

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

秘書主任王語莉

啟

# 澎湖老人之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年6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          | 275,027    | 404,000    | -128,973      | 31.92  | 3,391,914             | 3,148,000   | 243,914       | 7.75   |
| 勞務收入       | 8,612,000          | 270,160    | 404,000    | -133,840      | 33.13  | 3,269,111             | 3,148,000   | 121,111       | 3.85   |
| 服務收入       | 8,612,000          | 270,160    | 404,000    | -133,840      | 33.13  | 3,269,111             | 3,148,000   | 121,111       | 3.85   |
| 財產收入       |                    | 3,978      |            | 3,978         | --     | 102,823               |             | 102,823       | --     |
| 財產處分收入     |                    |            |            | -             | --     | 3,055                 |             | 3,055         | --     |
| 租金收入       |                    |            |            | -             | --     | 95,790                |             | 95,790        | --     |
| 利息收入       |                    | 3,978      |            | 3,978         | --     | 3,978                 |             | 3,978         | --     |
| 其他收入       |                    | 889        |            | 889           | --     | 19,980                |             | 19,980        | --     |
| 雜項收入       |                    | 889        |            | 889           | --     | 19,980                |             | 19,980        | --     |
| 基金用途       | 84,865,000         | 5,284,072  | 9,199,000  | -3,914,928    | 42.56  | 35,887,302            | 42,527,000  | -6,639,698    | 15.61  |
| 福利服務計畫     | 79,575,000         | 5,228,081  | 7,345,000  | -2,116,919    | 28.82  | 35,757,611            | 39,788,000  | -4,030,389    | 10.13  |
| 購建固定資產     | 985,000            |            |            | -             | --     | 393,394               | 399,000     | -5,606        | 1.41   |
| 其他         | 78,590,000         | 5,228,081  | 7,345,000  | -2,116,919    | 28.82  | 35,364,217            | 39,389,000  | -4,024,783    | 10.22  |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 5,290,000          | 55,991     | 1,854,000  | -1,798,009    | 96.98  | 129,691               | 2,739,000   | -2,609,309    | 95.27  |
| 購建固定資產     | 3,902,000          |            | 1,742,000  | -1,742,000    | 100.00 |                       | 2,242,000   | -2,242,000    | 100.00 |
| 其他         | 1,388,000          | 55,991     | 112,000    | -56,009       | 50.01  | 129,691               | 497,000     | -367,309      | 73.91  |
| 本期賸餘(短絀)   | -76,253,000        | -5,009,045 | -8,795,000 | 3,785,955     | 43.05  | -32,495,388           | -39,379,000 | 6,883,612     | 17.48  |
| 期初基金餘額     |                    |            |            |               |        |                       |             | -             | --     |

# 澎湖老人之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年6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           | %     |
| 解繳公庫   |                    |       |       |               |   |                       |             | -             | --    |
| 期末基金餘額 | -76,253,000        |       |       |               |   | -32,495,388           | -39,379,000 | 6,883,612     | 17.48 |

# 澎湖老人之家

## 平衡表

中華民國107年6月30日

單位:新臺幣元

| 科 目       | 金 額        | %      | 科 目       | 金 額         | %       |
|-----------|------------|--------|-----------|-------------|---------|
| 資產        | 22,364,392 | 83.93  | 負債        | 54,859,780  | 229.23  |
| 流動資產      | 18,768,025 | 83.92  | 流動負債      | 1,104,393   | 4.94    |
| 現金        | 18,768,025 | 83.92  | 應付款項      | 1,104,393   | 4.94    |
| 銀行存款      | 18,608,025 | 83.20  | 應付代收款     | 1,104,393   | 4.94    |
| 零用及週轉金    | 160,000    | 0.72   | 其他負債      | 50,160,820  | 224.29  |
| 其他資產      | 1,800      | 0.01   | 什項負債      | 1,750,820   | 7.83    |
| 什項資產      | 1,800      | 0.01   | 存入保證金     | 1,750,820   | 7.83    |
| 存出保證金     | 1,800      | 0.01   | 內部往來      | 48,410,000  | 216.46  |
| 信託代理與保證資產 | 3,594,567  | 16.07  | 內部往來      | 48,410,000  | 216.46  |
| 信託代理與保證資產 | 3,594,567  | 16.07  | 信託代理與保證負債 | 3,594,567   | 16.07   |
| 保管品       | 3,594,567  | 16.07  | 信託代理與保證負債 | 3,594,567   | 16.07   |
|           |            |        | 應付保管品     | 3,594,567   | 16.07   |
|           |            |        | 基金餘額      | -32,495,388 | -145.30 |
|           |            |        | 基金餘額      | -32,495,388 | -145.30 |
|           |            |        | 基金餘額      | -32,495,388 | -145.30 |
|           |            |        | 本期短絀      | -32,495,388 | -145.30 |
| 合 計       | 22,364,392 | 100.00 | 合 計       | 22,364,392  | 100.00  |

