

會



報

中華民國108年11月份

主辦會計人員



基金主持人



澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年11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	1,963,950	1,443,000	520,950	36.10	7,571,613	7,423,000	148,613	2.00
勞務收入	8,876,000	1,960,350	1,443,000	517,350	35.85	7,341,351	7,423,000	-81,649	1.10
服務收入	8,876,000	1,960,350	1,443,000	517,350	35.85	7,341,351	7,423,000	-81,649	1.10
財產收入						200,816		200,816	
財產處分收入						6,300		6,300	
租金收入						189,914		189,914	
利息收入						4,602		4,602	
其他收入		3,600		3,600		29,446		29,446	
雜項收入		3,600		3,600		29,446		29,446	
基金用途	91,839,000	5,427,111	12,624,000	-7,196,889	57.01	65,419,638	81,455,000	-16,035,362	19.69
福利服務計畫	83,338,000	4,581,271	8,610,000	-4,028,729	46.79	63,416,085	72,984,000	-9,567,915	13.11
購建固定資產	646,000					597,678	646,000	-48,322	7.48
其他	82,692,000	4,581,271	8,610,000	-4,028,729	46.79	62,818,407	72,338,000	-9,519,593	13.16
公彩回饋推展社福計畫	1,566,000	845,840	30,000	815,840	2,719.47	1,991,345	1,566,000	425,345	27.16
購建固定資產	409,000	69,000		69,000		997,625	409,000	588,625	143.92
其他	1,157,000	776,840	30,000	746,840	2,489.47	993,720	1,157,000	-163,280	14.11
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	6,935,000		3,984,000	-3,984,000		12,208	6,905,000	-6,892,792	99.82

澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年11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		3,984,000	-3,984,000		12,208	6,905,000	-6,892,792	99.82
本期賸餘(短絀)	-82,963,000	-3,463,161	-11,181,000	7,717,839	69.03	-57,848,025	-74,032,000	16,183,975	21.86
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-82,963,000					-57,848,025	-74,032,000	16,183,975	21.86

澎湖老人之家

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	43,937,743	92.81	負債	101,785,768	224.47
流動資產	40,776,551	92.81	流動負債	2,249,879	5.12
現金	40,743,381	92.73	應付款項	2,249,879	5.12
銀行存款	40,583,381	92.37	應付代收款	2,249,879	5.12
零用及週轉金	160,000	0.36	其他負債	96,376,497	219.35
應收款項		0.00	什項負債	1,563,683	3.56
預付款項	33,170	0.08	存入保證金	1,563,683	3.56
預付費用	33,170	0.08	內部往來	94,812,814	215.79
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0.00	內部往來	94,812,814	215.79
準備金		0.00	信託代理與保證負債	3,159,392	7.19
其他資產	1,800	0.00	信託代理與保證負債	3,159,392	7.19
什項資產	1,800	0.00	應付保管品	3,159,392	7.19
存出保證金	1,800	0.00	基金餘額	-57,848,025	-131.66
信託代理與保證資產	3,159,392	7.19	基金餘額	-57,848,025	-131.66
信託代理與保證資產	3,159,392	7.19	基金餘額	-57,848,025	-131.66
保管品	3,159,392	7.19	本期短絀	-57,848,025	-131.66

澎湖老人之家 平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	43,937,743	100.00	合 計	43,937,743	100.00

註: 108年11月保管院民財物2,016,440元。院生財物1,142,952元。

澎湖老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國108年11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	4,581,271	8,610,000	-4,028,729	46.79
		累計數	127	155	81.94	63,416,085	72,984,000	-9,567,915	13.11
公彩回饋推展社福計畫		本月數				845,840	30,000	815,840	2,719.47
		累計數				1,991,345	1,566,000	425,345	27.16
		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61人, 院生66人。

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年11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			
資產	226,538,183	-84,959,498	1,913,744		5,090,965		-725,095	137,676,369	
土地	39,731,467							39,731,467	
房屋及建築	129,496,157	-39,769,014					-2,359,524	87,367,619	
機械及設備	11,427,647	-7,645,847	456,003	(1)(12)	257,939	(5)	-632,538	3,347,326	
交通及運輸設備	6,753,129	-5,287,104	40,000	(1)	638,900	(5)	143,415	1,010,540	
雜項設備	38,971,016	-32,257,533	759,908	(1)(4)(12)	4,176,977	(5)	2,123,552	5,419,966	

