

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115年2月份

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  
王福利

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2月份

單位：新臺幣元

| 項 目               | 本 年 度 法<br>定 預 算 數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |                   |                 |               | 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>289,642</b>        | <b>900,000</b>    | <b>-610,358</b> | <b>-67.82</b> | <b>1,016,052</b>      | <b>1,800,000</b>  | <b>-783,948</b>   | <b>-43.55</b> |
| <b>徵收及依法分配收入</b>  |                    | <b>56,522</b>         |                   | <b>56,522</b>   | <b>--</b>     | <b>56,522</b>         |                   | <b>56,522</b>     | <b>--</b>     |
| 徵收收入              |                    | 56,522                |                   | 56,522          | --            | 56,522                |                   | 56,522            | --            |
| <b>勞務收入</b>       | <b>24,381,000</b>  | <b>230,416</b>        | <b>900,000</b>    | <b>-669,584</b> | <b>-74.40</b> | <b>956,826</b>        | <b>1,800,000</b>  | <b>-843,174</b>   | <b>-46.84</b> |
| 服務收入              | 24,381,000         | 230,416               | 900,000           | -669,584        | -74.40        | 956,826               | 1,800,000         | -843,174          | -46.84        |
| <b>財產收入</b>       | <b>407,000</b>     |                       |                   |                 |               |                       |                   |                   |               |
| 租金收入              | 180,000            |                       |                   |                 |               |                       |                   |                   |               |
| 利息收入              | 227,000            |                       |                   |                 |               |                       |                   |                   |               |
| <b>其他收入</b>       |                    | <b>2,704</b>          |                   | <b>2,704</b>    | <b>--</b>     | <b>2,704</b>          |                   | <b>2,704</b>      | <b>--</b>     |
| 雜項收入              |                    | 2,704                 |                   | 2,704           | --            | 2,704                 |                   | 2,704             | --            |
| <b>基金用途</b>       | <b>125,190,000</b> | <b>14,202,667</b>     | <b>14,416,000</b> | <b>-213,333</b> | <b>-1.48</b>  | <b>18,679,028</b>     | <b>20,428,000</b> | <b>-1,748,972</b> | <b>-8.56</b>  |
| <b>福利服務計畫</b>     | <b>124,343,000</b> | <b>14,202,667</b>     | <b>14,416,000</b> | <b>-213,333</b> | <b>-1.48</b>  | <b>18,679,028</b>     | <b>20,428,000</b> | <b>-1,748,972</b> | <b>-8.56</b>  |
| 購建固定資產            | 16,563,000         | 3,357,953             | 40,000            | 3,317,953       | 8,294.88      | 3,368,553             | 40,000            | 3,328,553         | 8,321.38      |
| 其他                | 107,780,000        | 10,844,714            | 14,376,000        | -3,531,286      | -24.56        | 15,310,475            | 20,388,000        | -5,077,525        | -24.90        |
| <b>公彩回饋推展社福計畫</b> | <b>847,000</b>     |                       |                   |                 |               |                       |                   |                   |               |
| 其他                | 847,000            |                       |                   |                 |               |                       |                   |                   |               |

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2月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度 法<br>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     | %     |
| 本期賸餘（短絀） | -100,402,000       | -13,913,025 | -13,516,000 | -397,025 | 2.94 | -17,662,976           | -18,628,000 | 965,024 | -5.18 |
| 期初基金餘額   |                    |             |             |          |      |                       |             |         |       |
| 解繳公庫     |                    |             |             |          |      |                       |             |         |       |
| 期末基金餘額   | -100,402,000       |             |             |          |      | -17,662,976           | -18,628,000 | 965,024 | -5.18 |

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2月份

#### 一、基金來源：

(一)徵收收入：增加56,522元，本年度無預算分配數，主要係澎湖縣政府委託代辦「院民活動區暨護理站增建工程」第四期工程尾款(設計監造費違約金55,522、工程違約金1,000)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減少843,174元，約46.84%，主要係縣政府辦理委託老人安置照顧等服務費減少所致。

(三)租金收入：無。

(四)利息收入：無。

(五)雜項收入：增加2,704元，本年度無預算分配數，主要係因員工繳納宿舍費用所致。

#### 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115年2月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目     |    | 本月數<br>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         | 90  | 130 | 69.23 | 14,202,667 | 14,416,000 | -213,333   | -1.48 |
|            |    | 累計數         | 90  | 130 | 69.23 | 18,679,028 | 20,428,000 | -1,748,972 | -8.56 |
| 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：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

