

澎湖老人之家

會



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代辦處 許利

澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年8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	1,453,553	1,344,000	109,553	8.15	5,232,737	4,896,000	336,737	6.88
勞務收入	8,612,000	1,452,664	1,344,000	108,664	8.09	5,101,375	4,896,000	205,375	4.19
服務收入	8,612,000	1,452,664	1,344,000	108,664	8.09	5,101,375	4,896,000	205,375	4.19
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		889		889	--	28,539		28,539	--
雜項收入		889		889	--	28,539		28,539	--
基金用途	84,865,000	5,142,447	5,663,000	-520,553	9.19	47,625,978	54,073,000	-6,447,022	11.92
福利服務計畫	79,575,000	5,119,439	5,551,000	-431,561	7.77	46,019,112	51,110,000	-5,090,888	9.96
購建固定資產	985,000			-	--	518,394	526,000	-7,606	1.45
其他	78,590,000	5,119,439	5,551,000	-431,561	7.77	45,500,718	50,584,000	-5,083,282	10.05
公彩回饋推展社福計畫	5,290,000	23,008	112,000	-88,992	79.46	1,606,866	2,963,000	-1,356,134	45.77
購建固定資產	3,902,000			-	--	1,449,775	2,242,000	-792,225	35.34
其他	1,388,000	23,008	112,000	-88,992	79.46	157,091	721,000	-563,909	78.21
本期賸餘(短絀)	-76,253,000	-3,688,894	-4,319,000	630,106	14.59	-42,393,241	-49,177,000	6,783,759	13.79
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8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					-42,393,241	-49,177,000	6,783,759	13.79

澎湖老人之家

平衡表

中華民國107年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,874,094	89.14	負債	67,267,335	259.57
流動資產	22,171,851	89.14	流動負債	861,747	3.46
現金	20,471,851	82.30	應付款項	861,747	3.46
銀行存款	20,311,851	81.66	應付代收款	861,747	3.46
零用及週轉金	160,000	0.64	其他負債	63,705,145	256.11
預付款項	1,700,000	6.83	什項負債	1,678,145	6.75
預付費用	1,700,000	6.83	存入保證金	1,678,145	6.75
其他資產	1,800	0.01	內部往來	62,027,000	249.36
什項資產	1,800	0.01	內部往來	62,027,000	249.36
存出保證金	1,800	0.01	信託代理與保證負債	2,700,443	10.86
信託代理與保證資產	2,700,443	10.86	信託代理與保證負債	2,700,443	10.86
信託代理與保證資產	2,700,443	10.86	應付保管品	2,700,443	10.86
保管品	2,700,443	10.86	基金餘額	-42,393,241	-170.43
			基金餘額	-42,393,241	-170.43
			基金餘額	-42,393,241	-170.43
			本期短絀	-42,393,241	-170.43
合 計	24,874,094	100.00	合 計	24,874,094	100.00

註: 107年8月保管院民財物1,773,964元。院生財物926,479元。

澎湖老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國107年8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	125	155	80.65	5,119,439	5,551,000	-431,561	7.77
		累計數	125	155	80.65	46,019,112	51,110,000	-5,090,888	9.96
公彩回饋推展社福計畫		本月數				23,008	112,000	-88,992	79.46
		累計數				1,606,866	2,963,000	-1,356,134	45.77
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	125	155	80.65	5,142,447	5,663,000	-520,553	9.19
		累計數	125	155	80.65	47,625,978	54,073,000	-6,447,022	11.92

