

澎湖老人之家

會

計 月

報



中華民國106年10月份

主辦會計人員



基金主持人



澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年10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	8,868,000	367,721	739,000	-371,279	50.24	5,467,021	7,390,000	-1,922,979	26.02
勞務收入	8,868,000	366,860	739,000	-372,140	50.36	5,443,740	7,390,000	-1,946,260	26.34
服務收入	8,868,000	366,860	739,000	-372,140	50.36	5,443,740	7,390,000	-1,946,260	26.34
財產收入				-	--	6,902		6,902	--
財產處分收入				-	--	1,380		1,380	--
利息收入				-	--	5,522		5,522	--
其他收入		861		861	--	16,379		16,379	--
雜項收入		861		861	--	16,379		16,379	--
基金用途	81,440,000	7,334,368	6,101,000	1,233,368	20.22	59,019,028	71,900,000	-12,880,972	17.92
福利服務計畫	80,141,000	7,273,239	6,016,000	1,257,239	20.90	57,876,184	70,601,000	-12,724,816	18.02
購建固定資產	1,750,000			-	--	1,580,230	1,750,000	-169,770	9.70
其他	78,391,000	7,273,239	6,016,000	1,257,239	20.90	56,295,954	68,851,000	-12,555,046	18.24
公彩回饋推展社福計畫	1,299,000	61,129	85,000	-23,871	28.08	1,142,844	1,299,000	-156,156	12.02
購建固定資產	479,000			-	--	457,540	479,000	-21,460	4.48
其他	820,000	61,129	85,000	-23,871	28.08	685,304	820,000	-134,696	16.43
本期賸餘(短絀-)	-72,572,000	-6,966,647	-5,362,000	-1,604,647	29.93	-53,552,007	-64,510,000	10,957,993	16.99
期初基金餘額								-	--
解繳國庫								-	--

澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年10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	%
期末基金餘額	-72,572,000					-53,552,007	-64,510,000	10,957,993	16.99

註: 經常門部份: 撙節支用。資本門部分: 均依預算規定執行完畢。

澎湖老人之家

平衡表

中華民國106年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,593,495	89.61	負債	84,145,502	264.65
流動資產	27,412,975	89.60	流動負債	1,576,108	5.15
現金	27,412,975	89.60	應付款項	1,576,108	5.15
銀行存款	27,252,975	89.08	應付代收款	1,576,108	5.15
零用及週轉金	160,000	0.52	其他負債	79,390,674	259.50
其他資產	1,800	0.01	什項負債	1,826,674	5.97
什項資產	1,800	0.01	存入保證金	1,826,674	5.97
存出保證金	1,800	0.01	內部往來	77,564,000	253.53
信託代理與保證資產	3,178,720	10.39	內部往來	77,564,000	253.53
信託代理與保證資產	3,178,720	10.39	信託代理與保證負債	3,178,720	10.39
保管品	3,178,720	10.39	信託代理與保證負債	3,178,720	10.39
			應付保管品	3,178,720	10.39
			基金餘額	-53,552,007	-175.04
			基金餘額	-53,552,007	-175.04
			基金餘額	-53,552,007	-175.04
			本期短絀	-53,552,007	-175.04
合 計	30,593,495	100.00	合 計	30,593,495	100.00

註: 106年10月保管院民財物1,540,185元。院生財物1,638,535元。

澎湖老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國106年10月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減 (-) %
福利服務計畫	人	本月數	136	155	87.74	7,273,239	6,016,000	20.90
		累計數	136	155	87.74	57,876,184	70,601,000	18.02
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數				61,129	85,000	28.08
		累計數				1,142,844	1,299,000	12.02
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	136	155	87.74	7,334,368	6,101,000	20.22
		累計數	136	155	87.74	59,019,028	71,900,000	17.92

