

澎湖老人之家

會

計

月

報



中華民國107年10月份

主辦會計人員

主計員歐淑媛

基金主持人

衛生部 以前 王語莉
老人之家代主任

澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年10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	8,612,000	371,930	404,000	-32,070	7.94	6,121,280	5,704,000	417,280	7.32
勞務收入	8,612,000	366,380	404,000	-37,620	9.31	5,876,695	5,704,000	172,695	3.03
服務收入	8,612,000	366,380	404,000	-37,620	9.31	5,876,695	5,704,000	172,695	3.03
財產收入				-	--	210,496		210,496	--
財產處分收入				-	--	3,055		3,055	--
租金收入				-	--	203,463		203,463	--
利息收入				-	--	3,978		3,978	--
其他收入		5,550		5,550	--	34,089		34,089	--
雜項收入		5,550		5,550	--	34,089		34,089	--
基金用途	84,865,000	5,372,547	6,395,000	-1,022,453	15.99	58,143,975	68,422,000	-10,278,025	15.02
福利服務計畫	79,575,000	5,355,880	6,251,000	-895,120	14.32	56,518,282	63,445,000	-6,926,718	10.92
購建固定資產	985,000	369,000	99,000	270,000	272.73	887,394	985,000	-97,606	9.91
其他	78,590,000	4,986,880	6,152,000	-1,165,120	18.94	55,630,888	62,460,000	-6,829,112	10.93
公彩回饋推展社福計畫	5,290,000	16,667	144,000	-127,333	88.43	1,625,693	4,977,000	-3,351,307	67.34
購建固定資產	3,902,000			-	--	1,449,775	3,902,000	-2,452,225	62.85
其他	1,388,000	16,667	144,000	-127,333	88.43	175,918	1,075,000	-899,082	83.64
本期賸餘(短絀)	-76,253,000	-5,000,617	-5,991,000	990,383	16.53	-52,022,695	-62,718,000	10,695,305	17.05
期初基金餘額								-	--

澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年10月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
				金 額	%			金 額	%
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-76,253,000					-52,022,695	-62,718,000	10,695,305	17.05

澎湖老人之家

平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,071,604	90.71	負債	81,094,299	269.66
流動資產	26,369,378	90.70	流動負債	883,418	3.04
現金	24,669,378	84.86	應付款項	883,418	3.04
銀行存款	24,509,378	84.31	應付代收款	883,418	3.04
零用及週轉金	160,000	0.55	其他負債	77,510,455	266.62
預付款項	1,700,000	5.85	什項負債	1,775,455	6.11
預付費用	1,700,000	5.85	存入保證金	1,775,455	6.11
其他資產	1,800	0.01	內部往來	75,735,000	260.51
什項資產	1,800	0.01	內部往來	75,735,000	260.51
存出保證金	1,800	0.01	信託代理與保證負債	2,700,426	9.29
信託代理與保證資產	2,700,426	9.29	信託代理與保證負債	2,700,426	9.29
信託代理與保證資產	2,700,426	9.29	應付保管品	2,700,426	9.29
保管品	2,700,426	9.29	基金餘額	-52,022,695	-178.95
			基金餘額	-52,022,695	-178.95
			基金餘額	-52,022,695	-178.95
			本期短絀	-52,022,695	-178.95
合 計	29,071,604	100.00	合 計	29,071,604	100.00

註: 107年10月保管院民財物1,708,627元。院生財物991,799元。

澎湖老人之家
主要業務計畫執行明細表

中華民國107年10月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
福利服務計畫		本月數	134	155	86.45	5,355,880	6,251,000	-895,120	14.32
		累計數	134	155	86.45	56,518,282	63,445,000	-6,926,718	10.92
公彩回饋推展社福計畫		本月數				16,667	144,000	-127,333	88.43
		累計數				1,625,693	4,977,000	-3,351,307	67.34
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數			-	5,372,547	6,395,000	-1,022,453	15.99
		累計數	134	155	86.45	58,143,975	68,422,000	-10,278,025	15.02

