

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5月份

主辦會計人員

主計員蔡裕國

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5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 | 942,085 | 3,000,000 | -2,057,915 | -68.60 | 5,142,262 | 5,390,000 | -247,738 | -4.60 |
| 徵收及依法分配收入 | | | | | | 4,000 | | 4,000 | -- |
| 違規罰款收入 | | | | | | 4,000 | | 4,000 | -- |
| 勞務收入 | 18,324,000 | 941,485 | 3,000,000 | -2,058,515 | -68.62 | 5,064,359 | 5,300,000 | -235,641 | -4.45 |
| 服務收入 | 18,324,000 | 941,485 | 3,000,000 | -2,058,515 | -68.62 | 5,064,359 | 5,300,000 | -235,641 | -4.45 |
| 財產收入 | 208,000 | 600 | | 600 | -- | 73,823 | 90,000 | -16,177 | -17.97 |
| 財產處分收入 | | 600 | | 600 | -- | 600 | | 600 | -- |
| 租金收入 | 180,000 | | | | | 73,223 | 90,000 | -16,777 | -18.64 |
| 利息收入 | 28,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | 80 | | 80 | -- |
| 雜項收入 | | | | | | 80 | | 80 | -- |
| 基金用途 | 136,804,000 | 6,895,406 | 8,569,000 | -1,673,594 | -19.53 | 44,679,866 | 51,082,000 | -6,402,134 | -12.53 |
| 福利服務計畫 | 136,170,000 | 6,760,329 | 8,522,000 | -1,761,671 | -20.67 | 44,544,789 | 50,976,000 | -6,431,211 | -12.62 |
| 購建固定資產 | 29,913,000 | | 935,000 | -935,000 | -100.00 | 5,439,322 | 5,849,000 | -409,678 | -7.00 |
| 其他 | 106,257,000 | 6,760,329 | 7,587,000 | -826,671 | -10.90 | 39,105,467 | 45,127,000 | -6,021,533 | -13.34 |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 634,000 | 135,077 | 47,000 | 88,077 | 187.40 | 135,077 | 106,000 | 29,077 | 27.43 |
| 其他 | 634,000 | 135,077 | 47,000 | 88,077 | 187.40 | 135,077 | 106,000 | 29,077 | 27.43 |
| 本期賸餘(短絀) | -118,272,000 | -5,953,321 | -5,569,000 | -384,321 | 6.90 | -39,537,604 | -45,692,000 | 6,154,396 | -13.47 |

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5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 | -118,272,000 | | | | -39,537,604 | -45,692,000 | 6,154,396 | -13.47 | |

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5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：增加4,000元，本年度無預算分配數，主要係因外包廠商繳納違約金所致。

(二)財產處分收入：增加600元，本年度無預算分配數，主要係變賣報廢財產拍賣收入所致。

(三)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16,777元，約18.64%，主要係太陽能光電發電設備回饋金較預期減少所致。

(四)雜項收入：增加80元，本年度無預算分配數，主要係因員工差勤卡遺失補發工本費收入所致。

二、基金用途：

(一)福利服務計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少6,431,211元，約12.62%，主要係自行進用臨時人員尚未聘足及部分臨時人員年終獎金依實際情形支用所致。

(二)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增加29,077元，約27.43%，主要係「中、西餐飲技能培訓班」、「食在好滋味 - 長者吞嚥照護發展團體」及「心理衛生促進計畫」部分經費提前執行完成核銷所致。

三、本期賸餘(短絀-)：

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6,154,396元，約13.47%，主要係自行進用臨時人員尚未聘足及部分臨時人員年終獎金依實際情形支用所致。