註: 107年6月保管院民財物1,737,461元。院生財物1,857,106元。

# 澎湖老人之家

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國107年6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         | 126 | 155 | 81.29 | 5,228,081  | 7,345,000  | -2,116,919 | 28.82 |
|            |   | 累計數         | 126 | 155 | 81.29 | 35,757,611 | 39,788,000 | -4,030,389 | 10.13 |
| 公彩回饋推展社福計畫 |   | 本月數         |     |     |       | 55,991     | 1,854,000  | -1,798,009 | 96.98 |
|            |   | 累計數         |     |     |       | 129,691    | 2,739,000  | -2,609,309 | 95.27 |
|            |   | 本月數         |     |     |       |            |            |            |       |
|            |   | 累計數         |     |     |       |            |            |            |       |
|            |   | 本月數         |     |     |       |            |            |            |       |
|            |   | 累計數         |     |     |       |            |            |            |       |
|            |   | 本月數         |     |     |       |            |            |            |       |
|            |   | 累計數         |     |     |       |            |            |            |       |
| 合 計        |   | 本月數         | 126 | 155 | 81.29 | 5,284,072  | 9,199,000  | -3,914,928 | 42.56 |
|            |   | 累計數         | 126 | 155 | 81.29 | 35,887,302 | 42,527,000 | -6,639,698 | 15.61 |

註: 院民63人, 院生63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6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>414,393</b> |     | <b>1,232,061</b> |     | <b>-1,959,897</b>                             | <b>142,458,813</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<br>20,999元                             | 39,731,467         |              |
| 土地改良物      |                    |   |                |     |                  |     |   |                    |              |
| 房屋及建築      | 129,496,157        | -37,542,014                                 |                |     |                  |     | -1,078,776                                    | 90,875,367         |              |
| 機械及設備      | 11,421,563         | -6,901,126                                  | 304,394        | (1) | 427,089          | (5) | -171,757                                      | 4,225,985          |              |
| 交通及運輸設備    | 6,777,129          | -4,690,850                                  |                |     | 24,000           | (5) | -301,611                                      | 1,760,668          |              |
| 什項設備       | 38,797,955         | -31,833,738                                 | 89,000         | (1) | 780,972          | (5) | -407,753                                      | 5,864,492          |              |
| 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6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 |              |   |      |
| 權利<br>遞耗資產<br>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6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<br>政<br>院<br>核<br>定<br>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   | 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 | 2,112,000              | 89,000     |                  | 89,000            | 4.21         | -2,023,000        | 95.79        | 一、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。<br>二、公彩回饋計畫中汰換冷氣設備1,100,000元,已交貨完成,尚未辦理驗收付款<br>三、公彩回饋計畫中養護大樓餐廳設施及設備,本案履約期間6/20,廠商尚未完成, | 有關冷氣設備及養護大樓餐廳設施及設備正積極辦理中,預計7月份辦理驗收及核銷付款。 |
| 雜(什)項設備 |             | 2,878,000                  |                    |     | 2,878,000 | 2,112,000              | 89,000     |                  | 89,000            | 4.21         | -2,023,000        | 95.79        |   |  |



