

北區老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年11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	9,322,000	1,005,245	781,000	224,245	28.71	8,268,048	7,517,000	751,048	9.99
勞務收入	8,014,000	700,000	670,000	30,000	4.48	6,491,937	6,430,000	61,937	0.96
服務收入	8,014,000	700,000	670,000	30,000	4.48	6,491,937	6,430,000	61,937	0.96
財產收入	-	2,325	-	2,325	--	65,122	-	65,122	--
財產處分收入	-	2,325	-	2,325	--	34,019	-	34,019	--
利息收入	-	-	-	-	--	31,103	-	31,103	--
政府撥入收入	1,050,000	265,500	90,000	175,500	195.00	1,213,250	850,000	363,250	42.74
政府其他撥入收入	1,050,000	265,500	90,000	175,500	195.00	1,213,250	850,000	363,250	42.74
其他收入	258,000	37,420	21,000	16,420	78.19	497,739	237,000	260,739	110.02
雜項收入	258,000	37,420	21,000	16,420	78.19	497,739	237,000	260,739	110.02
基金用途	108,424,000	5,201,908	7,427,000	-2,225,092	29.96	79,443,452	88,842,000	-9,398,548	10.58
福利服務計畫	98,549,000	5,201,908	7,427,000	-2,225,092	29.96	79,341,597	88,739,000	-9,397,403	10.59
購建固定資產	1,698,000	97,000	-	97,000	--	549,222	1,698,000	-1,148,778	67.65
其他	96,851,000	5,104,908	7,427,000	-2,322,092	31.27	78,792,375	87,041,000	-8,248,625	9.48
老人福利機構多機能綜合服務計畫	9,875,000	-	-	-	--	101,855	103,000	-1,145	1.11
購建固定資產	9,875,000	-	-	-	--	101,855	103,000	-1,145	1.11
其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘(短絀)	-99,102,000	-4,196,663	-6,646,000	2,449,337	36.85	-71,175,404	-81,325,000	10,149,596	12.48

北區老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年11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	%
期初基金餘額	-					-	-	-	--
解繳國庫	-					-	-	-	--
期末基金餘額	-99,102,000					-71,175,404	-81,325,000	10,149,596	12.48

- 註: 1.因本家正進行多機能綜合服務中程計畫整建,故暫緩擴大收容業務,相關之院民主副食費、零用金、服裝用品及文康活動費等按現有實際收容人數支給,致經費剩餘。
 2.院民搬遷費用29萬元,配合中程計畫期程目前尚未執行。
 3.依國有不動產撥用要點規定,土地有償撥用時,需檢附預算通過之預算書證明文件(但105年度預算尚未通過,故本月尚未支付該費用1,228千元。)
 4.部分用品由採購卡支付,於次月辦理核銷。

北區老人之家

平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	251,781,372	94.50	負債	322,956,776	122.77
流動資產	236,782,717	94.04	流動負債	1,838,938	0.73
現金	236,755,217	94.03	應付款項	1,838,938	0.73
銀行存款	236,635,217	93.98	應付代收款	1,838,938	0.73
零用及週轉金	120,000	0.05	其他負債	307,262,853	122.04
預付款項	27,500	0.01	什項負債	2,551,320	1.01
預付費用	27,500	0.01	存入保證金	1,393,349	0.55
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,143,670	0.45	應付保管款	14,301	0.01
準備金	1,143,670	0.45	應付退休及離職金	1,143,670	0.45
退休及離職準備金	1,143,670	0.45	內部往來	304,711,533	121.02
信託代理與保證資產	13,854,985	5.50	內部往來	304,711,533	121.02
信託代理與保證資產	13,854,985	5.50	信託代理與保證負債	13,854,985	5.50
保管品	3,854,985	1.53	信託代理與保證負債	13,854,985	5.50
保證品	10,000,000	3.97	應付保管品	3,854,985	1.53
			應付保證品	10,000,000	3.97
			基金餘額	-71,175,404	-28.27
			基金餘額	-71,175,404	-28.27