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5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 | 110 | 141 | 78.01 | 6,760,329 | 8,522,000 | -1,761,671 | -20.67 |
| | | 累計數 | 110 | 141 | 78.01 | 44,544,789 | 50,976,000 | -6,431,211 | -12.62 |
| 公彩回饋推展社福計畫 | | 本月數 | | | -- | 135,077 | 47,000 | 88,077 | 187.40 |
| | 累計數 | | | | -- | 135,077 | 106,000 | 29,077 | 27.43 |
| | | 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79人(含日間照顧13人), 院生31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113年5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 | | | -1,210,583 | 88,074,343 |
| 機械及設備 | 13,573,634 | -9,534,757 | 559,022 | 271,402 | -227,772 | 4,098,725 |
| 交通及運輸設備 | 7,554,861 | -4,375,917 | 48,000 | 13,750 | -171,260 | 3,041,934 |
| 雜項設備 | 43,194,593 | -32,331,176 | | 5,287,492 | 3,950,287 | 9,526,212 |
| 購建中固定資產 | | | 5,302,300 | | | 5,302,300 |
| 電腦軟體 | 1,534,080 | | 423,636 | 207,756 | | 1,749,960 |
| 合 計 | 228,236,033 | -99,703,551 | 6,332,958 | 5,780,400 | 2,340,672 | 131,425,712 |

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

資本資產明細表說明

中華民國113年5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89,022元；受贈-電動護理床5張470,000元。減少：報廢活動病床及個人電腦等271,402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。減少：報廢數位投影電視牆13,750元。
- 3.雜項設備：減少：報廢熱水器及蒸汽迴轉鍋等5,287,492元。
- 4.購建中固定資產：增加：養護大樓院民活動區暨護理站增建工程第一期設計監造及工程款5,302,300元。
- 5.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5月累計攤銷207,756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5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 | 6,376,000 | 5,439,322 | | 5,439,322 | 85.31 | -936,678 | -14.69 | | |
| 房屋及建築 | 958,000 | 15,918,000 | | | 16,876,000 | 5,303,000 | 5,302,300 | | 5,302,300 | 99.99 | -700 | -0.01 | | |
| 房屋及建築 | 958,000 | 15,918,000 | | | 16,876,000 | 5,303,000 | | | | | -5,303,000 | -100.00 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | 5,302,300 | | 5,302,300 | -- | 5,302,300 | -- | | |
| 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 | | | | |
| 雜項設備 | | 1,215,000 | | | 1,215,000 | 935,000 | | | | | -935,000 | -100.00 | 主要係本案各 科室及役男寢 室汰換冷暖氣 機尚未購置， 因安裝地點空 間大小及冷氣 噸數不同，爰 廠商評估時間 較長。 | 預計6月初辦 理下訂，7月 底前完成驗收 付款。 |
| 雜項設備 | | 1,215,000 | | | 1,215,000 | 935,000 | | | | | -935,000 | -100.00 | | |
| 總計 | 958,000 | 29,913,000 | | | 30,871,000 | 6,376,000 | 5,439,322 | | 5,439,322 | 85.31 | -936,678 | -14.69 | | |

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5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|--------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| 資產 | 166,224,241 | 100.00 | 負債 | 74,336,133 | 44.72 |
| 流動資產 | 34,797,129 | 20.93 | 流動負債 | 4,432,823 | 2.67 |
| 現金 | 34,748,704 | 20.90 | 應付款項 | 4,432,823 | 2.67 |
| 銀行存款 | 34,588,704 | 20.81 | 應付代收款 | 4,432,823 | 2.67 |
| 零用及週轉金 | 160,000 | 0.10 | 其他負債 | 69,903,310 | 42.05 |
| 預付款項 | 48,425 | 0.03 | 什項負債 | 2,622,993 | 1.58 |
| 預付費用 | 48,425 | 0.03 | 存入保證金 | 2,622,993 | 1.58 |
| 固定資產 | 129,675,752 | 78.01 | 內部往來 | 67,280,317 | 40.48 |
| 土地 | 19,632,238 | 11.81 | 內部往來 | 67,280,317 | 40.48 |
| 土地 | 19,632,238 | 11.81 | 信託代理與保證負債 | 7,645,624 | 4.60 |
| 房屋建築及設備 | 88,074,343 | 52.99 | 信託代理與保證負債 | 7,645,624 | 4.60 |
| 房屋建築及設備 | 142,746,627 | 85.88 | 應付保管品 | 7,645,624 | 4.60 |
| 累計折舊 - 房屋建築及設備 | -54,672,284 | -32.89 | 淨資產 | 91,888,108 | 55.28 |
| 機械及設備 | 4,098,725 | 2.47 | 淨資產 | 91,888,108 | 55.28 |
| 機械及設備 | 13,861,254 | 8.34 | 淨資產 | 91,888,108 | 55.28 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -9,762,529 | -5.87 | 累積餘額 | 128,532,482 | 77.32 |
| 交通及運輸設備 | 3,041,934 | 1.83 | 本期短絀 | -36,644,374 | -22.05 |

