

澎湖老人之家

會

計

月

報



中華民國106年8月份

主辦會計人員

主計員歐淑媛

基金主持人

衛生福利部主任趙正淑

澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年8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	1,426,539	739,000	687,539	93.04	4,728,431	5,912,000	-1,183,569	20.02
勞務收入	8,868,000	1,425,650	739,000	686,650	92.92	4,706,900	5,912,000	-1,205,100	20.38
服務收入	8,868,000	1,425,650	739,000	686,650	92.92	4,706,900	5,912,000	-1,205,100	20.38
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		889		889	--	14,629		14,629	--
雜項收入		889		889	--	14,629		14,629	--
基金用途	81,440,000	4,939,631	6,189,000	-1,249,369	20.19	46,229,765	59,048,000	-12,818,235	21.71
福利服務計畫	80,141,000	4,929,194	6,109,000	-1,179,806	19.31	45,267,122	57,914,000	-12,646,878	21.84
購建固定資產	1,750,000		100,000	-100,000	100.00	1,029,230	1,150,000	-120,770	10.50
其他	78,391,000	4,929,194	6,009,000	-1,079,806	17.97	44,237,892	56,764,000	-12,526,108	22.07
公彩回饋推展社福計畫	1,299,000	10,437	80,000	-69,563	86.95	962,643	1,134,000	-171,357	15.11
購建固定資產	479,000			-	--	457,540	479,000	-21,460	4.48
其他	820,000	10,437	80,000	-69,563	86.95	505,103	655,000	-149,897	22.89
本期賸餘(短絀)	-72,572,000	-3,513,092	-5,450,000	1,936,908	35.54	-41,501,334	-53,136,000	11,634,666	21.90
期初基金餘額								-	--
解繳國庫								-	--

澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年8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	%
期末基金餘額	-72,572,000					-41,501,334	-53,136,000	11,634,666	21.90

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,012,657	89.75	負債	72,513,991	223.57
流動資產	27,830,939	89.74	流動負債	1,777,189	5.73
現金	25,930,939	83.61	應付款項	1,777,189	5.73
銀行存款	25,770,939	83.10	應付代收款	1,777,189	5.73
零用及週轉金	160,000	0.52	其他負債	67,556,884	217.84
預付款項	1,900,000	6.13	什項負債	1,757,884	5.67
預付費用	1,900,000	6.13	存入保證金	1,757,884	5.67
其他資產	1,800	0.01	內部往來	65,799,000	212.17
什項資產	1,800	0.01	內部往來	65,799,000	212.17
存出保證金	1,800	0.01	信託代理與保證負債	3,179,918	10.25
信託代理與保證資產	3,179,918	10.25	信託代理與保證負債	3,179,918	10.25
信託代理與保證資產	3,179,918	10.25	應付保管品	3,179,918	10.25
保管品	3,179,918	10.25	基金餘額	-41,501,334	-133.82
			基金餘額	-41,501,334	-133.82
			基金餘額	-41,501,334	-133.82
			累積餘額		
			本期賸餘		
			本期短絀	-41,501,334	-133.82

澎湖老人之家
平衡表

中華民國106年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	31,012,657	100.00	合 計	31,012,657	100.00

註: 106年8月保管院民財物1,524,775元。院生財物1,655,143元。

澎湖老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國106年8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	136	155	87.74	4,929,194	6,109,000	19.31
		累計數	136	155	87.74	45,267,122	57,914,000	21.84
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數				10,437	80,000	86.95
		累計數				962,643	1,134,000	15.11
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	136	155	87.74	4,939,631	6,189,000	20.19
		累計數	136	155	87.74	46,229,765	59,048,000	21.71

註: 院民62人, 院生74人

澎湖老人之家

固定項目表

中華民國106年8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	-1,992,855	146,872,740
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			-1,438,368	92,673,327
機械及設備	10,883,437	-6,363,673	1,052,570	612,444	-147,542	4,812,348
交通及運輸設備	7,362,081	-4,808,026	183,000	767,952	334,088	2,303,191
雜項設備	38,138,951	-30,140,550	1,258,329	1,143,125	-741,033	7,372,572
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8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	932,770		932,770	87.50	-133,230	12.50	汰換比流器1組100,000元，因廠商缺貨，又因地處離島地區，進貨耗時(因需向台灣本島廠商進貨)，致進度較預期落後	本案廠商預計9/1交貨	
機械及設備		1,066,000			1,066,000	932,770		932,770	87.50	-133,230	12.50			
交通及運輸設備		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	98,000		98,000	97.03	-3,000	2.97			
雜項設備		1,062,000			1,062,000	456,000		456,000	98.70	-6,000	1.30			
雜項設備		1,062,000			1,062,000	456,000		456,000	98.70	-6,000	1.30			
總計		2,229,000			2,229,000	1,486,770		1,486,770	91.27	-142,230	8.73			

