

會



報

中華民國107年9月份

主辦會計人員

主計員歐淑媛

基金主持人

衛生福利部
老人之家
語莉

澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年9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	516,613	404,000	112,613	27.87	5,749,350	5,300,000	449,350	8.48
勞務收入	8,612,000	408,940	404,000	4,940	1.22	5,510,315	5,300,000	210,315	3.97
服務收入	8,612,000	408,940	404,000	4,940	1.22	5,510,315	5,300,000	210,315	3.97
財產收入		107,673		107,673	--	210,496		210,496	--
財產處分收入				-	--	3,055		3,055	--
租金收入		107,673		107,673	--	203,463		203,463	--
利息收入				-	--	3,978		3,978	--
其他收入				-	--	28,539		28,539	--
雜項收入				-	--	28,539		28,539	--
基金用途	84,865,000	5,145,450	7,954,000	-2,808,550	35.31	52,771,428	62,027,000	-9,255,572	14.92
福利服務計畫	79,575,000	5,143,290	6,084,000	-940,710	15.46	51,162,402	57,194,000	-6,031,598	10.55
購建固定資產	985,000		360,000	-360,000	100.00	518,394	886,000	-367,606	41.49
其他	78,590,000	5,143,290	5,724,000	-580,710	10.15	50,644,008	56,308,000	-5,663,992	10.06
公彩回饋推展社福計畫	5,290,000	2,160	1,870,000	-1,867,840	99.88	1,609,026	4,833,000	-3,223,974	66.71
購建固定資產	3,902,000		1,660,000	-1,660,000	100.00	1,449,775	3,902,000	-2,452,225	62.85
其他	1,388,000	2,160	210,000	-207,840	98.97	159,251	931,000	-771,749	82.89
本期賸餘(短絀)	-76,253,000	-4,628,837	-7,550,000	2,921,163	38.69	-47,022,078	-56,727,000	9,704,922	17.11
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9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					-47,022,078	-56,727,000	9,704,922	17.11

澎湖老人之家

平衡表

中華民國107年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,782,118	89.78	負債	73,804,196	265.35
流動資產	24,042,163	89.77	流動負債	874,596	3.27
現金	22,322,163	83.35	應付款項	874,596	3.27
銀行存款	22,162,163	82.75	應付代收款	874,596	3.27
零用及週轉金	160,000	0.60	其他負債	70,191,445	262.08
預付款項	1,720,000	6.42	什項負債	1,769,445	6.61
預付費用	1,720,000	6.42	存入保證金	1,769,445	6.61
其他資產	1,800	0.01	內部往來	68,422,000	255.48
什項資產	1,800	0.01	內部往來	68,422,000	255.48
存出保證金	1,800	0.01	信託代理與保證負債	2,738,155	10.22
信託代理與保證資產	2,738,155	10.22	信託代理與保證負債	2,738,155	10.22
信託代理與保證資產	2,738,155	10.22	應付保管品	2,738,155	10.22
保管品	2,738,155	10.22	基金餘額	-47,022,078	-175.57
			基金餘額	-47,022,078	-175.57
			基金餘額	-47,022,078	-175.57
			本期短絀	-47,022,078	-175.57
合 計	26,782,118	100.00	合 計	26,782,118	100.00

註: 107年9月保管院民財物1,799,556元。院生財物938,599元。

澎湖老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國107年9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	130	155	83.87	5,143,290	6,084,000	-940,710	15.46
		累計數	130	155	83.87	51,162,402	57,194,000	-6,031,598	10.55
公彩回饋推展社福計畫		本月數				2,160	1,870,000	-1,867,840	99.88
		累計數				1,609,026	4,833,000	-3,223,974	66.71
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	130	155	83.87	5,145,450	7,954,000	-2,808,550	35.31
		累計數	130	155	83.87	52,771,428	62,027,000	-9,255,572	14.92

