

# 北區老人之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年6月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 本 年 度<br>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         | 241,527   | 843,000   | -601,473   | 71.35  | 3,876,274   | 4,415,000  | -538,726    | 12.20 |
| 勞務收入       | 8,568,000          | 84,000    | 710,000   | -626,000   | 88.17  | 3,109,255   | 3,760,000  | -650,745    | 17.31 |
| 服務收入       | 8,568,000          | 84,000    | 710,000   | -626,000   | 88.17  | 3,109,255   | 3,760,000  | -650,745    | 17.31 |
| 財產收入       | -                  | 18,072    | -         | 18,072     | --     | 20,185      | -          | 20,185      | --    |
| 財產處分收入     | -                  | -         | -         | -          | --     | 2,113       | -          | 2,113       | --    |
| 利息收入       | -                  | 18,072    | -         | 18,072     | --     | 18,072      | -          | 18,072      | --    |
| 政府撥入收入     | 1,050,000          | 69,000    | 90,000    | -21,000    | 23.33  | 488,400     | 400,000    | 88,400      | 22.10 |
| 政府其他撥入收入   | 1,050,000          | 69,000    | 90,000    | -21,000    | 23.33  | 488,400     | 400,000    | 88,400      | 22.10 |
| 其他收入       | 513,000            | 70,455    | 43,000    | 27,455     | 63.85  | 258,434     | 255,000    | 3,434       | 1.35  |
| 雜項收入       | 513,000            | 70,455    | 43,000    | 27,455     | 63.85  | 258,434     | 255,000    | 3,434       | 1.35  |
| 基金用途       | 102,445,000        | 7,178,281 | 7,350,000 | -171,719   | 2.34   | 40,343,198  | 50,573,000 | -10,229,802 | 20.23 |
| 福利服務計畫     | 102,445,000        | 5,714,200 | 7,350,000 | -1,635,800 | 22.26  | 38,879,117  | 50,573,000 | -11,693,883 | 23.12 |
| 購建固定資產     | 7,463,000          | 120,000   | 45,000    | 75,000     | 166.67 | 852,555     | 915,000    | -62,445     | 6.82  |
| 其他         | 94,982,000         | 5,594,200 | 7,305,000 | -1,710,800 | 23.42  | 38,026,562  | 49,658,000 | -11,631,438 | 23.42 |
| 公彩回饋推展社福計畫 | -                  | 1,464,081 | -         | 1,464,081  | --     | 1,464,081   | -          | 1,464,081   | --    |
| 購建固定資產     | -                  | 1,464,081 | -         | 1,464,081  | --     | 1,464,081   | -          | 1,464,081   | --    |

# 北區老人之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年6月份

單位:新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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) | -92,314,000        | -6,936,754 | -6,507,000 | -429,754   | 6.60 | -36,466,924 | -46,158,000 | 9,691,076  | 21.00 |
| 期初基金餘額   | -                  | -          | -          | -          | -    | -           | -           | -          | -     |
| 解繳國庫     | -                  | -          | -          | -          | -    | -           | -           | -          | -     |
| 期末基金餘額   | -92,314,000        | -          | -          | -          | -    | -36,466,924 | -46,158,000 | 9,691,076  | 21.00 |

