

會



報

中華民國109年4月份

主辦會計人員



基金主持人



# 澎湖老人之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年4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	461,124	536,000	-74,876	13.97	1,735,818	1,796,000	-60,182	3.35
勞務收入	11,432,000	455,376	536,000	-80,624	15.04	1,623,129	1,706,000	-82,871	4.86
服務收入	11,432,000	455,376	536,000	-80,624	15.04	1,623,129	1,706,000	-82,871	4.86
財產收入	180,000	2,320		2,320	--	101,893	90,000	11,893	13.21
財產處分收入		2,320		2,320	--	2,320		2,320	--
租金收入	180,000					99,573	90,000	9,573	10.64
其他收入		3,428		3,428	--	10,796		10,796	--
雜項收入		3,428		3,428	--	10,796		10,796	--
基金用途	104,543,000	5,817,502	6,963,000	-1,145,498	16.45	28,111,108	31,246,000	-3,134,892	10.03
福利服務計畫	99,329,000	5,812,702	6,945,000	-1,132,298	16.30	27,851,969	31,228,000	-3,376,031	10.81
購建固定資產	1,124,000	87,310	288,000	-200,690	69.68	252,981	395,000	-142,019	35.95
其他	98,205,000	5,725,392	6,657,000	-931,608	13.99	27,598,988	30,833,000	-3,234,012	10.49
公彩回饋推展社福計畫	5,214,000	4,800	18,000	-13,200	73.33	7,050	18,000	-10,950	60.83
購建固定資產	4,463,000								
其他	751,000	4,800	18,000	-13,200	73.33	7,050	18,000	-10,950	60.83
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	--

# 澎湖老人之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年4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	%
本期賸餘(短絀)	-92,931,000	-5,356,378	-6,427,000	1,070,622	16.66	-26,375,290	-29,450,000	3,074,710	10.44
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-92,931,000					-26,375,290	-29,450,000	3,074,710	10.44

# 澎湖老人之家

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國109年4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	5,812,702	6,945,000	-1,132,298	16.30
		累計數	115	155	74.19	27,851,969	31,228,000	-3,376,031	10.81
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數				4,800	18,000	-13,200	73.33
		累計數				7,050	18,000	-10,950	60.83
		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4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			-858,008	86,295,111
機械及設備	11,651,361	-8,355,617	11,171	38,772	-261,981	3,006,162
交通及運輸設備	6,928,660	-5,187,587	97,000		-201,763	1,636,310
雜項設備	35,668,747	-30,307,726	144,810	1,025,946	310,611	4,790,496
購建中固定資產	12,208		252,089			264,297
電腦軟體	76,626			6,236		70,390

註：說明:1.機械及設備：增加:購置-購置雷色列表機11,171元。減少:報廢病床等共38,772元。2.交通及運輸設備：增加:購置-監視系統97,000元。3.雜項設備：增加:購置-購置高背輪椅等共144,810。減少:報廢冷氣等共1,025,946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4月累計攤銷6,236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4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	395,000	252,981		252,981	64.05	-142,019	35.95		
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	196,000	97,000		97,000	49.49	-99,000	50.51		
交通及運輸設備		196,000			196,000	196,000	97,000		97,000	49.49	-99,000	50.51	主要係因汰換緊急呼救系統預算數99千元，尚未辦理核銷所致。	積極趕辦
雜項設備		384,000			384,000	187,000	144,810		144,810	77.44	-42,190	22.56		
雜項設備		384,000			384,000	187,000	144,810		144,810	77.44	-42,190	22.56	主要係因：汰換洗衣機預算數32千元，尚未辦理核銷所致。	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						-	--		
房屋及建築		3,665,000			3,665,000						-	--		
機械及設備											-	--		
機械及設備											-	--		
交通及運輸設備		92,000			92,000						-	--		

# 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4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)			
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	4,845,000	252,089		252,089	5.20	-4,592,911	94.80			
房屋及建築	6,922,792				6,922,792	4,845,000	252,089		252,089	5.20	-4,592,911	94.80			
房屋及建築	6,922,792				6,922,792	4,845,000					-4,845,000	100.00			
購建中固定資產							252,089		252,089		252,089	--			