註: 院民62人, 院生74人

澎湖老人之家

固定項目表

中華民國106年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動		本年度提列折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/攤銷數	期末餘額
			增加數	減少數		
資產	225,591,928	-76,696,711	3,044,899	2,523,521	-3,134,661	146,281,934
非理財目的之長期投資						
土地	39,710,468					39,710,468
土地改良物						
房屋及建築	129,496,157	-35,384,462			-1,797,960	92,313,735
機械及設備	10,883,437	-6,363,673	1,150,570	612,444	-343,295	4,714,595
交通及運輸設備	7,362,081	-4,808,026	183,000	767,952	225,632	2,194,735
雜項設備	38,138,951	-30,140,550	1,711,329	1,143,125	-1,219,038	7,347,567
購建中固定資產						
電腦軟體	834					834
權利						
遞耗資產						
其他						
負債						
長期負債						

澎湖老人之家

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年10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 (1)	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		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (2)=(3)+(4)	% (2)/(1)	金額 (5)=(2)-(1)	% (5)/(1)		
機械及設備		1,066,000			1,066,000	1,066,000	1,030,770		1,030,770	96.70	-35,230	3.30		
機械及設備		1,066,000			1,066,000	1,066,000	1,030,770		1,030,770	96.70	-35,230	3.30		
交通及運輸設備		101,000			101,000	101,000	98,000		98,000	97.03	-3,000	2.97		
交通及運輸設備		101,000			101,000	101,000	98,000		98,000	97.03	-3,000	2.97		
雜項設備		1,062,000			1,062,000	1,062,000	909,000		909,000	85.59	-153,000	14.41		
雜項設備		1,062,000			1,062,000	1,062,000	909,000		909,000	85.59	-153,000	14.41	本案汰換全自動洗衣脫水機1案,有3家廠商競標,由最低標廠商得標,因該廠商報價低於底價80%(7成以上),致執行落後。	
總計		2,229,000			2,229,000	2,229,000	2,037,770		2,037,770	91.42	-191,230	8.58		

澎湖老人之家

1年以上債務增減分析表

中華民國106年10月份

單位：新臺幣元

借款項目	截至上月底 借款餘額	本月舉借 金額	本月償還 金額	本月調整數		截至本月底 借款餘額	說 明
				增加	減少		
自償性：(無) 非自償性：(無)							

本年度舉借預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數（元）	以前年度保留數（元）	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）

本年度償還預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數（元）	以前年度保留數（元）	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國106年10月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	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	7,273,239	6,016,000	1,257,239	20.90	57,876,184	70,601,000	-12,724,816	18.02
用人費用	2,274,345	2,294,000	-19,655	0.86	25,632,104	30,735,000	-5,102,896	16.60
正式員額薪資	1,568,794	1,819,000	-250,206	13.76	17,712,218	20,006,000	-2,293,782	11.47
職員薪金	1,326,018	1,410,000	-83,982	5.96	14,310,574	15,508,000	-1,197,426	7.72
工員工資	242,776	409,000	-166,224	40.64	3,401,644	4,498,000	-1,096,356	24.37
超時工作報酬	16,320	84,000	-67,680	80.57	113,540	836,000	-722,460	86.42
加班費	4,420	77,000	-72,580	94.26	62,740	753,000	-690,260	91.67
值班費	11,900	7,000	4,900	70.00	44,800	63,000	-18,200	28.89
誤餐費			-	--	6,000	20,000	-14,000	70.00
獎金			-	--	4,311,143	4,920,000	-608,857	12.38
考績獎金			-	--	2,169,893	2,598,000	-428,107	16.48
年終獎金			-	--	2,134,050	2,322,000	-187,950	8.09
其他獎金			-	--	7,200		7,200	--
退休及卹償金	491,642	169,000	322,642	190.91	1,882,934	2,718,000	-835,066	30.72
職員退休及離職金	100,124	112,000	-11,876	10.60	1,000,058	1,120,000	-119,942	10.71
工員退休及離職金	391,518	57,000	334,518	586.87	882,876	1,598,000	-715,124	44.75

