

會



報

中華民國106年3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
趙正派

澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年3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	452,726	739,000	-286,274	38.74	980,814	2,217,000	-1,236,186	55.76
勞務收入	8,868,000	451,100	739,000	-287,900	38.96	973,724	2,217,000	-1,243,276	56.08
服務收入	8,868,000	451,100	739,000	-287,900	38.96	973,724	2,217,000	-1,243,276	56.08
其他收入	-	1,626	-	1,626	--	7,090	-	7,090	--
雜項收入	-	1,626	-	1,626	--	7,090	-	7,090	--
基金用途	81,440,000	6,793,732	6,632,000	161,732	2.44	19,228,596	27,427,000	-8,198,404	29.89
福利服務計畫	80,141,000	6,694,232	6,521,000	173,232	2.66	19,129,096	27,316,000	-8,186,904	29.97
購建固定資產	1,750,000	304,960	417,000	-112,040	26.87	407,230	523,000	-115,770	22.14
其他	78,391,000	6,389,272	6,104,000	285,272	4.67	18,721,866	26,793,000	-8,071,134	30.12
公彩回饋推展社福計畫	1,299,000	99,500	111,000	-11,500	10.36	99,500	111,000	-11,500	10.36
購建固定資產	479,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	820,000	99,500	111,000	-11,500	10.36	99,500	111,000	-11,500	10.36
本期賸餘(短絀-)	-72,572,000	-6,341,006	-5,893,000	-448,006	7.60	-18,247,782	-25,210,000	6,962,218	27.62
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	--
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	--
期末基金餘額	-72,572,000	-	-	-	-	-18,247,782	-25,210,000	6,962,218	27.62

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	21,728,844	82.98	負債	39,976,626	166.96
流動資產	18,010,681	82.89	流動負債	1,444,662	6.65
現金	16,246,796	74.77	應付款項	1,444,662	6.65
銀行存款	16,086,796	74.03	應付代收款	1,444,662	6.65
零用及週轉金	160,000	0.74	其他負債	34,833,175	160.31
預付款項	1,763,885	8.12	什項負債	1,000,175	4.60
預付費用	1,763,885	8.12	存入保證金	982,601	4.52
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	17,574	0.08	應付退休及離職金	17,574	0.08
準備金	17,574	0.08	內部往來	33,833,000	155.71
退休及離職準備金	17,574	0.08	內部往來	33,833,000	155.71
其他資產	1,800	0.01	信託代理與保證負債	3,698,789	17.02
什項資產	1,800	0.01	信託代理與保證負債	3,698,789	17.02
存出保證金	1,800	0.01	應付保管品	3,698,789	17.02
信託代理與保證資產	3,698,789	17.02	基金餘額	-18,247,782	-83.98
信託代理與保證資產	3,698,789	17.02	基金餘額	-18,247,782	-83.98
保管品	3,698,789	17.02	基金餘額	-18,247,782	-83.98
			累積餘額	-	-

澎湖老人之家
平衡表

中華民國106年3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	-18,247,782	-83.98
合 計	21,728,844	100.00	合 計	21,728,844	100.00

註: 106年3月份保管院民財物1,509,904元。院生財物2,188,885元

澎湖老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國106年3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	134	155	86.45	6,694,232	6,521,000	2.66
		累計數	134	155	86.45	19,129,096	27,316,000	29.97
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數	-	-	-	99,500	111,000	10.36
		累計數	-	-	-	99,500	111,000	10.36
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	134	155	86.45	6,793,732	6,632,000	2.44
		累計數	134	155	86.45	19,228,596	27,427,000	29.89

