

澎湖老人之家

會



報

主辦會計人員

主辦員 歐淑媛

基金主持人

衛生福利部澎湖  
老人之家代理主任 王語利

# 澎湖老人之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年2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	311,302	317,000	-5,698	1.80	677,071	634,000	43,071	6.79
勞務收入	8,876,000	210,470	317,000	-106,530	33.61	565,350	634,000	-68,650	10.83
服務收入	8,876,000	210,470	317,000	-106,530	33.61	565,350	634,000	-68,650	10.83
財產收入		97,532		97,532	--	97,532		97,532	--
租金收入		97,532		97,532	--	97,532		97,532	--
其他收入		3,300		3,300	--	14,189		14,189	--
雜項收入		3,300		3,300	--	14,189		14,189	--
基金用途	91,839,000	4,644,958	5,134,000	-489,042	9.53	12,523,670	14,875,000	-2,351,330	15.81
福利服務計畫	83,338,000	4,644,958	5,119,000	-474,042	9.26	12,523,670	14,860,000	-2,336,330	15.72
購建固定資產	646,000			-	--			-	--
其他	82,692,000	4,644,958	5,119,000	-474,042	9.26	12,523,670	14,860,000	-2,336,330	15.72
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		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
購建固定資產	6,935,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-82,963,000	-4,333,656	-4,817,000	483,344	10.03	-11,846,599	-14,241,000	2,394,401	16.81

**澎湖老人之家**  
**基金來源、用途及餘絀表**

中華民國108年2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	%
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-82,963,000					-11,846,599	-14,241,000	2,394,401	16.81

# 澎湖老人之家

## 平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,320,075	84.05	負債	29,166,674	152.45
流動資產	14,555,736	84.04	流動負債	1,733,406	10.01
現金	12,699,637	73.32	應付款項	1,733,406	10.01
銀行存款	12,539,637	72.40	應付代收款	1,733,406	10.01
零用及週轉金	160,000	0.92	其他負債	24,670,729	142.44
預付款項	1,856,099	10.72	什項負債	1,655,915	9.56
預付費用	1,856,099	10.72	存入保證金	1,655,915	9.56
其他資產	1,800	0.01	內部往來	23,014,814	132.88
什項資產	1,800	0.01	內部往來	23,014,814	132.88
存出保證金	1,800	0.01	信託代理與保證負債	2,762,539	15.95
信託代理與保證資產	2,762,539	15.95	信託代理與保證負債	2,762,539	15.95
信託代理與保證資產	2,762,539	15.95	應付保管品	2,762,539	15.95
保管品	2,762,539	15.95	基金餘額	-11,846,599	-68.40
			基金餘額	-11,846,599	-68.40
			基金餘額	-11,846,599	-68.40
			本期短絀	-11,846,599	-68.40

澎湖老人之家  
平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	17,320,075	100.00	合 計	17,320,075	100.00

註: 108年2月保管院民財物1,832,125元。院生財物930,414元。

# 澎湖老人之家

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國108年2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	125	155	80.65	4,644,958	5,119,000	-474,042	9.26
		累計數	125	155	80.65	12,523,670	14,860,000	-2,336,330	15.72
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	125	155	80.65	4,644,958	5,119,000	-474,042	9.26
		累計數	125	155	80.65	12,523,670	14,860,000	-2,336,330	15.72

註: 院民56人, 院生69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2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	28,900		3,118		-1,059,626	140,544,841	
土地	39,731,467							39,731,467	
房屋及建築	129,496,157	-39,769,014					-429,004	89,298,139	
機械及設備	11,427,647	-7,645,847					-164,104	3,617,696	
交通及運輸設備	6,753,129	-5,287,104					-89,610	1,376,415	
雜項設備	38,971,016	-32,257,533	28,900	(4)			-376,908	6,365,475	
購建中固定資產	63,433							63,433	
電腦軟體	95,334				3,118	(11)		92,216	
							外界捐贈投影 機1台 28,900元		
							基金無形資產 截至本月底攤 銷3,118元		

# 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2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)		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	15,000						-15,000	100.00	房舍整修及設施設備改善工程正在規劃辦理設計招標文件中	積極趕辦	
房屋及建築		6,935,000			6,935,000	15,000						-15,000	100.00			
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	15,000						-	-15,000			100.00