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國106年10月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	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	197,589	222,000	-24,411	11.00	1,612,269	2,255,000	-642,731	28.50
分擔員工保險費	149,589	182,000	-32,411	17.81	1,277,354	1,820,000	-542,646	29.82
傷病醫藥費			-	--	28,000	35,000	-7,000	20.00
其他福利費	48,000	40,000	8,000	20.00	306,915	400,000	-93,085	23.27
服務費用	1,782,761	2,015,000	-232,239	11.53	16,768,588	20,537,000	-3,768,412	18.35
水電費	182,785	214,000	-31,215	14.59	1,503,491	2,141,000	-637,509	29.78
工作場所電費	157,929	179,000	-21,071	11.77	1,298,690	1,791,000	-492,310	27.49
工作場所水費	15,797	20,000	-4,203	21.02	125,684	200,000	-74,316	37.16
氣體費	9,059	15,000	-5,941	39.61	79,117	150,000	-70,883	47.26
郵電費	10,967	17,000	-6,033	35.49	151,417	218,000	-66,583	30.54
郵費			-	--	25,380	26,000	-620	2.38
電話費	10,967	17,000	-6,033	35.49	106,677	171,000	-64,323	37.62
數據通訊費			-	--	19,360	21,000	-1,640	7.81
旅運費	85,523	57,000	28,523	50.04	530,606	574,000	-43,394	7.56
國內旅費	67,747	48,000	19,747	41.14	439,047	478,000	-38,953	8.15
貨物運費	150		150	--	6,450	6,000	450	7.50

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國106年10月份

單位：新臺幣元

科目	本月份				本年度截至本月份累計數			
名稱	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	17,626	9,000	8,626	95.84	85,109	90,000	-4,891	5.43
印刷裝訂與廣告費	2,800	10,000	-7,200	72.00	31,480	43,000	-11,520	26.79
印刷及裝訂費	2,800	10,000	-7,200	72.00	31,480	43,000	-11,520	26.79
修理保養及保固費	61,542	113,000	-51,458	45.54	980,404	1,137,000	-156,596	13.77
一般房屋修護費		21,000	-21,000	100.00	86,200	209,000	-122,800	58.76
其他建築修護費	1,500	14,000	-12,500	89.29	148,575	141,000	7,575	5.37
機械及設備修護費	47,942	25,000	22,942	91.77	149,002	250,000	-100,998	40.40
交通及運輸設備修護費	8,450	16,000	-7,550	47.19	119,460	161,000	-41,540	25.80
什項設備修護費	3,650	37,000	-33,350	90.14	477,167	376,000	101,167	26.91
保險費	4,030		4,030	--	131,427	135,000	-3,573	2.65
一般房屋保險費			-	--	63,175	65,000	-1,825	2.81
交通及運輸設備保險費	4,030		4,030	--	12,232	35,000	-22,768	65.05
責任保險費			-	--	56,020	35,000	21,020	60.06
一般服務費	1,415,014	1,528,000	-112,986	7.39	12,765,199	15,376,000	-2,610,801	16.98
公證費	5,250	4,000	1,250	31.25	19,750	40,000	-20,250	50.63
外包費	1,102,156	1,170,000	-67,844	5.80	9,565,461	11,700,000	-2,134,539	18.24

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國106年10月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	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	%
義工服務費	1,000	14,000	-13,000	92.86	99,557	197,000	-97,443	49.46
計時與計件人員酬金	305,408	335,000	-29,592	8.83	3,042,056	3,389,000	-346,944	10.24
體育活動費	1,200	5,000	-3,800	76.00	38,375	50,000	-11,625	23.25
專業服務費	13,600	70,000	-56,400	80.57	609,574	844,000	-234,426	27.78
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,600	30,000	-24,400	81.33	254,000	300,000	-46,000	15.33
委託檢驗(定)試驗認證費	8,000	24,000	-16,000	66.67	172,400	242,000	-69,600	28.76
委託考選訓練費		16,000	-16,000	100.00	64,980	160,000	-95,020	59.39
電子計算機軟體服務費			-	--	116,083	142,000	-25,917	18.25
其他			-	--	2,111		2,111	--
公共關係費	6,500	6,000	500	8.33	64,990	69,000	-4,010	5.81
公共關係費	6,500	6,000	500	8.33	64,990	69,000	-4,010	5.81
材料及用品費	1,332,120	877,000	455,120	51.90	6,273,446	8,735,000	-2,461,554	28.18
使用材料費	100,000	24,000	76,000	316.67	152,738	236,000	-83,262	35.28
燃料	100,000	24,000	76,000	316.67	152,738	236,000	-83,262	35.28
用品消耗	1,232,120	853,000	379,120	44.45	6,120,708	8,499,000	-2,378,292	27.98
辦公(事務)用品	7,065	30,000	-22,935	76.45	172,603	302,000	-129,397	42.85