註: 院民58人, 院生72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9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		2,378,024		-2,407,412	142,440,110
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					-1,618,193	90,335,950
機械及設備	11,421,563	-6,901,126	402,394	(1)	456,140	(5)	-430,413	4,036,278
交通及運輸設備	6,777,129	-4,690,850			24,000	(5)	-458,361	1,603,918
什項設備	38,797,955	-31,833,738	1,565,775	(1)	1,897,884	(5)	99,555	6,731,663
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9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9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 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		
機械及設備		629,000			629,000	629,000	402,394		402,394	63.97	-226,606	36.03	公彩回饋推展社福計畫-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。	
交通及運輸設備		1,380,000			1,380,000	1,380,000					-1,380,000	100.00		
交通及運輸設備		1,380,000			1,380,000	1,380,000					-1,380,000	100.00	公彩回饋推展社福計畫：院區路燈設置工程預算1,380,000元,核定910,000元,已於9.12決標,目前廠商履約中。	正積極辦理中。
雜(什)項設備		2,878,000			2,878,000	2,779,000	1,565,775		1,565,775	56.34	-1,213,225	43.66		
雜(什)項設備		2,878,000			2,878,000	2,779,000	1,565,775		1,565,775	56.34	-1,213,225	43.66	一、福利服務計畫：增購烘衣機360,000元,已於107.9.12決標,目前尚在履約中,預計10月完成驗收付款。 二、儘速完	一、正積極辦理增購烘衣機事宜,預計10月份核銷付款。 二、儘速完

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9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 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	4,788,000	1,968,169		1,968,169	41.11	-2,819,831	58.89	二、公彩回饋 推展社福計 畫： (一)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)汰換冷氣 設備預算 1,100,000元, 核定936,000 元,已執行完 畢。 (三)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。 (四)安養大樓 休憩平台遮陽 棚建置工程預 算280,000元, 核定240,000 元,已於 9/21上網招 標。	程決標程 序,並辦理 發包事宜。

澎湖老人之家

1年以上債務增減分析表

中華民國107年9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9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	5,143,290	6,084,000	-940,710	15.46	51,162,402	57,194,000	-6,031,598	10.55
用人費用	33,503,000	1,874,437	2,178,000	-303,563	13.94	23,356,277	26,047,000	-2,690,723	10.33
正式員額薪資	21,249,000	1,561,734	1,771,000	-209,266	11.82	16,032,575	17,707,000	-1,674,425	9.46
職員薪金	17,181,000	1,302,168	1,432,000	-129,832	9.07	13,462,797	14,317,000	-854,203	5.97
工員工資	4,068,000	259,566	339,000	-79,434	23.43	2,569,778	3,390,000	-820,222	24.20
超時工作報酬	1,245,000	11,760	18,000	-6,240	34.67	199,444	164,000	35,444	21.61
加班費	1,112,000	4,660	9,000	-4,340	48.22	134,304	72,000	62,304	86.53
值班費	113,000	6,300	9,000	-2,700	30.00	54,500	72,000	-17,500	24.31
誤餐費	20,000	800		800		10,640	20,000	-9,360	46.80
獎金	4,992,000			-		4,281,666	4,992,000	-710,334	14.23
考績獎金	2,559,000			-		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				-		21,600		21,600	--
退休及卹償金	3,431,000	152,392	172,000	-19,608	11.40	1,439,946	1,548,000	-108,054	6.98
職員退休及離職金	1,361,000	94,783	113,000	-18,217	16.12	935,895	1,017,000	-81,105	7.97
工員退休及離職金	2,070,000	57,609	59,000	-1,391	2.36	504,051	531,000	-26,949	5.08