北區老人之家 平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			基金餘額	-71,175,404	-28.27
			累積餘額	-	-
			本期賸餘	-	-
			本期短絀	-71,175,404	-28.27
合 計	251,781,372	100.00	合 計	251,781,372	100.00

註: 附註: 本家有受託保管
 一、保管品: 代管院民財物3,284,373元, 遺產570,612元。
 二、保證品: 頤苑自費安養中心履約保證金用設定質押定期存單10,000,000元。

北區老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國105年11月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減 (-) %
福利服務計畫	人	本月數	170	270	62.96	5,201,908	7,427,000	29.96
		累計數	170	270	62.96	79,341,597	88,739,000	10.59
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	--
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	170	270	62.96	5,201,908	7,427,000	29.96
		累計數	170	270	62.96	79,341,597	88,739,000	10.59

北區老人之家

固定項目表

中華民國105年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動		本年度提列折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/攤銷數	期末餘額
			增加數	減少數		
資產	566,601,854	-93,065,058	13,522,463	7,489,421	-54,781,734	424,788,104
非理財目的之長期投資	-	-	-	-	-	-
土地	276,180,982	-	10,750,371	6,081,418	-	280,849,935
土地改良物	7,515,532	-3,440,537	-	-	-391,756	3,683,239
房屋及建築	238,053,609	-63,928,276	2,071,015	-	-52,544,735	123,651,613
機械及設備	15,937,426	-10,455,284	397,042	261,727	-983,906	4,633,551
交通及運輸設備	9,670,135	-4,321,308	78,400	693,653	-198,171	4,535,403
雜項設備	15,545,449	-10,919,653	225,635	452,623	-663,166	3,735,642
購建中固定資產	3,696,021	-	-	-	-	3,696,021
電腦軟體	2,700	-	-	-	-	2,700
權利	-	-	-	-	-	-
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
負債	-	-	-	-	-	-
長期負債	-	-	-	-	-	-

註：電腦軟體原價304,000元,截至104年12月
31日共攤銷301,300元,殘值2,700元。

北區老人之家

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105年11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 (1)	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		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (2)=(3)+(4)	% (2)/(1)	金額 (5)=(2)-(1)	% (5)/(1)		
土地	-	1,228,000	-	-	1,228,000	1,228,000	-	-	-	-	-1,228,000	100.00	土地有償撥用案因基金預算案立法院尚未三讀通過，經上級機關協助以款事宜。	積極洽國產署協助，並俟奉准撥用後，辦理付級機關協助以款事宜。
土地	-	1,228,000	-	-	1,228,000	1,228,000	-	-	-	-	-1,228,000	100.00		
房屋及建築	194,772,029	851,000	-	-	195,623,029	3,055,000	-	-	-	-	-3,055,000	100.00	主要係因規格廠商針對審查委員所提意見仍在修改中，未符合撥款條件，致未能辦理付款所致。	代辦機關營建署已函知規劃廠商儘速辦理修正，若有違反契約情形並依相關規定辦理。規劃廠商業於10月26日所定期限內修正完成都市設計審議報告書送業管單位審查中。
房屋及建築	194,772,029	851,000	-	-	195,623,029	3,055,000	-	-	-	-	-3,055,000	100.00		
機械及設備	-	6,027,000	-	-	6,027,000	364,000	393,042	-	393,042	107.98	29,042	7.98	緊急修護養護院區伸縮大門78千元。	
機械及設備	-	6,027,000	-	-	6,027,000	364,000	393,042	-	393,042	107.98	29,042	7.98		
交通及運輸設備	-	20,000	-	-	20,000	20,000	78,400	-	78,400	392.00	58,400	292.00		
交通及運輸設備	-	20,000	-	-	20,000	20,000	78,400	-	78,400	392.00	58,400	292.00		

北區老人之家

1年以上債務增減分析表

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

借款項目	截至上月底 借款餘額	本月舉借 金額	本月償還 金額	本月調整數		截至本月底 借款餘額	說 明
				增加	減少		
自償性：(無) 非自償性：(無)							

本年度舉借預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數（元）	以前年度保留數（元）	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）

