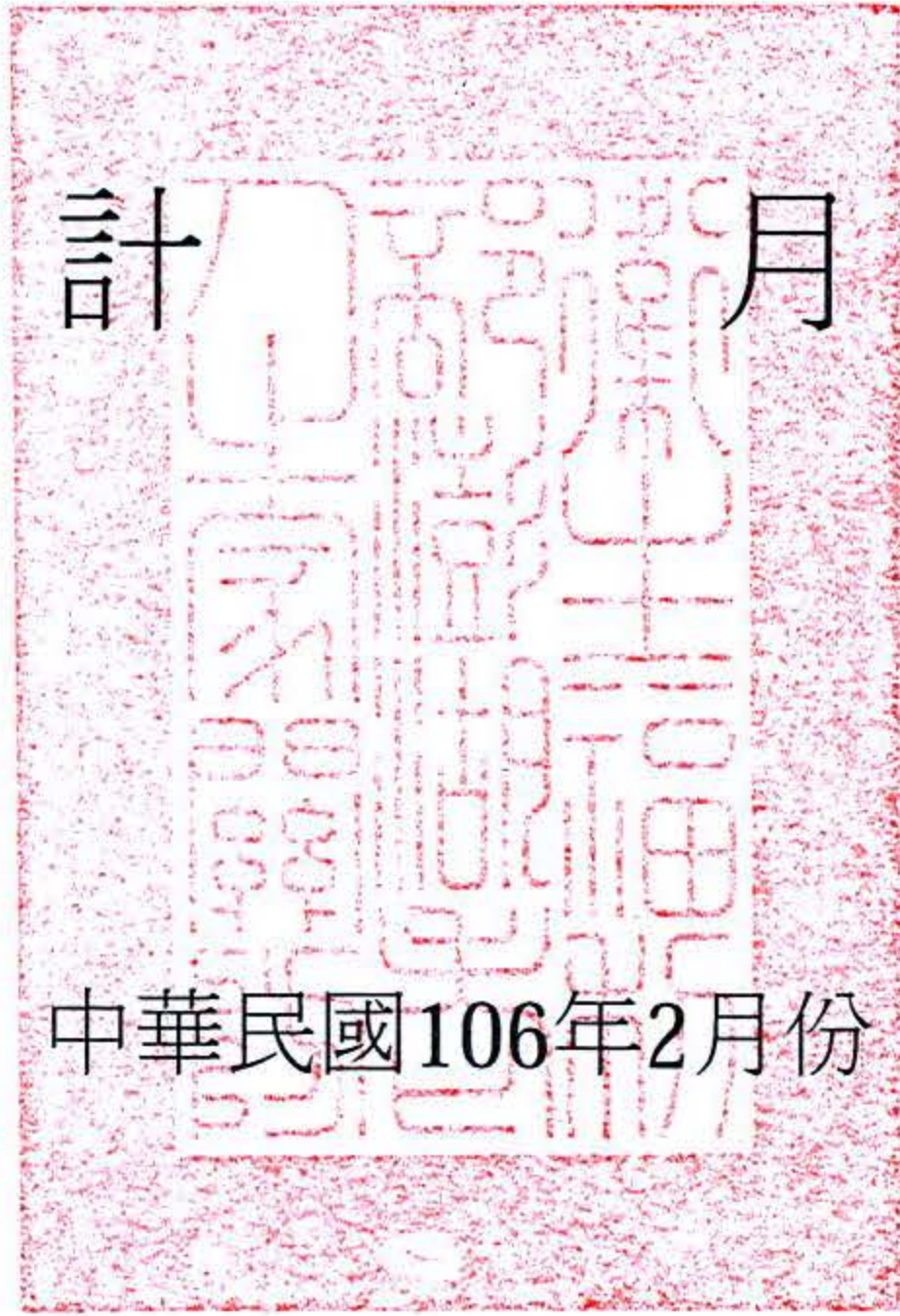


澎湖老人之家

會

計 月

報



中華民國106年2月份

主辦會計人員

主計員歐淑媛

機關長官

衛生福利部  
澎湖老人之家  
趙正

# 澎湖老人之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年2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	261,008	739,000	-477,992	-64.68	528,088	1,478,000	-949,912	-64.27
勞務收入	8,868,000	255,544	739,000	-483,456	-65.42	522,624	1,478,000	-955,376	-64.64
服務收入	8,868,000	255,544	739,000	-483,456	-65.42	522,624	1,478,000	-955,376	-64.64
其他收入	-	5,464	-	5,464	--	5,464	-	5,464	--
雜項收入	-	5,464	-	5,464	--	5,464	-	5,464	--
基金用途	81,440,000	4,393,391	6,106,000	-1,712,609	-28.05	12,434,864	20,795,000	-8,360,136	-40.20
福利服務計畫	80,141,000	4,393,391	6,106,000	-1,712,609	-28.05	12,434,864	20,795,000	-8,360,136	-40.20
購建固定資產	1,750,000	-	-	-	--	102,270	106,000	-3,730	-3.52
其他	78,391,000	4,393,391	6,106,000	-1,712,609	-28.05	12,332,594	20,689,000	-8,356,406	-40.39
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	-4,132,383	-5,367,000	1,234,617	23.00	-11,906,776	-19,317,000	7,410,224	38.36
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	--
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	--
期末基金餘額	-72,572,000	-	-	-	-	-11,906,776	-19,317,000	7,410,224	38.36

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	21,853,896	83.02	負債	33,760,672	137.51
流動資產	18,128,215	82.95	流動負債	1,622,190	7.42
現金	14,779,851	67.63	應付款項	1,622,190	7.42
銀行存款	14,619,851	66.90	應付代收款	1,622,190	7.42
零用及週轉金	160,000	0.73	其他負債	28,428,264	130.08
預付款項	3,348,364	15.32	什項負債	1,001,264	4.58
預付費用	3,348,364	15.32	存入保證金	987,601	4.52
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	13,663	0.06	應付退休及離職金	13,663	0.06
準備金	13,663	0.06	內部往來	27,427,000	125.50
退休及離職準備金	13,663	0.06	內部往來	27,427,000	125.50
其他資產	1,800	0.01	信託代理與保證負債	3,710,218	16.98
什項資產	1,800	0.01	信託代理與保證負債	3,710,218	16.98
存出保證金	1,800	0.01	應付保管品	3,710,218	16.98
信託代理與保證資產	3,710,218	16.98	基金餘額	-11,906,776	-54.48
信託代理與保證資產	3,710,218	16.98	基金餘額	-11,906,776	-54.48
保管品	3,710,218	16.98	基金餘額	-11,906,776	-54.48
			累積餘額	-	-

# 澎湖老人之家 平衡表

中華民國106年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			本期賸餘	-	-
			本期短絀	-11,906,776	-54.48
合 計	21,853,896	100.00	合 計	21,853,896	100.00