註: 1.調職及退休人員計4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6月30日

單位:新臺幣元

| 科 目               | 金 額        | %     | 科 目       | 金 額         | %      |
|-------------------|------------|-------|-----------|-------------|--------|
| 資產                | 47,887,131 | 71.41 | 負債        | 84,354,055  | 147.56 |
| 流動資產              | 33,171,659 | 69.27 | 流動負債      | 449,197     | 0.94   |
| 現金                | 33,171,659 | 69.27 | 應付款項      | 449,197     | 0.94   |
| 銀行存款              | 33,051,659 | 69.02 | 應付代收款     | 449,197     | 0.94   |
| 零用及週轉金            | 120,000    | 0.25  | 其他負債      | 70,213,052  | 146.62 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 1,023,666  | 2.14  | 什項負債      | 2,210,663   | 4.62   |
| 準備金               | 1,023,666  | 2.14  | 存入保證金     | 1,186,997   | 2.48   |
| 退休及離職準備金          | 1,023,666  | 2.14  | 應付退休及離職金  | 1,023,666   | 2.14   |
| 信託代理與保證資產         | 13,691,806 | 28.59 | 內部往來      | 68,002,389  | 142.01 |
| 信託代理與保證資產         | 13,691,806 | 28.59 | 內部往來      | 68,002,389  | 142.01 |
| 保管品               | 3,691,806  | 7.71  | 信託代理與保證負債 | 13,691,806  | 28.59  |
| 保證品               | 10,000,000 | 20.88 | 信託代理與保證負債 | 13,691,806  | 28.59  |
|                   |            |       | 應付保管品     | 3,691,806   | 7.71   |
|                   |            |       | 應付保證品     | 10,000,000  | 20.88  |
|                   |            |       | 基金餘額      | -36,466,924 | -76.15 |
|                   |            |       | 基金餘額      | -36,466,924 | -76.15 |
|                   |            |       | 基金餘額      | -36,466,924 | -76.15 |

# 北區老人之家 平衡表

中華民國106年6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 | -36,466,924 | -76.15 |
| 合 計 | 47,887,131 | 100.00 | 合 計  | 47,887,131  | 100.00 |

註: 附註：本家有受託保管 一、保 管 品：代管院民財物3,561,412元(含保管院民戒指等1件，每件以1元計價登入)，遺產130,394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6月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目     |    | 本月數<br>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 | 5,714,200  | 7,350,000  | 22.26    |
|            |    | 累計數         | 165 | 195 | 84.62 | 38,879,117 | 50,573,000 | 23.12    |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 人  | 本月數         | -   | -   | -     | 1,464,081  | -          | --       |
|            |    | 累計數         | -   | -   | -     | 1,464,081  | -          | --       |
|            |    | 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 | 7,178,281  | 7,350,000  | 2.34     |
|            |    | 累計數         | 165 | 195 | 84.62 | 40,343,198 | 50,573,000 | 20.23    |

北區老人之家

**固定項目表**

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數       | 以前年度累計<br>折舊（耗）/長期<br>投資評價/未攤銷<br>溢（折）價 | 本年度變動             |                  | 本年度提列折舊<br>（耗）/長期投資評<br>價變動數/攤銷數 | 期末餘額               |
|------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
|            |                    |                                         | 增加數               | 減少數              |                                  |                    |
| <b>資產</b>  | <b>573,679,227</b> | <b>-148,459,081</b>                     | <b>11,235,775</b> | <b>1,000,047</b> | <b>-2,757,014</b>                | <b>432,698,860</b> |
| 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                              | -                 | -                | -111,162                         | 3,553,550          |
| 房屋及建築      | 240,124,624        | -116,803,527                            | 7,869,205         | -                | -2,051,817                       | 129,138,485        |
| 機械及設備      | 16,072,741         | -11,538,214                             | 990,639           | 450,757          | -167,118                         | 4,907,291          |
| 交通及運輸設備    | 9,054,882          | -4,590,697                              | -                 | 251,500          | -170,571                         | 4,042,114          |
| 雜項設備       | 15,335,961         | -11,675,823                             | 911,850           | 297,790          | -256,346                         | 4,017,852          |
| 購建中固定資產    | 3,696,021          | -                                       | 1,464,081         | -                | -                                | 5,160,102          |
| 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       | -                  | -                                       | -                 | -                | -                                | -                  |

