

北區老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年4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	290,141	843,000	-552,859	65.58	2,059,882	2,729,000	-669,118	24.52
勞務收入	8,568,000	84,000	710,000	-626,000	88.17	1,655,052	2,340,000	-684,948	29.27
服務收入	8,568,000	84,000	710,000	-626,000	88.17	1,655,052	2,340,000	-684,948	29.27
政府撥入收入	1,050,000	170,400	90,000	80,400	89.33	248,400	220,000	28,400	12.91
政府其他撥入收入	1,050,000	170,400	90,000	80,400	89.33	248,400	220,000	28,400	12.91
其他收入	513,000	35,741	43,000	-7,259	16.88	156,430	169,000	-12,570	7.44
雜項收入	513,000	35,741	43,000	-7,259	16.88	156,430	169,000	-12,570	7.44
基金用途	102,445,000	4,894,542	9,649,000	-4,754,458	49.27	26,818,077	36,094,000	-9,275,923	25.70
福利服務計畫	102,445,000	4,894,542	9,649,000	-4,754,458	49.27	26,818,077	36,094,000	-9,275,923	25.70
購建固定資產	7,463,000	134,975	80,000	54,975	68.72	353,555	870,000	-516,445	59.36
其他	94,982,000	4,759,567	9,569,000	-4,809,433	50.26	26,464,522	35,224,000	-8,759,478	24.87
本期賸餘(短絀-)	-92,314,000	-4,604,401	-8,806,000	4,201,599	47.71	-24,758,195	-33,365,000	8,606,805	25.80
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	--
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	--
期末基金餘額	-92,314,000	-	-	-	-	-24,758,195	-33,365,000	8,606,805	25.80

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。

北區老人之家

平衡表

中華民國106年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	38,134,138	63.18	負債	62,892,333	128.10
流動資產	23,012,687	60.35	流動負債	356,335	0.93
現金	23,012,687	60.35	應付款項	356,335	0.93
銀行存款	22,892,687	60.03	應付代收款	356,335	0.93
零用及週轉金	120,000	0.31	其他負債	48,495,200	127.17
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,080,653	2.83	什項負債	2,387,811	6.26
準備金	1,080,653	2.83	存入保證金	1,307,158	3.43
退休及離職準備金	1,080,653	2.83	應付退休及離職金	1,080,653	2.83
信託代理與保證資產	14,040,798	36.82	內部往來	46,107,389	120.91
信託代理與保證資產	14,040,798	36.82	內部往來	46,107,389	120.91
保管品	4,040,798	10.60	信託代理與保證負債	14,040,798	36.82
保證品	10,000,000	26.22	信託代理與保證負債	14,040,798	36.82
			應付保管品	4,040,798	10.60
			應付保證品	10,000,000	26.22
			基金餘額	-24,758,195	-64.92
			基金餘額	-24,758,195	-64.92
			基金餘額	-24,758,195	-64.92

北區老人之家 平衡表

中華民國106年4月30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	-24,758,195	-64.92
合計	38,134,138	100.00	合計	38,134,138	100.00

註: 附註：本家有受託保管 一、保 管 品：代管院民財物3,569,338元(含保管院民戒指等1件，每件以1元計價登入)，遺產471,460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106年4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	165	195	84.62	4,894,542	9,649,000	49.27
		累計數	165	195	84.62	26,818,077	36,094,000	25.70
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						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	165	195	84.62	4,894,542	9,649,000	49.27
		累計數	165	195	84.62	26,818,077	36,094,000	25.70

