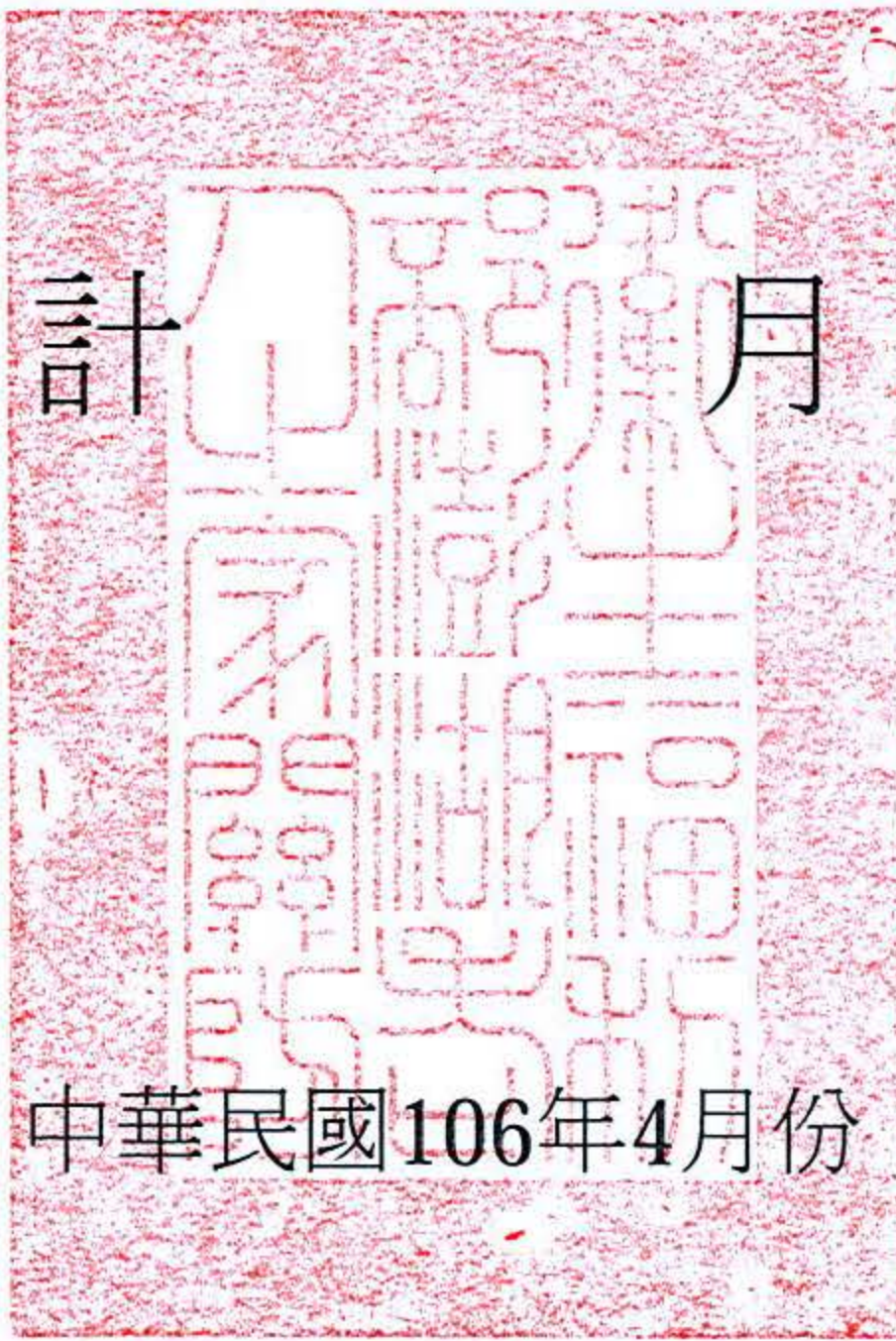


澎湖老人之家

會



報

主辦會計人員



機關長官



澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年4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	278,809	739,000	-460,191	62.27	1,259,623	2,956,000	-1,696,377	57.39
勞務收入	8,868,000	276,540	739,000	-462,460	62.58	1,250,264	2,956,000	-1,705,736	57.70
服務收入	8,868,000	276,540	739,000	-462,460	62.58	1,250,264	2,956,000	-1,705,736	57.70
財產收入	-	1,380	-	1,380	--	1,380	-	1,380	--
財產處分收入	-	1,380	-	1,380	--	1,380	-	1,380	--
其他收入	-	889	-	889	--	7,979	-	7,979	--
雜項收入	-	889	-	889	--	7,979	-	7,979	--
基金用途	81,440,000	6,290,057	6,406,000	-115,943	1.81	25,518,653	33,833,000	-8,314,347	24.57
福利服務計畫	80,141,000	6,290,057	6,395,000	-104,943	1.64	25,419,153	33,711,000	-8,291,847	24.60
購建固定資產	1,750,000	375,000	279,000	96,000	34.41	782,230	802,000	-19,770	2.47
其他	78,391,000	5,915,057	6,116,000	-200,943	3.29	24,636,923	32,909,000	-8,272,077	25.14
公彩回饋推展社福計畫	1,299,000	-	11,000	-11,000	100.00	99,500	122,000	-22,500	18.44
購建固定資產	479,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	820,000	-	11,000	-11,000	100.00	99,500	122,000	-22,500	18.44
本期賸餘(短絀)	-72,572,000	-6,011,248	-5,667,000	-344,248	6.07	-24,259,030	-30,877,000	6,617,970	21.43
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	--

澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年4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	%
解繳國庫	-					-	-	-	--
期末基金餘額	-72,572,000					-24,259,030	-30,877,000	6,617,970	21.43

