

# 北區老人之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30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       | 10,231,000         | 1,095,190  | 858,000    | 237,190    | 27.64  | 4,643,398             | 4,442,000  | 201,398    | 4.53   |
| 勞務收入       | 8,568,000          | 645,785    | 710,000    | -64,215    | 9.04   | 2,618,353             | 3,760,000  | -1,141,647 | 30.36  |
| 服務收入       | 8,568,000          | 645,785    | 710,000    | -64,215    | 9.04   | 2,618,353             | 3,760,000  | -1,141,647 | 30.36  |
| 財產收入       | 100,000            | 37,197     | 15,000     | 22,197     | 147.98 | 46,797                | 27,000     | 19,797     | 73.32  |
| 財產處分收入     | 50,000             | 2,931      |            | 2,931      | --     | 3,531                 | 12,000     | -8,469     | 70.58  |
| 租金收入       |                    | 18,890     |            | 18,890     | --     | 27,890                |            | 27,890     | --     |
| 利息收入       | 50,000             | 15,376     | 15,000     | 376        | 2.51   | 15,376                | 15,000     | 376        | 2.51   |
| 政府撥入收入     | 1,050,000          | 286,100    | 90,000     | 196,100    | 217.89 | 1,480,300             | 400,000    | 1,080,300  | 270.08 |
| 政府其他撥入收入   | 1,050,000          | 286,100    | 90,000     | 196,100    | 217.89 | 1,480,300             | 400,000    | 1,080,300  | 270.08 |
| 其他收入       | 513,000            | 126,108    | 43,000     | 83,108     | 193.27 | 497,948               | 255,000    | 242,948    | 95.27  |
| 受贈收入       | 60,000             |            | 5,000      | -5,000     | 100.00 |                       | 30,000     | -30,000    | 100.00 |
| 雜項收入       | 453,000            | 126,108    | 38,000     | 88,108     | 231.86 | 497,948               | 225,000    | 272,948    | 121.31 |
| 基金用途       | 144,518,000        | 26,643,398 | 10,720,000 | 15,923,398 | 148.54 | 83,575,930            | 52,740,000 | 30,835,930 | 58.47  |
| 福利服務計畫     | 98,716,000         | 6,449,898  | 7,045,000  | -595,102   | 8.45   | 43,219,328            | 46,751,000 | -3,531,672 | 7.55   |
| 購建固定資產     | 1,887,000          | 108,000    |            | 108,000    | --     | 370,500               | 387,000    | -16,500    | 4.26   |
| 其他         | 96,829,000         | 6,341,898  | 7,045,000  | -703,102   | 9.98   | 42,848,828            | 46,364,000 | -3,515,172 | 7.58   |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 33,950,000         | 20,058,500 | 3,665,000  | 16,393,500 | 447.30 | 40,095,402            | 5,073,000  | 35,022,402 | 690.37 |
| 購建固定資產     | 30,392,000         | 20,032,500 | 3,600,000  | 16,432,500 | 456.46 | 40,003,402            | 4,088,000  | 35,915,402 | 878.56 |

# 北區老人之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1月1日至108年6月30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                  | 3,558,000          | 26,000      | 65,000     | -39,000     | 60.00  | 92,000                | 985,000     | -893,000    | 90.66 |
| 老人福利機構多機能綜合服務計畫     | 2,922,000          | 135,000     |            | 135,000     | --     | 251,000               | 280,000     | -29,000     | 10.36 |
| 購建固定資產              | 2,922,000          | 135,000     |            | 135,000     | --     | 251,000               | 280,000     | -29,000     | 10.36 |
| 強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫 | 8,930,000          |             | 10,000     | -10,000     | 100.00 | 10,200                | 636,000     | -625,800    | 98.40 |
| 購建固定資產              | 8,930,000          |             | 10,000     | -10,000     | 100.00 | 10,200                | 636,000     | -625,800    | 98.40 |
| 本期賸餘(短絀)            | -134,287,000       | -25,548,208 | -9,862,000 | -15,686,208 | 159.06 | -78,932,532           | -48,298,000 | -30,634,532 | 63.43 |
| 期初基金餘額              |                    |             |            |             |        |                       |             | -           | --    |
| 解繳公庫                |                    |             |            |             |        |                       |             | -           | --    |
| 期末基金餘額              | -134,287,000       |             |            |             |        | -78,932,532           | -48,298,000 | -30,634,532 | 63.43 |

# 北區老人之家

## 平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

| 科 目               | 金 額        | %     | 科 目       | 金 額         | %       |
|-------------------|------------|-------|-----------|-------------|---------|
| 資產                | 50,602,118 | 72.00 | 負債        | 129,534,650 | 227.98  |
| 流動資產              | 36,431,051 | 72.00 | 流動負債      | 652,425     | 1.29    |
| 現金                | 36,229,731 | 71.60 | 應付款項      | 652,425     | 1.29    |
| 銀行存款              | 36,109,731 | 71.36 | 應付帳款      |             | 0.00    |
| 零用及週轉金            | 120,000    | 0.24  | 應付代收款     | 652,425     | 1.29    |
| 應收款項              | 138,000    | 0.27  | 其他負債      | 114,711,158 | 226.69  |
| 應收帳款              |            | 0.00  | 什項負債      | 4,392,936   | 8.68    |
| 其他應收款             | 138,000    | 0.27  | 存入保證金     | 4,392,936   | 8.68    |
| 預付款項              | 63,320     | 0.13  | 應付保管款     |             | 0.00    |
| 預付費用              | 63,320     | 0.13  | 應付退休及離職金  |             | 0.00    |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 |            | 0.00  | 內部往來      | 110,318,222 | 218.01  |
| 準備金               |            | 0.00  | 內部往來      | 110,318,222 | 218.01  |
| 退休及離職準備金          |            | 0.00  | 信託代理與保證負債 | 14,171,067  | 28.00   |
| 其他資產              |            | 0.00  | 信託代理與保證負債 | 14,171,067  | 28.00   |
| 什項資產              |            | 0.00  | 應付保管有價證券  |             | 0.00    |
| 存出保證金             |            | 0.00  | 應付保管品     | 3,539,215   | 6.99    |
| 信託代理與保證資產         | 14,171,067 | 28.00 | 應付保證品     | 10,631,852  | 21.01   |
| 信託代理與保證資產         | 14,171,067 | 28.00 | 基金餘額      | -78,932,532 | -155.99 |

# 北區老人之家 平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

| 科 目    | 金 額        | %      | 科 目  | 金 額         | %       |
|--------|------------|--------|------|-------------|---------|
| 保管有價證券 |            | 0.00   | 基金餘額 | -78,932,532 | -155.99 |
| 保管品    | 3,539,215  | 6.99   | 基金餘額 | -78,932,532 | -155.99 |
| 保證品    | 10,631,852 | 21.01  | 累積餘額 |             | 0.00    |
|        |            |        | 本期賸餘 |             | 0.00    |
|        |            |        | 本期短絀 | -78,932,532 | -155.99 |
| 合 計    | 50,602,118 | 100.00 | 合 計  | 50,602,118  | 100.00  |

註: 北區老人之家

一、保管品：代管院民財物3,388,305元(含保管院民貴重物品4件，每件以1元計價)，遺產150,910元。

二、保證品：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，108年生鮮食材採購案履約保證金連帶保證書631,852元。

# 北區老人之家

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目     |   | 本月數<br>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    |
| 金額         | % |             |     |     |       |            |            |            |        |
| 福利服務計畫     | 人 | 本月數         | 137 | 196 | 69.90 | 6,449,898  | 7,045,000  | -595,102   | 8.45   |
|            |   | 累計數         | 137 | 196 | 69.90 | 43,219,328 | 46,751,000 | -3,531,672 | 7.55   |
| 公彩回饋推展社福計畫 |   | 本月數         |     |     |       | 20,058,500 | 3,665,000  | 16,393,500 | 447.30 |
|            |   | 累計數         |     |     |       | 40,095,402 | 5,073,000  | 35,022,402 | 690.37 |
|            |   | 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         |     |     |       |            |            |            |        |