北區老人之家

固定項目表

中華民國106年4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	573,679,227	-148,459,081	9,176,694	610,522	-1,870,811	431,915,507
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	-	-	-74,108	3,590,604
房屋及建築	240,124,624	-116,803,527	7,869,205	-	-1,344,971	129,845,331
機械及設備	16,072,741	-11,538,214	849,639	312,732	-92,195	4,979,239
交通及運輸設備	9,054,882	-4,590,697	-	-	-282,746	4,181,439
雜項設備	15,335,961	-11,675,823	457,850	297,790	-76,791	3,743,407
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4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	-	-	-	-	-	-	--	營建署規劃原有老人福利機構多機能服務綜合服務計畫期程延宕，故尚未執行預算。	本案已於4/18開標，目前正於審查資格作業階段。
土地	-	5,203,000	-	-	5,203,000	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	182,584,979	945,000	-	-	183,529,979	720,000	-	-	-	-	-720,000	100.00		
房屋及建築	182,584,979	945,000	-	-	183,529,979	720,000	-	-	-	-	-720,000	100.00		
機械及設備	5,663,440	282,000	-	-	5,945,440	237,000	230,555	-	230,555	97.28	-6,445	2.72		
機械及設備	5,663,440	282,000	-	-	5,945,440	237,000	230,555	-	230,555	97.28	-6,445	2.72		
雜項設備	3,258,705	1,033,000	-	-	4,291,705	633,000	123,000	-	123,000	19.43	-510,000	80.57		
雜項設備	3,258,705	1,033,000	-	-	4,291,705	633,000	123,000	-	123,000	19.43	-510,000	80.57		
1.因辦理中程計畫院舍整建之院民搬遷，現有洗衣房暫無多餘空間可容納大型洗衣機及烘衣機，故延至四月份進行採購。因第1次招標作業流標，目前正進行第2次招標公告。2.編列購置投影機80千元，因報價廠商提供機種不符合本家需求，目前重新提供符合之產品報價中。													1.洗烘衣機422千元，現正進行第2次招標公告作業，預計5月份完成驗收付款。 2.投影機80千元，預計於5月份可完成驗收付款。	

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4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)		
總 計	191,507,124	7,463,000	-	-	198,970,124	1,590,000	353,555	-	353,555	22.24	-1,236,445	77.76		

北區老人之家

1年以上債務增減分析表

中華民國106年4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4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	%
合計	290,141	843,000	-552,859	65.58	2,059,882	2,729,000	-669,118	24.52
勞務收入	84,000	710,000	-626,000	88.17	1,655,052	2,340,000	-684,948	29.27
服務收入	84,000	710,000	-626,000	88.17	1,655,052	2,340,000	-684,948	29.27
政府撥入收入	170,400	90,000	80,400	89.33	248,400	220,000	28,400	12.91
政府其他撥入收入	170,400	90,000	80,400	89.33	248,400	220,000	28,400	12.91
其他收入	35,741	43,000	-7,259	16.88	156,430	169,000	-12,570	7.44
雜項收入	35,741	43,000	-7,259	16.88	156,430	169,000	-12,570	7.44

