北區老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年5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	1,574,865	843,000	731,865	86.82	3,634,747	3,572,000	62,747	1.76
勞務收入	8,568,000	1,370,203	710,000	660,203	92.99	3,025,255	3,050,000	-24,745	0.81
服務收入	8,568,000	1,370,203	710,000	660,203	92.99	3,025,255	3,050,000	-24,745	0.81
財產收入	-	2,113	-	2,113	--	2,113	-	2,113	--
財產處分收入	-	2,113	-	2,113	--	2,113	-	2,113	--
政府撥入收入	1,050,000	171,000	90,000	81,000	90.00	419,400	310,000	109,400	35.29
政府其他撥入收入	1,050,000	171,000	90,000	81,000	90.00	419,400	310,000	109,400	35.29
其他收入	513,000	31,549	43,000	-11,451	26.63	187,979	212,000	-24,021	11.33
雜項收入	513,000	31,549	43,000	-11,451	26.63	187,979	212,000	-24,021	11.33
基金用途	102,445,000	6,346,840	7,129,000	-782,160	10.97	33,164,917	43,223,000	-10,058,083	23.27
福利服務計畫	102,445,000	6,346,840	7,129,000	-782,160	10.97	33,164,917	43,223,000	-10,058,083	23.27
購建固定資產	7,463,000	379,000	-	379,000	--	732,555	870,000	-137,445	15.80
其他	94,982,000	5,967,840	7,129,000	-1,161,160	16.29	32,432,362	42,353,000	-9,920,638	23.42
本期賸餘(短絀-)	-92,314,000	-4,771,975	-6,286,000	1,514,025	24.09	-29,530,170	-39,651,000	10,120,830	25.52
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	--
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	--

北區老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年5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	%
期末基金餘額	-92,314,000					-29,530,170	-39,651,000	10,120,830	25.52

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	43,369,205	67.33	負債	72,899,375	135.42
流動資產	28,107,052	64.81	流動負債	375,183	0.87
現金	28,052,861	64.68	應付款項	375,183	0.87
銀行存款	27,932,861	64.41	應付代收款	375,183	0.87
零用及週轉金	120,000	0.28	其他負債	58,357,364	134.56
預付款項	54,191	0.12	什項負債	2,271,975	5.24
預付費用	54,191	0.12	存入保證金	1,176,650	2.71
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,095,325	2.53	應付退休及離職金	1,095,325	2.53
準備金	1,095,325	2.53	內部往來	56,085,389	129.32
退休及離職準備金	1,095,325	2.53	內部往來	56,085,389	129.32
信託代理與保證資產	14,166,828	32.67	信託代理與保證負債	14,166,828	32.67
信託代理與保證資產	14,166,828	32.67	信託代理與保證負債	14,166,828	32.67
保管品	4,166,828	9.61	應付保管品	4,166,828	9.61
保證品	10,000,000	23.06	應付保證品	10,000,000	23.06
			基金餘額	-29,530,170	-68.09
			基金餘額	-29,530,170	-68.09
			基金餘額	-29,530,170	-68.09

北區老人之家 平衡表

中華民國106年5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	-29,530,170	-68.09
合 計	43,369,205	100.00	合 計	43,369,205	100.00

註: 附註: 本家有受託保管 一、保 管 品: 代管院民財物3,695,368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5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	6,346,840	7,129,000	10.97
		累計數	165	195	84.62	33,164,917	43,223,000	23.27
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	165	195	84.62	6,346,840	7,129,000	10.97
		累計數	165	195	84.62	33,164,917	43,223,000	23.27

北區老人之家

固定項目表

中華民國106年5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	9,555,694	938,522	-2,184,468	431,652,850
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	-	-	-92,635	3,572,077
房屋及建築	240,124,624	-116,803,527	7,869,205	-	-1,698,394	129,491,908
機械及設備	16,072,741	-11,538,214	849,639	389,232	-125,820	4,869,114
交通及運輸設備	9,054,882	-4,590,697	-	251,500	-103,444	4,109,241
雜項設備	15,335,961	-11,675,823	836,850	297,790	-164,175	4,035,023
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5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	1,437,000	-	-	-	-	-1,437,000	100.00			
房屋及建築	182,584,979	945,000	-	-	183,529,979	1,437,000	-	-	-	-	-1,437,000	100.00	營建署規劃原有老人福利機構多機能服務計畫期程延宕，故尚未執行預算。	本案目前於4/18開資格標，5月上旬進行評分審查，5/25開價格標。	
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	502,000	-	502,000	79.30	-131,000	20.70			
雜項設備	3,258,705	1,033,000	-	-	4,291,705	633,000	502,000	-	502,000	79.30	-131,000	20.70	因辦理中程計畫院舍搬遷，現有洗衣房暫無多餘空間容納大型洗衣機及烘衣機，故延至4月以後進行採購。	5月24日已完建之洗衣機驗收付款，烘衣機70千元則因廠商需自國外調貨，預計6月中旬可完成驗收付款。	
總計	191,507,124	7,463,000	-	-	198,970,124	2,307,000	732,555	-	732,555	31.75	-1,574,445	68.25			

