

# 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	16,490,000	406,720	800,000	-393,280	49.16	900,105	1,300,000	-399,895	30.76
勞務收入	16,262,000	398,560	800,000	-401,440	50.18	891,945	1,300,000	-408,055	31.39
服務收入	16,262,000	398,560	800,000	-401,440	50.18	891,945	1,300,000	-408,055	31.39
財產收入	228,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
財產處分收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
租金收入	200,000								
利息收入	28,000								
其他收入		6,160		6,160		6,160		6,160	
雜項收入		6,160		6,160		6,160		6,160	
基金用途	105,327,000	6,277,173	6,814,000	-536,827	7.88	16,196,719	18,589,000	-2,392,281	12.87
福利服務計畫	104,642,000	6,277,173	6,814,000	-536,827	7.88	16,196,719	18,589,000	-2,392,281	12.87
購建固定資產	3,799,000								
其他	100,843,000	6,277,173	6,814,000	-536,827	7.88	16,196,719	18,589,000	-2,392,281	12.87
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	-5,870,453	-6,014,000	143,547	2.39	-15,296,614	-17,289,000	1,992,386	11.52
期初基金餘額									
解繳公庫									

# 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	%
期末基金餘額	-88,837,000					-15,296,614	-17,289,000	1,992,386	11.52

# 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408,055，約31.39%，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2,000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6,160元，主要係外包廠商繳納違約金所致。

### 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2,392,281元，約12.87%，主要係職員(工)、自行進用臨時人員年終獎金撙節支用及人力尚未聘足所致。

### 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1,992,386元，約11.52%，主要係職員(工)、自行進用臨時人員年終獎金撙節支用及人力尚未聘足所致。

# 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2月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	114	139	82.01	6,277,173	6,814,000	-536,827	7.88
		累計數	114	139	82.01	16,196,719	18,589,000	-2,392,281	12.87
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							

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	245,031,979	-94,905,075		181,783	-1,090,115	148,855,006
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	141,263,337	-50,585,536			-477,905	90,199,896
機械及設備	13,698,741	-9,467,109		121,382	-52,179	4,058,071
交通及運輸設備	7,951,525	-4,741,958			-69,105	3,140,462
雜項設備	40,835,259	-30,110,472			-490,926	10,233,861
電腦軟體	1,551,650			60,401		1,491,249

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2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2月累計攤銷60,401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2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
福利服務計畫		3,799,000			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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	174,490,945	100.00	負債	40,932,553	23.46
流動資產	19,644,072	11.26	流動負債	3,513,680	2.01
現金	18,818,807	10.78	應付款項	3,513,680	2.01
銀行存款	18,658,807	10.69	應付代收款	3,513,680	2.01
零用及週轉金	160,000	0.09	其他負債	31,428,406	18.01
預付款項	825,265	0.47	什項負債	1,939,306	1.11
預付費用	825,265	0.47	存入保證金	1,939,306	1.11
固定資產	147,363,757	84.45	內部往來	29,489,100	16.90
土地	39,731,467	22.77	內部往來	29,489,100	16.90
土地	39,731,467	22.77	信託代理與保證負債	5,990,467	3.43
房屋建築及設備	90,199,896	51.69	信託代理與保證負債	5,990,467	3.43
房屋建築及設備	141,263,337	80.96	應付保管品	5,890,467	3.38
累計折舊 - 房屋建築及設備	-51,063,441	-29.26	應付保證品	100,000	0.06
機械及設備	4,058,071	2.33	淨資產	133,558,392	76.54
機械及設備	13,577,359	7.78	淨資產	133,558,392	76.54
累計折舊 - 機械及設備	-9,519,288	-5.46	淨資產	133,558,392	76.54
交通及運輸設備	3,140,462	1.80	累積餘額	150,126,904	86.04
交通及運輸設備	7,951,525	4.56	本期短絀	-16,568,512	-9.50