# 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6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) |                        |            |
| 總 計  |                 | 4,887,000      |                           |       | 4,887,000 | 2,641,000                  | 393,394      |                     | 393,394            | 14.90        | -2,247,606         | 85.10        | 嗣廠商完成後<br>辦理驗收及核<br>銷  |            |

# 澎湖老人之家

## 1年以上債務增減分析表

中華民國107年6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6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         | 5,228,081 | 7,345,000 | -2,116,919 | 28.82  | 35,757,611  | 39,788,000 | -4,030,389 | 10.13  |
| 用人費用     | 33,503,000         | 2,119,961 | 2,178,000 | -58,039    | 2.67   | 17,600,934  | 19,468,000 | -1,867,066 | 9.59   |
| 正式員額薪資   | 21,249,000         | 1,613,515 | 1,771,000 | -157,485   | 8.89   | 11,445,638  | 12,394,000 | -948,362   | 7.65   |
| 職員薪金     | 17,181,000         | 1,353,249 | 1,432,000 | -78,751    | 5.50   | 9,654,558   | 10,021,000 | -366,442   | 3.66   |
| 工員工資     | 4,068,000          | 260,266   | 339,000   | -78,734    | 23.23  | 1,791,080   | 2,373,000  | -581,920   | 24.52  |
| 超時工作報酬   | 1,245,000          | 62,308    | 18,000    | 44,308     | 246.16 | 163,264     | 100,000    | 63,264     | 63.26  |
| 加班費      | 1,112,000          | 55,988    | 9,000     | 46,988     | 522.09 | 120,324     | 45,000     | 75,324     | 167.39 |
| 值班費      | 113,000            | 3,600     | 9,000     | -5,400     | 60.00  | 33,100      | 45,000     | -11,900    | 26.44  |
| 誤餐費      | 20,000             | 2,720     |           | 2,720      |        | 9,840       | 10,000     | -160       | 1.60   |
| 獎金       | 4,992,000          | 105,863   |           | 105,863    |        | 4,162,630   | 4,992,000  | -829,370   | 16.61  |
| 考績獎金     | 2,559,000          | 95,063    |           | 95,063     |        | 2,075,193   | 2,559,000  | -483,807   | 18.91  |
| 年終獎金     | 2,433,000          |           |           | -          |        | 2,076,637   | 2,433,000  | -356,363   | 14.65  |
| 其他獎金     |                    | 10,800    |           | 10,800     |        | 10,800      |            | 10,800     | --     |
| 退休及卹償金   | 3,431,000          | 159,174   | 172,000   | -12,826    | 7.46   | 978,593     | 1,032,000  | -53,407    | 5.18   |
| 職員退休及離職金 | 1,361,000          | 101,853   | 113,000   | -11,147    | 9.87   | 647,369     | 678,000    | -30,631    | 4.52   |
| 工員退休及離職金 | 2,070,000          | 57,321    | 59,000    | -1,679     | 2.85   | 331,224     | 354,000    | -22,776    | 6.43   |

