

會



報

中華民國108年7月份

主辦會計人員

主計員歐淑媛

基金主持人

秘書主任王語莉

澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年7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	374,652	410,000	-35,348	8.62	3,689,631	3,717,000	-27,369	0.74
勞務收入	8,876,000	366,800	410,000	-43,200	10.54	3,563,758	3,717,000	-153,242	4.12
服務收入	8,876,000	366,800	410,000	-43,200	10.54	3,563,758	3,717,000	-153,242	4.12
財產收入		4,602		4,602	--	108,434		108,434	--
財產處分收入				-	--	6,300		6,300	--
租金收入				-	--	97,532		97,532	--
利息收入		4,602		4,602	--	4,602		4,602	--
其他收入		3,250		3,250	--	17,439		17,439	--
雜項收入		3,250		3,250	--	17,439		17,439	--
基金用途	91,839,000	5,487,027	6,263,000	-775,973	12.39	42,423,362	47,278,000	-4,854,638	10.27
福利服務計畫	83,338,000	5,415,327	6,230,000	-814,673	13.08	42,206,234	46,645,000	-4,438,766	9.52
購建固定資產	646,000	225,000	168,000	57,000	33.93	541,678	586,000	-44,322	7.56
其他	82,692,000	5,190,327	6,062,000	-871,673	14.38	41,664,556	46,059,000	-4,394,444	9.54
公彩回饋推展社福計畫	1,566,000	71,700	33,000	38,700	117.27	204,920	296,000	-91,080	30.77
購建固定資產	409,000			-	--	88,000	90,000	-2,000	2.22
其他	1,157,000	71,700	33,000	38,700	117.27	116,920	206,000	-89,080	43.24
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	6,935,000			-	--	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7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	337,000	-324,792	96.38
本期賸餘(短絀)	-82,963,000	-5,112,375	-5,853,000	740,625	12.65	-38,733,731	-43,561,000	4,827,269	11.08
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-82,963,000					-38,733,731	-43,561,000	4,827,269	11.08

澎湖老人之家

平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,610,061	87.03	負債	63,343,792	244.42
流動資產	21,417,431	87.03	流動負債	2,368,833	9.63
現金	21,417,431	87.03	應付款項	2,368,833	9.63
銀行存款	21,257,431	86.38	應付代收款	2,368,833	9.63
零用及週轉金	160,000	0.65	其他負債	57,784,129	234.80
應收款項		0.00	什項負債	1,639,315	6.66
應收帳款		0.00	存入保證金	1,639,315	6.66
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	56,144,814	228.14
準備金		0.00	內部往來	56,144,814	228.14
退休及離職準備金		0.00	信託代理與保證負債	3,190,830	12.97
其他資產	1,800	0.01	信託代理與保證負債	3,190,830	12.97
什項資產	1,800	0.01	應付保管品	3,190,830	12.97
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	3,190,830	12.97	基金餘額	-38,733,731	-157.39
信託代理與保證資產	3,190,830	12.97	基金餘額	-38,733,731	-157.39
保管品	3,190,830	12.97	基金餘額	-38,733,731	-157.39

澎湖老人之家
平衡表

中華民國108年7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	-38,733,731	-157.39
合 計	24,610,061	100.00	合 計	24,610,061	100.00

註: 108年7月保管院民財物1,942,676元。院生財物1,248,154元。

澎湖老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國108年7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	116	155	74.84	5,415,327	6,230,000	-814,673	13.08
		累計數	116	155	74.84	42,206,234	46,645,000	-4,438,766	9.52
公彩回饋推展社福計畫		本月數				71,700	33,000	38,700	117.27
		累計數				204,920	296,000	-91,080	30.77
		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57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7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	670,786		5,084,729		1,313,192	138,477,934	
土地	39,731,467							39,731,467	
房屋及建築	129,496,157	-39,769,014					-1,501,516	88,225,627	
機械及設備	11,427,647	-7,645,847	309,678	(1)	257,939	(5)	-320,541	3,512,998	
交通及運輸設備	6,753,129	-5,287,104	40,000	(1)	638,900	(5)	322,390	1,189,515	
雜項設備	38,971,016	-32,257,533	308,900	(4)(1)	4,176,977	(5)	2,812,859	5,658,265	

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7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			
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				10,913	(11)	。基金截至攤銷 10,913元。	84,421	

