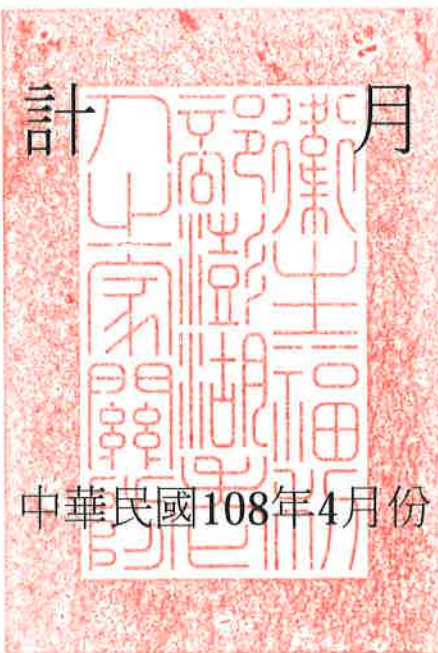


# 澎湖老人之家

會



報

主辦會計人員

主計員歐淑媛

基金主持人

衛生福利部主任莊華州  
澎湖老人之家

# 澎湖老人之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年4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	309,688	410,000	-100,312	24.47	1,234,659	1,454,000	-219,341	15.09
勞務收入	8,876,000	309,688	410,000	-100,312	24.47	1,122,938	1,454,000	-331,062	22.77
服務收入	8,876,000	309,688	410,000	-100,312	24.47	1,122,938	1,454,000	-331,062	22.77
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	6,823,628	6,136,000	687,628	11.21	26,107,285	26,987,000	-879,715	3.26
福利服務計畫	83,338,000	6,785,800	6,069,000	716,800	11.81	26,063,057	26,840,000	-776,943	2.89
購建固定資產	646,000	45,000	185,000	-140,000	75.68	180,000	225,000	-45,000	20.00
其他	82,692,000	6,740,800	5,884,000	856,800	14.56	25,883,057	26,615,000	-731,943	2.75
公彩回饋推展社福計畫	1,566,000	25,620	47,000	-21,380	45.49	32,020	47,000	-14,980	31.87
購建固定資產	409,000			-	--			-	--
其他	1,157,000	25,620	47,000	-21,380	45.49	32,020	47,000	-14,980	31.87
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	6,935,000	12,208	20,000	-7,792	38.96	12,208	100,000	-87,792	87.79
購建固定資產	6,935,000	12,208	20,000	-7,792	38.96	12,208	100,000	-87,792	87.79
本期賸餘(短絀)	-82,963,000	-6,513,940	-5,726,000	-787,940	13.76	-24,872,626	-25,533,000	660,374	2.59

# 澎湖老人之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年4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					-24,872,626	-25,533,000	660,374	2.59

# 澎湖老人之家

## 平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,856,697	83.33	負債	42,729,323	222.62
流動資產	14,878,860	83.32	流動負債	2,038,557	11.42
現金	14,878,860	83.32	應付款項	2,038,557	11.42
銀行存款	14,718,860	82.43	應付代收款	2,038,557	11.42
零用及週轉金	160,000	0.90	其他負債	37,714,729	211.21
應收款項		0.00	什項負債	1,660,915	9.30
應收帳款		0.00	存入保證金	1,660,915	9.30
預付款項		0.00	應付保管款		0.00
預付費用		0.00	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	36,053,814	201.91
準備金		0.00	內部往來	36,053,814	201.91
退休及離職準備金		0.00	信託代理與保證負債	2,976,037	16.67
其他資產	1,800	0.01	信託代理與保證負債	2,976,037	16.67
什項資產	1,800	0.01	應付保管品	2,976,037	16.67
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	2,976,037	16.67	基金餘額	-24,872,626	-139.29
信託代理與保證資產	2,976,037	16.67	基金餘額	-24,872,626	-139.29
保管品	2,976,037	16.67	基金餘額	-24,872,626	-139.29

澎湖老人之家  
平衡表

中華民國108年4月30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	-24,872,626	-139.29
合 計	17,856,697	100.00	合 計	17,856,697	100.00

註: 108年4月保管院民財物1,881,211元。院生財物1,094,826元。

# 澎湖老人之家

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國108年4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	124	155	80.00	6,785,800	6,069,000	716,800	11.81
		累計數	124	155	80.00	26,063,057	26,840,000	-776,943	2.89
公彩回饋推展社福計畫		本月數				25,620	47,000	-21,380	45.49
		累計數				32,020	47,000	-14,980	31.87
		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68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4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	221,108		6,236		-2,120,899	139,672,658	
土地	39,731,467							39,731,467	
房屋及建築	129,496,157	-39,769,014					-858,008	88,869,135	
機械及設備	11,427,647	-7,645,847	85,000	(1)		基金截至本月 購置輪椅磅秤 等計85,000元 。	-328,868	3,537,932	
交通及運輸設備	6,753,129	-5,287,104					-178,340	1,287,685	
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 基金截至本月 失智專區設置 工程12,208元 。	-755,683	6,081,700	
購建中固定資產	63,433		12,208	(1)		基金截至本月 失智專區設置 工程12,208元 。		75,641	
電腦軟體	95,334				6,236	(11)	基金截至攤銷 6,236元。	89,098	

