

澎湖老人之家

澎湖老人之家

會

計 月

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 趙正源

# 澎湖老人之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年1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	336,259	296,000	40,259	13.60	336,259	296,000	40,259	13.60
勞務收入	8,612,000	322,370	296,000	26,370	8.91	322,370	296,000	26,370	8.91
服務收入	8,612,000	322,370	296,000	26,370	8.91	322,370	296,000	26,370	8.91
其他收入		13,889		13,889	--	13,889		13,889	--
雜項收入		13,889		13,889	--	13,889		13,889	--
基金用途	84,865,000	4,938,050	10,111,000	-5,172,950	51.16	4,938,050	10,111,000	-5,172,950	51.16
福利服務計畫	79,575,000	4,938,050	10,111,000	-5,172,950	51.16	4,938,050	10,111,000	-5,172,950	51.16
購建固定資產	985,000	89,500	95,000	-5,500	5.79	89,500	95,000	-5,500	5.79
其他	78,590,000	4,848,550	10,016,000	-5,167,450	51.59	4,848,550	10,016,000	-5,167,450	51.59
公彩回饋推展社福計畫	5,290,000			-	--			-	--
購建固定資產	3,902,000			-	--			-	--
其他	1,388,000			-	--			-	--
本期賸餘(短絀)	-76,253,000	-4,601,791	-9,815,000	5,213,209	53.11	-4,601,791	-9,815,000	5,213,209	53.11
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-76,253,000					-4,601,791	-9,815,000	5,213,209	53.11

註：經常門部分：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107年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,673,180	81.21	負債	22,274,971	107.25
流動資產	14,351,422	81.20	流動負債	1,663,423	9.41
現金	11,160,895	63.15	應付款項	1,663,423	9.41
銀行存款	11,000,895	62.25	應付代收款	1,663,423	9.41
零用及週轉金	160,000	0.91	其他負債	17,291,590	97.84
預付款項	3,190,527	18.05	什項負債	1,775,590	10.05
預付費用	3,190,527	18.05	存入保證金	1,775,590	10.05
其他資產	1,800	0.01	內部往來	15,516,000	87.79
什項資產	1,800	0.01	內部往來	15,516,000	87.79
存出保證金	1,800	0.01	信託代理與保證負債	3,319,958	18.79
信託代理與保證資產	3,319,958	18.79	信託代理與保證負債	3,319,958	18.79
信託代理與保證資產	3,319,958	18.79	應付保管品	3,319,958	18.79
保管品	3,319,958	18.79	基金餘額	-4,601,791	-26.04
			基金餘額	-4,601,791	-26.04
			基金餘額	-4,601,791	-26.04
			本期短絀	-4,601,791	-26.04
合 計	17,673,180	100.00	合 計	17,673,180	100.00

註: 107年1月保管院民財物1,588,077元。院生財物1,731,881元。

# 澎湖老人之家

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國107年1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	128	155	82.58	4,938,050	10,111,000	-5,172,950	51.16
		累計數	128	155	82.58	4,938,050	10,111,000	-5,172,950	51.16
公彩回饋推展社福計畫		本月數						-	--
		累計數						-	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	128	155	82.58	4,938,050	10,111,000	-5,172,950	51.16
		累計數	128	155	82.58	4,938,050	10,111,000	-5,172,950	51.16

註: 院民58人, 院生70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1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>	<b>226,204,106</b>	<b>-80,967,728</b>	<b>110,499</b>				<b>-527,003</b>	<b>144,819,874</b>	
非理財目的之長期投資									
土地	39,710,468		20,999	(2)		107申報地價 調整		39,731,467	
土地改良物									
房屋及建築	129,496,157	-37,542,014					-179,796	91,774,347	
機械及設備	11,421,563	-6,901,126	89,500	(1)		購買自動體外 電擊器1台	-97,076	4,512,861	
交通及運輸設備	6,777,129	-4,690,850					-54,230	2,032,049	
什項設備	38,797,955	-31,833,738					-195,901	6,768,316	
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>									
長期債務									

# 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1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)		
機械及設備		629,000			629,000	95,000	89,500		89,500	94.21	-5,500	5.79		
機械及設備		629,000			629,000	95,000	89,500		89,500	94.21	-5,500	5.79		
交通及運輸設備		1,380,000			1,380,000						-	--		
交通及運輸設備		1,380,000			1,380,000						-	--		
雜(什)項設備		2,878,000			2,878,000						-	--		
雜(什)項設備		2,878,000			2,878,000						-	--		
總 計		4,887,000			4,887,000	95,000	89,500		89,500	94.21	-5,500	5.79		