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5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|
| 交通及運輸設備 | 7,589,111 | 4.57 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -4,547,177 | -2.74 | | | |
| 雜項設備 | 9,526,212 | 5.73 | | | |
| 雜項設備 | 37,907,101 | 22.80 | | | |
| 累計折舊 - 雜項設備 | -28,380,889 | -17.07 | | | |
| 購建中固定資產 | 5,302,300 | 3.19 | | | |
| 購建中固定資產 | 5,302,300 | 3.19 | | | |
| 無形資產 | 1,749,960 | 1.05 | | | |
| 無形資產 | 1,749,960 | 1.05 | | | |
| 電腦軟體 | 1,749,960 | 1.05 | | | |
| 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 | 7,645,624 | 4.60 | | | |
| 信託代理與保證資產 | 7,645,624 | 4.60 | | | |
| 保管品 | 7,645,624 | 4.60 | | | |
| 合 計 | 166,224,241 | 100.00 | 合 計 | 166,224,241 | 100.00 |

註：113年5月保管院民財物7,066,385元。院生財物579,239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5月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------|-----------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 942,085 | 5,612,262 |
| 徵收及依法分配收入 | | 4,000 |
| 違規罰款收入 | | 4,000 |
| 勞務收入 | 941,485 | 5,064,359 |
| 服務收入 | 941,485 | 5,064,359 |
| 財產收益 | 600 | 73,823 |
| 財產孳息收入 | | 73,223 |
| 財產交易利益 | 600 | 600 |
| 其他收入 | | 470,080 |
| 受贈收入 | | 470,000 |
| 雜項收入 | | 80 |
| 支出 | 7,574,705 | 42,256,636 |
| 人事支出 | 2,193,179 | 17,355,099 |
| 人事支出 | 2,193,179 | 17,355,099 |
| 業務支出 | 4,370,294 | 19,785,889 |
| 業務支出 | 4,370,294 | 19,785,889 |
| 獎補助支出 | 234,500 | 1,469,604 |
| 其他獎補捐助 | 234,500 | 1,469,604 |
| 財產損失 | | 55,726 |

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5月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 財產交易損失 | | 55,726 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 679,299 | 3,384,002 |
| 固定資產折舊 | 636,350 | 3,176,246 |
| 無形資產攤銷 | 42,949 | 207,756 |
| 其他支出 | 97,433 | 206,316 |
| 其他支出 | 97,433 | 206,316 |
| 本期賸餘(短絀) | -6,632,620 | -36,644,374 |
| 期初淨資產 | | 128,532,482 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 91,888,108 |

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5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 | 5,142,262 | 470,000 | 5,612,262 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 4,000 | | 4,000 | 徵收及依法分配收入 |
| 勞務收入 | 5,064,359 | | 5,064,359 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 73,823 | | 73,823 | 財產收益 |
| 其他收入 | 80 | 470,000 | 470,080 | 其他收入 |
| 基金用途 | 44,679,866 | -2,423,230 | 42,256,636 | 支出 |
| 用人費用 | 17,355,099 | | 17,355,099 | 人事支出 |
| 服務費用 | 17,101,338 | 2,684,551 | 19,785,889 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 2,584,511 | -2,584,511 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 9,000 | -9,000 | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 440 | -440 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 90,600 | -90,600 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 1,469,604 | | 1,469,604 | 獎補助支出 |
| | | 55,726 | 55,726 | 財產損失 |
| | | 3,384,002 | 3,384,002 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 206,316 | | 206,316 | 其他支出 |
| 購建固定資產 | 5,439,322 | -5,439,322 | | |

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5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 |
|----------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 購置無形資產 | 423,636 | -423,636 | | |
| 本期賸餘(短絀) | -39,537,604 | 2,893,230 | -36,644,374 | 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 | -39,537,604 | 131,425,712 | 91,888,108 | 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說明

