

# 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 趙正派

# 澎湖老人之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年3月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 本 年 度<br>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          | 426,275    | 404,000    | 22,275        | 5.51  | 1,070,257             | 996,000     | 74,257        | 7.46 |
| 勞務收入       | 8,612,000          | 328,356    | 404,000    | -75,644       | 18.72 | 957,126               | 996,000     | -38,874       | 3.90 |
| 服務收入       | 8,612,000          | 328,356    | 404,000    | -75,644       | 18.72 | 957,126               | 996,000     | -38,874       | 3.90 |
| 財產收入       |                    | 95,790     |            | 95,790        | --    | 95,790                |             | 95,790        | --   |
| 租金收入       |                    | 95,790     |            | 95,790        | --    | 95,790                |             | 95,790        | --   |
| 其他收入       |                    | 2,129      |            | 2,129         | --    | 17,341                |             | 17,341        | --   |
| 雜項收入       |                    | 2,129      |            | 2,129         | --    | 17,341                |             | 17,341        | --   |
| 基金用途       | 84,865,000         | 7,965,996  | 5,640,000  | 2,325,996     | 41.24 | 20,579,195            | 21,156,000  | -576,805      | 2.73 |
| 福利服務計畫     | 79,575,000         | 7,965,996  | 5,640,000  | 2,325,996     | 41.24 | 20,579,195            | 21,156,000  | -576,805      | 2.73 |
| 購建固定資產     | 985,000            | 89,000     | 89,000     | 0             | 0.00  | 208,394               | 214,000     | -5,606        | 2.62 |
| 其他         | 78,590,000         | 7,876,996  | 5,551,000  | 2,325,996     | 41.90 | 20,370,801            | 20,942,000  | -571,199      | 2.73 |
| 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        | -7,539,721 | -5,236,000 | -2,303,721    | 44.00 | -19,508,938           | -20,160,000 | 651,062       | 3.23 |
| 期初基金餘額     |                    |            |            |               |       |                       |             | -             | --   |
| 解繳公庫       |                    |            |            |               |       |                       |             | -             | --   |
| 期末基金餘額     | -76,253,000        |            |            |               |       | -19,508,938           | -20,160,000 | 651,062       | 3.23 |

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3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目       | 金 額        | %      | 科 目       | 金 額         | %       |
|-----------|------------|--------|-----------|-------------|---------|
| 資產        | 14,852,972 | 75.73  | 負債        | 34,361,910  | 207.08  |
| 流動資產      | 11,246,557 | 75.72  | 流動負債      | 1,525,505   | 10.27   |
| 現金        | 11,246,557 | 75.72  | 應付款項      | 1,525,505   | 10.27   |
| 銀行存款      | 11,086,557 | 74.64  | 應付代收款     | 1,525,505   | 10.27   |
| 零用及週轉金    | 160,000    | 1.08   | 其他負債      | 29,231,790  | 196.81  |
| 其他資產      | 1,800      | 0.01   | 什項負債      | 1,724,790   | 11.61   |
| 什項資產      | 1,800      | 0.01   | 存入保證金     | 1,724,790   | 11.61   |
| 存出保證金     | 1,800      | 0.01   | 內部往來      | 27,507,000  | 185.20  |
| 信託代理與保證資產 | 3,604,615  | 24.27  | 內部往來      | 27,507,000  | 185.20  |
| 信託代理與保證資產 | 3,604,615  | 24.27  | 信託代理與保證負債 | 3,604,615   | 24.27   |
| 保管品       | 3,604,615  | 24.27  | 信託代理與保證負債 | 3,604,615   | 24.27   |
|           |            |        | 應付保管品     | 3,604,615   | 24.27   |
|           |            |        | 基金餘額      | -19,508,938 | -131.35 |
|           |            |        | 基金餘額      | -19,508,938 | -131.35 |
|           |            |        | 基金餘額      | -19,508,938 | -131.35 |
|           |            |        | 本期短絀      | -19,508,938 | -131.35 |
| 合 計       | 14,852,972 | 100.00 | 合 計       | 14,852,972  | 100.00  |

