

澎湖老人之家

會



報

主辦會計人員

會計員 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2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	415,092	317,000	98,092	30.94	597,292	634,000	-36,708	5.79
勞務收入	11,432,000	410,908	317,000	93,908	29.62	593,108	634,000	-40,892	6.45
服務收入	11,432,000	410,908	317,000	93,908	29.62	593,108	634,000	-40,892	6.45
財產收入	180,000								
租金收入	180,000								
其他收入		4,184		4,184	--	4,184		4,184	--
雜項收入		4,184		4,184	--	4,184		4,184	--
基金用途	104,543,000	5,473,721	5,922,000	-448,279	7.57	13,694,147	17,655,000	-3,960,853	22.43
福利服務計畫	99,329,000	5,221,632	5,922,000	-700,368	11.83	13,442,058	17,655,000	-4,212,942	23.86
購建固定資產	1,124,000	11,171	12,000	-829	6.91	11,171	107,000	-95,829	89.56
其他	98,205,000	5,210,461	5,910,000	-699,539	11.84	13,430,887	17,548,000	-4,117,113	23.46
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								
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫		252,089		252,089	--	252,089		252,089	--
購建固定資產		252,089		252,089	--	252,089		252,089	--
本期賸餘(短絀)	-92,931,000	-5,058,629	-5,605,000	546,371	9.75	-13,096,855	-17,021,000	3,924,145	23.05

澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年2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	%
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-92,931,000					-13,096,855	-17,021,000	3,924,145	23.05

澎湖老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國109年2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	121	155	78.06	5,221,632	5,922,000	-700,368	11.83
		累計數	121	155	78.06	13,442,058	17,655,000	-4,212,942	23.86
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64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2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			-429,004	86,724,115
機械及設備	11,651,361	-8,355,617	11,171		-153,675	3,153,240
交通及運輸設備	6,928,660	-5,187,587			-100,560	1,640,513
雜項設備	35,668,747	-30,307,726			-352,564	5,008,457
購建中固定資產	12,208		252,089			264,297
電腦軟體	76,626			3,118		73,508

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2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	107,000	11,171		11,171	10.44	-95,829	89.56		
機械及設備		544,000			544,000	12,000	11,171		11,171	93.09	-829	6.91		
機械及設備		544,000			544,000	12,000	11,171		11,171	93.09	-829	6.91		
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		
公彩回饋推展社福計畫		4,463,000			4,463,000						-	--		
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						-	--		

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2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							-	--		
強化機構佈建居家式及 社區式長照服務計畫 房屋及建築	6,922,792				6,922,792	2,076,000	252,089	252,089	12.14	-1,823,911	87.86			失智專區工程持續掌握進 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日遞送細 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 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。並已於本 (109)年2月16 日開工，預計 7月14日完	
	6,922,792				6,922,792	2,076,000	252,089	252,089	12.14	-1,823,911	87.86				

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2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 購建中固定資產	6,922,792				6,922,792	2,076,000	252,089		252,089			-2,076,000	100.00	工。	
總計	6,922,792	5,587,000			12,509,792	2,183,000	263,260		263,260	12.06		-1,919,740	87.94		

澎湖老人之家

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	158,661,077	97.97	負債	35,162,335	20.13
流動資產	18,842,692	11.88	流動負債	2,598,414	1.64
現金	16,072,265	10.13	應付款項	2,598,414	1.64
銀行存款	15,912,265	10.03	應付代收款	2,598,414	1.64
零用及週轉金	160,000	0.10	其他負債	29,342,933	18.49
預付款項	2,770,427	1.75	什項負債	1,813,683	1.14
預付費用	2,770,427	1.75	存入保證金	1,813,683	1.14
固定資產	136,522,089	86.05	內部往來	27,529,250	17.35
土地	39,731,467	25.04	內部往來	27,529,250	17.35
土地	39,731,467	25.04	信託代理與保證負債	3,220,988	2.03
房屋建築及設備	86,724,115	54.66	信託代理與保證負債	3,220,988	2.03
房屋建築及設備	129,496,157	81.62	應付保管品	3,220,988	2.03
累計折舊 - 房屋建築及設備	-42,772,042	-26.96	淨資產	123,498,742	77.84
機械及設備	3,153,240	1.99	淨資產	123,498,742	77.84
機械及設備	11,662,532	7.35	淨資產	123,498,742	77.84
累計折舊 - 機械及設備	-8,509,292	-5.36	累積餘額	137,371,258	86.58
交通及運輸設備	1,640,513	1.03	本期短絀	-13,872,516	-8.74
交通及運輸設備	6,928,660	4.37			

