

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112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112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	16,490,000	493,385	500,000	-6,615	1.32	493,385	500,000	-6,615	1.32
勞務收入	16,262,000	493,385	500,000	-6,615	1.32	493,385	500,000	-6,615	1.32
服務收入	16,262,000	493,385	500,000	-6,615	1.32	493,385	500,000	-6,615	1.32
財產收入	228,000								
租金收入	200,000								
利息收入	28,000								
基金用途	105,327,000	9,919,546	11,775,000	-1,855,454	15.76	9,919,546	11,775,000	-1,855,454	15.76
福利服務計畫	104,642,000	9,919,546	11,775,000	-1,855,454	15.76	9,919,546	11,775,000	-1,855,454	15.76
購建固定資產	3,799,000								
其他	100,843,000	9,919,546	11,775,000	-1,855,454	15.76	9,919,546	11,775,000	-1,855,454	15.76
公彩回饋推展社福計畫	685,000								
其他	685,000								
本期賸餘(短絀)	-88,837,000	-9,426,161	-11,275,000	1,848,839	16.40	-9,426,161	-11,275,000	1,848,839	16.40
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-88,837,000					-9,426,161	-11,275,000	1,848,839	16.40

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1,855,454元，約15.76%，主要係職員(工)、自行進用臨時人員年終獎金攸節支用及部分經費尚未核銷支用所致。

二、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1,848,839元，約16.4%，主要係職員(工)、自行進用臨時人員年終獎金攸節支用及部分經費尚未核銷支用所致。

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112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			
			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	116	139	83.45	9,919,546	11,775,000	-1,855,454	15.76
		累計數	116	139	83.45	9,919,546	11,775,000	-1,855,454	15.76
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70人(含日間照顧10人), 院生46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	245,031,979	-94,905,075		151,583	-485,730	149,489,591
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	141,263,337	-50,585,536			-238,955	90,438,846
機械及設備	13,698,741	-9,467,109		121,382	33,246	4,143,496
交通及運輸設備	7,951,525	-4,741,958			-34,567	3,175,000
雜項設備	40,835,259	-30,110,472			-245,454	10,479,333
電腦軟體	1,551,650			30,201		1,521,449

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1月份

- 1.機械及設備：減少：報廢個人電腦等121,382元。
- 2.電腦軟體：減少:112年1月累計攤銷30,201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		3,799,000			3,799,000									
房屋及建築		2,528,000			2,528,000									
房屋及建築		2,528,000			2,528,000									
機械及設備		885,000			885,000									
機械及設備		885,000			885,000									
交通及運輸設備		99,000			99,000									
交通及運輸設備		99,000			99,000									
雜項設備		287,000			287,000									
雜項設備		287,000			287,000									
總計		3,799,000			3,799,000									

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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	171,305,648	100.00	負債	31,242,218	18.24
流動資產	15,970,797	9.32	流動負債	3,623,952	2.12
現金	15,453,492	9.02	應付款項	3,623,952	2.12
銀行存款	15,293,492	8.93	應付代收款	3,623,952	2.12
零用及週轉金	160,000	0.09	其他負債	21,774,406	12.71
應收款項	3,600	-	什項負債	2,059,306	1.20
應收帳款	3,600	-	存入保證金	2,059,306	1.20
預付款項	513,705	0.30	內部往來	19,715,100	11.51
預付費用	513,705	0.30	內部往來	19,715,100	11.51
固定資產	147,968,142	86.38	信託代理與保證負債	5,843,860	3.41
土地	39,731,467	23.19	信託代理與保證負債	5,843,860	3.41
土地	39,731,467	23.19	應付保管品	5,743,860	3.35
房屋建築及設備	90,438,846	52.79	應付保證品	100,000	0.06
房屋建築及設備	141,263,337	82.46	淨資產	140,063,430	81.76
累計折舊 - 房屋建築及設備	-50,824,491	-29.67	淨資產	140,063,430	81.76
機械及設備	4,143,496	2.42	淨資產	140,063,430	81.76
機械及設備	13,577,359	7.93	累積餘額	150,126,904	87.64
累計折舊 - 機械及設備	-9,433,863	-5.51	本期短絀	-10,063,474	-5.87

