

# 澎湖老人之家

會



報

中華民國109年10月份

主辦會計人員

主計員胡麗華

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109年10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	11,612,000	558,806	806,000	-247,194	30.67	7,751,307	7,528,000	223,307	2.97
勞務收入	11,432,000	558,806	716,000	-157,194	21.95	7,503,314	7,348,000	155,314	2.11
服務收入	11,432,000	558,806	716,000	-157,194	21.95	7,503,314	7,348,000	155,314	2.11
財產收入	180,000		90,000	-90,000	100.00	212,152	180,000	32,152	17.86
財產處分收入						6,350		6,350	--
租金收入	180,000		90,000	-90,000	100.00	201,179	180,000	21,179	11.77
利息收入						4,623		4,623	--
其他收入						35,841		35,841	--
雜項收入						35,841		35,841	--
基金用途	104,543,000	7,811,667	7,976,000	-164,333	2.06	65,744,892	76,683,000	-10,938,108	14.26
福利服務計畫	99,329,000	5,866,352	6,832,000	-965,648	14.13	61,680,982	73,576,000	-11,895,018	16.17
購建固定資產	1,124,000	9,716	90,000	-80,284	89.20	873,547	964,000	-90,453	9.38
其他	98,205,000	5,856,636	6,742,000	-885,364	13.13	60,807,435	72,612,000	-11,804,565	16.26
公彩回饋推展社福計畫	5,214,000		1,144,000	-1,144,000	100.00	64,550	3,107,000	-3,042,450	97.92
購建固定資產	4,463,000		1,040,000	-1,040,000	100.00		2,532,000	-2,532,000	100.00
其他	751,000		104,000	-104,000	100.00	64,550	575,000	-510,450	88.77
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫		1,945,315		1,945,315	--	3,999,360		3,999,360	--

# 澎湖老人之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年10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		1,945,315		1,945,315	--	3,999,360		3,999,360	--
本期賸餘(短絀)	-92,931,000	-7,252,861	-7,170,000	-82,861	1.16	-57,993,585	-69,155,000	11,161,415	16.14
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-92,931,000					-57,993,585	-69,155,000	11,161,415	16.14

# 澎湖老人之家

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國109年10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	111	155	71.61	5,866,352	6,832,000	-965,648	14.13
		累計數	111	155	71.61	61,680,982	73,576,000	-11,895,018	16.17
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數					1,144,000	-1,144,000	100.00
		累計數				64,550	3,107,000	-3,042,450	97.92
		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56人, 院生55人。

# 澎湖老人之家

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年10月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	129,496,157	-42,343,038	331,975		-2,147,632	85,337,462
機械及設備	11,651,361	-8,355,617	372,671	218,793	-534,470	2,915,152
交通及運輸設備	6,928,660	-5,187,587	196,000		-510,261	1,426,812
雜項設備	35,668,747	-30,307,726	797,535	2,238,736	479,388	4,399,208
購建中固定資產	12,208		4,009,076			4,021,284
電腦軟體	76,626		373,700	34,088		416,238

## 澎湖老人之家

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表附表

中華民國109年10月份

說明：

- 1.房屋建築及設備：增加:其它-受補助-日照中心車庫331,975元。
- 2.機械及設備：增加:購置-購置雷射印表機等372,671元。減少:報廢病床及個人電腦等共218,793元。
- 3.交通及運輸設備：增加:購置-監視系統等196,000元。
- 4.雜項設備：增加:購置-高背輪椅等295,160元；其它-受補助-日照中心櫥櫃等431,125元及受贈-床墊3張71,250元。減少:報廢冷氣、其他康樂設備及鐵捲門等2,238,736元。
- 5.購建中固定資產：增加-失智專區設置工程及少教大樓改善工程4,009,076元。(失智專區:108年支工程管理費12,208元，109年支第1期設計規劃費用252,089元，空汙費1,206元，第1次估驗款1,800,750元，第2次估驗款1,945,315元。少教大樓:空汙費9,716元)。
- 6.電腦軟體：增加:線上差勤系統373,700元。減少:109年10月累計攤銷34,088元。

