

澎湖老人之家

會

計

報



主辦會計人員

主計員 歐淑媛

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1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	182,200	317,000	-134,800	42.52	182,200	317,000	-134,800	42.52
勞務收入	11,432,000	182,200	317,000	-134,800	42.52	182,200	317,000	-134,800	42.52
服務收入	11,432,000	182,200	317,000	-134,800	42.52	182,200	317,000	-134,800	42.52
財產收入	180,000								
租金收入	180,000								
基金用途	104,543,000	8,220,426	11,733,000	-3,512,574	29.94	8,220,426	11,733,000	-3,512,574	29.94
福利服務計畫	99,329,000	8,220,426	11,733,000	-3,512,574	29.94	8,220,426	11,733,000	-3,512,574	29.94
購建固定資產	1,124,000		95,000	-95,000	100.00		95,000	-95,000	100.00
其他	98,205,000	8,220,426	11,638,000	-3,417,574	29.37	8,220,426	11,638,000	-3,417,574	29.37
公彩回饋推展社福計畫	5,214,000								
購建固定資產	4,463,000								
其他	751,000								
本期賸餘(短絀)	-92,931,000	-8,038,226	-11,416,000	3,377,774	29.59	-8,038,226	-11,416,000	3,377,774	29.59
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-92,931,000					-8,038,226	-11,416,000	3,377,774	29.59

澎湖老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國109年1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	122	155	78.71	8,220,426	11,733,000	-3,512,574	29.94
		累計數	122	155	78.71	8,220,426	11,733,000	-3,512,574	29.94
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數						-	--
		累計數						-	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 院民57人, 院生65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1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			-214,504	86,938,615
機械及設備	11,651,361	-8,355,617			-76,840	3,218,904
交通及運輸設備	6,928,660	-5,187,587			-50,463	1,690,610
雜項設備	35,668,747	-30,307,726			-176,570	5,184,451
購建中固定資產	12,208					12,208
電腦軟體	76,626			1,559		75,067

澎湖老人之家
長期負債變動表

中華民國109年1月份

單位:新臺幣元

項 目	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額

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1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			1,124,000	95,000						-95,000	100.00		
機械及設備		544,000			544,000							-	--		
機械及設備		544,000			544,000							-	--		
交通及運輸設備		196,000			196,000							-	--		
交通及運輸設備		196,000			196,000							-	--		
雜項設備		384,000			384,000	95,000						-95,000	100.00	主要係因汰換影印機，目前共同供應契約訪價中，因地處離島地區，澎湖合作廠商缺貨，致無法下單，故進度較預期落後。	積極趕辦
雜項設備		384,000			384,000	95,000						-95,000	100.00	主要係因汰換影印機，目前共同供應契約訪價中，因地處離島地區，澎湖合作廠商缺貨，致無法下單，故進度較預期落後。	積極趕辦
雜項設備		384,000			384,000	95,000						-95,000	100.00		
公彩回饋推展社福計畫		4,463,000			4,463,000							-	--		

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1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		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							-	--		
交通及運輸設備		92,000			92,000							-	--		
雜項設備		706,000			706,000							-	--		
雜項設備		706,000			706,000							-	--		
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	2,076,000						-2,076,000	100.00		
房屋及建築	6,922,792				6,922,792	2,076,000						-2,076,000	100.00	失智專區工程案洽請澎湖縣政府全程代辦，規劃設計標已於108年9月3日決標，廠商108年9月23日遞送基本規劃設計，108年10月2日召開基本設計審查會議，依審查意見，廠商於108年11月19日提送細部設計圖說，縣府並已於108年11月21日召開審查會議，全案已於	持續掌握進度並配合澎湖縣政府後續工程執行相關事宜。

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109年1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	6,922,792				6,922,792	2,076,000					-2,076,000	100.00	108年12月19日上網招標，108年12月31日決標於利昇營造，得標金額555萬6,666元。並已申請保留該款經費至本(109)年度。	
總計	6,922,792	5,587,000			12,509,792	2,171,000			-		-2,171,000	100.00		

