

澎湖老人之家

會

計

月

報



主辦會計人員

主辦會計人員 歐淑媛

基金主持人

秘書 王語莉
基金主持人

以

澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年5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	1,556,285	1,569,000	-12,715	0.81	3,292,103	3,365,000	-72,897	2.17
勞務收入	11,432,000	1,550,601	1,569,000	-18,399	1.17	3,173,730	3,275,000	-101,270	3.09
服務收入	11,432,000	1,550,601	1,569,000	-18,399	1.17	3,173,730	3,275,000	-101,270	3.09
財產收入	180,000					101,893	90,000	11,893	13.21
財產處分收入						2,320		2,320	--
租金收入	180,000					99,573	90,000	9,573	10.64
其他收入		5,684		5,684	--	16,480		16,480	--
雜項收入		5,684		5,684	--	16,480		16,480	--
基金用途	104,543,000	5,580,542	6,617,000	-1,036,458	15.66	33,691,650	37,863,000	-4,171,350	11.02
福利服務計畫	99,329,000	5,577,342	6,604,000	-1,026,658	15.55	33,429,311	37,832,000	-4,402,689	11.64
購建固定資產	1,124,000	130,600		130,600	--	383,581	395,000	-11,419	2.89
其他	98,205,000	5,446,742	6,604,000	-1,157,258	17.52	33,045,730	37,437,000	-4,391,270	11.73
公彩回饋推展社福計畫	5,214,000	3,200	13,000	-9,800	75.38	10,250	31,000	-20,750	66.94
購建固定資產	4,463,000								
其他	751,000	3,200	13,000	-9,800	75.38	10,250	31,000	-20,750	66.94
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5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	-4,024,257	-5,048,000	1,023,743	20.28	-30,399,547	-34,498,000	4,098,453	11.88
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-92,931,000					-30,399,547	-34,498,000	4,098,453	11.88

澎湖老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國109年5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	5,577,342	6,604,000	-1,026,658	15.55
		累計數	115	155	74.19	33,429,311	37,832,000	-4,402,689	11.64
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數				3,200	13,000	-9,800	75.38
		累計數				10,250	31,000	-20,750	66.94
		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59人, 院生56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5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			-1,072,512	86,080,607
機械及設備	11,651,361	-8,355,617	11,171	38,772	-335,315	2,932,828
交通及運輸設備	6,928,660	-5,187,587	196,000		-252,869	1,684,204
雜項設備	35,668,747	-30,307,726	176,410	1,025,946	134,150	4,645,635
購建中固定資產	12,208		252,089			264,297
電腦軟體	76,626			7,795		68,831

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-監視系統等196,000元。3.雜項設備：增加:購置-購置高背輪椅等共176,410。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5月累計攤銷7,795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5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	383,581		383,581	97.11	-11,419	2.89		
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	196,000		196,000	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備		196,000			196,000	196,000	196,000		196,000	100.00	0	0.00		
雜項設備		384,000			384,000	187,000	176,410		176,410	94.34	-10,590	5.66		
雜項設備		384,000			384,000	187,000	176,410		176,410	94.34	-10,590	5.66		
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						-	--		
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		

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5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	4,845,000	252,089		252,089	5.20	-4,592,911	94.80	一、本案消防系統為符合HI類別相關規定，經109年4月24日、5月5日召開相關會議，邀集縣府建管消防單位共同討論結果，原規劃水道式灑水系統變更為自動灑水系統，請廠商於5月25日前提報變更設計書圖。 二、因爰消防設計檢討事宜，原設計內容須變更，經監造單位審核影響後續工作，本案同意自5月5日起停工，俟變更設計完成後復工。	持續掌握進度並配合澎湖縣政府後續工程執行相關事宜。
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	--			
總計	6,922,792	5,587,000			12,509,792	5,240,000	635,670		635,670	12.13	-4,604,330	87.87		

澎湖老人之家

平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	163,514,840	97.70	負債	58,506,518	33.48
流動資產	24,336,784	14.88	流動負債	1,765,188	1.08
現金	22,508,373	13.77	應付款項	1,765,188	1.08
銀行存款	22,348,373	13.67	應付代收款	1,765,188	1.08
零用及週轉金	160,000	0.10	其他負債	52,972,943	32.40
預付款項	1,828,411	1.12	什項負債	1,932,693	1.18
預付費用	1,828,411	1.12	存入保證金	1,932,693	1.18
固定資產	135,339,038	82.77	內部往來	51,040,250	31.21
土地	39,731,467	24.30	內部往來	51,040,250	31.21
土地	39,731,467	24.30	信託代理與保證負債	3,768,387	2.30
房屋建築及設備	86,080,607	52.64	信託代理與保證負債	3,768,387	2.30
房屋建築及設備	129,496,157	79.20	應付保管品	3,768,387	2.30
累計折舊 - 房屋建築及設備	-43,415,550	-26.55	淨資產	105,008,322	64.22
機械及設備	2,932,828	1.79	淨資產	105,008,322	64.22
機械及設備	11,623,760	7.11	淨資產	105,008,322	64.22
累計折舊 - 機械及設備	-8,690,932	-5.32	累積餘額	137,371,258	84.01
交通及運輸設備	1,684,204	1.03	本期短絀	-32,362,936	-19.79
交通及運輸設備	7,124,660	4.36			

