

北區老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年1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	10,131,000	121,420	257,000	-135,580	-52.75	121,420	257,000	-135,580	-52.75
勞務收入	8,568,000	84,000	210,000	-126,000	-60.00	84,000	210,000	-126,000	-60.00
服務收入	8,568,000	84,000	210,000	-126,000	-60.00	84,000	210,000	-126,000	-60.00
政府撥入收入	1,050,000	-	5,000	-5,000	--	-	5,000	-5,000	--
政府其他撥入收入	1,050,000	-	5,000	-5,000	--	-	5,000	-5,000	--
其他收入	513,000	37,420	42,000	-4,580	-10.90	37,420	42,000	-4,580	-10.90
雜項收入	513,000	37,420	42,000	-4,580	-10.90	37,420	42,000	-4,580	-10.90
基金用途	102,445,000	8,869,647	11,114,000	-2,244,353	-20.19	8,869,647	11,114,000	-2,244,353	-20.19
福利服務計畫	102,445,000	8,869,647	11,114,000	-2,244,353	-20.19	8,869,647	11,114,000	-2,244,353	-20.19
購建固定資產	7,463,000	47,790	77,000	-29,210	-37.94	47,790	77,000	-29,210	-37.94
其他	94,982,000	8,821,857	11,037,000	-2,215,143	-20.07	8,821,857	11,037,000	-2,215,143	-20.07
本期賸餘(短絀-)	-92,314,000	-8,748,227	-10,857,000	2,108,773	-19.42	-8,748,227	-10,857,000	2,108,773	-19.42
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	--
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	--
期末基金餘額	-92,314,000	-8,748,227	-10,857,000	2,108,773	-19.42	-8,748,227	-10,857,000	2,108,773	-19.42

- 註: 1.調職及退休人員計5名尚未補實,致相關用人費用剩餘。
 2.院民主副食費、零用金等,按實際在家人數支給,致經費剩餘。
 3.部分用品由採購卡支付,於次月辦理核銷。
 4.購置印表機2台,其中1台尚未裝置完成,俟驗收合格後,即辦理請款核銷。

北區老人之家

平衡表

中華民國106年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	28,462,926	50.40	負債	37,211,153	81.13
流動資產	13,287,022	46.68	流動負債	373,702	1.31
現金	12,975,082	45.59	應付款項	373,702	1.31
銀行存款	12,855,082	45.16	應付代收款	373,702	1.31
零用及週轉金	120,000	0.42	其他負債	22,718,989	79.82
應收款項	161,940	0.57	什項負債	2,396,600	8.42
應收帳款	161,940	0.57	存入保證金	1,339,158	4.70
預付款項	150,000	0.53	應付退休及離職金	1,057,442	3.72
預付費用	150,000	0.53	內部往來	20,322,389	71.40
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,057,442	3.72	內部往來	20,322,389	71.40
準備金	1,057,442	3.72	信託代理與保證負債	14,118,462	49.60
退休及離職準備金	1,057,442	3.72	信託代理與保證負債	14,118,462	49.60
信託代理與保證資產	14,118,462	49.60	應付保管品	4,118,462	14.47
信託代理與保證資產	14,118,462	49.60	應付保證品	10,000,000	35.13
保管品	4,118,462	14.47	基金餘額	-8,748,227	-30.74
保證品	10,000,000	35.13	基金餘額	-8,748,227	-30.74
			基金餘額	-8,748,227	-30.74

北區老人之家 平衡表

中華民國106年1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	-	-
			本期短絀	-8,748,227	-30.74
合計	28,462,926	100.00	合計	28,462,926	100.00

註: 附註: 本家有受託保管
 一、保管品: 代管院民財物3,547,850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106年1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	173	195	88.72	8,869,647	11,114,000	-20.19
		累計數	173	195	88.72	8,869,647	11,114,000	-20.19
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	173	195	88.72	8,869,647	11,114,000	-20.19
		累計數	173	195	88.72	8,869,647	11,114,000	-20.19

北區老人之家

固定項目表

中華民國106年1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		
資產	573,679,227	-148,459,081	47,790	3,396	-609,652	424,654,888
非理財目的之長期投資	-	-	-	-	-	-
土地	281,876,766	-	-	-	-	281,876,766
土地改良物	7,515,532	-3,850,820	-	-	-18,527	3,646,185
房屋及建築	240,124,624	-116,803,527	-	-	-330,516	122,990,581
機械及設備	16,072,741	-11,538,214	22,790	896	-96,403	4,460,018
交通及運輸設備	9,054,882	-4,590,697	-	-	-71,254	4,392,931
雜項設備	15,335,961	-11,675,823	25,000	2,500	-92,952	3,589,686
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	-	-	-	-	-	-

