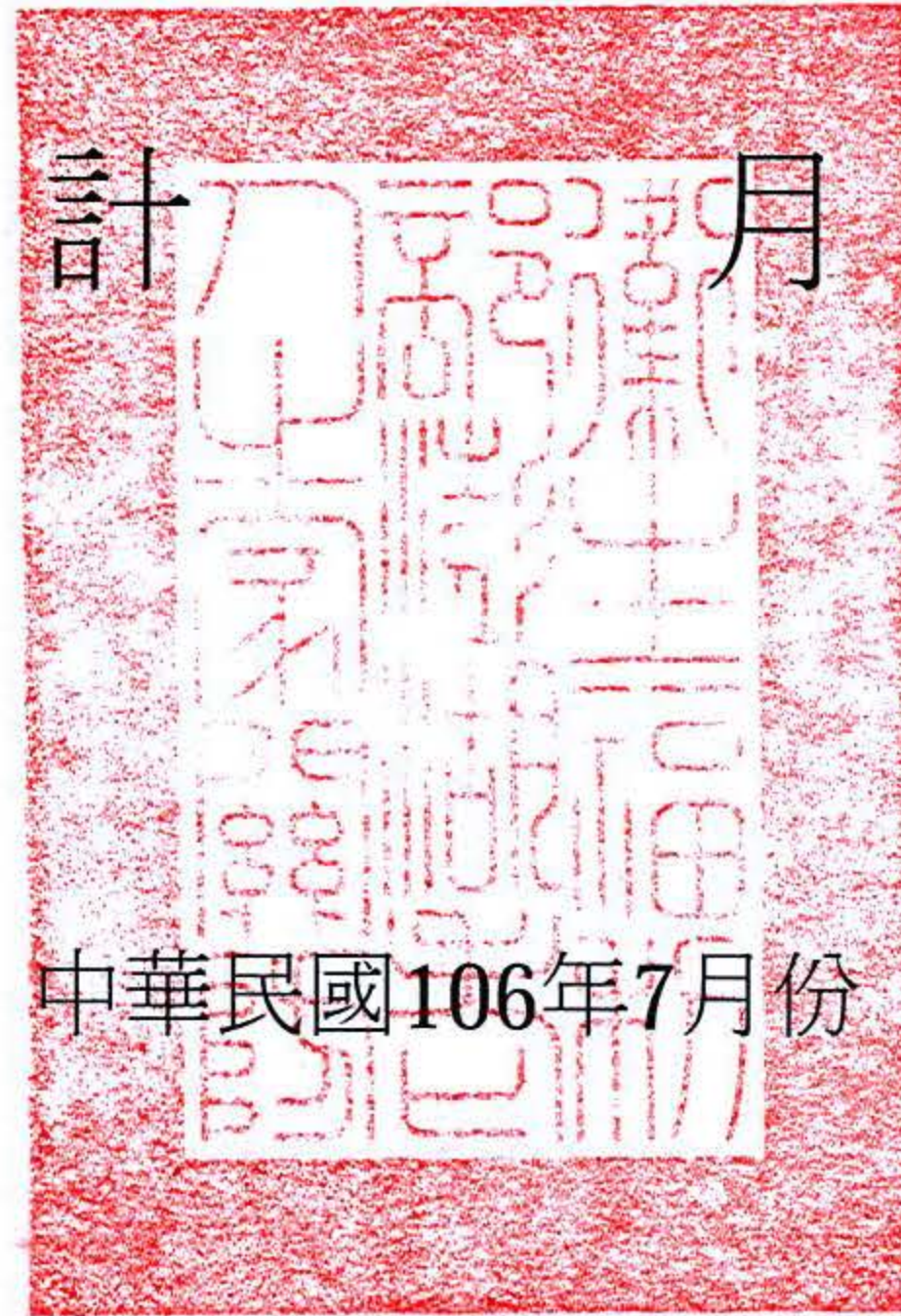


澎湖老人之家

會

計

報



主辦會計人員

主計員歐淑媛

基金主持人

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7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	333,851	739,000	-405,149	54.82	3,301,892	5,173,000	-1,871,108	36.17
勞務收入	8,868,000	329,840	739,000	-409,160	55.37	3,281,250	5,173,000	-1,891,750	36.57
服務收入	8,868,000	329,840	739,000	-409,160	55.37	3,281,250	5,173,000	-1,891,750	36.57
財產收入	-	-	-	-	--	6,902	-	6,902	--
財產處分收入	-	-	-	-	--	1,380	-	1,380	--
利息收入	-	-	-	-	--	5,522	-	5,522	--
其他收入	-	4,011	-	4,011	--	13,740	-	13,740	--
雜項收入	-	4,011	-	4,011	--	13,740	-	13,740	--
基金用途	81,440,000	5,938,616	7,140,000	-1,201,384	16.83	41,290,134	52,859,000	-11,568,866	21.89
福利服務計畫	80,141,000	5,102,710	6,301,000	-1,198,290	19.02	40,337,928	51,805,000	-11,467,072	22.14
購建固定資產	1,750,000	28,500	29,000	-500	1.72	1,029,230	1,050,000	-20,770	1.98
其他	78,391,000	5,074,210	6,272,000	-1,197,790	19.10	39,308,698	50,755,000	-11,446,302	22.55
公彩回饋推展社福計畫	1,299,000	835,906	839,000	-3,094	0.37	952,206	1,054,000	-101,794	9.66
購建固定資產	479,000	457,540	479,000	-21,460	4.48	457,540	479,000	-21,460	4.48
其他	820,000	378,366	360,000	18,366	5.10	494,666	575,000	-80,334	13.97
本期賸餘(短絀-)	-72,572,000	-5,604,765	-6,401,000	796,235	12.44	-37,988,242	-47,686,000	9,697,758	20.34

澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年7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					-37,988,242	-47,686,000	9,697,758	20.34

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,764,685	88.00	負債	65,752,927	224.82
流動資產	24,398,538	87.88	流動負債	1,600,838	5.77
現金	24,398,538	87.88	應付款項	1,600,838	5.77
銀行存款	24,238,538	87.30	應付代收款	1,600,838	5.77
零用及週轉金	160,000	0.58	其他負債	60,820,998	219.06
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	33,256	0.12	什項負債	1,772,998	6.39
準備金	33,256	0.12	存入保證金	1,739,742	6.27
退休及離職準備金	33,256	0.12	應付退休及離職金	33,256	0.12
