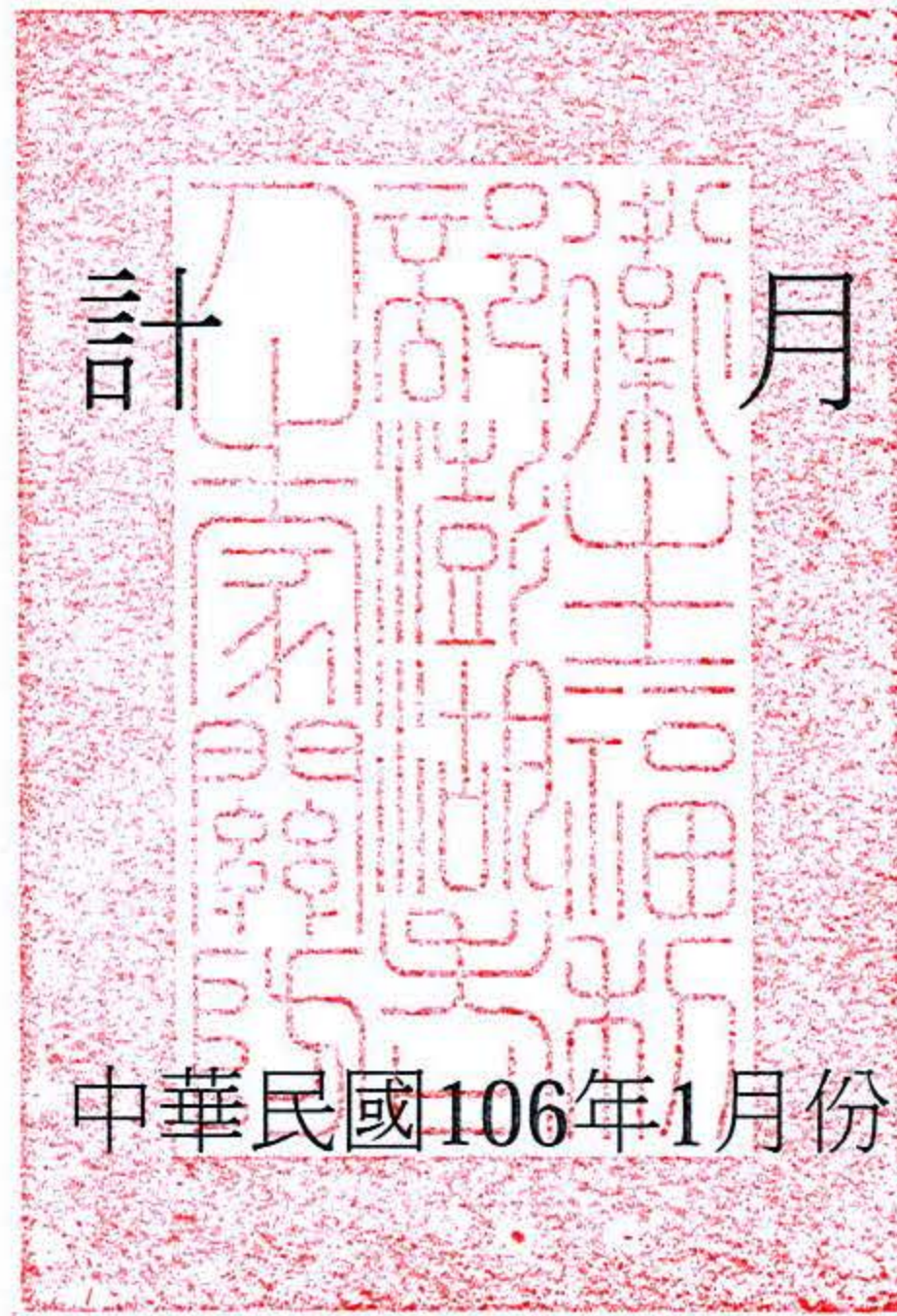


澎湖老人之家

會

計 月

報



中華民國106年1月份

主辦會計人員

主計員歐淑媛

機關長官

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1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	267,080	739,000	-471,920	-63.86	267,080	739,000	-471,920	-63.86
勞務收入	8,868,000	267,080	739,000	-471,920	-63.86	267,080	739,000	-471,920	-63.86
服務收入	8,868,000	267,080	739,000	-471,920	-63.86	267,080	739,000	-471,920	-63.86
基金用途	81,440,000	8,041,473	14,689,000	-6,647,527	-45.26	8,041,473	14,689,000	-6,647,527	-45.26
福利服務計畫	80,141,000	8,041,473	14,689,000	-6,647,527	-45.26	8,041,473	14,689,000	-6,647,527	-45.26
購建固定資產	1,750,000	102,270	106,000	-3,730	-3.52	102,270	106,000	-3,730	-3.52
其他	78,391,000	7,939,203	14,583,000	-6,643,797	-45.56	7,939,203	14,583,000	-6,643,797	-45.56
公彩回饋推展社福計畫	1,299,000	-	-	-	--	-	-	-	--
購建固定資產	479,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	820,000	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘(短絀-)	-72,572,000	-7,774,393	-13,950,000	6,175,607	-44.27	-7,774,393	-13,950,000	6,175,607	-44.27
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-72,572,000	-	-	-	-	-7,774,393	-13,950,000	6,175,607	-44.27

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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	19,267,912	81.15	負債	27,042,305	121.50
流動資產	15,624,624	81.09	流動負債	1,618,216	8.40
現金	12,276,260	63.71	應付款項	1,618,216	8.40
銀行存款	12,116,260	62.88	應付代收款	1,618,216	8.40
零用及週轉金	160,000	0.83	其他負債	21,792,355	113.10
預付款項	3,348,364	17.38	什項負債	997,355	5.18
預付費用	3,348,364	17.38	存入保證金	987,601	5.13
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,754	0.05	應付退休及離職金	9,754	0.05
準備金	9,754	0.05	內部往來	20,795,000	107.93
退休及離職準備金	9,754	0.05	內部往來	20,795,000	107.93
其他資產	1,800	0.01	信託代理與保證負債	3,631,734	18.85
什項資產	1,800	0.01	信託代理與保證負債	3,631,734	18.85
存出保證金	1,800	0.01	應付保管品	3,631,734	18.85
信託代理與保證資產	3,631,734	18.85	基金餘額	-7,774,393	-40.35
信託代理與保證資產	3,631,734	18.85	基金餘額	-7,774,393	-40.35
