

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113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	18,532,000	339,774	500,000	-160,226	-32.05	1,229,408	1,000,000	229,408	22.94
徵收及依法分配收入		4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入		4,000		4,000		4,000		4,000	
勞務收入	18,324,000	335,774	500,000	-164,226	-32.85	1,225,408	1,000,000	225,408	22.54
服務收入	18,324,000	335,774	500,000	-164,226	-32.85	1,225,408	1,000,000	225,408	22.54
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	6,570,412	7,053,000	-482,588	-6.84	16,843,049	24,386,000	-7,542,951	-30.93
福利服務計畫	136,170,000	6,570,412	7,053,000	-482,588	-6.84	16,843,049	24,386,000	-7,542,951	-30.93
購建固定資產	29,913,000					137,022	4,914,000	-4,776,978	-97.21
其他	106,257,000	6,570,412	7,053,000	-482,588	-6.84	16,706,027	19,472,000	-2,765,973	-14.20
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	-6,230,638	-6,553,000	322,362	-4.92	-15,613,641	-23,386,000	7,772,359	-33.24
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-118,272,000					-15,613,641	-23,386,000	7,772,359	-33.24

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)違規罰款收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數4,000元，主要係外包廠商繳納違約金所致。

(二)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225,408元，約22.54%，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7,542,951元，約30.93%，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7,772,359元，約33.24%，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			
			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	6,570,412	7,053,000	-482,588	-6.84
		累計數	107	141	75.89	16,843,049	24,386,000	-7,542,951	-30.93
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--				
		累計數			--				
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 院民75人(含日間照顧12人), 院生32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		
土地	19,632,238					19,632,238
房屋及建築	142,746,627	-53,461,701			-484,232	88,800,694
機械及設備	13,573,634	-9,534,757	89,022		-194,416	3,933,483
交通及運輸設備	7,554,861	-4,375,917	48,000		-73,647	3,153,297
雜項設備	43,194,593	-32,331,176			-516,103	10,347,314
電腦軟體	1,534,080		423,636	78,908		1,878,808
合 計	228,236,033	-99,703,551	560,658	78,908	-1,268,398	127,745,834

註：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2月累計攤銷78,908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	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，廠商於1月18日補件審查後於2月16日招標，因無廠商投標流標，刻正持續辦理第二次招標中。	預計2月底前完成工程案發包事宜，並於工程決標後支付第一期款項撥付受委辦單位。
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)			
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			

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113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	161,192,211	100.00	負債	49,060,018	30.44
流動資產	26,179,606	16.24	流動負債	2,742,181	1.70
現金	25,672,810	15.93	應付款項	2,742,181	1.70
銀行存款	25,512,810	15.83	應付代收款	2,742,181	1.70
零用及週轉金	160,000	0.10	其他負債	39,052,466	24.23
預付款項	506,796	0.31	什項負債	2,309,149	1.43
預付費用	506,796	0.31	存入保證金	2,309,149	1.43
固定資產	125,867,026	78.09	內部往來	36,743,317	22.79
土地	19,632,238	12.18	內部往來	36,743,317	22.79
土地	19,632,238	12.18	信託代理與保證負債	7,265,371	4.51
房屋建築及設備	88,800,694	55.09	信託代理與保證負債	7,265,371	4.51
房屋建築及設備	142,746,627	88.56	應付保管品	7,265,371	4.51
累計折舊 - 房屋建築及設備	-53,945,933	-33.47	淨資產	112,132,193	69.56
機械及設備	3,933,483	2.44	淨資產	112,132,193	69.56
機械及設備	13,662,656	8.48	淨資產	112,132,193	69.56
累計折舊 - 機械及設備	-9,729,173	-6.04	累積餘額	128,532,482	79.74
交通及運輸設備	3,153,297	1.96	本期短絀	-16,400,289	-10.17