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7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。 本案業於本家家務會議加強管控，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	325,000	309,678		309,678	95.29	-15,322	4.71				
機械及設備		385,000			385,000	325,000	309,678		309,678	95.29	-15,322	4.71				
交通及運輸設備	810,256	68,000			878,256	878,256	40,000		40,000	4.55	-838,256	95.45				
交通及運輸設備	810,256	68,000			878,256	878,256	40,000		40,000	4.55	-838,256	95.45				

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7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	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	1,823,256	641,886	641,886	35.21	-1,181,370	64.79			

澎湖老人之家

1年以上債務增減分析表

中華民國108年7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7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	5,415,327	6,230,000	-814,673	13.08	42,206,234	46,645,000	-4,438,766	9.52
用人費用	31,901,000	1,948,899	2,100,000	-151,101	7.20	19,469,245	20,595,000	-1,125,755	5.47
正式員額薪資	21,403,000	1,608,263	1,666,000	-57,737	3.47	12,990,925	13,328,000	-337,075	2.53
職員薪金	16,882,000	1,348,697	1,406,000	-57,303	4.08	10,914,397	11,248,000	-333,603	2.97
工員工資	4,521,000	259,566	260,000	-434	0.17	2,076,528	2,080,000	-3,472	0.17
超時工作報酬	1,071,000	16,300	32,000	-15,700	49.06	121,520	134,000	-12,480	9.31
加班費	924,000	4,900	9,000	-4,100	45.56	29,400	54,000	-24,600	45.56
值班費	127,000	11,400	23,000	-11,600	50.44	89,000	70,000	19,000	27.14
誤餐費	20,000			-		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	162,424	167,000	-4,576	2.74	1,137,319	1,157,000	-19,681	1.70
職員退休及離職金	1,333,000	104,815	111,000	-6,185	5.57	745,624	777,000	-31,376	4.04
工員退休及離職金	665,000	57,609	56,000	1,609	2.87	391,695	380,000	11,695	3.08

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年7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	161,912	235,000	-73,088	31.10	1,000,608	1,145,000	-144,392	12.61
分擔員工保險費	2,106,000	142,412	175,000	-32,588	18.62	891,091	957,000	-65,909	6.89
傷病醫藥費	28,000	3,500	28,000	-24,500	87.50	10,500	28,000	-17,500	62.50
其他福利費	464,000	16,000	32,000	-16,000	50.00	99,017	160,000	-60,983	38.11
服務費用	30,392,000	2,192,353	2,626,000	-433,647	16.51	13,640,538	15,368,000	-1,727,462	11.24
水電費	2,390,000	175,052	198,000	-22,948	11.59	1,026,189	1,386,000	-359,811	25.96
工作場所電費	2,000,000	148,007	166,000	-17,993	10.84	823,113	1,162,000	-338,887	29.16
工作場所水費	240,000	17,301	20,000	-2,699	13.50	137,185	140,000	-2,815	2.01
氣體費	150,000	9,744	12,000	-2,256	18.80	65,891	84,000	-18,109	21.56
郵電費	231,000	38,855	17,000	21,855	128.56	118,835	140,000	-21,165	15.12
郵費	30,000	19,030	2,000	17,030	851.50	27,876	14,000	13,876	99.11
電話費	180,000	19,825	15,000	4,825	32.17	71,759	105,000	-33,241	31.66
數據通信費	21,000			-		19,200	21,000	-1,800	8.57
旅運費	717,000	42,979	59,000	-16,021	27.15	273,634	366,000	-92,366	25.24
國內旅費	600,000	28,606	50,000	-21,394	42.79	225,957	300,000	-74,043	24.68
貨物運費	6,000			-		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7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	14,373	9,000	5,373	59.70	43,177	63,000	-19,823	31.47
印刷裝訂與廣告費	43,000		3,000	-3,000	100.00	19,685	21,000	-1,315	6.26
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	100.00	19,685	21,000	-1,315	6.26
修理保養及保固費	1,364,000	46,050	112,000	-65,950	58.88	716,850	682,000	34,850	5.11
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	100.00	128,700	125,000	3,700	2.96
其他建築修護費	170,000	20,200	14,000	6,200	44.29	148,160	85,000	63,160	74.31
機械及設備修護費	300,000	9,100	25,000	-15,900	63.60	65,710	150,000	-84,290	56.19
交通及運輸設備修護費	194,000	12,900	16,000	-3,100	19.38	74,450	97,000	-22,550	23.25
雜項設備修護費	450,000	3,850	37,000	-33,150	89.60	299,830	225,000	74,830	33.26
保險費	173,000	63,159	86,000	-22,841	26.56	125,612	156,000	-30,388	19.48
一般房屋保險費	70,000	63,159	70,000	-6,841	9.77	63,159	70,000	-6,841	9.77
交通及運輸設備保險費	33,000		16,000	-16,000	100.00	6,433	16,000	-9,567	59.79
責任保險費	70,000			-		56,020	70,000	-13,980	19.97
一般服務費	24,298,000	1,742,318	2,042,000	-299,682	14.68	10,790,933	12,049,000	-1,258,067	10.44
公證費	48,000	3,375	4,000	-625	15.63	8,250	28,000	-19,750	70.54
外包費	12,692,000	900,295	1,040,000	-139,705	13.43	5,371,629	6,240,000	-868,371	13.92