澎湖老人之家

平衡表

中華民國109年5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	-5,440,456	-3.33			
雜項設備	4,645,635	2.84			
雜項設備	34,819,211	21.29			
累計折舊 - 雜項設備	-30,173,576	-18.45			
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	68,831	0.04			
無形資產	68,831	0.04			
電腦軟體	68,831	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	3,768,387	2.30			
信託代理與保證資產	3,768,387	2.30			
保管品	3,768,387	2.30			
合 計	163,514,840	97.70	合 計	163,514,840	97.70

註: 109年5月保管院民財物2,724,470元。院生財物1043,917元。

澎湖老人之家

收入支出表

中華民國109年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,556,285	3,292,103
勞務收入	1,550,601	3,173,730
服務收入	1,550,601	3,173,730
財產收益		101,893
財產孳息收入		99,573
廢舊物品售價收入		2,320
其他收入	5,684	16,480
雜項收入	5,684	16,480
支出	5,966,906	35,655,039
人事支出	2,006,385	17,070,680
業務支出	3,093,931	13,652,316
獎補助支出	284,500	2,179,870
財產損失		10,650
折舊、折耗及攤銷	516,964	2,588,409
其他支出	65,126	153,114
本期賸餘(短絀)	-4,410,621	-32,362,936
期初淨資產		137,371,258
解繳公庫		
期末淨資產		105,008,322

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5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	3,292,103		3,292,103	收入
勞務收入	3,173,730		3,173,730	勞務收入
財產收入	101,893		101,893	財產收益
				投資收益
其他收入	16,480		16,480	其他收入
基金用途	33,691,650	1,963,389	35,655,039	支出
用人費用	17,070,680		17,070,680	人事支出
服務費用	10,862,712	2,789,604	13,652,316	業務支出
材料及用品費	2,720,288	-2,720,288		
稅捐及規費(強制費)	2,916	-2,916		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,246,270	-2,246,270		
捐助、補助與獎助	2,179,870		2,179,870	獎補助支出
		2,588,409	2,588,409	折舊、折耗及攤銷
其他	153,114		153,114	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	635,670	-635,670		
本期賸餘(短絀)	-30,399,547	-1,963,389	-32,362,936	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5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	-30,399,547	135,407,869	105,008,322	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5月31日

說明:

1. 「服務費用」10,862,712元與「業務支出」13,652,316元間之調整數2,789,604元，係為「材料及用品費」2,720,288元、「稅捐及規費（強制費）」2,916元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」66,400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635,670元，係為購建固定資產。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,588,409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5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	5,577,342	6,604,000	-1,026,658	15.55	33,429,311	37,832,000	-4,402,689	11.64
用人費用	35,727,000	2,006,385	2,133,000	-126,615	5.94	17,070,680	17,240,000	-169,320	0.98
正式員額薪資	22,977,000	1,663,824	1,740,000	-76,176	4.38	9,856,877	10,440,000	-583,123	5.59
職員薪金	17,720,000	1,448,885	1,470,000	-21,115	1.44	8,476,549	8,820,000	-343,451	3.89
工員工資	5,257,000	214,939	270,000	-55,061	20.39	1,380,328	1,620,000	-239,672	14.79
超時工作報酬	1,268,000	9,800	24,000	-14,200	59.17	148,280	113,000	35,280	31.22
加班費	1,014,000	4,900	9,000	-4,100	45.56	95,680	36,000	59,680	165.78
值班費	234,000	4,900	15,000	-10,100	67.33	52,600	77,000	-24,400	31.69
誤餐費	20,000			-				-	--
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	165,072	162,000	3,072	1.90	1,996,148	798,000	1,198,148	150.14
職員退休及離職金	1,383,000	107,625	105,000	2,625	2.50	524,858	525,000	-142	0.03
工員退休及離職金	2,032,000	57,447	57,000	447	0.78	1,471,290	273,000	1,198,290	438.93