中華民國113年1月1日至113年5月31日

1. 「其他收入」80元與「其他收入」470,080元間之調整數470,000元，係為受贈電動護理床5張470,000元。
2. 「服務費用」17,101,338元與「業務支出」19,785,889元間之調整數2,684,551元，係為「材料及用品費」2,584,511元、「租金、償債、利息及相關手續費」9,000元、「稅捐及規費」440元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」90,600元。
3. 「財產損失」調整數55,726元，係為固定資產報廢損失。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,384,002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5,439,322元，係為養護大樓院民活動區暨護理站增建工程第一期設計監造及工程款及購置個人電腦等固定資產。
6. 「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5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 | | | | | | 4,000 | | 4,000 | -- |
| 違規罰款收入 | | | | | | 4,000 | | 4,000 | -- |
| 勞務收入 | 18,324,000 | 941,485 | 3,000,000 | -2,058,515 | -68.62 | 5,064,359 | 5,300,000 | -235,641 | -4.45 |
| 服務收入 | 18,324,000 | 941,485 | 3,000,000 | -2,058,515 | -68.62 | 5,064,359 | 5,300,000 | -235,641 | -4.45 |
| 財產收入 | 208,000 | 600 | | 600 | -- | 73,823 | 90,000 | -16,177 | -17.97 |
| 財產處分收入 | | 600 | | 600 | -- | 600 | | 600 | -- |
| 租金收入 | 180,000 | | | | | 73,223 | 90,000 | -16,777 | -18.64 |
| 利息收入 | 28,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | 80 | | 80 | -- |
| 雜項收入 | | | | | | 80 | | 80 | -- |
| 合 計 | 18,532,000 | 942,085 | 3,000,000 | -2,057,915 | -68.60 | 5,142,262 | 5,390,000 | -247,738 | -4.60 |