註: 107年3月保管院民財物1,671,817元。院生財物1,932,798元。

# 澎湖老人之家

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國107年3月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目     |   | 本月數<br>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 | 7,965,996  | 5,640,000  | 2,325,996 | 41.24 |
|            |   | 累計數         | 128 | 155 | 82.58 | 20,579,195 | 21,156,000 | -576,805  | 2.73  |
| 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 | 7,965,996  | 5,640,000  | 2,325,996 | 41.24 |
|            |   | 累計數         | 128 | 155 | 82.58 | 20,579,195 | 21,156,000 | -576,805  | 2.73  |

註: 院民60人, 院生68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3月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數       | 以前年度累<br>計折舊(耗)<br>/長期投資<br>評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動          |     |    |    | 本年度累計<br>折舊(耗)/長<br>期投資評價<br>變動數/溢(<br>折)價攤銷數 | 期末餘額               |              |
|------------|--------------------|---|----------------|-----|----|----|---|--------------------|--------------|
|            |                    |   | 增加             |     | 減少 |    |   |                    | 主要增減<br>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>229,393</b> |     |    |    | <b>-1,584,640</b>                             | <b>143,881,131</b> |              |
| 非理財目的之長期投資 |                    |   |                |     |    |    |   |                    |              |
| 土地         | 39,710,468         |   | 20,999         | (2) |    |    |   | 39,731,467         |              |
| 土地改良物      |                    |   |                |     |    |    |   |                    |              |
| 房屋及建築      | 129,496,157        | -37,542,014                                 |                |     |    |    | -539,388                                      | 91,414,755         |              |
| 機械及設備      | 11,421,563         | -6,901,126                                  | 119,394        | (1) |    |    | -294,810                                      | 4,345,021          |              |
| 交通及運輸設備    | 6,777,129          | -4,690,850                                  |                |     |    |    | -162,686                                      | 1,923,593          |              |
| 什項設備       | 38,797,955         | -31,833,738                                 | 89,000         | (1) |    |    | -587,756                                      | 6,465,461          |              |
| 購建中固定資產    |                    |   |                |     |    |    |   |                    |              |
| 電腦軟體       | 834                |   |                |     |    |    |   | 834                |              |
| 權利         |                    |   |                |     |    |    |   |                    |              |
| 遞耗資產       |                    |   |                |     |    |    |   |                    |              |

## 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3月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累<br>計折舊(耗)<br>/長期投資<br>評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動 |    |    |    | 主要增減<br>原因說明 | 本年度累計<br>折舊(耗)/長<br>期投資評價<br>變動數/溢(<br>折)價攤銷數 | 期末餘額 |
|------------------|--------------|---|-------|----|----|----|--------------|---|------|
|                  |              |   | 增加    |    | 減少 |    |              |   |      |
|                  |              |   | 金額    | 類型 | 金額 | 類型 |              |   |      |
| 其他<br>負債<br>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3月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數    |                |                    |     |           | 累計<br>預算<br>分配數<br>(1) | 執行情形       |                   |                   |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-------------|----------------|--------------------|-----|-----------|------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|         | 以前年度<br>保留數 | 行 政 院<br>核 定 數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計        |                        | 實際執行數      |                   |                   |              | 比較增減(-)           |              |                     |          |
|         |             |                |                    |     |           |                        | 實支數<br>(3) | 應 付<br>未付數<br>(4) | 合計<br>(2)=(3)+(4) | %<br>(2)/(1) | 金額<br>(5)=(2)-(1) | %<br>(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 | 89,000                 | 89,000     |                   | 89,000            | 100.00       | 0                 | 0.00         |                     |          |
| 雜(什)項設備 |             | 2,878,000      |                    |     | 2,878,000 | 89,000                 | 89,000     |                   | 89,000            | 100.00       | 0                 | 0.00         |                     |          |
| 總 計     |             | 4,887,000      |                    |     | 4,887,000 | 214,000                | 208,394    |                   | 208,394           | 97.38        | -5,606            | 2.62         |                     |          |

