

# 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10月31日

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         | 821,248   | 843,000   | -21,752    | 2.58  | 7,423,880   | 7,787,000  | -363,120    | 4.66  |
| 勞務收入            | 8,568,000          | 741,500   | 710,000   | 31,500     | 4.44  | 6,026,496   | 6,600,000  | -573,504    | 8.69  |
| 服務收入            | 8,568,000          | 741,500   | 710,000   | 31,500     | 4.44  | 6,026,496   | 6,600,000  | -573,504    | 8.69  |
| 財產收入            |                    | 3,848     |           | 3,848      | --    | 100,884     |            | 100,884     | --    |
| 財產處分收入          |                    | 3,848     |           | 3,848      | --    | 54,420      |            | 54,420      | --    |
| 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          | 27,000    | 90,000    | -63,000    | 70.00 | 834,600     | 760,000    | 74,600      | 9.82  |
| 政府其他撥入收入        | 1,050,000          | 27,000    | 90,000    | -63,000    | 70.00 | 834,600     | 760,000    | 74,600      | 9.82  |
| 其他收入            | 513,000            | 48,900    | 43,000    | 5,900      | 13.72 | 461,900     | 427,000    | 34,900      | 8.17  |
| 雜項收入            | 513,000            | 48,900    | 43,000    | 5,900      | 13.72 | 461,900     | 427,000    | 34,900      | 8.17  |
| 基金用途            | 102,445,000        | 5,785,045 | 7,797,000 | -2,011,955 | 25.80 | 71,999,616  | 80,679,000 | -8,679,384  | 10.76 |
| 福利服務計畫          | 102,445,000        | 5,785,045 | 7,797,000 | -2,011,955 | 25.80 | 62,542,535  | 80,679,000 | -18,136,465 | 22.48 |
| 購建固定資產          | 7,463,000          | 2,767     | 975,000   | -972,233   | 99.72 | 855,322     | 2,835,000  | -1,979,678  | 69.83 |
| 其他              | 94,982,000         | 5,782,278 | 6,822,000 | -1,039,722 | 15.24 | 61,687,213  | 77,844,000 | -16,156,787 | 20.76 |
| 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   | --    |

# 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10月31日

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        | -4,963,797 | -6,954,000 | 1,990,203  | 28.62 | -64,575,736 | -72,892,000 | 8,316,264  | 11.41 |
| 期初基金餘額    |                    |            |            |            |       |             |             | -          | --    |
| 解繳國庫      |                    |            |            |            |       |             |             | -          | --    |
| 期末基金餘額    | -92,314,000        |            |            |            |       | -64,575,736 | -72,892,000 | 8,316,264  | 11.41 |

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.土地申請有償撥用案， 因需檢附預算證明文件，惟106年預算尚未通過，改先檢附106年預算案等相關資料，並函轉國產署審核中。