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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	3,175,000	1.85			
交通及運輸設備	7,951,525	4.64			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,776,525	-2.79			
雜項設備	10,479,333	6.12			
雜項設備	40,835,259	23.84			
累計折舊 - 雜項設備	-30,355,926	-17.72			
無形資產	1,521,449	0.89			
無形資產	1,521,449	0.89			
電腦軟體	1,521,449	0.89			
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	5,843,860	3.41			
信託代理與保證資產	5,843,860	3.41			
保管品	5,743,860	3.35			
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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	171,305,648	100.00	合 計	171,305,648	100.00

註: 1.保管品：112年1月保管院民財物5,210,901元；院生財物532,959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1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	493,385	493,385
勞務收入	493,385	493,385
服務收入	493,385	493,385
支出	10,556,859	10,556,859
人事支出	6,258,711	6,258,711
人事支出	6,258,711	6,258,711
業務支出	3,077,982	3,077,982
業務支出	3,077,982	3,077,982
獎補助支出	558,500	558,500
其他獎補助	558,500	558,500
財產損失	1,215	1,215
財產交易損失	1,215	1,215
折舊、折耗及攤銷	636,098	636,098
固定資產折舊	605,897	605,897
無形資產攤銷	30,201	30,201
其他支出	24,353	24,353
其他支出	24,353	24,353
本期賸餘(短絀)	-10,063,474	-10,063,474
期初淨資產		150,126,904

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1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫		
期末淨資產		140,063,430

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	493,385		493,385	收入
勞務收入	493,385		493,385	勞務收入
基金用途	9,919,546	637,313	10,556,859	支出
用人費用	6,258,711		6,258,711	人事支出
服務費用	3,059,982	18,000	3,077,982	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 活動費	18,000	-18,000		
捐助、補助與獎助	558,500		558,500	獎補助支出
		1,215	1,215	財產損失
		636,098	636,098	折舊、折耗及攤銷
其他	24,353		24,353	其他支出
本期賸餘(短絀)	-9,426,161	-637,313	-10,063,474	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	-9,426,161	149,489,591	140,063,430	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1月31日

1. 「服務費用」3,059,982元與「業務支出」3,077,982元間之調整數18,000元，係為「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」18,000元。
2. 「財產損失」之調整數1,215元，係為財產報廢損失。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數636,098元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。

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	16,262,000	493,385	500,000	-6,615	1.32	493,385	500,000	-6,615	1.32
服務收入	16,262,000	493,385	500,000	-6,615	1.32	493,385	500,000	-6,615	1.32
財產收入	228,000								
租金收入	200,000								
利息收入	28,000								
合 計	16,490,000	493,385	500,000	-6,615	1.32	493,385	500,000	-6,615	1.32

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	104,642,000	9,919,546	11,775,000	-1,855,454	15.76	9,919,546	11,775,000	-1,855,454	15.76
用人費用	32,595,000	6,258,711	6,758,000	-499,289	7.39	6,258,711	6,758,000	-499,289	7.39
正式員額薪資	20,642,000	3,283,749	3,404,000	-120,251	3.53	3,283,749	3,404,000	-120,251	3.53
職員薪金	18,554,000	3,063,504	3,154,000	-90,496	2.87	3,063,504	3,154,000	-90,496	2.87
工員工資	2,088,000	220,245	250,000	-29,755	11.90	220,245	250,000	-29,755	11.90
超時工作報酬	1,287,000	75,600		75,600		75,600		75,600	
加班費	1,023,000	75,600		75,600		75,600		75,600	
值班費	244,000								
誤餐費	20,000								
獎金	4,946,000	2,554,490	2,664,000	-109,510	4.11	2,554,490	2,664,000	-109,510	4.11
考績獎金	2,710,000	334,864	428,000	-93,136	21.76	334,864	428,000	-93,136	21.76
年終獎金	2,236,000	2,219,626	2,236,000	-16,374	0.73	2,219,626	2,236,000	-16,374	0.73
退休及卹償金	3,308,000	308,216	650,000	-341,784	52.58	308,216	650,000	-341,784	52.58
職員退休及離職金	1,807,000	140,450	150,000	-9,550	6.37	140,450	150,000	-9,550	6.37
工員退休及離職金	1,501,000	167,766	500,000	-332,234	66.45	167,766	500,000	-332,234	66.45
福利費	2,412,000	36,656	40,000	-3,344	8.36	36,656	40,000	-3,344	8.36

