

澎湖老人之家

會

計 月

報



中華民國108年3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3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	247,900	410,000	-162,100	39.54	924,971	1,044,000	-119,029	11.40
勞務收入	8,876,000	247,900	410,000	-162,100	39.54	813,250	1,044,000	-230,750	22.10
服務收入	8,876,000	247,900	410,000	-162,100	39.54	813,250	1,044,000	-230,750	22.10
財產收入				-	--	97,532		97,532	--
租金收入				-	--	97,532		97,532	--
其他收入				-	--	14,189		14,189	--
雜項收入				-	--	14,189		14,189	--
基金用途	91,839,000	6,759,987	5,976,000	783,987	13.12	19,283,657	20,851,000	-1,567,343	7.52
福利服務計畫	83,338,000	6,753,587	5,911,000	842,587	14.25	19,277,257	20,771,000	-1,493,743	7.19
購建固定資產	646,000	135,000	40,000	95,000	237.50	135,000	40,000	95,000	237.50
其他	82,692,000	6,618,587	5,871,000	747,587	12.73	19,142,257	20,731,000	-1,588,743	7.66
公彩回饋推展社福計畫	1,566,000	6,400		6,400	--	6,400		6,400	--
購建固定資產	409,000			-	--			-	--
其他	1,157,000	6,400		6,400	--	6,400		6,400	--
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	6,935,000		65,000	-65,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
購建固定資產	6,935,000		65,000	-65,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-82,963,000	-6,512,087	-5,566,000	-946,087	17.00	-18,358,686	-19,807,000	1,448,314	7.31

澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年3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				-18,358,686	-19,807,000	1,448,314	7.31	

澎湖老人之家

平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,026,810	84.03	負債	36,385,496	185.87
流動資產	15,146,392	84.02	流動負債	1,881,549	10.44
現金	13,446,392	74.59	應付款項	1,881,549	10.44
銀行存款	13,286,392	73.70	應付代收款	1,881,549	10.44
零用及週轉金	160,000	0.89	其他負債	31,625,329	175.43
應收款項		0.00	什項負債	1,664,515	9.23
應收帳款		0.00	存入保證金	1,664,515	9.23
預付款項	1,700,000	9.43	應付保管款		0.00
預付費用	1,700,000	9.43	應付退休及離職金		0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0.00	內部往來	29,960,814	166.20
準備金		0.00	內部往來	29,960,814	166.20
退休及離職準備金		0.00	信託代理與保證負債	2,878,618	15.97
其他資產	1,800	0.01	信託代理與保證負債	2,878,618	15.97
什項資產	1,800	0.01	應付保管品	2,878,618	15.97
存出保證金	1,800	0.01	應付保證品		0.00
信託代理與保證資產	2,878,618	15.97	基金餘額	-18,358,686	-101.84
信託代理與保證資產	2,878,618	15.97	基金餘額	-18,358,686	-101.84
保管品	2,878,618	15.97	基金餘額	-18,358,686	-101.84

澎湖老人之家
平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保證品		0.00	累積餘額		0.00
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-18,358,686	-101.84
合 計	18,026,810	100.00	合 計	18,026,810	100.00

註: 108年3月保管院民財物1,859,479元。院生財物1,019,139元。

澎湖老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國108年3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	127	155	81.94	6,753,587	5,911,000	842,587	14.25
		累計數	127	155	81.94	19,277,257	20,771,000	-1,493,743	7.19
公彩回饋推展社福計畫		本月數				6,400		6,400	--
		累計數				6,400		6,400	--
		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56人, 院生71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3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	163,900		4,677		-1,589,555	140,148,353	
土地	39,731,467							39,731,467	
房屋及建築	129,496,157	-39,769,014					-643,508	89,083,635	
機械及設備	11,427,647	-7,645,847	40,000	(1)		基金截至本月 購置輪椅磅秤 1台40,000元 。	-246,155	3,575,645	
交通及運輸設備	6,753,129	-5,287,104					-134,419	1,331,606	
雜項設備	38,971,016	-32,257,533	123,900	(4)(1)		基金截至本月 購置影印機 1台95,000元 。受贈投影機 1台28,900元	-565,473	6,271,910	
購建中固定資產	63,433							63,433	
電腦軟體	95,334				4,677	(11)	基金無形資產 截至本月累計 攤銷4,677元 。	90,657	

