

澎湖老人之家

會

計 月

報



中華民國108年6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6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	366,580	410,000	-43,420	10.59	3,314,979	3,307,000	7,979	0.24
勞務收入	8,876,000	366,580	410,000	-43,420	10.59	3,196,958	3,307,000	-110,042	3.33
服務收入	8,876,000	366,580	410,000	-43,420	10.59	3,196,958	3,307,000	-110,042	3.33
財產收入				-	--	103,832		103,832	--
財產處分收入				-	--	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	5,311,475	7,935,000	-2,623,525	33.06	36,936,335	41,015,000	-4,078,665	9.94
福利服務計畫	83,338,000	5,300,075	7,647,000	-2,346,925	30.69	36,790,907	40,415,000	-3,624,093	8.97
購建固定資產	646,000		95,000	-95,000	100.00	316,678	418,000	-101,322	24.24
其他	82,692,000	5,300,075	7,552,000	-2,251,925	29.82	36,474,229	39,997,000	-3,522,771	8.81
公彩回饋推展社福計畫	1,566,000	11,400	51,000	-39,600	77.65	133,220	263,000	-129,780	49.35
購建固定資產	409,000			-	--	88,000	90,000	-2,000	2.22
其他	1,157,000	11,400	51,000	-39,600	77.65	45,220	173,000	-127,780	73.86
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	6,935,000		237,000	-237,000	100.00	12,208	337,000	-324,792	96.38
購建固定資產	6,935,000		237,000	-237,000	100.00	12,208	337,000	-324,792	96.38

澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年6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	-4,944,895	-7,525,000	2,580,105	34.29	-33,621,356	-37,708,000	4,086,644	10.84
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-82,963,000					-33,621,356	-37,708,000	4,086,644	10.84

澎湖老人之家

平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,399,958	86.67	負債	57,021,314	230.35
流動資產	20,278,791	86.66	流動負債	2,010,818	8.59
現金	20,211,953	86.38	應付款項	2,010,818	8.59
銀行存款	20,051,953	85.69	應付代收款	2,010,818	8.59
零用及週轉金	160,000	0.68	其他負債	51,891,129	221.76
應收款項		0.00	什項負債	1,639,315	7.01
應收帳款		0.00	存入保證金	1,639,315	7.01
預付款項	66,838	0.29	應付保管款		0.00
預付費用	66,838	0.29	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	50,251,814	214.75
準備金		0.00	內部往來	50,251,814	214.75
退休及離職準備金		0.00	信託代理與保證負債	3,119,367	13.33
其他資產	1,800	0.01	信託代理與保證負債	3,119,367	13.33
什項資產	1,800	0.01	應付保管品	3,119,367	13.33
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	3,119,367	13.33	基金餘額	-33,621,356	-143.68
信託代理與保證資產	3,119,367	13.33	基金餘額	-33,621,356	-143.68
保管品	3,119,367	13.33	基金餘額	-33,621,356	-143.68

澎湖老人之家
平衡表

中華民國108年6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	-33,621,356	-143.68
合 計	23,399,958	100.00	合 計	23,399,958	100.00

註: 108年6月保管院民財物1,923,241元。院生財物1,196,126元。

澎湖老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國108年6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	122	155	78.71	5,300,075	7,647,000	-2,346,925	30.69
		累計數	122	155	78.71	36,790,907	40,415,000	-3,624,093	8.97
公彩回饋推展社福計畫		本月數				11,400	51,000	-39,600	77.65
		累計數				133,220	263,000	-129,780	49.35
		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59人, 院生63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6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	445,786		5,083,170		1,839,913	138,781,214	
土地	39,731,467							39,731,467	
房屋及建築	129,496,157	-39,769,014					-1,287,012	88,440,131	
機械及設備	11,427,647	-7,645,847	124,678	(1)	257,939	(5)	-239,433	3,409,106	
交通及運輸設備	6,753,129	-5,287,104			638,900	(5)	366,320	1,193,445	
雜項設備	38,971,016	-32,257,533	308,900	(4)(1)	4,176,977	(5)	3,000,038	5,845,444	
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6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				9,354	(11)	工程12,208元。 基金截至攤銷 9,354元。	85,980	

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6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	337,000	12,208		12,208	3.62	-324,792	96.38	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	337,000					-337,000	100.00		
購建中固定資產							12,208		12,208		12,208	--		
機械及設備		385,000			385,000	225,000	124,678		124,678	55.41	-100,322	44.59	主要係因全自動血壓脈搏監視器，目前已向廠商訂購，因地處離島地區，進貨耗時(因需向台灣本島廠商進貨)，致進度較預期落後。	積極辦理，預計7月底前核銷事宜。
機械及設備		385,000			385,000	225,000	124,678		124,678	55.41	-100,322	44.59		
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	院區路燈設置工程已完工，因施工廠商對驗收結算提出部分疑義，	積極趕辦，預計7月底前結案。

