

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114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	20,329,000	721,165	500,000	221,165	44.23	721,165	500,000	221,165	44.23
勞務收入	20,027,000	721,165	500,000	221,165	44.23	721,165	500,000	221,165	44.23
服務收入	20,027,000	721,165	500,000	221,165	44.23	721,165	500,000	221,165	44.23
財產收入	302,000								
租金收入	180,000								
利息收入	122,000								
基金用途	128,074,000	11,424,001	11,751,000	-326,999	-2.78	11,424,001	11,751,000	-326,999	-2.78
福利服務計畫	124,358,000	11,424,001	11,751,000	-326,999	-2.78	11,424,001	11,751,000	-326,999	-2.78
購建固定資產	19,370,000	83,000		83,000	--	83,000		83,000	--
其他	104,988,000	11,341,001	11,751,000	-409,999	-3.49	11,341,001	11,751,000	-409,999	-3.49
公彩回饋推展社福計畫	199,000								
其他	199,000								
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	3,517,000								
購建固定資產	3,517,000								
本期賸餘(短絀)	-107,745,000	-10,702,836	-11,251,000	548,164	-4.87	-10,702,836	-11,251,000	548,164	-4.87
期初基金餘額									

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114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	%
解繳公庫									
期末基金餘額	-107,745,000					-10,702,836	-11,251,000	548,164	-4.87

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114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221,165元，約44.23%，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：無。

(二)公彩回饋推展社福計畫：無。

三、本期賸餘(短絀-)：無。

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114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	101	132	76.52	11,424,001	11,751,000	-326,999	-2.78
		累計數	101	132	76.52	11,424,001	11,751,000	-326,999	-2.78
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81人(含日間照顧14人)，院生20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114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	142,876,627	-56,367,410			-242,432	86,266,785
機械及設備	24,950,665	-10,219,952			-163,617	14,567,096
交通及運輸設備	7,671,225	-4,798,860	83,000		-37,558	2,917,807
雜項設備	39,163,985	-29,295,889			-269,850	9,598,246
購建中固定資產	5,304,400					5,304,400
電腦軟體	1,534,319			44,352		1,489,967
合 計	241,133,459	-100,682,111	83,000	44,352	-713,457	139,776,539

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114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：增加：購置-行政室汰換機車83,000元。
4. 雜項設備：無。
5. 購建中固定資產：無。
6. 電腦軟體：減少：114年1月累計攤銷44,352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114年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	11,571,600	19,370,000			30,941,600		83,000		83,000	--	83,000	--		
房屋及建築	11,571,600	1,177,000			12,748,600					--				
房屋及建築	11,571,600	1,177,000			12,748,600					--				
機械及設備		16,074,000			16,074,000					--				
機械及設備		16,074,000			16,074,000					--				
交通及運輸設備		85,000			85,000		83,000		83,000	--	83,000	--	行政室汰換機車提前完成驗收付款。	爾後妥善注意預算分配時程。
交通及運輸設備		85,000			85,000		83,000		83,000	--	83,000	--		
雜項設備		2,034,000			2,034,000					--				
雜項設備		2,034,000			2,034,000					--				
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫		3,517,000			3,517,000					--				
雜項設備		3,517,000			3,517,000					--				
雜項設備		3,517,000			3,517,000					--				
總 計	11,571,600	22,887,000			34,458,600		83,000		83,000	--	83,000	--		

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114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	156,641,961	100.00	負債	27,568,258	17.60
流動資產	16,864,022	10.77	流動負債	4,549,797	2.90
現金	16,281,974	10.39	應付款項	4,549,797	2.90
銀行存款	16,121,974	10.29	應付代收款	4,549,797	2.90
零用及週轉金	160,000	0.10	其他負債	23,018,461	14.69
預付款項	582,048	0.37	什項負債	2,444,502	1.56
預付費用	582,048	0.37	存入保證金	2,444,502	1.56
固定資產	138,286,572	88.28	內部往來	20,573,959	13.13
土地	19,632,238	12.53	內部往來	20,573,959	13.13
土地	19,632,238	12.53	信託代理與保證負債	7,422,202	4.74
房屋建築及設備	86,266,785	55.07	信託代理與保證負債	7,422,202	4.74
房屋建築及設備	142,876,627	91.21	應付保管品	7,422,202	4.74
累計折舊－房屋建築及設備	-56,609,842	-36.14	淨資產	129,073,703	82.40
機械及設備	14,567,096	9.30	淨資產	129,073,703	82.40
機械及設備	24,950,665	15.93	淨資產	129,073,703	82.40
累計折舊－機械及設備	-10,383,569	-6.63	累積餘額	140,451,348	89.66
交通及運輸設備	2,917,807	1.86	本期短絀	-11,377,645	-7.26

