

澎湖老人之家

會



報

主辦會計人員

主計員胡麗華

基金主持人

衛生福利部主任蔡華州  
澎湖老人之家

# 澎湖老人之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年9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	904,128	716,000	188,128	26.27	7,192,501	6,722,000	470,501	7.00
勞務收入	11,432,000	795,308	716,000	79,308	11.08	6,944,508	6,632,000	312,508	4.71
服務收入	11,432,000	795,308	716,000	79,308	11.08	6,944,508	6,632,000	312,508	4.71
財產收入	180,000	105,636		105,636	--	212,152	90,000	122,152	135.72
財產處分收入		4,030		4,030	--	6,350		6,350	--
租金收入	180,000	101,606		101,606	--	201,179	90,000	111,179	123.53
利息收入						4,623		4,623	--
其他收入		3,184		3,184	--	35,841		35,841	--
雜項收入		3,184		3,184	--	35,841		35,841	--
基金用途	104,543,000	7,498,841	6,995,000	503,841	7.20	57,933,225	68,707,000	-10,773,775	15.68
福利服務計畫	99,329,000	5,695,091	6,717,000	-1,021,909	15.21	55,814,630	66,744,000	-10,929,370	16.38
購建固定資產	1,124,000		72,000	-72,000	100.00	863,831	874,000	-10,169	1.16
其他	98,205,000	5,695,091	6,645,000	-949,909	14.30	54,950,799	65,870,000	-10,919,201	16.58
公彩回饋推展社福計畫	5,214,000	3,000	278,000	-275,000	98.92	64,550	1,963,000	-1,898,450	96.71
購建固定資產	4,463,000						1,492,000	-1,492,000	100.00
其他	751,000	3,000	278,000	-275,000	98.92	64,550	471,000	-406,450	86.30
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫		1,800,750		1,800,750	--	2,054,045		2,054,045	--

# 澎湖老人之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年9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		1,800,750		1,800,750	--	2,054,045		2,054,045	--
本期賸餘(短絀)	-92,931,000	-6,594,713	-6,279,000	-315,713	5.03	-50,740,724	-61,985,000	11,244,276	18.14
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-92,931,000					-50,740,724	-61,985,000	11,244,276	18.14

# 澎湖老人之家

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國109年9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	111	155	71.61	5,695,091	6,717,000	-1,021,909	15.21
		累計數	111	155	71.61	55,814,630	66,744,000	-10,929,370	16.38
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數				3,000	278,000	-275,000	98.92
		累計數				64,550	1,963,000	-1,898,450	96.71
		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9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		-1,932,479	85,552,615
機械及設備	11,651,361	-8,355,617	372,671	218,793	-457,309	2,992,313
交通及運輸設備	6,928,660	-5,187,587	196,000		-459,450	1,477,623
雜項設備	35,668,747	-30,307,726	797,535	2,238,736	643,699	4,563,519
購建中固定資產	12,208		2,054,045			2,066,253
電腦軟體	76,626		373,700	26,363		423,963

## 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9月份

說明：

- 1.房屋建築及設備：增加:其它-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:報廢病床及個人電腦等共218,793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；其它-受補助-日照中心櫥櫃等431,125元及受贈-床墊3張71,250元。減少:報廢冷氣、其他康樂設備及鐵捲門等2,238,736元。
- 5.購建中固定資產：增加-失智專區設置工程2,054,045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，第1次估驗款1,800,750元)。
- 6.電腦軟體：增加:線上差勤系統373,700元。減少:109年9月累計攤銷26,363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9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		3,665,000	4,789,000	1,568,000	863,831		863,831	55.09	-704,169	44.91		
房屋及建築				3,665,000	3,665,000	694,000					-694,000	100.00	少教大樓設施設備改善工程因修正計畫致初期進度延後。工程採購案於8月21日第一次上網公告,9月4日開標,因投標廠商未達三家而流標,第二次公告於9月14日開標,由吉品營造有限公司得標,目前已依契約進場施工,施工期3個月,自109年9月23日至12月22日。	全案積極辦理中。
房屋及建築				3,665,000	3,665,000	694,000					-694,000	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		

