

會

澎湖老人之家



中華民國106年6月份

報

主辦會計人員

主計員 歐淑媛

基金主持人

正派

澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年6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	1,340,991	739,000	601,991	81.46	2,968,041	4,434,000	-1,465,959	33.06
勞務收入	8,868,000	1,334,580	739,000	595,580	80.59	2,951,410	4,434,000	-1,482,590	33.44
服務收入	8,868,000	1,334,580	739,000	595,580	80.59	2,951,410	4,434,000	-1,482,590	33.44
財產收入	-	5,522	-	5,522	--	6,902	-	6,902	--
財產處分收入	-	-	-	-	--	1,380	-	1,380	--
利息收入	-	5,522	-	5,522	--	5,522	-	5,522	--
其他收入	-	889	-	889	--	9,729	-	9,729	--
雜項收入	-	889	-	889	--	9,729	-	9,729	--
基金用途	81,440,000	5,302,963	6,043,000	-740,037	12.25	35,351,518	45,719,000	-10,367,482	22.68
福利服務計畫	80,141,000	5,298,163	5,961,000	-662,837	11.12	35,235,218	45,504,000	-10,268,782	22.57
購建固定資產	1,750,000	190,000	190,000	0	0.00	1,000,730	1,021,000	-20,270	1.99
其他	78,391,000	5,108,163	5,771,000	-662,837	11.49	34,234,488	44,483,000	-10,248,512	23.04
公彩回饋推展社福計畫	1,299,000	4,800	82,000	-77,200	94.15	116,300	215,000	-98,700	45.91
購建固定資產	479,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	820,000	4,800	82,000	-77,200	94.15	116,300	215,000	-98,700	45.91
本期賸餘(短絀-)	-72,572,000	-3,961,972	-5,304,000	1,342,028	25.30	-32,383,477	-41,285,000	8,901,523	21.56

澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年6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	%
期初基金餘額	-					-	-	-	--
解繳國庫	-					-	-	-	--
期末基金餘額	-72,572,000					-32,383,477	-41,285,000	8,901,523	21.56

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,743,223	86.78	負債	60,126,700	203.51
流動資產	24,044,724	86.67	流動負債	1,816,801	6.55
現金	24,044,724	86.67	應付款項	1,816,801	6.55
銀行存款	23,884,724	86.09	應付代收款	1,816,801	6.55
零用及週轉金	160,000	0.58	其他負債	54,642,531	196.96
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	29,331	0.11	什項負債	1,783,531	6.43
準備金	29,331	0.11	存入保證金	1,754,200	6.32
退休及離職準備金	29,331	0.11	應付退休及離職金	29,331	0.11
其他資產	1,800	0.01	內部往來	52,859,000	190.53
什項資產	1,800	0.01	內部往來	52,859,000	190.53
存出保證金	1,800	0.01	信託代理與保證負債	3,667,368	13.22
信託代理與保證資產	3,667,368	13.22	信託代理與保證負債	3,667,368	13.22
信託代理與保證資產	3,667,368	13.22	應付保管品	3,667,368	13.22
保管品	3,667,368	13.22	基金餘額	-32,383,477	-116.73
			基金餘額	-32,383,477	-116.73
			基金餘額	-32,383,477	-116.73
			累積餘額	-	-

澎湖老人之家
平衡表

中華民國106年6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	-32,383,477	-116.73
合 計	27,743,223	100.00	合 計	27,743,223	100.00

註: 106年6月份保管院民財物1,547,152元。院生財物2,120,216元

澎湖老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國106年6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	122	155	78.71	5,298,163	5,961,000	11.12
		累計數	122	155	78.71	35,235,218	45,504,000	22.57
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數	-	-	-	4,800	82,000	94.15
		累計數	-	-	-	116,300	215,000	45.91
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	5,302,963	6,043,000	12.25
		累計數	-	-	-	35,351,518	45,719,000	22.68

註: 院民63人, 院生59人

澎湖老人之家

固定項目表

中華民國106年6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	2,007,859	2,523,521	-851,755	147,527,800
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	-	-	-1,078,776	93,032,919
機械及設備	10,883,437	-6,363,673	595,030	612,444	48,621	4,550,971
交通及運輸設備	7,362,081	-4,808,026	183,000	767,952	442,544	2,411,647
雜項設備	38,138,951	-30,140,550	1,229,829	1,143,125	-264,144	7,820,961
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6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	433,000	427,500	-	427,500	98.73	-5,500	1.27		
雜項設備	-	1,062,000	-	-	1,062,000	433,000	427,500	-	427,500	98.73	-5,500	1.27		
總計	-	2,229,000	-	-	2,229,000	1,021,000	1,000,730	-	1,000,730	98.01	-20,270	1.99		