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國106年10月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	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	%
報章什誌	7,200	8,000	-800	10.00	58,200	73,000	-14,800	20.27
農業與園藝用品及環境美化費		5,000	-5,000	100.00	53,000	50,000	3,000	6.00
服裝	506,010	80,000	426,010	532.51	506,010	781,000	-274,990	35.21
食品	557,782	551,000	6,782	1.23	4,081,899	5,510,000	-1,428,101	25.92
醫療用品(非醫療院所使用)	12,828	30,000	-17,172	57.24	159,861	294,000	-134,139	45.63
其他	141,235	149,000	-7,765	5.21	1,089,135	1,489,000	-399,865	26.85
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資			-	--	1,580,230	1,750,000	-169,770	9.70
購置固定資產			-	--	1,580,230	1,750,000	-169,770	9.70
購置機械及設備			-	--	573,230	587,000	-13,770	2.35
購置交通及運輸設備			-	--	98,000	101,000	-3,000	2.97
購置什項設備			-	--	909,000	1,062,000	-153,000	14.41
稅捐及規費(強制費)			-	--	24,184	33,000	-8,816	26.72
規費			-	--	24,184	33,000	-8,816	26.72
行政規費與強制費			-	--	850	6,000	-5,150	85.83
汽車燃料使用費			-	--	23,334	27,000	-3,666	13.58
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,832,235	758,000	1,074,235	141.72	7,159,488	8,091,000	-931,512	11.51

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年10月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	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	%
會費			-	--	20,000	20,000	0	0.00
國際組織會費			-	--	2,000	2,000	0	0.00
學術團體會費			-	--	18,000	18,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	1,820,935	746,000	1,074,935	144.09	6,990,288	7,759,000	-768,712	9.91
捐助個人	1,820,935	746,000	1,074,935	144.09	6,990,288	7,759,000	-768,712	9.91
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	11,300	12,000	-700	5.83	149,200	312,000	-162,800	52.18
獎勵費用	9,300	12,000	-2,700	22.50	89,200	126,000	-36,800	29.21
其他	2,000		2,000	--	60,000	186,000	-126,000	67.74
其他	51,778	72,000	-20,222	28.09	438,144	720,000	-281,856	39.15
其他支出	51,778	72,000	-20,222	28.09	438,144	720,000	-281,856	39.15
其他	51,778	72,000	-20,222	28.09	438,144	720,000	-281,856	39.15
公彩回饋推展社福計畫	61,129	85,000	-23,871	28.08	1,142,844	1,299,000	-156,156	12.02
服務費用	15,300	59,000	-43,700	74.07	572,262	671,000	-98,738	14.72
旅運費		21,000	-21,000	100.00	74,862	101,000	-26,138	25.88
國內旅費		21,000	-21,000	100.00	74,862	101,000	-26,138	25.88
印刷裝訂與廣告費	9,300	2,000	7,300	365.00	9,300	10,000	-700	7.00

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國106年10月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	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	%
印刷及裝訂費	9,300	2,000	7,300	365.00	9,300	10,000	-700	7.00
修理保養及保固費			-	--	376,500	380,000	-3,500	0.92
一般房屋修護費			-	--	277,000	280,000	-3,000	1.07
什項設備修護費			-	--	99,500	100,000	-500	0.50
專業服務費	6,000	36,000	-30,000	83.33	111,600	180,000	-68,400	38.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000	36,000	-30,000	83.33	111,600	180,000	-68,400	38.00
材料及用品費	36,729	13,000	23,729	182.53	91,942	92,000	-58	0.06
用品消耗	36,729	13,000	23,729	182.53	91,942	92,000	-58	0.06
其他	36,729	13,000	23,729	182.53	91,942	92,000	-58	0.06
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資			-	--	457,540	479,000	-21,460	4.48
購置固定資產			-	--	457,540	479,000	-21,460	4.48
購置機械及設備			-	--	457,540	479,000	-21,460	4.48
其他	9,100	13,000	-3,900	30.00	21,100	57,000	-35,900	62.98
其他支出	9,100	13,000	-3,900	30.00	21,100	57,000	-35,900	62.98
其他	9,100	13,000	-3,900	30.00	21,100	57,000	-35,900	62.98
合計	7,334,368	6,101,000	1,233,368	20.22	59,019,028	71,900,000	-12,880,972	17.92

