

會



報

中華民國108年8月份

主辦會計人員

主計員歐淑媛

基金主持人

秘書室主任 王語莉

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8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	1,374,413	1,443,000	-68,587	4.75	5,064,044	5,160,000	-95,956	1.86
勞務收入	8,876,000	1,372,462	1,443,000	-70,538	4.89	4,936,220	5,160,000	-223,780	4.34
服務收入	8,876,000	1,372,462	1,443,000	-70,538	4.89	4,936,220	5,160,000	-223,780	4.34
財產收入				-	--	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	--
其他收入		1,951		1,951	--	19,390		19,390	--
雜項收入		1,951		1,951	--	19,390		19,390	--
基金用途	91,839,000	5,249,992	5,893,000	-643,008	10.91	47,673,354	53,171,000	-5,497,646	10.34
福利服務計畫	83,338,000	5,222,092	5,830,000	-607,908	10.43	47,428,326	52,475,000	-5,046,674	9.62
購建固定資產	646,000			-	--	541,678	586,000	-44,322	7.56
其他	82,692,000	5,222,092	5,830,000	-607,908	10.43	46,886,648	51,889,000	-5,002,352	9.64
公彩回饋推展社福計畫	1,566,000	27,900	33,000	-5,100	15.45	232,820	329,000	-96,180	29.23
購建固定資產	409,000			-	--	88,000	90,000	-2,000	2.22
其他	1,157,000	27,900	33,000	-5,100	15.45	144,820	239,000	-94,180	39.41
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	6,935,000		30,000	-30,000	100.00	12,208	367,000	-354,792	96.67

澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年8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		30,000	-30,000	100.00	12,208	367,000	-354,792	96.67
本期賸餘(短絀)	-82,963,000	-3,875,579	-4,450,000	574,421	12.91	-42,609,310	-48,011,000	5,401,690	11.25
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-82,963,000					-42,609,310	-48,011,000	5,401,690	11.25

澎湖老人之家

平衡表

中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,348,406	89.86	負債	72,957,716	230.27
流動資產	27,270,723	89.86	流動負債	2,538,274	8.36
現金	25,892,723	85.32	應付款項	2,538,274	8.36
銀行存款	25,732,723	84.79	應付代收款	2,538,274	8.36
零用及週轉金	160,000	0.53	其他負債	67,343,559	221.90
應收款項		0.00	什項負債	1,590,745	5.24
應收帳款		0.00	存入保證金	1,590,745	5.24
預付款項	1,378,000	4.54	應付保管款		0.00
預付費用	1,378,000	4.54	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	65,752,814	216.66
準備金		0.00	內部往來	65,752,814	216.66
退休及離職準備金		0.00	信託代理與保證負債	3,075,883	10.14
其他資產	1,800	0.01	信託代理與保證負債	3,075,883	10.14
什項資產	1,800	0.01	應付保管品	3,075,883	10.14
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	3,075,883	10.14	基金餘額	-42,609,310	-140.40
信託代理與保證資產	3,075,883	10.14	基金餘額	-42,609,310	-140.40
保管品	3,075,883	10.14	基金餘額	-42,609,310	-140.40

澎湖老人之家
平衡表

中華民國108年8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	-42,609,310	-140.40
合 計	30,348,406	100.00	合 計	30,348,406	100.00

註: 108年8月保管院民財物1,955,224元。院生財物1,120,659元。

澎湖老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國108年8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	126	155	81.29	5,222,092	5,830,000	-607,908	10.43
		累計數	126	155	81.29	47,428,326	52,475,000	-5,046,674	9.62
公彩回饋推展社福計畫		本月數				27,900	33,000	-5,100	15.45
		累計數				232,820	329,000	-96,180	29.23
		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58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8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	681,957		5,086,288		794,573	137,968,927	
土地	39,731,467							39,731,467	
房屋及建築	129,496,157	-39,769,014					-1,716,016	88,011,127	
機械及設備	11,427,647	-7,645,847	320,849	(1)(12)	257,939	(5)	-400,891	3,443,819	
交通及運輸設備	6,753,129	-5,287,104	40,000	(1)	638,900	(5)	277,371	1,144,496	
雜項設備	38,971,016	-32,257,533	308,900	(4)(1)	4,176,977	(5)	2,634,109	5,479,515	

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8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)				75,641	
電腦軟體	95,334				12,472	(11)	受贈投影機 1台28,900元 。報廢投影機 等計 4,176,977元。 基金截至本月 失智專區設置 工程12,208元 。 基金截至本月 攤銷12,472元 。	82,862	