# 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6月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |     |             | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(1) | 執 行 情 形    |                   |                   |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因                                                                     | 改進<br>措施                           |
|---------|-----------------|-------------------|--------------------|-----|-------------|--------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|         | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計          |                          | 實 際 執 行 數  |                   |                   |              | 比較增減 ( - )        |              |                                                                                         |                                    |
|         |                 |                   |                    |     |             |                          | 實支數<br>(3) | 應 付<br>未付數<br>(4) | 合計<br>(2)=(3)+(4) | %<br>(2)/(1) | 金額<br>(5)=(2)-(1) | %<br>(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計畫進行評分審期程延宕，故尚未執行預算。<br><br>係撥付營建署北區老人之家安養院區整建工程(含排水改善及餐廳耐震補強)技術服務費用。 | 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。 |
| 土地      | -               | 5,203,000         | -                  | -   | 5,203,000   | -                        | -          | -                 | -                 | -            | -                 | --           |                                                                                         |                                    |
| 房屋及建築   | 182,584,979     | 945,000           | -                  | -   | 183,529,979 | 4,065,000                | 1,464,081  | -                 | 1,464,081         | 36.02        | -2,600,919        | 63.98        |                                                                                         |                                    |
| 房屋及建築   | 182,584,979     | 945,000           | -                  | -   | 183,529,979 | 4,065,000                | -          | -                 | -                 | -            | -4,065,000        | 100.00       |                                                                                         |                                    |
| 購建中固定資產 | -               | -                 | -                  | -   | -           | -                        | 1,464,081  | -                 | 1,464,081         | -            | 1,464,081         | --           |                                                                                         |                                    |
| 機械及設備   | 5,663,440       | 282,000           | -                  | -   | 5,945,440   | 282,000                  | 275,555    | -                 | 275,555           | 97.71        | -6,445            | 2.29         |                                                                                         |                                    |
| 機械及設備   | 5,663,440       | 282,000           | -                  | -   | 5,945,440   | 282,000                  | 275,555    | -                 | 275,555           | 97.71        | -6,445            | 2.29         |                                                                                         |                                    |
| 雜項設備    | 3,258,705       | 1,033,000         | -                  | -   | 4,291,705   | 633,000                  | 577,000    | -                 | 577,000           | 91.15        | -56,000           | 8.85         |                                                                                         |                                    |
| 雜項設備    | 3,258,705       | 1,033,000         | -                  | -   | 4,291,705   | 633,000                  | 577,000    | -                 | 577,000           | 91.15        | -56,000           | 8.85         |                                                                                         |                                    |
| 總 計     | 191,507,124     | 7,463,000         | -                  | -   | 198,970,124 | 4,980,000                | 2,316,636  | -                 | 2,316,636         | 46.52        | -2,663,364        | 53.48        |                                                                                         |                                    |

# 北區老人之家

## 1年以上債務增減分析表

中華民國106年6月份

單位：新臺幣元

| 借款項目                | 截至上月底<br>借款餘額 | 本月舉借<br>金額 | 本月償還<br>金額 | 本月調整數 |    | 截至本月底<br>借款餘額 | 說 明 |
|---------------------|---------------|------------|------------|-------|----|---------------|-----|
|                     |               |            |            | 增加    | 減少 |               |     |
| 自償性：(無)<br>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6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       | 241,527 | 843,000   | -601,473   | 71.35 | 3,876,274   | 4,415,000 | -538,726   | 12.20 |
| 勞務收入     | 84,000  | 710,000   | -626,000   | 88.17 | 3,109,255   | 3,760,000 | -650,745   | 17.31 |
| 服務收入     | 84,000  | 710,000   | -626,000   | 88.17 | 3,109,255   | 3,760,000 | -650,745   | 17.31 |
| 財產收入     | 18,072  | -         | 18,072     | --    | 20,185      | -         | 20,185     | --    |
| 財產處分收入   | -       | -         | -          | --    | 2,113       | -         | 2,113      | --    |
| 利息收入     | 18,072  | -         | 18,072     | --    | 18,072      | -         | 18,072     | --    |
| 政府撥入收入   | 69,000  | 90,000    | -21,000    | 23.33 | 488,400     | 400,000   | 88,400     | 22.10 |
| 政府其他撥入收入 | 69,000  | 90,000    | -21,000    | 23.33 | 488,400     | 400,000   | 88,400     | 22.10 |
| 其他收入     | 70,455  | 43,000    | 27,455     | 63.85 | 258,434     | 255,000   | 3,434      | 1.35  |
| 雜項收入     | 70,455  | 43,000    | 27,455     | 63.85 | 258,434     | 255,000   | 3,434      | 1.35  |
| 合計       | 483,054 | 1,686,000 | -1,202,946 | 71.35 | 7,752,548   | 8,830,000 | -1,077,452 | 12.20 |