其他資產	1,800	0.01	內部往來	59,048,000	212.67
什項資產	1,800	0.01	內部往來	59,048,000	212.67
存出保證金	1,800	0.01	信託代理與保證負債	3,331,091	12.00
信託代理與保證資產	3,331,091	12.00	信託代理與保證負債	3,331,091	12.00
信託代理與保證資產	3,331,091	12.00	應付保管品	3,331,091	12.00
保管品	3,331,091	12.00	基金餘額	-37,988,242	-136.82
			基金餘額	-37,988,242	-136.82
			基金餘額	-37,988,242	-136.82
			累積餘額	-	-

澎湖老人之家
平衡表

中華民國106年7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	-37,988,242	-136.82
合 計	27,764,685	100.00	合 計	27,764,685	100.00

註: 106年7月份保管院民財物1,570,032元。院生財物1,761,059元。

澎湖老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國106年7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	5,102,710	6,301,000	19.02
		累計數	122	155	78.71	40,337,928	51,805,000	22.14
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數	-	-	-	835,906	839,000	0.37
		累計數	-	-	-	952,206	1,054,000	9.66
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	5,938,616	7,140,000	16.83
		累計數	-	-	-	41,290,134	52,859,000	21.89

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7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	2,493,899	2,523,521	-1,423,298	147,442,297
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	-	-	-1,258,572	92,853,123
機械及設備	10,883,437	-6,363,673	1,052,570	612,444	-48,367	4,911,523
交通及運輸設備	7,362,081	-4,808,026	183,000	767,952	388,315	2,357,418
雜項設備	38,138,951	-30,140,550	1,258,329	1,143,125	-504,674	7,608,931
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7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	966,000	932,770	-	932,770	96.56	-33,230	3.44		
機械及設備	-	1,066,000	-	-	1,066,000	966,000	932,770	-	932,770	96.56	-33,230	3.44		
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	462,000	456,000	-	456,000	98.70	-6,000	1.30		
雜項設備	-	1,062,000	-	-	1,062,000	462,000	456,000	-	456,000	98.70	-6,000	1.30		
總計	-	2,229,000	-	-	2,229,000	1,529,000	1,486,770	-	1,486,770	97.24	-42,230	2.76		

