

會

澎湖老人之家



中華民國108年9月份

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9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	266,437	410,000	-143,563	35.02	5,330,481	5,570,000	-239,519	4.30
勞務收入	8,876,000	259,981	410,000	-150,019	36.59	5,196,201	5,570,000	-373,799	6.71
服務收入	8,876,000	259,981	410,000	-150,019	36.59	5,196,201	5,570,000	-373,799	6.71
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		6,456		6,456	--	25,846		25,846	--
雜項收入		6,456		6,456	--	25,846		25,846	--
基金用途	91,839,000	6,000,162	9,608,000	-3,607,838	37.55	53,673,516	62,779,000	-9,105,484	14.50
福利服務計畫	83,338,000	5,137,977	5,931,000	-793,023	13.37	52,566,303	58,406,000	-5,839,697	10.00
購建固定資產	646,000		60,000	-60,000	100.00	541,678	646,000	-104,322	16.15
其他	82,692,000	5,137,977	5,871,000	-733,023	12.49	52,024,625	57,760,000	-5,735,375	9.93
公彩回饋推展社福計畫	1,566,000	862,185	1,153,000	-290,815	25.22	1,095,005	1,482,000	-386,995	26.11
購建固定資產	409,000	840,625	319,000	521,625	163.52	928,625	409,000	519,625	127.05
其他	1,157,000	21,560	834,000	-812,440	97.41	166,380	1,073,000	-906,620	84.49
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	6,935,000		2,524,000	-2,524,000	100.00	12,208	2,891,000	-2,878,792	99.58

澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年9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		2,524,000	-2,524,000	100.00	12,208	2,891,000	-2,878,792	99.58
本期賸餘(短絀)	-82,963,000	-5,733,725	-9,198,000	3,464,275	37.66	-48,343,035	-57,209,000	8,865,965	15.50
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-82,963,000					-48,343,035	-57,209,000	8,865,965	15.50

澎湖老人之家

平衡表

中華民國108年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,593,774	89.77	負債	78,936,809	247.79
流動資產	27,462,248	89.76	流動負債	2,380,074	7.78
現金	26,102,248	85.32	應付款項	2,380,074	7.78
銀行存款	25,942,248	84.80	應付代收款	2,380,074	7.78
零用及週轉金	160,000	0.52	其他負債	73,427,009	240.01
應收款項		0.00	什項負債	1,622,195	5.30
預付款項	1,360,000	4.45	存入保證金	1,622,195	5.30
預付費用	1,360,000	4.45	內部往來	71,804,814	234.70
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0.00	內部往來	71,804,814	234.70
準備金		0.00	信託代理與保證負債	3,129,726	10.23
其他資產	1,800	0.01	信託代理與保證負債	3,129,726	10.23
什項資產	1,800	0.01	應付保管品	3,129,726	10.23
存出保證金	1,800	0.01	基金餘額	-48,343,035	-158.02
信託代理與保證資產	3,129,726	10.23	基金餘額	-48,343,035	-158.02
信託代理與保證資產	3,129,726	10.23	基金餘額	-48,343,035	-158.02
保管品	3,129,726	10.23	本期短絀	-48,343,035	-158.02

澎湖老人之家 平衡表

中華民國108年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	30,593,774	100.00	合 計	30,593,774	100.00

註: 108年9月保管院民財物1,997,280元。院生財物1,132,446元。

澎湖老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國108年9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	128	155	82.58	5,137,977	5,931,000	-793,023	13.37
		累計數	128	155	82.58	52,566,303	58,406,000	-5,839,697	10.00
公彩回饋推展社福計畫		本月數				862,185	1,153,000	-290,815	25.22
	累計數					1,095,005	1,482,000	-386,995	26.11
		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69人