4. 廚房冷凍櫃採購案於9/26上網招標，惟皆因無廠商投標，歷經公告兩次皆流標。目前已重新檢討需求規格，於10/25再次上網公告，預計10/31開標。

# 北區老人之家

## 平衡表

中華民國106年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目               | 金 額        | %     | 科 目       | 金 額         | %      |
|-------------------|------------|-------|-----------|-------------|--------|
| 資產                | 79,737,520 | 82.38 | 負債        | 144,313,256 | 163.37 |
| 流動資產              | 64,606,945 | 81.02 | 流動負債      | 407,087     | 0.51   |
| 現金                | 64,432,145 | 80.81 | 應付款項      | 407,087     | 0.51   |
| 銀行存款              | 64,312,145 | 80.65 | 應付代收款     | 407,087     | 0.51   |
| 零用及週轉金            | 120,000    | 0.15  | 其他負債      | 129,856,320 | 162.85 |
| 預付款項              | 174,800    | 0.22  | 什項負債      | 2,289,931   | 2.87   |
| 預付費用              | 174,800    | 0.22  | 存入保證金     | 1,209,205   | 1.52   |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 1,080,726  | 1.36  | 應付退休及離職金  | 1,080,726   | 1.36   |
| 準備金               | 1,080,726  | 1.36  | 內部往來      | 127,566,389 | 159.98 |
| 退休及離職準備金          | 1,080,726  | 1.36  | 內部往來      | 127,566,389 | 159.98 |
| 信託代理與保證資產         | 14,049,849 | 17.62 | 信託代理與保證負債 | 14,049,849  | 17.62  |
| 信託代理與保證資產         | 14,049,849 | 17.62 | 信託代理與保證負債 | 14,049,849  | 17.62  |
| 保管品               | 4,049,849  | 5.08  | 應付保管品     | 4,049,849   | 5.08   |
| 保證品               | 10,000,000 | 12.54 | 應付保證品     | 10,000,000  | 12.54  |
|                   |            |       | 基金餘額      | -64,575,736 | -80.99 |
|                   |            |       | 基金餘額      | -64,575,736 | -80.99 |
|                   |            |       | 基金餘額      | -64,575,736 | -80.99 |

# 北區老人之家 平衡表

中華民國106年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額        | %      | 科 目  | 金 額         | %      |
|-----|------------|--------|------|-------------|--------|
|     |            |        | 本期短絀 | -64,575,736 | -80.99 |
| 合 計 | 79,737,520 | 100.00 | 合 計  | 79,737,520  | 100.00 |

註: 附註：本家有受託保管 一、保 管 品：代管院民財物4,015,632元，遺產34,217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10月31日

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         | 164 | 195 | 84.10 | 5,785,045  | 7,797,000  | 25.80    |
|            |    | 累計數         | 164 | 195 | 84.10 | 62,542,535 | 80,679,000 | 22.48    |
| 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         | 164 | 195 | 84.10 | 5,785,045  | 7,797,000  | 25.80    |
|            |    | 累計數         | 164 | 195 | 84.10 | 62,542,535 | 80,679,000 | 22.48    |

北區老人之家

**固定項目表**

中華民國106年10月31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>19,231,542</b> | <b>2,050,959</b> | <b>-4,244,938</b>                | <b>438,155,791</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                              |                   |                  | -185,270                         | 3,479,442          |
| 房屋及建築      | 240,124,624        | -116,803,527                            | 7,869,205         |                  | -3,465,509                       | 127,724,793        |
| 機械及設備      | 16,072,741         | -11,538,214                             | 990,639           | 552,441          | -476,633                         | 4,496,092          |
| 交通及運輸設備    | 9,054,882          | -4,590,697                              |                   | 341,500          | -348,327                         | 3,774,358          |
| 雜項設備       | 15,335,961         | -11,675,823                             | 911,850           | 1,157,018        | 230,801                          | 3,645,771          |
| 購建中固定資產    | 3,696,021          |                                         | 9,459,848         |                  |                                  | 13,155,869         |
| 電腦軟體       | 2,700              |                                         |                   |                  |                                  | 2,700              |
| 權利         |                    |                                         |                   |                  |                                  |                    |
| 遞耗資產       |                    |                                         |                   |                  |                                  |                    |
| 其他         |                    |                                         |                   |                  |                                  |                    |
| <b>負債</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1月1日至106年10月31日

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   | 575,000                  |            |                   |                   |              | -575,000          | 100.00       | 因土地申請有償撥用，需檢附預算證明文件，惟106年預算尚未通過，無法檢附預算書。改以先檢附106年預算分配表及10月份預算撥入本案403專戶證明代替預算書，並於9/28發文至衛福部核轉國財署，衛福部於10/20函轉財政部國有財產署。目前案件尚在國產署審核中。 | 於主管會報列管本案進程，積極辦理中。 |
| 土地    |                 | 5,203,000         |                    |     | 5,203,000   | 575,000                  |            |                   |                   |              | -575,000          | 100.00       |                                                                                                                                   |                    |
| 房屋及建築 | 182,584,979     | 945,000           |                    |     | 183,529,979 | 29,488,000               | 9,459,848  |                   | 9,459,848         | 32.08        | -20,028,152       | 67.92        |                                                                                                                                   |                    |
| 房屋及建築 | 182,584,979     | 945,000           |                    |     | 183,529,979 | 29,488,000               |            |                   |                   |              | -29,488,000       | 100.00       |                                                                                                                                   |                    |
|       |                 |                   |                    |     |             |                          |            |                   |                   |              |                   |              | 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18.51%，較預定進度超前0.78%；養護院區於5/26完成細部設計                            |                    |

