

# 北區老人之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年7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	859,482	843,000	16,482	1.96	4,735,756	5,258,000	-522,244	9.93
勞務收入	8,568,000	722,726	710,000	12,726	1.79	3,831,981	4,470,000	-638,019	14.27
服務收入	8,568,000	722,726	710,000	12,726	1.79	3,831,981	4,470,000	-638,019	14.27
財產收入	-	30,526	-	30,526	--	50,711	-	50,711	--
財產處分收入	-	5,970	-	5,970	--	8,083	-	8,083	--
租金收入	-	24,556	-	24,556	--	24,556	-	24,556	--
利息收入	-	-	-	-	--	18,072	-	18,072	--
政府撥入收入	1,050,000	61,500	90,000	-28,500	31.67	549,900	490,000	59,900	12.22
政府其他撥入收入	1,050,000	61,500	90,000	-28,500	31.67	549,900	490,000	59,900	12.22
其他收入	513,000	44,730	43,000	1,730	4.02	303,164	298,000	5,164	1.73
雜項收入	513,000	44,730	43,000	1,730	4.02	303,164	298,000	5,164	1.73
基金用途	102,445,000	13,880,979	7,475,000	6,405,979	85.70	54,224,177	58,048,000	-3,823,823	6.59
福利服務計畫	102,445,000	5,887,979	7,475,000	-1,587,021	21.23	44,767,096	58,048,000	-13,280,904	22.88
購建固定資產	7,463,000	-	-	-	--	852,555	915,000	-62,445	6.82
其他	94,982,000	5,887,979	7,475,000	-1,587,021	21.23	43,914,541	57,133,000	-13,218,459	23.14
公彩回饋推展社福計畫	-	-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7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	%
購建固定資產	-	-1,464,081	-	-1,464,081	--	-	-	-	--
其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
老人福利機構多機能綜合服務計畫	-	9,457,081	-	9,457,081	--	9,457,081	-	9,457,081	--
購建固定資產	-	9,457,081	-	9,457,081	--	9,457,081	-	9,457,081	--
其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘(短絀-)	-92,314,000	-13,021,497	-6,632,000	-6,389,497	96.34	-49,488,421	-52,790,000	3,301,579	6.25
期初基金餘額	-	-	-	-	--	-	-	-	--
解繳國庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	-92,314,000	-	-	-	--	-49,488,421	-52,790,000	3,301,579	6.25

- 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。  
 4.公彩回饋推展社福計畫6月份科目誤植,已於本月份更正。

# 北區老人之家

## 平衡表

中華民國106年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	48,156,522	71.10	負債	97,644,943	173.87
流動資產	33,206,589	68.96	流動負債	1,790,754	3.72
現金	33,206,589	68.96	應付款項	1,790,754	3.72
銀行存款	33,086,589	68.71	應付代收款	1,790,754	3.72
零用及週轉金	120,000	0.25	其他負債	81,938,425	170.15
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,034,169	2.15	什項負債	2,234,036	4.64
準備金	1,034,169	2.15	存入保證金	1,199,867	2.49
退休及離職準備金	1,034,169	2.15	應付退休及離職金	1,034,169	2.15
信託代理與保證資產	13,915,764	28.90	內部往來	79,704,389	165.51
信託代理與保證資產	13,915,764	28.90	內部往來	79,704,389	165.51
保管品	3,915,764	8.13	信託代理與保證負債	13,915,764	28.90
保證品	10,000,000	20.77	信託代理與保證負債	13,915,764	28.90
			應付保管品	3,915,764	8.13
			應付保證品	10,000,000	20.77
			基金餘額	-49,488,421	-102.77
			基金餘額	-49,488,421	-102.77
			基金餘額	-49,488,421	-102.77

# 北區老人之家 平衡表

中華民國106年7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	-49,488,421	-102.77
合 計	48,156,522	100.00	合 計	48,156,522	100.00

註: 附註: 本家有受託保管 一、保管品: 代管院民財物3,785,249元(含保管院民戒指等1件, 每件以1元計價登入), 遺產130,515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7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	5,887,979	7,475,000	21.23
		累計數	165	195	84.62	44,767,096	58,048,000	22.88
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數	-	-	-	-1,464,081	-	--
		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	4,423,898	7,475,000	40.82
		累計數	165	195	84.62	44,767,096	58,048,000	22.88