# 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109年10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)		
福利服務計畫		1,124,000		3,665,000	4,789,000	2,698,000	873,547		873,547	32.38	-1,824,453	67.62	1、少教大樓設施設備改善工程因修正計畫致初期進度延後。 2、工程採購案歷經兩次公告招標,第二次公告於9月14日開標,由吉品營造有限公司得標,已依契約於9/23進場施工,目前一、二樓浴廁完成拆除,正進行水電管線佈線中。	全案積極辦理中。
房屋及建築			3,665,000	3,665,000	1,734,000	9,716		9,716	0.56	-1,724,284	99.44			
房屋及建築				3,665,000	3,665,000	1,734,000					-1,734,000	100.00		
購建中固定資產							9,716		9,716		9,716	--		
機械及設備		544,000			544,000	384,000	372,671		372,671	97.05	-11,329	2.95		
機械及設備		544,000			544,000	384,000	372,671		372,671	97.05	-11,329	2.95		
交通及運輸設備		196,000			196,000	196,000	196,000		196,000	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備		196,000			196,000	196,000	196,000		196,000	100.00	0	0.00		
雜項設備		384,000			384,000	384,000	295,160		295,160	76.86	-88,840	23.14		

# 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109年10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		384,000			384,000	384,000	295,160		295,160	76.86	-88,840	23.14	本案已於109年10月22日、23日安裝完成，俟廠商檢附單據及保固證明等資料後辦理驗收付款。	預計11月驗收完成後付款。		
公彩回饋推展社福計畫		4,463,000		-3,665,000	798,000	798,000					-798,000	100.00				
房屋及建築		3,665,000		-3,665,000							-	--				
房屋及建築		3,665,000		-3,665,000							-	--				
交通及運輸設備		92,000			92,000	92,000					-92,000	100.00			本項設施設備係提供失智專區使用，該工程目前尚在進行中，將配合失智專區進度辦理。	全案積極辦理中。
交通及運輸設備		92,000			92,000	92,000					-92,000	100.00				
雜項設備		706,000			706,000	706,000					-706,000	100.00	本項設施設備係提供失智專區使用，該工程目前尚在進行中，將配合失智專區進度辦理。	全案積極辦理中。		



# 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109年10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		706,000			706,000	706,000					-706,000	100.00		
強化機構佈建居家式及 社區式長照服務計畫	6,922,792				6,922,792	6,922,000	3,999,360		3,999,360	57.78	-2,922,640	42.22	本案廠商已於 109年10月19 日申報竣工， 10月22日辦理 竣工查驗，預 計11月初辦理 正式驗收後結 算付款。  配合澎湖縣 政府辦理正 式驗收後結 算付款。	
房屋及建築	6,922,792			6,922,792	6,922,000	3,999,360		3,999,360	57.78	-2,922,640	42.22			
房屋及建築	6,922,792			6,922,792	6,922,000					-6,922,000	100.00			
購建中固定資產							3,999,360		3,999,360		3,999,360	--		
總計	6,922,792	5,587,000			12,509,792	10,418,000	4,872,907		4,872,907	46.77	-5,545,093	53.23		

# 澎湖老人之家

## 平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	182,137,429	100.00	負債	101,883,391	55.94
流動資產	43,888,006	24.10	流動負債	3,382,748	1.86
現金	42,988,308	23.60	應付款項	3,362,748	1.85
銀行存款	42,828,308	23.51	應付代收款	3,362,748	1.85
零用及週轉金	160,000	0.09	預收款項	20,000	0.01
預付款項	899,698	0.49	預收收入	20,000	0.01
預付費用	899,698	0.49	其他負債	98,500,643	54.08
固定資產	137,831,385	75.67	什項負債	2,322,393	1.28
土地	39,731,467	21.81	存入保證金	2,322,393	1.28
土地	39,731,467	21.81	內部往來	96,178,250	52.81
房屋建築及設備	85,337,462	46.85	內部往來	96,178,250	52.81
房屋建築及設備	129,828,132	71.28	淨資產	80,254,038	44.06
累計折舊 - 房屋建築及設備	-44,490,670	-24.43	淨資產	80,254,038	44.06
機械及設備	2,915,152	1.60	淨資產	80,254,038	44.06
機械及設備	11,805,239	6.48	累積餘額	137,371,258	75.42
累計折舊 - 機械及設備	-8,890,087	-4.88	本期短絀	-57,117,220	-31.36
交通及運輸設備	1,426,812	0.78			
交通及運輸設備	7,124,660	3.91			