# 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9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		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	100.00	0	0.00			
雜項設備		384,000			384,000	295,160		295,160	76.86	-88,840	23.14			
雜項設備		384,000			384,000	295,160		295,160	76.86	-88,840	23.14	本案原規劃採購不聯冷氣，考量產品品質及耐用性，擬循其他功能、效益較優之廠牌代之，目前正洽廠商詢價。	積極趕辦中。	
公彩回饋推展社福計畫		4,463,000		-3,665,000	798,000	798,000				-798,000	100.00			
房屋及建築		3,665,000		-3,665,000						-	--			
房屋及建築		3,665,000		-3,665,000						-	--			
交通及運輸設備		92,000			92,000	92,000				-92,000	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			
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9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 房屋及建築	6,922,792				6,922,792	6,922,000	2,054,045		2,054,045	29.67	-4,867,955	70.33	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8月9日提報第二版趕工計畫，規劃於8月9日至9月20日加派人力機具趕作以符預定進度。目前已完成浴廁防水施作及試水程序，9月底前將完成浴廁地、壁磚鋪設工項。預定進度90.49%，實際進度73.84%，落後16.65%。	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							2,054,045		2,054,045		2,054,045	--				
總計	6,922,792	5,587,000			12,509,792	9,288,000	2,917,876		2,917,876	31.42	-6,370,124	68.58				

# 澎湖老人之家

## 平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	176,857,038	100.00	負債	90,790,009	51.34
流動資產	40,047,485	22.64	流動負債	3,649,366	2.06
現金	36,676,422	20.74	應付款項	3,649,366	2.06
銀行存款	36,516,422	20.65	應付代收款	3,649,366	2.06
零用及週轉金	160,000	0.09	其他負債	87,140,643	49.27
預付款項	3,371,063	1.91	什項負債	2,364,393	1.34
預付費用	3,371,063	1.91	存入保證金	2,364,393	1.34
固定資產	136,383,790	77.12	內部往來	84,776,250	47.93
土地	39,731,467	22.47	內部往來	84,776,250	47.93
土地	39,731,467	22.47	淨資產	86,067,029	48.66
房屋建築及設備	85,552,615	48.37	淨資產	86,067,029	48.66
房屋建築及設備	129,828,132	73.41	淨資產	86,067,029	48.66
累計折舊 - 房屋建築及設備	-44,275,517	-25.03	累積餘額	137,371,258	77.67
機械及設備	2,992,313	1.69	本期短絀	-51,304,229	-29.01
機械及設備	11,805,239	6.68			
累計折舊 - 機械及設備	-8,812,926	-4.98			
交通及運輸設備	1,477,623	0.84			
交通及運輸設備	7,124,660	4.03			

# 澎湖老人之家

## 平衡表

中華民國109年9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	-5,647,037	-3.19			
雜項設備	4,563,519	2.58			
雜項設備	34,227,546	19.35			
累計折舊 - 雜項設備	-29,664,027	-16.77			
購建中固定資產	2,066,253	1.17			
購建中固定資產	2,066,253	1.17			
無形資產	423,963	0.24			
無形資產	423,963	0.24			
電腦軟體	423,963	0.24			
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	176,857,038	100.00	合 計	176,857,038	100.00

註: 截至109年9月30日保管院民財物2,348,431元。院生財物803,379元。

# 澎湖老人之家

## 收入支出表

中華民國109年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	904,128	8,026,851
勞務收入	795,308	6,944,508
服務收入	795,308	6,944,508
財產收益	105,636	975,252
財產孳息收入	101,606	205,802
廢舊物品售價收入	4,030	6,350
其他財產收入		763,100
其他收入	3,184	107,091
受贈收入		71,250
雜項收入	3,184	35,841
支出	6,227,090	59,331,080
人事支出	2,015,552	24,939,125
人事支出	2,015,552	24,939,125
業務支出	3,359,113	26,150,815
業務支出	3,359,113	26,150,815
獎補助支出	283,900	3,255,270
其他獎補助	283,900	3,255,270
財產損失	13,926	24,576
財產交易損失	13,926	24,576

# 澎湖老人之家 收入支出表

中華民國109年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
折舊、折耗及攤銷	515,073	4,664,855
固定資產折舊	507,348	4,640,051
無形資產攤銷	7,725	24,804
其他支出	39,526	296,439
其他支出	39,526	296,439
本期賸餘(短絀)	-5,322,962	-51,304,229
期初淨資產		137,371,258
解繳公庫		
期末淨資產		86,067,029