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	21,365,261	82.40	負債	45,624,291	195.94
流動資產	17,581,565	82.29	流動負債	1,339,315	6.27
現金	17,581,565	82.29	應付款項	1,339,315	6.27
銀行存款	17,421,565	81.54	應付代收款	1,339,315	6.27
零用及週轉金	160,000	0.75	其他負債	40,524,569	189.68
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	21,489	0.10	什項負債	848,569	3.97
準備金	21,489	0.10	存入保證金	827,080	3.87
退休及離職準備金	21,489	0.10	應付退休及離職金	21,489	0.10
其他資產	1,800	0.01	內部往來	39,676,000	185.70
什項資產	1,800	0.01	內部往來	39,676,000	185.70
存出保證金	1,800	0.01	信託代理與保證負債	3,760,407	17.60
信託代理與保證資產	3,760,407	17.60	信託代理與保證負債	3,760,407	17.60
信託代理與保證資產	3,760,407	17.60	應付保管品	3,760,407	17.60
保管品	3,760,407	17.60	基金餘額	-24,259,030	-113.54
			基金餘額	-24,259,030	-113.54
			基金餘額	-24,259,030	-113.54
			累積餘額	-	-

澎湖老人之家 平衡表

中華民國106年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			本期賸餘	-	-
			本期短絀	-24,259,030	-113.54
合 計	21,365,261	100.00	合 計	21,365,261	100.00

註: 106年4月份保管院民財物1,529,542元。院生財物2,230,865元

澎湖老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國106年4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	129	155	83.23	6,290,057	6,395,000	1.64
		累計數	129	155	83.23	25,419,153	33,711,000	24.60
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數	-	-	-	-	11,000	100.00
		累計數	-	-	-	99,500	122,000	18.44
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	129	155	83.23	6,290,057	6,406,000	1.81
		累計數	129	155	83.23	25,518,653	33,833,000	24.57