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106年1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	-	5,203,000	-	-	5,203,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地	-	5,203,000	-	-	5,203,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	182,584,979	945,000	-	-	183,529,979	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	182,584,979	945,000	-	-	183,529,979	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	5,663,440	282,000	-	-	5,945,440	52,000	22,790	-	22,790	43.83	-29,210	-56.17			
機械及設備	5,663,440	282,000	-	-	5,945,440	52,000	22,790	-	22,790	43.83	-29,210	-56.17	購置印表機2台，其中1台尚未裝置完成，故未能付款核銷。	俟驗收合格後，即辦理請款核銷。	
雜項設備	3,258,705	1,033,000	-	-	4,291,705	25,000	25,000	-	25,000	100.00	0	0.00			
雜項設備	3,258,705	1,033,000	-	-	4,291,705	25,000	25,000	-	25,000	100.00	0	0.00			
總計	191,507,124	7,463,000	-	-	198,970,124	77,000	47,790	-	47,790	62.06	-29,210	-37.94			

北區老人之家

1年以上債務增減分析表

中華民國106年1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106年1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	121,420	257,000	-135,580	-52.75	121,420	257,000	-135,580	-52.75
勞務收入	84,000	210,000	-126,000	-60.00	84,000	210,000	-126,000	-60.00
服務收入	84,000	210,000	-126,000	-60.00	84,000	210,000	-126,000	-60.00
政府撥入收入	-	5,000	-5,000	--	-	5,000	-5,000	--
政府其他撥入收入	-	5,000	-5,000	--	-	5,000	-5,000	--
其他收入	37,420	42,000	-4,580	-10.90	37,420	42,000	-4,580	-10.90
雜項收入	37,420	42,000	-4,580	-10.90	37,420	42,000	-4,580	-10.90

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國106年1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	8,869,647	11,114,000	-2,244,353	-20.19	8,869,647	11,114,000	-2,244,353	-20.19
福利服務計畫	8,869,647	11,114,000	-2,244,353	-20.19	8,869,647	11,114,000	-2,244,353	-20.19
用人費用	6,860,623	8,057,000	-1,196,377	-14.85	6,860,623	8,057,000	-1,196,377	-14.85
正式員額薪資	3,279,434	4,054,000	-774,566	-19.11	3,279,434	4,054,000	-774,566	-19.11
職員薪金	2,187,982	2,912,000	-724,018	-24.86	2,187,982	2,912,000	-724,018	-24.86
工員工資	1,091,452	1,142,000	-50,548	-4.43	1,091,452	1,142,000	-50,548	-4.43
聘僱及兼職人員薪資	226,698	228,000	-1,302	-0.57	226,698	228,000	-1,302	-0.57
聘用人員薪金	91,066	92,000	-934	-1.02	91,066	92,000	-934	-1.02
約僱職員薪金	135,632	136,000	-368	-0.27	135,632	136,000	-368	-0.27
超時工作報酬	-	1,000	-1,000	--	-	1,000	-1,000	--
加班費	-	-	-	--	-	-	-	--
值班費	-	-	-	--	-	-	-	--
誤餐費	-	1,000	-1,000	--	-	1,000	-1,000	--
獎金	3,092,416	3,264,000	-171,584	-5.26	3,092,416	3,264,000	-171,584	-5.26
考績獎金	-	-	-	--	-	-	-	--
年終獎金	3,078,016	3,264,000	-185,984	-5.70	3,078,016	3,264,000	-185,984	-5.70