失智專區工程持續掌握進度並配合澎湖縣政府全程代辦，規劃設計工程執行標已於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108年12月19日上網招標，

# 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4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	5,240,000	505,070		505,070	9.64	-4,734,930	90.36	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10日、4月6日召開第1、2次工程會議，4月24日召開消防設計檢討會議，預計7月14日完工。	



# 澎湖老人之家

## 平衡表

中華民國109年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	160,628,380	97.76	負債	51,209,437	29.64
流動資產	21,233,386	13.22	流動負債	1,775,533	1.11
現金	19,404,975	12.08	應付款項	1,775,533	1.11
銀行存款	19,244,975	11.98	應付代收款	1,775,533	1.11
零用及週轉金	160,000	0.10	其他負債	45,834,943	28.53
預付款項	1,828,411	1.14	什項負債	1,956,693	1.22
預付費用	1,828,411	1.14	存入保證金	1,956,693	1.22
固定資產	135,723,843	84.50	內部往來	43,878,250	27.32
土地	39,731,467	24.74	內部往來	43,878,250	27.32
土地	39,731,467	24.74	信託代理與保證負債	3,598,961	2.24
房屋建築及設備	86,295,111	53.72	信託代理與保證負債	3,598,961	2.24
房屋建築及設備	129,496,157	80.62	應付保管品	3,598,961	2.24
累計折舊 - 房屋建築及設備	-43,201,046	-26.90	淨資產	109,418,943	68.12
機械及設備	3,006,162	1.87	淨資產	109,418,943	68.12
機械及設備	11,623,760	7.24	淨資產	109,418,943	68.12
累計折舊 - 機械及設備	-8,617,598	-5.36	累積餘額	137,371,258	85.52
交通及運輸設備	1,636,310	1.02	本期短絀	-27,952,315	-17.40
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4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	-5,389,350	-3.36			
雜項設備	4,790,496	2.98			
雜項設備	34,787,611	21.66			
累計折舊 - 雜項設備	-29,997,115	-18.67			
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	70,390	0.04			
無形資產	70,390	0.04			
電腦軟體	70,390	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	3,598,961	2.24			
信託代理與保證資產	3,598,961	2.24			
保管品	3,598,961	2.24			
合 計	160,628,380	97.76	合 計	160,628,380	97.76

註: 109年4月保管院民財物2,604,657元。院生財物994,304元。

# 澎湖老人之家

## 收入支出表

中華民國109年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	461,124	1,735,818
勞務收入	455,376	1,623,129
服務收入	455,376	1,623,129
財產收益	2,320	101,893
財產孳息收入		99,573
廢舊物品售價收入	2,320	2,320
其他收入	3,428	10,796
雜項收入	3,428	10,796
支出	6,257,944	29,688,133
人事支出	1,976,821	15,064,295
業務支出	3,133,534	10,558,385
獎補助支出	598,685	1,895,370
財產損失	10,650	10,650
折舊、折耗及攤銷	517,102	2,071,445
其他支出	21,152	87,988
本期賸餘(短絀)	-5,796,820	-27,952,315
期初淨資產		137,371,258
解繳公庫		
期末淨資產		109,418,943

# 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4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	1,735,818		1,735,818	收入
勞務收入	1,623,129		1,623,129	勞務收入
財產收入	101,893		101,893	財產收益
				投資收益
其他收入	10,796		10,796	其他收入
基金用途	28,111,108	1,577,025	29,688,133	支出
用人費用	15,064,295		15,064,295	人事支出
服務費用	8,416,454	2,141,931	10,558,385	業務支出
材料及用品費	2,082,075	-2,082,075		
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	1,953,370	-1,953,370		
捐助、補助與獎助	1,895,370		1,895,370	獎補助支出
		2,071,445	2,071,445	折舊、折耗及攤銷
其他	87,988		87,988	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	505,070	-505,070		
本期賸餘(短絀)	-26,375,290	-1,577,025	-27,952,315	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4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 期末基金餘額	-26,375,290	135,794,233	109,418,943	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4月30日

說明:

1. 「服務費用」8,416,454元與「業務支出」10,558,385元間之調整數2,141,931元，係為「材料及用品費」2,082,075元、「稅捐及規費（強制費）」1,856元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」58,000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505,070元，係為購建固定資產。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,071,445元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
4. 「財產損失」之調整數10,650元，係為固定資產報廢損失。

# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國109年4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	5,812,702	6,945,000	-1,132,298	16.30	27,851,969	31,228,000	-3,376,031	10.81
用人費用	35,727,000	1,976,821	2,133,000	-156,179	7.32	15,064,295	15,107,000	-42,705	0.28
正式員額薪資	22,977,000	1,573,537	1,740,000	-166,463	9.57	8,193,053	8,700,000	-506,947	5.83
職員薪金	17,720,000	1,358,598	1,470,000	-111,402	7.58	7,027,664	7,350,000	-322,336	4.39
工員工資	5,257,000	214,939	270,000	-55,061	20.39	1,165,389	1,350,000	-184,611	13.67
超時工作報酬	1,268,000	9,900	24,000	-14,100	58.75	138,480	89,000	49,480	55.60
加班費	1,014,000	4,900	9,000	-4,100	45.56	90,780	27,000	63,780	236.22
值班費	234,000	5,000	15,000	-10,000	66.67	47,700	62,000	-14,300	23.06
誤餐費	20,000			-				-	--
獎金	5,186,000	15,000		15,000		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		15,000		15,000	--
退休及卹償金	3,415,000	161,588	162,000	-412	0.25	1,831,076	636,000	1,195,076	187.91
職員退休及離職金	1,383,000	101,345	105,000	-3,655	3.48	417,233	420,000	-2,767	0.66
工員退休及離職金	2,032,000	60,243	57,000	3,243	5.69	1,413,843	216,000	1,197,843	554.56

# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國109年4月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利費	2,881,000	216,796	207,000	9,796	4.73	602,131	496,000	106,131	21.40
分擔員工保險費	2,369,000	184,796	175,000	9,796	5.60	486,631	432,000	54,631	12.65
傷病醫藥費	32,000			-		3,500		3,500	--
其他福利費	480,000	32,000	32,000	0		112,000	64,000	48,000	75.00
服務費用	41,104,000	2,379,833	3,294,000	-914,167	27.75	8,411,654	11,221,000	-2,809,346	25.04
水電費	2,390,000	139,654	198,000	-58,346	29.47	529,505	792,000	-262,495	33.14
工作場所電費	2,000,000	109,380	166,000	-56,620	34.11	425,589	664,000	-238,411	35.91
工作場所水費	240,000	20,943	20,000	943	4.72	71,050	80,000	-8,950	11.19
氣體費	150,000	9,331	12,000	-2,669	22.24	32,866	48,000	-15,134	31.53
郵電費	231,000	19,772	17,000	2,772	16.31	68,554	89,000	-20,446	22.97
郵費	30,000	9,900	2,000	7,900	395.00	9,930	8,000	1,930	24.13
電話費	180,000	9,872	15,000	-5,128	34.19	39,424	60,000	-20,576	34.29
數據通信費	21,000			-		19,200	21,000	-1,800	8.57
旅運費	717,000	34,403	59,000	-24,597	41.69	79,534	186,000	-106,466	57.24
國內旅費	600,000	12,153	50,000	-37,847	75.69	51,587	150,000	-98,413	65.61
貨物運費	6,000	3,000		3,000		4,500		4,500	--



# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國109年4月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他旅運費	111,000	19,250	9,000	10,250	113.89	23,447	36,000	-12,553	34.87
印刷裝訂與廣告費	43,000		3,000	-3,000	100.00	12,735	12,000	735	6.13
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	100.00	12,735	12,000	735	6.13
修理保養及保固費	1,364,000	124,900	112,000	12,900	11.52	287,899	336,000	-48,101	14.32
一般房屋修護費	250,000	21,000	20,000	1,000	5.00	40,250	60,000	-19,750	32.92
其他建築修護費	170,000	1,300	14,000	-12,700	90.71	67,245	42,000	25,245	60.11
機械及設備修護費	300,000	14,550	25,000	-10,450	41.80	20,550	75,000	-54,450	72.60
交通及運輸設備修護費	194,000	10,700	16,000	-5,300	33.13	33,550	48,000	-14,450	30.10
雜項設備修護費	450,000	77,350	37,000	40,350	109.05	126,304	111,000	15,304	13.79
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	2,042,104	2,822,000	-779,896	27.64	7,225,188	9,456,000	-2,230,812	23.59
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00	6,750	16,000	-9,250	57.81
外包費	22,855,000	1,177,744	1,900,000	-722,256	38.01	3,687,231	5,700,000	-2,012,769	35.31

