

澎湖老人之家

會

計

月

報

中華民國107年2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107年2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	307,723	296,000	11,723	3.96	643,982	592,000	51,982	8.78
勞務收入	8,612,000	306,400	296,000	10,400	3.51	628,770	592,000	36,770	6.21
服務收入	8,612,000	306,400	296,000	10,400	3.51	628,770	592,000	36,770	6.21
其他收入		1,323		1,323	--	15,212		15,212	--
雜項收入		1,323		1,323	--	15,212		15,212	--
基金用途	84,865,000	7,675,149	5,405,000	2,270,149	42.00	12,613,199	15,516,000	-2,902,801	18.71
福利服務計畫	79,575,000	7,675,149	5,405,000	2,270,149	42.00	12,613,199	15,516,000	-2,902,801	18.71
購建固定資產	985,000	29,894	30,000	-106	0.35	119,394	125,000	-5,606	4.48
其他	78,590,000	7,645,255	5,375,000	2,270,255	42.24	12,493,805	15,391,000	-2,897,195	18.82
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	-7,367,426	-5,109,000	-2,258,426	44.20	-11,969,217	-14,924,000	2,954,783	19.80
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-76,253,000					-11,969,217	-14,924,000	2,954,783	19.80

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,123,087	77.90	負債	28,092,304	152.14
流動資產	12,557,932	77.89	流動負債	1,637,359	10.16
現金	9,387,405	58.22	應付款項	1,637,359	10.16
銀行存款	9,227,405	57.23	應付代收款	1,637,359	10.16
零用及週轉金	160,000	0.99	其他負債	22,891,590	141.98
預付款項	3,170,527	19.66	什項負債	1,735,590	10.76
預付費用	3,170,527	19.66	存入保證金	1,735,590	10.76
其他資產	1,800	0.01	內部往來	21,156,000	131.22
什項資產	1,800	0.01	內部往來	21,156,000	131.22
存出保證金	1,800	0.01	信託代理與保證負債	3,563,355	22.10
信託代理與保證資產	3,563,355	22.10	信託代理與保證負債	3,563,355	22.10
信託代理與保證資產	3,563,355	22.10	應付保管品	3,563,355	22.10
保管品	3,563,355	22.10	基金餘額	-11,969,217	-74.24
			基金餘額	-11,969,217	-74.24
			基金餘額	-11,969,217	-74.24
			本期短絀	-11,969,217	-74.24
合 計	16,123,087	100.00	合 計	16,123,087	100.00

註: 107年2月保管院民財物1,660,799元。院生財物1,902,556元。

澎湖老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國107年2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	7,675,149	5,405,000	2,270,149	42.00
		累計數	128	155	82.58	12,613,199	15,516,000	-2,902,801	18.71
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	7,675,149	5,405,000	2,270,149	42.00
		累計數	128	155	82.58	12,613,199	15,516,000	-2,902,801	18.71

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2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	140,393				-1,055,538	144,321,233	
非理財目的之長期投資									
土地	39,710,468		20,999			增加:澎湖老人之家土地重估增值20,999元。		39,731,467	
土地改良物									
房屋及建築	129,496,157	-37,542,014					-359,592	91,594,551	
機械及設備	11,421,563	-6,901,126	119,394			增加:購置自動體外電擊器89500元,電腦29894元	-195,640	4,444,191	
交通及運輸設備	6,777,129	-4,690,850					-108,456	1,977,823	
什項設備	38,797,955	-31,833,738					-391,850	6,572,367	
購建中固定資產									
電腦軟體	834							834	
權利									
遞耗資產									
其他									

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2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			
負債 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2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	125,000	119,394		119,394	95.52	-5,606	4.48		
機械及設備		629,000			629,000	125,000	119,394		119,394	95.52	-5,606	4.48		
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	125,000	119,394		119,394	95.52	-5,606	4.48		