# 北區老人之家

## 基金用途明細表

中華民國106年6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          | %     |
| 福利服務計畫    | 5,714,200 | 7,350,000 | -1,635,800 | 22.26  | 38,879,117  | 50,573,000 | -11,693,883 | 23.12 |
| 用人費用      | 2,075,405 | 2,807,000 | -731,595   | 26.06  | 19,695,212  | 25,502,000 | -5,806,788  | 22.77 |
| 正式員額薪資    | 1,575,950 | 2,027,000 | -451,050   | 22.25  | 11,209,211  | 14,189,000 | -2,979,789  | 21.00 |
| 職員薪金      | 1,055,874 | 1,456,000 | -400,126   | 27.48  | 7,447,063   | 10,192,000 | -2,744,937  | 26.93 |
| 工員工資      | 520,076   | 571,000   | -50,924    | 8.92   | 3,762,148   | 3,997,000  | -234,852    | 5.88  |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 79,441    | 114,000   | -34,559    | 30.31  | 725,627     | 798,000    | -72,373     | 9.07  |
| 聘用人員薪金    | 45,533    | 46,000    | -467       | 1.02   | 318,731     | 322,000    | -3,269      | 1.02  |
| 約僱職員薪金    | 33,908    | 68,000    | -34,092    | 50.14  | 406,896     | 476,000    | -69,104     | 14.52 |
| 超時工作報酬    | 25,934    | 32,000    | -6,066     | 18.96  | 147,323     | 145,000    | 2,323       | 1.60  |
| 加班費       | 9,809     | 7,000     | 2,809      | 40.13  | 48,243      | 35,000     | 13,243      | 37.84 |
| 值班費       | 16,125    | 23,000    | -6,875     | 29.89  | 98,200      | 99,000     | -800        | 0.81  |
| 誤餐費       | -         | 2,000     | -2,000     | 100.00 | 880         | 11,000     | -10,120     | 92.00 |
| 獎金        | -         | -         | -          | --     | 5,498,343   | 6,906,000  | -1,407,657  | 20.38 |
| 考績獎金      | -         | -         | -          | --     | 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  |
| 其他獎金      | -         | -         | -          | --     | 14,400      | -          | 14,400      | --    |