註: 院民59人, 院生75人

澎湖老人之家

固定項目表

中華民國106年3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	1,363,530	642,000	-1,003,086	148,613,661
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	-	-	-539,388	93,572,307
機械及設備	10,883,437	-6,363,673	465,030	-	-267,136	4,717,658
交通及運輸設備	7,362,081	-4,808,026	98,000	642,000	479,133	2,489,188
雜項設備	38,138,951	-30,140,550	800,500	-	-675,695	8,123,206
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3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	357,000	345,230	-	345,230	96.70	-11,770	3.30	澎老基金截至本月分配數153,000元，截至本月購買49,000元。其中養護科預計汰換熱水器104,000元，因公開取得投標廠商家數不足，目前續辦相關作業。	目前積極辦理中
機械及設備	-	1,066,000	-	-	1,066,000	357,000	345,230	-	345,230	96.70	-11,770	3.30		
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	153,000	49,000	-	49,000	32.03	-104,000	67.97		
雜項設備	-	1,062,000	-	-	1,062,000	153,000	49,000	-	49,000	32.03	-104,000	67.97	澎老基金截至本月分配數153,000元，截至本月購買49,000元。其中養護科預計汰換熱水器104,000元，因公開取得投標廠商家數不足，目前續辦相關作業。	目前積極辦理中
總計	-	2,229,000	-	-	2,229,000	523,000	407,230	-	407,230	77.86	-115,770	22.14		

澎湖老人之家

1年以上債務增減分析表

中華民國106年3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3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	6,793,732	6,632,000	161,732	2.44	19,228,596	27,427,000	-8,198,404	29.89
福利服務計畫	6,694,232	6,521,000	173,232	2.66	19,129,096	27,316,000	-8,186,904	29.97
用人費用	3,571,689	2,294,000	1,277,689	55.70	11,637,655	14,632,000	-2,994,345	20.46
正式員額薪資	1,610,020	1,819,000	-208,980	11.49	6,582,859	7,273,000	-690,141	9.49
職員薪金	1,284,476	1,410,000	-125,524	8.90	5,280,683	5,638,000	-357,317	6.34
工員工資	325,544	409,000	-83,456	20.40	1,302,176	1,635,000	-332,824	20.36
超時工作報酬	7,420	84,000	-76,580	91.17	23,240	238,000	-214,760	90.24
加班費	4,420	77,000	-72,580	94.26	8,840	214,000	-205,160	95.87
值班費	3,000	7,000	-4,000	57.14	14,400	14,000	400	2.86
誤餐費	-	-	-	--	-	10,000	-10,000	100.00
獎金	1,548,364	-	1,548,364	--	4,245,909	4,920,000	-674,091	13.70
考績獎金	1,548,364	-	1,548,364	--	2,111,859	2,598,000	-486,141	18.71
年終獎金	-	-	-	--	2,134,050	2,322,000	-187,950	8.09
退休及卹償金	165,761	169,000	-3,239	1.92	471,993	1,535,000	-1,063,007	69.25
職員退休及離職金	109,352	112,000	-2,648	2.36	313,074	336,000	-22,926	6.82
工員退休及離職金	56,409	57,000	-591	1.04	158,919	1,199,000	-1,040,081	86.75

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國106年3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	240,124	222,000	18,124	8.16	313,654	666,000	-352,346	52.90
分擔員工保險費	240,124	182,000	58,124	31.94	313,654	546,000	-232,346	42.55
傷病醫藥費	-	-	-	--	-	-	-	--
其他福利費	-	40,000	-40,000	100.00	-	120,000	-120,000	100.00
服務費用	1,867,069	2,006,000	-138,931	6.93	4,028,280	6,219,000	-2,190,720	35.23
水電費	117,841	214,000	-96,159	44.93	375,703	643,000	-267,297	41.57
工作場所電費	104,862	179,000	-74,138	41.42	326,588	538,000	-211,412	39.30
工作場所水費	6,185	20,000	-13,815	69.08	27,335	60,000	-32,665	54.44
氣體費	6,794	15,000	-8,206	54.71	21,780	45,000	-23,220	51.60
郵電費	10,857	17,000	-6,143	36.14	69,480	86,000	-16,520	19.21
郵費	-	-	-	--	18,290	13,000	5,290	40.69
電話費	10,857	17,000	-6,143	36.14	31,830	52,000	-20,170	38.79
數據通訊費	-	-	-	--	19,360	21,000	-1,640	7.81
旅運費	53,623	57,000	-3,377	5.92	94,597	172,000	-77,403	45.00
國內旅費	47,901	48,000	-99	0.21	70,866	142,000	-71,134	50.09
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3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	5,722	9,000	-3,278	36.42	19,731	27,000	-7,269	26.92
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	--	-	13,000	-13,000	100.00
印刷及裝訂費	-	-	-	--	-	13,000	-13,000	100.00
修理保養及保固費	68,240	113,000	-44,760	39.61	176,092	340,000	-163,908	48.21
一般房屋修護費	-	21,000	-21,000	100.00	-	62,000	-62,000	100.00
其他建築修護費	1,300	14,000	-12,700	90.71	9,300	43,000	-33,700	78.37
機械及設備修護費	1,500	25,000	-23,500	94.00	64,640	75,000	-10,360	13.81
交通及運輸設備修護費	300	16,000	-15,700	98.13	5,750	49,000	-43,250	88.27
什項設備修護費	65,140	37,000	28,140	76.05	96,402	111,000	-14,598	13.15
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	100.00
責任保險費	-	-	-	--	56,020	35,000	21,020	60.06
一般服務費	1,544,048	1,528,000	16,048	1.05	3,126,978	4,680,000	-1,553,022	33.18
公證費	-	4,000	-4,000	100.00	-	12,000	-12,000	100.00
外包費	965,913	1,170,000	-204,087	17.44	1,910,504	3,510,000	-1,599,496	45.57