澎湖老人之家

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年11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				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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
購建中固定資產	63,433		657,833	(1)			721,266		
電腦軟體	95,334				17,149	(11)	78,185		

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11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	6,905,000	12,208		12,208	0.18	-6,892,792	99.82	失智專區工程標案，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。目前廠商已於11月8日申請建造，廠商11月19日提送細部計畫圖，並已於11月21日召開審查會。	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	6,905,000				-6,905,000	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		

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11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)		
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	主要係因： 1.福利服務計畫-醫療車及尿布車預算編列68,000元均已執行完畢，決算數40,000元。 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。	預計12月初結算。
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		
購建中固定資產							645,625		645,625		645,625	--		
雜項設備		602,000			602,000	602,000	544,000		544,000	90.37	-58,000	9.63		
雜項設備		602,000			602,000	602,000	544,000		544,000	90.37	-58,000	9.63		
總計	810,256	7,990,000			8,800,256	8,770,256	1,607,511		1,607,511	18.33	-7,162,745	81.67		

澎湖老人之家

1年以上債務增減分析表

中華民國108年11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11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	4,581,271	8,610,000	-4,028,729	46.79	63,416,085	72,984,000	-9,567,915	13.11
用人費用	31,901,000	2,010,570	2,065,000	-54,430	2.64	27,729,630	28,842,000	-1,112,370	3.86
正式員額薪資	21,403,000	1,593,143	1,676,000	-82,857	4.94	19,620,108	20,002,000	-381,892	1.91
職員薪金	16,882,000	1,333,577	1,416,000	-82,423	5.82	16,505,316	16,882,000	-376,684	2.23
工員工資	4,521,000	259,566	260,000	-434	0.17	3,114,792	3,120,000	-5,208	0.17
超時工作報酬	1,071,000	11,800	15,000	-3,200	21.33	209,420	211,000	-1,580	0.75
加班費	924,000	4,900	9,000	-4,100	45.56	49,000	90,000	-41,000	45.56
值班費	127,000	5,700	6,000	-300	5.00	155,300	111,000	44,300	39.91
誤餐費	20,000	1,200		1,200		5,120	10,000	-4,880	48.80
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	168,154	167,000	1,154	0.69	1,793,066	1,825,000	-31,934	1.75
職員退休及離職金	1,333,000	110,545	111,000	-455	0.41	1,170,935	1,221,000	-50,065	4.10
工員退休及離職金	665,000	57,609	56,000	1,609	2.87	622,131	604,000	18,131	3.00

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國108年11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	237,473	207,000	30,473	14.72	1,888,163	1,973,000	-84,837	4.30
分擔員工保險費	2,106,000	145,972	175,000	-29,028	16.59	1,536,145	1,657,000	-120,855	7.29
傷病醫藥費	28,000	3,500		3,500		21,000	28,000	-7,000	25.00
其他福利費	464,000	88,001	32,000	56,001	175.00	331,018	288,000	43,018	14.94
服務費用	30,392,000	1,375,588	2,462,000	-1,086,412	44.13	21,622,431	25,354,000	-3,731,569	14.72
水電費	2,390,000	149,418	198,000	-48,582	24.54	1,724,999	2,178,000	-453,001	20.80
工作場所電費	2,000,000	120,244	166,000	-45,756	27.56	1,408,341	1,826,000	-417,659	22.87
工作場所水費	240,000	18,479	20,000	-1,521	7.61	203,167	220,000	-16,833	7.65
氣體費	150,000	10,695	12,000	-1,305	10.88	113,491	132,000	-18,509	14.02
郵電費	231,000		17,000	-17,000	100.00	149,014	208,000	-58,986	28.36
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	27,876	22,000	5,876	26.71
電話費	180,000		15,000	-15,000	100.00	101,938	165,000	-63,062	38.22
數據通信費	21,000			-		19,200	21,000	-1,800	8.57
旅運費	717,000	35,655	59,000	-23,345	39.57	472,149	602,000	-129,851	21.57
國內旅費	600,000	31,890	50,000	-18,110	36.22	394,535	500,000	-105,465	21.09
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11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	3,765	9,000	-5,235	58.17	73,114	99,000	-25,886	26.15
印刷裝訂與廣告費	43,000		3,000	-3,000	100.00	42,985	33,000	9,985	30.26
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	100.00	42,985	33,000	9,985	30.26
修理保養及保固費	1,364,000	165,150	112,000	53,150	47.46	1,210,545	1,130,000	80,545	7.13
一般房屋修護費	250,000	98,150	20,000	78,150	390.75	247,300	205,000	42,300	20.63
其他建築修護費	170,000	11,700	14,000	-2,300	16.43	257,270	141,000	116,270	82.46
機械及設備修護費	300,000	1,300	25,000	-23,700	94.80	147,610	250,000	-102,390	40.96
交通及運輸設備修護費	194,000	22,200	16,000	6,200	38.75	146,150	161,000	-14,850	9.22
雜項設備修護費	450,000	31,800	37,000	-5,200	14.05	412,215	373,000	39,215	10.51
保險費	173,000			-		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			-		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	964,765	1,988,000	-1,023,235	51.47	16,933,746	20,055,000	-3,121,254	15.56
公證費	48,000	3,000	4,000	-1,000	25.00	15,375	44,000	-28,625	65.06
外包費	12,692,000	97,634	1,040,000	-942,366	90.61	8,077,796	10,400,000	-2,322,204	22.33