北區老人之家

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

| 項 目       | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累<br>計折舊(耗)<br>/長期投資<br>評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |         |     | 主要增減<br>原因說明  | 本年度截至<br>本月份累計<br>折舊(耗)/長<br>期投資評價<br>變動數/溢(<br>折)價攤銷數 | 期末餘額 |
|-----------|--------------|---|------------|-----|---------|-----|---|--|------|
|           |              |   | 增加         |     | 減少      |     |   |  |      |
|           |              |   | 金額         | 類型  | 金額      | 類型  |   |  |      |
| <b>資產</b> | 739,686,013  | -161,284,473                                | 40,737,388 |     | 379,254 |     | -3,727,293  | 615,032,381  |      |
| 土地        | 271,794,765  |   |            |     |         |     |   | 271,794,765  |      |
| 土地改良物     | 7,515,532    | -4,295,468                                  |            |     |         |     | -111,162  | 3,108,902  |      |
| 房屋及建築     | 267,850,326  | -126,286,044                                |            |     |         |     | -2,464,865  | 139,099,417  |      |
| 機械及設備     | 18,758,600   | -13,210,163                                 | 381,256    | (1) | 203,430 | (5) | -441,130  | 5,285,133  |      |
|           |              |   |            |     |         |     | 增加：基金購<br>置不斷電系統<br>2台36,800元<br>、個人電腦<br>6台161,970元<br>、網頁伺服器<br>1台47,486元<br>、手壓式藥劑<br>分包機1台<br>135,000元；<br>減少：報廢氣<br>墊床2床<br>25,000元、檔<br>案儲存主機<br>1台135,000元<br>、印表機1台<br>15,885元、個<br>人電腦1台<br>27,545元。 |  |      |

北區老人之家

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累<br>計折舊(耗)<br>/長期投資<br>評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |         |         |     | 主要增減<br>原因說明 | 本年度截至<br>本月份累計<br>折舊(耗)/長<br>期投資評價<br>變動數/溢(<br>折)價攤銷數 | 期末餘額 |
|---------|--------------|---|------------|---------|---------|-----|--------------|--|------|
|         |              |   | 增加         |         | 減少      |     |              |  |      |
|         |              |   | 金額         | 類型      | 金額      | 類型  |              |  |      |
| 交通及運輸設備 | 8,321,059    | -5,430,047                                  |            |         |         |     | -337,263     | 2,553,749  |      |
| 雜項設備    | 15,375,003   | -12,062,751                                 | 449,262    | (1)、(4) | 166,464 | (5) | -372,873     | 3,222,177  |      |

60,000元、冷

北區老人之家

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累<br>計折舊(耗)<br>/長期投資<br>評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |    |    | 主要增減<br>原因說明   | 本年度截至<br>本月份累計<br>折舊(耗)/長<br>期投資評價<br>變動數/溢(<br>折)價攤銷數 | 期末餘額 |
|---------|--------------|---|------------|-----|----|----|--|--|------|
|         |              |   | 增加         |     | 減少 |    |  |  |      |
|         |              |   | 金額         | 類型  | 金額 | 類型 |  |  |      |
| 購建中固定資產 | 149,973,528  |   | 39,906,870 | (1) |    |    | 氣機1台<br>53,080元、開<br>(熱)水爐1台<br>27,800元。<br>增加：基金購<br>置-養護中心<br>新建及院區排<br>水、電力改善<br>及餐廳耐震補<br>強工程案工程<br>款等<br>33,000,000元<br>及公共藝術設<br>置委託專業服<br>務費等<br>39,250元；頤<br>苑自費安養中<br>心房舍改善及<br>整新工程第<br>1階段工程款<br>6,742,533元、<br>空汙費(第一<br>期)22,467元及<br>工管費<br>92,420元<br>；108年度日 | 189,880,398  |      |



北區老人之家

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

| 項 目  | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累<br>計折舊(耗)<br>/長期投資<br>評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |    |       |      | 主要增減<br>原因說明   | 本年度截至<br>本月份累計<br>折舊(耗)/長<br>期投資評價<br>變動數/溢(<br>折)價攤銷數 | 期末餘額 |
|------|--------------|---|------------|----|-------|------|--|--|------|
|      |              |   | 增加         |    | 減少    |      |  |  |      |
|      |              |   | 金額         | 類型 | 金額    | 類型   |  |  |      |
| 電腦軟體 | 97,200       |   |            |    | 9,360 | (11) | 修繕工程規劃<br>設計監造勞務<br>審查會外聘委<br>員出席費及交<br>通費10,200元<br>。<br>減少：截至本<br>月累計攤銷<br>9,360元。 | 87,840   |      |

# 北區老人之家

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年1月1日至108年6月30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>(2) | 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 | 行<br>政<br>院<br>數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)   |                        | 累計執行數      |           |            |              | 比較增減              |                     |  |                                     |
|         |             |                  |                    |     |             |                        | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) |                     |  | %<br>(4)/(2)                        |
| 土地      |             |                  |                    |     |             |                        |            |           |            |              |                   |                     |  |                                     |
| 土地      |             |                  |                    |     |             |                        |            |           |            |              |                   |                     |  |                                     |
| 房屋及建築   | 97,777,472  | 30,995,000       |                    |     | 128,772,472 | 38,765,000             | 39,906,870 |           | 39,906,870 | 102.95       | 1,141,870         | 2.95                |  |                                     |
| 房屋及建築   | 97,777,472  | 30,995,000       |                    |     | 128,772,472 | 38,765,000             |            |           |            |              | -38,765,000       | 100.00              |  |                                     |
| 購建中固定資產 |             |                  |                    |     |             |                        | 39,906,870 |           | 39,906,870 |              | 39,906,870        | --                  |  |                                     |
| 機械及設備   | 5,663,440   | 5,066,000        |                    |     | 10,729,440  | 4,002,000              | 381,256    |           | 381,256    | 9.53         | -3,620,744        | 90.47               | 松鶴樓與春暉樓電梯汰舊換新案，原規劃以公開招標方式辦理，惟經參酌其他社福機構經驗，並考量電梯使用之公共安全與穩定，擬改採最有利標方式辦理，刻正著手規劃中，預計於7月初完成委託技服服務採購事宜，後續辦理報部核准招標方式等作業。 | 預訂於7月初完成委託技服服務採購事宜，後續辦理報部核准招標方式等作業。 |
| 機械及設備   | 5,663,440   | 5,066,000        |                    |     | 10,729,440  | 4,002,000              | 381,256    |           | 381,256    | 9.53         | -3,620,744        | 90.47               |  |                                     |
| 交通及運輸設備 |             | 4,562,000        |                    |     | 4,562,000   | 60,000                 |            |           |            |              | -60,000           | 100.00              | 原規劃設置市內電話系統，未來視實際需求再檢討   |                                     |

# 北區老人之家

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年1月1日至108年6月30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>(2) | 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 | 行<br>政<br>院<br>數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)   |                        | 累計執行數      |           |            |              | 比較增減              |              |   |                |  |
|         |             |                  |                    |     |             |                        | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |   |                |  |
| 交通及運輸設備 |             |                  | 4,562,000          |     | 4,562,000   | 60,000                 |            |           |            |              |                   |              |   |                |  |
| 雜項設備    | 3,258,705   | 3,508,000        |                    |     | 6,766,705   | 693,000                | 346,976    |           | 346,976    | 50.07        | -346,024          | 49.93        | 經考量現行電話通訊方式多以手機通訊為主，爰暫緩不執行。                                   |                |  |
| 雜項設備    | 3,258,705   | 3,508,000        |                    |     | 6,766,705   | 693,000                | 346,976    |           | 346,976    | 50.07        | -346,024          | 49.93        | 安老院區冷氣、電視、沙發等採購部分，均已簽准辦理中，惟因配合院舍搬遷期程延後交貨及安裝，將俟7月間院舍搬遷後儘速辦理完成。 | 將於院舍搬遷完成後儘速辦理。 |  |
| 總計      | 106,699,617 | 44,131,000       |                    |     | 150,830,617 | 43,520,000             | 40,635,102 |           | 40,635,102 | 93.37        | -2,884,898        | 6.63         |   |                |  |

