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11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	870,955	843,000	27,955	3.32	8,294,835	8,630,000	-335,165	3.88
勞務收入	8,568,000	732,113	710,000	22,113	3.11	6,758,609	7,310,000	-551,391	7.54
服務收入	8,568,000	732,113	710,000	22,113	3.11	6,758,609	7,310,000	-551,391	7.54
財產收入		2,942		2,942	--	103,826		103,826	--
財產處分收入		2,942		2,942	--	57,362		57,362	--
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	100,500	90,000	10,500	11.67	935,100	850,000	85,100	10.01
政府其他撥入收入	1,050,000	100,500	90,000	10,500	11.67	935,100	850,000	85,100	10.01
其他收入	513,000	35,400	43,000	-7,600	17.67	497,300	470,000	27,300	5.81
雜項收入	513,000	35,400	43,000	-7,600	17.67	497,300	470,000	27,300	5.81
基金用途	102,445,000	22,983,269	7,837,000	15,146,269	193.27	94,982,885	88,516,000	6,466,885	7.31
福利服務計畫	102,445,000	6,679,350	7,837,000	-1,157,650	14.77	69,221,885	88,516,000	-19,294,115	21.80
購建固定資產	7,463,000	903,000		903,000	--	1,758,322	2,835,000	-1,076,678	37.98
其他	94,982,000	5,776,350	7,837,000	-2,060,650	26.29	67,463,563	85,681,000	-18,217,437	21.26
老人福利機構多機能綜合服務計畫		16,303,919		16,303,919	--	25,761,000		25,761,000	--
購建固定資產		16,303,919		16,303,919	--	25,761,000		25,761,000	--

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11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	%
其他				-	--			-	--
本期賸餘(短絀-)	-92,314,000	-22,112,314	-6,994,000	-15,118,314	216.16	-86,688,050	-79,886,000	-6,802,050	8.51
期初基金餘額								-	--
解繳國庫								-	--
期末基金餘額	-92,314,000					-86,688,050	-79,886,000	-6,802,050	8.51

註: 1.退休人員1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. 廚房冷凍櫃採購案因無廠商投標而流標3次，經重新檢討需求規格後，已於11/15決標，後續將依契約規定辦理交貨、驗收及付款事宜。

北區老人之家

平衡表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	226,085,361	93.74	負債	312,773,411	132.08
流動資產	210,838,391	93.26	流動負債	448,115	0.20
現金	210,822,475	93.25	應付款項	448,115	0.20
銀行存款	210,702,475	93.20	應付代收款	448,115	0.20
零用及週轉金	120,000	0.05	其他負債	298,173,616	131.89
預付款項	15,916	0.01	什項負債	2,774,227	1.23
預付費用	15,916	0.01	存入保證金	1,678,937	0.74
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,095,290	0.48	應付退休及離職金	1,095,290	0.48
準備金	1,095,290	0.48	內部往來	295,399,389	130.66
退休及離職準備金	1,095,290	0.48	內部往來	295,399,389	130.66
信託代理與保證資產	14,151,680	6.26	信託代理與保證負債	14,151,680	6.26
信託代理與保證資產	14,151,680	6.26	信託代理與保證負債	14,151,680	6.26
保管品	4,151,680	1.84	應付保管品	4,151,680	1.84
保證品	10,000,000	4.42	應付保證品	10,000,000	4.42
			基金餘額	-86,688,050	-38.34
			基金餘額	-86,688,050	-38.34
			基金餘額	-86,688,050	-38.34

北區老人之家

平衡表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
			本期短絀	-86,688,050	-38.34
合　　計	226,085,361	100.00	合　　計	226,085,361	100.00

註: 附註：本家有受託保管 一、保 管 品：代管院民財物4,117,463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11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	164	195	84.10	6,679,350	7,837,000	14.77
		累計數	164	195	84.10	69,221,885	88,516,000	21.80
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	6,679,350	7,837,000	14.77
		累計數	164	195	84.10	69,221,885	88,516,000	21.80