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年6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         | %     |
| 福利費     | 2,586,000          | 179,101   | 217,000   | -37,899    | 17.47  | 850,809     | 950,000    | -99,191    | 10.44 |
| 分擔員工保險費 | 2,231,000          | 143,601   | 185,000   | -41,399    | 22.38  | 744,309     | 822,000    | -77,691    | 9.45  |
| 傷病醫藥費   | 35,000             | 3,500     |           | 3,500      |        | 10,500      |            | 10,500     | --    |
| 其他福利費   | 320,000            | 32,000    | 32,000    | 0          |        | 96,000      | 128,000    | -32,000    | 25.00 |
| 服務費用    | 26,996,000         | 2,010,667 | 2,327,000 | -316,333   | 13.59  | 10,483,664  | 11,812,000 | -1,328,336 | 11.25 |
| 水電費     | 2,290,000          | 170,407   | 190,000   | -19,593    | 10.31  | 847,777     | 1,142,000  | -294,223   | 25.76 |
| 工作場所電費  | 2,000,000          | 142,422   | 166,000   | -23,578    | 14.20  | 673,409     | 996,000    | -322,591   | 32.39 |
| 工作場所水費  | 170,000            | 18,606    | 14,000    | 4,606      | 32.90  | 118,082     | 86,000     | 32,082     | 37.30 |
| 氣體費     | 120,000            | 9,379     | 10,000    | -621       | 6.21   | 56,286      | 60,000     | -3,714     | 6.19  |
| 郵電費     | 227,000            |           | 18,000    | -18,000    | 100.00 | 86,854      | 124,000    | -37,146    | 29.96 |
| 郵費      | 26,000             |           | 3,000     | -3,000     | 100.00 | 18,300      | 13,000     | 5,300      | 40.77 |
| 電話費     | 180,000            |           | 15,000    | -15,000    | 100.00 | 49,354      | 90,000     | -40,646    | 45.16 |
| 數據通信費   | 21,000             |           |           | -          |        | 19,200      | 21,000     | -1,800     | 8.57  |
| 旅運費     | 667,000            | 26,847    | 62,000    | -35,153    | 56.70  | 243,466     | 332,000    | -88,534    | 26.67 |
| 國內旅費    | 550,000            | 22,711    | 50,000    | -27,289    | 54.58  | 203,726     | 275,000    | -71,274    | 25.92 |
| 貨物運費    | 6,000              |           | 3,000     | -3,000     | 100.00 | 3,000       | 3,000      | 0          | 0.00  |

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年6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         | %      |
| 其他旅運費      | 111,000            | 4,136     | 9,000     | -4,864     | 54.04  | 36,740      | 54,000    | -17,260    | 31.96  |
| 印刷裝訂與廣告費   | 43,000             |           | 3,000     | -3,000     | 100.00 |             | 18,000    | -18,000    | 100.00 |
| 印刷及裝訂費     | 43,000             |           | 3,000     | -3,000     | 100.00 |             | 18,000    | -18,000    | 100.00 |
| 修理保養及保固費   | 1,364,000          | 71,290    | 121,000   | -49,710    | 41.08  | 406,341     | 681,000   | -274,659   | 40.33  |
| 一般房屋修護費    | 250,000            | 22,050    | 25,000    | -2,950     | 11.80  | 22,050      | 125,000   | -102,950   | 82.36  |
| 其他建築修護費    | 170,000            | 37,040    | 15,000    | 22,040     | 146.93 | 116,425     | 85,000    | 31,425     | 36.97  |
| 機械及設備修護費   | 300,000            | 1,500     | 25,000    | -23,500    | 94.00  | 148,176     | 150,000   | -1,824     | 1.22   |
| 交通及運輸設備修護費 | 194,000            | 6,900     | 16,000    | -9,100     | 56.88  | 50,650      | 96,000    | -45,350    | 47.24  |
| 雜項設備修護費    | 450,000            | 3,800     | 40,000    | -36,200    | 90.50  | 69,040      | 225,000   | -155,960   | 69.32  |
| 保險費        | 177,000            |           | 70,000    | -70,000    | 100.00 | 56,020      | 157,000   | -100,980   | 64.32  |
| 一般房屋保險費    | 70,000             |           | 70,000    | -70,000    | 100.00 |             | 70,000    | -70,000    | 100.00 |
| 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         | 1,683,263 | 1,768,000 | -84,737    | 4.79   | 8,403,417   | 8,833,000 | -429,583   | 4.86   |
| 公證費        | 48,000             |           | 4,000     | -4,000     | 100.00 |             | 24,000    | -24,000    | 100.00 |
| 外包費        | 16,545,000         | 1,341,263 | 1,378,000 | -36,737    | 2.67   | 6,274,249   | 6,890,000 | -615,751   | 8.94   |

