

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  
澎湖老人之家主任莊華州

# 澎湖老人之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年10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	8,876,000	277,182	410,000	-132,818	32.39	5,607,663	5,980,000	-372,337	6.23
勞務收入	8,876,000	184,800	410,000	-225,200	54.93	5,381,001	5,980,000	-598,999	10.02
服務收入	8,876,000	184,800	410,000	-225,200	54.93	5,381,001	5,980,000	-598,999	10.02
財產收入		92,382		92,382	--	200,816		200,816	--
財產處分收入				-	--	6,300		6,300	--
租金收入		92,382		92,382	--	189,914		189,914	--
利息收入				-	--	4,602		4,602	--
其他收入				-	--	25,846		25,846	--
雜項收入				-	--	25,846		25,846	--
基金用途	91,839,000	6,319,011	6,052,000	267,011	4.41	59,992,527	68,831,000	-8,838,473	12.84
福利服務計畫	83,338,000	6,268,511	5,968,000	300,511	5.04	58,834,814	64,374,000	-5,539,186	8.60
購建固定資產	646,000	56,000		56,000	--	597,678	646,000	-48,322	7.48
其他	82,692,000	6,212,511	5,968,000	244,511	4.10	58,237,136	63,728,000	-5,490,864	8.62
公彩回饋推展社福計畫	1,566,000	50,500	54,000	-3,500	6.48	1,145,505	1,536,000	-390,495	25.42
購建固定資產	409,000			-	--	928,625	409,000	519,625	127.05
其他	1,157,000	50,500	54,000	-3,500	6.48	216,880	1,127,000	-910,120	80.76
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	6,935,000		30,000	-30,000	100.00	12,208	2,921,000	-2,908,792	99.58

# 澎湖老人之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年10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	%
購建固定資產	6,935,000		30,000	-30,000	100.00	12,208	2,921,000	-2,908,792	99.58
本期賸餘(短絀)	-82,963,000	-6,041,829	-5,642,000	-399,829	7.09	-54,384,864	-62,851,000	8,466,136	13.47
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-82,963,000					-54,384,864	-62,851,000	8,466,136	13.47

# 澎湖老人之家

## 平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,019,187	91.50	負債	91,404,051	238.41
流動資產	33,872,384	91.50	流動負債	2,247,571	6.07
現金	33,839,214	91.41	應付款項	2,247,571	6.07
銀行存款	33,679,214	90.98	應付代收款	2,247,571	6.07
零用及週轉金	160,000	0.43	其他負債	86,011,477	232.34
應收款項		0.00	什項負債	1,582,663	4.28
預付款項	33,170	0.09	存入保證金	1,582,663	4.28
預付費用	33,170	0.09	內部往來	84,428,814	228.07
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0.00	內部往來	84,428,814	228.07
準備金		0.00	信託代理與保證負債	3,145,003	8.50
其他資產	1,800	0.00	信託代理與保證負債	3,145,003	8.50
什項資產	1,800	0.00	應付保管品	3,145,003	8.50
存出保證金	1,800	0.00	基金餘額	-54,384,864	-146.91
信託代理與保證資產	3,145,003	8.50	基金餘額	-54,384,864	-146.91
信託代理與保證資產	3,145,003	8.50	基金餘額	-54,384,864	-146.91
保管品	3,145,003	8.50	本期短絀	-54,384,864	-146.91

# 澎湖老人之家 平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	37,019,187	100.00	合 計	37,019,187	100.00

註: 108年10月保管院民財物2,014,112元。院生財物1,130,891元。

# 澎湖老人之家

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國108年10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	人	本月數	127	155	81.94	6,268,511	5,968,000	300,511	5.04
		累計數	127	155	81.94	58,834,814	64,374,000	-5,539,186	8.60
公彩回饋推展社福計畫		本月數				50,500	54,000	-3,500	6.48
		累計數				1,145,505	1,536,000	-390,495	25.42
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 院民60人, 院生67人。

