

澎湖老人之家

會



報

主辦會計人員

科員歐淑媛

代

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6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	827,153	536,000	291,153	54.32	4,119,256	3,901,000	218,256	5.59
勞務收入	11,432,000	820,785	536,000	284,785	53.13	3,994,515	3,811,000	183,515	4.82
服務收入	11,432,000	820,785	536,000	284,785	53.13	3,994,515	3,811,000	183,515	4.82
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		6,368		6,368	--	22,848		22,848	--
雜項收入		6,368		6,368	--	22,848		22,848	--
基金用途	104,543,000	5,480,326	7,162,000	-1,681,674	23.48	39,171,976	45,025,000	-5,853,024	13.00
福利服務計畫	99,329,000	5,467,220	6,790,000	-1,322,780	19.48	38,896,531	44,622,000	-5,725,469	12.83
購建固定資產	1,124,000	84,000	125,000	-41,000	32.80	467,581	520,000	-52,419	10.08
其他	98,205,000	5,383,220	6,665,000	-1,281,780	19.23	38,428,950	44,102,000	-5,673,050	12.86
公彩回饋推展社福計畫	5,214,000	11,900	372,000	-360,100	96.80	22,150	403,000	-380,850	94.50
購建固定資產	4,463,000		347,000	-347,000	100.00		347,000	-347,000	100.00
其他	751,000	11,900	25,000	-13,100	52.40	22,150	56,000	-33,850	60.45
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫		1,206		1,206	--	253,295		253,295	--
購建固定資產		1,206		1,206	--	253,295		253,295	--

澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年6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	-4,653,173	-6,626,000	1,972,827	29.77	-35,052,720	-41,124,000	6,071,280	14.76
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-92,931,000					-35,052,720	-41,124,000	6,071,280	14.76

澎湖老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國109年6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	112	155	72.26	5,467,220	6,790,000	-1,322,780	19.48
		累計數	112	155	72.26	38,896,531	44,622,000	-5,725,469	12.83
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數				11,900	372,000	-360,100	96.80
		累計數				22,150	403,000	-380,850	94.50
		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55人, 院生57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6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			-1,287,012	85,866,107
機械及設備	11,651,361	-8,355,617	95,171	38,772	-408,662	2,943,481
交通及運輸設備	6,928,660	-5,187,587	196,000		-305,326	1,631,747
雜項設備	35,668,747	-30,307,726	176,410	1,025,946	-41,360	4,470,125
購建中固定資產	12,208		253,295			265,503
電腦軟體	76,626			9,354		67,272

註：說明:1.機械及設備：增加:購置-購置雷色印表機等95,171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253,295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，空汙費1,206元)。5.電腦軟體：減少:109年5月累計攤銷9,534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6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	520,000	467,581		467,581	89.92	-52,419	10.08		
機械及設備		544,000			544,000	12,000	95,171		95,171	793.09	83,171	693.09	多功能電動床因業務需要，提前執行完付款，故進度較預期超前。	
機械及設備		544,000			544,000	12,000	95,171		95,171	793.09	83,171	693.09		
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	312,000	176,410		176,410	56.54	-135,590	43.46	主要係因；汰換多功能醫療減壓透氣防褥床墊預算數125千元，目前廠商已交貨，尚未辦理核銷事宜，故進度較預期落後。	積極趕辦
雜項設備		384,000			384,000	312,000	176,410		176,410	56.54	-135,590	43.46		
公彩回饋推展社福計畫		4,463,000			4,463,000	347,000					-347,000	100.00		
房屋及建築		3,665,000			3,665,000	347,000					-347,000	100.00	109年4月20日函報少教大樓設施設備修正計畫至社家署核備。109年5月8日社家幼	全案積極辦理中。