# 澎湖老人之家

## 平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,697,848	-3.13			
雜項設備	4,399,208	2.42			
雜項設備	34,227,546	18.79			
累計折舊 - 雜項設備	-29,828,338	-16.38			
購建中固定資產	4,021,284	2.21			
購建中固定資產	4,021,284	2.21			
無形資產	416,238	0.23			
無形資產	416,238	0.23			
電腦軟體	416,238	0.23			
其他資產	1,800	0.00			
什項資產	1,800	0.00			
存出保證金	1,800	0.00			
合 計	182,137,429	100.00	合 計	182,137,429	100.00

註: 截至109年10月31日保管院民財物2,312,545元。院生財物744,157元。

# 澎湖老人之家

## 收入支出表

中華民國109年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	558,806	8,585,657
勞務收入	558,806	7,503,314
服務收入	558,806	7,503,314
財產收益		975,252
財產孳息收入		205,802
廢舊物品售價收入		6,350
其他財產收入		763,100
其他收入		107,091
受贈收入		71,250
雜項收入		35,841
支出	6,371,797	65,702,877
人事支出	2,036,474	26,975,599
人事支出	2,036,474	26,975,599
業務支出	3,180,915	29,331,730
業務支出	3,180,915	29,331,730
獎補助支出	570,851	3,826,121
其他獎補助	570,851	3,826,121
財產損失		24,576
財產交易損失		24,576

# 澎湖老人之家

## 收入支出表

中華民國109年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
折舊、折耗及攤銷	515,161	5,180,016
固定資產折舊	507,436	5,145,928
無形資產攤銷	7,725	34,088
其他支出	68,396	364,835
其他支出	68,396	364,835
本期賸餘(短絀)	-5,812,991	-57,117,220
期初淨資產		137,371,258
解繳公庫		
期末淨資產		80,254,038

# 澎湖老人之家

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
基金來源	7,751,307	834,350	8,585,657	收入
勞務收入	7,503,314		7,503,314	勞務收入
財產收入	212,152	763,100	975,252	財產收益 投資收益
其他收入	35,841	71,250	107,091	其他收入
基金用途	65,744,892	-42,015	65,702,877	支出
用人費用	26,975,599		26,975,599	人事支出
服務費用	23,366,384	5,965,346	29,331,730	業務支出
材料及用品費	5,793,740	-5,793,740		
稅捐及規費(強制費)	28,756	-28,756		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,968,971	-3,968,971		
捐助、補助與獎助	3,826,121		3,826,121	獎補助支出
其他	364,835		364,835	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,246,607	-5,246,607		
本期賸餘(短絀)	-57,993,585	876,365	-57,117,220	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		137,371,258	137,371,258	期初淨資產

**澎湖老人之家**  
**預算執行與會計收支對照表**

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
解繳公庫 期末基金餘額	-57,993,585	138,247,623	80,254,038	解繳公庫 期末淨資產

# 澎湖老人之家

## 預算執行與會計收支對照表附表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

說明:

1. 「財產收入」之調整數763,100元，係為受補助日照中心財產。
2. 「其他收入」之調整數71,250元，係為受贈床墊3張。
3. 「服務費用」23,366,384元與「業務支出」29,331,730元間之調整數5,965,346元，係為「材料及用品費」5,793,740元、「稅捐及規費（強制費）」28,756元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」142,850元。
4. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數5,246,607元，係為購建固定資產及無形資產。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,180,016元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
6. 「財產損失」之調整數24,576元，係為固定資產報廢損失。



# 澎湖老人之家

## 基金來源明細表

中華民國109年10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	11,432,000	558,806	716,000	-157,194	21.95	7,503,314	7,348,000	155,314	2.11
服務收入	11,432,000	558,806	716,000	-157,194	21.95	7,503,314	7,348,000	155,314	2.11
財產收入	180,000		90,000	-90,000	100.00	212,152	180,000	32,152	17.86
財產處分收入				-		6,350		6,350	--
租金收入	180,000		90,000	-90,000	100.00	201,179	180,000	21,179	11.77
利息收入				-		4,623		4,623	--
其他收入				-		35,841		35,841	--
雜項收入				-		35,841		35,841	--
合 計	11,612,000	558,806	806,000	-247,194	30.67	7,751,307	7,528,000	223,307	2.97

# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國109年10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	99,329,000	5,866,352	6,832,000	-965,648	14.13	61,680,982	73,576,000	-11,895,018	16.17
用人費用	35,727,000	2,036,474	2,150,000	-113,526	5.28	26,975,599	27,981,000	-1,005,401	3.59
正式員額薪資	22,977,000	1,644,879	1,740,000	-95,121	5.47	17,923,543	19,140,000	-1,216,457	6.36
職員薪金	17,720,000	1,429,940	1,470,000	-40,060	2.73	15,468,520	16,170,000	-701,480	4.34
工員工資	5,257,000	214,939	270,000	-55,061	20.39	2,455,023	2,970,000	-514,977	17.34
超時工作報酬	1,268,000	19,200	41,000	-21,800	53.17	245,880	277,000	-31,120	11.23
加班費	1,014,000	4,900	9,000	-4,100	45.56	120,180	81,000	39,180	48.37
值班費	234,000	14,300	32,000	-17,700	55.31	122,900	186,000	-63,100	33.92
誤餐費	20,000			-		2,800	10,000	-7,200	72.00
獎金	5,186,000			-		4,299,555	5,186,000	-886,445	17.09
考績獎金	2,755,000			-		2,098,783	2,755,000	-656,217	23.82
年終獎金	2,431,000			-		2,185,772	2,431,000	-245,228	10.09
其他獎金				-		15,000		15,000	--
退休及卹償金	3,415,000	163,621	162,000	1,621	1.00	2,807,592	1,608,000	1,199,592	74.60
職員退休及離職金	1,383,000	108,904	105,000	3,904	3.72	1,057,449	1,050,000	7,449	0.71
工員退休及離職金	2,032,000	54,717	57,000	-2,283	4.01	1,750,143	558,000	1,192,143	213.65

# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國109年10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	2,881,000	208,774	207,000	1,774	0.86	1,699,029	1,770,000	-70,971	4.01
分擔員工保險費	2,369,000	141,274	175,000	-33,726	19.27	1,334,417	1,482,000	-147,583	9.96
傷病醫藥費	32,000	3,500		3,500		17,500	32,000	-14,500	45.31
其他福利費	480,000	64,000	32,000	32,000	100.00	347,112	256,000	91,112	35.59
服務費用	41,104,000	2,475,315	3,362,000	-886,685	26.37	23,304,084	30,986,000	-7,681,916	24.79
水電費	2,390,000	122,605	198,000	-75,395	38.08	1,226,215	1,980,000	-753,785	38.07
工作場所電費	2,000,000	101,802	166,000	-64,198	38.67	973,939	1,660,000	-686,061	41.33
工作場所水費	240,000	11,181	20,000	-8,819	44.10	165,606	200,000	-34,394	17.20
氣體費	150,000	9,622	12,000	-2,378	19.82	86,670	120,000	-33,330	27.78
郵電費	231,000	18,931	17,000	1,931	11.36	135,311	191,000	-55,689	29.16
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	18,130	20,000	-1,870	9.35
電話費	180,000	17,841	15,000	2,841	18.94	96,346	150,000	-53,654	35.77
數據通信費	21,000	1,090		1,090		20,835	21,000	-165	0.79
旅運費	717,000	59,594	59,000	594	1.01	362,138	543,000	-180,862	33.31
國內旅費	600,000	46,529	50,000	-3,471	6.94	284,747	450,000	-165,253	36.72
貨物運費	6,000			-		7,500	3,000	4,500	150.00

# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國109年10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	13,065	9,000	4,065	45.17	69,891	90,000	-20,109	22.34
印刷裝訂與廣告費	43,000	1,220	3,000	-1,780	59.33	36,885	30,000	6,885	22.95
印刷及裝訂費	43,000	1,220	3,000	-1,780	59.33	36,885	30,000	6,885	22.95
修理保養及保固費	1,364,000	115,350	112,000	3,350	2.99	889,945	1,018,000	-128,055	12.58
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	100.00	70,750	185,000	-114,250	61.76
其他建築修護費	170,000	6,450	14,000	-7,550	53.93	288,192	127,000	161,192	126.92
機械及設備修護費	300,000	23,000	25,000	-2,000	8.00	86,360	225,000	-138,640	61.62
交通及運輸設備修護費	194,000	38,300	16,000	22,300	139.38	100,009	145,000	-44,991	31.03
雜項設備修護費	450,000	47,600	37,000	10,600	28.65	344,634	336,000	8,634	2.57
保險費	173,000	5,263		5,263		118,705	173,000	-54,295	31.38
一般房屋保險費	70,000			-		53,591	70,000	-16,409	23.44
交通及運輸設備保險費	33,000	5,263		5,263		12,175	33,000	-20,825	63.11
責任保險費	70,000			-		52,939	70,000	-17,061	24.37
一般服務費	34,947,000	2,065,002	2,822,000	-756,998	26.83	19,635,059	26,177,000	-6,541,941	24.99
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00	21,525	40,000	-18,475	46.19
佣金、匯費、經理費及手續				-		30		30	--

# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國109年10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	%
費									
外包費	22,855,000	1,171,187	1,900,000	-728,813	38.36	10,784,965	17,100,000	-6,315,035	36.93
義(志)工服務費	225,000	37,896	54,000	-16,104	29.82	102,404	162,000	-59,596	36.79
計時與計件人員酬金	11,759,000	854,719	860,000	-5,281	0.61	8,678,948	8,830,000	-151,052	1.71
體育活動費	60,000	1,200	4,000	-2,800	70.00	47,187	45,000	2,187	4.86
專業服務費	1,158,000	82,700	144,000	-61,300	42.57	839,076	806,000	33,076	4.10
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	474,000	30,500	32,000	-1,500	4.69	360,600	288,000	72,600	25.21
委託檢驗(定)試驗認證費	362,000	32,200	30,000	2,200	7.33	254,275	268,000	-13,725	5.12
委託考選訓練費	180,000	20,000	15,000	5,000	33.33	71,500	135,000	-63,500	47.04
電腦軟體服務費	142,000		67,000	-67,000	100.00	118,300	115,000	3,300	2.87
其他專業服務費				-		34,401		34,401	--
公共關係費	81,000	4,650	7,000	-2,350	33.57	60,750	68,000	-7,250	10.66
公共關係費	81,000	4,650	7,000	-2,350	33.57	60,750	68,000	-7,250	10.66
材料及用品費	12,005,000	695,140	852,000	-156,860	18.41	5,793,740	7,729,000	-1,935,260	25.04
使用材料費	200,000	5,244	16,000	-10,756	67.23	20,694	160,000	-139,306	87.07

# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國109年10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	%
燃料	200,000	5,244	16,000	-10,756	67.23	20,694	160,000	-139,306	87.07
用品消耗	11,805,000	689,896	836,000	-146,104	17.48	5,773,046	7,569,000	-1,795,954	23.73
辦公（事務）用品	344,000	20,480	28,000	-7,520	26.86	353,592	280,000	73,592	26.28
報章雜誌	89,000	5,700	7,000	-1,300	18.57	53,555	70,000	-16,445	23.49
農業與園藝用品及環境美化費	142,000	120	6,000	-5,880	98.00	53,430	57,000	-3,570	6.26
服裝	1,151,000	59,100		59,100		104,880		104,880	--
食品	8,186,000	562,086	657,000	-94,914	14.45	4,085,682	5,920,000	-1,834,318	30.99
醫療用品（非醫療院所使用）	330,000	6,240	20,000	-13,760	68.80	193,061	180,000	13,061	7.26
其他用品消耗	1,563,000	36,170	118,000	-81,830	69.35	928,846	1,062,000	-133,154	12.54
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,504,000	9,716	90,000	-80,284	89.20	1,247,247	1,344,000	-96,753	7.20
購建固定資產	1,124,000	9,716	90,000	-80,284	89.20	873,547	964,000	-90,453	9.38
擴充改良房屋建築及設備		9,716		9,716		9,716		9,716	--
購置機械及設備	544,000		90,000	-90,000	100.00	372,671	384,000	-11,329	2.95
購置交通及運輸設備	196,000			-		196,000	196,000	0	0.00
購置雜項設備	384,000			-		295,160	384,000	-88,840	23.14