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	1,944,000	36,656	40,000	-3,344	8.36	36,656	40,000	-3,344	8.36
傷病醫藥費	68,000								
其他福利費	400,000								
服務費用	49,695,000	3,059,982	3,905,000	-845,018	21.64	3,059,982	3,905,000	-845,018	21.64
水電費	2,290,000	163,863	162,000	1,863	1.15	163,863	162,000	1,863	1.15
工作場所電費	1,900,000	133,695	130,000	3,695	2.84	133,695	130,000	3,695	2.84
工作場所水費	240,000	16,962	20,000	-3,038	15.19	16,962	20,000	-3,038	15.19
氣體費	150,000	13,206	12,000	1,206	10.05	13,206	12,000	1,206	10.05
郵電費	210,000	29,293	35,000	-5,707	16.31	29,293	35,000	-5,707	16.31
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
電話費	150,000	9,429	12,000	-2,571	21.43	9,429	12,000	-2,571	21.43
數據通信費	30,000	19,864	21,000	-1,136	5.41	19,864	21,000	-1,136	5.41
旅運費	687,000	8,902	34,000	-25,098	73.82	8,902	34,000	-25,098	73.82
國內旅費	570,000	8,902	25,000	-16,098	64.39	8,902	25,000	-16,098	64.39
貨物運費	6,000								
其他旅運費	111,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	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112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	%
印刷裝訂及公告費	43,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
修理保養及保固費	1,814,000	12,000	56,000	-44,000	78.57	12,000	56,000	-44,000	78.57
一般房屋修護費	250,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他建築修護費	170,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
機械及設備修護費	300,000	12,000	12,000	0	0.00	12,000	12,000	0	0.00
交通及運輸設備修護費	344,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
雜項設備修護費	750,000		18,000	-18,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
保險費	181,000	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	41,000								
責任保險費	70,000	48,233	70,000	-21,767	31.10	48,233	70,000	-21,767	31.10
一般服務費	43,039,000	2,737,691	3,486,000	-748,309	21.47	2,737,691	3,486,000	-748,309	21.47
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
外包費	8,270,000	18,150	170,000	-151,850	89.32	18,150	170,000	-151,850	89.32
義(志)工服務費	341,000	12,325		12,325		12,325		12,325	

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	34,232,000	2,707,216	3,300,000	-592,784	17.96	2,707,216	3,300,000	-592,784	17.96
體育活動費	148,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
專業服務費	1,350,000	60,000	52,000	8,000	15.38	60,000	52,000	8,000	15.38
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	366,000	60,000	15,000	45,000	300.00	60,000	15,000	45,000	300.00
委託考選訓練費	150,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
電腦軟體服務費	320,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
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	10,946,000		435,000	-435,000	100.00		435,000	-435,000	100.00
使用材料費	339,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
燃料	339,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
用品消耗	10,607,000		425,000	-425,000	100.00		425,000	-425,000	100.00
辦公（事務）用品	344,000		28,000	-28,000	100.00		28,000	-28,000	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112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		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
服裝	771,000								
食品	6,775,000		300,000	-300,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
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	2,024,000		66,000	-66,000	100.00		66,000	-66,000	100.00
租金、償債、利息及相關手續費	54,000								
雜項設備租金	54,000								
雜項設備租金	54,000								
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								
購建固定資產	3,799,000								
擴充改良房屋建築及設備	2,528,000								
購置機械及設備	885,000								
購置交通及運輸設備	99,000								
購置雜項設備	287,000								

