

會

澎湖老人之家



報

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11月份

單位:新臺幣元

| 項 目                 | 本 年 度<br>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         | 1,677,398 | 1,719,000  | -41,602    | 2.42   | 9,428,705             | 9,247,000  | 181,705     | 1.97   |
| 勞務收入                | 11,432,000         | 1,677,398 | 1,719,000  | -41,602    | 2.42   | 9,180,712             | 9,067,000  | 113,712     | 1.25   |
| 服務收入                | 11,432,000         | 1,677,398 | 1,719,000  | -41,602    | 2.42   | 9,180,712             | 9,067,000  | 113,712     | 1.25   |
| 財產收入                | 180,000            |           |            |            |        | 212,152               | 180,000    | 32,152      | 17.86  |
| 財產處分收入              |                    |           |            |            |        | 6,350                 |            | 6,350       | --     |
| 租金收入                | 180,000            |           |            |            |        | 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        | 5,844,764 | 11,402,000 | -5,557,236 | 48.74  | 71,589,656            | 88,085,000 | -16,495,344 | 18.73  |
| 福利服務計畫              | 99,329,000         | 5,689,001 | 9,295,000  | -3,605,999 | 38.80  | 67,369,983            | 82,871,000 | -15,501,017 | 18.70  |
| 購建固定資產              | 1,124,000          | 38,480    | 160,000    | -121,520   | 75.95  | 912,027               | 1,124,000  | -211,973    | 18.86  |
| 其他                  | 98,205,000         | 5,650,521 | 9,135,000  | -3,484,479 | 38.14  | 66,457,956            | 81,747,000 | -15,289,044 | 18.70  |
| 公彩回饋推展社福計畫          | 5,214,000          | 155,069   | 2,107,000  | -1,951,931 | 92.64  | 219,619               | 5,214,000  | -4,994,381  | 95.79  |
| 購建固定資產              | 4,463,000          |           | 1,931,000  | -1,931,000 | 100.00 |                       | 4,463,000  | -4,463,000  | 100.00 |
| 其他                  | 751,000            | 155,069   | 176,000    | -20,931    | 11.89  | 219,619               | 751,000    | -531,381    | 70.76  |
| 強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫 |                    | 694       |            | 694        | --     | 4,000,054             |            | 4,000,054   | --     |

# 澎湖老人之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年11月份

單位:新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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   |                    | 694        |            | 694       | --    | 4,000,054             |             | 4,000,054  | --    |
| 本期賸餘(短絀) | -92,931,000        | -4,167,366 | -9,683,000 | 5,515,634 | 56.96 | -62,160,951           | -78,838,000 | 16,677,049 | 21.15 |
| 期初基金餘額   |                    |            |            |           |       |                       |             |            |       |
| 解繳公庫     |                    |            |            |           |       |                       |             |            |       |
| 期末基金餘額   | -92,931,000        |            |            |           |       | -62,160,951           | -78,838,000 | 16,677,049 | 21.15 |

# 澎湖老人之家

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國109年11月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目     |   | 本月數<br>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         | 109 | 155 | 70.32 | 5,689,001  | 9,295,000  | -3,605,999  | 38.80 |
|            |   | 累計數         | 109 | 155 | 70.32 | 67,369,983 | 82,871,000 | -15,501,017 | 18.70 |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 人 | 本月數         |     |     |       | 155,069    | 2,107,000  | -1,951,931  | 92.64 |
|            |   | 累計數         |     |     |       | 219,619    | 5,214,000  | -4,994,381  | 95.79 |
|            |   | 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53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11月份

單位：新臺幣元

| 項 目     | 取得成本        | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價 | 本年度成本變動   |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>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   |           | -2,362,789                   | 85,122,305 |
| 機械及設備   | 11,651,361  | -8,355,617                 | 372,671   | 218,793   | -611,614                     | 2,838,008  |
| 交通及運輸設備 | 6,928,660   | -5,187,587                 | 196,000   |           | -560,832                     | 1,376,241  |
| 雜項設備    | 35,668,747  | -30,307,726                | 1,254,015 | 2,238,736 | 316,812                      | 4,693,112  |
| 購建中固定資產 | 12,208      |                            | 4,009,770 |           |                              | 4,021,978  |
| 電腦軟體    | 76,626      |                            | 373,700   | 41,813    |                              | 408,513    |

