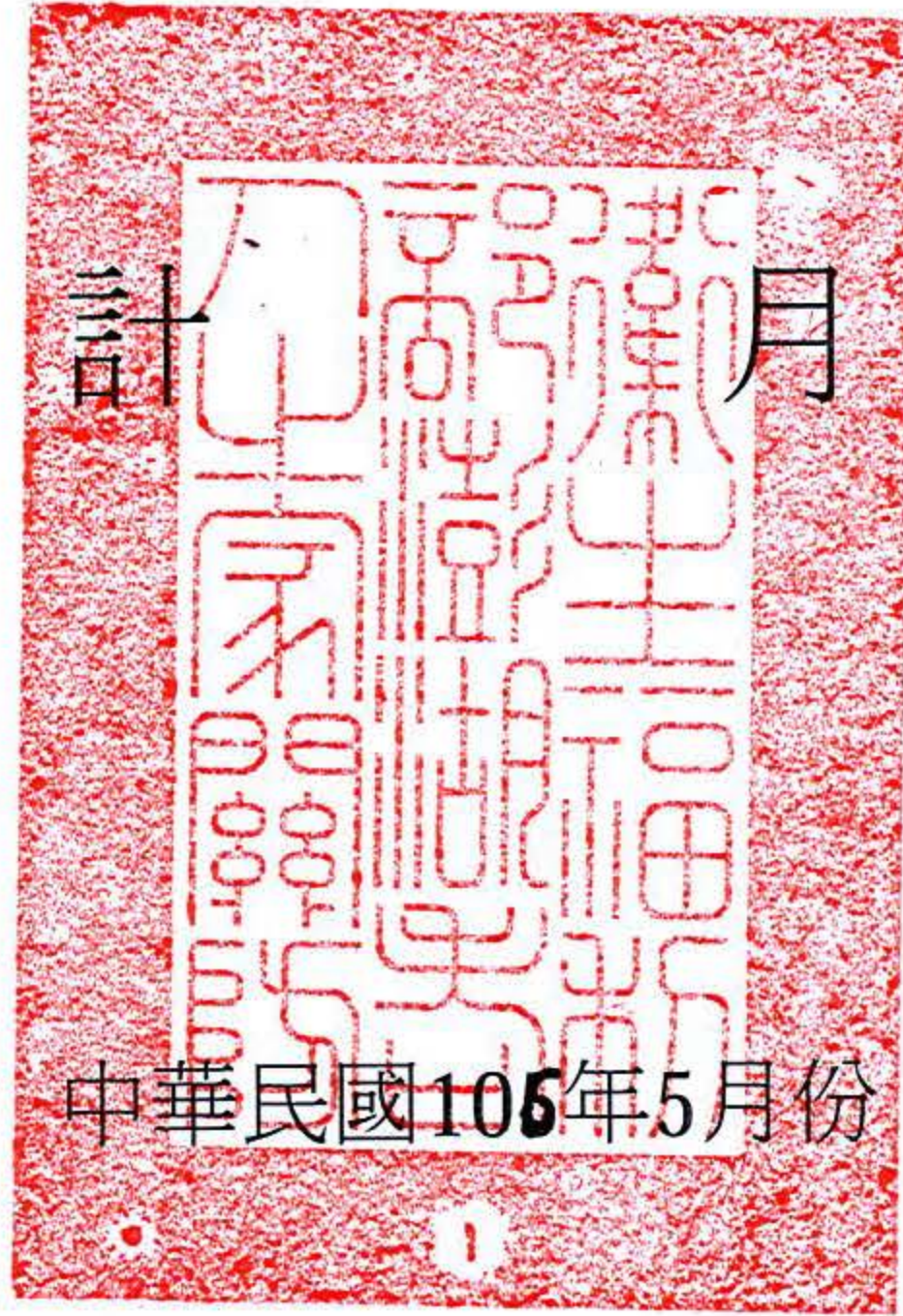


澎湖老人之家

會

計 月

報



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
主任 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5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	367,427	739,000	-371,573	50.28	1,627,050	3,695,000	-2,067,950	55.97
勞務收入	8,868,000	366,566	739,000	-372,434	50.40	1,616,830	3,695,000	-2,078,170	56.24
服務收入	8,868,000	366,566	739,000	-372,434	50.40	1,616,830	3,695,000	-2,078,170	56.24
財產收入	-	-	-	-	--	1,380	-	1,380	--
財產處分收入	-	-	-	-	--	1,380	-	1,380	--
其他收入	-	861	-	861	--	8,840	-	8,840	--
雜項收入	-	861	-	861	--	8,840	-	8,840	--
基金用途	81,440,000	4,529,902	5,843,000	-1,313,098	22.47	30,048,555	39,676,000	-9,627,445	24.27
福利服務計畫	80,141,000	4,517,902	5,832,000	-1,314,098	22.53	29,937,055	39,543,000	-9,605,945	24.29
購建固定資產	1,750,000	28,500	29,000	-500	1.72	810,730	831,000	-20,270	2.44
其他	78,391,000	4,489,402	5,803,000	-1,313,598	22.64	29,126,325	38,712,000	-9,585,675	24.76
公彩回饋推展社福計畫	1,299,000	12,000	11,000	1,000	9.09	111,500	133,000	-21,500	16.17
購建固定資產	479,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	820,000	12,000	11,000	1,000	9.09	111,500	133,000	-21,500	16.17
本期賸餘(短絀)	-72,572,000	-4,162,475	-5,104,000	941,525	18.45	-28,421,505	-35,981,000	7,559,495	21.01
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5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					-28,421,505	-35,981,000	7,559,495	21.01

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,309,618	83.76	負債	51,731,123	205.69
流動資產	19,497,514	83.65	流動負債	1,320,619	5.67
現金	19,469,914	83.53	應付款項	1,320,619	5.67
銀行存款	19,309,914	82.84	應付代收款	1,320,619	5.67
零用及週轉金	160,000	0.69	其他負債	46,625,608	200.03
預付款項	27,600	0.12	什項負債	906,608	3.89
預付費用	27,600	0.12	存入保證金	881,200	3.78