保管品	3,631,734	18.85	基金餘額	-7,774,393	-40.35
			累積餘額	-	-

澎湖老人之家  
平衡表

中華民國106年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
			本期賸餘	-	-
			本期短絀	-7,774,393	-40.35
合計	19,267,912	100.00	合計	19,267,912	100.00

註: 106年1月份保管院民財物1,494,740元。院生財物2,136,994元

# 澎湖老人之家

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國106年1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	137	155	88.39	8,041,473	14,689,000	-45.26
		累計數	137	155	88.39	8,041,473	14,689,000	-45.26
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	--
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	137	155	88.39	8,041,473	14,689,000	-45.26
		累計數	137	155	88.39	8,041,473	14,689,000	-45.26

註: 院民59人, 院生78人

## 澎湖老人之家

**固定項目表**

中華民國106年1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		
<b>資產</b>	<b>225,591,928</b>	<b>-76,696,711</b>	<b>102,270</b>	-	<b>-544,999</b>	<b>148,452,488</b>
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	-	-	-179,796	93,931,899
機械及設備	10,883,437	-6,363,673	76,270	-	-88,206	4,507,828
交通及運輸設備	7,362,081	-4,808,026	13,000	-	-51,910	2,515,145
雜項設備	38,138,951	-30,140,550	13,000	-	-225,087	7,786,314
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	834	-	-	-	-	834
權利	-	-	-	-	-	-
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
<b>負債</b>	-	-	-	-	-	-
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1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	80,000	76,270	-	76,270	95.34	-3,730	-4.66		
機械及設備	-	1,066,000	-	-	1,066,000	80,000	76,270	-	76,270	95.34	-3,730	-4.66		
交通及運輸設備	-	101,000	-	-	101,000	13,000	13,000	-	13,000	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	-	101,000	-	-	101,000	13,000	13,000	-	13,000	100.00	0	0.00		
雜項設備	-	1,062,000	-	-	1,062,000	13,000	13,000	-	13,000	100.00	0	0.00		
雜項設備	-	1,062,000	-	-	1,062,000	13,000	13,000	-	13,000	100.00	0	0.00		
總計	-	2,229,000	-	-	2,229,000	106,000	102,270	-	102,270	96.48	-3,730	-3.52		