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國109年10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	%
購置無形資產	380,000			-		373,700	380,000	-6,300	1.66
購置電腦軟體	380,000			-		373,700	380,000	-6,300	1.66
稅捐及規費（強制費）	26,000	1,060		1,060		28,756	26,000	2,756	10.60
規費	26,000	1,060		1,060		28,756	26,000	2,756	10.60
行政規費與強制費	3,000	1,060		1,060		5,866	3,000	2,866	95.53
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	8,407,000	580,251	332,000	248,251	74.77	3,968,971	5,096,000	-1,127,029	22.12
會費	23,000			-		18,000	23,000	-5,000	21.74
國際組織會費	3,000			-		3,000	3,000	0	0.00
學術團體會費	20,000			-		15,000	20,000	-5,000	25.00
捐助、補助與獎助	8,162,000	570,851	320,000	250,851	78.39	3,826,121	4,890,000	-1,063,879	21.76
捐助個人	8,162,000	570,851	320,000	250,851	78.39	3,826,121	4,890,000	-1,063,879	21.76
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	9,400	12,000	-2,600	21.67	124,850	183,000	-58,150	31.78
獎勵費用	150,000	9,400	12,000	-2,600	21.67	66,850	111,000	-44,150	39.77
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000			-		58,000	72,000	-14,000	19.44

# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國109年10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	556,000	68,396	46,000	22,396	48.69	362,585	414,000	-51,415	12.42
其他支出	556,000	68,396	46,000	22,396	48.69	362,585	414,000	-51,415	12.42
其他	556,000	68,396	46,000	22,396	48.69	362,585	414,000	-51,415	12.42
公彩回饋推展社福計畫	5,214,000		1,144,000	-1,144,000	100.00	64,550	3,107,000	-3,042,450	97.92
服務費用	96,000		13,000	-13,000	100.00	62,300	77,000	-14,700	19.09
專業服務費	96,000		13,000	-13,000	100.00	62,300	77,000	-14,700	19.09
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	96,000		13,000	-13,000	100.00	62,300	77,000	-14,700	19.09
材料及用品費	455,000			-			398,000	-398,000	100.00
用品消耗	455,000			-			398,000	-398,000	100.00
其他用品消耗	455,000			-			398,000	-398,000	100.00
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	4,463,000		1,040,000	-1,040,000	100.00		2,532,000	-2,532,000	100.00
購建固定資產	4,463,000		1,040,000	-1,040,000	100.00		2,532,000	-2,532,000	100.00
擴充改良房屋建築及設備	3,665,000		1,040,000	-1,040,000	100.00		1,734,000	-1,734,000	100.00
購置交通及運輸設備	92,000			-			92,000	-92,000	100.00
購置雜項設備	706,000			-			706,000	-706,000	100.00



# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國109年10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	200,000		91,000	-91,000	100.00	2,250	100,000	-97,750	97.75
其他支出	200,000		91,000	-91,000	100.00	2,250	100,000	-97,750	97.75
其他	200,000		91,000	-91,000	100.00	2,250	100,000	-97,750	97.75
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫		1,945,315		1,945,315		3,999,360		3,999,360	--
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		1,945,315		1,945,315		3,999,360		3,999,360	--
購建固定資產		1,945,315		1,945,315		3,999,360		3,999,360	--
擴充改良房屋建築及設備		1,945,315		1,945,315		3,999,360		3,999,360	--
合 計	104,543,000	7,811,667	7,976,000	-164,333	2.06	65,744,892	76,683,000	-10,938,108	14.26

# 澎湖老人之家 銀行存款明細表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

行庫別	帳號	計息起日	計息迄日	金額	利率	備註
臺灣銀行澎湖分行(澎湖老人407專戶)	024037055252			40,507,715		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			2,320,593		
臺灣銀行澎湖分行(離職儲金公提專戶)	024004334305					
臺灣銀行澎湖分行(離職儲金自提專戶)	024004334298					
小計				42,828,308		
合計				42,828,308		

製表

覆核

# 澎湖老人之家

## 零用及週轉金明細表

中華民國109年10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  
內部往來明細表

中華民國109年10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		96,178,250	
			內部往來		96,178,250	