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年9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	148,551	217,000	-68,449	31.54	1,402,646	1,636,000	-233,354	14.26
分擔員工保險費	2,231,000	141,551	185,000	-43,449	23.49	1,182,145	1,377,000	-194,855	14.15
傷病醫藥費	35,000	7,000		7,000		24,500	35,000	-10,500	30.00
其他福利費	320,000		32,000	-32,000	100.00	196,001	224,000	-27,999	12.50
服務費用	26,996,000	2,303,126	2,222,000	81,126	3.65	17,254,559	18,499,000	-1,244,441	6.73
水電費	2,290,000	195,802	190,000	5,802	3.05	1,422,188	1,712,000	-289,812	16.93
工作場所電費	2,000,000	166,226	166,000	226	0.14	1,160,807	1,494,000	-333,193	22.30
工作場所水費	170,000	19,563	14,000	5,563	39.74	175,713	128,000	47,713	37.28
氣體費	120,000	10,013	10,000	13	0.13	85,668	90,000	-4,332	4.81
郵電費	227,000	17,030	17,000	30	0.18	133,684	175,000	-41,316	23.61
郵費	26,000	7,000	2,000	5,000	250.00	25,300	19,000	6,300	33.16
電話費	180,000	10,030	15,000	-4,970	33.13	89,184	135,000	-45,816	33.94
數據通信費	21,000			-		19,200	21,000	-1,800	8.57
旅運費	667,000	40,142	54,000	-13,858	25.66	372,959	494,000	-121,041	24.50
國內旅費	550,000	34,301	45,000	-10,699	23.78	308,615	410,000	-101,385	24.73
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9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	5,841	9,000	-3,159	35.10	61,344	81,000	-19,656	24.27
印刷裝訂與廣告費	43,000	1,625	3,000	-1,375	45.83	3,285	27,000	-23,715	87.83
印刷及裝訂費	43,000	1,625	3,000	-1,375	45.83	3,285	27,000	-23,715	87.83
修理保養及保固費	1,364,000	161,902	112,000	49,902	44.56	758,263	1,018,000	-259,737	25.51
一般房屋修護費	250,000	100,632	20,000	80,632	403.16	256,032	185,000	71,032	38.40
其他建築修護費	170,000	14,660	14,000	660	4.71	134,065	127,000	7,065	5.56
機械及設備修護費	300,000	23,600	25,000	-1,400	5.60	197,276	225,000	-27,724	12.32
交通及運輸設備修護費	194,000	950	16,000	-15,050	94.06	67,750	145,000	-77,250	53.28
雜項設備修護費	450,000	22,060	37,000	-14,940	40.38	103,140	336,000	-232,860	69.30
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	1,813,310	1,760,000	53,310	3.03	13,696,167	14,113,000	-416,833	2.95
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
外包費	16,545,000	1,472,510	1,378,000	94,510	6.86	10,541,769	11,024,000	-482,231	4.37

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年9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	79,392	166,000	-86,608	52.17
計時與計件人員酬金	4,291,000	340,800	357,000	-16,200	4.54	3,051,376	2,856,000	195,376	6.84
體育活動費	45,000		3,000	-3,000	100.00	23,630	31,000	-7,370	23.77
專業服務費	993,000	67,915	80,000	-12,085	15.11	688,244	725,000	-36,756	5.07
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	334,000	10,800	27,000	-16,200	60.00	246,800	243,000	3,800	1.56
委託檢驗 (定) 試驗認證費	367,000	21,975	30,000	-8,025	26.75	203,375	270,000	-66,625	24.68
委託考選訓練費	150,000	10,640	12,000	-1,360	11.33	121,569	108,000	13,569	12.56
電腦軟體服務費	142,000	24,500	11,000	13,500	122.73	116,500	104,000	12,500	12.02
公共關係費	81,000	5,400	6,000	-600	10.00	54,720	58,000	-3,280	5.66
公共關係費	81,000	5,400	6,000	-600	10.00	54,720	58,000	-3,280	5.66
材料及用品費	9,120,000	567,854	844,000	-276,146	32.72	4,616,346	5,851,000	-1,234,654	21.10
使用材料費	220,000	100,000	18,000	82,000	455.56	162,342	162,000	342	0.21
燃料	220,000	100,000	18,000	82,000	455.56	162,342	162,000	342	0.21
用品消耗	8,900,000	467,854	826,000	-358,146	43.36	4,454,004	5,689,000	-1,234,996	21.71
辦公 (事務) 用品	364,000	21,233	30,000	-8,767	29.22	136,755	270,000	-133,245	49.35