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年6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         | %     |
| 義 ( 志 ) 工服務費         | 225,000            |         | 22,000  | -22,000    | 100.00 | 78,662      | 112,000   | -33,338    | 29.77 |
| 計時與計件人員酬金            | 4,291,000          | 340,200 | 357,000 | -16,800    | 4.71   | 2,030,776   | 1,785,000 | 245,776    | 13.77 |
| 體育活動費                | 45,000             | 1,800   | 7,000   | -5,200     | 74.29  | 19,730      | 22,000    | -2,270     | 10.32 |
| 專業服務費                | 993,000            | 53,600  | 85,000  | -31,400    | 36.94  | 406,709     | 485,000   | -78,291    | 16.14 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查<br>及查詢費 | 334,000            | 35,600  | 27,000  | 8,600      | 31.85  | 174,800     | 162,000   | 12,800     | 7.90  |
| 委託檢驗 ( 定 ) 試驗認證費     | 367,000            | 18,000  | 30,000  | -12,000    | 40.00  | 141,350     | 180,000   | -38,650    | 21.47 |
| 委託考選訓練費              | 150,000            |         | 12,000  | -12,000    | 100.00 | 66,059      | 72,000    | -5,941     | 8.25  |
| 電腦軟體服務費              | 142,000            |         | 16,000  | -16,000    | 100.00 | 24,500      | 71,000    | -46,500    | 65.49 |
| 公共關係費                | 81,000             | 5,260   | 10,000  | -4,740     | 47.40  | 33,080      | 40,000    | -6,920     | 17.30 |
| 公共關係費                | 81,000             | 5,260   | 10,000  | -4,740     | 47.40  | 33,080      | 40,000    | -6,920     | 17.30 |
| 材料及用品費               | 9,120,000          | 671,748 | 696,000 | -24,252    | 3.48   | 3,001,597   | 3,625,000 | -623,403   | 17.20 |
| 使用材料費                | 220,000            |         | 18,000  | -18,000    | 100.00 | 37,868      | 108,000   | -70,132    | 64.94 |
| 燃料                   | 220,000            |         | 18,000  | -18,000    | 100.00 | 37,868      | 108,000   | -70,132    | 64.94 |
| 用品消耗                 | 8,900,000          | 671,748 | 678,000 | -6,252     | 0.92   | 2,963,729   | 3,517,000 | -553,271   | 15.73 |
| 辦公 ( 事務 ) 用品         | 364,000            | 12,242  | 30,000  | -17,758    | 59.19  | 56,168      | 180,000   | -123,832   | 68.80 |

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年6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         | %     |
| 報章雜誌                    | 89,000             | 5,700   | 7,000     | -1,300     | 18.57  | 31,500      | 42,000    | -10,500    | 25.00 |
| 農業與園藝用品及環境美化費           | 58,000             |         | 9,000     | -9,000     | 100.00 | 20,000      | 29,000    | -9,000     | 31.03 |
| 服裝                      | 601,000            |         |           | -          |        |             |           | -          | --    |
| 食品                      | 6,315,000          | 495,768 | 526,000   | -30,232    | 5.75   | 2,266,153   | 2,630,000 | -363,847   | 13.83 |
| 醫療用品 (非醫療院所使用)          | 280,000            | 1,121   | 20,000    | -18,879    | 94.40  | 137,973     | 120,000   | 17,973     | 14.98 |
| 其他用品消耗                  | 1,193,000          | 156,917 | 86,000    | 70,917     | 82.46  | 451,935     | 516,000   | -64,065    | 12.42 |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 985,000            |         |           | -          |        | 393,394     | 399,000   | -5,606     | 1.41  |
| 購建固定資產                  | 985,000            |         |           | -          |        | 393,394     | 399,000   | -5,606     | 1.41  |
| 購置機械及設備                 | 410,000            |         |           | -          |        | 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             |         | 3,000     | -3,000     | 100.00 | 1,140       | 3,000     | -1,860     | 62.00 |
| 規費                      | 33,000             |         | 3,000     | -3,000     | 100.00 | 1,140       | 3,000     | -1,860     | 62.00 |
| 行政規費與強制費                | 6,000              |         | 3,000     | -3,000     | 100.00 | 1,140       | 3,000     | -1,860     | 62.00 |
| 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          | 387,200 | 2,096,000 | -1,708,800 | 81.53  | 4,006,486   | 4,211,000 | -204,514   | 4.86  |

