

澎湖老人之家

澎湖老人之家

會

計



報

主辦會計人員

主計員歐淑媛

基金主持人

衛生福利部主任趙正派
澎湖老人之家

澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年12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	1,717,152	739,000	978,152	132.36	8,820,622	8,868,000	-47,378	0.53
勞務收入	8,868,000	1,706,929	739,000	967,929	130.98	8,767,545	8,868,000	-100,455	1.13
服務收入	8,868,000	1,706,929	739,000	967,929	130.98	8,767,545	8,868,000	-100,455	1.13
財產收入		9,362		9,362	--	16,264		16,264	--
財產處分收入				-	--	1,380		1,380	--
利息收入		9,362		9,362	--	14,884		14,884	--
其他收入		861		861	--	36,813		36,813	--
雜項收入		861		861	--	36,813		36,813	--
基金用途	81,440,000	7,195,053	3,876,000	3,319,053	85.63	71,781,419	81,440,000	-9,658,581	11.86
福利服務計畫	80,141,000	7,134,686	3,876,000	3,258,686	84.07	70,573,408	80,141,000	-9,567,592	11.94
購建固定資產	1,750,000			-	--	1,580,230	1,750,000	-169,770	9.70
其他	78,391,000	7,134,686	3,876,000	3,258,686	84.07	68,993,178	78,391,000	-9,397,822	11.99
公彩回饋推展社福計畫	1,299,000	60,367		60,367	--	1,208,011	1,299,000	-90,989	7.00
購建固定資產	479,000			-	--	457,540	479,000	-21,460	4.48
其他	820,000	60,367		60,367	--	750,471	820,000	-69,529	8.48
本期賸餘(短絀-)	-72,572,000	-5,477,901	-3,137,000	-2,340,901	74.62	-62,960,797	-72,572,000	9,611,203	13.24
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12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						-62,960,797	-72,572,000	9,611,203	13.24

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,410,482	49.41	負債	6,410,482	49.41
流動資產	3,165,496	49.38	流動負債	1,354,506	21.13
現金	3,165,496	49.38	應付款項	1,354,506	21.13
銀行存款	3,165,496	49.38	應付代收款	1,354,506	21.13
其他資產	1,800	0.03	其他負債	1,812,790	28.28
什項資產	1,800	0.03	什項負債	1,812,790	28.28
存出保證金	1,800	0.03	存入保證金	1,812,790	28.28
信託代理與保證資產	3,243,186	50.59	信託代理與保證負債	3,243,186	50.59
信託代理與保證資產	3,243,186	50.59	信託代理與保證負債	3,243,186	50.59
保管品	3,243,186	50.59	應付保管品	3,243,186	50.59
合 計	6,410,482	100.00	合 計	6,410,482	100.00

註: 106年12月保管院民財物1,587,905元。院生財物1,655,281元。

澎湖老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國106年12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	132	155	85.16	7,134,686	3,876,000	84.07
		累計數	132	155	85.16	70,573,408	80,141,000	11.94
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數				60,367		--
		累計數				1,208,011	1,299,000	7.00
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	132	155	85.16	7,195,053	3,876,000	85.63
		累計數	132	155	85.16	71,781,419	81,440,000	11.86

註: 院民60人, 院生72人

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12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12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12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	80,141,000	7,134,686	3,876,000	3,258,686	84.07	70,573,408	80,141,000	-9,567,592	11.94
用人費用	33,523,000	1,265,164	494,000	771,164	156.11	28,836,755	33,523,000	-4,686,245	13.98
正式員額薪資	21,825,000	34		34		19,291,653	21,825,000	-2,533,347	11.61
職員薪金	16,918,000	34		34		15,644,543	16,918,000	-1,273,457	7.53
工員工資	4,907,000			-		3,647,110	4,907,000	-1,259,890	25.68
超時工作報酬	1,025,000	626,208	105,000	521,208	496.39	766,560	1,025,000	-258,440	25.21
加班費	927,000	614,568	97,000	517,568	533.58	699,520	927,000	-227,480	24.54
值班費	78,000	9,000	8,000	1,000	12.50	58,000	78,000	-20,000	25.64
誤餐費	20,000	2,640		2,640		9,040	20,000	-10,960	54.80
獎金	4,920,000			-		4,311,143	4,920,000	-608,857	12.38
考績獎金	2,598,000			-		2,169,893	2,598,000	-428,107	16.48
年終獎金	2,322,000			-		2,134,050	2,322,000	-187,950	8.09
其他獎金				-		7,200		7,200	
退休及卹償金	3,055,000	166,841	168,000	-1,159	0.69	2,200,293	3,055,000	-854,707	27.98
職員退休及離職金	1,343,000	100,124	111,000	-10,876	9.80	1,200,306	1,343,000	-142,694	10.63
工員退休及離職金	1,712,000	66,717	57,000	9,717	17.05	999,987	1,712,000	-712,013	41.59