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年9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	48,600	63,000	-14,400	22.86
農業與園藝用品及環境美化費	58,000	15,000	4,000	11,000	275.00	65,000	41,000	24,000	58.54
服裝	601,000	74,360		74,360		74,360		74,360	--
食品	6,315,000	293,205	526,000	-232,795	44.26	3,256,370	4,208,000	-951,630	22.61
醫療用品（非醫療院所使用）	280,000		20,000	-20,000	100.00	167,738	180,000	-12,262	6.81
其他用品消耗	1,193,000	58,356	239,000	-180,644	75.58	705,181	927,000	-221,819	23.93
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	985,000		360,000	-360,000	100.00	518,394	886,000	-367,606	41.49
購建固定資產	985,000		360,000	-360,000	100.00	518,394	886,000	-367,606	41.49
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		360,000	-360,000	100.00	116,000	476,000	-360,000	75.63
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	361,200	435,000	-73,800	16.97	5,016,536	5,476,000	-459,464	8.39

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年9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	351,500	403,000	-51,500	12.78	4,874,686	5,285,000	-410,314	7.76
捐助個人	8,162,000	351,500	403,000	-51,500	12.78	4,874,686	5,285,000	-410,314	7.76
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	210,000	9,700	32,000	-22,300	69.69	126,850	171,000	-44,150	25.82
獎勵費用	150,000	7,700	12,000	-4,300	35.83	80,850	111,000	-30,150	27.16
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	60,000	2,000	20,000	-18,000	90.00	46,000	60,000	-14,000	23.33
其他	546,000	36,673	45,000	-8,327	18.50	375,810	405,000	-29,190	7.21
其他支出	546,000	36,673	45,000	-8,327	18.50	375,810	405,000	-29,190	7.21
其他	546,000	36,673	45,000	-8,327	18.50	375,810	405,000	-29,190	7.21
公彩回饋推展社福計畫	5,290,000	2,160	1,870,000	-1,867,840	99.88	1,609,026	4,833,000	-3,223,974	66.71
服務費用	1,069,000		193,000	-193,000	100.00	95,406	652,000	-556,594	85.37
旅運費	30,000		5,000	-5,000	100.00	17,006	22,000	-4,994	22.70
國內旅費	30,000		5,000	-5,000	100.00	17,006	22,000	-4,994	22.70

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國107年9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		98,000	-98,000	100.00		98,000	-98,000	100.00
一般房屋修護費	98,000		98,000	-98,000	100.00		98,000	-98,000	100.00
一般服務費	810,000		75,000	-75,000	100.00		450,000	-450,000	100.00
外包費	810,000		75,000	-75,000	100.00		450,000	-450,000	100.00
專業服務費	131,000		15,000	-15,000	100.00	78,400	82,000	-3,600	4.39
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	131,000		15,000	-15,000	100.00	78,400	82,000	-3,600	4.39
材料及用品費	284,000		14,000	-14,000	100.00	53,300	258,000	-204,700	79.34
用品消耗	284,000		14,000	-14,000	100.00	53,300	258,000	-204,700	79.34
其他用品消耗	284,000		14,000	-14,000	100.00	53,300	258,000	-204,700	79.34
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	3,902,000		1,660,000	-1,660,000	100.00	1,449,775	3,902,000	-2,452,225	62.85
購建固定資產	3,902,000		1,660,000	-1,660,000	100.00	1,449,775	3,902,000	-2,452,225	62.85
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		1,380,000	-1,380,000	100.00		1,380,000	-1,380,000	100.00
購置雜項設備	2,303,000		280,000	-280,000	100.00	1,449,775	2,303,000	-853,225	37.05
其他	35,000	2,160	3,000	-840	28.00	10,545	21,000	-10,455	49.79