北區老人之家

**固定項目表**

中華民國106年7月31日

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動		本年度提列折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/攤銷數	期末餘額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	<b>573,679,227</b>	<b>-148,459,081</b>	<b>19,228,775</b>	<b>1,604,447</b>	<b>-2,796,729</b>	<b>440,047,745</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	-	-	-129,689	3,535,023
房屋及建築	240,124,624	-116,803,527	7,869,205	-	-2,405,240	128,785,062
機械及設備	16,072,741	-11,538,214	990,639	478,757	-246,284	4,800,125
交通及運輸設備	9,054,882	-4,590,697	-	311,500	-178,299	3,974,386
雜項設備	15,335,961	-11,675,823	911,850	814,190	162,783	3,920,581
購建中固定資產	3,696,021	-	9,457,081	-	-	13,153,102
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7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	8,507,000	9,457,081	-	9,457,081	111.17	950,081	11.17			
房屋及建築	182,584,979	945,000	-	-	183,529,979	8,507,000	-	-	-	-	-8,507,000	100.00			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	9,457,081	-	9,457,081	-	9,457,081	-			
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	9,422,000	10,309,636	-	10,309,636	109.42	887,636	9.42			

# 北區老人之家

## 1年以上債務增減分析表

中華民國106年7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7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	%
勞務收入	722,726	710,000	12,726	1.79	3,831,981	4,470,000	-638,019	14.27
服務收入	722,726	710,000	12,726	1.79	3,831,981	4,470,000	-638,019	14.27
財產收入	30,526	-	30,526	--	50,711	-	50,711	--
財產處分收入	5,970	-	5,970	--	8,083	-	8,083	--
租金收入	24,556	-	24,556	--	24,556	-	24,556	--
利息收入	-	-	-	--	18,072	-	18,072	--
政府撥入收入	61,500	90,000	-28,500	31.67	549,900	490,000	59,900	12.22
政府其他撥入收入	61,500	90,000	-28,500	31.67	549,900	490,000	59,900	12.22
其他收入	44,730	43,000	1,730	4.02	303,164	298,000	5,164	1.73
雜項收入	44,730	43,000	1,730	4.02	303,164	298,000	5,164	1.73
合計	859,482	843,000	16,482	1.96	4,735,756	5,258,000	-522,244	9.93

# 北區老人之家 基金用途明細表

中華民國106年7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	%
福利服務計畫	5,887,979	7,475,000	-1,587,021	21.23	44,767,096	58,048,000	-13,280,904	22.88
用人費用	2,216,405	2,935,000	-718,595	24.48	21,911,617	28,437,000	-6,525,383	22.95
正式員額薪資	1,540,576	2,027,000	-486,424	24.00	12,749,787	16,216,000	-3,466,213	21.38
職員薪金	1,036,981	1,456,000	-419,019	28.78	8,484,044	11,648,000	-3,163,956	27.16
工員工資	503,595	571,000	-67,405	11.80	4,265,743	4,568,000	-302,257	6.62
聘僱及兼職人員薪資	137,412	114,000	23,412	20.54	863,039	912,000	-48,961	5.37
聘用人員薪金	45,533	46,000	-467	1.02	364,264	368,000	-3,736	1.02
約僱職員薪金	91,879	68,000	23,879	35.12	498,775	544,000	-45,225	8.31
超時工作報酬	46,490	24,000	22,490	93.71	193,813	169,000	24,813	14.68
加班費	18,390	7,000	11,390	162.71	66,633	42,000	24,633	58.65
值班費	28,100	15,000	13,100	87.33	126,300	114,000	12,300	10.79
誤餐費	-	2,000	-2,000	100.00	880	13,000	-12,120	93.23
獎金	33,360	4,000	29,360	734.00	5,531,703	6,910,000	-1,378,297	19.95
考績獎金	33,360	-	33,360	--	2,439,287	3,642,000	-1,202,713	33.02
年終獎金	-	-	-	--	3,078,016	3,264,000	-185,984	5.70
其他獎金	-	4,000	-4,000	100.00	14,400	4,000	10,400	260.00

# 北區老人之家 基金用途明細表

中華民國106年7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	%
退休及卹償金	218,256	448,000	-229,744	51.28	1,328,966	2,523,000	-1,194,034	47.33
職員退休及離職金	100,883	261,000	-160,117	61.35	684,852	1,137,000	-452,148	39.77
工員退休及離職金	117,373	187,000	-69,627	37.23	644,114	1,386,000	-741,886	53.53
福利費	240,311	318,000	-77,689	24.43	1,244,309	1,707,000	-462,691	27.11
分擔員工保險費	172,609	221,000	-48,391	21.90	1,023,557	1,256,000	-232,443	18.51
傷病醫藥費	-	38,000	-38,000	100.00	21,000	42,000	-21,000	50.00
其他福利費	67,702	59,000	8,702	14.75	199,752	409,000	-209,248	51.16
服務費用	2,230,951	2,291,000	-60,049	2.62	12,104,778	15,163,000	-3,058,222	20.17
水電費	232,908	343,000	-110,092	32.10	1,514,585	2,360,000	-845,415	35.82
工作場所電費	211,453	282,000	-70,547	25.02	1,353,606	1,975,000	-621,394	31.46
工作場所水費	-204	19,000	-19,204	101.07	35,988	133,000	-97,012	72.94
氣體費	21,659	42,000	-20,341	48.43	124,991	252,000	-127,009	50.40
郵電費	22,224	29,000	-6,776	23.37	133,308	203,000	-69,692	34.33
郵費	5,153	3,000	2,153	71.77	17,452	21,000	-3,548	16.90
電話費	13,504	21,000	-7,496	35.70	94,220	147,000	-52,780	35.90
數據通訊費	3,567	5,000	-1,433	28.66	21,636	35,000	-13,364	38.18

