

澎湖老人之家

會

計 月

報



中華民國107年11月份

主辦會計人員

主計員歐淑媛

基金主持人

衛生福利部第一署
老人之友社主任 語莉

澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年11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	511,712	1,344,000	-832,288	61.93	6,632,992	7,048,000	-415,008	5.89
勞務收入	8,612,000	506,320	1,344,000	-837,680	62.33	6,383,015	7,048,000	-664,985	9.44
服務收入	8,612,000	506,320	1,344,000	-837,680	62.33	6,383,015	7,048,000	-664,985	9.44
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		5,392		5,392	--	39,481		39,481	--
雜項收入		5,392		5,392	--	39,481		39,481	--
基金用途	84,865,000	7,346,639	7,313,000	33,639	0.46	65,490,614	75,735,000	-10,244,386	13.53
福利服務計畫	79,575,000	7,020,504	7,210,000	-189,496	2.63	63,538,786	70,655,000	-7,116,214	10.07
購建固定資產	985,000			-	--	887,394	985,000	-97,606	9.91
其他	78,590,000	7,020,504	7,210,000	-189,496	2.63	62,651,392	69,670,000	-7,018,608	10.07
公彩回饋推展社福計畫	5,290,000	326,135	103,000	223,135	216.64	1,951,828	5,080,000	-3,128,172	61.58
購建固定資產	3,902,000	259,433		259,433	--	1,709,208	3,902,000	-2,192,792	56.20
其他	1,388,000	66,702	103,000	-36,298	35.24	242,620	1,178,000	-935,380	79.40
本期賸餘(短絀)	-76,253,000	-6,834,927	-5,969,000	-865,927	14.51	-58,857,622	-68,687,000	9,829,378	14.31
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11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					-58,857,622	-68,687,000	9,829,378	14.31

澎湖老人之家

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,976,911	91.65	負債	90,834,533	275.71
流動資產	29,305,562	91.65	流動負債	1,601,669	5.01
現金	29,305,562	91.65	應付款項	1,601,669	5.01
銀行存款	29,145,562	91.15	應付代收款	1,601,669	5.01
零用及週轉金	160,000	0.50	其他負債	86,563,315	270.71
其他資產	1,800	0.01	什項負債	1,698,315	5.31
什項資產	1,800	0.01	存入保證金	1,698,315	5.31
存出保證金	1,800	0.01	內部往來	84,865,000	265.39
信託代理與保證資產	2,669,549	8.35	內部往來	84,865,000	265.39
信託代理與保證資產	2,669,549	8.35	信託代理與保證負債	2,669,549	8.35
保管品	2,669,549	8.35	信託代理與保證負債	2,669,549	8.35
			應付保管品	2,669,549	8.35
			基金餘額	-58,857,622	-184.06
			基金餘額	-58,857,622	-184.06
			基金餘額	-58,857,622	-184.06
			本期短絀	-58,857,622	-184.06
合 計	31,976,911	100.00	合 計	31,976,911	100.00

註: 107年11月保管院民財物1,717,150元。院生財物952,399元。

澎湖老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國107年11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			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
金額	%								
福利服務計畫		本月數	131	155	84.52	7,020,504	7,210,000	-189,496	2.63
		累計數	131	155	84.52	63,538,786	70,655,000	-7,116,214	10.07
公彩回饋推展社福計畫		本月數				326,135	103,000	223,135	216.64
		累計數				1,951,828	5,080,000	-3,128,172	61.58
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	131	155	84.52	7,346,639	7,313,000	33,639	0.46
		累計數	131	155	84.52	65,490,614	75,735,000	-10,244,386	13.53

註: 院民59人, 院生72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11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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	226,204,106	-80,967,728	2,677,431		2,437,854		-3,461,286	142,014,669	
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					-2,012,500	89,941,643	
機械及設備	11,421,563	-6,901,126	462,224	(1)	456,140	(5)	-662,670	3,863,851	
交通及運輸設備	6,777,129	-4,690,850			24,000	(5)	-551,453	1,510,826	
什項設備	38,797,955	-31,833,738	2,130,775	(1)	1,957,714	(5)	-234,663	6,902,615	
購建中固定資產			63,433	(1)			基金購置氣墊 床等，計 2,130,775元 ，報廢影印機 等，計 1,957,714元。 基金設置路燈 工程購建中	63,433	