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5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 | 6,760,329 | 8,522,000 | -1,761,671 | -20.67 | 44,544,789 | 50,976,000 | -6,431,211 | -12.62 |
| 用人費用 | 33,733,000 | 2,193,179 | 2,278,000 | -84,821 | -3.72 | 17,355,099 | 18,444,000 | -1,088,901 | -5.90 |
| 正式員額薪資 | 22,291,000 | 1,848,672 | 1,853,000 | -4,328 | -0.23 | 10,984,382 | 11,173,000 | -188,618 | -1.69 |
| 職員薪金 | 19,974,000 | 1,751,458 | 1,660,000 | 91,458 | 5.51 | 10,401,098 | 10,014,000 | 387,098 | 3.87 |
| 工員工資 | 2,317,000 | 97,214 | 193,000 | -95,786 | -49.63 | 583,284 | 1,159,000 | -575,716 | -49.67 |
| 加(夜)班費 | 1,324,000 | 10,240 | 27,000 | -16,760 | -62.07 | 52,160 | 108,000 | -55,840 | -51.70 |
| 延長工時加班費 | 54,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 |
| 夜班費 | 264,000 | 10,240 | 22,000 | -11,760 | -53.45 | 50,960 | 88,000 | -37,040 | -42.09 |
| 誤餐費 | 20,000 | | | | | 1,200 | | 1,200 | -- |
| 未休假加班費 | 986,000 | | | | | | | | |
| 獎金 | 5,308,000 | | | | | 4,605,569 | 5,308,000 | -702,431 | -13.23 |
| 考績獎金 | 3,002,000 | | | | | 2,499,824 | 3,002,000 | -502,176 | -16.73 |
| 年終獎金 | 2,306,000 | | | | | 2,105,745 | 2,306,000 | -200,255 | -8.68 |
| 退休及卹償金 | 2,240,000 | 172,009 | 186,000 | -13,991 | -7.52 | 847,479 | 930,000 | -82,521 | -8.87 |
| 職員退休及離職金 | 1,910,000 | 158,269 | 159,000 | -731 | -0.46 | 778,779 | 795,000 | -16,221 | -2.04 |
| 工員退休及離職金 | 330,000 | 13,740 | 27,000 | -13,260 | -49.11 | 68,700 | 135,000 | -66,300 | -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5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 | 162,258 | 212,000 | -49,742 | -23.46 | 865,509 | 925,000 | -59,491 | -6.43 |
| 分擔員工保險費 | 2,127,000 | 162,258 | 180,000 | -17,742 | -9.86 | 768,482 | 765,000 | 3,482 | 0.46 |
| 傷病醫藥費 | 59,000 | | | | | 9,000 | | 9,000 | -- |
| 其他福利費 | 384,000 | | 32,000 | -32,000 | -100.00 | 88,027 | 160,000 | -71,973 | -44.98 |
| 服務費用 | 53,961,000 | 3,699,020 | 4,058,000 | -358,980 | -8.85 | 17,004,837 | 20,184,000 | -3,179,163 | -15.75 |
| 水電費 | 2,290,000 | 233,380 | 212,000 | 21,380 | 10.08 | 935,969 | 860,000 | 75,969 | 8.83 |
| 工作場所電費 | 1,900,000 | 185,620 | 180,000 | 5,620 | 3.12 | 766,877 | 700,000 | 66,877 | 9.55 |
| 工作場所水費 | 240,000 | 23,266 | 20,000 | 3,266 | 16.33 | 104,042 | 100,000 | 4,042 | 4.04 |
| 氣體費 | 150,000 | 24,494 | 12,000 | 12,494 | 104.12 | 65,050 | 60,000 | 5,050 | 8.42 |
| 郵電費 | 210,000 | 17,798 | 15,000 | 2,798 | 18.65 | 64,420 | 95,000 | -30,580 | -32.19 |
| 郵費 | 30,000 | 8,550 | 2,000 | 6,550 | 327.50 | 8,550 | 10,000 | -1,450 | -14.50 |
| 電話費 | 150,000 | 8,711 | 12,000 | -3,289 | -27.41 | 34,522 | 60,000 | -25,478 | -42.46 |
| 數據通信費 | 30,000 | 537 | 1,000 | -463 | -46.30 | 21,348 | 25,000 | -3,652 | -14.61 |
| 旅運費 | 703,000 | 93,342 | 60,000 | 33,342 | 55.57 | 190,775 | 250,000 | -59,225 | -23.69 |
| 國內旅費 | 570,000 | 74,430 | 50,000 | 24,430 | 48.86 | 154,598 | 200,000 | -45,402 | -22.70 |
| 貨物運費 | 6,000 | 900 | | 900 | -- | 1,800 | | 1,800 | -- |

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5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 | 18,012 | 10,000 | 8,012 | 80.12 | 34,377 | 50,000 | -15,623 | -31.25 |
| 印刷裝訂及公告費 | 43,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | 3,000 | 15,000 | -12,000 | -80.00 |
| 印刷及裝訂費 | 43,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | 3,000 | 15,000 | -12,000 | -80.00 |
| 修理保養及保固費 | 1,755,000 | 84,095 | 122,000 | -37,905 | -31.07 | 254,965 | 499,000 | -244,035 | -48.90 |
| 一般房屋修護費 | 250,000 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 | 36,000 | 80,000 | -44,000 | -55.00 |
| 其他建築修護費 | 170,000 | 15,445 | 14,000 | 1,445 | 10.32 | 41,495 | 56,000 | -14,505 | -25.90 |
| 機械及設備修護費 | 630,000 | 5,500 | 25,000 | -19,500 | -78.00 | 74,750 | 100,000 | -25,250 | -25.25 |
| 交通及運輸設備修護費 | 205,000 | 4,500 | 17,000 | -12,500 | -73.53 | 18,200 | 85,000 | -66,800 | -78.59 |
| 雜項設備修護費 | 500,000 | 58,650 | 46,000 | 12,650 | 27.50 | 84,520 | 178,000 | -93,480 | -52.52 |
| 保險費 | 181,000 | | 9,000 | -9,000 | -100.00 | 56,498 | 79,000 | -22,502 | -28.48 |
| 一般房屋保險費 | 70,000 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備保險費 | 41,000 | | 9,000 | -9,000 | -100.00 | 8,265 | 9,000 | -735 | -8.17 |
| 責任保險費 | 70,000 | | | | | 48,233 | 70,000 | -21,767 | -31.10 |
| 一般服務費 | 47,197,000 | 3,081,205 | 3,533,000 | -451,795 | -12.79 | 15,001,708 | 17,899,000 | -2,897,292 | -16.19 |
| 公證費 | 48,000 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 |
| 佣金、匯費、經理費及手續 | | 30 | | 30 | -- | 60 | | 60 | -- |

