

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

秘書王語利

5

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	20,329,000	515,889	500,000	15,889	3.18	1,237,054	1,000,000	237,054	23.71
勞務收入	20,027,000	515,889	500,000	15,889	3.18	1,237,054	1,000,000	237,054	23.71
服務收入	20,027,000	515,889	500,000	15,889	3.18	1,237,054	1,000,000	237,054	23.71
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	4,196,005	7,412,000	-3,215,995	-43.39	15,620,006	19,163,000	-3,542,994	-18.49
福利服務計畫	124,358,000	4,196,005	7,412,000	-3,215,995	-43.39	15,620,006	19,163,000	-3,542,994	-18.49
購建固定資產	19,370,000		85,000	-85,000	-100.00	83,000	85,000	-2,000	-2.35
其他	104,988,000	4,196,005	7,327,000	-3,130,995	-42.73	15,537,006	19,078,000	-3,540,994	-18.56
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	-3,680,116	-6,912,000	3,231,884	-46.76	-14,382,952	-18,163,000	3,780,048	-20.81
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	%
解繳公庫									
期末基金餘額	-107,745,000					-14,382,952	-18,163,000	3,780,048	-20.81

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)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237,054元，約23.71%，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3,542,994元，約18.49%，主要係約用人員尚未聘足所致。

(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3,780,048元，約20.81%，主要係約用人員尚未聘足所致。

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114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			
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	99	132	75.00	4,196,005	7,412,000	-3,215,995	-43.39
		累計數	99	132	75.00	15,620,006	19,163,000	-3,542,994	-18.49
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80人(含日間照顧15人)，院生19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	142,876,627	-56,367,410			-484,859	86,024,358
機械及設備	24,950,665	-10,219,952		89,500	-236,745	14,404,468
交通及運輸設備	7,671,225	-4,798,860	83,000	38,430	-38,187	2,878,748
雜項設備	39,163,985	-29,295,889			-538,891	9,329,205
購建中固定資產	5,304,400					5,304,400
電腦軟體	1,534,319			88,703		1,445,616
合 計	241,133,459	-100,682,111	83,000	216,633	-1,298,682	139,019,033

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2月份

1. 房屋及建築：無。
2. 機械及設備：減少：報廢-心臟電擊器1台89,500元。
3. 交通及運輸設備：增加：購置-行政室汰換機車83,000元。減少：報廢-二輪機踏車1輛38,430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2月累計攤銷88,703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	11,571,600	19,370,000			30,941,600	85,000	83,000		83,000	97.65	-2,000	-2.35		
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	85,000	83,000		83,000	97.65	-2,000	-2.35		
交通及運輸設備		85,000			85,000	85,000	83,000		83,000	97.65	-2,000	-2.35		
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	85,000	83,000		83,000	97.65	-2,000	-2.35		

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	162,615,802	100.00	負債	37,979,721	23.36
流動資產	23,595,369	14.51	流動負債	4,432,260	2.73
現金	23,160,665	14.24	應付款項	4,432,260	2.73
銀行存款	23,000,665	14.14	應付代收款	4,432,260	2.73
零用及週轉金	160,000	0.10	其他負債	33,547,461	20.63
預付款項	434,704	0.27	什項負債	2,397,502	1.47
預付費用	434,704	0.27	存入保證金	2,397,502	1.47
固定資產	137,573,417	84.60	內部往來	31,149,959	19.16
土地	19,632,238	12.07	內部往來	31,149,959	19.16
土地	19,632,238	12.07	信託代理與保證負債	7,330,267	4.51
房屋建築及設備	86,024,358	52.90	信託代理與保證負債	7,330,267	4.51
房屋建築及設備	142,876,627	87.86	應付保管品	7,330,267	4.51
累計折舊－房屋建築及設備	-56,852,269	-34.96	淨資產	124,636,081	76.64
機械及設備	14,404,468	8.86	淨資產	124,636,081	76.64
機械及設備	24,861,165	15.29	淨資產	124,636,081	76.64
累計折舊－機械及設備	-10,456,697	-6.43	累積餘額	140,451,348	86.37
交通及運輸設備	2,878,748	1.77	本期短絀	-15,815,267	-9.73