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國106年1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	14,400	-	14,400	--	14,400	-	14,400	--
退休及卹償金	226,032	405,000	-178,968	-44.19	226,032	405,000	-178,968	-44.19
職員退休及離職金	109,541	146,000	-36,459	-24.97	109,541	146,000	-36,459	-24.97
工員退休及離職金	116,491	259,000	-142,509	-55.02	116,491	259,000	-142,509	-55.02
福利費	36,043	105,000	-68,957	-65.67	36,043	105,000	-68,957	-65.67
分擔員工保險費	36,043	46,000	-9,957	-21.65	36,043	46,000	-9,957	-21.65
傷病醫藥費	-	4,000	-4,000	--	-	4,000	-4,000	--
其他福利費	-	55,000	-55,000	--	-	55,000	-55,000	--
服務費用	661,212	1,108,000	-446,788	-40.32	661,212	1,108,000	-446,788	-40.32
水電費	177,985	305,000	-127,015	-41.64	177,985	305,000	-127,015	-41.64
工作場所電費	177,985	286,000	-108,015	-37.77	177,985	286,000	-108,015	-37.77
工作場所水費	-	19,000	-19,000	--	-	19,000	-19,000	--
氣體費	-	-	-	--	-	-	-	--
郵電費	16,882	29,000	-12,118	-41.79	16,882	29,000	-12,118	-41.79
郵費	-	3,000	-3,000	--	-	3,000	-3,000	--
電話費	13,237	21,000	-7,763	-36.97	13,237	21,000	-7,763	-36.97

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國106年1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	3,645	5,000	-1,355	-27.10
旅運費	-	5,000	-5,000	--	-	5,000	-5,000	--
國內旅費	-	5,000	-5,000	--	-	5,000	-5,000	--
貨物運費	-	-	-	--	-	-	-	--
其他旅運費	-	-	-	--	-	-	-	--
印刷裝訂與廣告費	-	-	-	--	-	-	-	--
印刷及裝訂費	-	-	-	--	-	-	-	--
修理保養及保固費	17,100	124,000	-106,900	-86.21	17,100	124,000	-106,900	-86.21
土地改良物修護費	-	-	-	--	-	-	-	--
一般房屋修護費	-	20,000	-20,000	--	-	20,000	-20,000	--
宿舍修護費	-	9,000	-9,000	--	-	9,000	-9,000	--
機械及設備修護費	17,100	65,000	-47,900	-73.69	17,100	65,000	-47,900	-73.69
交通及運輸設備修護費	-	10,000	-10,000	--	-	10,000	-10,000	--
什項設備修護費	-	20,000	-20,000	--	-	20,000	-20,000	--
保險費	91,452	95,000	-3,548	-3.73	91,452	95,000	-3,548	-3.73
一般房屋保險費	26,452	30,000	-3,548	-11.83	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106年1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	-	-	-	--	-	-	-	--
責任保險費	65,000	65,000	0	0.00	65,000	65,000	0	0.00
一般服務費	357,793	471,000	-113,207	-24.04	357,793	471,000	-113,207	-24.04
外包費	70,000	80,000	-10,000	-12.50	70,000	80,000	-10,000	-12.50
義工服務費	102,003	108,000	-5,997	-5.55	102,003	108,000	-5,997	-5.55
計時與計件人員酬金	185,790	283,000	-97,210	-34.35	185,790	283,000	-97,210	-34.35
體育活動費	-	-	-	--	-	-	-	--
專業服務費	-	73,000	-73,000	--	-	73,000	-73,000	--
法律事務費	-	-	-	--	-	-	-	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	8,000	-8,000	--	-	8,000	-8,000	--
委託檢驗(定)試驗認證費	-	-	-	--	-	-	-	--
委託考選訓練費	-	6,000	-6,000	--	-	6,000	-6,000	--
電子計算機軟體服務費	-	59,000	-59,000	--	-	59,000	-59,000	--
公共關係費	-	6,000	-6,000	--	-	6,000	-6,000	--
公共關係費	-	6,000	-6,000	--	-	6,000	-6,000	--
材料及用品費	44,522	341,000	-296,478	-86.94	44,522	341,000	-296,478	-86.94

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國106年1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	%
使用材料費	-	3,000	-3,000	--	-	3,000	-3,000	--
燃料	-	3,000	-3,000	--	-	3,000	-3,000	--
用品消耗	44,522	338,000	-293,478	-86.83	44,522	338,000	-293,478	-86.83
辦公(事務)用品	-	22,000	-22,000	--	-	22,000	-22,000	--
報章什誌	-	5,000	-5,000	--	-	5,000	-5,000	--
農業與園藝用品及環境美化費	-	8,000	-8,000	--	-	8,000	-8,000	--
服裝	-	-	-	--	-	-	-	--
食品	14,400	150,000	-135,600	-90.40	14,400	150,000	-135,600	-90.40
醫療用品(非醫療院所使用)	-	53,000	-53,000	--	-	53,000	-53,000	--
其他	30,122	100,000	-69,878	-69.88	30,122	100,000	-69,878	-69.88
租金、償債與利息	-	-	-	--	-	-	-	--
機器租金	-	-	-	--	-	-	-	--
機械及設備租金	-	-	-	--	-	-	-	--
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	47,790	77,000	-29,210	-37.94	47,790	77,000	-29,210	-37.94
購置固定資產	47,790	77,000	-29,210	-37.94	47,790	77,000	-29,210	-37.94
購置土地	-	-	-	--	-	-	-	--