本年度償還預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數（元）	以前年度保留數（元）	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）

北區老人之家 基金來源明細表

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

科目	本月份				本年度截至本月份累計數			
名稱	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	700,000	670,000	30,000	4.48	6,491,937	6,430,000	61,937	0.96
服務收入	700,000	670,000	30,000	4.48	6,491,937	6,430,000	61,937	0.96
財產收入	2,325	-	2,325	--	65,122	-	65,122	--
財產處分收入	2,325	-	2,325	--	34,019	-	34,019	--
利息收入	-	-	-	--	31,103	-	31,103	--
政府撥入收入	265,500	90,000	175,500	195.00	1,213,250	850,000	363,250	42.74
政府其他撥入收入	265,500	90,000	175,500	195.00	1,213,250	850,000	363,250	42.74
其他收入	37,420	21,000	16,420	78.19	497,739	237,000	260,739	110.02
雜項收入	37,420	21,000	16,420	78.19	497,739	237,000	260,739	110.02
合計	1,005,245	781,000	224,245	28.71	8,268,048	7,517,000	751,048	9.99

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	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	5,201,908	7,427,000	-2,225,092	29.96	79,341,597	88,739,000	-9,397,403	10.59
用人費用	2,387,573	2,654,000	-266,427	10.04	41,625,608	40,232,000	1,393,608	3.46
正式員額薪資	1,756,216	2,092,000	-335,784	16.05	22,825,482	25,139,000	-2,313,518	9.20
職員薪金	1,185,201	1,453,000	-267,799	18.43	15,956,821	17,469,000	-1,512,179	8.66
工員工資	571,015	639,000	-67,985	10.64	6,868,661	7,670,000	-801,339	10.45
聘僱及兼職人員薪資	113,349	107,000	6,349	5.93	1,360,188	1,361,000	-812	0.06
聘用人員薪金	45,533	41,000	4,533	11.06	546,396	547,000	-604	0.11
約僱職員薪金	67,816	66,000	1,816	2.75	813,792	814,000	-208	0.03
超時工作報酬	21,089	9,000	12,089	134.32	229,951	130,000	99,951	76.89
加班費	6,164	8,000	-1,836	22.95	55,866	80,000	-24,134	30.17
值班費	14,925	-	14,925	--	163,925	31,000	132,925	428.79
誤餐費	-	1,000	-1,000	100.00	10,160	19,000	-8,840	46.53
獎金	-	7,000	-7,000	100.00	5,506,554	7,159,000	-1,652,446	23.08
考績獎金	-	-	-	--	2,473,214	3,778,000	-1,304,786	34.54
年終獎金	-	-	-	--	3,033,340	3,366,000	-332,660	9.88
其他獎金	-	7,000	-7,000	100.00	-	15,000	-15,000	100.00

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	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	%
退休及卹償金	201,235	122,000	79,235	64.95	9,205,885	3,391,000	5,814,885	171.48
職員退休及離職金	114,763	122,000	-7,237	5.93	1,617,295	1,625,000	-7,705	0.47
工員退休及離職金	86,472	-	86,472	--	7,588,590	1,766,000	5,822,590	329.70
福利費	295,684	317,000	-21,316	6.72	2,497,548	3,052,000	-554,452	18.17
分擔員工保險費	195,551	252,000	-56,449	22.40	1,984,062	2,370,000	-385,938	16.28
傷病醫藥費	-	4,000	-4,000	100.00	14,000	11,000	3,000	27.27
其他福利費	100,133	61,000	39,133	64.15	499,486	671,000	-171,514	25.56
服務費用	1,851,675	2,295,000	-443,325	19.32	21,245,122	24,408,000	-3,162,878	12.96
水電費	181,544	351,000	-169,456	48.28	2,547,823	3,812,000	-1,264,177	33.16
工作場所電費	165,803	282,000	-116,197	41.20	2,319,444	3,103,000	-783,556	25.25
工作場所水費	-68	19,000	-19,068	100.36	75,377	209,000	-133,623	63.93
氣體費	15,809	50,000	-34,191	68.38	153,002	500,000	-346,998	69.40
郵電費	19,423	29,000	-9,577	33.02	242,326	319,000	-76,674	24.04
郵費	2,440	3,000	-560	18.67	26,591	33,000	-6,409	19.42
電話費	13,338	21,000	-7,662	36.49	173,476	231,000	-57,524	24.90
數據通訊費	3,645	5,000	-1,355	27.10	42,259	55,000	-12,741	23.17