# 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9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	7,192,501	834,350	8,026,851	收入
勞務收入	6,944,508		6,944,508	勞務收入
財產收入	212,152	763,100	975,252	財產收益
				投資收益
其他收入	35,841	71,250	107,091	其他收入
基金用途	57,933,225	1,397,855	59,331,080	支出
用人費用	24,939,125		24,939,125	人事支出
服務費用	20,891,069	5,259,746	26,150,815	業務支出
材料及用品費	5,098,600	-5,098,600		
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	3,388,720	-3,388,720		
捐助、補助與獎助	3,255,270		3,255,270	獎補助支出
		4,664,855	4,664,855	折舊、折耗及攤銷
其他	296,439		296,439	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	3,291,576	-3,291,576		
本期賸餘(短絀)	-50,740,724	-563,505	-51,304,229	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9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	-50,740,724	136,807,753	86,067,029	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9月30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. 「其他收入」之調整數71,250元，係為受贈床墊3張。
3. 「服務費用」20,891,069元與「業務支出」26,150,815元間之調整數5,259,746元，係為「材料及用品費」5,098,600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」133,450元。
4. 「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3,291,576元，係為購建固定資產及無形資產。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,664,855元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
6. 「財產損失」之調整數24,576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9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	795,308	716,000	79,308	11.08	6,944,508	6,632,000	312,508	4.71
服務收入	11,432,000	795,308	716,000	79,308	11.08	6,944,508	6,632,000	312,508	4.71
財產收入	180,000	105,636		105,636		212,152	90,000	122,152	135.72
財產處分收入		4,030		4,030		6,350		6,350	--
租金收入	180,000	101,606		101,606		201,179	90,000	111,179	123.53
利息收入				-		4,623		4,623	--
其他收入		3,184		3,184		35,841		35,841	--
雜項收入		3,184		3,184		35,841		35,841	--
合 計	11,612,000	904,128	716,000	188,128	26.27	7,192,501	6,722,000	470,501	7.00

# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國109年9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	5,695,091	6,717,000	-1,021,909	15.21	55,814,630	66,744,000	-10,929,370	16.38
用人費用	35,727,000	2,015,552	2,133,000	-117,448	5.51	24,939,125	25,831,000	-891,875	3.45
正式員額薪資	22,977,000	1,644,233	1,740,000	-95,767	5.50	16,278,664	17,400,000	-1,121,336	6.44
職員薪金	17,720,000	1,429,294	1,470,000	-40,706	2.77	14,038,580	14,700,000	-661,420	4.50
工員工資	5,257,000	214,939	270,000	-55,061	20.39	2,240,084	2,700,000	-459,916	17.03
超時工作報酬	1,268,000	16,700	24,000	-7,300	30.42	226,680	236,000	-9,320	3.95
加班費	1,014,000	4,900	9,000	-4,100	45.56	115,280	72,000	43,280	60.11
值班費	234,000	11,000	15,000	-4,000	26.67	108,600	154,000	-45,400	29.48
誤餐費	20,000	800		800		2,800	10,000	-7,200	72.00
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	160,987	162,000	-1,013	0.63	2,643,971	1,446,000	1,197,971	82.85
職員退休及離職金	1,383,000	108,904	105,000	3,904	3.72	948,545	945,000	3,545	0.38
工員退休及離職金	2,032,000	52,083	57,000	-4,917	8.63	1,695,426	501,000	1,194,426	238.41

