

澎湖老人之家

會



報

中華民國108年12月份

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12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	1,901,622	1,453,000	448,622	30.88	9,473,235	8,876,000	597,235	6.73
勞務收入	8,876,000	1,871,814	1,453,000	418,814	28.82	9,213,165	8,876,000	337,165	3.80
服務收入	8,876,000	1,871,814	1,453,000	418,814	28.82	9,213,165	8,876,000	337,165	3.80
財產收入		9,463		9,463	--	210,279		210,279	--
財產處分收入						6,300		6,300	--
租金收入						189,914		189,914	--
利息收入		9,463		9,463	--	14,065		14,065	--
其他收入		20,345		20,345	--	49,791		49,791	--
雜項收入		20,345		20,345	--	49,791		49,791	--
基金用途	91,572,000	9,271,423	10,117,000	-845,577	8.36	74,691,061	91,572,000	-16,880,939	18.43
福利服務計畫	83,071,000	9,205,350	10,087,000	-881,650	8.74	72,621,435	83,071,000	-10,449,565	12.58
購建固定資產	646,000	21,500		21,500	--	619,178	646,000	-26,822	4.15
其他	82,425,000	9,183,850	10,087,000	-903,150	8.95	72,002,257	82,425,000	-10,422,743	12.65
公彩回饋推展社福計畫	1,566,000	66,073		66,073	--	2,057,418	1,566,000	491,418	31.38
購建固定資產	409,000	43,873		43,873	--	1,041,498	409,000	632,498	154.64
其他	1,157,000	22,200		22,200	--	1,015,920	1,157,000	-141,080	12.19
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	6,935,000	-6,922,792	99.82

# 澎湖老人之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年12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	6,935,000	-6,922,792	99.82
本期賸餘(短絀)	-82,696,000	-7,369,801	-8,664,000	1,294,199	14.94	-65,217,826	-82,696,000	17,478,174	21.14
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-82,696,000					-65,217,826	-82,696,000	17,478,174	21.14

# 澎湖老人之家

## 平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,173,323	60.70	負債	8,173,323	60.70
流動資產	4,959,439	60.68	流動負債	2,222,306	27.19
現金	3,775,589	46.19	應付款項	2,208,706	27.02
銀行存款	3,775,589	46.19	應付代收款	2,208,706	27.02
零用及週轉金		0.00	預收款項	13,600	0.17
應收款項	1,183,850	14.48	預收收入	13,600	0.17
應收帳款	1,183,850	14.48	其他負債	2,738,933	33.51
預付款項		0.00	什項負債	1,568,683	19.19
預付費用		0.00	存入保證金	1,568,683	19.19
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0.00	內部往來	1,170,250	14.32
準備金		0.00	內部往來	1,170,250	14.32
其他資產	1,800	0.02	信託代理與保證負債	3,212,084	39.30
什項資產	1,800	0.02	信託代理與保證負債	3,212,084	39.30
存出保證金	1,800	0.02	應付保管品	3,212,084	39.30
信託代理與保證資產	3,212,084	39.30	基金餘額		0.00
信託代理與保證資產	3,212,084	39.30	基金餘額		0.00
保管品	3,212,084	39.30	基金餘額		0.00

澎湖老人之家  
平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	8,173,323	100.00	合 計	8,173,323	100.00

註: 108年12月保管院民財物2,031,882元。院生財物1,180,202元。

# 澎湖老人之家

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國108年12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	119	155	76.77	9,205,350	10,087,000	-881,650	8.74
		累計數	119	155	76.77	72,621,435	83,071,000	-10,449,565	12.58
公彩回饋推展社福計畫		本月數				66,073		66,073	--
		累計數				2,057,418	1,566,000	491,418	31.38
		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57人, 院生62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108年12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	2,872,498		5,845,455		-1,234,470	137,371,258	
土地	39,731,467							39,731,467	
房屋及建築	129,496,157	-39,769,014					-2,574,024	87,153,119	
機械及設備	11,427,647	-7,645,847	481,653	(1)(12)	257,939	(5)	-709,770	3,295,744	
交通及運輸設備	6,753,129	-5,287,104	814,431	(1)(12)	638,900	(5)	99,517	1,741,073	