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	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	%
旅運費	2,963	23,000	-20,037	87.12	64,521	479,000	-414,479	86.53
國內旅費	2,933	15,000	-12,067	80.45	42,490	110,000	-67,510	61.37
貨物運費	-	1,000	-1,000	100.00	16,740	299,000	-282,260	94.40
其他旅運費	30	7,000	-6,970	99.57	5,291	70,000	-64,709	92.44
印刷裝訂與廣告費	-	1,000	-1,000	100.00	67,100	73,000	-5,900	8.08
印刷及裝訂費	-	1,000	-1,000	100.00	67,100	73,000	-5,900	8.08
修理保養及保固費	196,037	218,000	-21,963	10.07	2,038,385	2,508,000	-469,615	18.72
土地改良物修護費	-	-	-	--	42,000	100,000	-58,000	58.00
一般房屋修護費	29,500	78,000	-48,500	62.18	750,399	800,000	-49,601	6.20
宿舍修護費	40,000	21,000	19,000	90.48	172,900	216,000	-43,100	19.95
機械及設備修護費	29,498	63,000	-33,502	53.18	524,322	689,000	-164,678	23.90
交通及運輸設備修護費	18,949	18,000	949	5.27	108,171	187,000	-78,829	42.15
什項設備修護費	78,090	38,000	40,090	105.50	440,593	516,000	-75,407	14.61
保險費	-	-	-	--	102,346	116,000	-13,654	11.77
一般房屋保險費	-	-	-	--	26,452	30,000	-3,548	11.83
交通及運輸設備保險費	-	-	-	--	10,894	44,000	-33,106	75.24

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	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	%
責任保險費	-	-	-	--	65,000	42,000	23,000	54.76
一般服務費	1,364,762	1,522,000	-157,238	10.33	15,459,148	15,807,000	-347,852	2.20
外包費	1,155,781	1,263,000	-107,219	8.49	12,714,744	12,922,000	-207,256	1.60
義工服務費	8,300	12,000	-3,700	30.83	239,306	302,000	-62,694	20.76
計時與計件人員酬金	200,681	224,000	-23,319	10.41	2,449,934	2,491,000	-41,066	1.65
體育活動費	-	23,000	-23,000	100.00	55,164	92,000	-36,836	40.04
專業服務費	84,068	144,000	-59,932	41.62	680,671	1,220,000	-539,329	44.21
法律事務費	-	-	-	--	110,000	-	110,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,800	29,000	-16,200	55.86	119,430	298,000	-178,570	59.92
委託檢驗(定)試驗認證費	40,000	91,000	-51,000	56.04	80,462	161,000	-80,538	50.02
委託考選訓練費	1,768	18,000	-16,232	90.18	125,112	275,000	-149,888	54.50
電子計算機軟體服務費	29,500	6,000	23,500	391.67	245,667	486,000	-240,333	49.45
公共關係費	2,878	7,000	-4,122	58.89	42,802	74,000	-31,198	42.16
公共關係費	2,878	7,000	-4,122	58.89	42,802	74,000	-31,198	42.16
材料及用品費	243,185	1,725,000	-1,481,815	85.90	8,131,279	12,883,000	-4,751,721	36.88
使用材料費	6,852	18,000	-11,148	61.93	95,817	183,000	-87,183	47.64