# 北區老人之家

## 基金用途明細表

中華民國106年6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         | %      |
| 退休及卹償金   | 172,055   | 334,000   | -161,945  | 48.49 | 1,110,710   | 2,075,000  | -964,290   | 46.47  |
| 職員退休及離職金 | 89,494    | 146,000   | -56,506   | 38.70 | 583,969     | 876,000    | -292,031   | 33.34  |
| 工員退休及離職金 | 82,561    | 188,000   | -105,439  | 56.08 | 526,741     | 1,199,000  | -672,259   | 56.07  |
| 福利費      | 222,025   | 300,000   | -77,975   | 25.99 | 1,003,998   | 1,389,000  | -385,002   | 27.72  |
| 分擔員工保險費  | 168,372   | 241,000   | -72,628   | 30.14 | 850,948     | 1,035,000  | -184,052   | 17.78  |
| 傷病醫藥費    | 17,500    | -         | 17,500    | --    | 21,000      | 4,000      | 17,000     | 425.00 |
| 其他福利費    | 36,153    | 59,000    | -22,847   | 38.72 | 132,050     | 350,000    | -217,950   | 62.27  |
| 服務費用     | 1,903,216 | 2,551,000 | -647,784  | 25.39 | 9,873,827   | 12,872,000 | -2,998,173 | 23.29  |
| 水電費      | 210,964   | 343,000   | -132,036  | 38.49 | 1,281,677   | 2,017,000  | -735,323   | 36.46  |
| 工作場所電費   | 181,041   | 282,000   | -100,959  | 35.80 | 1,142,153   | 1,693,000  | -550,847   | 32.54  |
| 工作場所水費   | 10,590    | 19,000    | -8,410    | 44.26 | 36,192      | 114,000    | -77,808    | 68.25  |
| 氣體費      | 19,333    | 42,000    | -22,667   | 53.97 | 103,332     | 210,000    | -106,668   | 50.79  |
| 郵電費      | 19,494    | 29,000    | -9,506    | 32.78 | 111,084     | 174,000    | -62,916    | 36.16  |
| 郵費       | 3,204     | 3,000     | 204       | 6.80  | 12,299      | 18,000     | -5,701     | 31.67  |
| 電話費      | 12,723    | 21,000    | -8,277    | 39.41 | 80,716      | 126,000    | -45,284    | 35.94  |
| 數據通訊費    | 3,567     | 5,000     | -1,433    | 28.66 | 18,069      | 30,000     | -11,931    | 39.77  |

# 北區老人之家

## 基金用途明細表

中華民國106年6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        | %     |
| 旅運費        | 1,145   | 138,000 | -136,855  | 99.17  | 11,339      | 219,000   | -207,661  | 94.82 |
| 國內旅費       | 505     | 10,000  | -9,495    | 94.95  | 3,404       | 55,000    | -51,596   | 93.81 |
| 貨物運費       | -       | 121,000 | -121,000  | 100.00 | 4,200       | 129,000   | -124,800  | 96.74 |
| 其他旅運費      | 640     | 7,000   | -6,360    | 90.86  | 3,735       | 35,000    | -31,265   | 89.33 |
| 印刷裝訂與廣告費   | -       | 1,000   | -1,000    | 100.00 | 2,345       | 5,000     | -2,655    | 53.10 |
| 印刷及裝訂費     | -       | 1,000   | -1,000    | 100.00 | 2,345       | 5,000     | -2,655    | 53.10 |
| 修理保養及保固費   | 103,339 | 270,000 | -166,661  | 61.73  | 500,751     | 1,317,000 | -816,249  | 61.98 |
| 土地改良物修護費   | -       | -       | -         | --     | -           | -         | -         | --    |
| 一般房屋修護費    | 32,952  | 78,000  | -45,048   | 57.75  | 61,297      | 410,000   | -348,703  | 85.05 |
| 宿舍修護費      | 8,687   | 21,000  | -12,313   | 58.63  | 18,687      | 111,000   | -92,313   | 83.16 |
| 機械及設備修護費   | 31,100  | 65,000  | -33,900   | 52.15  | 260,200     | 398,000   | -137,800  | 34.62 |
| 交通及運輸設備修護費 | 8,100   | 13,000  | -4,900    | 37.69  | 50,048      | 72,000    | -21,952   | 30.49 |
| 什項設備修護費    | 22,500  | 93,000  | -70,500   | 75.81  | 110,519     | 326,000   | -215,481  | 66.10 |
| 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 |
| 交通及運輸設備保險費 | -       | -       | -         | --     | 7,901       | 18,000    | -10,099   | 56.11 |