澎湖老人之家

1年以上債務增減分析表

中華民國107年2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2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	7,675,149	5,405,000	2,270,149	42.00	12,613,199	15,516,000	-2,902,801	18.71
用人費用	33,503,000	4,150,792	2,002,000	2,148,792	107.33	7,993,035	10,756,000	-2,762,965	25.69
正式員額薪資	21,249,000	1,696,957	1,771,000	-74,043	4.18	4,838,365	5,310,000	-471,635	8.88
職員薪金	17,181,000	1,435,257	1,432,000	3,257	0.23	4,088,349	4,293,000	-204,651	4.77
工員工資	4,068,000	261,700	339,000	-77,300	22.80	750,016	1,017,000	-266,984	26.25
超時工作報酬	1,245,000	11,540	18,000	-6,460	35.89	13,204	28,000	-14,796	52.84
加班費	1,112,000	4,660	9,000	-4,340	48.22	6,324	9,000	-2,676	29.73
值班費	113,000	4,800	9,000	-4,200	46.67	4,800	9,000	-4,200	46.67
誤餐費	20,000	2,080		2,080		2,080	10,000	-7,920	79.20
獎金	4,992,000	2,129,857		2,129,857		2,618,157	4,992,000	-2,373,843	47.55
考績獎金	2,559,000	53,220		53,220		541,520	2,559,000	-2,017,480	78.84
年終獎金	2,433,000	2,076,637		2,076,637		2,076,637	2,433,000	-356,363	14.65
退休及卹償金	3,431,000	154,257	172,000	-17,743	10.32	311,680	344,000	-32,320	9.40
職員退休及離職金	1,361,000	103,002	113,000	-9,998	8.85	209,170	226,000	-16,830	7.45
工員退休及離職金	2,070,000	51,255	59,000	-7,745	13.13	102,510	118,000	-15,490	13.13
福利費	2,586,000	158,181	41,000	117,181	285.81	211,629	82,000	129,629	158.08

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年2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	158,181	41,000	117,181	285.81	195,629	82,000	113,629	138.57
傷病醫藥費	35,000			-				-	
其他福利費	320,000			-		16,000		16,000	
服務費用	26,996,000	2,290,405	2,222,000	68,405	3.08	2,676,147	2,819,000	-142,853	5.07
水電費	2,290,000	144,051	190,000	-45,949	24.18	281,059	382,000	-100,941	26.42
工作場所電費	2,000,000	113,006	166,000	-52,994	31.92	221,363	332,000	-110,637	33.32
工作場所水費	170,000	21,799	14,000	7,799	55.71	40,739	30,000	10,739	35.80
氣體費	120,000	9,246	10,000	-754	7.54	18,957	20,000	-1,043	5.22
郵電費	227,000		17,000	-17,000	100.00	48,015	55,000	-6,985	12.70
郵費	26,000		2,000	-2,000	100.00	18,300	4,000	14,300	357.50
電話費	180,000		15,000	-15,000	100.00	10,515	30,000	-19,485	64.95
數據通信費	21,000			-		19,200	21,000	-1,800	8.57
旅運費	667,000	74,776	54,000	20,776	38.47	83,361	108,000	-24,639	22.81
國內旅費	550,000	70,695	45,000	25,695	57.10	75,765	90,000	-14,235	15.82
貨物運費	6,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
其他旅運費	111,000	1,081	9,000	-7,919	87.99	4,596	18,000	-13,404	74.47

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年2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		6,000	-6,000	100.00
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
修理保養及保固費	1,364,000	137,260	112,000	25,260	22.55	148,860	224,000	-75,140	33.55
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
其他建築修護費	170,000	34,460	14,000	20,460	146.14	34,460	28,000	6,460	23.07
機械及設備修護費	300,000	46,000	25,000	21,000	84.00	50,700	50,000	700	1.40
交通及運輸設備修護費	194,000	15,400	16,000	-600	3.75	22,300	32,000	-9,700	30.31
雜項設備修護費	450,000	41,400	37,000	4,400	11.89	41,400	74,000	-32,600	44.05
保險費	177,000			-		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
責任保險費	70,000			-		56,020	70,000	-13,980	19.97
一般服務費	21,154,000	1,869,268	1,760,000	109,268	6.21	1,963,932	1,785,000	178,932	10.02
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
外包費	16,545,000	1,182,792	1,378,000	-195,208	14.17	1,233,251	1,378,000	-144,749	10.50
義(志)工服務費	225,000		18,000	-18,000	100.00	41,805	36,000	5,805	16.13

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年2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	684,676	357,000	327,676	91.79	684,676	357,000	327,676	91.79
體育活動費	45,000	1,800	3,000	-1,200	40.00	4,200	6,000	-1,800	30.00
專業服務費	993,000	60,300	80,000	-19,700	24.63	84,050	160,000	-75,950	47.47
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	334,000	16,800	27,000	-10,200	37.78	16,800	54,000	-37,200	68.89
委託檢驗(定)試驗認證費	367,000		30,000	-30,000	100.00	23,750	60,000	-36,250	60.42
委託考選訓練費	150,000	43,500	12,000	31,500	262.50	43,500	24,000	19,500	81.25
電腦軟體服務費	142,000		11,000	-11,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
公共關係費	81,000	4,750	6,000	-1,250	20.83	10,850	12,000	-1,150	9.58
公共關係費	81,000	4,750	6,000	-1,250	20.83	10,850	12,000	-1,150	9.58
材料及用品費	9,120,000	358,137	691,000	-332,863	48.17	626,409	856,000	-229,591	26.82
使用材料費	220,000	16,590	18,000	-1,410	7.83	16,590	36,000	-19,410	53.92
燃料	220,000	16,590	18,000	-1,410	7.83	16,590	36,000	-19,410	53.92
用品消耗	8,900,000	341,547	673,000	-331,453	49.25	609,819	820,000	-210,181	25.63
辦公(事務)用品	364,000	2,700	30,000	-27,300	91.00	13,349	60,000	-46,651	77.75
報章雜誌	89,000	5,700	7,000	-1,300	18.57	8,700	14,000	-5,300	37.86