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國109年9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	193,632	207,000	-13,368	6.46	1,490,255	1,563,000	-72,745	4.65
分擔員工保險費	2,369,000	134,432	175,000	-40,568	23.18	1,193,143	1,307,000	-113,857	8.71
傷病醫藥費	32,000			-		14,000	32,000	-18,000	56.25
其他福利費	480,000	59,200	32,000	27,200	85.00	283,112	224,000	59,112	26.39
服務費用	41,104,000	2,632,747	3,258,000	-625,253	19.19	20,828,769	27,624,000	-6,795,231	24.60
水電費	2,390,000	128,486	198,000	-69,514	35.11	1,103,610	1,782,000	-678,390	38.07
工作場所電費	2,000,000	103,411	166,000	-62,589	37.70	872,137	1,494,000	-621,863	41.62
工作場所水費	240,000	15,428	20,000	-4,572	22.86	154,425	180,000	-25,575	14.21
氣體費	150,000	9,647	12,000	-2,353	19.61	77,048	108,000	-30,952	28.66
郵電費	231,000	9,021	17,000	-7,979	46.94	116,380	174,000	-57,620	33.11
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	18,130	18,000	130	0.72
電話費	180,000	8,476	15,000	-6,524	43.49	78,505	135,000	-56,495	41.85
數據通信費	21,000	545		545		19,745	21,000	-1,255	5.98
旅運費	717,000	75,283	59,000	16,283	27.60	302,544	484,000	-181,456	37.49
國內旅費	600,000	66,173	50,000	16,173	32.35	238,218	400,000	-161,782	40.45
貨物運費	6,000	3,000		3,000		7,500	3,000	4,500	150.00

# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國109年9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	6,110	9,000	-2,890	32.11	56,826	81,000	-24,174	29.84
印刷裝訂與廣告費	43,000	3,810	3,000	810	27.00	35,665	27,000	8,665	32.09
印刷及裝訂費	43,000	3,810	3,000	810	27.00	35,665	27,000	8,665	32.09
修理保養及保固費	1,364,000	198,719	112,000	86,719	77.43	774,595	906,000	-131,405	14.50
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	100.00	70,750	165,000	-94,250	57.12
其他建築修護費	170,000	61,300	14,000	47,300	337.86	281,742	113,000	168,742	149.33
機械及設備修護費	300,000	600	25,000	-24,400	97.60	63,360	200,000	-136,640	68.32
交通及運輸設備修護費	194,000	10,429	16,000	-5,571	34.82	61,709	129,000	-67,291	52.16
雜項設備修護費	450,000	126,390	37,000	89,390	241.60	297,034	299,000	-1,966	0.66
保險費	173,000		17,000	-17,000	100.00	113,442	173,000	-59,558	34.43
一般房屋保險費	70,000			-		53,591	70,000	-16,409	23.44
交通及運輸設備保險費	33,000		17,000	-17,000	100.00	6,912	33,000	-26,088	79.05
責任保險費	70,000			-		52,939	70,000	-17,061	24.37
一般服務費	34,947,000	2,103,727	2,768,000	-664,273	24.00	17,570,057	23,355,000	-5,784,943	24.77
公證費	48,000	6,400	4,000	2,400	60.00	21,525	36,000	-14,475	40.21
佣金、匯費、經理費及手續		30		30		30		30	--

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國109年9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	%
費									
外包費	22,855,000	1,196,581	1,900,000	-703,419	37.02	9,613,778	15,200,000	-5,586,222	36.75
義（志）工服務費	225,000	15,110		15,110		64,508	108,000	-43,492	40.27
計時與計件人員酬金	11,759,000	876,819	860,000	16,819	1.96	7,824,229	7,970,000	-145,771	1.83
體育活動費	60,000	8,787	4,000	4,787	119.68	45,987	41,000	4,987	12.16
專業服務費	1,158,000	109,951	77,000	32,951	42.79	756,376	662,000	94,376	14.26
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	474,000	54,000	32,000	22,000	68.75	330,100	256,000	74,100	28.95
委託檢驗（定）試驗認證費	362,000	25,325	30,000	-4,675	15.58	222,075	238,000	-15,925	6.69
委託考選訓練費	180,000	2,400	15,000	-12,600	84.00	51,500	120,000	-68,500	57.08
電腦軟體服務費	142,000	24,500		24,500		118,300	48,000	70,300	146.46
其他專業服務費		3,726		3,726		34,401		34,401	--
公共關係費	81,000	3,750	7,000	-3,250	46.43	56,100	61,000	-4,900	8.03
公共關係費	81,000	3,750	7,000	-3,250	46.43	56,100	61,000	-4,900	8.03
材料及用品費	12,005,000	698,366	852,000	-153,634	18.03	5,098,600	6,877,000	-1,778,400	25.86
使用材料費	200,000		16,000	-16,000	100.00	15,450	144,000	-128,550	89.27