**北區老人之家**  
**1年以上債務增減分析表**  
 中華民國108年1月1日至108年6月30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108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

| 項 目        | 本<br>年<br>度<br>核<br>定<br>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                  | 645,785 | 710,000 | -64,215 | 9.04   | 2,618,353   | 3,760,000 | -1,141,647 | 30.36  |
| 服務收入       | 8,568,000                  | 645,785 | 710,000 | -64,215 | 9.04   | 2,618,353   | 3,760,000 | -1,141,647 | 30.36  |
| 財產收入       | 100,000                    | 37,197  | 15,000  | 22,197  | 147.98 | 46,797      | 27,000    | 19,797     | 73.32  |
| 財產處分收入     | 50,000                     | 2,931   |         | 2,931   |        | 3,531       | 12,000    | -8,469     | 70.58  |
| 租金收入       |                            | 18,890  |         | 18,890  |        | 27,890      |           | 27,890     | --     |
| 利息收入       | 50,000                     | 15,376  | 15,000  | 376     | 2.51   | 15,376      | 15,000    | 376        | 2.51   |
| 政府撥入收入     | 1,050,000                  | 286,100 | 90,000  | 196,100 | 217.89 | 1,480,300   | 400,000   | 1,080,300  | 270.08 |
| 政府其他撥入收入   | 1,050,000                  | 286,100 | 90,000  | 196,100 | 217.89 | 1,480,300   | 400,000   | 1,080,300  | 270.08 |
| 縣(市)政府撥入收入 | 1,050,000                  | 286,100 | 90,000  | 196,100 | 217.89 | 1,480,300   | 400,000   | 1,080,300  | 270.08 |
| 其他收入       | 513,000                    | 126,108 | 43,000  | 83,108  | 193.27 | 497,948     | 255,000   | 242,948    | 95.27  |
| 受贈收入       | 60,000                     |         | 5,000   | -5,000  | 100.00 |             | 30,000    | -30,000    | 100.00 |
| 雜項收入       | 453,000                    | 126,108 | 38,000  | 88,108  | 231.86 | 497,948     | 225,000   | 272,948    | 121.31 |
| 員工宿舍使用收入   | 453,000                    | 31,806  | 38,000  | -6,194  | 16.30  | 184,887     | 225,000   | -40,113    | 17.83  |
| 其他雜項收入     |                            | 2,380   |         | 2,380   |        | 151,688     |           | 151,688    | --     |
| 收回以前年度歲出   |                            | 21,407  |         | 21,407  |        | 71,108      |           | 71,108     | --     |
| 罰款收入       |                            | 70,515  |         | 70,515  |        | 90,265      |           | 90,265     | --     |

# 北區老人之家 基金來源明細表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度<br>本 行 政<br>核 定 院<br>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     | %    |
| 合 計 | 10,231,000                   | 1,095,190 | 858,000 | 237,190 | 27.64 | 4,643,398             | 4,442,000 | 201,398 | 4.53 |

# 北區老人之家 基金用途明細表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>本 行 政 院<br>核 定 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    | 98,716,000                | 6,449,898 | 7,045,000 | -595,102 | 8.45   | 43,219,328            | 46,751,000 | -3,531,672 | 7.55   |
| 用人費用      | 39,781,000                | 2,342,282 | 2,630,000 | -287,718 | 10.94  | 21,495,322            | 22,999,000 | -1,503,678 | 6.54   |
| 正式員額薪資    | 23,895,000                | 1,787,917 | 1,918,000 | -130,083 | 6.78   | 13,007,537            | 13,858,000 | -850,463   | 6.14   |
| 職員薪金      | 18,457,000                | 1,336,551 | 1,500,000 | -163,449 | 10.90  | 9,635,071             | 10,500,000 | -864,929   | 8.24   |
| 工員工資      | 5,438,000                 | 451,366   | 418,000   | 33,366   | 7.98   | 3,372,466             | 3,358,000  | 14,466     | 0.43   |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 1,401,000                 | 81,803    | 117,000   | -35,197  | 30.08  | 644,780               | 819,000    | -174,220   | 21.27  |
| 聘用人員薪金    | 563,000                   | 46,887    | 47,000    | -113     | 0.24   | 328,209               | 329,000    | -791       | 0.24   |
| 約僱職員薪金    | 838,000                   | 34,916    | 70,000    | -35,084  | 50.12  | 316,571               | 490,000    | -173,429   | 35.39  |
| 超時工作報酬    | 1,322,000                 | 16,217    | 27,000    | -10,783  | 39.94  | 124,343               | 159,000    | -34,657    | 21.80  |
| 加班費       | 1,080,000                 | 6,942     | 8,000     | -1,058   | 13.23  | 45,643                | 53,000     | -7,357     | 13.88  |
| 值班費       | 222,000                   | 9,275     | 17,000    | -7,725   | 45.44  | 78,700                | 98,000     | -19,300    | 19.69  |
| 誤餐費       | 20,000                    |           | 2,000     | -2,000   | 100.00 |                       | 8,000      | -8,000     | 100.00 |
| 獎金        | 6,738,000                 |           | 50,000    | -50,000  | 100.00 | 5,358,292             | 5,642,000  | -283,708   | 5.03   |
| 考績獎金      | 3,561,000                 |           | 50,000    | -50,000  | 100.00 | 2,354,787             | 2,480,000  | -125,213   | 5.05   |
| 年終獎金      | 3,162,000                 |           |           | -        |        | 3,003,505             | 3,162,000  | -158,495   | 5.01   |
| 其他獎金      | 15,000                    |           |           | -        |        |                       |            | -          | --     |

# 北區老人之家 基金用途明細表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>本 行 政 院<br>核 定 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   | 2,899,000                 | 179,162   | 222,000   | -42,838  | 19.30  | 1,145,316             | 1,289,000  | -143,684   | 11.15  |
| 職員退休及離職金 | 1,801,000                 | 104,752   | 147,000   | -42,248  | 28.74  | 699,019               | 839,000    | -139,981   | 16.68  |
| 工員退休及離職金 | 1,098,000                 | 74,410    | 75,000    | -590     | 0.79   | 446,297               | 450,000    | -3,703     | 0.82   |
| 福利費      | 3,526,000                 | 277,183   | 296,000   | -18,817  | 6.36   | 1,215,054             | 1,232,000  | -16,946    | 1.38   |
| 分擔員工保險費  | 2,826,000                 | 198,584   | 250,000   | -51,416  | 20.57  | 1,032,216             | 1,054,000  | -21,784    | 2.07   |
| 傷病醫藥費    | 28,000                    |           | 10,000    | -10,000  | 100.00 |                       | 10,000     | -10,000    | 100.00 |
| 其他福利費    | 672,000                   | 78,599    | 36,000    | 42,599   | 118.33 | 182,838               | 168,000    | 14,838     | 8.83   |
| 服務費用     | 35,419,000                | 2,510,579 | 2,845,000 | -334,421 | 11.76  | 13,880,930            | 14,918,000 | -1,037,070 | 6.95   |
| 水電費      | 3,728,000                 | 240,452   | 281,000   | -40,548  | 14.43  | 1,456,479             | 1,533,000  | -76,521    | 4.99   |
| 工作場所電費   | 3,300,000                 | 199,743   | 240,000   | -40,257  | 16.77  | 1,292,982             | 1,360,000  | -67,018    | 4.93   |
| 工作場所水費   | 128,000                   | 17,476    | 16,000    | 1,476    | 9.23   | 48,778                | 48,000     | 778        | 1.62   |
| 氣體費      | 300,000                   | 23,233    | 25,000    | -1,767   | 7.07   | 114,719               | 125,000    | -10,281    | 8.22   |
| 郵電費      | 316,000                   | 20,525    | 26,000    | -5,475   | 21.06  | 106,594               | 147,000    | -40,406    | 27.49  |
| 郵費       | 36,000                    | 5,408     | 3,000     | 2,408    | 80.27  | 22,710                | 18,000     | 4,710      | 26.17  |
| 電話費      | 220,000                   | 11,614    | 18,000    | -6,386   | 35.48  | 62,762                | 99,000     | -36,238    | 36.60  |
| 數據通信費    | 60,000                    | 3,503     | 5,000     | -1,497   | 29.94  | 21,122                | 30,000     | -8,878     | 29.59  |