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5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 | % |
| 費 | | | | | | | | | |
| 外包費 | 8,470,000 | 745,284 | 700,000 | 45,284 | 6.47 | 2,811,986 | 3,000,000 | -188,014 | -6.27 |
| 義(志)工服務費 | 276,000 | 3,705 | 10,000 | -6,295 | -62.95 | 130,243 | 84,000 | 46,243 | 55.05 |
| 計時與計件人員酬金 | 38,175,000 | 2,306,024 | 2,800,000 | -493,976 | -17.64 | 11,988,057 | 14,700,000 | -2,711,943 | -18.45 |
| 體育活動費 | 228,000 | 26,162 | 19,000 | 7,162 | 37.69 | 71,362 | 95,000 | -23,638 | -24.88 |
| 專業服務費 | 1,501,000 | 185,950 | 97,000 | 88,950 | 91.70 | 472,052 | 453,000 | 19,052 | 4.21 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費 | 514,000 | 118,000 | 35,000 | 83,000 | 237.14 | 199,686 | 149,000 | 50,686 | 34.02 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 464,000 | 60,350 | 44,000 | 16,350 | 37.16 | 138,876 | 162,000 | -23,124 | -14.27 |
| 委託考選訓練費 | 150,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 18,140 | 67,000 | -48,860 | -72.93 |
| 電腦軟體服務費 | 373,000 | 7,600 | 8,000 | -400 | -5.00 | 115,350 | 75,000 | 40,350 | 53.80 |
| 公關慰勞費 | 81,000 | 3,250 | 7,000 | -3,750 | -53.57 | 25,450 | 34,000 | -8,550 | -25.15 |
| 公共關係費 | 61,000 | 1,250 | 5,000 | -3,750 | -75.00 | 16,550 | 25,000 | -8,450 | -33.80 |
| 員工慰勞費 | 20,000 | 2,000 | 2,000 | | | 8,900 | 9,000 | -100 | -1.11 |
| 材料及用品費 | 11,539,000 | 551,773 | 919,000 | -367,227 | -39.96 | 2,584,511 | 3,789,000 | -1,204,489 | -31.79 |
| 使用材料費 | 279,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | 50,000 | 45,000 | 5,000 | 11.11 |

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5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 | 279,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | 50,000 | 45,000 | 5,000 | 11.11 |
| 用品消耗 | 11,260,000 | 551,773 | 914,000 | -362,227 | -39.63 | 2,534,511 | 3,744,000 | -1,209,489 | -32.30 |
| 辦公（事務）用品 | 400,000 | 15,398 | 30,000 | -14,602 | -48.67 | 207,207 | 150,000 | 57,207 | 38.14 |
| 報章雜誌 | 89,000 | 3,600 | 7,000 | -3,400 | -48.57 | 15,600 | 35,000 | -19,400 | -55.43 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 154,000 | 15,120 | 7,000 | 8,120 | 116.00 | 50,435 | 29,000 | 21,435 | 73.91 |
| 服裝 | 771,000 | | | | | | | | |
| 食品 | 7,739,000 | 425,828 | 700,000 | -274,172 | -39.17 | 1,753,734 | 2,800,000 | -1,046,266 | -37.37 |
| 醫療用品（非醫療院所使用） | 450,000 | 55,530 | 30,000 | 25,530 | 85.10 | 167,300 | 130,000 | 37,300 | 28.69 |
| 其他用品消耗 | 1,657,000 | 36,297 | 140,000 | -103,703 | -74.07 | 340,235 | 600,000 | -259,765 | -43.29 |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 54,000 | | | | | 9,000 | 14,000 | -5,000 | -35.71 |
| 雜項設備租金 | 54,000 | | | | | 9,000 | 14,000 | -5,000 | -35.71 |
| 雜項設備租金 | 54,000 | | | | | 9,000 | 14,000 | -5,000 | -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 | 30,338,000 | | 935,000 | -935,000 | -100.00 | 5,862,958 | 6,274,000 | -411,042 | -6.55 |
| 購建固定資產 | 29,913,000 | | 935,000 | -935,000 | -100.00 | 5,439,322 | 5,849,000 | -409,678 | -7.00 |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 15,918,000 | | | | | 5,302,300 | 4,776,000 | 526,300 | 11.02 |