# 北區老人之家 基金用途明細表

中華民國106年7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	%
旅運費	15,321	18,000	-2,679	14.88	26,660	237,000	-210,340	88.75
國內旅費	14,726	10,000	4,726	47.26	18,130	65,000	-46,870	72.11
貨物運費	-	1,000	-1,000	100.00	4,200	130,000	-125,800	96.77
其他旅運費	595	7,000	-6,405	91.50	4,330	42,000	-37,670	89.69
印刷裝訂與廣告費	-	1,000	-1,000	100.00	2,345	6,000	-3,655	60.92
印刷及裝訂費	-	1,000	-1,000	100.00	2,345	6,000	-3,655	60.92
修理保養及保固費	261,967	247,000	14,967	6.06	762,718	1,564,000	-801,282	51.23
土地改良物修護費	-	50,000	-50,000	100.00	-	50,000	-50,000	100.00
一般房屋修護費	40	78,000	-77,960	99.95	61,337	488,000	-426,663	87.43
宿舍修護費	2,000	21,000	-19,000	90.48	20,687	132,000	-111,313	84.33
機械及設備修護費	169,367	65,000	104,367	160.56	429,567	463,000	-33,433	7.22
交通及運輸設備修護費	7,600	13,000	-5,400	41.54	57,648	85,000	-27,352	32.18
什項設備修護費	82,960	20,000	62,960	314.80	193,479	346,000	-152,521	44.08
保險費	5,266	9,000	-3,734	41.49	104,619	122,000	-17,381	14.25
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	5,266	9,000	-3,734	41.49	13,167	27,000	-13,833	51.23

# 北區老人之家 基金用途明細表

中華民國106年7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	%
責任保險費	-	-	-	--	65,000	65,000	0	0.00
一般服務費	1,560,053	1,567,000	-6,947	0.44	9,011,584	9,913,000	-901,416	9.09
外包費	1,336,702	1,316,000	20,702	1.57	7,556,404	7,988,000	-431,596	5.40
義工服務費	7,050	12,000	-4,950	41.25	143,843	200,000	-56,157	28.08
計時與計件人員酬金	216,301	239,000	-22,699	9.50	1,276,879	1,681,000	-404,121	24.04
體育活動費	-	-	-	--	34,458	44,000	-9,542	21.69
專業服務費	123,256	70,000	53,256	76.08	510,913	712,000	-201,087	28.24
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	53,256	31,000	22,256	71.79	119,380	194,000	-74,620	38.46
委託檢驗(定)試驗認證費	-	-	-	--	91,875	95,000	-3,125	3.29
委託考選訓練費	31,500	13,000	18,500	142.31	158,692	221,000	-62,308	28.19
電子計算機軟體服務費	38,500	26,000	12,500	48.08	140,966	142,000	-1,034	0.73
公共關係費	9,956	7,000	2,956	42.23	38,046	46,000	-7,954	17.29
公共關係費	9,956	7,000	2,956	42.23	38,046	46,000	-7,954	17.29
材料及用品費	831,135	1,477,000	-645,865	43.73	4,995,627	7,248,000	-2,252,373	31.08
使用材料費	9,986	14,000	-4,014	28.67	52,882	92,000	-39,118	42.52

# 北區老人之家 基金用途明細表

中華民國106年7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	%
燃料	9,986	14,000	-4,014	28.67	52,882	92,000	-39,118	42.52
用品消耗	821,149	1,463,000	-641,851	43.87	4,942,745	7,156,000	-2,213,255	30.93
辦公(事務)用品	18,209	22,000	-3,791	17.23	129,401	154,000	-24,599	15.97
報章什誌	5,100	6,000	-900	15.00	31,709	41,000	-9,291	22.66
農業與園藝用品及環境美化費	14,500	32,000	-17,500	54.69	75,557	200,000	-124,443	62.22
服裝	-	427,000	-427,000	100.00	103,468	563,000	-459,532	81.62
食品	599,267	751,000	-151,733	20.20	3,653,171	4,656,000	-1,002,829	21.54
醫療用品(非醫療院所使用)	35,153	59,000	-23,847	40.42	221,134	407,000	-185,866	45.67
其他	148,920	166,000	-17,080	10.29	728,305	1,135,000	-406,695	35.83
租金、償債與利息	13,335	19,000	-5,665	29.82	58,657	114,000	-55,343	48.55
機器租金	13,335	19,000	-5,665	29.82	58,657	114,000	-55,343	48.55
機械及設備租金	13,335	19,000	-5,665	29.82	58,657	114,000	-55,343	48.55
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	-	--	852,555	915,000	-62,445	6.82
購置固定資產	-	-	-	--	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7月份