澎湖老人之家

平衡表

中華民國109年2月29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	-5,288,147	-3.33			
雜項設備	5,008,457	3.16			
雜項設備	35,668,747	22.48			
累計折舊 - 雜項設備	-30,660,290	-19.32			
購建中固定資產	264,297	0.17			
購建中固定資產	264,297	0.17			
無形資產	73,508	0.05			
無形資產	73,508	0.05			
電腦軟體	73,508	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	3,220,988	2.03			
信託代理與保證資產	3,220,988	2.03			
保管品	3,220,988	2.03			
合 計	158,661,077	97.97	合 計	158,661,077	97.97

註: 109年2月保管院民財物2,100,295元。院生財物1,120,693元。

澎湖老人之家

收入支出表

中華民國109年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	415,092	597,292
勞務收入	410,908	593,108
其他收入	4,184	4,184
支出	5,729,446	14,469,808
人事支出	2,068,589	8,272,934
業務支出	2,783,739	4,287,065
獎補助支出	337,000	840,625
折舊、折耗及攤銷	518,985	1,038,921
其他支出	21,133	30,263
本期賸餘(短絀)	-5,314,354	-13,872,516
期初淨資產		137,371,258
解繳公庫		
期末淨資產		123,498,742

澎湖老人之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	597,292		597,292	收入
勞務收入	593,108		593,108	勞務收入
其他收入	4,184		4,184	其他收入
基金用途	13,694,147	775,661	14,469,808	支出
用人費用	8,272,934		8,272,934	人事支出
服務費用	3,563,783	723,282	4,287,065	業務支出
材料及用品費	684,486	-684,486		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	263,260	-263,260		
稅捐及規費(強制費)	796	4,286,269	4,287,065	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	878,625	-878,625		
捐助、補助與獎助	840,625		840,625	獎補助支出
		1,038,921	1,038,921	折舊、折耗及攤銷
其他	30,263		30,263	其他支出
本期賸餘(短絀)	-13,096,855	-775,661	-13,872,516	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	-13,096,855	136,595,597	123,498,742	期末淨資產

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國109年2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	5,221,632	5,922,000	-700,368	11.83	13,442,058	17,655,000	-4,212,942	23.86
用人費用	35,727,000	2,068,589	1,978,000	90,589	4.58	8,272,934	10,841,000	-2,568,066	23.69
正式員額薪資	22,977,000	1,636,542	1,740,000	-103,458	5.95	4,986,928	5,220,000	-233,072	4.46
職員薪金	17,720,000	1,420,163	1,470,000	-49,837	3.39	4,251,417	4,410,000	-158,583	3.60
工員工資	5,257,000	216,379	270,000	-53,621	19.86	735,511	810,000	-74,489	9.20
超時工作報酬	1,268,000	70,220	41,000	29,220	71.27	70,220	41,000	29,220	71.27
加班費	1,014,000	39,220	9,000	30,220	335.78	39,220	9,000	30,220	335.78
值班費	234,000	31,000	32,000	-1,000	3.13	31,000	32,000	-1,000	3.13
誤餐費	20,000			-	--			-	--
獎金	5,186,000	99,499		99,499		2,757,677	5,186,000	-2,428,323	46.82
考績獎金	2,755,000	99,499		99,499		571,905	2,755,000	-2,183,095	79.24
年終獎金	2,431,000			-		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	313,814	312,000	1,814	0.58
職員退休及離職金	1,383,000	105,082	105,000	82	0.08	210,164	210,000	164	0.08
工員退休及離職金	2,032,000	51,825	51,000	825	1.62	103,650	102,000	1,650	1.62
福利費	2,881,000	105,421	41,000	64,421	157.12	144,295	82,000	62,295	75.97

