

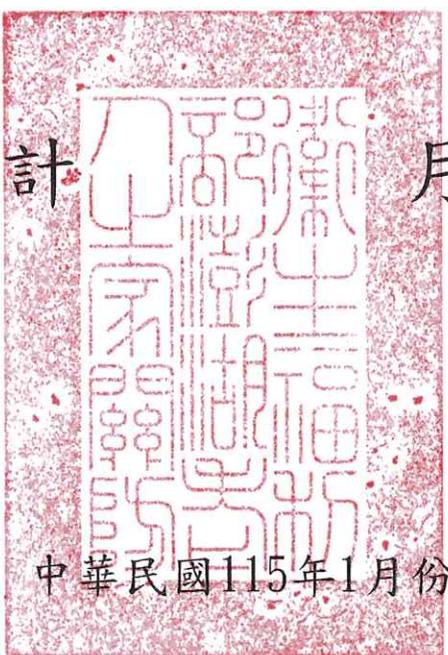
社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

會

計

月

報



主辦會計人員

主計員吳月霞

基金主持人

衛生福利部 澎湖老人之家 王語莉

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115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	%
<b>基金來源</b>	<b>24,788,000</b>	<b>726,410</b>	<b>900,000</b>	<b>-173,590</b>	<b>-19.29</b>	<b>726,410</b>	<b>900,000</b>	<b>-173,590</b>	<b>-19.29</b>
<b>勞務收入</b>	<b>24,381,000</b>	<b>726,410</b>	<b>900,000</b>	<b>-173,590</b>	<b>-19.29</b>	<b>726,410</b>	<b>900,000</b>	<b>-173,590</b>	<b>-19.29</b>
服務收入	24,381,000	726,410	900,000	-173,590	-19.29	726,410	900,000	-173,590	-19.29
<b>財產收入</b>	<b>407,000</b>								
租金收入	180,000								
利息收入	227,000								
<b>基金用途</b>	<b>125,190,000</b>	<b>4,476,361</b>	<b>6,012,000</b>	<b>-1,535,639</b>	<b>-25.54</b>	<b>4,476,361</b>	<b>6,012,000</b>	<b>-1,535,639</b>	<b>-25.54</b>
<b>福利服務計畫</b>	<b>124,343,000</b>	<b>4,476,361</b>	<b>6,012,000</b>	<b>-1,535,639</b>	<b>-25.54</b>	<b>4,476,361</b>	<b>6,012,000</b>	<b>-1,535,639</b>	<b>-25.54</b>
購建固定資產	16,563,000	10,600		10,600	--	10,600		10,600	--
其他	107,780,000	4,465,761	6,012,000	-1,546,239	-25.72	4,465,761	6,012,000	-1,546,239	-25.72
<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	<b>847,000</b>								
其他	847,000								
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-100,402,000</b>	<b>-3,749,951</b>	<b>-5,112,000</b>	<b>1,362,049</b>	<b>-26.64</b>	<b>-3,749,951</b>	<b>-5,112,000</b>	<b>1,362,049</b>	<b>-26.64</b>
<b>期初基金餘額</b>									
<b>解繳公庫</b>									
<b>期末基金餘額</b>	<b>-100,402,000</b>					<b>-3,749,951</b>	<b>-5,112,000</b>	<b>1,362,049</b>	<b>-26.64</b>

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

## 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

### 基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國115年1月份

#### 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173,590元，約19.29%，主要係縣政府辦理委託老人安置照顧等服務費減少所致。

(二)租金收入：無。

(三)利息收入：無。

#### 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1,535,639元，約25.54%，主要係正式職員尚未聘足及技工工友考績尚未核銷所致。

(二)公彩回饋推展社福計畫：無。

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1,362,049元，約26.64%，主要係正式職員尚未聘足及技工工友考績尚未核銷所致。