資本資產明細表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額      | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價 | 本年度成本變動          |               | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>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                |                  |               | -485,835                     | 83,324,199         |
| 機械及設備      | 38,715,836         | -11,831,302                | 1,285,000        |               | -617,889                     | 27,551,645         |
| 交通及運輸設備    | 8,891,366          | -4,550,968                 |                  |               | -83,814                      | 4,256,584          |
| 雜項設備       | 44,932,069         | -32,031,980                | 10,600           |               | -651,835                     | 12,258,854         |
| 購建中固定資產    | 14,061,486         |                            | 2,072,953        |               |                              | 16,134,439         |
| 電腦軟體       | 1,171,814          |                            |                  | 84,374        |                              | 1,087,440          |
| <b>合 計</b> | <b>270,493,636</b> | <b>-107,693,043</b>        | <b>3,368,553</b> | <b>84,374</b> | <b>-1,839,373</b>            | <b>164,245,399</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2月份

1. 房屋及建築：無。
2. 機械及設備：增加：購置-行政大樓電梯更新1組1,285,000元。
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：增加：購置-養護大樓院民活動區暨護理站增建工程四期工程尾款2,072,953元。
6. 電腦軟體：減少：115年2月累計攤銷84,374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2月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數    |                  |                    |     |            | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形      |           |           |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因  | 改進<br>措施      |
|---------|-------------|------------------|--------------------|-----|------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|--|---------------|
|         | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)  |                        | 累計執行數     |           |           |                  | 比較增減                  |                  |  |               |
|         |             |                  |                    |     |            |                        | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |  |               |
| 福利服務計畫  | 4,826,386   | 16,563,000       |                    |     | 21,389,386 | 4,865,000              | 3,368,553 |           | 3,368,553 | 69.24            | -1,496,447            | -30.76           |  |               |
| 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              | 2,072,953 |           | 2,072,953 | 58.56            | -1,467,047            | -41.44           | 1. 院民活動區暨護理站增建工程(工程由澎湖縣政府代辦):本案保留2,816,700元,於2/10付第4期工程款及監造費用計2,072,953元,結餘款尚須支付公共藝術費,業務單位積極趕辦中。<br>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。 | 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          |  |               |
| 購建中固定資產 |             |                  |                    |     |            |                        | 2,072,953 |           | 2,072,953 | --               | 2,072,953             | --               |  |               |
| 機械及設備   | 1,285,000   | 2,940,000        |                    |     | 4,225,000  | 1,285,000              | 1,285,000 |           | 1,285,000 | 100.00           |                       |                  |  |               |
| 機械及設備   | 1,285,000   | 2,940,000        |                    |     | 4,225,000  | 1,285,000              | 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2月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數    |                  |                    |     |            | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形      |           |           |                  |                       |                                 | 差異<br>或<br>落後<br>原因   | 改進<br>措施 |  |
|---------|-------------|------------------|--------------------|-----|------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------|--|
|         | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)  |                        | 累計執行數     |           |           |                  | 比較增減                  |                                 |                       |          |  |
|         |             |                  |                    |     |            |                        | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2)                |                       |          |  |
| 交通及運輸設備 |             | 120,000          |                    |     | 120,000    |                        |           |           |           |                  | --                    |                                 |                       |          |  |
| 雜項設備    |             | 3,253,000        |                    |     | 3,253,000  | 40,000                 | 10,600    | 10,600    | 26.50     | -29,400          | -73.50                | 案係少教科汰<br>換飲水機，刻<br>正積極趕辦<br>中。 | 嗣後妥善注意<br>預算分配時<br>程。 |          |  |
| 雜項設備    |             | 3,253,000        |                    |     | 3,253,000  | 40,000                 | 10,600    | 10,600    | 26.50     | -29,400          | -73.50                |                                 |                       |          |  |
| 總計      | 4,826,386   | 16,563,000       |                    |     | 21,389,386 | 4,865,000              | 3,368,553 | 3,368,553 | 69.24     | -1,496,447       | -30.76                |                                 |                       |          |  |