北區老人之家

1年以上債務增減分析表

中華民國106年5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5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	1,574,865	843,000	731,865	86.82	3,634,747	3,572,000	62,747	1.76
勞務收入	1,370,203	710,000	660,203	92.99	3,025,255	3,050,000	-24,745	0.81
服務收入	1,370,203	710,000	660,203	92.99	3,025,255	3,050,000	-24,745	0.81
財產收入	2,113	-	2,113	--	2,113	-	2,113	--
財產處分收入	2,113	-	2,113	--	2,113	-	2,113	--
政府撥入收入	171,000	90,000	81,000	90.00	419,400	310,000	109,400	35.29
政府其他撥入收入	171,000	90,000	81,000	90.00	419,400	310,000	109,400	35.29
其他收入	31,549	43,000	-11,451	26.63	187,979	212,000	-24,021	11.33
雜項收入	31,549	43,000	-11,451	26.63	187,979	212,000	-24,021	11.33

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國106年5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	6,346,840	7,129,000	-782,160	10.97	33,164,917	43,223,000	-10,058,083	23.27
福利服務計畫	6,346,840	7,129,000	-782,160	10.97	33,164,917	43,223,000	-10,058,083	23.27
用人費用	2,137,654	2,779,000	-641,346	23.08	17,619,807	22,695,000	-5,075,193	22.36
正式員額薪資	1,563,440	2,027,000	-463,560	22.87	9,633,261	12,162,000	-2,528,739	20.79
職員薪金	1,025,785	1,456,000	-430,215	29.55	6,391,189	8,736,000	-2,344,811	26.84
工員工資	537,655	571,000	-33,345	5.84	3,242,072	3,426,000	-183,928	5.37
聘僱及兼職人員薪資	79,441	114,000	-34,559	30.31	646,186	684,000	-37,814	5.53
聘用人員薪金	45,533	46,000	-467	1.02	273,198	276,000	-2,802	1.02
約僱職員薪金	33,908	68,000	-34,092	50.14	372,988	408,000	-35,012	8.58
超時工作報酬	29,506	24,000	5,506	22.94	121,389	113,000	8,389	7.42
加班費	12,331	7,000	5,331	76.16	38,434	28,000	10,434	37.26
值班費	17,175	15,000	2,175	14.50	82,075	76,000	6,075	7.99
誤餐費	-	2,000	-2,000	100.00	880	9,000	-8,120	90.22
獎金	49,225	-	49,225	--	5,498,343	6,906,000	-1,407,657	20.38
考績獎金	49,225	-	49,225	--	2,405,927	3,642,000	-1,236,073	33.94
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5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	--
退休及卹償金	172,733	334,000	-161,267	48.28	938,655	1,741,000	-802,345	46.09
職員退休及離職金	91,008	146,000	-54,992	37.67	494,475	730,000	-235,525	32.26
工員退休及離職金	81,725	188,000	-106,275	56.53	444,180	1,011,000	-566,820	56.07
福利費	243,309	280,000	-36,691	13.10	781,973	1,089,000	-307,027	28.19
分擔員工保險費	191,809	221,000	-29,191	13.21	682,576	794,000	-111,424	14.03
傷病醫藥費	3,500	-	3,500	--	3,500	4,000	-500	12.50
其他福利費	48,000	59,000	-11,000	18.64	95,897	291,000	-195,103	67.05
服務費用	1,925,570	2,451,000	-525,430	21.44	7,970,611	10,321,000	-2,350,389	22.77
水電費	208,637	343,000	-134,363	39.17	1,070,713	1,674,000	-603,287	36.04
工作場所電費	187,540	282,000	-94,460	33.50	961,112	1,411,000	-449,888	31.88
工作場所水費	-68	19,000	-19,068	100.36	25,602	95,000	-69,398	73.05
氣體費	21,165	42,000	-20,835	49.61	83,999	168,000	-84,001	50.00
郵電費	17,557	29,000	-11,443	39.46	91,590	145,000	-53,410	36.83
郵費	2,000	3,000	-1,000	33.33	9,095	15,000	-5,905	39.37
電話費	11,990	21,000	-9,010	42.90	67,993	105,000	-37,007	35.24