澎湖老人之家

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	157,218,685	98.00	負債	28,405,589	16.07
流動資產	17,220,123	10.95	流動負債	2,537,216	1.61
現金	14,154,407	9.00	應付款項	2,537,216	1.61
銀行存款	13,994,407	8.90	應付代收款	2,537,216	1.61
零用及週轉金	160,000	0.10	其他負債	22,722,933	14.45
預付款項	3,065,716	1.95	什項負債	1,821,683	1.16
預付費用	3,065,716	1.95	存入保證金	1,821,683	1.16
固定資產	136,776,255	87.00	內部往來	20,901,250	13.29
土地	39,731,467	25.27	內部往來	20,901,250	13.29
土地	39,731,467	25.27	信託代理與保證負債	3,145,440	2.00
房屋建築及設備	86,938,615	55.30	信託代理與保證負債	3,145,440	2.00
房屋建築及設備	129,496,157	82.37	應付保管品	3,145,440	2.00
累計折舊 - 房屋建築及設備	-42,557,542	-27.07	淨資產	128,813,096	81.93
機械及設備	3,218,904	2.05	淨資產	128,813,096	81.93
機械及設備	11,651,361	7.41	淨資產	128,813,096	81.93
累計折舊 - 機械及設備	-8,432,457	-5.36	累積餘額	137,371,258	87.38
交通及運輸設備	1,690,610	1.08	本期短絀	-8,558,162	-5.44
交通及運輸設備	6,928,660	4.41			

澎湖老人之家

平衡表

中華民國109年1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	-5,238,050	-3.33			
雜項設備	5,184,451	3.30			
雜項設備	35,668,747	22.69			
累計折舊 - 雜項設備	-30,484,296	-19.39			
購建中固定資產	12,208	0.01			
購建中固定資產	12,208	0.01			
無形資產	75,067	0.05			
無形資產	75,067	0.05			
電腦軟體	75,067	0.05			
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			
信託代理與保證資產	3,145,440	2.00			
信託代理與保證資產	3,145,440	2.00			
保管品	3,145,440	2.00			
合 計	157,218,685	100.00	合 計	157,218,685	100.00

註: 109年1月保管院民財物2091,047元。院生財物1,054,393元。

澎湖老人之家

收入支出表

中華民國109年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	182,200	182,200
勞務收入	182,200	182,200
支出	8,740,362	8,740,362
人事支出	6,204,345	6,204,345
業務支出	1,503,326	1,503,326
獎補助支出	503,625	503,625
折舊、折耗及攤銷	519,936	519,936
其他支出	9,130	9,130
本期賸餘(短絀)	-8,558,162	-8,558,162
期初淨資產		137,371,258
解繳公庫		
期末淨資產		128,813,096

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1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	182,200		182,200	收入
勞務收入	182,200		182,200	勞務收入
基金用途	8,220,426	519,936	8,740,362	支出
用人費用	6,204,345		6,204,345	人事支出
服務費用	1,375,340	127,986	1,503,326	業務支出
材料及用品費	120,190	-120,190		
稅捐及規費(強制費)	796	-796		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	510,625	-510,625		
捐助、補助與獎助	503,625		503,625	獎補助支出
其他	9,130		9,130	其他支出
本期賸餘(短絀)	-8,038,226	-519,936	-8,558,162	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		137,371,258	137,371,258	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-8,038,226	136,851,322	128,813,096	期末淨資產

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國109年1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	8,220,426	11,733,000	-3,512,574	29.94	8,220,426	11,733,000	-3,512,574	29.94
用人費用	35,727,000	6,204,345	8,863,000	-2,658,655	30.00	6,204,345	8,863,000	-2,658,655	30.00
正式員額薪資	22,977,000	3,350,386	3,480,000	-129,614	3.73	3,350,386	3,480,000	-129,614	3.72
職員薪金	17,720,000	2,831,254	2,940,000	-108,746	3.70	2,831,254	2,940,000	-108,746	3.70
工員工資	5,257,000	519,132	540,000	-20,868	3.86	519,132	540,000	-20,868	3.86
超時工作報酬	1,268,000			-				-	--
加班費	1,014,000			-				-	--
值班費	234,000			-				-	--
誤餐費	20,000			-				-	--
獎金	5,186,000	2,658,178	5,186,000	-2,527,822	48.74	2,658,178	5,186,000	-2,527,822	48.74
考績獎金	2,755,000	472,406	2,755,000	-2,282,594	82.85	472,406	2,755,000	-2,282,594	82.85
年終獎金	2,431,000	2,185,772	2,431,000	-245,228	10.09	2,185,772	2,431,000	-245,228	10.09
退休及卹償金	3,415,000	156,907	156,000	907	0.58	156,907	156,000	907	0.58
職員退休及離職金	1,383,000	105,082	105,000	82	0.08	105,082	105,000	82	0.08
工員退休及離職金	2,032,000	51,825	51,000	825	1.62	51,825	51,000	825	1.62
福利費	2,881,000	38,874	41,000	-2,126	5.19	38,874	41,000	-2,126	5.19