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3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	80,000						-80,000	100.00		
房屋及建築		6,935,000			6,935,000	80,000						-80,000	100.00	辦理安養大樓 失智專區整修 工程委託規劃 設計監造技術 服務招標前作 業	積極趕辦
機械及設備		385,000			385,000	40,000	40,000		40,000	100.00	0	0.00			
機械及設備		385,000			385,000	40,000	40,000		40,000	100.00	0	0.00			
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		95,000		95,000		95,000	--			
雜項設備		602,000			602,000		95,000		95,000		95,000	--	影印機因業務 需要提前執行 完成付款		
總計	810,256	7,990,000			8,800,256	120,000	135,000		135,000	112.50	15,000	12.50			

澎湖老人之家

1年以上債務增減分析表

中華民國108年3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3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	6,753,587	5,911,000	842,587	14.26	19,277,257	20,771,000	-1,493,743	7.19
用人費用	31,901,000	3,690,932	2,072,000	1,618,932	78.13	11,497,308	12,320,000	-822,692	6.68
正式員額薪資	21,403,000	1,721,826	1,666,000	55,826	3.35	6,485,774	6,664,000	-178,226	2.67
職員薪金	16,882,000	1,462,260	1,406,000	56,260	4.00	5,447,510	5,624,000	-176,490	3.14
工員工資	4,521,000	259,566	260,000	-434	0.17	1,038,264	1,040,000	-1,736	0.17
超時工作報酬	1,071,000	15,780	32,000	-16,220	50.69	39,580	47,000	-7,420	15.79
加班費	924,000	4,900	9,000	-4,100	45.56	9,800	18,000	-8,200	45.56
值班費	127,000	8,800	23,000	-14,200	61.74	27,700	29,000	-1,300	4.48
誤餐費	20,000	2,080		2,080		2,080		2,080	--
獎金	4,831,000	1,576,894		1,576,894		4,214,673	4,831,000	-616,327	12.76
考績獎金	2,502,000	1,576,894		1,576,894		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
退休及卹償金	1,998,000	166,603	167,000	-397	0.24	474,417	489,000	-14,583	2.98
職員退休及離職金	1,333,000	108,994	111,000	-2,006	1.81	313,158	333,000	-19,842	5.96
工員退休及離職金	665,000	57,609	56,000	1,609	2.87	161,259	156,000	5,259	3.37
福利費	2,598,000	209,829	207,000	2,829	1.37	282,864	289,000	-6,136	2.12

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年3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	193,829	175,000	18,829	10.76	266,864	257,000	9,864	3.84
傷病醫藥費	28,000			-				-	--
其他福利費	464,000	16,000	32,000	-16,000	50.00	16,000	32,000	-16,000	50.00
服務費用	30,392,000	1,974,448	2,486,000	-511,552	20.58	4,824,996	5,280,000	-455,004	8.62
水電費	2,390,000	123,689	198,000	-74,311	37.53	415,547	594,000	-178,453	30.04
工作場所電費	2,000,000	97,413	166,000	-68,587	41.32	334,873	498,000	-163,127	32.76
工作場所水費	240,000	16,573	20,000	-3,427	17.14	58,631	60,000	-1,369	2.28
氣體費	150,000	9,703	12,000	-2,297	19.14	22,043	36,000	-13,957	38.77
郵電費	231,000		17,000	-17,000	100.00	51,107	72,000	-20,893	29.02
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	8,846	6,000	2,846	47.43
電話費	180,000		15,000	-15,000	100.00	23,061	45,000	-21,939	48.75
數據通信費	21,000			-		19,200	21,000	-1,800	8.57
旅運費	717,000	41,265	59,000	-17,735	30.06	50,796	127,000	-76,204	60.00
國內旅費	600,000	41,265	50,000	-8,735	17.47	47,823	100,000	-52,177	52.18
貨物運費	6,000			-				-	--
其他旅運費	111,000		9,000	-9,000	100.00	2,973	27,000	-24,027	88.99