澎湖老人之家

1年以上債務增減分析表

中華民國106年6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6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	%
福利服務計畫	5,298,163	5,961,000	-662,837	11.12	35,235,218	45,504,000	-10,268,782	22.57
用人費用	1,955,535	2,294,000	-338,465	14.75	17,374,804	21,549,000	-4,174,196	19.37
正式員額薪資	1,531,589	1,819,000	-287,411	15.80	11,237,595	12,730,000	-1,492,405	11.72
職員薪金	1,206,045	1,410,000	-203,955	14.46	8,958,787	9,868,000	-909,213	9.21
工員工資	325,544	409,000	-83,456	20.40	2,278,808	2,862,000	-583,192	20.38
超時工作報酬	11,580	84,000	-72,420	86.21	74,120	490,000	-415,880	84.87
加班費	4,420	77,000	-72,580	94.26	45,060	445,000	-399,940	89.87
值班費	6,600	7,000	-400	5.71	26,100	35,000	-8,900	25.43
誤餐費	560	-	560	--	2,960	10,000	-7,040	70.40
獎金	65,234	-	65,234	--	4,311,143	4,920,000	-608,857	12.38
考績獎金	58,034	-	58,034	--	2,169,893	2,598,000	-428,107	16.48
年終獎金	-	-	-	--	2,134,050	2,322,000	-187,950	8.09
其他獎金	7,200	-	7,200	--	7,200	-	7,200	--
退休及卹償金	150,230	169,000	-18,770	11.11	933,391	2,042,000	-1,108,609	54.29
職員退休及離職金	93,821	112,000	-18,179	16.23	605,245	672,000	-66,755	9.93
工員退休及離職金	56,409	57,000	-591	1.04	328,146	1,370,000	-1,041,854	76.05

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國106年6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	196,902	222,000	-25,098	11.31	818,555	1,367,000	-548,445	40.12
分擔員工保險費	145,402	182,000	-36,598	20.11	677,140	1,092,000	-414,860	37.99
傷病醫藥費	3,500	-	3,500	--	10,500	35,000	-24,500	70.00
其他福利費	48,000	40,000	8,000	20.00	130,915	240,000	-109,085	45.45
服務費用	1,994,952	2,072,000	-77,048	3.72	9,116,744	12,315,000	-3,198,256	25.97
水電費	141,035	214,000	-72,965	34.10	769,665	1,285,000	-515,335	40.10
工作場所電費	115,452	179,000	-63,548	35.50	665,155	1,075,000	-409,845	38.13
工作場所水費	17,771	20,000	-2,229	11.14	59,146	120,000	-60,854	50.71
氣體費	7,812	15,000	-7,188	47.92	45,364	90,000	-44,636	49.60
郵電費	-	17,000	-17,000	100.00	92,319	137,000	-44,681	32.61
郵費	-	-	-	--	18,290	13,000	5,290	40.69
電話費	-	17,000	-17,000	100.00	54,669	103,000	-48,331	46.92
數據通訊費	-	-	-	--	19,360	21,000	-1,640	7.81
旅運費	46,781	57,000	-10,219	17.93	253,723	343,000	-89,277	26.03
國內旅費	36,678	48,000	-11,322	23.59	207,386	286,000	-78,614	27.49
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6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	10,103	9,000	1,103	12.26	42,337	54,000	-11,663	21.60
印刷裝訂與廣告費	25,200	-	25,200	--	28,200	23,000	5,200	22.61
印刷及裝訂費	25,200	-	25,200	--	28,200	23,000	5,200	22.61
修理保養及保固費	254,740	114,000	140,740	123.46	549,042	682,000	-132,958	19.50
一般房屋修護費	-	21,000	-21,000	100.00	-	125,000	-125,000	100.00
其他建築修護費	75,075	14,000	61,075	436.25	93,675	85,000	8,675	10.21
機械及設備修護費	1,500	25,000	-23,500	94.00	84,460	150,000	-65,540	43.69
交通及運輸設備修護費	24,750	16,000	8,750	54.69	65,750	97,000	-31,250	32.22
什項設備修護費	153,415	38,000	115,415	303.72	305,157	225,000	80,157	35.63
保險費	-	65,000	-65,000	100.00	56,020	117,000	-60,980	52.12
一般房屋保險費	-	65,000	-65,000	100.00	-	65,000	-65,000	100.00
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	1,395,596	1,528,000	-132,404	8.67	6,974,585	9,264,000	-2,289,415	24.71
公證費	2,500	4,000	-1,500	37.50	6,875	24,000	-17,125	71.35
外包費	1,085,888	1,170,000	-84,112	7.19	5,052,328	7,020,000	-1,967,672	28.03

