,000 | 54,200 | 56,000 |
| 員工慰勞費 | 20,000 | 19,000 | 19,000 |
| 統計所需項目 | 35,727,000 | 27,506,469 | 29,531,000 |
| 義（志）工服務費 | 341,000 | 226,778 | 232,000 |
| 計時與計件人員酬金 | 34,232,000 | 26,452,967 | 28,300,000 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 749,000 | 444,026 | 594,000 |
| 購置電腦軟體 | 405,000 | 382,698 | 405,000 |