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國106年1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	%
擴充改良房屋建築及設備	-	-	-	--	-	-	-	--
購置機械及設備	22,790	52,000	-29,210	-56.17	22,790	52,000	-29,210	-56.17
購置什項設備	25,000	25,000	0	0.00	25,000	25,000	0	0.00
稅捐及規費(強制費)	-	3,000	-3,000	--	-	3,000	-3,000	--
消費與行為稅	-	-	-	--	-	-	-	--
使用牌照稅	-	-	-	--	-	-	-	--
規費	-	3,000	-3,000	--	-	3,000	-3,000	--
行政規費與強制費	-	3,000	-3,000	--	-	3,000	-3,000	--
汽車燃料使用費	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	-	-	-	--	-	-	-	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,255,500	1,498,000	-242,500	-16.19	1,255,500	1,498,000	-242,500	-16.19
會費	-	-	-	--	-	-	-	--
國際組織會費	-	-	-	--	-	-	-	--
學術團體會費	-	-	-	--	-	-	-	--
捐助、補助與獎助	1,243,500	1,450,000	-206,500	-14.24	1,243,500	1,450,000	-206,500	-14.24
捐助個人	1,243,500	-	1,243,500	--	1,243,500	-	1,243,500	--

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國106年1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	%
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	48,000	-36,000	-75.00	12,000	48,000	-36,000	-75.00
獎勵費用	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	12,000	48,000	-36,000	-75.00	12,000	48,000	-36,000	-75.00
其他	-	30,000	-30,000	--	-	30,000	-30,000	--
其他支出	-	30,000	-30,000	--	-	30,000	-30,000	--
其他	-	30,000	-30,000	--	-	30,000	-30,000	--

北區老人之家

統計所需項目明細表

中華民國106年1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	4,061,000	287,793	408,000
員工通勤交通費	-	-	-
宿舍修護費	236,000	-	9,000
義工服務費	320,000	102,003	108,000
計時與計件人員酬金	3,153,000	185,790	283,000
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	352,000	-	8,000
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106年1月份

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
合 計		12,855,082	
北區老人403專戶	12,855,082		
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106年1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	
106	01	06	合計 預支106年度零用週轉金(支:王鏡荃)		120,000	

北區老人之家 預付費用明細表

中華民國106年1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	
106	01	20	合計 預付106年農曆春節期間急迫性急難救助	150,000	150,000	

北區老人之家

退休及離職準備金明細表

中華民國106年1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		1,057,442	
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106年1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		
106	01	17	轉存約聘僱人員106年1月離職儲金本金及105年12月利息	16,236		

北區老人之家

應付退休及離職金明細表

中華民國106年1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		1,057,442	
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		
106	01	17	轉存約聘僱人員106年1月離職儲金本金及105年12月利息	16,236		

北區老人之家
內部往來明細表
中華民國106年1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	-	20,322,389	

北區老人之家 存入保證金明細表

中華民國106年1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		1,339,158	
106	01	13	履約保證金		1,047,806	
105	06	20	保固保證金		87,435	
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106年1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		373,702	
106	01	19	健保費		88,584	
106	01	19	勞保費		28,493	
106	01	19	公保費		17,252	
106	01	19	退撫基金職員		46,886	
106	01	19	宿舍使用費		8,300	
106	01	19	所得稅		6,528	
106	01	19	離職儲金		6,802	
106	01	19	團體加菜金		132,914	
105	02	01	院民團體慰問金		500	
106	01	19	臨時工薪資及保費		5,172	
106	01	19	代收其他收入		11,303	
106	01	19	宿舍管理費		20,968	

北區老人之家 存出保證金明細表

中華民國106年1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106年1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106年1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	合計 應收105年12月份院民重病住院看護費	161,940	161,940	

北區老人之家
應付帳款明細表

中華民國106年1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	