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	7,715,795	4.74			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,837,047	-2.97			
雜項設備	9,329,205	5.74			
雜項設備	39,163,985	24.08			
累計折舊－雜項設備	-29,834,780	-18.35			
購建中固定資產	5,304,400	3.26			
購建中固定資產	5,304,400	3.26			
無形資產	1,445,616	0.89			
無形資產	1,445,616	0.89			
電腦軟體	1,445,616	0.89			
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	7,330,267	4.51			
信託代理與保證資產	7,330,267	4.51			
保管品	7,330,267	4.51			
合 計	162,615,802	100.00	合 計	162,615,802	100.00

註：114年2月保管院民財物7,023,589元。院生財物306,678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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	515,889	1,237,054
勞務收入	515,889	1,237,054
服務收入	515,889	1,237,054
支出	4,953,511	17,052,321
人事支出	2,119,009	7,673,493
人事支出	2,119,009	7,673,493
業務支出	1,885,958	7,194,608
業務支出	1,885,958	7,194,608
獎補助支出	168,300	627,650
其他獎補捐助	168,300	627,650
財產損失	1,279	1,279
財產交易損失	1,279	1,279
折舊、折耗及攤銷	756,227	1,514,036
固定資產折舊	711,876	1,425,333
無形資產攤銷	44,351	88,703
其他支出	22,738	41,255
其他支出	22,738	41,255
本期賸餘(短絀)	-4,437,622	-15,815,267
期初淨資產		140,451,348

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		124,636,081

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2月28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	1,237,054		1,237,054	收入
勞務收入	1,237,054		1,237,054	勞務收入
基金用途	15,620,006	1,432,315	17,052,321	支出
用人費用	7,673,493		7,673,493	人事支出
服務費用	6,394,744	799,864	7,194,608	業務支出
材料及用品費	754,889	-754,889		
稅捐及規費(強制費)	775	-775		
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	627,650		627,650	獎補助支出
資產短絀		1,279	1,279	財產損失
		1,514,036	1,514,036	折舊、折耗及攤銷
其他	41,255		41,255	其他支出
購建固定資產	83,000	-83,000		
本期賸餘(短絀)	-14,382,952	-1,432,315	-15,815,267	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

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2月28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	-14,382,952	139,019,033	124,636,081	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2月28日

1. 「服務費用」6,394,744元與「業務支出」7,194,608元間之調整數799,864元，係為「材料及用品費」754,889元、「稅捐及規費(強制費)」775元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」44,200元。
2. 「財產損失」之調整數1,279元，係為固定資產報廢損失。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,514,036元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
4. 「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	%
勞務收入	20,027,000	515,889	500,000	15,889	3.18	1,237,054	1,000,000	237,054	23.71
服務收入	20,027,000	515,889	500,000	15,889	3.18	1,237,054	1,000,000	237,054	23.71
財產收入	302,000								
租金收入	180,000								
利息收入	122,000								
合 計	20,329,000	515,889	500,000	15,889	3.18	1,237,054	1,000,000	237,054	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114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	124,358,000	4,196,005	7,412,000	-3,215,995	-43.39	15,620,006	19,163,000	-3,542,994	-18.49
用人費用	33,777,000	2,119,009	2,304,000	-184,991	-8.03	7,673,493	8,826,000	-1,152,507	-13.06
正式員額薪資	22,544,000	1,630,582	1,877,000	-246,418	-13.13	4,881,377	5,651,000	-769,623	-13.62
職員薪金	20,951,000	1,532,719	1,745,000	-212,281	-12.17	4,588,437	5,246,000	-657,563	-12.53
工員工資	1,593,000	97,863	132,000	-34,137	-25.86	292,940	405,000	-112,060	-27.67
加(夜)班費	1,383,000	7,940	27,000	-19,060	-70.59	9,020	27,000	-17,980	-66.59
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	6,540	22,000	-15,460	-70.27	6,540	22,000	-15,460	-70.27
誤餐費	20,000	1,400		1,400	--	2,480		2,480	--
未休假加班費	1,045,000								
獎金	5,190,000	143,654		143,654	--	2,250,867	2,526,000	-275,133	-10.89
考績獎金	2,914,000	143,654		143,654	--	267,119	250,000	17,119	6.85
年終獎金	2,276,000					1,973,748	2,276,000	-302,252	-13.28
其他獎金						10,000		10,000	--
退休及卹償金	2,178,000	150,154	180,000	-29,846	-16.58	297,416	360,000	-62,584	-17.38
職員退休及離職金	1,940,000	136,414	161,000	-24,586	-15.27	269,936	322,000	-52,064	-16.17