註: 院民60人, 院生65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8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			
資產	226,204,106	-80,967,728	1,989,168		1,373,301		-2,874,206	142,978,039	
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					-1,438,386	90,515,757	
機械及設備	11,421,563	-6,901,126	402,394	(1)	427,089	(5)	-366,446	4,129,296	
交通及運輸設備	6,777,129	-4,690,850			24,000	(5)	-410,069	1,652,210	
什項設備	38,797,955	-31,833,738	1,565,775	(1)	922,212	(5)	-659,305	6,948,475	
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8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8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。	
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8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 核定 院數	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	續計畫中養護大樓餐廳設施及設備，預算數642,000元，核定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8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8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	%
福利服務計畫	79,575,000	5,119,439	5,551,000	-431,561	7.77	46,019,112	51,110,000	-5,090,888	9.96
用人費用	33,503,000	2,011,918	2,178,000	-166,082	7.63	21,481,840	23,869,000	-2,387,160	10.00
正式員額薪資	21,249,000	1,507,928	1,771,000	-263,072	14.85	14,470,841	15,936,000	-1,465,159	9.19
職員薪金	17,181,000	1,249,062	1,432,000	-182,938	12.78	12,160,629	12,885,000	-724,371	5.62
工員工資	4,068,000	258,866	339,000	-80,134	23.64	2,310,212	3,051,000	-740,788	24.28
超時工作報酬	1,245,000	9,160	18,000	-8,840	49.11	187,684	146,000	41,684	28.55
加班費	1,112,000	4,660	9,000	-4,340	48.22	129,644	63,000	66,644	105.78
值班費	113,000	4,500	9,000	-4,500	50.00	48,200	63,000	-14,800	23.49
誤餐費	20,000			-		9,840	20,000	-10,160	50.80
獎金	4,992,000	120,106		120,106		4,281,666	4,992,000	-710,334	14.23
考績獎金	2,559,000	109,306		109,306		2,183,429	2,559,000	-375,571	14.68
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		21,600		21,600	--
退休及卹償金	3,431,000	152,392	172,000	-19,608	11.40	1,287,554	1,376,000	-88,446	6.43
職員退休及離職金	1,361,000	94,783	113,000	-18,217	16.12	841,112	904,000	-62,888	6.96
工員退休及離職金	2,070,000	57,609	59,000	-1,391	2.36	446,442	472,000	-25,558	5.41

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年8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	222,332	217,000	5,332	2.46	1,254,095	1,419,000	-164,905	11.62
分擔員工保險費	2,231,000	147,331	185,000	-37,669	20.36	1,040,594	1,192,000	-151,406	12.70
傷病醫藥費	35,000	7,000		7,000		17,500	35,000	-17,500	50.00
其他福利費	320,000	68,001	32,000	36,001	112.50	196,001	192,000	4,001	2.08
服務費用	26,996,000	2,244,478	2,222,000	22,478	1.01	14,951,433	16,277,000	-1,325,567	8.14
水電費	2,290,000	192,649	190,000	2,649	1.39	1,226,386	1,522,000	-295,614	19.42
工作場所電費	2,000,000	166,283	166,000	283	0.17	994,581	1,328,000	-333,419	25.11
工作場所水費	170,000	16,414	14,000	2,414	17.24	156,150	114,000	42,150	36.97
氣體費	120,000	9,952	10,000	-48	0.48	75,655	80,000	-4,345	5.43
郵電費	227,000	20,169	17,000	3,169	18.64	116,654	158,000	-41,346	26.17
郵費	26,000		2,000	-2,000	100.00	18,300	17,000	1,300	7.65
電話費	180,000	20,169	15,000	5,169	34.46	79,154	120,000	-40,846	34.04
數據通信費	21,000			-		19,200	21,000	-1,800	8.57
旅運費	667,000	75,053	54,000	21,053	38.99	332,817	440,000	-107,183	24.36
國內旅費	550,000	56,290	45,000	11,290	25.09	274,314	365,000	-90,686	24.85
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8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	18,763	9,000	9,763	108.48	55,503	72,000	-16,497	22.91
印刷裝訂與廣告費	43,000	480	3,000	-2,520	84.00	1,660	24,000	-22,340	93.08
印刷及裝訂費	43,000	480	3,000	-2,520	84.00	1,660	24,000	-22,340	93.08
修理保養及保固費	1,364,000	147,220	112,000	35,220	31.45	596,361	906,000	-309,639	34.18
一般房屋修護費	250,000	121,350	20,000	101,350	506.75	155,400	165,000	-9,600	5.82
其他建築修護費	170,000	2,780	14,000	-11,220	80.14	119,405	113,000	6,405	5.67
機械及設備修護費	300,000	5,000	25,000	-20,000	80.00	173,676	200,000	-26,324	13.16
交通及運輸設備修護費	194,000	7,550	16,000	-8,450	52.81	66,800	129,000	-62,200	48.22
雜項設備修護費	450,000	10,540	37,000	-26,460	71.51	81,080	299,000	-217,920	72.88
保險費	177,000			-		125,049	177,000	-51,951	29.35
一般房屋保險費	70,000			-		63,159	70,000	-6,841	9.77
交通及運輸設備保險費	37,000			-		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	1,705,917	1,760,000	-54,083	3.07	11,882,857	12,353,000	-470,143	3.81
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
外包費	16,545,000	1,361,687	1,378,000	-16,313	1.18	9,069,259	9,646,000	-576,741	5.98

