

# 澎湖老人之家

會

計

月

報



中華民國108年5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5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	1,713,740	1,443,000	270,740	18.76	2,948,399	2,897,000	51,399	1.77
勞務收入	8,876,000	1,707,440	1,443,000	264,440	18.33	2,830,378	2,897,000	-66,622	2.30
服務收入	8,876,000	1,707,440	1,443,000	264,440	18.33	2,830,378	2,897,000	-66,622	2.30
財產收入		6,300		6,300	--	103,832		103,832	--
財產處分收入		6,300		6,300	--	6,300		6,300	--
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	5,517,575	6,093,000	-575,425	9.44	31,624,860	33,080,000	-1,455,140	4.40
福利服務計畫	83,338,000	5,427,775	5,928,000	-500,225	8.44	31,490,832	32,768,000	-1,277,168	3.90
購建固定資產	646,000	136,678	98,000	38,678	39.47	316,678	323,000	-6,322	1.96
其他	82,692,000	5,291,097	5,830,000	-538,903	9.24	31,174,154	32,445,000	-1,270,846	3.92
公彩回饋推展社福計畫	1,566,000	89,800	165,000	-75,200	45.58	121,820	212,000	-90,180	42.54
購建固定資產	409,000	88,000	90,000	-2,000	2.22	88,000	90,000	-2,000	2.22
其他	1,157,000	1,800	75,000	-73,200	97.60	33,820	122,000	-88,180	72.28
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	6,935,000			-	--	12,208	100,000	-87,792	87.79
購建固定資產	6,935,000			-	--	12,208	100,000	-87,792	87.79

# 澎湖老人之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年5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	%
本期賸餘(短絀)	-82,963,000	-3,803,835	-4,650,000	846,165	18.20	-28,676,461	-30,183,000	1,506,539	4.99
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-82,963,000					-28,676,461	-30,183,000	1,506,539	4.99

# 澎湖老人之家

## 平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,131,758	86.27	負債	50,808,219	215.84
流動資產	19,091,569	86.26	流動負債	2,120,101	9.58
現金	19,091,569	86.26	應付款項	2,120,101	9.58
銀行存款	18,931,569	85.54	應付代收款	2,120,101	9.58
零用及週轉金	160,000	0.72	其他負債	45,649,729	206.26
應收款項		0.00	什項負債	1,660,915	7.50
應收帳款		0.00	存入保證金	1,660,915	7.50
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	43,988,814	198.76
準備金		0.00	內部往來	43,988,814	198.76
退休及離職準備金		0.00	信託代理與保證負債	3,038,389	13.73
其他資產	1,800	0.01	信託代理與保證負債	3,038,389	13.73
什項資產	1,800	0.01	應付保管品	3,038,389	13.73
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	3,038,389	13.73	基金餘額	-28,676,461	-129.57
信託代理與保證資產	3,038,389	13.73	基金餘額	-28,676,461	-129.57
保管品	3,038,389	13.73	基金餘額	-28,676,461	-129.57

澎湖老人之家  
平衡表

中華民國108年5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	-28,676,461	-129.57
合 計	22,131,758	100.00	合 計	22,131,758	100.00

註: 108年5月保管院民財物1,897,463元。院生財物1,140,926元。

# 澎湖老人之家

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國108年5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	125	155	80.65	5,427,775	5,928,000	-500,225	8.44
		累計數	125	155	80.65	31,490,832	32,768,000	-1,277,168	3.90
公彩回饋推展社福計畫		本月數				89,800	165,000	-75,200	45.58
		累計數				121,820	212,000	-90,180	42.54
		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5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			
<b>資產</b>	226,538,183	-84,959,498	445,786		5,081,611		2,370,144	139,313,004	
土地	39,731,467							39,731,467	
房屋及建築	129,496,157	-39,769,014					-1,072,512	88,654,631	
機械及設備	11,427,647	-7,645,847	124,678	(1)	257,939	(5)	-156,976	3,491,563	
交通及運輸設備	6,753,129	-5,287,104			638,900	(5)	410,241	1,237,366	
雜項設備	38,971,016	-32,257,533	308,900	(4)(1)	4,176,977	(5)	3,189,391	6,034,797	
購建中固定資產	63,433		12,208	(1)				75,641	