註: 106年2月份保管院民財物1,491,924元。院生財物2,218,294元

# 澎湖老人之家

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國106年2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	135	155	87.10	4,393,391	6,106,000	-28.05
		累計數	135	155	87.10	12,434,864	20,795,000	-40.20
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	135	155	87.10	4,393,391	6,106,000	-28.05
		累計數	135	155	87.10	12,434,864	20,795,000	-40.20

註: 院民58人, 院生77人

## 澎湖老人之家

**固定項目表**

中華民國106年2月28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>642,000</b>	<b>-456,258</b>	<b>147,899,229</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	-	-	-359,592	93,752,103
機械及設備	10,883,437	-6,363,673	76,270	-	-177,673	4,418,361
交通及運輸設備	7,362,081	-4,808,026	13,000	642,000	531,401	2,456,456
雜項設備	38,138,951	-30,140,550	13,000	-	-450,394	7,561,007
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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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2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2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2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	4,393,391	6,106,000	-1,712,609	-28.05	12,434,864	20,795,000	-8,360,136	-40.20
福利服務計畫	4,393,391	6,106,000	-1,712,609	-28.05	12,434,864	20,795,000	-8,360,136	-40.20
用人費用	1,900,152	2,294,000	-393,848	-17.17	8,065,966	12,338,000	-4,272,034	-34.63
正式員額薪資	1,694,451	1,819,000	-124,549	-6.85	4,972,839	5,454,000	-481,161	-8.82
職員薪金	1,368,907	1,410,000	-41,093	-2.91	3,996,207	4,228,000	-231,793	-5.48
工員工資	325,544	409,000	-83,456	-20.40	976,632	1,226,000	-249,368	-20.34
超時工作報酬	15,820	84,000	-68,180	-81.17	15,820	154,000	-138,180	-89.73
加班費	4,420	77,000	-72,580	-94.26	4,420	137,000	-132,580	-96.77
值班費	11,400	7,000	4,400	62.86	11,400	7,000	4,400	62.86
誤餐費	-	-	-	--	-	10,000	-10,000	--
獎金	-	-	-	--	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
年終獎金	-	-	-	--	2,134,050	2,322,000	-187,950	-8.09
退休及卹償金	153,116	169,000	-15,884	-9.40	306,232	1,366,000	-1,059,768	-77.58
職員退休及離職金	101,861	112,000	-10,139	-9.05	203,722	224,000	-20,278	-9.05
工員退休及離職金	51,255	57,000	-5,745	-10.08	102,510	1,142,000	-1,039,490	-91.02