## 資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年10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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至 本月份累計 折舊(耗)/長 期投資評價 變動數/溢( 折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
<b>資產</b>	226,538,183	-84,959,498	1,799,590		5,089,406		-217,853	138,071,016	
土地	39,731,467							39,731,467	
房屋及建築	129,496,157	-39,769,014					-2,145,020	87,582,123	
機械及設備	11,427,647	-7,645,847	410,849	(1)(12)	257,939	(5)	-556,230	3,378,480	
交通及運輸設備	6,753,129	-5,287,104	40,000	(1)	638,900	(5)	187,322	1,054,447	
雜項設備	38,971,016	-32,257,533	690,908	(1)(4)(12)	4,176,977	(5)	2,296,075	5,523,489	

## 資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年10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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至 本月份累計 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			
購建中固定資產	63,433		657,833	(1)			元。受贈投影機1台28,900元。其他(縣府補助日照中心)按摩機等187,008元。報廢投影機等計4,176,977元	721,266	
電腦軟體	95,334				15,590	(11)	基金-截至本月失智專區設置工程管理費12,208元、院區路燈工程款(107保留)645,625元。基金-截至本月購置0元。受贈0元。報廢0元。累計攤銷15,590元。	79,744	



# 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108年10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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築		6,935,000			6,935,000	2,921,000	12,208		12,208	0.42	-2,908,792	99.58	失智專區工程案，規劃設計已於9月3日決標，廠商9月23日遞送基本規劃設計，10月2日召開基本設計審查會議，依會議結論於108年11月19日前提送細部設計圖書。基本設計於108年10月9日核定，依契約規定於核定次日起20日內提送建築執照申請（預計於11月4日）。	持續掌握進度並配合澎湖縣政府後續工程招標相關事宜。
房屋及建築		6,935,000			6,935,000	2,921,000					-2,921,000	100.00		
購建中固定資產							12,208		12,208		12,208	--		
機械及設備		385,000			385,000	385,000	365,678		365,678	94.98	-19,322	5.02		
機械及設備		385,000			385,000	385,000	365,678		365,678	94.98	-19,322	5.02		
交通及運輸設備	810,256	68,000			878,256	878,256	685,625		685,625	78.07	-192,631	21.93		
交通及運輸設備	810,256	68,000			878,256	878,256	40,000		40,000	4.55	-838,256	95.45	主要係因： 1.福利服務計畫-醫療車及尿布車預算編	持續辦理中。

# 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108年10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 (2)	執行情形					差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
購建中固定資產													列68,000元均已執行完畢，決算數40,000元。	
雜項設備		602,000			602,000	602,000	475,000		475,000	78.90	-127,000	21.10	2.公彩回饋推展社福計畫-(107保留)院區路燈設置工程已完工，原預計工程款766,244元，已依監造所送結算書資料辦理結案核撥645,625元，目前辦理監造費用結算中。	
雜項設備		602,000			602,000	602,000	475,000		475,000	78.90	-127,000	21.10	主要係因公彩回饋計畫提昇老人自立生活能力服務方案購置復健助行車及螃蟹車案，目前辦理採購，尚未核銷所致。	積極辦理，預計11月完竣核銷事宜。
總計	810,256	7,990,000			8,800,256	4,786,256	1,538,511		1,538,511	32.14	-3,247,745	67.86		