澎湖老人之家
基金用途明細表

中華民國107年9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	2,160	3,000	-840	28.00	10,545	21,000	-10,455	49.79
其他	35,000	2,160	3,000	-840	28.00	10,545	21,000	-10,455	49.79
合 計	84,865,000	5,145,450	7,954,000	-2,808,550	35.31	52,771,428	62,027,000	-9,255,572	14.92

澎湖老人之家

統計所需項目明細表

中華民國107年9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	3,455,968	3,347,000
義（志）工服務費			225,000	79,392	166,000
計時與計件人員酬金			4,291,000	3,051,376	2,856,000
專技人員酬金					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			465,000	325,200	325,000
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9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	408,940	404,000	4,940	1.22	5,510,315	5,300,000	210,315	3.97
服務收入	8,612,000	408,940	404,000	4,940	1.22	5,510,315	5,300,000	210,315	3.97
財產收入		107,673		107,673		210,496		210,496	--
財產處分收入				-		3,055		3,055	--
租金收入		107,673		107,673		203,463		203,463	--
利息收入				-		3,978		3,978	--
其他收入				-		28,539		28,539	--
雜項收入				-		28,539		28,539	--
合 計	8,612,000	516,613	404,000	112,613	27.87	5,749,350	5,300,000	449,350	8.48

澎湖老人之家 銀行存款明細表

中華民國107年9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	1,767,645		
澎湖老人407專戶	20,394,518		
合 計		22,162,163	

澎湖老人之家
內部往來明細表

中華民國107年9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		68,422,000	
			內部往來		68,422,000	

澎湖老人之家
零用及週轉金明細表

中華民國107年9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9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		620,200	
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	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9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	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		
107	09	03	107100098	收朱帝杰繳院童自費教養保證金(8/20入家)	3,600		
107	09	03	107100098	收許光明繳院童自費教養保證金(8/29入家)	3,600		
107	09	03	107100098	收許茗嘒繳院童自費教養保證金(8/29入家)	3,600		
107	09	03	107100098	收許惠鈞繳院童自費教養保證金(8/20入家)	3,600		
107	09	03	107100098	收許嘉原繳院童自費教養保證金(8/29入家)	3,600		
107	09	03	107100098	收陳羽萱繳院童自費教養保證金(8/29入家)	3,600		
107	09	07	107100101	收許富宏繳院童自費教養保證金	3,600		
107	09	11	107100102	收陳忻柔繳院童自費教養保證金(9/7入家)	3,600		
				履約保證金		1,092,500	
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	09	21	107100106	收銑昱節能工程有限公司繳交改善機構環境安全計畫院區路燈設置工程履約保證金	62,500		
				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		

澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國107年9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	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		1,769,445	

澎湖老人之家 存出保證金明細表

中華民國107年9月30日

單位：新臺幣元

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

澎湖老人之家

應付代收款明細表

中華民國107年9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	09	21		公保費		19,565	
107	09	21		勞保費		21,617	
107	09	21		職員健保費		70,393	
107	09	21		工員健保費		24,165	
107	09	21		所得稅		19,500	
107	09	21		員工儲蓄存款		85,000	
107	09	21		退撫基金		54,419	
107	09	21		勞工退休準備金		19,530	
107	09	21		院民加菜金		92,926	
107	09	21		院童加菜金		149,788	
107	09	03		院民慰問金		106,116	
107	08	02		院童慰問金		78,400	
107	09	03		教保人員加菜金		76,624	
107	09	11		日間照顧服務		56,553	
				合計		874,596	

澎湖老人之家
預付費用明細表

中華民國107年9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	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)	1,700,000	1,720,000	
107	09	13	107200180	支鄭鳳真預借發放退職工友中秋節慰問金(107.09.13)	20,000		
				合計			

澎湖老人之家 應付保管款明細表

中華民國107年9月30日

單位：新臺幣元

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

澎湖老人之家
應付退休及離職金明細表

中華民國107年9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	