北區老人之家

固定項目表

中華民國106年11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**	**36,438,461**	**2,200,959**	**-4,727,794**	**454,729,854**
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			-203,797	3,460,915
房屋及建築	240,124,624	-116,803,527	7,869,205		-3,818,932	127,371,370
機械及設備	16,072,741	-11,538,214	990,639	702,441	-430,461	4,392,264
交通及運輸設備	9,054,882	-4,590,697		341,500	-413,718	3,708,967
雜項設備	15,335,961	-11,675,823	911,850	1,157,018	139,114	3,554,084
購建中固定資產	3,696,021		26,666,767			30,362,788
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11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
							實際執行數				比較增減（－）			
	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	575,000					-575,000	100.00		
土地		5,203,000			5,203,000	575,000					-575,000	100.00	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，無法檢附預算書。改以先檢附106年預算分配表及10月份預算撥入本家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度，積極辦理中。
房屋及建築	182,584,979	945,000			183,529,979	38,548,000	26,666,767		26,666,767	69.18	-11,881,233	30.82		
房屋及建築	182,584,979	945,000			183,529,979	38,548,000					-38,548,000	100.00	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32.05%，較預定進度超前5.51%；養護院區於5/26完成細部設計	於主管會報列管本案進度，積極辦理中。

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11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
							實際執行數				比較增減（－）			
	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							26,666,767		26,666,767		26,666,767	--	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。 1.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1-11月工程款。 2.撥付106年度員工宿舍防水改善工程款。	
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		
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	1,033,000	577,000		577,000	55.86	-456,000	44.14		
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	廚房冷凍櫃採購案因無廠商投標而流標3次，經重新檢討需求規格後，已於	於主管會報列管本案進度，積極辦理中。

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11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
							實際執行數				比較增減（－）			
	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	40,438,000	27,519,322		27,519,322	68.05	-12,918,678	31.95	後續將依契約規定辦理交貨、驗收及付款事宜。	

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11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11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	732,113	710,000	22,113	3.11	6,758,609	7,310,000	-551,391	7.54
服務收入	732,113	710,000	22,113	3.11	6,758,609	7,310,000	-551,391	7.54
財產收入	2,942		2,942	--	103,826		103,826	--
財產處分收入	2,942		2,942	--	57,362		57,362	--
租金收入			-	--	24,556		24,556	--
利息收入			-	--	21,908		21,908	--
政府撥入收入	100,500	90,000	10,500	11.67	935,100	850,000	85,100	10.01
政府其他撥入收入	100,500	90,000	10,500	11.67	935,100	850,000	85,100	10.01
其他收入	35,400	43,000	-7,600	17.67	497,300	470,000	27,300	5.81
雜項收入	35,400	43,000	-7,600	17.67	497,300	470,000	27,300	5.81
合計	870,955	843,000	27,955	3.32	8,294,835	8,630,000	-335,165	3.88

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11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	6,679,350	7,837,000	-1,157,650	14.77	69,221,885	88,516,000	-19,294,115	21.80
用人費用	2,388,250	2,750,000	-361,750	13.15	31,110,836	39,459,000	-8,348,164	21.16
正式員額薪資	1,809,190	2,024,000	-214,810	10.61	19,797,660	24,321,000	-4,523,340	18.60
職員薪金	1,305,595	1,453,000	-147,405	10.14	13,517,537	17,469,000	-3,951,463	22.62
工員工資	503,595	571,000	-67,405	11.80	6,280,123	6,852,000	-571,877	8.35
聘僱及兼職人員薪資	113,349	107,000	6,349	5.93	1,316,435	1,361,000	-44,565	3.27
聘用人員薪金	45,533	41,000	4,533	11.06	546,396	547,000	-604	0.11
約僱職員薪金	67,816	66,000	1,816	2.75	770,039	814,000	-43,961	5.40
超時工作報酬	36,620	23,000	13,620	59.22	282,751	270,000	12,751	4.72
加班費	10,670	7,000	3,670	52.43	99,221	70,000	29,221	41.74
值班費	25,950	15,000	10,950	73.00	182,650	181,000	1,650	0.91
誤餐費		1,000	-1,000	100.00	880	19,000	-18,120	95.37
獎金		7,000	-7,000	100.00	5,531,703	6,921,000	-1,389,297	20.07
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		7,000	-7,000	100.00	14,400	15,000	-600	4.00

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11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	187,444	309,000	-121,556	39.34	2,064,197	3,759,000	-1,694,803	45.09
職員退休及離職金	110,828	122,000	-11,172	9.16	1,113,495	1,625,000	-511,505	31.48
工員退休及離職金	76,616	187,000	-110,384	59.03	950,702	2,134,000	-1,183,298	55.45
福利費	241,647	280,000	-38,353	13.70	2,118,090	2,827,000	-708,910	25.08
分擔員工保險費	182,033	221,000	-38,967	17.63	1,726,426	2,140,000	-413,574	19.33
傷病醫藥費			-	--	21,000	42,000	-21,000	50.00
其他福利費	59,614	59,000	614	1.04	370,664	645,000	-274,336	42.53
服務費用	2,063,827	2,493,000	-429,173	17.22	20,458,431	24,722,000	-4,263,569	17.25
水電費	186,968	343,000	-156,032	45.49	2,454,465	3,732,000	-1,277,535	34.23
工作場所電費	165,479	282,000	-116,521	41.32	2,184,948	3,103,000	-918,052	29.59
工作場所水費	-1,772	19,000	-20,772	109.33	62,600	209,000	-146,400	70.05
氣體費	23,261	42,000	-18,739	44.62	206,917	420,000	-213,083	50.73
郵電費	17,824	29,000	-11,176	38.54	209,115	319,000	-109,885	34.45
郵費	2,000	3,000	-1,000	33.33	26,980	33,000	-6,020	18.24
電話費	12,257	21,000	-8,743	41.63	146,231	231,000	-84,769	36.70
數據通訊費	3,567	5,000	-1,433	28.66	35,904	55,000	-19,096	34.72