澎湖老人之家

1年以上債務增減分析表

中華民國106年7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7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	5,102,710	6,301,000	-1,198,290	19.02	40,337,928	51,805,000	-11,467,072	22.14
用人費用	1,967,027	2,304,000	-336,973	14.63	19,341,831	23,853,000	-4,511,169	18.91
正式員額薪資	1,660,637	1,819,000	-158,363	8.71	12,898,232	14,549,000	-1,650,768	11.35
職員薪金	1,335,093	1,410,000	-74,907	5.31	10,293,880	11,278,000	-984,120	8.73
工員工資	325,544	409,000	-83,456	20.40	2,604,352	3,271,000	-666,648	20.38
超時工作報酬	6,280	94,000	-87,720	93.32	80,400	584,000	-503,600	86.23
加班費	4,420	77,000	-72,580	94.26	49,480	522,000	-472,520	90.52
值班費	900	7,000	-6,100	87.14	27,000	42,000	-15,000	35.71
誤餐費	960	10,000	-9,040	90.40	3,920	20,000	-16,080	80.40
獎金	-	-	-	--	4,311,143	4,920,000	-608,857	12.38
考績獎金	-	-	-	--	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	--
退休及卹償金	150,077	169,000	-18,923	11.20	1,083,468	2,211,000	-1,127,532	51.00
職員退休及離職金	93,668	112,000	-18,332	16.37	698,913	784,000	-85,087	10.85
工員退休及離職金	56,409	57,000	-591	1.04	384,555	1,427,000	-1,042,445	73.05

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年7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	150,033	222,000	-71,967	32.42	968,588	1,589,000	-620,412	39.04
分擔員工保險費	146,533	182,000	-35,467	19.49	823,673	1,274,000	-450,327	35.35
傷病醫藥費	3,500	-	3,500	--	14,000	35,000	-21,000	60.00
其他福利費	-	40,000	-40,000	100.00	130,915	280,000	-149,085	53.24
服務費用	2,098,903	2,193,000	-94,097	4.29	11,215,647	14,508,000	-3,292,353	22.69
水電費	175,089	214,000	-38,911	18.18	944,754	1,499,000	-554,246	36.97
工作場所電費	148,965	179,000	-30,035	16.78	814,120	1,254,000	-439,880	35.08
工作場所水費	18,660	20,000	-1,340	6.70	77,806	140,000	-62,194	44.42
氣體費	7,464	15,000	-7,536	50.24	52,828	105,000	-52,172	49.69
郵電費	20,272	30,000	-9,728	32.43	112,591	167,000	-54,409	32.58
郵費	90	13,000	-12,910	99.31	18,380	26,000	-7,620	29.31
電話費	20,182	17,000	3,182	18.72	74,851	120,000	-45,149	37.62
數據通訊費	-	-	-	--	19,360	21,000	-1,640	7.81
旅運費	53,681	60,000	-6,319	10.53	307,404	403,000	-95,596	23.72
國內旅費	43,217	48,000	-4,783	9.96	250,603	334,000	-83,397	24.97
貨物運費	-	3,000	-3,000	100.00	4,000	6,000	-2,000	33.33

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年7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	10,464	9,000	1,464	16.27	52,801	63,000	-10,199	16.19
印刷裝訂與廣告費	-	10,000	-10,000	100.00	28,200	33,000	-4,800	14.55
印刷及裝訂費	-	10,000	-10,000	100.00	28,200	33,000	-4,800	14.55
修理保養及保固費	284,640	114,000	170,640	149.68	833,682	796,000	37,682	4.73
一般房屋修護費	86,200	21,000	65,200	310.48	86,200	146,000	-59,800	40.96
其他建築修護費	36,800	14,000	22,800	162.86	130,475	99,000	31,475	31.79
機械及設備修護費	10,600	25,000	-14,400	57.60	95,060	175,000	-79,940	45.68
交通及運輸設備修護費	7,980	16,000	-8,020	50.13	73,730	113,000	-39,270	34.75
什項設備修護費	143,060	38,000	105,060	276.47	448,217	263,000	185,217	70.42
保險費	69,401	18,000	51,401	285.56	125,421	135,000	-9,579	7.10
一般房屋保險費	63,175	-	63,175	--	63,175	65,000	-1,825	2.81
交通及運輸設備保險費	6,226	18,000	-11,774	65.41	6,226	35,000	-28,774	82.21
責任保險費	-	-	-	--	56,020	35,000	21,020	60.06
一般服務費	1,441,170	1,528,000	-86,830	5.68	8,415,755	10,792,000	-2,376,245	22.02
公證費	5,000	4,000	1,000	25.00	11,875	28,000	-16,125	57.59
外包費	1,130,762	1,170,000	-39,238	3.35	6,183,090	8,190,000	-2,006,910	24.50