# 澎湖老人之家

## 1年以上債務增減分析表

中華民國107年3月份

單位：新臺幣元

| 借款項目                | 截至上月底<br>借款餘額 | 本月舉借<br>金額 | 本月償還<br>金額 | 本月調整數 |    | 截至本月底<br>借款餘額 | 說 明 |
|---------------------|---------------|------------|------------|-------|----|---------------|-----|
|                     |               |            |            | 增加    | 減少 |               |     |
| 自償性：(無)<br>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3月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 7,965,996 | 5,640,000 | 2,325,996  | 41.24 | 20,579,195  | 21,156,000 | -576,805   | 2.73  |
| 用人費用     | 33,503,000         | 3,364,618 | 2,178,000 | 1,186,618  | 54.48 | 11,357,653  | 12,934,000 | -1,576,347 | 12.19 |
| 正式員額薪資   | 21,249,000         | 1,677,601 | 1,771,000 | -93,399    | 5.27  | 6,515,966   | 7,081,000  | -565,034   | 7.98  |
| 職員薪金     | 17,181,000         | 1,428,495 | 1,432,000 | -3,505     | 0.25  | 5,516,844   | 5,725,000  | -208,156   | 3.64  |
| 工員工資     | 4,068,000          | 249,106   | 339,000   | -89,894    | 26.52 | 999,122     | 1,356,000  | -356,878   | 26.32 |
| 超時工作報酬   | 1,245,000          | 18,360    | 18,000    | 360        | 2.00  | 31,564      | 46,000     | -14,436    | 31.38 |
| 加班費      | 1,112,000          | 4,660     | 9,000     | -4,340     | 48.22 | 10,984      | 18,000     | -7,016     | 38.98 |
| 值班費      | 113,000            | 13,700    | 9,000     | 4,700      | 52.22 | 18,500      | 18,000     | 500        | 2.78  |
| 誤餐費      | 20,000             |           |           | -          |       | 2,080       | 10,000     | -7,920     | 79.20 |
| 獎金       | 4,992,000          | 1,438,610 |           | 1,438,610  |       | 4,056,767   | 4,992,000  | -935,233   | 18.74 |
| 考績獎金     | 2,559,000          | 1,438,610 |           | 1,438,610  |       | 1,980,130   | 2,559,000  | -578,870   | 22.62 |
| 年終獎金     | 2,433,000          |           |           | -          |       | 2,076,637   | 2,433,000  | -356,363   | 14.65 |
| 退休及卹償金   | 3,431,000          | 169,329   | 172,000   | -2,671     | 1.55  | 481,009     | 516,000    | -34,991    | 6.78  |
| 職員退休及離職金 | 1,361,000          | 112,350   | 113,000   | -650       | 0.58  | 321,520     | 339,000    | -17,480    | 5.16  |
| 工員退休及離職金 | 2,070,000          | 56,979    | 59,000    | -2,021     | 3.43  | 159,489     | 177,000    | -17,511    | 9.89  |
| 福利費      | 2,586,000          | 60,718    | 217,000   | -156,282   | 72.02 | 272,347     | 299,000    | -26,653    | 8.91  |

# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國107年3月份

單位：新臺幣元

| 項 目     | 本 年 度<br>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          | 60,718    | 185,000   | -124,282   | 67.18  | 256,347     | 267,000   | -10,653    | 3.99   |
| 傷病醫藥費   | 35,000             |           |           | -          |        |             |           | -          |        |
| 其他福利費   | 320,000            |           | 32,000    | -32,000    | 100.00 | 16,000      | 32,000    | -16,000    | 50.00  |
| 服務費用    | 26,996,000         | 2,025,335 | 2,222,000 | -196,665   | 8.85   | 4,701,482   | 5,041,000 | -339,518   | 6.74   |
| 水電費     | 2,290,000          | 125,668   | 190,000   | -64,332    | 33.86  | 406,727     | 572,000   | -165,273   | 28.89  |
| 工作場所電費  | 2,000,000          | 98,258    | 166,000   | -67,742    | 40.81  | 319,621     | 498,000   | -178,379   | 35.82  |
| 工作場所水費  | 170,000            | 18,315    | 14,000    | 4,315      | 30.82  | 59,054      | 44,000    | 15,054     | 34.21  |
| 氣體費     | 120,000            | 9,095     | 10,000    | -905       | 9.05   | 28,052      | 30,000    | -1,948     | 6.49   |
| 郵電費     | 227,000            | 10,932    | 17,000    | -6,068     | 35.69  | 58,947      | 72,000    | -13,053    | 18.13  |
| 郵費      | 26,000             |           | 2,000     | -2,000     | 100.00 | 18,300      | 6,000     | 12,300     | 205.00 |
| 電話費     | 180,000            | 10,932    | 15,000    | -4,068     | 27.12  | 21,447      | 45,000    | -23,553    | 52.34  |
| 數據通信費   | 21,000             |           |           | -          |        | 19,200      | 21,000    | -1,800     | 8.57   |
| 旅運費     | 667,000            | 33,182    | 54,000    | -20,818    | 38.55  | 116,543     | 162,000   | -45,457    | 28.06  |
| 國內旅費    | 550,000            | 16,554    | 45,000    | -28,446    | 63.21  | 92,319      | 135,000   | -42,681    | 31.62  |
| 貨物運費    | 6,000              |           |           | -          |        | 3,000       |           | 3,000      |        |
| 其他旅運費   | 111,000            | 16,628    | 9,000     | 7,628      | 84.76  | 21,224      | 27,000    | -5,776     | 21.39  |