註: 院民60人, 院生69人

澎湖老人之家

固定項目表

中華民國106年4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	1,789,359	2,523,521	292,782	148,453,837
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	-	-	-719,184	93,392,511
機械及設備	10,883,437	-6,363,673	595,030	612,444	243,166	4,745,516
交通及運輸設備	7,362,081	-4,808,026	183,000	767,952	551,000	2,520,103
雜項設備	38,138,951	-30,140,550	1,011,329	1,143,125	217,800	8,084,405
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4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	487,000	475,230	-	475,230	97.58	-11,770	2.42		
機械及設備	-	1,066,000	-	-	1,066,000	487,000	475,230	-	475,230	97.58	-11,770	2.42		
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	214,000	209,000	-	209,000	97.66	-5,000	2.34		
雜項設備	-	1,062,000	-	-	1,062,000	214,000	209,000	-	209,000	97.66	-5,000	2.34		
總計	-	2,229,000	-	-	2,229,000	802,000	782,230	-	782,230	97.53	-19,770	2.47		

澎湖老人之家

1年以上債務增減分析表

中華民國106年4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4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	6,290,057	6,406,000	-115,943	1.81	25,518,653	33,833,000	-8,314,347	24.57
福利服務計畫	6,290,057	6,395,000	-104,943	1.64	25,419,153	33,711,000	-8,291,847	24.60
用人費用	1,972,244	2,294,000	-321,756	14.03	13,609,899	16,926,000	-3,316,101	19.59
正式員額薪資	1,589,623	1,819,000	-229,377	12.61	8,172,482	9,092,000	-919,518	10.11
職員薪金	1,264,079	1,410,000	-145,921	10.35	6,544,762	7,048,000	-503,238	7.14
工員工資	325,544	409,000	-83,456	20.40	1,627,720	2,044,000	-416,280	20.37
超時工作報酬	9,760	84,000	-74,240	88.38	33,000	322,000	-289,000	89.75
加班費	4,420	77,000	-72,580	94.26	13,260	291,000	-277,740	95.44
值班費	3,900	7,000	-3,100	44.29	18,300	21,000	-2,700	12.86
誤餐費	1,440	-	1,440	--	1,440	10,000	-8,560	85.60
獎金	-	-	-	--	4,245,909	4,920,000	-674,091	13.70
考績獎金	-	-	-	--	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	156,499	169,000	-12,501	7.40	628,492	1,704,000	-1,075,508	63.12
職員退休及離職金	100,090	112,000	-11,910	10.63	413,164	448,000	-34,836	7.78
工員退休及離職金	56,409	57,000	-591	1.04	215,328	1,256,000	-1,040,672	82.86

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年4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	216,362	222,000	-5,638	2.54	530,016	888,000	-357,984	40.31
分擔員工保險費	182,647	182,000	647	0.36	496,301	728,000	-231,699	31.83
傷病醫藥費	-	-	-	--	-	-	-	--
其他福利費	33,715	40,000	-6,285	15.71	33,715	160,000	-126,285	78.93
服務費用	1,377,016	2,017,000	-639,984	31.73	5,405,296	8,236,000	-2,830,704	34.37
水電費	132,882	214,000	-81,118	37.91	508,585	857,000	-348,415	40.66
工作場所電費	117,231	179,000	-61,769	34.51	443,819	717,000	-273,181	38.10
工作場所水費	7,517	20,000	-12,483	62.41	34,852	80,000	-45,148	56.44
氣體費	8,134	15,000	-6,866	45.77	29,914	60,000	-30,086	50.14
郵電費	12,467	17,000	-4,533	26.66	81,947	103,000	-21,053	20.44
郵費	-	-	-	--	18,290	13,000	5,290	40.69
電話費	12,467	17,000	-4,533	26.66	44,297	69,000	-24,703	35.80
數據通訊費	-	-	-	--	19,360	21,000	-1,640	7.81
旅運費	44,090	57,000	-12,910	22.65	138,687	229,000	-90,313	39.44
國內旅費	34,802	48,000	-13,198	27.50	105,668	190,000	-84,332	44.39
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4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	9,288	9,000	288	3.20	29,019	36,000	-6,981	19.39
印刷裝訂與廣告費	3,000	10,000	-7,000	70.00	3,000	23,000	-20,000	86.96
印刷及裝訂費	3,000	10,000	-7,000	70.00	3,000	23,000	-20,000	86.96
修理保養及保固費	59,260	114,000	-54,740	48.02	235,352	454,000	-218,648	48.16
一般房屋修護費	-	21,000	-21,000	100.00	-	83,000	-83,000	100.00
其他建築修護費	-	14,000	-14,000	100.00	9,300	57,000	-47,700	83.68
機械及設備修護費	7,300	25,000	-17,700	70.80	71,940	100,000	-28,060	28.06
交通及運輸設備修護費	5,400	16,000	-10,600	66.25	11,150	65,000	-53,850	82.85
什項設備修護費	46,560	38,000	8,560	22.53	142,962	149,000	-6,038	4.05
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	1,068,137	1,528,000	-459,863	30.10	4,195,115	6,208,000	-2,012,885	32.42
公證費	-	4,000	-4,000	100.00	-	16,000	-16,000	100.00
外包費	974,307	1,170,000	-195,693	16.73	2,884,811	4,680,000	-1,795,189	38.36