澎湖老人之家

1年以上債務增減分析表

中華民國106年8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8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	4,929,194	6,109,000	-1,179,806	19.31	45,267,122	57,914,000	-12,646,878	21.84
用人費用	2,050,920	2,294,000	-243,080	10.60	21,392,751	26,147,000	-4,754,249	18.18
正式員額薪資	1,634,371	1,819,000	-184,629	10.15	14,532,603	16,368,000	-1,835,397	11.21
職員薪金	1,367,018	1,410,000	-42,982	3.05	11,660,898	12,688,000	-1,027,102	8.10
工員工資	267,353	409,000	-141,647	34.63	2,871,705	3,680,000	-808,295	21.96
超時工作報酬	7,080	84,000	-76,920	91.57	87,480	668,000	-580,520	86.90
加班費	4,420	77,000	-72,580	94.26	53,900	599,000	-545,100	91.00
值班費	1,300	7,000	-5,700	81.43	28,300	49,000	-20,700	42.24
誤餐費	1,360		1,360	--	5,280	20,000	-14,720	73.60
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	157,306	169,000	-11,694	6.92	1,240,774	2,380,000	-1,139,226	47.87
職員退休及離職金	100,897	112,000	-11,103	9.91	799,810	896,000	-96,190	10.74
工員退休及離職金	56,409	57,000	-591	1.04	440,964	1,484,000	-1,043,036	70.29

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國106年8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	252,163	222,000	30,163	13.59	1,220,751	1,811,000	-590,249	32.59
分擔員工保險費	149,163	182,000	-32,837	18.04	972,836	1,456,000	-483,164	33.18
傷病醫藥費	7,000		7,000	--	21,000	35,000	-14,000	40.00
其他福利費	96,000	40,000	56,000	140.00	226,915	320,000	-93,085	29.09
服務費用	1,958,844	2,007,000	-48,156	2.40	13,174,491	16,515,000	-3,340,509	20.23
水電費	187,325	214,000	-26,675	12.46	1,132,079	1,713,000	-580,921	33.91
工作場所電費	161,752	179,000	-17,248	9.64	975,872	1,433,000	-457,128	31.90
工作場所水費	17,487	20,000	-2,513	12.57	95,293	160,000	-64,707	40.44
氣體費	8,086	15,000	-6,914	46.09	60,914	120,000	-59,086	49.24
郵電費	16,847	17,000	-153	0.90	129,438	184,000	-54,562	29.65
郵費	7,000		7,000	--	25,380	26,000	-620	2.38
電話費	9,847	17,000	-7,153	42.08	84,698	137,000	-52,302	38.18
數據通訊費			-	--	19,360	21,000	-1,640	7.81
旅運費	79,145	57,000	22,145	38.85	386,549	460,000	-73,451	15.97
國內旅費	68,560	48,000	20,560	42.83	319,163	382,000	-62,837	16.45
貨物運費	300		300	--	4,300	6,000	-1,700	28.33

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年8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	10,285	9,000	1,285	14.28	63,086	72,000	-8,914	12.38
印刷裝訂與廣告費			-	--	28,200	33,000	-4,800	14.55
印刷及裝訂費			-	--	28,200	33,000	-4,800	14.55
修理保養及保固費	70,380	114,000	-43,620	38.26	904,062	910,000	-5,938	0.65
一般房屋修護費		21,000	-21,000	100.00	86,200	167,000	-80,800	48.38
其他建築修護費	15,000	14,000	1,000	7.14	145,475	113,000	32,475	28.74
機械及設備修護費	5,200	25,000	-19,800	79.20	100,260	200,000	-99,740	49.87
交通及運輸設備修護費	35,780	16,000	19,780	123.63	109,510	129,000	-19,490	15.11
什項設備修護費	14,400	38,000	-23,600	62.11	462,617	301,000	161,617	53.69
保險費			-	--	125,421	135,000	-9,579	7.10
一般房屋保險費			-	--	63,175	65,000	-1,825	2.81
交通及運輸設備保險費			-	--	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	1,461,903	1,528,000	-66,097	4.33	9,877,658	12,320,000	-2,442,342	19.82
公證費	2,625	4,000	-1,375	34.38	14,500	32,000	-17,500	54.69
外包費	1,129,870	1,170,000	-40,130	3.43	7,312,960	9,360,000	-2,047,040	21.87