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國109年2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	105,421	41,000	64,421	157.12	144,295	82,000	62,295	75.97
傷病醫藥費	32,000			-	-			-	--
其他福利費	480,000			-	-			-	--
服務費用	41,104,000	2,188,443	3,122,000	-933,557	29.90	3,563,783	4,662,000	-1,098,217	23.56
水電費	2,390,000	135,142	198,000	-62,858	31.75	263,936	396,000	-132,064	33.35
工作場所電費	2,000,000	103,538	166,000	-62,462	37.63	215,146	332,000	-116,854	35.20
工作場所水費	240,000	16,649	20,000	-3,351	16.76	33,835	40,000	-6,165	15.41
氣體費	150,000	14,955	12,000	2,955	24.63	14,955	24,000	-9,045	37.69
郵電費	231,000	29,609	17,000	12,609	74.17	29,609	55,000	-25,391	46.17
郵費	30,000	30	2,000	-1,970	98.50	30	4,000	-3,970	99.25
電話費	180,000	10,379	15,000	-4,621	30.81	10,379	30,000	-19,621	65.40
數據通信費	21,000	19,200		19,200		19,200	21,000	-1,800	8.57
旅運費	717,000		34,000	-34,000	100.00	10,663	68,000	-57,337	84.32
國內旅費	600,000		25,000	-25,000	100.00	10,663	50,000	-39,337	78.67
貨物運費	6,000			-				-	--
其他旅運費	111,000		9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	100.00

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國109年2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		3,000	-3,000	100.00	12,000	6,000	6,000	100.00
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	100.00	12,000	6,000	6,000	100.00
修理保養及保固費	1,364,000	54,020	57,000	-2,980	5.23	72,094	112,000	-39,906	35.63
一般房屋修護費	250,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
其他建築修護費	170,000	22,600	7,000	15,600	222.86	26,850	14,000	12,850	91.79
機械及設備修護費	300,000		13,000	-13,000	100.00	2,000	25,000	-23,000	92.00
交通及運輸設備修護費	194,000	3,650	8,000	-4,350	54.38	5,350	16,000	-10,650	66.56
雜項設備修護費	450,000	27,770	19,000	8,770	46.16	37,894	37,000	894	2.42
保險費	173,000			-		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
一般服務費	34,947,000	1,920,872	2,768,000	-847,128	30.60	3,051,242	3,866,000	-814,758	21.07
公證費	48,000	2,000	4,000	-2,000	50.00	2,000	8,000	-6,000	75.00
外包費	22,855,000	1,177,553	1,900,000	-722,447	38.02	1,242,929	1,900,000	-657,071	34.58
義(志)工服務費	225,000	4,879		4,879		13,513		13,513	--

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國109年2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	725,240	860,000	-134,760	15.67	1,779,200	1,950,000	-170,800	8.76
體育活動費	60,000	11,200	4,000	7,200	180.00	13,600	8,000	5,600	70.00
專業服務費	1,158,000	46,300	38,000	8,300	21.84	62,050	75,000	-12,950	17.27
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	474,000	20,000	16,000	4,000	25.00	20,000	32,000	-12,000	37.50
委託檢驗（定）試驗認證費	362,000	26,300	14,000	12,300	87.86	42,050	28,000	14,050	50.18
委託考選訓練費	180,000		8,000	-8,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
電腦軟體服務費	142,000			-				-	--
公共關係費	81,000	2,500	7,000	-4,500	64.29	9,250	14,000	-4,750	33.93
公共關係費	81,000	2,500	7,000	-4,500	64.29	9,250	14,000	-4,750	33.93
材料及用品費	12,005,000	564,296	455,000	109,296	24.02	684,486	910,000	-225,514	24.78
使用材料費	200,000		16,000	-16,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
燃料	200,000		16,000	-16,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
用品消耗	11,805,000	564,296	439,000	125,296	28.54	684,486	878,000	-193,514	22.04
辦公（事務）用品	344,000	26,505	28,000	-1,495	5.34	40,385	56,000	-15,615	27.88
報章雜誌	89,000	7,955	7,000	955	13.64	7,955	14,000	-6,045	43.18