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6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 核	政 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	本家於4月25日召開採購督導小組會議討論，廠商依決議事項分別於5月21日及6月11日提供相關補充資料，現送監造單位審查中，本家並將於7月4日邀集監造單位、施工廠商召開第3次採購督導小組會議共同討論相關事宜。		
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	1,655,256	416,886	416,886	25.19	-1,238,370	74.81			

澎湖老人之家

1年以上債務增減分析表

中華民國108年6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6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	5,300,075	7,647,000	-2,346,925	30.69	36,790,907	40,415,000	-3,624,093	8.97
用人費用	31,901,000	1,970,284	2,065,000	-94,716	4.59	17,520,346	18,495,000	-974,654	5.27
正式員額薪資	21,403,000	1,622,323	1,666,000	-43,677	2.62	11,382,662	11,662,000	-279,338	2.40
職員薪金	16,882,000	1,362,757	1,406,000	-43,243	3.08	9,565,700	9,842,000	-276,300	2.81
工員工資	4,521,000	259,566	260,000	-434	0.17	1,816,962	1,820,000	-3,038	0.17
超時工作報酬	1,071,000	31,340	25,000	6,340	25.36	105,220	102,000	3,220	3.16
加班費	924,000	4,900	9,000	-4,100	45.56	24,500	45,000	-20,500	45.56
值班費	127,000	25,400	6,000	19,400	323.33	77,600	47,000	30,600	65.11
誤餐費	20,000	1,040	10,000	-8,960	89.60	3,120	10,000	-6,880	68.80
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	163,066	167,000	-3,934	2.36	974,895	990,000	-15,105	1.53
職員退休及離職金	1,333,000	105,457	111,000	-5,543	4.99	640,809	666,000	-25,191	3.78
工員退休及離職金	665,000	57,609	56,000	1,609	2.87	334,086	324,000	10,086	3.11

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年6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	153,555	207,000	-53,445	25.82	838,696	910,000	-71,304	7.84
分擔員工保險費	2,106,000	147,038	175,000	-27,962	15.98	748,679	782,000	-33,321	4.26
傷病醫藥費	28,000	3,500		3,500		7,000		7,000	--
其他福利費	464,000	3,017	32,000	-28,983	90.57	83,017	128,000	-44,983	35.14
服務費用	30,392,000	2,212,857	2,484,000	-271,143	10.92	11,448,185	12,742,000	-1,293,815	10.15
水電費	2,390,000	140,994	198,000	-57,006	28.79	851,137	1,188,000	-336,863	28.36
工作場所電費	2,000,000	113,648	166,000	-52,352	31.54	675,106	996,000	-320,894	32.22
工作場所水費	240,000	15,788	20,000	-4,212	21.06	119,884	120,000	-116	0.10
氣體費	150,000	11,558	12,000	-442	3.68	56,147	72,000	-15,853	22.02
郵電費	231,000	9,991	17,000	-7,009	41.23	79,980	123,000	-43,020	34.98
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	8,846	12,000	-3,154	26.28
電話費	180,000	9,991	15,000	-5,009	33.39	51,934	90,000	-38,066	42.30
數據通信費	21,000			-		19,200	21,000	-1,800	8.57
旅運費	717,000	99,065	62,000	37,065	59.78	230,655	307,000	-76,345	24.87
國內旅費	600,000	92,319	50,000	42,319	84.64	197,351	250,000	-52,649	21.06
貨物運費	6,000	3,000	3,000	0		4,500	3,000	1,500	50.00