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5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 | 12,732,000 | | | | | 89,022 | 90,000 | -978 | -1.09 |
| 購置交通及運輸設備 | 48,000 | | | | | 48,000 | 48,000 | | |
| 購置雜項設備 | 1,215,000 | | 935,000 | -935,000 | -100.00 | | 935,000 | -935,000 | -100.00 |
| 購置無形資產 | 425,000 | | | | | 423,636 | 425,000 | -1,364 | -0.32 |
| 購置電腦軟體 | 425,000 | | | | | 423,636 | 425,000 | -1,364 | -0.32 |
| 稅捐及規費（強制費） | 53,000 | | | | | 440 | | 440 | -- |
| 規費 | 53,000 | | | | | 440 | | 440 | -- |
| 行政規費與強制費 | 20,000 | | | | | 440 | | 440 | -- |
| 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 | 257,500 | 262,000 | -4,500 | -1.72 | 1,560,204 | 1,991,000 | -430,796 | -21.64 |
| 會費 | 23,000 | 13,000 | | 13,000 | -- | 21,000 | 23,000 | -2,000 | -8.70 |
| 國際組織會費 | 3,000 | | | | | | 3,000 | -3,000 | -100.00 |
| 學術團體會費 | 20,000 | 13,000 | | 13,000 | -- | 21,000 | 20,000 | 1,000 | 5.00 |
| 捐助、補助與獎助 | 5,444,000 | 234,500 | 250,000 | -15,500 | -6.20 | 1,469,604 | 1,900,000 | -430,396 | -22.65 |
| 捐助個人 | 5,444,000 | 214,500 | 250,000 | -35,500 | -14.20 | 1,449,604 | 1,900,000 | -450,396 | -23.71 |

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5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 | % |
| 其他捐助、補助與獎助 | | 20,000 | | 20,000 | -- | 20,000 | | 20,000 | -- |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 210,000 | 10,000 | 12,000 | -2,000 | -16.67 | 69,600 | 68,000 | 1,600 | 2.35 |
| 獎勵費用 | 150,000 | 10,000 | 12,000 | -2,000 | -16.67 | 49,600 | 48,000 | 1,600 | 3.33 |
| 其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟 | 60,000 | | | | | 20,000 | 20,000 | | |
| 其他 | 815,000 | 58,857 | 70,000 | -11,143 | -15.92 | 167,740 | 280,000 | -112,260 | -40.09 |
| 其他支出 | 815,000 | 58,857 | 70,000 | -11,143 | -15.92 | 167,740 | 280,000 | -112,260 | -40.09 |
| 其他 | 815,000 | 58,857 | 70,000 | -11,143 | -15.92 | 167,740 | 280,000 | -112,260 | -40.09 |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 634,000 | 135,077 | 47,000 | 88,077 | 187.40 | 135,077 | 106,000 | 29,077 | 27.43 |
| 服務費用 | 489,000 | 96,501 | 27,000 | 69,501 | 257.41 | 96,501 | 66,000 | 30,501 | 46.21 |
| 專業服務費 | 489,000 | 96,501 | 27,000 | 69,501 | 257.41 | 96,501 | 66,000 | 30,501 | 46.21 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 489,000 | 96,501 | 27,000 | 69,501 | 257.41 | 96,501 | 66,000 | 30,501 | 46.21 |
| 其他 | 145,000 | 38,576 | 20,000 | 18,576 | 92.88 | 38,576 | 40,000 | -1,424 | -3.56 |
| 其他支出 | 145,000 | 38,576 | 20,000 | 18,576 | 92.88 | 38,576 | 40,000 | -1,424 | -3.56 |
| 其他 | 145,000 | 38,576 | 20,000 | 18,576 | 92.88 | 38,576 | 40,000 | -1,424 | -3.56 |
| 合 計 | 136,804,000 | 6,895,406 | 8,569,000 | -1,673,594 | -19.53 | 44,679,866 | 51,082,000 | -6,402,134 | -12.53 |