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國106年5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	3,567	5,000	-1,433	28.66	14,502	25,000	-10,498	41.99
旅運費	1,670	19,000	-17,330	91.21	10,194	81,000	-70,806	87.41
國內旅費	200	10,000	-9,800	98.00	2,899	45,000	-42,101	93.56
貨物運費	-	2,000	-2,000	100.00	4,200	8,000	-3,800	47.50
其他旅運費	1,470	7,000	-5,530	79.00	3,095	28,000	-24,905	88.95
印刷裝訂與廣告費	1,820	1,000	820	82.00	2,345	4,000	-1,655	41.38
印刷及裝訂費	1,820	1,000	820	82.00	2,345	4,000	-1,655	41.38
修理保養及保固費	112,995	315,000	-202,005	64.13	397,412	1,047,000	-649,588	62.04
土地改良物修護費	-	-	-	--	-	-	-	--
一般房屋修護費	9,845	78,000	-68,155	87.38	28,345	332,000	-303,655	91.46
宿舍修護費	4,000	21,000	-17,000	80.95	10,000	90,000	-80,000	88.89
機械及設備修護費	39,200	73,000	-33,800	46.30	229,100	333,000	-103,900	31.20
交通及運輸設備修護費	12,150	13,000	-850	6.54	41,948	59,000	-17,052	28.90
什項設備修護費	47,800	130,000	-82,200	63.23	88,019	233,000	-144,981	62.22
保險費	-	-	-	--	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5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	-	-	-	--	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	1,468,589	1,567,000	-98,411	6.28	6,011,812	6,751,000	-739,188	10.95
外包費	1,267,445	1,316,000	-48,555	3.69	5,002,417	5,350,000	-347,583	6.50
義工服務費	6,000	12,000	-6,000	50.00	128,793	176,000	-47,207	26.82
計時與計件人員酬金	195,144	239,000	-43,856	18.35	861,144	1,203,000	-341,856	28.42
體育活動費	-	-	-	--	19,458	22,000	-2,542	11.55
專業服務費	106,842	171,000	-64,158	37.52	264,279	474,000	-209,721	44.24
法律事務費	-	60,000	-60,000	100.00	-	60,000	-60,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,721	31,000	-20,279	65.42	44,402	132,000	-87,598	66.36
委託檢驗(定)試驗認證費	82,275	62,000	20,275	32.70	87,075	75,000	12,075	16.10
委託考選訓練費	1,680	13,000	-11,320	87.08	35,836	96,000	-60,164	62.67
電子計算機軟體服務費	12,166	5,000	7,166	143.32	96,966	111,000	-14,034	12.64
公共關係費	7,460	6,000	1,460	24.33	22,913	32,000	-9,087	28.40
公共關係費	7,460	6,000	1,460	24.33	22,913	32,000	-9,087	28.40
材料及用品費	1,303,750	1,051,000	252,750	24.05	3,227,379	4,584,000	-1,356,621	29.59

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國106年5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	6,748	15,000	-8,252	55.01	32,375	63,000	-30,625	48.61
燃料	6,748	15,000	-8,252	55.01	32,375	63,000	-30,625	48.61
用品消耗	1,297,002	1,036,000	261,002	25.19	3,195,004	4,521,000	-1,325,996	29.33
辦公(事務)用品	41,568	22,000	19,568	88.95	87,847	110,000	-22,153	20.14
報章什誌	6,209	6,000	209	3.48	21,509	29,000	-7,491	25.83
農業與園藝用品及環境美化費	900	32,000	-31,100	97.19	41,750	136,000	-94,250	69.30
服裝	-	-	-	--	-	-	-	--
食品	1,051,735	751,000	300,735	40.04	2,405,831	3,154,000	-748,169	23.72
醫療用品(非醫療院所使用)	4,238	59,000	-54,762	92.82	156,539	289,000	-132,461	45.83
其他	192,352	166,000	26,352	15.87	481,528	803,000	-321,472	40.03
租金、償債與利息	17,729	19,000	-1,271	6.69	31,206	76,000	-44,794	58.94
機器租金	17,729	19,000	-1,271	6.69	31,206	76,000	-44,794	58.94
機械及設備租金	17,729	19,000	-1,271	6.69	31,206	76,000	-44,794	58.94
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	379,000	-	379,000	--	732,555	870,000	-137,445	15.80
購置固定資產	379,000	-	379,000	--	732,555	870,000	-137,445	15.80
購置土地	-	-	-	--	-	-	-	--