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年8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	18,400	14,000	4,400	31.43	97,827	169,000	-71,173	42.11
計時與計件人員酬金	306,008	335,000	-28,992	8.65	2,431,240	2,719,000	-287,760	10.58
體育活動費	5,000	5,000	0	0.00	21,131	40,000	-18,869	47.17
專業服務費	138,284	70,000	68,284	97.55	541,674	704,000	-162,326	23.06
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28,000	30,000	-2,000	6.67	235,600	240,000	-4,400	1.83
委託檢驗(定)試驗認證費	31,750	24,000	7,750	32.29	147,400	194,000	-46,600	24.02
委託考選訓練費	33,840	16,000	17,840	111.50	64,980	128,000	-63,020	49.23
電子計算機軟體服務費	42,583		42,583	--	91,583	142,000	-50,417	35.50
其他	2,111		2,111	--	2,111		2,111	--
公共關係費	4,960	7,000	-2,040	29.14	49,410	56,000	-6,590	11.77
公共關係費	4,960	7,000	-2,040	29.14	49,410	56,000	-6,590	11.77
材料及用品費	514,058	877,000	-362,942	41.38	4,360,571	6,981,000	-2,620,429	37.54
使用材料費	11,110	24,000	-12,890	53.71	48,922	188,000	-139,078	73.98
燃料	11,110	24,000	-12,890	53.71	48,922	188,000	-139,078	73.98
用品消耗	502,948	853,000	-350,052	41.04	4,311,649	6,793,000	-2,481,351	36.53
辦公(事務)用品	26,820	30,000	-3,180	10.60	155,675	242,000	-86,325	35.67

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年8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	%
報章什誌	6,000	8,000	-2,000	25.00	45,000	57,000	-12,000	21.05
農業與園藝用品及環境美化費	18,000	5,000	13,000	260.00	53,000	40,000	13,000	32.50
服裝		80,000	-80,000	100.00		621,000	-621,000	100.00
食品	376,505	551,000	-174,495	31.67	3,216,390	4,408,000	-1,191,610	27.03
醫療用品(非醫療院所使用)	46,786	30,000	16,786	55.95	127,264	234,000	-106,736	45.61
其他	28,837	149,000	-120,163	80.65	714,320	1,191,000	-476,680	40.02
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		100,000	-100,000	100.00	1,029,230	1,150,000	-120,770	10.50
購置固定資產		100,000	-100,000	100.00	1,029,230	1,150,000	-120,770	10.50
購置機械及設備		100,000	-100,000	100.00	475,230	587,000	-111,770	19.04
購置交通及運輸設備			-	--	98,000	101,000	-3,000	2.97
購置什項設備			-	--	456,000	462,000	-6,000	1.30
稅捐及規費(強制費)			-	--	24,184	33,000	-8,816	26.72
規費			-	--	24,184	33,000	-8,816	26.72
行政規費與強制費			-	--	850	6,000	-5,150	85.83
汽車燃料使用費			-	--	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	368,300	759,000	-390,700	51.48	4,933,083	6,512,000	-1,578,917	24.25

