

# 北區老人之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年12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	2,613,692	1,805,000	808,692	44.80	10,881,740	9,322,000	1,559,740	16.73
勞務收入	8,014,000	1,997,375	1,584,000	413,375	26.10	8,489,312	8,014,000	475,312	5.93
服務收入	8,014,000	1,997,375	1,584,000	413,375	26.10	8,489,312	8,014,000	475,312	5.93
財產收入	-	25,397	-	25,397	--	90,519	-	90,519	--
財產處分收入	-	1,783	-	1,783	--	35,802	-	35,802	--
利息收入	-	23,614	-	23,614	--	54,717	-	54,717	--
政府撥入收入	1,050,000	401,680	200,000	201,680	100.84	1,614,930	1,050,000	564,930	53.80
政府其他撥入收入	1,050,000	401,680	200,000	201,680	100.84	1,614,930	1,050,000	564,930	53.80
其他收入	258,000	189,240	21,000	168,240	801.14	686,979	258,000	428,979	166.27
雜項收入	258,000	189,240	21,000	168,240	801.14	686,979	258,000	428,979	166.27
基金用途	108,424,000	9,545,391	19,582,000	-10,036,609	-51.25	88,988,843	108,424,000	-19,435,157	-17.93
福利服務計畫	98,549,000	9,545,391	9,810,000	-264,609	-2.70	88,886,988	98,549,000	-9,662,012	-9.80
購建固定資產	1,698,000	1,026,831	-	1,026,831	--	1,576,053	1,698,000	-121,947	-7.18
其他	96,851,000	8,518,560	9,810,000	-1,291,440	-13.16	87,310,935	96,851,000	-9,540,065	-9.85
老人福利機構多機能綜合服務計畫	9,875,000	-	9,772,000	-9,772,000	--	101,855	9,875,000	-9,773,145	-98.97
購建固定資產	9,875,000	-	9,772,000	-9,772,000	--	101,855	9,875,000	-9,773,145	-98.97

# 北區老人之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年12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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	-99,102,000	-6,931,699	-17,777,000	10,845,301	-61.01	-78,107,103	-99,102,000	20,994,897	-21.19
期初基金餘額	-					-	-	-	-
解繳國庫	-					-	-	-	-
期末基金餘額	-99,102,000					-78,107,103	-99,102,000	20,994,897	-21.19

- 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,配合中程計畫期程延後,本年度暫不執行。  
 3.公務車油料費攸節開支剩餘。  
 4.為因應勞動基準法第56條修正施行,本家已動用105年度預算於3月底前依規定一次提足勞工退休準備金專戶計686萬2,318元。

# 北區老人之家

## 平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	18,241,777	23.59	負債	18,241,777	23.59
流動資產	3,261,760	17.88	流動負債	99,298	0.54
現金	1,814,371	9.95	應付款項	99,298	0.54
銀行存款	1,814,371	9.95	應付代收款	99,298	0.54
應收款項	1,447,389	7.93	其他負債	4,203,668	23.04
應收帳款	1,447,389	7.93	什項負債	2,756,279	15.11
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,041,206	5.71	存入保證金	1,715,073	9.40
準備金	1,041,206	5.71	應付退休及離職金	1,041,206	5.71
退休及離職準備金	1,041,206	5.71	內部往來	1,447,389	7.93
信託代理與保證資產	13,938,811	76.41	內部往來	1,447,389	7.93
信託代理與保證資產	13,938,811	76.41	信託代理與保證負債	13,938,811	76.41
保管品	3,938,811	21.59	信託代理與保證負債	13,938,811	76.41
保證品	10,000,000	54.82	應付保管品	3,938,811	21.59
			應付保證品	10,000,000	54.82
			基金餘額	-	-
			基金餘額	-	-
			基金餘額	-	-

# 北區老人之家 平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			累積餘額	-	-
			本期賸餘	-	-
合計	18,241,777	100.00	合計	18,241,777	100.00

註: 附註：本家有受託保管  
 一、保 管 品：代管院民財物3,368,199元，遺產570,612元。  
 二、保 証 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12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	171	270	63.33	9,545,391	9,810,000	-2.70
		累計數	171	270	63.33	88,886,988	98,549,000	-9.80
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	171	270	63.33	9,545,391	9,810,000	-2.70
		累計數	171	270	63.33	88,886,988	98,549,000	-9.80