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國108年11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	13,413		13,413		133,385	162,000	-28,615	17.66
計時與計件人員酬金	11,275,000	838,318	940,000	-101,682	10.82	8,660,528	9,400,000	-739,472	7.87
體育活動費	58,000	12,400	4,000	8,400	210.00	46,662	49,000	-2,338	4.77
專業服務費	1,095,000	54,300	79,000	-24,700	31.27	882,185	905,000	-22,815	2.52
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	389,000	46,000	32,000	14,000	43.75	332,900	320,000	12,900	4.03
委託檢驗（定）試驗認證費	384,000	8,300	32,000	-23,700	74.06	278,450	320,000	-41,550	12.98
委託考選訓練費	180,000		15,000	-15,000	100.00	149,600	150,000	-400	0.27
電腦軟體服務費	142,000			-		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	6,300	6,000	300	5.00	73,800	70,000	3,800	5.43
公共關係費	81,000	6,300	6,000	300	5.00	73,800	70,000	3,800	5.43
材料及用品費	11,414,000	784,041	1,963,000	-1,178,959	60.06	6,903,814	9,692,000	-2,788,186	28.77
使用材料費	200,000	6,368	16,000	-9,632	60.20	152,819	176,000	-23,181	13.17
燃料	200,000	6,368	16,000	-9,632	60.20	152,819	176,000	-23,181	13.17
用品消耗	11,214,000	777,673	1,947,000	-1,169,327	60.06	6,750,995	9,516,000	-2,765,005	29.06

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國108年11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	39,456	28,000	11,456	40.91	299,487	308,000	-8,513	2.76
報章雜誌	89,000	1,200	7,000	-5,800	82.86	53,365	77,000	-23,635	30.69
農業與園藝用品及環境美化費	78,000	10,000	6,000	4,000	66.67	63,000	63,000	0	0.00
服裝	1,111,000	205,090	1,111,000	-905,910	81.54	316,240	1,111,000	-794,760	71.54
食品	7,891,000	507,376	657,000	-149,624	22.77	4,777,392	6,577,000	-1,799,608	27.36
醫療用品（非醫療院所使用）	280,000	411	20,000	-19,589	97.95	233,731	200,000	33,731	16.87
其他用品消耗	1,421,000	14,140	118,000	-103,860	88.02	1,007,780	1,180,000	-172,220	14.59
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	646,000			-		597,678	646,000	-48,322	7.48
購建固定資產	646,000			-		597,678	646,000	-48,322	7.48
購置機械及設備	385,000			-		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11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	381,065	2,074,000	-1,692,935	81.63	6,100,431	7,965,000	-1,864,569	23.41
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	368,765	2,062,000	-1,693,235	82.12	5,923,881	7,750,000	-1,826,119	23.56
捐助個人	8,162,000	368,765	2,062,000	-1,693,235	82.12	5,923,881	7,750,000	-1,826,119	23.56
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	12,300	12,000	300	2.50	156,550	195,000	-38,450	19.72
獎勵費用	150,000	12,300	12,000	300	2.50	98,550	123,000	-24,450	19.88
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	30,007	46,000	-15,993	34.77	437,737	460,000	-22,263	4.84
其他支出	556,000	30,007	46,000	-15,993	34.77	437,737	460,000	-22,263	4.84
其他	556,000	30,007	46,000	-15,993	34.77	437,737	460,000	-22,263	4.84
公彩回饋推展社福計畫	1,566,000	845,840	30,000	815,840	2,719.47	1,991,345	1,566,000	425,345	27.16
服務費用	1,044,000	756,240	30,000	726,240	2,420.80	886,540	1,044,000	-157,460	15.08