# 北區老人之家 基金用途明細表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

| 項 目        | 本 年 度<br>本 行 政 院<br>核 定 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                   | 2,986   | 14,000  | -11,014 | 78.67  | 10,863                | 157,000   | -146,137 | 93.08  |
| 國內旅費       | 126,000                   | 200     | 10,000  | -9,800  | 98.00  | 6,010                 | 38,000    | -31,990  | 84.18  |
| 貨物運費       | 120,000                   | 650     | 2,000   | -1,350  | 67.50  | 650                   | 110,000   | -109,350 | 99.41  |
| 其他旅運費      | 40,000                    | 2,136   | 2,000   | 136     | 6.80   | 4,203                 | 9,000     | -4,797   | 53.30  |
| 印刷裝訂與廣告費   | 62,000                    |         | 53,000  | -53,000 | 100.00 |                       | 56,000    | -56,000  | 100.00 |
| 印刷及裝訂費     | 62,000                    |         | 53,000  | -53,000 | 100.00 |                       | 56,000    | -56,000  | 100.00 |
| 修理保養及保固費   | 2,881,000                 | 126,602 | 207,000 | -80,398 | 38.84  | 610,822               | 1,112,000 | -501,178 | 45.07  |
| 土地改良物修護費   | 100,000                   |         |         | -       |        |                       |           | -        | --     |
| 一般房屋修護費    | 870,000                   | 6,750   | 70,000  | -63,250 | 90.36  | 51,050                | 340,000   | -288,950 | 84.99  |
| 宿舍修護費      | 236,000                   | 2,000   | 10,000  | -8,000  | 80.00  | 6,000                 | 40,000    | -34,000  | 85.00  |
| 機械及設備修護費   | 819,000                   | 74,802  | 65,000  | 9,802   | 15.08  | 280,302               | 373,000   | -92,698  | 24.85  |
| 交通及運輸設備修護費 | 152,000                   | 3,450   | 13,000  | -9,550  | 73.46  | 31,750                | 67,000    | -35,250  | 52.61  |
| 雜項設備修護費    | 704,000                   | 39,600  | 49,000  | -9,400  | 19.18  | 241,720               | 292,000   | -50,280  | 17.22  |
| 保險費        | 141,000                   | 5,424   | 5,000   | 424     | 8.48   | 92,428                | 120,000   | -27,572  | 22.98  |
| 一般房屋保險費    | 30,000                    |         |         | -       |        | 14,299                | 30,000    | -15,701  | 52.34  |
| 交通及運輸設備保險費 | 36,000                    | 5,424   | 5,000   | 424     | 8.48   | 13,129                | 15,000    | -1,871   | 12.47  |

# 北區老人之家 基金用途明細表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本 年 度<br>本 行 政 院<br>核 定 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            | 26,476,000                | 2,073,690 | 2,194,000 | -120,310 | 5.48   | 11,249,238            | 11,267,000 | -17,762  | 0.16  |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    |                           | 30        |           | 30       |        | 120                   |            | 120      | --    |
| 外包費              | 22,626,000                | 1,767,678 | 1,900,000 | -132,322 | 6.96   | 9,475,505             | 9,417,000  | 58,505   | 0.62  |
| 義(志)工服務費         | 284,000                   | 9,700     | 9,000     | 700      | 7.78   | 144,720               | 161,000    | -16,280  | 10.11 |
| 計時與計件人員酬金        | 3,486,000                 | 296,282   | 265,000   | 31,282   | 11.81  | 1,599,893             | 1,633,000  | -33,107  | 2.03  |
| 體育活動費            | 80,000                    |           | 20,000    | -20,000  | 100.00 | 29,000                | 56,000     | -27,000  | 48.21 |
| 專業服務費            | 1,448,000                 | 40,900    | 58,000    | -17,100  | 29.48  | 349,096               | 489,000    | -139,904 | 28.61 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 317,000                   | 11,000    | 35,000    | -24,000  | 68.57  | 86,257                | 122,000    | -35,743  | 29.30 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費     | 357,000                   | 8,400     |           | 8,400    |        | 120,300               | 80,000     | 40,300   | 50.38 |
| 委託考選訓練費          | 324,000                   | 7,000     | 10,000    | -3,000   | 30.00  | 33,373                | 90,000     | -56,627  | 62.92 |
| 電腦軟體服務費          | 450,000                   | 14,500    | 13,000    | 1,500    | 11.54  | 102,166               | 197,000    | -94,834  | 48.14 |
| 其他專業服務費          |                           |           |           | -        |        | 7,000                 |            | 7,000    | --    |
| 公共關係費            | 81,000                    |           | 7,000     | -7,000   | 100.00 | 5,410                 | 37,000     | -31,590  | 85.38 |
| 公共關係費            | 81,000                    |           | 7,000     | -7,000   | 100.00 | 5,410                 | 37,000     | -31,590  | 85.38 |

# 北區老人之家 基金用途明細表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 本<br>年<br>度<br>核<br>定<br>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       | %     |
| 材料及用品費                 | 12,796,000                 | 924,538 | 885,000 | 39,538  | 4.47  | 3,793,159   | 4,189,000 | -395,841 | 9.45  |
| 使用材料費                  | 204,000                    | 11,580  | 15,000  | -3,420  | 22.80 | 51,762      | 65,000    | -13,238  | 20.37 |
| 燃料                     | 204,000                    | 11,580  | 15,000  | -3,420  | 22.80 | 51,762      | 65,000    | -13,238  | 20.37 |
| 用品消耗                   | 12,592,000                 | 912,958 | 870,000 | 42,958  | 4.94  | 3,741,397   | 4,124,000 | -382,603 | 9.28  |
| 辦公（事務）用品               | 264,000                    | 7,691   | 20,000  | -12,309 | 61.55 | 72,467      | 110,000   | -37,533  | 34.12 |
| 報章雜誌                   | 60,000                     | 4,500   | 5,000   | -500    | 10.00 | 22,500      | 25,000    | -2,500   | 10.00 |
| 農業與園藝用品及環境美化費          | 360,000                    | 23,700  | 15,000  | 8,700   | 58.00 | 80,390      | 65,000    | 15,390   | 23.68 |
| 服裝                     | 898,000                    | 74,910  |         | 74,910  |       | 74,910      | 177,000   | -102,090 | 57.68 |
| 食品                     | 8,641,000                  | 575,248 | 640,000 | -64,752 | 10.12 | 2,686,953   | 2,995,000 | -308,047 | 10.29 |
| 醫療用品（非醫療院所使用）          | 486,000                    | 67,446  | 50,000  | 17,446  | 34.89 | 203,048     | 175,000   | 28,048   | 16.03 |
| 其他用品消耗                 | 1,883,000                  | 159,463 | 140,000 | 19,463  | 13.90 | 601,129     | 577,000   | 24,129   | 4.18  |
| 租金、償債、利息及相關手續費         | 228,000                    | 20,725  | 19,000  | 1,725   | 9.08  | 109,713     | 95,000    | 14,713   | 15.49 |
| 機器租金                   | 228,000                    | 20,725  | 19,000  | 1,725   | 9.08  | 109,713     | 95,000    | 14,713   | 15.49 |
| 機械及設備租金                | 228,000                    | 20,725  | 19,000  | 1,725   | 9.08  | 109,713     | 95,000    | 14,713   | 15.49 |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,887,000                  | 108,000 |         | 108,000 |       | 370,500     | 387,000   | -16,500  | 4.26  |

# 北區老人之家

## 基金用途明細表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 本<br>年<br>度<br>行<br>政<br>院<br>核<br>定<br>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       | %     |
| 購建固定資產                  | 1,887,000                                 | 108,000 |         | 108,000  |       | 370,500     | 387,000   | -16,500  | 4.26  |
| 擴充改良房屋建築及設備             |   |         |         | -        |       |             |           | -        | --    |
| 購置機械及設備                 | 262,000                                   |         |         | -        |       | 246,256     | 262,000   | -15,744  | 6.01  |
| 購置雜項設備                  | 125,000                                   | 108,000 |         | 108,000  |       | 124,244     | 125,000   | -756     | 0.60  |
| 稅捐及規費（強制費）              | 68,000                                    | 1,060   | 2,000   | -940     | 47.00 | 13,624      | 30,000    | -16,376  | 54.59 |
| 規費                      | 68,000                                    | 1,060   | 2,000   | -940     | 47.00 | 13,624      | 30,000    | -16,376  | 54.59 |
| 行政規費與強制費                | 30,000                                    | 1,060   | 2,000   | -940     | 47.00 | 5,090       | 10,000    | -4,910   | 49.10 |
| 汽車燃料使用費                 | 18,000                                    |         |         | -        |       |             |           | -        | --    |
| 其他規費                    | 20,000                                    |         |         | -        |       | 8,534       | 20,000    | -11,466  | 57.33 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 7,826,000                                 | 433,500 | 570,000 | -136,500 | 23.95 | 3,295,885   | 3,825,000 | -529,115 | 13.83 |
| 會費                      | 15,000                                    |         |         | -        |       | 15,000      | 12,000    | 3,000    | 25.00 |
| 國際組織會費                  | 2,000                                     |         |         | -        |       | 2,000       | 2,000     | 0        | 0.00  |
| 學術團體會費                  | 13,000                                    |         |         | -        |       | 13,000      | 10,000    | 3,000    | 30.00 |
| 捐助、補助與獎助                | 7,595,000                                 | 413,500 | 540,000 | -126,500 | 23.43 | 3,223,195   | 3,735,000 | -511,805 | 13.70 |
| 捐助個人                    | 7,595,000                                 | 413,500 | 540,000 | -126,500 | 23.43 | 3,223,195   | 3,735,000 | -511,805 | 13.70 |