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國106年4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	%
合計	4,894,542	9,649,000	-4,754,458	49.27	26,818,077	36,094,000	-9,275,923	25.70
福利服務計畫	4,894,542	9,649,000	-4,754,458	49.27	26,818,077	36,094,000	-9,275,923	25.70
用人費用	2,150,825	5,361,000	-3,210,175	59.88	15,482,153	19,916,000	-4,433,847	22.26
正式員額薪資	1,586,812	2,027,000	-440,188	21.72	8,069,821	10,135,000	-2,065,179	20.38
職員薪金	1,049,157	1,456,000	-406,843	27.94	5,365,404	7,280,000	-1,914,596	26.30
工員工資	537,655	571,000	-33,345	5.84	2,704,417	2,855,000	-150,583	5.27
聘僱及兼職人員薪資	113,349	114,000	-651	0.57	566,745	570,000	-3,255	0.57
聘用人員薪金	45,533	46,000	-467	1.02	227,665	230,000	-2,335	1.02
約僱職員薪金	67,816	68,000	-184	0.27	339,080	340,000	-920	0.27
超時工作報酬	23,764	24,000	-236	0.98	91,883	89,000	2,883	3.24
加班費	6,749	7,000	-251	3.59	26,103	21,000	5,103	24.30
值班費	16,375	15,000	1,375	9.17	64,900	61,000	3,900	6.39
誤餐費	640	2,000	-1,360	68.00	880	7,000	-6,120	87.43
獎金	19,585	2,582,000	-2,562,415	99.24	5,449,118	6,906,000	-1,456,882	21.10
考績獎金	19,585	2,582,000	-2,562,415	99.24	2,356,702	3,642,000	-1,285,298	35.29
年終獎金	-	-	-	--	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4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	%
其他獎金	-	-	-	--	14,400	-	14,400	--
退休及卹償金	188,329	334,000	-145,671	43.61	765,922	1,407,000	-641,078	45.56
職員退休及離職金	106,353	146,000	-39,647	27.16	403,467	584,000	-180,533	30.91
工員退休及離職金	81,976	188,000	-106,024	56.40	362,455	823,000	-460,545	55.96
福利費	218,986	280,000	-61,014	21.79	538,664	809,000	-270,336	33.42
分擔員工保險費	192,806	221,000	-28,194	12.76	490,767	573,000	-82,233	14.35
傷病醫藥費	-	-	-	--	-	4,000	-4,000	100.00
其他福利費	26,180	59,000	-32,820	55.63	47,897	232,000	-184,103	79.35
服務費用	1,709,972	2,249,000	-539,028	23.97	6,045,041	7,870,000	-1,824,959	23.19
水電費	249,354	342,000	-92,646	27.09	862,076	1,331,000	-468,924	35.23
工作場所電費	216,236	281,000	-64,764	23.05	773,572	1,129,000	-355,428	31.48
工作場所水費	10,764	19,000	-8,236	43.35	25,670	76,000	-50,330	66.22
氣體費	22,354	42,000	-19,646	46.78	62,834	126,000	-63,166	50.13
郵電費	17,061	29,000	-11,939	41.17	74,033	116,000	-41,967	36.18
郵費	-	3,000	-3,000	100.00	7,095	12,000	-4,905	40.88
電話費	13,416	21,000	-7,584	36.11	56,003	84,000	-27,997	33.33

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國106年4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	%
數據通訊費	3,645	5,000	-1,355	27.10	10,935	20,000	-9,065	45.32
旅運費	60	19,000	-18,940	99.68	8,524	62,000	-53,476	86.25
國內旅費	-	10,000	-10,000	100.00	2,699	35,000	-32,301	92.29
貨物運費	-	2,000	-2,000	100.00	4,200	6,000	-1,800	30.00
其他旅運費	60	7,000	-6,940	99.14	1,625	21,000	-19,375	92.26
印刷裝訂與廣告費	-	1,000	-1,000	100.00	525	3,000	-2,475	82.50
印刷及裝訂費	-	1,000	-1,000	100.00	525	3,000	-2,475	82.50
修理保養及保固費	104,800	195,000	-90,200	46.26	284,417	732,000	-447,583	61.15
土地改良物修護費	-	-	-	--	-	-	-	--
一般房屋修護費	-	78,000	-78,000	100.00	18,500	254,000	-235,500	92.72
宿舍修護費	2,000	20,000	-18,000	90.00	6,000	69,000	-63,000	91.30
機械及設備修護費	101,900	65,000	36,900	56.77	189,900	260,000	-70,100	26.96
交通及運輸設備修護費	900	12,000	-11,100	92.50	29,798	46,000	-16,202	35.22
什項設備修護費	-	20,000	-20,000	100.00	40,219	103,000	-62,781	60.95
保險費	3,398	9,000	-5,602	62.24	99,353	113,000	-13,647	12.08
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106年4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	%
交通及運輸設備保險費	3,398	9,000	-5,602	62.24	7,901	18,000	-10,099	56.11
責任保險費	-	-	-	--	65,000	65,000	0	0.00
一般服務費	1,311,551	1,567,000	-255,449	16.30	4,543,223	5,184,000	-640,777	12.36
外包費	1,113,645	1,316,000	-202,355	15.38	3,734,972	4,034,000	-299,028	7.41
義工服務費	7,950	12,000	-4,050	33.75	122,793	164,000	-41,207	25.13
計時與計件人員酬金	173,456	239,000	-65,544	27.42	666,000	964,000	-298,000	30.91
體育活動費	16,500	-	16,500	--	19,458	22,000	-2,542	11.55
專業服務費	22,400	80,000	-57,600	72.00	157,437	303,000	-145,563	48.04
法律事務費	-	-	-	--	-	-	-	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,400	31,000	-23,600	76.13	33,681	101,000	-67,319	66.65
委託檢驗(定)試驗認證費	-	-	-	--	4,800	13,000	-8,200	63.08
委託考選訓練費	-	13,000	-13,000	100.00	34,156	83,000	-48,844	58.85
電子計算機軟體服務費	15,000	36,000	-21,000	58.33	84,800	106,000	-21,200	20.00
公共關係費	1,348	7,000	-5,652	80.74	15,453	26,000	-10,547	40.57
公共關係費	1,348	7,000	-5,652	80.74	15,453	26,000	-10,547	40.57
材料及用品費	313,010	1,090,000	-776,990	71.28	1,923,629	3,533,000	-1,609,371	45.55