# 澎湖老人之家

## 1年以上債務增減分析表

中華民國108年10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108年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利服務計畫	83,338,000	6,268,511	5,968,000	300,511	5.04	58,834,814	64,374,000	-5,539,186	8.60
用人費用	31,901,000	2,218,874	2,072,000	146,874	7.09	25,719,060	26,777,000	-1,057,940	3.95
正式員額薪資	21,403,000	1,789,508	1,666,000	123,508	7.41	18,026,965	18,326,000	-299,035	1.63
職員薪金	16,882,000	1,529,942	1,406,000	123,942	8.82	15,171,739	15,466,000	-294,261	1.90
工員工資	4,521,000	259,566	260,000	-434	0.17	2,855,226	2,860,000	-4,774	0.17
超時工作報酬	1,071,000	17,700	32,000	-14,300	44.69	197,620	196,000	1,620	0.83
加班費	924,000	4,900	9,000	-4,100	45.56	44,100	81,000	-36,900	45.56
值班費	127,000	12,800	23,000	-10,200	44.35	149,600	105,000	44,600	42.48
誤餐費	20,000			-		3,920	10,000	-6,080	60.80
獎金	4,831,000			-		4,218,873	4,831,000	-612,127	12.67
考績獎金	2,502,000			-		2,050,649	2,502,000	-451,351	18.04
年終獎金	2,329,000			-		2,164,024	2,329,000	-164,976	7.08
其他獎金				-		4,200		4,200	--
退休及卹償金	1,998,000	162,531	167,000	-4,469	2.68	1,624,912	1,658,000	-33,088	2.00
職員退休及離職金	1,333,000	104,922	111,000	-6,078	5.48	1,060,390	1,110,000	-49,610	4.47
工員退休及離職金	665,000	57,609	56,000	1,609	2.87	564,522	548,000	16,522	3.01

# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國108年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利費	2,598,000	249,135	207,000	42,135	20.36	1,650,690	1,766,000	-115,310	6.53
分擔員工保險費	2,106,000	210,135	175,000	35,135	20.08	1,390,173	1,482,000	-91,827	6.20
傷病醫藥費	28,000	7,000		7,000		17,500	28,000	-10,500	37.50
其他福利費	464,000	32,000	32,000	0		243,017	256,000	-12,983	5.07
服務費用	30,392,000	2,216,021	2,583,000	-366,979	14.21	20,246,843	22,892,000	-2,645,157	11.55
水電費	2,390,000	172,881	198,000	-25,119	12.69	1,575,581	1,980,000	-404,419	20.43
工作場所電費	2,000,000	146,128	166,000	-19,872	11.97	1,288,097	1,660,000	-371,903	22.40
工作場所水費	240,000	17,228	20,000	-2,772	13.86	184,688	200,000	-15,312	7.66
氣體費	150,000	9,525	12,000	-2,475	20.63	102,796	120,000	-17,204	14.34
郵電費	231,000	20,637	17,000	3,637	21.39	149,014	191,000	-41,986	21.98
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	27,876	20,000	7,876	39.38
電話費	180,000	20,637	15,000	5,637	37.58	101,938	150,000	-48,062	32.04
數據通信費	21,000			-		19,200	21,000	-1,800	8.57
旅運費	717,000	64,348	59,000	5,348	9.06	436,494	543,000	-106,506	19.61
國內旅費	600,000	45,696	50,000	-4,304	8.61	362,645	450,000	-87,355	19.41
貨物運費	6,000			-		4,500	3,000	1,500	50.00

# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國108年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他旅運費	111,000	18,652	9,000	9,652	107.24	69,349	90,000	-20,651	22.95
印刷裝訂與廣告費	43,000		3,000	-3,000	100.00	42,985	30,000	12,985	43.28
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	100.00	42,985	30,000	12,985	43.28
修理保養及保固費	1,364,000	97,610	112,000	-14,390	12.85	1,045,395	1,018,000	27,395	2.69
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	100.00	149,150	185,000	-35,850	19.38
其他建築修護費	170,000	21,560	14,000	7,560	54.00	245,570	127,000	118,570	93.36
機械及設備修護費	300,000	29,300	25,000	4,300	17.20	146,310	225,000	-78,690	34.97
交通及運輸設備修護費	194,000	12,900	16,000	-3,100	19.38	123,950	145,000	-21,050	14.52
雜項設備修護費	450,000	33,850	37,000	-3,150	8.51	380,415	336,000	44,415	13.22
保險費	173,000	4,996		4,996		133,008	173,000	-39,992	23.12
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	33,000	4,996		4,996		13,829	33,000	-19,171	58.09
責任保險費	70,000			-		56,020	70,000	-13,980	19.97
一般服務費	24,298,000	1,747,561	2,042,000	-294,439	14.42	15,968,981	18,067,000	-2,098,019	11.61
公證費	48,000	2,625	4,000	-1,375	34.38	12,375	40,000	-27,625	69.06
外包費	12,692,000	883,838	1,040,000	-156,162	15.02	7,980,162	9,360,000	-1,379,838	14.74