## 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11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-高背輪椅及冷氣機等333,640元；其它-受補助-日照中心櫥櫃及冷氣機等826,125元及受贈-床墊3張及電視機1台等94,250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4,009,770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1,900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11月累計攤銷41,813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11月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數    |                  |                    |           |           | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形    |           |           |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因                                                                                                 | 改進<br>措施        |
|---------|-------------|------------------|--------------------|-----------|-----------|------------------------|---------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|         | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數       | 合計<br>(1) |                        | 累計執行數   |           |           |              | 比較增減              |              |                                                                                                                     |                 |
|         |             |                  |                    |           |           |                        | 實支數     | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                                     |                 |
| 福利服務計畫  |             | 1,124,000        |                    | 3,665,000 | 4,789,000 | 4,789,000              | 912,027 |           | 912,027   | 19.04        | -3,876,973        | 80.96        |                                                                                                                     |                 |
| 房屋及建築   |             |                  |                    | 3,665,000 | 3,665,000 | 3,665,000              | 9,716   |           | 9,716     | 0.27         | -3,655,284        | 99.73        | 少教大樓設施設備改善工程,目前執行進度27%,不及原定計畫35%,進度稍有落後,主要是工人僱用不易,及浴廁拆除之初,給水管線爆裂,搶救工程進行,目前浴廁部份完成泥作拆除、水電工程大致完工;餐廳地板業已鋪設,已請廠商依契約規定履約。 | 全案積極辦理中。        |
| 房屋及建築   |             |                  | 3,665,000          | 3,665,000 | 3,665,000 |                        |         |           |           | -3,665,000   | 100.00            |              |                                                                                                                     |                 |
| 購建中固定資產 |             |                  |                    |           |           | 9,716                  |         | 9,716     |           | 9,716        | --                |              |                                                                                                                     |                 |
| 機械及設備   |             | 544,000          |                    |           | 544,000   | 544,000                | 372,671 |           | 372,671   | 68.51        | -171,329          | 31.49        |                                                                                                                     |                 |
| 機械及設備   |             | 544,000          |                    |           | 544,000   | 544,000                | 372,671 |           | 372,671   | 68.51        | -171,329          | 31.49        |                                                                                                                     |                 |
|         |             |                  |                    |           |           |                        |         |           |           |              |                   |              | 採購水平移位推床已於109年11月2日議價決標,依契約規定決標日起30日曆天內                                                                             | 預定12月初完成驗收付款作業。 |

# 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11月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱       | 本年度可用預算數    |                  |                    |            |           | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形  |           |           |              |                   | 差異<br>或<br>落後<br>原因                                        | 改進<br>措施         |              |
|------------|-------------|------------------|--------------------|------------|-----------|------------------------|-------|-----------|-----------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|            | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數        | 合計<br>(1) |                        | 累計執行數 |           |           |              | 比較增減              |                                                            |                  |              |
|            |             |                  |                    |            |           |                        | 實支數   | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) |                                                            |                  | %<br>(4)/(2) |
| 交通及運輸設備    |             | 196,000          |                    |            | 196,000   | 196,000                |       | 196,000   | 100.00    | 0            | 0.00              | 將採購標的送達本家。                                                 |                  |              |
| 交通及運輸設備    |             | 196,000          |                    |            | 196,000   | 196,000                |       | 196,000   | 100.00    | 0            | 0.00              |                                                            |                  |              |
| 雜項設備       |             | 384,000          |                    |            | 384,000   | 333,640                |       | 333,640   | 86.89     | -50,360      | 13.11             |                                                            |                  |              |
| 雜項設備       |             | 384,000          |                    |            | 384,000   | 333,640                |       | 333,640   | 86.89     | -50,360      | 13.11             |                                                            |                  |              |
| 公彩回饋推展社福計畫 |             | 4,463,000        |                    | -3,665,000 | 798,000   | 798,000                |       |           |           | -798,000     | 100.00            | 採購冷氣機1台已於109年10月22、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12月初完成核銷付款。    |              |
| 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，已於109年11月23日開標決標，依契約規定決標日起20日曆天內完成履約標的之供應。 | 預定12月底前完成驗收付款作業。 |              |



# 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11月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                | 本年度可用預算數    |                  |                    |     |            | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形      |           |           |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施                                                           |                  |
|---------------------|-------------|------------------|--------------------|-----|------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
|                     | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)  |                        | 累計執行數     |           |           |              | 比較增減              |              |                     |                                                                    |                  |
|                     |             |                  |                    |     |            |                        | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                     |                                                                    |                  |
| 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              | 本案於109年11月23日開標前完成驗收決標，依契約付款作業。規定決標日起20日曆天內完成履約標的之供應。              | 預定12月底前完成驗收付款作業。 |
| 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              | 4,000,054 |           | 4,000,054 | 57.79        |                   | -2,921,946   | 42.21               | 本案廠商於109年10月19日申報竣工，11月13日辦理驗收，11月23日驗收合格，廠商刻正辦理結算作業，預計12月初完成付款結案。 | 配合澎湖縣政府辦理結算付款。   |
| 房屋及建築               | 6,922,792   |                  |                    |     | 6,922,792  | 6,922,000              | 4,000,054 |           | 4,000,054 | 57.79        |                   | -2,921,946   | 42.21               |                                                                    |                  |
| 房屋及建築<br>購建中固定資產    |             |                  |                    |     |            |                        | 4,000,054 |           | 4,000,054 |              |                   | -6,922,000   | 100.00              |                                                                    |                  |
| 總計                  | 6,922,792   | 5,587,000        |                    |     | 12,509,792 | 12,509,000             | 4,912,081 |           | 4,912,081 | 39.27        |                   | -7,596,919   | 60.73               |                                                                    |                  |