# 澎湖老人之家

## 1年以上債務增減分析表

中華民國107年1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1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	4,938,050	10,111,000	-5,172,950	51.16	4,938,050	10,111,000	-5,172,950	51.16
用人費用	33,503,000	3,842,243	8,754,000	-4,911,757	56.11	3,842,243	8,754,000	-4,911,757	56.11
正式員額薪資	21,249,000	3,141,408	3,539,000	-397,592	11.24	3,141,408	3,539,000	-397,592	11.24
職員薪金	17,181,000	2,653,092	2,861,000	-207,908	7.27	2,653,092	2,861,000	-207,908	7.27
工員工資	4,068,000	488,316	678,000	-189,684	27.98	488,316	678,000	-189,684	27.98
超時工作報酬	1,245,000	1,664	10,000	-8,336	83.36	1,664	10,000	-8,336	83.36
加班費	1,112,000	1,664		1,664		1,664		1,664	
值班費	113,000			-				-	
誤餐費	20,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
獎金	4,992,000	488,300	4,992,000	-4,503,700	90.22	488,300	4,992,000	-4,503,700	90.22
考績獎金	2,559,000	488,300	2,559,000	-2,070,700	80.92	488,300	2,559,000	-2,070,700	80.92
年終獎金	2,433,000		2,433,000	-2,433,000	100.00		2,433,000	-2,433,000	100.00
退休及卹償金	3,431,000	157,423	172,000	-14,577	8.48	157,423	172,000	-14,577	8.48
職員退休及離職金	1,361,000	106,168	113,000	-6,832	6.05	106,168	113,000	-6,832	6.05
工員退休及離職金	2,070,000	51,255	59,000	-7,745	13.13	51,255	59,000	-7,745	13.13
福利費	2,586,000	53,448	41,000	12,448	30.36	53,448	41,000	12,448	30.36



# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年1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	%
分擔員工保險費	2,231,000	37,448	41,000	-3,552	8.66	37,448	41,000	-3,552	8.66
傷病醫藥費	35,000			-				-	
其他福利費	320,000	16,000		16,000		16,000		16,000	
服務費用	26,996,000	385,742	597,000	-211,258	35.39	385,742	597,000	-211,258	35.39
水電費	2,290,000	137,008	192,000	-54,992	28.64	137,008	192,000	-54,992	28.64
工作場所電費	2,000,000	108,357	166,000	-57,643	34.73	108,357	166,000	-57,643	34.73
工作場所水費	170,000	18,940	16,000	2,940	18.38	18,940	16,000	2,940	18.38
氣體費	120,000	9,711	10,000	-289	2.89	9,711	10,000	-289	2.89
郵電費	227,000	48,015	38,000	10,015	26.36	48,015	38,000	10,015	26.36
郵費	26,000	18,300	2,000	16,300	815.00	18,300	2,000	16,300	815.00
電話費	180,000	10,515	15,000	-4,485	29.90	10,515	15,000	-4,485	29.90
數據通信費	21,000	19,200	21,000	-1,800	8.57	19,200	21,000	-1,800	8.57
旅運費	667,000	8,585	54,000	-45,415	84.10	8,585	54,000	-45,415	84.10
國內旅費	550,000	5,070	45,000	-39,930	88.73	5,070	45,000	-39,930	88.73
貨物運費	6,000			-				-	
其他旅運費	111,000	3,515	9,000	-5,485	60.94	3,515	9,000	-5,485	60.94

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年1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	%
印刷裝訂與廣告費	43,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
修理保養及保固費	1,364,000	11,600	112,000	-100,400	89.64	11,600	112,000	-100,400	89.64
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
其他建築修護費	170,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
機械及設備修護費	300,000	4,700	25,000	-20,300	81.20	4,700	25,000	-20,300	81.20
交通及運輸設備修護費	194,000	6,900	16,000	-9,100	56.88	6,900	16,000	-9,100	56.88
雜項設備修護費	450,000		37,000	-37,000	100.00		37,000	-37,000	100.00
保險費	177,000	56,020	87,000	-30,980	35.61	56,020	87,000	-30,980	35.61
一般房屋保險費	70,000			-				-	
交通及運輸設備保險費	37,000		17,000	-17,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
責任保險費	70,000	56,020	70,000	-13,980	19.97	56,020	70,000	-13,980	19.97
一般服務費	21,154,000	94,664	25,000	69,664	278.66	94,664	25,000	69,664	278.66
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
外包費	16,545,000	50,459		50,459		50,459		50,459	
義(志)工服務費	225,000	41,805	18,000	23,805	132.25	41,805	18,000	23,805	132.25

# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國107年1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	%
計時與計件人員酬金	4,291,000			-				-	
體育活動費	45,000	2,400	3,000	-600	20.00	2,400	3,000	-600	20.00
專業服務費	993,000	23,750	80,000	-56,250	70.31	23,750	80,000	-56,250	70.31
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	334,000		27,000	-27,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	367,000	23,750	30,000	-6,250	20.83	23,750	30,000	-6,250	20.83
委託考選訓練費	150,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
電腦軟體服務費	142,000		11,000	-11,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
公共關係費	81,000	6,100	6,000	100	1.67	6,100	6,000	100	1.67
公共關係費	81,000	6,100	6,000	100	1.67	6,100	6,000	100	1.67
材料及用品費	9,120,000	268,272	165,000	103,272	62.59	268,272	165,000	103,272	62.59
使用材料費	220,000		18,000	-18,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
燃料	220,000		18,000	-18,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
用品消耗	8,900,000	268,272	147,000	121,272	82.50	268,272	147,000	121,272	82.50
辦公(事務)用品	364,000	10,649	30,000	-19,351	64.50	10,649	30,000	-19,351	64.50
報章雜誌	89,000	3,000	7,000	-4,000	57.14	3,000	7,000	-4,000	57.14

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年1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	%
農業與園藝用品及環境美化費	58,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
服裝	601,000			-				-	
食品	6,315,000	106,508		106,508		106,508		106,508	
醫療用品（非醫療院所使用）	280,000	8,750	20,000	-11,250	56.25	8,750	20,000	-11,250	56.25
其他用品消耗	1,193,000	139,365	86,000	53,365	62.05	139,365	86,000	53,365	62.05
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	985,000	89,500	95,000	-5,500	5.79	89,500	95,000	-5,500	5.79
購建固定資產	985,000	89,500	95,000	-5,500	5.79	89,500	95,000	-5,500	5.79
購置機械及設備	410,000	89,500	95,000	-5,500	5.79	89,500	95,000	-5,500	5.79
購置雜項設備	575,000			-				-	
稅捐及規費（強制費）	33,000			-				-	
規費	33,000			-				-	
行政規費與強制費	6,000			-				-	
汽車燃料使用費	27,000			-				-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,392,000	344,200	455,000	-110,800	24.35	344,200	455,000	-110,800	24.35
會費	20,000	5,000	20,000	-15,000	75.00	5,000	20,000	-15,000	75.00

# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國107年1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	%
國際組織會費	2,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
學術團體會費	18,000	5,000	18,000	-13,000	72.22	5,000	18,000	-13,000	72.22
捐助、補助與獎助	8,162,000	336,500	403,000	-66,500	16.50	336,500	403,000	-66,500	16.50
捐助個人	8,162,000	336,500	403,000	-66,500	16.50	336,500	403,000	-66,500	16.50
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	210,000	2,700	32,000	-29,300	91.56	2,700	32,000	-29,300	91.56
獎勵費用	150,000	2,700	12,000	-9,300	77.50	2,700	12,000	-9,300	77.50
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	60,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
其他	546,000	8,093	45,000	-36,907	82.02	8,093	45,000	-36,907	82.02
其他支出	546,000	8,093	45,000	-36,907	82.02	8,093	45,000	-36,907	82.02
其他	546,000	8,093	45,000	-36,907	82.02	8,093	45,000	-36,907	82.02
公彩回饋推展社福計畫	5,290,000			-				-	
服務費用	1,069,000			-				-	
旅運費	30,000			-				-	
國內旅費	30,000			-				-	
修理保養及保固費	98,000			-				-	