註: 院民61人, 院生73人。

澎湖老人之家

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年10月份

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				本年度累計 折舊(耗)/長 期投資評價 變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
資產	226,204,106	-80,967,728	2,358,168		2,378,024		-2,933,576	142,282,946
非理財目的之長期投資								
土地	39,710,468		20,999	(2)			土地重估增值 20,999元	39,731,467
土地改良物								
房屋及建築	129,496,157	-37,542,014					-1,797,996	90,156,147
機械及設備	11,421,563	-6,901,126	402,394	(1)	456,140	(5)	-521,388	3,945,303
交通及運輸設備	6,777,129	-4,690,850			24,000	(5)	-506,647	1,555,632
什項設備	38,797,955	-31,833,738	1,934,775	(1)	1,897,884	(5)	-107,545	6,893,563
購建中固定資產							基金購置自動 體外電擊器等 ，計 402,394元。 報廢病床等計 456,140元。 基金報廢綜合 擴大機2部 24,000元 基金購置氣墊 床等，計 1,934,775元 ，報廢影印機 等，計 1,897,884元。	

澎湖老人之家

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年10月份

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				主要增減 原因說明	本年度累計 折舊(耗)/長 期投資評價 變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
電腦軟體 權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務	834							834	

澎湖老人之家

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年10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	行 政 院 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		629,000			629,000	629,000	402,394		402,394	63.97	-226,606	36.03	公彩回饋推展社福計畫-長照多元服務資源發展計畫中有新增移動式血壓血氧機組等219,000元,未核定,故未辦理。	
機械及設備		629,000			629,000	629,000	402,394		402,394	63.97	-226,606	36.03		
交通及運輸設備		1,380,000			1,380,000	1,380,000					-1,380,000	100.00	公彩回饋推展社福計畫：院區路燈設置工程預算1,380,000元,核定910,000元,已於9.12決標,目前廠商尚在履約中。	正積極辦理中
交通及運輸設備		1,380,000			1,380,000	1,380,000					-1,380,000	100.00		
雜(什)項設備		2,878,000			2,878,000	2,878,000	1,934,775		1,934,775	67.23	-943,225	32.77	公彩回饋推展社福計畫：(一)長照多元服務資源發展計畫中有新增電子身高體重計組等281,000元,未	安養大樓休憩平台遮陽棚建置工程已完工,尚未驗收,預計11月核銷付款
雜(什)項設備		2,878,000			2,878,000	2,878,000	1,934,775		1,934,775	67.23	-943,225	32.77		

澎湖老人之家

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年10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	行 政 院 核 定 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)		
總 計		4,887,000			4,887,000	4,887,000	2,337,169		2,337,169	47.82	-2,549,831	52.18	核定,故未辦理。 (二) 公彩回饋計畫中汰換冷氣設備預算1,100,000元,核定936,000元,已執行完畢。 (三) 公彩回饋計畫中養護大樓餐廳設施及設備,預算數642,000元,核定524,000元,已執行完畢。 (四) 安養大樓休憩平台遮陽棚建置工程預算280,000元,核定240,000元,目前已完工,待驗收後辦理核銷。	

澎湖老人之家

1年以上債務增減分析表

中華民國107年10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107年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
福利服務計畫	79,575,000	5,355,880	6,251,000	-895,120	14.32	56,518,282	63,445,000	-6,926,718	10.92
用人費用	33,503,000	1,817,924	2,178,000	-360,076	16.53	25,174,201	28,225,000	-3,050,799	10.81
正式員額薪資	21,249,000	1,467,887	1,771,000	-303,113	17.12	17,500,462	19,478,000	-1,977,538	10.15
職員薪金	17,181,000	1,208,321	1,432,000	-223,679	15.62	14,671,118	15,749,000	-1,077,882	6.84
工員工資	4,068,000	259,566	339,000	-79,434	23.43	2,829,344	3,729,000	-899,656	24.13
超時工作報酬	1,245,000	21,320	18,000	3,320	18.44	220,764	182,000	38,764	21.30
加班費	1,112,000	5,020	9,000	-3,980	44.22	139,324	81,000	58,324	72.00
值班費	113,000	13,900	9,000	4,900	54.44	68,400	81,000	-12,600	15.56
誤餐費	20,000	2,400		2,400		13,040	20,000	-6,960	34.80
獎金	4,992,000			-		4,281,666	4,992,000	-710,334	14.23
考績獎金	2,559,000			-		2,183,429	2,559,000	-375,571	14.68
年終獎金	2,433,000			-		2,076,637	2,433,000	-356,363	14.65
其他獎金				-		21,600		21,600	--
退休及卹償金	3,431,000	158,674	172,000	-13,326	7.75	1,598,620	1,720,000	-121,380	7.06
職員退休及離職金	1,361,000	101,065	113,000	-11,935	10.56	1,036,960	1,130,000	-93,040	8.23
工員退休及離職金	2,070,000	57,609	59,000	-1,391	2.36	561,660	590,000	-28,340	4.80