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國106年8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	%
會費	5,000		5,000	--	20,000	20,000	0	0.00
國際組織會費	2,000		2,000	--	2,000	2,000	0	0.00
學術團體會費	3,000		3,000	--	18,000	18,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	348,700	746,000	-397,300	53.26	4,793,183	6,267,000	-1,473,817	23.52
捐助個人	348,700	746,000	-397,300	53.26	4,793,183	6,267,000	-1,473,817	23.52
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	14,600	13,000	1,600	12.31	119,900	225,000	-105,100	46.71
獎勵費用	14,600	13,000	1,600	12.31	79,900	101,000	-21,100	20.89
其他			-	--	40,000	124,000	-84,000	67.74
其他	37,072	72,000	-34,928	48.51	352,812	576,000	-223,188	38.75
其他支出	37,072	72,000	-34,928	48.51	352,812	576,000	-223,188	38.75
其他	37,072	72,000	-34,928	48.51	352,812	576,000	-223,188	38.75
公彩回饋推展社福計畫	10,437	80,000	-69,563	86.95	962,643	1,134,000	-171,357	15.11
服務費用	7,200	58,000	-50,800	87.59	449,890	554,000	-104,110	18.79
旅運費		20,000	-20,000	100.00	18,990	60,000	-41,010	68.35
國內旅費		20,000	-20,000	100.00	18,990	60,000	-41,010	68.35
印刷裝訂與廣告費		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年8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	%
印刷及裝訂費		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
修理保養及保固費			-	--	376,500	380,000	-3,500	0.92
一般房屋修護費			-	--	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	7,200	36,000	-28,800	80.00	54,400	108,000	-53,600	49.63
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,200	36,000	-28,800	80.00	54,400	108,000	-53,600	49.63
材料及用品費	3,237	11,000	-7,763	70.57	55,213	68,000	-12,787	18.80
用品消耗	3,237	11,000	-7,763	70.57	55,213	68,000	-12,787	18.80
其他	3,237	11,000	-7,763	70.57	55,213	68,000	-12,787	18.80
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
購置固定資產			-	--	457,540	479,000	-21,460	4.48
購置機械及設備			-	--	457,540	479,000	-21,460	4.48
其他		11,000	-11,000	100.00		33,000	-33,000	100.00
其他支出		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
合計	4,939,631	6,189,000	-1,249,369	20.19	46,229,765	59,048,000	-12,818,235	21.71

澎湖老人之家

統計所需項目明細表

中華民國106年8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	2,819,067	3,236,000
員工通勤交通費			
義工服務費	225,000	97,827	169,000
計時與計件人員酬金	4,059,000	2,431,240	2,719,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	538,000	290,000	348,000
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8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	1,425,650	739,000	686,650	92.92	4,706,900	5,912,000	-1,205,100	20.38
服務收入	1,425,650	739,000	686,650	92.92	4,706,900	5,912,000	-1,205,100	20.38
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	889		889	--	14,629		14,629	--
雜項收入	889		889	--	14,629		14,629	--
其他雜項收入			-	--	6,150		6,150	--
收回以前年度歲出			-	--	251		251	--
罰款收入	889		889	--	8,228		8,228	--
合計	1,426,539	739,000	687,539	93.04	4,728,431	5,912,000	-1,183,569	20.02

澎湖老人之家 銀行存款明細表

中華民國106年8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	1,756,084		
澎湖老人407專戶	24,014,855		
合 計		25,770,939	

澎湖老人之家
內部往來明細表

中華民國106年8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		65,799,000	
			內部往來		65,799,000	

澎湖老人之家 零用及週轉金明細表

中華民國106年8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8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		634,400	
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8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	08	01	106100125	收洪有信繳洪湘濱1060731入家自費養護保證金	42,000		
106	08	25	106100138	收夏冠霖自費教養保證金(8/23入家)	3,600		
106	08	28	106100142	收吳竣宇繳自費教養保證金(8/25入家)	3,600		
106	08	28	106100142	收陳立霖繳自費教養保證金(8/23入家)	3,600		
106	08	28	106100142	收魏瑋慶繳自費教養保證金(8/25入家)	3,600		
				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	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		
106	08	01	106100125	收阿秋飲食店繳院生供膳服務採購案履約保證金(案號10609)	30,000		
				保固金		93,484	
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	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		
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		1,757,884	

澎湖老人之家 存出保證金明細表

中華民國106年8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8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	08	23		公保費		21,097	
106	08	23		勞保費		25,182	
106	08	23		職員健保費		77,340	
106	08	23		工員健保費		28,662	
106	08	23		所得稅		22,860	
106	08	23		員工儲蓄存款		108,000	
106	08	23		住宅貸款		17,230	
106	08	23		退撫基金		53,909	
106	08	23		勞工退休準備金		15,462	
106	08	28		院民加菜金		336,992	
106	08	25		院童加菜金		88,684	
106	08	28		院民慰問金		106,760	
106	08	22		院童慰問金		71,900	
106	08	25		教保人員加菜金		115,886	
106	08	25		日間照顧服務		682,181	
106	08	14		其他		5,044	
				合計		1,777,189	

澎湖老人之家
預付費用明細表

中華民國106年8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	08	07	106200238	付謝湧逸預借106學年度第1學期院童註冊費等(請開立4張支票金額為47萬5,000元) 合計	1,900,000	1,900,000	

澎湖老人之家 應付保管款明細表

中華民國106年8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8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	