

# 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113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113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	18,532,000	889,634	500,000	389,634	77.93	889,634	500,000	389,634	77.93
勞務收入	18,324,000	889,634	500,000	389,634	77.93	889,634	500,000	389,634	77.93
服務收入	18,324,000	889,634	500,000	389,634	77.93	889,634	500,000	389,634	77.93
財產收入	208,000								
租金收入	180,000								
利息收入	28,000								
基金用途	136,804,000	10,272,637	17,333,000	-7,060,363	-40.73	10,272,637	17,333,000	-7,060,363	-40.73
福利服務計畫	136,170,000	10,272,637	17,333,000	-7,060,363	-40.73	10,272,637	17,333,000	-7,060,363	-40.73
購建固定資產	29,913,000	137,022	4,914,000	-4,776,978	-97.21	137,022	4,914,000	-4,776,978	-97.21
其他	106,257,000	10,135,615	12,419,000	-2,283,385	-18.39	10,135,615	12,419,000	-2,283,385	-18.39
公彩回饋推展社福計畫	634,000								
其他	634,000								
本期賸餘(短絀)	-118,272,000	-9,383,003	-16,833,000	7,449,997	-44.26	-9,383,003	-16,833,000	7,449,997	-44.26
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-118,272,000					-9,383,003	-16,833,000	7,449,997	-44.26

# 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113年1月份

本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過10%者，主要增減原因如下：

### 一、基金來源：

(一)服務收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加389,634，約77.93%，主要係縣政府補助辦理日間照顧等服務費增加所致。

### 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7,060,363元，約40.73%，主要養護院民活動區暨護理站興建工程委辦經費尚未撥出及職員(工)、自行進用臨時人員年終獎金撙節支用所致。

### 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7,449,997元，約44.26%，主要養護院民活動區暨護理站興建工程委辦經費尚未撥出及職員(工)、自行進用臨時人員年終獎金撙節支用所致。

# 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113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	107	141	75.89	10,272,637	17,333,000	-7,060,363	-40.73
		累計數	107	141	75.89	10,272,637	17,333,000	-7,060,363	-40.73
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113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		
土地	19,632,238					19,632,238
房屋及建築	142,746,627	-53,461,701			-242,118	89,042,808
機械及設備	13,573,634	-9,534,757	89,022		-96,311	4,031,588
交通及運輸設備	7,554,861	-4,375,917	48,000		-36,588	3,190,356
雜項設備	43,194,593	-32,331,176			-258,053	10,605,364
電腦軟體	1,534,080		423,636	35,959		1,921,757
合 計	228,236,033	-99,703,551	560,658	35,959	-633,070	128,424,111

# 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113年1月份

- 1.機械及設備：增加：購置-購置個人電腦(含螢幕)及筆電等89,002元。
- 2.交通及運輸設備：增加：購置-購置移動式無線擴音機48,000元。
- 3.電腦軟體：增加：購置-購置微軟Office軟體授權等423,636元。減少:113年1月累計攤銷35,959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113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	958,000	29,913,000			30,871,000	4,914,000	137,022		137,022	2.79	-4,776,978	-97.21	本案係委託澎湖縣政府代辦，該府於112年11月30日召開設計監造技術服務案細部設計審查會議，會議決議廠商應於112年12月14日完成修正，惟廠商延遲於113年1月2日始交付相關文件。又文件內容仍有部分未依會議紀錄辦理事項，已通知廠商於1/18日補件審查中。	預計1月底前完成工程案上網公告事宜，並於工日開設計監造技術服務案第一期款項給受委辦單位。
房屋及建築	958,000	15,918,000			16,876,000	4,776,000					-4,776,000	-100.00		
房屋及建築	958,000	15,918,000			16,876,000	4,776,000					-4,776,000	-100.00		
機械及設備		12,732,000			12,732,000	90,000	89,022		89,022	98.91	-978	-1.09		
機械及設備		12,732,000			12,732,000	90,000	89,022		89,022	98.91	-978	-1.09		
交通及運輸設備		48,000			48,000	48,000	48,000		48,000	100.00				
交通及運輸設備		48,000			48,000	48,000	48,000		48,000	100.00				

# 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113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)		
雜項設備		1,215,000			1,215,000									
雜項設備		1,215,000			1,215,000									
總 計	958,000	29,913,000			30,871,000	4,914,000	137,022		137,022	2.79	-4,776,978	-97.21		



# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	156,789,668	100.00	負債	37,748,560	24.08
流動資產	21,515,617	13.72	流動負債	2,855,554	1.82
現金	21,412,233	13.66	應付款項	2,855,554	1.82
銀行存款	21,252,233	13.55	應付代收款	2,855,554	1.82
零用及週轉金	160,000	0.10	其他負債	28,044,466	17.89
預付款項	103,384	0.07	什項負債	2,304,149	1.47
預付費用	103,384	0.07	存入保證金	2,304,149	1.47
固定資產	126,502,354	80.68	內部往來	25,740,317	16.42
土地	19,632,238	12.52	內部往來	25,740,317	16.42
土地	19,632,238	12.52	信託代理與保證負債	6,848,540	4.37
房屋建築及設備	89,042,808	56.79	信託代理與保證負債	6,848,540	4.37
房屋建築及設備	142,746,627	91.04	應付保管品	6,848,540	4.37
累計折舊 - 房屋建築及設備	-53,703,819	-34.25	淨資產	119,041,108	75.92
機械及設備	4,031,588	2.57	淨資產	119,041,108	75.92
機械及設備	13,662,656	8.71	淨資產	119,041,108	75.92
累計折舊 - 機械及設備	-9,631,068	-6.14	累積餘額	128,532,482	81.98
交通及運輸設備	3,190,356	2.03	本期短絀	-9,491,374	-6.05

# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 平衡表

中華民國113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	7,602,861	4.85			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,412,505	-2.81			
雜項設備	10,605,364	6.76			
雜項設備	43,194,593	27.55			
累計折舊 - 雜項設備	-32,589,229	-20.79			
無形資產	1,921,757	1.23			
無形資產	1,921,757	1.23			
電腦軟體	1,921,757	1.23			
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	6,848,540	4.37			
信託代理與保證資產	6,848,540	4.37			
保管品	6,848,540	4.37			
合 計	156,789,668	100.00	合 計	156,789,668	100.00

註: 113年1月保管院民財物6,397,619元。院生財物450,921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113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	889,634	889,634
勞務收入	889,634	889,634
服務收入	889,634	889,634
支出	10,381,008	10,381,008
人事支出	6,031,808	6,031,808
人事支出	6,031,808	6,031,808
業務支出	3,159,667	3,159,667
業務支出	3,159,667	3,159,667
獎補助支出	515,375	515,375
其他獎補助	515,375	515,375
折舊、折耗及攤銷	669,029	669,029
固定資產折舊	633,070	633,070
無形資產攤銷	35,959	35,959
其他支出	5,129	5,129
其他支出	5,129	5,129
本期賸餘(短絀)	-9,491,374	-9,491,374
期初淨資產		128,532,482
解繳公庫		
期末淨資產		119,041,108

# 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113年1月1日至113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	889,634		889,634	收入
勞務收入	889,634		889,634	勞務收入
基金用途	10,272,637	108,371	10,381,008	支出
用人費用	6,031,808		6,031,808	人事支出
服務費用	3,029,297	130,370	3,159,667	業務支出
材料及用品費	117,270	-117,270		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 活動費	13,100	-13,100		
捐助、補助與獎助	515,375		515,375	獎補助支出
		669,029	669,029	折舊、折耗及攤銷
其他	5,129		5,129	其他支出
購建固定資產	137,022	-137,022		
購置無形資產	423,636	-423,636		
本期賸餘(短絀)	-9,383,003	-108,371	-9,491,374	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		128,532,482	128,532,482	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	-9,383,003	128,424,111	119,041,108	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113年1月1日至113年1月31日

1. 「服務費用」3,029,297元與「業務支出」3,159,667元間之調整數130,370元，係為「材料及用品費」117,270元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」13,100元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數669,029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」之調整數137,022元，係為購置移動式擴音機及個人電腦等固定資產。
4. 「購置無形資產」之調整數423,636元，係為購置微軟Office軟體授權等無形資產。

# 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113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	18,324,000	889,634	500,000	389,634	77.93	889,634	500,000	389,634	77.93
服務收入	18,324,000	889,634	500,000	389,634	77.93	889,634	500,000	389,634	77.93
財產收入	208,000								
租金收入	180,000								
利息收入	28,000								
合 計	18,532,000	889,634	500,000	389,634	77.93	889,634	500,000	389,634	77.93