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 行 政 院 核 定 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	%
福利費	2,586,000	170,043	217,000	-46,957	21.64	1,572,689	1,853,000	-280,311	15.13
分擔員工保險費	2,231,000	140,943	185,000	-44,057	23.82	1,323,088	1,562,000	-238,912	15.30
傷病醫藥費	35,000	3,500		3,500		28,000	35,000	-7,000	20.00
其他福利費	320,000	25,600	32,000	-6,400	20.00	221,601	256,000	-34,399	13.44
服務費用	26,996,000	2,139,474	2,222,000	-82,526	3.71	19,394,033	20,721,000	-1,326,967	6.40
水電費	2,290,000	175,122	190,000	-14,878	7.83	1,597,310	1,902,000	-304,690	16.02
工作場所電費	2,000,000	150,277	166,000	-15,723	9.47	1,311,084	1,660,000	-348,916	21.02
工作場所水費	170,000	16,327	14,000	2,327	16.62	192,040	142,000	50,040	35.24
氣體費	120,000	8,518	10,000	-1,482	14.82	94,186	100,000	-5,814	5.81
郵電費	227,000	10,719	17,000	-6,281	36.95	144,403	192,000	-47,597	24.79
郵費	26,000		2,000	-2,000	100.00	25,300	21,000	4,300	20.48
電話費	180,000	10,719	15,000	-4,281	28.54	99,903	150,000	-50,097	33.40
數據通信費	21,000			-		19,200	21,000	-1,800	8.57
旅運費	667,000	31,555	54,000	-22,445	41.57	404,514	548,000	-143,486	26.18
國內旅費	550,000	20,110	45,000	-24,890	55.31	328,725	455,000	-126,275	27.75
貨物運費	6,000			-		3,000	3,000	0	0.00

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 行 政 院 核 定 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	%
其他旅運費	111,000	11,445	9,000	2,445	27.17	72,789	90,000	-17,211	19.12
印刷裝訂與廣告費	43,000	20,740	3,000	17,740	591.33	24,025	30,000	-5,975	19.92
印刷及裝訂費	43,000	20,740	3,000	17,740	591.33	24,025	30,000	-5,975	19.92
修理保養及保固費	1,364,000	131,330	112,000	19,330	17.26	889,593	1,130,000	-240,407	21.27
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	100.00	256,032	205,000	51,032	24.89
其他建築修護費	170,000	99,850	14,000	85,850	613.21	233,915	141,000	92,915	65.90
機械及設備修護費	300,000	6,200	25,000	-18,800	75.20	203,476	250,000	-46,524	18.61
交通及運輸設備修護費	194,000	12,100	16,000	-3,900	24.38	79,850	161,000	-81,150	50.40
雜項設備修護費	450,000	13,180	37,000	-23,820	64.38	116,320	373,000	-256,680	68.82
保險費	177,000	3,935		3,935		128,984	177,000	-48,016	27.13
一般房屋保險費	70,000			-		63,159	70,000	-6,841	9.77
交通及運輸設備保險費	37,000	3,935		3,935		9,805	37,000	-27,195	73.50
責任保險費	70,000			-		56,020	70,000	-13,980	19.97
一般服務費	21,154,000	1,725,413	1,760,000	-34,587	1.97	15,421,580	15,873,000	-451,420	2.84
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
外包費	16,545,000	1,361,963	1,378,000	-16,037	1.16	11,903,732	12,402,000	-498,268	4.02