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年3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	100.00	39,947	99,000	-59,053	59.65
計時與計件人員酬金	575,336	335,000	240,336	71.74	1,170,128	1,044,000	126,128	12.08
體育活動費	2,799	5,000	-2,201	44.02	6,399	15,000	-8,601	57.34
專業服務費	67,660	70,000	-2,340	3.34	118,510	212,000	-93,490	44.10
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14,400	30,000	-15,600	52.00	33,200	90,000	-56,800	63.11
委託檢驗(定)試驗認證費	25,000	24,000	1,000	4.17	57,050	74,000	-16,950	22.91
委託考選訓練費	3,760	16,000	-12,240	76.50	3,760	48,000	-44,240	92.17
電子計算機軟體服務費	24,500	-	24,500	--	24,500	-	24,500	--
公共關係費	4,800	7,000	-2,200	31.43	10,900	21,000	-10,100	48.10
公共關係費	4,800	7,000	-2,200	31.43	10,900	21,000	-10,100	48.10
材料及用品費	553,195	876,000	-322,805	36.85	1,293,894	2,600,000	-1,306,106	50.23
使用材料費	17,200	24,000	-6,800	28.33	18,244	68,000	-49,756	73.17
燃料	17,200	24,000	-6,800	28.33	18,244	68,000	-49,756	73.17
用品消耗	535,995	852,000	-316,005	37.09	1,275,650	2,532,000	-1,256,350	49.62
辦公(事務)用品	12,555	30,000	-17,445	58.15	36,759	92,000	-55,241	60.04
報章什誌	6,000	7,000	-1,000	14.29	15,000	21,000	-6,000	28.57

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國106年3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	100.00	10,000	15,000	-5,000	33.33
服裝	-	80,000	-80,000	100.00	-	221,000	-221,000	100.00
食品	343,252	551,000	-207,748	37.70	875,002	1,653,000	-777,998	47.07
醫療用品(非醫療院所使用)	-	30,000	-30,000	100.00	-	84,000	-84,000	100.00
其他	174,188	149,000	25,188	16.90	338,889	446,000	-107,111	24.02
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	304,960	417,000	-112,040	26.87	407,230	523,000	-115,770	22.14
購置固定資產	304,960	417,000	-112,040	26.87	407,230	523,000	-115,770	22.14
購置機械及設備	268,960	277,000	-8,040	2.90	345,230	357,000	-11,770	3.30
購置交通及運輸設備	-	-	-	--	13,000	13,000	0	0.00
購置什項設備	36,000	140,000	-104,000	74.29	49,000	153,000	-104,000	67.97
稅捐及規費(強制費)	-	-	-	--	444	6,000	-5,556	92.60
規費	-	-	-	--	444	6,000	-5,556	92.60
行政規費與強制費	-	-	-	--	-	6,000	-6,000	100.00
汽車燃料使用費	-	-	-	--	444	-	444	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	367,700	856,000	-488,300	57.04	1,670,175	3,120,000	-1,449,825	46.47
會費	5,000	-	5,000	--	10,000	20,000	-10,000	50.00

