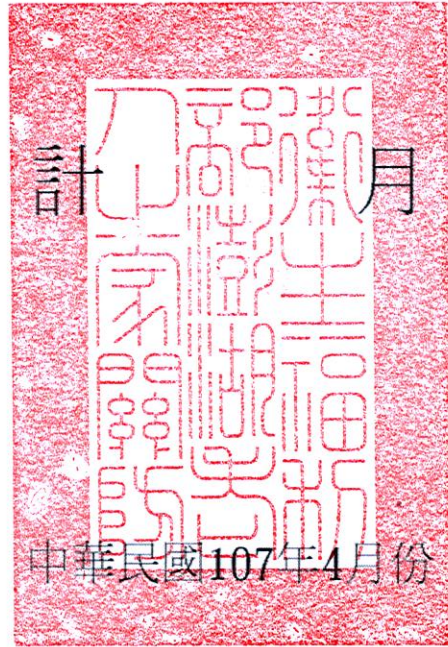


# 澎湖老人之家

會



報

主辦會計人員

會計員 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4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	380,704	404,000	-23,296	5.77	1,450,961	1,400,000	50,961	3.64
勞務收入	8,612,000	376,760	404,000	-27,240	6.74	1,333,886	1,400,000	-66,114	4.72
服務收入	8,612,000	376,760	404,000	-27,240	6.74	1,333,886	1,400,000	-66,114	4.72
財產收入		3,055		3,055	--	98,845		98,845	--
財產處分收入		3,055		3,055	--	3,055		3,055	--
租金收入				-	--	95,790		95,790	--
其他收入		889		889	--	18,230		18,230	--
雜項收入		889		889	--	18,230		18,230	--
基金用途	84,865,000	5,032,445	6,351,000	-1,318,555	20.76	25,611,640	27,507,000	-1,895,360	6.89
福利服務計畫	79,575,000	4,973,145	5,551,000	-577,855	10.41	25,552,340	26,707,000	-1,154,660	4.32
購建固定資產	985,000			-	--	208,394	214,000	-5,606	2.62
其他	78,590,000	4,973,145	5,551,000	-577,855	10.41	25,343,946	26,493,000	-1,149,054	4.34
公彩回饋推展社福計畫	5,290,000	59,300	800,000	-740,700	92.59	59,300	800,000	-740,700	92.59
購建固定資產	3,902,000		500,000	-500,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
其他	1,388,000	59,300	300,000	-240,700	80.23	59,300	300,000	-240,700	80.23
本期賸餘(短絀)	-76,253,000	-4,651,741	-5,947,000	1,295,259	21.78	-24,160,679	-26,107,000	1,946,321	7.46
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--

# 澎湖老人之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年4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	%
期末基金餘額	-76,253,000					-24,160,679	-26,107,000	1,946,321	7.46

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,915,959	77.35	負債	40,076,638	229.15
流動資產	12,309,648	77.34	流動負債	1,413,337	8.88
現金	12,309,648	77.34	應付款項	1,413,337	8.88
銀行存款	12,149,648	76.34	應付代收款	1,413,337	8.88
零用及週轉金	160,000	1.01	其他負債	35,058,790	220.27
其他資產	1,800	0.01	什項負債	1,730,790	10.87
什項資產	1,800	0.01	存入保證金	1,730,790	10.87
存出保證金	1,800	0.01	內部往來	33,328,000	209.40
信託代理與保證資產	3,604,511	22.65	內部往來	33,328,000	209.40
信託代理與保證資產	3,604,511	22.65	信託代理與保證負債	3,604,511	22.65
保管品	3,604,511	22.65	信託代理與保證負債	3,604,511	22.65
			應付保管品	3,604,511	22.65
			基金餘額	-24,160,679	-151.80
			基金餘額	-24,160,679	-151.80
			基金餘額	-24,160,679	-151.80
			本期短絀	-24,160,679	-151.80
合 計	15,915,959	100.00	合 計	15,915,959	100.00

註: 107年4月保管院民財物1,673,653元。院生財物1,930,858元。

# 澎湖老人之家

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國107年4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	4,973,145	5,551,000	-577,855	10.41
		累計數	128	155	82.58	25,552,340	26,707,000	-1,154,660	4.32
公彩回饋推展社福計畫		本月數				59,300	800,000	-740,700	92.59
		累計數				59,300	800,000	-740,700	92.59
		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	5,032,445	6,351,000	-1,318,555	20.76
		累計數	128	155	82.58	25,611,640	27,507,000	-1,895,360	6.89