# 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10月31日

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) |                     |                                                                                                                                                                            |
| 購建中固定資產 |                 |                   |                    |     |           |                          | 9,459,848  |                   | 9,459,848         |              |                   | 9,459,848    | --                  | 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、10/5開資格標，皆因無人投標而流標，而於10/12召開檢討會議，將調整預算、施工項目及招標方式後再重新招標。<br>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9/6決標，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                | 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。                                                                                                                          |
| 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                |                                                                                                                                                                            |

# 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10月31日

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) |                                                                         |                    |
| 雜項設備 | 3,258,705       | 1,033,000         |                    |     | 4,291,705   | 1,033,000                | 577,000    |                   | 577,000           | 55.86        | -456,000          | 44.14        | 廚房冷凍櫃採購案於9/26上網招標，惟因無廠商投標，歷經公告兩次皆流標。目前已重新檢討需求規格，於10/25再次上網公告，預計10/31開標。 | 於主管會報列管本案進度，積極辦理中。 |
| 雜項設備 | 3,258,705       | 1,033,000         |                    |     | 4,291,705   | 1,033,000                | 577,000    |                   | 577,000           | 55.86        | -456,000          | 44.14        |                                                                         |                    |
| 總 計  | 191,507,124     | 7,463,000         |                    |     | 198,970,124 | 31,378,000               | 10,312,403 |                   | 10,312,403        | 32.87        | -21,065,597       | 67.13        |                                                                         |                    |

# 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10月31日

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1月1日至106年10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     | 741,500 | 710,000 | 31,500    | 4.44  | 6,026,496   | 6,600,000 | -573,504  | 8.69 |
| 服務收入     | 741,500 | 710,000 | 31,500    | 4.44  | 6,026,496   | 6,600,000 | -573,504  | 8.69 |
| 財產收入     | 3,848   |         | 3,848     | --    | 100,884     |           | 100,884   | --   |
| 財產處分收入   | 3,848   |         | 3,848     | --    | 54,420      |           | 54,420    | --   |
| 租金收入     |         |         | -         | --    | 24,556      |           | 24,556    | --   |
| 利息收入     |         |         | -         | --    | 21,908      |           | 21,908    | --   |
| 政府撥入收入   | 27,000  | 90,000  | -63,000   | 70.00 | 834,600     | 760,000   | 74,600    | 9.82 |
| 政府其他撥入收入 | 27,000  | 90,000  | -63,000   | 70.00 | 834,600     | 760,000   | 74,600    | 9.82 |
| 其他收入     | 48,900  | 43,000  | 5,900     | 13.72 | 461,900     | 427,000   | 34,900    | 8.17 |
| 雜項收入     | 48,900  | 43,000  | 5,900     | 13.72 | 461,900     | 427,000   | 34,900    | 8.17 |
| 合計       | 821,248 | 843,000 | -21,752   | 2.58  | 7,423,880   | 7,787,000 | -363,120  | 4.66 |