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年2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	10,000	4,000	6,000	150.00	10,000	8,000	2,000	25.00
服裝	601,000			-				-	
食品	6,315,000	279,453	526,000	-246,547	46.87	385,961	526,000	-140,039	26.62
醫療用品（非醫療院所使用）	280,000	1,427	20,000	-18,573	92.87	10,177	40,000	-29,823	74.56
其他用品消耗	1,193,000	42,267	86,000	-43,733	50.85	181,632	172,000	9,632	5.60
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	985,000	29,894	30,000	-106	0.35	119,394	125,000	-5,606	4.49
購建固定資產	985,000	29,894	30,000	-106	0.35	119,394	125,000	-5,606	4.49
購置機械及設備	410,000	29,894	30,000	-106	0.35	119,394	125,000	-5,606	4.49
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	824,825	415,000	409,825	98.75	1,169,025	870,000	299,025	34.37
會費	20,000			-		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2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	
學術團體會費	18,000			-		5,000	18,000	72.22	
捐助、補助與獎助	8,162,000	795,125	403,000	392,125	97.30	1,131,625	806,000	325,625	40.40
捐助個人	8,162,000	795,125	403,000	392,125	97.30	1,131,625	806,000	325,625	40.40
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	210,000	29,700	12,000	17,700	147.50	32,400	44,000	-11,600	26.36
獎勵費用	150,000	7,700	12,000	-4,300	35.83	10,400	24,000	-13,600	56.67
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	60,000	22,000		22,000		22,000	20,000	2,000	10.00
其他	546,000	21,096	45,000	-23,904	53.12	29,189	90,000	-60,811	67.57
其他支出	546,000	21,096	45,000	-23,904	53.12	29,189	90,000	-60,811	67.57
其他	546,000	21,096	45,000	-23,904	53.12	29,189	90,000	-60,811	67.57
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2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2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	7,675,149	5,405,000	2,270,149	42.00	12,613,199	15,516,000	-2,902,801	18.71

澎湖老人之家

統計所需項目明細表

中華民國107年2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	743,281	447,000
義（志）工服務費	225,000	41,805	36,000
計時與計件人員酬金	4,291,000	684,676	357,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	465,000	16,800	54,000
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2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	306,400	296,000	10,400	3.51	628,770	592,000	36,770	6.21
服務收入	8,612,000	306,400	296,000	10,400	3.51	628,770	592,000	36,770	6.21
其他收入		1,323		1,323		15,212		15,212	
雜項收入		1,323		1,323		15,212		15,212	
合 計	8,612,000	307,723	296,000	11,723	3.96	643,982	592,000	51,982	8.78

澎湖老人之家 銀行存款明細表

中華民國107年2月28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	1,733,790		
澎湖老人407專戶	7,493,615		
合 計		9,227,405	

澎湖老人之家
內部往來明細表

中華民國107年2月28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		21,156,000	
			內部往來		21,156,000	

澎湖老人之家
零用及週轉金明細表

中華民國107年2月28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2月28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2月28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		1,030,000	
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	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		
				合計		1,735,590	

澎湖老人之家 存出保證金明細表

中華民國107年2月28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2月28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	02	14		公保費		22,101	
107	02	14		勞保費		20,533	
107	02	14		職員健保費		50,391	
107	02	14		工員健保費		11,634	
107	02	14		所得稅		23,860	
107	02	14		員工儲蓄存款		105,000	
107	02	14		住宅貸款		12,670	
107	02	14		退撫基金		60,504	
107	02	14		勞工退休準備金		15,918	
107	02	21		院民加菜金		270,056	
107	02	21		院童加菜金		138,853	
107	02	21		院民慰問金		124,566	
107	02	21		院童慰問金		122,900	
107	02	21		教保人員加菜金		70,402	
107	02	12		日間照顧服務		576,449	
107	02	12		其他		11,522	
				合計		1,637,359	

澎湖老人之家 預付費用明細表

中華民國107年2月28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	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		3,170,527	

澎湖老人之家
應付保管款明細表

中華民國107年2月28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2月28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	