# 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4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 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	100,000	12,208		12,208	12.21	-87,792	87.79	為提升澎湖地區失智長者安置量能，擬變更床位數10床至16床，並增加公共空間平台，爰刻正辦理修繕計畫變更事宜。	本案業於本區家務會議加強管控，俟衛生福利部社會及家庭署核定後，儘速辦理工程規劃設計及招標事宜。
房屋及建築		6,935,000			6,935,000	100,000					-100,000	100.00		
購建中固定資產							12,208		12,208		12,208	--		
機械及設備		385,000			385,000	130,000	85,000		85,000	65.38	-45,000	34.62		
機械及設備		385,000			385,000	130,000	85,000		85,000	65.38	-45,000	34.62	主要係因雷色印表機目前向共同供應契約廠商訂購中，尚未辦理核銷所致。	預計5月完成核銷
交通及運輸設備	810,256	68,000			878,256	810,256					-810,256	100.00		
交通及運輸設備	810,256	68,000			878,256	810,256					-810,256	100.00	本案於108年1月25日辦理正式驗收，因新設路燈沿用原路燈基座未能開挖，未施作開挖，未施作項目應減價結算，惟施工廠商對監造單位	本案訂於108年4月25日召開會議共同討論，希望能解決疑案。順利結案。



# 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4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)		
雜項設備		602,000			602,000	95,000	95,000		95,000	100.00	0	0.00	所提之結算金額有異議，不願辦理驗收結算並提出履約爭議。	
雜項設備		602,000			602,000	95,000	95,000		95,000	100.00	0	0.00		
總 計	810,256	7,990,000			8,800,256	1,135,256	192,208		192,208	16.93	-943,048	83.07		

# 澎湖老人之家

## 1年以上債務增減分析表

中華民國108年4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4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	6,785,800	6,069,000	716,800	11.81	26,063,057	26,840,000	-776,943	2.89
用人費用	31,901,000	2,093,165	2,055,000	38,165	1.86	13,590,473	14,375,000	-784,527	5.46
正式員額薪資	21,403,000	1,699,991	1,666,000	33,991	2.04	8,185,765	8,330,000	-144,235	1.73
職員薪金	16,882,000	1,440,425	1,406,000	34,425	2.45	6,887,935	7,030,000	-142,065	2.02
工員工資	4,521,000	259,566	260,000	-434	0.17	1,297,830	1,300,000	-2,170	0.17
超時工作報酬	1,071,000	18,600	15,000	3,600	24.00	58,180	62,000	-3,820	6.16
加班費	924,000	4,900	9,000	-4,100	45.56	14,700	27,000	-12,300	45.56
值班費	127,000	13,700	6,000	7,700	128.33	41,400	35,000	6,400	18.29
誤餐費	20,000			-		2,080		2,080	--
獎金	4,831,000	4,200		4,200		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		4,200		4,200	--
退休及卹償金	1,998,000	168,492	167,000	1,492	0.89	642,909	656,000	-13,091	2.00
職員退休及離職金	1,333,000	110,883	111,000	-117	0.11	424,041	444,000	-19,959	4.50
工員退休及離職金	665,000	57,609	56,000	1,609	2.87	218,868	212,000	6,868	3.24

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年4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	201,882	207,000	-5,118	2.47	484,746	496,000	-11,254	2.27
分擔員工保險費	2,106,000	153,882	175,000	-21,118	12.07	420,746	432,000	-11,254	2.61
傷病醫藥費	28,000			-	--			-	--
其他福利費	464,000	48,000	32,000	16,000	50.00	64,000	64,000	0	0.00
服務費用	30,392,000	2,115,098	2,516,000	-400,902	15.93	6,940,094	7,796,000	-855,906	10.98
水電費	2,390,000	158,334	198,000	-39,666	20.03	573,881	792,000	-218,119	27.54
工作場所電費	2,000,000	118,597	166,000	-47,403	28.56	453,470	664,000	-210,530	31.71
工作場所水費	240,000	28,077	20,000	8,077	40.39	86,708	80,000	6,708	8.39
氣體費	150,000	11,660	12,000	-340	2.83	33,703	48,000	-14,297	29.79
郵電費	231,000	9,027	17,000	-7,973	46.90	60,134	89,000	-28,866	32.43
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	8,846	8,000	846	10.58
電話費	180,000	9,027	15,000	-5,973	39.82	32,088	60,000	-27,912	46.52
數據通信費	21,000			-		19,200	21,000	-1,800	8.57
旅運費	717,000	18,187	59,000	-40,813	69.18	68,983	186,000	-117,017	62.91
國內旅費	600,000	15,578	50,000	-34,422	68.84	63,401	150,000	-86,599	57.73
貨物運費	6,000			-	--			-	--