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	25,408	0.11	應付退休及離職金	25,408	0.11
準備金	25,408	0.11	內部往來	45,719,000	196.14
退休及離職準備金	25,408	0.11	內部往來	45,719,000	196.14
其他資產	1,800	0.01	信託代理與保證負債	3,784,896	16.24
什項資產	1,800	0.01	信託代理與保證負債	3,784,896	16.24
存出保證金	1,800	0.01	應付保管品	3,784,896	16.24
信託代理與保證資產	3,784,896	16.24	基金餘額	-28,421,505	-121.93
信託代理與保證資產	3,784,896	16.24	基金餘額	-28,421,505	-121.93
保管品	3,784,896	16.24	基金餘額	-28,421,505	-121.93
			累積餘額	-	-

澎湖老人之家 平衡表

中華民國106年5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	-28,421,505	-121.93
合 計	23,309,618	100.00	合 計	23,309,618	100.00

註: 106年5月份保管院民財物1,542,486元。院生財物2,242,410元

澎湖老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國106年5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	133	155	85.81	4,517,902	5,832,000	22.53
		累計數	133	155	85.81	29,937,055	39,543,000	24.29
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數	-	-	-	12,000	11,000	9.09
		累計數	-	-	-	111,500	133,000	16.17
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	133	155	85.81	4,529,902	5,843,000	22.47
		累計數	133	155	85.81	30,048,555	39,676,000	24.27

註: 院民63人, 院生70人

澎湖老人之家

固定項目表

中華民國106年5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	1,817,859	2,523,521	-279,643	147,909,912
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	-	-	-898,980	93,212,715
機械及設備	10,883,437	-6,363,673	595,030	612,444	145,901	4,648,251
交通及運輸設備	7,362,081	-4,808,026	183,000	767,952	496,771	2,465,874
雜項設備	38,138,951	-30,140,550	1,039,829	1,143,125	-23,335	7,871,770
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5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	243,000	237,500	-	237,500	97.74	-5,500	2.26		
雜項設備	-	1,062,000	-	-	1,062,000	243,000	237,500	-	237,500	97.74	-5,500	2.26		
總計	-	2,229,000	-	-	2,229,000	831,000	810,730	-	810,730	97.56	-20,270	2.44		