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11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11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 (2)	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 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備		629,000			629,000	629,000	402,394		402,394	63.97	-226,606	36.03		
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。	
交通及運輸設備		1,380,000			1,380,000	1,380,000	63,433		63,433	4.60	-1,316,567	95.40		
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
購建中固定資產							63,433		63,433		63,433	--		
雜(什)項設備		2,878,000			2,878,000	2,878,000	2,130,775		2,130,775	74.04	-747,225	25.96		
雜(什)項設備		2,878,000			2,878,000	2,878,000	2,130,775		2,130,775	74.04	-747,225	25.96	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	

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11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 (2)	執行情形					差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	行政 核定 院數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
總計		4,887,000			4,887,000	4,887,000	2,596,602		2,596,602	53.13	-2,290,398	46.87	計組等 281,000元,未 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,已執行完 畢。	

澎湖老人之家

1年以上債務增減分析表

中華民國107年11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11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	%
福利服務計畫	79,575,000	7,020,504	7,210,000	-189,496	2.63	63,538,786	70,655,000	-7,116,214	10.07
用人費用	33,503,000	1,974,676	2,178,000	-203,324	9.34	27,148,877	30,403,000	-3,254,123	10.70
正式員額薪資	21,249,000	1,525,486	1,771,000	-245,514	13.86	19,025,948	21,249,000	-2,223,052	10.46
職員薪金	17,181,000	1,265,920	1,432,000	-166,080	11.60	15,937,038	17,181,000	-1,243,962	7.24
工員工資	4,068,000	259,566	339,000	-79,434	23.43	3,088,910	4,068,000	-979,090	24.07
超時工作報酬	1,245,000	12,180	18,000	-5,820	32.33	232,944	200,000	32,944	16.47
加班費	1,112,000	4,900	9,000	-4,100	45.56	144,224	90,000	54,224	60.25
值班費	113,000	6,000	9,000	-3,000	33.33	74,400	90,000	-15,600	17.33
誤餐費	20,000	1,280		1,280		14,320	20,000	-5,680	28.40
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	149,562	172,000	-22,438	13.05	1,748,182	1,892,000	-143,818	7.60
職員退休及離職金	1,361,000	91,953	113,000	-21,047	18.63	1,128,913	1,243,000	-114,087	9.18
工員退休及離職金	2,070,000	57,609	59,000	-1,391	2.36	619,269	649,000	-29,731	4.58

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年11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	287,448	217,000	70,448	32.47	1,860,137	2,070,000	-209,863	10.14
分擔員工保險費	2,231,000	143,448	185,000	-41,552	22.46	1,466,536	1,747,000	-280,464	16.05
傷病醫藥費	35,000			-		28,000	35,000	-7,000	20.00
其他福利費	320,000	144,000	32,000	112,000	350.00	365,601	288,000	77,601	26.94
服務費用	26,996,000	2,117,409	2,222,000	-104,591	4.71	21,511,442	22,943,000	-1,431,558	6.24
水電費	2,290,000	155,883	190,000	-34,117	17.96	1,753,193	2,092,000	-338,807	16.20
工作場所電費	2,000,000	124,602	166,000	-41,398	24.94	1,435,686	1,826,000	-390,314	21.38
工作場所水費	170,000	20,041	14,000	6,041	43.15	212,081	156,000	56,081	35.95
氣體費	120,000	11,240	10,000	1,240	12.40	105,426	110,000	-4,574	4.16
郵電費	227,000	10,476	17,000	-6,524	38.38	154,879	209,000	-54,121	25.90
郵費	26,000		2,000	-2,000	100.00	25,300	23,000	2,300	10.00
電話費	180,000	10,476	15,000	-4,524	30.16	110,379	165,000	-54,621	33.10
數據通信費	21,000			-		19,200	21,000	-1,800	8.57
旅運費	667,000	61,579	54,000	7,579	14.04	466,093	602,000	-135,907	22.58
國內旅費	550,000	58,288	45,000	13,288	29.53	387,013	500,000	-112,987	22.60
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11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	%
其他旅運費	111,000	3,291	9,000	-5,709	63.43	76,080	99,000	-22,920	23.15
印刷裝訂與廣告費	43,000	1,600	3,000	-1,400	46.67	25,625	33,000	-7,375	22.35
印刷及裝訂費	43,000	1,600	3,000	-1,400	46.67	25,625	33,000	-7,375	22.35
修理保養及保固費	1,364,000	136,430	112,000	24,430	21.81	1,026,023	1,242,000	-215,977	17.39
一般房屋修護費	250,000	68,600	20,000	48,600	243.00	324,632	225,000	99,632	44.28
其他建築修護費	170,000		14,000	-14,000	100.00	233,915	155,000	78,915	50.91
機械及設備修護費	300,000	50,330	25,000	25,330	101.32	253,806	275,000	-21,194	7.71
交通及運輸設備修護費	194,000	8,380	16,000	-7,620	47.63	88,230	177,000	-88,770	50.15
雜項設備修護費	450,000	9,120	37,000	-27,880	75.35	125,440	410,000	-284,560	69.40
保險費	177,000			-		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			-		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	1,701,341	1,760,000	-58,659	3.33	17,122,921	17,633,000	-510,079	2.89
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
外包費	16,545,000	1,330,491	1,378,000	-47,509	3.45	13,234,223	13,780,000	-545,777	3.96