# 北區老人之家

## 基金用途明細表

中華民國106年6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         | %      |
| 責任保險費            | -         | -         | -         | --    | 65,000      | 65,000    | 0          | 0.00   |
| 一般服務費            | 1,439,719 | 1,595,000 | -155,281  | 9.74  | 7,451,531   | 8,346,000 | -894,469   | 10.72  |
| 外包費              | 1,217,285 | 1,322,000 | -104,715  | 7.92  | 6,219,702   | 6,672,000 | -452,298   | 6.78   |
| 義工服務費            | 8,000     | 12,000    | -4,000    | 33.33 | 136,793     | 188,000   | -51,207    | 27.24  |
| 計時與計件人員酬金        | 199,434   | 239,000   | -39,566   | 16.55 | 1,060,578   | 1,442,000 | -381,422   | 26.45  |
| 體育活動費            | 15,000    | 22,000    | -7,000    | 31.82 | 34,458      | 44,000    | -9,542     | 21.69  |
| 專業服務費            | 123,378   | 168,000   | -44,622   | 26.56 | 387,657     | 642,000   | -254,343   | 39.62  |
| 法律事務費            | -         | -         | -         | --    | -           | 60,000    | -60,000    | 100.00 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 21,722    | 31,000    | -9,278    | 29.93 | 66,124      | 163,000   | -96,876    | 59.43  |
| 委託檢驗(定)試驗認證費     | 4,800     | 20,000    | -15,200   | 76.00 | 91,875      | 95,000    | -3,125     | 3.29   |
| 委託考選訓練費          | 91,356    | 112,000   | -20,644   | 18.43 | 127,192     | 208,000   | -80,808    | 38.85  |
| 電子計算機軟體服務費       | 5,500     | 5,000     | 500       | 10.00 | 102,466     | 116,000   | -13,534    | 11.67  |
| 公共關係費            | 5,177     | 7,000     | -1,823    | 26.04 | 28,090      | 39,000    | -10,910    | 27.97  |
| 公共關係費            | 5,177     | 7,000     | -1,823    | 26.04 | 28,090      | 39,000    | -10,910    | 27.97  |
| 材料及用品費           | 937,113   | 1,187,000 | -249,887  | 21.05 | 4,164,492   | 5,771,000 | -1,606,508 | 27.84  |
| 使用材料費            | 10,521    | 15,000    | -4,479    | 29.86 | 42,896      | 78,000    | -35,104    | 45.01  |

# 北區老人之家 基金用途明細表

中華民國106年6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         | %     |
| 燃料                     | 10,521  | 15,000    | -4,479     | 29.86  | 42,896      | 78,000    | -35,104    | 45.01 |
| 用品消耗                   | 926,592 | 1,172,000 | -245,408   | 20.94  | 4,121,596   | 5,693,000 | -1,571,404 | 27.60 |
| 辦公(事務)用品               | 23,345  | 22,000    | 1,345      | 6.11   | 111,192     | 132,000   | -20,808    | 15.76 |
| 報章什誌                   | 5,100   | 6,000     | -900       | 15.00  | 26,609      | 35,000    | -8,391     | 23.97 |
| 農業與園藝用品及環境美化費          | 19,307  | 32,000    | -12,693    | 39.67  | 61,057      | 168,000   | -106,943   | 63.66 |
| 服裝                     | 103,468 | 136,000   | -32,532    | 23.92  | 103,468     | 136,000   | -32,532    | 23.92 |
| 食品                     | 648,073 | 751,000   | -102,927   | 13.71  | 3,053,904   | 3,905,000 | -851,096   | 21.80 |
| 醫療用品(非醫療院所使用)          | 29,442  | 59,000    | -29,558    | 50.10  | 185,981     | 348,000   | -162,019   | 46.56 |
| 其他                     | 97,857  | 166,000   | -68,143    | 41.05  | 579,385     | 969,000   | -389,615   | 40.21 |
| 租金、償債與利息               | 14,116  | 19,000    | -4,884     | 25.71  | 45,322      | 95,000    | -49,678    | 52.29 |
| 機器租金                   | 14,116  | 19,000    | -4,884     | 25.71  | 45,322      | 95,000    | -49,678    | 52.29 |
| 機械及設備租金                | 14,116  | 19,000    | -4,884     | 25.71  | 45,322      | 95,000    | -49,678    | 52.29 |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 120,000 | 45,000    | 75,000     | 166.67 | 852,555     | 915,000   | -62,445    | 6.82  |
| 購置固定資產                 | 120,000 | 45,000    | 75,000     | 166.67 | 852,555     | 915,000   | -62,445    | 6.82  |
| 購置土地                   | -       | -         | -          | --     | -           | -         | -          | --    |
| 擴充改良房屋建築及設備            | -       | -         | -          | --     | -           | -         | -          | --    |