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2月28日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額                | %             | 科 目              | 金 額                | %            |
|--------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------|
| <b>資產</b>    | <b>194,756,384</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>        | <b>48,173,961</b>  | <b>24.74</b> |
| <b>流動資產</b>  | <b>30,509,585</b>  | <b>15.67</b>  | <b>流動負債</b>      | <b>5,362,878</b>   | <b>2.75</b>  |
| 現金           | 29,960,685         | 15.38         | 應付款項             | 5,362,878          | 2.75         |
| 銀行存款         | 29,800,685         | 15.30         | 應付代收款            | 5,362,878          | 2.75         |
| 零用及週轉金       | 160,000            | 0.08          | <b>其他負債</b>      | <b>42,811,083</b>  | <b>21.98</b> |
| 預付款項         | 548,900            | 0.28          | 什項負債             | 3,129,083          | 1.61         |
| 預付費用         | 548,900            | 0.28          | 存入保證金            | 3,129,083          | 1.61         |
| <b>固定資產</b>  | <b>163,157,959</b> | <b>83.78</b>  | 內部往來             | 39,682,000         | 20.38        |
| 土地           | 19,632,238         | 10.08         | 內部往來             | 39,682,000         | 20.38        |
| 土地           | 19,632,238         | 10.08         | <b>信託代理與保證負債</b> | <b>7,919,900</b>   | <b>4.07</b>  |
| 房屋建築及設備      | 83,324,199         | 42.78         | 信託代理與保證負債        | 7,919,900          | 4.07         |
| 房屋建築及設備      | 143,088,827        | 73.47         | 應付保管品            | 7,919,900          | 4.07         |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -59,764,628        | -30.69        | <b>淨資產</b>       | <b>146,582,423</b> | <b>75.26</b> |
| 機械及設備        | 27,551,645         | 14.15         | <b>淨資產</b>       | <b>146,582,423</b> | <b>75.26</b> |
| 機械及設備        | 40,000,836         | 20.54         | 淨資產              | 146,582,423        | 75.26        |
| 累計折舊－機械及設備   | -12,449,191        | -6.39         | 累積餘額             | 162,800,593        | 83.59        |
| 交通及運輸設備      | 4,256,584          | 2.19          | 本期短絀             | -16,218,170        | -8.33        |

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          | 8,891,366          | 4.57          |            |                    |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | -4,634,782         | -2.38         |            |                    |               |
| 雜項設備             | 12,258,854         | 6.29          |            |                    |               |
| 雜項設備             | 44,942,669         | 23.08         |            |                    |               |
| 累計折舊－雜項設備        | -32,683,815        | -16.78        |            |                    |               |
| 購建中固定資產          | 16,134,439         | 8.28          |            |                    |               |
| 購建中固定資產          | 16,134,439         | 8.28          |            |                    |               |
| <b>無形資產</b>      | <b>1,087,440</b>   | <b>0.56</b>   |            |                    |               |
| 無形資產             | 1,087,440          | 0.56          |            |                    |               |
| 電腦軟體             | 1,087,440          | 0.56          |            |                    |               |
| <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>7,919,900</b>   | <b>4.07</b>   |            |                    |               |
| 信託代理與保證資產        | 7,919,900          | 4.07          |            |                    |               |
| 保管品              | 7,919,900          | 4.07          |            |                    |               |
| <b>合 計</b>       | <b>194,756,384</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b> | <b>194,756,384</b> | <b>100.00</b> |

註：115年2月保管院民財物7,650,919元、院生財物268,981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2月份

單位:新臺幣元

| 科 目       | 金 額        |            |
|-----------|------------|------------|
|           | 本 月 數      | 累 計 數      |
| 收入        | 289,642    | 1,016,052  |
| 徵收及依法分配收入 | 56,522     | 56,522     |
| 違規罰款收入    | 56,522     | 56,522     |
| 勞務收入      | 230,416    | 956,826    |
| 服務收入      | 230,416    | 956,826    |
| 其他收入      | 2,704      | 2,704      |
| 雜項收入      | 2,704      | 2,704      |
| 支出        | 11,807,829 | 17,234,222 |
| 人事支出      | 4,032,601  | 7,571,708  |
| 人事支出      | 4,032,601  | 7,571,708  |
| 業務支出      | 6,571,185  | 7,063,839  |
| 業務支出      | 6,571,185  | 7,063,839  |
| 獎補助支出     | 185,450    | 616,750    |
| 其他獎補捐助    | 185,450    | 616,750    |
| 折舊、折耗及攤銷  | 963,115    | 1,923,747  |
| 固定資產折舊    | 918,167    | 1,839,373  |
| 無形資產攤銷    | 44,948     | 84,374     |
| 其他支出      | 55,478     | 58,178     |
| 其他支出      | 55,478     | 58,178     |

