

澎湖老人之家

會

計

月

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
老人之家代理主任 王語莉

澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1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	365,769	317,000	48,769	15.38	365,769	317,000	48,769	15.38
勞務收入	8,876,000	354,880	317,000	37,880	11.95	354,880	317,000	37,880	11.95
服務收入	8,876,000	354,880	317,000	37,880	11.95	354,880	317,000	37,880	11.95
其他收入		10,889		10,889	--	10,889		10,889	--
雜項收入		10,889		10,889	--	10,889		10,889	--
基金用途	91,839,000	7,878,712	9,741,000	-1,862,288	19.12	7,878,712	9,741,000	-1,862,288	19.12
福利服務計畫	83,338,000	7,878,712	9,741,000	-1,862,288	19.12	7,878,712	9,741,000	-1,862,288	19.12
購建固定資產	646,000			-	--			-	--
其他	82,692,000	7,878,712	9,741,000	-1,862,288	19.12	7,878,712	9,741,000	-1,862,288	19.12
公彩回饋推展社福計畫	1,566,000			-	--			-	--
購建固定資產	409,000			-	--			-	--
其他	1,157,000			-	--			-	--
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	6,935,000			-	--			-	--
購建固定資產	6,935,000			-	--			-	--
本期賸餘(短絀)	-82,963,000	-7,512,943	-9,424,000	1,911,057	20.28	-7,512,943	-9,424,000	1,911,057	20.28
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--

澎湖老人之家
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1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	%
期末基金餘額	-82,963,000					-7,512,943	-9,424,000	1,911,057	20.28

澎湖老人之家

平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,094,764	83.26	負債	20,607,707	131.02
流動資產	13,092,964	83.24	流動負債	1,810,978	11.51
現金	11,236,865	71.44	應付款項	1,810,978	11.51
銀行存款	11,076,865	70.43	應付代收款	1,810,978	11.51
零用及週轉金	160,000	1.02	其他負債	18,796,729	119.51
預付款項	1,856,099	11.80	什項負債	1,757,915	11.18
預付費用	1,856,099	11.80	存入保證金	1,757,915	11.18
其他資產	1,800	0.01	內部往來	17,038,814	108.33
什項資產	1,800	0.01	內部往來	17,038,814	108.33
存出保證金	1,800	0.01	信託代理與保證負債	2,633,731	16.74
信託代理與保證資產	2,633,731	16.74	信託代理與保證負債	2,633,731	16.74
信託代理與保證資產	2,633,731	16.74	應付保管品	2,633,731	16.74
保管品	2,633,731	16.74	基金餘額	-7,512,943	-47.77
			基金餘額	-7,512,943	-47.77
			基金餘額	-7,512,943	-47.77
			本期短絀	-7,512,943	-47.77

澎湖老人之家
平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	13,094,764	100.00	合 計	13,094,764	100.00

註: 108年1月保管院民財物1,771,067元。院生財物862,664元。

澎湖老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國108年1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	129	155	83.23	7,878,712	9,741,000	-1,862,288	19.12
		累計數	129	155	83.23	7,878,712	9,741,000	-1,862,288	19.12
公彩回饋推展社福計畫		本月數						-	--
		累計數						-	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	129	155	83.23	7,878,712	9,741,000	-1,862,288	19.12
		累計數	129	155	83.23	7,878,712	9,741,000	-1,862,288	19.12

註: 院民59人, 院生70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1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	226,538,183	-84,959,498	28,900		1,559		-529,631	141,076,395	
土地	39,731,467							39,731,467	
房屋及建築	129,496,157	-39,769,014					-214,504	89,512,639	
機械及設備	11,427,647	-7,645,847					-82,051	3,699,749	
交通及運輸設備	6,753,129	-5,287,104					-44,809	1,421,216	
雜項設備	38,971,016	-32,257,533	28,900	(4)			-188,267	6,554,116	
購建中固定資產	63,433							63,433	
電腦軟體	95,334				1,559	(12)		93,775	