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12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			
雜項設備	38,971,016	-32,257,533	874,708	(1)(4)(12)	4,176,977	(5)	(107購建中固 定資產 63,433元 +108購建中 固定資產 689,498元)。 報廢對講機等 計638,900元 澎湖老人之家 基金-截至本 月購置影印機 等計 544,000元。 受贈投影機等 計143,700元 。其他(縣府 補助日照中心 )按摩機等計 187,008元。 報廢投影機等 計4,176,977元	1,949,807	5,361,021
購建中固定資產	63,433		701,706	(1)	752,931	(12)	澎湖老人之家 基金-截至本 月失智專區設 置工程管理費		12,208



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12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			
電腦軟體	95,334				18,708	(11)	12,208元、院 區路燈款 (107保留 )689,498元 , 合計 701,706元。 路燈完工轉列 固定資產 752,931元 (107購建中固 定資產 63,433元 +108購建中 固定資產 689,498元) 澎湖老人之家 基金-截至本 月購置0元。 受贈0元。報 廢0元。累計 攤銷18,708元 。	76,626	

# 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12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	6,935,000	12,208		12,208	0.18	-6,922,792	99.82	為提升澎湖地區失智長者安置量能，變更湖縣政府後床位數10床至16床，增加公共空間平台，於108/6/4函報修正計畫，鈞署於6/26核定。另衡酌採購案件須具工程專業，業洽請澎湖縣政府全程代辦，並於7/10函文該府委託全程代辦，並獲該府7/16函復同意，復於7/17函送已用印委託代辦協議書至縣府。另縣府已於7/25將規劃設計上網，8/6開標但流標，已第2次上網公告，於8/15開標，計2家廠商投標，於8/22召開評選會議，已評選出最優勝廠商，9/3完成議價	持續掌握進度並配合澎湖縣政府後續工程施工相關事宜。

# 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12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	6,935,000							求確認會議。 設計規劃廠商 已於9/9提出 設計圖草案， 並於9/23送 出基本設計圖 說，澎湖縣政 府於10/02召 開規劃及基本 設計審查會 議；依審查意 見，廠商於 11/19提送細 部設計圖說， 縣府並已於 11/21召開審 查會議，全案 已於12/19上 網招標， 12/31開標， 由利昇營造得 標，得標金額 555萬6,666 元，並已申請 109年經費保 留。	
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12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	750,998		750,998	85.51	-127,258	14.49	公彩回饋推展 社福計畫- (107保留)院區 路燈設置工程 預算數 810,256元， 決算數 689,498元。	
交通及運輸設備	810,256	68,000			878,256	878,256	750,998		750,998	85.51	-127,258	14.49		
購建中固定資產											-	--		
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	8,800,256	1,672,884		1,672,884	19.01	-7,127,372	80.99		

# 澎湖老人之家

## 1年以上債務增減分析表

中華民國108年12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12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	83,071,000	9,205,350	10,087,000	-881,650	8.74	72,621,435	83,071,000	-10,449,565	12.58
用人費用	31,901,000	1,393,918	3,059,000	-1,665,082	54.43	29,123,548	31,901,000	-2,777,452	8.71
正式員額薪資	21,403,000	62,579	1,401,000	-1,338,421	95.53	19,682,687	21,403,000	-1,720,313	8.04
職員薪金	16,882,000	62,579		62,579		16,567,895	16,882,000	-314,105	1.86
工員工資	4,521,000		1,401,000	-1,401,000	100.00	3,114,792	4,521,000	-1,406,208	31.10
超時工作報酬	1,071,000	645,888	860,000	-214,112	24.90	855,308	1,071,000	-215,692	20.14
加班費	924,000	624,488	834,000	-209,512	25.12	673,488	924,000	-250,512	27.11
值班費	127,000	18,600	16,000	2,600	16.25	173,900	127,000	46,900	36.93
誤餐費	20,000	2,800	10,000	-7,200	72.00	7,920	20,000	-12,080	60.40
獎金	4,831,000	24,799		24,799		4,243,672	4,831,000	-587,328	12.16
考績獎金	2,502,000	24,799		24,799		2,075,448	2,502,000	-426,552	17.05
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	177,064	173,000	4,064	2.35	1,970,130	1,998,000	-27,870	1.39
職員退休及離職金	1,333,000	100,512	112,000	-11,488	10.26	1,271,447	1,333,000	-61,553	4.62
工員退休及離職金	665,000	76,552	61,000	15,552	25.50	698,683	665,000	33,683	5.07

# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國108年12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	483,588	625,000	-141,412	22.63	2,371,751	2,598,000	-226,249	8.71
分擔員工保險費	2,106,000	380,272	449,000	-68,728	15.31	1,916,417	2,106,000	-189,583	9.00
傷病醫藥費	28,000	3,500		3,500		24,500	28,000	-3,500	12.50
其他福利費	464,000	99,816	176,000	-76,184	43.29	430,834	464,000	-33,166	7.15
服務費用	30,226,000	5,492,012	4,872,000	620,012	12.73	27,114,443	30,226,000	-3,111,557	10.29
水電費	2,390,000	137,213	212,000	-74,787	35.28	1,862,212	2,390,000	-527,788	22.08
工作場所電費	2,000,000	102,597	174,000	-71,403	41.04	1,510,938	2,000,000	-489,062	24.45
工作場所水費	240,000	18,101	20,000	-1,899	9.50	221,268	240,000	-18,732	7.81
氣體費	150,000	16,515	18,000	-1,485	8.25	130,006	150,000	-19,994	13.33
郵電費	231,000	22,027	23,000	-973	4.23	171,041	231,000	-59,959	25.96
郵費	30,000	2,100	8,000	-5,900	73.75	29,976	30,000	-24	0.08
電話費	180,000	19,927	15,000	4,927	32.85	121,865	180,000	-58,135	32.30
數據通信費	21,000			-		19,200	21,000	-1,800	8.57
旅運費	717,000	99,380	115,000	-15,620	13.58	571,529	717,000	-145,471	20.29
國內旅費	600,000	86,159	100,000	-13,841	13.84	480,694	600,000	-119,306	19.88
貨物運費	6,000	1,000	3,000	-2,000	66.67	5,500	6,000	-500	8.33

# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國108年12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	12,221	12,000	221	1.84	85,335	111,000	-25,665	23.12
印刷裝訂與廣告費	43,000		10,000	-10,000	100.00	42,985	43,000	-15	0.03
印刷及裝訂費	43,000		10,000	-10,000	100.00	42,985	43,000	-15	0.03
修理保養及保固費	1,364,000	143,303	234,000	-90,697	38.76	1,353,848	1,364,000	-10,152	0.74
一般房屋修護費	250,000		45,000	-45,000	100.00	247,300	250,000	-2,700	1.08
其他建築修護費	170,000	76,780	29,000	47,780	164.76	334,050	170,000	164,050	96.50
機械及設備修護費	300,000	4,078	50,000	-45,922	91.84	151,688	300,000	-148,312	49.44
交通及運輸設備修護費	194,000	38,800	33,000	5,800	17.58	184,950	194,000	-9,050	4.66
雜項設備修護費	450,000	23,645	77,000	-53,355	69.29	435,860	450,000	-14,140	3.14
保險費	173,000	15,400		15,400		148,408	173,000	-24,592	14.22
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	15,400		15,400		29,229	33,000	-3,771	11.43
責任保險費	70,000			-		56,020	70,000	-13,980	19.97
一般服務費	24,132,000	4,898,339	4,077,000	821,339	20.15	21,832,085	24,132,000	-2,299,915	9.53
公證費	48,000	2,625	4,000	-1,375	34.38	18,000	48,000	-30,000	62.50
外包費	12,526,000	2,902,800	2,126,000	776,800	36.54	10,980,596	12,526,000	-1,545,404	12.34



# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年12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	58,460	63,000	-4,540	7.21	191,845	225,000	-33,155	14.74
計時與計件人員酬金	11,275,000	1,924,054	1,875,000	49,054	2.62	10,584,582	11,275,000	-690,418	6.12
體育活動費	58,000	10,400	9,000	1,400	15.56	57,062	58,000	-938	1.62
專業服務費	1,095,000	169,150	190,000	-20,850	10.97	1,051,335	1,095,000	-43,665	3.99
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	389,000	65,200	69,000	-3,800	5.51	398,100	389,000	9,100	2.34
委託檢驗（定）試驗認證費	384,000	51,200	64,000	-12,800	20.00	329,650	384,000	-54,350	14.15
委託考選訓練費	180,000	2,000	30,000	-28,000	93.33	151,600	180,000	-28,400	15.78
電腦軟體服務費	142,000	24,500	27,000	-2,500	9.26	142,800	142,000	800	0.56
其他專業服務費		26,250		26,250		29,185		29,185	--
公共關係費	81,000	7,200	11,000	-3,800	34.55	81,000	81,000	0	0.00
公共關係費	81,000	7,200	11,000	-3,800	34.55	81,000	81,000	0	0.00
材料及用品費	11,313,000	1,883,729	1,621,000	262,729	16.21	8,787,543	11,313,000	-2,525,457	22.32
使用材料費	200,000	16,520	24,000	-7,480	31.17	169,339	200,000	-30,661	15.33
燃料	200,000	16,520	24,000	-7,480	31.17	169,339	200,000	-30,661	15.33
用品消耗	11,113,000	1,867,209	1,597,000	270,209	16.92	8,618,204	11,113,000	-2,494,796	22.45

# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國108年12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	32,267	36,000	-3,733	10.37	331,754	344,000	-12,246	3.56
報章雜誌	89,000	34,339	12,000	22,339	186.16	87,704	89,000	-1,296	1.46
農業與園藝用品及環境美化費	78,000		15,000	-15,000	100.00	63,000	78,000	-15,000	19.23
服裝	1,111,000	246,450		246,450		562,690	1,111,000	-548,310	49.35
食品	7,790,000	1,130,285	1,213,000	-82,715	6.82	5,907,677	7,790,000	-1,882,323	24.16
醫療用品（非醫療院所使用）	280,000	40,000	80,000	-40,000	50.00	273,731	280,000	-6,269	2.24
其他用品消耗	1,421,000	383,868	241,000	142,868	59.28	1,391,648	1,421,000	-29,352	2.07
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	646,000	21,500		21,500		619,178	646,000	-26,822	4.15
購建固定資產	646,000	21,500		21,500		619,178	646,000	-26,822	4.15
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	21,500		21,500		61,500	68,000	-6,500	9.56
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	1,050		1,050		25,414	25,000	414	1.66
規費	25,000	1,050		1,050		25,414	25,000	414	1.66
行政規費與強制費	2,000	1,050		1,050		2,524	2,000	524	26.20

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年12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	331,800	439,000	-107,200	24.42	6,432,231	8,404,000	-1,971,769	23.46
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	315,000	412,000	-97,000	23.54	6,238,881	8,162,000	-1,923,119	23.56
捐助個人	8,162,000	315,000	412,000	-97,000	23.54	6,238,881	8,162,000	-1,923,119	23.56
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	16,800	27,000	-10,200	37.78	173,350	222,000	-48,650	21.91
獎勵費用	150,000	16,800	27,000	-10,200	37.78	115,350	150,000	-34,650	23.10
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	81,341	96,000	-14,659	15.27	519,078	556,000	-36,922	6.64
其他支出	556,000	81,341	96,000	-14,659	15.27	519,078	556,000	-36,922	6.64
其他	556,000	81,341	96,000	-14,659	15.27	519,078	556,000	-36,922	6.64
公彩回饋推展社福計畫	1,566,000	66,073		66,073		2,057,418	1,566,000	491,418	31.38
服務費用	1,044,000	22,200		22,200		908,740	1,044,000	-135,260	12.96

