

澎湖老人之家

會

計

月

報



中華民國106年11月份

主辦會計人員

主計員歐淑媛

基金主持人

衛生福利部
澎湖老人之家主任 趙正派

澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年11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	1,636,449	739,000	897,449	121.44	7,103,470	8,129,000	-1,025,530	12.62
勞務收入	8,868,000	1,616,876	739,000	877,876	118.79	7,060,616	8,129,000	-1,068,384	13.14
服務收入	8,868,000	1,616,876	739,000	877,876	118.79	7,060,616	8,129,000	-1,068,384	13.14
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		19,573		19,573	--	35,952		35,952	--
雜項收入		19,573		19,573	--	35,952		35,952	--
基金用途	81,440,000	5,567,338	5,664,000	-96,662	1.71	64,586,366	77,564,000	-12,977,634	16.73
福利服務計畫	80,141,000	5,562,538	5,664,000	-101,462	1.79	63,438,722	76,265,000	-12,826,278	16.82
購建固定資產	1,750,000			-	--	1,580,230	1,750,000	-169,770	9.70
其他	78,391,000	5,562,538	5,664,000	-101,462	1.79	61,858,492	74,515,000	-12,656,508	16.99
公彩回饋推展社福計畫	1,299,000	4,800		4,800	--	1,147,644	1,299,000	-151,356	11.65
購建固定資產	479,000			-	--	457,540	479,000	-21,460	4.48
其他	820,000	4,800		4,800	--	690,104	820,000	-129,896	15.84
本期賸餘(短絀-)	-72,572,000	-3,930,889	-4,925,000	994,111	20.18	-57,482,896	-69,435,000	11,952,104	17.21
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11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					-57,482,896	-69,435,000	11,952,104	17.21

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,460,487	89.60	負債	87,943,383	278.31
流動資產	27,291,077	89.60	流動負債	1,562,983	5.13
現金	27,231,277	89.40	應付款項	1,562,983	5.13
銀行存款	27,071,277	88.87	應付代收款	1,562,983	5.13
零用及週轉金	160,000	0.53	其他負債	83,212,790	273.18
預付款項	59,800	0.20	什項負債	1,772,790	5.82
預付費用	59,800	0.20	存入保證金	1,772,790	5.82
其他資產	1,800	0.01	內部往來	81,440,000	267.36
什項資產	1,800	0.01	內部往來	81,440,000	267.36
存出保證金	1,800	0.01	信託代理與保證負債	3,167,610	10.40
信託代理與保證資產	3,167,610	10.40	信託代理與保證負債	3,167,610	10.40
信託代理與保證資產	3,167,610	10.40	應付保管品	3,167,610	10.40
保管品	3,167,610	10.40	基金餘額	-57,482,896	-188.71
			基金餘額	-57,482,896	-188.71
			基金餘額	-57,482,896	-188.71
			本期短絀	-57,482,896	-188.71
合 計	30,460,487	100.00	合 計	30,460,487	100.00

註: 106年11月保管院民財物1,560,867元。院生財物1,606,743元。

澎湖老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國106年11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	133	155	85.81	5,562,538	5,664,000	1.79
		累計數	133	155	85.81	63,438,722	76,265,000	16.82
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數				4,800		--
		累計數				1,147,644	1,299,000	11.65
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	133	155	85.81	5,567,338	5,664,000	1.71
		累計數	133	155	85.81	64,586,366	77,564,000	16.73

註: 院民61人, 院生72人

澎湖老人之家

固定項目表

中華民國106年11月30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	-3,707,788	145,708,807
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			-1,977,756	92,133,939
機械及設備	10,883,437	-6,363,673	1,150,570	612,444	-440,370	4,617,520
交通及運輸設備	7,362,081	-4,808,026	183,000	767,952	171,403	2,140,506
雜項設備	38,138,951	-30,140,550	1,711,329	1,143,125	-1,461,065	7,105,540
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11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11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11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	5,562,538	5,664,000	-101,462	1.79	63,438,722	76,265,000	-12,826,278	16.82
用人費用	1,939,487	2,294,000	-354,513	15.45	27,571,591	33,029,000	-5,457,409	16.52
正式員額薪資	1,579,401	1,819,000	-239,599	13.17	19,291,619	21,825,000	-2,533,381	11.61
職員薪金	1,333,935	1,410,000	-76,065	5.39	15,644,509	16,918,000	-1,273,491	7.53
工員工資	245,466	409,000	-163,534	39.98	3,647,110	4,907,000	-1,259,890	25.68
超時工作報酬	26,812	84,000	-57,188	68.08	140,352	920,000	-779,648	84.74
加班費	22,212	77,000	-54,788	71.15	84,952	830,000	-745,048	89.76
值班費	4,200	7,000	-2,800	40.00	49,000	70,000	-21,000	30.00
誤餐費	400		400	--	6,400	20,000	-13,600	68.00
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	150,518	169,000	-18,482	10.94	2,033,452	2,887,000	-853,548	29.57
職員退休及離職金	100,124	112,000	-11,876	10.60	1,100,182	1,232,000	-131,818	10.70
工員退休及離職金	50,394	57,000	-6,606	11.59	933,270	1,655,000	-721,730	43.61

