

澎湖老人之家

會

計

月

報



中華民國109年3月份

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3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	677,402	626,000	51,402	8.21	1,274,694	1,260,000	14,694	1.17
勞務收入	11,432,000	574,645	536,000	38,645	7.21	1,167,753	1,170,000	-2,247	0.19
服務收入	11,432,000	574,645	536,000	38,645	7.21	1,167,753	1,170,000	-2,247	0.19
財產收入	180,000	99,573	90,000	9,573	10.64	99,573	90,000	9,573	10.64
租金收入	180,000	99,573	90,000	9,573	10.64	99,573	90,000	9,573	10.64
其他收入		3,184		3,184	--	7,368		7,368	--
雜項收入		3,184		3,184	--	7,368		7,368	--
基金用途	104,543,000	8,599,459	6,628,000	1,971,459	29.74	22,293,606	24,283,000	-1,989,394	8.19
福利服務計畫	99,329,000	8,597,209	6,628,000	1,969,209	29.71	22,039,267	24,283,000	-2,243,733	9.24
購建固定資產	1,124,000	154,500		154,500	--	165,671	107,000	58,671	54.83
其他	98,205,000	8,442,709	6,628,000	1,814,709	27.38	21,873,596	24,176,000	-2,302,404	9.52
公彩回饋推展社福計畫	5,214,000	2,250		2,250	--	2,250		2,250	--
購建固定資產	4,463,000								
其他	751,000	2,250		2,250	--	2,250		2,250	--
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫						252,089		252,089	--
購建固定資產						252,089		252,089	--
本期賸餘(短絀)	-92,931,000	-7,922,057	-6,002,000	-1,920,057	31.99	-21,018,912	-23,023,000	2,004,088	8.70

澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年3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					-21,018,912	-23,023,000	2,004,088	8.70

澎湖老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國109年3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	115	155	74.19	8,597,209	6,628,000	1,969,209	29.71
		累計數	115	155	74.19	22,039,267	24,283,000	-2,243,733	9.24
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數				2,250		2,250	--
		累計數				2,250		2,250	--
		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56人, 院生59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3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			-643,508	86,509,611
機械及設備	11,651,361	-8,355,617	11,171		-227,018	3,079,897
交通及運輸設備	6,928,660	-5,187,587	97,000		-150,666	1,687,407
雜項設備	35,668,747	-30,307,726	57,500		-528,474	4,890,047
購建中固定資產	12,208		252,089			264,297
電腦軟體	76,626			4,677		71,949

註：說明:1.機械及設備：增加:購置-購置雷色列表機11,171元。2.交通及運輸設備：增加:購置-監視系統計97,000元。3.雜項設備：增加:購置-購置高背輪椅共計57,500元。4.購建中固定資產：增加-截至本月失智專區設置工程252,089元。(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)。5.電腦軟體：減少:109年3月累計攤銷4,667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3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	165,671		165,671	154.83	58,671	54.83		
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		97,000		97,000		97,000	--		
交通及運輸設備		196,000			196,000		97,000		97,000		97,000	--	監視系統因業務需要，提前執行完成付款，故進度較預期超前。	
雜項設備		384,000			384,000	95,000	57,500		57,500	60.53	-37,500	39.47		
雜項設備		384,000			384,000	95,000	57,500		57,500	60.53	-37,500	39.47	主要係因： 一、汰換影印機預算數9萬5,000元，目前廠商已交貨，尚未辦理核銷事宜，故進度較預期落後。 二、高背輪椅因業務需要，提前執行完成付款。	積極趕辦
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						-	--		

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3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							-	--		
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	252,089		252,089	12.14		-1,823,911	87.86		
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		
房屋及建築	6,922,792				6,922,792	2,076,000						-2,076,000	100.00		
購建中固定資產							252,089		252,089			252,089	--	失智專區工程案洽請澎湖縣政府全程代辦，規劃設計已於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	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3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)
總計	6,922,792	5,587,000			12,509,792	2,183,000	417,760		417,760	19.14	-1,765,240	80.86	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，3月6日召開整修工程會勘會議，預計7月14日完工。	