北區老人之家

**固定項目表**

中華民國105年12月31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		
<b>資產</b>	<b>566,601,854</b>	<b>-93,065,058</b>	<b>14,566,794</b>	<b>7,489,421</b>	<b>-55,394,023</b>	<b>425,220,146</b>
非理財目的之長期投資	-	-	-	-	-	-
土地	276,180,982	-	11,777,202	6,081,418	-	281,876,766
土地改良物	7,515,532	-3,440,537	-	-	-410,283	3,664,712
房屋及建築	238,053,609	-63,928,276	2,071,015	-	-52,875,251	123,321,097
機械及設備	15,937,426	-10,455,284	397,042	261,727	-1,082,930	4,534,527
交通及運輸設備	9,670,135	-4,321,308	78,400	693,653	-269,389	4,464,185
雜項設備	15,545,449	-10,919,653	243,135	452,623	-756,170	3,660,138
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	-	-	-	-	-	-
<b>負債</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
長期負債	-	-	-	-	-	-

說明：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12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	1,026,831	-	1,026,831	83.62	-201,169	-16.38	土地有償撥用 案業於105年 12月22日奉行 政院核定，並 於同年12月27 日撥付 1026831元予 財政部國有財 產署北區分 署。結餘款 201169元經報 准調整容納至 機械及設備項 下33000元及 交通及運輸設 備項下78400 元。	
土地		1,228,000	-	-	1,228,000	1,228,000	1,026,831	-	1,026,831	83.62	-201,169	-16.38		
房屋及建築	194,772,029	851,000	-	-	195,623,029	195,623,029	-	-	-	-	-195,623,029	--	本案係因技服 廠商遵照都審 委員意見修正 送審中，尚未 符合撥款條 件，致未能辦 理付款所致。	代辦機關營 建署業函知 技服廠商盡 速辦理修正 送審，並於 12月29日都 審專案小組 會議獲委員 同意修正內 容。
房屋及建築	194,772,029	851,000	-	-	195,623,029	195,623,029	-	-	-	-	-195,623,029	--		
機械及設備		6,027,000	-	-	6,027,000	6,027,000	393,042	-	393,042	6.52	-5,633,958	-93.48	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	6,027,000	393,042	-	393,042	6.52	-5,633,958	-93.48		
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

## 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105年12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)		
雜項設備		3,447,000	-	-	3,447,000	3,447,000	179,635	-	179,635	5.21	-3,267,365	-94.79	因養護院區計畫道路需進行通盤檢討，進行個案變更除，故本案暫緩執行新建工程	積極配合營建書預定時程表，於106年4月辦理細設、4至7月招標、106年8月-107年10月辦理施工作業
雜項設備		3,447,000	-	-	3,447,000	3,447,000	179,635	-	179,635	5.21	-3,267,365	-94.79		
總計	194,772,029	11,573,000	-	-	206,345,029	206,345,029	1,677,908	-	1,677,908	0.81	-204,667,121	-99.19		

# 北區老人之家

## 1年以上債務增減分析表

中華民國105年12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12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	%
合計	2,613,692	1,805,000	808,692	44.80	10,881,740	9,322,000	1,559,740	16.73
勞務收入	1,997,375	1,584,000	413,375	26.10	8,489,312	8,014,000	475,312	5.93
服務收入	1,997,375	1,584,000	413,375	26.10	8,489,312	8,014,000	475,312	5.93
財產收入	25,397	-	25,397	--	90,519	-	90,519	--
財產處分收入	1,783	-	1,783	--	35,802	-	35,802	--
利息收入	23,614	-	23,614	--	54,717	-	54,717	--
政府撥入收入	401,680	200,000	201,680	100.84	1,614,930	1,050,000	564,930	53.80
政府其他撥入收入	401,680	200,000	201,680	100.84	1,614,930	1,050,000	564,930	53.80
其他收入	189,240	21,000	168,240	801.14	686,979	258,000	428,979	166.27
雜項收入	189,240	21,000	168,240	801.14	686,979	258,000	428,979	166.27