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國114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	7,754,225	4.95			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,836,418	-3.09			
雜項設備	9,598,246	6.13			
雜項設備	39,163,985	25.00			
累計折舊－雜項設備	-29,565,739	-18.87			
購建中固定資產	5,304,400	3.39			
購建中固定資產	5,304,400	3.39			
無形資產	1,489,967	0.95			
無形資產	1,489,967	0.95			
電腦軟體	1,489,967	0.95			
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	7,422,202	4.74			
信託代理與保證資產	7,422,202	4.74			
保管品	7,422,202	4.74			
合 計	156,641,961	100.00	合 計	156,641,961	100.00

註：114年1月保管院民財物7,148,541元。院生財物273,661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114年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	721,165	721,165
勞務收入	721,165	721,165
服務收入	721,165	721,165
支出	12,098,810	12,098,810
人事支出	5,554,484	5,554,484
人事支出	5,554,484	5,554,484
業務支出	5,308,650	5,308,650
業務支出	5,308,650	5,308,650
獎補助支出	459,350	459,350
其他獎補捐助	459,350	459,350
折舊、折耗及攤銷	757,809	757,809
固定資產折舊	713,457	713,457
無形資產攤銷	44,352	44,352
其他支出	18,517	18,517
其他支出	18,517	18,517
本期賸餘(短絀)	-11,377,645	-11,377,645
期初淨資產		140,451,348
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114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		129,073,703

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114年1月1日至114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	721,165		721,165	收入
勞務收入	721,165		721,165	勞務收入
基金用途	11,424,001	674,809	12,098,810	支出
用人費用	5,554,484		5,554,484	人事支出
服務費用	5,047,906	260,744	5,308,650	業務支出
材料及用品費	232,644	-232,644		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28,100	-28,100		
捐助、補助與獎助	459,350		459,350	獎補助支出
		757,809	757,809	折舊、折耗及攤銷
其他	18,517		18,517	其他支出
購建固定資產	83,000	-83,000		
本期賸餘(短絀)	-10,702,836	-674,809	-11,377,645	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		140,451,348	140,451,348	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	-10,702,836	139,776,539	129,073,703	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114年1月1日至114年1月31日

1. 「服務費用」5,047,906元與「業務支出」5,308,650元間之調整數260,744元，係為「材料及用品費」232,644元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」28,100元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數757,809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83,000元，係為行政室汰換機車。

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114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	20,027,000	721,165	500,000	221,165	44.23	721,165	500,000	221,165	44.23
服務收入	20,027,000	721,165	500,000	221,165	44.23	721,165	500,000	221,165	44.23
財產收入	302,000								
租金收入	180,000								
利息收入	122,000								
合 計	20,329,000	721,165	500,000	221,165	44.23	721,165	500,000	221,165	44.23

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114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	124,358,000	11,424,001	11,751,000	-326,999	-2.78	11,424,001	11,751,000	-326,999	-2.78
用人費用	33,777,000	5,554,484	6,522,000	-967,516	-14.83	5,554,484	6,522,000	-967,516	-14.83
正式員額薪資	22,544,000	3,250,795	3,774,000	-523,205	-13.86	3,250,795	3,774,000	-523,205	-13.86
職員薪金	20,951,000	3,055,718	3,501,000	-445,282	-12.72	3,055,718	3,501,000	-445,282	-12.72
工員工資	1,593,000	195,077	273,000	-77,923	-28.54	195,077	273,000	-77,923	-28.54
加(夜)班費	1,383,000	1,080		1,080	--	1,080		1,080	--
延長工時加班費	54,000								
夜班費	264,000								
誤餐費	20,000	1,080		1,080	--	1,080		1,080	--
未休假加班費	1,045,000								
獎金	5,190,000	2,107,213	2,526,000	-418,787	-16.58	2,107,213	2,526,000	-418,787	-16.58
考績獎金	2,914,000	123,465	250,000	-126,535	-50.61	123,465	250,000	-126,535	-50.61
年終獎金	2,276,000	1,973,748	2,276,000	-302,252	-13.28	1,973,748	2,276,000	-302,252	-13.28
其他獎金		10,000		10,000	--	10,000		10,000	--
退休及卹償金	2,178,000	147,262	180,000	-32,738	-18.19	147,262	180,000	-32,738	-18.19
職員退休及離職金	1,940,000	133,522	161,000	-27,478	-17.07	133,522	161,000	-27,478	-17.07