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年6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	%
義工服務費	-	14,000	-14,000	100.00	79,427	141,000	-61,573	43.67
計時與計件人員酬金	305,408	335,000	-29,592	8.83	1,819,824	2,049,000	-229,176	11.18
體育活動費	1,800	5,000	-3,200	64.00	16,131	30,000	-13,869	46.23
專業服務費	124,000	70,000	54,000	77.14	358,290	422,000	-63,710	15.10
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	56,000	30,000	26,000	86.67	178,800	180,000	-1,200	0.67
委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	24,000	-6,000	25.00	99,350	146,000	-46,650	31.95
委託考選訓練費	25,500	16,000	9,500	59.38	31,140	96,000	-64,860	67.56
電子計算機軟體服務費	24,500	-	24,500	--	49,000	-	49,000	--
公共關係費	7,600	7,000	600	8.57	34,900	42,000	-7,100	16.90
公共關係費	7,600	7,000	600	8.57	34,900	42,000	-7,100	16.90
材料及用品費	672,360	876,000	-203,640	23.25	3,211,264	5,228,000	-2,016,736	38.58
使用材料費	13,720	24,000	-10,280	42.83	34,264	140,000	-105,736	75.53
燃料	13,720	24,000	-10,280	42.83	34,264	140,000	-105,736	75.53
用品消耗	658,640	852,000	-193,360	22.69	3,177,000	5,088,000	-1,911,000	37.56
辦公(事務)用品	28,682	30,000	-1,318	4.39	99,945	182,000	-82,055	45.09
報章什誌	6,000	7,000	-1,000	14.29	33,000	42,000	-9,000	21.43

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年6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	15,000	5,000	10,000	200.00	35,000	30,000	5,000	16.67
服裝	-	80,000	-80,000	100.00	-	461,000	-461,000	100.00
食品	461,121	551,000	-89,879	16.31	2,376,761	3,306,000	-929,239	28.11
醫療用品(非醫療院所使用)	1,919	30,000	-28,081	93.60	62,598	174,000	-111,402	64.02
其他	145,918	149,000	-3,082	2.07	569,696	893,000	-323,304	36.20
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	190,000	190,000	0	0.00	1,000,730	1,021,000	-20,270	1.99
購置固定資產	190,000	190,000	0	0.00	1,000,730	1,021,000	-20,270	1.99
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	190,000	190,000	0	0.00	427,500	433,000	-5,500	1.27
稅捐及規費(強制費)	23,340	-	23,340	--	23,784	6,000	17,784	296.40
規費	23,340	-	23,340	--	23,784	6,000	17,784	296.40
行政規費與強制費	450	-	450	--	450	6,000	-5,550	92.50
汽車燃料使用費	22,890	-	22,890	--	23,334	-	23,334	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	369,640	457,000	-87,360	19.12	4,217,433	4,953,000	-735,567	14.85
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6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	359,340	444,000	-84,660	19.07	4,107,783	4,734,000	-626,217	13.23
捐助個人	359,340	444,000	-84,660	19.07	4,107,783	4,734,000	-626,217	13.23
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	10,300	13,000	-2,700	20.77	94,650	199,000	-104,350	52.44
獎勵費用	10,300	13,000	-2,700	20.77	54,650	75,000	-20,350	27.13
其他	-	-	-	--	40,000	124,000	-84,000	67.74
其他	92,336	72,000	20,336	28.24	290,459	432,000	-141,541	32.76
其他支出	92,336	72,000	20,336	28.24	290,459	432,000	-141,541	32.76
其他	92,336	72,000	20,336	28.24	290,459	432,000	-141,541	32.76
公彩回饋推展社福計畫	4,800	82,000	-77,200	94.15	116,300	215,000	-98,700	45.91
服務費用	4,800	58,000	-53,200	91.72	116,300	158,000	-41,700	26.39
旅運費	-	20,000	-20,000	100.00	-	20,000	-20,000	100.00
國內旅費	-	20,000	-20,000	100.00	-	20,000	-20,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	-	2,000	-2,000	100.00	-	2,000	-2,000	100.00
印刷及裝訂費	-	2,000	-2,000	100.00	-	2,000	-2,000	100.00