## 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5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			
電腦軟體	95,334				7,795	(11)	工程12,208元。 基金截至攤銷 7,795元。	87,539	



# 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5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	124,678		124,678	95.91	-5,322	4.09		
機械及設備		385,000			385,000	130,000	124,678		124,678	95.91	-5,322	4.09		
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，因施工廠商提出履約爭議，本案分別於108年2月15日及4月25日召開採購督導小組會議，共同商討、解決爭議事項，現正辦理第2次變更設計議定中。	院區路燈設置工程已完工，因施工廠商針對驗收結算提出部分疑義，本案於4月25日召開採購督導小組會議，刻正請廠商依決議事項提供相關補充資料，俾利

# 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5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	283,000	280,000		280,000	98.94	-3,000	1.06		辦理，全案預計於7月底前結案。
雜項設備		602,000			602,000	283,000	280,000		280,000	98.94	-3,000	1.06		
總計	810,256	7,990,000			8,800,256	1,323,256	416,886		416,886	31.50	-906,370	68.50		

# 澎湖老人之家

## 1年以上債務增減分析表

中華民國108年5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5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	5,427,775	5,928,000	-500,225	8.44	31,490,832	32,768,000	-1,277,168	3.90
用人費用	31,901,000	1,959,589	2,055,000	-95,411	4.64	15,550,062	16,430,000	-879,938	5.36
正式員額薪資	21,403,000	1,574,574	1,666,000	-91,426	5.49	9,760,339	9,996,000	-235,661	2.36
職員薪金	16,882,000	1,315,008	1,406,000	-90,992	6.47	8,202,943	8,436,000	-233,057	2.76
工員工資	4,521,000	259,566	260,000	-434	0.17	1,557,396	1,560,000	-2,604	0.17
超時工作報酬	1,071,000	15,700	15,000	700	4.67	73,880	77,000	-3,120	4.05
加班費	924,000	4,900	9,000	-4,100	45.56	19,600	36,000	-16,400	45.56
值班費	127,000	10,800	6,000	4,800	80.00	52,200	41,000	11,200	27.32
誤餐費	20,000			-		2,080		2,080	--
獎金	4,831,000			-		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	--
退休及卹償金	1,998,000	168,920	167,000	1,920	1.15	811,829	823,000	-11,171	1.36
職員退休及離職金	1,333,000	111,311	111,000	311	0.28	535,352	555,000	-19,648	3.54
工員退休及離職金	665,000	57,609	56,000	1,609	2.87	276,477	268,000	8,477	3.16

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年5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	200,395	207,000	-6,605	3.19	685,141	703,000	-17,859	2.54
分擔員工保險費	2,106,000	180,895	175,000	5,895	3.37	601,641	607,000	-5,359	0.88
傷病醫藥費	28,000	3,500		3,500		3,500		3,500	--
其他福利費	464,000	16,000	32,000	-16,000	50.00	80,000	96,000	-16,000	16.67
服務費用	30,392,000	2,295,234	2,462,000	-166,766	6.77	9,235,328	10,258,000	-1,022,672	9.97
水電費	2,390,000	136,262	198,000	-61,738	31.18	710,143	990,000	-279,857	28.27
工作場所電費	2,000,000	107,988	166,000	-58,012	34.95	561,458	830,000	-268,542	32.35
工作場所水費	240,000	17,388	20,000	-2,612	13.06	104,096	100,000	4,096	4.10
氣體費	150,000	10,886	12,000	-1,114	9.28	44,589	60,000	-15,411	25.69
郵電費	231,000	9,855	17,000	-7,145	42.03	69,989	106,000	-36,011	33.97
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	8,846	10,000	-1,154	11.54
電話費	180,000	9,855	15,000	-5,145	34.30	41,943	75,000	-33,057	44.08
數據通信費	21,000			-		19,200	21,000	-1,800	8.57
旅運費	717,000	62,607	59,000	3,607	6.11	131,590	245,000	-113,410	46.29
國內旅費	600,000	41,631	50,000	-8,369	16.74	105,032	200,000	-94,968	47.48
貨物運費	6,000	1,500		1,500		1,500		1,500	--