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2月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額         |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 本 月 數       | 累 計 數       |
| 本期賸餘(短絀) | -11,518,187 | -16,218,170 |
| 期初淨資產    |             | 162,800,593 |
| 解繳公庫     |             |             |
| 淨資產調整數   |             |             |
| 期末淨資產    |             | 146,582,423 |

# 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2月28日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目                 | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目   |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| 基金來源                    | 1,016,052        |                  | 1,016,052      | 收入        |
| 徵收及依法分配收入               | 56,522           |                  | 56,522         | 徵收及依法分配收入 |
| 勞務收入                    | 956,826          |                  | 956,826        | 勞務收入      |
| 其他收入                    | 2,704            |                  | 2,704          | 其他收入      |
| 基金用途                    | 18,679,028       | -1,444,806       | 17,234,222     | 支出        |
| 用人費用                    | 7,571,708        |                  | 7,571,708      | 人事支出      |
| 服務費用                    | 6,266,075        | 797,764          | 7,063,839      | 業務支出      |
| 材料及用品費                  | 756,914          | -756,914         |                |           |
| 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 | 36,850           | -36,850          |                |           |
| 捐助、補助與獎助                | 616,750          |                  | 616,750        | 獎補助支出     |
| 其他                      | 58,178           |                  | 58,178         | 其他支出      |
| 購建固定資產                  | 3,368,553        | -3,368,553       |                |           |
| 本期賸餘(短絀)                | -17,662,976      | 1,444,806        | -16,218,170    | 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      |

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2月28日

單位:新臺幣元

| 預算項目   | 預算執行數<br>(1) | 調整數<br>(2)-(1) | 會計收支<br>(2) | 會計科目            |
|--------|--------------|----------------|-------------|-----------------|
| 期末基金餘額 | -17,662,976  | 164,245,399    | 146,582,423 | 淨資產調整數<br>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2月28日

1. 「服務費用」6,266,075元與「業務支出」7,063,839元間之調整數797,764元，係為「材料及用品費」756,914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」36,850元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,923,747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3,368,553元，係少教科監視器用電視機10,600元、院民活動區暨護理站增建工程第4期工程款及監造費用計2,072,953元及行政大樓電梯更新1組1,285,000元。

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2月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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 |                    | 56,522  |         | 56,522   | --     | 56,522                |           | 56,522   | --     |
| 徵收收入      |                    | 56,522  |         | 56,522   | --     | 56,522                |           | 56,522   | --     |
| 勞務收入      | 24,381,000         | 230,416 | 900,000 | -669,584 | -74.40 | 956,826               | 1,800,000 | -843,174 | -46.84 |
| 服務收入      | 24,381,000         | 230,416 | 900,000 | -669,584 | -74.40 | 956,826               | 1,800,000 | -843,174 | -46.84 |
| 財產收入      | 407,000            |         |         |          |        |                       |           |          |        |
| 租金收入      | 180,000            |         |         |          |        |                       |           |          |        |
| 利息收入      | 227,000            |         |         |          |        |                       |           |          |        |
| 其他收入      |                    | 2,704   |         | 2,704    | --     | 2,704                 |           | 2,704    | --     |
| 雜項收入      |                    | 2,704   |         | 2,704    | --     | 2,704                 |           | 2,704    | --     |
| 合 計       | 24,788,000         | 289,642 | 900,000 | -610,358 | -67.82 | 1,016,052             | 1,800,000 | -783,948 | -43.55 |