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
義 (志) 工服務費	225,000	20,550	18,000	2,550	14.17	99,942	184,000	-84,058	45.68
計時與計件人員酬金	4,291,000	341,100	357,000	-15,900	4.45	3,392,476	3,213,000	179,476	5.59
體育活動費	45,000	1,800	3,000	-1,200	40.00	25,430	34,000	-8,570	25.21
專業服務費	993,000	35,000	80,000	-45,000	56.25	723,244	805,000	-81,756	10.16
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	334,000	16,800	27,000	-10,200	37.78	263,600	270,000	-6,400	2.37
委託檢驗 (定) 試驗認證費	367,000	15,000	30,000	-15,000	50.00	218,375	300,000	-81,625	27.21
委託考選訓練費	150,000	3,200	12,000	-8,800	73.33	124,769	120,000	4,769	3.97
電腦軟體服務費	142,000		11,000	-11,000	100.00	116,500	115,000	1,500	1.30
公共關係費	81,000	5,660	6,000	-340	5.67	60,380	64,000	-3,620	5.66
公共關係費	81,000	5,660	6,000	-340	5.67	60,380	64,000	-3,620	5.66
材料及用品費	9,120,000	614,926	1,292,000	-677,074	52.41	5,231,272	7,143,000	-1,911,728	26.76
使用材料費	220,000	2,810	18,000	-15,190	84.39	165,152	180,000	-14,848	8.25
燃料	220,000	2,810	18,000	-15,190	84.39	165,152	180,000	-14,848	8.25
用品消耗	8,900,000	612,116	1,274,000	-661,884	51.95	5,066,120	6,963,000	-1,896,880	27.24
辦公 (事務) 用品	364,000	55,882	30,000	25,882	86.27	192,637	300,000	-107,363	35.79

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
報章雜誌	89,000	6,900	7,000	-100	1.43	55,500	70,000	-14,500	20.71
農業與園藝用品及環境美化費	58,000		4,000	-4,000	100.00	65,000	45,000	20,000	44.44
服裝	601,000	6,760	601,000	-594,240	98.88	81,120	601,000	-519,880	86.50
食品	6,315,000	424,020	526,000	-101,980	19.39	3,680,390	4,734,000	-1,053,610	22.26
醫療用品 (非醫療院所使用)	280,000	33,487	20,000	13,487	67.44	201,225	200,000	1,225	0.61
其他用品消耗	1,193,000	85,067	86,000	-933	1.09	790,248	1,013,000	-222,752	21.99
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	985,000	369,000	99,000	270,000	272.73	887,394	985,000	-97,606	9.91
購建固定資產	985,000	369,000	99,000	270,000	272.73	887,394	985,000	-97,606	9.91
購置機械及設備	410,000			-		402,394	410,000	-7,606	1.86
購置雜項設備	575,000	369,000	99,000	270,000	272.73	485,000	575,000	-90,000	15.65
稅捐及規費 (強制費)	33,000			-		24,480	30,000	-5,520	18.40
規費	33,000			-		24,480	30,000	-5,520	18.40
行政規費與強制費	6,000			-		1,590	3,000	-1,410	47.00
汽車燃料使用費	27,000			-		22,890	27,000	-4,110	15.22
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,392,000	366,400	415,000	-48,600	11.71	5,382,936	5,891,000	-508,064	8.62

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 行 政 院 核 定 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	%
會費	20,000			-		15,000	20,000	-5,000	25.00
國際組織會費	2,000			-			2,000	-2,000	100.00
學術團體會費	18,000			-		15,000	18,000	-3,000	16.67
捐助、補助與獎助	8,162,000	336,000	403,000	-67,000	16.63	5,210,686	5,688,000	-477,314	8.39
捐助個人	8,162,000	336,000	403,000	-67,000	16.63	5,210,686	5,688,000	-477,314	8.39
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	210,000	30,400	12,000	18,400	153.33	157,250	183,000	-25,750	14.07
獎勵費用	150,000	10,400	12,000	-1,600	13.33	91,250	123,000	-31,750	25.81
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	60,000	20,000		20,000		66,000	60,000	6,000	10.00
其他	546,000	48,156	45,000	3,156	7.01	423,966	450,000	-26,034	5.79
其他支出	546,000	48,156	45,000	3,156	7.01	423,966	450,000	-26,034	5.79
其他	546,000	48,156	45,000	3,156	7.01	423,966	450,000	-26,034	5.79
公彩回饋推展社福計畫	5,290,000	16,667	144,000	-127,333	88.43	1,625,693	4,977,000	-3,351,307	67.34
服務費用	1,069,000	4,000	104,000	-100,000	96.15	99,406	756,000	-656,594	86.85
旅運費	30,000	2,000	8,000	-6,000	75.00	19,006	30,000	-10,994	36.65
國內旅費	30,000	2,000	8,000	-6,000	75.00	19,006	30,000	-10,994	36.65