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年2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	73,530	444,000	-370,470	-83.44
分擔員工保險費	36,765	182,000	-145,235	-79.80	73,530	364,000	-290,470	-79.80
傷病醫藥費	-	-	-	--	-	-	-	--
其他福利費	-	40,000	-40,000	--	-	80,000	-80,000	--
服務費用	1,514,743	2,007,000	-492,257	-24.53	2,161,211	4,213,000	-2,051,789	-48.70
水電費	132,512	214,000	-81,488	-38.08	257,862	429,000	-171,138	-39.89
工作場所電費	109,470	179,000	-69,530	-38.84	221,726	359,000	-137,274	-38.24
工作場所水費	14,452	20,000	-5,548	-27.74	21,150	40,000	-18,850	-47.13
氣體費	8,590	15,000	-6,410	-42.73	14,986	30,000	-15,014	-50.05
郵電費	10,650	17,000	-6,350	-37.35	58,623	69,000	-10,377	-15.04
郵費	90	-	90	--	18,290	13,000	5,290	40.69
電話費	10,560	17,000	-6,440	-37.88	20,973	35,000	-14,027	-40.08
數據通訊費	-	-	-	--	19,360	21,000	-1,640	-7.81
旅運費	28,594	57,000	-28,406	-49.84	40,974	115,000	-74,026	-64.37
國內旅費	18,501	48,000	-29,499	-61.46	22,965	94,000	-71,035	-75.57
貨物運費	-	-	-	--	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2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	10,093	9,000	1,093	12.14	14,009	18,000	-3,991	-22.17
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	--	-	13,000	-13,000	--
印刷及裝訂費	-	-	-	--	-	13,000	-13,000	--
修理保養及保固費	99,240	113,000	-13,760	-12.18	107,852	227,000	-119,148	-52.49
一般房屋修護費	-	21,000	-21,000	--	-	41,000	-41,000	--
其他建築修護費	8,000	14,000	-6,000	-42.86	8,000	29,000	-21,000	-72.41
機械及設備修護費	63,140	25,000	38,140	152.56	63,140	50,000	13,140	26.28
交通及運輸設備修護費	3,350	16,000	-12,650	-79.06	5,450	33,000	-27,550	-83.48
什項設備修護費	24,750	37,000	-12,250	-33.11	31,262	74,000	-42,738	-57.75
保險費	-	-	-	--	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	--
責任保險費	-	-	-	--	56,020	35,000	21,020	60.06
一般服務費	1,203,647	1,528,000	-324,353	-21.23	1,582,930	3,152,000	-1,569,070	-49.78
公證費	-	4,000	-4,000	--	-	8,000	-8,000	--
外包費	944,591	1,170,000	-225,409	-19.27	944,591	2,340,000	-1,395,409	-59.63

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年2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	-	14,000	-14,000	--	39,947	85,000	-45,053	-53.00
計時與計件人員酬金	258,456	335,000	-76,544	-22.85	594,792	709,000	-114,208	-16.11
體育活動費	600	5,000	-4,400	-88.00	3,600	10,000	-6,400	-64.00
專業服務費	35,100	71,000	-35,900	-50.56	50,850	142,000	-91,150	-64.19
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,800	30,000	-11,200	-37.33	18,800	60,000	-41,200	-68.67
委託檢驗(定)試驗認證費	16,300	25,000	-8,700	-34.80	32,050	50,000	-17,950	-35.90
委託考選訓練費	-	16,000	-16,000	--	-	32,000	-32,000	--
電子計算機軟體服務費	-	-	-	--	-	-	-	--
公共關係費	5,000	7,000	-2,000	-28.57	6,100	14,000	-7,900	-56.43
公共關係費	5,000	7,000	-2,000	-28.57	6,100	14,000	-7,900	-56.43
材料及用品費	540,053	877,000	-336,947	-38.42	740,699	1,724,000	-983,301	-57.04
使用材料費	-	24,000	-24,000	--	1,044	44,000	-42,956	-97.63
燃料	-	24,000	-24,000	--	1,044	44,000	-42,956	-97.63
用品消耗	540,053	853,000	-312,947	-36.69	739,655	1,680,000	-940,345	-55.97
辦公(事務)用品	10,644	31,000	-20,356	-65.66	24,204	62,000	-37,796	-60.96
報章什誌	9,000	7,000	2,000	28.57	9,000	14,000	-5,000	-35.71