# 澎湖老人之家

## 存入保證金明細表

中華民國109年10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	
			2211 存入保證金		2,322,393	
			01 保證金	547,800		
107	01	01	100022 序號:1 收入傳票 收方健三自費安養保證金	20,000		
107	01	01	100093 序號:1 收入傳票 收秦金安日間服務保證金	5,000		
107	01	01	100101 序號:1 收入傳票 收洪秀鳳自費安養保證金	20,000		
107	01	01	100159 序號:1 收入傳票 收賀桂福、鄭梅玉日間照顧服務保證金	5,000		
107	01	01	100229 序號:1 收入傳票 收陳長在日間照顧服務保證金	5,000		
107	01	01	100269 序號:2 收入傳票 收黃葉金卿自費養護服務保證金	36,000		
107	01	01	100177 序號:5 收入傳票 收蔡勇輝自費教養保證金	3,000		
107	01	01	100203 序號:2 收入傳票 收陳扶承自費養護服務保證金	36,000		
107	01	01	100021 序號:2 收入傳票 收李蔡花自費安養保證金	20,000		
107	01	01	100104 序號:2 收入傳票 收梅小生自費養護保證金	42,000		
107	01	01	100257 序號:2 收入傳票 收李志國繳納院民李陳段自費養護保證金	42,000		
107	01	01	100260 序號:2 收入傳票 收吳文雅繳納吳陳淑美自費養護保證金	42,000		
107	01	01	100075 序號:6 收入傳票 收蔡勇輝補繳院生自費教養保證金	600		

# 澎湖老人之家

## 存入保證金明細表

中華民國109年10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	
107	01	01	100081 序號:3 收入傳票 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	04	23	100047 序號:2 收入傳票 收陳扶承補繳自費養護保證金	6,000			
107	09	03	100098 序號:2 收入傳票 收朱帝杰繳院童自費教養保證金(8/20入家)	3,600			
107	09	03	100098 序號:3 收入傳票 收許光明繳院童自費教養保證金(8/29入家)	3,600			
107	09	03	100098 序號:5 收入傳票 收許惠鈞繳院童自費教養保證金(8/20入家)	3,600			
107	09	03	100098 序號:7 收入傳票 收陳羽萱繳院童自費教養保證金(8/29入家)	3,600			
107	12	10	100137 序號:2 收入傳票 收黃葉金卿補繳自費養護保證金	6,000			
107	12	18	100145 序號:3 收入傳票 收翁秋蘭入家日間照顧保證金	5,000			
108	04	22	100068 序號:2 收入傳票 收許家維繳自費教養保證金(4/1起轉自費)	3,600			
108	08	27	100156 序號:2 收入傳票 收朱伊婷繳自費教養保證金	3,600			
108	08	27	100156 序號:3 收入傳票 收夏子祐繳自費教養保證金	3,600			
108	08	27	100156 序號:4 收入傳票 收夏文祥繳自費教養保證金	3,600			
108	08	27	100156 序號:5 收入傳票 收陳嘉明繳自費教養保證金	3,600			
108	08	27	100156 序號:6 收入傳票 收許淳柔繳自費教養保證金	3,600			

# 澎湖老人之家

## 存入保證金明細表

中華民國109年10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	
108	10	23	300023 序號:2 轉帳傳票 吳秀玉108/8/27繳納自費教養保證金誤植為履約保證金-科目更正	3,600			
108	12	02	100229 序號:2 收入傳票 收洪許金賢繳自費安養保證金	20,000			
109	02	13	100045 序號:2 收入傳票 收林愷馨繳洪秀鳳自費養護保證金(1090210自安養轉養護補差額)	22,000			
109	03	02	100058 序號:2 收入傳票 收院民盧燦堂自費養護保證金	42,000			
109	03	10	100063 序號:2 收入傳票 收陳金定日間照顧保證金	5,000			
109	08	24	100178 序號:2 收入傳票 收許芽繳呂能益自費養護保證金	42,000			
109	09	02	100182 序號:3 收入傳票 收夏漢宇繳自費教養保證金	3,600			
109	09	02	100182 序號:4 收入傳票 收李敏?繳自費教養保證金	3,600			
109	09	02	100182 序號:5 收入傳票 收吳禎涓繳自費教養保證金	3,600			
109	09	02	100182 序號:6 收入傳票 收陳如雪繳自費教養保證金	3,600			
109	09	02	100182 序號:7 收入傳票 收陳其緯繳自費教養保證金	3,600			
109	09	18	100186 序號:2 收入傳票 收夏漢文繳自費教養保證金	3,600			
109	09	18	100186 序號:3 收入傳票 收邵文等繳院民邵陳玉英自費養護保證金	42,000			
			02 履約保證金		1,690,300		
107	01	01	100103 序號:2 收入傳票	500,000			