# 北區老人之家 基金用途明細表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本 年 度<br>本 行 政 院<br>核 定 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        | %      |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟   | 216,000                   | 20,000     | 30,000    | -10,000    | 33.33  | 57,690                | 78,000    | -20,310    | 26.04  |
| 獎勵費用             | 150,000                   | 6,000      | 10,000    | -4,000     | 40.00  | 29,690                | 44,000    | -14,310    | 32.52  |
| 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 66,000                    | 14,000     | 20,000    | -6,000     | 30.00  | 28,000                | 34,000    | -6,000     | 17.65  |
| 其他               | 711,000                   | 109,214    | 94,000    | 15,214     | 16.19  | 260,195               | 308,000   | -47,805    | 15.52  |
| 其他支出             | 711,000                   | 109,214    | 94,000    | 15,214     | 16.19  | 260,195               | 308,000   | -47,805    | 15.52  |
| 其他               | 711,000                   | 109,214    | 94,000    | 15,214     | 16.19  | 260,195               | 308,000   | -47,805    | 15.52  |
| 公彩回饋推展社福計畫       | 33,950,000                | 20,058,500 | 3,665,000 | 16,393,500 | 447.30 | 40,095,402            | 5,073,000 | 35,022,402 | 690.37 |
| 服務費用             | 690,000                   |            | 62,000    | -62,000    | 100.00 |                       | 253,000   | -253,000   | 100.00 |
| 旅運費              | 126,000                   |            | 11,000    | -11,000    | 100.00 |                       | 43,000    | -43,000    | 100.00 |
| 國內旅費             | 120,000                   |            | 10,000    | -10,000    | 100.00 |                       | 40,000    | -40,000    | 100.00 |
| 其他旅運費            | 6,000                     |            | 1,000     | -1,000     | 100.00 |                       | 3,000     | -3,000     | 100.00 |
| 一般服務費            | 486,000                   |            | 36,000    | -36,000    | 100.00 |                       | 180,000   | -180,000   | 100.00 |
| 外包費              | 486,000                   |            | 36,000    | -36,000    | 100.00 |                       | 180,000   | -180,000   | 100.00 |
| 專業服務費            | 78,000                    |            | 15,000    | -15,000    | 100.00 |                       | 30,000    | -30,000    | 100.00 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 78,000                    |            | 15,000    | -15,000    | 100.00 |                       | 30,000    | -30,000    | 100.00 |

# 北區老人之家 基金用途明細表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 本<br>年<br>度<br>行<br>政<br>院<br>核<br>定<br>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         | %      |
| 材料及用品費                     | 2,868,000                                 | 26,000     | 3,000     | 23,000     | 766.67 | 92,000      | 732,000   | -640,000   | 87.43  |
| 用品消耗                       | 2,868,000                                 | 26,000     | 3,000     | 23,000     | 766.67 | 92,000      | 732,000   | -640,000   | 87.43  |
| 辦公（事務）用品                   | 37,000                                    |            | 3,000     | -3,000     | 100.00 |             | 17,000    | -17,000    | 100.00 |
| 其他用品消耗                     | 2,831,000                                 | 26,000     |           | 26,000     |        | 92,000      | 715,000   | -623,000   | 87.13  |
| 購建固定資產、無形資產及非理<br>財目的之長期投資 | 30,392,000                                | 20,032,500 | 3,600,000 | 16,432,500 | 456.46 | 40,003,402  | 4,088,000 | 35,915,402 | 878.56 |
| 購建固定資產                     | 30,392,000                                | 20,032,500 | 3,600,000 | 16,432,500 | 456.46 | 40,003,402  | 4,088,000 | 35,915,402 | 878.56 |
| 擴充改良房屋建築及設備                | 23,000,000                                | 20,032,500 |           | 20,032,500 |        | 39,896,670  |           | 39,896,670 | --     |
| 購置機械及設備                    | 4,404,000                                 |            | 3,600,000 | -3,600,000 | 100.00 |             | 3,600,000 | -3,600,000 | 100.00 |
| 購置交通及運輸設備                  | 2,560,000                                 |            |           | -          |        |             | 60,000    | -60,000    | 100.00 |
| 購置雜項設備                     | 428,000                                   |            |           | -          |        | 106,732     | 428,000   | -321,268   | 75.06  |
| 老人福利機構多機能綜合服務計畫            | 2,922,000                                 | 135,000    |           | 135,000    |        | 251,000     | 280,000   | -29,000    | 10.36  |
| 購建固定資產、無形資產及非理<br>財目的之長期投資 | 2,922,000                                 | 135,000    |           | 135,000    |        | 251,000     | 280,000   | -29,000    | 10.36  |
| 購建固定資產                     | 2,922,000                                 | 135,000    |           | 135,000    |        | 251,000     | 280,000   | -29,000    | 10.36  |
| 擴充改良房屋建築及設備                |   |            |           | -          |        |             |           | -          | --     |
| 購置機械及設備                    | 400,000                                   | 135,000    |           | 135,000    |        | 135,000     | 140,000   | -5,000     | 3.57   |

# 北區老人之家 基金用途明細表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 本<br>年<br>度<br>行<br>政<br>院<br>核<br>定<br>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         | %     |
| 購置交通及運輸設備              | 450,000                                   |            |            | -          |        |             |            | -          | --    |
| 購置雜項設備                 | 2,072,000                                 |            |            | -          |        | 116,000     | 140,000    | -24,000    | 17.14 |
| 強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫    | 8,930,000                                 |            | 10,000     | -10,000    | 100.00 | 10,200      | 636,000    | -625,800   | 98.40 |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 8,930,000                                 |            | 10,000     | -10,000    | 100.00 | 10,200      | 636,000    | -625,800   | 98.40 |
| 購建固定資產                 | 8,930,000                                 |            | 10,000     | -10,000    | 100.00 | 10,200      | 636,000    | -625,800   | 98.40 |
| 擴充改良房屋建築及設備            | 7,995,000                                 |            | 10,000     | -10,000    | 100.00 | 10,200      | 636,000    | -625,800   | 98.40 |
| 購置交通及運輸設備              | 52,000                                    |            |            | -          |        |             |            | -          | --    |
| 購置雜項設備                 | 883,000                                   |            |            | -          |        |             |            | -          | --    |
| 合 計                    | 144,518,000                               | 26,643,398 | 10,720,000 | 15,923,398 | 148.54 | 83,575,930  | 52,740,000 | 30,835,930 | 58.47 |

# 北區老人之家

## 統計所需項目明細表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱          | 本<br>行<br>核 | 年<br>政<br>定 | 度<br>院<br>數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |           |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|
|                  |             |             |             | 實 際 數                 | 預 算 數     |
| 管制項目             |             |             | 81,000      | 5,410                 | 37,000    |
| 公共關係費            |             |             | 81,000      | 5,410                 | 37,000    |
| 統計所需項目           |             |             | 4,401,000   | 1,836,870             | 1,986,000 |
| 宿舍修護費            |             |             | 236,000     | 6,000                 | 40,000    |
| 義（志）工服務費         |             |             | 284,000     | 144,720               | 161,000   |
| 計時與計件人員酬金        |             |             | 3,486,000   | 1,599,893             | 1,633,000 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |             |             | 395,000     | 86,257                | 152,000   |



# 北區老人之家 銀行存款明細表

中華民國108年6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      | 36,109,731 |            |     |
| 郵政劃撥儲金11500233 |            |            |     |
| 合 計            |            | 36,109,731 |     |