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2月29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	4.72			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,449,564	-2.76			
雜項設備	10,347,314	6.42			
雜項設備	43,194,593	26.80			
累計折舊 - 雜項設備	-32,847,279	-20.38			
無形資產	1,878,808	1.17			
無形資產	1,878,808	1.17			
電腦軟體	1,878,808	1.17			
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	7,265,371	4.51			
信託代理與保證資產	7,265,371	4.51			
保管品	7,265,371	4.51			
合 計	161,192,211	100.00	合 計	161,192,211	100.00

註: 113年2月保管院民財物6,736,014元。院生財物529,357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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	339,774	1,229,408
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	335,774	1,225,408
服務收入	335,774	1,225,408
支出	7,248,689	17,629,697
人事支出	2,302,188	8,333,996
人事支出	2,302,188	8,333,996
業務支出	4,022,553	7,182,220
業務支出	4,022,553	7,182,220
獎補助支出	213,000	728,375
其他獎補捐助	213,000	728,375
折舊、折耗及攤銷	678,277	1,347,306
固定資產折舊	635,328	1,268,398
無形資產攤銷	42,949	78,908
其他支出	32,671	37,800
其他支出	32,671	37,800
本期賸餘(短絀)	-6,908,915	-16,400,289
期初淨資產		128,532,482

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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		112,132,193

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2月29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	1,229,408		1,229,408	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	1,225,408		1,225,408	勞務收入
基金用途	16,843,049	786,648	17,629,697	支出
用人費用	8,333,996		8,333,996	人事支出
服務費用	6,408,266	773,954	7,182,220	業務支出
材料及用品費	729,354	-729,354		
稅捐及規費(強制費)	400	-400		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,200	-44,200		
捐助、補助與獎助	728,375		728,375	獎補助支出
		1,347,306	1,347,306	折舊、折耗及攤銷
其他	37,800		37,800	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)	-15,613,641	-786,648	-16,400,289	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

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2月29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
期末基金餘額	-15,613,641	127,745,834	112,132,193	淨資產調整數 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2月29日

1. 「服務費用」6,408,266元與「業務支出」7,182,220元間之調整數773,954元，係為「材料及用品費」729,354元、「稅捐及規費」400元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」44,200元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,347,306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	%
徵收及依法分配收入		4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入		4,000		4,000		4,000		4,000	
勞務收入	18,324,000	335,774	500,000	-164,226	-32.85	1,225,408	1,000,000	225,408	22.54
服務收入	18,324,000	335,774	500,000	-164,226	-32.85	1,225,408	1,000,000	225,408	22.54
財產收入	208,000								
租金收入	180,000								
利息收入	28,000								
合 計	18,532,000	339,774	500,000	-160,226	-32.05	1,229,408	1,000,000	229,408	22.94