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1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	行 政 院 核 定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				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							-	--		
房屋及建築		6,935,000			6,935,000							-	--		
機械及設備		385,000			385,000							-	--		
機械及設備		385,000			385,000							-	--		
交通及運輸設備	810,256	68,000			878,256							-	--		
交通及運輸設備	810,256	68,000			878,256							-	--		
雜項設備		602,000			602,000							-	--		
雜項設備		602,000			602,000							-	--		
總 計	810,256	7,990,000			8,800,256							-	--		

澎湖老人之家

1年以上債務增減分析表

中華民國108年1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1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	7,878,712	9,741,000	-1,862,288	19.12	7,878,712	9,741,000	-1,862,288	19.12
用人費用	31,901,000	5,994,268	8,365,000	-2,370,732	28.34	5,994,268	8,365,000	-2,370,732	28.34
正式員額薪資	21,403,000	3,164,762	3,332,000	-167,238	5.02	3,164,762	3,332,000	-167,238	5.02
職員薪金	16,882,000	2,645,630	2,812,000	-166,370	5.92	2,645,630	2,812,000	-166,370	5.92
工員工資	4,521,000	519,132	520,000	-868	0.17	519,132	520,000	-868	0.17
超時工作報酬	1,071,000			-				-	--
加班費	924,000			-				-	--
值班費	127,000			-				-	--
誤餐費	20,000			-				-	--
獎金	4,831,000	2,637,779	4,831,000	-2,193,221	45.40	2,637,779	4,831,000	-2,193,221	45.40
考績獎金	2,502,000	473,755	2,502,000	-2,028,245	81.07	473,755	2,502,000	-2,028,245	81.06
年終獎金	2,329,000	2,164,024	2,329,000	-164,976	7.08	2,164,024	2,329,000	-164,976	7.08
退休及卹償金	1,998,000	153,907	161,000	-7,093	4.41	153,907	161,000	-7,093	4.41
職員退休及離職金	1,333,000	102,082	111,000	-8,918	8.03	102,082	111,000	-8,918	8.03
工員退休及離職金	665,000	51,825	50,000	1,825	3.65	51,825	50,000	1,825	3.65
福利費	2,598,000	37,820	41,000	-3,180	7.76	37,820	41,000	-3,180	7.76

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國108年1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	%
分擔員工保險費	2,106,000	37,820	41,000	-3,180	7.76	37,820	41,000	-3,180	7.76
傷病醫藥費	28,000			-	--			-	--
其他福利費	464,000			-	--			-	--
服務費用	30,392,000	874,485	451,000	423,485	93.90	874,485	451,000	423,485	93.90
水電費	2,390,000	137,017	198,000	-60,983	30.80	137,017	198,000	-60,983	30.80
工作場所電費	2,000,000	116,964	166,000	-49,036	29.54	116,964	166,000	-49,036	29.54
工作場所水費	240,000	20,053	20,000	53	0.27	20,053	20,000	53	0.27
氣體費	150,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
郵電費	231,000	30,325	38,000	-7,675	20.20	30,325	38,000	-7,675	20.20
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
電話費	180,000	11,125	15,000	-3,875	25.83	11,125	15,000	-3,875	25.83
數據通信費	21,000	19,200	21,000	-1,800	8.57	19,200	21,000	-1,800	8.57
旅運費	717,000		34,000	-34,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
國內旅費	600,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
貨物運費	6,000			-	--			-	--
其他旅運費	111,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年1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	%
印刷裝訂與廣告費	43,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
修理保養及保固費	1,364,000	55,910	55,000	910	1.66	55,910	55,000	910	1.65
一般房屋修護費	250,000	42,000	10,000	32,000	320.00	42,000	10,000	32,000	320.00
其他建築修護費	170,000	13,200	7,000	6,200	88.57	13,200	7,000	6,200	88.57
機械及設備修護費	300,000	310	12,000	-11,690	97.42	310	12,000	-11,690	97.42
交通及運輸設備修護費	194,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
雜項設備修護費	450,000	400	18,000	-17,600	97.78	400	18,000	-17,600	97.78
保險費	173,000	56,020	70,000	-13,980	19.97	56,020	70,000	-13,980	19.97
一般房屋保險費	70,000			-	--			-	--
交通及運輸設備保險費	33,000			-	--			-	--
責任保險費	70,000	56,020	70,000	-13,980	19.97	56,020	70,000	-13,980	19.97
一般服務費	24,298,000	495,988	8,000	487,988	6,099.85	495,988	8,000	487,988	6,099.85
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
外包費	12,692,000	18,916		18,916	--	18,916		18,916	--
義(志)工服務費	225,000	44,592		44,592	--	44,592		44,592	--