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115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			
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	93	130	71.54	4,476,361	6,012,000	-1,535,639	-25.54
		累計數	93	130	71.54	4,476,361	6,012,000	-1,535,639	-25.54
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115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	143,088,827	-59,278,793			-242,920	83,567,114
機械及設備	38,715,836	-11,831,302			-310,521	26,574,013
交通及運輸設備	8,891,366	-4,550,968			-41,921	4,298,477
雜項設備	44,932,069	-32,031,980	10,600		-325,844	12,584,845
購建中固定資產	14,061,486					14,061,486
電腦軟體	1,171,814			39,426		1,132,388
<b>合 計</b>	<b>270,493,636</b>	<b>-107,693,043</b>	<b>10,600</b>	<b>39,426</b>	<b>-921,206</b>	<b>161,850,561</b>

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115年1月份

1. 房屋及建築：無。
2. 機械及設備：無。
3. 交通及運輸設備：無。
4. 雜項設備：增加：購置-少教科監視器用電視機1台10,600元。
5. 購建中固定資產：無。
6. 電腦軟體：減少：115年1月累計攤銷39,426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115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	4,826,386	16,563,000			21,389,386	4,825,000	10,600		10,600	0.22	-4,814,400	-99.78		
土地改良物		10,100,000			10,100,000					--				
土地改良物		10,100,000			10,100,000					--				
房屋及建築	3,541,386	150,000			3,691,386	3,540,000					-3,540,000	-100.00	1. 院民活動區暨護理站增建工程：澎湖縣政府代辦該案，尚未將工程決算書及請款領據送至本案撥款。	爾後妥善注意預算分配時程。
房屋及建築	3,541,386	150,000			3,691,386	3,540,000					-3,540,000	-100.00	2. 水塔整修工程：施工廠商工程逾期尚未完工，俟完工後盡速辦理驗收決算付款。	
機械及設備	1,285,000	2,940,000			4,225,000	1,285,000					-1,285,000	-100.00	行政大樓電梯更新：電梯昇降設備變更使用尚未取得許可，俟取得許可證後盡速辦理。	爾後妥善注意預算分配時程。
機械及設備	1,285,000	2,940,000			4,225,000	1,285,000					-1,285,000	-100.00		
交通及運輸設備		120,000			120,000					--				
交通及運輸設備		120,000			120,000					--				

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115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		3,253,000			3,253,000		10,600		10,600	--	10,600	--	少教科監視器 用電視機提前 完成驗收付 款。  爾後妥善注意 預算分配時 程。	
雜項設備		3,253,000			3,253,000		10,600		10,600	--	10,600	--		
總計	4,826,386	16,563,000			21,389,386	4,825,000	10,600		10,600	0.22	-4,814,400	-99.78		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>189,832,599</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>31,731,989</b>	<b>16.72</b>
<b>流動資產</b>	<b>27,980,638</b>	<b>14.74</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,296,456</b>	<b>1.74</b>
現金	27,683,374	14.58	應付款項	3,296,456	1.74
銀行存款	27,523,374	14.50	應付代收款	3,296,456	1.74
零用及週轉金	160,000	0.08	<b>其他負債</b>	<b>28,435,533</b>	<b>14.98</b>
預付款項	297,264	0.16	什項負債	3,182,533	1.68
預付費用	297,264	0.16	存入保證金	3,182,533	1.68
<b>固定資產</b>	<b>160,718,173</b>	<b>84.66</b>	內部往來	25,253,000	13.30
土地	19,632,238	10.34	內部往來	25,253,000	13.30
土地	19,632,238	10.34	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>7,473,466</b>	<b>3.94</b>
房屋建築及設備	83,567,114	44.02	信託代理與保證負債	7,473,466	3.94
房屋建築及設備	143,088,827	75.38	應付保管品	7,473,466	3.94
累計折舊－房屋建築及設備	-59,521,713	-31.35	<b>淨資產</b>	<b>158,100,610</b>	<b>83.28</b>
機械及設備	26,574,013	14.00	<b>淨資產</b>	<b>158,100,610</b>	<b>83.28</b>
機械及設備	38,715,836	20.39	淨資產	158,100,610	83.28
累計折舊－機械及設備	-12,141,823	-6.40	累積餘額	162,800,593	85.76
交通及運輸設備	4,298,477	2.26	本期短絀	-4,699,983	-2.48