# 澎湖老人之家

## 1年以上債務增減分析表

中華民國108年2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2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	4,644,958	5,119,000	-474,042	9.26	12,523,670	14,860,000	-2,336,330	15.72
用人費用	31,901,000	1,812,108	1,883,000	-70,892	3.77	7,806,376	10,248,000	-2,441,624	23.83
正式員額薪資	21,403,000	1,599,186	1,666,000	-66,814	4.01	4,763,948	4,998,000	-234,052	4.68
職員薪金	16,882,000	1,339,620	1,406,000	-66,380	4.72	3,985,250	4,218,000	-232,750	5.52
工員工資	4,521,000	259,566	260,000	-434	0.17	778,698	780,000	-1,302	0.17
超時工作報酬	1,071,000	23,800	15,000	8,800	58.67	23,800	15,000	8,800	58.67
加班費	924,000	4,900	9,000	-4,100	45.56	4,900	9,000	-4,100	45.56
值班費	127,000	18,900	6,000	12,900	215.00	18,900	6,000	12,900	215.00
誤餐費	20,000			-				-	--
獎金	4,831,000			-		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	81.06
年終獎金	2,329,000			-		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	307,814	322,000	-14,186	4.41
職員退休及離職金	1,333,000	102,082	111,000	-8,918	8.03	204,164	222,000	-17,836	8.03
工員退休及離職金	665,000	51,825	50,000	1,825	3.65	103,650	100,000	3,650	3.65
福利費	2,598,000	35,215	41,000	-5,785	14.11	73,035	82,000	-8,965	10.93

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年2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	35,215	41,000	-5,785	14.11	73,035	82,000	-8,965	10.93
傷病醫藥費	28,000			-				-	--
其他福利費	464,000			-				-	--
服務費用	30,392,000	1,976,063	2,343,000	-366,937	15.66	2,850,548	2,794,000	56,548	2.02
水電費	2,390,000	154,841	198,000	-43,159	21.80	291,858	396,000	-104,142	26.30
工作場所電費	2,000,000	120,496	166,000	-45,504	27.41	237,460	332,000	-94,540	28.48
工作場所水費	240,000	22,005	20,000	2,005	10.03	42,058	40,000	2,058	5.15
氣體費	150,000	12,340	12,000	340	2.83	12,340	24,000	-11,660	48.58
郵電費	231,000	20,782	17,000	3,782	22.25	51,107	55,000	-3,893	7.08
郵費	30,000	8,846	2,000	6,846	342.30	8,846	4,000	4,846	121.15
電話費	180,000	11,936	15,000	-3,064	20.43	23,061	30,000	-6,939	23.13
數據通信費	21,000			-		19,200	21,000	-1,800	8.57
旅運費	717,000	9,531	34,000	-24,469	71.97	9,531	68,000	-58,469	85.98
國內旅費	600,000	6,558	25,000	-18,442	73.77	6,558	50,000	-43,442	86.88
貨物運費	6,000			-				-	--
其他旅運費	111,000	2,973	9,000	-6,027	66.97	2,973	18,000	-15,027	83.48

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年2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	7,500	3,000	4,500	150.00	7,500	6,000	1,500	25.00
印刷及裝訂費	43,000	7,500	3,000	4,500	150.00	7,500	6,000	1,500	25.00
修理保養及保固費	1,364,000	42,860	57,000	-14,140	24.81	98,770	112,000	-13,230	11.81
一般房屋修護費	250,000		10,000	-10,000	100.00	42,000	20,000	22,000	110.00
其他建築修護費	170,000	3,110	7,000	-3,890	55.57	16,310	14,000	2,310	16.50
機械及設備修護費	300,000	10,700	13,000	-2,300	17.69	11,010	25,000	-13,990	55.96
交通及運輸設備修護費	194,000	11,250	8,000	3,250	40.63	11,250	16,000	-4,750	29.69
雜項設備修護費	450,000	17,800	19,000	-1,200	6.32	18,200	37,000	-18,800	50.81
保險費	173,000			-		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
一般服務費	24,298,000	1,644,276	1,988,000	-343,724	17.29	2,140,264	1,996,000	144,264	7.23
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
外包費	12,692,000	927,043	1,040,000	-112,957	10.86	945,959	1,040,000	-94,041	9.04
義(志)工服務費	225,000			-		44,592		44,592	--

# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國108年2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	706,840	940,000	-233,160	24.80	1,136,920	940,000	196,920	20.95
體育活動費	58,000	10,393	4,000	6,393	159.83	12,793	8,000	4,793	59.91
專業服務費	1,095,000	96,273	40,000	56,273	140.68	195,498	79,000	116,498	147.47
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	389,000	18,000	16,000	2,000	12.50	18,000	32,000	-14,000	43.75
委託檢驗（定）試驗認證費	384,000	24,300	16,000	8,300	51.88	123,525	32,000	91,525	286.02
委託考選訓練費	180,000	53,973	8,000	45,973	574.66	53,973	15,000	38,973	259.82
電腦軟體服務費	142,000			-				-	--
公共關係費	81,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
公共關係費	81,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
材料及用品費	11,414,000	502,947	455,000	47,947	10.54	807,149	910,000	-102,851	11.30
使用材料費	200,000	14,000	16,000	-2,000	12.50	14,000	32,000	-18,000	56.25
燃料	200,000	14,000	16,000	-2,000	12.50	14,000	32,000	-18,000	56.25
用品消耗	11,214,000	488,947	439,000	49,947	11.38	793,149	878,000	-84,851	9.66
辦公（事務）用品	344,000	12,949	28,000	-15,051	53.75	24,680	56,000	-31,320	55.93
報章雜誌	89,000	6,070	7,000	-930	13.29	6,070	14,000	-7,930	56.64