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年5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	19,476	9,000	10,476	116.40	25,058	45,000	-19,942	44.32
印刷裝訂與廣告費	43,000	2,850	3,000	-150	5.00	11,685	15,000	-3,315	22.10
印刷及裝訂費	43,000	2,850	3,000	-150	5.00	11,685	15,000	-3,315	22.10
修理保養及保固費	1,364,000	244,200	112,000	132,200	118.04	550,450	448,000	102,450	22.87
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	100.00	124,200	80,000	44,200	55.25
其他建築修護費	170,000	78,000	14,000	64,000	457.14	118,260	56,000	62,260	111.18
機械及設備修護費	300,000	10,500	25,000	-14,500	58.00	29,310	100,000	-70,690	70.69
交通及運輸設備修護費	194,000	35,400	16,000	19,400	121.25	51,000	64,000	-13,000	20.31
雜項設備修護費	450,000	120,300	37,000	83,300	225.14	227,680	148,000	79,680	53.84
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	1,756,760	1,988,000	-231,240	11.63	7,300,601	8,014,000	-713,399	8.90
公證費	48,000	1,500	4,000	-2,500	62.50	1,500	20,000	-18,500	92.50
外包費	12,692,000	886,952	1,040,000	-153,048	14.72	3,566,013	4,160,000	-593,987	14.28

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年5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	30,590		30,590		75,912	54,000	21,912	40.58
計時與計件人員酬金	11,275,000	832,118	940,000	-107,882	11.48	3,635,174	3,760,000	-124,826	3.32
體育活動費	58,000	5,600	4,000	1,600	40.00	22,002	20,000	2,002	10.01
專業服務費	1,095,000	73,000	79,000	-6,000	7.60	375,685	340,000	35,685	10.50
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	389,000	49,700	32,000	17,700	55.31	113,400	128,000	-14,600	11.41
委託檢驗（定）試驗認證費	384,000	23,300	32,000	-8,700	27.19	164,825	128,000	36,825	28.77
委託考選訓練費	180,000		15,000	-15,000	100.00	72,960	60,000	12,960	21.60
電腦軟體服務費	142,000			-		24,500	24,000	500	2.08
公共關係費	81,000	9,700	6,000	3,700	61.67	29,165	30,000	-835	2.78
公共關係費	81,000	9,700	6,000	3,700	61.67	29,165	30,000	-835	2.78
材料及用品費	11,414,000	620,833	852,000	-231,167	27.13	2,658,744	3,466,000	-807,256	23.29
使用材料費	200,000		16,000	-16,000	100.00	31,780	80,000	-48,220	60.28
燃料	200,000		16,000	-16,000	100.00	31,780	80,000	-48,220	60.28
用品消耗	11,214,000	620,833	836,000	-215,167	25.74	2,626,964	3,386,000	-759,036	22.42
辦公（事務）用品	344,000	23,460	28,000	-4,540	16.21	89,302	140,000	-50,698	36.21

