

澎湖老人之家

會

計 月

報



中華民國109年7月份

主辦會計人員

代理會計員 林詩珊

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7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	498,353	536,000	-37,647	7.02	4,617,609	4,437,000	180,609	4.07
勞務收入	11,432,000	487,105	536,000	-48,895	9.12	4,481,620	4,347,000	134,620	3.10
服務收入	11,432,000	487,105	536,000	-48,895	9.12	4,481,620	4,347,000	134,620	3.10
財產收入	180,000	4,623		4,623	--	106,516	90,000	16,516	18.35
財產處分收入						2,320		2,320	--
租金收入	180,000					99,573	90,000	9,573	10.64
利息收入		4,623		4,623	--	4,623		4,623	--
其他收入		6,625		6,625	--	29,473		29,473	--
雜項收入		6,625		6,625	--	29,473		29,473	--
基金用途	104,543,000	6,191,534	10,081,000	-3,889,466	38.58	45,363,510	55,106,000	-9,742,490	17.68
福利服務計畫	99,329,000	6,167,434	8,802,000	-2,634,566	29.93	45,063,965	53,424,000	-8,360,035	15.65
購建固定資產	1,124,000	396,250	282,000	114,250	40.51	863,831	802,000	61,831	7.71
其他	98,205,000	5,771,184	8,520,000	-2,748,816	32.26	44,200,134	52,622,000	-8,421,866	16.00
公彩回饋推展社福計畫	5,214,000	24,100	1,279,000	-1,254,900	98.12	46,250	1,682,000	-1,635,750	97.25
購建固定資產	4,463,000		1,145,000	-1,145,000	100.00		1,492,000	-1,492,000	100.00
其他	751,000	24,100	134,000	-109,900	82.01	46,250	190,000	-143,750	75.66
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫						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7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						253,295		253,295	--
本期賸餘(短絀)	-92,931,000	-5,693,181	-9,545,000	3,851,819	40.35	-40,745,901	-50,669,000	9,923,099	19.58
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-92,931,000					-40,745,901	-50,669,000	9,923,099	19.58

澎湖老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國109年7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	6,167,434	8,802,000	-2,634,566	29.93
		累計數	112	155	72.26	45,063,965	53,424,000	-8,360,035	15.65
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數				24,100	1,279,000	-1,254,900	98.12
		累計數				46,250	1,682,000	-1,635,750	97.25
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

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7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	331,975		-1,502,169	85,982,925
機械及設備	11,651,361	-8,355,617	372,671	38,772	-481,227	3,148,416
交通及運輸設備	6,928,660	-5,187,587	196,000		-357,793	1,579,280
雜項設備	35,668,747	-30,307,726	726,285	1,025,946	-215,330	4,846,030
購建中固定資產	12,208		253,295			265,503
電腦軟體	76,626		373,700	10,913		439,413

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附表

中華民國109年7月份

說明:1.房屋建築及設備：增加:受補助-日照中心車庫331,975元。2.機械及設備：增加:購置-購置雷射印表機等372,671元。減少:報廢病床等共38,772元。3.交通及運輸設備：增加:購置-監視系統等196,000元。4.雜項設備：增加:購置-高背輪椅等295,160元；受補助-日照中心櫥櫃等431,125元。減少:報廢冷氣等1,025,946元。5.購建中固定資產：增加-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)。6.電腦軟體：增加:線上差勤系統373,700元。減少:109年7月累計攤銷10,913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7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		3,318,000	4,442,000	1,149,000	863,831		863,831	75.18	-285,169	24.82		
房屋及建築				3,318,000	3,318,000	347,000					-347,000	100.00	少教大樓設施設備改善工程因修正計畫致初期進度落後。目前已完成委託設計監造標案、第一次審圖小組會議，廠商修正圖並依期限於7月24日送達，確認後將依流程備妥相關資料進行工程標案。	全案積極辦理中。
房屋及建築				3,318,000	3,318,000	347,000					-347,000	100.00		
機械及設備		544,000			544,000	294,000	372,671		372,671	126.76	78,671	26.76	多功能電動床因業務需要，提前執行完成付款，故進度較預期超前。	
機械及設備		544,000			544,000	294,000	372,671		372,671	126.76	78,671	26.76		
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	295,160		295,160	94.60	-16,840	5.40		

