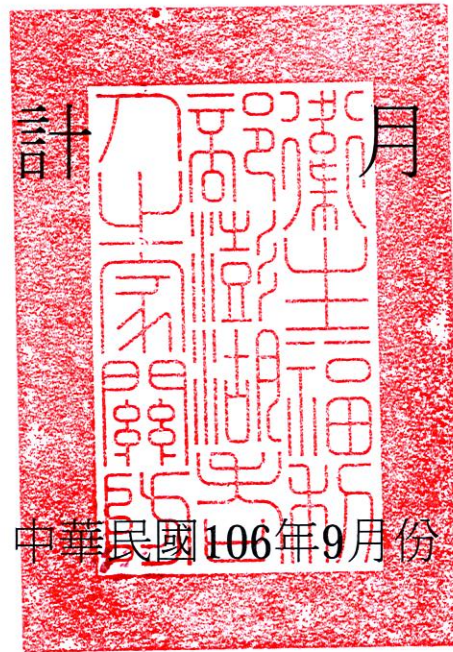


# 澎湖老人之家

會



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  
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9月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 本 年 度<br>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          | 370,869    | 739,000    | -368,131      | 49.81 | 5,099,300             | 6,651,000   | -1,551,700    | 23.33 |
| 勞務收入       | 8,868,000          | 369,980    | 739,000    | -369,020      | 49.94 | 5,076,880             | 6,651,000   | -1,574,120    | 23.67 |
| 服務收入       | 8,868,000          | 369,980    | 739,000    | -369,020      | 49.94 | 5,076,880             | 6,651,000   | -1,574,120    | 23.67 |
| 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           | --    | 15,518                |             | 15,518        | --    |
| 雜項收入       |                    | 889        |            | 889           | --    | 15,518                |             | 15,518        | --    |
| 基金用途       | 81,440,000         | 5,454,895  | 6,751,000  | -1,296,105    | 19.20 | 51,684,660            | 65,799,000  | -14,114,340   | 21.45 |
| 福利服務計畫     | 80,141,000         | 5,335,823  | 6,671,000  | -1,335,177    | 20.01 | 50,602,945            | 64,585,000  | -13,982,055   | 21.65 |
| 購建固定資產     | 1,750,000          | 551,000    | 600,000    | -49,000       | 8.17  | 1,580,230             | 1,750,000   | -169,770      | 9.70  |
| 其他         | 78,391,000         | 4,784,823  | 6,071,000  | -1,286,177    | 21.19 | 49,022,715            | 62,835,000  | -13,812,285   | 21.98 |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 1,299,000          | 119,072    | 80,000     | 39,072        | 48.84 | 1,081,715             | 1,214,000   | -132,285      | 10.90 |
| 購建固定資產     | 479,000            |            |            | -             | --    | 457,540               | 479,000     | -21,460       | 4.48  |
| 其他         | 820,000            | 119,072    | 80,000     | 39,072        | 48.84 | 624,175               | 735,000     | -110,825      | 15.08 |
| 本期賸餘(短絀)   | -72,572,000        | -5,084,026 | -6,012,000 | 927,974       | 15.44 | -46,585,360           | -59,148,000 | 12,562,640    | 21.24 |
| 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9月份

單位:新臺幣元

| 項 目    | 本 年 度<br>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        |       |       |               |   | -46,585,360           | -59,148,000 | 12,562,640    | 21.24 |