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2月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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        | 14,202,667 | 14,416,000 | -213,333 | -1.48  | 18,679,028            | 20,428,000 | -1,748,972 | -8.56  |
| 用人費用     | 33,650,000         | 4,032,601  | 4,625,000  | -592,399 | -12.81 | 7,571,708             | 8,844,000  | -1,272,292 | -14.39 |
| 正式員額薪資   | 22,326,000         | 1,683,402  | 1,860,000  | -176,598 | -9.49  | 5,028,769             | 5,580,000  | -551,231   | -9.88  |
| 職員薪金     | 20,530,000         | 1,585,668  | 1,710,000  | -124,332 | -7.27  | 4,741,031             | 5,130,000  | -388,969   | -7.58  |
| 工員工資     | 1,796,000          | 97,734     | 150,000    | -52,266  | -34.84 | 287,738               | 450,000    | -162,262   | -36.06 |
| 加(夜)班費   | 1,209,000          | 18,464     | 24,000     | -5,536   | -23.07 | 18,464                | 24,000     | -5,536     | -23.07 |
| 延長工時加班費  | 54,000             | 7,714      | 4,000      | 3,714    | 92.85  | 7,714                 | 4,000      | 3,714      | 92.85  |
| 夜班費      | 264,000            | 9,800      | 20,000     | -10,200  | -51.00 | 9,800                 | 20,000     | -10,200    | -51.00 |
| 誤餐費      | 20,000             | 950        |            | 950      | --     | 950                   |            | 950        | --     |
| 未休假加班費   | 871,000            |            |            |          |        |                       |            |            |        |
| 獎金       | 5,245,000          | 2,107,033  | 2,320,000  | -212,967 | -9.18  | 2,107,033             | 2,584,000  | -476,967   | -18.46 |
| 考績獎金     | 2,925,000          | 49,784     |            | 49,784   | --     | 49,784                | 264,000    | -214,216   | -81.14 |
| 年終獎金     | 2,320,000          | 2,057,249  | 2,320,000  | -262,751 | -11.33 | 2,057,249             | 2,320,000  | -262,751   | -11.33 |
| 退休及卹償金   | 2,331,000          | 165,536    | 193,000    | -27,464  | -14.23 | 308,395               | 386,000    | -77,605    | -20.10 |
| 職員退休及離職金 | 2,059,000          | 151,796    | 171,000    | -19,204  | -11.23 | 287,785               | 342,000    | -54,215    | -15.85 |
| 工員退休及離職金 | 272,000            | 13,740     | 22,000     | -8,260   | -37.55 | 20,610                | 44,000     | -23,390    | -53.16 |

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2月份

單位：新臺幣元

| 項 目     | 本 年 度<br>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          | 58,166    | 228,000   | -169,834   | -74.49   | 109,047               | 270,000   | -160,953   | -59.61  |
| 分擔員工保險費 | 2,112,000          | 42,166    | 180,000   | -137,834   | -76.57   | 81,847                | 222,000   | -140,153   | -63.13  |
| 傷病醫藥費   | 59,000             |           |           |            |          |                       |           |            |         |
| 其他福利費   | 368,000            | 16,000    | 48,000    | -32,000    | -66.67   | 27,200                | 48,000    | -20,800    | -43.33  |
| 服務費用    | 58,013,000         | 5,891,099 | 8,844,000 | -2,952,901 | -33.39   | 6,266,075             | 9,427,000 | -3,160,925 | -33.53  |
| 水電費     | 2,594,000          | 177,628   | 167,000   | 10,628     | 6.36     | 333,730               | 334,000   | -270       | -0.08   |
| 工作場所電費  | 2,260,000          | 144,242   | 140,000   | 4,242      | 3.03     | 285,959               | 280,000   | 5,959      | 2.13    |
| 工作場所水費  | 240,000            | 18,370    | 20,000    | -1,630     | -8.15    | 32,755                | 40,000    | -7,245     | -18.11  |
| 氣體費     | 94,000             | 15,016    | 7,000     | 8,016      | 114.51   | 15,016                | 14,000    | 1,016      | 7.26    |
| 郵電費     | 188,000            | 27,818    | 13,000    | 14,818     | 113.98   | 27,818                | 46,000    | -18,182    | -39.53  |
| 郵費      | 30,000             |           | 2,000     | -2,000     | -100.00  |                       | 4,000     | -4,000     | -100.00 |
| 電話費     | 128,000            | 8,089     | 10,000    | -1,911     | -19.11   | 8,089                 | 20,000    | -11,911    | -59.56  |
| 數據通信費   | 30,000             | 19,729    | 1,000     | 18,729     | 1,872.90 | 19,729                | 22,000    | -2,271     | -10.32  |
| 旅運費     | 761,000            | 28,099    | 37,000    | -8,901     | -24.06   | 44,108                | 74,000    | -29,892    | -40.39  |
| 國內旅費    | 628,000            | 25,934    | 27,000    | -1,066     | -3.95    | 38,427                | 54,000    | -15,573    | -28.84  |
| 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2月份