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國109年4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	%
義（志）工服務費	225,000		54,000	-54,000	100.00	13,513	54,000	-40,487	74.98
計時與計件人員酬金	11,759,000	862,560	860,000	2,560	0.30	3,500,494	3,670,000	-169,506	4.62
體育活動費	60,000	1,800	4,000	-2,200	55.00	17,200	16,000	1,200	7.50
專業服務費	1,158,000	19,000	77,000	-58,000	75.33	143,850	253,000	-109,150	43.14
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	474,000	19,000	32,000	-13,000	40.63	61,300	96,000	-34,700	36.15
委託檢驗（定）試驗認證費	362,000		30,000	-30,000	100.00	58,050	88,000	-29,950	34.03
委託考選訓練費	180,000		15,000	-15,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
電腦軟體服務費	142,000			-		24,500	24,000	500	2.08
公共關係費	81,000		6,000	-6,000	100.00	11,450	27,000	-15,550	57.59
公共關係費	81,000		6,000	-6,000	100.00	11,450	27,000	-15,550	57.59
材料及用品費	12,005,000	738,901	852,000	-113,099	13.28	2,082,075	2,614,000	-531,925	20.35
使用材料費	200,000	9,590	16,000	-6,410	40.06	9,590	64,000	-54,410	85.02
燃料	200,000	9,590	16,000	-6,410	40.06	9,590	64,000	-54,410	85.02
用品消耗	11,805,000	729,311	836,000	-106,689	12.76	2,072,485	2,550,000	-477,515	18.73
辦公（事務）用品	344,000	62,206	28,000	34,206	122.16	136,001	112,000	24,001	21.43

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國109年4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	%
報章雜誌	89,000	5,700	7,000	-1,300	18.57	19,355	28,000	-8,645	30.88
農業與園藝用品及環境美化費	142,000		6,000	-6,000	100.00	31,200	18,000	13,200	73.33
服裝	1,151,000			-				-	--
食品	8,186,000	544,125	657,000	-112,875	17.18	1,365,611	1,978,000	-612,389	30.96
醫療用品（非醫療院所使用）	330,000	5,200	20,000	-14,800	74.00	44,380	60,000	-15,620	26.03
其他用品消耗	1,563,000	112,080	118,000	-5,920	5.02	475,938	354,000	121,938	34.45
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,504,000	87,310	288,000	-200,690	69.68	252,981	395,000	-142,019	35.95
購建固定資產	1,124,000	87,310	288,000	-200,690	69.68	252,981	395,000	-142,019	35.95
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		196,000	-196,000	100.00	97,000	196,000	-99,000	50.51
購置雜項設備	384,000	87,310	92,000	-4,690	5.10	144,810	187,000	-42,190	22.56
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			-		1,856		1,856	--
規費	26,000			-		1,856		1,856	--

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國109年4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	%
行政規費與強制費	3,000			-		1,856		1,856	--
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	608,685	332,000	276,685	83.34	1,953,370	1,753,000	200,370	11.43
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	598,685	320,000	278,685	87.09	1,895,370	1,670,000	225,370	13.50
捐助個人	8,162,000	598,685	320,000	278,685	87.09	1,895,370	1,670,000	225,370	13.50
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	10,000	12,000	-2,000	16.67	40,000	60,000	-20,000	33.33
獎勵費用	150,000	10,000	12,000	-2,000	16.67	22,000	36,000	-14,000	38.89
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	21,152	46,000	-24,848	54.02	85,738	138,000	-52,262	37.87
其他支出	556,000	21,152	46,000	-24,848	54.02	85,738	138,000	-52,262	37.87
其他	556,000	21,152	46,000	-24,848	54.02	85,738	138,000	-52,262	37.87
公彩回饋推展社福計畫	5,214,000	4,800	18,000	-13,200	73.33	7,050	18,000	-10,950	60.83

# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國109年4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	%
服務費用	96,000	4,800	13,000	-8,200	63.08	4,800	13,000	-8,200	63.08
專業服務費	96,000	4,800	13,000	-8,200	63.08	4,800	13,000	-8,200	63.08
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	96,000	4,800	13,000	-8,200	63.08	4,800	13,000	-8,200	63.08
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		5,000	-5,000	100.00	2,250	5,000	-2,750	55.00
其他支出	200,000		5,000	-5,000	100.00	2,250	5,000	-2,750	55.00
其他	200,000		5,000	-5,000	100.00	2,250	5,000	-2,750	55.00
強化機構佈建居家式及社區式長照 服務計畫				-		252,089		252,089	--

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國109年4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、無形資產及非理 財目的之長期投資				-		252,089		252,089	--
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	5,817,502	6,963,000	-1,145,498	16.45	28,111,108	31,246,000	-3,134,892	10.03

# 澎湖老人之家

## 統計所需項目明細表

中華民國109年4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	27,000
公共關係費	81,000	11,450	27,000
統計所需項目	12,934,000	3,580,107	3,833,000
義（志）工服務費	225,000	13,513	54,000
計時與計件人員酬金	11,759,000	3,500,494	3,670,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	570,000	66,100	109,000
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4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	455,376	536,000	-80,624	15.04	1,623,129	1,706,000	-82,871	4.86
服務收入	11,432,000	455,376	536,000	-80,624	15.04	1,623,129	1,706,000	-82,871	4.86
財產收入	180,000	2,320		2,320		101,893	90,000	11,893	13.21
財產處分收入		2,320		2,320		2,320		2,320	--
租金收入	180,000			-		99,573	90,000	9,573	10.64
其他收入		3,428		3,428		10,796		10,796	--
雜項收入		3,428		3,428		10,796		10,796	--
合 計	11,612,000	461,124	536,000	-74,876	13.97	1,735,818	1,796,000	-60,182	3.35



# 澎湖老人之家 銀行存款明細表

中華民國109年4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			17,290,082		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			1,954,893		
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				19,244,975		
合計				19,244,975		

製表

覆核

澎湖老人之家  
內部往來明細表  
中華民國109年4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	
			2221 內部往來		43,878,250	

澎湖老人之家  
零用及週轉金明細表

中華民國109年4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		
			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4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		
			2123	應付代收款		1,775,533	
			01	公保費	23,781		
			02	勞保費	31,999		
			03	職員健保費	65,309		
			04	工員健保費	29,640		
			05	所得稅	16,000		
			06	員工儲蓄存款	60,000		
			08	退撫基金	62,838		
			09	勞工退休準備金	29,250		
			10	院民加菜金	396,036		
			11	院童加菜金	250,144		
			12	院民慰問金	70,744		
			13	院童慰問金	63,000		
			15	日間照顧服務	586,145		
			16	其他	67,986		
			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4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	
109	01	17	1154 預付費用 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	1,828,411	

# 澎湖老人之家

## 存入保證金明細表

中華民國109年4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	
			2211 存入保證金		1,956,693	
			01 保證金	593,400		
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	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		
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		

# 澎湖老人之家

## 存入保證金明細表

中華民國109年4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	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			
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			

# 澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國109年4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	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 收魏劭安繳院董自費教養保證金	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			
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			



# 澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國109年4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	
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		1,299,000		
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	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			
109	04	13	100088 序號:2 收入傳票 收虹發科技有限公司10909線上差勤簽核系統建置採購案履約保證金	69,000			
			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 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			
109	03	26	100079 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案」保固保證金	23,610			

# 澎湖老人之家

## 存出保證金明細表

中華民國109年4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	1311 存出保證金 200012 序號:1 支出傳票 郵政信箱租金	800	1,800	
107	01	01	200115 序號:1 支出傳票 少教專線電話保證金	1,000		