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國106年4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	%
使用材料費	8,088	15,000	-6,912	46.08	25,627	48,000	-22,373	46.61
燃料	8,088	15,000	-6,912	46.08	25,627	48,000	-22,373	46.61
用品消耗	304,922	1,075,000	-770,078	71.64	1,898,002	3,485,000	-1,586,998	45.54
辦公(事務)用品	3,912	22,000	-18,088	82.22	46,279	88,000	-41,721	47.41
報章什誌	5,100	6,000	-900	15.00	15,300	23,000	-7,700	33.48
農業與園藝用品及環境美化費	39,500	32,000	7,500	23.44	40,850	104,000	-63,150	60.72
服裝	-	-	-	--	-	-	-	--
食品	83,952	751,000	-667,048	88.82	1,354,096	2,403,000	-1,048,904	43.65
醫療用品(非醫療院所使用)	84,509	59,000	25,509	43.24	152,301	230,000	-77,699	33.78
其他	87,949	205,000	-117,051	57.10	289,176	637,000	-347,824	54.60
租金、償債與利息	7,710	19,000	-11,290	59.42	13,477	57,000	-43,523	76.36
機器租金	7,710	19,000	-11,290	59.42	13,477	57,000	-43,523	76.36
機械及設備租金	7,710	19,000	-11,290	59.42	13,477	57,000	-43,523	76.36
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	134,975	80,000	54,975	68.72	353,555	870,000	-516,445	59.36
購置固定資產	134,975	80,000	54,975	68.72	353,555	870,000	-516,445	59.36
購置土地	-	-	-	--	-	-	-	--

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國106年4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	%
擴充改良房屋建築及設備	-	-	-	--	-	-	-	--
購置機械及設備	134,975	-	134,975	--	230,555	237,000	-6,445	2.72
購置什項設備	-	80,000	-80,000	100.00	123,000	633,000	-510,000	80.57
稅捐及規費(強制費)	12,341	110,000	-97,659	88.78	13,571	119,000	-105,429	88.60
消費與行為稅	-	27,000	-27,000	100.00	-	27,000	-27,000	100.00
使用牌照稅	-	27,000	-27,000	100.00	-	27,000	-27,000	100.00
規費	12,341	83,000	-70,659	85.13	13,571	92,000	-78,429	85.25
行政規費與強制費	450	3,000	-2,550	85.00	1,680	12,000	-10,320	86.00
汽車燃料使用費	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	11,891	80,000	-68,109	85.14	11,891	80,000	-68,109	85.14
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	532,800	665,000	-132,200	19.88	2,875,795	3,499,000	-623,205	17.81
會費	-	2,000	-2,000	100.00	8,000	12,000	-4,000	33.33
國際組織會費	-	2,000	-2,000	100.00	-	2,000	-2,000	100.00
學術團體會費	-	-	-	--	8,000	10,000	-2,000	20.00
捐助、補助與獎助	524,300	651,000	-126,700	19.46	2,830,295	3,403,000	-572,705	16.83
捐助個人	524,300	-	524,300	--	2,830,295	-	2,830,295	--