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年10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	%
義（志）工服務費	225,000	21,980	54,000	-32,020	59.30	119,972	162,000	-42,028	25.94
計時與計件人員酬金	11,275,000	837,918	940,000	-102,082	10.86	7,822,210	8,460,000	-637,790	7.54
體育活動費	58,000	1,200	4,000	-2,800	70.00	34,262	45,000	-10,738	23.86
專業服務費	1,095,000	100,300	146,000	-45,700	31.30	827,885	826,000	1,885	0.23
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	389,000	40,800	32,000	8,800	27.50	286,900	288,000	-1,100	0.38
委託檢驗（定）試驗認證費	384,000	23,000	32,000	-9,000	28.13	270,150	288,000	-17,850	6.20
委託考選訓練費	180,000	12,000	15,000	-3,000	20.00	149,600	135,000	14,600	10.81
電腦軟體服務費	142,000	24,500	67,000	-42,500	63.43	118,300	115,000	3,300	2.87
其他專業服務費				-		2,935		2,935	--
公共關係費	81,000	7,688	6,000	1,688	28.13	67,500	64,000	3,500	5.47
公共關係費	81,000	7,688	6,000	1,688	28.13	67,500	64,000	3,500	5.47
材料及用品費	11,414,000	868,702	852,000	16,702	1.96	6,119,773	7,729,000	-1,609,227	20.82
使用材料費	200,000	90,000	16,000	74,000	462.50	146,451	160,000	-13,549	8.47
燃料	200,000	90,000	16,000	74,000	462.50	146,451	160,000	-13,549	8.47
用品消耗	11,214,000	778,702	836,000	-57,298	6.85	5,973,322	7,569,000	-1,595,678	21.08

# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國108年10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	%
辦公（事務）用品	344,000	7,968	28,000	-20,032	71.54	260,031	280,000	-19,969	7.13
報章雜誌	89,000	6,195	7,000	-805	11.50	52,165	70,000	-17,835	25.48
農業與園藝用品及環境美化費	78,000		6,000	-6,000	100.00	53,000	57,000	-4,000	7.02
服裝	1,111,000			-		111,150		111,150	--
食品	7,891,000	609,256	657,000	-47,744	7.27	4,270,016	5,920,000	-1,649,984	27.87
醫療用品（非醫療院所使用）	280,000	8,842	20,000	-11,158	55.79	233,320	180,000	53,320	29.62
其他用品消耗	1,421,000	146,441	118,000	28,441	24.10	993,640	1,062,000	-68,360	6.44
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	646,000	56,000		56,000		597,678	646,000	-48,322	7.48
購建固定資產	646,000	56,000		56,000		597,678	646,000	-48,322	7.48
購置機械及設備	385,000	56,000		56,000		365,678	385,000	-19,322	5.02
購置交通及運輸設備	68,000			-		40,000	68,000	-28,000	41.18
購置雜項設備	193,000			-		192,000	193,000	-1,000	0.52
稅捐及規費（強制費）	25,000			-		24,364	25,000	-636	2.54
規費	25,000			-		24,364	25,000	-636	2.54
行政規費與強制費	2,000			-		1,474	2,000	-526	26.30



# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年10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	%
汽車燃料使用費	23,000			-		22,890	23,000	-110	0.48
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,404,000	885,489	415,000	470,489	113.37	5,719,366	5,891,000	-171,634	2.91
會費	20,000			-		20,000	20,000	0	0.00
國際組織會費	2,000			-		2,000	2,000	0	0.00
學術團體會費	18,000			-		18,000	18,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	8,162,000	874,989	403,000	471,989	117.12	5,555,116	5,688,000	-132,884	2.34
捐助個人	8,162,000	874,989	403,000	471,989	117.12	5,555,116	5,688,000	-132,884	2.34
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	10,500	12,000	-1,500	12.50	144,250	183,000	-38,750	21.17
獎勵費用	150,000	10,500	12,000	-1,500	12.50	86,250	111,000	-24,750	22.30
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000			-		58,000	72,000	-14,000	19.44
其他	556,000	23,425	46,000	-22,575	49.08	407,730	414,000	-6,270	1.51
其他支出	556,000	23,425	46,000	-22,575	49.08	407,730	414,000	-6,270	1.51
其他	556,000	23,425	46,000	-22,575	49.08	407,730	414,000	-6,270	1.51
公彩回饋推展社福計畫	1,566,000	50,500	54,000	-3,500	6.48	1,145,505	1,536,000	-390,495	25.42
服務費用	1,044,000	37,800	48,000	-10,200	21.25	130,300	1,014,000	-883,700	87.15

# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國108年10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	%
修理保養及保固費	760,000			-			760,000	-760,000	100.00
一般房屋修護費	760,000			-			760,000	-760,000	100.00
專業服務費	284,000	37,800	48,000	-10,200	21.25	130,300	254,000	-123,700	48.70
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	284,000	37,800	48,000	-10,200	21.25	130,300	254,000	-123,700	48.70
材料及用品費	74,000			-		50,480	74,000	-23,520	31.78
用品消耗	74,000			-		50,480	74,000	-23,520	31.78
其他用品消耗	74,000			-		50,480	74,000	-23,520	31.78
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	409,000			-		928,625	409,000	519,625	127.05
購建固定資產	409,000			-		928,625	409,000	519,625	127.05
購置交通及運輸設備				-		645,625		645,625	--
購置雜項設備	409,000			-		283,000	409,000	-126,000	30.81
其他	39,000	12,700	6,000	6,700	111.67	36,100	39,000	-2,900	7.44
其他支出	39,000	12,700	6,000	6,700	111.67	36,100	39,000	-2,900	7.44
其他	39,000	12,700	6,000	6,700	111.67	36,100	39,000	-2,900	7.44
強化機構佈建居家式及社區式長照 服務計畫	6,935,000		30,000	-30,000	100.00	12,208	2,921,000	-2,908,792	99.58

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年10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	%
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	6,935,000		30,000	-30,000	100.00	12,208	2,921,000	-2,908,792	99.58
購建固定資產	6,935,000		30,000	-30,000	100.00	12,208	2,921,000	-2,908,792	99.58
擴充改良房屋建築及設備	6,935,000		30,000	-30,000	100.00	12,208	2,921,000	-2,908,792	99.58
合 計	91,839,000	6,319,011	6,052,000	267,011	4.41	59,992,527	68,831,000	-8,838,473	12.84

# 澎湖老人之家

## 統計所需項目明細表

中華民國108年10月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 預 算 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
管制項目	81,000	67,500	64,000
公共關係費	81,000	67,500	64,000
統計所需項目	12,173,000	8,359,382	9,164,000
義（志）工服務費	225,000	119,972	162,000
計時與計件人員酬金	11,275,000	7,822,210	8,460,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	673,000	417,200	542,000

# 澎湖老人之家

## 基金來源明細表

中華民國108年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
勞務收入	8,876,000	184,800	410,000	-225,200	54.93	5,381,001	5,980,000	-598,999	10.02
服務收入	8,876,000	184,800	410,000	-225,200	54.93	5,381,001	5,980,000	-598,999	10.02
財產收入		92,382		92,382		200,816		200,816	--
財產處分收入				-		6,300		6,300	--
租金收入		92,382		92,382		189,914		189,914	--
利息收入				-		4,602		4,602	--
其他收入				-		25,846		25,846	--
雜項收入				-		25,846		25,846	--
合 計	8,876,000	277,182	410,000	-132,818	32.39	5,607,663	5,980,000	-372,337	6.23