單位：新臺幣元

科目  名稱	本月份				本年度截至本月份累計數			
	實際數	預算數	比較增減 ( - )		實際數	預算數	比較增減 ( - )	
			金額	%			金額	%
購置機械及設備	-	-	-	--	275,555	282,000	-6,445	2.29
購置什項設備	-	-	-	--	577,000	633,000	-56,000	8.85
稅捐及規費(強制費)	330	20,000	-19,670	98.35	34,197	145,000	-110,803	76.42
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	330	20,000	-19,670	98.35	34,197	118,000	-83,803	71.02
行政規費與強制費	330	2,000	-1,670	83.50	5,970	20,000	-14,030	70.15
汽車燃料使用費	-	18,000	-18,000	100.00	16,336	18,000	-1,664	9.24
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	549,300	663,000	-113,700	17.15	4,504,295	5,536,000	-1,031,705	18.64
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	540,800	651,000	-110,200	16.93	4,419,295	5,356,000	-936,705	17.49
捐助個人	540,800	-	540,800	--	4,419,295	-	4,419,295	--
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	8,500	12,000	-3,500	29.17	75,000	168,000	-93,000	55.36

# 北區老人之家 基金用途明細表

中華民國106年7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	%
獎勵費用	8,500	12,000	-3,500	29.17	51,000	72,000	-21,000	29.17
其他	-	-	-	--	24,000	96,000	-72,000	75.00
其他	46,523	70,000	-23,477	33.54	305,370	490,000	-184,630	37.68
其他支出	46,523	70,000	-23,477	33.54	305,370	490,000	-184,630	37.68
其他	46,523	70,000	-23,477	33.54	305,370	490,000	-184,630	37.68
公彩回饋推展社福計畫	-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	--	-	-	-	--
購置固定資產	-1,464,081	-	-1,464,081	--	-	-	-	--
擴充改良房屋建築及設備	-1,464,081	-	-1,464,081	--	-	-	-	--
老人福利機構多機能綜合服務計畫	9,457,081	-	9,457,081	--	9,457,081	-	9,457,081	--
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,457,081	-	9,457,081	--	9,457,081	-	9,457,081	--
購置固定資產	9,457,081	-	9,457,081	--	9,457,081	-	9,457,081	--
擴充改良房屋建築及設備	9,457,081	-	9,457,081	--	9,457,081	-	9,457,081	--
合計	13,880,979	7,475,000	6,405,979	85.70	54,224,177	58,048,000	-3,823,823	6.59

# 北區老人之家

## 統計所需項目明細表

中華民國106年7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	1,560,789	2,207,000
員工通勤交通費	-	-	-
宿舍修護費	236,000	20,687	132,000
義工服務費	320,000	143,843	200,000
計時與計件人員酬金	3,153,000	1,276,879	1,681,000
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	352,000	119,380	194,000
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7月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
北區老人403專戶	33,086,589		
郵政劃撥儲金11500233	-		
合 計	-	33,086,589	

# 北區老人之家 零用及週轉金明細表

中華民國106年7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7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

## 退休及離職準備金明細表

中華民國106年7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	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7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		
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		
106	07	24	106300027	轉存約聘僱人員106年7月離職儲金本金9,533及6月利息970	10,503		
				合計		1,034,169	

# 北區老人之家

## 應付退休及離職金明細表

中華民國106年7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	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7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		
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		
106	07	24	106300027	轉存約聘僱人員106年7月離職儲金本金9,533及6月利息970	10,503		
				合計		1,034,169	

北區老人之家  
內部往來明細表

中華民國106年7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	-	79,704,389	

# 北區老人之家 存入保證金明細表

中華民國106年7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	07	12		履約保證金		922,515	
106	07	10		保固保證金		97,435	
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		1,199,867	

# 北區老人之家 應付代收款明細表

中華民國106年7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	07	26		健保費		129,554	
106	07	24		勞保費		39,580	
106	07	24		公保費		17,415	
106	07	24		退撫基金職員		47,334	
106	07	24		宿舍使用費		7,600	
106	07	24		所得稅		6,661	
106	07	26		2代健保補充保費		649	
106	07	24		離職儲金		8,246	
106	07	10		團體加菜金		159,814	
105	02	01		院民團體慰問金		500	
106	07	24		頤苑自費安養中心補助款		1,341,600	
106	07	05		臨時工薪資及保費		12,150	
106	07	24		宿舍管理費		19,651	
				合計		1,790,754	