

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

社會工作科 吳有諒 科長

澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年7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	387,270	404,000	-16,730	4.14	3,779,184	3,552,000	227,184	6.40
勞務收入	8,612,000	379,600	404,000	-24,400	6.04	3,648,711	3,552,000	96,711	2.72
服務收入	8,612,000	379,600	404,000	-24,400	6.04	3,648,711	3,552,000	96,711	2.72
財產收入				-	--	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	--
其他收入		7,670		7,670	--	27,650		27,650	--
雜項收入		7,670		7,670	--	27,650		27,650	--
基金用途	84,865,000	6,596,229	5,883,000	713,229	12.12	42,483,531	48,410,000	-5,926,469	12.24
福利服務計畫	79,575,000	5,142,062	5,771,000	-628,938	10.90	40,899,673	45,559,000	-4,659,327	10.23
購建固定資產	985,000	125,000	127,000	-2,000	1.57	518,394	526,000	-7,606	1.45
其他	78,590,000	5,017,062	5,644,000	-626,938	11.11	40,381,279	45,033,000	-4,651,721	10.33
公彩回饋推展社福計畫	5,290,000	1,454,167	112,000	1,342,167	1,198.36	1,583,858	2,851,000	-1,267,142	44.45
購建固定資產	3,902,000	1,449,775		1,449,775	--	1,449,775	2,242,000	-792,225	35.34
其他	1,388,000	4,392	112,000	-107,608	96.08	134,083	609,000	-474,917	77.98
本期賸餘(短絀)	-76,253,000	-6,208,959	-5,479,000	-729,959	13.32	-38,704,347	-44,858,000	6,153,653	13.72
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7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	%
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-76,253,000					-38,704,347	-44,858,000	6,153,653	13.72

澎湖老人之家

平衡表

中華民國107年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,673,339	87.21	負債	59,377,686	274.43
流動資產	18,027,044	87.20	流動負債	973,736	4.71
現金	18,027,044	87.20	應付款項	973,736	4.71
銀行存款	17,867,044	86.43	應付代收款	973,736	4.71
零用及週轉金	160,000	0.77	其他負債	55,759,455	269.72
其他資產	1,800	0.01	什項負債	1,686,455	8.16
什項資產	1,800	0.01	存入保證金	1,686,455	8.16
存出保證金	1,800	0.01	內部往來	54,073,000	261.56
信託代理與保證資產	2,644,495	12.79	內部往來	54,073,000	261.56
信託代理與保證資產	2,644,495	12.79	信託代理與保證負債	2,644,495	12.79
保管品	2,644,495	12.79	信託代理與保證負債	2,644,495	12.79
			應付保管品	2,644,495	12.79
			基金餘額	-38,704,347	-187.22
			基金餘額	-38,704,347	-187.22
			基金餘額	-38,704,347	-187.22
			本期短絀	-38,704,347	-187.22
合 計	20,673,339	100.00	合 計	20,673,339	100.00

註: 107年7月保管院民財物1,761,916元。院生財物882,579元。

澎湖老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國107年7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	118	155	76.13	5,142,062	5,771,000	-628,938	10.90
		累計數	118	155	76.13	40,899,673	45,559,000	-4,659,327	10.23
公彩回饋推展社福計畫		本月數				1,454,167	112,000	1,342,167	1,198.36
		累計數				1,583,858	2,851,000	-1,267,142	44.45
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	118	155	76.13	6,596,229	5,883,000	713,229	12.12
		累計數	118	155	76.13	42,483,531	48,410,000	-5,926,469	12.24

註: 院民60人, 院生58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7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		
資產	226,204,106	-80,967,728	1,989,168		1,373,301		-2,338,900	143,513,345
非理財目的之長期投資								
土地	39,710,468		20,999			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					-1,258,583	90,695,560
機械及設備	11,421,563	-6,901,126	402,394		427,089	基金購置自動 體外電擊器等 ，計 402,394元。 報廢病床等計 427,089元。	-272,266	4,223,476
交通及運輸設備	6,777,129	-4,690,850			24,000	基金報廢綜合 擴大機2部 24,000元	-355,843	1,706,436
什項設備	38,797,955	-31,833,738	1,565,775		922,212	基金購置氣墊 床等，計 1,565,775元 ，報廢影印機 等，計 922,212元。	-452,208	7,155,572
購建中固定資產								

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7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			
電腦軟體 權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務	834							834	