# 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	-4,811,063	-2.76			
雜項設備	10,233,861	5.86			
雜項設備	40,835,259	23.40			
累計折舊 - 雜項設備	-30,601,398	-17.54			
無形資產	1,491,249	0.85			
無形資產	1,491,249	0.85			
電腦軟體	1,491,249	0.85			
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	5,990,467	3.43			
信託代理與保證資產	5,990,467	3.43			
保管品	5,890,467	3.38			
保證品	100,000	0.06			
合 計	174,490,945	100.00	合 計	174,490,945	100.00

註: 1.保管品：112年2月保管院民財物5,343,290元；院生財物547,177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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	406,720	900,105
勞務收入	398,560	891,945
服務收入	398,560	891,945
財產收益	2,000	2,000
財產交易利益	2,000	2,000
其他收入	6,160	6,160
雜項收入	6,160	6,160
支出	6,911,758	17,468,617
人事支出	2,056,727	8,315,438
人事支出	2,056,727	8,315,438
業務支出	3,946,160	7,024,142
業務支出	3,946,160	7,024,142
獎補助支出	237,200	795,700
其他獎補捐助	237,200	795,700
財產損失		1,215
財產交易損失		1,215
折舊、折耗及攤銷	634,585	1,270,683
固定資產折舊	604,385	1,210,282
無形資產攤銷	30,200	60,401

# 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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	37,086	61,439
其他支出	37,086	61,439
本期賸餘(短絀)	-6,505,038	-16,568,512
期初淨資產		150,126,904
解繳公庫		
期末淨資產		133,558,392

# 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	900,105		900,105	收入
勞務收入	891,945		891,945	勞務收入
財產收入	2,000		2,000	財產收益
其他收入	6,160		6,160	其他收入
基金用途	16,196,719	1,271,898	17,468,617	支出
用人費用	8,315,438		8,315,438	人事支出
服務費用	6,391,965	632,177	7,024,142	業務支出
材料及用品費	599,577	-599,577		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,600	-32,600		
捐助、補助與獎助	795,700		795,700	獎補助支出
		1,215	1,215	財產損失
		1,270,683	1,270,683	折舊、折耗及攤銷
其他	61,439		61,439	其他支出
本期賸餘(短絀)	-15,296,614	-1,271,898	-16,568,512	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	-15,296,614	148,855,006	133,558,392	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2月28日

1. 「服務費用」6,391,965元與「業務支出」7,024,142元間之調整數632,177元，係為「材料及用品費」599,577元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」32,600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1,270,683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	16,262,000	398,560	800,000	-401,440	50.18	891,945	1,300,000	-408,055	31.39
服務收入	16,262,000	398,560	800,000	-401,440	50.18	891,945	1,300,000	-408,055	31.39
財產收入	228,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
財產處分收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
租金收入	200,000								
利息收入	28,000								
其他收入		6,160		6,160		6,160		6,160	
雜項收入		6,160		6,160		6,160		6,160	
合 計	16,490,000	406,720	800,000	-393,280	49.16	900,105	1,300,000	-399,895	30.76

# 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	104,642,000	6,277,173	6,814,000	-536,827	7.88	16,196,719	18,589,000	-2,392,281	12.87
用人費用	32,595,000	2,056,727	1,950,000	106,727	5.47	8,315,438	8,708,000	-392,562	4.51
正式員額薪資	20,642,000	1,622,304	1,690,000	-67,696	4.01	4,906,053	5,094,000	-187,947	3.69
職員薪金	18,554,000	1,534,317	1,540,000	-5,683	0.37	4,597,821	4,694,000	-96,179	2.05
工員工資	2,088,000	87,987	150,000	-62,013	41.34	308,232	400,000	-91,768	22.94
超時工作報酬	1,287,000	16,030	40,000	-23,970	59.93	91,630	40,000	51,630	129.08
加班費	1,023,000	16,030	5,000	11,030	220.60	91,630	5,000	86,630	1,732.60
值班費	244,000		35,000	-35,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
誤餐費	20,000								
獎金	4,946,000					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
年終獎金	2,236,000					2,219,626	2,236,000	-16,374	0.73
退休及卹償金	3,308,000	162,966	180,000	-17,034	9.46	471,182	830,000	-358,818	43.23
職員退休及離職金	1,807,000	148,065	150,000	-1,935	1.29	288,515	300,000	-11,485	3.83
工員退休及離職金	1,501,000	14,901	30,000	-15,099	50.33	182,667	530,000	-347,333	65.53
福利費	2,412,000	255,427	40,000	215,427	538.57	292,083	80,000	212,083	265.10



