

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5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	1,665,926	1,344,000	321,926	23.95	3,116,887	2,744,000	372,887	13.59
勞務收入	8,612,000	1,665,065	1,344,000	321,065	23.89	2,998,951	2,744,000	254,951	9.29
服務收入	8,612,000	1,665,065	1,344,000	321,065	23.89	2,998,951	2,744,000	254,951	9.29
財產收入				-	--	98,845		98,845	--
財產處分收入				-	--	3,055		3,055	--
租金收入				-	--	95,790		95,790	--
其他收入		861		861	--	19,091		19,091	--
雜項收入		861		861	--	19,091		19,091	--
基金用途	84,865,000	4,991,590	5,821,000	-829,410	14.25	30,603,230	33,328,000	-2,724,770	8.18
福利服務計畫	79,575,000	4,977,190	5,736,000	-758,810	13.23	30,529,530	32,443,000	-1,913,470	5.90
購建固定資產	985,000	185,000	185,000	0	0.00	393,394	399,000	-5,606	1.41
其他	78,590,000	4,792,190	5,551,000	-758,810	13.67	30,136,136	32,044,000	-1,907,864	5.95
公彩回饋推展社福計畫	5,290,000	14,400	85,000	-70,600	83.06	73,700	885,000	-811,300	91.67
購建固定資產	3,902,000			-	--		500,000	-500,000	100.00
其他	1,388,000	14,400	85,000	-70,600	83.06	73,700	385,000	-311,300	80.86
本期賸餘(短絀)	-76,253,000	-3,325,664	-4,477,000	1,151,336	25.72	-27,486,343	-30,584,000	3,097,657	10.13
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5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					-27,486,343	-30,584,000	3,097,657	10.13

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,764,638	83.23	負債	49,250,981	209.52
流動資產	18,112,563	83.22	流動負債	1,312,086	6.03
現金	18,071,328	83.03	應付款項	1,312,086	6.03
銀行存款	17,911,328	82.30	應付代收款	1,312,086	6.03
零用及週轉金	160,000	0.74	其他負債	44,288,620	203.49
預付款項	41,235	0.19	什項負債	1,761,620	8.09
預付費用	41,235	0.19	存入保證金	1,761,620	8.09
其他資產	1,800	0.01	內部往來	42,527,000	195.39
什項資產	1,800	0.01	內部往來	42,527,000	195.39
存出保證金	1,800	0.01	信託代理與保證負債	3,650,275	16.77
信託代理與保證資產	3,650,275	16.77	信託代理與保證負債	3,650,275	16.77
信託代理與保證資產	3,650,275	16.77	應付保管品	3,650,275	16.77
保管品	3,650,275	16.77	基金餘額	-27,486,343	-126.29
			基金餘額	-27,486,343	-126.29
			基金餘額	-27,486,343	-126.29
			本期短絀	-27,486,343	-126.29
合 計	21,764,638	100.00	合 計	21,764,638	100.00

註: 107年5月保管院民財物1,695,905元。院生財物1,954,370元。

# 澎湖老人之家

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國107年5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	131	155	84.52	4,977,190	5,736,000	-758,810	13.23
		累計數	131	155	84.52	30,529,530	32,443,000	-1,913,470	5.90
公彩回饋推展社福計畫		本月數				14,400	85,000	-70,600	83.06
		累計數				73,700	885,000	-811,300	91.67
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	131	155	84.52	4,991,590	5,821,000	-829,410	14.25
		累計數	131	155	84.52	30,603,230	33,328,000	-2,724,770	8.18

註: 院民63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5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			
			金額	類型	金額	類型		
<b>資產</b>	<b>226,204,106</b>	<b>-80,967,728</b>	<b>414,393</b>		<b>874,129</b>		<b>-1,781,080</b>	<b>142,995,562</b>
非理財目的之長期投資								
土地	39,710,468		20,999	(2)			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					-898,980	91,055,163
機械及設備	11,421,563	-6,901,126	304,394	(1)	407,703	(5)	-89,535	4,327,593
							基金購置自動 體外電擊器等 304,394.報廢 病床等 407,703元	
交通及運輸設備	6,777,129	-4,690,850			24,000	(5)	-247,384	1,814,895
							基金報廢綜合 擴大機 24,000元	
什項設備	38,797,955	-31,833,738	89,000	(1)	442,426	(5)	-545,181	6,065,610
							基金購置氣墊 床60,000元及 開飲機 29,000元等 , 報廢影印機 等442,426元	
購建中固定資產								
電腦軟體	834							834