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	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	6,852	18,000	-11,148	61.93	95,817	183,000	-87,183	47.64
用品消耗	236,333	1,707,000	-1,470,667	86.16	8,035,462	12,700,000	-4,664,538	36.73
辦公(事務)用品	32,259	22,000	10,259	46.63	205,470	242,000	-36,530	15.10
報章什誌	5,100	6,000	-900	15.00	58,013	65,000	-6,987	10.75
農業與園藝用品及環境美化費	14,500	32,000	-17,500	54.69	274,219	328,000	-53,781	16.40
服裝	-	408,000	-408,000	100.00	435,894	1,040,000	-604,106	58.09
食品	85,238	810,000	-724,762	89.48	5,849,023	8,400,000	-2,550,977	30.37
醫療用品(非醫療院所使用)	19,887	59,000	-39,113	66.29	232,081	643,000	-410,919	63.91
其他	79,349	370,000	-290,651	78.55	980,762	1,982,000	-1,001,238	50.52
租金、償債與利息	7,446	8,000	-554	6.93	74,639	83,000	-8,361	10.07
機器租金	7,446	8,000	-554	6.93	74,639	83,000	-8,361	10.07
機械及設備租金	7,446	8,000	-554	6.93	74,639	83,000	-8,361	10.07
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	97,000	-	97,000	--	549,222	1,698,000	-1,148,778	67.65
購置固定資產	97,000	-	97,000	--	549,222	1,698,000	-1,148,778	67.65
購置土地	-	-	-	--	-	1,228,000	-1,228,000	100.00
購置機械及設備	-	-	-	--	316,482	287,000	29,482	10.27

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	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	%
購置交通及運輸設備	-	-	-	--	78,400	20,000	58,400	292.00
購置什項設備	97,000	-	97,000	--	154,340	163,000	-8,660	5.31
稅捐及規費(強制費)	1,000	2,000	-1,000	50.00	67,222	153,000	-85,778	56.06
消費與行為稅	-	-	-	--	7,157	27,000	-19,843	73.49
使用牌照稅	-	-	-	--	7,157	27,000	-19,843	73.49
規費	1,000	2,000	-1,000	50.00	60,065	126,000	-65,935	52.33
行政規費與強制費	1,000	2,000	-1,000	50.00	25,388	28,000	-2,612	9.33
汽車燃料使用費	-	-	-	--	17,580	18,000	-420	2.33
其他	-	-	-	--	17,097	80,000	-62,903	78.63
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	549,600	663,000	-113,400	17.10	7,183,915	8,406,000	-1,222,085	14.54
會費	-	-	-	--	15,000	15,000	0	0.00
國際組織會費	-	-	-	--	2,000	2,000	0	0.00
學術團體會費	-	-	-	--	13,000	13,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	541,100	651,000	-109,900	16.88	6,949,390	8,145,000	-1,195,610	14.68
捐助個人	541,100	651,000	-109,900	16.88	6,949,390	8,145,000	-1,195,610	14.68
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	8,500	12,000	-3,500	29.17	219,525	246,000	-26,475	10.76

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	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	%
獎勵費用	8,500	12,000	-3,500	29.17	107,525	120,000	-12,475	10.40
其他	-	-	-	--	112,000	126,000	-14,000	11.11
其他	64,429	80,000	-15,571	19.46	464,590	876,000	-411,410	46.96
其他支出	64,429	80,000	-15,571	19.46	464,590	876,000	-411,410	46.96
其他	64,429	80,000	-15,571	19.46	464,590	876,000	-411,410	46.96
老人福利機構多機能綜合服務計畫	-	-	-	--	101,855	103,000	-1,145	1.11
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	-	--	101,855	103,000	-1,145	1.11
購置固定資產	-	-	-	--	101,855	103,000	-1,145	1.11
擴充改良房屋建築及設備	-	-	-	--	-	-	-	--
購置機械及設備	-	-	-	--	76,560	77,000	-440	0.57
購置什項設備	-	-	-	--	25,295	26,000	-705	2.71
合計	5,201,908	7,427,000	-2,225,092	29.96	79,443,452	88,842,000	-9,398,548	10.58

北區老人之家

統計所需項目明細表

中華民國105年11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
統計所需項目	3,854,000	2,981,570	3,307,000
員工通勤交通費	-	-	-
宿舍修護費	236,000	172,900	216,000
義工服務費	320,000	239,306	302,000
計時與計件人員酬金	2,973,000	2,449,934	2,491,000
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	325,000	119,430	298,000
一般土地租金	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國外團體	-	-	-