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 行 政 院 核 定 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	%
修理保養及保固費	98,000			-		98,000	-98,000	100.00	
一般房屋修護費	98,000			-		98,000	-98,000	100.00	
一般服務費	810,000		75,000	-75,000	100.00	525,000	-525,000	100.00	
外包費	810,000		75,000	-75,000	100.00	525,000	-525,000	100.00	
專業服務費	131,000	2,000	21,000	-19,000	90.48	80,400	103,000	-22,600	21.94
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	131,000	2,000	21,000	-19,000	90.48	80,400	103,000	-22,600	21.94
材料及用品費	284,000	-6,300	26,000	-32,300	124.23	47,000	284,000	-237,000	83.45
用品消耗	284,000	-6,300	26,000	-32,300	124.23	47,000	284,000	-237,000	83.45
其他用品消耗	284,000	-6,300	26,000	-32,300	124.23	47,000	284,000	-237,000	83.45
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,902,000			-		1,449,775	3,902,000	-2,452,225	62.85
購建固定資產	3,902,000			-		1,449,775	3,902,000	-2,452,225	62.85
購置機械及設備	219,000			-		219,000	-219,000	100.00	
購置交通及運輸設備	1,380,000			-		1,380,000	-1,380,000	100.00	
購置雜項設備	2,303,000			-		1,449,775	2,303,000	-853,225	37.05
其他	35,000	18,967	14,000	4,967	35.48	29,512	35,000	-5,488	15.68

澎湖老人之家
基金用途明細表

中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
其他支出	35,000	18,967	14,000	4,967	35.48	29,512	35,000	-5,488	15.68
其他	35,000	18,967	14,000	4,967	35.48	29,512	35,000	-5,488	15.68
合 計	84,865,000	5,372,547	6,395,000	-1,022,453	15.99	58,143,975	68,422,000	-10,278,025	15.02

澎湖老人之家

統計所需項目明細表

中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 行 核	年 政 定	度 院 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
				實 際 數	預 算 數
統計所需項目			4,981,000	3,836,418	3,770,000
義（志）工服務費			225,000	99,942	184,000
計時與計件人員酬金			4,291,000	3,392,476	3,213,000
專技人員酬金					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			465,000	344,000	373,000
一般土地租金					
宿舍基地租金					
購置電腦軟體					
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107年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 行 政 院 核 定 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	%
勞務收入	8,612,000	366,380	404,000	-37,620	9.31	5,876,695	5,704,000	172,695	3.03
服務收入	8,612,000	366,380	404,000	-37,620	9.31	5,876,695	5,704,000	172,695	3.03
財產收入				-		210,496		210,496	--
財產處分收入				-		3,055		3,055	--
租金收入				-		203,463		203,463	--
利息收入				-		3,978		3,978	--
其他收入		5,550		5,550		34,089		34,089	--
雜項收入		5,550		5,550		34,089		34,089	--
合 計	8,612,000	371,930	404,000	-32,070	7.94	6,121,280	5,704,000	417,280	7.32

澎湖老人之家
銀行存款明細表

中華民國107年10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	1,773,655		
澎湖老人407專戶	22,735,723		
合計		24,509,378	

澎湖老人之家
內部往來明細表

中華民國107年10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		75,735,000	
			內部往來		75,735,000	

澎湖老人之家
零用及週轉金明細表

中華民國107年10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107年10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		620,200	
107	01	01	100022	收方健三自費安養保證金	20,000		
107	01	01	100073	收陳義精日間服務保證金	5,000		
107	01	01	100093	收秦金安日間服務保證金	5,000		
107	01	01	100101	收洪秀鳳自費安養保證金	20,000		
107	01	01	100139	收楊健一自費安養保證金	20,000		
107	01	01	100159	收賀桂福、鄭梅玉日間照顧服務保證金	5,000		
107	01	01	100224	收劉鄭清花自費安養保證金	20,000		
107	01	01	100229	收陳長在日間照顧服務保證金	5,000		
107	01	01	100262	收林增吉自費養護保證金	36,000		
107	01	01	103100269	收黃葉金卿自費養護服務保證金	36,000		
107	01	01	104100177	收蔡勇輝自費教養保證金	3,000		
107	01	01	104100203	收陳扶承自費養護服務保證金	36,000		
107	01	01	105100021	收李蔡花自費安養保證金	20,000		
107	01	01	105100091	收郭節自費養護保證金	42,000		
107	01	01	105100104	收梅小生自費養護保證金	42,000		
107	01	01	105100130	收黃文輔 日間照顧服務保證金	5,000		
107	01	01	105100196	收陳富吉自費教養保證金	3,000		
107	01	01	105100257	收李志國繳納院民李陳段自費養護保證金	42,000		
107	01	01	105100260	收吳文雅繳納吳陳淑美自費養護保證金	42,000		
107	01	01	106100075	收陳富吉補繳院生自費教養保證金	600		
107	01	01	106100075	收蔡勇輝補繳院生自費教養保證金	600		
107	01	01	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		
107	01	01	106100090	收陳忠田繳陳春枝自費養護保證金	42,000		
107	01	01	106100125	收洪有信繳洪湘濱1060731入家自費養護保證金	42,000		
107	01	01	106100138	收夏冠霖自費教養保證金(8/23入家)	3,600		
107	01	01	106100142	收吳竣宇繳自費教養保證金(8/25入家)	3,600		
107	01	01	106100142	收陳立霖繳自費教養保證金(8/23入家)	3,600		
107	01	01	106100142	收魏瑋慶繳自費教養保證金(8/25入家)	3,600		
107	01	01	106100162	收劉幼敏繳沈雲昌自費養護保證金(9/28入家)	42,000		