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國107年8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	730	18,000	-17,270	95.94	79,392	148,000	-68,608	46.36
計時與計件人員酬金	4,291,000	339,600	357,000	-17,400	4.87	2,710,576	2,499,000	211,576	8.47
體育活動費	45,000	3,900	3,000	900	30.00	23,630	28,000	-4,370	15.61
專業服務費	993,000	94,170	80,000	14,170	17.71	620,329	645,000	-24,671	3.82
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	334,000	20,000	27,000	-7,000	25.93	236,000	216,000	20,000	9.26
委託檢驗 (定) 試驗認證費	367,000	16,300	30,000	-13,700	45.67	181,400	240,000	-58,600	24.42
委託考選訓練費	150,000	14,870	12,000	2,870	23.92	110,929	96,000	14,929	15.55
電腦軟體服務費	142,000	43,000	11,000	32,000	290.91	92,000	93,000	-1,000	1.08
公共關係費	81,000	8,820	6,000	2,820	47.00	49,320	52,000	-2,680	5.15
公共關係費	81,000	8,820	6,000	2,820	47.00	49,320	52,000	-2,680	5.15
材料及用品費	9,120,000	508,693	691,000	-182,307	26.38	4,048,492	5,007,000	-958,508	19.14
使用材料費	220,000	21,704	18,000	3,704	20.58	62,342	144,000	-81,658	56.71
燃料	220,000	21,704	18,000	3,704	20.58	62,342	144,000	-81,658	56.71
用品消耗	8,900,000	486,989	673,000	-186,011	27.64	3,986,150	4,863,000	-876,850	18.03
辦公 (事務) 用品	364,000	19,307	30,000	-10,693	35.64	115,522	240,000	-124,478	51.87

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年8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	42,900	56,000	-13,100	23.39
農業與園藝用品及環境美化費	58,000	30,000	4,000	26,000	650.00	50,000	37,000	13,000	35.14
服裝	601,000			-	--			-	--
食品	6,315,000	266,339	526,000	-259,661	49.37	2,963,165	3,682,000	-718,835	19.52
醫療用品 (非醫療院所使用)	280,000	20,881	20,000	881	4.41	167,738	160,000	7,738	4.84
其他用品消耗	1,193,000	144,762	86,000	58,762	68.33	646,825	688,000	-41,175	5.98
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	985,000			-		518,394	526,000	-7,606	1.45
購建固定資產	985,000			-		518,394	526,000	-7,606	1.45
購置機械及設備	410,000			-		402,394	410,000	-7,606	1.86
購置雜項設備	575,000			-		116,000	116,000	0	0.00
稅捐及規費 (強制費)	33,000			-		24,480	30,000	-5,520	18.40
規費	33,000			-		24,480	30,000	-5,520	18.40
行政規費與強制費	6,000			-		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
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,392,000	321,200	415,000	-93,800	22.60	4,655,336	5,041,000	-385,664	7.65