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年9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			
資產	226,538,183	-84,959,498	1,522,582		5,087,847		286,323	138,299,743	
土地	39,731,467							39,731,467	
房屋及建築	129,496,157	-39,769,014					-1,930,520	87,796,623	
機械及設備	11,427,647	-7,645,847	320,849	(1)(12)	257,939	(5)	-481,435	3,363,275	
交通及運輸設備	6,753,129	-5,287,104	40,000	(1)	638,900	(5)	232,341	1,099,466	
雜項設備	38,971,016	-32,257,533	503,900	(1)(4)	4,176,977	(5)	2,465,937	5,506,343	

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年9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		657,833	(1)			元。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管理費12,208元、院區路燈工程款(107保留)645,625元。	721,266	
電腦軟體	95,334				14,031	(11)	基金-截至本月購置0元。受贈0元。報廢0元。累計攤銷14,031元。	81,303	

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9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	2,891,000	12,208		12,208	0.42	-2,878,792	99.58	失智專區工 程，為提升本 縣失智長者安 置量能，本案 於108.6.4函報 修正計畫，變 更床位數至16 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，本案 規劃設計標已 於9月3日決 標，廠商9月 23日遞送基本 規劃設計，督 促廠商積極趕 工中。	持續掌握進 程，並配合澎 湖縣政府後 續規劃設計 審查及工程 招標相關事 宜。
房屋及建築		6,935,000		6,935,000	2,891,000					-2,891,000	100.00			
購建中固定資產							12,208	12,208		12,208	--			
機械及設備		385,000			385,000	385,000	309,678	309,678	80.44	-75,322	19.56			
機械及設備		385,000			385,000	385,000	309,678	309,678	80.44	-75,322	19.56	主要係因高壓 消毒鍋，目前 已向廠商訂 購，因地處離 宜。		

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9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)
交通及運輸設備	810,256	68,000			878,256	878,256	685,625		685,625	78.07	-192,631	21.93	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。 主要係因： 1.福利服務計畫-醫療車及尿布車預算編列68,000元均已執行完畢，決算數40,000元。 2.公彩回饋推展社福計畫-(107保留)院區路燈設置工程已完工，原預計工程款766,244元，已依監造所送結算書資料核撥645,625元，目前辦理監造費用結算中。	持續辦理中。
交通及運輸設備	810,256	68,000			878,256	40,000		40,000	4.55	-838,256	95.45			
購建中固定資產						645,625		645,625		645,625	--			

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9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	602,000	475,000		475,000	78.90	-127,000	21.10	主要係因公彩 回饋計畫提昇 老人自立生活 能力服務方案 購置復健助行 車及螃蟹車 案，目前訪價 中，尚未核銷 所致。	積極辦理， 預計10月完 成核銷事 宜。
雜項設備		602,000			602,000	602,000	475,000		475,000	78.90	-127,000	21.10		
總 計	810,256	7,990,000			8,800,256	4,756,256	1,482,511		1,482,511	31.17	-3,273,745	68.83		

澎湖老人之家

1年以上債務增減分析表

中華民國108年9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9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	5,137,977	5,931,000	-793,023	13.37	52,566,303	58,406,000	-5,839,697	10.00
用人費用	31,901,000	2,032,109	2,055,000	-22,891	1.11	23,500,186	24,705,000	-1,204,814	4.88
正式員額薪資	21,403,000	1,623,285	1,666,000	-42,715	2.56	16,237,457	16,660,000	-422,543	2.54
職員薪金	16,882,000	1,363,719	1,406,000	-42,281	3.01	13,641,797	14,060,000	-418,203	2.97
工員工資	4,521,000	259,566	260,000	-434	0.17	2,595,660	2,600,000	-4,340	0.17
超時工作報酬	1,071,000	38,000	15,000	23,000	153.33	179,920	164,000	15,920	9.71
加班費	924,000	4,900	9,000	-4,100	45.56	39,200	72,000	-32,800	45.56
值班費	127,000	32,300	6,000	26,300	438.33	136,800	82,000	54,800	66.83
誤餐費	20,000	800		800		3,920	10,000	-6,080	60.80
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	1,462,381	1,491,000	-28,619	1.92
職員退休及離職金	1,333,000	104,922	111,000	-6,078	5.48	955,468	999,000	-43,532	4.36
工員退休及離職金	665,000	57,609	56,000	1,609	2.87	506,913	492,000	14,913	3.03

