

北區老人之家
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國107年1月1日至107年2月28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 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
基金來源	10,131,000	271,313	757,000	-485,687	64.16	440,534	1,014,000	-573,466	56.55
勞務收入	8,568,000	84,000	710,000	-626,000	88.17	168,000	920,000	-752,000	81.74
服務收入	8,568,000	84,000	710,000	-626,000	88.17	168,000	920,000	-752,000	81.74
財產收入		12,000		12,000	--	57,335		57,335	--
租金收入		12,000		12,000	--	57,335		57,335	--
政府撥入收入	1,050,000	141,400	5,000	136,400	2,728.00	141,400	10,000	131,400	1,314.00
政府其他撥入收入	1,050,000	141,400	5,000	136,400	2,728.00	141,400	10,000	131,400	1,314.00
其他收入	513,000	33,913	42,000	-8,087	19.25	73,799	84,000	-10,201	12.14
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
雜項收入	453,000	33,913	37,000	-3,087	8.34	73,799	74,000	-201	0.27
基金用途	156,375,000	11,050,628	10,459,000	591,628	5.66	16,035,439	21,114,000	-5,078,561	24.05
福利服務計畫	121,486,000	11,050,628	10,459,000	591,628	5.66	16,035,439	21,114,000	-5,078,561	24.05
購建固定資產	29,291,000			-	--			-	--
其他	92,195,000	11,050,628	10,459,000	591,628	5.66	16,035,439	21,114,000	-5,078,561	24.05
公彩回饋推展社福計畫	21,850,000			-	--			-	--
購建固定資產	20,850,000			-	--			-	--
其他	1,000,000			-	--			-	--
老人福利機構多機能綜合服	13,039,000			-	--			-	--

北區老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年1月1日至107年2月28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 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
務計畫									
購建固定資產	13,039,000			-	--			-	--
本期賸餘(短絀)	-146,244,000	-10,779,315	-9,702,000	-1,077,315	11.10	-15,594,905	-20,100,000	4,505,095	22.41
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-146,244,000					-15,594,905	-20,100,000	4,505,095	22.41

註: 1.職員考績獎金全數分配於2月份,因尚未銓審核定,先以半數核發,致經費結餘。

2.院民主副食費、零用金等,按實際在家人數支給,致經費剩餘。

3.部分用品由零用金及採購卡支付,於次月辦理核銷。

北區老人之家

平衡表

中華民國107年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	50,730,259	72.28	負債	66,325,164	103.02
流動資產	35,558,486	70.09	流動負債	551,487	1.09
現金	34,840,976	68.68	應付款項	551,487	1.09
銀行存款	34,720,976	68.44	應付代收款	551,487	1.09
零用及週轉金	120,000	0.24	其他負債	51,709,580	101.93
預付款項	717,510	1.41	什項負債	2,446,808	4.82
預付費用	717,510	1.41	存入保證金	1,339,132	2.64
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,107,676	2.18	應付退休及離職金	1,107,676	2.18
準備金	1,107,676	2.18	內部往來	49,262,772	97.11
退休及離職準備金	1,107,676	2.18	內部往來	49,262,772	97.11
信託代理與保證資產	14,064,097	27.72	信託代理與保證負債	14,064,097	27.72
信託代理與保證資產	14,064,097	27.72	信託代理與保證負債	14,064,097	27.72
保管品	4,064,097	8.01	應付保管品	4,064,097	8.01
保證品	10,000,000	19.71	應付保證品	10,000,000	19.71
			基金餘額	-15,594,905	-30.74
			基金餘額	-15,594,905	-30.74
			基金餘額	-15,594,905	-30.74
			本期短絀	-15,594,905	-30.74

北區老人之家 平衡表

中華民國107年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	50,730,259	100.00	合 計	50,730,259	100.00

註: 本家有受託保管 一、保 管 品：代管院民財物3,428,894元，遺產635,203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107年1月1日至107年2月28日