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年7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	79,427	155,000	-75,573	48.76
計時與計件人員酬金	305,408	335,000	-29,592	8.83	2,125,232	2,384,000	-258,768	10.85
體育活動費	-	5,000	-5,000	100.00	16,131	35,000	-18,869	53.91
專業服務費	45,100	212,000	-166,900	78.73	403,390	634,000	-230,610	36.37
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28,800	30,000	-1,200	4.00	207,600	210,000	-2,400	1.14
委託檢驗(定)試驗認證費	16,300	24,000	-7,700	32.08	115,650	170,000	-54,350	31.97
委託考選訓練費	-	16,000	-16,000	100.00	31,140	112,000	-80,860	72.20
電子計算機軟體服務費	-	142,000	-142,000	100.00	49,000	142,000	-93,000	65.49
公共關係費	9,550	7,000	2,550	36.43	44,450	49,000	-4,550	9.29
公共關係費	9,550	7,000	2,550	36.43	44,450	49,000	-4,550	9.29
材料及用品費	635,249	876,000	-240,751	27.48	3,846,513	6,104,000	-2,257,487	36.98
使用材料費	3,548	24,000	-20,452	85.22	37,812	164,000	-126,188	76.94
燃料	3,548	24,000	-20,452	85.22	37,812	164,000	-126,188	76.94
用品消耗	631,701	852,000	-220,299	25.86	3,808,701	5,940,000	-2,131,299	35.88
辦公(事務)用品	28,910	30,000	-1,090	3.63	128,855	212,000	-83,145	39.22
報章什誌	6,000	7,000	-1,000	14.29	39,000	49,000	-10,000	20.41

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年7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	35,000	35,000	0	0.00
服裝	-	80,000	-80,000	100.00	-	541,000	-541,000	100.00
食品	463,124	551,000	-87,876	15.95	2,839,885	3,857,000	-1,017,115	26.37
醫療用品(非醫療院所使用)	17,880	30,000	-12,120	40.40	80,478	204,000	-123,522	60.55
其他	115,787	149,000	-33,213	22.29	685,483	1,042,000	-356,517	34.21
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	1,029,230	1,050,000	-20,770	1.98
購置固定資產	28,500	29,000	-500	1.72	1,029,230	1,050,000	-20,770	1.98
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	456,000	462,000	-6,000	1.30
稅捐及規費(強制費)	400	27,000	-26,600	98.52	24,184	33,000	-8,816	26.72
規費	400	27,000	-26,600	98.52	24,184	33,000	-8,816	26.72
行政規費與強制費	400	-	400	--	850	6,000	-5,150	85.83
汽車燃料使用費	-	27,000	-27,000	100.00	23,334	27,000	-3,666	13.58
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	347,350	800,000	-452,650	56.58	4,564,783	5,753,000	-1,188,217	20.65
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7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	336,700	787,000	-450,300	57.22	4,444,483	5,521,000	-1,076,517	19.50
捐助個人	336,700	787,000	-450,300	57.22	4,444,483	5,521,000	-1,076,517	19.50
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	10,650	13,000	-2,350	18.08	105,300	212,000	-106,700	50.33
獎勵費用	10,650	13,000	-2,350	18.08	65,300	88,000	-22,700	25.80
其他	-	-	-	--	40,000	124,000	-84,000	67.74
其他	25,281	72,000	-46,719	64.89	315,740	504,000	-188,260	37.35
其他支出	25,281	72,000	-46,719	64.89	315,740	504,000	-188,260	37.35
其他	25,281	72,000	-46,719	64.89	315,740	504,000	-188,260	37.35
公彩回饋推展社福計畫	835,906	839,000	-3,094	0.37	952,206	1,054,000	-101,794	9.66
服務費用	326,390	338,000	-11,610	3.43	442,690	496,000	-53,310	10.75
旅運費	18,990	20,000	-1,010	5.05	18,990	40,000	-21,010	52.52
國內旅費	18,990	20,000	-1,010	5.05	18,990	40,000	-21,010	52.52
印刷裝訂與廣告費	-	2,000	-2,000	100.00	-	4,000	-4,000	100.00
印刷及裝訂費	-	2,000	-2,000	100.00	-	4,000	-4,000	100.00