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7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		384,000			384,000	312,000	295,160		295,160	94.60	-16,840	5.40	少教大樓設施 設備改善工程 因修正計畫致 初期進度落 後。目前已完 成委託設計監 造標案、第一 次審圖小組會 議，廠商修正 圖並依期限於 7月24日送 達，確認後將 依流程備妥相 關資料進行工 程標案。	全案積極辦 理中。
公彩回饋推展社福計畫		4,463,000		-3,318,000	1,145,000	1,145,000				-1,145,000	100.00			
房屋及建築		3,665,000		-3,318,000	347,000	347,000				-347,000	100.00			
房屋及建築		3,665,000		-3,318,000	347,000	347,000					-347,000	100.00	本項設施設備 係提供失智專 區使用，該工 程目前尚在進 行中，將配合 失智專區進度 辦理。	全案積極辦 理中。
交通及運輸設備		92,000			92,000	92,000				-92,000	100.00			
交通及運輸設備		92,000			92,000	92,000				-92,000	100.00			
雜項設備		706,000			706,000	706,000					-706,000	100.00	本項設施設備 係提供失智專 區使用，該工	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7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	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	6,922,000	253,295		253,295	3.66	-6,668,705	96.34	程目前尚在進行中，將配合失智專區進度辦理。 本案於6月15日復工，廠商於6月29日提報趕工計畫，規劃於6月15日至7月26日加派人力及機具趕作以符預定進度。至7月23日預定進度53.23%，實際進度43.25%，落後9.98%。	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	6,922,000										
購建中固定資產							253,295	253,295		-6,922,000	100.00				
總計	6,922,792	5,587,000			12,509,792	9,216,000	1,117,126		1,117,126	12.12	-8,098,874	87.88			

澎湖老人之家

平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	169,914,707	100.00	負債	74,667,574	43.94
流動資產	33,919,873	19.96	流動負債	2,996,631	1.76
現金	31,591,462	18.59	應付款項	2,996,631	1.76
銀行存款	31,431,462	18.50	應付代收款	2,996,631	1.76
零用及週轉金	160,000	0.09	其他負債	71,670,943	42.18
預付款項	2,328,411	1.37	什項負債	1,865,693	1.10
預付費用	2,328,411	1.37	存入保證金	1,865,693	1.10
固定資產	135,553,621	79.78	內部往來	69,805,250	41.08
土地	39,731,467	23.38	內部往來	69,805,250	41.08
土地	39,731,467	23.38	淨資產	95,247,133	56.06
房屋建築及設備	85,982,925	50.60	淨資產	95,247,133	56.06
房屋建築及設備	129,828,132	76.41	淨資產	95,247,133	56.06
累計折舊 - 房屋建築及設備	-43,845,207	-25.80	累積餘額	137,371,258	80.85
機械及設備	3,148,416	1.85	本期短絀	-42,124,125	-24.79
機械及設備	11,985,260	7.05			
累計折舊 - 機械及設備	-8,836,844	-5.20			
交通及運輸設備	1,579,280	0.93			
交通及運輸設備	7,124,660	4.19			

澎湖老人之家

平衡表

中華民國109年7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	-5,545,380	-3.26			
雜項設備	4,846,030	2.85			
雜項設備	35,369,086	20.82			
累計折舊 - 雜項設備	-30,523,056	-17.96			
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	439,413	0.26			
無形資產	439,413	0.26			
電腦軟體	439,413	0.26			
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			
合 計	169,914,707	100.00	合 計	169,914,707	100.00

註: 109年7月保管院民財物2,376,200元。院生財物154,347元。

澎湖老人之家

收入支出表

中華民國109年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,261,453	5,380,709
勞務收入	487,105	4,481,620
服務收入	487,105	4,481,620
財產收益	767,723	869,616
財產孳息收入	4,623	104,196
廢舊物品售價收入		2,320
其他財產收入	763,100	763,100
其他收入	6,625	29,473
雜項收入	6,625	29,473
支出	5,937,302	47,504,834
人事支出	1,942,994	20,926,709
人事支出	1,942,994	20,926,709
業務支出	3,179,130	19,984,204
業務支出	3,179,130	19,984,204
獎補助支出	257,000	2,721,370
其他獎補捐助	257,000	2,721,370
財產損失		10,650
財產交易損失		10,650
折舊、折耗及攤銷	515,718	3,621,500