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國107年11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	26,450	18,000	8,450	46.94	126,392	202,000	-75,608	37.43
計時與計件人員酬金	4,291,000	343,200	357,000	-13,800	3.87	3,735,676	3,570,000	165,676	4.64
體育活動費	45,000	1,200	3,000	-1,800	60.00	26,630	37,000	-10,370	28.03
專業服務費	993,000	49,100	80,000	-30,900	38.63	772,344	885,000	-112,656	12.73
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	334,000	32,800	27,000	5,800	21.48	296,400	297,000	-600	0.20
委託檢驗 (定) 試驗認證費	367,000	16,300	30,000	-13,700	45.67	234,675	330,000	-95,325	28.89
委託考選訓練費	150,000		12,000	-12,000	100.00	124,769	132,000	-7,231	5.48
電腦軟體服務費	142,000		11,000	-11,000	100.00	116,500	126,000	-9,500	7.54
公共關係費	81,000	1,000	6,000	-5,000	83.33	61,380	70,000	-8,620	12.31
公共關係費	81,000	1,000	6,000	-5,000	83.33	61,380	70,000	-8,620	12.31
材料及用品費	9,120,000	1,002,637	691,000	311,637	45.10	6,233,909	7,834,000	-1,600,091	20.42
使用材料費	220,000	20,500	18,000	2,500	13.89	185,652	198,000	-12,348	6.24
燃料	220,000	20,500	18,000	2,500	13.89	185,652	198,000	-12,348	6.24
用品消耗	8,900,000	982,137	673,000	309,137	45.93	6,048,257	7,636,000	-1,587,743	20.79
辦公 (事務) 用品	364,000	36,887	30,000	6,887	22.96	229,524	330,000	-100,476	30.45

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年11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	5,700	7,000	-1,300	18.57	61,200	77,000	-15,800	20.52
農業與園藝用品及環境美化費	58,000	10,000	4,000	6,000	150.00	75,000	49,000	26,000	53.06
服裝	601,000	158,040		158,040		239,160	601,000	-361,840	60.21
食品	6,315,000	629,631	526,000	103,631	19.70	4,310,021	5,260,000	-949,979	18.06
醫療用品 (非醫療院所使用)	280,000	8,160	20,000	-11,840	59.20	209,385	220,000	-10,615	4.83
其他用品消耗	1,193,000	133,719	86,000	47,719	55.49	923,967	1,099,000	-175,033	15.93
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	985,000			-		887,394	985,000	-97,606	9.91
購建固定資產	985,000			-		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			-		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	1,891,928	2,074,000	-182,072	8.78	7,274,864	7,965,000	-690,136	8.66

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年11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	3,000		3,000		18,000	20,000	-2,000	10.00
國際組織會費	2,000			-		2,000		-2,000	100.00
學術團體會費	18,000	3,000		3,000		18,000	18,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	8,162,000	1,878,028	2,062,000	-183,972	8.92	7,088,714	7,750,000	-661,286	8.53
捐助個人	8,162,000	1,878,028	2,062,000	-183,972	8.92	7,088,714	7,750,000	-661,286	8.53
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	210,000	10,900	12,000	-1,100	9.17	168,150	195,000	-26,850	13.77
獎勵費用	150,000	10,900	12,000	-1,100	9.17	102,150	135,000	-32,850	24.33
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	60,000			-		66,000	60,000	6,000	10.00
其他	546,000	33,854	45,000	-11,146	24.77	457,820	495,000	-37,180	7.51
其他支出	546,000	33,854	45,000	-11,146	24.77	457,820	495,000	-37,180	7.51
其他	546,000	33,854	45,000	-11,146	24.77	457,820	495,000	-37,180	7.51
公彩回饋推展社福計畫	5,290,000	326,135	103,000	223,135	216.64	1,951,828	5,080,000	-3,128,172	61.58
服務費用	1,069,000	58,922	103,000	-44,078	42.79	158,328	859,000	-700,672	81.57
旅運費	30,000	7,722		7,722		26,728	30,000	-3,272	10.91
國內旅費	30,000	7,722		7,722		26,728	30,000	-3,272	10.91