# 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113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	136,170,000	10,272,637	17,333,000	-7,060,363	-40.73	10,272,637	17,333,000	-7,060,363	-40.73
用人費用	33,733,000	6,031,808	6,672,000	-640,192	-9.60	6,031,808	6,672,000	-640,192	-9.60
正式員額薪資	22,291,000	3,691,074	3,761,000	-69,926	-1.86	3,691,074	3,761,000	-69,926	-1.86
職員薪金	19,974,000	3,496,646	3,374,000	122,646	3.64	3,496,646	3,374,000	122,646	3.64
工員工資	2,317,000	194,428	387,000	-192,572	-49.76	194,428	387,000	-192,572	-49.76
加(夜)班費	1,324,000								
延長工時加班費	54,000								
夜班費	264,000								
誤餐費	20,000								
未休假加班費	986,000								
獎金	5,308,000	2,146,927	2,680,000	-533,073	-19.89	2,146,927	2,680,000	-533,073	-19.89
考績獎金	3,002,000	169,476	374,000	-204,524	-54.69	169,476	374,000	-204,524	-54.69
年終獎金	2,306,000	1,977,451	2,306,000	-328,549	-14.25	1,977,451	2,306,000	-328,549	-14.25
退休及卹償金	2,240,000	157,950	186,000	-28,050	-15.08	157,950	186,000	-28,050	-15.08
職員退休及離職金	1,910,000	144,210	159,000	-14,790	-9.30	144,210	159,000	-14,790	-9.30
工員退休及離職金	330,000	13,740	27,000	-13,260	-49.11	13,740	27,000	-13,260	-49.11

# 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113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	%
福利費	2,570,000	35,857	45,000	-9,143	-20.32	35,857	45,000	-9,143	-20.32
分擔員工保險費	2,127,000	35,857	45,000	-9,143	-20.32	35,857	45,000	-9,143	-20.32
傷病醫藥費	59,000								
其他福利費	384,000								
服務費用	53,961,000	3,029,297	4,153,000	-1,123,703	-27.06	3,029,297	4,153,000	-1,123,703	-27.06
水電費	2,290,000	177,905	162,000	15,905	9.82	177,905	162,000	15,905	9.82
工作場所電費	1,900,000	146,002	130,000	16,002	12.31	146,002	130,000	16,002	12.31
工作場所水費	240,000	18,493	20,000	-1,507	-7.54	18,493	20,000	-1,507	-7.54
氣體費	150,000	13,410	12,000	1,410	11.75	13,410	12,000	1,410	11.75
郵電費	210,000	27,647	35,000	-7,353	-21.01	27,647	35,000	-7,353	-21.01
郵費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
電話費	150,000	7,910	12,000	-4,090	-34.08	7,910	12,000	-4,090	-34.08
數據通信費	30,000	19,737	21,000	-1,263	-6.01	19,737	21,000	-1,263	-6.01
旅運費	703,000	13,158	35,000	-21,842	-62.41	13,158	35,000	-21,842	-62.41
國內旅費	570,000	6,846	25,000	-18,154	-72.62	6,846	25,000	-18,154	-72.62
貨物運費	6,000								



# 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113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	%
其他旅運費	127,000	6,312	10,000	-3,688	-36.88	6,312	10,000	-3,688	-36.88
印刷裝訂及公告費	43,000	2,600	3,000	-400	-13.33	2,600	3,000	-400	-13.33
印刷及裝訂費	43,000	2,600	3,000	-400	-13.33	2,600	3,000	-400	-13.33
修理保養及保固費	1,755,000	46,670	66,000	-19,330	-29.29	46,670	66,000	-19,330	-29.29
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	3,800	7,000	-3,200	-45.71	3,800	7,000	-3,200	-45.71
機械及設備修護費	630,000	39,150	12,000	27,150	226.25	39,150	12,000	27,150	226.25
交通及運輸設備修護費	205,000		17,000	-17,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
雜項設備修護費	500,000	3,720	20,000	-16,280	-81.40	3,720	20,000	-16,280	-81.40
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	47,197,000	2,656,008	3,723,000	-1,066,992	-28.66	2,656,008	3,723,000	-1,066,992	-28.66
公證費	48,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
外包費	8,470,000	24,650	200,000	-175,350	-87.68	24,650	200,000	-175,350	-87.68