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114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	%
工員退休及離職金	238,000	13,740	19,000	-5,260	-27.68	13,740	19,000	-5,260	-27.68
福利費	2,482,000	48,134	42,000	6,134	14.60	48,134	42,000	6,134	14.60
分擔員工保險費	2,064,000	32,134	42,000	-9,866	-23.49	32,134	42,000	-9,866	-23.49
傷病醫藥費	50,000								
其他福利費	368,000	16,000		16,000	--	16,000		16,000	--
服務費用	55,133,000	5,047,906	4,044,000	1,003,906	24.82	5,047,906	4,044,000	1,003,906	24.82
水電費	2,490,000	180,735	172,000	8,735	5.08	180,735	172,000	8,735	5.08
工作場所電費	2,100,000	157,675	140,000	17,675	12.63	157,675	140,000	17,675	12.63
工作場所水費	240,000	23,060	20,000	3,060	15.30	23,060	20,000	3,060	15.30
氣體費	150,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
郵電費	210,000	27,846	35,000	-7,154	-20.44	27,846	35,000	-7,154	-20.44
郵費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
電話費	150,000	8,113	12,000	-3,887	-32.39	8,113	12,000	-3,887	-32.39
數據通信費	30,000	19,733	21,000	-1,267	-6.03	19,733	21,000	-1,267	-6.03
旅運費	703,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
國內旅費	570,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-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114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	%
貨物運費	6,000								
其他旅運費	127,000		10,000	-10,000	-100.00	10,000	10,000	-10,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	3,000	3,000	-3,000	-100.00
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	3,000	3,000	-3,000	-100.00
修理保養及保固費	1,624,000	107,050	70,000	37,050	52.93	107,050	70,000	37,050	52.93
一般房屋修護費	250,000		10,000	-10,000	-100.00	10,000	10,000	-10,000	-100.00
其他建築修護費	318,000	86,750	7,000	79,750	1,139.29	86,750	7,000	79,750	1,139.29
機械及設備修護費	300,000		12,000	-12,000	-100.00	12,000	12,000	-12,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	256,000	20,300	21,000	-700	-3.33	20,300	21,000	-700	-3.33
雜項設備修護費	500,000		20,000	-20,000	-100.00	20,000	20,000	-20,000	-100.00
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	47,937,000	4,631,101	3,518,000	1,113,101	31.64	4,631,101	3,518,000	1,113,101	31.64
外包費	10,164,000	29,400		29,400	--	29,400		29,400	--

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114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	37,278,000	4,601,701	3,500,000	1,101,701	31.48	4,601,701	3,500,000	1,101,701	31.48
體育活動費	219,000		18,000	-18,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
專業服務費	1,864,000	48,141	134,000	-85,859	-64.07	48,141	134,000	-85,859	-64.07
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	514,000	6,000	22,000	-16,000	-72.73	6,000	22,000	-16,000	-72.73
委託檢驗 (定) 試驗認證費	543,000	32,269	22,000	10,269	46.68	32,269	22,000	10,269	46.68
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	9,872	83,000	-73,128	-88.11	9,872	83,000	-73,128	-88.11
公關慰勞費	81,000	4,800	7,000	-2,200	-31.43	4,800	7,000	-2,200	-31.43
公共關係費	61,000	4,800	5,000	-200	-4.00	4,800	5,000	-200	-4.00
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	10,207,000	232,644	517,000	-284,356	-55.00	232,644	517,000	-284,356	-55.00
使用材料費	330,000	150	10,000	-9,850	-98.50	150	10,000	-9,850	-98.50
燃料	330,000	150	10,000	-9,850	-98.50	150	10,000	-9,850	-98.50
用品消耗	9,877,000	232,494	507,000	-274,506	-54.14	232,494	507,000	-274,506	-54.14

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114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	54,412	30,000	24,412	81.37	54,412	30,000	24,412	81.37
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	164,000	4,570	10,000	-5,430	-54.30	4,570	10,000	-5,430	-54.30
服裝	690,000								
食品	6,560,000	157,191	350,000	-192,809	-55.09	157,191	350,000	-192,809	-55.09
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	2,000	20,000	-18,000	-90.00	2,000	20,000	-18,000	-90.00
其他用品消耗	1,524,000	14,321	90,000	-75,679	-84.09	14,321	90,000	-75,679	-84.09
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	19,506,000	83,000		83,000	--	83,000		83,000	--
購建固定資產	19,370,000	83,000		83,000	--	83,000		83,000	--
擴充改良房屋建築及設備	1,177,000								
購置機械及設備	16,074,000								
購置交通及運輸設備	85,000	83,000		83,000	--	83,000		83,000	--