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年4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	2,609	9,000	-6,391	71.01	5,582	36,000	-30,418	84.49
印刷裝訂與廣告費	43,000	1,335	3,000	-1,665	55.50	8,835	12,000	-3,165	26.38
印刷及裝訂費	43,000	1,335	3,000	-1,665	55.50	8,835	12,000	-3,165	26.38
修理保養及保固費	1,364,000	176,180	112,000	64,180	57.30	306,250	336,000	-29,750	8.85
一般房屋修護費	250,000	78,800	20,000	58,800	294.00	124,200	60,000	64,200	107.00
其他建築修護費	170,000	11,000	14,000	-3,000	21.43	40,260	42,000	-1,740	4.14
機械及設備修護費	300,000	7,500	25,000	-17,500	70.00	18,810	75,000	-56,190	74.92
交通及運輸設備修護費	194,000	4,200	16,000	-11,800	73.75	15,600	48,000	-32,400	67.50
雜項設備修護費	450,000	74,680	37,000	37,680	101.84	107,380	111,000	-3,620	3.26
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	1,696,597	2,042,000	-345,403	16.92	5,543,841	6,026,000	-482,159	8.00
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
外包費	12,692,000	861,840	1,040,000	-178,160	17.13	2,679,061	3,120,000	-440,939	14.13

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年4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	730	54,000	-53,270	98.65	45,322	54,000	-8,678	16.07
計時與計件人員酬金	11,275,000	832,218	940,000	-107,782	11.47	2,803,056	2,820,000	-16,944	0.60
體育活動費	58,000	1,809	4,000	-2,191	54.78	16,402	16,000	402	2.51
專業服務費	1,095,000	38,013	79,000	-40,987	51.88	302,685	261,000	41,685	15.97
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	389,000	20,000	32,000	-12,000	37.50	63,700	96,000	-32,300	33.65
委託檢驗（定）試驗認證費	384,000	8,000	32,000	-24,000	75.00	141,525	96,000	45,525	47.42
委託考選訓練費	180,000	10,013	15,000	-4,987	33.25	72,960	45,000	27,960	62.13
電腦軟體服務費	142,000			-		24,500	24,000	500	2.08
公共關係費	81,000	17,425	6,000	11,425	190.42	19,465	24,000	-4,535	18.90
公共關係費	81,000	17,425	6,000	11,425	190.42	19,465	24,000	-4,535	18.90
材料及用品費	11,414,000	782,397	852,000	-69,603	8.17	2,037,911	2,614,000	-576,089	22.04
使用材料費	200,000	17,780	16,000	1,780	11.13	31,780	64,000	-32,220	50.34
燃料	200,000	17,780	16,000	1,780	11.13	31,780	64,000	-32,220	50.34
用品消耗	11,214,000	764,617	836,000	-71,383	8.54	2,006,131	2,550,000	-543,869	21.33
辦公（事務）用品	344,000	32,370	28,000	4,370	15.61	65,842	112,000	-46,158	41.21

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年4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	%
報章雜誌	89,000	5,700	7,000	-1,300	18.57	17,470	28,000	-10,530	37.61
農業與園藝用品及環境美化費	78,000	5,000	6,000	-1,000	16.67	15,000	18,000	-3,000	16.67
服裝	1,111,000			-				-	--
食品	7,891,000	545,434	657,000	-111,566	16.98	1,373,401	1,978,000	-604,599	30.57
醫療用品（非醫療院所使用）	280,000	1,328	20,000	-18,672	93.36	81,446	60,000	21,446	35.74
其他用品消耗	1,421,000	174,785	118,000	56,785	48.12	452,972	354,000	98,972	27.96
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	646,000	45,000	185,000	-140,000	75.68	180,000	225,000	-45,000	20.00
購建固定資產	646,000	45,000	185,000	-140,000	75.68	180,000	225,000	-45,000	20.00
購置機械及設備	385,000	45,000	90,000	-45,000	50.00	85,000	130,000	-45,000	34.62
購置交通及運輸設備	68,000			-				-	--
購置雜項設備	193,000		95,000	-95,000	100.00	95,000	95,000	0	0.00
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			-				-	--