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年3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	7,500	9,000	-1,500	16.67
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	100.00	7,500	9,000	-1,500	16.67
修理保養及保固費	1,364,000	31,300	112,000	-80,700	72.05	130,070	224,000	-93,930	41.93
一般房屋修護費	250,000	3,400	20,000	-16,600	83.00	45,400	40,000	5,400	13.50
其他建築修護費	170,000	12,950	14,000	-1,050	7.50	29,260	28,000	1,260	4.50
機械及設備修護費	300,000	300	25,000	-24,700	98.80	11,310	50,000	-38,690	77.38
交通及運輸設備修護費	194,000	150	16,000	-15,850	99.06	11,400	32,000	-20,600	64.38
雜項設備修護費	450,000	14,500	37,000	-22,500	60.81	32,700	74,000	-41,300	55.81
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	1,706,980	1,988,000	-281,020	14.14	3,847,244	3,984,000	-136,756	3.43
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
外包費	12,692,000	871,262	1,040,000	-168,738	16.23	1,817,221	2,080,000	-262,779	12.63
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3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	833,918	940,000	-106,082	11.29	1,970,838	1,880,000	90,838	4.83
體育活動費	58,000	1,800	4,000	-2,200	55.00	14,593	12,000	2,593	21.61
專業服務費	1,095,000	69,174	103,000	-33,826	32.84	264,672	182,000	82,672	45.42
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	389,000	25,700	32,000	-6,300	19.69	43,700	64,000	-20,300	31.72
委託檢驗（定）試驗認證費	384,000	10,000	32,000	-22,000	68.75	133,525	64,000	69,525	108.63
委託考選訓練費	180,000	8,974	15,000	-6,026	40.17	62,947	30,000	32,947	109.82
電腦軟體服務費	142,000	24,500	24,000	500	2.08	24,500	24,000	500	2.08
公共關係費	81,000	2,040	6,000	-3,960	66.00	2,040	18,000	-15,960	88.67
公共關係費	81,000	2,040	6,000	-3,960	66.00	2,040	18,000	-15,960	88.67
材料及用品費	11,414,000	448,365	852,000	-403,635	47.38	1,255,514	1,762,000	-506,486	28.74
使用材料費	200,000		16,000	-16,000	100.00	14,000	48,000	-34,000	70.83
燃料	200,000		16,000	-16,000	100.00	14,000	48,000	-34,000	70.83
用品消耗	11,214,000	448,365	836,000	-387,635	46.37	1,241,514	1,714,000	-472,486	27.57
辦公（事務）用品	344,000	8,792	28,000	-19,208	68.60	33,472	84,000	-50,528	60.15
報章雜誌	89,000	5,700	7,000	-1,300	18.57	11,770	21,000	-9,230	43.95

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年3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		6,000	-6,000	100.00	10,000	12,000	-2,000	16.67
服裝	1,111,000			-				-	--
食品	7,891,000	374,520	657,000	-282,480	43.00	827,967	1,321,000	-493,033	37.32
醫療用品（非醫療院所使用）	280,000	6,345	20,000	-13,655	68.28	80,118	40,000	40,118	100.30
其他用品消耗	1,421,000	53,008	118,000	-64,992	55.08	278,187	236,000	42,187	17.88
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	646,000	135,000	40,000	95,000	237.50	135,000	40,000	95,000	237.50
購建固定資產	646,000	135,000	40,000	95,000	237.50	135,000	40,000	95,000	237.50
購置機械及設備	385,000	40,000	40,000	0		40,000	40,000	0	0.00
購置交通及運輸設備	68,000			-				-	--
購置雜項設備	193,000	95,000		95,000		95,000		95,000	--
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	449,699	415,000	34,699	8.36	1,467,399	1,277,000	190,399	14.91