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國115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	8,891,366	4.68			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,592,889	-2.42			
雜項設備	12,584,845	6.63			
雜項設備	44,942,669	23.67			
累計折舊－雜項設備	-32,357,824	-17.05			
購建中固定資產	14,061,486	7.41			
購建中固定資產	14,061,486	7.41			
<b>無形資產</b>	<b>1,132,388</b>	<b>0.60</b>			
無形資產	1,132,388	0.60			
電腦軟體	1,132,388	0.60			
<b>其他資產</b>	<b>1,400</b>	<b>-</b>			
什項資產	1,400	-			
存出保證金	1,400	-			
<b>信託代理與保證資產</b>	<b>7,473,466</b>	<b>3.94</b>			
信託代理與保證資產	7,473,466	3.94			
保管品	7,473,466	3.94			
<b>合 計</b>	<b>189,832,599</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>189,832,599</b>	<b>100.00</b>

註：115年1月保管院民財物7,234,936元、院生財物238,530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115年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	726,410	726,410
勞務收入	726,410	726,410
服務收入	726,410	726,410
支出	5,426,393	5,426,393
人事支出	3,539,107	3,539,107
人事支出	3,539,107	3,539,107
業務支出	492,654	492,654
業務支出	492,654	492,654
獎補助支出	431,300	431,300
其他獎補捐助	431,300	431,300
折舊、折耗及攤銷	960,632	960,632
固定資產折舊	921,206	921,206
無形資產攤銷	39,426	39,426
其他支出	2,700	2,700
其他支出	2,700	2,700
本期賸餘(短絀)	-4,699,983	-4,699,983
期初淨資產		162,800,593
解繳公庫		
淨資產調整數		

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115年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		158,100,610

# 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115年1月1日至115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	726,410		726,410	收入
勞務收入	726,410		726,410	勞務收入
基金用途	4,476,361	950,032	5,426,393	支出
用人費用	3,539,107		3,539,107	人事支出
服務費用	374,976	117,678	492,654	業務支出
材料及用品費	105,028	-105,028		
稅捐及規費(強制費)	4,000	-4,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,650	-8,650		
捐助、補助與獎助	431,300		431,300	獎補助支出
其他	2,700		2,700	其他支出
購建固定資產	10,600	-10,600		
其他		960,632	960,632	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-3,749,951	-950,032	-4,699,983	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		162,800,593	162,800,593	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	-3,749,951	161,850,561	158,100,610	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115年1月1日至115年1月31日

1. 「服務費用」374,976元與「業務支出」492,654元間之調整數117,678元，係為「材料及用品費」105,028元、稅捐及規費(強制費)4,000元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」8,650元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數960,632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10,600元，係少教科監視器用電視機。

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115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	24,381,000	726,410	900,000	-173,590	-19.29	726,410	900,000	-173,590	-19.29
服務收入	24,381,000	726,410	900,000	-173,590	-19.29	726,410	900,000	-173,590	-19.29
財產收入	407,000								
租金收入	180,000								
利息收入	227,000								
合 計	24,788,000	726,410	900,000	-173,590	-19.29	726,410	900,000	-173,590	-19.29

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115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	124,343,000	4,476,361	6,012,000	-1,535,639	-25.54	4,476,361	6,012,000	-1,535,639	-25.54
用人費用	33,650,000	3,539,107	4,219,000	-679,893	-16.12	3,539,107	4,219,000	-679,893	-16.12
正式員額薪資	22,326,000	3,345,367	3,720,000	-374,633	-10.07	3,345,367	3,720,000	-374,633	-10.07
職員薪金	20,530,000	3,155,363	3,420,000	-264,637	-7.74	3,155,363	3,420,000	-264,637	-7.74
工員工資	1,796,000	190,004	300,000	-109,996	-36.67	190,004	300,000	-109,996	-36.67
加(夜)班費	1,209,000								
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	871,000								
獎金	5,245,000		264,000	-264,000	-100.00		264,000	-264,000	-100.00
考績獎金	2,925,000		264,000	-264,000	-100.00		264,000	-264,000	-100.00
年終獎金	2,320,000								
退休及卹償金	2,331,000	142,859	193,000	-50,141	-25.98	142,859	193,000	-50,141	-25.98
職員退休及離職金	2,059,000	135,989	171,000	-35,011	-20.47	135,989	171,000	-35,011	-20.47
工員退休及離職金	272,000	6,870	22,000	-15,130	-68.77	6,870	22,000	-15,130	-68.77