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國109年5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	167,689	207,000	-39,311	18.99	769,820	703,000	66,820	9.50
分擔員工保險費	2,369,000	148,489	175,000	-26,511	15.15	635,120	607,000	28,120	4.63
傷病醫藥費	32,000			-		3,500		3,500	--
其他福利費	480,000	19,200	32,000	-12,800	40.00	131,200	96,000	35,200	36.67
服務費用	41,104,000	2,443,058	3,241,000	-797,942	24.62	10,854,712	14,462,000	-3,607,288	24.94
水電費	2,390,000	135,375	198,000	-62,625	31.63	664,880	990,000	-325,120	32.84
工作場所電費	2,000,000	107,172	166,000	-58,828	35.44	532,761	830,000	-297,239	35.81
工作場所水費	240,000	19,709	20,000	-291	1.46	90,759	100,000	-9,241	9.24
氣體費	150,000	8,494	12,000	-3,506	29.22	41,360	60,000	-18,640	31.07
郵電費	231,000	9,572	17,000	-7,428	43.69	78,126	106,000	-27,874	26.30
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	9,930	10,000	-70	0.70
電話費	180,000	9,572	15,000	-5,428	36.19	48,996	75,000	-26,004	34.67
數據通信費	21,000			-		19,200	21,000	-1,800	8.57
旅運費	717,000	3,331	59,000	-55,669	94.35	82,865	245,000	-162,135	66.18
國內旅費	600,000		50,000	-50,000	100.00	51,587	200,000	-148,413	74.21
貨物運費	6,000			-		4,500		4,500	--

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國109年5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	3,331	9,000	-5,669	62.99	26,778	45,000	-18,222	40.49
印刷裝訂與廣告費	43,000		3,000	-3,000	100.00	12,735	15,000	-2,265	15.10
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	100.00	12,735	15,000	-2,265	15.10
修理保養及保固費	1,364,000	68,612	112,000	-43,388	38.74	356,511	448,000	-91,489	20.42
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	100.00	40,250	80,000	-39,750	49.69
其他建築修護費	170,000	40,982	14,000	26,982	192.73	108,227	56,000	52,227	93.26
機械及設備修護費	300,000	600	25,000	-24,400	97.60	21,150	100,000	-78,850	78.85
交通及運輸設備修護費	194,000	330	16,000	-15,670	97.94	33,880	64,000	-30,120	47.06
雜項設備修護費	450,000	26,700	37,000	-10,300	27.84	153,004	148,000	5,004	3.38
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	2,092,668	2,768,000	-675,332	24.40	9,317,856	12,224,000	-2,906,144	23.77
公證費	48,000	5,025	4,000	1,025	25.63	11,775	20,000	-8,225	41.13
外包費	22,855,000	1,214,064	1,900,000	-685,936	36.10	4,901,295	7,600,000	-2,698,705	35.51

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國109年5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	8,600		8,600		22,113	54,000	-31,887	59.05
計時與計件人員酬金	11,759,000	859,479	860,000	-521	0.06	4,359,973	4,530,000	-170,027	3.75
體育活動費	60,000	5,500	4,000	1,500	37.50	22,700	20,000	2,700	13.50
專業服務費	1,158,000	119,900	77,000	42,900	55.71	263,750	330,000	-66,250	20.08
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	474,000	32,400	32,000	400	1.25	93,700	128,000	-34,300	26.80
委託檢驗（定）試驗認證費	362,000	87,500	30,000	57,500	191.67	145,550	118,000	27,550	23.35
委託考選訓練費	180,000		15,000	-15,000	100.00		60,000	-60,000	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	13,600	7,000	6,600	94.29	25,050	34,000	-8,950	26.32
公共關係費	81,000	13,600	7,000	6,600	94.29	25,050	34,000	-8,950	26.32
材料及用品費	12,005,000	638,213	852,000	-213,787	25.09	2,720,288	3,466,000	-745,712	21.52
使用材料費	200,000	5,860	16,000	-10,140	63.38	15,450	80,000	-64,550	80.69
燃料	200,000	5,860	16,000	-10,140	63.38	15,450	80,000	-64,550	80.69
用品消耗	11,805,000	632,353	836,000	-203,647	24.36	2,704,838	3,386,000	-681,162	20.12
辦公（事務）用品	344,000	56,198	28,000	28,198	100.71	192,199	140,000	52,199	37.29