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5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			
權利 遞耗資產 其他 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5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	529,000	304,394		304,394	57.54	-224,606	42.46	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	529,000	304,394		304,394	57.54	-224,606	42.46		
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移動式血壓血氧機組等219,000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	899,000	393,394		393,394	43.76	-505,606	56.24		



# 澎湖老人之家

## 1年以上債務增減分析表

中華民國107年5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5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	4,977,190	5,736,000	-758,810	13.23	30,529,530	32,443,000	-1,913,470	5.90
用人費用	33,503,000	1,996,030	2,178,000	-181,970	8.36	15,480,973	17,290,000	-1,809,027	10.46
正式員額薪資	21,249,000	1,591,120	1,771,000	-179,880	10.16	9,832,123	10,623,000	-790,877	7.44
職員薪金	17,181,000	1,330,854	1,432,000	-101,146	7.06	8,301,309	8,589,000	-287,691	3.35
工員工資	4,068,000	260,266	339,000	-78,734	23.23	1,530,814	2,034,000	-503,186	24.74
超時工作報酬	1,245,000	54,992	18,000	36,992	205.51	100,956	82,000	18,956	23.12
加班費	1,112,000	48,692	9,000	39,692	441.02	64,336	36,000	28,336	78.71
值班費	113,000	5,100	9,000	-3,900	43.33	29,500	36,000	-6,500	18.06
誤餐費	20,000	1,200		1,200		7,120	10,000	-2,880	28.80
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	165,791	172,000	-6,209	3.61	819,419	860,000	-40,581	4.72
職員退休及離職金	1,361,000	108,470	113,000	-4,530	4.01	545,516	565,000	-19,484	3.45
工員退休及離職金	2,070,000	57,321	59,000	-1,679	2.85	273,903	295,000	-21,097	7.15
福利費	2,586,000	184,127	217,000	-32,873	15.15	671,708	733,000	-61,292	8.36

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年5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	145,127	185,000	-39,873	21.55	600,708	637,000	-36,292	5.70
傷病醫藥費	35,000	7,000		7,000		7,000		7,000	--
其他福利費	320,000	32,000	32,000	0		64,000	96,000	-32,000	33.33
服務費用	26,996,000	1,929,664	2,222,000	-292,336	13.16	8,472,997	9,485,000	-1,012,003	10.67
水電費	2,290,000	130,466	190,000	-59,534	31.33	677,370	952,000	-274,630	28.85
工作場所電費	2,000,000	102,343	166,000	-63,657	38.35	530,987	830,000	-299,013	36.03
工作場所水費	170,000	18,793	14,000	4,793	34.24	99,476	72,000	27,476	38.16
氣體費	120,000	9,330	10,000	-670	6.70	46,907	50,000	-3,093	6.19
郵電費	227,000	9,127	17,000	-7,873	46.31	86,854	106,000	-19,146	18.06
郵費	26,000		2,000	-2,000	100.00	18,300	10,000	8,300	83.00
電話費	180,000	9,127	15,000	-5,873	39.15	49,354	75,000	-25,646	34.19
數據通信費	21,000			-		19,200	21,000	-1,800	8.57
旅運費	667,000	55,123	54,000	1,123	2.08	216,619	270,000	-53,381	19.77
國內旅費	550,000	50,071	45,000	5,071	11.27	181,015	225,000	-43,985	19.55
貨物運費	6,000			-		3,000		3,000	--
其他旅運費	111,000	5,052	9,000	-3,948	43.87	32,604	45,000	-12,396	27.55

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年5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		15,000	-15,000	100.00
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
修理保養及保固費	1,364,000	35,876	112,000	-76,124	67.97	335,051	560,000	-224,949	40.17
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
其他建築修護費	170,000	2,275	14,000	-11,725	83.75	79,385	70,000	9,385	13.41
機械及設備修護費	300,000	6,361	25,000	-18,639	74.56	146,676	125,000	21,676	17.34
交通及運輸設備修護費	194,000	11,250	16,000	-4,750	29.69	43,750	80,000	-36,250	45.31
雜項設備修護費	450,000	15,990	37,000	-21,010	56.78	65,240	185,000	-119,760	64.74
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	1,600,672	1,760,000	-159,328	9.05	6,720,154	7,065,000	-344,846	4.88
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
外包費	16,545,000	1,238,045	1,378,000	-139,955	10.16	4,932,986	5,512,000	-579,014	10.50
義 ( 志 ) 工服務費	225,000	17,127	18,000	-873	4.85	78,662	90,000	-11,338	12.60