# 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	1,944,000	191,427	40,000	151,427	378.57	228,083	80,000	148,083	185.10
傷病醫藥費	68,000								
其他福利費	400,000	64,000		64,000		64,000		64,000	
服務費用	49,695,000	3,331,983	3,580,000	-248,017	6.93	6,391,965	7,485,000	-1,093,035	14.60
水電費	2,290,000	156,422	162,000	-5,578	3.44	320,285	324,000	-3,715	1.15
工作場所電費	1,900,000	126,547	130,000	-3,453	2.66	260,242	260,000	242	0.09
工作場所水費	240,000	18,057	20,000	-1,943	9.72	35,019	40,000	-4,981	12.45
氣體費	150,000	11,818	12,000	-182	1.52	25,024	24,000	1,024	4.27
郵電費	210,000	374	15,000	-14,626	97.51	29,667	50,000	-20,333	40.67
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
電話費	150,000	374	12,000	-11,626	96.88	9,803	24,000	-14,197	59.15
數據通信費	30,000		1,000	-1,000	100.00	19,864	22,000	-2,136	9.71
旅運費	687,000	12,028	34,000	-21,972	64.62	20,930	68,000	-47,070	69.22
國內旅費	570,000		25,000	-25,000	100.00	8,902	50,000	-41,098	82.20
貨物運費	6,000								
其他旅運費	111,000	12,028	9,000	3,028	33.64	12,028	18,000	-5,972	33.18

# 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	%
印刷裝訂及公告費	43,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
修理保養及保固費	1,814,000	58,050	58,000	50	0.09	70,050	114,000	-43,950	38.55
一般房屋修護費	250,000	22,000	10,000	12,000	120.00	22,000	20,000	2,000	10.00
其他建築修護費	170,000	9,900	7,000	2,900	41.43	9,900	14,000	-4,100	29.29
機械及設備修護費	300,000		13,000	-13,000	100.00	12,000	25,000	-13,000	52.00
交通及運輸設備修護費	344,000	2,300	9,000	-6,700	74.44	2,300	18,000	-15,700	87.22
雜項設備修護費	750,000	23,850	19,000	4,850	25.53	23,850	37,000	-13,150	35.54
保險費	181,000					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	41,000								
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	31.10
一般服務費	43,039,000	2,970,984	3,226,000	-255,016	7.91	5,708,675	6,712,000	-1,003,325	14.95
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
外包費	8,270,000	571,728	700,000	-128,272	18.32	589,878	870,000	-280,122	32.20
義(志)工服務費	341,000	10,667	10,000	667	6.67	22,992	10,000	12,992	129.92

# 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	%
計時與計件人員酬金	34,232,000	2,373,539	2,500,000	-126,461	5.06	5,080,755	5,800,000	-719,245	12.40
體育活動費	148,000	15,050	12,000	3,050	25.42	15,050	24,000	-8,950	37.29
專業服務費	1,350,000	122,330	75,000	47,330	63.11	182,330	127,000	55,330	43.57
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	514,000	10,000	22,000	-12,000	54.55	10,000	44,000	-34,000	77.27
委託檢驗（定）試驗認證費	366,000	47,250	15,000	32,250	215.00	107,250	30,000	77,250	257.50
委託考選訓練費	150,000	40,000	30,000	10,000	33.33	40,000	37,000	3,000	8.11
電腦軟體服務費	320,000	25,080	8,000	17,080	213.50	25,080	16,000	9,080	56.75
公關慰勞費	81,000	11,795	7,000	4,795	68.50	11,795	14,000	-2,205	15.75
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	1,795	2,000	-205	10.25	1,795	4,000	-2,205	55.13
材料及用品費	10,946,000	599,577	435,000	164,577	37.83	599,577	870,000	-270,423	31.08
使用材料費	339,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
燃料	339,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
用品消耗	10,607,000	599,577	425,000	174,577	41.08	599,577	850,000	-250,423	29.46
辦公（事務）用品	344,000	42,442	28,000	14,442	51.58	42,442	56,000	-13,558	24.21

