

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12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	2,700,706	1,501,000	1,199,706	79.93	10,995,541	10,131,000	864,541	8.53
勞務收入	8,568,000	2,115,629	1,258,000	857,629	68.17	8,874,238	8,568,000	306,238	3.57
服務收入	8,568,000	2,115,629	1,258,000	857,629	68.17	8,874,238	8,568,000	306,238	3.57
財產收入		38,708		38,708	--	142,534		142,534	--
財產處分收入		9,602		9,602	--	66,964		66,964	--
租金收入				-	--	24,556		24,556	--
利息收入		29,106		29,106	--	51,014		51,014	--
政府撥入收入	1,050,000	456,400	200,000	256,400	128.20	1,391,500	1,050,000	341,500	32.52
政府其他撥入收入	1,050,000	456,400	200,000	256,400	128.20	1,391,500	1,050,000	341,500	32.52
其他收入	513,000	89,969	43,000	46,969	109.23	587,269	513,000	74,269	14.48
雜項收入	513,000	89,969	43,000	46,969	109.23	587,269	513,000	74,269	14.48
基金用途	102,445,000	39,361,936	13,929,000	25,432,936	182.59	134,344,821	102,445,000	31,899,821	31.14
福利服務計畫	102,445,000	17,122,936	13,929,000	3,193,936	22.93	86,344,821	102,445,000	-16,100,179	15.72
購建固定資產	7,463,000	5,222,930	4,628,000	594,930	12.86	6,981,252	7,463,000	-481,748	6.46
其他	94,982,000	11,900,006	9,301,000	2,599,006	27.94	79,363,569	94,982,000	-15,618,431	16.44
公彩回饋推展社福計畫				-	--			-	--
購建固定資產				-	--			-	--
老人福利機構多機能綜合服		22,239,000		22,239,000	--	48,000,000		48,000,000	--

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12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	%
務計畫									
購建固定資產		22,239,000		22,239,000	--	48,000,000		48,000,000	--
本期賸餘(短絀-)	-92,314,000	-36,661,230	-12,428,000	-24,233,230	194.99	-123,349,280	-92,314,000	-31,035,280	33.62
期初基金餘額								-	--
解繳國庫								-	--
期末基金餘額						-123,349,280	-92,314,000	-31,035,280	33.62

註: 1.員額自年初即陸續出缺，迄未完全補實，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。

北區老人之家

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,121,203	22.05	負債	18,121,203	22.05
流動資產	2,886,437	15.93	流動負債	110,006	0.61
現金	2,027,665	11.19	應付款項	110,006	0.61
銀行存款	2,027,665	11.19	應付代收款	110,006	0.61
應收款項	858,772	4.74	其他負債	3,886,333	21.45
應收帳款	858,772	4.74	什項負債	3,027,561	16.71
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,109,902	6.12	存入保證金	1,917,659	10.58
準備金	1,109,902	6.12	應付退休及離職金	1,109,902	6.12
退休及離職準備金	1,109,902	6.12	內部往來	858,772	4.74
信託代理與保證資產	14,124,864	77.95	內部往來	858,772	4.74
信託代理與保證資產	14,124,864	77.95	信託代理與保證負債	14,124,864	77.95
保管品	4,124,864	22.76	信託代理與保證負債	14,124,864	77.95
保證品	10,000,000	55.18	應付保管品	4,124,864	22.76
			應付保證品	10,000,000	55.18
合 計	18,121,203	100.00	合 計	18,121,203	100.00

註: 附註：本家有受託保管 一、保 管 品：代管院民財物3,833,354元，遺產291,510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12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	162	195	83.08	17,122,936	13,929,000	22.93
		累計數	162	195	83.08	86,344,821	102,445,000	15.72
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	162	195	83.08	17,122,936	13,929,000	22.93
		累計數	162	195	83.08	86,344,821	102,445,000	15.72