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國106年12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	%
福利費	2,698,000	472,081	221,000	251,081	113.61	2,267,106	2,698,000	-430,894	15.97
分擔員工保險費	2,183,000	357,213	181,000	176,213	97.36	1,785,323	2,183,000	-397,677	18.22
傷病醫藥費	35,000			-		28,000	35,000	-7,000	20.00
其他福利費	480,000	114,868	40,000	74,868	187.17	453,783	480,000	-26,217	5.46
服務費用	24,561,000	3,982,365	2,018,000	1,964,365	97.34	22,700,999	24,561,000	-1,860,001	7.57
水電費	2,570,000	134,783	215,000	-80,217	37.31	1,782,285	2,570,000	-787,715	30.65
工作場所電費	2,150,000	105,885	180,000	-74,115	41.18	1,522,448	2,150,000	-627,552	29.19
工作場所水費	240,000	18,822	20,000	-1,178	5.89	161,580	240,000	-78,420	32.68
氣體費	180,000	10,076	15,000	-4,924	32.83	98,257	180,000	-81,743	45.41
郵電費	252,000	10,607	17,000	-6,393	37.61	171,863	252,000	-80,137	31.80
郵費	26,000	620		620		26,000	26,000	0	
電話費	205,000	9,987	17,000	-7,013	41.25	126,503	205,000	-78,497	38.29
數據通訊費	21,000			-		19,360	21,000	-1,640	7.81
旅運費	689,000	62,424	58,000	4,424	7.63	687,525	689,000	-1,475	0.21
國內旅費	572,000	38,319	46,000	-7,681	16.70	571,861	572,000	-139	0.02
貨物運費	6,000			-		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12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
其他旅運費	111,000	24,105	12,000	12,105	100.88	109,214	111,000	-1,786	1.61
印刷裝訂與廣告費	43,000	11,500		11,500		42,980	43,000	-20	0.05
印刷及裝訂費	43,000	11,500		11,500		42,980	43,000	-20	0.05
修理保養及保固費	1,364,000	183,780	114,000	69,780	61.21	1,363,894	1,364,000	-106	0.01
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	100.00	86,200	250,000	-163,800	65.52
其他建築修護費	170,000	26,810	15,000	11,810	78.73	182,175	170,000	12,175	7.16
機械及設備修護費	300,000	26,800	25,000	1,800	7.20	280,802	300,000	-19,198	6.40
交通及運輸設備修護費	194,000	6,600	17,000	-10,400	61.18	140,480	194,000	-53,520	27.59
什項設備修護費	450,000	123,570	37,000	86,570	233.97	674,237	450,000	224,237	49.83
保險費	135,000	12,493		12,493		143,920	135,000	8,920	6.61
一般房屋保險費	65,000			-		63,175	65,000	-1,825	2.81
交通及運輸設備保險費	35,000	12,493		12,493		24,725	35,000	-10,275	29.36
責任保險費	35,000			-		56,020	35,000	21,020	60.06
一般服務費	18,435,000	3,352,662	1,531,000	1,821,662	118.99	17,562,452	18,435,000	-872,548	4.73
公證費	48,000	2,625	4,000	-1,375	34.38	24,250	48,000	-23,750	49.48
外包費	14,043,000	2,625,092	1,173,000	1,452,092	123.79	13,295,487	14,043,000	-747,513	5.32