單位：新臺幣元

| 項 目           | 本 年 度<br>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            | 2,165     | 10,000    | -7,835     | -78.35  | 5,681                 | 20,000    | -14,319    | -71.60  |
| 印刷裝訂及公告費      | 43,000             | 4,250     | 3,000     | 1,250      | 41.67   | 30,750                | 6,000     | 24,750     | 412.50  |
| 印刷及裝訂費        | 43,000             | 4,250     | 3,000     | 1,250      | 41.67   | 30,750                | 6,000     | 24,750     | 412.50  |
| 修理保養及保固費      | 1,859,000          | 88,900    | 96,000    | -7,100     | -7.40   | 164,750               | 191,000   | -26,250    | -13.74  |
| 一般房屋修護費       | 476,000            |           | 35,000    | -35,000    | -100.00 |                       | 70,000    | -70,000    | -100.00 |
| 其他建築修護費       | 318,000            | 62,100    | 7,000     | 55,100     | 787.14  | 95,750                | 14,000    | 81,750     | 583.93  |
| 機械及設備修護費      | 300,000            |           | 13,000    | -13,000    | -100.00 | 16,200                | 25,000    | -8,800     | -35.20  |
| 交通及運輸設備修護費    | 265,000            | 14,500    | 21,000    | -6,500     | -30.95  | 14,500                | 42,000    | -27,500    | -65.48  |
| 雜項設備修護費       | 500,000            | 12,300    | 20,000    | -7,700     | -38.50  | 38,300                | 40,000    | -1,700     | -4.25   |
| 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         | 50,311,000         | 5,421,254 | 8,329,000 | -2,907,746 | -34.91  | 5,468,191             | 8,348,000 | -2,879,809 | -34.50  |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 |                    | 60        |           | 60         | --      | 90                    |           | 90         | --      |

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2月份

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 本 年 度<br>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          | 207,750   | 800,000   | -592,250   | -74.03  | 254,475               | 800,000   | -545,525   | -68.19  |
| 義(志)工服務費             | 276,000            |           | 10,000    | -10,000    | -100.00 | 182                   | 10,000    | -9,818     | -98.18  |
| 計時與計件人員酬金            | 40,136,000         | 5,213,444 | 7,500,000 | -2,286,556 | -30.49  | 5,213,444             | 7,500,000 | -2,286,556 | -30.49  |
| 體育活動費                | 228,000            |           | 19,000    | -19,000    | -100.00 |                       | 38,000    | -38,000    | -100.00 |
| 專業服務費                | 1,995,000          | 143,150   | 192,000   | -48,850    | -25.44  | 146,495               | 344,000   | -197,505   | -57.41  |
| 講課鐘點、稿費、出席審查<br>及查詢費 | 634,000            | 15,000    | 40,000    | -25,000    | -62.50  | 17,500                | 80,000    | -62,500    | -78.13  |
| 委託檢驗(定)試驗認證費         | 554,000            | 46,400    | 33,000    | 13,400     | 40.61   | 47,245                | 55,000    | -7,755     | -14.10  |
| 委託考選訓練費              | 150,000            | 5,100     | 30,000    | -24,900    | -83.00  | 5,100                 | 37,000    | -31,900    | -86.22  |
| 電腦軟體服務費              | 657,000            | 76,650    | 89,000    | -12,350    | -13.88  | 76,650                | 172,000   | -95,350    | -55.44  |
| 公關慰勞費                | 81,000             |           | 7,000     | -7,000     | -100.00 | 2,000                 | 14,000    | -12,000    | -85.71  |
| 公共關係費                | 61,000             |           | 5,000     | -5,000     | -100.00 | 2,000                 | 10,000    | -8,000     | -80.00  |
| 員工慰勞費                | 20,000             |           | 2,000     | -2,000     | -100.00 |                       | 4,000     | -4,000     | -100.00 |
| 材料及用品費               | 10,495,000         | 651,886   | 542,000   | 109,886    | 20.27   | 756,914               | 1,084,000 | -327,086   | -30.17  |
| 使用材料費                | 322,000            |           | 10,000    | -10,000    | -100.00 |                       | 20,000    | -20,000    | -100.00 |
| 燃料                   | 322,000            |           | 10,000    | -10,000    | -100.00 |                       | 20,000    | -20,000    | -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2月份