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	160	186	86.02	11,050,628	10,459,000	591,628	5.66
		累計數	160	186	86.02	16,035,439	21,114,000	-5,078,561	24.05
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							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	160	186	86.02	11,050,628	10,459,000	591,628	5.66
		累計數	160	186	86.02	16,035,439	21,114,000	-5,078,561	24.05

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年2月28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					本年度累計 折舊(耗)/長 期投資評價 變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	635,284,820	-153,613,888	19,641,830		14,966,041			-1,253,900	485,092,821
非理財目的之長期投資									
土地	286,744,006				14,949,241	(13)	減少:土地重 估減值		271,794,765
土地改良物	7,515,532	-4,073,144						-37,054	3,405,334
房屋及建築	248,899,596	-120,975,882	16,634,380	(13)			增加:公彩補 助辦理頤苑自 費安養中心房 舍改善及整新 工程、設施設 備更新案	-713,546	143,844,548
機械及設備	16,451,044	-12,047,827	2,602,450	(13)			增加:公彩補 助辦理頤苑自 費安養中心設 施設備更新案	-200,823	6,804,844
交通及運輸設備	8,713,382	-5,069,805						-130,781	3,512,796
雜項設備	15,262,539	-11,447,230	405,000	(13)	16,800	(5)	1.增加:公彩補 助辦理頤苑自 費安養中心設 施設備更新案 2.減少:報廢割 草機	-171,696	4,031,813
購建中固定資產	51,696,021								51,696,021

北區老人之家
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年2月28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					本年度累計 折舊(耗)/長 期投資評價 變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
電腦軟體 權利 遞耗資產 其他 負債 長期負債	2,700								2,700

北區老人之家

中華民國107年1月1日至107年2月28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	行 政 院 核 定 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)		
房屋及建築	134,584,979	62,320,000			196,904,979					-	--			
房屋及建築	134,584,979	62,320,000			196,904,979					-	--			
機械及設備	5,663,440	585,000			6,248,440					-	--			
機械及設備	5,663,440	585,000			6,248,440					-	--			
雜（什）項設備	3,258,705	275,000			3,533,705					-	--			
雜（什）項設備	3,258,705	275,000			3,533,705					-	--			

北區老人之家
1年以上債務增減分析表
 中華民國107年1月1日至107年2月28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107年1月1日至107年2月28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	84,000	710,000	-626,000	88.17	168,000	920,000	-752,000	81.74
服務收入	8,568,000	84,000	710,000	-626,000	88.17	168,000	920,000	-752,000	81.74
財產收入		12,000		12,000		57,335		57,335	
租金收入		12,000		12,000		57,335		57,335	
政府撥入收入	1,050,000	141,400	5,000	136,400	2,728.00	141,400	10,000	131,400	1,314.00
政府其他撥入收入	1,050,000	141,400	5,000	136,400	2,728.00	141,400	10,000	131,400	1,314.00
其他收入	513,000	33,913	42,000	-8,087	19.26	73,799	84,000	-10,201	12.14
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
雜項收入	453,000	33,913	37,000	-3,087	8.34	73,799	74,000	-201	0.27
合 計	10,131,000	271,313	757,000	-485,687	64.16	440,534	1,014,000	-573,466	56.55