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112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	%
購置無形資產	405,000								
購置電腦軟體	405,000								
稅捐及規費(強制費)	53,000								
規費	53,000								
行政規費與強制費	20,000								
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	6,350,000	576,500	645,000	-68,500	10.62	576,500	645,000	-68,500	10.62
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	6,111,000	558,500	600,000	-41,500	6.92	558,500	600,000	-41,500	6.92
捐助個人	6,111,000	558,500	600,000	-41,500	6.92	558,500	600,000	-41,500	6.92
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	18,000	22,000	-4,000	18.18	18,000	22,000	-4,000	18.18
獎勵費用	150,000								
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66,000	18,000	22,000	-4,000	18.18	18,000	22,000	-4,000	18.18

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	745,000	24,353	32,000	-7,647	23.90	24,353	32,000	-7,647	23.90
其他支出	745,000	24,353	32,000	-7,647	23.90	24,353	32,000	-7,647	23.90
其他	745,000	24,353	32,000	-7,647	23.90	24,353	32,000	-7,647	23.90
公彩回饋推展社福計畫	685,000								
服務費用	235,000								
專業服務費	235,000								
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	235,000								
其他	450,000								
其他支出	450,000								
其他	450,000								
合 計	105,327,000	9,919,546	11,775,000	-1,855,454	15.76	9,919,546	11,775,000	-1,855,454	15.76

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			13,235,586		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			2,057,906		
小計				15,293,492		
合計				15,293,492		

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112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		19,715,100	

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1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2211 存入保證金		2,059,306	
			01 保證金	591,400		
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	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		

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	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: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: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			
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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	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			
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	08	24	100111 序號:2 收入傳票 收陳育睿交院童自費教養保證金	3,600			
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:3 收入傳票 收陳立祐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	09	20	100121 序號:2 收入傳票 收陳柏智院童自費教養保證金(9/6入家)	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			
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			

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	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			
111	12	31	100170 序號:2 收入傳票 收陳佑筑繳林阿粧日間照顧保證金	5,000			
112	01	12	100006 序號:2 收入傳票 收許鈺敏繳交院生自費教養保證金	3,600			
			02 履約保證金		1,090,000		
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	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			
			03 保固金		377,906		
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	20,000			

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1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	04	15	109.11.24-111.11.23) 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			
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「安養大樓自動撤水設備案」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			

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	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		3,623,952	
			01 公保費	21,297		
			02 勞保費	7,503		
			03 職員健保費	53,939		
			04 工員健保費	4,900		
			05 所得稅	14,750		
			06 員工儲蓄存款	60,000		
			08 退撫基金	79,731		
			09 勞工退休準備金	4,375		
			10 院民加菜金	700,736		
			11 院童加菜金	348,323		
			12 院民慰問金	197,444		
			13 院童慰問金	121,000		
			15 日間照顧服務	372,737		
			16 其他	1,498,497		
			19 院生學業優良獎勵計畫	84,000		
			20 提升院生學習計畫	54,720		

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	
			1154 預付費用		513,705	
111	12	31	200411 序號:15 支出傳票 交台灣銀行澎湖分行代繳預付12月勞保費(擴大就業臨時人員自付及機關負擔部分)	56		
111	12	31	200411 序號:16 支出傳票 交台灣銀行澎湖分行代繳12月健保費(擴大就業臨時人員自付及機關負擔部分)	3,456		
112	01	07	200006 序號:2 支出傳票 支謝素訓預借發放院民春節慰問金(本家12000元,慈安養護中心12000元)	24,000		
112	01	10	200011 序號:4 支出傳票 交台灣銀行澎湖分行代轉預發職員111年考績獎金	461,753		
112	01	17	200020 序號:11 支出傳票 交台灣銀行澎湖分行代匯預付1月份擴大就業臨時人員孟善智薪津	24,440		

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

應收帳款明細表

中華民國112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	
			1133 應收帳款		3,600	

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1月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 本 行 核 定 院 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
管制項目	81,000		7,000
公共關係費	61,000		5,000
員工慰勞費	20,000		2,000
統計所需項目	35,727,000	2,719,541	3,322,000
義（志）工服務費	341,000	12,325	
計時與計件人員酬金	34,232,000	2,707,216	3,300,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	749,000		22,000
購置電腦軟體	405,000		