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國106年5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	-	-	-	--	230,555	237,000	-6,445	2.72
購置什項設備	379,000	-	379,000	--	502,000	633,000	-131,000	20.70
稅捐及規費(強制費)	30	3,000	-2,970	99.00	13,601	122,000	-108,399	88.85
消費與行為稅	-	-	-	--	-	27,000	-27,000	100.00
使用牌照稅	-	-	-	--	-	27,000	-27,000	100.00
規費	30	3,000	-2,970	99.00	13,601	95,000	-81,399	85.68
行政規費與強制費	30	3,000	-2,970	99.00	1,710	15,000	-13,290	88.60
汽車燃料使用費	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	-	-	-	--	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	544,700	711,000	-166,300	23.39	3,420,495	4,210,000	-789,505	18.75
會費	2,000	-	2,000	--	10,000	12,000	-2,000	16.67
國際組織會費	-	-	-	--	-	2,000	-2,000	100.00
學術團體會費	2,000	-	2,000	--	10,000	10,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	522,200	651,000	-128,800	19.78	3,352,495	4,054,000	-701,505	17.30
捐助個人	522,200	-	522,200	--	3,352,495	-	3,352,495	--

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國106年5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	20,500	60,000	-39,500	65.83	58,000	144,000	-86,000	59.72
獎勵費用	8,500	12,000	-3,500	29.17	34,000	48,000	-14,000	29.17
其他	12,000	48,000	-36,000	75.00	24,000	96,000	-72,000	75.00
其他	38,407	115,000	-76,593	66.60	149,263	345,000	-195,737	56.74
其他支出	38,407	115,000	-76,593	66.60	149,263	345,000	-195,737	56.74
其他	38,407	115,000	-76,593	66.60	149,263	345,000	-195,737	56.74

北區老人之家

統計所需項目明細表

中華民國106年5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	1,044,339	1,601,000
員工通勤交通費	-	-	-
宿舍修護費	236,000	10,000	90,000
義工服務費	320,000	128,793	176,000
計時與計件人員酬金	3,153,000	861,144	1,203,000
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	352,000	44,402	132,000
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5月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
合 計		27,932,861	
北區老人403專戶	27,932,861		
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5月31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	
106	01	06	106200004	預支106年度零用週轉金(支:王鏡荃) 合計	120,000	120,000	

北區老人之家 預付費用明細表

中華民國106年5月31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	
106	05	22	106200119	預付106年度安老科院民自強活動費 合計	54,191	54,191	

北區老人之家

退休及離職準備金明細表

中華民國106年5月31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	479,159		
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106年5月31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	12	22	105300051	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	106300003	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	106300008	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	106300011	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	106300015	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		
106	05	18	106300018	補收約聘僱人員離職儲金利息	78		
106	05	18	106300018	轉存約聘僱人員5月離職儲金本金13,602及4月利息992	14,594		
				合計		1,095,325	

北區老人之家

應付退休及離職金明細表

中華民國106年5月31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	479,159		
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		
105	12	22	105300051	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	106300003	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	106300008	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		

北區老人之家 應付退休及離職金明細表

中華民國106年5月31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	
106	03	15	106300011	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	106300015	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		
106	05	18	106300018	補收約聘僱人員離職儲金利息	78		
106	05	18	106300018	轉存約聘僱人員5月離職儲金本金13,602及4月利息992	14,594		
				合計		1,095,325	

北區老人之家
內部往來明細表

中華民國106年5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	
			內部往來	-	56,085,389	

北區老人之家 存入保證金明細表

中華民國106年5月31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	
106	05	12		履約保證金		909,298	
105	06	20		保固保證金		87,435	
105	01	12		自費委託照顧保證金		169,917	
105	01	01		員工借住宿舍保證金		10,000	
				合計		1,176,650	

北區老人之家 應付代收款明細表

中華民國106年5月31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	
106	05	22		健保費		131,988	
106	05	22		勞保費		45,031	
106	05	22		公保費		16,784	
106	05	22		退撫基金職員		45,618	
106	05	22		宿舍使用費		7,600	
106	05	22		所得稅		6,661	
106	05	22		離職儲金		4,767	
106	05	02		勞工退休金		1,728	
106	05	23		團體加菜金		91,349	
105	02	01		院民團體慰問金		500	
106	05	12		臨時工薪資及保費		3,506	
106	05	22		宿舍管理費		19,651	
				合計		375,183	

北區老人之家 存出保證金明細表

中華民國106年5月31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106年5月31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
 應收帳款明細表

中華民國106年5月31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106年5月31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	