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國109年9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	%
燃料	200,000		16,000	-16,000	100.00	15,450	144,000	-128,550	89.27
用品消耗	11,805,000	698,366	836,000	-137,634	16.46	5,083,150	6,733,000	-1,649,850	24.50
辦公（事務）用品	344,000	41,306	28,000	13,306	47.52	333,112	252,000	81,112	32.19
報章雜誌	89,000	5,700	7,000	-1,300	18.57	47,855	63,000	-15,145	24.04
農業與園藝用品及環境美化費	142,000		6,000	-6,000	100.00	53,310	51,000	2,310	4.53
服裝	1,151,000	45,780		45,780		45,780		45,780	--
食品	8,186,000	368,353	657,000	-288,647	43.93	3,523,596	5,263,000	-1,739,404	33.05
醫療用品（非醫療院所使用）	330,000		20,000	-20,000	100.00	186,821	160,000	26,821	16.76
其他用品消耗	1,563,000	237,227	118,000	119,227	101.04	892,676	944,000	-51,324	5.44
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,504,000		72,000	-72,000	100.00	1,237,531	1,254,000	-16,469	1.31
購建固定資產	1,124,000		72,000	-72,000	100.00	863,831	874,000	-10,169	1.16
擴充改良房屋建築及設備				-				-	--
購置機械及設備	544,000			-		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		72,000	-72,000	100.00	295,160	384,000	-88,840	23.14

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國109年9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	%
購置無形資產	380,000			-		373,700	380,000	-6,300	1.66
購置電腦軟體	380,000			-		373,700	380,000	-6,300	1.66
稅捐及規費（強制費）	26,000			-		27,696	26,000	1,696	6.52
規費	26,000			-		27,696	26,000	1,696	6.52
行政規費與強制費	3,000			-		4,806	3,000	1,806	60.20
汽車燃料使用費	23,000			-		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	308,900	356,000	-47,100	13.23	3,388,720	4,764,000	-1,375,280	28.87
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	283,900	320,000	-36,100	11.28	3,255,270	4,570,000	-1,314,730	28.77
捐助個人	8,162,000	283,900	320,000	-36,100	11.28	3,255,270	4,570,000	-1,314,730	28.77
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	25,000	36,000	-11,000	30.56	115,450	171,000	-55,550	32.49
獎勵費用	150,000	5,000	12,000	-7,000	58.33	57,450	99,000	-41,550	41.97
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	20,000	24,000	-4,000	16.67	58,000	72,000	-14,000	19.44

# 澎湖老人之家 基金用途明細表

中華民國109年9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	39,526	46,000	-6,474	14.07	294,189	368,000	-73,811	20.06
其他支出	556,000	39,526	46,000	-6,474	14.07	294,189	368,000	-73,811	20.06
其他	556,000	39,526	46,000	-6,474	14.07	294,189	368,000	-73,811	20.06
公彩回饋推展社福計畫	5,214,000	3,000	278,000	-275,000	98.92	64,550	1,963,000	-1,898,450	96.71
服務費用	96,000	3,000	13,000	-10,000	76.92	62,300	64,000	-1,700	2.66
專業服務費	96,000	3,000	13,000	-10,000	76.92	62,300	64,000	-1,700	2.66
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	96,000	3,000	13,000	-10,000	76.92	62,300	64,000	-1,700	2.66
材料及用品費	455,000		264,000	-264,000	100.00		398,000	-398,000	100.00
用品消耗	455,000		264,000	-264,000	100.00		398,000	-398,000	100.00
其他用品消耗	455,000		264,000	-264,000	100.00		398,000	-398,000	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			-			1,492,000	-1,492,000	100.00
購建固定資產	4,463,000			-			1,492,000	-1,492,000	100.00
擴充改良房屋建築及設備	3,665,000			-			694,000	-694,000	100.00
購置交通及運輸設備	92,000			-			92,000	-92,000	100.00
購置雜項設備	706,000			-			706,000	-706,000	100.00



# 澎湖老人之家

## 基金用途明細表

中華民國109年9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		1,000	-1,000	100.00	2,250	9,000	-6,750	75.00
其他支出	200,000		1,000	-1,000	100.00	2,250	9,000	-6,750	75.00
其他	200,000		1,000	-1,000	100.00	2,250	9,000	-6,750	75.00
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫		1,800,750		1,800,750		2,054,045		2,054,045	--
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		1,800,750		1,800,750		2,054,045		2,054,045	--
購建固定資產		1,800,750		1,800,750		2,054,045		2,054,045	--
擴充改良房屋建築及設備		1,800,750		1,800,750		2,054,045		2,054,045	--
合 計	104,543,000	7,498,841	6,995,000	503,841	7.20	57,933,225	68,707,000	-10,773,775	15.68