澎湖老人之家

收入支出表

中華民國109年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	514,159	3,612,146
無形資產攤銷	1,559	9,354
其他支出	42,460	240,401
其他支出	42,460	240,401
本期賸餘(短絀)	-4,675,849	-42,124,125
期初淨資產		137,371,258
解繳公庫		
期末淨資產		95,247,133

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7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	4,617,609	763,100	5,380,709	收入
勞務收入	4,481,620		4,481,620	勞務收入
財產收入	106,516	763,100	869,616	財產收益
				投資收益
其他收入	29,473		29,473	其他收入
基金用途	45,363,510	2,141,324	47,504,834	支出
用人費用	20,926,709		20,926,709	人事支出
服務費用	15,853,330	4,130,874	19,984,204	業務支出
材料及用品費	3,999,728	-3,999,728		
稅捐及規費(強制費)	27,696	-27,696		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,824,820	-2,824,820		
捐助、補助與獎助	2,721,370		2,721,370	獎補助支出
		3,621,500	3,621,500	折舊、折耗及攤銷
其他	240,401		240,401	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	1,490,826	-1,490,826		
本期賸餘(短絀)	-40,745,901	-1,378,224	-42,124,125	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7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	-40,745,901	135,993,034	95,247,133	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7月31日

說明:

1. 「財產收入」之調整數763,100元，係為受補助日照中心財產。
2. 「服務費用」15,853,330元與「業務支出」19,984,204元間之調整數4,130,874元，係為「材料及用品費」3,999,728元、「稅捐及規費（強制費）」27,696元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」103,450元。
3. 「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1,490,826元，係為購建固定資產及無形資產。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,621,500元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
5. 「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

基金來源明細表

中華民國109年7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	487,105	536,000	-48,895	9.12	4,481,620	4,347,000	134,620	3.10
服務收入	11,432,000	487,105	536,000	-48,895	9.12	4,481,620	4,347,000	134,620	3.10
財產收入	180,000	4,623		4,623		106,516	90,000	16,516	18.35
財產處分收入				-		2,320		2,320	--
租金收入	180,000			-		99,573	90,000	9,573	10.64
利息收入		4,623		4,623		4,623		4,623	--
其他收入		6,625		6,625		29,473		29,473	--
雜項收入		6,625		6,625		29,473		29,473	--
合 計	11,612,000	498,353	536,000	-37,647	7.02	4,617,609	4,437,000	180,609	4.07

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國109年7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	6,167,434	8,802,000	-2,634,566	29.93	45,063,965	53,424,000	-8,360,035	15.65
用人費用	35,727,000	1,942,994	2,182,000	-239,006	10.95	20,926,709	21,565,000	-638,291	2.96
正式員額薪資	22,977,000	1,569,397	1,740,000	-170,603	9.81	12,955,580	13,920,000	-964,420	6.93
職員薪金	17,720,000	1,354,458	1,470,000	-115,542	7.86	11,145,374	11,760,000	-614,626	5.23
工員工資	5,257,000	214,939	270,000	-55,061	20.39	1,810,206	2,160,000	-349,794	16.19
超時工作報酬	1,268,000	27,080	41,000	-13,920	33.95	193,580	188,000	5,580	2.97
加班費	1,014,000	4,900	9,000	-4,100	45.56	105,480	54,000	51,480	95.33
值班費	234,000	21,300	32,000	-10,700	33.44	86,100	124,000	-37,900	30.56
誤餐費	20,000	880		880		2,000	10,000	-8,000	80.00
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	160,400	162,000	-1,600	0.99	2,322,584	1,122,000	1,200,584	107.00
職員退休及離職金	1,383,000	103,049	105,000	-1,951	1.86	736,592	735,000	1,592	0.22
工員退休及離職金	2,032,000	57,351	57,000	351	0.62	1,585,992	387,000	1,198,992	309.82