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	136,170,000	6,570,412	7,053,000	-482,588	-6.84	16,843,049	24,386,000	-7,542,951	-30.93
用人費用	33,733,000	2,302,188	2,278,000	24,188	1.06	8,333,996	8,950,000	-616,004	-6.88
正式員額薪資	22,291,000	1,854,198	1,853,000	1,198	0.06	5,545,272	5,614,000	-68,728	-1.22
職員薪金	19,974,000	1,756,984	1,660,000	96,984	5.84	5,253,630	5,034,000	219,630	4.36
工員工資	2,317,000	97,214	193,000	-95,786	-49.63	291,642	580,000	-288,358	-49.72
加(夜)班費	1,324,000	18,520	27,000	-8,480	-31.41	18,520	27,000	-8,480	-31.41
延長工時加班費	54,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
夜班費	264,000	18,520	22,000	-3,480	-15.82	18,520	22,000	-3,480	-15.82
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
考績獎金	3,002,000					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
退休及卹償金	2,240,000	175,984	186,000	-10,016	-5.38	333,934	372,000	-38,066	-10.23
職員退休及離職金	1,910,000	162,244	159,000	3,244	2.04	306,454	318,000	-11,546	-3.63
工員退休及離職金	330,000	13,740	27,000	-13,260	-49.11	27,480	54,000	-26,520	-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	%
福利費	2,570,000	253,486	212,000	41,486	19.57	289,343	257,000	32,343	12.58
分擔員工保險費	2,127,000	200,986	180,000	20,986	11.66	236,843	225,000	11,843	5.26
傷病醫藥費	59,000	4,500		4,500		4,500		4,500	
其他福利費	384,000	48,000	32,000	16,000	50.00	48,000	32,000	16,000	50.00
服務費用	53,961,000	3,378,969	3,897,000	-518,031	-13.29	6,408,266	8,050,000	-1,641,734	-20.39
水電費	2,290,000	188,413	162,000	26,413	16.30	366,318	324,000	42,318	13.06
工作場所電費	1,900,000	154,712	130,000	24,712	19.01	300,714	260,000	40,714	15.66
工作場所水費	240,000	19,081	20,000	-919	-4.60	37,574	40,000	-2,426	-6.07
氣體費	150,000	14,620	12,000	2,620	21.83	28,030	24,000	4,030	16.79
郵電費	210,000	665	15,000	-14,335	-95.57	28,312	50,000	-21,688	-43.38
郵費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
電話費	150,000	665	12,000	-11,335	-94.46	8,575	24,000	-15,425	-64.27
數據通信費	30,000		1,000	-1,000	-100.00	19,737	22,000	-2,263	-10.29
旅運費	703,000		35,000	-35,000	-100.00	13,158	70,000	-56,842	-81.20
國內旅費	570,000		25,000	-25,000	-100.00	6,846	50,000	-43,154	-86.31
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	%
其他旅運費	127,000		10,000	-10,000	-100.00	6,312	20,000	-13,688	-68.44
印刷裝訂及公告費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	2,600	6,000	-3,400	-56.67
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	2,600	6,000	-3,400	-56.67
修理保養及保固費	1,755,000	54,000	67,000	-13,000	-19.40	100,670	133,000	-32,330	-24.31
一般房屋修護費	250,000	36,000	10,000	26,000	260.00	36,000	20,000	16,000	80.00
其他建築修護費	170,000	9,000	7,000	2,000	28.57	12,800	14,000	-1,200	-8.57
機械及設備修護費	630,000	7,500	13,000	-5,500	-42.31	46,650	25,000	21,650	86.60
交通及運輸設備修護費	205,000	1,500	17,000	-15,500	-91.18	1,500	34,000	-32,500	-95.59
雜項設備修護費	500,000		20,000	-20,000	-100.00	3,720	40,000	-36,280	-90.70
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	47,197,000	3,002,158	3,533,000	-530,842	-15.03	5,658,166	7,256,000	-1,597,834	-22.02
公證費	48,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
外包費	8,470,000	669,467	700,000	-30,533	-4.36	694,117	900,000	-205,883	-22.88

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	%
義（志）工服務費	276,000	3,560	10,000	-6,440	-64.40	3,560	10,000	-6,440	-64.40
計時與計件人員酬金	38,175,000	2,313,131	2,800,000	-486,869	-17.39	4,934,489	6,300,000	-1,365,511	-21.67
體育活動費	228,000	16,000	19,000	-3,000	-15.79	26,000	38,000	-12,000	-31.58
專業服務費	1,501,000	124,733	75,000	49,733	66.31	176,809	127,000	49,809	39.22
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	514,000	8,393	22,000	-13,607	-61.85	18,393	44,000	-25,607	-58.20
委託檢驗（定）試驗認證費	464,000	13,750	15,000	-1,250	-8.33	48,026	30,000	18,026	60.09
委託考選訓練費	150,000	18,140	30,000	-11,860	-39.53	18,140	37,000	-18,860	-50.97
電腦軟體服務費	373,000	84,450	8,000	76,450	955.63	92,250	16,000	76,250	476.56
公關慰勞費	81,000	9,000	7,000	2,000	28.57	14,000	14,000		
公共關係費	61,000	5,000	5,000			10,000	10,000		
員工慰勞費	20,000	4,000	2,000	2,000	100.00	4,000	4,000		
材料及用品費	11,539,000	612,084	511,000	101,084	19.78	729,354	1,022,000	-292,646	-28.63
使用材料費	279,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
燃料	279,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
用品消耗	11,260,000	612,084	501,000	111,084	22.17	729,354	1,002,000	-272,646	-27.21