北區老人之家

固定項目增減情形表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

項 目	期初餘額	截至本月增加	截至本月減少	期末餘額	說 明
固定項目	722,138,308	64,918,758	3,313,165	481,670,932	
固定資產	722,138,308	64,918,758	3,313,165	481,670,932	
土地	281,876,766	4,867,240		286,744,006	
土地改良物	11,366,352			3,442,388	
房屋及建築	356,928,151	8,774,972		127,923,714	
機械及設備	27,610,955	1,103,239	724,936	4,403,217	
交通及運輸設備	13,645,579		341,500	3,643,577	
雜項設備	27,011,784	1,267,540	1,340,962	3,815,309	
購建中固定資產	3,696,021	48,905,767	905,767	51,696,021	
電腦軟體	2,700			2,700	

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12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	5,203,000	4,867,240		4,867,240	93.55	-335,760	6.45	營建署規劃原於主管會報有老人福利機列管本案進構多機能綜合度，積極辦服務計畫期程理中。	於主管會報列管本案進度，積極辦理中。
土地		5,203,000			5,203,000	5,203,000	4,867,240		4,867,240	93.55	-335,760	6.45		
房屋及建築	182,584,979	945,000			183,529,979	183,529,979	48,905,767		48,905,767	26.65	-134,624,212	73.35		
房屋及建築	182,584,979	945,000			183,529,979	183,529,979	905,767		905,767	0.49	-182,624,212	99.51		
購建中固定資產							48,000,000		48,000,000		48,000,000	--		

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12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)		
機械及設備	5,663,440	282,000			5,945,440	5,945,440	275,555		275,555	4.63	-5,669,885	95.37	排水改善及餐廳耐震補強)技術服務費用及1-12月工程款。 養護院區新建工程因受計畫道路評估影響，且鋼筋、鋼骨等建材價格大幅上漲等因素，致未能於本年度順利完成招標，相關設施設備之採購亦配合延後執行。	於主管會報列管本案進度，積極辦理中。
機械及設備	5,663,440	282,000			5,945,440	5,945,440	275,555		275,555	4.63	-5,669,885	95.37		
雜項設備	3,258,705	1,033,000			4,291,705	4,291,705	932,690		932,690	21.73	-3,359,015	78.27		
雜項設備	3,258,705	1,033,000			4,291,705	4,291,705	932,690		932,690	21.73	-3,359,015	78.27		
總 計	191,507,124	7,463,000			198,970,124	198,970,124	54,981,252		54,981,252	27.63	-143,988,872	72.37		

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12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12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	%
勞務收入	8,568,000	2,115,629	1,258,000	857,629	68.17	8,874,238	8,568,000	306,238	3.57
服務收入	8,568,000	2,115,629	1,258,000	857,629	68.17	8,874,238	8,568,000	306,238	3.57
財產收入		38,708		38,708		142,534		142,534	
財產處分收入		9,602		9,602		66,964		66,964	
租金收入				-		24,556		24,556	
利息收入		29,106		29,106		51,014		51,014	
政府撥入收入	1,050,000	456,400	200,000	256,400	128.20	1,391,500	1,050,000	341,500	32.52
政府其他撥入收入	1,050,000	456,400	200,000	256,400	128.20	1,391,500	1,050,000	341,500	32.52
其他收入	513,000	89,969	43,000	46,969	109.23	587,269	513,000	74,269	14.48
雜項收入	513,000	89,969	43,000	46,969	109.23	587,269	513,000	74,269	14.48
合 計	10,131,000	2,700,706	1,501,000	1,199,706	79.93	10,995,541	10,131,000	864,541	8.53