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年7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	76,642	108,000	-31,358	29.04
計時與計件人員酬金	11,275,000	837,918	940,000	-102,082	10.86	5,311,810	5,640,000	-328,190	5.82
體育活動費	58,000		4,000	-4,000	100.00	22,602	33,000	-10,398	31.51
專業服務費	1,095,000	78,600	103,000	-24,400	23.69	522,960	522,000	960	0.18
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	389,000	50,100	32,000	18,100	56.56	183,900	192,000	-8,100	4.22
委託檢驗（定）試驗認證費	384,000	8,500	32,000	-23,500	73.44	197,100	192,000	5,100	2.66
委託考選訓練費	180,000	20,000	15,000	5,000	33.33	92,960	90,000	2,960	3.29
電腦軟體服務費	142,000		24,000	-24,000	100.00	49,000	48,000	1,000	2.08
公共關係費	81,000	5,340	6,000	-660	11.00	45,840	46,000	-160	0.35
公共關係費	81,000	5,340	6,000	-660	11.00	45,840	46,000	-160	0.35
材料及用品費	11,414,000	685,790	852,000	-166,210	19.51	4,068,813	5,173,000	-1,104,187	21.35
使用材料費	200,000		16,000	-16,000	100.00	40,905	112,000	-71,095	63.48
燃料	200,000		16,000	-16,000	100.00	40,905	112,000	-71,095	63.48
用品消耗	11,214,000	685,790	836,000	-150,210	17.97	4,027,908	5,061,000	-1,033,092	20.41
辦公（事務）用品	344,000	51,025	28,000	23,025	82.23	175,554	196,000	-20,446	10.43

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年7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	34,570	49,000	-14,430	29.45
農業與園藝用品及環境美化費	78,000		6,000	-6,000	100.00	43,000	39,000	4,000	10.26
服裝	1,111,000			-				-	--
食品	7,891,000	523,298	657,000	-133,702	20.35	2,902,983	3,949,000	-1,046,017	26.49
醫療用品（非醫療院所使用）	280,000	37,793	20,000	17,793	88.97	145,084	120,000	25,084	20.90
其他用品消耗	1,421,000	67,974	118,000	-50,026	42.40	726,717	708,000	18,717	2.64
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	646,000	225,000	168,000	57,000	33.93	541,678	586,000	-44,322	7.56
購建固定資產	646,000	225,000	168,000	57,000	33.93	541,678	586,000	-44,322	7.56
購置機械及設備	385,000	185,000	100,000	85,000	85.00	309,678	325,000	-15,322	4.71
購置交通及運輸設備	68,000	40,000	68,000	-28,000	41.18	40,000	68,000	-28,000	41.18
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	22,890	23,000	-110	0.48	23,790	25,000	-1,210	4.84
規費	25,000	22,890	23,000	-110	0.48	23,790	25,000	-1,210	4.84
行政規費與強制費	2,000			-		900	2,000	-1,100	55.00
汽車燃料使用費	23,000	22,890	23,000	-110	0.48	22,890	23,000	-110	0.48