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 本 年 度<br>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         | 651,886   | 532,000 | 119,886   | 22.53    | 756,914               | 1,064,000 | -307,086  | -28.86   |
| 辦公（事務）用品                         | 400,000            | 47,909    | 30,000  | 17,909    | 59.70    | 95,683                | 60,000    | 35,683    | 59.47    |
| 報章雜誌                             | 89,000             | 12,900    | 7,000   | 5,900     | 84.29    | 17,400                | 14,000    | 3,400     | 24.29    |
| 農業與園藝用品及環境美化費                    | 164,000            | 15,500    | 10,000  | 5,500     | 55.00    | 19,500                | 20,000    | -500      | -2.50    |
| 服裝                               | 690,000            | 131,600   |         | 131,600   | --       | 140,340               |           | 140,340   | --       |
| 食品                               | 6,856,000          | 404,257   | 375,000 | 29,257    | 7.80     | 439,891               | 750,000   | -310,109  | -41.35   |
| 醫療用品（非醫療院所使用）                    | 450,000            | 13,220    | 20,000  | -6,780    | -33.90   | 13,310                | 40,000    | -26,690   | -66.73   |
| 其他用品消耗                           | 1,524,000          | 26,500    | 90,000  | -63,500   | -70.56   | 30,790                | 180,000   | -149,210  | -82.89   |
| 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         | 3,357,953 | 40,000  | 3,317,953 | 8,294.88 | 3,368,553             | 40,000    | 3,328,553 | 8,321.38 |
| 購建固定資產                           | 16,563,000         | 3,357,953 | 40,000  | 3,317,953 | 8,294.88 | 3,368,553             | 40,000    | 3,328,553 | 8,321.38 |
| 興建土地改良物                          | 10,100,000         |           |         |           |          |                       |           |           |          |
| 擴充改良房屋建築及設備                      | 150,000            | 2,072,953 |         | 2,072,953 | --       | 2,072,953             |           | 2,072,953 | --       |

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2月份

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 本 年 度<br>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          | 1,285,000 |         | 1,285,000 | --      | 1,285,000             |         | 1,285,000 | --      |
| 購置交通及運輸設備               | 120,000            |           |         |           |         |                       |         |           |         |
| 購置雜項設備                  | 3,253,000          |           | 40,000  | -40,000   | -100.00 | 10,600                | 40,000  | -29,400   | -73.50  |
| 稅捐及規費（強制費）              | 50,000             |           |         |           |         | 4,000                 |         | 4,000     | --      |
| 規費                      | 50,000             |           |         |           |         | 4,000                 |         | 4,000     | --      |
| 行政規費與強制費                | 20,000             |           |         |           |         | 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          | 213,650   | 330,000 | -116,350  | -35.26  | 653,600               | 963,000 | -309,400  | -32.13  |
| 會費                      | 23,000             | 5,000     |         | 5,000     | --      | 5,000                 | 23,000  | -18,000   | -78.26  |
| 國際組織會費                  | 3,000              |           |         |           |         |                       | 3,000   | -3,000    | -100.00 |
| 學術團體會費                  | 20,000             | 5,000     |         | 5,000     | --      | 5,000                 | 20,000  | -15,000   | -75.00  |
| 捐助、補助與獎助                | 4,530,000          | 185,450   | 300,000 | -114,550  | -38.18  | 616,750               | 900,000 | -283,250  | -31.47  |
| 捐助個人                    | 4,530,000          | 185,450   | 300,000 | -114,550  | -38.18  | 616,750               | 900,000 | -283,250  | -31.47  |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 179,000            | 23,200    | 30,000  | -6,800    | -22.67  | 31,850                | 40,000  | -8,150    | -20.38  |
| 獎勵費用                    | 119,000            | -800      | 10,000  | -10,800   | --      | 7,850                 | 20,000  | -12,150   | -60.75  |

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2月份

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 本 年 度<br>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<br>護及救濟 | 60,000             | 24,000     | 20,000     | 4,000    | 20.00 | 24,000                | 20,000     | 4,000      | 20.00  |
| 其他                   | 786,000            | 55,478     | 35,000     | 20,478   | 58.51 | 58,178                | 70,000     | -11,822    | -16.89 |
| 其他支出                 | 786,000            | 55,478     | 35,000     | 20,478   | 58.51 | 58,178                | 70,000     | -11,822    | -16.89 |
| 其他                   | 786,000            | 55,478     | 35,000     | 20,478   | 58.51 | 58,178                | 70,000     | -11,822    | -16.89 |
| 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<br>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        | 14,202,667 | 14,416,000 | -213,333 | -1.48 | 18,679,028            | 20,428,000 | -1,748,972 | -8.56  |

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        |            | 29,800,685 |     |
|      |   |   | 11010201 澎老406專戶   | 3,127,683  |            |     |
|      |   |   | 11010206 澎湖老人407專戶 | 26,673,002 |            |     |