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7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	629,000	402,394		402,394	63.97	-226,606	36.03	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	629,000	402,394		402,394	63.97	-226,606	36.03		
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	2,139,000	1,565,775		1,565,775	73.20	-573,225	26.80	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。 二、公彩回饋計畫中汰換冷氣設備預算1,100,000元,核定936,000元,已執行完畢 三、公彩回饋計畫中養護大樓餐廳設施及設備,預算數642,000元,核	
雜(什)項設備		2,878,000			2,878,000	2,139,000	1,565,775		1,565,775	73.20	-573,225	26.80		

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7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)		
總 計		4,887,000			4,887,000	2,768,000	1,968,169		1,968,169	71.10	-799,831	28.90	定524,000元，已執行完畢	

澎湖老人之家

1年以上債務增減分析表

中華民國107年7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7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	5,142,062	5,771,000	-628,938	10.90	40,899,673	45,559,000	-4,659,327	10.23
用人費用	33,503,000	1,868,988	2,223,000	-354,012	15.93	19,469,922	21,691,000	-2,221,078	10.24
正式員額薪資	21,249,000	1,517,275	1,771,000	-253,725	14.33	12,962,913	14,165,000	-1,202,087	8.49
職員薪金	17,181,000	1,257,009	1,432,000	-174,991	12.22	10,911,567	11,453,000	-541,433	4.73
工員工資	4,068,000	260,266	339,000	-78,734	23.23	2,051,346	2,712,000	-660,654	24.36
超時工作報酬	1,245,000	15,260	28,000	-12,740	45.50	178,524	128,000	50,524	39.47
加班費	1,112,000	4,660	9,000	-4,340	48.22	124,984	54,000	70,984	131.45
值班費	113,000	10,600	9,000	1,600	17.78	43,700	54,000	-10,300	19.07
誤餐費	20,000		10,000	-10,000	100.00	9,840	20,000	-10,160	50.80
獎金	4,992,000	-1,070		-1,070		4,161,560	4,992,000	-830,440	16.64
考績獎金	2,559,000	-1,070		-1,070		2,074,123	2,559,000	-484,877	18.95
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	--
退休及卹償金	3,431,000	156,569	172,000	-15,431	8.97	1,135,162	1,204,000	-68,838	5.72
職員退休及離職金	1,361,000	98,960	113,000	-14,040	12.43	746,329	791,000	-44,671	5.65
工員退休及離職金	2,070,000	57,609	59,000	-1,391	2.36	388,833	413,000	-24,167	5.85

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 行 政 院 核 定 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	180,954	252,000	-71,046	28.19	1,031,763	1,202,000	-170,237	14.16
分擔員工保險費	2,231,000	148,954	185,000	-36,046	19.48	893,263	1,007,000	-113,737	11.29
傷病醫藥費	35,000		35,000	-35,000	100.00	10,500	35,000	-24,500	70.00
其他福利費	320,000	32,000	32,000	0		128,000	160,000	-32,000	20.00
服務費用	26,996,000	2,223,291	2,243,000	-19,709	0.88	12,706,955	14,055,000	-1,348,045	9.59
水電費	2,290,000	185,960	190,000	-4,040	2.13	1,033,737	1,332,000	-298,263	22.39
工作場所電費	2,000,000	154,889	166,000	-11,111	6.69	828,298	1,162,000	-333,702	28.72
工作場所水費	170,000	21,654	14,000	7,654	54.67	139,736	100,000	39,736	39.74
氣體費	120,000	9,417	10,000	-583	5.83	65,703	70,000	-4,297	6.14
郵電費	227,000	9,631	17,000	-7,369	43.35	96,485	141,000	-44,515	31.57
郵費	26,000		2,000	-2,000	100.00	18,300	15,000	3,300	22.00
電話費	180,000	9,631	15,000	-5,369	35.79	58,985	105,000	-46,015	43.82
數據通信費	21,000			-		19,200	21,000	-1,800	8.57
旅運費	667,000	14,298	54,000	-39,702	73.52	257,764	386,000	-128,236	33.22
國內旅費	550,000	14,298	45,000	-30,702	68.23	218,024	320,000	-101,976	31.87
貨物運費	6,000			-		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7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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		9,000	-9,000	100.00	36,740	63,000	-26,260	41.68
印刷裝訂與廣告費	43,000	1,180	3,000	-1,820	60.67	1,180	21,000	-19,820	94.38
印刷及裝訂費	43,000	1,180	3,000	-1,820	60.67	1,180	21,000	-19,820	94.38
修理保養及保固費	1,364,000	42,800	113,000	-70,200	62.12	449,141	794,000	-344,859	43.43
一般房屋修護費	250,000	12,000	20,000	-8,000	40.00	34,050	145,000	-110,950	76.52
其他建築修護費	170,000	200	14,000	-13,800	98.57	116,625	99,000	17,625	17.80
機械及設備修護費	300,000	20,500	25,000	-4,500	18.00	168,676	175,000	-6,324	3.61
交通及運輸設備修護費	194,000	8,600	17,000	-8,400	49.41	59,250	113,000	-53,750	47.57
雜項設備修護費	450,000	1,500	37,000	-35,500	95.95	70,540	262,000	-191,460	73.08
保險費	177,000	69,029	20,000	49,029	245.15	125,049	177,000	-51,951	29.35
一般房屋保險費	70,000	63,159		63,159		63,159	70,000	-6,841	9.77
交通及運輸設備保險費	37,000	5,870	20,000	-14,130	70.65	5,870	37,000	-31,130	84.14
責任保險費	70,000			-		56,020	70,000	-13,980	19.97
一般服務費	21,154,000	1,773,523	1,760,000	13,523	0.77	10,176,940	10,593,000	-416,060	3.93
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
外包費	16,545,000	1,433,323	1,378,000	55,323	4.02	7,707,572	8,268,000	-560,428	6.78