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12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	%
福利服務計畫	102,445,000	17,122,936	13,929,000	3,193,936	22.93	86,344,821	102,445,000	-16,100,179	15.72
用人費用	41,550,000	3,351,213	2,091,000	1,260,213	60.27	34,462,049	41,550,000	-7,087,951	17.06
正式員額薪資	24,321,000			-		19,797,660	24,321,000	-4,523,340	18.60
職員薪金	17,469,000			-		13,517,537	17,469,000	-3,951,463	22.62
工員工資	6,852,000			-		6,280,123	6,852,000	-571,877	8.35
聘僱及兼職人員薪資	1,361,000			-		1,316,435	1,361,000	-44,565	3.27
聘用人員薪金	547,000			-		546,396	547,000	-604	0.11
約僱職員薪金	814,000			-		770,039	814,000	-43,961	5.40
超時工作報酬	1,221,000	629,579	951,000	-321,421	33.80	912,330	1,221,000	-308,670	25.28
加班費	990,000	594,079	920,000	-325,921	35.43	693,300	990,000	-296,700	29.97
值班費	211,000	35,500	30,000	5,500	18.33	218,150	211,000	7,150	3.39
誤餐費	20,000		1,000	-1,000	100.00	880	20,000	-19,120	95.60
獎金	6,921,000			-		5,531,703	6,921,000	-1,389,297	20.07
考績獎金	3,642,000			-		2,439,287	3,642,000	-1,202,713	33.02
年終獎金	3,264,000			-		3,078,016	3,264,000	-185,984	5.70
其他獎金	15,000			-		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12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	%
退休及卹償金	4,069,000	1,995,967	310,000	1,685,967	543.86	4,060,164	4,069,000	-8,836	0.22
職員退休及離職金	1,747,000	118,764	122,000	-3,236	2.65	1,232,259	1,747,000	-514,741	29.46
工員退休及離職金	2,322,000	1,877,203	188,000	1,689,203	898.51	2,827,905	2,322,000	505,905	21.79
福利費	3,657,000	725,667	830,000	-104,333	12.57	2,843,757	3,657,000	-813,243	22.24
分擔員工保險費	2,911,000	480,445	771,000	-290,555	37.69	2,206,871	2,911,000	-704,129	24.19
傷病醫藥費	42,000			-		21,000	42,000	-21,000	50.00
其他福利費	704,000	245,222	59,000	186,222	315.63	615,886	704,000	-88,114	12.52
服務費用	28,722,000	4,874,259	4,000,000	874,259	21.86	25,332,690	28,722,000	-3,389,310	11.80
水電費	4,112,000	241,285	380,000	-138,715	36.50	2,695,750	4,112,000	-1,416,250	34.44
工作場所電費	3,380,000	169,056	277,000	-107,944	38.97	2,354,004	3,380,000	-1,025,996	30.36
工作場所水費	228,000	20,060	19,000	1,060	5.58	82,660	228,000	-145,340	63.75
氣體費	504,000	52,169	84,000	-31,831	37.89	259,086	504,000	-244,914	48.59
郵電費	356,000	23,915	37,000	-13,085	35.37	233,030	356,000	-122,970	34.54
郵費	36,000	7,071	3,000	4,071	135.70	34,051	36,000	-1,949	5.41
電話費	260,000	13,277	29,000	-15,723	54.22	159,508	260,000	-100,492	38.65
數據通訊費	60,000	3,567	5,000	-1,433	28.66	39,471	60,000	-20,529	34.22