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
義工服務費	225,000	49,477	14,000	35,477	253.41	177,133	225,000	-47,867	21.27
計時與計件人員酬金	4,059,000	657,868	335,000	322,868	96.38	4,005,632	4,059,000	-53,368	1.32
體育活動費	60,000	17,600	5,000	12,600	252.00	59,950	60,000	-50	0.08
專業服務費	992,000	200,406	77,000	123,406	160.27	865,080	992,000	-126,920	12.79
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	358,000	50,800	28,000	22,800	81.43	343,600	358,000	-14,400	4.02
委託檢驗(定)試驗認證費	292,000	46,000	25,000	21,000	84.00	234,700	292,000	-57,300	19.62
委託考選訓練費	200,000	79,106	24,000	55,106	229.61	144,086	200,000	-55,914	27.96
電子計算機軟體服務費	142,000	24,500		24,500		140,583	142,000	-1,417	1.00
其他				-		2,111		2,111	
公共關係費	81,000	13,710	6,000	7,710	128.50	81,000	81,000	0	
公共關係費	81,000	13,710	6,000	7,710	128.50	81,000	81,000	0	
材料及用品費	10,491,000	1,488,496	878,000	610,496	69.53	8,983,418	10,491,000	-1,507,582	14.37
使用材料費	280,000		20,000	-20,000	100.00	253,078	280,000	-26,922	9.62
燃料	280,000		20,000	-20,000	100.00	253,078	280,000	-26,922	9.62
用品消耗	10,211,000	1,488,496	858,000	630,496	73.48	8,730,340	10,211,000	-1,480,660	14.50

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
辦公(事務)用品	364,000	101,953	31,000	70,953	228.88	363,874	364,000	-126	0.04
報章什誌	89,000	16,539	8,000	8,539	106.74	88,889	89,000	-111	0.13
農業與園藝用品及環境美化費	58,000	12,000	3,000	9,000	300.00	75,000	58,000	17,000	29.31
服裝	941,000		80,000	-80,000	100.00	557,330	941,000	-383,670	40.77
食品	6,618,000	876,054	557,000	319,054	57.28	5,535,691	6,618,000	-1,082,309	16.35
醫療用品(非醫療院所使用)	354,000	71,549	30,000	41,549	138.50	340,168	354,000	-13,832	3.91
其他	1,787,000	410,401	149,000	261,401	175.44	1,769,388	1,787,000	-17,612	0.99
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,750,000			-		1,580,230	1,750,000	-169,770	9.70
購置固定資產	1,750,000			-		1,580,230	1,750,000	-169,770	9.70
購置機械及設備	587,000			-		573,230	587,000	-13,770	2.35
購置交通及運輸設備	101,000			-		98,000	101,000	-3,000	2.97
購置什項設備	1,062,000			-		909,000	1,062,000	-153,000	14.41
稅捐及規費(強制費)	33,000	1,200		1,200		25,384	33,000	-7,616	23.08
規費	33,000	1,200		1,200		25,384	33,000	-7,616	23.08
行政規費與強制費	6,000	1,200		1,200		2,050	6,000	-3,950	65.83

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年12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	%
汽車燃料使用費	27,000			-		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	8,923,000	295,479	416,000	-120,521	28.97	7,825,967	8,923,000	-1,097,033	12.29
會費	20,000			-		20,000	20,000	0	
國際組織會費	2,000			-		2,000	2,000	0	
學術團體會費	18,000			-		18,000	18,000	0	
捐助、補助與獎助	8,567,000	272,329	404,000	-131,671	32.59	7,619,117	8,567,000	-947,883	11.06
捐助個人	8,567,000	272,329	404,000	-131,671	32.59	7,619,117	8,567,000	-947,883	11.06
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	336,000	23,150	12,000	11,150	92.92	186,850	336,000	-149,150	44.39
獎勵費用	150,000	23,150	12,000	11,150	92.92	126,850	150,000	-23,150	15.43
其他	186,000			-		60,000	186,000	-126,000	67.74
其他	860,000	101,982	70,000	31,982	45.69	620,655	860,000	-239,345	27.83
其他支出	860,000	101,982	70,000	31,982	45.69	620,655	860,000	-239,345	27.83
其他	860,000	101,982	70,000	31,982	45.69	620,655	860,000	-239,345	27.83
公彩回饋推展社福計畫	1,299,000	60,367		60,367		1,208,011	1,299,000	-90,989	7.01
服務費用	671,000	56,400		56,400		633,462	671,000	-37,538	5.59