澎湖老人之家

1年以上債務增減分析表

中華民國106年5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5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	4,529,902	5,843,000	-1,313,098	22.47	30,048,555	39,676,000	-9,627,445	24.27
福利服務計畫	4,517,902	5,832,000	-1,314,098	22.53	29,937,055	39,543,000	-9,605,945	24.29
用人費用	1,809,370	2,329,000	-519,630	22.31	15,419,269	19,255,000	-3,835,731	19.92
正式員額薪資	1,533,524	1,819,000	-285,476	15.69	9,706,006	10,911,000	-1,204,994	11.04
職員薪金	1,207,980	1,410,000	-202,020	14.33	7,752,742	8,458,000	-705,258	8.34
工員工資	325,544	409,000	-83,456	20.40	1,953,264	2,453,000	-499,736	20.37
超時工作報酬	29,540	84,000	-54,460	64.83	62,540	406,000	-343,460	84.60
加班費	27,380	77,000	-49,620	64.44	40,640	368,000	-327,360	88.96
值班費	1,200	7,000	-5,800	82.86	19,500	28,000	-8,500	30.36
誤餐費	960	-	960	--	2,400	10,000	-7,600	76.00
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	154,669	169,000	-14,331	8.48	783,161	1,873,000	-1,089,839	58.19
職員退休及離職金	98,260	112,000	-13,740	12.27	511,424	560,000	-48,576	8.67
工員退休及離職金	56,409	57,000	-591	1.04	271,737	1,313,000	-1,041,263	79.30

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國106年5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	%
福利費	91,637	257,000	-165,363	64.34	621,653	1,145,000	-523,347	45.71
分擔員工保險費	35,437	182,000	-146,563	80.53	531,738	910,000	-378,262	41.57
傷病醫藥費	7,000	35,000	-28,000	80.00	7,000	35,000	-28,000	80.00
其他福利費	49,200	40,000	9,200	23.00	82,915	200,000	-117,085	58.54
服務費用	1,716,496	2,007,000	-290,504	14.47	7,121,792	10,243,000	-3,121,208	30.47
水電費	120,045	214,000	-93,955	43.90	628,630	1,071,000	-442,370	41.30
工作場所電費	105,884	179,000	-73,116	40.85	549,703	896,000	-346,297	38.65
工作場所水費	6,523	20,000	-13,477	67.38	41,375	100,000	-58,625	58.63
氣體費	7,638	15,000	-7,362	49.08	37,552	75,000	-37,448	49.93
郵電費	10,372	17,000	-6,628	38.99	92,319	120,000	-27,681	23.07
郵費	-	-	-	--	18,290	13,000	5,290	40.69
電話費	10,372	17,000	-6,628	38.99	54,669	86,000	-31,331	36.43
數據通訊費	-	-	-	--	19,360	21,000	-1,640	7.81
旅運費	68,255	57,000	11,255	19.75	206,942	286,000	-79,058	27.64
國內旅費	65,040	48,000	17,040	35.50	170,708	238,000	-67,292	28.27
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5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	3,215	9,000	-5,785	64.28	32,234	45,000	-12,766	28.37
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	--	3,000	23,000	-20,000	86.96
印刷及裝訂費	-	-	-	--	3,000	23,000	-20,000	86.96
修理保養及保固費	58,950	114,000	-55,050	48.29	294,302	568,000	-273,698	48.19
一般房屋修護費	-	21,000	-21,000	100.00	-	104,000	-104,000	100.00
其他建築修護費	9,300	14,000	-4,700	33.57	18,600	71,000	-52,400	73.80
機械及設備修護費	11,020	25,000	-13,980	55.92	82,960	125,000	-42,040	33.63
交通及運輸設備修護費	29,850	16,000	13,850	86.56	41,000	81,000	-40,000	49.38
什項設備修護費	8,780	38,000	-29,220	76.89	151,742	187,000	-35,258	18.85
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	1,383,874	1,528,000	-144,126	9.43	5,578,989	7,736,000	-2,157,011	27.88
公證費	4,375	4,000	375	9.38	4,375	20,000	-15,625	78.13
外包費	1,081,629	1,170,000	-88,371	7.55	3,966,440	5,850,000	-1,883,560	32.20

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國106年5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	19,630	14,000	5,630	40.21	79,427	127,000	-47,573	37.46
計時與計件人員酬金	273,840	335,000	-61,160	18.26	1,514,416	1,714,000	-199,584	11.64
體育活動費	4,400	5,000	-600	12.00	14,331	25,000	-10,669	42.68
專業服務費	67,200	70,000	-2,800	4.00	234,290	352,000	-117,710	33.44
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	59,200	30,000	29,200	97.33	122,800	150,000	-27,200	18.13
委託檢驗(定)試驗認證費	8,000	24,000	-16,000	66.67	81,350	122,000	-40,650	33.32
委託考選訓練費	-	16,000	-16,000	100.00	5,640	80,000	-74,360	92.95
電子計算機軟體服務費	-	-	-	--	24,500	-	24,500	--
公共關係費	7,800	7,000	800	11.43	27,300	35,000	-7,700	22.00
公共關係費	7,800	7,000	800	11.43	27,300	35,000	-7,700	22.00
材料及用品費	535,030	876,000	-340,970	38.92	2,538,904	4,352,000	-1,813,096	41.66
使用材料費	2,300	24,000	-21,700	90.42	20,544	116,000	-95,456	82.29
燃料	2,300	24,000	-21,700	90.42	20,544	116,000	-95,456	82.29
用品消耗	532,730	852,000	-319,270	37.47	2,518,360	4,236,000	-1,717,640	40.55
辦公(事務)用品	27,368	30,000	-2,632	8.77	71,263	152,000	-80,737	53.12
報章什誌	6,000	7,000	-1,000	14.29	27,000	35,000	-8,000	22.86

