

北區老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年1月1日至106年8月31日

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	933,821	843,000	90,821	10.77	5,669,577	6,101,000	-431,423	7.07
勞務收入	8,568,000	722,833	710,000	12,833	1.81	4,554,814	5,180,000	-625,186	12.07
服務收入	8,568,000	722,833	710,000	12,833	1.81	4,554,814	5,180,000	-625,186	12.07
財產收入		45,825		45,825	--	96,536		96,536	--
財產處分收入		41,989		41,989	--	50,072		50,072	--
租金收入				-	--	24,556		24,556	--
利息收入		3,836		3,836	--	21,908		21,908	--
政府撥入收入	1,050,000	97,500	90,000	7,500	8.33	647,400	580,000	67,400	11.62
政府其他撥入收入	1,050,000	97,500	90,000	7,500	8.33	647,400	580,000	67,400	11.62
其他收入	513,000	67,663	43,000	24,663	57.36	370,827	341,000	29,827	8.75
雜項收入	513,000	67,663	43,000	24,663	57.36	370,827	341,000	29,827	8.75
基金用途	102,445,000	6,275,090	6,760,000	-484,910	7.17	60,499,267	64,808,000	-4,308,733	6.65
福利服務計畫	102,445,000	6,275,090	6,760,000	-484,910	7.17	51,042,186	64,808,000	-13,765,814	21.24
購建固定資產	7,463,000			-	--	852,555	915,000	-62,445	6.82
其他	94,982,000	6,275,090	6,760,000	-484,910	7.17	50,189,631	63,893,000	-13,703,369	21.45
老人福利機構多機能綜合服務計畫				-	--	9,457,081		9,457,081	--
購建固定資產				-	--	9,457,081		9,457,081	--
其他				-	--			-	--

北區老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年1月1日至106年8月31日

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	%
本期賸餘(短絀-)	-92,314,000	-5,341,269	-5,917,000	575,731	9.73	-54,829,690	-58,707,000	3,877,310	6.60
期初基金餘額								-	--
解繳國庫								-	--
期末基金餘額	-92,314,000					-54,829,690	-58,707,000	3,877,310	6.60

註: 1.調職及退休人員計2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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	55,659,292	74.89	負債	110,488,982	173.40
流動資產	40,634,418	73.01	流動負債	485,069	0.87
現金	40,634,418	73.01	應付款項	485,069	0.87
銀行存款	40,514,418	72.79	應付代收款	485,069	0.87
零用及週轉金	120,000	0.22	其他負債	96,030,615	172.53
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,051,576	1.89	什項負債	2,218,226	3.99
準備金	1,051,576	1.89	存入保證金	1,166,650	2.10
退休及離職準備金	1,051,576	1.89	應付退休及離職金	1,051,576	1.89
信託代理與保證資產	13,973,298	25.11	內部往來	93,812,389	168.55
信託代理與保證資產	13,973,298	25.11	內部往來	93,812,389	168.55
保管品	3,973,298	7.14	信託代理與保證負債	13,973,298	25.11
保證品	10,000,000	17.97	信託代理與保證負債	13,973,298	25.11
			應付保管品	3,973,298	7.14
			應付保證品	10,000,000	17.97
			基金餘額	-54,829,690	-98.51
			基金餘額	-54,829,690	-98.51
			基金餘額	-54,829,690	-98.51

北區老人之家 平衡表

中華民國106年8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	-54,829,690	-98.51
合 計	55,659,292	100.00	合 計	55,659,292	100.00

註: 本家有受託保管 一、保 管 品：代管院民財物3,807,297元，遺產166,001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1月1日至106年8月31日

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	166	195	85.13	6,275,090	6,760,000	7.17
		累計數	166	195	85.13	51,042,186	64,808,000	21.24
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	166	195	85.13	6,275,090	6,760,000	7.17
		累計數	166	195	85.13	51,042,186	64,808,000	21.24

北區老人之家

固定項目表

中華民國106年8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	19,228,775	1,636,934	-3,397,993	439,413,994
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			-148,216	3,516,496
房屋及建築	240,124,624	-116,803,527	7,869,205		-2,758,663	128,431,639
機械及設備	16,072,741	-11,538,214	990,639	478,757	-348,891	4,697,518
交通及運輸設備	9,054,882	-4,590,697		311,500	-245,463	3,907,222
雜項設備	15,335,961	-11,675,823	911,850	846,677	103,240	3,828,551
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						
負債						
長期負債						