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國106年4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	8,500	12,000	-3,500	29.17	37,500	84,000	-46,500	55.36
獎勵費用	8,500	12,000	-3,500	29.17	25,500	36,000	-10,500	29.17
其他	-	-	-	--	12,000	48,000	-36,000	75.00
其他	32,909	75,000	-42,091	56.12	110,856	230,000	-119,144	51.80
其他支出	32,909	75,000	-42,091	56.12	110,856	230,000	-119,144	51.80
其他	32,909	75,000	-42,091	56.12	110,856	230,000	-119,144	51.80

北區老人之家

統計所需項目明細表

中華民國106年4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	828,474	1,298,000
員工通勤交通費	-	-	-
宿舍修護費	236,000	6,000	69,000
義工服務費	320,000	122,793	164,000
計時與計件人員酬金	3,153,000	666,000	964,000
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	352,000	33,681	101,000
一般土地租金	-	-	-
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國內團體	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-

北區老人之家 銀行存款明細表

中華民國106年4月份

單位：新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
合 計		22,892,687	
北區老人403專戶	22,892,687		
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4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	
106	01	06	合計 預支106年度零用週轉金(支:王鏡荃)	120,000	120,000	

北區老人之家 預付費用明細表

中華民國106年4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	

北區老人之家

退休及離職準備金明細表

中華民國106年4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	
			合計		1,080,653	
105	01	01	轉存約聘僱人員至9月底離職儲金本金及利息	479,159		
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4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	
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		
106	02	14	轉存約聘僱人員106年2月離職儲金本金及106年1月利息	14,552		
106	03	15	轉存約聘僱人員106年3月離職儲金本金及106年2月利息	14,570		
106	04	19	轉存約聘僱人員106年4月離職儲金本金13,602及106年3月利息886	14,488		

北區老人之家

應付退休及離職金明細表

中華民國106年4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	
			合計		1,080,653	
105	01	01	轉存約聘僱人員至9月底離職儲金本金及利息	479,159		
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		

中華民國106年4月30日

中華民國106年4月30日

[illegible]

中華民國106年4月30日

中華民國106年4月30日

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			合計	-	46,107,389	

北區老人之家 存入保證金明細表

中華民國106年4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	
106	01	13	合計		1,307,158	
105	06	20	履約保證金		1,037,806	
105	01	12	保固保證金		87,435	
105	01	01	自費委託照顧保證金		169,917	
105	01	01	員工借住宿舍保證金		12,000	

北區老人之家 應付代收款明細表

中華民國106年4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	
			合計		356,335	
106	04	24	健保費		132,781	
106	04	24	勞保費		45,403	
106	04	24	公保費		16,678	
106	04	24	退撫基金職員		45,338	
106	04	24	宿舍使用費		7,600	
106	04	24	所得稅		6,661	
106	03	24	2代健保補充保費		535	
106	04	24	離職儲金		6,802	
106	04	05	勞工退休金		1,728	
106	03	07	團體加菜金		57,849	
105	02	01	院民團體慰問金		500	
106	04	14	臨時工薪資及保費		3,506	
106	04	24	代收其他收入		11,303	
106	04	24	宿舍管理費		19,651	

北區老人之家 存出保證金明細表

中華民國106年4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	

北區老人之家 應付保管款明細表

中華民國106年4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	

北區老人之家 應收帳款明細表

中華民國106年4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	

北區老人之家 應付帳款明細表

中華民國106年4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	