澎湖老人之家

統計所需項目明細表

中華民國106年10月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 預 算 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目	4,822,000	3,507,213	4,066,000
員工通勤交通費			
義工服務費	225,000	99,557	197,000
計時與計件人員酬金	4,059,000	3,042,056	3,389,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	538,000	365,600	480,000
一般土地租金			
捐助私校			
對外國之捐助			

澎湖老人之家
基金來源明細表

中華民國106年10月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	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	366,860	739,000	-372,140	50.36	5,443,740	7,390,000	-1,946,260	26.34
服務收入	366,860	739,000	-372,140	50.36	5,443,740	7,390,000	-1,946,260	26.34
財產收入			-	--	6,902		6,902	--
財產處分收入			-	--	1,380		1,380	--
利息收入			-	--	5,522		5,522	--
其他收入	861		861	--	16,379		16,379	--
雜項收入	861		861	--	16,379		16,379	--
其他雜項收入			-	--	6,150		6,150	--
收回以前年度歲出			-	--	251		251	--
罰款收入	861		861	--	9,978		9,978	--
合計	367,721	739,000	-371,279	50.24	5,467,021	7,390,000	-1,922,979	26.02

澎湖老人之家
銀行存款明細表

中華民國106年10月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
離職儲金自提專戶			
離職儲金公提專戶			
澎老406專戶	1,824,874		
澎湖老人407專戶	25,428,101		
合計		27,252,975	

澎湖老人之家
內部往來明細表

中華民國106年10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	
			內部往來		77,564,000	
			內部往來		77,564,000	

澎湖老人之家
零用及週轉金明細表

中華民國106年10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	
			零用及週轉金		160,000	

澎湖老人之家

存入保證金明細表

中華民國106年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘要	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
				保證金		689,600	
105	01	01	100022	收方健三自費安養保證金	20,000		
105	01	01	100056	收陳文謙自費安養保證金	20,000		
105	01	01	100073	收陳義精日間服務保證金	5,000		
105	01	01	100093	收秦金安日間服務保證金	5,000		
105	01	01	100101	收洪秀鳳自費安養保證金	20,000		
105	01	01	100139	收楊健一自費安養保證金	20,000		
105	01	01	100147	收劉玉蘭自費養護保證金	36,000		
105	01	01	100159	收賀桂福、鄭梅玉日間照顧服務保證金	10,000		
105	01	01	100224	收劉鄭清花自費安養保證金	20,000		
105	01	01	100229	收陳長在日間照顧服務保證金	5,000		
105	01	01	100262	收林增吉自費養護保證金	36,000		
105	01	01	103100269	收黃葉金卿自費養護服務保證金	36,000		
105	01	01	104100177	收朱韻錚自費教養保證金	3,000		
105	01	01	104100177	收蔡勇輝自費教養保證金	3,000		
105	01	01	104100177	收鄭如伶自費教養保證金	3,000		
105	01	01	104100178	收吳奕萱自費教養保證金	3,000		
105	01	01	104100203	收陳扶承自費養護服務保證金	36,000		
105	02	01	105100021	收李蔡花自費安養保證金	20,000		
105	04	26	105100091	收郭節自費養護保證金	42,000		
105	05	11	105100104	收梅小生自費養護保證金	42,000		
105	06	08	105100130	收黃文輔 日間照顧服務保證金	5,000		
105	08	26	105100196	收陳富吉自費教養保證金	3,000		
105	11	10	105100257	收李志國繳納院民李陳段自費養護保證金	42,000		
105	11	18	105100260	收吳文雅繳納吳陳淑美自費養護保證金	42,000		
106	05	02	106100075	收吳奕萱補繳院生自費教養保證金	600		
106	05	02	106100075	收陳富吉補繳院生自費教養保證金	600		
106	05	02	106100075	收蔡勇輝補繳院生自費教養保證金	600		
106	05	02	106100075	收鄭如伶補繳院生自費教養保證金	600		
106	05	05	106100077	收朱韻錚補繳院生自費教養保證金	600		