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國106年11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	182,756	222,000	-39,244	17.68	1,795,025	2,477,000	-681,975	27.53
分擔員工保險費	150,756	182,000	-31,244	17.17	1,428,110	2,002,000	-573,890	28.67
傷病醫藥費			-	--	28,000	35,000	-7,000	20.00
其他福利費	32,000	40,000	-8,000	20.00	338,915	440,000	-101,085	22.97
服務費用	1,950,046	2,006,000	-55,954	2.79	18,718,634	22,543,000	-3,824,366	16.96
水電費	144,011	214,000	-69,989	32.71	1,647,502	2,355,000	-707,498	30.04
工作場所電費	117,873	179,000	-61,127	34.15	1,416,563	1,970,000	-553,437	28.09
工作場所水費	17,074	20,000	-2,926	14.63	142,758	220,000	-77,242	35.11
氣體費	9,064	15,000	-5,936	39.57	88,181	165,000	-76,819	46.56
郵電費	9,839	17,000	-7,161	42.12	161,256	235,000	-73,744	31.38
郵費			-	--	25,380	26,000	-620	2.38
電話費	9,839	17,000	-7,161	42.12	116,516	188,000	-71,484	38.02
數據通訊費			-	--	19,360	21,000	-1,640	7.81
旅運費	94,495	57,000	37,495	65.78	625,101	631,000	-5,899	0.93
國內旅費	94,495	48,000	46,495	96.86	533,542	526,000	7,542	1.43
貨物運費			-	--	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11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		9,000	-9,000	100.00	85,109	99,000	-13,891	14.03
印刷裝訂與廣告費			-	--	31,480	43,000	-11,520	26.79
印刷及裝訂費			-	--	31,480	43,000	-11,520	26.79
修理保養及保固費	199,710	113,000	86,710	76.73	1,180,114	1,250,000	-69,886	5.59
一般房屋修護費		21,000	-21,000	100.00	86,200	230,000	-143,800	62.52
其他建築修護費	6,790	14,000	-7,210	51.50	155,365	155,000	365	0.24
機械及設備修護費	105,000	25,000	80,000	320.00	254,002	275,000	-20,998	7.64
交通及運輸設備修護費	14,420	16,000	-1,580	9.88	133,880	177,000	-43,120	24.36
什項設備修護費	73,500	37,000	36,500	98.65	550,667	413,000	137,667	33.33
保險費			-	--	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			-	--	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	1,444,591	1,528,000	-83,409	5.46	14,209,790	16,904,000	-2,694,210	15.94
公證費	1,875	4,000	-2,125	53.13	21,625	44,000	-22,375	50.85
外包費	1,104,934	1,170,000	-65,066	5.56	10,670,395	12,870,000	-2,199,605	17.09

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國106年11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	28,099	14,000	14,099	100.71	127,656	211,000	-83,344	39.50
計時與計件人員酬金	305,708	335,000	-29,292	8.74	3,347,764	3,724,000	-376,236	10.10
體育活動費	3,975	5,000	-1,025	20.50	42,350	55,000	-12,650	23.00
專業服務費	55,100	71,000	-15,900	22.39	664,674	915,000	-250,326	27.36
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38,800	30,000	8,800	29.33	292,800	330,000	-37,200	11.27
委託檢驗(定)試驗認證費	16,300	25,000	-8,700	34.80	188,700	267,000	-78,300	29.33
委託考選訓練費		16,000	-16,000	100.00	64,980	176,000	-111,020	63.08
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	2,300	6,000	-3,700	61.67	67,290	75,000	-7,710	10.28
公共關係費	2,300	6,000	-3,700	61.67	67,290	75,000	-7,710	10.28
材料及用品費	1,221,476	878,000	343,476	39.12	7,494,922	9,613,000	-2,118,078	22.03
使用材料費	100,340	24,000	76,340	318.08	253,078	260,000	-6,922	2.66
燃料	100,340	24,000	76,340	318.08	253,078	260,000	-6,922	2.66
用品消耗	1,121,136	854,000	267,136	31.28	7,241,844	9,353,000	-2,111,156	22.57
辦公(事務)用品	89,318	31,000	58,318	188.12	261,921	333,000	-71,079	21.35