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11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	32,007	23,000	9,007	39.16	113,468	314,000	-200,532	63.86
國內旅費	13,657	15,000	-1,343	8.95	44,133	110,000	-65,867	59.88
貨物運費	18,000	1,000	17,000	1,700.00	59,265	134,000	-74,735	55.77
其他旅運費	350	7,000	-6,650	95.00	10,070	70,000	-59,930	85.61
印刷裝訂與廣告費		1,000	-1,000	100.00	62,345	73,000	-10,655	14.60
印刷及裝訂費		1,000	-1,000	100.00	62,345	73,000	-10,655	14.60
修理保養及保固費	165,923	311,000	-145,077	46.65	1,290,018	2,499,000	-1,208,982	48.38
土地改良物修護費			-	--	42,000	50,000	-8,000	16.00
一般房屋修護費	99,000	78,000	21,000	26.92	222,687	800,000	-577,313	72.16
宿舍修護費	4,000	21,000	-17,000	80.95	27,187	216,000	-188,813	87.41
機械及設備修護費	56,373	68,000	-11,627	17.10	677,317	736,000	-58,683	7.97
交通及運輸設備修護費	5,900	13,000	-7,100	54.62	83,698	137,000	-53,302	38.91
什項設備修護費	650	131,000	-130,350	99.50	237,129	560,000	-322,871	57.66
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11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	1,552,749	1,589,000	-36,251	2.28	15,362,661	16,291,000	-928,339	5.70
外包費	1,300,925	1,316,000	-15,075	1.15	12,828,314	13,258,000	-429,686	3.24
義工服務費	6,600	12,000	-5,400	45.00	229,588	308,000	-78,412	25.46
計時與計件人員酬金	245,224	239,000	6,224	2.60	2,264,376	2,637,000	-372,624	14.13
體育活動費		22,000	-22,000	100.00	40,383	88,000	-47,617	54.11
專業服務費	107,061	190,000	-82,939	43.65	800,058	1,289,000	-488,942	37.93
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	13,701	31,000	-17,299	55.80	165,012	318,000	-152,988	48.11
委託檢驗(定)試驗認證費	50,000	140,000	-90,000	64.29	165,137	248,000	-82,863	33.41
委託考選訓練費	8,360	13,000	-4,640	35.69	180,052	333,000	-152,948	45.93
電子計算機軟體服務費	35,000	6,000	29,000	483.33	289,857	330,000	-40,143	12.16
公共關係費	1,295	7,000	-5,705	81.50	57,050	74,000	-16,950	22.91
公共關係費	1,295	7,000	-5,705	81.50	57,050	74,000	-16,950	22.91
材料及用品費	727,597	1,835,000	-1,107,403	60.35	8,592,295	12,143,000	-3,550,705	29.24
使用材料費	9,317	14,000	-4,683	33.45	93,879	148,000	-54,121	36.57

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11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	9,317	14,000	-4,683	33.45	93,879	148,000	-54,121	36.57
用品消耗	718,280	1,821,000	-1,102,720	60.56	8,498,416	11,995,000	-3,496,584	29.15
辦公(事務)用品	4,688	22,000	-17,312	78.69	185,005	242,000	-56,995	23.55
報章什誌	5,100	6,000	-900	15.00	52,109	65,000	-12,891	19.83
農業與園藝用品及環境美化費	15,600	32,000	-16,400	51.25	133,657	328,000	-194,343	59.25
服裝	274,764	351,000	-76,236	21.72	716,405	914,000	-197,595	21.62
食品	190,047	721,000	-530,953	73.64	5,601,040	7,540,000	-1,938,960	25.72
醫療用品(非醫療院所使用)	62,441	59,000	3,441	5.83	388,862	643,000	-254,138	39.52
其他	165,640	630,000	-464,360	73.71	1,421,338	2,263,000	-841,662	37.19
租金、償債與利息		19,000	-19,000	100.00	91,140	190,000	-98,860	52.03
機器租金		19,000	-19,000	100.00	91,140	190,000	-98,860	52.03
機械及設備租金		19,000	-19,000	100.00	91,140	190,000	-98,860	52.03
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	903,000		903,000	--	1,758,322	2,835,000	-1,076,678	37.98
購置固定資產	903,000		903,000	--	1,758,322	2,835,000	-1,076,678	37.98
購置土地			-	--		575,000	-575,000	100.00
擴充改良房屋建築及設備	903,000		903,000	--	905,767	945,000	-39,233	4.15