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年4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	19,850	14,000	5,850	41.79	59,797	113,000	-53,203	47.08
計時與計件人員酬金	70,448	335,000	-264,552	78.97	1,240,576	1,379,000	-138,424	10.04
體育活動費	3,532	5,000	-1,468	29.36	9,931	20,000	-10,069	50.34
專業服務費	48,580	70,000	-21,420	30.60	167,090	282,000	-114,910	40.75
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,400	30,000	400	1.33	63,600	120,000	-56,400	47.00
委託檢驗(定)試驗認證費	16,300	24,000	-7,700	32.08	73,350	98,000	-24,650	25.15
委託考選訓練費	1,880	16,000	-14,120	88.25	5,640	64,000	-58,360	91.19
電子計算機軟體服務費	-	-	-	--	24,500	-	24,500	--
公共關係費	8,600	7,000	1,600	22.86	19,500	28,000	-8,500	30.36
公共關係費	8,600	7,000	1,600	22.86	19,500	28,000	-8,500	30.36
材料及用品費	709,980	876,000	-166,020	18.95	2,003,874	3,476,000	-1,472,126	42.35
使用材料費	-	24,000	-24,000	100.00	18,244	92,000	-73,756	80.17
燃料	-	24,000	-24,000	100.00	18,244	92,000	-73,756	80.17
用品消耗	709,980	852,000	-142,020	16.67	1,985,630	3,384,000	-1,398,370	41.32
辦公(事務)用品	7,136	30,000	-22,864	76.21	43,895	122,000	-78,105	64.02
報章什誌	6,000	7,000	-1,000	14.29	21,000	28,000	-7,000	25.00

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年4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	20,000	-10,000	50.00
服裝	-	80,000	-80,000	100.00	-	301,000	-301,000	100.00
食品	618,913	551,000	67,913	12.33	1,493,915	2,204,000	-710,085	32.22
醫療用品(非醫療院所使用)	47,839	30,000	17,839	59.46	47,839	114,000	-66,161	58.04
其他	30,092	149,000	-118,908	79.80	368,981	595,000	-226,019	37.99
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	375,000	279,000	96,000	34.41	782,230	802,000	-19,770	2.47
購置固定資產	375,000	279,000	96,000	34.41	782,230	802,000	-19,770	2.47
購置機械及設備	130,000	130,000	0	0.00	475,230	487,000	-11,770	2.42
購置交通及運輸設備	85,000	88,000	-3,000	3.41	98,000	101,000	-3,000	2.97
購置什項設備	160,000	61,000	99,000	162.30	209,000	214,000	-5,000	2.34
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	1,802,218	857,000	945,218	110.29	3,472,393	3,977,000	-504,607	12.69
會費	5,000	-	5,000	--	15,000	20,000	-5,000	25.00