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年3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	100.00
學術團體會費	5,000	-	5,000	--	10,000	18,000	-8,000	44.44
捐助、補助與獎助	355,000	844,000	-489,000	57.94	1,624,025	3,002,000	-1,377,975	45.90
捐助個人	355,000	844,000	-489,000	57.94	1,624,025	3,002,000	-1,377,975	45.90
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	7,700	12,000	-4,300	35.83	36,150	98,000	-61,850	63.11
獎勵費用	7,700	12,000	-4,300	35.83	16,150	36,000	-19,850	55.14
其他	-	-	-	--	20,000	62,000	-42,000	67.74
其他	29,619	72,000	-42,381	58.86	91,418	216,000	-124,582	57.68
其他支出	29,619	72,000	-42,381	58.86	91,418	216,000	-124,582	57.68
其他	29,619	72,000	-42,381	58.86	91,418	216,000	-124,582	57.68
公彩回饋推展社福計畫	99,500	111,000	-11,500	10.36	99,500	111,000	-11,500	10.36
服務費用	99,500	100,000	-500	0.50	99,500	100,000	-500	0.50
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3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	99,500	100,000	-500	0.50	99,500	100,000	-500	0.50
一般房屋修護費	-	-	-	--	-	-	-	--
什項設備修護費	99,500	100,000	-500	0.50	99,500	100,000	-500	0.50
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	-	11,000	-11,000	100.00	-	11,000	-11,000	100.00
用品消耗	-	11,000	-11,000	100.00	-	11,000	-11,000	100.00
其他	-	11,000	-11,000	100.00	-	11,000	-11,000	100.00
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3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	1,243,275	1,233,000
員工通勤交通費	-	-	-
義工服務費	225,000	39,947	99,000
計時與計件人員酬金	4,059,000	1,170,128	1,044,000
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	538,000	33,200	90,000
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3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	452,726	739,000	-286,274	38.74	980,814	2,217,000	-1,236,186	55.76
勞務收入	451,100	739,000	-287,900	38.96	973,724	2,217,000	-1,243,276	56.08
服務收入	451,100	739,000	-287,900	38.96	973,724	2,217,000	-1,243,276	56.08
其他收入	1,626	-	1,626	--	7,090	-	7,090	--
雜項收入	1,626	-	1,626	--	7,090	-	7,090	--
其他雜項收入	-	-	-	--	3,000	-	3,000	--
收回以前年度歲出	251	-	251	--	251	-	251	--
罰款收入	1,375	-	1,375	--	3,839	-	3,839	--

澎湖老人之家 銀行存款明細表

中華民國106年3月份

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
合 計		16,086,796	
離職儲金自提專戶	-		
離職儲金公提專戶	-		
澎老406專戶	980,801		
澎湖老人407專戶	15,105,995		

澎湖老人之家
內部往來明細表
中華民國106年3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	-	33,833,000	

澎湖老人之家
零用及週轉金明細表

中華民國106年3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3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		982,601	
			保證金		545,000	
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		
105	08	26	收陳富吉自費教養保證金	3,000		

澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國106年3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	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	收沛瀨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3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3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		1,444,662	
106	03	23	公保費		19,442	
106	03	27	勞保費		33,445	
106	03	23	職員健保費		59,144	
106	03	27	工員健保費		22,900	
106	03	23	所得稅		21,360	
106	03	23	員工儲蓄存款		113,000	
106	03	23	住宅貸款		17,230	
106	03	23	退撫基金		52,842	
106	03	23	勞工退休準備金		15,462	
106	03	20	院民加菜金		261,271	
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	03	07	教保人員加菜金		87,378	
106	03	08	日間照顧服務		450,569	
106	03	16	其他		1,853	
106	03	23	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3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 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)	1,763,885	1,763,885	

澎湖老人之家 應付保管款明細表

中華民國106年3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3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		17,574	
			公提儲金		8,785	
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		
106	03	24	收1月聘雇人員吳亮慶公提儲金1948及利息7元	1,955		
			自提儲金		8,789	
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		
106	03	24	收1月聘雇人員吳亮慶自提儲金1949及利息7元	1,956		