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8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	本年度 法定 預算數	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	367,000	12,208		12,208	3.33	-354,792	96.67	失智專區工 持續掌握進 程，為提升本 度並配合澎 縣失智長者安 湖縣政府後 置量能，本家 續規劃設計 於108.6.4函報 審查及工程 修正計畫，變 招標相關事 更床位數至16 宜。 床，並增加公 共空間平台， 鈞署於 108.6.26核 定。另衡酌採 購案件須具工 程專業，於 108.7.10函請 澎湖縣政府全 程代辦，該府 108.7.16函復 同意，經辦理 第1次規劃設 計上網招標， 無廠商投標， 後續辦理第2 次公告，於8 月15日招標， 8月22日辦理 評選會議並評 選出優勝廠 商。	
房屋及建築		6,935,000			6,935,000	367,000					-367,000	100.00		
購建中固定資產							12,208		12,208		12,208	--		

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8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	本年度 法定 預算數	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)		
機械及設備		385,000			385,000	325,000	309,678		309,678	95.29	-15,322	4.71	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，本家又於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。8月13日與廠商完成新增項目議價，另廠商又提出相關書面意見，於8月16日送監造單位審查中。	持續督促監造單位儘速審查工程決算相關事宜。
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8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	本年度 法定 預算數	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		
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	1,853,256	641,886		641,886	34.64	-1,211,370	65.36		

澎湖老人之家

1年以上債務增減分析表

中華民國108年8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8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	5,222,092	5,830,000	-607,908	10.43	47,428,326	52,475,000	-5,046,674	9.62
用人費用	31,901,000	1,998,832	2,055,000	-56,168	2.73	21,468,077	22,650,000	-1,181,923	5.22
正式員額薪資	21,403,000	1,623,247	1,666,000	-42,753	2.57	14,614,172	14,994,000	-379,828	2.53
職員薪金	16,882,000	1,363,681	1,406,000	-42,319	3.01	12,278,078	12,654,000	-375,922	2.97
工員工資	4,521,000	259,566	260,000	-434	0.17	2,336,094	2,340,000	-3,906	0.17
超時工作報酬	1,071,000	20,400	15,000	5,400	36.00	141,920	149,000	-7,080	4.75
加班費	924,000	4,900	9,000	-4,100	45.56	34,300	63,000	-28,700	45.56
值班費	127,000	15,500	6,000	9,500	158.33	104,500	76,000	28,500	37.50
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	162,531	167,000	-4,469	2.68	1,299,850	1,324,000	-24,150	1.82
職員退休及離職金	1,333,000	104,922	111,000	-6,078	5.48	850,546	888,000	-37,454	4.22
工員退休及離職金	665,000	57,609	56,000	1,609	2.87	449,304	436,000	13,304	3.05

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年8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	192,654	207,000	-14,346	6.93	1,193,262	1,352,000	-158,738	11.74
分擔員工保險費	2,106,000	144,654	175,000	-30,346	17.34	1,035,745	1,132,000	-96,255	8.50
傷病醫藥費	28,000			-		10,500	28,000	-17,500	62.50
其他福利費	464,000	48,000	32,000	16,000	50.00	147,017	192,000	-44,983	23.43
服務費用	30,392,000	2,291,600	2,462,000	-170,400	6.92	15,932,138	17,830,000	-1,897,862	10.64
水電費	2,390,000	193,172	198,000	-4,828	2.44	1,219,361	1,584,000	-364,639	23.02
工作場所電費	2,000,000	161,915	166,000	-4,085	2.46	985,028	1,328,000	-342,972	25.83
工作場所水費	240,000	14,457	20,000	-5,543	27.72	151,642	160,000	-8,358	5.22
氣體費	150,000	16,800	12,000	4,800	40.00	82,691	96,000	-13,309	13.86
郵電費	231,000	9,542	17,000	-7,458	43.87	128,377	157,000	-28,623	18.23
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	27,876	16,000	11,876	74.23
電話費	180,000	9,542	15,000	-5,458	36.39	81,301	120,000	-38,699	32.25
數據通信費	21,000			-		19,200	21,000	-1,800	8.57
旅運費	717,000	52,160	59,000	-6,840	11.59	325,794	425,000	-99,206	23.34
國內旅費	600,000	46,420	50,000	-3,580	7.16	272,377	350,000	-77,623	22.18
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8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	5,740	9,000	-3,260	36.22	48,917	72,000	-23,083	32.06
印刷裝訂與廣告費	43,000	23,300	3,000	20,300	676.67	42,985	24,000	18,985	79.10
印刷及裝訂費	43,000	23,300	3,000	20,300	676.67	42,985	24,000	18,985	79.10
修理保養及保固費	1,364,000	126,185	112,000	14,185	12.67	843,035	794,000	49,035	6.18
一般房屋修護費	250,000	14,700	20,000	-5,300	26.50	143,400	145,000	-1,600	1.10
其他建築修護費	170,000	34,150	14,000	20,150	143.93	182,310	99,000	83,310	84.15
機械及設備修護費	300,000	35,000	25,000	10,000	40.00	100,710	175,000	-74,290	42.45
交通及運輸設備修護費	194,000	3,550	16,000	-12,450	77.81	78,000	113,000	-35,000	30.97
雜項設備修護費	450,000	38,785	37,000	1,785	4.82	338,615	262,000	76,615	29.24
保險費	173,000			-		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
交通及運輸設備保險費	33,000			-		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	1,716,344	1,988,000	-271,656	13.67	12,507,277	14,037,000	-1,529,723	10.90
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00	8,250	32,000	-23,750	74.22
外包費	12,692,000	856,676	1,040,000	-183,324	17.63	6,228,305	7,280,000	-1,051,695	14.45