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115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  | 12 | 26 | 110804 預付費用<br>200289 序號:8 支出傳票<br>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) | 221     | 548,900 |     |
| 115  | 01 | 21 | 200011 序號:2 支出傳票<br>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<br>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<br>林依咸預借院民高双清住院看護費用  | 36,825  |         |     |
| 115  | 01 | 26 | 200015 序號:2 支出傳票<br>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  |         |     |
| 115  | 02 | 09 | 200030 序號:2 支出傳票<br>交台灣銀行澎湖分行代轉預發114年職員考績獎金   | 266,631 |         |     |
| 115  | 02 | 09 | 200030 序號:3 支出傳票<br>交台灣銀行澎湖分行代轉預發114年職員考績獎金代扣所得稅                                    | 4,623   |         |     |

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<br>200012 序號:1 支出傳票<br>郵政信箱租金 | 400   | 1,400 |     |
| 107  | 01 | 01 | 200115 序號:1 支出傳票<br>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            |           | 5,362,878 |     |
|      |   |   | 01 公保費                  | 22,005    |           |     |
|      |   |   | 02 勞保費                  | 56,510    |           |     |
|      |   |   | 03 職員健保費                | 79,697    |           |     |
|      |   |   | 04 工員健保費                | 44,509    |           |     |
|      |   |   | 05 所得稅                  | 10,000    |           |     |
|      |   |   | 06 員工儲蓄存款               | 65,000    |           |     |
|      |   |   | 08 退撫基金                 | 72,937    |           |     |
|      |   |   | 09 勞工退休準備金              | 78,443    |           |     |
|      |   |   | 10 院民加菜金                | 716,223   |           |     |
|      |   |   | 11 院童加菜金                | 187,236   |           |     |
|      |   |   | 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 | 8,747     |           |     |
|      |   |   | 15 日間照顧服務               | 191,070   |           |     |
|      |   |   | 16 其他                   | 58,370    |           |     |
|      |   |   | 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              | 25,000    |           |     |
|      |   |   | 19 院生學業優良獎勵計畫           | 38,800    |           |     |
|      |   |   | 20 提升院生學習計畫             | 48,700    |           |     |
|      |   |   | 21 員工子女托嬰中心經費           | 1,930,054 |           |     |
|      |   |   | 22 減少照護機構住民至醫療機構就醫方案獎勵金 | 246,833   |           |     |
|      |   |   | 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         | 517,500   |           |     |

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    |     |
|      |   |   | 26  | 退撫儲金 | 11,566 |     |

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                                      |         | 3,129,083 |     |
|      |    |    | 01 保證金  | 682,600 |           |     |
| 107  | 01 | 01 | 100093 序號:1 收入傳票<br>收秦金安日間服務保證金                   | 5,000   |           |     |
| 107  | 01 | 01 | 100203 序號:2 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 |     |
| 112  | 11 | 14 | 100149 序號:2 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>收俸清雄繳許秋美自費安養保證金   | 20,000  |           |     |     |
| 114  | 07 | 02 | 100057 序號:2 收入傳票<br>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<br>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<br>收王秀彬繳交李招治自費養護保證金  | 42,000  |           |     |     |
|      |    |    | 02 履約保證金  |         | 1,932,450 |     |     |
| 107  | 01 | 01 | 100103 序號:2 收入傳票<br>「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<br>「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<br>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<br>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 |           |     |     |

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  | 06 | 04 | 100046 序號:2 收入傳票<br>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)              | 40,000  |         |     |     |
| 114  | 11 | 14 | 100106 序號:2 收入傳票<br>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                         | 630,000 |         |     |     |
| 114  | 12 | 02 | 300053 序號:3 轉帳傳票<br>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                               | 62,450  |         |     |     |
|      |    |    | 03 保固金  |         | 514,033 |     |     |
| 108  | 10 | 25 | 300024 序號:2 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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」(案號:11412)保固金(保固1年,保固至115.12.04止)        | 350,400 |         |     |     |
| 115  | 02 | 09 | 300007 序號:2 轉帳傳票<br>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)保固保證金(保                                   | 38,550  |         |     |     |

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 |     |
|      |   |   | 固3年, 保固至118.01.22) |     |     |     |

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 |     | 39,682,000 |  |

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     | 2,000       | 14,000    |
| 公共關係費            | 61,000     | 2,000       | 10,000    |
| 員工慰勞費            | 20,000     |             | 4,000     |
| 統計所需項目           | 41,787,000 | 5,231,126   | 7,590,000 |
| 義(志)工服務費         | 276,000    | 182         | 10,000    |
| 計時與計件人員酬金        | 40,136,000 | 5,213,444   | 7,500,000 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,375,000  | 17,500      | 80,000    |