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11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	1,033,000	-456,000	44.14
稅捐及規費(強制費)	215	2,000	-1,785	89.25	35,302	153,000	-117,698	76.93
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	215	2,000	-1,785	89.25	35,302	126,000	-90,698	71.98
行政規費與強制費	215	2,000	-1,785	89.25	7,075	28,000	-20,925	74.73
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	522,793	668,000	-145,207	21.74	6,677,263	8,244,000	-1,566,737	19.00
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	515,593	656,000	-140,407	21.40	6,543,963	7,965,000	-1,421,037	17.84
捐助個人	515,593		515,593	--	6,543,963		6,543,963	--
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	7,200	12,000	-4,800	40.00	123,300	264,000	-140,700	53.30

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11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	7,200	12,000	-4,800	40.00	85,300	120,000	-34,700	28.92
其他			-	--	38,000	144,000	-106,000	73.61
其他	73,668	70,000	3,668	5.24	498,296	770,000	-271,704	35.29
其他支出	73,668	70,000	3,668	5.24	498,296	770,000	-271,704	35.29
其他	73,668	70,000	3,668	5.24	498,296	770,000	-271,704	35.29
老人福利機構多機能綜合服務計畫	16,303,919		16,303,919	--	25,761,000		25,761,000	--
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,303,919		16,303,919	--	25,761,000		25,761,000	--
購置固定資產	16,303,919		16,303,919	--	25,761,000		25,761,000	--
擴充改良房屋建築及設備	16,303,919		16,303,919	--	25,761,000		25,761,000	--
合計	22,983,269	7,837,000	15,146,269	193.27	94,982,885	88,516,000	6,466,885	7.31

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	法定預算數	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	2,686,163	3,479,000
員工通勤交通費			
宿舍修護費	236,000	27,187	216,000
義工服務費	320,000	229,588	308,000
計時與計件人員酬金	3,153,000	2,264,376	2,637,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	352,000	165,012	318,000
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11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	210,702,475		
郵政劃撥儲金11500233			
合　　計		210,702,475	

北區老人之家

零用及週轉金明細表

中華民國106年11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)	120,000		
				合計		120,000	

北區老人之家

預付費用明細表

中華民國106年11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	10	18	106200251	預借106年度冬服採購款(安老科黃信隆)	14,117		
106	11	03	106200268	預借106年度冬服採購款(養護科)	1,799		
				合計		15,916	

北區老人之家
退休及離職準備金明細表

中華民國106年11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月約聘雇人員離職儲金本金(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11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		
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		
106	11	13	106300044	轉存約聘僱人員106年11月離職儲金本金13,602及10月利息962	14,564		
				合計		1,095,290	

北區老人之家

應付退休及離職金明細表

中華民國106年11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11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		
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		
106	11	13	106300044	轉存約聘僱人員106年11月離職儲金本金13,602及10月利息962	14,564		
				合計		1,095,290	

北區老人之家
內部往來明細表

中華民國106年11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		295,399,389	

北區老人之家

存入保證金明細表

中華民國106年11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	11	23		履約保證金		987,391	
106	07	10		保固保證金		59,629	
106	11	24		押標金		450,000	
105	01	12		自費委託照顧保證金		169,917	
106	11	10		員工借住宿舍保證金		12,000	
				合計		1,678,937	

北區老人之家
應付代收款明細表

中華民國106年11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	11	23		健保費		137,621	
106	11	23		勞保費		40,170	
106	11	23		公保費		22,179	
106	11	23		退撫基金職員		60,282	
106	11	23		宿舍使用費		8,200	
106	11	23		所得稅		9,904	
106	11	03		2代健保補充保費		1,910	
106	11	23		離職儲金		6,802	
106	11	24		團體加菜金		106,574	
105	02	01		院民團體慰問金		500	
106	11	01		臨時工薪資及保費		10,468	
106	11	10		自費搭伙費用		22,790	
106	11	23		宿舍管理費		20,715	
				合計		448,115	