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國107年1月1日至107年2月28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	121,486,000	11,050,628	10,459,000	591,628	5.66	16,035,439	21,114,000	-5,078,561	24.05
用人費用	40,845,000	7,115,131	6,248,000	867,131	13.88	11,158,451	14,222,000	-3,063,549	21.54
正式員額薪資	24,041,000	2,066,136	2,019,000	47,136	2.34	5,721,459	6,056,000	-334,541	5.52
職員薪金	17,993,000	1,517,091	1,500,000	17,091	1.14	4,165,224	4,499,000	-333,776	7.42
工員工資	6,048,000	549,045	519,000	30,045	5.79	1,556,235	1,557,000	-765	0.05
聘僱及兼職人員薪資	1,402,000	156,359	117,000	39,359	33.64	315,241	351,000	-35,759	10.19
聘用人員薪金	563,000	49,595	47,000	2,595	5.52	140,661	141,000	-339	0.24
約僱職員薪金	839,000	106,764	70,000	36,764	52.52	174,580	210,000	-35,420	16.87
超時工作報酬	1,413,000	27,186	48,000	-20,814	43.36	27,186	49,000	-21,814	44.52
加班費	1,182,000	7,861	10,000	-2,139	21.39	7,861	10,000	-2,139	21.39
值班費	211,000	19,325	36,000	-16,675	46.32	19,325	36,000	-16,675	46.32
誤餐費	20,000		2,000	-2,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
獎金	7,070,000	4,592,881	3,750,000	842,881	22.48	4,592,881	7,055,000	-2,462,119	34.90
考績獎金	3,750,000	1,748,278	3,750,000	-2,001,722	53.38	1,748,278	3,750,000	-2,001,722	53.38
年終獎金	3,305,000	2,844,603		2,844,603		2,844,603	3,305,000	-460,397	13.93
其他獎金	15,000			-				-	

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國107年1月1日至107年2月28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	3,613,000	196,559	240,000	-43,441	18.10	385,937	570,000	-184,063	32.29
職員退休及離職金	1,799,000	119,692	151,000	-31,308	20.73	232,454	302,000	-69,546	23.03
工員退休及離職金	1,814,000	76,867	89,000	-12,133	13.63	153,483	268,000	-114,517	42.73
福利費	3,306,000	76,010	74,000	2,010	2.72	115,747	141,000	-25,253	17.91
分擔員工保險費	2,853,000	43,684	42,000	1,684	4.01	83,421	84,000	-579	0.69
傷病醫藥費	21,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
其他福利費	432,000	32,326	25,000	7,326	29.30	32,326	50,000	-17,674	35.35
服務費用	31,452,000	2,530,300	2,520,000	10,300	0.41	2,917,118	3,616,000	-698,882	19.33
水電費	3,428,000	275,886	276,000	-114	0.04	514,388	507,000	7,388	1.46
工作場所電費	3,000,000	231,623	240,000	-8,377	3.49	470,355	460,000	10,355	2.25
工作場所水費	128,000	15,357	11,000	4,357	39.61	15,127	22,000	-6,873	31.24
氣體費	300,000	28,906	25,000	3,906	15.62	28,906	25,000	3,906	15.62
郵電費	316,000	2,000	26,000	-24,000	92.31	19,782	52,000	-32,218	61.96
郵費	36,000	2,000	3,000	-1,000	33.33	4,000	6,000	-2,000	33.33
電話費	220,000		18,000	-18,000	100.00	12,215	36,000	-23,785	66.07
數據通信費	60,000		5,000	-5,000	100.00	3,567	10,000	-6,433	64.33

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國107年1月1日至107年2月28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	286,000	260	16,000	-15,740	98.38	5,560	22,000	-16,440	74.73
國內旅費	126,000		10,000	-10,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
貨物運費	120,000		2,000	-2,000	100.00	5,000	3,000	2,000	66.67
其他旅運費	40,000	260	4,000	-3,740	93.50	560	4,000	-3,440	86.00
印刷裝訂與廣告費	62,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
印刷及裝訂費	62,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
修理保養及保固費	2,865,000	178,629	211,000	-32,371	15.34	186,749	303,000	-116,251	38.37
土地改良物修護費	100,000			-				-	
一般房屋修護費	870,000	93,520	78,000	15,520	19.90	94,340	98,000	-3,660	3.74
宿舍修護費	236,000		20,000	-20,000	100.00		29,000	-29,000	100.00
機械及設備修護費	804,000	65,150	68,000	-2,850	4.19	68,350	112,000	-43,650	38.97
交通及運輸設備修護費	167,000	11,759	14,000	-2,241	16.01	14,759	24,000	-9,241	38.50
雜項設備修護費	688,000	8,200	31,000	-22,800	73.55	9,300	40,000	-30,700	76.75
保險費	141,000	4,118		4,118		87,087	105,000	-17,913	17.06
一般房屋保險費	30,000			-		17,969	30,000	-12,031	40.10
交通及運輸設備保險費	36,000	4,118		4,118		4,118		4,118	