北區老人之家 銀行存款明細表

中華民國105年11月30日

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
北區老人403專戶	236,635,217		
郵政劃撥儲金11500233	-		
合 計	-	236,635,217	

北區老人之家 零用及週轉金明細表

中華民國105年11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	
105	01	07	105200005	預支105年度零用週轉金 合計	120,000	120,000	

北區老人之家
 預付費用明細表
 中華民國105年11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	
105	11	28	105200319	預付105年員工聯誼餐敘活動費 合計	27,500	27,500	

北區老人之家

退休及離職準備金明細表

中華民國105年11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	
105	01	01	103300038	轉存約聘僱人員至9月底離職儲金本金及利息	620,745		
105	01	01	103300042	轉存約聘僱人員10月份離職儲金本金及利息	27,035		
105	01	01	103300045	轉存約聘僱人員11月份離職儲金本金及利息	27,017		
105	01	01	103300054	轉存約聘僱人員12月份離職儲金本金及利息	27,085		
105	01	01	104300005	轉存約聘僱人員1月份離職儲金本金及利息	27,073		
105	01	01	104300007	轉存約聘僱人員2月份離職儲金本金及利息	27,143		
105	01	01	104300010	轉存約聘僱人員3月份離職儲金本金及利息	27,177		
105	01	01	104300014	轉存約聘僱人員4月份離職儲金本金及利息	23,034		
105	01	01	104300019	轉存4月約聘僱人員離職儲金本金(群英)	1,492		
105	01	01	104300019	轉存約聘僱人員5月份離職儲金本金及利息	22,990		
105	01	01	104300022	轉存約聘僱人員6月份離職儲金本金及利息	22,820		
105	01	01	104300025	轉存約聘僱人員7月份離職儲金本金及利息	22,882		
105	01	01	104300028	轉存約聘僱人員8月份離職儲金本金及利息	20,641		
105	01	01	104300033	轉存約聘僱人員9月份離職儲金本金及利息	14,754		
105	01	01	104300039	轉存約聘僱人員10月份離職儲金本金及利息	18,246		
105	01	01	104300045	轉存10月約聘僱人員離職儲金利息	1,010		
105	01	01	104300045	轉存11月約聘僱人員離職儲金本金	17,235		
105	01	01	104300050	轉存11月約聘僱人員離職儲金利息	1,052		
105	01	01	104300050	轉存12月約聘僱人員離職儲金本金	17,235		
105	02	17	105300006	轉存約聘僱人員1月離職儲金本金12月利息	14,636		
105	02	19	105300007	轉存約聘僱人員2月離職儲金本金1月利息	14,620		
105	03	16	105300009	轉存約聘僱人員3月離職儲金本金及2月利息	14,638		
105	04	21	105300018	轉存約聘僱人員4月離職儲金本金及3月利息	14,584		
105	05	20	105300020	轉存約聘僱人員5月離職儲金本金及4月利息	14,620		
105	06	07	105300023	轉存約聘僱人員6月離職儲金本金及5月利息	14,588		
105	07	14	105300029	轉存約聘僱人員7月離職儲金本金及6月利息	14,636		
105	08	17	105300033	轉存約聘僱人員8月離職儲金本金及7月利息	18,651		
105	09	19	105300037	轉存約聘僱人員9月離職儲金本金及8月利息	18,669		
105	10	18	105300041	轉存約聘僱人員10月離職儲金本金及9月利息	18,689		
105	11	24	105300045	轉存約聘僱人員11月離職儲金本金及10月利息	18,673		

北區老人之家 退休及離職準備金明細表

中華民國105年11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	
				合計		1,143,670	