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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		18,000	-18,000	100.00	78,662	130,000	-51,338	39.49
計時與計件人員酬金	4,291,000	340,200	357,000	-16,800	4.71	2,370,976	2,142,000	228,976	10.69
體育活動費	45,000		3,000	-3,000	100.00	19,730	25,000	-5,270	21.08
專業服務費	993,000	119,450	80,000	39,450	49.31	526,159	565,000	-38,841	6.87
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	334,000	41,200	27,000	14,200	52.59	216,000	189,000	27,000	14.29
委託檢驗 (定) 試驗認證費	367,000	23,750	30,000	-6,250	20.83	165,100	210,000	-44,900	21.38
委託考選訓練費	150,000	30,000	12,000	18,000	150.00	96,059	84,000	12,059	14.36
電腦軟體服務費	142,000	24,500	11,000	13,500	122.73	49,000	82,000	-33,000	40.24
公共關係費	81,000	7,420	6,000	1,420	23.67	40,500	46,000	-5,500	11.96
公共關係費	81,000	7,420	6,000	1,420	23.67	40,500	46,000	-5,500	11.96
材料及用品費	9,120,000	538,202	691,000	-152,798	22.11	3,539,799	4,316,000	-776,201	17.98
使用材料費	220,000	2,770	18,000	-15,230	84.61	40,638	126,000	-85,362	67.75
燃料	220,000	2,770	18,000	-15,230	84.61	40,638	126,000	-85,362	67.75
用品消耗	8,900,000	535,432	673,000	-137,568	20.44	3,499,161	4,190,000	-690,839	16.49
辦公 (事務) 用品	364,000	40,047	30,000	10,047	33.49	96,215	210,000	-113,785	54.18

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	37,200	49,000	-11,800	24.08
農業與園藝用品及環境美化費	58,000		4,000	-4,000	100.00	20,000	33,000	-13,000	39.39
服裝	601,000			-				-	--
食品	6,315,000	430,673	526,000	-95,327	18.12	2,696,826	3,156,000	-459,174	14.55
醫療用品（非醫療院所使用）	280,000	8,884	20,000	-11,116	55.58	146,857	140,000	6,857	4.90
其他用品消耗	1,193,000	50,128	86,000	-35,872	41.71	502,063	602,000	-99,937	16.60
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	985,000	125,000	127,000	-2,000	1.58	518,394	526,000	-7,606	1.45
購建固定資產	985,000	125,000	127,000	-2,000	1.58	518,394	526,000	-7,606	1.45
購置機械及設備	410,000	98,000	100,000	-2,000	2.00	402,394	410,000	-7,606	1.86
購置雜項設備	575,000	27,000	27,000	0		116,000	116,000	0	0.00
稅捐及規費（強制費）	33,000	23,340	27,000	-3,660	13.56	24,480	30,000	-5,520	18.40
規費	33,000	23,340	27,000	-3,660	13.56	24,480	30,000	-5,520	18.40
行政規費與強制費	6,000	450		450		1,590	3,000	-1,410	47.00
汽車燃料使用費	27,000	22,890	27,000	-4,110	15.22	22,890	27,000	-4,110	15.22
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,392,000	327,650	415,000	-87,350	21.05	4,334,136	4,626,000	-291,864	6.31