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6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	347,000									
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	253,295		253,295	5.23	-4,591,705	94.77			
房屋及建築	6,922,792				6,922,792	4,845,000	253,295		253,295	5.23	-4,591,705	94.77	字第1090012440號函同意變更案,目前已完成委託設計監造標案。		
													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	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6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	4,845,000	253,295		253,295			-4,845,000	100.00	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。 三、澎湖縣政府於109年6月9日召開變更設計檢討會議，責成設計單位於6月12日前完成變更設計圖說，並同意廠商於6月15日先行復工施工。	
總計	6,922,792	5,587,000			12,509,792	5,712,000	720,876		720,876	12.62		-4,991,124	87.38		

澎湖老人之家

平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	171,063,412	98.08	負債	71,140,430	39.67
流動資產	32,802,975	19.18	流動負債	2,732,752	1.60
現金	30,893,284	18.06	應付款項	2,732,752	1.60
銀行存款	30,733,284	17.97	應付代收款	2,732,752	1.60
零用及週轉金	160,000	0.09	其他負債	65,124,743	38.07
預付款項	1,909,691	1.12	什項負債	1,925,493	1.13
預付費用	1,909,691	1.12	存入保證金	1,925,493	1.13
固定資產	134,908,430	78.86	內部往來	63,199,250	36.94
土地	39,731,467	23.23	內部往來	63,199,250	36.94
土地	39,731,467	23.23	信託代理與保證負債	3,282,935	1.92
房屋建築及設備	85,866,107	50.20	信託代理與保證負債	3,282,935	1.92
房屋建築及設備	129,496,157	75.70	應付保管品	3,282,935	1.92
累計折舊 - 房屋建築及設備	-43,630,050	-25.51	淨資產	99,922,982	58.41
機械及設備	2,943,481	1.72	淨資產	99,922,982	58.41
機械及設備	11,707,760	6.84	淨資產	99,922,982	58.41
累計折舊 - 機械及設備	-8,764,279	-5.12	累積餘額	137,371,258	80.30
交通及運輸設備	1,631,747	0.95	本期短絀	-37,448,276	-21.89
交通及運輸設備	7,124,660	4.16			

澎湖老人之家

平衡表

中華民國109年6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	-5,492,913	-3.21			
雜項設備	4,470,125	2.61			
雜項設備	34,819,211	20.35			
累計折舊 - 雜項設備	-30,349,086	-17.74			
購建中固定資產	265,503	0.16			
購建中固定資產	265,503	0.16			
無形資產	67,272	0.04			
無形資產	67,272	0.04			
電腦軟體	67,272	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	3,282,935	1.92			
信託代理與保證資產	3,282,935	1.92			
保管品	3,282,935	1.92			
合 計	171,063,412	98.08	合 計	171,063,412	98.08

註: 109年6月保管院民財物2,396,463元。院生財物886,472元。

澎湖老人之家

收入支出表

中華民國109年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	827,153	4,119,256
勞務收入	820,785	3,994,515
服務收入	820,785	3,994,515
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	6,368	22,848
雜項收入	6,368	22,848
支出	5,912,493	41,567,532
人事支出	1,913,035	18,983,715
業務支出	3,152,758	16,805,074
獎補助支出	284,500	2,464,370
財產損失		10,650
折舊、折耗及攤銷	517,373	3,105,782
其他支出	44,827	197,941
本期賸餘(短絀)	-5,085,340	-37,448,276
期初淨資產		137,371,258
解繳公庫		
期末淨資產		99,922,982

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6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	4,119,256		4,119,256	收入
勞務收入	3,994,515		3,994,515	勞務收入
財產收入	101,893		101,893	財產收益
				投資收益
其他收入	22,848		22,848	其他收入
基金用途	39,171,976	2,395,556	41,567,532	支出
用人費用	18,983,715		18,983,715	人事支出
服務費用	13,310,059	3,495,015	16,805,074	業務支出
材料及用品費	3,396,399	-3,396,399		
稅捐及規費(強制費)	3,816	-3,816		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,559,170	-2,559,170		
捐助、補助與獎助	2,464,370		2,464,370	獎補助支出
		3,105,782	3,105,782	折舊、折耗及攤銷
其他	197,941		197,941	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	720,876	-720,876		
本期賸餘(短絀)	-35,052,720	-2,395,556	-37,448,276	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6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	-35,052,720	134,975,702	99,922,982	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6月30日