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國106年11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	14,150	8,000	6,150	76.88	72,350	81,000	-8,650	10.68
農業與園藝用品及環境美化費	10,000	5,000	5,000	100.00	63,000	55,000	8,000	14.55
服裝	51,320	80,000	-28,680	35.85	557,330	861,000	-303,670	35.27
食品	577,738	551,000	26,738	4.85	4,659,637	6,061,000	-1,401,363	23.12
醫療用品(非醫療院所使用)	108,758	30,000	78,758	262.53	268,619	324,000	-55,381	17.09
其他	269,852	149,000	120,852	81.11	1,358,987	1,638,000	-279,013	17.03
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	371,000	416,000	-45,000	10.82	7,530,488	8,507,000	-976,512	11.48

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年11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	356,500	404,000	-47,500	11.76	7,346,788	8,163,000	-816,212	10.00
捐助個人	356,500	404,000	-47,500	11.76	7,346,788	8,163,000	-816,212	10.00
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	14,500	12,000	2,500	20.83	163,700	324,000	-160,300	49.48
獎勵費用	14,500	12,000	2,500	20.83	103,700	138,000	-34,300	24.86
其他			-	--	60,000	186,000	-126,000	67.74
其他	80,529	70,000	10,529	15.04	518,673	790,000	-271,327	34.35
其他支出	80,529	70,000	10,529	15.04	518,673	790,000	-271,327	34.35
其他	80,529	70,000	10,529	15.04	518,673	790,000	-271,327	34.35
公彩回饋推展社福計畫	4,800		4,800	--	1,147,644	1,299,000	-151,356	11.65
服務費用	4,800		4,800	--	577,062	671,000	-93,938	14.00
旅運費			-	--	74,862	101,000	-26,138	25.88
國內旅費			-	--	74,862	101,000	-26,138	25.88
印刷裝訂與廣告費			-	--	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11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	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	4,800		4,800	--	116,400	180,000	-63,600	35.33
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,800		4,800	--	116,400	180,000	-63,600	35.33
材料及用品費			-	--	91,942	92,000	-58	0.06
用品消耗			-	--	91,942	92,000	-58	0.06
其他			-	--	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			-	--	21,100	57,000	-35,900	62.98
其他支出			-	--	21,100	57,000	-35,900	62.98
其他			-	--	21,100	57,000	-35,900	62.98
合計	5,567,338	5,664,000	-96,662	1.71	64,586,366	77,564,000	-12,977,634	16.73

澎湖老人之家

統計所需項目明細表

中華民國106年11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	3,884,620	4,445,000
員工通勤交通費			
義工服務費	225,000	127,656	211,000
計時與計件人員酬金	4,059,000	3,347,764	3,724,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	538,000	409,200	510,000
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11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	1,616,876	739,000	877,876	118.79	7,060,616	8,129,000	-1,068,384	13.14
服務收入	1,616,876	739,000	877,876	118.79	7,060,616	8,129,000	-1,068,384	13.14
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	19,573		19,573	--	35,952		35,952	--
雜項收入	19,573		19,573	--	35,952		35,952	--
其他雜項收入	18,684		18,684	--	24,834		24,834	--
收回以前年度歲出			-	--	251		251	--
罰款收入	889		889	--	10,867		10,867	--
合計	1,636,449	739,000	897,449	121.44	7,103,470	8,129,000	-1,025,530	12.62

澎湖老人之家
銀行存款明細表

中華民國106年11月30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	1,770,990		
澎湖老人407專戶	25,300,287		
合計		27,071,277	

澎湖老人之家
內部往來明細表

中華民國106年11月30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		81,440,000	
			內部往來		81,440,000	

澎湖老人之家
零用及週轉金明細表

中華民國106年11月30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11月30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		693,200	
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11月30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		
106	11	16	106100185	收徐祥仁繳自費教養保證金(11/01入家)	3,600		
				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		49,590	
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		1,772,790	

澎湖老人之家

存出保證金明細表

中華民國106年11月30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11月30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	11	22		公保費		20,427	
106	11	22		勞保費		21,375	
106	11	22		職員健保費		77,306	
106	11	22		工員健保費		22,202	
106	11	22		所得稅		23,860	
106	11	22		員工儲蓄存款		105,000	
106	11	22		住宅貸款		17,230	
106	11	22		退撫基金		53,909	
106	11	22		勞工退休準備金		15,462	
106	11	23		院民加菜金		215,619	
106	10	12		院童加菜金		78,401	
106	11	16		院民慰問金		122,760	
106	10	12		院童慰問金		79,900	
106	10	12		教保人員加菜金		114,346	
106	11	09		日間照顧服務		590,086	
106	11	14		其他		5,100	
				合計		1,562,983	

澎湖老人之家
預付費用明細表

中華民國106年11月30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	11	14	106200330	支儲(糸+羽)惟預借採購日照設施設備款(因燦坤需先付款) 合計	59,800	59,800	

澎湖老人之家 應付保管款明細表

中華民國106年11月30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11月30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	