# 澎湖老人之家

## 1年以上債務增減分析表

中華民國106年1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1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	%
合計	8,041,473	14,689,000	-6,647,527	-45.26	8,041,473	14,689,000	-6,647,527	-45.26
福利服務計畫	8,041,473	14,689,000	-6,647,527	-45.26	8,041,473	14,689,000	-6,647,527	-45.26
用人費用	6,165,814	10,044,000	-3,878,186	-38.61	6,165,814	10,044,000	-3,878,186	-38.61
正式員額薪資	3,278,388	3,635,000	-356,612	-9.81	3,278,388	3,635,000	-356,612	-9.81
職員薪金	2,627,300	2,818,000	-190,700	-6.77	2,627,300	2,818,000	-190,700	-6.77
工員工資	651,088	817,000	-165,912	-20.31	651,088	817,000	-165,912	-20.31
超時工作報酬	-	70,000	-70,000	--	-	70,000	-70,000	--
加班費	-	60,000	-60,000	--	-	60,000	-60,000	--
值班費	-	-	-	--	-	-	-	--
誤餐費	-	10,000	-10,000	--	-	10,000	-10,000	--
獎金	2,697,545	4,920,000	-2,222,455	-45.17	2,697,545	4,920,000	-2,222,455	-45.17
考績獎金	563,495	2,598,000	-2,034,505	-78.31	563,495	2,598,000	-2,034,505	-78.31
年終獎金	2,134,050	2,322,000	-187,950	-8.09	2,134,050	2,322,000	-187,950	-8.09
退休及卹償金	153,116	1,197,000	-1,043,884	-87.21	153,116	1,197,000	-1,043,884	-87.21
職員退休及離職金	101,861	112,000	-10,139	-9.05	101,861	112,000	-10,139	-9.05
工員退休及離職金	51,255	1,085,000	-1,033,745	-95.28	51,255	1,085,000	-1,033,745	-95.28

# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國106年1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	36,765	222,000	-185,235	-83.44	36,765	222,000	-185,235	-83.44
分擔員工保險費	36,765	182,000	-145,235	-79.80	36,765	182,000	-145,235	-79.80
傷病醫藥費	-	-	-	--	-	-	-	--
其他福利費	-	40,000	-40,000	--	-	40,000	-40,000	--
服務費用	646,468	2,206,000	-1,559,532	-70.70	646,468	2,206,000	-1,559,532	-70.70
水電費	125,350	215,000	-89,650	-41.70	125,350	215,000	-89,650	-41.70
工作場所電費	112,256	180,000	-67,744	-37.64	112,256	180,000	-67,744	-37.64
工作場所水費	6,698	20,000	-13,302	-66.51	6,698	20,000	-13,302	-66.51
氣體費	6,396	15,000	-8,604	-57.36	6,396	15,000	-8,604	-57.36
郵電費	47,973	52,000	-4,027	-7.74	47,973	52,000	-4,027	-7.74
郵費	18,200	13,000	5,200	40.00	18,200	13,000	5,200	40.00
電話費	10,413	18,000	-7,587	-42.15	10,413	18,000	-7,587	-42.15
數據通訊費	19,360	21,000	-1,640	-7.81	19,360	21,000	-1,640	-7.81
旅運費	12,380	58,000	-45,620	-78.66	12,380	58,000	-45,620	-78.66
國內旅費	4,464	46,000	-41,536	-90.30	4,464	46,000	-41,536	-90.30
貨物運費	4,000	3,000	1,000	33.33	4,000	3,000	1,000	33.33

