

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1月份

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	10,621,000	460,440	340,000	120,440	35.42	460,440	340,000	120,440	35.42
勞務收入	8,628,000								
服務收入	8,628,000								
財產收入	207,000	192,000	192,000			192,000	192,000		
租金收入	192,000	192,000	192,000			192,000	192,000		
利息收入	15,000								
其他收入	1,786,000	268,440	148,000	120,440	81.38	268,440	148,000	120,440	81.38
受贈收入	1,700,000	263,440	141,000	122,440	86.84	263,440	141,000	122,440	86.84
雜項收入	86,000	5,000	7,000	-2,000	28.57	5,000	7,000	-2,000	28.57
基金用途	106,427,000	13,578,113	15,153,000	-1,574,887	10.39	13,578,113	15,153,000	-1,574,887	10.39
福利服務計畫	105,631,000	13,578,113	15,109,000	-1,530,887	10.13	13,578,113	15,109,000	-1,530,887	10.13
購建固定資產	5,780,000		45,000	-45,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
其他	99,851,000	13,578,113	15,064,000	-1,485,887	9.86	13,578,113	15,064,000	-1,485,887	9.86
公彩回饋推展社福計畫	796,000		44,000	-44,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
其他	796,000		44,000	-44,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-95,806,000	-13,117,673	-14,813,000	1,695,327	11.44	-13,117,673	-14,813,000	1,695,327	11.44
期初基金餘額									
解繳公庫									

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1月份

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	%
期末基金餘額	-95,806,000					-13,117,673	-14,813,000	1,695,327	11.44

註: 一、福利服務計畫截至1月底止執行率89.87%，主要係依預算分配數執行及撙節支出。
 二、公益回饋推展社福計畫截至1月底止執行率0%，主要係依預算分配數執行。

中區兒童之家

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,153,976	100.00	負債	28,271,649	186.56
流動資產	15,068,980	99.44	流動負債	3,003,583	19.82
現金	11,736,127	77.45	應付款項	3,003,583	19.82
銀行存款	11,641,127	76.82	應付代收款	3,003,583	19.82
零用及週轉金	95,000	0.63	其他負債	25,268,066	166.74
預付款項	3,332,853	21.99	什項負債	380,076	2.51
預付費用	3,332,853	21.99	存入保證金	295,500	1.95
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	84,576	0.56	應付退休及離職金	84,576	0.56
準備金	84,576	0.56	內部往來	24,887,990	164.23
退休及離職準備金	84,576	0.56	內部往來	24,887,990	164.23
其他資產	420	0.00	信託代理與保證負債	5,479,013	36.16
什項資產	420	0.00	基金餘額	-13,117,673	-86.56
存出保證金	420	0.00	基金餘額	-13,117,673	-86.56
			基金餘額	-13,117,673	-86.56
			累積餘額		0.00
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-13,117,673	-86.56

中區兒童之家 平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	15,153,976	100.00	合 計	15,153,976	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物5,479,012元(含家童定存單1,360,000元及戒指等2件，每件以1元計列登錄)。

2.保證品：109年度團膳業務外包履約保證金連帶保證書500,000元(寄存台銀每件以1元計列登錄)共1件，合計1元。

中區兒童之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國109年1月份

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
金額	%								
福利服務計畫	人	本月數	142	160	88.75	13,578,113	15,109,000	-1,530,887	10.13
		累計數	142	160	88.75	13,578,113	15,109,000	-1,530,887	10.13
公彩回饋推展社福計畫		本月數					44,000	-44,000	100.00
		累計數					44,000	-44,000	100.00
		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							

中區兒童之家

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國109年1月份

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	本年度截至本月份變動				本年度截至 本月份累計 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	297,092,120	-115,218,815			86,694		-455,472	181,331,139	
土地	21,078,152							21,078,152	
土地改良物	1,493,172	-1,408,293					-4,533	80,346	
房屋及建築	226,631,754	-75,681,551					-311,619	150,638,584	
機械及設備	12,231,718	-7,901,692			66,861		-15,144	4,248,021	
交通及運輸設備	10,535,271	-8,863,466					-43,900	1,627,905	
雜項設備	25,046,261	-21,363,813			18,274		-80,276	3,583,898	
電腦軟體	75,792				1,559			74,233	

中區兒童之家

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年1月份

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 (2)	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 (1)		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)				
機械及設備		5,780,000			5,780,000	45,000						-45,000	100.00			
機械及設備		280,000			280,000							-	--			
交通及運輸設備		280,000			280,000							-	--			
交通及運輸設備		330,000			330,000							-	--			
交通及運輸設備		330,000			330,000							-	--			
雜項設備		5,170,000			5,170,000	45,000						-45,000	100.00			
雜項設備		5,170,000			5,170,000	45,000						-45,000	100.00	採購中		
總計		5,780,000			5,780,000	45,000						-	-45,000	100.00		