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國109年2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	13,000	3,000	10,000	333.33	31,000	6,000	25,000	416.67
服裝	1,151,000			-				-	--
食品	8,186,000	325,344	332,000	-6,656	2.01	404,724	664,000	-259,276	39.05
醫療用品（非醫療院所使用）	330,000	11,857	10,000	1,857	18.57	11,857	20,000	-8,143	40.72
其他用品消耗	1,563,000	179,635	59,000	120,635	204.47	188,565	118,000	70,565	59.80
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,504,000	11,171	12,000	-829	6.91	11,171	107,000	-95,829	89.56
購建固定資產	1,124,000	11,171	12,000	-829	6.91	11,171	107,000	-95,829	89.56
購置機械及設備	544,000	11,171	12,000	-829	6.91	11,171	12,000	-829	6.91
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
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	--
規費	26,000			-		796		796	--
行政規費與強制費	3,000			-		796		796	--

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國109年2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	368,000	332,000	36,000	10.84	878,625	1,089,000	-210,375	19.32
會費	23,000	8,000		8,000		13,000	23,000	-10,000	43.48
國際組織會費	3,000	3,000		3,000		3,000	3,000	0	0.00
學術團體會費	20,000	5,000		5,000		10,000	20,000	-10,000	50.00
捐助、補助與獎助	8,162,000	337,000	320,000	17,000	5.31	840,625	1,030,000	-189,375	18.39
捐助個人	8,162,000	337,000	320,000	17,000	5.31	840,625	1,030,000	-189,375	18.39
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	23,000	12,000	11,000	91.67	25,000	36,000	-11,000	30.56
獎勵費用	150,000	7,000	12,000	-5,000	41.67	7,000	12,000	-5,000	41.67
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	16,000		16,000		18,000	24,000	-6,000	25.00
其他	556,000	21,133	23,000	-1,867	8.12	30,263	46,000	-15,737	34.21
其他支出	556,000	21,133	23,000	-1,867	8.12	30,263	46,000	-15,737	34.21
其他	556,000	21,133	23,000	-1,867	8.12	30,263	46,000	-15,737	34.21
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2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			-				-	--
強化機構佈建居家式及社區式長照 服務計畫		252,089		252,089		252,089		252,089	--
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資		252,089		252,089		252,089		252,089	--

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國109年2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		252,089		252,089		252,089		252,089	--
擴充改良房屋建築及設備		252,089		252,089		252,089		252,089	--
合 計	104,543,000	5,473,721	5,922,000	-448,279	7.57	13,694,147	17,655,000	-3,960,853	22.43

澎湖老人之家

統計所需項目明細表

中華民國109年2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	9,250	14,000
公共關係費	81,000	9,250	14,000
統計所需項目	12,934,000	1,812,713	1,982,000
義（志）工服務費	225,000	13,513	
計時與計件人員酬金	11,759,000	1,779,200	1,950,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	570,000	20,000	32,000
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2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	410,908	317,000	93,908	29.62	593,108	634,000	-40,892	6.45
服務收入	11,432,000	410,908	317,000	93,908	29.62	593,108	634,000	-40,892	6.45
財產收入	180,000			-				-	--
租金收入	180,000			-				-	--
其他收入		4,184		4,184		4,184		4,184	--
雜項收入		4,184		4,184		4,184		4,184	--
合 計	11,612,000	415,092	317,000	98,092	30.94	597,292	634,000	-36,708	5.79

澎湖老人之家 銀行存款明細表

中華民國109年2月29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	1,811,883		
澎湖老人407專戶	14,100,382		
合 計		15,912,265	

澎湖老人之家
內部往來明細表
中華民國109年2月29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		27,529,250	

澎湖老人之家 零用及週轉金明細表

中華民國109年2月29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2月29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		2,598,414	
			01	公保費	19,639		
			02	勞保費	33,267		
			03	職員健保費	69,194		
			04	工員健保費	29,109		
			05	所得稅	24,369		
			06	員工儲蓄存款	70,000		
			08	退撫基金	71,602		
			09	勞工退休準備金	34,446		
			10	院民加菜金	386,071		
			11	院童加菜金	253,309		
			12	院民慰問金	70,744		
			13	院童慰問金	66,000		
			15	日間照顧服務	1,371,925		
			16	其他	76,078		
			18	工作人員加菜金	22,661		

澎湖老人之家 預付費用明細表

中華民國109年2月29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		2,770,427	
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)	1,828,411		

澎湖老人之家

存入保證金明細表

中華民國109年2月29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		1,813,683	
			01 保證金	513,000		
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2月29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2月29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2月29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	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			
			02 履約保證金		1,260,000		
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			
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2月29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		