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國109年1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	%
分擔員工保險費	2,369,000	38,874	41,000	-2,126	5.19	38,874	41,000	-2,126	5.19
傷病醫藥費	32,000			-	--			-	--
其他福利費	480,000			-	--			-	--
服務費用	41,104,000	1,375,340	1,540,000	-164,660	10.69	1,375,340	1,540,000	-164,660	10.69
水電費	2,390,000	128,794	198,000	-69,206	34.95	128,794	198,000	-69,206	34.95
工作場所電費	2,000,000	111,608	166,000	-54,392	32.77	111,608	166,000	-54,392	32.77
工作場所水費	240,000	17,186	20,000	-2,814	14.07	17,186	20,000	-2,814	14.07
氣體費	150,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
郵電費	231,000		38,000	-38,000	100.00		38,000	-38,000	100.00
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
電話費	180,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
數據通信費	21,000		21,000	-21,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
旅運費	717,000	10,663	34,000	-23,337	68.64	10,663	34,000	-23,337	68.64
國內旅費	600,000	10,663	25,000	-14,337	57.35	10,663	25,000	-14,337	57.35
貨物運費	6,000			-	--			-	--
其他旅運費	111,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國109年1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	%
印刷裝訂與廣告費	43,000	12,000	3,000	9,000	300.00	12,000	3,000	9,000	300.00
印刷及裝訂費	43,000	12,000	3,000	9,000	300.00	12,000	3,000	9,000	300.00
修理保養及保固費	1,364,000	18,074	55,000	-36,926	67.14	18,074	55,000	-36,926	67.14
一般房屋修護費	250,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他建築修護費	170,000	4,250	7,000	-2,750	39.29	4,250	7,000	-2,750	39.29
機械及設備修護費	300,000	2,000	12,000	-10,000	83.33	2,000	12,000	-10,000	83.33
交通及運輸設備修護費	194,000	1,700	8,000	-6,300	78.75	1,700	8,000	-6,300	78.75
雜項設備修護費	450,000	10,124	18,000	-7,876	43.76	10,124	18,000	-7,876	43.76
保險費	173,000	52,939	70,000	-17,061	24.37	52,939	70,000	-17,061	24.37
一般房屋保險費	70,000			-	--			-	--
交通及運輸設備保險費	33,000			-	--			-	--
責任保險費	70,000	52,939	70,000	-17,061	24.37	52,939	70,000	-17,061	24.37
一般服務費	34,947,000	1,130,370	1,098,000	32,370	2.95	1,130,370	1,098,000	32,370	2.95
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
外包費	22,855,000	65,376		65,376	--	65,376		65,376	--
義(志)工服務費	225,000	8,634		8,634	--	8,634		8,634	--