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年11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	%
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	600,000	-600,000	100.00	
外包費	810,000		75,000	-75,000	100.00	600,000	-600,000	100.00	
專業服務費	131,000	51,200	28,000	23,200	82.86	131,600	131,000	600	0.46
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	131,000	51,200	28,000	23,200	82.86	131,600	131,000	600	0.46
材料及用品費	284,000			-		47,000	284,000	-237,000	83.45
用品消耗	284,000			-		47,000	284,000	-237,000	83.45
其他用品消耗	284,000			-		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	259,433		259,433		1,709,208	3,902,000	-2,192,792	56.20
購建固定資產	3,902,000	259,433		259,433		1,709,208	3,902,000	-2,192,792	56.20
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	63,433		63,433		63,433	1,380,000	-1,316,567	95.40
購置雜項設備	2,303,000	196,000		196,000		1,645,775	2,303,000	-657,225	28.54
其他	35,000	7,780		7,780		37,292	35,000	2,292	6.55

澎湖老人之家
基金用途明細表

中華民國107年11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	7,780		7,780		37,292	35,000	2,292	6.55
其他	35,000	7,780		7,780		37,292	35,000	2,292	6.55
合 計	84,865,000	7,346,639	7,313,000	33,639	0.46	65,490,614	75,735,000	-10,244,386	13.53

澎湖老人之家

統計所需項目明細表

中華民國107年11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	4,290,068	4,200,000
義（志）工服務費			225,000	126,392	202,000
計時與計件人員酬金			4,291,000	3,735,676	3,570,000
專技人員酬金					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			465,000	428,000	428,000
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11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	506,320	1,344,000	-837,680	62.33	6,383,015	7,048,000	-664,985	9.44
服務收入	8,612,000	506,320	1,344,000	-837,680	62.33	6,383,015	7,048,000	-664,985	9.44
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		5,392		5,392		39,481		39,481	--
雜項收入		5,392		5,392		39,481		39,481	--
合 計	8,612,000	511,712	1,344,000	-832,288	61.93	6,632,992	7,048,000	-415,008	5.89

澎湖老人之家
銀行存款明細表

中華民國107年11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	1,696,515		
澎湖老人407專戶	27,449,047		
合 計		29,145,562	

澎湖老人之家
內部往來明細表
中華民國107年11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		84,865,000	
			內部往來		84,865,000	

澎湖老人之家
零用及週轉金明細表

中華民國107年11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107年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘要	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
				保證金		581,800	
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	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		
107	01	01	106100185	收徐祥仁繳自費教養保證金(11/01入家)	3,600		

澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國107年11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	
107	04	23	107100047	收陳扶承補繳自費養護保證金	6,000		
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		
107	11	01	107100122	收鄭祐昌繳院童自費教養保證金	3,600		
				履約保證金		1,062,500	
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	收銚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		
				保固金		54,015	
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		
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		
107	11	01	107100121	收泰威興業股份有限公司本家107年增購全自動烘衣機採購案保固保證金	8,100		
107	11	01	107100122	收烽鼎企業行繳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保固保證金	5,880		

澎湖老人之家
存入保證金明細表

中華民國107年11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	
				合計		1,698,315	

澎湖老人之家

存出保證金明細表

中華民國107年11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	
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11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	
107	11	22		公保費		19,142	
107	11	22		勞保費		21,617	
107	11	22		職員健保費		72,283	
107	11	22		工員健保費		24,165	
107	11	22		所得稅		20,500	
107	11	22		員工儲蓄存款		85,000	
107	11	22		退撫基金		50,892	
107	11	22		勞工退休準備金		19,530	
107	11	09		院民加菜金		53,048	
107	11	09		院童加菜金		124,938	
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		68,736	
107	11	20		日間照顧服務		826,642	
107	11	23		其他		15,716	
				合計		1,601,669	

澎湖老人之家
 預付費用明細表
 中華民國107年11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	