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年3月份

單位：新臺幣元

| 項 目          | 本 年 度<br>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 |             | 9,000     | -9,000     | 100.00 |
| 印刷及裝訂費       | 43,000             |           | 3,000     | -3,000     | 100.00 |             | 9,000     | -9,000     | 100.00 |
| 修理保養及保固費     | 1,364,000          | 106,315   | 112,000   | -5,685     | 5.08   | 255,175     | 336,000   | -80,825    | 24.06  |
| 一般房屋修護費      | 250,000            |           | 20,000    | -20,000    | 100.00 |             | 60,000    | -60,000    | 100.00 |
| 其他建築修護費      | 170,000            | 14,450    | 14,000    | 450        | 3.21   | 48,910      | 42,000    | 6,910      | 16.45  |
| 機械及設備修護費     | 300,000            | 86,865    | 25,000    | 61,865     | 247.46 | 137,565     | 75,000    | 62,565     | 83.42  |
| 交通及運輸設備修護費   | 194,000            | 4,200     | 16,000    | -11,800    | 73.75  | 26,500      | 48,000    | -21,500    | 44.79  |
| 雜項設備修護費      | 450,000            | 800       | 37,000    | -36,200    | 97.84  | 42,200      | 111,000   | -68,800    | 61.98  |
| 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         | 1,617,069 | 1,760,000 | -142,931   | 8.12   | 3,581,001   | 3,545,000 | 36,001     | 1.02   |
| 公證費          | 48,000             |           | 4,000     | -4,000     | 100.00 |             | 12,000    | -12,000    | 100.00 |
| 外包費          | 16,545,000         | 1,287,179 | 1,378,000 | -90,821    | 6.59   | 2,520,430   | 2,756,000 | -235,570   | 8.55   |
| 義 ( 志 ) 工服務費 | 225,000            | 730       | 18,000    | -17,270    | 95.94  | 42,535      | 54,000    | -11,465    | 21.23  |

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年3月份

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 本 年 度<br>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          | 324,600 | 357,000 | -32,400    | 9.08   | 1,009,276   | 714,000   | 295,276    | 41.36 |
| 體育活動費                | 45,000             | 4,560   | 3,000   | 1,560      | 52.00  | 8,760       | 9,000     | -240       | 2.67  |
| 專業服務費                | 993,000            | 127,999 | 80,000  | 47,999     | 60.00  | 212,049     | 240,000   | -27,951    | 11.65 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查<br>及查詢費 | 334,000            | 16,400  | 27,000  | -10,600    | 39.26  | 33,200      | 81,000    | -47,800    | 59.01 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費         | 367,000            | 68,300  | 30,000  | 38,300     | 127.67 | 92,050      | 90,000    | 2,050      | 2.28  |
| 委託考選訓練費              | 150,000            | 18,799  | 12,000  | 6,799      | 56.66  | 62,299      | 36,000    | 26,299     | 73.05 |
| 電腦軟體服務費              | 142,000            | 24,500  | 11,000  | 13,500     | 122.73 | 24,500      | 33,000    | -8,500     | 25.76 |
| 公共關係費                | 81,000             | 4,170   | 6,000   | -1,830     | 30.50  | 15,020      | 18,000    | -2,980     | 16.56 |
| 公共關係費                | 81,000             | 4,170   | 6,000   | -1,830     | 30.50  | 15,020      | 18,000    | -2,980     | 16.56 |
| 材料及用品費               | 9,120,000          | 661,142 | 691,000 | -29,858    | 4.32   | 1,287,551   | 1,547,000 | -259,449   | 16.77 |
| 使用材料費                | 220,000            |         | 18,000  | -18,000    | 100.00 | 16,590      | 54,000    | -37,410    | 69.28 |
| 燃料                   | 220,000            |         | 18,000  | -18,000    | 100.00 | 16,590      | 54,000    | -37,410    | 69.28 |
| 用品消耗                 | 8,900,000          | 661,142 | 673,000 | -11,858    | 1.76   | 1,270,961   | 1,493,000 | -222,039   | 14.87 |
| 辦公(事務)用品             | 364,000            | 10,333  | 30,000  | -19,667    | 65.56  | 23,682      | 90,000    | -66,318    | 73.69 |
| 報章雜誌                 | 89,000             | 5,700   | 7,000   | -1,300     | 18.57  | 14,400      | 21,000    | -6,600     | 31.43 |