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12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	%
旅運費	341,000	47,989	27,000	20,989	77.74	161,457	341,000	-179,543	52.65
國內旅費	126,000	11,168	16,000	-4,832	30.20	55,301	126,000	-70,699	56.11
貨物運費	135,000	30,300	1,000	29,300	2,930.00	89,565	135,000	-45,435	33.66
其他旅運費	80,000	6,521	10,000	-3,479	34.79	16,591	80,000	-63,409	79.26
印刷裝訂與廣告費	74,000	4,440	1,000	3,440	344.00	66,785	74,000	-7,215	9.75
印刷及裝訂費	74,000	4,440	1,000	3,440	344.00	66,785	74,000	-7,215	9.75
修理保養及保固費	2,813,000	703,786	314,000	389,786	124.14	1,993,804	2,813,000	-819,196	29.12
土地改良物修護費	100,000	57,000	50,000	7,000	14.00	99,000	100,000	-1,000	1.00
一般房屋修護費	870,000	167,482	70,000	97,482	139.26	390,169	870,000	-479,831	55.15
宿舍修護費	236,000	152,000	20,000	132,000	660.00	179,187	236,000	-56,813	24.07
機械及設備修護費	804,000	127,794	68,000	59,794	87.93	805,111	804,000	1,111	0.14
交通及運輸設備修護費	150,000	12,000	13,000	-1,000	7.69	95,698	150,000	-54,302	36.20
什項設備修護費	653,000	187,510	93,000	94,510	101.62	424,639	653,000	-228,361	34.97
保險費	131,000			-		109,251	131,000	-21,749	16.60
一般房屋保險費	30,000			-		26,452	30,000	-3,548	11.83
交通及運輸設備保險費	36,000			-		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12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	%
責任保險費	65,000			-		65,000	65,000	0	
一般服務費	19,200,000	3,623,401	2,909,000	714,401	24.56	18,986,062	19,200,000	-213,938	1.11
外包費	15,639,000	3,035,160	2,381,000	654,160	27.47	15,863,474	15,639,000	224,474	1.44
義工服務費	320,000	18,980	12,000	6,980	58.17	248,568	320,000	-71,432	22.32
計時與計件人員酬金	3,153,000	522,131	516,000	6,131	1.19	2,786,507	3,153,000	-366,493	11.62
體育活動費	88,000	47,130		47,130		87,513	88,000	-487	0.55
專業服務費	1,614,000	205,506	325,000	-119,494	36.77	1,005,564	1,614,000	-608,436	37.70
法律事務費	200,000		140,000	-140,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	352,000	40,276	34,000	6,276	18.46	205,288	352,000	-146,712	41.68
委託檢驗(定)試驗認證費	298,000	112,562	50,000	62,562	125.12	277,699	298,000	-20,301	6.81
委託考選訓練費	369,000	7,500	36,000	-28,500	79.17	187,552	369,000	-181,448	49.17
電子計算機軟體服務費	395,000	45,168	65,000	-19,832	30.51	335,025	395,000	-59,975	15.18
公共關係費	81,000	23,937	7,000	16,937	241.96	80,987	81,000	-13	0.02
公共關係費	81,000	23,937	7,000	16,937	241.96	80,987	81,000	-13	0.02
材料及用品費	14,012,000	2,915,299	1,869,000	1,046,299	55.98	11,507,594	14,012,000	-2,504,406	17.87

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12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	%
使用材料費	177,000	15,130	29,000	-13,870	47.83	109,009	177,000	-67,991	38.41
燃料	177,000	15,130	29,000	-13,870	47.83	109,009	177,000	-67,991	38.41
用品消耗	13,835,000	2,900,169	1,840,000	1,060,169	57.62	11,398,585	13,835,000	-2,436,415	17.61
辦公(事務)用品	264,000	87,100	22,000	65,100	295.91	272,105	264,000	8,105	3.07
報章什誌	74,000	10,200	9,000	1,200	13.33	62,309	74,000	-11,691	15.80
農業與園藝用品及環境美化費	360,000	202,730	32,000	170,730	533.53	336,387	360,000	-23,613	6.56
服裝	914,000			-		716,405	914,000	-197,595	21.62
食品	9,037,000	1,626,101	1,497,000	129,101	8.62	7,227,141	9,037,000	-1,809,859	20.03
醫療用品(非醫療院所使用)	702,000	65,364	59,000	6,364	10.79	454,226	702,000	-247,774	35.30
其他	2,484,000	908,674	221,000	687,674	311.17	2,330,012	2,484,000	-153,988	6.20
租金、償債與利息	228,000	30,340	38,000	-7,660	20.16	121,480	228,000	-106,520	46.72
機器租金	228,000	30,340	38,000	-7,660	20.16	121,480	228,000	-106,520	46.72
機械及設備租金	228,000	30,340	38,000	-7,660	20.16	121,480	228,000	-106,520	46.72
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,463,000	5,222,930	4,628,000	594,930	12.86	6,981,252	7,463,000	-481,748	6.46
購置固定資產	7,463,000	5,222,930	4,628,000	594,930	12.86	6,981,252	7,463,000	-481,748	6.46