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國109年7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	186,117	239,000	-52,883	22.13	1,155,410	1,149,000	6,410	0.56
分擔員工保險費	2,369,000	143,617	175,000	-31,383	17.93	921,428	957,000	-35,572	3.72
傷病醫藥費	32,000	10,500	32,000	-21,500	67.19	14,000	32,000	-18,000	56.25
其他福利費	480,000	32,000	32,000	0		219,982	160,000	59,982	37.49
服務費用	41,104,000	2,519,171	3,405,000	-885,829	26.02	15,809,330	21,126,000	-5,316,670	25.17
水電費	2,390,000	31,671	198,000	-166,329	84.01	850,672	1,386,000	-535,328	38.62
工作場所電費	2,000,000	2,487	166,000	-163,513	98.50	658,100	1,162,000	-503,900	43.36
工作場所水費	240,000	20,826	20,000	826	4.13	133,690	140,000	-6,310	4.51
氣體費	150,000	8,358	12,000	-3,642	30.35	58,882	84,000	-25,118	29.90
郵電費	231,000	10,192	17,000	-6,808	40.05	99,159	140,000	-40,841	29.17
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	9,930	14,000	-4,070	29.07
電話費	180,000	10,192	15,000	-4,808	32.05	70,029	105,000	-34,971	33.31
數據通信費	21,000			-		19,200	21,000	-1,800	8.57
旅運費	717,000	46,667	59,000	-12,333	20.90	147,398	366,000	-218,602	59.73
國內旅費	600,000	41,661	50,000	-8,339	16.68	107,367	300,000	-192,633	64.21
貨物運費	6,000			-		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7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	5,006	9,000	-3,994	44.38	35,531	63,000	-27,469	43.60
印刷裝訂與廣告費	43,000	720	3,000	-2,280	76.00	13,455	21,000	-7,545	35.93
印刷及裝訂費	43,000	720	3,000	-2,280	76.00	13,455	21,000	-7,545	35.93
修理保養及保固費	1,364,000	93,790	112,000	-18,210	16.26	531,676	682,000	-150,324	22.04
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	100.00	70,750	125,000	-54,250	43.40
其他建築修護費	170,000	66,900	14,000	52,900	377.86	220,442	85,000	135,442	159.34
機械及設備修護費	300,000	18,310	25,000	-6,690	26.76	39,460	150,000	-110,540	73.69
交通及運輸設備修護費	194,000	4,100	16,000	-11,900	74.38	43,380	97,000	-53,620	55.28
雜項設備修護費	450,000	4,480	37,000	-32,520	87.89	157,644	225,000	-67,356	29.94
保險費	173,000	60,503	86,000	-25,497	29.65	113,442	156,000	-42,558	27.28
一般房屋保險費	70,000	53,591	70,000	-16,409	23.44	53,591	70,000	-16,409	23.44
交通及運輸設備保險費	33,000	6,912	16,000	-9,088	56.80	6,912	16,000	-9,088	56.80
責任保險費	70,000			-		52,939	70,000	-17,061	24.37
一般服務費	34,947,000	2,082,453	2,822,000	-739,547	26.21	13,530,153	17,819,000	-4,288,847	24.07
公證費	48,000	3,350	4,000	-650	16.25	15,125	28,000	-12,875	45.98
外包費	22,855,000	1,208,089	1,900,000	-691,911	36.42	7,361,459	11,400,000	-4,038,541	35.43