澎湖老人之家

平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	160,660,371	97.68	負債	45,444,608	25.97
流動資產	20,704,312	12.89	流動負債	2,541,081	1.58
現金	18,175,901	11.31	應付款項	2,541,081	1.58
銀行存款	18,015,901	11.21	應付代收款	2,541,081	1.58
零用及週轉金	160,000	0.10	其他負債	39,183,943	24.39
預付款項	2,528,411	1.57	什項負債	1,922,693	1.20
預付費用	2,528,411	1.57	存入保證金	1,922,693	1.20
固定資產	136,162,726	84.75	內部往來	37,261,250	23.19
土地	39,731,467	24.73	內部往來	37,261,250	23.19
土地	39,731,467	24.73	信託代理與保證負債	3,719,584	2.32
房屋建築及設備	86,509,611	53.85	信託代理與保證負債	3,719,584	2.32
房屋建築及設備	129,496,157	80.60	應付保管品	3,719,584	2.32
累計折舊 - 房屋建築及設備	-42,986,546	-26.76	淨資產	115,215,763	71.71
機械及設備	3,079,897	1.92	淨資產	115,215,763	71.71
機械及設備	11,662,532	7.26	淨資產	115,215,763	71.71
累計折舊 - 機械及設備	-8,582,635	-5.34	累積餘額	137,371,258	85.50
交通及運輸設備	1,687,407	1.05	本期短絀	-22,155,495	-13.79
交通及運輸設備	7,025,660	4.37			

澎湖老人之家

平衡表

中華民國109年3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	-5,338,253	-3.32			
雜項設備	4,890,047	3.04			
雜項設備	35,726,247	22.24			
累計折舊 - 雜項設備	-30,836,200	-19.19			
購建中固定資產	264,297	0.16			
購建中固定資產	264,297	0.16			
無形資產	71,949	0.04			
無形資產	71,949	0.04			
電腦軟體	71,949	0.04			
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	3,719,584	2.32			
信託代理與保證資產	3,719,584	2.32			
保管品	3,719,584	2.32			
合 計	160,660,371	97.68	合 計	160,660,371	97.68

註: 109年3月保管院民財物2,717,392元。院生財物1,002,192元。

澎湖老人之家 收入支出表

中華民國109年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	677,402	1,274,694
勞務收入	574,645	1,167,753
財產收益	99,573	99,573
其他收入	3,184	7,368
支出	8,960,381	23,430,189
人事支出	4,814,540	13,087,474
業務支出	3,137,786	7,424,851
獎補助支出	456,060	1,296,685
折舊、折耗及攤銷	515,422	1,554,343
其他支出	36,573	66,836
本期賸餘(短絀)	-8,282,979	-22,155,495
期初淨資產		137,371,258
解繳公庫		
期末淨資產		115,215,763

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3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	1,274,694		1,274,694	收入
勞務收入	1,167,753		1,167,753	勞務收入
財產收入	99,573		99,573	財產收益
				投資收益
其他收入	7,368		7,368	其他收入
基金用途	22,293,606	1,136,583	23,430,189	支出
用人費用	13,087,474		13,087,474	人事支出
服務費用	6,031,821	1,393,030	7,424,851	業務支出
材料及用品費	1,343,174	-1,343,174		
稅捐及規費(強制費)	1,856	-1,856		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,344,685	-1,344,685		
捐助、補助與獎助	1,296,685		1,296,685	獎補助支出
		1,554,343	1,554,343	折舊、折耗及攤銷
其他	66,836		66,836	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	417,760	-417,760		
本期賸餘(短絀)	-21,018,912	-1,136,583	-22,155,495	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3月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
解繳公庫 期末基金餘額	-21,018,912	136,234,675	115,215,763	解繳公庫 期末淨資產

澎湖老人之家

預算執行與會計收支對照表附表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

說明:

1. 「服務費用」6,031,821元與「業務支出」7,424,851元間之調整數1,393,030元，係為「材料及用品費」1,343,174元、「稅捐及規費（強制費）」1856元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」48,000元。
2. 「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417,760元，係為購建固定資產。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,554,343元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國109年3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	8,597,209	6,628,000	1,969,209	29.71	22,039,267	24,283,000	-2,243,733	9.24
用人費用	35,727,000	4,814,540	2,133,000	2,681,540	125.72	13,087,474	12,974,000	113,474	0.87
正式員額薪資	22,977,000	1,632,588	1,740,000	-107,412	6.17	6,619,516	6,960,000	-340,484	4.89
職員薪金	17,720,000	1,417,649	1,470,000	-52,351	3.56	5,669,066	5,880,000	-210,934	3.59
工員工資	5,257,000	214,939	270,000	-55,061	20.39	950,450	1,080,000	-129,550	12.00
超時工作報酬	1,268,000	58,360	24,000	34,360	143.17	128,580	65,000	63,580	97.82
加班費	1,014,000	46,660	9,000	37,660	418.44	85,880	18,000	67,880	377.11
值班費	234,000	11,700	15,000	-3,300	22.00	42,700	47,000	-4,300	9.15
誤餐費	20,000			-	--			-	--
獎金	5,186,000	1,526,878		1,526,878		4,284,555	5,186,000	-901,445	17.38
考績獎金	2,755,000	1,526,878		1,526,878		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
退休及卹償金	3,415,000	1,355,674	162,000	1,193,674	736.84	1,669,488	474,000	1,195,488	252.21
職員退休及離職金	1,383,000	105,724	105,000	724	0.69	315,888	315,000	888	0.28
工員退休及離職金	2,032,000	1,249,950	57,000	1,192,950	2,092.90	1,353,600	159,000	1,194,600	751.32
福利費	2,881,000	241,040	207,000	34,040	16.44	385,335	289,000	96,335	33.33

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國109年3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	157,540	175,000	-17,460	9.98	301,835	257,000	44,835	17.45
傷病醫藥費	32,000	3,500		3,500		3,500		3,500	--
其他福利費	480,000	80,000	32,000	48,000	150.00	80,000	32,000	48,000	150.00
服務費用	41,104,000	2,468,038	3,265,000	-796,962	24.41	6,031,821	7,927,000	-1,895,179	23.91
水電費	2,390,000	125,915	198,000	-72,085	36.41	389,851	594,000	-204,149	34.37
工作場所電費	2,000,000	101,063	166,000	-64,937	39.12	316,209	498,000	-181,791	36.50
工作場所水費	240,000	16,272	20,000	-3,728	18.64	50,107	60,000	-9,893	16.49
氣體費	150,000	8,580	12,000	-3,420	28.50	23,535	36,000	-12,465	34.63
郵電費	231,000	19,173	17,000	2,173	12.78	48,782	72,000	-23,218	32.25
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	30	6,000	-5,970	99.50
電話費	180,000	19,173	15,000	4,173	27.82	29,552	45,000	-15,448	34.33
數據通信費	21,000			-		19,200	21,000	-1,800	8.57
旅運費	717,000	34,468	59,000	-24,532	41.58	45,131	127,000	-81,869	64.46
國內旅費	600,000	28,771	50,000	-21,229	42.46	39,434	100,000	-60,566	60.57
貨物運費	6,000	1,500		1,500		1,500		1,500	--
其他旅運費	111,000	4,197	9,000	-4,803	53.37	4,197	27,000	-22,803	84.46

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國109年3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	735	3,000	-2,265	75.50	12,735	9,000	3,735	41.50
印刷及裝訂費	43,000	735	3,000	-2,265	75.50	12,735	9,000	3,735	41.50
修理保養及保固費	1,364,000	90,905	112,000	-21,095	18.84	162,999	224,000	-61,001	27.23
一般房屋修護費	250,000	19,250	20,000	-750	3.75	19,250	40,000	-20,750	51.88
其他建築修護費	170,000	39,095	14,000	25,095	179.25	65,945	28,000	37,945	135.52
機械及設備修護費	300,000	4,000	25,000	-21,000	84.00	6,000	50,000	-44,000	88.00
交通及運輸設備修護費	194,000	17,500	16,000	1,500	9.38	22,850	32,000	-9,150	28.59
雜項設備修護費	450,000	11,060	37,000	-25,940	70.11	48,954	74,000	-25,046	33.85
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	2,131,842	2,768,000	-636,158	22.98	5,183,084	6,634,000	-1,450,916	21.87
公證費	48,000	4,750	4,000	750	18.75	6,750	12,000	-5,250	43.75
外包費	22,855,000	1,266,558	1,900,000	-633,442	33.34	2,509,487	3,800,000	-1,290,513	33.96
義(志)工服務費	225,000			-		13,513		13,513	--