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年5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	340,500	357,000	-16,500	4.62	1,690,576	1,428,000	262,576	18.39
體育活動費	45,000	5,000	3,000	2,000	66.67	17,930	15,000	2,930	19.53
專業服務費	993,000	94,800	80,000	14,800	18.50	353,109	400,000	-46,891	11.72
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	334,000	86,800	27,000	59,800	221.48	139,200	135,000	4,200	3.11
委託檢驗(定)試驗認證費	367,000	8,000	30,000	-22,000	73.33	123,350	150,000	-26,650	17.77
委託考選訓練費	150,000		12,000	-12,000	100.00	66,059	60,000	6,059	10.10
電腦軟體服務費	142,000		11,000	-11,000	100.00	24,500	55,000	-30,500	55.45
公共關係費	81,000	3,600	6,000	-2,400	40.00	27,820	30,000	-2,180	7.27
公共關係費	81,000	3,600	6,000	-2,400	40.00	27,820	30,000	-2,180	7.27
材料及用品費	9,120,000	454,207	691,000	-236,793	34.27	2,329,849	2,929,000	-599,151	20.46
使用材料費	220,000	17,430	18,000	-570	3.17	37,868	90,000	-52,132	57.92
燃料	220,000	17,430	18,000	-570	3.17	37,868	90,000	-52,132	57.92
用品消耗	8,900,000	436,777	673,000	-236,223	35.10	2,291,981	2,839,000	-547,019	19.27
辦公(事務)用品	364,000	16,320	30,000	-13,680	45.60	43,926	150,000	-106,074	70.72
報章雜誌	89,000	5,700	7,000	-1,300	18.57	25,800	35,000	-9,200	26.29

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年5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	20,000	20,000	0	0.00
服裝	601,000			-				-	--
食品	6,315,000	383,756	526,000	-142,244	27.04	1,770,385	2,104,000	-333,615	15.86
醫療用品 (非醫療院所使用)	280,000	14,600	20,000	-5,400	27.00	136,852	100,000	36,852	36.85
其他用品消耗	1,193,000	6,401	86,000	-79,599	92.56	295,018	430,000	-134,982	31.39
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	985,000	185,000	185,000	0		393,394	399,000	-5,606	1.41
購建固定資產	985,000	185,000	185,000	0		393,394	399,000	-5,606	1.41
購置機械及設備	410,000	185,000	185,000	0		304,394	310,000	-5,606	1.81
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	1,140		1,140		1,140		1,140	--
規費	33,000	1,140		1,140		1,140		1,140	--
行政規費與強制費	6,000	1,140		1,140		1,140		1,140	--
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	353,200	415,000	-61,800	14.89	3,619,286	2,115,000	1,504,286	71.12
會費	20,000			-		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5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			-		15,000	18,000	-3,000 16.67	
捐助、補助與獎助	8,162,000	342,500	403,000	-60,500	15.01	3,537,186	2,015,000	1,522,186 75.54	
捐助個人	8,162,000	342,500	403,000	-60,500	15.01	3,537,186	2,015,000	1,522,186 75.54	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	210,000	10,700	12,000	-1,300	10.83	67,100	80,000	-12,900 16.13	
獎勵費用	150,000	10,700	12,000	-1,300	10.83	45,100	60,000	-14,900 24.83	
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	57,949	45,000	12,949	28.78	231,891	225,000	6,891 3.06	
其他支出	546,000	57,949	45,000	12,949	28.78	231,891	225,000	6,891 3.06	
其他	546,000	57,949	45,000	12,949	28.78	231,891	225,000	6,891 3.06	
公彩回饋推展社福計畫	5,290,000	14,400	85,000	-70,600	83.06	73,700	885,000	-811,300 91.67	
服務費用	1,069,000	14,400	85,000	-70,600	83.06	19,400	174,000	-154,600 88.85	
旅運費	30,000			-		3,000	2,000	1,000 50.00	
國內旅費	30,000			-		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5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		150,000	-150,000 100.00	
外包費	810,000		75,000	-75,000	100.00		150,000	-150,000 100.00	
專業服務費	131,000	14,400	10,000	4,400	44.00	16,400	22,000	-5,600 25.45	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	131,000	14,400	10,000	4,400	44.00	16,400	22,000	-5,600 25.45	
材料及用品費	284,000			-		53,300	202,000	-148,700 73.61	
用品消耗	284,000			-		53,300	202,000	-148,700 73.61	
其他用品消耗	284,000			-		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	
購建固定資產	3,902,000			-			500,000	-500,000 100.00	
購置機械及設備	219,000			-			219,000	-219,000 100.00	
購置交通及運輸設備	1,380,000			-				-	
購置雜項設備	2,303,000			-			281,000	-281,000 100.00	
其他	35,000			-		1,000	9,000	-8,000 88.89	
其他支出	35,000			-		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5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
合 計	84,865,000	4,991,590	5,821,000	-829,410	14.25	30,603,230	33,328,000	-2,724,770	8.18