# 澎湖老人之家

## 平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額         | %      | 科 目   | 金 額         | %      |
|----------------|-------------|--------|-------|-------------|--------|
| 資產             | 197,823,081 | 100.00 | 負債    | 121,792,408 | 61.57  |
| 流動資產           | 59,629,657  | 30.14  | 流動負債  | 6,828,765   | 3.45   |
| 現金             | 58,782,339  | 29.71  | 應付款項  | 6,808,765   | 3.44   |
| 銀行存款           | 58,622,339  | 29.63  | 應付代收款 | 6,808,765   | 3.44   |
| 零用及週轉金         | 160,000     | 0.08   | 預收款項  | 20,000      | 0.01   |
| 預付款項           | 847,318     | 0.43   | 預收收入  | 20,000      | 0.01   |
| 預付費用           | 847,318     | 0.43   | 其他負債  | 114,963,643 | 58.11  |
| 固定資產           | 137,783,111 | 69.65  | 什項負債  | 2,327,393   | 1.18   |
| 土地             | 39,731,467  | 20.08  | 存入保證金 | 2,327,393   | 1.18   |
| 土地             | 39,731,467  | 20.08  | 內部往來  | 112,636,250 | 56.94  |
| 房屋建築及設備        | 85,122,305  | 43.03  | 內部往來  | 112,636,250 | 56.94  |
| 房屋建築及設備        | 129,828,132 | 65.63  | 淨資產   | 76,030,673  | 38.43  |
| 累計折舊 - 房屋建築及設備 | -44,705,827 | -22.60 | 淨資產   | 76,030,673  | 38.43  |
| 機械及設備          | 2,838,008   | 1.43   | 淨資產   | 76,030,673  | 38.43  |
| 機械及設備          | 11,805,239  | 5.97   | 累積餘額  | 137,371,258 | 69.44  |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -8,967,231  | -4.53  | 本期短絀  | -61,340,585 | -31.01 |
| 交通及運輸設備        | 1,376,241   | 0.70   |       |             |        |
| 交通及運輸設備        | 7,124,660   | 3.60   |       |             |        |

# 澎湖老人之家

## 平衡表

中華民國109年11月30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 | -5,748,419  | -2.91  |     |             |        |
| 雜項設備           | 4,693,112   | 2.37   |     |             |        |
| 雜項設備           | 34,684,026  | 17.53  |     |             |        |
| 累計折舊 - 雜項設備    | -29,990,914 | -15.16 |     |             |        |
| 購建中固定資產        | 4,021,978   | 2.03   |     |             |        |
| 購建中固定資產        | 4,021,978   | 2.03   |     |             |        |
| 無形資產           | 408,513     | 0.21   |     |             |        |
| 無形資產           | 408,513     | 0.21   |     |             |        |
| 電腦軟體           | 408,513     | 0.21   |     |             |        |
| 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            | 197,823,081 | 100.00 | 合 計 | 197,823,081 | 100.00 |

註: 截至109年11月30日保管院民財物2,385,906元。院生財物563,930元。

# 澎湖老人之家

## 收入支出表

中華民國109年11月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額       |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本 月 數     | 累 計 數      |
| 收入       | 2,095,398 | 10,681,055 |
| 勞務收入     | 1,677,398 | 9,180,712  |
| 服務收入     | 1,677,398 | 9,180,712  |
| 財產收益     | 395,000   | 1,370,252  |
| 財產孳息收入   |           | 205,802    |
| 廢舊物品售價收入 |           | 6,350      |
| 其他財產收入   | 395,000   | 1,158,100  |
| 其他收入     | 23,000    | 130,091    |
| 受贈收入     | 23,000    | 94,250     |
| 雜項收入     |           | 35,841     |
| 支出       | 6,318,763 | 72,021,640 |
| 人事支出     | 2,003,453 | 28,979,052 |
| 人事支出     | 2,003,453 | 28,979,052 |
| 業務支出     | 3,333,149 | 32,664,879 |
| 業務支出     | 3,333,149 | 32,664,879 |
| 獎補助支出    | 267,900   | 4,094,021  |
| 其他獎補助    | 267,900   | 4,094,021  |
| 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11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 | 513,173    | 5,693,189   |
| 固定資產折舊   | 505,448    | 5,651,376   |
| 無形資產攤銷   | 7,725      | 41,813      |
| 其他支出     | 201,088    | 565,923     |
| 其他支出     | 201,088    | 565,923     |
| 本期賸餘(短絀) | -4,223,365 | -61,340,585 |
| 期初淨資產    |            | 137,371,258 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 期末淨資產    |            | 76,030,673  |