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年5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	23,170	35,000	-11,830	33.80
農業與園藝用品及環境美化費	78,000	10,000	6,000	4,000	66.67	25,000	24,000	1,000	4.17
服裝	1,111,000			-				-	--
食品	7,891,000	466,080	657,000	-190,920	29.06	1,839,481	2,635,000	-795,519	30.19
醫療用品（非醫療院所使用）	280,000	25,585	20,000	5,585	27.93	107,031	80,000	27,031	33.79
其他用品消耗	1,421,000	90,008	118,000	-27,992	23.72	542,980	472,000	70,980	15.04
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	646,000	136,678	98,000	38,678	39.47	316,678	323,000	-6,322	1.96
購建固定資產	646,000	136,678	98,000	38,678	39.47	316,678	323,000	-6,322	1.96
購置機械及設備	385,000	39,678		39,678		124,678	130,000	-5,322	4.09
購置交通及運輸設備	68,000			-				-	--
購置雜項設備	193,000	97,000	98,000	-1,000	1.02	192,000	193,000	-1,000	0.52
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5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	348,100	415,000	-66,900	16.12	3,513,607	2,107,000	1,406,607	66.76
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	320,000	403,000	-83,000	20.60	3,417,607	2,015,000	1,402,607	69.61
捐助個人	8,162,000	320,000	403,000	-83,000	20.60	3,417,607	2,015,000	1,402,607	69.61
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	28,100	12,000	16,100	134.17	78,000	72,000	6,000	8.33
獎勵費用	150,000	10,100	12,000	-1,900	15.83	40,000	48,000	-8,000	16.67
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	18,000		18,000		38,000	24,000	14,000	58.33
其他	556,000	67,341	46,000	21,341	46.39	216,413	184,000	32,413	17.62
其他支出	556,000	67,341	46,000	21,341	46.39	216,413	184,000	32,413	17.62
其他	556,000	67,341	46,000	21,341	46.39	216,413	184,000	32,413	17.62
公彩回饋推展社福計畫	1,566,000	89,800	165,000	-75,200	45.58	121,820	212,000	-90,180	42.54
服務費用	1,044,000	1,800	48,000	-46,200	96.25	18,700	84,000	-65,300	77.74
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5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	1,800	48,000	-46,200	96.25	18,700	84,000	-65,300	77.74
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	284,000	1,800	48,000	-46,200	96.25	18,700	84,000	-65,300	77.74
材料及用品費	74,000		21,000	-21,000	100.00	3,120	25,000	-21,880	87.52
用品消耗	74,000		21,000	-21,000	100.00	3,120	25,000	-21,880	87.52
其他用品消耗	74,000		21,000	-21,000	100.00	3,120	25,000	-21,880	87.52
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	409,000	88,000	90,000	-2,000	2.22	88,000	90,000	-2,000	2.22
購建固定資產	409,000	88,000	90,000	-2,000	2.22	88,000	90,000	-2,000	2.22
購置交通及運輸設備				-				-	--
購置雜項設備	409,000	88,000	90,000	-2,000	2.22	88,000	90,000	-2,000	2.22
其他	39,000		6,000	-6,000	100.00	12,000	13,000	-1,000	7.69
其他支出	39,000		6,000	-6,000	100.00	12,000	13,000	-1,000	7.69
其他	39,000		6,000	-6,000	100.00	12,000	13,000	-1,000	7.69
強化機構佈建居家式及社區式長照 服務計畫	6,935,000			-		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	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5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	100,000	-87,792	87.79
擴充改良房屋建築及設備	6,935,000			-		12,208	100,000	-87,792	87.79
合 計	91,839,000	5,517,575	6,093,000	-575,425	9.44	31,624,860	33,080,000	-1,455,140	4.40

# 澎湖老人之家

## 統計所需項目明細表

中華民國108年5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	29,165	30,000
公共關係費	81,000	29,165	30,000
統計所需項目	12,173,000	3,843,186	4,026,000
義（志）工服務費	225,000	75,912	54,000
計時與計件人員酬金	11,275,000	3,635,174	3,760,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	673,000	132,100	212,000

# 澎湖老人之家

## 基金來源明細表

中華民國108年5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	1,707,440	1,443,000	264,440	18.33	2,830,378	2,897,000	-66,622	2.30
服務收入	8,876,000	1,707,440	1,443,000	264,440	18.33	2,830,378	2,897,000	-66,622	2.30
財產收入		6,300		6,300		103,832		103,832	--
財產處分收入		6,300		6,300		6,300		6,300	--
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	1,713,740	1,443,000	270,740	18.76	2,948,399	2,897,000	51,399	1.77

澎湖老人之家  
銀行存款明細表

中華民國108年5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	1,659,115		
澎湖老人407專戶	17,272,454		
合 計		18,931,569	

澎湖老人之家  
內部往來明細表

中華民國108年5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		43,988,814	
			內部往來		43,988,814	

澎湖老人之家  
零用及週轉金明細表

中華民國108年5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5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		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5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5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	
				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5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5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	05	23		公保費		19,330	
108	05	23		勞保費		31,343	
108	05	23		職員健保費		69,323	
108	05	23		工員健保費		29,289	
108	05	23		所得稅		21,500	
108	05	23		員工儲蓄存款		75,000	
108	05	23		退撫基金		56,782	
108	05	23		勞工退休準備金		25,254	
108	05	27		院民加菜金		172,774	
108	05	16		院童加菜金		177,901	
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	05	23		日間照顧服務		1,187,793	
108	05	20		其他		39,541	
108	04	22		工作人員加菜金		20,000	
				合計		2,120,101	

澎湖老人之家  
 預付費用明細表  
 中華民國108年5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	