

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9月30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	933,055	843,000	90,055	10.68	6,602,632	6,944,000	-341,368	4.92
勞務收入	8,568,000	730,182	710,000	20,182	2.84	5,284,996	5,890,000	-605,004	10.27
服務收入	8,568,000	730,182	710,000	20,182	2.84	5,284,996	5,890,000	-605,004	10.27
財產收入		500		500	--	97,036		97,036	--
財產處分收入		500		500	--	50,572		50,572	--
租金收入				-	--	24,556		24,556	--
利息收入				-	--	21,908		21,908	--
政府撥入收入	1,050,000	160,200	90,000	70,200	78.00	807,600	670,000	137,600	20.54
政府其他撥入收入	1,050,000	160,200	90,000	70,200	78.00	807,600	670,000	137,600	20.54
其他收入	513,000	42,173	43,000	-827	1.92	413,000	384,000	29,000	7.55
雜項收入	513,000	42,173	43,000	-827	1.92	413,000	384,000	29,000	7.55
基金用途	102,445,000	5,715,304	8,074,000	-2,358,696	29.21	66,214,571	72,882,000	-6,667,429	9.15
福利服務計畫	102,445,000	5,715,304	8,074,000	-2,358,696	29.21	56,757,490	72,882,000	-16,124,510	22.12
購建固定資產	7,463,000		945,000	-945,000	100.00	852,555	1,860,000	-1,007,445	54.16
其他	94,982,000	5,715,304	7,129,000	-1,413,696	19.83	55,904,935	71,022,000	-15,117,065	21.29
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9月30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	-4,782,249	-7,231,000	2,448,751	33.86	-59,611,939	-65,938,000	6,326,061	9.59
期初基金餘額								-	--
解繳國庫								-	--
期末基金餘額	-92,314,000					-59,611,939	-65,938,000	6,326,061	9.59

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	67,853,833	79.38	負債	127,465,772	167.23
流動資產	52,795,111	77.81	流動負債	497,386	0.73
現金	52,795,111	77.81	應付款項	497,386	0.73
銀行存款	52,675,111	77.63	應付代收款	497,386	0.73
零用及週轉金	120,000	0.18	其他負債	112,975,808	166.50
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,066,144	1.57	什項負債	2,306,419	3.40
準備金	1,066,144	1.57	存入保證金	1,240,275	1.83
退休及離職準備金	1,066,144	1.57	應付退休及離職金	1,066,144	1.57
信託代理與保證資產	13,992,578	20.62	內部往來	110,669,389	163.10
信託代理與保證資產	13,992,578	20.62	內部往來	110,669,389	163.10
保管品	3,992,578	5.88	信託代理與保證負債	13,992,578	20.62
保證品	10,000,000	14.74	信託代理與保證負債	13,992,578	20.62
			應付保管品	3,992,578	5.88
			應付保證品	10,000,000	14.74
			基金餘額	-59,611,939	-87.85
			基金餘額	-59,611,939	-87.85
			基金餘額	-59,611,939	-87.85

北區老人之家

平衡表

中華民國106年9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	-59,611,939	-87.85
合 計	67,853,833	100.00	合 計	67,853,833	100.00

註: 本家有受託保管 一、保 管 品：代管院民財物3,922,875元，遺產69,703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9月30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	165	195	84.62	5,715,304	8,074,000	29.21
		累計數	165	195	84.62	56,757,490	72,882,000	22.12
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數						--
		累計數						--
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	165	195	84.62	5,715,304	8,074,000	29.21
		累計數	165	195	84.62	56,757,490	72,882,000	22.12