說明:

1. 「服務費用」13,310,059元與「業務支出」16,805,074元間之調整數3,495,015元，係為「材料及用品費」3,396,399元、「稅捐及規費（強制費）」3,816元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」94,800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720,876元，係為購建固定資產。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,105,782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6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	5,467,220	6,790,000	-1,322,780	19.48	38,896,531	44,622,000	-5,725,469	12.83
用人費用	35,727,000	1,913,035	2,143,000	-229,965	10.73	18,983,715	19,383,000	-399,285	2.06
正式員額薪資	22,977,000	1,529,306	1,740,000	-210,694	12.11	11,386,183	12,180,000	-793,817	6.52
職員薪金	17,720,000	1,314,367	1,470,000	-155,633	10.59	9,790,916	10,290,000	-499,084	4.85
工員工資	5,257,000	214,939	270,000	-55,061	20.39	1,595,267	1,890,000	-294,733	15.59
超時工作報酬	1,268,000	18,220	34,000	-15,780	46.41	166,500	147,000	19,500	13.27
加班費	1,014,000	4,900	9,000	-4,100	45.56	100,580	45,000	55,580	123.51
值班費	234,000	12,200	15,000	-2,800	18.67	64,800	92,000	-27,200	29.57
誤餐費	20,000	1,120	10,000	-8,880	88.80	1,120	10,000	-8,880	88.80
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	166,036	162,000	4,036	2.49	2,162,184	960,000	1,202,184	125.23
職員退休及離職金	1,383,000	108,685	105,000	3,685	3.51	633,543	630,000	3,543	0.56
工員退休及離職金	2,032,000	57,351	57,000	351	0.62	1,528,641	330,000	1,198,641	363.22

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國109年6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	199,473	207,000	-7,527	3.64	969,293	910,000	59,293	6.52
分擔員工保險費	2,369,000	142,691	175,000	-32,309	18.46	777,811	782,000	-4,189	0.54
傷病醫藥費	32,000			-		3,500		3,500	--
其他福利費	480,000	56,782	32,000	24,782	77.44	187,982	128,000	59,982	46.86
服務費用	41,104,000	2,435,447	3,259,000	-823,553	25.27	13,290,159	17,721,000	-4,430,841	25.00
水電費	2,390,000	154,121	198,000	-43,879	22.16	819,001	1,188,000	-368,999	31.06
工作場所電費	2,000,000	122,852	166,000	-43,148	25.99	655,613	996,000	-340,387	34.18
工作場所水費	240,000	22,105	20,000	2,105	10.53	112,864	120,000	-7,136	5.95
氣體費	150,000	9,164	12,000	-2,836	23.63	50,524	72,000	-21,476	29.83
郵電費	231,000	10,841	17,000	-6,159	36.23	88,967	123,000	-34,033	27.67
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	9,930	12,000	-2,070	17.25
電話費	180,000	10,841	15,000	-4,159	27.73	59,837	90,000	-30,163	33.51
數據通信費	21,000			-		19,200	21,000	-1,800	8.57
旅運費	717,000	17,866	62,000	-44,134	71.18	100,731	307,000	-206,269	67.19
國內旅費	600,000	14,119	50,000	-35,881	71.76	65,706	250,000	-184,294	73.72
貨物運費	6,000		3,000	-3,000	100.00	4,500	3,000	1,500	50.00