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國108年11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	741,240		741,240		741,240	760,000	-18,760	2.47
一般房屋修護費	760,000	741,240		741,240		741,240	760,000	-18,760	2.47
專業服務費	284,000	15,000	30,000	-15,000	50.00	145,300	284,000	-138,700	48.84
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	284,000	15,000	30,000	-15,000	50.00	145,300	284,000	-138,700	48.84
材料及用品費	74,000	20,600		20,600		71,080	74,000	-2,920	3.95
用品消耗	74,000	20,600		20,600		71,080	74,000	-2,920	3.95
其他用品消耗	74,000	20,600		20,600		71,080	74,000	-2,920	3.95
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	409,000	69,000		69,000		997,625	409,000	588,625	143.92
購建固定資產	409,000	69,000		69,000		997,625	409,000	588,625	143.92
購置交通及運輸設備				-		645,625		645,625	--
購置雜項設備	409,000	69,000		69,000		352,000	409,000	-57,000	13.94
其他	39,000			-		36,100	39,000	-2,900	7.44
其他支出	39,000			-		36,100	39,000	-2,900	7.44
其他	39,000			-		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		3,984,000	-3,984,000	100.00	12,208	6,905,000	-6,892,792	99.82

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年11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		3,984,000	-3,984,000	100.00	12,208	6,905,000	-6,892,792	99.82
購建固定資產	6,935,000		3,984,000	-3,984,000	100.00	12,208	6,905,000	-6,892,792	99.82
擴充改良房屋建築及設備	6,935,000		3,984,000	-3,984,000	100.00	12,208	6,905,000	-6,892,792	99.82
合 計	91,839,000	5,427,111	12,624,000	-7,196,889	57.01	65,419,638	81,455,000	-16,035,362	19.69

澎湖老人之家

統計所需項目明細表

中華民國108年11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	73,800	70,000
公共關係費	81,000	73,800	70,000
統計所需項目	12,173,000	9,272,113	10,166,000
義（志）工服務費	225,000	133,385	162,000
計時與計件人員酬金	11,275,000	8,660,528	9,400,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	673,000	478,200	604,000

澎湖老人之家

基金來源明細表

中華民國108年11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	1,960,350	1,443,000	517,350	35.85	7,341,351	7,423,000	-81,649	1.10
服務收入	8,876,000	1,960,350	1,443,000	517,350	35.85	7,341,351	7,423,000	-81,649	1.10
財產收入				-		200,816		200,816	--
財產處分收入				-		6,300		6,300	--
租金收入				-		189,914		189,914	--
利息收入				-		4,602		4,602	--
其他收入		3,600		3,600		29,446		29,446	--
雜項收入		3,600		3,600		29,446		29,446	--
合 計	8,876,000	1,963,950	1,443,000	520,950	36.10	7,571,613	7,423,000	148,613	2.00

澎湖老人之家 銀行存款明細表

中華民國108年11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	1,561,883		
澎湖老人407專戶	39,021,498		
合 計		40,583,381	

澎湖老人之家
內部往來明細表

中華民國108年11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		94,812,814	
			內部往來		94,812,814	

澎湖老人之家

零用及週轉金明細表

中華民國108年11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108年11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		533,000	
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11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	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	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		40,683	
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		
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		
				合計		1,563,683	

澎湖老人之家

存出保證金明細表

中華民國108年11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108年11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	
108	11	20		公保費		18,673	
108	11	20		勞保費		34,047	
108	11	20		職員健保費		66,538	
108	11	20		工員健保費		31,143	
108	11	20		所得稅		20,000	
108	11	20		員工儲蓄存款		75,000	
108	11	20		退撫基金		83,466	
108	11	20		勞工退休準備金		34,537	
108	11	25		院民加菜金		373,264	
108	10	28		院童加菜金		213,252	
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	11	07		日間照顧服務		992,306	
108	11	25		其他		73,316	
108	11	19		工作人員加菜金		40,000	
				合計		2,249,879	

澎湖老人之家 預付費用明細表

中華民國108年11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	
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11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108年11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
應收帳款明細表
中華民國108年11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	