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年12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	760,000	-18,760	2.47
一般房屋修護費	760,000			-		741,240	760,000	-18,760	2.47
專業服務費	284,000	22,200		22,200		167,500	284,000	-116,500	41.02
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	284,000	22,200		22,200		167,500	284,000	-116,500	41.02
材料及用品費	74,000			-		71,080	74,000	-2,920	3.95
用品消耗	74,000			-		71,080	74,000	-2,920	3.95
其他用品消耗	74,000			-		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	43,873		43,873		1,041,498	409,000	632,498	154.64
購建固定資產	409,000	43,873		43,873		1,041,498	409,000	632,498	154.64
購置交通及運輸設備		43,873		43,873		689,498		689,498	--
購置雜項設備	409,000			-		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		30,000	-30,000	100.00	12,208	6,935,000	-6,922,792	99.82

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年12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	6,935,000	-6,922,792	99.82
購建固定資產	6,935,000		30,000	-30,000	100.00	12,208	6,935,000	-6,922,792	99.82
擴充改良房屋建築及設備	6,935,000		30,000	-30,000	100.00	12,208	6,935,000	-6,922,792	99.82
合 計	91,572,000	9,271,423	10,117,000	-845,577	8.36	74,691,061	91,572,000	-16,880,939	18.43

**澎湖老人之家**  
**統計所需項目明細表**

中華民國108年12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	81,000	81,000
公共關係費	81,000	81,000	81,000
統計所需項目	12,173,000	11,342,027	12,173,000
義（志）工服務費	225,000	191,845	225,000
計時與計件人員酬金	11,275,000	10,584,582	11,275,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	673,000	565,600	673,000

# 澎湖老人之家

## 基金來源明細表

中華民國108年12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	1,871,814	1,453,000	418,814	28.82	9,213,165	8,876,000	337,165	3.80
服務收入	8,876,000	1,871,814	1,453,000	418,814	28.82	9,213,165	8,876,000	337,165	3.80
財產收入		9,463		9,463		210,279		210,279	--
財產處分收入				-		6,300		6,300	--
租金收入				-		189,914		189,914	--
利息收入		9,463		9,463		14,065		14,065	--
其他收入		20,345		20,345		49,791		49,791	--
雜項收入		20,345		20,345		49,791		49,791	--
合 計	8,876,000	1,901,622	1,453,000	448,622	30.88	9,473,235	8,876,000	597,235	6.73

澎湖老人之家  
銀行存款明細表

中華民國108年12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	1,566,883		
澎湖老人407專戶	2,208,706		
合 計		3,775,589	



澎湖老人之家  
內部往來明細表

中華民國108年12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		1,170,250	
			內部往來		1,170,250	

# 澎湖老人之家 零用及週轉金明細表

中華民國108年12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	

# 澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國108年12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	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		
107	12	10	107100137	收黃葉金卿補繳自費養護保證金	6,000		

# 澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國108年12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	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		
108	12	02	108100229	收洪許金贅繳自費安養保證金	20,000		
108	12	10	108100243	收呂常擺繳日間照顧保證金	5,000		
				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		1,568,683	

# 澎湖老人之家

## 存出保證金明細表

中華民國108年12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12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	12	06		公保費		822	
108	11	20		職員健保費		3,244	
108	11	20		退撫基金		24,455	
108	12	31		院民加菜金		384,764	
108	12	27		院童加菜金		211,309	
108	12	31		院民慰問金		52,544	
108	12	02		院童慰問金		105,000	
108	07	11		教保人員加菜金		21,861	
108	12	25		日間照顧服務		1,304,179	
108	12	31		其他		60,528	
108	11	19		工作人員加菜金		40,000	
				合計		2,208,706	

澎湖老人之家  
 預付費用明細表  
 中華民國108年12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108年12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12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12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	12	31	108300033	澎湖縣政府委託本家108年10-12老人收容照顧服務費 合計	1,183,850	1,183,850	

# 澎湖老人之家

## 預收收入明細表

中華民國108年12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	
			2133 預收收入		13,600	
108	12	10	100240 序號:2 收入傳票 收魏劭安繳10901自費教養服務費	1,800		
108	12	18	100248 序號:2 收入傳票 收朱帝杰繳10901月自費教養服務費	1,800		
108	12	19	100252 序號:2 收入傳票 收薛益民繳薛益世10901月自費安養服務費	10,000		