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國109年6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	3,747	9,000	-5,253	58.37	30,525	54,000	-23,475	43.47
印刷裝訂與廣告費	43,000		3,000	-3,000	100.00	12,735	18,000	-5,265	29.25
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	100.00	12,735	18,000	-5,265	29.25
修理保養及保固費	1,364,000	81,375	122,000	-40,625	33.30	437,886	570,000	-132,114	23.18
一般房屋修護費	250,000	30,500	25,000	5,500	22.00	70,750	105,000	-34,250	32.62
其他建築修護費	170,000	45,315	15,000	30,315	202.10	153,542	71,000	82,542	116.26
機械及設備修護費	300,000		25,000	-25,000	100.00	21,150	125,000	-103,850	83.08
交通及運輸設備修護費	194,000	5,400	17,000	-11,600	68.24	39,280	81,000	-41,720	51.51
雜項設備修護費	450,000	160	40,000	-39,840	99.60	153,164	188,000	-34,836	18.53
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	2,129,844	2,773,000	-643,156	23.19	11,447,700	14,997,000	-3,549,300	23.67
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00	11,775	24,000	-12,225	50.94
外包費	22,855,000	1,252,075	1,900,000	-647,925	34.10	6,153,370	9,500,000	-3,346,630	35.23

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國109年6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	18,290		18,290		40,403	54,000	-13,597	25.18
計時與計件人員酬金	11,759,000	859,479	860,000	-521	0.06	5,219,452	5,390,000	-170,548	3.16
體育活動費	60,000		9,000	-9,000	100.00	22,700	29,000	-6,300	21.72
專業服務費	1,158,000	33,000	77,000	-44,000	57.14	296,750	407,000	-110,250	27.09
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	474,000	33,000	32,000	1,000	3.13	126,700	160,000	-33,300	20.81
委託檢驗（定）試驗認證費	362,000		30,000	-30,000	100.00	145,550	148,000	-2,450	1.66
委託考選訓練費	180,000		15,000	-15,000	100.00		75,000	-75,000	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	8,400	7,000	1,400	20.00	33,450	41,000	-7,550	18.41
公共關係費	81,000	8,400	7,000	1,400	20.00	33,450	41,000	-7,550	18.41
材料及用品費	12,005,000	676,111	855,000	-178,889	20.92	3,396,399	4,321,000	-924,601	21.40
使用材料費	200,000		16,000	-16,000	100.00	15,450	96,000	-80,550	83.91
燃料	200,000		16,000	-16,000	100.00	15,450	96,000	-80,550	83.91
用品消耗	11,805,000	676,111	839,000	-162,889	19.42	3,380,949	4,225,000	-844,051	19.98
辦公（事務）用品	344,000	26,559	28,000	-1,441	5.15	218,758	168,000	50,758	30.21

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國109年6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	30,755	42,000	-11,245	26.77
農業與園藝用品及環境美化費	142,000		9,000	-9,000	100.00	41,200	33,000	8,200	24.85
服裝	1,151,000			-				-	--
食品	8,186,000	439,198	657,000	-217,802	33.15	2,309,305	3,292,000	-982,695	29.85
醫療用品（非醫療院所使用）	330,000	131,530	20,000	111,530	557.65	176,632	100,000	76,632	76.63
其他用品消耗	1,563,000	73,124	118,000	-44,876	38.03	604,299	590,000	14,299	2.42
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,504,000	84,000	125,000	-41,000	32.80	467,581	520,000	-52,419	10.08
購建固定資產	1,124,000	84,000	125,000	-41,000	32.80	467,581	520,000	-52,419	10.08
購置機械及設備	544,000	84,000		84,000		95,171	12,000	83,171	693.09
購置交通及運輸設備	196,000			-		196,000	196,000	0	0.00
購置雜項設備	384,000		125,000	-125,000	100.00	176,410	312,000	-135,590	43.46
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	900	3,000	-2,100	70.00	3,816	3,000	816	27.20
規費	26,000	900	3,000	-2,100	70.00	3,816	3,000	816	27.20

