

# 澎湖老人之家

會

計



報

中華民國107年12月份

主辦會計人員

主計員歐淑媛

基金主持人

衛生福利部澎湖  
老人之家代理主任 王語莉

# 澎湖老人之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年12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	2,855,826	1,564,000	1,291,826	82.60	9,488,818	8,612,000	876,818	10.18
勞務收入	8,612,000	2,847,458	1,564,000	1,283,458	82.06	9,230,473	8,612,000	618,473	7.18
服務收入	8,612,000	2,847,458	1,564,000	1,283,458	82.06	9,230,473	8,612,000	618,473	7.18
財產收入		7,507		7,507	--	218,003		218,003	--
財產處分收入				-	--	3,055		3,055	--
租金收入				-	--	203,463		203,463	--
利息收入		7,507		7,507	--	11,485		11,485	--
其他收入		861		861	--	40,342		40,342	--
雜項收入		861		861	--	40,342		40,342	--
基金用途	84,865,000	8,329,099	9,130,000	-800,901	8.77	73,819,713	84,865,000	-11,045,287	13.02
福利服務計畫	79,575,000	8,249,099	8,920,000	-670,901	7.52	71,787,885	79,575,000	-7,787,115	9.79
購建固定資產	985,000			-	--	887,394	985,000	-97,606	9.91
其他	78,590,000	8,249,099	8,920,000	-670,901	7.52	70,900,491	78,590,000	-7,689,509	9.78
公彩回饋推展社福計畫	5,290,000	80,000	210,000	-130,000	61.90	2,031,828	5,290,000	-3,258,172	61.59
購建固定資產	3,902,000			-	--	1,709,208	3,902,000	-2,192,792	56.20
其他	1,388,000	80,000	210,000	-130,000	61.90	322,620	1,388,000	-1,065,380	76.76
本期賸餘(短絀)	-76,253,000	-5,473,273	-7,566,000	2,092,727	27.66	-64,330,895	-76,253,000	11,922,105	15.63
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12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					-64,330,895	-76,253,000	11,922,105	15.63

# 澎湖老人之家

## 平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,799,958	66.93	負債	7,799,958	66.93
流動資產	5,218,405	66.90	流動負債	1,288,476	16.52
現金	3,054,591	39.16	應付款項	1,288,476	16.52
銀行存款	3,054,591	39.16	應付代收款	1,288,476	16.52
應收款項	2,163,814	27.74	其他負債	3,931,729	50.41
應收帳款	2,163,814	27.74	什項負債	1,767,915	22.67
其他資產	1,800	0.02	存入保證金	1,767,915	22.67
什項資產	1,800	0.02	內部往來	2,163,814	27.74
存出保證金	1,800	0.02	內部往來	2,163,814	27.74
信託代理與保證資產	2,579,753	33.07	信託代理與保證負債	2,579,753	33.07
信託代理與保證資產	2,579,753	33.07	信託代理與保證負債	2,579,753	33.07
保管品	2,579,753	33.07	應付保管品	2,579,753	33.07
合 計	7,799,958	100.00	合 計	7,799,958	100.00

註: 107年12月保管院民財物1,742,339元。院生財物837,414元。

# 澎湖老人之家

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國107年12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	127	155	81.94	8,249,099	8,920,000	-670,901	7.52
		累計數	127	155	81.94	71,787,885	79,575,000	-7,787,115	9.79
公彩回饋推展社福計畫		本月數				80,000	210,000	-130,000	61.90
		累計數				2,031,828	5,290,000	-3,258,172	61.59
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	127	155	81.94	8,329,099	9,130,000	-800,901	8.77
		累計數	127	155	81.94	73,819,713	84,865,000	-11,045,287	13.02

註: 院民58人, 院生69人。

## 資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年12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			
<b>資產</b>	226,204,106	-80,967,728	2,771,931		2,437,854		-3,991,770	141,578,685	
土地	39,710,468		20,999	(2)			土地重估增值 20,999元	39,731,467	
房屋及建築	129,496,157	-37,542,014					-2,227,000	89,727,143	
機械及設備	11,421,563	-6,901,126	462,224	(1)	456,140	(5)	-744,721	3,781,800	
交通及運輸設備	6,777,129	-4,690,850			24,000	(5)	-596,254	1,466,025	
雜項設備	38,797,955	-31,833,738	2,130,775	(1)	1,957,714	(5)	-423,795	6,713,483	
購建中固定資產			63,433	(1)				63,433	
電腦軟體	834		94,500	(1)				95,334	