# 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10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    | 5,785,045 | 7,797,000 | -2,011,955 | 25.80  | 62,542,535  | 80,679,000 | -18,136,465 | 22.48 |
| 用人費用      | 2,258,179 | 2,760,000 | -501,821   | 18.18  | 28,722,586  | 36,709,000 | -7,986,414  | 21.76 |
| 正式員額薪資    | 1,716,740 | 2,027,000 | -310,260   | 15.31  | 17,988,470  | 22,297,000 | -4,308,530  | 19.32 |
| 職員薪金      | 1,213,145 | 1,456,000 | -242,855   | 16.68  | 12,211,942  | 16,016,000 | -3,804,058  | 23.75 |
| 工員工資      | 503,595   | 571,000   | -67,405    | 11.80  | 5,776,528   | 6,281,000  | -504,472    | 8.03  |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 113,349   | 114,000   | -651       | 0.57   | 1,203,086   | 1,254,000  | -50,914     | 4.06  |
| 聘用人員薪金    | 45,533    | 46,000    | -467       | 1.02   | 500,863     | 506,000    | -5,137      | 1.02  |
| 約僱職員薪金    | 67,816    | 68,000    | -184       | 0.27   | 702,223     | 748,000    | -45,777     | 6.12  |
| 超時工作報酬    | 27,224    | 30,000    | -2,776     | 9.25   | 246,131     | 247,000    | -869        | 0.35  |
| 加班費       | 6,749     | 7,000     | -251       | 3.59   | 88,551      | 63,000     | 25,551      | 40.56 |
| 值班費       | 20,475    | 22,000    | -1,525     | 6.93   | 156,700     | 166,000    | -9,300      | 5.60  |
| 誤餐費       |           | 1,000     | -1,000     | 100.00 | 880         | 18,000     | -17,120     | 95.11 |
| 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10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   | 187,442   | 309,000   | -121,558   | 39.34 | 1,876,753   | 3,450,000  | -1,573,247 | 45.60 |
| 職員退休及離職金 | 110,828   | 122,000   | -11,172    | 9.16  | 1,002,667   | 1,503,000  | -500,333   | 33.29 |
| 工員退休及離職金 | 76,614    | 187,000   | -110,386   | 59.03 | 874,086     | 1,947,000  | -1,072,914 | 55.11 |
| 福利費      | 213,424   | 280,000   | -66,576    | 23.78 | 1,876,443   | 2,547,000  | -670,557   | 26.33 |
| 分擔員工保險費  | 181,424   | 221,000   | -39,576    | 17.91 | 1,544,393   | 1,919,000  | -374,607   | 19.52 |
| 傷病醫藥費    |           |           | -          | --    | 21,000      | 42,000     | -21,000    | 50.00 |
| 其他福利費    | 32,000    | 59,000    | -27,000    | 45.76 | 311,050     | 586,000    | -274,950   | 46.92 |
| 服務費用     | 2,189,949 | 2,288,000 | -98,051    | 4.29  | 18,394,604  | 22,229,000 | -3,834,396 | 17.25 |
| 水電費      | 253,769   | 343,000   | -89,231    | 26.01 | 2,267,497   | 3,389,000  | -1,121,503 | 33.09 |
| 工作場所電費   | 216,288   | 282,000   | -65,712    | 23.30 | 2,019,469   | 2,821,000  | -801,531   | 28.41 |
| 工作場所水費   | 17,679    | 19,000    | -1,321     | 6.95  | 64,372      | 190,000    | -125,628   | 66.12 |
| 氣體費      | 19,802    | 42,000    | -22,198    | 52.85 | 183,656     | 378,000    | -194,344   | 51.41 |
| 郵電費      | 20,449    | 29,000    | -8,551     | 29.49 | 191,291     | 290,000    | -98,709    | 34.04 |
| 郵費       | 2,448     | 3,000     | -552       | 18.40 | 24,980      | 30,000     | -5,020     | 16.73 |
| 電話費      | 14,434    | 21,000    | -6,566     | 31.27 | 133,974     | 210,000    | -76,026    | 36.20 |
| 數據通訊費    | 3,567     | 5,000     | -1,433     | 28.66 | 32,337      | 50,000     | -17,663    | 35.33 |