# 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11月30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                    | 9,428,705   | 1,252,350   | 10,681,055  | 收入       |
| 勞務收入                    | 9,180,712   |             | 9,180,712   | 勞務收入     |
| 財產收入                    | 212,152     | 1,158,100   | 1,370,252   | 財產收益     |
|                         |             |             |             | 投資收益     |
| 其他收入                    | 35,841      | 94,250      | 130,091     | 其他收入     |
| 基金用途                    | 71,589,656  | 431,984     | 72,021,640  | 支出       |
| 用人費用                    | 28,979,052  |             | 28,979,052  | 人事支出     |
| 服務費用                    | 25,872,394  | 6,792,485   | 32,664,879  | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 6,612,929   | -6,612,929  |             |          |
| 稅捐及規費(強制費)              | 29,206      | -29,206     |             |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 4,244,371   | -4,244,371  |             |          |
| 捐助、補助與獎助                | 4,094,021   |             | 4,094,021   | 獎補助支出    |
|                         |             | 5,693,189   | 5,693,189   | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                      | 565,923     |             | 565,923     | 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  | 5,285,781   | -5,285,781  |             |          |
| 本期賸餘(短絀)                | -62,160,951 | 820,366     | -61,340,585 | 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11月30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<br>期末基金餘額 | -62,160,951 | 138,191,624 | 76,030,673 | 解繳公庫<br>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11月30日

說明:

1. 「財產收入」之調整數1,158,100元，係為受補助日照中心財產及充實安養區設備財產。
2. 「其他收入」之調整數94,250元，係為受贈床墊3張及電視機1台。
3. 「服務費用」25,872,394元與「業務支出」32,664,879元間之調整數6,792,485元，係為「材料及用品費」6,612,929元、「稅捐及規費（強制費）」29,206元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」150,350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5,285,781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5,693,189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11月份

單位：新臺幣元

| 項 目    | 本 年 度<br>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         | 1,677,398 | 1,719,000 | -41,602 | 2.42 | 9,180,712   | 9,067,000 | 113,712 | 1.25  |
| 服務收入   | 11,432,000         | 1,677,398 | 1,719,000 | -41,602 | 2.42 | 9,180,712   | 9,067,000 | 113,712 | 1.25  |
| 財產收入   | 180,000            |           |           | -       |      | 212,152     | 180,000   | 32,152  | 17.86 |
| 財產處分收入 |                    |           |           | -       |      | 6,350       |           | 6,350   | --    |
| 租金收入   | 180,000            |           |           | -       |      | 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         | 1,677,398 | 1,719,000 | -41,602 | 2.42 | 9,428,705   | 9,247,000 | 181,705 | 1.97  |

# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國109年11月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 5,689,001 | 9,295,000 | -3,605,999 | 38.80 | 67,369,983  | 82,871,000 | -15,501,017 | 18.70  |
| 用人費用     | 35,727,000         | 2,003,453 | 2,213,000 | -209,547   | 9.47  | 28,979,052  | 30,194,000 | -1,214,948  | 4.02   |
| 正式員額薪資   | 22,977,000         | 1,644,724 | 1,820,000 | -175,276   | 9.63  | 19,568,267  | 20,960,000 | -1,391,733  | 6.64   |
| 職員薪金     | 17,720,000         | 1,429,785 | 1,550,000 | -120,215   | 7.76  | 16,898,305  | 17,720,000 | -821,695    | 4.64   |
| 工員工資     | 5,257,000          | 214,939   | 270,000   | -55,061    | 20.39 | 2,669,962   | 3,240,000  | -570,038    | 17.59  |
| 超時工作報酬   | 1,268,000          | 18,100    | 24,000    | -5,900     | 24.58 | 263,980     | 301,000    | -37,020     | 12.30  |
| 加班費      | 1,014,000          | 4,900     | 9,000     | -4,100     | 45.56 | 125,080     | 90,000     | 35,080      | 38.98  |
| 值班費      | 234,000            | 12,800    | 15,000    | -2,200     | 14.67 | 135,700     | 201,000    | -65,300     | 32.49  |
| 誤餐費      | 20,000             | 400       |           | 400        |       | 3,200       | 10,000     | -6,800      | 68.00  |
| 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  | 2,971,213   | 1,770,000  | 1,201,213   | 67.87  |
| 職員退休及離職金 | 1,383,000          | 108,904   | 105,000   | 3,904      | 3.72  | 1,166,353   | 1,155,000  | 11,353      | 0.98   |
| 工員退休及離職金 | 2,032,000          | 54,717    | 57,000    | -2,283     | 4.01  | 1,804,860   | 615,000    | 1,189,860   | 193.47 |

# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國109年11月份

單位：新臺幣元

| 項 目     | 本 年 度<br>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          | 177,008   | 207,000   | -29,992  | 14.49  | 1,876,037   | 1,977,000  | -100,963   | 5.11   |
| 分擔員工保險費 | 2,369,000          | 141,508   | 175,000   | -33,492  | 19.14  | 1,475,925   | 1,657,000  | -181,075   | 10.93  |
| 傷病醫藥費   | 32,000             | 3,500     |           | 3,500    |        | 21,000      | 32,000     | -11,000    | 34.38  |
| 其他福利費   | 480,000            | 32,000    | 32,000    | 0        |        | 379,112     | 288,000    | 91,112     | 31.64  |
| 服務費用    | 41,104,000         | 2,502,510 | 3,241,000 | -738,490 | 22.79  | 25,806,594  | 34,227,000 | -8,420,406 | 24.60  |
| 水電費     | 2,390,000          | 135,757   | 198,000   | -62,243  | 31.44  | 1,361,972   | 2,178,000  | -816,028   | 37.47  |
| 工作場所電費  | 2,000,000          | 110,751   | 166,000   | -55,249  | 33.28  | 1,084,690   | 1,826,000  | -741,310   | 40.60  |
| 工作場所水費  | 240,000            | 16,488    | 20,000    | -3,512   | 17.56  | 182,094     | 220,000    | -37,906    | 17.23  |
| 氣體費     | 150,000            | 8,518     | 12,000    | -3,482   | 29.02  | 95,188      | 132,000    | -36,812    | 27.89  |
| 郵電費     | 231,000            | 9,253     | 17,000    | -7,747   | 45.57  | 144,564     | 208,000    | -63,436    | 30.50  |
| 郵費      | 30,000             |           | 2,000     | -2,000   | 100.00 | 18,130      | 22,000     | -3,870     | 17.59  |
| 電話費     | 180,000            | 8,708     | 15,000    | -6,292   | 41.95  | 105,054     | 165,000    | -59,946    | 36.33  |
| 數據通信費   | 21,000             | 545       |           | 545      |        | 21,380      | 21,000     | 380        | 1.81   |
| 旅運費     | 717,000            | 104,966   | 59,000    | 45,966   | 77.91  | 467,104     | 602,000    | -134,896   | 22.41  |
| 國內旅費    | 600,000            | 91,699    | 50,000    | 41,699   | 83.40  | 376,446     | 500,000    | -123,554   | 24.71  |
| 貨物運費    | 6,000              | 2,000     |           | 2,000    |        | 9,500       | 3,000      | 6,500      | 216.67 |

# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國109年11月份

單位：新臺幣元

| 項 目          | 本 年 度<br>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            | 11,267    | 9,000     | 2,267    | 25.19  | 81,158      | 99,000     | -17,842    | 18.02  |
| 印刷裝訂與廣告費     | 43,000             |           | 3,000     | -3,000   | 100.00 | 36,885      | 33,000     | 3,885      | 11.77  |
| 印刷及裝訂費       | 43,000             |           | 3,000     | -3,000   | 100.00 | 36,885      | 33,000     | 3,885      | 11.77  |
| 修理保養及保固費     | 1,364,000          | 163,300   | 112,000   | 51,300   | 45.80  | 1,053,245   | 1,130,000  | -76,755    | 6.79   |
| 一般房屋修護費      | 250,000            |           | 20,000    | -20,000  | 100.00 | 70,750      | 205,000    | -134,250   | 65.49  |
| 其他建築修護費      | 170,000            | 69,400    | 14,000    | 55,400   | 395.71 | 357,592     | 141,000    | 216,592    | 153.61 |
| 機械及設備修護費     | 300,000            | 11,900    | 25,000    | -13,100  | 52.40  | 98,260      | 250,000    | -151,740   | 60.70  |
| 交通及運輸設備修護費   | 194,000            | 6,400     | 16,000    | -9,600   | 60.00  | 106,409     | 161,000    | -54,591    | 33.91  |
| 雜項設備修護費      | 450,000            | 75,600    | 37,000    | 38,600   | 104.32 | 420,234     | 373,000    | 47,234     | 12.66  |
| 保險費          | 173,000            |           |           | -        |        | 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             |           |           | -        |        | 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         | 2,026,740 | 2,768,000 | -741,260 | 26.78  | 21,661,799  | 28,945,000 | -7,283,201 | 25.16  |
| 公證費          | 48,000             |           | 4,000     | -4,000   | 100.00 | 21,525      | 44,000     | -22,475    | 51.08  |
| 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11月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本 年 度<br>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         | 1,154,551 | 1,900,000 | -745,449   | 39.23  | 11,939,516  | 19,000,000 | -7,060,484 | 37.16 |
| 義（志）工服務費         | 225,000            | 3,700     |           | 3,700      |        | 106,104     | 162,000    | -55,896    | 34.50 |
| 計時與計件人員酬金        | 11,759,000         | 867,289   | 860,000   | 7,289      | 0.85   | 9,546,237   | 9,690,000  | -143,763   | 1.48  |
| 體育活動費            | 60,000             | 1,200     | 4,000     | -2,800     | 70.00  | 48,387      | 49,000     | -613       | 1.25  |
| 專業服務費            | 1,158,000          | 55,744    | 77,000    | -21,256    | 27.61  | 894,820     | 883,000    | 11,820     | 1.34  |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 474,000            | 43,200    | 32,000    | 11,200     | 35.00  | 403,800     | 320,000    | 83,800     | 26.19 |
| 委託檢驗（定）試驗認證費     | 362,000            | 8,300     | 30,000    | -21,700    | 72.33  | 262,575     | 298,000    | -35,425    | 11.89 |
| 委託考選訓練費          | 180,000            | 4,244     | 15,000    | -10,756    | 71.71  | 75,744      | 150,000    | -74,256    | 49.50 |
| 電腦軟體服務費          | 142,000            |           |           | -          |        | 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             | 6,750     | 7,000     | -250       | 3.57   | 67,500      | 75,000     | -7,500     | 10.00 |
| 公共關係費            | 81,000             | 6,750     | 7,000     | -250       | 3.57   | 67,500      | 75,000     | -7,500     | 10.00 |
| 材料及用品費           | 12,005,000         | 819,189   | 2,003,000 | -1,183,811 | 59.10  | 6,612,929   | 9,732,000  | -3,119,071 | 32.05 |
| 使用材料費            | 200,000            | 90,000    | 16,000    | 74,000     | 462.50 | 110,694     | 176,000    | -65,306    | 37.11 |

# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國109年11月份

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 本 年 度<br>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            | 90,000  | 16,000    | 74,000     | 462.50 | 110,694               | 176,000   | -65,306    | 37.11 |
| 用品消耗                   | 11,805,000         | 729,189 | 1,987,000 | -1,257,811 | 63.30  | 6,502,235             | 9,556,000 | -3,053,765 | 31.96 |
| 辦公（事務）用品               | 344,000            | 20,170  | 28,000    | -7,830     | 27.96  | 373,762               | 308,000   | 65,762     | 21.35 |
| 報章雜誌                   | 89,000             | 6,900   | 7,000     | -100       | 1.43   | 60,455                | 77,000    | -16,545    | 21.49 |
| 農業與園藝用品及環境美化費          | 142,000            | 14,060  | 6,000     | 8,060      | 134.33 | 67,490                | 63,000    | 4,490      | 7.13  |
| 服裝                     | 1,151,000          | 161,900 | 1,151,000 | -989,100   | 85.93  | 266,780               | 1,151,000 | -884,220   | 76.82 |
| 食品                     | 8,186,000          | 450,421 | 657,000   | -206,579   | 31.44  | 4,536,103             | 6,577,000 | -2,040,897 | 31.03 |
| 醫療用品（非醫療院所使用）          | 330,000            |         | 20,000    | -20,000    | 100.00 | 193,061               | 200,000   | -6,939     | 3.47  |
| 其他用品消耗                 | 1,563,000          | 75,738  | 118,000   | -42,262    | 35.82  | 1,004,584             | 1,180,000 | -175,416   | 14.87 |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,504,000          | 38,480  | 160,000   | -121,520   | 75.95  | 1,285,727             | 1,504,000 | -218,273   | 14.51 |
| 購建固定資產                 | 1,124,000          | 38,480  | 160,000   | -121,520   | 75.95  | 912,027               | 1,124,000 | -211,973   | 18.86 |
| 擴充改良房屋建築及設備            |                    |         |           | -          |        | 9,716                 |           | 9,716      | --    |
| 購置機械及設備                | 544,000            |         | 160,000   | -160,000   | 100.00 | 372,671               | 544,000   | -171,329   | 31.49 |
| 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            | 38,480  |           | 38,480     |        | 333,640               | 384,000   | -50,360    | 13.11 |

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國109年11月份

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 本 年 度<br>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             | 450     |           | 450        |       | 29,206      | 26,000    | 3,206      | 12.33  |
| 規費                      | 26,000             | 450     |           | 450        |       | 29,206      | 26,000    | 3,206      | 12.33  |
| 行政規費與強制費                | 3,000              | 450     |           | 450        |       | 6,316       | 3,000     | 3,316      | 110.53 |
| 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          | 275,400 | 1,632,000 | -1,356,600 | 83.13 | 4,244,371   | 6,728,000 | -2,483,629 | 36.91  |
| 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          | 267,900 | 1,620,000 | -1,352,100 | 83.46 | 4,094,021   | 6,510,000 | -2,415,979 | 37.11  |
| 捐助個人                    | 8,162,000          | 267,900 | 1,620,000 | -1,352,100 | 83.46 | 4,094,021   | 6,510,000 | -2,415,979 | 37.11  |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 222,000            | 7,500   | 12,000    | -4,500     | 37.50 | 132,350     | 195,000   | -62,650    | 32.13  |
| 獎勵費用                    | 150,000            | 7,500   | 12,000    | -4,500     | 37.50 | 74,350      | 123,000   | -48,650    | 39.55  |
| 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11月份