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國108年9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	208,293	207,000	1,293	0.63	1,401,555	1,559,000	-157,445	10.10
分擔員工保險費	2,106,000	144,293	175,000	-30,707	17.55	1,180,038	1,307,000	-126,962	9.71
傷病醫藥費	28,000			-		10,500	28,000	-17,500	62.50
其他福利費	464,000	64,000	32,000	32,000	100.00	211,017	224,000	-12,983	5.80
服務費用	30,392,000	2,098,684	2,479,000	-380,316	15.34	18,030,822	20,309,000	-2,278,178	11.22
水電費	2,390,000	183,339	198,000	-14,661	7.41	1,402,700	1,782,000	-379,300	21.29
工作場所電費	2,000,000	156,941	166,000	-9,059	5.46	1,141,969	1,494,000	-352,031	23.56
工作場所水費	240,000	15,818	20,000	-4,182	20.91	167,460	180,000	-12,540	6.97
氣體費	150,000	10,580	12,000	-1,420	11.83	93,271	108,000	-14,729	13.64
郵電費	231,000		17,000	-17,000	100.00	128,377	174,000	-45,623	26.22
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	27,876	18,000	9,876	54.87
電話費	180,000		15,000	-15,000	100.00	81,301	135,000	-53,699	39.78
數據通信費	21,000			-		19,200	21,000	-1,800	8.57
旅運費	717,000	46,352	59,000	-12,648	21.44	372,146	484,000	-111,854	23.11
國內旅費	600,000	44,572	50,000	-5,428	10.86	316,949	400,000	-83,051	20.76
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9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	1,780	9,000	-7,220	80.22	50,697	81,000	-30,303	37.41
印刷裝訂與廣告費	43,000		3,000	-3,000	100.00	42,985	27,000	15,985	59.20
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	100.00	42,985	27,000	15,985	59.20
修理保養及保固費	1,364,000	104,750	112,000	-7,250	6.47	947,785	906,000	41,785	4.61
一般房屋修護費	250,000	5,750	20,000	-14,250	71.25	149,150	165,000	-15,850	9.61
其他建築修護費	170,000	41,700	14,000	27,700	197.86	224,010	113,000	111,010	98.24
機械及設備修護費	300,000	16,300	25,000	-8,700	34.80	117,010	200,000	-82,990	41.50
交通及運輸設備修護費	194,000	33,050	16,000	17,050	106.56	111,050	129,000	-17,950	13.91
雜項設備修護費	450,000	7,950	37,000	-29,050	78.51	346,565	299,000	47,565	15.91
保險費	173,000	2,400	17,000	-14,600	85.88	128,012	173,000	-44,988	26.00
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	2,400	17,000	-14,600	85.88	8,833	33,000	-24,167	73.23
責任保險費	70,000			-		56,020	70,000	-13,980	19.97
一般服務費	24,298,000	1,714,143	1,988,000	-273,857	13.78	14,221,420	16,025,000	-1,803,580	11.25
公證費	48,000	1,500	4,000	-2,500	62.50	9,750	36,000	-26,250	72.92
外包費	12,692,000	868,019	1,040,000	-171,981	16.54	7,096,324	8,320,000	-1,223,676	14.71