# 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113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	%
義（志）工服務費	276,000								
計時與計件人員酬金	38,175,000	2,621,358	3,500,000	-878,642	-25.10	2,621,358	3,500,000	-878,642	-25.10
體育活動費	228,000	10,000	19,000	-9,000	-47.37	10,000	19,000	-9,000	-47.37
專業服務費	1,501,000	52,076	52,000	76	0.15	52,076	52,000	76	0.15
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	22,000	-12,000	-54.55
委託檢驗（定）試驗認證費	464,000	34,276	15,000	19,276	128.51	34,276	15,000	19,276	128.51
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	373,000	7,800	8,000	-200	-2.50	7,800	8,000	-200	-2.50
公關慰勞費	81,000	5,000	7,000	-2,000	-28.57	5,000	7,000	-2,000	-28.57
公共關係費	61,000	5,000	5,000			5,000	5,000		
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	11,539,000	117,270	511,000	-393,730	-77.05	117,270	511,000	-393,730	-77.05
使用材料費	279,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
燃料	279,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
用品消耗	11,260,000	117,270	501,000	-383,730	-76.59	117,270	501,000	-383,730	-76.59

# 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113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	%
辦公（事務）用品	400,000	12,560	30,000	-17,440	-58.13	12,560	30,000	-17,440	-58.13
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	8,630	4,000	4,630	115.75	8,630	4,000	4,630	115.75
服裝	771,000								
食品	7,739,000	78,500	350,000	-271,500	-77.57	78,500	350,000	-271,500	-77.57
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他用品消耗	1,657,000	17,580	90,000	-72,420	-80.47	17,580	90,000	-72,420	-80.47
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	30,338,000	560,658	5,339,000	-4,778,342	-89.50	560,658	5,339,000	-4,778,342	-89.50
購建固定資產	29,913,000	137,022	4,914,000	-4,776,978	-97.21	137,022	4,914,000	-4,776,978	-97.21
擴充改良房屋建築及設備	15,918,000		4,776,000	-4,776,000	-100.00		4,776,000	-4,776,000	-100.00
購置機械及設備	12,732,000	89,022	90,000	-978	-1.09	89,022	90,000	-978	-1.09
購置交通及運輸設備	48,000	48,000	48,000			48,000	48,000		

# 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113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	%
購置雜項設備	1,215,000								
購置無形資產	425,000	423,636	425,000	-1,364	-0.32	423,636	425,000	-1,364	-0.32
購置電腦軟體	425,000	423,636	425,000	-1,364	-0.32	423,636	425,000	-1,364	-0.32
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	5,677,000	528,475	623,000	-94,525	-15.17	528,475	623,000	-94,525	-15.17
會費	23,000	5,000	23,000	-18,000	-78.26	5,000	23,000	-18,000	-78.26
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	5,000	20,000	-15,000	-75.00	5,000	20,000	-15,000	-75.00
捐助、補助與獎助	5,444,000	515,375	600,000	-84,625	-14.10	515,375	600,000	-84,625	-14.10
捐助個人	5,444,000	515,375	600,000	-84,625	-14.10	515,375	600,000	-84,625	-14.10
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	210,000	8,100		8,100		8,100		8,100	
獎勵費用	150,000	8,100		8,100		8,100		8,100	

# 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113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	%
其他補貼、獎勵、慰問、照 護及救濟	60,000								
其他	815,000	5,129	35,000	-29,871	-85.35	5,129	35,000	-29,871	-85.35
其他支出	815,000	5,129	35,000	-29,871	-85.35	5,129	35,000	-29,871	-85.35
其他	815,000	5,129	35,000	-29,871	-85.35	5,129	35,000	-29,871	-85.35
公彩回饋推展社福計畫	634,000								
服務費用	489,000								
專業服務費	489,000								
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	489,000								
其他	145,000								
其他支出	145,000								
其他	145,000								
合 計	136,804,000	10,272,637	17,333,000	-7,060,363	-40.73	10,272,637	17,333,000	-7,060,363	-40.73

# 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113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	
			110102 銀行存款		21,252,233	
			11010201 澎老406專戶	2,302,749		
			11010206 澎湖老人407專戶	18,949,484		