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9月30日

單位:新臺幣元

| 科 目       | 金 額        | %     | 科 目       | 金 額         | %       |
|-----------|------------|-------|-----------|-------------|---------|
| 資產        | 31,832,603 | 90.12 | 負債        | 78,417,963  | 236.46  |
| 流動資產      | 28,685,558 | 90.11 | 流動負債      | 1,604,034   | 5.04    |
| 現金        | 26,785,558 | 84.15 | 應付款項      | 1,604,034   | 5.04    |
| 銀行存款      | 26,625,558 | 83.64 | 應付代收款     | 1,604,034   | 5.04    |
| 零用及週轉金    | 160,000    | 0.50  | 其他負債      | 73,668,684  | 231.43  |
| 預付款項      | 1,900,000  | 5.97  | 什項負債      | 1,768,684   | 5.56    |
| 預付費用      | 1,900,000  | 5.97  | 存入保證金     | 1,768,684   | 5.56    |
| 其他資產      | 1,800      | 0.01  | 內部往來      | 71,900,000  | 225.87  |
| 什項資產      | 1,800      | 0.01  | 內部往來      | 71,900,000  | 225.87  |
| 存出保證金     | 1,800      | 0.01  | 信託代理與保證負債 | 3,145,245   | 9.88    |
| 信託代理與保證資產 | 3,145,245  | 9.88  | 信託代理與保證負債 | 3,145,245   | 9.88    |
| 信託代理與保證資產 | 3,145,245  | 9.88  | 應付保管品     | 3,145,245   | 9.88    |
| 保管品       | 3,145,245  | 9.88  | 基金餘額      | -46,585,360 | -146.34 |
|           |            |       | 基金餘額      | -46,585,360 | -146.34 |
|           |            |       | 基金餘額      | -46,585,360 | -146.34 |
|           |            |       | 累積餘額      |             |         |
|           |            |       | 本期賸餘      |             |         |
|           |            |       | 本期短絀      | -46,585,360 | -146.34 |

澎湖老人之家  
平衡表

中華民國106年9月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額        | %      | 科 目 | 金 額        | %      |
|-----|------------|--------|-----|------------|--------|
| 合 計 | 31,832,603 | 100.00 | 合 計 | 31,832,603 | 100.00 |

註: 106年9月保管院民財物1,507,653元。院生財物1,637,592元。

# 澎湖老人之家

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國106年9月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目     |    | 本月數<br>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         | 137 | 155 | 88.39 | 5,335,823  | 6,671,000  | 20.01      |
|            |    | 累計數         | 137 | 155 | 88.39 | 50,602,945 | 64,585,000 | 21.65      |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 人  | 本月數         |     |     |       | 119,072    | 80,000     | 48.84      |
|            |    | 累計數         |     |     |       | 1,081,715  | 1,214,000  | 10.90      |
|            |    | 本月數         |     |     |       |            |            |            |
|            |    | 累計數         |     |     |       |            |            |            |
|            |    | 本月數         |     |     |       |            |            |            |
|            |    | 累計數         |     |     |       |            |            |            |
|            |    | 本月數         |     |     |       |            |            |            |
|            |    | 累計數         |     |     |       |            |            |            |
| 合 計        |    | 本月數         | 137 | 155 | 88.39 | 5,454,895  | 6,751,000  | 19.20      |
|            |    | 累計數         | 137 | 155 | 88.39 | 51,684,660 | 65,799,000 | 21.45      |