# 澎湖老人之家 銀行存款明細表

中華民國108年10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	1,580,863		
澎湖老人407專戶	32,098,351		
合 計		33,679,214	

澎湖老人之家  
內部往來明細表

中華民國108年10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		84,428,814	
			內部往來		84,428,814	

# 澎湖老人之家

## 零用及週轉金明細表

中華民國108年10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108年10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		538,000	
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	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	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	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	04	23	107100047	收陳扶承補繳自費養護保證金	6,000		
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		

# 澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國108年10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	12	10	107100137	收黃葉金卿補繳自費養護保證金	6,000		
107	12	18	107100145	收翁秋蘭入家日間照顧保證金	5,000		
107	12	18	107100145	收陳庭宇繳院童自費教養保證金	3,600		
108	03	04	108100042	收張陳玉花繳日間照顧保證金	5,000		
108	04	22	108100068	收許家維繳自費教養保證金(4/1起轉自費)	3,600		
108	08	27	108100156	收朱伊婷繳自費教養保證金	3,600		
108	08	27	108100156	收夏子祐繳自費教養保證金	3,600		
108	08	27	108100156	收夏文祥繳自費教養保證金	3,600		
108	08	27	108100156	收許淳柔繳自費教養保證金	3,600		
108	08	27	108100156	收陳嘉明繳自費教養保證金	3,600		
108	09	03	108100162	收陳偉翰繳自費教養保證金	3,600		
108	09	11	108100165	收李蔡花補繳自費養護保證金差額	22,000		
108	10	23	108100197	收魏劭安繳院童自費教養保證金	3,600		
108	10	23	108300023	吳秀玉108/8/27繳納自費教養保證金誤植為履約保證金-科目更正	3,600		
				履約保證金		990,000	
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	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	12	19	107100149	收社團法人澎湖縣身心障礙者服務協會院生餐食供善服務採購案履約保證金	30,000		
107	12	25	107100160	收財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家108臨時人力勞務承攬履約保證金	30,000		
108	01	23	108100019	收昌益企業行108年委辦臨時人員業務(日照)履約保證金	30,000		
				保固金		54,663	
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		
107	11	01	107100121	收泰威興業股份有限公司本家107年增購全自動烘衣機採購案保固保證金	8,100		
107	11	01	107100122	收烽鼎企業行繳改善機構環境安全計畫-安養大樓休憩平台遮陽棚建置工程保固保證金	5,880		
108	09	03	108100162	收啟峻營造有限公司繳納108年院區大門更新保固保證金(1080826-1110825)	5,850		
108	10	25	108300024	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轉保固金(保固2年)	19,368		

# 澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
				合計		1,582,663	

# 澎湖老人之家 存出保證金明細表

中華民國108年10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108年10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	
108	10	24		公保費		20,536	
108	10	24		勞保費		33,081	
108	10	24		職員健保費		68,062	
108	10	24		工員健保費		30,525	
108	10	24		所得稅		21,500	
108	10	24		員工儲蓄存款		75,000	
108	10	24		退撫基金		61,640	
108	10	24		勞工退休準備金		31,903	
108	10	28		院民加菜金		370,064	
108	10	28		院童加菜金		219,754	
108	08	27		院民慰問金		74,476	
108	07	25		院童慰問金		98,000	
108	07	11		教保人員加菜金		21,861	
108	10	02		日間照顧服務		1,028,597	
108	10	14		其他		57,572	
108	08	27		工作人員加菜金		35,000	
				合計		2,247,571	

# 澎湖老人之家 預付費用明細表

中華民國108年10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	
108	10	03	108200544	支顏華嵐預借帶領院生參加中區兒童之家辦理之愛加盃3對3籃球競賽活動款 合計	33,170	33,170	

# 澎湖老人之家 應付保管款明細表

中華民國108年10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108年10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  
 應收帳款明細表  
 中華民國108年10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	