北區老人之家

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年1月1日至106年8月31日

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						-	--	營建署規劃原於主管會報有老人福利機構多機能服務度，積極辦理綜合服務計畫中。期程延宕，目前工程進度為安養院區整建工程已於5/25決標，並於6/24開工；養護院區於5/26完成細部設計成果送營建署複審，複審後於7/12-18上網公開閱覽，並已著手辦理招標事宜。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)技術服務費用及1-7月工程款。	
土地		5,203,000			5,203,000						-	--		
房屋及建築	182,584,979	945,000			183,529,979	13,449,000	9,457,081		9,457,081	70.32	-3,991,919	29.68		
房屋及建築	182,584,979	945,000			183,529,979	13,449,000					-13,449,000	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		

北區老人之家

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年1月1日至106年8月31日

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	14,364,000	10,309,636		10,309,636	71.77	-4,054,364	28.23		

北區老人之家

1年以上債務增減分析表

中華民國106年1月1日至106年8月31日

單位：新臺幣元

借款項目	截至上月底 借款餘額	本月舉借 金額	本月償還 金額	本月調整數		截至本月底 借款餘額	說 明
				增加	減少		
自償性：(無) 非自償性：(無)							

本年度舉借預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數（元）	以前年度保留數（元）	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）

本年度償還預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數（元）	以前年度保留數（元）	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）

北區老人之家

基金來源明細表

中華民國106年1月1日至106年8月31日

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	%
勞務收入	722,833	710,000	12,833	1.81	4,554,814	5,180,000	-625,186	12.07
服務收入	722,833	710,000	12,833	1.81	4,554,814	5,180,000	-625,186	12.07
財產收入	45,825		45,825	--	96,536		96,536	--
財產處分收入	41,989		41,989	--	50,072		50,072	--
租金收入			-	--	24,556		24,556	--
利息收入	3,836		3,836	--	21,908		21,908	--
政府撥入收入	97,500	90,000	7,500	8.33	647,400	580,000	67,400	11.62
政府其他撥入收入	97,500	90,000	7,500	8.33	647,400	580,000	67,400	11.62
其他收入	67,663	43,000	24,663	57.36	370,827	341,000	29,827	8.75
雜項收入	67,663	43,000	24,663	57.36	370,827	341,000	29,827	8.75
合計	933,821	843,000	90,821	10.77	5,669,577	6,101,000	-431,423	7.07

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國106年1月1日至106年8月31日

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	6,275,090	6,760,000	-484,910	7.17	51,042,186	64,808,000	-13,765,814	21.24
用人費用	2,305,737	2,758,000	-452,263	16.40	24,217,354	31,195,000	-6,977,646	22.37
正式員額薪資	1,805,203	2,027,000	-221,797	10.94	14,554,990	18,243,000	-3,688,010	20.22
職員薪金	1,301,608	1,456,000	-154,392	10.60	9,785,652	13,104,000	-3,318,348	25.32
工員工資	503,595	571,000	-67,405	11.80	4,769,338	5,139,000	-369,662	7.19
聘僱及兼職人員薪資	113,349	114,000	-651	0.57	976,388	1,026,000	-49,612	4.84
聘用人員薪金	45,533	46,000	-467	1.02	409,797	414,000	-4,203	1.02
約僱職員薪金	67,816	68,000	-184	0.27	566,591	612,000	-45,409	7.42
超時工作報酬	8,189	24,000	-15,811	65.88	202,002	193,000	9,002	4.66
加班費	8,439	7,000	1,439	20.56	75,072	49,000	26,072	53.21
值班費	-250	15,000	-15,250	101.67	126,050	129,000	-2,950	2.29
誤餐費		2,000	-2,000	100.00	880	15,000	-14,120	94.13
獎金		4,000	-4,000	100.00	5,531,703	6,914,000	-1,382,297	19.99
考績獎金			-	--	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	8,000	6,400	80.00