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國108年1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	%
計時與計件人員酬金	11,275,000	430,080		430,080		430,080		430,080	--
體育活動費	58,000	2,400	4,000	-1,600	40.00	2,400	4,000	-1,600	40.00
專業服務費	1,095,000	99,225	39,000	60,225	154.42	99,225	39,000	60,225	154.42
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	389,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	384,000	99,225	16,000	83,225	520.16	99,225	16,000	83,225	520.16
委託考選訓練費	180,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
電腦軟體服務費	142,000			-				-	--
公共關係費	81,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
公共關係費	81,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
材料及用品費	11,414,000	304,202	455,000	-150,798	33.14	304,202	455,000	-150,798	33.14
使用材料費	200,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
燃料	200,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
用品消耗	11,214,000	304,202	439,000	-134,798	30.71	304,202	439,000	-134,798	30.71
辦公（事務）用品	344,000	11,731	28,000	-16,269	58.10	11,731	28,000	-16,269	58.10
報章雜誌	89,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年1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	%
農業與園藝用品及環境美化費	78,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
服裝	1,111,000			-	--			-	--
食品	7,891,000	67,061	332,000	-264,939	79.80	67,061	332,000	-264,939	79.80
醫療用品（非醫療院所使用）	280,000	70,425	10,000	60,425	604.25	70,425	10,000	60,425	604.25
其他用品消耗	1,421,000	154,985	59,000	95,985	162.69	154,985	59,000	95,985	162.69
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	646,000			-	--			-	--
購建固定資產	646,000			-	--			-	--
購置機械及設備	385,000			-	--			-	--
購置交通及運輸設備	68,000			-	--			-	--
購置雜項設備	193,000			-	--			-	--
稅捐及規費（強制費）	25,000			-	--			-	--
規費	25,000			-	--			-	--
行政規費與強制費	2,000			-	--			-	--
汽車燃料使用費	23,000			-	--			-	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,404,000	700,500	447,000	253,500	56.71	700,500	447,000	253,500	56.71

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年1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	%
會費	20,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
國際組織會費	2,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
學術團體會費	18,000		18,000	-18,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
捐助、補助與獎助	8,162,000	682,500	403,000	279,500	69.36	682,500	403,000	279,500	69.35
捐助個人	8,162,000	682,500	403,000	279,500	69.36	682,500	403,000	279,500	69.35
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	18,000	24,000	-6,000	25.00	18,000	24,000	-6,000	25.00
獎勵費用	150,000			-				-	--
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	72,000	18,000	24,000	-6,000	25.00	18,000	24,000	-6,000	25.00
其他	556,000	5,257	23,000	-17,743	77.14	5,257	23,000	-17,743	77.14
其他支出	556,000	5,257	23,000	-17,743	77.14	5,257	23,000	-17,743	77.14
其他	556,000	5,257	23,000	-17,743	77.14	5,257	23,000	-17,743	77.14
公彩回饋推展社福計畫	1,566,000			-				-	--
服務費用	1,044,000			-				-	--
修理保養及保固費	760,000			-				-	--
一般房屋修護費	760,000			-				-	--

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年1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	%
專業服務費	284,000			-			-	--	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	284,000			-			-	--	
材料及用品費	74,000			-			-	--	
用品消耗	74,000			-			-	--	
其他用品消耗	74,000			-			-	--	
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	409,000			-			-	--	
購建固定資產	409,000			-			-	--	
購置交通及運輸設備				-			-	--	
購置雜項設備	409,000			-			-	--	
其他	39,000			-			-	--	
其他支出	39,000			-			-	--	
其他	39,000			-			-	--	
強化機構佈建居家式及社區式長照 服務計畫	6,935,000			-			-	--	
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	6,935,000			-			-	--	
購建固定資產	6,935,000			-			-	--	