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年6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           | %      |
| 會費               | 20,000             |         |           | -             |       | 15,000                | 20,000    | -5,000        | 25.00  |
| 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          | 354,500 | 2,061,000 | -1,706,500    | 82.80 | 3,891,686             | 4,076,000 | -184,314      | 4.52   |
| 捐助個人             | 8,162,000          | 354,500 | 2,061,000 | -1,706,500    | 82.80 | 3,891,686             | 4,076,000 | -184,314      | 4.52   |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟   | 210,000            | 32,700  | 35,000    | -2,300        | 6.57  | 99,800                | 115,000   | -15,200       | 13.22  |
| 獎勵費用             | 150,000            | 10,700  | 15,000    | -4,300        | 28.67 | 55,800                | 75,000    | -19,200       | 25.60  |
| 其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟 | 60,000             | 22,000  | 20,000    | 2,000         | 10.00 | 44,000                | 40,000    | 4,000         | 10.00  |
| 其他               | 546,000            | 38,505  | 45,000    | -6,495        | 14.43 | 270,396               | 270,000   | 396           | 0.15   |
| 其他支出             | 546,000            | 38,505  | 45,000    | -6,495        | 14.43 | 270,396               | 270,000   | 396           | 0.15   |
| 其他               | 546,000            | 38,505  | 45,000    | -6,495        | 14.43 | 270,396               | 270,000   | 396           | 0.15   |
| 公彩回饋推展社福計畫       | 5,290,000          | 55,991  | 1,854,000 | -1,798,009    | 96.98 | 129,691               | 2,739,000 | -2,609,309    | 95.27  |
| 服務費用             | 1,069,000          | 52,998  | 95,000    | -42,002       | 44.21 | 72,398                | 269,000   | -196,602      | 73.09  |
| 旅運費              | 30,000             | 7,798   | 5,000     | 2,798         | 55.96 | 10,798                | 7,000     | 3,798         | 54.26  |
| 國內旅費             | 30,000             | 7,798   | 5,000     | 2,798         | 55.96 | 10,798                | 7,000     | 3,798         | 54.26  |



# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年6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           | %     |
| 修理保養及保固費                   | 98,000             |        |           | -             |        |                       | -          | --            |       |
| 一般房屋修護費                    | 98,000             |        |           | -             |        |                       | -          | --            |       |
| 一般服務費                      | 810,000            |        | 75,000    | -75,000       | 100.00 | 225,000               | -225,000   | 100.00        |       |
| 外包費                        | 810,000            |        | 75,000    | -75,000       | 100.00 | 225,000               | -225,000   | 100.00        |       |
| 專業服務費                      | 131,000            | 45,200 | 15,000    | 30,200        | 201.33 | 61,600                | 37,000     | 24,600        | 66.49 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查<br>及查詢費       | 131,000            | 45,200 | 15,000    | 30,200        | 201.33 | 61,600                | 37,000     | 24,600        | 66.49 |
| 材料及用品費                     | 284,000            |        | 14,000    | -14,000       | 100.00 | 53,300                | 216,000    | -162,700      | 75.32 |
| 用品消耗                       | 284,000            |        | 14,000    | -14,000       | 100.00 | 53,300                | 216,000    | -162,700      | 75.32 |
| 其他用品消耗                     | 284,000            |        | 14,000    | -14,000       | 100.00 | 53,300                | 216,000    | -162,700      | 75.32 |
| 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          |        | 1,742,000 | -1,742,000    | 100.00 | 2,242,000             | -2,242,000 | 100.00        |       |
| 購建固定資產                     | 3,902,000          |        | 1,742,000 | -1,742,000    | 100.00 | 2,242,000             | -2,242,000 | 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          |        | 1,742,000 | -1,742,000    | 100.00 | 2,023,000             | -2,023,000 | 100.00        |       |
| 其他                         | 35,000             | 2,993  | 3,000     | -7            | 0.23   | 3,993                 | 12,000     | -8,007        | 66.73 |

澎湖老人之家  
基金用途明細表

中華民國107年6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           | %     |
| 其他支出 | 35,000             | 2,993     | 3,000     | -7            | 0.23  | 3,993                 | 12,000     | -8,007        | 66.73 |
| 其他   | 35,000             | 2,993     | 3,000     | -7            | 0.23  | 3,993                 | 12,000     | -8,007        | 66.73 |
| 合 計  | 84,865,000         | 5,284,072 | 9,199,000 | -3,914,928    | 42.56 | 35,887,302            | 42,527,000 | -6,639,698    | 15.61 |