註: 院民61人, 院生76人

## 澎湖老人之家

**固定項目表**

中華民國106年9月30日

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數       | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本年度變動            |                  | 本年度提列折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數/攤銷數 | 期末餘額               |
|------------|--------------------|---|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
|            |                    |   | 增加數              | 減少數              |                                  |                    |
| <b>資產</b>  | <b>225,591,928</b> | <b>-76,696,711</b>                      | <b>3,044,899</b> | <b>2,523,521</b> | <b>-2,560,800</b>                | <b>146,855,795</b> |
| 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                             |                  |                  | -1,618,164                       | 92,493,531         |
| 機械及設備      | 10,883,437         | -6,363,673                              | 1,150,570        | 612,444          | -246,213                         | 4,811,677          |
| 交通及運輸設備    | 7,362,081          | -4,808,026                              | 183,000          | 767,952          | 279,859                          | 2,248,962          |
| 雜項設備       | 38,138,951         | -30,140,550                             | 1,711,329        | 1,143,125        | -976,282                         | 7,590,323          |
| 購建中固定資產    |                    |   |                  |                  |                                  |                    |
| 電腦軟體       | 834                |   |                  |                  |                                  | 834                |
| 權利         |                    |   |                  |                  |                                  |                    |
| 遞耗資產       |                    |   |                  |                  |                                  |                    |
| 其他         |                    |   |                  |                  |                                  |                    |
| <b>負債</b>  |                    |   |                  |                  |                                  |                    |
| 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9月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數    |                  |                    |     |           | 累計<br>預算<br>分配數<br>(1) | 執行情形       |                  |                   |              |                   |  | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-------------|------------------|--------------------|-----|-----------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--|---------------------|----------|
|         | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計        |                        | 實際執行數      |                  |                   |              | 比較增減(-)           |  |                     |          |
|         |             |                  |                    |     |           |                        | 實支數<br>(3) | 應付<br>未付數<br>(4) | 合計<br>(2)=(3)+(4) | %<br>(2)/(1) | 金額<br>(5)=(2)-(1) | %<br>(5)/(1)   |                     |          |
| 機械及設備   |             | 1,066,000        |                    |     | 1,066,000 | 1,030,770              |            | 1,030,770        | 96.70             | -35,230      | 3.30              |  |                     |          |
| 機械及設備   |             | 1,066,000        |                    |     | 1,066,000 | 1,030,770              |            | 1,030,770        | 96.70             | -35,230      | 3.30              |  |                     |          |
| 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 | 909,000                |            | 909,000          | 85.59             | -153,000     | 14.41             | 本家汰換全自動洗衣脫水機1案,有3家廠商競標,由最低標廠商得標,因該廠商報價低於底價80%(7成以上),致執行落後。 |                     |          |
| 雜項設備    |             | 1,062,000        |                    |     | 1,062,000 | 909,000                |            | 909,000          | 85.59             | -153,000     | 14.41             | 本家汰換全自動洗衣脫水機1案,有3家廠商競標,由最低標廠商得標,因該廠商報價低於底價80%(7成以上),致執行落後。 |                     |          |
| 總計      |             | 2,229,000        |                    |     | 2,229,000 | 2,037,770              |            | 2,037,770        | 91.42             | -191,230     | 8.58              |  |                     |          |



# 澎湖老人之家

## 1年以上債務增減分析表

中華民國106年9月份

單位：新臺幣元

| 借款項目                | 截至上月底<br>借款餘額 | 本月舉借<br>金額 | 本月償還<br>金額 | 本月調整數 |    | 截至本月底<br>借款餘額 | 說 明 |
|---------------------|---------------|------------|------------|-------|----|---------------|-----|
|                     |               |            |            | 增加    | 減少 |               |     |
| 自償性：(無)<br>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9月份

單位：新臺幣元

| 科目<br><br>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       | 5,335,823 | 6,671,000 | -1,335,177 | 20.01 | 50,602,945  | 64,585,000 | -13,982,055 | 21.65 |
| 用人費用         | 1,965,008 | 2,294,000 | -328,992   | 14.34 | 23,357,759  | 28,441,000 | -5,083,241  | 17.87 |
| 正式員額薪資       | 1,610,821 | 1,819,000 | -208,179   | 11.44 | 16,143,424  | 18,187,000 | -2,043,576  | 11.24 |
| 職員薪金         | 1,323,658 | 1,410,000 | -86,342    | 6.12  | 12,984,556  | 14,098,000 | -1,113,444  | 7.90  |
| 工員工資         | 287,163   | 409,000   | -121,837   | 29.79 | 3,158,868   | 4,089,000  | -930,132    | 22.75 |
| 超時工作報酬       | 9,740     | 84,000    | -74,260    | 88.40 | 97,220      | 752,000    | -654,780    | 87.07 |
| 加班費          | 4,420     | 77,000    | -72,580    | 94.26 | 58,320      | 676,000    | -617,680    | 91.37 |
| 值班費          | 4,600     | 7,000     | -2,400     | 34.29 | 32,900      | 56,000     | -23,100     | 41.25 |
| 誤餐費          | 720       |           | 720        | --    | 6,000       | 20,000     | -14,000     | 70.00 |
| 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       | 150,518   | 169,000   | -18,482    | 10.94 | 1,391,292   | 2,549,000  | -1,157,708  | 45.42 |
| 職員退休及離職金     | 100,124   | 112,000   | -11,876    | 10.60 | 899,934     | 1,008,000  | -108,066    | 10.72 |
| 工員退休及離職金     | 50,394    | 57,000    | -6,606     | 11.59 | 491,358     | 1,541,000  | -1,049,642  | 68.11 |

# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國106年9月份

單位：新臺幣元

| 科目<br><br>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          | 193,929   | 222,000   | -28,071    | 12.64 | 1,414,680   | 2,033,000  | -618,320   | 30.41 |
| 分擔員工保險費      | 154,929   | 182,000   | -27,071    | 14.87 | 1,127,765   | 1,638,000  | -510,235   | 31.15 |
| 傷病醫藥費        | 7,000     |           | 7,000      | --    | 28,000      | 35,000     | -7,000     | 20.00 |
| 其他福利費        | 32,000    | 40,000    | -8,000     | 20.00 | 258,915     | 360,000    | -101,085   | 28.08 |
| 服務費用         | 1,811,336 | 2,007,000 | -195,664   | 9.75  | 14,985,827  | 18,522,000 | -3,536,173 | 19.09 |
| 水電費          | 188,627   | 214,000   | -25,373    | 11.86 | 1,320,706   | 1,927,000  | -606,294   | 31.46 |
| 工作場所電費       | 164,889   | 179,000   | -14,111    | 7.88  | 1,140,761   | 1,612,000  | -471,239   | 29.23 |
| 工作場所水費       | 14,594    | 20,000    | -5,406     | 27.03 | 109,887     | 180,000    | -70,113    | 38.95 |
| 氣體費          | 9,144     | 15,000    | -5,856     | 39.04 | 70,058      | 135,000    | -64,942    | 48.11 |
| 郵電費          | 11,012    | 17,000    | -5,988     | 35.22 | 140,450     | 201,000    | -60,550    | 30.12 |
| 郵費           |           |           | -          | --    | 25,380      | 26,000     | -620       | 2.38  |
| 電話費          | 11,012    | 17,000    | -5,988     | 35.22 | 95,710      | 154,000    | -58,290    | 37.85 |
| 數據通訊費        |           |           | -          | --    | 19,360      | 21,000     | -1,640     | 7.81  |
| 旅運費          | 58,534    | 57,000    | 1,534      | 2.69  | 445,083     | 517,000    | -71,917    | 13.91 |
| 國內旅費         | 52,137    | 48,000    | 4,137      | 8.62  | 371,300     | 430,000    | -58,700    | 13.65 |
| 貨物運費         | 2,000     |           | 2,000      | --    | 6,300       | 6,000      | 300        | 5.00  |

# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國106年9月份

單位：新臺幣元

| 科目<br><br>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        | 4,397     | 9,000     | -4,603     | 51.14  | 67,483      | 81,000     | -13,517    | 16.69 |
| 印刷裝訂與廣告費     | 480       |           | 480        | --     | 28,680      | 33,000     | -4,320     | 13.09 |
| 印刷及裝訂費       | 480       |           | 480        | --     | 28,680      | 33,000     | -4,320     | 13.09 |
| 修理保養及保固費     | 14,800    | 114,000   | -99,200    | 87.02  | 918,862     | 1,024,000  | -105,138   | 10.27 |
| 一般房屋修護費      |           | 21,000    | -21,000    | 100.00 | 86,200      | 188,000    | -101,800   | 54.15 |
| 其他建築修護費      | 1,600     | 14,000    | -12,400    | 88.57  | 147,075     | 127,000    | 20,075     | 15.81 |
| 機械及設備修護費     | 800       | 25,000    | -24,200    | 96.80  | 101,060     | 225,000    | -123,940   | 55.08 |
| 交通及運輸設備修護費   | 1,500     | 16,000    | -14,500    | 90.63  | 111,010     | 145,000    | -33,990    | 23.44 |
| 什項設備修護費      | 10,900    | 38,000    | -27,100    | 71.32  | 473,517     | 339,000    | 134,517    | 39.68 |
| 保險費          | 1,976     |           | 1,976      | --     | 127,397     | 135,000    | -7,603     | 5.63  |
| 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   | 1,976     |           | 1,976      | --     | 8,202       | 35,000     | -26,798    | 76.57 |
| 責任保險費        |           |           | -          | --     | 56,020      | 35,000     | 21,020     | 60.06 |
| 一般服務費        | 1,472,527 | 1,528,000 | -55,473    | 3.63   | 11,350,185  | 13,848,000 | -2,497,815 | 18.04 |
| 公證費          |           | 4,000     | -4,000     | 100.00 | 14,500      | 36,000     | -21,500    | 59.72 |
| 外包費          | 1,150,345 | 1,170,000 | -19,655    | 1.68   | 8,463,305   | 10,530,000 | -2,066,695 | 19.63 |