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年6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	3,746	9,000	-5,254	58.38	28,804	54,000	-25,196	46.66
印刷裝訂與廣告費	43,000	8,000	3,000	5,000	166.67	19,685	18,000	1,685	9.36
印刷及裝訂費	43,000	8,000	3,000	5,000	166.67	19,685	18,000	1,685	9.36
修理保養及保固費	1,364,000	120,350	122,000	-1,650	1.35	670,800	570,000	100,800	17.68
一般房屋修護費	250,000	4,500	25,000	-20,500	82.00	128,700	105,000	23,700	22.57
其他建築修護費	170,000	9,700	15,000	-5,300	35.33	127,960	71,000	56,960	80.23
機械及設備修護費	300,000	27,300	25,000	2,300	9.20	56,610	125,000	-68,390	54.71
交通及運輸設備修護費	194,000	10,550	17,000	-6,450	37.94	61,550	81,000	-19,450	24.01
雜項設備修護費	450,000	68,300	40,000	28,300	70.75	295,980	188,000	107,980	57.44
保險費	173,000	6,433		6,433		62,453	70,000	-7,547	10.78
一般房屋保險費	70,000			-				-	--
交通及運輸設備保險費	33,000	6,433		6,433		6,433		6,433	--
責任保險費	70,000			-		56,020	70,000	-13,980	19.97
一般服務費	24,298,000	1,748,014	1,993,000	-244,986	12.29	9,048,615	10,007,000	-958,385	9.58
公證費	48,000	3,375	4,000	-625	15.63	4,875	24,000	-19,125	79.69
外包費	12,692,000	905,321	1,040,000	-134,679	12.95	4,471,334	5,200,000	-728,666	14.01

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年6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			-		75,912	54,000	21,912	40.58
計時與計件人員酬金	11,275,000	838,718	940,000	-101,282	10.78	4,473,892	4,700,000	-226,108	4.81
體育活動費	58,000	600	9,000	-8,400	93.33	22,602	29,000	-6,398	22.06
專業服務費	1,095,000	68,675	79,000	-10,325	13.07	444,360	419,000	25,360	6.05
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	389,000	20,400	32,000	-11,600	36.25	133,800	160,000	-26,200	16.38
委託檢驗（定）試驗認證費	384,000	23,775	32,000	-8,225	25.70	188,600	160,000	28,600	17.88
委託考選訓練費	180,000		15,000	-15,000	100.00	72,960	75,000	-2,040	2.72
電腦軟體服務費	142,000	24,500		24,500		49,000	24,000	25,000	104.17
公共關係費	81,000	11,335	10,000	1,335	13.35	40,500	40,000	500	1.25
公共關係費	81,000	11,335	10,000	1,335	13.35	40,500	40,000	500	1.25
材料及用品費	11,414,000	724,279	855,000	-130,721	15.29	3,383,023	4,321,000	-937,977	21.71
使用材料費	200,000	9,125	16,000	-6,875	42.97	40,905	96,000	-55,095	57.39
燃料	200,000	9,125	16,000	-6,875	42.97	40,905	96,000	-55,095	57.39
用品消耗	11,214,000	715,154	839,000	-123,846	14.76	3,342,118	4,225,000	-882,882	20.90
辦公（事務）用品	344,000	35,227	28,000	7,227	25.81	124,529	168,000	-43,471	25.88

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年6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	28,870	42,000	-13,130	31.26
農業與園藝用品及環境美化費	78,000	18,000	9,000	9,000	100.00	43,000	33,000	10,000	30.30
服裝	1,111,000			-				-	--
食品	7,891,000	540,204	657,000	-116,796	17.78	2,379,685	3,292,000	-912,315	27.71
醫療用品（非醫療院所使用）	280,000	260	20,000	-19,740	98.70	107,291	100,000	7,291	7.29
其他用品消耗	1,421,000	115,763	118,000	-2,237	1.90	658,743	590,000	68,743	11.65
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	646,000		95,000	-95,000	100.00	316,678	418,000	-101,322	24.24
購建固定資產	646,000		95,000	-95,000	100.00	316,678	418,000	-101,322	24.24
購置機械及設備	385,000		95,000	-95,000	100.00	124,678	225,000	-100,322	44.59
購置交通及運輸設備	68,000			-				-	--
購置雜項設備	193,000			-		192,000	193,000	-1,000	0.52
稅捐及規費（強制費）	25,000	900	2,000	-1,100	55.00	900	2,000	-1,100	55.00
規費	25,000	900	2,000	-1,100	55.00	900	2,000	-1,100	55.00
行政規費與強制費	2,000	900	2,000	-1,100	55.00	900	2,000	-1,100	55.00
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6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	339,600	2,100,000	-1,760,400	83.83	3,853,207	4,207,000	-353,793	8.41
會費	20,000			-		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			-		18,000	18,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	8,162,000	327,500	2,061,000	-1,733,500	84.11	3,745,107	4,076,000	-330,893	8.12
捐助個人	8,162,000	327,500	2,061,000	-1,733,500	84.11	3,745,107	4,076,000	-330,893	8.12
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	12,100	39,000	-26,900	68.97	90,100	111,000	-20,900	18.83
獎勵費用	150,000	10,100	15,000	-4,900	32.67	50,100	63,000	-12,900	20.48
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	2,000	24,000	-22,000	91.67	40,000	48,000	-8,000	16.67
其他	556,000	52,155	46,000	6,155	13.38	268,568	230,000	38,568	16.77
其他支出	556,000	52,155	46,000	6,155	13.38	268,568	230,000	38,568	16.77
其他	556,000	52,155	46,000	6,155	13.38	268,568	230,000	38,568	16.77
公彩回饋推展社福計畫	1,566,000	11,400	51,000	-39,600	77.65	133,220	263,000	-129,780	49.35
服務費用	1,044,000	11,400	37,000	-25,600	69.19	30,100	121,000	-90,900	75.12
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6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	11,400	37,000	-25,600	69.19	30,100	121,000	-90,900	75.12
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	284,000	11,400	37,000	-25,600	69.19	30,100	121,000	-90,900	75.12
材料及用品費	74,000		11,000	-11,000	100.00	3,120	36,000	-32,880	91.33
用品消耗	74,000		11,000	-11,000	100.00	3,120	36,000	-32,880	91.33
其他用品消耗	74,000		11,000	-11,000	100.00	3,120	36,000	-32,880	91.33
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
購建固定資產	409,000			-		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
其他	39,000		3,000	-3,000	100.00	12,000	16,000	-4,000	25.00
其他支出	39,000		3,000	-3,000	100.00	12,000	16,000	-4,000	25.00
其他	39,000		3,000	-3,000	100.00	12,000	16,000	-4,000	25.00
強化機構佈建居家式及社區式長照 服務計畫	6,935,000		237,000	-237,000	100.00	12,208	337,000	-324,792	96.38
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	6,935,000		237,000	-237,000	100.00	12,208	337,000	-324,792	96.38