# 北區老人之家 基金用途明細表

中華民國105年12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	%
合計	9,545,391	19,582,000	-10,036,609	-51.25	88,988,843	108,424,000	-19,435,157	-17.93
福利服務計畫	9,545,391	9,810,000	-264,609	-2.70	88,886,988	98,549,000	-9,662,012	-9.80
用人費用	1,568,644	2,011,000	-442,356	-22.00	43,194,252	42,243,000	951,252	2.25
正式員額薪資	39,540	-	39,540	--	22,865,022	25,139,000	-2,273,978	-9.05
職員薪金	39,540	-	39,540	--	15,996,361	17,469,000	-1,472,639	-8.43
工員工資	-	-	-	--	6,868,661	7,670,000	-801,339	-10.45
聘僱及兼職人員薪資	-15,314	-	-15,314	--	1,344,874	1,361,000	-16,126	-1.18
聘用人員薪金	-	-	-	--	546,396	547,000	-604	-0.11
約僱職員薪金	-15,314	-	-15,314	--	798,478	814,000	-15,522	-1.91
超時工作報酬	693,415	1,171,000	-477,585	-40.78	923,366	1,301,000	-377,634	-29.03
加班費	665,590	1,170,000	-504,410	-43.11	721,456	1,250,000	-528,544	-42.28
值班費	27,825	-	27,825	--	191,750	31,000	160,750	518.55
誤餐費	-	1,000	-1,000	--	10,160	20,000	-9,840	-49.20
獎金	10,800	-	10,800	--	5,517,354	7,159,000	-1,641,646	-22.93
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

# 北區老人之家 基金用途明細表

中華民國105年12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	%
其他獎金	10,800	-	10,800	--	10,800	15,000	-4,200	-28.00
退休及卹償金	192,460	122,000	70,460	57.75	9,398,345	3,513,000	5,885,345	167.53
職員退休及離職金	105,819	122,000	-16,181	-13.26	1,723,114	1,747,000	-23,886	-1.37
工員退休及離職金	86,641	-	86,641	--	7,675,231	1,766,000	5,909,231	334.61
福利費	647,743	718,000	-70,257	-9.79	3,145,291	3,770,000	-624,709	-16.57
分擔員工保險費	502,273	653,000	-150,727	-23.08	2,486,335	3,023,000	-536,665	-17.75
傷病醫藥費	-	-	-	--	14,000	11,000	3,000	27.27
其他福利費	145,470	65,000	80,470	123.80	644,956	736,000	-91,044	-12.37
服務費用	3,874,871	3,883,000	-8,129	-0.21	25,119,993	28,291,000	-3,171,007	-11.21
水電費	217,101	396,000	-178,899	-45.18	2,764,924	4,208,000	-1,443,076	-34.29
工作場所電費	164,527	277,000	-112,473	-40.60	2,483,971	3,380,000	-896,029	-26.51
工作場所水費	17,392	19,000	-1,608	-8.46	92,769	228,000	-135,231	-59.31
氣體費	35,182	100,000	-64,818	-64.82	188,184	600,000	-411,816	-68.64
郵電費	26,114	37,000	-10,886	-29.42	268,440	356,000	-87,560	-24.60
郵費	7,483	3,000	4,483	149.43	34,074	36,000	-1,926	-5.35
電話費	14,986	29,000	-14,014	-48.32	188,462	260,000	-71,538	-27.51

# 北區老人之家 基金用途明細表

中華民國105年12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	%
數據通訊費	3,645	5,000	-1,355	-27.10	45,904	60,000	-14,096	-23.49
旅運費	12,344	27,000	-14,656	-54.28	76,865	506,000	-429,135	-84.81
國內旅費	9,991	16,000	-6,009	-37.56	52,481	126,000	-73,519	-58.35
貨物運費	-	1,000	-1,000	--	16,740	300,000	-283,260	-94.42
其他旅運費	2,353	10,000	-7,647	-76.47	7,644	80,000	-72,356	-90.44
印刷裝訂與廣告費	1,400	1,000	400	40.00	68,500	74,000	-5,500	-7.43
印刷及裝訂費	1,400	1,000	400	40.00	68,500	74,000	-5,500	-7.43
修理保養及保固費	502,906	385,000	117,906	30.62	2,541,291	2,893,000	-351,709	-12.16
土地改良物修護費	56,000	100,000	-44,000	-44.00	98,000	200,000	-102,000	-51.00
一般房屋修護費	136,460	70,000	66,460	94.94	886,859	870,000	16,859	1.94
宿舍修護費	37,765	20,000	17,765	88.83	210,665	236,000	-25,335	-10.74
機械及設備修護費	111,281	63,000	48,281	76.64	635,603	752,000	-116,397	-15.48
交通及運輸設備修護費	29,550	14,000	15,550	111.07	137,721	201,000	-63,279	-31.48
什項設備修護費	131,850	118,000	13,850	11.74	572,443	634,000	-61,557	-9.71
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