# 北區老人之家 基金用途明細表

中華民國106年6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        | %      |
| 購置機械及設備                 | 45,000  | 45,000  | 0         | 0.00   | 275,555     | 282,000   | -6,445    | 2.29   |
| 購置什項設備                  | 75,000  | -       | 75,000    | --     | 577,000     | 633,000   | -56,000   | 8.85   |
| 稅捐及規費(強制費)              | 20,266  | 3,000   | 17,266    | 575.53 | 33,867      | 125,000   | -91,133   | 72.91  |
| 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                      | 20,266  | 3,000   | 17,266    | 575.53 | 33,867      | 98,000    | -64,133   | 65.44  |
| 行政規費與強制費                | 3,930   | 3,000   | 930       | 31.00  | 5,640       | 18,000    | -12,360   | 68.67  |
| 汽車燃料使用費                 | 16,336  | -       | 16,336    | --     | 16,336      | -         | 16,336    | --     |
| 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 | 534,500 | 663,000 | -128,500  | 19.38  | 3,954,995   | 4,873,000 | -918,005  | 18.84  |
| 會費                      | -       | -       | -         | --     | 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                  | -       | -       | -         | --     | 10,000      | 10,000    | 0         | 0.00   |
| 捐助、補助與獎助                | 526,000 | 651,000 | -125,000  | 19.20  | 3,878,495   | 4,705,000 | -826,505  | 17.57  |
| 捐助個人                    | 526,000 | -       | 526,000   | --     | 3,878,495   | -         | 3,878,495 | --     |
| 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟       | 8,500   | 12,000  | -3,500    | 29.17  | 66,500      | 156,000   | -89,500   | 57.37  |

# 北區老人之家 基金用途明細表

中華民國106年6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          | %     |
| 獎勵費用                   | 8,500     | 12,000    | -3,500    | 29.17 | 42,500      | 60,000     | -17,500     | 29.17 |
| 其他                     | -         | -         | -         | --    | 24,000      | 96,000     | -72,000     | 75.00 |
| 其他                     | 109,584   | 75,000    | 34,584    | 46.11 | 258,847     | 420,000    | -161,153    | 38.37 |
| 其他支出                   | 109,584   | 75,000    | 34,584    | 46.11 | 258,847     | 420,000    | -161,153    | 38.37 |
| 其他                     | 109,584   | 75,000    | 34,584    | 46.11 | 258,847     | 420,000    | -161,153    | 38.37 |
| 公彩回饋推展社福計畫             | 1,464,081 | -         | 1,464,081 | --    | 1,464,081   | -          | 1,464,081   | --    |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,464,081 | -         | 1,464,081 | --    | 1,464,081   | -          | 1,464,081   | --    |
| 購置固定資產                 | 1,464,081 | -         | 1,464,081 | --    | 1,464,081   | -          | 1,464,081   | --    |
| 擴充改良房屋建築及設備            | 1,464,081 | -         | 1,464,081 | --    | 1,464,081   | -          | 1,464,081   | --    |
| 合計                     | 7,178,281 | 7,350,000 | -171,719  | 2.34  | 40,343,198  | 50,573,000 | -10,229,802 | 20.23 |