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年1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	%
其他旅運費	3,916	9,000	-5,084	-56.49	3,916	9,000	-5,084	-56.49
印刷裝訂與廣告費	-	13,000	-13,000	--	-	13,000	-13,000	--
印刷及裝訂費	-	13,000	-13,000	--	-	13,000	-13,000	--
修理保養及保固費	8,612	114,000	-105,388	-92.45	8,612	114,000	-105,388	-92.45
一般房屋修護費	-	20,000	-20,000	--	-	20,000	-20,000	--
其他建築修護費	-	15,000	-15,000	--	-	15,000	-15,000	--
機械及設備修護費	-	25,000	-25,000	--	-	25,000	-25,000	--
交通及運輸設備修護費	2,100	17,000	-14,900	-87.65	2,100	17,000	-14,900	-87.65
什項設備修護費	6,512	37,000	-30,488	-82.40	6,512	37,000	-30,488	-82.40
保險費	56,020	52,000	4,020	7.73	56,020	52,000	4,020	7.73
一般房屋保險費	-	-	-	--	-	-	-	--
交通及運輸設備保險費	-	17,000	-17,000	--	-	17,000	-17,000	--
責任保險費	56,020	35,000	21,020	60.06	56,020	35,000	21,020	60.06
一般服務費	379,283	1,624,000	-1,244,717	-76.65	379,283	1,624,000	-1,244,717	-76.65
公證費	-	4,000	-4,000	--	-	4,000	-4,000	--
外包費	-	1,170,000	-1,170,000	--	-	1,170,000	-1,170,000	--

# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國106年1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	39,947	71,000	-31,053	-43.74	39,947	71,000	-31,053	-43.74
計時與計件人員酬金	336,336	374,000	-37,664	-10.07	336,336	374,000	-37,664	-10.07
體育活動費	3,000	5,000	-2,000	-40.00	3,000	5,000	-2,000	-40.00
專業服務費	15,750	71,000	-55,250	-77.82	15,750	71,000	-55,250	-77.82
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	30,000	-30,000	--	-	30,000	-30,000	--
委託檢驗(定)試驗認證費	15,750	25,000	-9,250	-37.00	15,750	25,000	-9,250	-37.00
委託考選訓練費	-	16,000	-16,000	--	-	16,000	-16,000	--
電子計算機軟體服務費	-	-	-	--	-	-	-	--
公共關係費	1,100	7,000	-5,900	-84.29	1,100	7,000	-5,900	-84.29
公共關係費	1,100	7,000	-5,900	-84.29	1,100	7,000	-5,900	-84.29
材料及用品費	200,646	847,000	-646,354	-76.31	200,646	847,000	-646,354	-76.31
使用材料費	1,044	20,000	-18,956	-94.78	1,044	20,000	-18,956	-94.78
燃料	1,044	20,000	-18,956	-94.78	1,044	20,000	-18,956	-94.78
用品消耗	199,602	827,000	-627,398	-75.86	199,602	827,000	-627,398	-75.86
辦公(事務)用品	13,560	31,000	-17,440	-56.26	13,560	31,000	-17,440	-56.26
報章什誌	-	7,000	-7,000	--	-	7,000	-7,000	--

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年1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	%
農業與園藝用品及環境美化費	-	5,000	-5,000	--	-	5,000	-5,000	--
服裝	-	61,000	-61,000	--	-	61,000	-61,000	--
食品	44,810	551,000	-506,190	-91.87	44,810	551,000	-506,190	-91.87
醫療用品(非醫療院所使用)	-	24,000	-24,000	--	-	24,000	-24,000	--
其他	141,232	148,000	-6,768	-4.57	141,232	148,000	-6,768	-4.57
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	102,270	106,000	-3,730	-3.52	102,270	106,000	-3,730	-3.52
購置固定資產	102,270	106,000	-3,730	-3.52	102,270	106,000	-3,730	-3.52
購置機械及設備	76,270	80,000	-3,730	-4.66	76,270	80,000	-3,730	-4.66
購置交通及運輸設備	13,000	13,000	0	0.00	13,000	13,000	0	0.00
購置什項設備	13,000	13,000	0	0.00	13,000	13,000	0	0.00
稅捐及規費(強制費)	-	6,000	-6,000	--	-	6,000	-6,000	--
規費	-	6,000	-6,000	--	-	6,000	-6,000	--
行政規費與強制費	-	6,000	-6,000	--	-	6,000	-6,000	--
汽車燃料使用費	-	-	-	--	-	-	-	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	921,125	1,408,000	-486,875	-34.58	921,125	1,408,000	-486,875	-34.58
會費	-	20,000	-20,000	--	-	20,000	-20,000	--