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114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	2,034,000								
購置無形資產	136,000								
購置電腦軟體	136,000								
稅捐及規費（強制費）	50,000								
規費	50,000								
行政規費與強制費	20,000								
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	4,840,000	487,450	633,000	-145,550	-22.99	487,450	633,000	-145,550	-22.99
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	4,638,000	459,350	600,000	-140,650	-23.44	459,350	600,000	-140,650	-23.44
捐助個人	4,638,000	459,350	600,000	-140,650	-23.44	459,350	600,000	-140,650	-23.44
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	179,000	28,100	10,000	18,100	181.00	28,100	10,000	18,100	181.00
獎勵費用	119,000	8,100	10,000	-1,900	-19.00	8,100	10,000	-1,900	-19.00

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114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	20,000		20,000	--	20,000		20,000	--
其他	791,000	18,517	35,000	-16,483	-47.09	18,517	35,000	-16,483	-47.09
其他支出	791,000	18,517	35,000	-16,483	-47.09	18,517	35,000	-16,483	-47.09
其他	791,000	18,517	35,000	-16,483	-47.09	18,517	35,000	-16,483	-47.09
公彩回饋推展社福計畫	199,000								
服務費用	121,000								
專業服務費	121,000								
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	121,000								
其他	78,000								
其他支出	78,000								
其他	78,000								
增設及改善公設兒少緊急及中長期 安置機構計畫	3,517,000								
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	3,517,000								
購建固定資產	3,517,000								

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114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	3,517,000								
合 計	128,074,000	11,424,001	11,751,000	-326,999	-2.78	11,424,001	11,751,000	-326,999	-2.78

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114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		16,121,974	
			11010201 澎老406專戶	2,443,102		
			11010206 澎湖老人407專戶	13,678,872		

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114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114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		582,048	
114	01	13	200008 序號:3 支出傳票 黃糸怡預借院民翁松濱住院看護費用	70,600		
114	01	13	200008 序號:4 支出傳票 交台灣銀行澎湖分行代轉預發113年職員考績獎金	386,248		
114	01	13	200008 序號:5 支出傳票 交台灣銀行澎湖分行代轉預發113年職員考績獎金代扣所得稅	9,000		
114	01	17	200016 序號:4 支出傳票 黃糸怡預借農曆春節致贈院民慰問金	16,200		
114	01	20	200018 序號:12 支出傳票 許白銀預借113學年度第2學期院生註冊學雜費	100,000		

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114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114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		4,549,797	
			01 公保費	20,170		
			02 勞保費	50,697		
			03 職員健保費	51,304		
			04 工員健保費	35,789		
			08 退撫基金	71,894		
			09 勞工退休準備金	85,358		
			10 院民加菜金	478,888		
			11 院童加菜金	266,809		
			12 院民慰問金	291,744		
			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	177,682		
			15 日間照顧服務	191,070		
			16 其他	1,835,889		
			17 住宿式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵金	380,000		
			19 院生學業優良獎勵計畫	56,500		
			20 提升院生學習計畫	18,800		
			22 減少照護機構住民至醫療機構就醫方案獎勵金	357,697		
			23 志願服務評鑑績優單位獎勵金	44,556		
			24 住宿式機構照顧服務員進階培訓獎勵計畫	25,950		

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114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		2,444,502	
			01 保證金	824,000		
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	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 收洪許金贄繳自費安養保證金	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		
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	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		

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114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	
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	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			
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	02	02	100022 序號:2 收入傳票 收許明山繳交許蘇岡市自費日間照顧入家保證金	5,000			
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	12	100111 序號:2 收入傳票 收王秀彬繳交李招治自費失智專區入家保證金	60,000			
113	12	12	300072 序號:2 轉帳傳票 收黃金峰繳黃友謙自費失智專區轉自費養護保證金	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114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	
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 收李季雄繳李彳义Y自費失智專區轉自費養護保證金	42,000			
			02 履約保證金		1,200,000		
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	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 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)	150,000			
			03 保固金		420,502		
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			
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			
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			

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114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	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	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			
113	12	05	100108 序號:2 收入傳票 沖收詠世土木包工業辦理院民活動區暨護理站增建工程基地內既有管線截斷拆除改善工程(案號:11317)保固金	9,000			
113	12	20	100113 序號:2 收入傳票 收國宏工程有限公司承攬本家「廚房區發電機暨高壓電力設備汰換工程」(案號:11313)保固金	298,579			

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114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		20,573,959	

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114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	4,800	7,000
公共關係費	61,000	4,800	5,000
員工慰勞費	20,000		2,000
統計所需項目	38,325,000	4,607,701	3,522,000
義(志)工服務費	276,000		
計時與計件人員酬金	37,278,000	4,601,701	3,500,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	635,000	6,000	22,000
購置電腦軟體	136,000		