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年2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	10,000	3,000	7,000	233.33	10,000	6,000	4,000	66.67
服裝	1,111,000			-				-	--
食品	7,891,000	386,386	332,000	54,386	16.38	453,447	664,000	-210,553	31.71
醫療用品（非醫療院所使用）	280,000	3,348	10,000	-6,652	66.52	73,773	20,000	53,773	268.87
其他用品消耗	1,421,000	70,194	59,000	11,194	18.97	225,179	118,000	107,179	90.83
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	317,200	415,000	-97,800	23.57	1,017,700	862,000	155,700	18.06

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年2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	13,000		13,000		13,000	20,000	-7,000	35.00
國際組織會費	2,000			-		2,000	2,000	-2,000	100.00
學術團體會費	18,000	13,000		13,000		13,000	18,000	-5,000	27.78
捐助、補助與獎助	8,162,000	292,500	403,000	-110,500	27.42	975,000	806,000	169,000	20.97
捐助個人	8,162,000	292,500	403,000	-110,500	27.42	975,000	806,000	169,000	20.97
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	11,700	12,000	-300	2.50	29,700	36,000	-6,300	17.50
獎勵費用	150,000	9,700	12,000	-2,300	19.17	9,700	12,000	-2,300	19.17
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	72,000	2,000		2,000		20,000	24,000	-4,000	16.67
其他	556,000	36,640	23,000	13,640	59.30	41,897	46,000	-4,103	8.92
其他支出	556,000	36,640	23,000	13,640	59.30	41,897	46,000	-4,103	8.92
其他	556,000	36,640	23,000	13,640	59.30	41,897	46,000	-4,103	8.92
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2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		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	6,935,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
購建固定資產	6,935,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00



# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年2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		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
合 計	91,839,000	4,644,958	5,134,000	-489,042	9.53	12,523,670	14,875,000	-2,351,330	15.81

# 澎湖老人之家

## 統計所需項目明細表

中華民國108年2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		12,000
公共關係費	81,000		12,000
統計所需項目	12,173,000	1,199,512	972,000
義（志）工服務費	225,000	44,592	
計時與計件人員酬金	11,275,000	1,136,920	940,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	673,000	18,000	32,000

# 澎湖老人之家 基金來源明細表

中華民國108年2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	210,470	317,000	-106,530	33.61	565,350	634,000	-68,650	10.83
服務收入	8,876,000	210,470	317,000	-106,530	33.61	565,350	634,000	-68,650	10.83
財產收入		97,532		97,532		97,532		97,532	--
租金收入		97,532		97,532		97,532		97,532	--
其他收入		3,300		3,300		14,189		14,189	--
雜項收入		3,300		3,300		14,189		14,189	--
合 計	8,876,000	311,302	317,000	-5,698	1.80	677,071	634,000	43,071	6.79

澎湖老人之家  
銀行存款明細表

中華民國108年2月28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	1,654,115		
澎湖老人407專戶	10,885,522		
合計		12,539,637	

澎湖老人之家  
內部往來明細表

中華民國108年2月28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		23,014,814	
			內部往來		23,014,814	

# 澎湖老人之家

## 零用及週轉金明細表

中華民國108年2月28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2月28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		549,400	
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	收魏璋慶繳自費教養保證金(8/25入家)	3,600		
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		
107	05	09	107100054	收院生吳柏新繳交自費教養保證金	3,600		

# 澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國108年2月28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	收許茗曉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		1,052,500	
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	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		
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		
				合計		1,655,915	



# 澎湖老人之家 存出保證金明細表

中華民國108年2月28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2月28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	02	22		公保費		20,096	
108	02	22		勞保費		30,602	
108	02	22		職員健保費		75,147	
108	02	22		工員健保費		28,410	
108	02	22		所得稅		24,500	
108	02	22		員工儲蓄存款		85,000	
108	02	22		退撫基金		58,689	
108	02	22		勞工退休準備金		23,346	
108	02	22		院民加菜金		136,878	
108	02	18		院童加菜金		149,009	
108	01	25		院民慰問金		72,010	
108	01	25		院童慰問金		56,000	
108	01	23		教保人員加菜金		19,861	
108	02	13		日間照顧服務		916,157	
108	02	18		其他		32,701	
108	01	25		工作人員加菜金		5,000	
				合計		1,733,406	

# 澎湖老人之家 預付費用明細表

中華民國108年2月28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		
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		1,856,099	

# 澎湖老人之家 應付保管款明細表

中華民國108年2月28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2月28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2月28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	