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	%
工員退休及離職金	238,000	13,740	19,000	-5,260	-27.68	27,480	38,000	-10,520	-27.68
福利費	2,482,000	186,679	220,000	-33,321	-15.15	234,813	262,000	-27,187	-10.38
分擔員工保險費	2,064,000	186,679	172,000	14,679	8.53	218,813	214,000	4,813	2.25
傷病醫藥費	50,000								
其他福利費	368,000		48,000	-48,000	-100.00	16,000	48,000	-32,000	-66.67
服務費用	55,133,000	1,346,838	4,141,000	-2,794,162	-67.48	6,394,744	8,185,000	-1,790,256	-21.87
水電費	2,490,000	170,013	172,000	-1,987	-1.16	350,748	344,000	6,748	1.96
工作場所電費	2,100,000	146,861	140,000	6,861	4.90	304,536	280,000	24,536	8.76
工作場所水費	240,000	23,152	20,000	3,152	15.76	46,212	40,000	6,212	15.53
氣體費	150,000		12,000	-12,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
郵電費	210,000	557	15,000	-14,443	-96.29	28,403	50,000	-21,597	-43.19
郵費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
電話費	150,000	557	12,000	-11,443	-95.36	8,670	24,000	-15,330	-63.88
數據通信費	30,000		1,000	-1,000	-100.00	19,733	22,000	-2,267	-10.30
旅運費	703,000	17,344	35,000	-17,656	-50.45	17,344	70,000	-52,656	-75.22
國內旅費	570,000	10,462	25,000	-14,538	-58.15	10,462	50,000	-39,538	-79.08

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	%
貨物運費	6,000								
其他旅運費	127,000	6,882	10,000	-3,118	-31.18	6,882	20,000	-13,118	-65.59
印刷裝訂及公告費	43,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
修理保養及保固費	1,624,000	38,690	71,000	-32,310	-45.51	145,740	141,000	4,740	3.36
一般房屋修護費	250,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
宿舍修護費		5,400		5,400	--	5,400		5,400	--
其他建築修護費	318,000	17,690	7,000	10,690	152.71	104,440	14,000	90,440	646.00
機械及設備修護費	300,000	1,800	13,000	-11,200	-86.15	1,800	25,000	-23,200	-92.80
交通及運輸設備修護費	256,000	800	21,000	-20,200	-96.19	21,100	42,000	-20,900	-49.76
雜項設備修護費	500,000	13,000	20,000	-7,000	-35.00	13,000	40,000	-27,000	-67.50
保險費	181,000	1,200		1,200	--	49,433	70,000	-20,567	-29.38
一般房屋保險費	70,000								
交通及運輸設備保險費	41,000	1,200		1,200	--	1,200		1,200	--
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	-31.10
一般服務費	47,937,000	973,537	3,675,000	-2,701,463	-73.51	5,604,638	7,193,000	-1,588,362	-22.08

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	%
佣金、匯費、經理費及手續費		30		30	--	30		30	--
外包費	10,164,000	482,270	847,000	-364,730	-43.06	511,670	847,000	-335,330	-39.59
義(志)工服務費	276,000	3,400	10,000	-6,600	-66.00	3,400	10,000	-6,600	-66.00
計時與計件人員酬金	37,278,000	487,837	2,800,000	-2,312,163	-82.58	5,089,538	6,300,000	-1,210,462	-19.21
體育活動費	219,000		18,000	-18,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
專業服務費	1,864,000	136,297	163,000	-26,703	-16.38	184,438	297,000	-112,562	-37.90
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	514,000	19,225	22,000	-2,775	-12.61	25,225	44,000	-18,775	-42.67
委託檢驗(定)試驗認證費	543,000	27,750	22,000	5,750	26.14	60,019	44,000	16,019	36.41
委託考選訓練費	150,000	2,800	30,000	-27,200	-90.67	2,800	37,000	-34,200	-92.43
電腦軟體服務費	657,000	86,522	89,000	-2,478	-2.78	96,394	172,000	-75,606	-43.96
公關慰勞費	81,000	9,200	7,000	2,200	31.43	14,000	14,000		
公共關係費	61,000	5,200	5,000	200	4.00	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	10,207,000	522,245	517,000	5,245	1.01	754,889	1,034,000	-279,111	-26.99
使用材料費	330,000		10,000	-10,000	-100.00	150	20,000	-19,850	-99.25