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4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>229,393</b>		<b>874,129</b>		<b>-1,250,194</b>	<b>143,341,448</b>	
非理財目的之長期投資									
土地	39,710,468		20,999					39,731,467	
土地改良物									
房屋及建築	129,496,157	-37,542,014					-719,184	91,234,959	
機械及設備	11,421,563	-6,901,126	119,394		407,703	(5)	9,629	4,241,757	
交通及運輸設備	6,777,129	-4,690,850			24,000	(5)	-193,153	1,869,126	
什項設備	38,797,955	-31,833,738	89,000		442,426	(5)	-347,486	6,263,305	
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4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	344,000	119,394		119,394	34.71	-224,606	65.29	係因公彩回饋計畫-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。	
機械及設備		629,000			629,000	344,000	119,394	119,394	34.71	-224,606	65.29			
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	370,000	89,000		89,000	24.05	-281,000	75.95	係因公彩回饋計畫-長照多元服務資源發展計畫中有新增電子身高體重計組等281,000元,未核定,故未辦理。	
雜(什)項設備		2,878,000			2,878,000	370,000	89,000		89,000	24.05	-281,000	75.95		
總 計		4,887,000			4,887,000	714,000	208,394		208,394	29.19	-505,606	70.81		

# 澎湖老人之家

## 1年以上債務增減分析表

中華民國107年4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4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	4,973,145	5,551,000	-577,855	10.41	25,552,340	26,707,000	-1,154,660	4.32
用人費用	33,503,000	2,127,290	2,178,000	-50,710	2.33	13,484,943	15,112,000	-1,627,057	10.77
正式員額薪資	21,249,000	1,725,037	1,771,000	-45,963	2.60	8,241,003	8,852,000	-610,997	6.90
職員薪金	17,181,000	1,453,611	1,432,000	21,611	1.51	6,970,455	7,157,000	-186,545	2.61
工員工資	4,068,000	271,426	339,000	-67,574	19.93	1,270,548	1,695,000	-424,452	25.04
超時工作報酬	1,245,000	14,400	18,000	-3,600	20.00	45,964	64,000	-18,036	28.18
加班費	1,112,000	4,660	9,000	-4,340	48.22	15,644	27,000	-11,356	42.06
值班費	113,000	5,900	9,000	-3,100	34.44	24,400	27,000	-2,600	9.63
誤餐費	20,000	3,840		3,840		5,920	10,000	-4,080	40.80
獎金	4,992,000			-		4,056,767	4,992,000	-935,233	18.73
考績獎金	2,559,000			-		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	172,619	172,000	619	0.36	653,628	688,000	-34,372	5.00
職員退休及離職金	1,361,000	115,526	113,000	2,526	2.24	437,046	452,000	-14,954	3.31
工員退休及離職金	2,070,000	57,093	59,000	-1,907	3.23	216,582	236,000	-19,418	8.23
福利費	2,586,000	215,234	217,000	-1,766	0.81	487,581	516,000	-28,419	5.51

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年4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	199,234	185,000	14,234	7.69	455,581	452,000	3,581	0.79
傷病醫藥費	35,000			-	--			-	--
其他福利費	320,000	16,000	32,000	-16,000	50.00	32,000	64,000	-32,000	50.00
服務費用	26,996,000	1,841,851	2,222,000	-380,149	17.11	6,543,333	7,263,000	-719,667	9.91
水電費	2,290,000	140,177	190,000	-49,823	26.22	546,904	762,000	-215,096	28.23
工作場所電費	2,000,000	109,023	166,000	-56,977	34.32	428,644	664,000	-235,356	35.45
工作場所水費	170,000	21,629	14,000	7,629	54.49	80,683	58,000	22,683	39.11
氣體費	120,000	9,525	10,000	-475	4.75	37,577	40,000	-2,423	6.06
郵電費	227,000	18,780	17,000	1,780	10.47	77,727	89,000	-11,273	12.67
郵費	26,000		2,000	-2,000	100.00	18,300	8,000	10,300	128.75
電話費	180,000	18,780	15,000	3,780	25.20	40,227	60,000	-19,773	32.96
數據通信費	21,000			-		19,200	21,000	-1,800	8.57
旅運費	667,000	44,953	54,000	-9,047	16.75	161,496	216,000	-54,504	25.23
國內旅費	550,000	38,625	45,000	-6,375	14.17	130,944	180,000	-49,056	27.25
貨物運費	6,000			-		3,000		3,000	--
其他旅運費	111,000	6,328	9,000	-2,672	29.69	27,552	36,000	-8,448	23.47

# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國107年4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		12,000	-12,000	100.00
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
修理保養及保固費	1,364,000	44,000	112,000	-68,000	60.71	299,175	448,000	-148,825	33.22
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
其他建築修護費	170,000	28,200	14,000	14,200	101.43	77,110	56,000	21,110	37.70
機械及設備修護費	300,000	2,750	25,000	-22,250	89.00	140,315	100,000	40,315	40.32
交通及運輸設備修護費	194,000	6,000	16,000	-10,000	62.50	32,500	64,000	-31,500	49.22
雜項設備修護費	450,000	7,050	37,000	-29,950	80.95	49,250	148,000	-98,750	66.72
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	1,538,481	1,760,000	-221,519	12.59	5,119,482	5,305,000	-185,518	3.50
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
外包費	16,545,000	1,174,511	1,378,000	-203,489	14.77	3,694,941	4,134,000	-439,059	10.62
義 ( 志 ) 工服務費	225,000	19,000	18,000	1,000	5.56	61,535	72,000	-10,465	14.53

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年4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	340,800	357,000	-16,200	4.54	1,350,076	1,071,000	279,076	26.06
體育活動費	45,000	4,170	3,000	1,170	39.00	12,930	12,000	930	7.75
專業服務費	993,000	46,260	80,000	-33,740	42.18	258,309	320,000	-61,691	19.28
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	334,000	19,200	27,000	-7,800	28.89	52,400	108,000	-55,600	51.48
委託檢驗(定)試驗認證費	367,000	23,300	30,000	-6,700	22.33	115,350	120,000	-4,650	3.88
委託考選訓練費	150,000	3,760	12,000	-8,240	68.67	66,059	48,000	18,059	37.62
電腦軟體服務費	142,000		11,000	-11,000	100.00	24,500	44,000	-19,500	44.32
公共關係費	81,000	9,200	6,000	3,200	53.33	24,220	24,000	220	0.92
公共關係費	81,000	9,200	6,000	3,200	53.33	24,220	24,000	220	0.92
材料及用品費	9,120,000	588,091	691,000	-102,909	14.89	1,875,642	2,238,000	-362,358	16.19
使用材料費	220,000	3,848	18,000	-14,152	78.62	20,438	72,000	-51,562	71.61
燃料	220,000	3,848	18,000	-14,152	78.62	20,438	72,000	-51,562	71.61
用品消耗	8,900,000	584,243	673,000	-88,757	13.19	1,855,204	2,166,000	-310,796	14.35
辦公(事務)用品	364,000	3,924	30,000	-26,076	86.92	27,606	120,000	-92,394	77.00
報章雜誌	89,000	5,700	7,000	-1,300	18.57	20,100	28,000	-7,900	28.21

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年4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	10,000	16,000	-6,000	37.50
服裝	601,000			-				-	--
食品	6,315,000	456,686	526,000	-69,314	13.18	1,386,629	1,578,000	-191,371	12.13
醫療用品（非醫療院所使用）	280,000	52,855	20,000	32,855	164.28	122,252	80,000	42,252	52.82
其他用品消耗	1,193,000	65,078	86,000	-20,922	24.33	288,617	344,000	-55,383	16.10
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	985,000			-		208,394	214,000	-5,606	2.62
購建固定資產	985,000			-		208,394	214,000	-5,606	2.62
購置機械及設備	410,000			-		119,394	125,000	-5,606	4.48
購置雜項設備	575,000			-		89,000	89,000	0	0.00
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	356,035	415,000	-58,965	14.21	3,266,086	1,700,000	1,566,086	92.12
會費	20,000	2,000		2,000		15,000	20,000	-5,000	25.00