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年6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	4,800	36,000	-31,200	86.67	16,800	36,000	-19,200	53.33
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,800	36,000	-31,200	86.67	16,800	36,000	-19,200	53.33
材料及用品費	-	13,000	-13,000	100.00	-	46,000	-46,000	100.00
用品消耗	-	13,000	-13,000	100.00	-	46,000	-46,000	100.00
其他	-	13,000	-13,000	100.00	-	46,000	-46,000	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	-	11,000	-11,000	100.00	-	11,000	-11,000	100.00
其他支出	-	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

澎湖老人之家

統計所需項目明細表

中華民國106年6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	2,094,851	2,406,000
員工通勤交通費	-	-	-
義工服務費	225,000	79,427	141,000
計時與計件人員酬金	4,059,000	1,819,824	2,049,000
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	538,000	195,600	216,000
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6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	1,340,991	739,000	601,991	81.46	2,968,041	4,434,000	-1,465,959	33.06
勞務收入	1,334,580	739,000	595,580	80.59	2,951,410	4,434,000	-1,482,590	33.44
服務收入	1,334,580	739,000	595,580	80.59	2,951,410	4,434,000	-1,482,590	33.44
財產收入	5,522	-	5,522	--	6,902	-	6,902	--
財產處分收入	-	-	-	--	1,380	-	1,380	--
利息收入	5,522	-	5,522	--	5,522	-	5,522	--
其他收入	889	-	889	--	9,729	-	9,729	--
雜項收入	889	-	889	--	9,729	-	9,729	--
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	--	6,478	-	6,478	--

澎湖老人之家 銀行存款明細表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
合 計		23,884,724	
離職儲金自提專戶	-		
離職儲金公提專戶	-		
澎老406專戶	1,752,400		
澎湖老人407專戶	22,132,324		

澎湖老人之家
內部往來明細表

中華民國106年6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	
			內部往來	-	52,859,000	
			內部往來	-	52,859,000	

澎湖老人之家 零用及週轉金明細表

中華民國106年6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	
			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6月30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		581,600	
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	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	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		
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		

澎湖老人之家

存入保證金明細表

中華民國106年6月30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	05	106100077	收朱韻錚補繳院生自費教養保證金	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		
106	06	01	106100090	收陳忠田繳陳春枝自費養護保證金	42,000		
				履約保證金		1,030,000	
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		
106	06	23	106100103	「昶恆科技股份有限公司」設置太陽光電發電設備標案履約保證金90萬元(本次存入50萬元,押標金轉入40萬元)	500,000		
106	06	23	106300015	「昶恆科技股份有限公司」設置太陽光電發電設備標案押標金轉履約保證金	400,000		
				保固金		142,600	
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		1,754,200	

澎湖老人之家 存出保證金明細表

中華民國106年6月30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6月30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	06	21		公保費		18,169	
106	06	21		勞保費		27,845	
106	06	21		職員健保費		74,737	
106	06	21		工員健保費		32,474	
106	06	21		所得稅		22,860	
106	06	21		員工儲蓄存款		113,000	
106	06	21		住宅貸款		17,230	
106	06	21		退撫基金		49,385	
106	06	21		勞工退休準備金		15,462	
106	06	26		院民加菜金		299,356	
106	06	08		院童加菜金		66,284	
106	06	13		院民慰問金		63,260	
106	06	07		院童慰問金		108,500	
106	06	13		教保人員加菜金		91,486	
106	06	26		日間照顧服務		660,323	
106	06	26		其他		154,481	
106	06	21		離職儲金		1,949	
				合計		1,816,801	

澎湖老人之家
 預付費用明細表
 中華民國106年6月30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
應付保管款明細表

中華民國106年6月30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6月30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		14,662	
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		
106	06	22	106100101	收6月聘僱人員吳亮慶公提儲金1948及利息13元	1,961		
				自提儲金		14,669	
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		
106	06	22	106100102	收6月聘僱人員吳亮慶自提儲金1949及利息13元	1,962		
				合計		29,331	