澎湖老人之家
基金用途明細表

中華民國108年1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	%
擴充改良房屋建築及設備	6,935,000			-				-	--
合 計	91,839,000	7,878,712	9,741,000	-1,862,288	19.12	7,878,712	9,741,000	-1,862,288	19.12

澎湖老人之家

統計所需項目明細表

中華民國108年1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		6,000
國外旅費			
廣告費			
業務宣導費			
公共關係費	81,000		6,000
統計所需項目	12,173,000	474,672	16,000
員工通勤交通費			
宿舍電費			
宿舍水費			
宿舍修護費			
宿舍保險費			
義(志)工服務費	225,000	44,592	
計時與計件人員酬金	11,275,000	430,080	
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	673,000		16,000
商品			

澎湖老人之家

統計所需項目明細表

中華民國108年1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
一般土地租金 宿舍基地租金 購置電腦軟體 土地增值稅 宿舍基地地價稅 宿舍房屋稅 關稅 貨物稅 證券交易稅 商港服務費 未足額進用身障人員差額補助費 補（協）助政府機關（構） 捐助國內團體 捐助私校 對外國之捐助 磅（現金分）差			

澎湖老人之家

統計所需項目明細表

中華民國108年1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
運輸及搬運短絀 停工短絀 損壞工作 災害短絀			

澎湖老人之家

基金來源明細表

中華民國108年1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	354,880	317,000	37,880	11.95	354,880	317,000	37,880	11.95
服務收入	8,876,000	354,880	317,000	37,880	11.95	354,880	317,000	37,880	11.95
其他收入		10,889		10,889		10,889		10,889	--
雜項收入		10,889		10,889		10,889		10,889	--
合 計	8,876,000	365,769	317,000	48,769	15.38	365,769	317,000	48,769	15.38

澎湖老人之家
銀行存款明細表

中華民國108年1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	1,756,115		
澎湖老人407專戶	9,320,750		
合 計		11,076,865	

澎湖老人之家
內部往來明細表

中華民國108年1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		17,038,814	
			內部往來		17,038,814	

澎湖老人之家
零用及週轉金明細表

中華民國108年1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1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	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	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		
107	01	01	106100185	收徐祥仁繳自費教養保證金(11/01入家)	3,600		
107	04	23	107100047	收陳扶承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1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	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		
107	11	01	107100122	收鄭祐昌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		
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		
				履約保證金		1,112,500	
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	09	21	107100106	收銚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		
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		54,015	
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	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		

澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國108年1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	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 合計	5,880	1,757,915	

澎湖老人之家 存出保證金明細表

中華民國108年1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1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	01	24		公保費		18,827	
108	01	24		勞保費		10,342	
108	01	24		職員健保費		50,230	
108	01	24		工員健保費		12,448	
108	01	24		所得稅		33,676	
108	01	24		員工儲蓄存款		85,000	
108	01	24		退撫基金		54,966	
108	01	24		勞工退休準備金		11,568	
108	01	25		院民加菜金		122,878	
108	01	23		院童加菜金		147,009	
108	01	25		院民慰問金		85,610	
108	01	25		院童慰問金		56,000	
108	01	23		教保人員加菜金		89,736	
108	01	11		日間照顧服務		999,553	
108	01	23		其他		28,135	
108	01	25		工作人員加菜金		5,000	
				合計		1,810,978	

澎湖老人之家
預付費用明細表

中華民國108年1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	01	19	108200030	付謝湧逸預借107第2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	1,856,099	
108	01	24	108200040	交台灣銀行澎湖分行代轉職員曾慶榮等3人預借考績獎金	156,099		
				合計			

澎湖老人之家
應付保管款明細表

中華民國108年1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1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1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	