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年9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            | 730     | 14,000  | -13,270    | 94.79  | 98,557      | 183,000   | -84,443    | 46.14 |
| 計時與計件人員酬金        | 305,408 | 335,000 | -29,592    | 8.83   | 2,736,648   | 3,054,000 | -317,352   | 10.39 |
| 體育活動費            | 16,044  | 5,000   | 11,044     | 220.88 | 37,175      | 45,000    | -7,825     | 17.39 |
| 專業服務費            | 54,300  | 70,000  | -15,700    | 22.43  | 595,974     | 774,000   | -178,026   | 23.00 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 12,800  | 30,000  | -17,200    | 57.33  | 248,400     | 270,000   | -21,600    | 8.00  |
| 委託檢驗(定)試驗認證費     | 17,000  | 24,000  | -7,000     | 29.17  | 164,400     | 218,000   | -53,600    | 24.59 |
| 委託考選訓練費          |         | 16,000  | -16,000    | 100.00 | 64,980      | 144,000   | -79,020    | 54.87 |
| 電子計算機軟體服務費       | 24,500  |         | 24,500     | --     | 116,083     | 142,000   | -25,917    | 18.25 |
| 其他               |         |         | -          | --     | 2,111       |           | 2,111      | --    |
| 公共關係費            | 9,080   | 7,000   | 2,080      | 29.71  | 58,490      | 63,000    | -4,510     | 7.16  |
| 公共關係費            | 9,080   | 7,000   | 2,080      | 29.71  | 58,490      | 63,000    | -4,510     | 7.16  |
| 材料及用品費           | 580,755 | 877,000 | -296,245   | 33.78  | 4,941,326   | 7,858,000 | -2,916,674 | 37.12 |
| 使用材料費            | 3,816   | 24,000  | -20,184    | 84.10  | 52,738      | 212,000   | -159,262   | 75.12 |
| 燃料               | 3,816   | 24,000  | -20,184    | 84.10  | 52,738      | 212,000   | -159,262   | 75.12 |
| 用品消耗             | 576,939 | 853,000 | -276,061   | 32.36  | 4,888,588   | 7,646,000 | -2,757,412 | 36.06 |
| 辦公(事務)用品         | 9,863   | 30,000  | -20,137    | 67.12  | 165,538     | 272,000   | -106,462   | 39.14 |

# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國106年9月份

單位：新臺幣元

| 科目<br><br>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  | 51,000      | 65,000    | -14,000    | 21.54  |
| 農業與園藝用品及環境美化費           |         | 5,000   | -5,000     | 100.00 | 53,000      | 45,000    | 8,000      | 17.78  |
| 服裝                      |         | 80,000  | -80,000    | 100.00 |             | 701,000   | -701,000   | 100.00 |
| 食品                      | 307,727 | 551,000 | -243,273   | 44.15  | 3,524,117   | 4,959,000 | -1,434,883 | 28.93  |
| 醫療用品(非醫療院所使用)           | 19,769  | 30,000  | -10,231    | 34.10  | 147,033     | 264,000   | -116,967   | 44.31  |
| 其他                      | 233,580 | 149,000 | 84,580     | 56.77  | 947,900     | 1,340,000 | -392,100   | 29.26  |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 551,000 | 600,000 | -49,000    | 8.17   | 1,580,230   | 1,750,000 | -169,770   | 9.70   |
| 購置固定資產                  | 551,000 | 600,000 | -49,000    | 8.17   | 1,580,230   | 1,750,000 | -169,770   | 9.70   |
| 購置機械及設備                 | 98,000  |         | 98,000     | --     | 573,230     | 587,000   | -13,770    | 2.35   |
| 購置交通及運輸設備               |         |         | -          | --     | 98,000      | 101,000   | -3,000     | 2.97   |
| 購置什項設備                  | 453,000 | 600,000 | -147,000   | 24.50  | 909,000     | 1,062,000 | -153,000   | 14.41  |
| 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 | 394,170 | 821,000 | -426,830   | 51.99  | 5,327,253   | 7,333,000 | -2,005,747 | 27.35  |