# 澎湖老人之家 銀行存款明細表

中華民國109年9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			34,153,829		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			2,362,593		
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				36,516,422		
合計				36,516,422		

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9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	
			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9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	
			內部往來		84,776,250	
			內部往來		84,776,250	

# 澎湖老人之家

## 存入保證金明細表

中華民國109年9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		2,364,393	
			01 保證金		589,800	
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	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		
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		

# 澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國109年9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	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	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: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: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			

# 澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國109年9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	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	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	08	24	100178 序號:2 收入傳票 收許芽繳呂能益自費養護保證金	42,000			
109	09	02	100182 序號:3 收入傳票 收夏漢宇繳自費教養保證金	3,600			
109	09	02	100182 序號:4 收入傳票 收李敏?繳自費教養保證金	3,600			
109	09	02	100182 序號:5 收入傳票 收吳禎涓繳自費教養保證金	3,600			
109	09	02	100182 序號:6 收入傳票 收陳如雪繳自費教養保證金	3,600			
109	09	02	100182 序號:7 收入傳票 收陳其緯繳自費教養保證金	3,600			
109	09	18	100186 序號:2 收入傳票 收夏漢文繳自費教養保證金	3,600			
109	09	18	100186 序號:3 收入傳票 收邵文等繳院民邵陳玉英自費養護保證金	42,000			

# 澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國109年9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		1,690,300	
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		
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	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		
109	09	01	300025 序號:2 轉帳傳票 收社團法人澎湖縣身心障礙者服務協會109年度院生餐食供善服務採購案履約保證金	30,000		
109	09	02	100182 序號:2 收入傳票 收中一消防企業行建築消防火警自動警報系統整合服務勞務採購案履約保證金	83,300		
109	09	22	300028 序號:2 轉帳傳票 少教大樓設施設備改善工程押標金150000轉履約保證金	150,000		
109	09	23	100190 序號:2 收入傳票 收吉品營造有限公司繳少教大樓設施設備改善工程履約保證金	197,000		
			03 保固金		84,293	
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		



# 澎湖老人之家 存入保證金明細表

中華民國109年9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	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			
109	07	06	300020 序號:2 轉帳傳票 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			

# 澎湖老人之家

## 存出保證金明細表

中華民國109年9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	
107	01	01		200115 序號:1 支出傳票 少教專線電話保證金	1,000	
						1,800

# 澎湖老人之家

## 應付代收款明細表

中華民國109年9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		3,649,366	
			01 公保費	20,228		
			02 勞保費	29,151		
			03 職員健保費	66,929		
			04 工員健保費	27,840		
			05 所得稅	16,000		
			06 員工儲蓄存款	60,000		
			08 退撫基金	58,637		
			09 勞工退休準備金	23,250		
			10 院民加菜金	434,154		
			11 院童加菜金	281,146		
			12 院民慰問金	123,344		
			13 院童慰問金	88,000		
			15 日間照顧服務	519,145		
			16 其他	1,873,881		
			18 工作人員加菜金	27,661		

# 澎湖老人之家 預付費用明細表

中華民國109年9月30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	27,661		
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		
109	08	25	109200409	預付澎湖縣政府代辦本家失智專區整修工程第2期款(6921586*0.4原應付2,768,634元-3,662元第1期溢撥款)	2,764,972		
109	09	23	109200429	支任健王亭預借院民戶外旅遊3號港一日遊踏青餐食費(109.09.23)	65,230		
109	09	23	109200429	支謝素訓預借發放院民中秋節慰問金(109.09.23)	13,200		
				合計		3,371,063	

# 澎湖老人之家

## 統計所需項目明細表

中華民國109年9月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 本 行 核 定 院 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
管制項目	81,000	56,100	61,000
公共關係費	81,000	56,100	61,000
統計所需項目	12,934,000	8,654,837	8,778,000
義（志）工服務費	225,000	64,508	108,000
計時與計件人員酬金	11,759,000	7,824,229	7,970,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	570,000	392,400	320,000
購置電腦軟體	380,000	373,700	380,000