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年5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	20,000	25,000	-5,000	20.00
服裝	-	80,000	-80,000	100.00	-	381,000	-381,000	100.00
食品	421,725	551,000	-129,275	23.46	1,915,640	2,755,000	-839,360	30.47
醫療用品(非醫療院所使用)	12,840	30,000	-17,160	57.20	60,679	144,000	-83,321	57.86
其他	54,797	149,000	-94,203	63.22	423,778	744,000	-320,222	43.04
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	28,500	29,000	-500	1.72	810,730	831,000	-20,270	2.44
購置固定資產	28,500	29,000	-500	1.72	810,730	831,000	-20,270	2.44
購置機械及設備	-	-	-	--	475,230	487,000	-11,770	2.42
購置交通及運輸設備	-	-	-	--	98,000	101,000	-3,000	2.97
購置什項設備	28,500	29,000	-500	1.72	237,500	243,000	-5,500	2.26
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	375,400	519,000	-143,600	27.67	3,847,793	4,496,000	-648,207	14.42
會費	-	-	-	--	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5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	-	-	-	--	15,000	18,000	-3,000	16.67
捐助、補助與獎助	343,700	444,000	-100,300	22.59	3,748,443	4,290,000	-541,557	12.62
捐助個人	343,700	444,000	-100,300	22.59	3,748,443	4,290,000	-541,557	12.62
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	31,700	75,000	-43,300	57.73	84,350	186,000	-101,650	54.65
獎勵費用	11,700	13,000	-1,300	10.00	44,350	62,000	-17,650	28.47
其他	20,000	62,000	-42,000	67.74	40,000	124,000	-84,000	67.74
其他	53,106	72,000	-18,894	26.24	198,123	360,000	-161,877	44.97
其他支出	53,106	72,000	-18,894	26.24	198,123	360,000	-161,877	44.97
其他	53,106	72,000	-18,894	26.24	198,123	360,000	-161,877	44.97
公彩回饋推展社福計畫	12,000	11,000	1,000	9.09	111,500	133,000	-21,500	16.17
服務費用	12,000	-	12,000	--	111,500	100,000	11,500	11.50
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5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	12,000	-	12,000	--	12,000	-	12,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	-	12,000	--	12,000	-	12,000	--
材料及用品費	-	11,000	-11,000	100.00	-	33,000	-33,000	100.00
用品消耗	-	11,000	-11,000	100.00	-	33,000	-33,000	100.00
其他	-	11,000	-11,000	100.00	-	33,000	-33,000	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5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	1,728,643	1,991,000
員工通勤交通費	-	-	-
義工服務費	225,000	79,427	127,000
計時與計件人員酬金	4,059,000	1,514,416	1,714,000
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	538,000	134,800	150,000
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5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	367,427	739,000	-371,573	50.28	1,627,050	3,695,000	-2,067,950	55.97
勞務收入	366,566	739,000	-372,434	50.40	1,616,830	3,695,000	-2,078,170	56.24
服務收入	366,566	739,000	-372,434	50.40	1,616,830	3,695,000	-2,078,170	56.24
財產收入	-	-	-	--	1,380	-	1,380	--
財產處分收入	-	-	-	--	1,380	-	1,380	--
其他收入	861	-	861	--	8,840	-	8,840	--
雜項收入	861	-	861	--	8,840	-	8,840	--
其他雜項收入	-	-	-	--	3,000	-	3,000	--
收回以前年度歲出	-	-	-	--	251	-	251	--
罰款收入	861	-	861	--	5,589	-	5,589	--

澎湖老人之家 銀行存款明細表

中華民國106年5月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
合 計		19,309,914	
離職儲金自提專戶	-		
離職儲金公提專戶	-		
澎老406專戶	879,400		
澎湖老人407專戶	18,430,514		

澎湖老人之家
內部往來明細表

中華民國106年5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	
			內部往來	-	45,719,000	
			內部往來	-	45,719,000	

澎湖老人之家 零用及週轉金明細表

中華民國106年5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	
			零用及週轉金	-	160,000	