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年9月份

單位：新臺幣元

| 科目<br><br>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                |         |         | -          | --     | 20,000      | 20,000    | 0          | 0.00   |
| 國際組織會費            |         |         | -          | --     | 2,000       | 2,000     | 0          | 0.00   |
| 學術團體會費            |         |         | -          | --     | 18,000      | 18,000    | 0          | 0.00   |
| 捐助、補助與獎助          | 376,170 | 746,000 | -369,830   | 49.58  | 5,169,353   | 7,013,000 | -1,843,647 | 26.29  |
| 捐助個人              | 376,170 | 746,000 | -369,830   | 49.58  | 5,169,353   | 7,013,000 | -1,843,647 | 26.29  |
| 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 18,000  | 75,000  | -57,000    | 76.00  | 137,900     | 300,000   | -162,100   | 54.03  |
| 獎勵費用              |         | 13,000  | -13,000    | 100.00 | 79,900      | 114,000   | -34,100    | 29.91  |
| 其他                | 18,000  | 62,000  | -44,000    | 70.97  | 58,000      | 186,000   | -128,000   | 68.82  |
| 其他                | 33,554  | 72,000  | -38,446    | 53.40  | 386,366     | 648,000   | -261,634   | 40.38  |
| 其他支出              | 33,554  | 72,000  | -38,446    | 53.40  | 386,366     | 648,000   | -261,634   | 40.38  |
| 其他                | 33,554  | 72,000  | -38,446    | 53.40  | 386,366     | 648,000   | -261,634   | 40.38  |
| 公彩回饋推展社福計畫        | 119,072 | 80,000  | 39,072     | 48.84  | 1,081,715   | 1,214,000 | -132,285   | 10.90  |
| 服務費用              | 107,072 | 58,000  | 49,072     | 84.61  | 556,962     | 612,000   | -55,038    | 8.99   |
| 旅運費               | 55,872  | 20,000  | 35,872     | 179.36 | 74,862      | 80,000    | -5,138     | 6.42   |
| 國內旅費              | 55,872  | 20,000  | 35,872     | 179.36 | 74,862      | 80,000    | -5,138     | 6.42   |
| 印刷裝訂與廣告費          |         | 2,000   | -2,000     | 100.00 |             | 8,000     | -8,000     | 100.00 |

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國106年9月份

單位：新臺幣元

| 科目<br><br>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 |             | 8,000      | -8,000      | 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                  | 51,200    | 36,000    | 15,200     | 42.22  | 105,600     | 144,000    | -38,400     | 26.67  |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費       | 51,200    | 36,000    | 15,200     | 42.22  | 105,600     | 144,000    | -38,400     | 26.67  |
| 材料及用品費                 |           | 11,000    | -11,000    | 100.00 | 55,213      | 79,000     | -23,787     | 30.11  |
| 用品消耗                   |           | 11,000    | -11,000    | 100.00 | 55,213      | 79,000     | -23,787     | 30.11  |
| 其他                     |           | 11,000    | -11,000    | 100.00 | 55,213      | 79,000     | -23,787     | 30.11  |
| 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                     | 12,000    | 11,000    | 1,000      | 9.09   | 12,000      | 44,000     | -32,000     | 72.73  |
| 其他支出                   | 12,000    | 11,000    | 1,000      | 9.09   | 12,000      | 44,000     | -32,000     | 72.73  |
| 其他                     | 12,000    | 11,000    | 1,000      | 9.09   | 12,000      | 44,000     | -32,000     | 72.73  |
| 合計                     | 5,454,895 | 6,751,000 | -1,296,105 | 19.20  | 51,684,660  | 65,799,000 | -14,114,340 | 21.45  |



# 澎湖老人之家

## 統計所需項目明細表

中華民國106年9月份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱          | 法<br>預<br>算<br>定<br>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             | 3,189,205             | 3,651,000 |
| 員工通勤交通費          |                       |                       |           |
| 義工服務費            | 225,000               | 98,557                | 183,000   |
| 計時與計件人員酬金        | 4,059,000             | 2,736,648             | 3,054,000 |
| 專技人員酬金           |                       |                       |           |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 538,000               | 354,000               | 414,000   |
| 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9月份