# 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10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        | 8,282  | 18,000  | -9,718    | 53.99    | 81,461      | 291,000   | -209,539   | 72.01 |
| 國內旅費       | 5,122  | 10,000  | -4,878    | 48.78    | 30,476      | 95,000    | -64,524    | 67.92 |
| 貨物運費       | 150    | 1,000   | -850      | 85.00    | 41,265      | 133,000   | -91,735    | 68.97 |
| 其他旅運費      | 3,010  | 7,000   | -3,990    | 57.00    | 9,720       | 63,000    | -53,280    | 84.57 |
| 印刷裝訂與廣告費   | 60,000 | 1,000   | 59,000    | 5,900.00 | 62,345      | 72,000    | -9,655     | 13.41 |
| 印刷及裝訂費     | 60,000 | 1,000   | 59,000    | 5,900.00 | 62,345      | 72,000    | -9,655     | 13.41 |
| 修理保養及保固費   | 62,130 | 208,000 | -145,870  | 70.13    | 1,124,095   | 2,188,000 | -1,063,905 | 48.62 |
| 土地改良物修護費   |        |         | -         | --       | 42,000      | 50,000    | -8,000     | 16.00 |
| 一般房屋修護費    | 7,450  | 78,000  | -70,550   | 90.45    | 123,687     | 722,000   | -598,313   | 82.87 |
| 宿舍修護費      |        | 21,000  | -21,000   | 100.00   | 23,187      | 195,000   | -171,813   | 88.11 |
| 機械及設備修護費   | 38,630 | 75,000  | -36,370   | 48.49    | 620,944     | 668,000   | -47,056    | 7.04  |
| 交通及運輸設備修護費 | 10,150 | 13,000  | -2,850    | 21.92    | 77,798      | 124,000   | -46,202    | 37.26 |
| 什項設備修護費    | 5,900  | 21,000  | -15,100   | 71.90    | 236,479     | 429,000   | -192,521   | 44.88 |
| 保險費        |        |         | -         | --       | 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 |        |         | -         | --       | 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10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            | 1,662,134 | 1,573,000 | 89,134    | 5.67  | 13,809,912  | 14,702,000 | -892,088   | 6.07   |
| 外包費              | 1,400,173 | 1,316,000 | 84,173    | 6.40  | 11,527,389  | 11,942,000 | -414,611   | 3.47   |
| 義工服務費            | 6,850     | 18,000    | -11,150   | 61.94 | 222,988     | 296,000    | -73,012    | 24.67  |
| 計時與計件人員酬金        | 249,186   | 239,000   | 10,186    | 4.26  | 2,019,152   | 2,398,000  | -378,848   | 15.80  |
| 體育活動費            | 5,925     |           | 5,925     | --    | 40,383      | 66,000     | -25,617    | 38.81  |
| 專業服務費            | 121,425   | 109,000   | 12,425    | 11.40 | 692,997     | 1,099,000  | -406,003   | 36.94  |
| 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 | 10,600    | 31,000    | -20,400   | 65.81 | 151,311     | 287,000    | -135,689   | 47.28  |
| 委託檢驗(定)試驗認證費     | 4,800     |           | 4,800     | --    | 115,137     | 108,000    | 7,137      | 6.61   |
| 委託考選訓練費          | 9,800     | 13,000    | -3,200    | 24.62 | 171,692     | 320,000    | -148,308   | 46.35  |
| 電子計算機軟體服務費       | 96,225    | 65,000    | 31,225    | 48.04 | 254,857     | 324,000    | -69,143    | 21.34  |
| 公共關係費            | 1,760     | 7,000     | -5,240    | 74.86 | 55,755      | 67,000     | -11,245    | 16.78  |
| 公共關係費            | 1,760     | 7,000     | -5,240    | 74.86 | 55,755      | 67,000     | -11,245    | 16.78  |
| 材料及用品費           | 735,156   | 1,020,000 | -284,844  | 27.93 | 7,864,698   | 10,308,000 | -2,443,302 | 23.70  |
| 使用材料費            | 12,009    | 14,000    | -1,991    | 14.22 | 84,562      | 134,000    | -49,438    | 36.89  |