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5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 | | 34,588,704 | |
| | | | 11010201 澎老406專戶 | 2,621,593 | | |
| | | | 11010206 澎湖老人407專戶 | 31,967,111 | | |

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5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5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 | |
| 113 | 05 | 20 | 110804 預付費用 200145 序號:2 支出傳票 支黃莞庭預借院民吳陳玉惜、陳洪西去住院看護費用 | 48,425 | 48,425 | |

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5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5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 | | 4,432,823 | |
| | | | 01 | 公保費 | 19,785 | | |
| | | | 02 | 勞保費 | 10,752 | | |
| | | | 03 | 職員健保費 | 49,054 | | |
| | | | 04 | 工員健保費 | 6,295 | | |
| | | | 05 | 所得稅 | 10,000 | | |
| | | | 06 | 員工儲蓄存款 | 55,000 | | |
| | | | 08 | 退撫基金 | 80,549 | | |
| | | | 10 | 院民加菜金 | 447,784 | | |
| | | | 11 | 院童加菜金 | 309,271 | | |
| | | | 12 | 院民慰問金 | 333,844 | | |
| | | | 13 | 院童慰問金 | 112,000 | | |
| | | | 14 | 年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫獎勵金 | 394,846 | | |
| | | | 15 | 日間照顧服務 | 243,540 | | |
| | | | 16 | 其他 | 1,750,000 | | |
| | | | 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 | 1,500 | | |
| | | | 19 | 院生學業優良獎勵計畫 | 68,400 | | |
| | | | 20 | 提升院生學習計畫 | 21,030 | | |
| | | | 22 | 減少照護機構住民至醫療機構就醫方案獎勵金 | 299,617 | | |
| | | | 23 | 志願服務評鑑績優單位獎勵金 | 29,556 | | |

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5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 | | 2,622,993 | |
| | | | 01 保證金 | 737,200 | | |
| 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 | 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 | | |
| 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 | | |

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5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 | 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 收高欽龍交高月網自費養護保證金(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 | | | |
| 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 | | | |

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5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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 113 | 02 | 02 | 100022 序號:2 收入傳票 收許明山繳交許蘇罔市自費日間照顧入家保證金 | 5,000 | | | |
| 113 | 03 | 14 | 100035 序號:2 收入傳票 收陳致廷繳交陳林金戀日間照顧入家保證金 | 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5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 | |
| 113 | 04 | 10 | 300028 序號:2 轉帳傳票 曾余双鳳自費失智專區轉養護保證金 | 42,000 | | | |
| | | | 02 履約保證金 | | 1,160,000 | | |
| 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 | | | |
| 113 | 05 | 23 | 100057 序號:2 收入傳票 收麒麟山興業有限公司「機房電話及網路主機搬遷建置」(案號:11314)履約保證金(機關通知日起30日內) | 30,000 | | | |
| | | | 03 保固金 | | 225,793 | | |
| 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 | | | |
| 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: | 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113年5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 | 111.9.27-114.9.26) 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 | | |
| 113 | 05 | 23 | 04 押標金 100057 序號:3 收入傳票 收國宏工程有限公司「廚房區發電機暨高壓電力設備汰換工程」(案號:11313)押標金 | 500,000 | 500,000 | |

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5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 | | 67,280,317 | |

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5月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 法定預算數 | 本年度截至本月份累計數 | |
|------------------|------------|-------------|------------|
| | | 實際數 | 預算數 |
| 管制項目 | 81,000 | 25,450 | 34,000 |
| 公共關係費 | 61,000 | 16,550 | 25,000 |
| 員工慰勞費 | 20,000 | 8,900 | 9,000 |
| 統計所需項目 | 39,879,000 | 12,838,123 | 15,424,000 |
| 義(志)工服務費 | 276,000 | 130,243 | 84,000 |
| 計時與計件人員酬金 | 38,175,000 | 11,988,057 | 14,700,000 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,003,000 | 296,187 | 215,000 |
| 購置電腦軟體 | 425,000 | 423,636 | 425,000 |