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國109年3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	858,734	860,000	-1,266	0.15	2,637,934	2,810,000	-172,066	6.12
體育活動費	60,000	1,800	4,000	-2,200	55.00	15,400	12,000	3,400	28.33
專業服務費	1,158,000	62,800	101,000	-38,200	37.82	124,850	176,000	-51,150	29.06
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	474,000	22,300	32,000	-9,700	30.31	42,300	64,000	-21,700	33.91
委託檢驗（定）試驗認證費	362,000	16,000	30,000	-14,000	46.67	58,050	58,000	50	0.09
委託考選訓練費	180,000	18,000	15,000	-15,000	100.00	30,000	30,000	-30,000	100.00
電腦軟體服務費	142,000	24,500	24,000	500	2.08	24,500	24,000	500	2.08
公共關係費	81,000	2,200	7,000	-4,800	68.57	11,450	21,000	-9,550	45.48
公共關係費	81,000	2,200	7,000	-4,800	68.57	11,450	21,000	-9,550	45.48
材料及用品費	12,005,000	658,688	852,000	-193,312	22.69	1,343,174	1,762,000	-418,826	23.77
使用材料費	200,000	16,000	16,000	-16,000	100.00	48,000	48,000	-48,000	100.00
燃料	200,000	16,000	16,000	-16,000	100.00	48,000	48,000	-48,000	100.00
用品消耗	11,805,000	658,688	836,000	-177,312	21.21	1,343,174	1,714,000	-370,826	21.64
辦公（事務）用品	344,000	33,410	28,000	5,410	19.32	73,795	84,000	-10,205	12.15
報章雜誌	89,000	5,700	7,000	-1,300	18.57	13,655	21,000	-7,345	34.98

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國109年3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	200	6,000	-5,800	96.67	31,200	12,000	19,200	160.00
服裝	1,151,000			-				-	--
食品	8,186,000	416,762	657,000	-240,238	36.57	821,486	1,321,000	-499,514	37.81
醫療用品（非醫療院所使用）	330,000	27,323	20,000	7,323	36.62	39,180	40,000	-820	2.05
其他用品消耗	1,563,000	175,293	118,000	57,293	48.55	363,858	236,000	127,858	54.18
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,504,000	154,500		154,500		165,671	107,000	58,671	54.83
購建固定資產	1,124,000	154,500		154,500		165,671	107,000	58,671	54.83
購置機械及設備	544,000			-		11,171	12,000	-829	6.91
購置交通及運輸設備	196,000	97,000		97,000		97,000		97,000	--
購置雜項設備	384,000	57,500		57,500		57,500	95,000	-37,500	39.47
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	1,060		1,060		1,856		1,856	--
規費	26,000	1,060		1,060		1,856		1,856	--
行政規費與強制費	3,000	1,060		1,060		1,856		1,856	--

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國109年3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	466,060	332,000	134,060	40.38	1,344,685	1,421,000	-76,315	5.37
會費	23,000	5,000		5,000		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	5,000		5,000		15,000	20,000	-5,000	25.00
捐助、補助與獎助	8,162,000	456,060	320,000	136,060	42.52	1,296,685	1,350,000	-53,315	3.95
捐助個人	8,162,000	456,060	320,000	136,060	42.52	1,296,685	1,350,000	-53,315	3.95
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	5,000	12,000	-7,000	58.33	30,000	48,000	-18,000	37.50
獎勵費用	150,000	5,000	12,000	-7,000	58.33	12,000	24,000	-12,000	50.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000			-		18,000	24,000	-6,000	25.00
其他	556,000	34,323	46,000	-11,677	25.39	64,586	92,000	-27,414	29.80
其他支出	556,000	34,323	46,000	-11,677	25.39	64,586	92,000	-27,414	29.80
其他	556,000	34,323	46,000	-11,677	25.39	64,586	92,000	-27,414	29.80
公彩回饋推展社福計畫	5,214,000	2,250		2,250		2,250		2,250	--
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3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	2,250		2,250		2,250		2,250	--
其他支出	200,000	2,250		2,250		2,250		2,250	--
其他	200,000	2,250		2,250		2,250		2,250	--
強化機構佈建居家式及社區式長照 服務計畫				-		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	--