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年4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、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,404,000	1,698,108	415,000	1,283,108	309.18	3,165,507	1,692,000	1,473,507	87.09
會費	20,000			-		18,000	20,000	-2,000	10.00
國際組織會費	2,000			-			2,000	-2,000	100.00
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	1,685,208	403,000	1,282,208	318.17	3,097,607	1,612,000	1,485,607	92.16
捐助個人	8,162,000	1,685,208	403,000	1,282,208	318.17	3,097,607	1,612,000	1,485,607	92.16
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	12,900	12,000	900	7.50	49,900	60,000	-10,100	16.83
獎勵費用	150,000	12,900	12,000	900	7.50	29,900	36,000	-6,100	16.94
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	52,032	46,000	6,032	13.11	149,072	138,000	11,072	8.02
其他支出	556,000	52,032	46,000	6,032	13.11	149,072	138,000	11,072	8.02
其他	556,000	52,032	46,000	6,032	13.11	149,072	138,000	11,072	8.02
公彩回饋推展社福計畫	1,566,000	25,620	47,000	-21,380	45.49	32,020	47,000	-14,980	31.87
服務費用	1,044,000	14,500	36,000	-21,500	59.72	16,900	36,000	-19,100	53.06
修理保養及保固費	760,000			-				-	--



# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年4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	%
一般房屋修護費	760,000			-				-	--
專業服務費	284,000	14,500	36,000	-21,500	59.72	16,900	36,000	-19,100	53.06
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	284,000	14,500	36,000	-21,500	59.72	16,900	36,000	-19,100	53.06
材料及用品費	74,000	3,120	4,000	-880	22.00	3,120	4,000	-880	22.00
用品消耗	74,000	3,120	4,000	-880	22.00	3,120	4,000	-880	22.00
其他用品消耗	74,000	3,120	4,000	-880	22.00	3,120	4,000	-880	22.00
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	8,000	7,000	1,000	14.29	12,000	7,000	5,000	71.43
其他支出	39,000	8,000	7,000	1,000	14.29	12,000	7,000	5,000	71.43
其他	39,000	8,000	7,000	1,000	14.29	12,000	7,000	5,000	71.43
強化機構佈建居家式及社區式長照 服務計畫	6,935,000	12,208	20,000	-7,792	38.96	12,208	100,000	-87,792	87.79
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	6,935,000	12,208	20,000	-7,792	38.96	12,208	100,000	-87,792	87.79

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年4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	12,208	20,000	-7,792	38.96	12,208	100,000	-87,792	87.79
擴充改良房屋建築及設備	6,935,000	12,208	20,000	-7,792	38.96	12,208	100,000	-87,792	87.79
合 計	91,839,000	6,823,628	6,136,000	687,628	11.21	26,107,285	26,987,000	-879,715	3.26

# 澎湖老人之家

## 統計所需項目明細表

中華民國108年4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	19,465	24,000
公共關係費	81,000	19,465	24,000
統計所需項目	12,173,000	2,928,978	3,006,000
義（志）工服務費	225,000	45,322	54,000
計時與計件人員酬金	11,275,000	2,803,056	2,820,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	673,000	80,600	132,000

# 澎湖老人之家 基金來源明細表

中華民國108年4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	309,688	410,000	-100,312	24.47	1,122,938	1,454,000	-331,062	22.77
服務收入	8,876,000	309,688	410,000	-100,312	24.47	1,122,938	1,454,000	-331,062	22.77
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	309,688	410,000	-100,312	24.47	1,234,659	1,454,000	-219,341	15.09

澎湖老人之家  
銀行存款明細表

中華民國108年4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	1,659,115		
澎湖老人407專戶	13,059,745		
合 計		14,718,860	

澎湖老人之家  
內部往來明細表

中華民國108年4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		36,053,814	
			內部往來		36,053,814	

澎湖老人之家  
零用及週轉金明細表

中華民國108年4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4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		554,400	
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4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	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	04	22	108100068	收許家維繳自費教養保證金(4/1起轉自費)	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		

# 澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國108年4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	
				合計		1,660,915	

# 澎湖老人之家 存出保證金明細表

中華民國108年4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4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	04	26		公保費		19,901	
108	04	26		勞保費		31,343	
108	04	26		職員健保費		74,387	
108	04	26		工員健保費		29,289	
108	04	26		所得稅		24,500	
108	04	26		員工儲蓄存款		85,000	
108	04	26		退撫基金		59,935	
108	04	26		勞工退休準備金		25,254	
108	04	22		院民加菜金		161,774	
108	04	22		院童加菜金		176,901	
108	04	25		院民慰問金		96,410	
108	04	22		院童慰問金		78,000	
108	01	23		教保人員加菜金		19,861	
108	04	22		日間照顧服務		1,127,030	
108	04	22		其他		8,972	
108	04	22		工作人員加菜金		20,000	
				合計		2,038,557	

澎湖老人之家  
預付費用明細表  
中華民國108年4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	