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國109年1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	%
計時與計件人員酬金	11,759,000	1,053,960	1,090,000	-36,040	3.31	1,053,960	1,090,000	-36,040	3.31
體育活動費	60,000	2,400	4,000	-1,600	40.00	2,400	4,000	-1,600	40.00
專業服務費	1,158,000	15,750	37,000	-21,250	57.43	15,750	37,000	-21,250	57.43
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	474,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	362,000	15,750	14,000	1,750	12.50	15,750	14,000	1,750	12.50
委託考選訓練費	180,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
電腦軟體服務費	142,000			-	--			-	--
公共關係費	81,000	6,750	7,000	-250	3.57	6,750	7,000	-250	3.57
公共關係費	81,000	6,750	7,000	-250	3.57	6,750	7,000	-250	3.57
材料及用品費	12,005,000	120,190	455,000	-334,810	73.59	120,190	455,000	-334,810	73.58
使用材料費	200,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
燃料	200,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
用品消耗	11,805,000	120,190	439,000	-318,810	72.62	120,190	439,000	-318,810	72.62
辦公（事務）用品	344,000	13,880	28,000	-14,120	50.43	13,880	28,000	-14,120	50.43
報章雜誌	89,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國109年1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	%
農業與園藝用品及環境美化費	142,000	18,000	3,000	15,000	500.00	18,000	3,000	15,000	500.00
服裝	1,151,000			-	--			-	--
食品	8,186,000	79,380	332,000	-252,620	76.09	79,380	332,000	-252,620	76.09
醫療用品（非醫療院所使用）	330,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他用品消耗	1,563,000	8,930	59,000	-50,070	84.86	8,930	59,000	-50,070	84.86
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,504,000		95,000	-95,000	100.00		95,000	-95,000	100.00
購建固定資產	1,124,000		95,000	-95,000	100.00		95,000	-95,000	100.00
購置機械及設備	544,000			-	--			-	--
購置交通及運輸設備	196,000			-	--			-	--
購置雜項設備	384,000		95,000	-95,000	100.00		95,000	-95,000	100.00
購置無形資產	380,000			-	--			-	--
購置電腦軟體	380,000			-	--			-	--
稅捐及規費（強制費）	26,000	796		796		796		796	--
規費	26,000	796		796		796		796	--
行政規費與強制費	3,000	796		796		796		796	--

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國109年1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			-				-	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,407,000	510,625	757,000	-246,375	32.55	510,625	757,000	-246,375	32.55
會費	23,000	5,000	23,000	-18,000	78.26	5,000	23,000	-18,000	78.26
國際組織會費	3,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
學術團體會費	20,000	5,000	20,000	-15,000	75.00	5,000	20,000	-15,000	75.00
捐助、補助與獎助	8,162,000	503,625	710,000	-206,375	29.07	503,625	710,000	-206,375	29.07
捐助個人	8,162,000	503,625	710,000	-206,375	29.07	503,625	710,000	-206,375	29.07
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	2,000	24,000	-22,000	91.67	2,000	24,000	-22,000	91.67
獎勵費用	150,000			-				-	--
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	2,000	24,000	-22,000	91.67	2,000	24,000	-22,000	91.67
其他	556,000	9,130	23,000	-13,870	60.30	9,130	23,000	-13,870	60.30
其他支出	556,000	9,130	23,000	-13,870	60.30	9,130	23,000	-13,870	60.30
其他	556,000	9,130	23,000	-13,870	60.30	9,130	23,000	-13,870	60.30
公彩回饋推展社福計畫	5,214,000			-				-	--
服務費用	96,000			-				-	--

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國109年1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	%
專業服務費	96,000			-				-	--
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	96,000			-				-	--
材料及用品費	455,000			-				-	--
用品消耗	455,000			-				-	--
其他用品消耗	455,000			-				-	--
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	4,463,000			-				-	--
購建固定資產	4,463,000			-				-	--
擴充改良房屋建築及設備	3,665,000			-				-	--
購置交通及運輸設備	92,000			-				-	--
購置雜項設備	706,000			-				-	--
其他	200,000			-				-	--
其他支出	200,000			-				-	--
其他	200,000			-				-	--
合 計	104,543,000	8,220,426	11,733,000	-3,512,574	29.94	8,220,426	11,733,000	-3,512,574	29.94

澎湖老人之家

統計所需項目明細表

中華民國109年1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	6,750	7,000
公共關係費	81,000	6,750	7,000
統計所需項目	12,934,000	1,062,594	1,106,000
義（志）工服務費	225,000	8,634	
計時與計件人員酬金	11,759,000	1,053,960	1,090,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	570,000		16,000
購置電腦軟體	380,000		

澎湖老人之家

基金來源明細表

中華民國109年1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	182,200	317,000	-134,800	42.52	182,200	317,000	-134,800	42.52
服務收入	11,432,000	182,200	317,000	-134,800	42.52	182,200	317,000	-134,800	42.52
財產收入	180,000			-				-	--
租金收入	180,000			-				-	--
合 計	11,612,000	182,200	317,000	-134,800	42.52	182,200	317,000	-134,800	42.52