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國106年1月1日至106年8月31日

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	172,647	309,000	-136,353	44.13	1,501,613	2,832,000	-1,330,387	46.98
職員退休及離職金	96,159	122,000	-25,841	21.18	781,011	1,259,000	-477,989	37.97
工員退休及離職金	76,488	187,000	-110,512	59.10	720,602	1,573,000	-852,398	54.19
福利費	206,349	280,000	-73,651	26.30	1,450,658	1,987,000	-536,342	26.99
分擔員工保險費	167,051	221,000	-53,949	24.41	1,190,608	1,477,000	-286,392	19.39
傷病醫藥費			-	--	21,000	42,000	-21,000	50.00
其他福利費	39,298	59,000	-19,702	33.39	239,050	468,000	-228,950	48.92
服務費用	2,137,307	2,225,000	-87,693	3.94	14,242,085	17,388,000	-3,145,915	18.09
水電費	249,363	343,000	-93,637	27.30	1,763,948	2,703,000	-939,052	34.74
工作場所電費	220,629	282,000	-61,371	21.76	1,574,235	2,257,000	-682,765	30.25
工作場所水費	11,183	19,000	-7,817	41.14	47,171	152,000	-104,829	68.97
氣體費	17,551	42,000	-24,449	58.21	142,542	294,000	-151,458	51.52
郵電費	19,258	29,000	-9,742	33.59	152,566	232,000	-79,434	34.24
郵費	3,080	3,000	80	2.67	20,532	24,000	-3,468	14.45
電話費	12,611	21,000	-8,389	39.95	106,831	168,000	-61,169	36.41
數據通訊費	3,567	5,000	-1,433	28.66	25,203	40,000	-14,797	36.99

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國106年1月1日至106年8月31日

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	40,671	18,000	22,671	125.95	67,331	255,000	-187,669	73.60
國內旅費	6,186	10,000	-3,814	38.14	24,316	75,000	-50,684	67.58
貨物運費	32,925	1,000	31,925	3,192.50	37,125	131,000	-93,875	71.66
其他旅運費	1,560	7,000	-5,440	77.71	5,890	49,000	-43,110	87.98
印刷裝訂與廣告費		1,000	-1,000	100.00	2,345	7,000	-4,655	66.50
印刷及裝訂費		1,000	-1,000	100.00	2,345	7,000	-4,655	66.50
修理保養及保固費	190,897	197,000	-6,103	3.10	953,615	1,761,000	-807,385	45.85
土地改良物修護費	42,000		42,000	--	42,000	50,000	-8,000	16.00
一般房屋修護費	31,650	78,000	-46,350	59.42	92,987	566,000	-473,013	83.57
宿舍修護費	2,500	21,000	-18,500	88.10	23,187	153,000	-129,813	84.85
機械及設備修護費	72,447	65,000	7,447	11.46	502,014	528,000	-25,986	4.92
交通及運輸設備修護費	9,800	13,000	-3,200	24.62	67,448	98,000	-30,552	31.18
什項設備修護費	32,500	20,000	12,500	62.50	225,979	366,000	-140,021	38.26
保險費			-	--	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			-	--	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1月1日至106年8月31日

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	1,595,243	1,567,000	28,243	1.80	10,606,827	11,480,000	-873,173	7.61
外包費	1,338,418	1,316,000	22,418	1.70	8,894,822	9,304,000	-409,178	4.40
義工服務費	6,950	12,000	-5,050	42.08	150,793	212,000	-61,207	28.87
計時與計件人員酬金	249,875	239,000	10,875	4.55	1,526,754	1,920,000	-393,246	20.48
體育活動費			-	--	34,458	44,000	-9,542	21.69
專業服務費	29,506	63,000	-33,494	53.17	540,419	775,000	-234,581	30.27
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	5,544	31,000	-25,456	82.12	124,924	225,000	-100,076	44.48
委託檢驗(定)試驗認證費	18,462	13,000	5,462	42.02	110,337	108,000	2,337	2.16
委託考選訓練費		13,000	-13,000	100.00	158,692	234,000	-75,308	32.18
電子計算機軟體服務費	5,500	6,000	-500	8.33	146,466	148,000	-1,534	1.04
公共關係費	12,369	7,000	5,369	76.70	50,415	53,000	-2,585	4.88
公共關係費	12,369	7,000	5,369	76.70	50,415	53,000	-2,585	4.88
材料及用品費	1,213,435	1,020,000	193,435	18.96	6,209,062	8,268,000	-2,058,938	24.90
使用材料費	10,669	14,000	-3,331	23.79	63,551	106,000	-42,449	40.05