# 北區老人之家 零用及週轉金明細表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要 | 金<br>額 |         | 備<br>註 |
|------|---|---|--------|--------|---------|--------|
| 年    | 月 | 日 |        | 小<br>計 | 合<br>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108年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 傳票號碼      | 摘<br>要               | 金<br>額 |        | 備<br>註 |
|------|----|----|-----------|----------------------|--------|--------|--------|
| 年    | 月  | 日  |           |                      | 小計     | 合計     |        |
| 108  | 06 | 18 | 108200379 | 預借108年度長照人員專業訓練講師鐘點費 | 32,000 | 63,320 |        |
| 108  | 06 | 24 | 108200392 | 預付108年4-6月員工慶生禮金     | 21,000 |        |        |
| 108  | 06 | 25 | 108200400 | 預借7/1安老院區搬遷訂購午餐便當費   | 10,320 |        |        |
|      |    |    |           | 合計                   |        |        |        |

北區老人之家  
內部往來明細表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要 | 金<br>額 |             | 備<br>註 |
|------|---|---|--------|--------|-------------|--------|
| 年    | 月 | 日 |        | 小<br>計 | 合<br>計      |        |
|      |   |   | 內部往來   |        | 110,318,222 |        |
|      |   |   | 內部往來   |        | 110,318,222 |        |

# 北區老人之家 存入保證金明細表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要   | 金<br>額 |           | 備<br>註 |
|------|----|----|--|--------|-----------|--------|
| 年    | 月  | 日  |  | 小<br>計 | 合<br>計    |        |
|      |    |    | 2211 存入保證金   |        | 4,392,936 |        |
|      |    |    | 02 履約保證金   |        | 1,856,513 |        |
| 107  | 01 | 01 | 100237 序號:3 收入傳票<br>收104年養護科一般事業廢棄物處理採購履約保證金(大同環保)     | 14,000 |           |        |
| 107  | 01 | 01 | 300055 序號:2 轉帳傳票<br>將104年一般事業廢棄物處理押標金轉履約保證金(大同環保)      | 14,000 |           |        |
| 107  | 01 | 01 | 100005 序號:3 收入傳票<br>收105年養護科一般事業廢棄物處理履保金差額(大同)         | 14,560 |           |        |
| 107  | 01 | 01 | 300003 序號:6 轉帳傳票<br>將105年一般事業廢棄物處理押標金轉履保金(大同)          | 14,000 |           |        |
| 107  | 01 | 01 | 300048 序號:2 轉帳傳票<br>將106年院民喪葬採購押標金轉履保金(道明國際)           | 13,840 |           |        |
| 107  | 01 | 01 | 100198 序號:4 收入傳票<br>收107年食米採購案履約保證金-宏鑫食品有限公司           | 20,000 |           |        |
| 107  | 01 | 09 | 300002 序號:2 轉帳傳票<br>將107年亡故院民喪葬採購案押標金轉履約保證金-道明國際殯儀有限公司 | 11,840 |           |        |
| 107  | 01 | 12 | 100010 序號:3 收入傳票<br>收107年一般事業廢棄物處理採購案履保金差額-大同環保有限公司    | 13,560 |           |        |
| 107  | 01 | 12 | 300005 序號:2 轉帳傳票<br>將107年一般事業廢棄物處理採購案押標金轉履保金-大同環保有限公司  | 15,000 |           |        |
| 107  | 01 | 16 | 300007 序號:2 轉帳傳票<br>將107年護理衛材採購案押標金轉履約保證金-瑞春藥業有限公司     | 9,758  |           |        |
| 107  | 12 | 24 | 100273 序號:2 收入傳票<br>收108年食米採購案履約保證金(億東企業股份有限公司)        | 20,000 |           |        |
| 107  | 12 | 27 | 100277 序號:2 收入傳票<br>收108委外救護車採購案履約保證金(順新救護車有限公司)       | 10,000 |           |        |
| 108  | 01 | 04 | 100004 序號:4 收入傳票<br>收108年桶裝瓦斯採購案履約保證金-榮明欣有限公司          | 21,000 |           |        |

# 北區老人之家 存入保證金明細表

中華民國108年6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 |     |
| 108  | 01 | 07 | 100006 序號:2 收入傳票<br>收108年尿布與看護墊採購案履約保證金差額-京鼎股份有限公司                          | 16,935    |     |     |     |
| 108  | 01 | 07 | 300002 序號:2 轉帳傳票<br>將108年尿布與看護墊採購案押標金轉履約保證金-京鼎股份有限公司                        | 20,000    |     |     |     |
| 108  | 01 | 08 | 300003 序號:2 轉帳傳票<br>將108年管灌營養品採購案押標金轉履保金-寶瀛國際有限公司                           | 7,298     |     |     |     |
| 108  | 01 | 09 | 300004 序號:2 轉帳傳票<br>將108年亡故院民喪葬費處理採購案押標金轉履保金-道明國際殯儀有限公司                     | 13,600    |     |     |     |
| 108  | 01 | 11 | 300005 序號:2 轉帳傳票<br>將108年護理衛材採購案押標金轉履保金-瑞春藥業有限公司                            | 9,844     |     |     |     |
| 108  | 01 | 15 | 300008 序號:2 轉帳傳票<br>將107年營養服務勞務採購案履約保證金轉108年履約保證金(佳音營養諮詢中心)                 | 36,000    |     |     |     |
| 108  | 02 | 21 | 100058 序號:2 收入傳票<br>收108年照顧服務勞務採購案履約保證金差額(新竹縣私立信馨社區式服務類長期照顧服務機構)            | 150,000   |     |     |     |
| 108  | 02 | 21 | 300018 序號:2 轉帳傳票<br>將108年照顧服務勞務採購案押標金轉履約保證金(新竹縣私立信馨社區式服務類長期照顧服務機構)          | 150,000   |     |     |     |
| 108  | 05 | 15 | 300025 序號:2 轉帳傳票<br>收107年度頤苑自費安養中心房舍改善及整新工程第2階段履約保證金(扣除第1階段完工退還部分)-勝荃營造有限公司 | 1,071,994 |     |     |     |
| 108  | 05 | 22 | 100142 序號:2 收入傳票<br>收108年院民雜貨類食品採購案履約保證金差額-東昇米糧食品有限公司                       | 20,000    |     |     |     |
| 108  | 05 | 22 | 300027 序號:2 轉帳傳票<br>將108年院民雜貨類食品採購案押標金轉履約保證金-東昇米糧食品有限公司                     | 20,000    |     |     |     |
| 108  | 06 | 06 | 100162 序號:2 收入傳票<br>收108年度木床、衣櫃及桌邊櫃採購案履約保證金差額(盛名國際有限公司)                     | 42,436    |     |     |     |

# 北區老人之家 存入保證金明細表

中華民國108年6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 |     |
| 108  | 06 | 06 | 300029 序號:2 轉帳傳票<br>將108年度木床、衣櫃及桌邊櫃採購案押標金轉履約保證金(盛名國際有限公司)   | 80,000  |           |     |     |
| 108  | 06 | 25 | 100183 序號:2 收入傳票<br>收安老院舍吸頂空氣循環扇採購案履約保證金差額-新北市吉翔庇護工廠  | 6,848   |           |     |     |
| 108  | 06 | 25 | 300035 序號:2 轉帳傳票<br>將安老院舍吸頂空氣循環扇採購案押標金轉履約保證金-新北市吉翔庇護工廠  | 20,000  |           |     |     |
|      |    |    | 03 保固保證金  |         | 2,317,263 |     |     |
| 107  | 01 | 01 | 300049 序號:2 轉帳傳票<br>將宿舍屋頂及外牆防水改善工程履約保證金轉保固保證金(軒洲營造)   | 16,476  |           |     |     |
| 107  | 01 | 01 | 300041 序號:2 轉帳傳票<br>將104年薪資系統履保金轉保固保證金(昱威)  | 6,315   |           |     |     |
| 107  | 01 | 01 | 300025 序號:2 轉帳傳票  | 20,100  |           |     |     |
| 107  | 01 | 01 | 100183 序號:2 收入傳票<br>將106年度員工宿舍防水改善工程案履保金轉保固保證金-日揚營造有限公司<br>(106/11/23-109-11/22)                  | 24,900  |           |     |     |
| 107  | 01 | 09 | 300003 序號:2 轉帳傳票<br>將106年走入式冷凍櫃採購案履約保證金轉保固金-銘徽冷凍空調科技有限公司<br>(保固期106/12/14-107/12/13)              | 12,000  |           |     |     |
| 108  | 01 | 16 | 300009 序號:2 轉帳傳票<br>將107年度LED燈具採購案履約保證金轉保固保證金(長餘國際有限公司)-保固<br>期107/12/26-108/12/25                | 9,180   |           |     |     |
| 108  | 05 | 01 | 300024 序號:2 轉帳傳票<br>將108年食物均質攪拌機採購案履約保證金轉保固保證金(保固期間108年4月10<br>日至109年4月9日)-元揚企業有限公司               | 5,220   |           |     |     |
| 108  | 05 | 15 | 300026 序號:2 轉帳傳票<br>將107年度頤苑自費安養中心房舍改善及整新工程第1階段完工應退履約保證金<br>轉保固保證金-勝荃營造有限公司(保固期108/5/13-110/5/12) | 202,276 |           |     |     |