# 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12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 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		
購建中固定資產							63,433		63,433		63,433	--	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。	
雜項設備		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12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12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12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	%
福利服務計畫	79,575,000	8,249,099	8,920,000	-670,901	7.52	71,787,885	79,575,000	-7,787,115	9.79
用人費用	33,503,000	1,367,333	3,100,000	-1,732,667	55.89	28,516,210	33,503,000	-4,986,790	14.88
正式員額薪資	21,249,000	83,918		83,918		19,109,866	21,249,000	-2,139,134	10.07
職員薪金	17,181,000	83,918		83,918		16,020,956	17,181,000	-1,160,044	6.75
工員工資	4,068,000			-		3,088,910	4,068,000	-979,090	24.07
超時工作報酬	1,245,000	604,228	1,045,000	-440,772	42.18	837,172	1,245,000	-407,828	32.76
加班費	1,112,000	589,368	1,022,000	-432,632	42.33	733,592	1,112,000	-378,408	34.03
值班費	113,000	13,100	23,000	-9,900	43.04	87,500	113,000	-25,500	22.57
誤餐費	20,000	1,760		1,760		16,080	20,000	-3,920	19.60
獎金	4,992,000	98,217		98,217		4,379,883	4,992,000	-612,117	12.26
考績獎金	2,559,000	87,417		87,417		2,270,846	2,559,000	-288,154	11.26
年終獎金	2,433,000			-		2,076,637	2,433,000	-356,363	14.65
其他獎金		10,800		10,800		32,400		32,400	--
退休及卹償金	3,431,000	163,692	1,539,000	-1,375,308	89.36	1,911,874	3,431,000	-1,519,126	44.28
職員退休及離職金	1,361,000	94,515	118,000	-23,485	19.90	1,223,428	1,361,000	-137,572	10.11
工員退休及離職金	2,070,000	69,177	1,421,000	-1,351,823	95.13	688,446	2,070,000	-1,381,554	66.74

# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國107年12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	%
福利費	2,586,000	417,278	516,000	-98,722	19.13	2,277,415	2,586,000	-308,585	11.93
分擔員工保險費	2,231,000	335,763	484,000	-148,237	30.63	1,802,299	2,231,000	-428,701	19.22
傷病醫藥費	35,000			-		28,000	35,000	-7,000	20.00
其他福利費	320,000	81,515	32,000	49,515	154.73	447,116	320,000	127,116	39.72
服務費用	26,996,000	4,724,936	4,053,000	671,936	16.58	26,236,378	26,996,000	-759,622	2.81
水電費	2,290,000	150,743	198,000	-47,257	23.87	1,903,936	2,290,000	-386,064	16.86
工作場所電費	2,000,000	111,334	174,000	-62,666	36.02	1,547,020	2,000,000	-452,980	22.65
工作場所水費	170,000	20,509	14,000	6,509	46.49	232,590	170,000	62,590	36.82
氣體費	120,000	18,900	10,000	8,900	89.00	124,326	120,000	4,326	3.61
郵電費	227,000	11,469	18,000	-6,531	36.28	166,348	227,000	-60,652	26.72
郵費	26,000	700	3,000	-2,300	76.67	26,000	26,000	0	0.00
電話費	180,000	10,769	15,000	-4,231	28.21	121,148	180,000	-58,852	32.70
數據通信費	21,000			-		19,200	21,000	-1,800	8.57
旅運費	667,000	112,563	65,000	47,563	73.17	578,656	667,000	-88,344	13.24
國內旅費	550,000	98,017	50,000	48,017	96.03	485,030	550,000	-64,970	11.81
貨物運費	6,000		3,000	-3,000	100.00	3,000	6,000	-3,000	50.00

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年12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	%
其他旅運費	111,000	14,546	12,000	2,546	21.22	90,626	111,000	-20,374	18.35
印刷裝訂與廣告費	43,000		10,000	-10,000	100.00	25,625	43,000	-17,375	40.41
印刷及裝訂費	43,000		10,000	-10,000	100.00	25,625	43,000	-17,375	40.41
修理保養及保固費	1,364,000	336,270	122,000	214,270	175.63	1,362,293	1,364,000	-1,707	0.13
一般房屋修護費	250,000	99,880	25,000	74,880	299.52	424,512	250,000	174,512	69.80
其他建築修護費	170,000	29,220	15,000	14,220	94.80	263,135	170,000	93,135	54.79
機械及設備修護費	300,000	135,700	25,000	110,700	442.80	389,506	300,000	89,506	29.84
交通及運輸設備修護費	194,000	68,500	17,000	51,500	302.94	156,730	194,000	-37,270	19.21
雜項設備修護費	450,000	2,970	40,000	-37,030	92.58	128,410	450,000	-321,590	71.46
保險費	177,000	12,910		12,910		141,894	177,000	-35,106	19.83
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	12,910		12,910		22,715	37,000	-14,285	38.61
責任保險費	70,000			-		56,020	70,000	-13,980	19.97
一般服務費	21,154,000	3,964,382	3,521,000	443,382	12.59	21,087,303	21,154,000	-66,697	0.32
公證費	48,000	3,375	4,000	-625	15.63	3,375	48,000	-44,625	92.97
外包費	16,545,000	3,094,371	2,765,000	329,371	11.91	16,328,594	16,545,000	-216,406	1.31