# 澎湖老人之家

## 統計所需項目明細表

中華民國107年5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	1,924,838	1,675,000
義（志）工服務費	225,000	78,662	90,000
計時與計件人員酬金	4,291,000	1,690,576	1,428,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	465,000	155,600	157,000
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5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	1,665,065	1,344,000	321,065	23.89	2,998,951	2,744,000	254,951	9.29
服務收入	8,612,000	1,665,065	1,344,000	321,065	23.89	2,998,951	2,744,000	254,951	9.29
財產收入				-		98,845		98,845	--
財產處分收入				-		3,055		3,055	--
租金收入				-		95,790		95,790	--
其他收入		861		861		19,091		19,091	--
雜項收入		861		861		19,091		19,091	--
合 計	8,612,000	1,665,926	1,344,000	321,926	23.95	3,116,887	2,744,000	372,887	13.59

# 澎湖老人之家 銀行存款明細表

中華民國107年5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	1,759,820		
澎湖老人407專戶	16,151,508		
合 計		17,911,328	

澎湖老人之家  
內部往來明細表

中華民國107年5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		42,527,000	
			內部往來		42,527,000	

澎湖老人之家  
零用及週轉金明細表

中華民國107年5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5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		638,200	
107	01	01	100022	收方健三自費安養保證金	20,000		
107	01	01	100073	收陳義精日間服務保證金	5,000		
107	01	01	100093	收秦金安日間服務保證金	5,000		
107	01	01	100101	收洪秀鳳自費安養保證金	20,000		
107	01	01	100139	收楊健一自費安養保證金	20,000		
107	01	01	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	5,000		
107	01	01	100224	收劉鄭清花自費安養保證金	20,000		
107	01	01	100229	收陳長在日間照顧服務保證金	5,000		
107	01	01	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		
107	01	01	106100125	收洪有信繳洪湘濱1060731入家自費養護保證金	42,000		

# 澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國107年5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	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		
107	05	02	107100052	收林增吉補繳自費養護保證金	1,200		
107	05	09	107100054	收院生吳金嫻繳交自費教養保證金	3,600		
107	05	09	107100054	收院生吳柏新繳交自費教養保證金	3,600		
107	05	09	107100054	收院生陳怡君繳交自費教養保證金	3,600		
				履約保證金		1,073,830	
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		
107	05	15	107100058	收頂尖室內設計工程行繳107年度提升機構服務品質計畫-增設養護大樓餐廳設施設備採購案履約保證金	43,830		
				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5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		1,761,620	

# 澎湖老人之家 存出保證金明細表

中華民國107年5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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
107	05	22		公保費		20,031	
107	05	22		勞保費		21,477	
107	05	22		職員健保費		72,242	
107	05	22		工員健保費		23,968	
107	05	22		所得稅		18,860	
107	05	22		員工儲蓄存款		95,000	
107	05	22		退撫基金		54,844	
107	05	22		勞工退休準備金		17,064	
107	05	23		院民加菜金		226,925	
107	05	21		院童加菜金		150,556	
107	05	21		院民慰問金		144,116	
107	05	21		院童慰問金		73,900	
107	05	21		教保人員加菜金		78,902	
107	05	07		日間照顧服務		307,463	
107	05	14		其他		6,738	
				合計		1,312,086	

# 澎湖老人之家 預付費用明細表

中華民國107年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
107	05	22	107200102	支鄭鳳真預借退職工友端午節慰問金20000	20,000		
107	05	23	107200104	付農業發展基金農糧署南區分署421專戶107.05.22米款	21,235		
				合計		41,235	

澎湖老人之家  
應付保管款明細表

中華民國107年5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5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	