北區老人之家

固定項目表

中華民國106年9月30日

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊（耗）/長期 投資評價/未攤銷 溢（折）價	本年度變動		本年度提列折舊 （耗）/長期投資評 價變動數/攤銷數	期末餘額
			增加數	減少數		
資產	573,679,227	-148,459,081	19,228,775	1,977,275	-3,693,474	438,778,172
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			-166,743	3,497,969
房屋及建築	240,124,624	-116,803,527	7,869,205		-3,112,086	128,078,216
機械及設備	16,072,741	-11,538,214	990,639	478,757	-451,505	4,594,904
交通及運輸設備	9,054,882	-4,590,697		341,500	-283,293	3,839,392
雜項設備	15,335,961	-11,675,823	911,850	1,157,018	320,153	3,735,123
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9月30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						-	--	1.營建署規劃 原有老人福利 機構多機能服 務綜合服務計 畫期程延宕， 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，已完成 6.44%，較預 定進度超前 0.25%；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， 9/1上網公 告，9/26開 資格標，惟因 無人投標而流 標，另訂於 10/5第2次開 標。 2.員工宿舍屋 頂修繕工程： 因宿舍立面有 雨遮等突出物 不利搭建鷹 架，故變更施 作區域，致規 劃設計時程延 後，本工程已	於主管會報 列管本案進 度，積極辦 理中。
土地		5,203,000			5,203,000						-	--		
房屋及建築	182,584,979	945,000			183,529,979	20,428,000	9,457,081		9,457,081	46.29	-10,970,919	53.71		
房屋及建築	182,584,979	945,000			183,529,979	20,428,000					-20,428,000	100.00		

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9月30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)		
購建中固定資產							9,457,081		9,457,081		9,457,081	--	預計10/31前 竣工。	
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	21,343,000	10,309,636		10,309,636	48.30	-11,033,364	51.70		

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9月30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9月30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	730,182	710,000	20,182	2.84	5,284,996	5,890,000	-605,004	10.27
服務收入	730,182	710,000	20,182	2.84	5,284,996	5,890,000	-605,004	10.27
財產收入	500		500	--	97,036		97,036	--
財產處分收入	500		500	--	50,572		50,572	--
租金收入			-	--	24,556		24,556	--
利息收入			-	--	21,908		21,908	--
政府撥入收入	160,200	90,000	70,200	78.00	807,600	670,000	137,600	20.54
政府其他撥入收入	160,200	90,000	70,200	78.00	807,600	670,000	137,600	20.54
其他收入	42,173	43,000	-827	1.92	413,000	384,000	29,000	7.55
雜項收入	42,173	43,000	-827	1.92	413,000	384,000	29,000	7.55
合計	933,055	843,000	90,055	10.68	6,602,632	6,944,000	-341,368	4.92

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9月30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	5,715,304	8,074,000	-2,358,696	29.21	56,757,490	72,882,000	-16,124,510	22.12
用人費用	2,247,053	2,754,000	-506,947	18.41	26,464,407	33,949,000	-7,484,593	22.05
正式員額薪資	1,716,740	2,027,000	-310,260	15.31	16,271,730	20,270,000	-3,998,270	19.73
職員薪金	1,213,145	1,456,000	-242,855	16.68	10,998,797	14,560,000	-3,561,203	24.46
工員工資	503,595	571,000	-67,405	11.80	5,272,933	5,710,000	-437,067	7.65
聘僱及兼職人員薪資	113,349	114,000	-651	0.57	1,089,737	1,140,000	-50,263	4.41
聘用人員薪金	45,533	46,000	-467	1.02	455,330	460,000	-4,670	1.02
約僱職員薪金	67,816	68,000	-184	0.27	634,407	680,000	-45,593	6.70
超時工作報酬	16,905	24,000	-7,095	29.56	218,907	217,000	1,907	0.88
加班費	6,730	7,000	-270	3.86	81,802	56,000	25,802	46.08
值班費	10,175	15,000	-4,825	32.17	136,225	144,000	-7,775	5.40
誤餐費		2,000	-2,000	100.00	880	17,000	-16,120	94.82
獎金			-	--	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			-	--	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9月30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	187,698	309,000	-121,302	39.26	1,689,311	3,141,000	-1,451,689	46.22
職員退休及離職金	110,828	122,000	-11,172	9.16	891,839	1,381,000	-489,161	35.42
工員退休及離職金	76,870	187,000	-110,130	58.89	797,472	1,760,000	-962,528	54.69
福利費	212,361	280,000	-67,639	24.16	1,663,019	2,267,000	-603,981	26.64
分擔員工保險費	172,361	221,000	-48,639	22.01	1,362,969	1,698,000	-335,031	19.73
傷病醫藥費			-	--	21,000	42,000	-21,000	50.00
其他福利費	40,000	59,000	-19,000	32.20	279,050	527,000	-247,950	47.05
服務費用	1,962,570	2,553,000	-590,430	23.13	16,204,655	19,941,000	-3,736,345	18.74
水電費	249,780	343,000	-93,220	27.18	2,013,728	3,046,000	-1,032,272	33.89
工作場所電費	228,946	282,000	-53,054	18.81	1,803,181	2,539,000	-735,819	28.98
工作場所水費	-478	19,000	-19,478	102.52	46,693	171,000	-124,307	72.69
氣體費	21,312	42,000	-20,688	49.26	163,854	336,000	-172,146	51.23
郵電費	18,276	29,000	-10,724	36.98	170,842	261,000	-90,158	34.54
郵費	2,000	3,000	-1,000	33.33	22,532	27,000	-4,468	16.55
電話費	12,709	21,000	-8,291	39.48	119,540	189,000	-69,460	36.75
數據通訊費	3,567	5,000	-1,433	28.66	28,770	45,000	-16,230	36.07