# 澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國109年10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	
107	01	01	「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) 300015 序號:2 轉帳傳票	400,000		
109	01	20	「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 100025 序號:2 收入傳票	300,000		
109	05	15	收財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家109臨時人力勞務承攬履約保證金 100115 序號:2 收入傳票	30,000		
109	09	01	收石泉幸福早餐店繳「10911院生早餐供膳服務案」履約保證金 300025 序號:2 轉帳傳票	30,000		
109	09	02	收社團法人澎湖縣身心障礙者服務協會109年度院生餐食供善服務採購案履約保證金 100182 序號:2 收入傳票	83,300		
109	09	22	收中一消防企業行建築消防火警自動警報系統整合服務勞務採購案履約保證金 300028 序號:2 轉帳傳票	150,000		
109	09	23	少教大樓設施設備改善工程押標金150000轉履約保證金 100190 序號:2 收入傳票	197,000		
			收吉品營造有限公司繳少教大樓設施設備改善工程履約保證金		84,293	
107	07	11	03 保固金 100081 序號:2 收入傳票	15,465		
108	09	03	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	5,850		
108	10	25	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) 300024 序號:2 轉帳傳票	19,368		
109	03	26	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轉保固金(保固2年) 100079 序號:2 收入傳票	23,610		
			收惠福土木包工業「108年度日間照顧中心活動/辦公空間及車庫裝修工程採購案」保固保證金			



# 澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國109年10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	
109	07	06	300020 序號:2 轉帳傳票 虹發科技有限公司10909線上差勤簽核系統建置採購案履約保證金轉保固金(保 固1年)	20,000		

# 澎湖老人之家

## 存出保證金明細表

中華民國109年10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	
107	01	01	1311 存出保證金		1,800	
			200012 序號:1 支出傳票 郵政信箱租金	800		
107	01	01	200115 序號:1 支出傳票 少教專線電話保證金	1,000		

# 澎湖老人之家

## 應付代收款明細表

中華民國109年10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	
			2123 應付代收款		3,362,748	
			01 公保費	20,228		
			02 勞保費	29,193		
			03 職員健保費	65,049		
			04 工員健保費	27,867		
			05 所得稅	16,000		
			06 員工儲蓄存款	60,000		
			08 退撫基金	58,637		
			09 勞工退休準備金	23,250		
			10 院民加菜金	366,624		
			11 院童加菜金	280,096		
			12 院民慰問金	111,144		
			13 院童慰問金	89,000		
			15 日間照顧服務	519,145		
			16 其他	1,668,854		
			18 工作人員加菜金	27,661		

# 澎湖老人之家 預付費用明細表

中華民國109年10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	
109	08	25	109200409	預付澎湖縣政府代辦本家失智專區整修工程第2期款(6921586*0.4原應付2,768,634元-3,662元第1期溢撥款)	847,318		
109	10	12	109200438	支許景淳預借院生參加兒少機構愛加盃羽球競賽活動相關費用	34,380		
109	10	23	109200444	支謝湧逸預借107年度全國兒少安置教養機構聯合評鑑工作人員獎金	18,000		
				合計		899,698	

# 澎湖老人之家

## 統計所需項目明細表

中華民國109年10月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 行 核	年 政 定	度 院 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
				實 際 數	預 算 數
管制項目			81,000	60,750	68,000
公共關係費			81,000	60,750	68,000
統計所需項目			12,934,000	9,577,952	9,737,000
義（志）工服務費			225,000	102,404	162,000
計時與計件人員酬金			11,759,000	8,678,948	8,830,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			570,000	422,900	365,000
購置電腦軟體			380,000	373,700	380,000