# 北區老人之家 基金用途明細表

中華民國105年12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	%
交通及運輸設備保險費	-	-	-	--	10,894	44,000	-33,106	-75.24
責任保險費	-	-	-	--	65,000	42,000	23,000	54.76
一般服務費	2,952,894	2,907,000	45,894	1.58	18,412,042	18,714,000	-301,958	-1.61
棧儲費	-	129,000	-129,000	--	-	129,000	-129,000	--
外包費	2,474,774	2,278,000	196,774	8.64	15,189,518	15,200,000	-10,482	-0.07
義工服務費	23,330	18,000	5,330	29.61	262,636	320,000	-57,364	-17.93
計時與計件人員酬金	418,661	482,000	-63,339	-13.14	2,868,595	2,973,000	-104,405	-3.51
體育活動費	36,129	-	36,129	--	91,293	92,000	-707	-0.77
專業服務費	124,184	123,000	1,184	0.96	804,855	1,343,000	-538,145	-40.07
法律事務費	-	-	-	--	110,000	-	110,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,400	27,000	-600	-2.22	145,830	325,000	-179,170	-55.13
委託檢驗(定)試驗認證費	18,462	21,000	-2,538	-12.09	98,924	182,000	-83,076	-45.65
委託考選訓練費	25,922	14,000	11,922	85.16	151,034	289,000	-137,966	-47.74
電子計算機軟體服務費	53,400	61,000	-7,600	-12.46	299,067	547,000	-247,933	-45.33
公共關係費	37,928	7,000	30,928	441.83	80,730	81,000	-270	-0.33
公共關係費	37,928	7,000	30,928	441.83	80,730	81,000	-270	-0.33

# 北區老人之家 基金用途明細表

中華民國105年12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	%
材料及用品費	2,347,300	2,076,000	271,300	13.07	10,478,579	14,959,000	-4,480,421	-29.95
使用材料費	15,515	36,000	-20,485	-56.90	111,332	219,000	-107,668	-49.16
燃料	15,515	36,000	-20,485	-56.90	111,332	219,000	-107,668	-49.16
用品消耗	2,331,785	2,040,000	291,785	14.30	10,367,247	14,740,000	-4,372,753	-29.67
辦公(事務)用品	25,211	22,000	3,211	14.60	230,681	264,000	-33,319	-12.62
報章什誌	9,900	9,000	900	10.00	67,913	74,000	-6,087	-8.23
農業與園藝用品及環境美化費	51,900	32,000	19,900	62.19	326,119	360,000	-33,881	-9.41
服裝	252,288	-	252,288	--	688,182	1,040,000	-351,818	-33.83
食品	1,672,307	1,760,000	-87,693	-4.98	7,521,330	10,160,000	-2,638,670	-25.97
醫療用品(非醫療院所使用)	46,270	59,000	-12,730	-21.58	278,351	702,000	-423,649	-60.35
其他	273,909	158,000	115,909	73.36	1,254,671	2,140,000	-885,329	-41.37
租金、償債與利息	24,329	16,000	8,329	52.06	98,968	99,000	-32	-0.03
機器租金	24,329	16,000	8,329	52.06	98,968	99,000	-32	-0.03
機械及設備租金	24,329	16,000	8,329	52.06	98,968	99,000	-32	-0.03
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,026,831	-	1,026,831	--	1,576,053	1,698,000	-121,947	-7.18
購置固定資產	1,026,831	-	1,026,831	--	1,576,053	1,698,000	-121,947	-7.18