北區老人之家

應付退休及離職金明細表

中華民國105年11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	
105	01	01	103300038	轉存約聘僱人員至9月底離職儲金本金及利息	620,745		
105	01	01	103300042	轉存約聘僱人員10月份離職儲金本金及利息	27,035		
105	01	01	103300045	轉存約聘僱人員11月份離職儲金本金及利息	27,017		
105	01	01	103300054	轉存約聘僱人員12月份離職儲金本金及利息	27,085		
105	01	01	104300005	轉存約聘僱人員1月份離職儲金本金及利息	27,073		
105	01	01	104300007	轉存約聘僱人員2月份離職儲金本金及利息	27,143		
105	01	01	104300010	轉存約聘僱人員3月份離職儲金本金及利息	27,177		
105	01	01	104300014	轉存約聘僱人員4月份離職儲金本金及利息	23,034		
105	01	01	104300019	轉存約聘僱人員5月份離職儲金	24,482		
105	01	01	104300022	轉存約聘僱人員6月份離職儲金本金及利息	22,820		
105	01	01	104300025	轉存約聘僱人員7月份離職儲金本金及利息	22,882		
105	01	01	104300028	轉存約聘僱人員8月份離職儲金本金及利息	20,641		
105	01	01	104300033	轉存約聘僱人員9月份離職儲金本金及利息	14,754		
105	01	01	104300039	轉存約聘僱人員10月份離職儲金本金及利息	18,246		
105	01	01	104300045	轉存10月約聘僱人員離職儲金	18,245		
105	01	01	104300050	轉存11月約聘僱人員離職儲金	18,287		
105	02	17	105300006	轉存約聘僱人員1月離職儲金本金12月利息	14,636		
105	02	19	105300007	轉存約聘僱人員2月離職儲金本金1月利息	14,620		
105	03	16	105300009	轉存約聘僱人員3月離職儲金本金及2月利息	14,638		
105	04	21	105300018	轉存約聘僱人員4月離職儲金本金及3月利息	14,584		
105	05	20	105300020	轉存約聘僱人員5月離職儲金本金及4月利息	14,620		
105	06	07	105300023	轉存約聘僱人員6月離職儲金本金及5月利息	14,588		
105	07	14	105300029	轉存約聘僱人員7月離職儲金本金及6月利息	14,636		
105	08	17	105300033	轉存約聘僱人員8月離職儲金本金及7月利息	18,651		
105	09	19	105300037	轉存約聘僱人員9月離職儲金本金及8月利息	18,669		
105	10	18	105300041	轉存約聘僱人員10月離職儲金本金及9月利息	18,689		
105	11	24	105300045	轉存約聘僱人員11月離職儲金本金及10月利息	18,673		
				合計		1,143,670	

北區老人之家
內部往來明細表

中華民國105年11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	-	304,711,533	

北區老人之家 存入保證金明細表

中華民國105年11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	
105	11	25		履約保證金		930,397	
105	06	20		保固保證金		109,035	
105	11	14		押標金		150,000	
105	01	12		自費委託照顧保證金		189,917	
105	01	01		員工借住宿舍保證金		14,000	
				合計		1,393,349	

北區老人之家 應付代收款明細表

中華民國105年11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	
105	11	24		健保費		143,306	
105	11	24		勞保費		48,014	
105	11	24		公保費		19,577	
105	11	24		退撫基金職員		53,207	
105	11	24		宿舍使用費		9,700	
105	11	24		貸款		7,516	
105	11	24		所得稅		6,528	
105	11	24		2代健保補充保費		508	
105	11	24		離職儲金		8,837	
105	11	01		勞工退休金		1,728	
105	11	21		團體加菜金		178,494	
105	02	01		院民團體慰問金		500	
105	07	26		頤苑自費安養中心補助款		1,326,000	
105	11	24		代收其他收入		11,303	
105	11	24		宿舍管理費		23,720	
				合計		1,838,938	

北區老人之家 存出保證金明細表

中華民國105年11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	

北區老人之家 應付保管款明細表

中華民國105年11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	
105	11	08	105100173	收院民遺留現金(馮勝) 合計	14,301	14,301	

北區老人之家
 應收帳款明細表
 中華民國105年11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	

北區老人之家
應付帳款明細表
中華民國105年11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	