# 北區老人之家

## 統計所需項目明細表

中華民國106年6月份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱          | 法<br>預<br>算<br>定<br>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             | 1,282,182             | 1,904,000 |
| 員工通勤交通費          | -                     | -                     | -         |
| 宿舍修護費            | 236,000               | 18,687                | 111,000   |
| 義工服務費            | 320,000               | 136,793               | 188,000   |
| 計時與計件人員酬金        | 3,153,000             | 1,060,578             | 1,442,000 |
| 專技人員酬金           | -                     | -                     | -         |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 352,000               | 66,124                | 163,000   |
| 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6月30日

單位：新臺幣元

| 摘要             | 金額         |            | 備註 |
|----------------|------------|------------|----|
|                | 小計         | 合計         |    |
| 合 計            |            | 33,051,659 |    |
| 北區老人403專戶      | 33,051,659 |            |    |
| 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6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      |     |
| 106  | 01 | 06 | 106200004 | 預支106年度零用週轉金(支:王鏡荃)<br>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6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

## 退休及離職準備金明細表

中華民國106年6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   | 396,991 |    |     |
| 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6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  | 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 | 1,023,666 |     |
| 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 |           |     |
| 106  | 06 | 21 | 106300023 | 轉存約聘僱人員106年6月離職儲金本金9,533及106年5月利息976  | 10,509 |           |     |
|      |    |    |           | 合計                                    |        |           |     |

# 北區老人之家

## 應付退休及離職金明細表

中華民國106年6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          | 396,991 |    |     |
| 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6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        |     |
| 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 |           |     |
| 106  | 06 | 21 | 106300023 | 轉存約聘僱人員106年6月離職儲金本金9,533及106年5月利息976  | 10,509 |           |     |
|      |    |    |           | 合計                                    |        | 1,023,666 |     |

# 北區老人之家 內部往來明細表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要 | 金額 |            | 備<br>註 |
|------|---|---|--------|----|------------|--------|
| 年    | 月 | 日 |        | 小計 | 合計         |        |
|      |   |   | 內部往來   | -  | 68,002,389 |        |

# 北區老人之家 存入保證金明細表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 傳票號碼 | 摘<br>要    | 金<br>額 |           | 備<br>註 |
|------|----|----|------|-----------|--------|-----------|--------|
| 年    | 月  | 日  |      |           | 小計     | 合計        |        |
| 106  | 06 | 02 |      | 履約保證金     |        | 919,645   |        |
| 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        |        | 1,186,997 |        |

# 北區老人之家 應付代收款明細表

中華民國106年6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      |    |
| 106  | 06 | 21 |      | 健保費      |    | 131,357 |    |
| 106  | 06 | 21 |      | 勞保費      |    | 43,899  |    |
| 106  | 06 | 21 |      | 公保費      |    | 19,966  |    |
| 106  | 06 | 21 |      | 退撫基金職員   |    | 51,748  |    |
| 106  | 06 | 21 |      | 宿舍使用費    |    | 7,600   |    |
| 106  | 06 | 21 |      | 所得稅      |    | 6,661   |    |
| 106  | 06 | 21 |      | 離職儲金     |    | 4,767   |    |
| 106  | 06 | 02 |      | 勞工退休金    |    | 1,728   |    |
| 106  | 06 | 26 |      | 團體加菜金    |    | 157,814 |    |
| 105  | 02 | 01 |      | 院民團體慰問金  |    | 500     |    |
| 106  | 06 | 13 |      | 臨時工薪資及保費 |    | 3,506   |    |
| 106  | 06 | 21 |      | 宿舍管理費    |    | 19,651  |    |
|      |    |    |      | 合計       |    | 449,197 |    |

# 北區老人之家 存出保證金明細表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 傳票號碼 | 摘<br>要 | 金<br>額 |    | 備<br>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6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  
應收帳款明細表  
中華民國106年6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106年6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 |     |
|      |   |   |      |     |     |    |     |