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年8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	%
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	313,500	403,000	-89,500	22.21	4,523,186	4,882,000	-358,814	7.35
捐助個人	8,162,000	313,500	403,000	-89,500	22.21	4,523,186	4,882,000	-358,814	7.35
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	210,000	7,700	12,000	-4,300	35.83	117,150	139,000	-21,850	15.72
獎勵費用	150,000	7,700	12,000	-4,300	35.83	73,150	99,000	-25,850	26.11
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	33,150	45,000	-11,850	26.33	339,137	360,000	-20,863	5.80
其他支出	546,000	33,150	45,000	-11,850	26.33	339,137	360,000	-20,863	5.80
其他	546,000	33,150	45,000	-11,850	26.33	339,137	360,000	-20,863	5.80
公彩回饋推展社福計畫	5,290,000	23,008	112,000	-88,992	79.46	1,606,866	2,963,000	-1,356,134	45.77
服務費用	1,069,000	23,008	95,000	-71,992	75.78	95,406	459,000	-363,594	79.21
旅運費	30,000	6,208	5,000	1,208	24.16	17,006	17,000	6	0.04
國內旅費	30,000	6,208	5,000	1,208	24.16	17,006	17,000	6	0.04

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年8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	375,000	-375,000	100.00	
外包費	810,000		75,000	-75,000	100.00	375,000	-375,000	100.00	
專業服務費	131,000	16,800	15,000	1,800	12.00	78,400	67,000	11,400	17.01
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	131,000	16,800	15,000	1,800	12.00	78,400	67,000	11,400	17.01
材料及用品費	284,000		14,000	-14,000	100.00	53,300	244,000	-190,700	78.16
用品消耗	284,000		14,000	-14,000	100.00	53,300	244,000	-190,700	78.16
其他用品消耗	284,000		14,000	-14,000	100.00	53,300	244,000	-190,700	78.16
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	2,242,000	-792,225	35.34
購建固定資產	3,902,000			-		1,449,775	2,242,000	-792,225	35.34
購置機械及設備	219,000			-		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	2,023,000	-573,225	28.34
其他	35,000		3,000	-3,000	100.00	8,385	18,000	-9,615	53.42

澎湖老人之家
基金用途明細表

中華民國107年8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		3,000	-3,000	100.00	8,385	18,000	-9,615	53.42
其他	35,000		3,000	-3,000	100.00	8,385	18,000	-9,615	53.42
合 計	84,865,000	5,142,447	5,663,000	-520,553	9.19	47,625,978	54,073,000	-6,447,022	11.92

澎湖老人之家

統計所需項目明細表

中華民國107年8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	3,104,368	2,930,000
義（志）工服務費			225,000	79,392	148,000
計時與計件人員酬金			4,291,000	2,710,576	2,499,000
專技人員酬金					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			465,000	314,400	283,000
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8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	1,452,664	1,344,000	108,664	8.09	5,101,375	4,896,000	205,375	4.19
服務收入	8,612,000	1,452,664	1,344,000	108,664	8.09	5,101,375	4,896,000	205,375	4.19
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		889		889		28,539		28,539	--
雜項收入		889		889		28,539		28,539	--
合 計	8,612,000	1,453,553	1,344,000	109,553	8.15	5,232,737	4,896,000	336,737	6.88

澎湖老人之家 銀行存款明細表

中華民國107年8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	1,676,345		
澎湖老人407專戶	18,635,506		
合 計		20,311,851	

澎湖老人之家
內部往來明細表

中華民國107年8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		62,027,000	
			內部往來		62,027,000	

澎湖老人之家
零用及週轉金明細表

中華民國107年8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8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8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		56,745	
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	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		1,678,145	

澎湖老人之家 存出保證金明細表

中華民國107年8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8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	08	22		公保費		18,630	
107	08	22		勞保費		21,617	
107	08	22		職員健保費		67,843	
107	08	22		工員健保費		24,165	
107	08	22		所得稅		18,000	
107	08	22		員工儲蓄存款		85,000	
107	08	22		退撫基金		51,036	
107	08	22		勞工退休準備金		19,530	
107	08	17		院民加菜金		117,664	
107	08	13		院童加菜金		133,788	
107	08	02		院民慰問金		109,316	
107	08	02		院童慰問金		78,400	
107	06	12		教保人員加菜金		68,624	
107	08	06		日間照顧服務		46,239	
107	08	17		其他		1,895	
				合計		861,747	

澎湖老人之家
預付費用明細表

中華民國107年8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	08	01	107200150	付謝湧逸預借107第1學期院童註冊費等(請開立4張支票金額各為42萬5千元) 合計	1,700,000	1,700,000	

澎湖老人之家
應付保管款明細表

中華民國107年8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8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	