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	318,000	403,000	-85,000	21.09	4,209,686	4,479,000	-269,314	6.01
捐助個人	8,162,000	318,000	403,000	-85,000	21.09	4,209,686	4,479,000	-269,314	6.01
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	210,000	9,650	12,000	-2,350	19.58	109,450	127,000	-17,550	13.82
獎勵費用	150,000	9,650	12,000	-2,350	19.58	65,450	87,000	-21,550	24.77
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	60,000			-		44,000	40,000	4,000	10.00
其他	546,000	35,591	45,000	-9,409	20.91	305,987	315,000	-9,013	2.86
其他支出	546,000	35,591	45,000	-9,409	20.91	305,987	315,000	-9,013	2.86
其他	546,000	35,591	45,000	-9,409	20.91	305,987	315,000	-9,013	2.86
公彩回饋推展社福計畫	5,290,000	1,454,167	112,000	1,342,167	1,198.36	1,583,858	2,851,000	-1,267,142	44.45
服務費用	1,069,000		95,000	-95,000	100.00	72,398	364,000	-291,602	80.11
旅運費	30,000		5,000	-5,000	100.00	10,798	12,000	-1,202	10.02
國內旅費	30,000		5,000	-5,000	100.00	10,798	12,000	-1,202	10.02

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	300,000	-300,000	100.00	
外包費	810,000		75,000	-75,000	100.00	300,000	-300,000	100.00	
專業服務費	131,000		15,000	-15,000	100.00	61,600	52,000	9,600 18.46	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	131,000		15,000	-15,000	100.00	61,600	52,000	9,600 18.46	
材料及用品費	284,000		14,000	-14,000	100.00	53,300	230,000	-176,700 76.83	
用品消耗	284,000		14,000	-14,000	100.00	53,300	230,000	-176,700 76.83	
其他用品消耗	284,000		14,000	-14,000	100.00	53,300	230,000	-176,700 76.83	
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	3,902,000	1,449,775		1,449,775		1,449,775	2,242,000	-792,225 35.34	
購建固定資產	3,902,000	1,449,775		1,449,775		1,449,775	2,242,000	-792,225 35.34	
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	1,449,775		1,449,775		1,449,775	2,023,000	-573,225 28.34	
其他	35,000	4,392	3,000	1,392	46.40	8,385	15,000	-6,615 44.10	

澎湖老人之家
基金用途明細表

中華民國107年7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	4,392	3,000	1,392	46.40	8,385	15,000	-6,615	44.10
其他	35,000	4,392	3,000	1,392	46.40	8,385	15,000	-6,615	44.10
合 計	84,865,000	6,596,229	5,883,000	713,229	12.12	42,483,531	48,410,000	-5,926,469	12.24

澎湖老人之家

統計所需項目明細表

中華民國107年7月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 行 核	年 政 定	度 院 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	2,727,238	2,513,000
義（志）工服務費			225,000	78,662	130,000
計時與計件人員酬金			4,291,000	2,370,976	2,142,000
專技人員酬金					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			465,000	277,600	241,000
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7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 行 政 院 核 定 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	379,600	404,000	-24,400	6.04	3,648,711	3,552,000	96,711	2.72
服務收入	8,612,000	379,600	404,000	-24,400	6.04	3,648,711	3,552,000	96,711	2.72
財產收入				-		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	--
其他收入		7,670		7,670		27,650		27,650	--
雜項收入		7,670		7,670		27,650		27,650	--
合 計	8,612,000	387,270	404,000	-16,730	4.14	3,779,184	3,552,000	227,184	6.40

澎湖老人之家 銀行存款明細表

中華民國107年7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	1,684,655		
澎湖老人407專戶	16,182,389		
合 計		17,867,044	

澎湖老人之家
內部往來明細表

中華民國107年7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		54,073,000	
			內部往來		54,073,000	

澎湖老人之家
零用及週轉金明細表

中華民國107年7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7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		591,400	
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	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		
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		

澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國107年7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	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		1,030,000	
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		65,055	
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		
107	07	11	107100081	沖收頂尖室內設計工程行107年增設養護大樓餐廳設施設備採購案履約保證金轉保固金	15,465		
				合計		1,686,455	

澎湖老人之家 存出保證金明細表

中華民國107年7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7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	07	23		公保費		18,630	
107	07	23		勞保費		21,617	
107	07	23		職員健保費		70,164	
107	07	23		工員健保費		24,165	
107	07	23		所得稅		18,000	
107	07	23		員工儲蓄存款		85,000	
107	07	23		退撫基金		51,036	
107	07	23		勞工退休準備金		19,530	
107	07	23		院民加菜金		120,509	
107	07	17		院童加菜金		132,788	
107	07	17		院民慰問金		108,316	
107	07	17		院童慰問金		77,400	
107	06	12		教保人員加菜金		68,624	
107	07	12		日間照顧服務		132,827	
107	07	17		其他		25,130	
				合計		973,736	

澎湖老人之家
 預付費用明細表
 中華民國107年7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 應付保管款明細表

中華民國107年7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7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	