中區兒童之家

1年以上債務增減分析表

中華民國109年1月份

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）

中區兒童之家 基金來源明細表

中華民國109年1月份

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	8,628,000			-				-	--
服務收入	8,628,000			-				-	--
財產收入	207,000	192,000	192,000	0		192,000	192,000	0	0.00
租金收入	192,000	192,000	192,000	0		192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000			-				-	--
其他收入	1,786,000	268,440	148,000	120,440	81.38	268,440	148,000	120,440	81.38
受贈收入	1,700,000	263,440	141,000	122,440	86.84	263,440	141,000	122,440	86.84
雜項收入	86,000	5,000	7,000	-2,000	28.57	5,000	7,000	-2,000	28.57
合 計	10,621,000	460,440	340,000	120,440	35.42	460,440	340,000	120,440	35.42

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年1月份

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	105,631,000	13,578,113	15,109,000	-1,530,887	10.13	13,578,113	15,109,000	-1,530,887	10.13
用人費用	50,625,000	9,619,972	10,549,000	-929,028	8.81	9,619,972	10,549,000	-929,028	8.81
正式員額薪資	31,781,000	4,836,919	5,301,000	-464,081	8.76	4,836,919	5,301,000	-464,081	8.75
職員薪金	28,600,000	4,306,759	4,770,000	-463,241	9.71	4,306,759	4,770,000	-463,241	9.71
工員工資	3,181,000	530,160	531,000	-840	0.16	530,160	531,000	-840	0.16
聘僱及兼職人員薪資	1,568,000	249,398	268,000	-18,602	6.94	249,398	268,000	-18,602	6.94
聘用人員薪金	1,149,000	179,566	199,000	-19,434	9.77	179,566	199,000	-19,434	9.77
約僱職員薪金	419,000	69,832	69,000	832	1.21	69,832	69,000	832	1.21
超時工作報酬	1,635,000		42,000	-42,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
加班費	1,505,000		17,000	-17,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
值班費	118,000		24,000	-24,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
誤餐費	12,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
獎金	8,127,000	4,033,142	4,316,000	-282,858	6.55	4,033,142	4,316,000	-282,858	6.55
考績獎金	3,811,000			-				-	--
年終獎金	4,316,000	4,033,142	4,316,000	-282,858	6.55	4,033,142	4,316,000	-282,858	6.55
其他獎金				-				-	--

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年1月份

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	2,973,000	365,476	249,000	116,476	46.78	365,476	249,000	116,476	46.78
職員退休及離職金	2,718,000	365,476	227,000	138,476	61.00	365,476	227,000	138,476	61.00
工員退休及離職金	255,000		22,000	-22,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
福利費	4,541,000	135,037	373,000	-237,963	63.80	135,037	373,000	-237,963	63.80
分擔員工保險費	3,633,000	135,037	303,000	-167,963	55.43	135,037	303,000	-167,963	55.43
傷病醫藥費	60,000			-				-	--
其他福利費	848,000		70,000	-70,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
服務費用	26,603,000	2,238,782	3,124,000	-885,218	28.34	2,238,782	3,124,000	-885,218	28.34
水電費	2,719,000	167,431	170,000	-2,569	1.51	167,431	170,000	-2,569	1.51
工作場所電費	1,900,000	112,263	100,000	12,263	12.26	112,263	100,000	12,263	12.26
工作場所水費	430,000	24,672	35,000	-10,328	29.51	24,672	35,000	-10,328	29.51
氣體費	389,000	30,496	35,000	-4,504	12.87	30,496	35,000	-4,504	12.87
郵電費	385,000	240	32,000	-31,760	99.25	240	32,000	-31,760	99.25
郵費	55,000	240	5,000	-4,760	95.20	240	5,000	-4,760	95.20
電話費	150,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
數據通信費	180,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年1月份

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	312,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
國內旅費	298,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
貨物運費	9,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
其他旅運費	5,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	170,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
印刷及裝訂費	170,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
修理保養及保固費	2,681,000	41,200	120,000	-78,800	65.67	41,200	120,000	-78,800	65.67
一般房屋修護費	850,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
機械及設備修護費	1,208,000	1,300	30,000	-28,700	95.67	1,300	30,000	-28,700	95.67
交通及運輸設備修護費	209,000	25,800	10,000	15,800	158.00	25,800	10,000	15,800	158.00
雜項設備修護費	414,000	14,100	30,000	-15,900	53.00	14,100	30,000	-15,900	53.00
保險費	150,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
一般房屋保險費	38,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
交通及運輸設備保險費	37,000			-				-	--
責任保險費	75,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
一般服務費	17,963,000	1,973,111	2,604,000	-630,889	24.23	1,973,111	2,604,000	-630,889	24.23

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年1月份

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	%
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	30	1,000	-970	97.00	30	1,000	-970	97.00
外包費	3,937,000		325,000	-325,000	100.00		325,000	-325,000	100.00
義(志)工服務費	180,000	600	3,000	-2,400	80.00	600	3,000	-2,400	80.00
計時與計件人員酬金	13,728,000	1,972,481	2,275,000	-302,519	13.30	1,972,481	2,275,000	-302,519	13.30
體育活動費	106,000			-				-	--
專業服務費	2,142,000	56,800	126,000	-69,200	54.92	56,800	126,000	-69,200	54.92
專技人員酬金	133,000			-				-	--
工程及管理諮詢服務費	20,000			-				-	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,234,000	56,800	95,000	-38,200	40.21	56,800	95,000	-38,200	40.21
委託檢驗(定)試驗認證費	78,000			-				-	--
委託考選訓練費	120,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
電腦軟體服務費	557,000		23,000	-23,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
公共關係費	81,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
公共關係費	81,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
材料及用品費	13,490,000	439,145	991,000	-551,855	55.69	439,145	991,000	-551,855	55.69