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年3月份

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 本 年 度<br>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 | 10,000                | 12,000    | -2,000        | 16.67  |
| 服裝                      | 601,000            |           |         | -             |        |                       |           | -             |        |
| 食品                      | 6,315,000          | 543,982   | 526,000 | 17,982        | 3.42   | 929,943               | 1,052,000 | -122,057      | 11.60  |
| 醫療用品（非醫療院所使用）           | 280,000            | 59,220    | 20,000  | 39,220        | 196.10 | 69,397                | 60,000    | 9,397         | 15.66  |
| 其他用品消耗                  | 1,193,000          | 41,907    | 86,000  | -44,093       | 51.27  | 223,539               | 258,000   | -34,461       | 13.36  |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 985,000            | 89,000    | 89,000  | 0             |        | 208,394               | 214,000   | -5,606        | 2.62   |
| 購建固定資產                  | 985,000            | 89,000    | 89,000  | 0             |        | 208,394               | 214,000   | -5,606        | 2.62   |
| 購置機械及設備                 | 410,000            |           |         | -             |        | 119,394               | 125,000   | -5,606        | 4.49   |
| 購置雜項設備                  | 575,000            | 89,000    | 89,000  | 0             |        | 89,000                | 89,000    | 0             |        |
| 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          | 1,741,026 | 415,000 | 1,326,026     | 319.52 | 2,910,051             | 1,285,000 | 1,625,051     | 126.46 |
| 會費                      | 20,000             | 8,000     |         | 8,000         |        | 13,000                | 20,000    | -7,000        | 35.00  |

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年3月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本 年 度<br>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             | 8,000     |         | 8,000      |        | 13,000      | 18,000    | -5,000<br>27.78     |   |
| 捐助、補助與獎助         | 8,162,000          | 1,725,326 | 403,000 | 1,322,326  | 328.12 | 2,856,951   | 1,209,000 | 1,647,951<br>136.31 |   |
| 捐助個人             | 8,162,000          | 1,725,326 | 403,000 | 1,322,326  | 328.12 | 2,856,951   | 1,209,000 | 1,647,951<br>136.31 |   |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟   | 210,000            | 7,700     | 12,000  | -4,300     | 35.83  | 40,100      | 56,000    | -15,900<br>28.39    |   |
| 獎勵費用             | 150,000            | 7,700     | 12,000  | -4,300     | 35.83  | 18,100      | 36,000    | -17,900<br>49.72    |   |
| 其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟 | 60,000             |           |         | -          |        | 22,000      | 20,000    | 2,000<br>10.00      |   |
| 其他               | 546,000            | 84,875    | 45,000  | 39,875     | 88.61  | 114,064     | 135,000   | -20,936<br>15.51    |   |
| 其他支出             | 546,000            | 84,875    | 45,000  | 39,875     | 88.61  | 114,064     | 135,000   | -20,936<br>15.51    |   |
| 其他               | 546,000            | 84,875    | 45,000  | 39,875     | 88.61  | 114,064     | 135,000   | -20,936<br>15.51    |   |
| 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3月份