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115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	2,539,000	50,881	42,000	8,881	21.15	50,881	42,000	8,881	21.15
分擔員工保險費	2,112,000	39,681	42,000	-2,319	-5.52	39,681	42,000	-2,319	-5.52
傷病醫藥費	59,000								
其他福利費	368,000	11,200		11,200	--	11,200		11,200	--
服務費用	58,013,000	374,976	583,000	-208,024	-35.68	374,976	583,000	-208,024	-35.68
水電費	2,594,000	156,102	167,000	-10,898	-6.53	156,102	167,000	-10,898	-6.53
工作場所電費	2,260,000	141,717	140,000	1,717	1.23	141,717	140,000	1,717	1.23
工作場所水費	240,000	14,385	20,000	-5,615	-28.08	14,385	20,000	-5,615	-28.08
氣體費	94,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
郵電費	188,000		33,000	-33,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
郵費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
電話費	128,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
數據通信費	30,000		21,000	-21,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
旅運費	761,000	16,009	37,000	-20,991	-56.73	16,009	37,000	-20,991	-56.73
國內旅費	628,000	12,493	27,000	-14,507	-53.73	12,493	27,000	-14,507	-53.73
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115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	3,516	10,000	-6,484	-64.84	3,516	10,000	-6,484	-64.84
印刷裝訂及公告費	43,000	26,500	3,000	23,500	783.33	26,500	3,000	23,500	783.33
印刷及裝訂費	43,000	26,500	3,000	23,500	783.33	26,500	3,000	23,500	783.33
修理保養及保固費	1,859,000	75,850	95,000	-19,150	-20.16	75,850	95,000	-19,150	-20.16
一般房屋修護費	476,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
其他建築修護費	318,000	33,650	7,000	26,650	380.71	33,650	7,000	26,650	380.71
機械及設備修護費	300,000	16,200	12,000	4,200	35.00	16,200	12,000	4,200	35.00
交通及運輸設備修護費	265,000		21,000	-21,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
雜項設備修護費	500,000	26,000	20,000	6,000	30.00	26,000	20,000	6,000	30.00
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	50,311,000	46,937	19,000	27,937	147.04	46,937	19,000	27,937	147.04
佣金、匯費、經理費及手續費		30		30	--	30		30	--

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國115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	%
外包費	9,671,000	46,725		46,725	--	46,725		46,725	--
義(志)工服務費	276,000	182		182	--	182		182	--
計時與計件人員酬金	40,136,000								
體育活動費	228,000		19,000	-19,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
專業服務費	1,995,000	3,345	152,000	-148,655	-97.80	3,345	152,000	-148,655	-97.80
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	634,000	2,500	40,000	-37,500	-93.75	2,500	40,000	-37,500	-93.75
委託檢驗(定)試驗認證費	554,000	845	22,000	-21,155	-96.16	845	22,000	-21,155	-96.16
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	657,000		83,000	-83,000	-100.00		83,000	-83,000	-100.00
公關慰勞費	81,000	2,000	7,000	-5,000	-71.43	2,000	7,000	-5,000	-71.43
公共關係費	61,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	2,000	5,000	-3,000	-60.00
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	10,495,000	105,028	542,000	-436,972	-80.62	105,028	542,000	-436,972	-80.62
使用材料費	322,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
燃料	322,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-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115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	%
用品消耗	10,173,000	105,028	532,000	-426,972	-80.26	105,028	532,000	-426,972	-80.26
辦公（事務）用品	400,000	47,774	30,000	17,774	59.25	47,774	30,000	17,774	59.25
報章雜誌	89,000	4,500	7,000	-2,500	-35.71	4,500	7,000	-2,500	-35.71
農業與園藝用品及環境美化費	164,000	4,000	10,000	-6,000	-60.00	4,000	10,000	-6,000	-60.00
服裝	690,000	8,740		8,740	--	8,740		8,740	--
食品	6,856,000	35,634	375,000	-339,366	-90.50	35,634	375,000	-339,366	-90.50
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	90	20,000	-19,910	-99.55	90	20,000	-19,910	-99.55
其他用品消耗	1,524,000	4,290	90,000	-85,710	-95.23	4,290	90,000	-85,710	-95.23
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	16,563,000	10,600		10,600	--	10,600		10,600	--
購建固定資產	16,563,000	10,600		10,600	--	10,600		10,600	--
興建土地改良物	10,100,000								
擴充改良房屋建築及設備	150,000								