# 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10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                     | 12,009  | 14,000    | -1,991    | 14.22  | 84,562      | 134,000    | -49,438    | 36.89  |
| 用品消耗                   | 723,147 | 1,006,000 | -282,853  | 28.12  | 7,780,136   | 10,174,000 | -2,393,864 | 23.53  |
| 辦公(事務)用品               | 16,026  | 22,000    | -5,974    | 27.15  | 180,317     | 220,000    | -39,683    | 18.04  |
| 報章什誌                   | 5,100   | 6,000     | -900      | 15.00  | 47,009      | 59,000     | -11,991    | 20.32  |
| 農業與園藝用品及環境美化費          |         | 32,000    | -32,000   | 100.00 | 118,057     | 296,000    | -177,943   | 60.12  |
| 服裝                     |         |           | -         | --     | 441,641     | 563,000    | -121,359   | 21.56  |
| 食品                     | 490,678 | 721,000   | -230,322  | 31.94  | 5,410,993   | 6,819,000  | -1,408,007 | 20.65  |
| 醫療用品(非醫療院所使用)          | 50,004  | 59,000    | -8,996    | 15.25  | 326,421     | 584,000    | -257,579   | 44.11  |
| 其他                     | 161,339 | 166,000   | -4,661    | 2.81   | 1,255,698   | 1,633,000  | -377,302   | 23.10  |
| 租金、償債與利息               | 10,490  | 19,000    | -8,510    | 44.79  | 91,140      | 171,000    | -79,860    | 46.70  |
| 機器租金                   | 10,490  | 19,000    | -8,510    | 44.79  | 91,140      | 171,000    | -79,860    | 46.70  |
| 機械及設備租金                | 10,490  | 19,000    | -8,510    | 44.79  | 91,140      | 171,000    | -79,860    | 46.70  |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 2,767   | 975,000   | -972,233  | 99.72  | 855,322     | 2,835,000  | -1,979,678 | 69.83  |
| 購置固定資產                 | 2,767   | 975,000   | -972,233  | 99.72  | 855,322     | 2,835,000  | -1,979,678 | 69.83  |
| 購置土地                   |         | 575,000   | -575,000  | 100.00 |             | 575,000    | -575,000   | 100.00 |
| 擴充改良房屋建築及設備            | 2,767   |           | 2,767     | --     | 2,767       | 945,000    | -942,233   | 99.71  |

# 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10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                  |         | 400,000 | -400,000  | 100.00 | 577,000     | 1,033,000 | -456,000   | 44.14  |
| 稅捐及規費(強制費)              | 750     | 2,000   | -1,250    | 62.50  | 35,087      | 151,000   | -115,913   | 76.76  |
| 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                      | 750     | 2,000   | -1,250    | 62.50  | 35,087      | 124,000   | -88,913    | 71.70  |
| 行政規費與強制費                | 750     | 2,000   | -1,250    | 62.50  | 6,860       | 26,000    | -19,140    | 73.62  |
| 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 | 527,500 | 663,000 | -135,500  | 20.44  | 6,154,470   | 7,576,000 | -1,421,530 | 18.76  |
| 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                | 519,000 | 651,000 | -132,000  | 20.28  | 6,028,370   | 7,309,000 | -1,280,630 | 17.52  |
| 捐助個人                    | 519,000 |         | 519,000   | --     | 6,028,370   |           | 6,028,370  | --     |
| 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟       | 8,500   | 12,000  | -3,500    | 29.17  | 116,100     | 252,000   | -135,900   | 53.93  |