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國106年1月1日至106年8月31日

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	10,669	14,000	-3,331	23.79	63,551	106,000	-42,449	40.05
用品消耗	1,202,766	1,006,000	196,766	19.56	6,145,511	8,162,000	-2,016,489	24.71
辦公(事務)用品	12,017	22,000	-9,983	45.38	141,418	176,000	-34,582	19.65
報章什誌	5,100	6,000	-900	15.00	36,809	47,000	-10,191	21.68
農業與園藝用品及環境美化費		32,000	-32,000	100.00	75,557	232,000	-156,443	67.43
服裝	338,173		338,173	--	441,641	563,000	-121,359	21.56
食品	590,232	721,000	-130,768	18.14	4,243,403	5,377,000	-1,133,597	21.08
醫療用品(非醫療院所使用)	47,500	59,000	-11,500	19.49	268,634	466,000	-197,366	42.35
其他	209,744	166,000	43,744	26.35	938,049	1,301,000	-362,951	27.90
租金、償債與利息	10,694	19,000	-8,306	43.72	69,351	133,000	-63,649	47.86
機器租金	10,694	19,000	-8,306	43.72	69,351	133,000	-63,649	47.86
機械及設備租金	10,694	19,000	-8,306	43.72	69,351	133,000	-63,649	47.86
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1月1日至106年8月31日

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			-	--	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)		2,000	-2,000	100.00	34,197	147,000	-112,803	76.74
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		2,000	-2,000	100.00	34,197	120,000	-85,803	71.50
行政規費與強制費		2,000	-2,000	100.00	5,970	22,000	-16,030	72.86
汽車燃料使用費			-	--	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	580,775	666,000	-85,225	12.80	5,085,070	6,202,000	-1,116,930	18.01
會費		3,000	-3,000	100.00	10,000	15,000	-5,000	33.33
國際組織會費			-	--		2,000	-2,000	100.00
學術團體會費		3,000	-3,000	100.00	10,000	13,000	-3,000	23.08
捐助、補助與獎助	571,175	651,000	-79,825	12.26	4,990,470	6,007,000	-1,016,530	16.92
捐助個人	571,175		571,175	--	4,990,470		4,990,470	--
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	9,600	12,000	-2,400	20.00	84,600	180,000	-95,400	53.00

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國106年1月1日至106年8月31日

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	9,600	12,000	-2,400	20.00	60,600	84,000	-23,400	27.86
其他			-	--	24,000	96,000	-72,000	75.00
其他	27,142	70,000	-42,858	61.23	332,512	560,000	-227,488	40.62
其他支出	27,142	70,000	-42,858	61.23	332,512	560,000	-227,488	40.62
其他	27,142	70,000	-42,858	61.23	332,512	560,000	-227,488	40.62
老人福利機構多機能綜合服務計畫			-	--	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	--
購置固定資產			-	--	9,457,081		9,457,081	--
擴充改良房屋建築及設備			-	--	9,457,081		9,457,081	--
合計	6,275,090	6,760,000	-484,910	7.17	60,499,267	64,808,000	-4,308,733	6.65

北區老人之家

統計所需項目明細表

中華民國106年1月1日至106年8月31日

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	1,825,658	2,510,000
員工通勤交通費			
宿舍修護費	236,000	23,187	153,000
義工服務費	320,000	150,793	212,000
計時與計件人員酬金	3,153,000	1,526,754	1,920,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	352,000	124,924	225,000
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8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	40,514,418		
郵政劃撥儲金11500233			
合 計		40,514,418	

北區老人之家 零用及週轉金明細表

中華民國106年8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8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8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8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		
106	08	14	106300031	轉存約聘僱人員106年8月離職儲金本金16,489及7月利息918	17,407		
				合計		1,051,576	

北區老人之家

應付退休及離職金明細表

中華民國106年8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8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		
106	08	14	106300031	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	17,407		
				合計		1,051,576	

北區老人之家 內部往來明細表

中華民國106年8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		93,812,389	

北區老人之家 存入保證金明細表

中華民國106年8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		889,298	
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		1,166,650	

北區老人之家 應付代收款明細表

中華民國106年8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	08	25		健保費		132,385	
106	08	22		勞保費		39,690	
106	08	25		公保費		22,094	
106	08	25		退撫基金職員		56,010	
106	08	22		宿舍使用費		7,600	
106	08	22		所得稅		9,904	
106	08	18		2代健保補充保費		3,171	
106	08	22		離職儲金		6,802	
106	08	11		團體加菜金		164,814	
105	02	01		院民團體慰問金		500	
106	08	02		臨時工薪資及保費		11,328	
106	08	22		宿舍管理費		19,651	
106	08	22		法院強制代扣款		11,120	
				合計		485,069	

北區老人之家 存出保證金明細表

中華民國106年8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8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8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8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	