# 北區老人之家 存入保證金明細表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要  |           | 金 額     |     | 備 註 |
|------|----|----|---|-----------|---------|-----|-----|
| 年    | 月  | 日  |   |           | 小 計     | 合 計 |     |
| 108  | 06 | 03 | 100146 序號:2 收入傳票<br>收安養院區整建工程第1期保固保證金-慶耀營造有限公司(保固期107/4/23-110/4/23)          | 728,554   |         |     |     |
| 108  | 06 | 03 | 100146 序號:3 收入傳票<br>收安養院區整建工程第2期保固保證金-慶耀營造有限公司(保固期108/5/16-111/5/16)          | 1,288,192 |         |     |     |
| 108  | 06 | 13 | 300030 序號:2 轉帳傳票<br>將108年手壓式藥劑分包機採購案履約保證金轉保固保證金-亞莫士股份有限公司(保固期108/6/4-109/6/3) | 4,050     |         |     |     |
|      |    |    | 04 差額保證金  |           | 143,160 |     |     |
| 108  | 05 | 15 | 100138 序號:3 收入傳票<br>收108年度木床、衣櫃及桌邊櫃採購案差額保證金(盛名國際有限公司)                         | 119,640   |         |     |     |
| 108  | 06 | 19 | 100175 序號:2 收入傳票<br>收安老院舍吸頂空氣循環扇採購案差額保證金-新北市吉翔庇護工廠                            | 23,520    |         |     |     |
|      |    |    | 06 自費委託照顧保證金  |           | 62,000  |     |     |
| 107  | 01 | 01 | 100018 序號:2 收入傳票<br>收院民自費養護保證金(徐張燕)   | 37,200    |         |     |     |
| 107  | 01 | 01 | 100006 序號:3 收入傳票<br>收院民自費安養保證金差額(徐張燕)   | 4,800     |         |     |     |
| 108  | 03 | 25 | 100087 序號:2 收入傳票<br>收院民自費安養委託照顧保證金(孫福南)                                       | 20,000    |         |     |     |
|      |    |    | 07 員工借住宿舍保證金  |           | 14,000  |     |     |
| 107  | 01 | 01 | 100021 序號:1 收入傳票<br>收員工借住宿舍保證金(陳楊美花)(103.02.05#100021)                        | 2,000     |         |     |     |
| 107  | 01 | 01 | 100066 序號:2 收入傳票<br>收宿舍借用保證金(蘭瑛)  | 2,000     |         |     |     |
| 107  | 01 | 01 | 100197 序號:2 收入傳票<br>收員工借住宿舍保證金(春北)  | 2,000     |         |     |     |



# 北區老人之家 存入保證金明細表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要  |       | 金 額 |     | 備 註 |
|------|----|----|---|-------|-----|-----|-----|
| 年    | 月  | 日  |   |       | 小 計 | 合 計 |     |
| 107  | 01 | 01 | 300001 序號:23 轉帳傳票<br>收員工借助宿舍保證金(婉芬)(102.07.10#100131) | 2,000 |     |     |     |
| 107  | 09 | 11 | 100174 序號:2 收入傳票<br>收員工陳麗雅宿舍借用保證金                     | 2,000 |     |     |     |
| 108  | 01 | 17 | 100019 序號:3 收入傳票<br>收員工陳正興宿舍借用保證金                     | 2,000 |     |     |     |
| 108  | 05 | 13 | 100132 序號:2 收入傳票<br>收馮百慧宿舍借用保證金                       | 2,000 |     |     |     |

# 北區老人之家 應付代收款明細表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要  | 金<br>額 |         | 備<br>註 |
|------|----|----|---|--------|---------|--------|
| 年    | 月  | 日  |   | 小<br>計 | 合<br>計  |        |
|      |    |    | 2123 應付代收款  |        | 652,425 |        |
|      |    |    | 01 健保費  |        | 135,459 |        |
| 108  | 04 | 22 | 100110 序號:2 收入傳票<br>收職員108年5月薪資代扣款(健保費)           | 46,355 |         |        |
| 108  | 05 | 06 | 100122 序號:2 收入傳票<br>補收108年4-5月新進約僱人員陳淑如薪資代扣款(健保費) | 511    |         |        |
| 108  | 05 | 22 | 100141 序號:2 收入傳票<br>收職員108年6月薪資代扣款(健保費)           | 45,374 |         |        |
| 108  | 06 | 19 | 100174 序號:2 收入傳票<br>收職員108年7月薪資代扣款(健保費)           | 43,219 |         |        |
|      |    |    | 02 勞保費  |        | 41,436  |        |
| 108  | 04 | 22 | 100110 序號:3 收入傳票<br>收職員108年5月薪資代扣款(勞保費)           | 13,277 |         |        |
| 108  | 05 | 06 | 100122 序號:3 收入傳票<br>補收108年4-5月新進約僱人員陳淑如薪資代扣款(勞保費) | 799    |         |        |
| 108  | 05 | 22 | 100141 序號:3 收入傳票<br>收職員108年6月薪資代扣款(勞保費)           | 14,045 |         |        |
| 108  | 06 | 19 | 100174 序號:3 收入傳票<br>收職員108年7月薪資代扣款(勞保費)           | 13,315 |         |        |
|      |    |    | 03 公保費  |        | 22,706  |        |
| 108  | 03 | 21 | 100081 序號:2 收入傳票<br>收職員王鏡荃自付108年4-9月公保費(留職停薪)     | 2,010  |         |        |
| 108  | 06 | 19 | 100174 序號:4 收入傳票<br>收職員108年7月薪資代扣款(公保費)           | 20,696 |         |        |
|      |    |    | 04 退撫基金職員   |        | 60,319  |        |
| 108  | 06 | 19 | 100174 序號:5 收入傳票<br>收職員108年7月薪資代扣款(退撫基金)          | 60,319 |         |        |
|      |    |    | 05 宿舍使用費  |        | 30,832  |        |

# 北區老人之家 應付代收款明細表

中華民國108年6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 |     |
| 108  | 06 | 19 | 100174 序號:6 收入傳票<br>收職員108年7月薪資代扣款(宿舍使用費及管理費)     | 30,832 |         |     |     |
|      |    |    | 07 所得稅  |        | 10,604  |     |     |
| 108  | 06 | 19 | 100174 序號:7 收入傳票<br>收職員108年7月薪資代扣款(所得稅)           | 10,604 |         |     |     |
|      |    |    | 08 二代健保補充保費                                       |        | 2,600   |     |     |
| 108  | 05 | 02 | 100119 序號:2 收入傳票<br>收108年5月二代健保補充保費-王連英           | 630    |         |     |     |
| 108  | 05 | 09 | 100126 序號:2 收入傳票<br>收108年5月二代健保補充保費-唐梨鳳           | 670    |         |     |     |
| 108  | 05 | 14 | 100136 序號:2 收入傳票<br>收108年5月二代健保補充保費-王連英           | 630    |         |     |     |
| 108  | 06 | 06 | 100161 序號:2 收入傳票<br>收108年6月二代健保補充保費-唐梨鳳           | 670    |         |     |     |
|      |    |    | 10 勞工退休金  |        | 28,278  |     |     |
| 108  | 04 | 22 | 100110 序號:8 收入傳票<br>收職員108年5月薪資代扣款(勞退金)           | 7,248  |         |     |     |
| 108  | 05 | 06 | 100122 序號:4 收入傳票<br>補收108年4-5月新進約僱人員陳淑如薪資代扣款(勞退金) | 2,178  |         |     |     |
| 108  | 05 | 22 | 100141 序號:8 收入傳票<br>收職員108年6月薪資代扣款(勞退金)           | 9,426  |         |     |     |
| 108  | 06 | 19 | 100174 序號:8 收入傳票<br>收職員108年7月薪資代扣款(勞退金)           | 9,426  |         |     |     |
|      |    |    | 11 團體加菜金  |        | 300,686 |     |     |
| 107  | 09 | 19 | 100181 序號:2 收入傳票<br>收新北市政府社會局107年度中秋節加菜金          | 24,446 |         |     |     |
| 107  | 09 | 20 | 100184 序號:2 收入傳票                                  | 38,600 |         |     |     |