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 本 年 度<br>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            | 49,519  | 46,000    | 3,519      | 7.65   | 412,104               | 460,000   | -47,896    | 10.41  |
| 其他支出                       | 556,000            | 49,519  | 46,000    | 3,519      | 7.65   | 412,104               | 460,000   | -47,896    | 10.41  |
| 其他                         | 556,000            | 49,519  | 46,000    | 3,519      | 7.65   | 412,104               | 460,000   | -47,896    | 10.41  |
| 公彩回饋推展社福計畫                 | 5,214,000          | 155,069 | 2,107,000 | -1,951,931 | 92.64  | 219,619               | 5,214,000 | -4,994,381 | 95.79  |
| 服務費用                       | 96,000             | 3,500   | 19,000    | -15,500    | 81.58  | 65,800                | 96,000    | -30,200    | 31.46  |
| 專業服務費                      | 96,000             | 3,500   | 19,000    | -15,500    | 81.58  | 65,800                | 96,000    | -30,200    | 31.46  |
| 講課鐘點、稿費、出席審查<br>及查詢費       | 96,000             | 3,500   | 19,000    | -15,500    | 81.58  | 65,800                | 96,000    | -30,200    | 31.46  |
| 材料及用品費                     | 455,000            |         | 57,000    | -57,000    | 100.00 |                       | 455,000   | -455,000   | 100.00 |
| 用品消耗                       | 455,000            |         | 57,000    | -57,000    | 100.00 |                       | 455,000   | -455,000   | 100.00 |
| 其他用品消耗                     | 455,000            |         | 57,000    | -57,000    | 100.00 |                       | 455,000   | -455,000   | 100.00 |
| 購建固定資產、無形資產及非理<br>財目的之長期投資 | 4,463,000          |         | 1,931,000 | -1,931,000 | 100.00 |                       | 4,463,000 | -4,463,000 | 100.00 |
| 購建固定資產                     | 4,463,000          |         | 1,931,000 | -1,931,000 | 100.00 |                       | 4,463,000 | -4,463,000 | 100.00 |
| 擴充改良房屋建築及設備                | 3,665,000          |         | 1,931,000 | -1,931,000 | 100.00 |                       | 3,665,000 | -3,665,000 | 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11月份

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 本 年 度<br>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            | 151,569   | 100,000    | 51,569     | 51.57 | 153,819     | 200,000    | -46,181     | 23.09 |
| 其他支出                       | 200,000            | 151,569   | 100,000    | 51,569     | 51.57 | 153,819     | 200,000    | -46,181     | 23.09 |
| 其他                         | 200,000            | 151,569   | 100,000    | 51,569     | 51.57 | 153,819     | 200,000    | -46,181     | 23.09 |
| 強化機構佈建居家式及社區式長照<br>服務計畫    |                    | 694       |            | 694        |       | 4,000,054   |            | 4,000,054   | --    |
| 購建固定資產、無形資產及非理<br>財目的之長期投資 |                    | 694       |            | 694        |       | 4,000,054   |            | 4,000,054   | --    |
| 購建固定資產                     |                    | 694       |            | 694        |       | 4,000,054   |            | 4,000,054   | --    |
| 擴充改良房屋建築及設備                |                    | 694       |            | 694        |       | 4,000,054   |            | 4,000,054   | --    |
| 合 計                        | 104,543,000        | 5,844,764 | 11,402,000 | -5,557,236 | 48.74 | 71,589,656  | 88,085,000 | -16,495,344 | 18.73 |

# 澎湖老人之家 銀行存款明細表

中華民國109年11月30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 |      |      | 56,296,746 |    |    |
| 臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)   | 024036070487 |      |      | 2,325,593  |    |    |
| 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                  |              |      |      | 58,622,339 |    |    |
| 合計                  |              |      |      | 58,622,339 |    |    |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要 | 金<br>額 |         | 備<br>註 |
|------|---|---|--------|--------|---------|--------|
| 年    | 月 | 日 |        | 小<br>計 | 合<br>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11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 |     | 112,636,250 |     |
|      |   |   | 內部往來 |     | 112,636,250 |     |

# 澎湖老人之家

## 存入保證金明細表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                 | 金<br>額 |           | 備<br>註 |
|------|----|----|----------------------------------------|--------|-----------|--------|
| 年    | 月  | 日  |                                        | 小<br>計 | 合<br>計    |        |
|      |    |    | 2211 存入保證金                             |        | 2,327,393 |        |
|      |    |    | 01 保證金                                 |        | 552,800   |        |
| 107  | 01 | 01 | 100022 序號:1 收入傳票<br>收方健三自費安養保證金        | 20,000 |           |        |
| 107  | 01 | 01 | 100093 序號:1 收入傳票<br>收秦金安日間服務保證金        | 5,000  |           |        |
| 107  | 01 | 01 | 100101 序號:1 收入傳票<br>收洪秀鳳自費安養保證金        | 20,000 |           |        |
| 107  | 01 | 01 | 100159 序號:1 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>收蔡勇輝自費教養保證金        | 3,000  |           |        |
| 107  | 01 | 01 | 100203 序號:2 收入傳票<br>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<br>收李蔡花自費安養保證金        | 20,000 |           |        |
| 107  | 01 | 01 | 100104 序號:2 收入傳票<br>收梅小生自費養護保證金        | 42,000 |           |        |
| 107  | 01 | 01 | 100257 序號:2 收入傳票<br>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<br>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<br>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11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 |     |
| 107  | 01 | 01 | 100081 序號:3 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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11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 |     |
| 108  | 10 | 23 | 300023 序號:2 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>收陳金定日間照顧保證金                       | 5,000  |     |     |     |
| 109  | 08 | 24 | 100178 序號:2 收入傳票<br>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<br>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<br>收李敏?繳自費教養保證金                      | 3,600  |     |     |     |
| 109  | 09 | 02 | 100182 序號:5 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>收邵文等繳院民邵陳玉英自費養護保證金                | 42,000 |     |     |     |
| 109  | 11 | 24 | 100204 序號:2 收入傳票<br>收吳隆輝繳吳福松日間照顧保證金                   | 5,000  |     |     |     |