# 北區老人之家 基金用途明細表

中華民國105年12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	%
購置土地	1,026,831	-	1,026,831	--	1,026,831	1,228,000	-201,169	-16.38
購置機械及設備	-	-	-	--	316,482	287,000	29,482	10.27
購置交通及運輸設備	-	-	-	--	78,400	20,000	58,400	292.00
購置什項設備	-	-	-	--	154,340	163,000	-8,660	-5.31
稅捐及規費(強制費)	555	2,000	-1,445	-72.25	67,777	155,000	-87,223	-56.27
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	555	2,000	-1,445	-72.25	60,620	128,000	-67,380	-52.64
行政規費與強制費	555	2,000	-1,445	-72.25	25,943	30,000	-4,057	-13.52
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	644,775	1,707,000	-1,062,225	-62.23	7,828,690	10,113,000	-2,284,310	-22.59
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	627,775	1,677,000	-1,049,225	-62.57	7,577,165	9,822,000	-2,244,835	-22.86

# 北區老人之家 基金用途明細表

中華民國105年12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	%
捐助個人	627,775	1,677,000	-1,049,225	-62.57	7,577,165	9,822,000	-2,244,835	-22.86
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	17,000	30,000	-13,000	-43.33	236,525	276,000	-39,475	-14.30
獎勵費用	17,000	30,000	-13,000	-43.33	124,525	150,000	-25,475	-16.98
其他	-	-	-	--	112,000	126,000	-14,000	-11.11
其他	58,086	115,000	-56,914	-49.49	522,676	991,000	-468,324	-47.26
其他支出	58,086	115,000	-56,914	-49.49	522,676	991,000	-468,324	-47.26
其他	58,086	115,000	-56,914	-49.49	522,676	991,000	-468,324	-47.26
老人福利機構多機能綜合服務計畫	-	9,772,000	-9,772,000	--	101,855	9,875,000	-9,773,145	-98.97
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	9,772,000	-9,772,000	--	101,855	9,875,000	-9,773,145	-98.97
購置固定資產	-	9,772,000	-9,772,000	--	101,855	9,875,000	-9,773,145	-98.97
擴充改良房屋建築及設備	-	851,000	-851,000	--	-	851,000	-851,000	--
購置機械及設備	-	5,663,000	-5,663,000	--	76,560	5,740,000	-5,663,440	-98.67
購置什項設備	-	3,258,000	-3,258,000	--	25,295	3,284,000	-3,258,705	-99.23

# 北區老人之家

## 統計所需項目明細表

中華民國105年12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	3,487,726	3,854,000
員工通勤交通費	-	-	-
宿舍修護費	236,000	210,665	236,000
義工服務費	320,000	262,636	320,000
計時與計件人員酬金	2,973,000	2,868,595	2,973,000
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	325,000	145,830	325,000
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12月份

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
合 計		1,814,371	
北區老人403專戶	1,814,371		
郵政劃撥儲金11500233	-		

# 北區老人之家 零用及週轉金明細表

中華民國105年12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	

北區老人之家  
 預付費用明細表  
 中華民國105年12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	

# 北區老人之家

## 退休及離職準備金明細表

中華民國105年12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	
			合計		1,041,206	
105	01	01	轉存約聘僱人員至9月底離職儲金本金及利息	499,558		
105	01	01	轉存約聘僱人員10月份離職儲金本金及利息	27,035		
105	01	01	轉存約聘僱人員11月份離職儲金本金及利息	27,017		
105	01	01	轉存約聘僱人員12月份離職儲金本金及利息	27,085		
105	01	01	轉存約聘僱人員1月份離職儲金本金及利息	27,073		
105	01	01	轉存約聘僱人員2月份離職儲金本金及利息	27,143		
105	01	01	轉存約聘僱人員3月份離職儲金本金及利息	27,177		
105	01	01	轉存約聘僱人員4月份離職儲金本金及利息	23,034		
105	01	01	轉存4月約聘僱人員離職儲金本金(群英)	1,492		
105	01	01	轉存約聘僱人員5月份離職儲金本金及利息	22,990		
105	01	01	轉存約聘僱人員6月份離職儲金本金及利息	22,820		
105	01	01	轉存約聘僱人員7月份離職儲金本金及利息	22,882		
105	01	01	轉存約聘僱人員8月份離職儲金本金及利息	20,641		
105	01	01	轉存約聘僱人員9月份離職儲金本金及利息	14,754		
105	01	01	轉存約聘僱人員10月份離職儲金本金及利息	18,246		
105	01	01	轉存10月約聘僱人員離職儲金利息	1,010		
105	01	01	轉存11月約聘僱人員離職儲金本金	17,235		
105	01	01	轉存11月約聘僱人員離職儲金利息	1,052		
105	01	01	轉存12月約聘僱人員離職儲金本金	17,235		
105	02	17	轉存約聘僱人員1月離職儲金本金12月利息	14,636		
105	02	19	轉存約聘僱人員2月離職儲金本金1月利息	14,620		
105	03	16	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	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	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	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	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	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	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	轉存約聘僱人員10月離職儲金本金及9月利息	18,689		