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國108年9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			-		97,992	108,000	-10,008	9.27
計時與計件人員酬金	11,275,000	840,164	940,000	-99,836	10.62	6,984,292	7,520,000	-535,708	7.12
體育活動費	58,000	4,460	4,000	460	11.50	33,062	41,000	-7,938	19.36
專業服務費	1,095,000	41,400	79,000	-37,600	47.60	727,585	680,000	47,585	7.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	389,000	21,400	32,000	-10,600	33.13	246,100	256,000	-9,900	3.87
委託檢驗（定）試驗認證費	384,000	18,000	32,000	-14,000	43.75	247,150	256,000	-8,850	3.46
委託考選訓練費	180,000	2,000	15,000	-13,000	86.67	137,600	120,000	17,600	14.67
電腦軟體服務費	142,000			-		93,800	48,000	45,800	95.42
其他專業服務費				-		2,935		2,935	--
公共關係費	81,000	6,300	6,000	300	5.00	59,812	58,000	1,812	3.12
公共關係費	81,000	6,300	6,000	300	5.00	59,812	58,000	1,812	3.12
材料及用品費	11,414,000	597,229	852,000	-254,771	29.90	5,251,071	6,877,000	-1,625,929	23.64
使用材料費	200,000	1,368	16,000	-14,632	91.45	56,451	144,000	-87,549	60.80
燃料	200,000	1,368	16,000	-14,632	91.45	56,451	144,000	-87,549	60.80
用品消耗	11,214,000	595,861	836,000	-240,139	28.73	5,194,620	6,733,000	-1,538,380	22.85

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國108年9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	54,308	28,000	26,308	93.96	252,063	252,000	63	0.03
報章雜誌	89,000	5,700	7,000	-1,300	18.57	45,970	63,000	-17,030	27.03
農業與園藝用品及環境美化費	78,000		6,000	-6,000	100.00	53,000	51,000	2,000	3.92
服裝	1,111,000			-		111,150		111,150	--
食品	7,891,000	389,239	657,000	-267,761	40.76	3,660,760	5,263,000	-1,602,240	30.44
醫療用品（非醫療院所使用）	280,000	60,594	20,000	40,594	202.97	224,478	160,000	64,478	40.30
其他用品消耗	1,421,000	86,020	118,000	-31,980	27.10	847,199	944,000	-96,801	10.25
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	646,000		60,000	-60,000	100.00	541,678	646,000	-104,322	16.15
購建固定資產	646,000		60,000	-60,000	100.00	541,678	646,000	-104,322	16.15
購置機械及設備	385,000		60,000	-60,000	100.00	309,678	385,000	-75,322	19.56
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			-		24,364	25,000	-636	2.54
規費	25,000			-		24,364	25,000	-636	2.54
行政規費與強制費	2,000			-		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9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	346,300	439,000	-92,700	21.12	4,833,877	5,476,000	-642,123	11.73
會費	20,000			-		20,000	20,000	0	0.00
國際組織會費	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	321,000	403,000	-82,000	20.35	4,680,127	5,285,000	-604,873	11.45
捐助個人	8,162,000	321,000	403,000	-82,000	20.35	4,680,127	5,285,000	-604,873	11.45
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	25,300	36,000	-10,700	29.72	133,750	171,000	-37,250	21.78
獎勵費用	150,000	7,300	12,000	-4,700	39.17	75,750	99,000	-23,250	23.48
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	18,000	24,000	-6,000	25.00	58,000	72,000	-14,000	19.44
其他	556,000	63,655	46,000	17,655	38.38	384,305	368,000	16,305	4.43
其他支出	556,000	63,655	46,000	17,655	38.38	384,305	368,000	16,305	4.43
其他	556,000	63,655	46,000	17,655	38.38	384,305	368,000	16,305	4.43
公彩回饋推展社福計畫	1,566,000	862,185	1,153,000	-290,815	25.22	1,095,005	1,482,000	-386,995	26.11
服務費用	1,044,000	13,200	807,000	-793,800	98.36	92,500	966,000	-873,500	90.42