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年1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	%
國際組織會費	-	2,000	-2,000	--	-	2,000	-2,000	--
學術團體會費	-	18,000	-18,000	--	-	18,000	-18,000	--
捐助、補助與獎助	899,125	1,314,000	-414,875	-31.57	899,125	1,314,000	-414,875	-31.57
捐助個人	899,125	1,314,000	-414,875	-31.57	899,125	1,314,000	-414,875	-31.57
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	22,000	74,000	-52,000	-70.27	22,000	74,000	-52,000	-70.27
獎勵費用	2,000	12,000	-10,000	-83.33	2,000	12,000	-10,000	-83.33
其他	20,000	62,000	-42,000	-67.74	20,000	62,000	-42,000	-67.74
其他	5,150	72,000	-66,850	-92.85	5,150	72,000	-66,850	-92.85
其他支出	5,150	72,000	-66,850	-92.85	5,150	72,000	-66,850	-92.85
其他	5,150	72,000	-66,850	-92.85	5,150	72,000	-66,850	-92.85
公彩回饋推展社福計畫	-	-	-	--	-	-	-	--
服務費用	-	-	-	--	-	-	-	--
旅運費	-	-	-	--	-	-	-	--
國內旅費	-	-	-	--	-	-	-	--
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	--	-	-	-	--
印刷及裝訂費	-	-	-	--	-	-	-	--

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年1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	%
修理保養及保固費	-	-	-	--	-	-	-	--
一般房屋修護費	-	-	-	--	-	-	-	--
專業服務費	-	-	-	--	-	-	-	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	--	-	-	-	--
材料及用品費	-	-	-	--	-	-	-	--
用品消耗	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	-	-	-	--	-	-	-	--
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	-	--	-	-	-	--
購置固定資產	-	-	-	--	-	-	-	--
購置機械及設備	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	-	-	-	--	-	-	-	--
其他支出	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	-	-	-	--	-	-	-	--

# 澎湖老人之家

## 統計所需項目明細表

中華民國106年1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	376,283	475,000
員工通勤交通費	-	-	-
義工服務費	225,000	39,947	71,000
計時與計件人員酬金	4,059,000	336,336	374,000
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	538,000	-	30,000
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1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	%
合計	267,080	739,000	-471,920	-63.86	267,080	739,000	-471,920	-63.86
勞務收入	267,080	739,000	-471,920	-63.86	267,080	739,000	-471,920	-63.86
服務收入	267,080	739,000	-471,920	-63.86	267,080	739,000	-471,920	-63.86

# 澎湖老人之家 銀行存款明細表

中華民國106年1月份

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
合 計		12,116,260	
離職儲金自提專戶	-		
離職儲金公提專戶	-		
澎老406專戶	985,801		
澎湖老人407專戶	11,130,459		

澎湖老人之家  
內部往來明細表  
中華民國106年1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	
			合 計	-	20,795,000	

澎湖老人之家  
零用及週轉金明細表

中華民國106年1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	
			合 計	-	160,000	

# 澎湖老人之家

## 存入保證金明細表

中華民國106年1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	
			合計		987,601	
			保證金		550,000	
105	01	01	收方健三自費安養保證金	20,000		
105	01	01	收葉大成自費養護保證金	36,000		
105	01	01	收陳文謙自費安養保證金	20,000		
105	01	01	收陳義精日間服務保證金	5,000		
105	01	01	收秦金安日間服務保證金	5,000		
105	01	01	收洪秀鳳自費安養保證金	20,000		
105	01	01	收楊健一自費安養保證金	20,000		
105	01	01	收劉玉蘭自費養護保證金	36,000		
105	01	01	收賀桂福、鄭梅玉日間照顧服務保證金	10,000		
105	01	01	收陳富華、許銘友、許世昌自費教養保證金	3,000		
105	01	01	收謝欣紘、許雯靖、許雅晴、曾于容自費教養保證金	3,000		
105	01	01	收呂建鋒、許淑吟、朱宇翔自費教養保證金	3,000		
105	01	01	收劉鄭清花自費安養保證金	20,000		
105	01	01	收陳長在日間照顧服務保證金	5,000		
105	01	01	收林增吉自費養護保證金	36,000		
105	01	01	收秦文模日間照顧服務保證金	5,000		
105	01	01	收黃葉金卿自費養護服務保證金	36,000		
105	01	01	收朱韻錚自費教養保證金	3,000		
105	01	01	收蔡勇輝自費教養保證金	3,000		
105	01	01	收鄭如伶自費教養保證金	3,000		
105	01	01	收吳奕萱自費教養保證金	3,000		
105	01	01	收陳扶承自費養護服務保證金	36,000		
105	02	01	收李蔡花自費安養保證金	20,000		
105	04	26	收郭節自費養護保證金	42,000		
105	05	11	收梅小生自費養護保證金	42,000		
105	06	08	收黃文輔 日間照顧服務保證金	5,000		
105	07	26	收呂晚結自費安養保證金	20,000		
105	08	26	收許雅晴自費教養保證金	3,000		