澎湖老人之家

存入保證金明細表

中華民國106年5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		596,000	
105	01	01	100022	收方健三自費安養保證金	20,000		
105	01	01	100051	收葉大成自費養護保證金	36,000		
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	100182	收陳富華、許銘友、許世昌自費教養保證金	3,000		
105	01	01	100195	收呂建鋒、許淑吟、朱宇翔自費教養保證金	3,000		
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	07	26	105100171	收呂晚結自費安養保證金	20,000		
105	08	26	105100196	收許雅晴自費教養保證金	3,000		
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		

澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國106年5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	02	106100075	收朱宇翔補繳院生自費教養保證金	600		
106	05	02	106100075	收吳奕萱補繳院生自費教養保證金	600		
106	05	02	106100075	收呂志偉繳納院民呂晚結自費養護差額(自費安養轉)差額保證金	22,000		
106	05	02	106100075	收陳富吉補繳院生自費教養保證金	600		
106	05	02	106100075	收陳富華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	02	106100075	收顏嘉儀繳納院生自費教養保證金	3,600		
106	05	05	106100077	收朱韻錚補繳院生自費教養保證金	600		
106	05	05	106100077	收謝欣紘補繳院生自費教養保證金	600		
106	05	17	106100081	收陳俞伶繳院生自費教養保證金(4/10入家自費教養)	3,600		
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		
				履約保證金		130,000	
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	04	22	105100089	收阿秋飲食店「院生餐食供膳服務」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		
				保固金		155,200	
105	01	01	104100171	收沛濾富企業有限公司汰換電熱水器保固金	12,600		
105	01	01	104300018	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	105100136	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	105100161	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	105300020	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	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		
105	08	18	105300023	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		
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		
				合計		881,200	

澎湖老人之家 存出保證金明細表

中華民國106年5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5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	19		公保費		18,199	
106	05	19		勞保費		27,845	
106	05	19		職員健保費		79,721	
106	05	19		工員健保費		32,474	
106	05	19		所得稅		22,860	
106	05	19		員工儲蓄存款		113,000	
106	05	19		住宅貸款		17,230	
106	05	19		退撫基金		49,467	
106	05	19		勞工退休準備金		15,462	
106	05	19		院民加菜金		281,524	
106	01	17		院童加菜金		68,943	
106	05	19		院民慰問金		120,510	
106	05	19		院童慰問金		105,500	
106	05	11		教保人員加菜金		95,378	
106	05	05		日間照顧服務		264,369	
106	05	10		其他		6,188	
106	05	19		離職儲金		1,949	
				合計		1,320,619	

澎湖老人之家
預付費用明細表

中華民國106年5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	16	106200135	支曾慶榮預借106年院生端節-綜藝傳承活動計畫經費 合計	27,600	27,600	

澎湖老人之家 應付保管款明細表

中華民國106年5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5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	
				公提儲金		12,701	
105	12	06	105100278	收11月聘僱人員吳亮慶公提儲金	974		
105	12	06	105100278	收12月聘僱人員吳亮慶公提儲金	1,948		
105	12	23	105100295	收聘僱人員吳亮慶公提儲金12/21利息收入	2		
106	01	24	106100022	收1月聘僱人員吳亮慶公提儲金1948及利息4元	1,952		
106	02	21	106100037	收2月聘僱人員吳亮慶公提儲金1948及利息6元	1,954		
106	03	24	106100054	收1月聘僱人員吳亮慶公提儲金1948及利息7元	1,955		
106	04	25	106100070	收4月聘僱人員吳亮慶公提儲金1948及利息9元	1,957		
106	05	24	106100086	收5月聘僱人員吳亮慶公提儲金1948及利息11元	1,959		
				自提儲金		12,707	
105	12	06	105100279	收11月聘僱人員吳亮慶自提儲金	974		
105	12	06	105100279	收12月聘僱人員吳亮慶自提儲金	1,949		
105	12	23	105100296	收聘僱人員吳亮慶自提儲金12/21利息收入	2		
106	01	24	106100023	收1月聘僱人員吳亮慶自提儲金1949及利息4元	1,953		
106	02	21	106100038	收2月聘僱人員吳亮慶自提儲金1949及利息6元	1,955		
106	03	24	106100055	收1月聘僱人員吳亮慶自提儲金1949及利息7元	1,956		
106	04	25	106100071	收4月聘僱人員吳亮慶自提儲金1949及利息9元	1,958		
106	05	24	106100087	收5月聘僱人員吳亮慶自提儲金1949及利息11元	1,960		
				合計		25,408	