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國107年1月1日至107年2月28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	75,000			-		65,000	75,000	-10,000	13.33
一般服務費	23,005,000	2,049,857	1,905,000	144,857	7.60	2,063,057	2,450,000	-386,943	15.79
外包費	19,470,000	1,470,525	1,634,000	-163,475	10.01	1,483,725	1,789,000	-305,275	17.06
義（志）工服務費	284,000	114,321	29,000	85,321	294.21	114,321	134,000	-19,679	14.69
計時與計件人員酬金	3,167,000	449,011	242,000	207,011	85.54	449,011	527,000	-77,989	14.80
體育活動費	84,000	16,000		16,000		16,000		16,000	
專業服務費	1,268,000	18,700	78,000	-59,300	76.03	38,045	163,000	-124,955	76.66
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	272,000	6,200	24,000	-17,800	74.17	18,545	32,000	-13,455	42.05
委託檢驗（定）試驗認證費	235,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
委託考選訓練費	324,000		35,000	-35,000	100.00		41,000	-41,000	100.00
電腦軟體服務費	437,000	12,500	6,000	6,500	108.33	19,500	77,000	-57,500	74.68
公共關係費	81,000	850	7,000	-6,150	87.86	2,450	13,000	-10,550	81.15
公共關係費	81,000	850	7,000	-6,150	87.86	2,450	13,000	-10,550	81.15
材料及用品費	11,055,000	146,465	982,000	-835,535	85.09	197,780	1,222,000	-1,024,220	83.82
使用材料費	177,000	13,791	15,000	-1,209	8.06	14,075	18,000	-3,925	21.81

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國107年1月1日至107年2月28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	%
燃料	177,000	13,791	15,000	-1,209	8.06	14,075	18,000	-3,925	21.81
用品消耗	10,878,000	132,674	967,000	-834,326	86.28	183,705	1,204,000	-1,020,295	84.74
辦公（事務）用品	264,000	7,213	22,000	-14,787	67.21	22,473	44,000	-21,527	48.93
報章雜誌	60,000	4,200	5,000	-800	16.00	4,200	10,000	-5,800	58.00
農業與園藝用品及環境美化費	360,000	900	32,000	-31,100	97.19	900	40,000	-39,100	97.75
服裝	743,000			-				-	
食品	7,432,000	31,949	738,000	-706,051	95.67	65,895	853,000	-787,105	92.28
醫療用品（非醫療院所使用）	350,000	18,906	30,000	-11,094	36.98	18,906	50,000	-31,094	62.19
其他用品消耗	1,669,000	69,506	140,000	-70,494	50.35	71,331	207,000	-135,669	65.54
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	7,655	19,000	-11,345	59.71	7,655	19,000	-11,345	59.71
機器租金	228,000	7,655	19,000	-11,345	59.71	7,655	19,000	-11,345	59.71
機械及設備租金	228,000	7,655	19,000	-11,345	59.71	7,655	19,000	-11,345	59.71
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	29,291,000			-				-	
購建固定資產	29,291,000			-				-	
擴充改良房屋建築及設備	28,931,000			-				-	