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	%
燃料	330,000		10,000	-10,000	-100.00	150	20,000	-19,850	-99.25
用品消耗	9,877,000	522,245	507,000	15,245	3.01	754,739	1,014,000	-259,261	-25.57
辦公（事務）用品	400,000	20,810	30,000	-9,190	-30.63	75,222	60,000	15,222	25.37
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	164,000	31,870	10,000	21,870	218.70	36,440	20,000	16,440	82.20
服裝	690,000								
食品	6,560,000	430,962	350,000	80,962	23.13	588,153	700,000	-111,847	-15.98
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000		20,000	-20,000	-100.00	2,000	40,000	-38,000	-95.00
其他用品消耗	1,524,000	35,003	90,000	-54,997	-61.11	49,324	180,000	-130,676	-72.60
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	19,506,000		85,000	-85,000	-100.00	83,000	85,000	-2,000	-2.35
購建固定資產	19,370,000		85,000	-85,000	-100.00	83,000	85,000	-2,000	-2.35
擴充改良房屋建築及設備	1,177,000								

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	%
購置機械及設備	16,074,000								
購置交通及運輸設備	85,000		85,000	-85,000	-100.00	83,000	85,000	-2,000	-2.35
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	775		775	--	775		775	--
規費	50,000	775		775	--	775		775	--
行政規費與強制費	20,000	740		740	--	740		740	--
汽車燃料使用費	30,000	35		35	--	35		35	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,840,000	184,400	330,000	-145,600	-44.12	671,850	963,000	-291,150	-30.23
會費	23,000	8,000		8,000	--	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	8,000		8,000	--	8,000	20,000	-12,000	-60.00
捐助、補助與獎助	4,638,000	168,300	300,000	-131,700	-43.90	627,650	900,000	-272,350	-30.26
捐助個人	4,638,000	168,300	300,000	-131,700	-43.90	627,650	900,000	-272,350	-30.26

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	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	179,000	8,100	30,000	-21,900	-73.00	36,200	40,000	-3,800	-9.50
獎勵費用	119,000	8,100	10,000	-1,900	-19.00	16,200	20,000	-3,800	-19.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	60,000		20,000	-20,000	-100.00	20,000	20,000		
其他	791,000	22,738	35,000	-12,262	-35.03	41,255	70,000	-28,745	-41.06
其他支出	791,000	22,738	35,000	-12,262	-35.03	41,255	70,000	-28,745	-41.06
其他	791,000	22,738	35,000	-12,262	-35.03	41,255	70,000	-28,745	-41.06
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	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	%
工程支出									
購建固定資產	3,517,000								
購置雜項設備	3,517,000								
合 計	128,074,000	4,196,005	7,412,000	-3,215,995	-43.39	15,620,006	19,163,000	-3,542,994	-18.49

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2月28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		23,000,665	
			11010201 澎老406專戶	2,396,102		
			11010206 澎湖老人407專戶	20,604,563		

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2月28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2月28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	01	13	110804 預付費用 200008 序號:3 支出傳票 黃糸怡預借院民翁松濱住院看護費用	35,225	434,704	
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	294,979		
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	4,500		
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2月28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2月28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		4,432,260	
			01 公保費	18,862		
			02 勞保費	8,575		
			03 職員健保費	51,538		
			04 工員健保費	8,965		
			05 所得稅	10,000		
			06 員工儲蓄存款	65,000		
			08 退撫基金	71,894		
			09 勞工退休準備金	5,357		
			10 院民加菜金	457,304		
			11 院童加菜金	276,809		
			12 院民慰問金	281,344		
			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	155,082		
			15 日間照顧服務	191,070		
			16 其他	1,817,157		
			17 住宿式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵金	380,000		
			18 工作人員加菜金	25,000		
			19 院生學業優良獎勵計畫	56,500		
			20 提升院生學習計畫	14,600		
			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2月28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		2,397,502	
			01 保證金	777,000		
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		
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		
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		

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	11	17	100149 序號:2 收入傳票 收陳文富自費安養保證金(111年11月入家)	20,000			
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	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			
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			

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2月28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	
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	1,200,000		
			02 履約保證金				
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 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			
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			
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	9,900			

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2月28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	12	05	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) 100108 序號:2 收入傳票	9,000		
113	12	20	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 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2月28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		31,149,959	

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2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	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	38,325,000	5,123,563	6,354,000
宿舍修護費		5,400	
義(志)工服務費	276,000	3,400	10,000
計時與計件人員酬金	37,278,000	5,089,538	6,300,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	635,000	25,225	44,000
購置電腦軟體	136,000		