# 北區老人之家 應付代收款明細表

中華民國108年6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 |     |
| 107  | 09 | 20 | 收團體加菜金(林寶蓮)<br>100184 序號:3 收入傳票                | 3,000  |     |     |
| 107  | 09 | 20 | 收團體加菜金(新北市烏來區社區發展協會理事長宋淑玲)<br>100184 序號:4 收入傳票 | 3,000  |     |     |
| 107  | 10 | 09 | 收團體加菜金(新北市新店區中華里運動舞蹈班)<br>100200 序號:2 收入傳票     | 500    |     |     |
| 107  | 11 | 08 | 收團體加菜金(陳書仁)-郵政劃撥轉入<br>100222 序號:2 收入傳票         | 1,000  |     |     |
| 107  | 11 | 13 | 收團體加菜金(洪秀只)<br>100228 序號:2 收入傳票                | 500    |     |     |
| 107  | 11 | 22 | 收團體加菜金(陳書仁)-郵政劃撥轉入<br>100234 序號:2 收入傳票         | 1,000  |     |     |
| 107  | 11 | 22 | 收團體加菜金(張素玲)<br>100234 序號:3 收入傳票                | 1,000  |     |     |
| 107  | 12 | 04 | 收團體加菜金(許永鑫)<br>100250 序號:2 收入傳票                | 1,500  |     |     |
| 107  | 12 | 10 | 收團體加菜金(王榕呵)<br>100259 序號:2 收入傳票                | 500    |     |     |
| 108  | 01 | 11 | 收團體加菜金(陳書仁)-郵政劃撥轉入<br>100011 序號:2 收入傳票         | 500    |     |     |
| 108  | 01 | 11 | 收院民團體加菜金(陳書仁)-郵政劃撥轉入<br>100011 序號:3 收入傳票       | 5,000  |     |     |
| 108  | 01 | 16 | 收院民團體加菜金(無名氏)<br>100015 序號:2 收入傳票              | 30,000 |     |     |
| 108  | 01 | 22 | 收衛生福利部社家署108年度春節膳食費<br>100025 序號:2 收入傳票        | 25,000 |     |     |
| 108  | 02 | 01 | 收新北市政府社會局108年度春節加菜金<br>100032 序號:2 收入傳票        | 60,000 |     |     |

# 北區老人之家 應付代收款明細表

中華民國108年6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 |     |
| 108  | 02 | 11 | 收院民團體加菜金(羅明才)<br>100041 序號:2 收入傳票<br>收院民團體加菜金(李玉梅)-郵政劃撥轉入 | 4,980  |     |     |
| 108  | 02 | 11 | 100041 序號:3 收入傳票<br>收院民團體加菜金(李巧蓮、黃寶儀)-郵政劃撥轉入              | 4,980  |     |     |
| 108  | 02 | 13 | 100046 序號:2 收入傳票<br>收衛生福利部社會及家庭署致贈108年度春節膳食費              | 20,000 |     |     |
| 108  | 02 | 13 | 100046 序號:3 收入傳票<br>收院民團體加菜金(社團法人中華民國太元扶心會)               | 19,700 |     |     |
| 108  | 02 | 19 | 100053 序號:2 收入傳票<br>收院民團體加菜金(陳書仁)-郵政劃撥轉入                  | 500    |     |     |
| 108  | 03 | 13 | 100076 序號:2 收入傳票<br>收院民團體加菜金(陳書仁)-郵政劃撥轉入                  | 500    |     |     |
| 108  | 04 | 10 | 100101 序號:2 收入傳票<br>收院民團體加菜金(宋麗梅)                         | 2,000  |     |     |
| 108  | 04 | 15 | 100105 序號:2 收入傳票<br>收院民團體加菜金(陳書仁)-郵政劃撥轉入                  | 500    |     |     |
| 108  | 04 | 15 | 100105 序號:3 收入傳票<br>收院民團體加菜金(郭珈玲)-郵政劃撥轉入                  | 1,980  |     |     |
| 108  | 04 | 24 | 100112 序號:2 收入傳票<br>收外界捐贈院民團體加菜金(善心人士)                    | 10,000 |     |     |
| 108  | 04 | 24 | 100112 序號:3 收入傳票<br>收外界捐贈院民團體加菜金(王明寬)                     | 500    |     |     |
| 108  | 04 | 24 | 100112 序號:4 收入傳票<br>收外界捐贈院民團體加菜金(賴淑惠)                     | 500    |     |     |
| 108  | 05 | 14 | 100135 序號:2 收入傳票<br>收院民團體加菜金(陳書仁)-郵政劃撥轉入                  | 500    |     |     |

# 北區老人之家 應付代收款明細表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要   |        | 金 額    |     | 備 註 |
|------|----|----|--|--------|--------|-----|-----|
| 年    | 月  | 日  |  |        | 小 計    | 合 計 |     |
| 108  | 05 | 21 | 100140 序號:2 收入傳票<br>收新北市政府社會局108年度端午節加菜金                   | 25,000 |        |     |     |
| 108  | 06 | 03 | 100145 序號:2 收入傳票<br>收外界捐贈院民團體加菜金(林寶蓮)                      | 6,000  |        |     |     |
| 108  | 06 | 05 | 100153 序號:2 收入傳票<br>收外界捐贈院民團體加菜金(元順營造股份有限公司)               | 2,000  |        |     |     |
| 108  | 06 | 24 | 100182 序號:2 收入傳票<br>收院民團體加菜金(呂正雄)                          | 5,000  |        |     |     |
|      |    |    | 12 院民團體慰問金   |        | 500    |     |     |
| 107  | 01 | 01 | 100194 序號:1 收入傳票<br>代收院民團體慰問金(陳仁德)                         | 500    |        |     |     |
|      |    |    | 16 代管院民遺產  |        | 3,558  |     |     |
| 108  | 06 | 05 | 100157 序號:2 收入傳票<br>收已故院民郭柳村遺留現金供喪葬處理用                     | 3,558  |        |     |     |
|      |    |    | 18 臨時工薪資及保費  |        | 15,447 |     |     |
| 108  | 06 | 04 | 100148 序號:2 收入傳票<br>收108年5月臨時人員薪資代扣款(勞保5663、健保4514、勞退2997) | 13,174 |        |     |     |
| 108  | 06 | 13 | 100170 序號:2 收入傳票<br>收新北市政府就業服務處臨時工呂坤衛108年5月薪資              | 2,273  |        |     |     |

北區老人之家  
 應收帳款明細表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 傳票號碼 | 摘 要 | 金 額 |    | 備 註 |
|------|---|---|------|-----|-----|----|-----|
| 年    | 月 | 日 |      |     | 小計  | 合計 |     |
|      |   |   |      |     |     |    |     |

# 北區老人之家 其他應收款明細表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 傳票號碼      | 摘<br>要                           | 金<br>額 |         | 備<br>註 |
|------|----|----|-----------|----------------------------------|--------|---------|--------|
| 年    | 月  | 日  |           |                                  | 小計     | 合計      |        |
| 108  | 01 | 21 | 108300012 | 應收已故院民梁文興91年1月至93年6月重複領取敬老福利生活津貼 | 90,000 | 138,000 |        |
| 108  | 01 | 21 | 108300012 | 應收已故院民鄧思德92年3月至93年6月重複領取敬老福利生活津貼 | 48,000 |         |        |
|      |    |    |           | 合計                               |        |         |        |