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年7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	277,000	280,000	-3,000	1.07	376,500	380,000	-3,500	0.92
一般房屋修護費	277,000	280,000	-3,000	1.07	277,000	280,000	-3,000	1.07
什項設備修護費	-	-	-	--	99,500	100,000	-500	0.50
專業服務費	30,400	36,000	-5,600	15.56	47,200	72,000	-24,800	34.44
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,400	36,000	-5,600	15.56	47,200	72,000	-24,800	34.44
材料及用品費	51,976	11,000	40,976	372.51	51,976	57,000	-5,024	8.81
用品消耗	51,976	11,000	40,976	372.51	51,976	57,000	-5,024	8.81
其他	51,976	11,000	40,976	372.51	51,976	57,000	-5,024	8.81
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	457,540	479,000	-21,460	4.48	457,540	479,000	-21,460	4.48
購置固定資產	457,540	479,000	-21,460	4.48	457,540	479,000	-21,460	4.48
購置機械及設備	457,540	479,000	-21,460	4.48	457,540	479,000	-21,460	4.48
其他	-	11,000	-11,000	100.00	-	22,000	-22,000	100.00
其他支出	-	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
合計	5,938,616	7,140,000	-1,201,384	16.83	41,290,134	52,859,000	-11,568,866	21.89

澎湖老人之家

統計所需項目明細表

中華民國106年7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	2,459,459	2,821,000
員工通勤交通費	-	-	-
義工服務費	225,000	79,427	155,000
計時與計件人員酬金	4,059,000	2,125,232	2,384,000
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	538,000	254,800	282,000
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7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	%
勞務收入	329,840	739,000	-409,160	55.37	3,281,250	5,173,000	-1,891,750	36.57
服務收入	329,840	739,000	-409,160	55.37	3,281,250	5,173,000	-1,891,750	36.57
財產收入	-	-	-	--	6,902	-	6,902	--
財產處分收入	-	-	-	--	1,380	-	1,380	--
利息收入	-	-	-	--	5,522	-	5,522	--
其他收入	4,011	-	4,011	--	13,740	-	13,740	--
雜項收入	4,011	-	4,011	--	13,740	-	13,740	--
其他雜項收入	3,150	-	3,150	--	6,150	-	6,150	--
收回以前年度歲出	-	-	-	--	251	-	251	--
罰款收入	861	-	861	--	7,339	-	7,339	--
合計	333,851	739,000	-405,149	54.82	3,301,892	5,173,000	-1,871,108	36.17

澎湖老人之家
銀行存款明細表

中華民國106年7月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
離職儲金自提專戶	-		
離職儲金公提專戶	-		
澎老406專戶	1,737,942		
澎湖老人407專戶	22,500,596		
合 計	-	24,238,538	

澎湖老人之家
內部往來明細表

中華民國106年7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	-	59,048,000	
			內部往來	-	59,048,000	

澎湖老人之家 零用及週轉金明細表

中華民國106年7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7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		620,000	
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	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		

澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國106年7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	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		
106	07	14	106100115	收陳志乾繳陳皆的自費養護保證金(7/13入家)	42,000		
				履約保證金		1,000,000	
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	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		119,742	
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	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	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		
106	07	26	106100123	沖收阜功工程行106年度養護大樓牆壁粉刷採購案履約保證金轉保固金	8,310		
				合計		1,739,742	

澎湖老人之家 存出保證金明細表

中華民國106年7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7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	07	25		公保費		20,661	
106	07	25		勞保費		27,145	
106	07	25		職員健保費		78,288	
106	07	25		工員健保費		32,005	
106	07	25		所得稅		22,860	
106	07	25		員工儲蓄存款		113,000	
106	07	25		住宅貸款		17,230	
106	07	25		退撫基金		54,460	
106	07	25		勞工退休準備金		15,462	
106	07	25		院民加菜金		297,127	
106	07	25		院童加菜金		66,684	
106	07	25		院民慰問金		71,760	
106	07	25		院童慰問金		110,900	
106	07	25		教保人員加菜金		92,886	
106	07	10		日間照顧服務		573,557	
106	07	12		其他		6,813	
				合計		1,600,838	

澎湖老人之家
 預付費用明細表
 中華民國106年7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
應付保管款明細表

中華民國106年7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7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		16,624	
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		
106	07	25	106100119	收7月聘僱人員吳亮慶公提儲金1948及利息14元	1,962		
				自提儲金		16,632	
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		
106	07	25	106100120	收7月聘僱人員吳亮慶自提儲金1949及利息14元	1,963		
				合計		33,256	