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年8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	21,350		21,350		97,992	108,000	-10,008	9.27
計時與計件人員酬金	11,275,000	832,318	940,000	-107,682	11.46	6,144,128	6,580,000	-435,872	6.62
體育活動費	58,000	6,000	4,000	2,000	50.00	28,602	37,000	-8,398	22.70
專業服務費	1,095,000	163,225	79,000	84,225	106.61	686,185	601,000	85,185	14.17
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	389,000	40,800	32,000	8,800	27.50	224,700	224,000	700	0.31
委託檢驗（定）試驗認證費	384,000	32,050	32,000	50	0.16	229,150	224,000	5,150	2.30
委託考選訓練費	180,000	42,640	15,000	27,640	184.27	135,600	105,000	30,600	29.14
電腦軟體服務費	142,000	44,800		44,800		93,800	48,000	45,800	95.42
其他專業服務費		2,935		2,935		2,935		2,935	--
公共關係費	81,000	7,672	6,000	1,672	27.87	53,512	52,000	1,512	2.91
公共關係費	81,000	7,672	6,000	1,672	27.87	53,512	52,000	1,512	2.91
材料及用品費	11,414,000	585,029	852,000	-266,971	31.34	4,653,842	6,025,000	-1,371,158	22.76
使用材料費	200,000	14,178	16,000	-1,822	11.39	55,083	128,000	-72,917	56.97
燃料	200,000	14,178	16,000	-1,822	11.39	55,083	128,000	-72,917	56.97
用品消耗	11,214,000	570,851	836,000	-265,149	31.72	4,598,759	5,897,000	-1,298,241	22.02

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年8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	%
辦公（事務）用品	344,000	22,201	28,000	-5,799	20.71	197,755	224,000	-26,245	11.72
報章雜誌	89,000	5,700	7,000	-1,300	18.57	40,270	56,000	-15,730	28.09
農業與園藝用品及環境美化費	78,000	10,000	6,000	4,000	66.67	53,000	45,000	8,000	17.78
服裝	1,111,000	111,150		111,150		111,150		111,150	--
食品	7,891,000	368,538	657,000	-288,462	43.91	3,271,521	4,606,000	-1,334,479	28.97
醫療用品（非醫療院所使用）	280,000	18,800	20,000	-1,200	6.00	163,884	140,000	23,884	17.06
其他用品消耗	1,421,000	34,462	118,000	-83,538	70.80	761,179	826,000	-64,821	7.85
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	646,000			-		541,678	586,000	-44,322	7.56
購建固定資產	646,000			-		541,678	586,000	-44,322	7.56
購置機械及設備	385,000			-		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
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	574		574		24,364	25,000	-636	2.54
規費	25,000	574		574		24,364	25,000	-636	2.54
行政規費與強制費	2,000	574		574		1,474	2,000	-526	26.30

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年8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	%
汽車燃料使用費	23,000			-		22,890	23,000	-110	0.48
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,404,000	314,800	415,000	-100,200	24.15	4,487,577	5,037,000	-549,423	10.91
會費	20,000	2,000		2,000		20,000	20,000	0	0.00
國際組織會費	2,000	2,000		2,000		2,000	2,000	0	0.00
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	305,500	403,000	-97,500	24.19	4,359,127	4,882,000	-522,873	10.71
捐助個人	8,162,000	305,500	403,000	-97,500	24.19	4,359,127	4,882,000	-522,873	10.71
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	7,300	12,000	-4,700	39.17	108,450	135,000	-26,550	19.67
獎勵費用	150,000	7,300	12,000	-4,700	39.17	68,450	87,000	-18,550	21.32
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	31,257	46,000	-14,743	32.05	320,650	322,000	-1,350	0.42
其他支出	556,000	31,257	46,000	-14,743	32.05	320,650	322,000	-1,350	0.42
其他	556,000	31,257	46,000	-14,743	32.05	320,650	322,000	-1,350	0.42
公彩回饋推展社福計畫	1,566,000	27,900	33,000	-5,100	15.46	232,820	329,000	-96,180	29.23
服務費用	1,044,000	27,900	19,000	8,900	46.84	79,300	159,000	-79,700	50.13