# 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2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
報章雜誌	89,000	5,600	7,000	-1,400	20.00	5,600	14,000	-8,400	60.00
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	18,680	4,000	14,680	367.00	18,680	8,000	10,680	133.50
服裝	771,000								
食品	6,775,000	378,626	300,000	78,626	26.21	378,626	600,000	-221,374	36.90
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	92,910	20,000	72,910	364.55	92,910	40,000	52,910	132.28
其他用品消耗	2,024,000	61,319	66,000	-4,681	7.09	61,319	132,000	-70,681	53.55
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		405,000	-405,000	100.00		405,000	-405,000	100.00
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	%
購置無形資產	405,000		405,000	-405,000	100.00		405,000	-405,000	100.00
購置電腦軟體	405,000		405,000	-405,000	100.00		405,000	-405,000	100.00
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	251,800	412,000	-160,200	38.88	828,300	1,057,000	-228,700	21.64
會費	23,000	8,000		8,000		8,000	23,000	-15,000	65.22
國際組織會費	3,000						3,000	-3,000	100.00
學術團體會費	20,000	8,000		8,000		8,000	20,000	-12,000	60.00
捐助、補助與獎助	6,111,000	237,200	400,000	-162,800	40.70	795,700	1,000,000	-204,300	20.43
捐助個人	6,111,000	237,200	400,000	-162,800	40.70	795,700	1,000,000	-204,300	20.43
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	6,600	12,000	-5,400	45.00	24,600	34,000	-9,400	27.65
獎勵費用	150,000	6,600	12,000	-5,400	45.00	6,600	12,000	-5,400	45.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66,000					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	745,000	37,086	32,000	5,086	15.89	61,439	64,000	-2,561	4.00
其他支出	745,000	37,086	32,000	5,086	15.89	61,439	64,000	-2,561	4.00
其他	745,000	37,086	32,000	5,086	15.89	61,439	64,000	-2,561	4.00
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	6,277,173	6,814,000	-536,827	7.88	16,196,719	18,589,000	-2,392,281	12.87

# 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			16,720,901		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			1,937,906		
小計				18,658,807		
合計				18,658,807		

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112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		29,489,100	

# 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		1,939,306	
			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	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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	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	
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		990,000		
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			
			03 保固金		357,906		
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			
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			
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	27,840			

# 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	10	19	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) 100135 序號:2 收入傳票	10,000		
111	11	04	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) 100141 序號:2 收入傳票	10,000		
111	11	09	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) 100145 序號:2 收入傳票	73,157		
111	12	01	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) 100154 序號:2 收入傳票	50,000		
111	12	28	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) 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	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		3,513,680	
			01 公保費	20,546		
			02 勞保費	5,846		
			03 職員健保費	57,436		
			04 工員健保費	5,812		
			05 所得稅	12,750		
			06 員工儲蓄存款	50,000		
			08 退撫基金	79,731		
			09 勞工退休準備金	176		
			10 院民加菜金	700,576		
			11 院童加菜金	348,323		
			12 院民慰問金	179,444		
			13 院童慰問金	121,000		
			15 日間照顧服務	350,262		
			16 其他	1,417,858		
			18 工作人員加菜金	5,000		
			19 院生學業優良獎勵計畫	99,000		
			20 提升院生學習計畫	59,920		



# 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	
			1154 預付費用		825,265	
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	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	02	01	200026 序號:2 支出傳票 付謝湧逸預借111第2學期院生註冊費等	360,000		

# 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	11,795	14,000
公共關係費	61,000	10,000	10,000
員工慰勞費	20,000	1,795	4,000
統計所需項目	35,727,000	5,113,747	6,259,000
義（志）工服務費	341,000	22,992	10,000
計時與計件人員酬金	34,232,000	5,080,755	5,800,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	749,000	10,000	44,000
購置電腦軟體	405,000		405,000