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年4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	2,000		2,000		15,000	18,000	-3,000 16.67	
捐助、補助與獎助	8,162,000	337,735	403,000	-65,265	16.20	3,194,686	1,612,000	1,582,686 98.18	
捐助個人	8,162,000	337,735	403,000	-65,265	16.20	3,194,686	1,612,000	1,582,686 98.18	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	210,000	16,300	12,000	4,300	35.83	56,400	68,000	-11,600 17.06	
獎勵費用	150,000	16,300	12,000	4,300	35.83	34,400	48,000	-13,600 28.33	
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	60,000			-		22,000	20,000	2,000 10.00	
其他	546,000	59,878	45,000	14,878	33.06	173,942	180,000	-6,058 3.37	
其他支出	546,000	59,878	45,000	14,878	33.06	173,942	180,000	-6,058 3.37	
其他	546,000	59,878	45,000	14,878	33.06	173,942	180,000	-6,058 3.37	
公彩回饋推展社福計畫	5,290,000	59,300	800,000	-740,700	92.59	59,300	800,000	-740,700 92.59	
服務費用	1,069,000	5,000	89,000	-84,000	94.38	5,000	89,000	-84,000 94.38	
旅運費	30,000	3,000	2,000	1,000	50.00	3,000	2,000	1,000 50.00	
國內旅費	30,000	3,000	2,000	1,000	50.00	3,000	2,000	1,000 50.00	
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4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		75,000	-75,000	100.00	75,000	-75,000	100.00	
外包費	810,000		75,000	-75,000	100.00	75,000	-75,000	100.00	
專業服務費	131,000	2,000	12,000	-10,000	83.33	2,000	12,000	-10,000	83.33
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	131,000	2,000	12,000	-10,000	83.33	2,000	12,000	-10,000	83.33
材料及用品費	284,000	53,300	202,000	-148,700	73.61	53,300	202,000	-148,700	73.61
用品消耗	284,000	53,300	202,000	-148,700	73.61	53,300	202,000	-148,700	73.61
其他用品消耗	284,000	53,300	202,000	-148,700	73.61	53,300	202,000	-148,700	73.61
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	3,902,000		500,000	-500,000	100.00	500,000	-500,000	100.00	
購建固定資產	3,902,000		500,000	-500,000	100.00	500,000	-500,000	100.00	
購置機械及設備	219,000		219,000	-219,000	100.00	219,000	-219,000	100.00	
購置交通及運輸設備	1,380,000			-			-	--	
購置雜項設備	2,303,000		281,000	-281,000	100.00	281,000	-281,000	100.00	
其他	35,000	1,000	9,000	-8,000	88.89	1,000	9,000	-8,000	88.89
其他支出	35,000	1,000	9,000	-8,000	88.89	1,000	9,000	-8,000	88.89

澎湖老人之家  
基金用途明細表

中華民國107年4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	1,000	9,000	-8,000	88.89	1,000	9,000	-8,000	88.89
合 計	84,865,000	5,032,445	6,351,000	-1,318,555	20.76	25,611,640	27,507,000	-1,895,360	6.89



# 澎湖老人之家

## 統計所需項目明細表

中華民國107年4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	1,466,011	1,263,000
義（志）工服務費	225,000	61,535	72,000
計時與計件人員酬金	4,291,000	1,350,076	1,071,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	465,000	54,400	120,000
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4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	376,760	404,000	-27,240	6.74	1,333,886	1,400,000	-66,114	4.72
服務收入	8,612,000	376,760	404,000	-27,240	6.74	1,333,886	1,400,000	-66,114	4.72
財產收入		3,055		3,055		98,845		98,845	--
財產處分收入		3,055		3,055		3,055		3,055	--
租金收入				-		95,790		95,790	--
其他收入		889		889		18,230		18,230	--
雜項收入		889		889		18,230		18,230	--
合 計	8,612,000	380,704	404,000	-23,296	5.77	1,450,961	1,400,000	50,961	3.64

# 澎湖老人之家 銀行存款明細表

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
離職儲金自提專戶			
離職儲金公提專戶			
澎老406專戶	1,728,990		
澎湖老人407專戶	10,420,658		
合 計		12,149,648	

澎湖老人之家  
內部往來明細表

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			內部往來		33,328,000	
			內部往來		33,328,000	

澎湖老人之家  
零用及週轉金明細表

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			零用及週轉金		160,000	

# 澎湖老人之家

## 存入保證金明細表

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘要	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
				保證金		651,200	
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	收朱韻鏞自費教養保證金	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	收朱韻鏞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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
107	01	01	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		
107	04	23	107100047	收陳扶承補繳自費養護保證金	6,000		
				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		1,730,790	

# 澎湖老人之家 存出保證金明細表

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
107	01	01	200012	郵政信箱租金	800		
107	01	01	200115	少教專線電話保證金	1,000		
				合計		1,800	



# 澎湖老人之家

## 應付代收款明細表

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
107	04	23		公保費		21,342	
107	04	23		勞保費		21,337	
107	04	23		職員健保費		72,653	
107	04	23		工員健保費		23,643	
107	04	23		所得稅		23,860	
107	04	23		員工儲蓄存款		105,000	
107	04	23		住宅貸款		9,311	
107	04	23		退撫基金		58,407	
107	04	23		勞工退休準備金		16,776	
107	04	24		院民加菜金		220,478	
107	04	23		院童加菜金		149,853	
107	04	24		院民慰問金		140,116	
107	04	23		院童慰問金		70,900	
107	04	23		教保人員加菜金		75,402	
107	04	11		日間照顧服務		397,521	
107	04	16		其他		6,738	
				合計		1,413,337	

澎湖老人之家  
 預付費用明細表  
 中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

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

澎湖老人之家  
應付保管款明細表

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

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

澎湖老人之家  
應付退休及離職金明細表

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

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