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年8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	%
修理保養及保固費	760,000			-				-	--
一般房屋修護費	760,000			-				-	--
專業服務費	284,000	27,900	19,000	8,900	46.84	79,300	159,000	-79,700	50.13
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	284,000	27,900	19,000	8,900	46.84	79,300	159,000	-79,700	50.13
材料及用品費	74,000		11,000	-11,000	100.00	48,120	58,000	-9,880	17.03
用品消耗	74,000		11,000	-11,000	100.00	48,120	58,000	-9,880	17.03
其他用品消耗	74,000		11,000	-11,000	100.00	48,120	58,000	-9,880	17.03
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	17,400	22,000	-4,600	20.91
其他支出	39,000		3,000	-3,000	100.00	17,400	22,000	-4,600	20.91
其他	39,000		3,000	-3,000	100.00	17,400	22,000	-4,600	20.91
強化機構佈建居家式及社區式長照 服務計畫	6,935,000		30,000	-30,000	100.00	12,208	367,000	-354,792	96.67

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年8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、無形資產及非理 財目的之長期投資	6,935,000		30,000	-30,000	100.00	12,208	367,000	-354,792	96.67
購建固定資產	6,935,000		30,000	-30,000	100.00	12,208	367,000	-354,792	96.67
擴充改良房屋建築及設備	6,935,000		30,000	-30,000	100.00	12,208	367,000	-354,792	96.67
合 計	91,839,000	5,249,992	5,893,000	-643,008	10.91	47,673,354	53,171,000	-5,497,646	10.34

澎湖老人之家

統計所需項目明細表

中華民國108年8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	53,512	52,000
公共關係費	81,000	53,512	52,000
統計所需項目	12,173,000	6,546,120	7,071,000
義（志）工服務費	225,000	97,992	108,000
計時與計件人員酬金	11,275,000	6,144,128	6,580,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	673,000	304,000	383,000

澎湖老人之家

基金來源明細表

中華民國108年8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	1,372,462	1,443,000	-70,538	4.89	4,936,220	5,160,000	-223,780	4.34
服務收入	8,876,000	1,372,462	1,443,000	-70,538	4.89	4,936,220	5,160,000	-223,780	4.34
財產收入				-		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	--
其他收入		1,951		1,951		19,390		19,390	--
雜項收入		1,951		1,951		19,390		19,390	--
合 計	8,876,000	1,374,413	1,443,000	-68,587	4.75	5,064,044	5,160,000	-95,956	1.86

澎湖老人之家 銀行存款明細表

中華民國108年8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	1,588,945		
澎湖老人407專戶	24,143,778		
合 計		25,732,723	

澎湖老人之家
內部往來明細表

中華民國108年8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		65,752,814	
			內部往來		65,752,814	

澎湖老人之家
零用及週轉金明細表

中華民國108年8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8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		505,200	
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	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		
107	09	07	107100101	收許富宏繳院童自費教養保證金	3,600		

澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國108年8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	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		
108	08	27	108100156	收朱伊婷繳自費教養保證金	3,600		
108	08	27	108100156	收夏子祐繳自費教養保證金	3,600		
108	08	27	108100156	收夏文祥繳自費教養保證金	3,600		
108	08	27	108100156	收許淳柔繳自費教養保證金	3,600		
108	08	27	108100156	收陳嘉明繳自費教養保證金	3,600		
				履約保證金		1,056,100	
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		
108	08	27	108100156	收吳秀玉繳自費教養保證金	3,600		
				保固金		29,445	
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		1,590,745	

澎湖老人之家 存出保證金明細表

中華民國108年8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8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	08	22		公保費		19,492	
108	08	22		勞保費		31,343	
108	08	22		職員健保費		66,510	
108	08	22		工員健保費		29,289	
108	08	22		所得稅		21,500	
108	08	22		員工儲蓄存款		75,000	
108	08	22		退撫基金		56,495	
108	08	22		勞工退休準備金		25,254	
108	08	20		院民加菜金		382,478	
108	08	27		院童加菜金		215,374	
108	08	27		院民慰問金		88,276	
108	07	25		院童慰問金		101,000	
108	07	11		教保人員加菜金		21,861	
108	08	27		日間照顧服務		1,327,357	
108	08	12		其他		42,045	
108	08	27		工作人員加菜金		35,000	
				合計		2,538,274	

澎湖老人之家
預付費用明細表

中華民國108年8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	08	07	108200426	付謝湧逸預借108第1學期院童註冊費等(請開立4張支票金額各為34萬元整)	1,360,000		
108	08	21	108200456	支鄭鳳真預借發放退職工友中秋節慰問金(108.08.20)	18,000		
				合計		1,378,000	