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113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	%
辦公（事務）用品	400,000	101,737	30,000	71,737	239.12	114,297	60,000	54,297	90.50
報章雜誌	89,000	3,600	7,000	-3,400	-48.57	3,600	14,000	-10,400	-74.29
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	14,500	4,000	10,500	262.50	23,130	8,000	15,130	189.13
服裝	771,000								
食品	7,739,000	365,906	350,000	15,906	4.54	444,406	700,000	-255,594	-36.51
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	87,400	20,000	67,400	337.00	87,400	40,000	47,400	118.50
其他用品消耗	1,657,000	38,941	90,000	-51,059	-56.73	56,521	180,000	-123,479	-68.60
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
購建固定資產	29,913,000					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
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		

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	%
購置雜項設備	1,215,000								
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	400		400		400		400	
規費	53,000	400		400		400		400	
行政規費與強制費	20,000	400		400		400		400	
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	244,100	332,000	-87,900	-26.48	772,575	955,000	-182,425	-19.10
會費	23,000	3,000		3,000		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	3,000		3,000		8,000	20,000	-12,000	-60.00
捐助、補助與獎助	5,444,000	213,000	300,000	-87,000	-29.00	728,375	900,000	-171,625	-19.07
捐助個人	5,444,000	213,000	300,000	-87,000	-29.00	728,375	900,000	-171,625	-19.07
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	210,000	28,100	32,000	-3,900	-12.19	36,200	32,000	4,200	13.13
獎勵費用	150,000	8,100	12,000	-3,900	-32.50	16,200	12,000	4,200	35.00

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113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	%
其他補貼、獎勵、慰問、照 護及救濟	60,000	20,000	20,000			20,000	20,000		
其他	815,000	32,671	35,000	-2,329	-6.65	37,800	70,000	-32,200	-46.00
其他支出	815,000	32,671	35,000	-2,329	-6.65	37,800	70,000	-32,200	-46.00
其他	815,000	32,671	35,000	-2,329	-6.65	37,800	70,000	-32,200	-46.00
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	6,570,412	7,053,000	-482,588	-6.84	16,843,049	24,386,000	-7,542,951	-30.93

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2月29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		25,512,810	
			11010201 澎老406專戶	2,307,749		
			11010206 澎湖老人407專戶	23,205,061		

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2月29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2月29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		506,796	
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	400		
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		
113	02	01	200042 序號:2 支出傳票 付許白銀預借111第2學期院生註冊費	200,000		
113	02	01	200045 序號:4 支出傳票 交台灣銀行澎湖分行代轉預發112年職員考績獎金	256,366		
113	02	22	200072 序號:17 支出傳票 預付交台灣銀行澎湖分行代繳1月自行負擔勞退金差額	30		

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2月29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2月29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		2,742,181	
			01 公保費	20,317		
			02 勞保費	14,873		
			03 職員健保費	48,972		
			04 工員健保費	20,678		
			05 所得稅	10,000		
			06 員工儲蓄存款	55,000		
			08 退撫基金	80,822		
			10 院民加菜金	522,057		
			11 院童加菜金	326,356		
			12 院民慰問金	286,444		
			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	412,846		
			15 日間照顧服務	243,540		
			16 其他	5,013		
			17 住宿式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵金	190,000		
			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2月29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		2,309,149	
			01 保證金	844,200		
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2月29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2月29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	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2月29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			
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			
			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			

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2月29日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	04	15	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			
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2月29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		36,743,317	

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	14,000	14,000
公共關係費	61,000	10,000	10,000
員工慰勞費	20,000	4,000	4,000
統計所需項目	39,879,000	5,380,078	6,779,000
義（志）工服務費	276,000	3,560	10,000
計時與計件人員酬金	38,175,000	4,934,489	6,300,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,003,000	18,393	44,000
購置電腦軟體	425,000	423,636	425,000