澎湖老人之家

存入保證金明細表

中華民國106年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
106	05	17	106100081	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		
106	06	01	106100090	收陳忠田繳陳春枝自費養護保證金	42,000		
106	08	01	106100125	收洪有信繳洪湘濱1060731入家自費養護保證金	42,000		
106	08	25	106100138	收夏冠霖自費教養保證金(8/23入家)	3,600		
106	08	28	106100142	收吳竣宇繳自費教養保證金(8/25入家)	3,600		
106	08	28	106100142	收陳立霖繳自費教養保證金(8/23入家)	3,600		
106	08	28	106100142	收魏瑋慶繳自費教養保證金(8/25入家)	3,600		
106	09	04	106100144	收陳詠賢繳自費教養保證金(8/28入家)	3,600		
106	09	04	106100144	收鄭靜繳自費教養保證金(8/24入家)	3,600		
106	10	02	106100162	收劉幼敏繳沈雲昌自費養護保證金(9/28入家)	42,000		
106	10	03	106100165	收許春惠繳許等榜自費養護保證金	42,000		
				履約保證金		1,030,000	
105	01	01	103100296	收社團法人中華民國領航弱劫族群創業暨就業發展協會照顧人力勞務派遣採購履約保證金	30,000		
105	12	22	105100290	收溢豐企業行106年度日間服務委辦照顧臨時人員業務履約保證金	10,000		
105	12	22	105100294	收溢豐企業行繳納106年度照顧人力勞務派遣採購案履約保證金	30,000		
106	01	16	106100013	收財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家106年臨時人力勞務承攬履約保證金	30,000		
106	06	23	106100103	「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		
106	06	23	106300015	「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		
106	08	01	106100125	收阿秋飲食店繳院生供膳服務採購案履約保證金(案號10609)	30,000		
				保固金		107,074	
105	01	01	104300018	收澎安消防企業有限公司承包"院區消防栓系統管路汰換工程"履約保證金轉保固金	57,484		
105	08	03	105300022	福昇汽車股份有限公司繳交購置客貨兩用公務車履約保證金轉列保固金	24,570		
106	05	02	106100075	收勇伯電器行辦理106年汰換電熱水器採購案保固保證金	3,120		
106	07	26	106100123	沖收阜功工程行106年度養護大樓牆壁粉刷採購案履約保證金轉保固金	8,310		
106	10	02	106100161	收泰威興業股份有限公司繳納106年汰換全自動洗衣脫水機保固金	13,590		
				合計		1,826,674	

澎湖老人之家 存出保證金明細表

中華民國106年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
105	01	01	200012	郵政信箱租金	800		
105	01	01	200115	少教專線電話保證金	1,000		
				合計		1,800	

澎湖老人之家 應付代收款明細表

中華民國106年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
106	10	24		公保費		20,427	
106	10	24		勞保費		22,297	
106	10	24		職員健保費		78,768	
106	10	24		工員健保費		24,620	
106	10	24		所得稅		23,860	
106	10	24		員工儲蓄存款		105,000	
106	10	24		住宅貸款		17,230	
106	10	24		退撫基金		53,909	
106	10	24		勞工退休準備金		15,462	
106	10	19		院民加菜金		221,462	
106	10	12		院童加菜金		84,100	
106	10	12		院民慰問金		121,760	
106	10	12		院童慰問金		79,900	
106	10	12		教保人員加菜金		117,786	
106	10	18		日間照顧服務		585,569	
106	10	24		其他		3,958	
				合計		1,576,108	

澎湖老人之家
 預付費用明細表
 中華民國106年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	

澎湖老人之家 應付保管款明細表

中華民國106年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	

澎湖老人之家
應付退休及離職金明細表

中華民國106年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	