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年6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		237,000	-237,000	100.00	12,208	337,000	-324,792	96.38
擴充改良房屋建築及設備	6,935,000		237,000	-237,000	100.00	12,208	337,000	-324,792	96.38
合 計	91,839,000	5,311,475	7,935,000	-2,623,525	33.06	36,936,335	41,015,000	-4,078,665	9.94

澎湖老人之家

統計所需項目明細表

中華民國108年6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	40,500	40,000
公共關係費	81,000	40,500	40,000
統計所需項目	12,173,000	4,713,704	5,035,000
義（志）工服務費	225,000	75,912	54,000
計時與計件人員酬金	11,275,000	4,473,892	4,700,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	673,000	163,900	281,000

澎湖老人之家 基金來源明細表

中華民國108年6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	366,580	410,000	-43,420	10.59	3,196,958	3,307,000	-110,042	3.33
服務收入	8,876,000	366,580	410,000	-43,420	10.59	3,196,958	3,307,000	-110,042	3.33
財產收入				-		103,832		103,832	--
財產處分收入				-		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	366,580	410,000	-43,420	10.59	3,314,979	3,307,000	7,979	0.24

澎湖老人之家
銀行存款明細表

中華民國108年6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	1,637,515		
澎湖老人407專戶	18,414,438		
合 計		20,051,953	

澎湖老人之家
內部往來明細表

中華民國108年6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		50,251,814	
			內部往來		50,251,814	

澎湖老人之家
零用及週轉金明細表

中華民國108年6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6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		532,800	
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	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	04	23	107100047	收陳扶承補繳自費養護保證金	6,000		
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		

澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國108年6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	09	07	107100101	收許富宏繳院童自費教養保證金	3,600		
107	09	11	107100102	收陳烱柔繳院童自費教養保證金(9/7入家)	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		
				合計		1,639,315	

澎湖老人之家 存出保證金明細表

中華民國108年6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6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	06	20		公保費		19,330	
108	06	20		勞保費		31,343	
108	06	20		職員健保費		64,427	
108	06	20		工員健保費		29,289	
108	06	20		所得稅		21,500	
108	06	20		員工儲蓄存款		75,000	
108	06	20		退撫基金		56,782	
108	06	20		勞工退休準備金		25,254	
108	06	20		院民加菜金		195,774	
108	06	12		院童加菜金		182,010	
108	06	20		院民慰問金		83,610	
108	06	20		院童慰問金		79,000	
108	01	23		教保人員加菜金		19,861	
108	06	19		日間照顧服務		1,065,587	
108	06	13		其他		42,051	
108	04	22		工作人員加菜金		20,000	
				合計		2,010,818	

澎湖老人之家 預付費用明細表

中華民國108年6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	06	12	108200313	支謝素訓預借逆轉勝課程器材款	45,000		
108	06	20	108200334	付農業發展基金農糧署南區分署421專戶108.06.20米款	21,838		
				合計		66,838	