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 本 年 度<br>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<br>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<br>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3月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度<br>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         | 7,965,996 | 5,640,000 | 2,325,996     | 41.24 | 20,579,195            | 21,156,000 | -576,805      | 2.73 |



# 澎湖老人之家

## 統計所需項目明細表

中華民國107年3月份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱          | 行 政 院<br>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      | 1,085,011             | 849,000 |
| 義（志）工服務費         | 225,000        | 42,535                | 54,000  |
| 計時與計件人員酬金        | 4,291,000      | 1,009,276             | 714,000 |
| 專技人員酬金           |                |                       |         |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 465,000        | 33,200                | 81,000  |
| 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3月份

單位：新臺幣元

| 項 目  | 本 年 度<br>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          | 328,356 | 404,000 | -75,644       | 18.72 | 957,126               | 996,000 | -38,874       | 3.90 |
| 服務收入 | 8,612,000          | 328,356 | 404,000 | -75,644       | 18.72 | 957,126               | 996,000 | -38,874       | 3.90 |
| 財產收入 |                    | 95,790  |         | 95,790        |       | 95,790                |         | 95,790        |      |
| 租金收入 |                    | 95,790  |         | 95,790        |       | 95,790                |         | 95,790        |      |
| 其他收入 |                    | 2,129   |         | 2,129         |       | 17,341                |         | 17,341        |      |
| 雜項收入 |                    | 2,129   |         | 2,129         |       | 17,341                |         | 17,341        |      |
| 合 計  | 8,612,000          | 426,275 | 404,000 | 22,275        | 5.51  | 1,070,257             | 996,000 | 74,257        | 7.46 |

澎湖老人之家  
銀行存款明細表

中華民國107年3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   | 1,722,990 |            |    |
| 澎湖老人407專戶 | 9,363,567 |            |    |
| 合計        |           | 11,086,557 |    |

澎湖老人之家  
內部往來明細表

中華民國107年3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 |    | 27,507,000 |    |
|      |   |   | 內部往來 |    | 27,507,000 |    |

澎湖老人之家  
零用及週轉金明細表

中華民國107年3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3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                           |        | 645,200 |    |
| 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 | 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 | 106100077 | 收朱韻錚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 |         |    |

# 澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國107年3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 | 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  | 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  |         | 1,724,790 |     |

# 澎湖老人之家 存出保證金明細表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 傳票號碼   | 摘<br>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3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  | 03 | 21 |      | 公保費     |     | 22,743    |     |
| 107  | 03 | 21 |      | 勞保費     |     | 21,117    |     |
| 107  | 03 | 21 |      | 職員健保費   |     | 74,510    |     |
| 107  | 03 | 21 |      | 工員健保費   |     | 23,154    |     |
| 107  | 03 | 21 |      | 所得稅     |     | 23,860    |     |
| 107  | 03 | 21 |      | 員工儲蓄存款  |     | 105,000   |     |
| 107  | 03 | 21 |      | 住宅貸款    |     | 12,471    |     |
| 107  | 03 | 21 |      | 退撫基金    |     | 62,208    |     |
| 107  | 03 | 21 |      | 勞工退休準備金 |     | 16,260    |     |
| 107  | 03 | 23 |      | 院民加菜金   |     | 257,473   |     |
| 107  | 03 | 23 |      | 院童加菜金   |     | 145,853   |     |
| 107  | 03 | 23 |      | 院民慰問金   |     | 128,566   |     |
| 107  | 03 | 23 |      | 院童慰問金   |     | 67,900    |     |
| 107  | 03 | 23 |      | 教保人員加菜金 |     | 73,402    |     |
| 107  | 03 | 06 |      | 日間照顧服務  |     | 484,041   |     |
| 107  | 03 | 26 |      | 其他      |     | 6,947     |     |
|      |    |    |      | 合計      |     | 1,525,505 |     |

澎湖老人之家  
 預付費用明細表  
 中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 傳票號碼 | 摘<br>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3月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 傳票號碼 | 摘<br>要 | 金<br>額 |    | 備<br>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3月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 傳票號碼 | 摘<br>要 | 金 額 |    | 備 註 |
|------|---|---|------|--------|-----|----|-----|
| 年    | 月 | 日 |      |        | 小計  | 合計 |     |
|      |   |   |      |        |     |    |     |