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115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	%
購置機械及設備	2,940,000								
購置交通及運輸設備	120,000								
購置雜項設備	3,253,000	10,600		10,600	--	10,600		10,600	--
稅捐及規費（強制費）	50,000	4,000		4,000	--	4,000		4,000	--
規費	50,000	4,000		4,000	--	4,000		4,000	--
行政規費與強制費	20,000	4,000		4,000	--	4,000		4,000	--
汽車燃料使用費	30,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,732,000	439,950	633,000	-193,050	-30.50	439,950	633,000	-193,050	-30.50
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	4,530,000	431,300	600,000	-168,700	-28.12	431,300	600,000	-168,700	-28.12
捐助個人	4,530,000	431,300	600,000	-168,700	-28.12	431,300	600,000	-168,700	-28.12
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	179,000	8,650	10,000	-1,350	-13.50	8,650	10,000	-1,350	-13.50
獎勵費用	119,000	8,650	10,000	-1,350	-13.50	8,650	10,000	-1,350	-13.50

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115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	786,000	2,700	35,000	-32,300	-92.29	2,700	35,000	-32,300	-92.29
其他支出	786,000	2,700	35,000	-32,300	-92.29	2,700	35,000	-32,300	-92.29
其他	786,000	2,700	35,000	-32,300	-92.29	2,700	35,000	-32,300	-92.29
公彩回饋推展社福計畫	847,000								
服務費用	741,000								
專業服務費	741,000								
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	741,000								
其他	106,000								
其他支出	106,000								
其他	106,000								
合 計	125,190,000	4,476,361	6,012,000	-1,535,639	-25.54	4,476,361	6,012,000	-1,535,639	-25.54

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115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		27,523,374	
			11010201 澎老406專戶	3,181,133		
			11010206 澎湖老人407專戶	24,342,241		

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115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115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	
114	12	26	110804 預付費用 200289 序號:8 支出傳票 預付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553元及機關負擔部分2,768元)	3,321	297,264	
114	12	26	200290 序號:6 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0及機關負擔部分68)	68		
115	01	02	200005 序號:2 支出傳票 林依咸預借預借院民陳王貌住院看護費用	3,275		
115	01	21	200011 序號:2 支出傳票 林依咸預借農曆春節致贈院民慰問金	28,600		
115	01	21	200011 序號:3 支出傳票 許白銀預借114學年度第2學期院生註冊學雜費	200,000		
115	01	21	200011 序號:4 支出傳票 林依咸預借院民高双清住院看護費用	50,000		
115	01	26	200015 序號:2 支出傳票 王佳玲預借院生王晏均1/26-2/13易說學堂冬令營活動費	12,000		

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115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115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		3,296,456	
			01 公保費	22,401		
			02 勞保費	7,181		
			03 職員健保費	52,842		
			04 工員健保費	5,914		
			05 所得稅	10,000		
			06 員工儲蓄存款	65,000		
			08 退撫基金	72,937		
			10 院民加菜金	680,123		
			11 院童加菜金	174,736		
			12 院民慰問金	299,744		
			13 院童慰問金	109,000		
			14 年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫獎勵金	92,747		
			15 日間照顧服務	191,070		
			16 其他	50,329		
			17 住宿式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵金	492,828		
			18 工作人員加菜金	35,000		
			19 院生學業優良獎勵計畫	40,700		
			20 提升院生學習計畫	50,380		
			22 減少照護機構住民至醫療機構就醫方案獎勵金	256,833		
			23 志願服務評鑑績優單位獎勵金	22,556		
			24 住宿式機構照顧服務員進階培訓獎勵計畫	29,550		
			25 住宿機構照顧品質獎勵計畫	520,000		
			26 退撫儲金	14,585		