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國107年1月1日至107年2月28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	%
購置機械及設備	135,000			-				-	
購置雜項設備	225,000			-				-	
稅捐及規費（強制費）	78,000	1,360	3,000	-1,640	54.67	1,360	5,000	-3,640	72.80
規費	78,000	1,360	3,000	-1,640	54.67	1,360	5,000	-3,640	72.80
行政規費與強制費	30,000	1,360	3,000	-1,640	54.67	1,360	5,000	-3,640	72.80
汽車燃料使用費	18,000			-				-	
其他規費	30,000			-				-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,826,000	1,215,400	622,000	593,400	95.40	1,689,400	1,931,000	-241,600	12.51
會費	15,000	5,000	10,000	-5,000	50.00	5,000	10,000	-5,000	50.00
國際組織會費	2,000			-				-	
學術團體會費	13,000	5,000	10,000	-5,000	50.00	5,000	10,000	-5,000	50.00
捐助、補助與獎助	7,595,000	1,191,200	599,000	592,200	98.87	1,665,200	1,886,000	-220,800	11.71
捐助個人	7,595,000	1,191,200	599,000	592,200	98.87	1,665,200	1,886,000	-220,800	11.71
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	19,200	13,000	6,200	47.69	19,200	35,000	-15,800	45.14
獎勵費用	150,000	7,200	13,000	-5,800	44.62	7,200	13,000	-5,800	44.62

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國107年1月1日至107年2月28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	%
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	66,000	12,000		12,000		12,000	22,000	-10,000	45.46
其他	711,000	34,317	65,000	-30,683	47.21	63,675	99,000	-35,325	35.68
其他支出	711,000	34,317	65,000	-30,683	47.21	63,675	99,000	-35,325	35.68
其他	711,000	34,317	65,000	-30,683	47.21	63,675	99,000	-35,325	35.68
公彩回饋推展社福計畫	21,850,000			-				-	
服務費用	324,000			-				-	
專業服務費	324,000			-				-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	324,000			-				-	
材料及用品費	676,000			-				-	
用品消耗	676,000			-				-	
其他用品消耗	676,000			-				-	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,850,000			-				-	
購建固定資產	20,850,000			-				-	
擴充改良房屋建築及設備	20,350,000			-				-	
購置機械及設備	450,000			-				-	

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國107年1月1日至107年2月28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	%
購置雜項設備	50,000			-				-	
老人福利機構多機能綜合服務計畫	13,039,000			-				-	
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	13,039,000			-				-	
購建固定資產	13,039,000			-				-	
擴充改良房屋建築及設備	13,039,000			-				-	
合 計	156,375,000	11,050,628	10,459,000	591,628	5.66	16,035,439	21,114,000	-5,078,561	24.05

北區老人之家
統計所需項目明細表
 中華民國107年1月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	行 政 院 核 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
管制項目	81,000	2,450	13,000
國外旅費			
廣告費			
業務宣導費			
公共關係費	81,000	2,450	13,000
統計所需項目	4,283,000	581,877	722,000
員工通勤交通費			
宿舍電費			
宿舍水費			
宿舍修護費	236,000		29,000
宿舍保險費			
義（志）工服務費	284,000	114,321	134,000
計時與計件人員酬金	3,167,000	449,011	527,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	596,000	18,545	32,000
一般土地租金			

北區老人之家
統計所需項目明細表
 中華民國107年1月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	行 政 院 核 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
補（協）助政府機關（構）			

北區老人之家
銀行存款明細表
中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
北區老人403專戶	34,720,976		
郵政劃撥儲金11500233			
合 計		34,720,976	

北區老人之家 零用及週轉金明細表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			零用及週轉金		120,000	

北區老人之家
預付費用明細表
中華民國107年2月28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	
107	02	06	107200034	預付107年農曆春節期間急迫性急難救助金	150,000		
107	02	21	107200046	預付107年3月月退休給與及月撫慰金給與	567,510		
				合計		717,510	

北區老人之家

退休及離職準備金明細表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			退休及離職準備金		1,107,676	