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國109年7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	7,235	54,000	-46,765	86.60	47,638	108,000	-60,362	55.89
計時與計件人員酬金	11,759,000	860,179	860,000	179	0.02	6,079,631	6,250,000	-170,369	2.73
體育活動費	60,000	3,600	4,000	-400	10.00	26,300	33,000	-6,700	20.30
專業服務費	1,158,000	179,275	101,000	78,275	77.50	476,025	508,000	-31,975	6.29
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	474,000	70,200	32,000	38,200	119.38	196,900	192,000	4,900	2.55
委託檢驗（定）試驗認證費	362,000	26,900	30,000	-3,100	10.33	172,450	178,000	-5,550	3.12
委託考選訓練費	180,000	20,000	15,000	5,000	33.33	20,000	90,000	-70,000	77.78
電腦軟體服務費	142,000	31,500	24,000	7,500	31.25	56,000	48,000	8,000	16.67
其他專業服務費		30,675		30,675		30,675		30,675	--
公共關係費	81,000	13,900	7,000	6,900	98.57	47,350	48,000	-650	1.35
公共關係費	81,000	13,900	7,000	6,900	98.57	47,350	48,000	-650	1.35
材料及用品費	12,005,000	603,329	852,000	-248,671	29.19	3,999,728	5,173,000	-1,173,272	22.68
使用材料費	200,000		16,000	-16,000	100.00	15,450	112,000	-96,550	86.21
燃料	200,000		16,000	-16,000	100.00	15,450	112,000	-96,550	86.21
用品消耗	11,805,000	603,329	836,000	-232,671	27.83	3,984,278	5,061,000	-1,076,722	21.27

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國109年7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	%
辦公（事務）用品	344,000	65,080	28,000	37,080	132.43	283,838	196,000	87,838	44.82
報章雜誌	89,000	5,700	7,000	-1,300	18.57	36,455	49,000	-12,545	25.60
農業與園藝用品及環境美化費	142,000		6,000	-6,000	100.00	41,200	39,000	2,200	5.64
服裝	1,151,000			-				-	--
食品	8,186,000	497,417	657,000	-159,583	24.29	2,806,722	3,949,000	-1,142,278	28.93
醫療用品（非醫療院所使用）	330,000	1,200	20,000	-18,800	94.00	177,832	120,000	57,832	48.19
其他用品消耗	1,563,000	33,932	118,000	-84,068	71.24	638,231	708,000	-69,769	9.85
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,504,000	769,950	662,000	107,950	16.31	1,237,531	1,182,000	55,531	4.70
購建固定資產	1,124,000	396,250	282,000	114,250	40.51	863,831	802,000	61,831	7.71
擴充改良房屋建築及設備				-				-	--
購置機械及設備	544,000	277,500	282,000	-4,500	1.60	372,671	294,000	78,671	26.76
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	118,750		118,750		295,160	312,000	-16,840	5.40
購置無形資產	380,000	373,700	380,000	-6,300	1.66	373,700	380,000	-6,300	1.66
購置電腦軟體	380,000	373,700	380,000	-6,300	1.66	373,700	380,000	-6,300	1.66

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國109年7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	%
稅捐及規費 (強制費)	26,000	23,880	23,000	880	3.83	27,696	26,000	1,696	6.52
規費	26,000	23,880	23,000	880	3.83	27,696	26,000	1,696	6.52
行政規費與強制費	3,000	990		990		4,806	3,000	1,806	60.20
汽車燃料使用費	23,000	22,890	23,000	-110	0.48	22,890	23,000	-110	0.48
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,407,000	265,650	1,632,000	-1,366,350	83.72	2,824,820	4,076,000	-1,251,180	30.70
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	257,000	1,620,000	-1,363,000	84.14	2,721,370	3,930,000	-1,208,630	30.75
捐助個人	8,162,000	257,000	1,620,000	-1,363,000	84.14	2,721,370	3,930,000	-1,208,630	30.75
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	8,650	12,000	-3,350	27.92	85,450	123,000	-37,550	30.53
獎勵費用	150,000	8,650	12,000	-3,350	27.92	47,450	75,000	-27,550	36.73
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000			-		38,000	48,000	-10,000	20.83
其他	556,000	42,460	46,000	-3,540	7.70	238,151	276,000	-37,849	13.71
其他支出	556,000	42,460	46,000	-3,540	7.70	238,151	276,000	-37,849	13.71

澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國109年7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	556,000	42,460	46,000	-3,540	7.70	238,151	276,000	-37,849	13.71
公彩回饋推展社福計畫	5,214,000	24,100	1,279,000	-1,254,900	98.12	46,250	1,682,000	-1,635,750	97.25
服務費用	96,000	24,100		24,100		44,000	51,000	-7,000	13.73
專業服務費	96,000	24,100		24,100		44,000	51,000	-7,000	13.73
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	96,000	24,100		24,100		44,000	51,000	-7,000	13.73
材料及用品費	455,000		134,000	-134,000	100.00		134,000	-134,000	100.00
用品消耗	455,000		134,000	-134,000	100.00		134,000	-134,000	100.00
其他用品消耗	455,000		134,000	-134,000	100.00		134,000	-134,000	100.00
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	4,463,000		1,145,000	-1,145,000	100.00		1,492,000	-1,492,000	100.00
購建固定資產	4,463,000		1,145,000	-1,145,000	100.00		1,492,000	-1,492,000	100.00
擴充改良房屋建築及設備	3,665,000		347,000	-347,000	100.00		694,000	-694,000	100.00
購置交通及運輸設備	92,000		92,000	-92,000	100.00		92,000	-92,000	100.00
購置雜項設備	706,000		706,000	-706,000	100.00		706,000	-706,000	100.00
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

澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國109年7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	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				-		253,295		253,295	--
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				-		253,295		253,295	--
購建固定資產				-		253,295		253,295	--
擴充改良房屋建築及設備				-		253,295		253,295	--
合 計	104,543,000	6,191,534	10,081,000	-3,889,466	38.58	45,363,510	55,106,000	-9,742,490	17.68

澎湖老人之家 銀行存款明細表

中華民國109年7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			29,567,569		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			1,863,893		
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				31,431,462		
合計				31,431,462		

製表

覆核

澎湖老人之家

零用及週轉金明細表

中華民國109年7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	
			零用及週轉金		160,000	

澎湖老人之家
內部往來明細表

中華民國109年7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	
			內部往來		69,805,250	
			內部往來		69,805,250	

澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
				保證金		1,059,400	
107	01	01	100022	收方健三自費安養保證金	40,000		
107	01	01	100073	收陳義精日間服務保證金	5,000		
107	01	01	100093	收秦金安日間服務保證金	10,000		
107	01	01	100101	收洪秀鳳自費安養保證金	40,000		
107	01	01	100139	收楊健一自費安養保證金	40,000		
107	01	01	100159	收賀桂福、鄭梅玉日間照顧服務保證金	10,000		
107	01	01	100229	收陳長在日間照顧服務保證金	10,000		
107	01	01	103100269	收黃葉金卿自費養護服務保證金	72,000		
107	01	01	104100177	收蔡勇輝自費教養保證金	6,000		
107	01	01	104100203	收陳扶承自費養護服務保證金	72,000		
107	01	01	105100021	收李蔡花自費安養保證金	40,000		
107	01	01	105100091	收郭節自費養護保證金	84,000		
107	01	01	105100104	收梅小生自費養護保證金	84,000		
107	01	01	105100257	收李志國繳納院民李陳段自費養護保證金	84,000		
107	01	01	105100260	收吳文雅繳納吳陳淑美自費養護保證金	84,000		
107	01	01	106100075	收蔡勇輝補繳院生自費教養保證金	1,200		
107	01	01	106100081	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)	40,000		
107	01	01	106100125	收洪有信繳洪湘濱1060731入家自費養護保證金	42,000		
107	01	01	106100138	收夏冠霖自費教養保證金(8/23入家)	3,600		
107	01	01	106100142	收吳竣宇繳自費教養保證金(8/25入家)	3,600		
107	01	01	106100142	收陳立霖繳自費教養保證金(8/23入家)	3,600		
107	04	23	107100047	收陳扶承補繳自費養護保證金	12,000		
107	09	03	107100098	收朱帝杰繳院童自費教養保證金(8/20入家)	7,200		
107	09	03	107100098	收許光明繳院童自費教養保證金(8/29入家)	7,200		
107	09	03	107100098	收許茗嘒繳院童自費教養保證金(8/29入家)	3,600		
107	09	03	107100098	收許惠鈞繳院童自費教養保證金(8/20入家)	7,200		
107	09	03	107100098	收陳羽萱繳院童自費教養保證金(8/29入家)	7,200		
107	09	07	107100101	收許富宏繳院童自費教養保證金	3,600		
107	12	10	107100137	收黃葉金卿補繳自費養護保證金	12,000		

澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
107	12	18	107100145	收翁秋蘭入家日間照顧保證金	10,000		
107	12	18	107100145	收陳庭宇繳院童自費教養保證金	7,200		
108	04	22	108100068	收許家維繳自費教養保證金(4/1起轉自費)	7,200		
108	08	27	108100156	收朱伊婷繳自費教養保證金	7,200		
108	08	27	108100156	收夏子祐繳自費教養保證金	7,200		
108	08	27	108100156	收夏文祥繳自費教養保證金	7,200		
108	08	27	108100156	收許淳柔繳自費教養保證金	7,200		
108	08	27	108100156	收陳嘉明繳自費教養保證金	7,200		
108	09	03	108100162	收陳偉翰繳自費教養保證金	7,200		
108	09	11	108100165	收李蔡花補繳自費養護保證金差額	22,000		
108	10	23	108100197	收魏劭安繳院童自費教養保證金	3,600		
108	10	23	108300023	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	7,200		
108	12	02	108100229	收洪許金贅繳自費安養保證金	40,000		
108	12	10	108100243	收呂常擺繳日間照顧保證金	5,000		
109	02	13	109100045	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	109100058	收院民盧燦堂自費養護保證金	42,000		
109	03	10	109100063	收陳金定日間照顧保證金	5,000		
109	05	20	109100120	收洪文禮日間照顧保證金	5,000		
109	05	20	109100120	收蔡梅裡日間照顧保證金	5,000		
				履約保證金		2,250,000	
107	01	01	106100103	「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)	1,000,000		
107	01	01	106300015	「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	800,000		
107	12	19	107100149	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	60,000		
107	12	25	107100160	收財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家108臨時人力勞務承攬履約保證金	30,000		
108	01	23	108100019	收昌益企業行108年委辦臨時人員業務(日照)履約保證金	30,000		
109	01	20	109100025	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	05	15	109100115	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		
				保固金		124,976	
107	07	11	107100081	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	30,930		

澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
108	09	03	108100162	保固金 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)	11,700		
108	10	25	108300024	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)	38,736		
109	03	26	109100079	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		
109	07	06	109300020	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轉保固金(保固1年)	20,000		
				合計		3,434,376	

澎湖老人之家

存出保證金明細表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
107	01	01	200012	郵政信箱租金	1,600		
107	01	01	200115	少教專線電話保證金	2,000		
				合計		3,600	

澎湖老人之家

應付代收款明細表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
109	07	16		公保費		19,963	
109	07	16		勞保費		29,067	
109	07	16		職員健保費		67,958	
109	07	16		工員健保費		27,168	
109	07	16		所得稅		16,000	
109	07	16		員工儲蓄存款		60,000	
109	07	16		退撫基金		79,940	
109	07	16		勞工退休準備金		21,252	
109	07	16		院民加菜金		787,371	
109	07	23		院童加菜金		463,348	
109	07	23		院民慰問金		187,138	
109	06	15		院童慰問金		173,000	
108	07	11		教保人員加菜金		21,861	
109	01	14		日間照顧服務		1,823,324	
109	07	23		其他		1,363,286	
109	05	01		工作人員加菜金		64,661	
				合計		5,205,337	

澎湖老人之家 預付費用明細表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
109	01	17	109200037	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	07	06	109200356	付謝湧逸預借109第1學期院童註冊費等(請開立2張支票金額各為25萬元整)	500,000		
				合計		2,328,411	

澎湖老人之家 應收帳款明細表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
108	12	31	108300033	澎湖縣政府委託本家108年10-12老人收容照顧服務費 合計	1,183,850	1,183,850	

澎湖老人之家

統計所需項目明細表

中華民國109年7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	47,350	48,000
公共關係費	81,000	47,350	48,000
統計所需項目	12,934,000	6,741,869	6,981,000
義（志）工服務費	225,000	47,638	108,000
計時與計件人員酬金	11,759,000	6,079,631	6,250,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	570,000	240,900	243,000
購置電腦軟體	380,000	373,700	380,000