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115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		3,182,533	
			01 保證金	724,600		
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	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		
108	12	02	100229 序號:2 收入傳票 收洪許金贛繳自費安養保證金	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		
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		
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	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		
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	09	01	100114 序號:3 收入傳票 收陳姿語繳交院生自費教養保證金	3,600		

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	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			
113	08	14	100077 序號:2 收入傳票 收黃銘見交張麗滿自費安養保證金(113年8月9日入家)	20,000			
113	09	20	100086 序號:2 收入傳票 收翁安池繳董芙菊自費失智專區入家保證金	60,000			
113	12	30	100116 序號:3 收入傳票 收俸清雄繳俸廷光自費安養保證金	20,000			
113	12	30	100116 序號:4 收入傳票 收俸清雄繳許秋美自費安養保證金	20,000			
114	01	14	300002 序號:2 轉帳傳票 收李季雄繳李彳乂丫自費失智專區轉自費養護保證金	42,000			
114	07	02	100057 序號:2 收入傳票 收黃玉雯繳黃福全自費失智專區入家保證金(6/19入家)	62,000			
114	12	01	100115 序號:2 收入傳票 收曾文郎繳呂秀琴自費失智專區入家保證金(11/21入家)	62,000			
114	12	01	300051 序號:2 轉帳傳票 收王秀彬繳交李招治自費養護保證金	42,000			
			02 履約保證金		1,982,450		
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	12	30	100116 序號:2 收入傳票 收禾昇環境工程企業行承攬本家114年度駕駛、廚司及資安人員勞務委外(案號:11408)履約保證金(114.1.1-114.12.31)	150,000			
113	12	30	100116 序號:5 收入傳票	150,000			

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115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	
114	06	04	收冠雨有限公司承攬本家114年度環境清潔勞務委外(案號:11403)履約保證金(114.1.1-114.12.31) 100046 序號:2 收入傳票	40,000		
114	11	14	收鎖港煤氣行承攬本家「114-116年液化石油氣採購(案號:11411)履約保證金(114.6.1-116.12.31) 100106 序號:2 收入傳票	630,000		
114	11	14	收昇群營造有限公司繳交114年度安養及養護大樓寢室隔間與樓板密接工程(案:11414)履約保證金等 300047 序號:4 轉帳傳票	50,000		
114	12	02	收其禾實業有限公司繳承攬本家行政大樓電梯更新(案號:11413)履約保證金 300053 序號:3 轉帳傳票	62,450		
			收龍耀營造有限公司繳交114年度澎湖老人之家水塔整修工程(案號:11415)履約保證金 03 保固金		475,483	
108	10	25	300024 序號:2 轉帳傳票 銳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		
112	12	31	100170 序號:2 收入傳票 沖收隆筌土木包工業辦理「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		
113	07	23	300049 序號:2 轉帳傳票 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)履約保證金轉保固金(113.7.4-114.1.3)	9,900		
114	12	30	300061 序號:2 轉帳傳票 將乾展工程企業社繳交114年度少教大樓自動撒水系統設備安裝工程(案號:11410-1)履約保證金轉保固保證金(保固2年,保固至116.12.3止)	90,000		
114	12	31	100132 序號:2 收入傳票 收國宏工程有限公司承攬本家「行政大樓發電機暨高壓電力設備汰換工程」	350,400		

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115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	
			(案號：11412)保固金(保固1年，保固至115.12.04止)			

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115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		25,253,000	

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115年1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	2,000	7,000
公共關係費	61,000	2,000	5,000
員工慰勞費	20,000		2,000
統計所需項目	41,787,000	2,682	40,000
義(志)工服務費	276,000	182	
計時與計件人員酬金	40,136,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,375,000	2,500	40,000