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年12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	%
義（志）工服務費	225,000	46,504	23,000	23,504	102.19	172,896	225,000	-52,104	23.16
計時與計件人員酬金	4,291,000	801,832	721,000	80,832	11.21	4,537,508	4,291,000	246,508	5.74
體育活動費	45,000	18,300	8,000	10,300	128.75	44,930	45,000	-70	0.16
專業服務費	993,000	117,000	108,000	9,000	8.33	889,344	993,000	-103,656	10.44
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	334,000	44,000	37,000	7,000	18.92	340,400	334,000	6,400	1.92
委託檢驗（定）試驗認證費	367,000	48,500	37,000	11,500	31.08	283,175	367,000	-83,825	22.84
委託考選訓練費	150,000	18,000	18,000	-18,000	100.00	124,769	150,000	-25,231	16.82
電腦軟體服務費	142,000	24,500	16,000	8,500	53.13	141,000	142,000	-1,000	0.70
公共關係費	81,000	19,599	11,000	8,599	78.17	80,979	81,000	-21	0.03
公共關係費	81,000	19,599	11,000	8,599	78.17	80,979	81,000	-21	0.03
材料及用品費	9,120,000	1,632,750	1,286,000	346,750	26.96	7,866,659	9,120,000	-1,253,341	13.74
使用材料費	220,000	6,518	22,000	-15,482	70.37	192,170	220,000	-27,830	12.65
燃料	220,000	6,518	22,000	-15,482	70.37	192,170	220,000	-27,830	12.65
用品消耗	8,900,000	1,626,232	1,264,000	362,232	28.66	7,674,489	8,900,000	-1,225,511	13.77
辦公（事務）用品	364,000	105,301	34,000	71,301	209.71	334,825	364,000	-29,175	8.02

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年12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	%
報章雜誌	89,000	17,706	12,000	5,706	47.55	78,906	89,000	-10,094	11.34
農業與園藝用品及環境美化費	58,000	12,000	9,000	3,000	33.33	87,000	58,000	29,000	50.00
服裝	601,000	271,380		271,380		510,540	601,000	-90,460	15.05
食品	6,315,000	891,258	1,055,000	-163,742	15.52	5,201,279	6,315,000	-1,113,721	17.64
醫療用品（非醫療院所使用）	280,000	67,661	60,000	7,661	12.77	277,046	280,000	-2,954	1.06
其他用品消耗	1,193,000	260,926	94,000	166,926	177.58	1,184,893	1,193,000	-8,107	0.68
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	985,000	94,500		94,500		981,894	985,000	-3,106	0.32
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
購置無形資產		94,500		94,500		94,500		94,500	--
購置電腦軟體		94,500		94,500		94,500		94,500	--
稅捐及規費（強制費）	33,000	1,200	3,000	-1,800	60.00	25,680	33,000	-7,320	22.18
規費	33,000	1,200	3,000	-1,800	60.00	25,680	33,000	-7,320	22.18
行政規費與強制費	6,000	1,200	3,000	-1,800	60.00	2,790	6,000	-3,210	53.50

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年12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	%
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	382,305	427,000	-44,695	10.47	7,657,169	8,392,000	-734,831	8.76
會費	20,000	2,000		2,000		20,000	20,000	0	0.00
國際組織會費	2,000	2,000		2,000		2,000	2,000	0	0.00
學術團體會費	18,000			-		18,000	18,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	8,162,000	361,105	412,000	-50,895	12.35	7,449,819	8,162,000	-712,181	8.73
捐助個人	8,162,000	361,105	412,000	-50,895	12.35	7,449,819	8,162,000	-712,181	8.73
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	210,000	19,200	15,000	4,200	28.00	187,350	210,000	-22,650	10.79
獎勵費用	150,000	19,200	15,000	4,200	28.00	121,350	150,000	-28,650	19.10
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	46,075	51,000	-4,925	9.66	503,895	546,000	-42,105	7.71
其他支出	546,000	46,075	51,000	-4,925	9.66	503,895	546,000	-42,105	7.71
其他	546,000	46,075	51,000	-4,925	9.66	503,895	546,000	-42,105	7.71
公彩回饋推展社福計畫	5,290,000	80,000	210,000	-130,000	61.91	2,031,828	5,290,000	-3,258,172	61.59
服務費用	1,069,000	80,000	210,000	-130,000	61.91	238,328	1,069,000	-830,672	77.71