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年3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	5,000		5,000		18,000	20,000	-2,000	10.00
國際組織會費	2,000			-		2,000	2,000	-2,000	100.00
學術團體會費	18,000	5,000		5,000		18,000	18,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	8,162,000	437,399	403,000	34,399	8.54	1,412,399	1,209,000	203,399	16.82
捐助個人	8,162,000	437,399	403,000	34,399	8.54	1,412,399	1,209,000	203,399	16.82
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	7,300	12,000	-4,700	39.17	37,000	48,000	-11,000	22.92
獎勵費用	150,000	7,300	12,000	-4,700	39.17	17,000	24,000	-7,000	29.17
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000			-		20,000	24,000	-4,000	16.67
其他	556,000	55,143	46,000	9,143	19.88	97,040	92,000	5,040	5.48
其他支出	556,000	55,143	46,000	9,143	19.88	97,040	92,000	5,040	5.48
其他	556,000	55,143	46,000	9,143	19.88	97,040	92,000	5,040	5.48
公彩回饋推展社福計畫	1,566,000	6,400		6,400		6,400		6,400	--
服務費用	1,044,000	2,400		2,400		2,400		2,400	--
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3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	2,400		2,400		2,400		2,400	--
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	284,000	2,400		2,400		2,400		2,400	--
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	4,000		4,000		4,000		4,000	--
其他支出	39,000	4,000		4,000		4,000		4,000	--
其他	39,000	4,000		4,000		4,000		4,000	--
強化機構佈建居家式及社區式長照 服務計畫	6,935,000		65,000	-65,000	100.00		80,000	-80,000	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		65,000	-65,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
購建固定資產	6,935,000		65,000	-65,000	100.00		80,000	-80,000	100.00

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年3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		65,000	-65,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
合 計	91,839,000	6,759,987	5,976,000	783,987	13.12	19,283,657	20,851,000	-1,567,343	7.52

澎湖老人之家

統計所需項目明細表

中華民國108年3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	2,040	18,000
公共關係費	81,000	2,040	18,000
統計所需項目	12,173,000	2,061,530	1,944,000
義（志）工服務費	225,000	44,592	
計時與計件人員酬金	11,275,000	1,970,838	1,880,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	673,000	46,100	64,000

澎湖老人之家 基金來源明細表

中華民國108年3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	247,900	410,000	-162,100	39.54	813,250	1,044,000	-230,750	22.10
服務收入	8,876,000	247,900	410,000	-162,100	39.54	813,250	1,044,000	-230,750	22.10
財產收入				-		97,532		97,532	--
租金收入				-		97,532		97,532	--
其他收入				-		14,189		14,189	--
雜項收入				-		14,189		14,189	--
合 計	8,876,000	247,900	410,000	-162,100	39.54	924,971	1,044,000	-119,029	11.40

澎湖老人之家
銀行存款明細表

中華民國108年3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	1,662,715		
澎湖老人407專戶	11,623,677		
合 計		13,286,392	

澎湖老人之家
內部往來明細表

中華民國108年3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		29,960,814	
			內部往來		29,960,814	

澎湖老人之家
零用及週轉金明細表

中華民國108年3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3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		558,000	
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	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3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		
108	03	04	108100042	收張陳玉花繳日間照顧保證金	5,000		
108	03	08	108100048	收許涵穎繳自費教養保證金	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	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	5,880		

澎湖老人之家
存入保證金明細表

中華民國108年3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 合計		1,664,515	

澎湖老人之家 存出保證金明細表

中華民國108年3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3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	03	22		公保費		20,457	
108	03	22		勞保費		31,343	
108	03	22		職員健保費		75,691	
108	03	22		工員健保費		29,065	
108	03	22		所得稅		29,128	
108	03	22		員工儲蓄存款		85,000	
108	03	22		退撫基金		59,705	
108	03	22		勞工退休準備金		23,346	
108	03	26		院民加菜金		138,724	
108	02	18		院童加菜金		147,234	
108	03	20		院民慰問金		73,410	
108	03	20		院童慰問金		57,000	
108	01	23		教保人員加菜金		19,861	
108	03	20		日間照顧服務		1,079,091	
108	03	22		其他		7,494	
108	01	25		工作人員加菜金		5,000	
				合計		1,881,549	

澎湖老人之家
預付費用明細表

中華民國108年3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) 合計	1,700,000	1,700,000	