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國109年3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	--
擴充改良房屋建築及設備				-		252,089		252,089	--
合 計	104,543,000	8,599,459	6,628,000	1,971,459	29.74	22,293,606	24,283,000	-1,989,394	8.19

澎湖老人之家

統計所需項目明細表

中華民國109年3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	11,450	21,000
公共關係費	81,000	11,450	21,000
統計所需項目	12,934,000	2,693,747	2,874,000
義（志）工服務費	225,000	13,513	
計時與計件人員酬金	11,759,000	2,637,934	2,810,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	570,000	42,300	64,000
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3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	574,645	536,000	38,645	7.21	1,167,753	1,170,000	-2,247	0.19
服務收入	11,432,000	574,645	536,000	38,645	7.21	1,167,753	1,170,000	-2,247	0.19
財產收入	180,000	99,573	90,000	9,573	10.64	99,573	90,000	9,573	10.64
租金收入	180,000	99,573	90,000	9,573	10.64	99,573	90,000	9,573	10.64
其他收入		3,184		3,184		7,368		7,368	--
雜項收入		3,184		3,184		7,368		7,368	--
合 計	11,612,000	677,402	626,000	51,402	8.21	1,274,694	1,260,000	14,694	1.17

澎湖老人之家 銀行存款明細表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

行庫別	帳號	計息起日	計息迄日	金額	利率	備註
臺灣銀行澎湖分行(澎湖老人407專戶)	024037055252			16,095,008		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			1,920,893		
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				18,015,901		
合計				18,015,901		

製表

覆核

澎湖老人之家
內部往來明細表
中華民國109年3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		37,261,250	

澎湖老人之家
零用及週轉金明細表

中華民國109年3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3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		2,541,081	
			01	公保費	20,053		
			02	勞保費	33,007		
			03	職員健保費	66,070		
			04	工員健保費	29,782		
			05	所得稅	16,000		
			06	員工儲蓄存款	70,000		
			08	退撫基金	67,920		
			09	勞工退休準備金	31,554		
			10	院民加菜金	386,936		
			11	院童加菜金	249,309		
			12	院民慰問金	70,744		
			13	院童慰問金	63,000		
			15	日間照顧服務	1,371,925		
			16	其他	42,120		
			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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	01	09	1154 預付費用 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	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	2,528,411	

澎湖老人之家

存入保證金明細表

中華民國109年3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		1,922,693	
			01 保證金		598,400	
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3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 收許茗嘒繳院童自費教養保證金(8/29入家)	3,600			
107	09	03	100098 序號:5 收入傳票 收許惠鈞繳院童自費教養保證金(8/20入家)	3,600			
107	09	03	100098 序號:7 收入傳票 收陳羽萱繳院童自費教養保證金(8/29入家)	3,600			
107	12	10	100137 序號:2 收入傳票 收黃葉金卿補繳自費養護保證金	6,000			

澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國109年3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	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			
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			

澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
109	03	02	100058 序號:2 收入傳票 收院民盧燦堂自費養護保證金	42,000			
109	03	10	100063 序號:2 收入傳票 收陳金定日間照顧保證金	5,000			
109	03	16	100070 序號:2 收入傳票 收院民王洪阿乖自費養護保證金	42,000			
			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		64,293		
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			
109	03	26	100079 序號:2 收入傳票	23,610			

澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國109年3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	
			收惠福土木包工業「108年度日間照顧中心活動/辦公空間及車庫裝修工程採購案」保固保證金			

澎湖老人之家

存出保證金明細表

中華民國109年3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			