北區老人之家

應付退休及離職金明細表

中華民國107年2月28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	
107	01	01	103300038	轉存約聘僱人員至9月底離職儲金本金及利息	373,691		
107	01	01	103300042	轉存約聘僱人員10月份離職儲金本金及利息	27,035		
107	01	01	103300045	轉存約聘僱人員11月份離職儲金本金及利息	27,017		
107	01	01	103300054	轉存約聘僱人員12月份離職儲金本金及利息	27,085		
107	01	01	104300005	轉存約聘僱人員1月份離職儲金本金及利息	27,073		
107	01	01	104300007	轉存約聘僱人員2月份離職儲金本金及利息	27,143		
107	01	01	104300010	轉存約聘僱人員3月份離職儲金本金及利息	27,177		
107	01	01	104300014	轉存約聘僱人員4月份離職儲金本金及利息	23,034		
107	01	01	104300019	轉存約聘僱人員5月份離職儲金	24,482		
107	01	01	104300022	轉存約聘僱人員6月份離職儲金本金及利息	22,820		
107	01	01	104300025	轉存約聘僱人員7月份離職儲金本金及利息	22,882		
107	01	01	104300028	轉存約聘僱人員8月份離職儲金本金及利息	20,641		
107	01	01	104300033	轉存約聘僱人員9月份離職儲金本金及利息	14,754		
107	01	01	104300039	轉存約聘僱人員10月份離職儲金本金及利息	18,246		
107	01	01	104300045	轉存10月約聘僱人員離職儲金	18,245		
107	01	01	104300050	轉存11月約聘僱人員離職儲金	18,287		
107	01	01	105300006	轉存約聘僱人員1月離職儲金本金12月利息	14,636		
107	01	01	105300007	轉存約聘僱人員2月離職儲金本金1月利息	14,620		
107	01	01	105300009	轉存約聘僱人員3月離職儲金本金及2月利息	14,638		
107	01	01	105300018	轉存約聘僱人員4月離職儲金本金及3月利息	14,584		
107	01	01	105300020	轉存約聘僱人員5月離職儲金本金及4月利息	14,620		
107	01	01	105300023	轉存約聘僱人員6月離職儲金本金及5月利息	14,588		
107	01	01	105300029	轉存約聘僱人員7月離職儲金本金及6月利息	14,636		
107	01	01	105300033	轉存約聘僱人員8月離職儲金本金及7月利息	18,651		
107	01	01	105300037	轉存約聘僱人員9月離職儲金本金及8月利息	18,669		
107	01	01	105300041	轉存約聘僱人員10月離職儲金本金及9月利息	18,689		
107	01	01	105300045	轉存約聘僱人員11月離職儲金本金及10月利息	18,673		
107	01	01	105300051	轉存約聘僱人員12月離職儲金本金及11月利息	18,723		
107	01	01	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		
107	01	01	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107年2月28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	
107	01	01	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		
107	01	01	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		
107	01	01	106300018	補收約聘僱人員離職儲金利息	78		
107	01	01	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		
107	01	01	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		
107	01	01	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		
107	01	01	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		
107	01	01	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		
107	01	01	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		
107	01	01	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		
107	01	01	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		
107	01	17	107300008	轉存約聘僱人員107年1月離職儲金本金9,533及106年12月利息990	10,523		
107	02	13	107300013	轉存約聘僱人員107年2月離職儲金本金9,533及107年1月利息1018	10,551		
				合計		1,107,676	

北區老人之家
內部往來明細表
中華民國107年2月28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		49,262,772	
			內部往來		49,262,772	

北區老人之家 存入保證金明細表

中華民國107年2月28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	
107	01	16		履約保證金		906,936	
107	01	09		保固保證金		100,279	
107	01	01		押標金		150,000	
107	01	01		自費委託照顧保證金		169,917	
107	01	01		員工借住宿舍保證金		12,000	
				合計		1,339,132	

北區老人之家 應付代收款明細表

中華民國107年2月28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	
107	02	21		健保費		148,458	
107	02	21		勞保費		40,968	
107	02	21		公保費		24,824	
107	02	21		退撫基金職員		67,401	
107	02	21		宿舍使用費		28,915	
107	02	21		所得稅		10,205	
107	02	21		離職儲金		12,972	
107	02	08		團體加菜金		180,911	
107	01	01		院民團體慰問金		500	
107	02	01		臨時工薪資及保費		10,998	
107	02	08		自費搭伙費用		25,335	
				合計		551,487	

北區老人之家
應收帳款明細表
中華民國107年2月28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	