# 澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國106年1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	
105	08	26	收陳富吉自費教養保證金	3,000		
105	11	10	收李志國繳納院民李陳段自費養護保證金	42,000		
105	11	18	收吳文雅繳納吳陳淑美自費養護保證金	42,000		
			履約保證金		130,000	
105	01	01	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	04	22	收阿秋飲食店「院生餐食供膳服務」履約保證金	30,000		
105	12	22	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	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	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		
			保固金		307,601	
105	01	01	收沛瀘富企業有限公司汰換電熱水器保固金	12,600		
105	01	01	收隆寶營造有限公司養護大樓護理站裝修工程保固金	155,521		
105	01	01	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	06	13	收佑鑫科技有限公司[增設院民自理伙食房設備]保固保證金	11,168		
105	07	15	收金品鍋爐有限公司汰換廚房鍋爐設備保固金	5,844		
105	07	21	佑鑫科技有限公司「增設安養大樓餐廳設施設備」履約保證金轉列保固金	20,000		
105	08	03	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		
105	08	18	佑鑫科技有限公司[增設宗教醫務大樓中庭設備]履約保證金轉列保固金	20,414		

# 澎湖老人之家

## 存出保證金明細表

中華民國106年1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	
105	01	01	合計		1,800	
			郵政信箱租金	800		
105	01	01	少教專線電話保證金	1,000		

# 澎湖老人之家

## 應付代收款明細表

中華民國106年1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	
			合計		1,618,216	
106	01	19	公保費		19,791	
106	01	19	勞保費		14,310	
106	01	19	職員健保費		61,640	
106	01	19	工員健保費		18,210	
106	01	19	所得稅		23,360	
106	01	19	員工儲蓄存款		123,000	
106	01	19	住宅貸款		17,230	
106	01	19	退撫基金		53,797	
106	01	19	勞工退休準備金		10,308	
106	01	20	院民加菜金		285,433	
106	01	17	院童加菜金		73,607	
106	01	17	院民慰問金		104,010	
106	01	20	院童慰問金		91,700	
106	01	20	教保人員加菜金		91,578	
106	01	13	日間照顧服務		624,846	
106	01	24	其他		3,447	
106	01	19	離職儲金		1,949	



# 澎湖老人之家 預付費用明細表

中華民國106年1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	
106	01	12	合計		3,348,364	
106	01	12	付謝湧逸預借105學年度第2學期院童註冊費等(請開立3張支票金額各為60萬元)	1,800,000		
106	01	16	交台灣銀行澎湖分行代轉職員預借考績獎金實支數	1,504,291		
106	01	16	沖付台灣銀行澎湖分行代轉職員預借考績獎金代扣所得稅	44,073		

# 澎湖老人之家 應付保管款明細表

中華民國106年1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

## 應付退休及離職金明細表

中華民國106年1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	
			合計		9,754	
			公提儲金		4,876	
105	12	06	收11月聘雇人員吳亮慶公提儲金	974		
105	12	06	收12月聘雇人員吳亮慶公提儲金	1,948		
105	12	23	收聘雇人員吳亮慶公提儲金12/21利息收入	2		
106	01	24	收1月聘雇人員吳亮慶公提儲金1948及利息4元	1,952		
			自提儲金		4,878	
105	12	06	收11月聘雇人員吳亮慶自提儲金	974		
105	12	06	收12月聘雇人員吳亮慶自提儲金	1,949		
105	12	23	收聘雇人員吳亮慶自提儲金12/21利息收入	2		
106	01	24	收1月聘雇人員吳亮慶自提儲金1949及利息4元	1,953		