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年12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	%
旅運費	30,000			-		26,728	30,000	-3,272	10.91
國內旅費	30,000			-		26,728	30,000	-3,272	10.91
修理保養及保固費	98,000	80,000		80,000		80,000	98,000	-18,000	18.37
一般房屋修護費	98,000	80,000		80,000		80,000	98,000	-18,000	18.37
一般服務費	810,000		210,000	-210,000	100.00		810,000	-810,000	100.00
外包費	810,000		210,000	-210,000	100.00		810,000	-810,000	100.00
專業服務費	131,000			-		131,600	131,000	600	0.46
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	131,000			-		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			-		1,709,208	3,902,000	-2,192,792	56.20
購建固定資產	3,902,000			-		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	1,380,000	-1,316,567	95.40



澎湖老人之家  
基金用途明細表

中華民國107年12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	%
購置雜項設備	2,303,000			-		1,645,775	2,303,000	-657,225	28.54
其他	35,000			-		37,292	35,000	2,292	6.55
其他支出	35,000			-		37,292	35,000	2,292	6.55
其他	35,000			-		37,292	35,000	2,292	6.55
合 計	84,865,000	8,329,099	9,130,000	-800,901	8.77	73,819,713	84,865,000	-11,045,287	13.02

# 澎湖老人之家

## 統計所需項目明細表

中華民國107年12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	38,484,000	33,793,114	38,484,000
用人費用	33,503,000	28,516,210	33,503,000
宿舍電費			
宿舍水費			
宿舍修護費			
宿舍保險費			
義（志）工服務費	225,000	172,896	225,000
計時與計件人員酬金	4,291,000	4,537,508	4,291,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	465,000	472,000	465,000
一般土地租金			
購置電腦軟體		94,500	
未足額進用身障人員差額補助費			
補（協）助政府機關（構）			
捐助國內團體			
捐助私校			

**澎湖老人之家**  
**基金來源明細表**

中華民國107年12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	%
勞務收入	8,612,000	2,847,458	1,564,000	1,283,458	82.06	9,230,473	8,612,000	618,473	7.18
服務收入	8,612,000	2,847,458	1,564,000	1,283,458	82.06	9,230,473	8,612,000	618,473	7.18
財產收入		7,507		7,507		218,003		218,003	--
財產處分收入				-		3,055		3,055	--
租金收入				-		203,463		203,463	--
利息收入		7,507		7,507		11,485		11,485	--
其他收入		861		861		40,342		40,342	--
雜項收入		861		861		40,342		40,342	--
合 計	8,612,000	2,855,826	1,564,000	1,291,826	82.60	9,488,818	8,612,000	876,818	10.18

澎湖老人之家  
銀行存款明細表

中華民國107年12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	1,766,115		
澎湖老人407專戶	1,288,476		
合 計		3,054,591	

澎湖老人之家  
內部往來明細表

中華民國107年12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		2,163,814	
			內部往來		2,163,814	

澎湖老人之家  
零用及週轉金明細表

中華民國107年12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	

# 澎湖老人之家

## 存入保證金明細表

中華民國107年12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		591,400	
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	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		
107	04	23	107100047	收陳扶承補繳自費養護保證金	6,000		

# 澎湖老人之家

## 存入保證金明細表

中華民國107年12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	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	收許茗曉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		
107	12	10	107100137	收黃葉金卿補繳自費養護保證金	6,000		
107	12	18	107100145	收翁秋蘭入家日間照顧保證金	5,000		
107	12	18	107100145	收陳庭宇繳院童自費教養保證金	3,600		
				履約保證金		1,122,500	
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		
107	12	19	107100149	收社團法人澎湖縣身心障礙者服務協會院生餐食供善服務採購案履約保證金	30,000		
107	12	25	107100160	收財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家108臨時人力勞務承攬履約保證金	30,000		
				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	15,465		



# 澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國107年12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	11	01	107100121	保固金 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		
				合計		1,767,915	

# 澎湖老人之家 存出保證金明細表

中華民國107年12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12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	12	12		公保費		1,402	
107	12	28		院民加菜金		33,778	
107	12	10		院童加菜金		117,009	
107	12	18		院民慰問金		56,810	
107	12	19		院童慰問金		33,400	
107	10	24		教保人員加菜金		68,736	
107	12	26		日間照顧服務		977,341	
				合計		1,288,476	

澎湖老人之家  
 預付費用明細表  
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	

澎湖老人之家  
應付保管款明細表

中華民國107年12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107年12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  
應收帳款明細表

中華民國107年12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	12	31	107300027	服務費收入			
				澎湖縣政府委託本家107年10-12老人收容照顧服務費	1,096,564	2,163,814	
107	12	31	107300027	澎湖縣政府委託本家107年7-9老人收容照顧服務費	1,067,250		
				合計		2,163,814	