# 澎湖老人之家

## 統計所需項目明細表

中華民國107年6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      | 2,345,838             | 2,096,000 |
| 義（志）工服務費         | 225,000        | 78,662                | 112,000   |
| 計時與計件人員酬金        | 4,291,000      | 2,030,776             | 1,785,000 |
| 專技人員酬金           |                |                       |           |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 465,000        | 236,400               | 199,000   |
| 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6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          | 270,160 | 404,000 | -133,840      | 33.13 | 3,269,111             | 3,148,000 | 121,111       | 3.85 |
| 服務收入   | 8,612,000          | 270,160 | 404,000 | -133,840      | 33.13 | 3,269,111             | 3,148,000 | 121,111       | 3.85 |
| 財產收入   |                    | 3,978   |         | 3,978         |       | 102,823               |           | 102,823       | --   |
| 財產處分收入 |                    |         |         | -             |       | 3,055                 |           | 3,055         | --   |
| 租金收入   |                    |         |         | -             |       | 95,790                |           | 95,790        | --   |
| 利息收入   |                    | 3,978   |         | 3,978         |       | 3,978                 |           | 3,978         | --   |
| 其他收入   |                    | 889     |         | 889           |       | 19,980                |           | 19,980        | --   |
| 雜項收入   |                    | 889     |         | 889           |       | 19,980                |           | 19,980        | --   |
| 合 計    | 8,612,000          | 275,027 | 404,000 | -128,973      | 31.92 | 3,391,914             | 3,148,000 | 243,914       | 7.75 |

澎湖老人之家  
銀行存款明細表

中華民國107年6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   | 1,749,020  |            |     |
| 澎湖老人407專戶 | 16,859,005 |            |     |
| 合 計       |            | 18,608,025 |     |

澎湖老人之家  
內部往來明細表

中華民國107年6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 |    | 48,410,000 |    |
|      |   |   | 內部往來 |    | 48,410,000 |    |

澎湖老人之家  
零用及週轉金明細表

中華民國107年6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6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                           |        | 627,400 |    |
| 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 | 收蔡勇輝自費教養保證金                   | 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 | 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  |         |    |



# 澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國107年6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 | 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  |           |     |
|      |    |    |           | 合計  |         | 1,750,820 |     |

# 澎湖老人之家 存出保證金明細表

中華民國107年6月30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6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  | 06 | 21 |      | 公保費     |     | 20,300    |     |
| 107  | 06 | 21 |      | 勞保費     |     | 21,617    |     |
| 107  | 06 | 21 |      | 職員健保費   |     | 71,252    |     |
| 107  | 06 | 21 |      | 工員健保費   |     | 24,293    |     |
| 107  | 06 | 21 |      | 所得稅     |     | 19,000    |     |
| 107  | 06 | 21 |      | 員工儲蓄存款  |     | 85,000    |     |
| 107  | 06 | 21 |      | 退撫基金    |     | 53,284    |     |
| 107  | 06 | 21 |      | 勞工退休準備金 |     | 19,530    |     |
| 107  | 06 | 21 |      | 院民加菜金   |     | 194,294   |     |
| 107  | 06 | 12 |      | 院童加菜金   |     | 132,278   |     |
| 107  | 06 | 13 |      | 院民慰問金   |     | 90,816    |     |
| 107  | 06 | 12 |      | 院童慰問金   |     | 74,900    |     |
| 107  | 06 | 12 |      | 教保人員加菜金 |     | 72,914    |     |
| 107  | 06 | 07 |      | 日間照顧服務  |     | 219,585   |     |
| 107  | 06 | 14 |      | 其他      |     | 5,330     |     |
|      |    |    |      | 合計      |     | 1,104,393 |     |

澎湖老人之家  
 預付費用明細表  
 中華民國107年6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6月30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  
應付退休及離職金明細表

中華民國107年6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 |     |
|      |   |   |      |     |     |    |     |