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國109年5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	25,055	35,000	-9,945	28.41
農業與園藝用品及環境美化費	142,000	10,000	6,000	4,000	66.67	41,200	24,000	17,200	71.67
服裝	1,151,000			-				-	--
食品	8,186,000	504,496	657,000	-152,504	23.21	1,870,107	2,635,000	-764,893	29.03
醫療用品（非醫療院所使用）	330,000	722	20,000	-19,278	96.39	45,102	80,000	-34,898	43.62
其他用品消耗	1,563,000	55,237	118,000	-62,763	53.19	531,175	472,000	59,175	12.54
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,504,000	130,600		130,600		383,581	395,000	-11,419	2.89
購建固定資產	1,124,000	130,600		130,600		383,581	395,000	-11,419	2.89
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	99,000		99,000		196,000	196,000	0	0.00
購置雜項設備	384,000	31,600		31,600		176,410	187,000	-10,590	5.66
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		2,916		2,916	--
規費	26,000	1,060		1,060		2,916		2,916	--

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國109年5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	1,060		1,060		2,916		2,916	--
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	292,900	332,000	-39,100	11.78	2,246,270	2,085,000	161,270	7.73
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	284,500	320,000	-35,500	11.09	2,179,870	1,990,000	189,870	9.54
捐助個人	8,162,000	284,500	320,000	-35,500	11.09	2,179,870	1,990,000	189,870	9.54
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	8,400	12,000	-3,600	30.00	48,400	72,000	-23,600	32.78
獎勵費用	150,000	8,400	12,000	-3,600	30.00	30,400	48,000	-17,600	36.67
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	65,126	46,000	19,126	41.58	150,864	184,000	-33,136	18.01
其他支出	556,000	65,126	46,000	19,126	41.58	150,864	184,000	-33,136	18.01
其他	556,000	65,126	46,000	19,126	41.58	150,864	184,000	-33,136	18.01
公彩回饋推展社福計畫	5,214,000	3,200	13,000	-9,800	75.39	10,250	31,000	-20,750	66.94

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國109年5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	3,200	13,000	-9,800	75.39	8,000	26,000	-18,000	69.23
專業服務費	96,000	3,200	13,000	-9,800	75.39	8,000	26,000	-18,000	69.23
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	96,000	3,200	13,000	-9,800	75.39	8,000	26,000	-18,000	69.23
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	5,000	-2,750	55.00
其他支出	200,000			-		2,250	5,000	-2,750	55.00
其他	200,000			-		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5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	5,580,542	6,617,000	-1,036,458	15.66	33,691,650	37,863,000	-4,171,350	11.02

澎湖老人之家

統計所需項目明細表

中華民國109年5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	25,050	34,000
公共關係費	81,000	25,050	34,000
統計所需項目	12,934,000	4,483,786	4,738,000
義（志）工服務費	225,000	22,113	54,000
計時與計件人員酬金	11,759,000	4,359,973	4,530,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	570,000	101,700	154,000
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5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	1,550,601	1,569,000	-18,399	1.17	3,173,730	3,275,000	-101,270	3.09
服務收入	11,432,000	1,550,601	1,569,000	-18,399	1.17	3,173,730	3,275,000	-101,270	3.09
財產收入	180,000			-		101,893	90,000	11,893	13.21
財產處分收入				-		2,320		2,320	--
租金收入	180,000			-		99,573	90,000	9,573	10.64
其他收入		5,684		5,684		16,480		16,480	--
雜項收入		5,684		5,684		16,480		16,480	--
合 計	11,612,000	1,556,285	1,569,000	-12,715	0.81	3,292,103	3,365,000	-72,897	2.17

澎湖老人之家 銀行存款明細表

中華民國109年5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			20,417,480		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			1,930,893		
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				22,348,373		
合計				22,348,373		

製表

覆核

澎湖老人之家
內部往來明細表
中華民國109年5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		51,040,250	

澎湖老人之家 零用及週轉金明細表

中華民國109年5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5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		1,765,188	
			01 公保費	20,539		
			02 勞保費	30,999		
			03 職員健保費	64,834		
			04 工員健保費	29,022		
			05 所得稅	16,000		
			06 員工儲蓄存款	70,000		
			08 退撫基金	58,465		
			09 勞工退休準備金	26,520		
			10 院民加菜金	405,808		
			11 院童加菜金	250,643		
			12 院民慰問金	75,744		
			13 院童慰問金	67,000		
			15 日間照顧服務	586,145		
			16 其他	38,808		
			18 工作人員加菜金	24,661		

澎湖老人之家 預付費用明細表

中華民國109年5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	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5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		1,932,693	
			01 保證金	539,400		
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5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	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	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5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: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	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			
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			

澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國109年5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	05	20	100120 序號:2 收入傳票 收蔡梅裡日間照顧保證金	5,000			
109	05	20	100120 序號:3 收入傳票 收洪文禮日間照顧保證金	5,000			
			02 履約保證金		1,329,000		
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			
109	05	15	100115 序號:2 收入傳票 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			
			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	23,610			

澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國109年5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5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			