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年7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	319,570	415,000	-95,430	23.00	4,172,777	4,622,000	-449,223	9.72
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	308,520	403,000	-94,480	23.44	4,053,627	4,479,000	-425,373	9.50
捐助個人	8,162,000	308,520	403,000	-94,480	23.44	4,053,627	4,479,000	-425,373	9.50
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	11,050	12,000	-950	7.92	101,150	123,000	-21,850	17.76
獎勵費用	150,000	11,050	12,000	-950	7.92	61,150	75,000	-13,850	18.47
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000			-		40,000	48,000	-8,000	16.67
其他	556,000	20,825	46,000	-25,175	54.73	289,393	276,000	13,393	4.85
其他支出	556,000	20,825	46,000	-25,175	54.73	289,393	276,000	13,393	4.85
其他	556,000	20,825	46,000	-25,175	54.73	289,393	276,000	13,393	4.85
公彩回饋推展社福計畫	1,566,000	71,700	33,000	38,700	117.27	204,920	296,000	-91,080	30.77
服務費用	1,044,000	21,300	19,000	2,300	12.11	51,400	140,000	-88,600	63.29
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7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	21,300	19,000	2,300	12.11	51,400	140,000	-88,600	63.29
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	284,000	21,300	19,000	2,300	12.11	51,400	140,000	-88,600	63.29
材料及用品費	74,000	45,000	11,000	34,000	309.09	48,120	47,000	1,120	2.38
用品消耗	74,000	45,000	11,000	34,000	309.09	48,120	47,000	1,120	2.38
其他用品消耗	74,000	45,000	11,000	34,000	309.09	48,120	47,000	1,120	2.38
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	5,400	3,000	2,400	80.00	17,400	19,000	-1,600	8.42
其他支出	39,000	5,400	3,000	2,400	80.00	17,400	19,000	-1,600	8.42
其他	39,000	5,400	3,000	2,400	80.00	17,400	19,000	-1,600	8.42
強化機構佈建居家式及社區式長照 服務計畫	6,935,000			-		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			-		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7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	337,000	-324,792	96.38
擴充改良房屋建築及設備	6,935,000			-		12,208	337,000	-324,792	96.38
合 計	91,839,000	5,487,027	6,263,000	-775,973	12.39	42,423,362	47,278,000	-4,854,638	10.27

澎湖老人之家

統計所需項目明細表

中華民國108年7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	45,840	46,000
公共關係費	81,000	45,840	46,000
統計所需項目	12,173,000	5,623,752	6,080,000
義（志）工服務費	225,000	76,642	108,000
計時與計件人員酬金	11,275,000	5,311,810	5,640,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	673,000	235,300	332,000

澎湖老人之家

基金來源明細表

中華民國108年7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	366,800	410,000	-43,200	10.54	3,563,758	3,717,000	-153,242	4.12
服務收入	8,876,000	366,800	410,000	-43,200	10.54	3,563,758	3,717,000	-153,242	4.12
財產收入		4,602		4,602		108,434		108,434	--
財產處分收入				-		6,300		6,300	--
租金收入				-		97,532		97,532	--
利息收入		4,602		4,602		4,602		4,602	--
其他收入		3,250		3,250		17,439		17,439	--
雜項收入		3,250		3,250		17,439		17,439	--
合 計	8,876,000	374,652	410,000	-35,348	8.62	3,689,631	3,717,000	-27,369	0.74

澎湖老人之家
銀行存款明細表

中華民國108年7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	1,637,515		
澎湖老人407專戶	19,619,916		
合 計		21,257,431	

澎湖老人之家
內部往來明細表

中華民國108年7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		56,144,814	
			內部往來		56,144,814	

澎湖老人之家
零用及週轉金明細表

中華民國108年7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7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		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7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	09	07	107100101	收許富宏繳院童自費教養保證金	3,600		
107	09	11	107100102	收陳圻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7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7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	07	24		公保費		19,739	
108	07	24		勞保費		31,343	
108	07	24		職員健保費		65,552	
108	07	24		工員健保費		29,289	
108	07	24		所得稅		21,500	
108	07	24		員工儲蓄存款		75,000	
108	07	24		退撫基金		56,495	
108	07	24		勞工退休準備金		25,254	
108	07	25		院民加菜金		403,024	
108	07	25		院童加菜金		203,374	
108	07	25		院民慰問金		109,610	
108	07	25		院童慰問金		101,000	
108	07	11		教保人員加菜金		21,861	
108	07	03		日間照顧服務		1,131,747	
108	07	17		其他		42,045	
108	07	25		工作人員加菜金		32,000	
				合計		2,368,833	

澎湖老人之家
 預付費用明細表
 中華民國108年7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	