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12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	%
購置土地	5,203,000	4,867,240	4,628,000	239,240	5.17	4,867,240	5,203,000	-335,760	6.45
擴充改良房屋建築及設備	945,000			-		905,767	945,000	-39,233	4.15
購置機械及設備	282,000			-		275,555	282,000	-6,445	2.29
購置什項設備	1,033,000	355,690		355,690		932,690	1,033,000	-100,310	9.71
稅捐及規費(強制費)	155,000	570	2,000	-1,430	71.50	35,872	155,000	-119,128	76.86
消費與行為稅	27,000			-		27,000	27,000	-27,000	100.00
使用牌照稅	27,000			-		27,000	27,000	-27,000	100.00
規費	128,000	570	2,000	-1,430	71.50	35,872	128,000	-92,128	71.98
行政規費與強制費	30,000	570	2,000	-1,430	71.50	7,645	30,000	-22,355	74.52
汽車燃料使用費	18,000			-		16,336	18,000	-1,664	9.24
其他	80,000			-		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	9,416,000	655,878	1,172,000	-516,122	44.04	7,333,141	9,416,000	-2,082,859	22.12
會費	15,000			-		10,000	15,000	-5,000	33.33
國際組織會費	2,000			-		2,000	2,000	-2,000	100.00
學術團體會費	13,000			-		10,000	13,000	-3,000	23.08

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12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	%
捐助、補助與獎助	9,107,000	641,478	1,142,000	-500,522	43.83	7,185,441	9,107,000	-1,921,559	21.10
捐助個人		641,478		641,478		7,185,441		7,185,441	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	294,000	14,400	30,000	-15,600	52.00	137,700	294,000	-156,300	53.16
獎勵費用	150,000	14,400	30,000	-15,600	52.00	99,700	150,000	-50,300	33.53
其他	144,000			-		38,000	144,000	-106,000	73.61
其他	899,000	72,447	129,000	-56,553	43.84	570,743	899,000	-328,257	36.51
其他支出	899,000	72,447	129,000	-56,553	43.84	570,743	899,000	-328,257	36.51
其他	899,000	72,447	129,000	-56,553	43.84	570,743	899,000	-328,257	36.51
公彩回饋推展社福計畫				-				-	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				-				-	
購置固定資產				-				-	
擴充改良房屋建築及設備				-				-	
老人福利機構多機能綜合服務計畫		22,239,000		22,239,000		48,000,000		48,000,000	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		22,239,000		22,239,000		48,000,000		48,000,000	
購置固定資產		22,239,000		22,239,000		48,000,000		48,000,000	

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12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	%
擴充改良房屋建築及設備		22,239,000		22,239,000		48,000,000		48,000,000	
合 計	102,445,000	39,361,936	13,929,000	25,432,936	182.59	134,344,821	102,445,000	31,899,821	31.14

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12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	3,419,550	4,061,000
員工通勤交通費			
宿舍修護費	236,000	179,187	236,000
義工服務費	320,000	248,568	320,000
計時與計件人員酬金	3,153,000	2,786,507	3,153,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	352,000	205,288	352,000
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12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	2,027,665		
郵政劃撥儲金11500233			
合 計		2,027,665	

北區老人之家 零用及週轉金明細表

中華民國106年12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
預付費用明細表
中華民國106年12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12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12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		
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		
106	12	19	106300050	轉存約聘僱人員106年12月離職儲金本金13,602及11月利息1010	14,612		
				合計		1,109,902	

北區老人之家

應付退休及離職金明細表

中華民國106年12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12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		
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		
106	12	19	106300050	轉存約聘僱人員106年12月離職儲金本金13,602及11月利息1010	14,612		
				合計		1,109,902	

北區老人之家
內部往來明細表
中華民國106年12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		858,772	

北區老人之家 存入保證金明細表

中華民國106年12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	12	29		履約保證金		1,436,463	
106	12	29		保固保證金		88,279	
106	12	29		押標金		211,000	
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		1,917,659	

北區老人之家 應付代收款明細表

中華民國106年12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	12	28		團體加菜金		109,506	
105	02	01		院民團體慰問金		500	
				合計		110,006	

北區老人之家 存出保證金明細表

中華民國106年12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12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12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	12	29	106300056	應收106年12月份院民重病住院看護費	177,000		
106	12	29	106300056	應收106年9-11月新北市環保局資源回收變賣所得款	3,272		
106	12	29	106300056	應收縣市政府106年12月部分負擔撥入服務收入	678,500		
				合計		858,772	

北區老人之家
應付帳款明細表
中華民國106年12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	