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年2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	10,000	5,000	5,000	100.00	10,000	10,000	0	0.00
服裝	-	80,000	-80,000	--	-	141,000	-141,000	--
食品	486,940	551,000	-64,060	-11.63	531,750	1,102,000	-570,250	-51.75
醫療用品(非醫療院所使用)	-	30,000	-30,000	--	-	54,000	-54,000	--
其他	23,469	149,000	-125,531	-84.25	164,701	297,000	-132,299	-44.55
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
購置固定資產	-	-	-	--	102,270	106,000	-3,730	-3.52
購置機械及設備	-	-	-	--	76,270	80,000	-3,730	-4.66
購置交通及運輸設備	-	-	-	--	13,000	13,000	0	0.00
購置什項設備	-	-	-	--	13,000	13,000	0	0.00
稅捐及規費(強制費)	444	-	444	--	444	6,000	-5,556	-92.60
規費	444	-	444	--	444	6,000	-5,556	-92.60
行政規費與強制費	-	-	-	--	-	6,000	-6,000	--
汽車燃料使用費	444	-	444	--	444	-	444	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	381,350	856,000	-474,650	-55.45	1,302,475	2,264,000	-961,525	-42.47
會費	5,000	-	5,000	--	5,000	20,000	-15,000	-75.00

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年2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	--
學術團體會費	5,000	-	5,000	--	5,000	18,000	-13,000	-72.22
捐助、補助與獎助	369,900	844,000	-474,100	-56.17	1,269,025	2,158,000	-888,975	-41.19
捐助個人	369,900	844,000	-474,100	-56.17	1,269,025	2,158,000	-888,975	-41.19
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	6,450	12,000	-5,550	-46.25	28,450	86,000	-57,550	-66.92
獎勵費用	6,450	12,000	-5,550	-46.25	8,450	24,000	-15,550	-64.79
其他	-	-	-	--	20,000	62,000	-42,000	-67.74
其他	56,649	72,000	-15,351	-21.32	61,799	144,000	-82,201	-57.08
其他支出	56,649	72,000	-15,351	-21.32	61,799	144,000	-82,201	-57.08
其他	56,649	72,000	-15,351	-21.32	61,799	144,000	-82,201	-57.08
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2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2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	653,539	854,000
員工通勤交通費	-	-	-
義工服務費	225,000	39,947	85,000
計時與計件人員酬金	4,059,000	594,792	709,000
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	538,000	18,800	60,000
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2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	261,008	739,000	-477,992	-64.68	528,088	1,478,000	-949,912	-64.27
勞務收入	255,544	739,000	-483,456	-65.42	522,624	1,478,000	-955,376	-64.64
服務收入	255,544	739,000	-483,456	-65.42	522,624	1,478,000	-955,376	-64.64
其他收入	5,464	-	5,464	--	5,464	-	5,464	--
雜項收入	5,464	-	5,464	--	5,464	-	5,464	--
其他雜項收入	3,000	-	3,000	--	3,000	-	3,000	--
罰款收入	2,464	-	2,464	--	2,464	-	2,464	--

# 澎湖老人之家 銀行存款明細表

中華民國106年2月份

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
合 計		14,619,851	
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	13,634,050		

澎湖老人之家  
內部往來明細表

中華民國106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	
			合計	-	27,427,000	

# 澎湖老人之家 零用及週轉金明細表

中華民國106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	
			合 計	-	160,000	

# 澎湖老人之家

## 存入保證金明細表

中華民國106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	
			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	
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	
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	
			合計		1,622,190	
106	02	20	公保費		21,279	
106	02	20	勞保費		27,065	
106	02	20	職員健保費		94,161	
106	02	20	工員健保費		32,005	
106	02	20	所得稅		23,360	
106	02	20	員工儲蓄存款		123,000	
106	02	20	住宅貸款		17,230	
106	02	20	退撫基金		57,829	
106	02	20	勞工退休準備金		15,462	
106	02	10	院民加菜金		295,164	
106	01	17	院童加菜金		73,607	
106	02	06	院民慰問金		115,510	
106	02	06	院童慰問金		97,700	
106	01	20	教保人員加菜金		85,578	
106	02	08	日間照顧服務		537,844	
106	02	20	其他		3,447	
106	02	20	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	
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	

# 澎湖老人之家

## 應付退休及離職金明細表

中華民國106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	
			合計		13,663	
			公提儲金		6,830	
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		
106	02	21	收2月聘雇人員吳亮慶公提儲金1948及利息6元	1,954		
			自提儲金		6,833	
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		
106	02	21	收2月聘雇人員吳亮慶自提儲金1949及利息6元	1,955		