單位：新臺幣元

| 科目<br><br>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         | 369,980 | 739,000 | -369,020   | 49.94 | 5,076,880   | 6,651,000 | -1,574,120 | 23.67 |
| 服務收入         | 369,980 | 739,000 | -369,020   | 49.94 | 5,076,880   | 6,651,000 | -1,574,120 | 23.67 |
| 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        | --    | 15,518      |           | 15,518     | --    |
| 雜項收入         | 889     |         | 889        | --    | 15,518      |           | 15,518     | --    |
| 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        | --    | 9,117       |           | 9,117      | --    |
| 合計           | 370,869 | 739,000 | -368,131   | 49.81 | 5,099,300   | 6,651,000 | -1,551,700 | 23.33 |

# 澎湖老人之家 銀行存款明細表

中華民國106年9月30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   | 1,766,884  |            |     |
| 澎湖老人407專戶 | 24,858,674 |            |     |
| 合 計       |            | 26,625,558 |     |

澎湖老人之家  
內部往來明細表

中華民國106年9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 |    | 71,900,000 |    |
|      |   |   | 內部往來 |    | 71,900,000 |    |

澎湖老人之家  
零用及週轉金明細表

中華民國106年9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9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                |        | 645,200 |     |
| 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9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 | 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   |           |     |
| 106  | 09 | 04 | 106100144 | 收陳詠賢繳自費教養保證金(8/28入家)                                  | 3,600   |           |     |
| 106  | 09 | 04 | 106100144 | 收鄭靜繳自費教養保證金(8/24入家)                                   | 3,600   |           |     |
| 106  | 09 | 22 | 106100156 | 收林廷耀繳自費教養保證金  | 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  |         | 1,768,684 |     |

# 澎湖老人之家 存出保證金明細表

中華民國106年9月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 傳票號碼   | 摘<br>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9月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 傳票號碼 | 摘<br>要  | 金<br>額 |           | 備<br>註 |
|------|----|----|------|---------|--------|-----------|--------|
| 年    | 月  | 日  |      |         | 小計     | 合計        |        |
| 106  | 09 | 21 |      | 公保費     |        | 20,427    |        |
| 106  | 09 | 21 |      | 勞保費     |        | 23,640    |        |
| 106  | 09 | 21 |      | 職員健保費   |        | 79,050    |        |
| 106  | 09 | 21 |      | 工員健保費   |        | 26,447    |        |
| 106  | 09 | 21 |      | 所得稅     |        | 23,860    |        |
| 106  | 09 | 21 |      | 員工儲蓄存款  |        | 108,000   |        |
| 106  | 09 | 21 |      | 住宅貸款    |        | 17,230    |        |
| 106  | 09 | 21 |      | 退撫基金    |        | 53,909    |        |
| 106  | 09 | 21 |      | 勞工退休準備金 |        | 15,462    |        |
| 106  | 09 | 22 |      | 院民加菜金   |        | 282,999   |        |
| 106  | 09 | 26 |      | 院童加菜金   |        | 74,100    |        |
| 106  | 09 | 20 |      | 院民慰問金   |        | 109,760   |        |
| 106  | 09 | 14 |      | 院童慰問金   |        | 73,900    |        |
| 106  | 09 | 14 |      | 教保人員加菜金 |        | 117,886   |        |
| 106  | 09 | 08 |      | 日間照顧服務  |        | 571,345   |        |
| 106  | 09 | 19 |      | 其他      |        | 6,019     |        |
|      |    |    |      | 合計      |        | 1,604,034 |        |

# 澎湖老人之家 預付費用明細表

中華民國106年9月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 傳票號碼      | 摘<br>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)<br>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9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9月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 傳票號碼 | 摘<br>要 | 金 額 |    | 備 註 |
|------|---|---|------|--------|-----|----|-----|
| 年    | 月 | 日 |      |        | 小計  | 合計 |     |
|      |   |   |      |        |     |    |     |