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年1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	%
一般房屋修護費	98,000			-			-		
一般服務費	810,000			-			-		
外包費	810,000			-			-		
專業服務費	131,000			-			-		
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	131,000			-			-		
材料及用品費	284,000			-			-		
用品消耗	284,000			-			-		
其他用品消耗	284,000			-			-		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	3,902,000			-			-		
購建固定資產	3,902,000			-			-		
購置機械及設備	219,000			-			-		
購置交通及運輸設備	1,380,000			-			-		
購置雜項設備	2,303,000			-			-		
其他	35,000			-			-		
其他支出	35,000			-			-		

澎湖老人之家  
基金用途明細表

中華民國107年1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	35,000			-				-	
合 計	84,865,000	4,938,050	10,111,000	-5,172,950	51.16	4,938,050	10,111,000	-5,172,950	51.16

# 澎湖老人之家

## 統計所需項目明細表

中華民國107年1月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	行 政 院 核 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目	4,981,000	41,805	45,000
義（志）工服務費	225,000	41,805	18,000
計時與計件人員酬金	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		27,000
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1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	322,370	296,000	26,370	8.91	322,370	296,000	26,370	8.91
服務收入	8,612,000	322,370	296,000	26,370	8.91	322,370	296,000	26,370	8.91
其他收入		13,889		13,889		13,889		13,889	
雜項收入		13,889		13,889		13,889		13,889	
合 計	8,612,000	336,259	296,000	40,259	13.60	336,259	296,000	40,259	13.60

澎湖老人之家  
銀行存款明細表

中華民國107年1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	1,773,790		
澎湖老人407專戶	9,227,105		
合計		11,000,895	

澎湖老人之家  
內部往來明細表

中華民國107年1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		15,516,000	
			內部往來		15,516,000	

澎湖老人之家  
零用及週轉金明細表

中華民國107年1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1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		656,000	
107	01	01	100022	收方健三自費安養保證金	20,000		
107	01	01	100056	收陳文謙自費安養保證金	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	100147	收劉玉蘭自費養護保證金	36,000		
107	01	01	100159	收賀桂福、鄭梅玉日間照顧服務保證金	10,000		
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	收朱韻錚自費教養保證金	3,000		
107	01	01	104100177	收蔡勇輝自費教養保證金	3,000		
107	01	01	104100177	收鄭如伶自費教養保證金	3,000		
107	01	01	104100178	收吳奕萱自費教養保證金	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	收吳奕萱補繳院生自費教養保證金	600		
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	106100075	收鄭如伶補繳院生自費教養保證金	600		
107	01	01	106100077	收朱韻錚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107年1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	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	106100144	收陳詠賢繳自費教養保證金(8/28入家)	3,600		
107	01	01	106100144	收鄭靜繳自費教養保證金(8/24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	01	11	107100004	收林葉淑惠補繳林增吉自費養護保證金	4,800		
				履約保證金		1,070,000	
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	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		
107	01	01	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		
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		
				保固金		49,590	
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	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	01	01	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		
107	01	01	106100161	收泰威興業股份有限公司繳納106年汰換全自動洗衣脫水機保固金	13,590		

# 澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國107年1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	
				合計		1,775,590	

# 澎湖老人之家 存出保證金明細表

中華民國107年1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1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	23		公保費		20,262	
107	01	23		勞保費		9,902	
107	01	23		職員健保費		49,776	
107	01	23		工員健保費		11,416	
107	01	23		所得稅		23,860	
107	01	23		員工儲蓄存款		105,000	
107	01	23		住宅貸款		12,670	
107	01	23		退撫基金		55,458	
107	01	23		勞工退休準備金		10,422	
107	01	26		院民加菜金		206,014	
107	01	26		院童加菜金		130,853	
107	01	16		院民慰問金		97,566	
107	01	01		院童慰問金		113,900	
107	01	26		教保人員加菜金		152,302	
107	01	11		日間照顧服務		664,022	
				合計		1,663,423	

# 澎湖老人之家 預付費用明細表

中華民國107年1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	18	107200010	付鄭鳳真預借退職工友春節慰問金	20,000		
107	01	18	107200010	交台灣銀行澎湖分行代轉職員預借考績獎金實支數	1,431,777		
107	01	18	107200010	沖付台灣銀行澎湖分行代轉職員預借考績獎金代扣所得稅	38,750		
107	01	23	107200013	付謝湧逸預借106第2學期院童註冊費等(請開立4張支票金額各為42萬5千元)	1,700,000		
				合計		3,190,527	

澎湖老人之家  
應付保管款明細表

中華民國107年1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1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	