# 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113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		
			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113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	
			110804 預付費用		103,384	
112	12	31	200404 序號:13 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)	2,776		
112	12	31	200404 序號:7 支出傳票 預付交台灣銀行澎湖分行代繳12月勞保費(擴大就業臨時人員自付及機關負擔部分)	58		
113	01	04	200006 序號:2 支出傳票 支黃系怡預借院民住院看護費用	25,350		
113	01	24	200029 序號:2 支出傳票 支鄭羽婷預借發放院民春節慰問金(本家12600元,慈安養護中心12600元)	25,200		
113	01	24	200034 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113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	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113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		
			210203	應付代收款		2,855,554	
			01	公保費	21,632		
			02	勞保費	9,101		
			03	職員健保費	48,186		
			04	工員健保費	4,862		
			05	所得稅	10,000		
			06	員工儲蓄存款	55,000		
			08	退撫基金	83,989		
			10	院民加菜金	551,001		
			11	院童加菜金	322,856		
			12	院民慰問金	306,644		
			13	院童慰問金	115,000		
			14	年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫獎勵金	418,573		
			15	日間照顧服務	243,540		
			16	其他	7,834		
			17	住宿式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵金	190,000		
			18	工作人員加菜金	77,073		
			19	院生學業優良獎勵計畫	76,200		
			20	提升院生學習計畫	30,040		
			22	減少照護機構住民至醫療機構就醫方案獎勵金	240,217		
			23	志願服務評鑑績優單位獎勵金	43,806		

# 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113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	
			280104 存入保證金		2,304,149	
			01 保證金		839,200	
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113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	12	03	100208 序號:2 收入傳票 收林吳秀美繳林福久自費養護保證金	42,000			
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113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	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	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 收許晴媿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: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:3 收入傳票 收陳姿語繳交院生自費教養保證金	3,600			
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			

# 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113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	
112	11	23	100154 序號:2 收入傳票 收院生許邑綸入家保證金	3,600			
112	12	14	100161 序號:2 收入傳票 收歐啟煌繳失智院民歐吳霞入家保證金	60,000			
112	12	29	100168 序號:1 收入傳票 收李星輝補繳李蔡花自費安養轉自費養護保證金	22,000			
113	01	15	100010 序號:2 收入傳票 收謝湧逸繳蔡玉樹自費日間照顧入家保證金	5,000			
			02 履約保證金		1,130,000		
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			
113	01	05	100005 序號:2 收入傳票 收禾昇環境工程企業行承攬本家113年度駕駛、廚司及資安人員勞務委外(案號:11307)履約保證金(113.1.1-113.12-31)	100,000			
113	01	05	100005 序號:3 收入傳票 收禾昇環境工程企業行承攬本家113年度環境清潔勞務委外(案號:11306)履約保證金(113.1.1-113.12-31)	100,000			
113	01	10	300004 序號:2 轉帳傳票 轉收勁好味股份有限公司承攬「113年度院生中晚餐食供膳服務」履約保證金	30,000			
			03 保固金		334,949		
108	10	25	300024 序號:2 轉帳傳票 銑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			

# 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113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	01	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	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			
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			
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			
112	12	14	100162 序號:2 收入傳票 沖收佑安企業行辦理「養護大樓冷熱水管更新工程」履約保證金轉保固金(期 限112年12/4日-113年12/3日)	18,000			
112	12	31	100170 序號:2 收入傳票 沖收隆笙土木包工業辦理「養護大樓SPC地板更新工程」履約保證金轉保固 金(期限112/12/20-114/12/19)	25,000			
112	12	31	100171 序號:2 收入傳票 沖收田祐企業有限公司辦理「宗教醫療大樓自動撒水設備、119火災通報裝置 工程」履約保證金轉保固金(期限112/12/21-114/12/20)	50,000			

# 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113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		
			289901	內部往來		25,740,317	



# 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113年1月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 預 算 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
管制項目	81,000	5,000	7,000
公共關係費	61,000	5,000	5,000
員工慰勞費	20,000		2,000
統計所需項目	39,879,000	3,054,994	3,947,000
義（志）工服務費	276,000		
計時與計件人員酬金	38,175,000	2,621,358	3,500,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,003,000	10,000	22,000
購置電腦軟體	425,000	423,636	425,000