澎湖老人之家 銀行存款明細表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
離職儲金自提專戶			
離職儲金公提專戶			
澎老406專戶	1,819,883		
澎湖老人407專戶	12,174,524		
合 計		13,994,407	

澎湖老人之家
內部往來明細表
中華民國109年1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		
			2221	內部往來		20,901,250	

澎湖老人之家
零用及週轉金明細表

中華民國109年1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		
			1113	零用及週轉金		160,000	

澎湖老人之家

應付代收款明細表

中華民國109年1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		2,537,216	
			01 公保費	19,522		
			02 勞保費	12,768		
			03 職員健保費	47,524		
			04 工員健保費	11,824		
			05 所得稅	20,000		
			06 員工儲蓄存款	75,000		
			08 退撫基金	76,145		
			09 勞工退休準備金	16,836		
			10 院民加菜金	394,311		
			11 院童加菜金	230,309		
			12 院民慰問金	94,544		
			13 院童慰問金	63,000		
			15 日間照顧服務	1,371,925		
			16 其他	90,847		
			18 工作人員加菜金	12,661		

澎湖老人之家 預付費用明細表

中華民國109年1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	
			1154 預付費用		3,065,716	
109	01	03	200007 序號:2 支出傳票 付鄭鳳真預借退職工友春節慰問金	16,000		
109	01	09	200022 序號:2 支出傳票 支謝素訓預借發放院民春節慰問金	27,200		
109	01	09	200023 序號:2 支出傳票 付謝湧逸預借108第2學期院童註冊費等(請開立2張支票金額各為35萬)	700,000		
109	01	09	200024 序號:2 支出傳票 交台灣銀行澎湖分行代轉預發職員108考績獎金	242,016		
109	01	17	200037 序號:2 支出傳票 預付澎湖縣政府代辦本家失智專區整修工程第1期款(6922792*0.3原應付2,076,838 元+3,662元由第2期款扣除)	2,080,500		

澎湖老人之家

存入保證金明細表

中華民國109年1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		1,821,683	
			01 保證金	491,000		
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	100073 序號:1 收入傳票 收陳義精日間服務保證金	5,000		
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	100139 序號:1 收入傳票 收楊健一自費安養保證金	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	100091 序號:2 收入傳票 收郭節自費養護保證金	42,000		
107	01	01	100104 序號:2 收入傳票 收梅小生自費養護保證金	42,000		

澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國109年1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	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			
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	01	01	100138 序號:2 收入傳票 收夏冠霖自費教養保證金(8/23入家)	3,600			
107	01	01	100142 序號:2 收入傳票 收吳竣宇繳自費教養保證金(8/25入家)	3,600			
107	01	01	100142 序號:4 收入傳票 收陳立霖繳自費教養保證金(8/23入家)	3,600			
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:4 收入傳票 收許茗曉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	09	07	100101 序號:2 收入傳票 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109年1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	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:2 收入傳票 收陳庭宇繳院童自費教養保證金	3,600			
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			
108	09	03	100162 序號:2 收入傳票 收陳偉翰繳自費教養保證金	3,600			
108	09	11	100165 序號:2 收入傳票 收李蔡花補繳自費養護保證金差額	22,000			
108	10	23	100197 序號:2 收入傳票 收魏劭安繳院童自費教養保證金	3,600			
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			

澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國109年1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	
			02 履約保證金		1,290,000	
107	01	01	100103 序號:2 收入傳票 「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 「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	12	19	100149 序號:2 收入傳票 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		
108	01	23	100019 序號:2 收入傳票 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		
109	01	02	100005 序號:2 收入傳票 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	30,000		
109	01	20	100025 序號:2 收入傳票 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		
			03 保固金		40,683	
107	07	11	100081 序號:2 收入傳票 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 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 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)	19,368		

澎湖老人之家

存出保證金明細表

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

澎湖老人之家
 應收帳款明細表

中華民國109年1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	

澎湖老人之家 預收收入明細表

中華民國109年1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	