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9月30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	5,848	18,000	-12,152	67.51	73,179	273,000	-199,821	73.19
國內旅費	1,038	10,000	-8,962	89.62	25,354	85,000	-59,646	70.17
貨物運費	3,990	1,000	2,990	299.00	41,115	132,000	-90,885	68.85
其他旅運費	820	7,000	-6,180	88.29	6,710	56,000	-49,290	88.02
印刷裝訂與廣告費		64,000	-64,000	100.00	2,345	71,000	-68,655	96.70
印刷及裝訂費		64,000	-64,000	100.00	2,345	71,000	-68,655	96.70
修理保養及保固費	108,350	219,000	-110,650	50.53	1,061,965	1,980,000	-918,035	46.37
土地改良物修護費			-	--	42,000	50,000	-8,000	16.00
一般房屋修護費	23,250	78,000	-54,750	70.19	116,237	644,000	-527,763	81.95
宿舍修護費		21,000	-21,000	100.00	23,187	174,000	-150,813	86.67
機械及設備修護費	80,300	65,000	15,300	23.54	582,314	593,000	-10,686	1.80
交通及運輸設備修護費	200	13,000	-12,800	98.46	67,648	111,000	-43,352	39.06
什項設備修護費	4,600	42,000	-37,400	89.05	230,579	408,000	-177,421	43.49
保險費	4,632	9,000	-4,368	48.53	109,251	131,000	-21,749	16.60
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	4,632	9,000	-4,368	48.53	17,799	36,000	-18,201	50.56

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9月30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	1,540,951	1,649,000	-108,049	6.55	12,147,778	13,129,000	-981,222	7.47
外包費	1,232,394	1,322,000	-89,606	6.78	10,127,216	10,626,000	-498,784	4.69
義工服務費	65,345	66,000	-655	0.99	216,138	278,000	-61,862	22.25
計時與計件人員酬金	243,212	239,000	4,212	1.76	1,769,966	2,159,000	-389,034	18.02
體育活動費		22,000	-22,000	100.00	34,458	66,000	-31,542	47.79
專業服務費	31,153	215,000	-183,847	85.51	571,572	990,000	-418,428	42.27
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	15,787	31,000	-15,213	49.07	140,711	256,000	-115,289	45.03
委託檢驗(定)試驗認證費			-	--	110,337	108,000	2,337	2.16
委託考選訓練費	3,200	73,000	-69,800	95.62	161,892	307,000	-145,108	47.27
電子計算機軟體服務費	12,166	111,000	-98,834	89.04	158,632	259,000	-100,368	38.75
公共關係費	3,580	7,000	-3,420	48.86	53,995	60,000	-6,005	10.01
公共關係費	3,580	7,000	-3,420	48.86	53,995	60,000	-6,005	10.01
材料及用品費	920,480	1,020,000	-99,520	9.76	7,129,542	9,288,000	-2,158,458	23.24
使用材料費	9,002	14,000	-4,998	35.70	72,553	120,000	-47,447	39.54