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年4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	--	15,000	18,000	-3,000	16.67
捐助、補助與獎助	1,780,718	844,000	936,718	110.99	3,404,743	3,846,000	-441,257	11.47
捐助個人	1,780,718	844,000	936,718	110.99	3,404,743	3,846,000	-441,257	11.47
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	16,500	13,000	3,500	26.92	52,650	111,000	-58,350	52.57
獎勵費用	16,500	13,000	3,500	26.92	32,650	49,000	-16,350	33.37
其他	-	-	-	--	20,000	62,000	-42,000	67.74
其他	53,599	72,000	-18,401	25.56	145,017	288,000	-142,983	49.65
其他支出	53,599	72,000	-18,401	25.56	145,017	288,000	-142,983	49.65
其他	53,599	72,000	-18,401	25.56	145,017	288,000	-142,983	49.65
公彩回饋推展社福計畫	-	11,000	-11,000	100.00	99,500	122,000	-22,500	18.44
服務費用	-	-	-	--	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4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
一般房屋修護費	-	-	-	--	-	-	-	--
什項設備修護費	-	-	-	--	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	-	22,000	-22,000	100.00
用品消耗	-	11,000	-11,000	100.00	-	22,000	-22,000	100.00
其他	-	11,000	-11,000	100.00	-	22,000	-22,000	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4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	1,363,973	1,612,000
員工通勤交通費	-	-	-
義工服務費	225,000	59,797	113,000
計時與計件人員酬金	4,059,000	1,240,576	1,379,000
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	538,000	63,600	120,000
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4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	278,809	739,000	-460,191	62.27	1,259,623	2,956,000	-1,696,377	57.39
勞務收入	276,540	739,000	-462,460	62.58	1,250,264	2,956,000	-1,705,736	57.70
服務收入	276,540	739,000	-462,460	62.58	1,250,264	2,956,000	-1,705,736	57.70
財產收入	1,380	-	1,380	--	1,380	-	1,380	--
財產處分收入	1,380	-	1,380	--	1,380	-	1,380	--
其他收入	889	-	889	--	7,979	-	7,979	--
雜項收入	889	-	889	--	7,979	-	7,979	--
其他雜項收入	-	-	-	--	3,000	-	3,000	--
收回以前年度歲出	-	-	-	--	251	-	251	--
罰款收入	889	-	889	--	4,728	-	4,728	--

澎湖老人之家 銀行存款明細表

中華民國106年4月份

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
合 計		17,421,565	
離職儲金自提專戶	-		
離職儲金公提專戶	-		
澎老406專戶	825,280		
澎湖老人407專戶	16,596,285		

澎湖老人之家
內部往來明細表

中華民國106年4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	
			合計	-	39,676,000	

澎湖老人之家
零用及週轉金明細表

中華民國106年4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	
			合 計	-	160,000	

澎湖老人之家

存入保證金明細表

中華民國106年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			合計		827,080	
			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4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	
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		152,080	
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4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	
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4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	
			合計		1,339,315	
106	04	21	公保費		19,079	
106	04	21	勞保費		14,830	
106	04	21	職員健保費		53,358	
106	04	25	工員健保費		18,210	
106	04	21	所得稅		21,360	
106	04	21	員工儲蓄存款		113,000	
106	04	21	住宅貸款		17,230	
106	04	21	退撫基金		51,857	
106	04	21	勞工退休準備金		15,462	
106	04	25	院民加菜金		266,849	
106	01	17	院童加菜金		71,493	
106	04	19	院民慰問金		120,010	
106	04	19	院童慰問金		104,200	
106	04	14	教保人員加菜金		89,378	
106	04	12	日間照顧服務		360,985	
106	04	25	其他		65	
106	04	21	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4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	

澎湖老人之家

應付保管款明細表

中華民國106年4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	

澎湖老人之家

應付退休及離職金明細表

中華民國106年4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	
			合計		21,489	
			公提儲金		10,742	
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		
106	04	25	收4月聘雇人員吳亮慶公提儲金1948及利息9元	1,957		
			自提儲金		10,747	
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		
106	04	25	收4月聘雇人員吳亮慶自提儲金1949及利息9元	1,958		