# 澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                                                    | 金<br>額  |           | 備<br>註 |
|------|----|----|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 年    | 月  | 日  |                                                                           | 小<br>計  | 合<br>計    |        |
|      |    |    | 02 履約保證金                                                                  |         | 1,690,300 |        |
| 107  | 01 | 01 | 100103 序號:2 收入傳票<br>「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 | 300015 序號:2 轉帳傳票<br>「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 |           |        |
| 109  | 01 | 20 | 100025 序號:2 收入傳票<br>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                   | 300,000 |           |        |
| 109  | 05 | 15 | 100115 序號:2 收入傳票<br>收石泉幸福早餐店繳「10911院生早餐供膳服務案」履約保證金                        | 30,000  |           |        |
| 109  | 09 | 01 | 300025 序號:2 轉帳傳票<br>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                | 30,000  |           |        |
| 109  | 09 | 02 | 100182 序號:2 收入傳票<br>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                    | 83,300  |           |        |
| 109  | 09 | 22 | 300028 序號:2 轉帳傳票<br>少教大樓設施設備改善工程押標金150000轉履約保證金                           | 150,000 |           |        |
| 109  | 09 | 23 | 100190 序號:2 收入傳票<br>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                           | 197,000 |           |        |
|      |    |    | 03 保固金                                                                    |         | 84,293    |        |
| 107  | 07 | 11 | 100081 序號:2 收入傳票<br>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  |           |        |
| 108  | 09 | 03 | 100162 序號:3 收入傳票<br>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   |           |        |
| 108  | 10 | 25 | 300024 序號:2 轉帳傳票<br>銑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)         | 19,368  |           |        |



# 澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                                          |        | 金 額 |     | 備 註 |
|------|----|----|-----------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                                                 |        | 小 計 | 合 計 |     |
| 109  | 03 | 26 | 100079 序號:2 收入傳票<br>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 | 23,610 |     |     |     |
| 109  | 07 | 06 | 300020 序號:2 轉帳傳票<br>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11月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                        | 金<br>額 |        | 備<br>註 |
|------|----|----|-------------------------------|--------|--------|--------|
| 年    | 月  | 日  |                               | 小<br>計 | 合<br>計 |        |
| 107  | 01 | 01 | 1311 存出保證金                    |        | 1,800  |        |
|      |    |    | 200012 序號:1 支出傳票<br>郵政信箱租金    | 800    |        |        |
| 107  | 01 | 01 | 200115 序號:1 支出傳票<br>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11月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要     | 金<br>額    |           | 備<br>註 |
|------|---|---|------------|-----------|-----------|--------|
| 年    | 月 | 日 |            | 小<br>計    | 合<br>計    |        |
|      |   |   | 2123 應付代收款 |           | 6,808,765 |        |
|      |   |   | 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   | 29,274    |           |        |
|      |   |   | 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   | 396,554   |           |        |
|      |   |   | 11 院童加菜金   | 355,247   |           |        |
|      |   |   | 12 院民慰問金   | 121,144   |           |        |
|      |   |   | 13 院童慰問金   | 89,000    |           |        |
|      |   |   | 15 日間照顧服務  | 519,145   |           |        |
|      |   |   | 16 其他      | 4,993,383 |           |        |
|      |   |   | 18 工作人員加菜金 | 32,661    |           |        |

# 澎湖老人之家 預付費用明細表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 傳票號碼      | 摘<br>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)<br>合計 | 847,318 | 847,318 |     |

# 澎湖老人之家

## 預收收入明細表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                                    | 金<br>額 |        | 備<br>註 |
|------|----|----|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 年    | 月  | 日  |                                                           | 小<br>計 | 合<br>計 |        |
| 109  | 10 | 06 | 2133 預收收入<br>100192 序號:2 收入傳票<br>收薛益民繳薛益世11001-02月自費安養服務費 | 20,000 | 20,000 |        |

# 澎湖老人之家

## 統計所需項目明細表

中華民國109年11月份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱          | 法<br>預<br>算<br>定<br>數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |            |
|------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|                  |                       | 實 際 數                 | 預 算 數      |
| 管制項目             | 81,000                | 67,500                | 75,000     |
| 公共關係費            | 81,000                | 67,500                | 75,000     |
| 統計所需項目           | 12,934,000            | 10,495,641            | 10,648,000 |
| 義（志）工服務費         | 225,000               | 106,104               | 162,000    |
| 計時與計件人員酬金        | 11,759,000            | 9,546,237             | 9,690,000  |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 570,000               | 469,600               | 416,000    |
| 購置電腦軟體           | 380,000               | 373,700               | 380,000    |