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年12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	%
旅運費	101,000			-		74,862	101,000	-26,138	25.88
國內旅費	101,000			-		74,862	101,000	-26,138	25.88
印刷裝訂與廣告費	10,000			-		9,300	10,000	-700	7.00
印刷及裝訂費	10,000			-		9,300	10,000	-700	7.00
修理保養及保固費	380,000			-		376,500	380,000	-3,500	0.92
一般房屋修護費	280,000			-		277,000	280,000	-3,000	1.07
什項設備修護費	100,000			-		99,500	100,000	-500	0.50
專業服務費	180,000	56,400		56,400		172,800	180,000	-7,200	4.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	180,000	56,400		56,400		172,800	180,000	-7,200	4.00
材料及用品費	92,000			-		91,942	92,000	-58	0.06
用品消耗	92,000			-		91,942	92,000	-58	0.06
其他	92,000			-		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	479,000			-		457,540	479,000	-21,460	4.48
購置固定資產	479,000			-		457,540	479,000	-21,460	4.48
購置機械及設備	479,000			-		457,540	479,000	-21,460	4.48

澎湖老人之家
基金用途明細表

中華民國106年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
				金 額	%			金 額	%
其他	57,000	3,967		3,967		25,067	57,000	-31,933	56.02
其他支出	57,000	3,967		3,967		25,067	57,000	-31,933	56.02
其他	57,000	3,967		3,967		25,067	57,000	-31,933	56.02
合 計	81,440,000	7,195,053	3,876,000	3,319,053	85.63	71,781,419	81,440,000	-9,658,581	11.86

澎湖老人之家

統計所需項目明細表

中華民國106年12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	4,699,165	4,822,000
員工通勤交通費			
義工服務費	225,000	177,133	225,000
計時與計件人員酬金	4,059,000	4,005,632	4,059,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	538,000	516,400	538,000
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12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	8,868,000	1,706,929	739,000	967,929	130.98	8,767,545	8,868,000	-100,455	1.13
服務收入	8,868,000	1,706,929	739,000	967,929	130.98	8,767,545	8,868,000	-100,455	1.13
財產收入		9,362		9,362		16,264		16,264	
財產處分收入				-		1,380		1,380	
利息收入		9,362		9,362		14,884		14,884	
其他收入		861		861		36,813		36,813	
雜項收入		861		861		36,813		36,813	
其他雜項收入				-		24,834		24,834	
收回以前年度歲出				-		251		251	
罰款收入		861		861		11,728		11,728	
合 計	8,868,000	1,717,152	739,000	978,152	132.36	8,820,622	8,868,000	-47,378	0.53

澎湖老人之家
銀行存款明細表

中華民國106年12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	1,810,990		
澎湖老人407專戶	1,354,506		
合 計		3,165,496	

澎湖老人之家
內部往來明細表
中華民國106年12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	

澎湖老人之家
零用及週轉金明細表

中華民國106年12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	

澎湖老人之家

存入保證金明細表

中華民國106年12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		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12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		
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		1,070,000	
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		
106	12	28	106100204	收意興企業行107年度日間服務委辦照顧臨時人員業務履約保證金	10,000		
106	12	28	106100204	收溢豐企業行繳納107年度照顧人力勞務派遣採購案履約保證金	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		1,812,790	

澎湖老人之家 存出保證金明細表

中華民國106年12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12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	12	29		院民加菜金		204,414	
106	12	29		院童加菜金		107,253	
106	12	29		院民慰問金		91,566	
106	12	29		院童慰問金		113,900	
106	12	29		教保人員加菜金		149,346	
106	12	29		日間照顧服務		688,027	
				合計		1,354,506	

澎湖老人之家
 預付費用明細表
 中華民國106年12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12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12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

固定項目表

中華民國106年12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	3,135,699	2,523,521	-4,271,017	145,236,378
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			-2,157,552	91,954,143
機械及設備	10,883,437	-6,363,673	1,150,570	612,444	-537,453	4,520,437
交通及運輸設備	7,362,081	-4,808,026	183,000	767,952	117,176	2,086,279
雜項設備	38,138,951	-30,140,550	1,802,129	1,143,125	-1,693,188	6,964,217
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						