澎湖老人之家

存入保證金明細表

中華民國107年10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	
107	01	01	106100185	收徐祥仁繳自費教養保證金(11/01入家)	3,600		
107	01	11	107100004	收林葉淑惠補繳林增吉自費養護保證金	4,800		
107	04	23	107100047	收陳扶承補繳自費養護保證金	6,000		
107	05	02	107100052	收林增吉補繳自費養護保證金	1,200		
107	05	09	107100054	收院生吳柏新繳交自費教養保證金	3,600		
107	05	09	107100054	收院生陳怡君繳交自費教養保證金	3,600		
107	09	03	107100098	收朱帝杰繳院童自費教養保證金(8/20入家)	3,600		
107	09	03	107100098	收許光明繳院童自費教養保證金(8/29入家)	3,600		
107	09	03	107100098	收許茗嘒繳院童自費教養保證金(8/29入家)	3,600		
107	09	03	107100098	收許惠鈞繳院童自費教養保證金(8/20入家)	3,600		
107	09	03	107100098	收許嘉原繳院童自費教養保證金(8/29入家)	3,600		
107	09	03	107100098	收陳羽萱繳院童自費教養保證金(8/29入家)	3,600		
107	09	07	107100101	收許富宏繳院童自費教養保證金	3,600		
107	09	11	107100102	收陳忻柔繳院童自費教養保證金(9/7入家)	3,600		
				履約保證金		1,112,100	
107	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		
107	01	01	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		
107	01	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		
107	01	01	106100204	收意興企業行107年度日間服務委辦照顧臨時人員業務履約保證金	10,000		
107	01	01	106100204	收溢豐企業行繳納107年度照顧人力勞務派遣採購案履約保證金	30,000		
107	01	01	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		
107	01	17	107300003	轉收財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家107年臨時人力勞務承攬履約保證金(由106履保轉入)	30,000		
107	09	21	107100106	收銑昱節能工程有限公司繳交改善機構環境安全計畫院區路燈設置工程履約保證金	62,500		
107	10	08	107100112	收烽鼎企業行繳交改善機構環境安全計畫-安養大樓休憩平台遮陽棚建置工程履約保證金	19,600		
				保固金		43,155	

澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國107年10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	
107	01	01	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	1,775,455	
107	01	01	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		
107	07	11	107100081	沖收頂尖室內設計工程行107年增設養護大樓餐廳設施設備採購案履約保證金轉保固金	15,465		
				合計			

澎湖老人之家 存出保證金明細表

中華民國107年10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	
107	01	01	200012	郵政信箱租金	800		
107	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107年10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	
107	10	24		公保費		18,070	
107	10	24		勞保費		21,617	
107	10	24		職員健保費		73,558	
107	10	24		工員健保費		24,165	
107	10	24		所得稅		19,500	
107	10	24		員工儲蓄存款		85,000	
107	10	24		退撫基金		49,512	
107	10	24		勞工退休準備金		19,530	
107	10	24		院民加菜金		60,125	
107	10	11		院童加菜金		126,751	
107	10	15		院民慰問金		117,060	
107	10	15		院童慰問金		82,400	
107	10	24		教保人員加菜金		73,056	
107	10	24		日間照顧服務		110,031	
107	10	23		其他		3,043	
				合計		883,418	

澎湖老人之家
預付費用明細表

中華民國107年10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	
107	08	01	107200150	付謝湧逸預借107第1學期院童註冊費等(請開立4張支票金額各為42萬5千元) 合計	1,700,000	1,700,000	