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國108年9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		760,000	-760,000	100.00		760,000	-760,000	100.00
一般房屋修護費	760,000		760,000	-760,000	100.00		760,000	-760,000	100.00
專業服務費	284,000	13,200	47,000	-33,800	71.92	92,500	206,000	-113,500	55.10
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	284,000	13,200	47,000	-33,800	71.92	92,500	206,000	-113,500	55.10
材料及用品費	74,000	2,360	16,000	-13,640	85.25	50,480	74,000	-23,520	31.78
用品消耗	74,000	2,360	16,000	-13,640	85.25	50,480	74,000	-23,520	31.78
其他用品消耗	74,000	2,360	16,000	-13,640	85.25	50,480	74,000	-23,520	31.78
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	409,000	840,625	319,000	521,625	163.52	928,625	409,000	519,625	127.05
購建固定資產	409,000	840,625	319,000	521,625	163.52	928,625	409,000	519,625	127.05
購置交通及運輸設備		645,625		645,625		645,625		645,625	--
購置雜項設備	409,000	195,000	319,000	-124,000	38.87	283,000	409,000	-126,000	30.81
其他	39,000	6,000	11,000	-5,000	45.46	23,400	33,000	-9,600	29.09
其他支出	39,000	6,000	11,000	-5,000	45.46	23,400	33,000	-9,600	29.09
其他	39,000	6,000	11,000	-5,000	45.46	23,400	33,000	-9,600	29.09
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	6,935,000		2,524,000	-2,524,000	100.00	12,208	2,891,000	-2,878,792	99.58

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國108年9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		2,524,000	-2,524,000	100.00	12,208	2,891,000	-2,878,792	99.58
購建固定資產	6,935,000		2,524,000	-2,524,000	100.00	12,208	2,891,000	-2,878,792	99.58
擴充改良房屋建築及設備	6,935,000		2,524,000	-2,524,000	100.00	12,208	2,891,000	-2,878,792	99.58
合 計	91,839,000	6,000,162	9,608,000	-3,607,838	37.55	53,673,516	62,779,000	-9,105,484	14.50

澎湖老人之家

統計所需項目明細表

中華民國108年9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	59,812	58,000
公共關係費	81,000	59,812	58,000
統計所需項目	12,173,000	7,420,884	8,090,000
義（志）工服務費	225,000	97,992	108,000
計時與計件人員酬金	11,275,000	6,984,292	7,520,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	673,000	338,600	462,000

澎湖老人之家

基金來源明細表

中華民國108年9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	259,981	410,000	-150,019	36.59	5,196,201	5,570,000	-373,799	6.71
服務收入	8,876,000	259,981	410,000	-150,019	36.59	5,196,201	5,570,000	-373,799	6.71
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		6,456		6,456		25,846		25,846	--
雜項收入		6,456		6,456		25,846		25,846	--
合 計	8,876,000	266,437	410,000	-143,563	35.02	5,330,481	5,570,000	-239,519	4.30

澎湖老人之家 銀行存款明細表

中華民國108年9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	1,620,395		
澎湖老人407專戶	24,321,853		
合 計		25,942,248	

澎湖老人之家
內部往來明細表

中華民國108年9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		71,804,814	
			內部往來		71,804,814	

澎湖老人之家

零用及週轉金明細表

中華民國108年9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9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		530,800	
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	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9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	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		
108	09	03	108100162	收陳偉翰繳自費教養保證金	3,600		
108	09	11	108100165	收李蔡花補繳自費養護保證金差額	22,000		
				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		35,295	
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		
108	09	03	108100162	收啟峻營造有限公司繳納108年院區大門更新保固保證金(1080826-1110825)	5,850		
				合計		1,622,195	

澎湖老人之家 存出保證金明細表

中華民國108年9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9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	09	24		公保費		19,492	
108	09	24		勞保費		31,343	
108	09	24		職員健保費		66,510	
108	09	24		工員健保費		29,289	
108	09	24		所得稅		21,500	
108	09	24		員工儲蓄存款		75,000	
108	09	24		退撫基金		56,495	
108	09	24		勞工退休準備金		27,162	
108	09	25		院民加菜金		364,564	
108	09	17		院童加菜金		220,374	
108	08	27		院民慰問金		74,476	
108	07	25		院童慰問金		101,000	
108	07	11		教保人員加菜金		21,861	
108	09	11		日間照顧服務		1,193,963	
108	09	17		其他		42,045	
108	08	27		工作人員加菜金		35,000	
				合計		2,380,074	

澎湖老人之家 預付費用明細表

中華民國108年9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	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) 合計	1,360,000	1,360,000	