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國109年6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	900	3,000	-2,100	70.00	3,816	3,000	816	27.20
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	312,900	359,000	-46,100	12.84	2,559,170	2,444,000	115,170	4.71
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	2,464,370	2,310,000	154,370	6.68
捐助個人	8,162,000	284,500	320,000	-35,500	11.09	2,464,370	2,310,000	154,370	6.68
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	28,400	39,000	-10,600	27.18	76,800	111,000	-34,200	30.81
獎勵費用	150,000	8,400	15,000	-6,600	44.00	38,800	63,000	-24,200	38.41
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	20,000	24,000	-4,000	16.67	38,000	48,000	-10,000	20.83
其他	556,000	44,827	46,000	-1,173	2.55	195,691	230,000	-34,309	14.92
其他支出	556,000	44,827	46,000	-1,173	2.55	195,691	230,000	-34,309	14.92
其他	556,000	44,827	46,000	-1,173	2.55	195,691	230,000	-34,309	14.92
公彩回饋推展社福計畫	5,214,000	11,900	372,000	-360,100	96.80	22,150	403,000	-380,850	94.50

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國109年6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	11,900	25,000	-13,100	52.40	19,900	51,000	-31,100	60.98
專業服務費	96,000	11,900	25,000	-13,100	52.40	19,900	51,000	-31,100	60.98
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	96,000	11,900	25,000	-13,100	52.40	19,900	51,000	-31,100	60.98
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		347,000	-347,000	100.00		347,000	-347,000	100.00
購建固定資產	4,463,000		347,000	-347,000	100.00		347,000	-347,000	100.00
擴充改良房屋建築及設備	3,665,000		347,000	-347,000	100.00		347,000	-347,000	100.00
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		1,206		1,206		253,295		253,295	--

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國109年6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		1,206		1,206		253,295		253,295	--
購建固定資產		1,206		1,206		253,295		253,295	--
擴充改良房屋建築及設備		1,206		1,206		253,295		253,295	--
合 計	104,543,000	5,480,326	7,162,000	-1,681,674	23.48	39,171,976	45,025,000	-5,853,024	13.00

澎湖老人之家

統計所需項目明細表

中華民國109年6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	33,450	41,000
公共關係費	81,000	33,450	41,000
統計所需項目	12,934,000	5,406,455	5,655,000
義（志）工服務費	225,000	40,403	54,000
計時與計件人員酬金	11,759,000	5,219,452	5,390,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	570,000	146,600	211,000
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6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	820,785	536,000	284,785	53.13	3,994,515	3,811,000	183,515	4.82
服務收入	11,432,000	820,785	536,000	284,785	53.13	3,994,515	3,811,000	183,515	4.82
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		6,368		6,368		22,848		22,848	--
雜項收入		6,368		6,368		22,848		22,848	--
合 計	11,612,000	827,153	536,000	291,153	54.32	4,119,256	3,901,000	218,256	5.59

澎湖老人之家 銀行存款明細表

中華民國109年6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			28,809,591		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			1,923,693		
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				30,733,284		
合計				30,733,284		

製表

覆核

澎湖老人之家
內部往來明細表
中華民國109年6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		63,199,250	

澎湖老人之家 零用及週轉金明細表

中華民國109年6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6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		2,732,752	
			01	公保費	19,141		
			02	勞保費	30,033		
			03	職員健保費	66,404		
			04	工員健保費	28,404		
			05	所得稅	16,000		
			06	員工儲蓄存款	60,000		
			08	退撫基金	55,485		
			09	勞工退休準備金	23,886		
			10	院民加菜金	401,464		
			11	院童加菜金	249,039		
			12	院民慰問金	76,744		
			13	院童慰問金	68,000		
			15	日間照顧服務	586,145		
			16	其他	1,027,346		
			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6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		
109	06	12	200302 序號:2 支出傳票 支謝素訓預借發放院民端午節慰問金(109.06.12)	14,000		
109	06	12	200305 序號:2 支出傳票 支蔡郁欣預借109年端午節聯歡活動(109.06.12)	67,280		
					1,909,691	

澎湖老人之家

存入保證金明細表

中華民國109年6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		1,925,493	
			01 保證金	532,200		
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6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	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			
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			

澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國109年6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	
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	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			
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			

澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國109年6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	
			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 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 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6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		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		