北區老人之家  
退休及離職準備金明細表

中華民國105年12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	
105	11	24	轉存約聘僱人員11月離職儲金本金及10月利息	18,673		
105	12	22	轉存約聘僱人員12月離職儲金本金及11月利息	18,723		

# 北區老人之家

## 應付退休及離職金明細表

中華民國105年12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	
			合計		1,041,206	
105	01	01	轉存約聘僱人員至9月底離職儲金本金及利息	499,558		
105	01	01	轉存約聘僱人員10月份離職儲金本金及利息	27,035		
105	01	01	轉存約聘僱人員11月份離職儲金本金及利息	27,017		
105	01	01	轉存約聘僱人員12月份離職儲金本金及利息	27,085		
105	01	01	轉存約聘僱人員1月份離職儲金本金及利息	27,073		
105	01	01	轉存約聘僱人員2月份離職儲金本金及利息	27,143		
105	01	01	轉存約聘僱人員3月份離職儲金本金及利息	27,177		
105	01	01	轉存約聘僱人員4月份離職儲金本金及利息	23,034		
105	01	01	轉存約聘僱人員5月份離職儲金	24,482		
105	01	01	轉存約聘僱人員6月份離職儲金本金及利息	22,820		
105	01	01	轉存約聘僱人員7月份離職儲金本金及利息	22,882		
105	01	01	轉存約聘僱人員8月份離職儲金本金及利息	20,641		
105	01	01	轉存約聘僱人員9月份離職儲金本金及利息	14,754		
105	01	01	轉存約聘僱人員10月份離職儲金本金及利息	18,246		
105	01	01	轉存10月約聘僱人員離職儲金	18,245		
105	01	01	轉存11月約聘僱人員離職儲金	18,287		
105	02	17	轉存約聘僱人員1月離職儲金本金12月利息	14,636		
105	02	19	轉存約聘僱人員2月離職儲金本金1月利息	14,620		
105	03	16	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	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	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	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	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	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	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	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	轉存約聘僱人員11月離職儲金本金及10月利息	18,673		
105	12	22	轉存約聘僱人員12月離職儲金本金及11月利息	18,723		

北區老人之家  
內部往來明細表

中華民國105年12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	
			合計	-	1,447,389	

# 北區老人之家 存入保證金明細表

中華民國105年12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	
			合計		1,715,073	
105	12	29	履約保證金		1,223,721	
105	06	20	保固保證金		87,435	
105	12	28	押標金		200,000	
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	

# 北區老人之家 應付代收款明細表

中華民國105年12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	
105	12	30			99,298	
			合計 健保費		2,484	
105	12	30	團體加菜金		96,314	
105	02	01	院民團體慰問金		500	

# 北區老人之家 存出保證金明細表

中華民國105年12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	

# 北區老人之家 應付保管款明細表

中華民國105年12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	

# 北區老人之家 應收帳款明細表

中華民國105年12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	
			合計		1,447,389	
105	12	30	應收105年12月份院民重病住院看護費	161,940		
105	12	30	應收105年9-11月新北市環保局資源回收變賣所得款	1,783		
105	12	30	應收縣市政府105年11-12月部分負擔撥入服務收入	1,283,666		

北區老人之家  
應付帳款明細表

中華民國105年12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	