# 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10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                   | 8,500     | 12,000    | -3,500     | 29.17 | 78,100      | 108,000    | -29,900    | 27.69 |
| 其他                     |           |           | -          | --    | 38,000      | 144,000    | -106,000   | 73.61 |
| 其他                     | 60,254    | 70,000    | -9,746     | 13.92 | 424,628     | 700,000    | -275,372   | 39.34 |
| 其他支出                   | 60,254    | 70,000    | -9,746     | 13.92 | 424,628     | 700,000    | -275,372   | 39.34 |
| 其他                     | 60,254    | 70,000    | -9,746     | 13.92 | 424,628     | 700,000    | -275,372   | 39.34 |
| 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                     | 5,785,045 | 7,797,000 | -2,011,955 | 25.80 | 71,999,616  | 80,679,000 | -8,679,384 | 10.76 |

# 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10月31日

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             | 2,416,638             | 3,176,000 |
| 員工通勤交通費          |                       |                       |           |
| 宿舍修護費            | 236,000               | 23,187                | 195,000   |
| 義工服務費            | 320,000               | 222,988               | 296,000   |
| 計時與計件人員酬金        | 3,153,000             | 2,019,152             | 2,398,000 |
| 專技人員酬金           |                       |                       |           |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 352,000               | 151,311               | 287,000   |
| 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10月31日

單位：新臺幣元

| 摘<br>要         | 金額         |            | 備<br>註 |
|----------------|------------|------------|--------|
|                | 小計         | 合計         |        |
| 北區老人403專戶      | 64,312,145 |            |        |
| 郵政劃撥儲金11500233 |            |            |        |
| 合 計            |            | 64,312,145 |        |

# 北區老人之家 零用及週轉金明細表

中華民國106年10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)<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10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  | 10 | 18 | 106200251 | 預借106年度冬服採購款(安老科黃信隆) | 156,800 |         |     |
| 106  | 10 | 23 | 106200255 | 預付頤苑自費安養中心報廢木質物品1批運費 | 18,000  |         |     |
|      |    |    |           | 合計                   |         | 174,800 |     |

# 北區老人之家

## 退休及離職準備金明細表

中華民國106年10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10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 |           |     |
| 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 |           |     |
| 106  | 10 | 13 | 106300039 | 轉存約聘僱人員106年10月離職儲金本金13,602及9月利息980    | 14,582 |           |     |
|      |    |    |           | 合計                                    |        | 1,080,726 |     |

# 北區老人之家

## 應付退休及離職金明細表

中華民國106年10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10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 |           |     |
| 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 |           |     |
| 106  | 10 | 13 | 106300039 | 轉存約聘僱人員106年10月離職儲金本金13,602及9月利息980    | 14,582 |           |     |
|      |    |    |           | 合計                                    |        | 1,080,726 |     |

# 北區老人之家

## 內部往來明細表

中華民國106年10月31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   |    | 127,566,389 |        |

# 北區老人之家 存入保證金明細表

中華民國106年10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  | 09 | 13 |      | 履約保證金     |    | 941,228   |    |
| 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        |    | 1,209,205 |    |

# 北區老人之家 應付代收款明細表

中華民國106年10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  | 10 | 23 |      | 健保費      |    | 135,748 |    |
| 106  | 10 | 23 |      | 勞保費      |    | 40,170  |    |
| 106  | 10 | 23 |      | 公保費      |    | 20,607  |    |
| 106  | 10 | 23 |      | 退撫基金職員   |    | 56,010  |    |
| 106  | 10 | 23 |      | 宿舍使用費    |    | 7,600   |    |
| 106  | 10 | 23 |      | 所得稅      |    | 9,904   |    |
| 106  | 10 | 18 |      | 2代健保補充保費 |    | 3,553   |    |
| 106  | 10 | 23 |      | 離職儲金     |    | 6,802   |    |
| 106  | 10 | 02 |      | 團體加菜金    |    | 96,074  |    |
| 105  | 02 | 01 |      | 院民團體慰問金  |    | 500     |    |
| 106  | 10 | 02 |      | 臨時工薪資及保費 |    | 10,468  |    |
| 106  | 10 | 23 |      | 宿舍管理費    |    | 19,651  |    |
|      |    |    |      | 合計       |    | 407,087 |    |