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9月30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	9,002	14,000	-4,998	35.70	72,553	120,000	-47,447	39.54
用品消耗	911,478	1,006,000	-94,522	9.40	7,056,989	9,168,000	-2,111,011	23.03
辦公(事務)用品	22,873	22,000	873	3.97	164,291	198,000	-33,709	17.02
報章什誌	5,100	6,000	-900	15.00	41,909	53,000	-11,091	20.93
農業與園藝用品及環境美化費	42,500	32,000	10,500	32.81	118,057	264,000	-145,943	55.28
服裝			-	--	441,641	563,000	-121,359	21.56
食品	676,912	721,000	-44,088	6.11	4,920,315	6,098,000	-1,177,685	19.31
醫療用品(非醫療院所使用)	7,783	59,000	-51,217	86.81	276,417	525,000	-248,583	47.35
其他	156,310	166,000	-9,690	5.84	1,094,359	1,467,000	-372,641	25.40
租金、償債與利息	11,299	19,000	-7,701	40.53	80,650	152,000	-71,350	46.94
機器租金	11,299	19,000	-7,701	40.53	80,650	152,000	-71,350	46.94
機械及設備租金	11,299	19,000	-7,701	40.53	80,650	152,000	-71,350	46.94
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		945,000	-945,000	100.00	852,555	1,860,000	-1,007,445	54.16
購置固定資產		945,000	-945,000	100.00	852,555	1,860,000	-1,007,445	54.16
購置土地			-	--			-	--
擴充改良房屋建築及設備		945,000	-945,000	100.00		945,000	-945,000	100.00

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9月30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)	140	2,000	-1,860	93.00	34,337	149,000	-114,663	76.96
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	140	2,000	-1,860	93.00	34,337	122,000	-87,663	71.85
行政規費與強制費	140	2,000	-1,860	93.00	6,110	24,000	-17,890	74.54
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	541,900	711,000	-169,100	23.78	5,626,970	6,913,000	-1,286,030	18.60
會費			-	--	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			-	--	10,000	13,000	-3,000	23.08
捐助、補助與獎助	518,900	651,000	-132,100	20.29	5,509,370	6,658,000	-1,148,630	17.25
捐助個人	518,900		518,900	--	5,509,370		5,509,370	--
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	23,000	60,000	-37,000	61.67	107,600	240,000	-132,400	55.17

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9月30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	9,000	12,000	-3,000	25.00	69,600	96,000	-26,400	27.50
其他	14,000	48,000	-34,000	70.83	38,000	144,000	-106,000	73.61
其他	31,862	70,000	-38,138	54.48	364,374	630,000	-265,626	42.16
其他支出	31,862	70,000	-38,138	54.48	364,374	630,000	-265,626	42.16
其他	31,862	70,000	-38,138	54.48	364,374	630,000	-265,626	42.16
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	5,715,304	8,074,000	-2,358,696	29.21	66,214,571	72,882,000	-6,667,429	9.15

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9月30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	2,150,002	2,867,000
員工通勤交通費			
宿舍修護費	236,000	23,187	174,000
義工服務費	320,000	216,138	278,000
計時與計件人員酬金	3,153,000	1,769,966	2,159,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	352,000	140,711	256,000
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9月30日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
北區老人403專戶	52,675,111		
郵政劃撥儲金11500233			
合 計		52,675,111	

北區老人之家 零用及週轉金明細表

中華民國106年9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) 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9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9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9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		
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		
106	09	12	106300035	轉存約聘僱人員106年9月離職儲金本金13,602及8月利息966	14,568		
				合計		1,066,144	

北區老人之家

應付退休及離職金明細表

中華民國106年9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9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		
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		
106	09	12	106300035	轉存約聘僱人員106年9月離職儲金本金13,602及8月利息966	14,568		
				合計		1,066,144	

北區老人之家 內部往來明細表

中華民國106年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			內部往來		110,669,389	

北區老人之家 存入保證金明細表

中華民國106年9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	09	13		履約保證金		972,298	
106	07	10		保固保證金		88,060	
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		1,240,275	

北區老人之家 應付代收款明細表

中華民國106年9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	09	22		健保費		135,478	
106	09	22		勞保費		40,130	
106	09	22		公保費		20,607	
106	09	22		退撫基金職員		56,010	
106	09	22		宿舍使用費		7,600	
106	09	22		所得稅		9,904	
106	09	22		2代健保補充保費		4,814	
106	09	22		離職儲金		6,802	
106	09	13		團體加菜金		185,474	
105	02	01		院民團體慰問金		500	
106	09	01		臨時工薪資及保費		10,416	
106	09	22		宿舍管理費		19,651	
				合計		497,386	