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年1月份

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	85,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
燃料	85,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
用品消耗	13,405,000	439,145	984,000	-544,855	55.37	439,145	984,000	-544,855	55.37
辦公（事務）用品	310,000	1,600	20,000	-18,400	92.00	1,600	20,000	-18,400	92.00
報章雜誌	81,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	160,000			-				-	--
服裝	1,644,000	200	80,000	-79,800	99.75	200	80,000	-79,800	99.75
食品	9,467,000	404,780	780,000	-375,220	48.11	404,780	780,000	-375,220	48.11
醫療用品（非醫療院所使用）	350,000	6,100	30,000	-23,900	79.67	6,100	30,000	-23,900	79.67
其他用品消耗	1,393,000	26,465	70,000	-43,535	62.19	26,465	70,000	-43,535	62.19
租金、償債、利息及相關手續費	1,168,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
地租及水租	800,000			-				-	--
一般土地租金	800,000			-				-	--
機器租金	68,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
機械及設備租金	68,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年1月份

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	%
交通及運輸設備租金	300,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
車租	300,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	5,780,000		45,000	-45,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
購建固定資產	5,780,000		45,000	-45,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
購置機械及設備	280,000			-				-	--
購置交通及運輸設備	330,000			-				-	--
購置雜項設備	5,170,000		45,000	-45,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
購置無形資產				-				-	--
購置電腦軟體				-				-	--
稅捐及規費（強制費）	47,000			-				-	--
消費與行為稅	16,000			-				-	--
使用牌照稅	16,000			-				-	--
規費	31,000			-				-	--
行政規費與強制費	8,000			-				-	--
汽車燃料使用費	23,000			-				-	--

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年1月份

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	%
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,774,000	1,253,147	309,000	944,147	305.55	1,253,147	309,000	944,147	305.55
會費	13,000			-	--			-	--
國際組織會費	3,000			-	--			-	--
學術團體會費	10,000			-	--			-	--
捐助、補助與獎助	6,415,000	1,203,797	240,000	963,797	401.58	1,203,797	240,000	963,797	401.58
捐助個人	6,415,000	1,203,797	240,000	963,797	401.58	1,203,797	240,000	963,797	401.58
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	346,000	49,350	69,000	-19,650	28.48	49,350	69,000	-19,650	28.48
獎勵費用	208,000	5,350	23,000	-17,650	76.74	5,350	23,000	-17,650	76.74
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	138,000	44,000	46,000	-2,000	4.35	44,000	46,000	-2,000	4.35
短絀、賠償給付與支應退場支出				-	--			-	--
賠償給付				-	--			-	--
一般賠償				-	--			-	--
其他	1,144,000	27,067	76,000	-48,933	64.39	27,067	76,000	-48,933	64.39
其他支出	1,144,000	27,067	76,000	-48,933	64.39	27,067	76,000	-48,933	64.39
其他	1,144,000	27,067	76,000	-48,933	64.39	27,067	76,000	-48,933	64.39

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年1月份

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	%
公彩回饋推展社福計畫	796,000		44,000	-44,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
服務費用	729,000		44,000	-44,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	30,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
專業服務費	699,000		42,000	-42,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	699,000		42,000	-42,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
材料及用品費	67,000			-				-	--
用品消耗	67,000			-				-	--
其他用品消耗	67,000			-				-	--
合 計	106,427,000	13,578,113	15,153,000	-1,574,887	10.39	13,578,113	15,153,000	-1,574,887	10.39

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國109年1月份

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
管制項目	81,000		6,000
公共關係費	81,000		6,000
統計所需項目	16,774,000	2,029,881	2,415,000
義（志）工服務費	180,000	600	3,000
計時與計件人員酬金	13,728,000	1,972,481	2,275,000
專技人員酬金	133,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,933,000	56,800	137,000
一般土地租金	800,000		

中區兒童之家 銀行存款明細表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
銀行存款-中兒417專戶	11,641,127		
郵政劃撥			
合 計		11,641,127	

中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國109年1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	
			零用及週轉金		95,000	

中區兒童之家 預付費用明細表

中華民國109年1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	
				福利服務計畫		3,267,653	
109	01	02	109200006	預付109年度加油款	12,000		
109	01	02	109200007	預付本家1月份家庭日餐費	36,400		
109	01	03	109200011	預借農曆新年家童壓歲錢	72,000		
109	01	13	109200020	預借本家高中職以上家生第1學期學雜費	50,000		
109	01	17	109200022	預付108年度考績獎金	3,027,128		
109	01	17	109200023	預付圍爐場地布置費	13,965		
109	01	20	109200025	預付本家辦理春節體驗學習活動「梅林親水岸露營」材料、保險、雜費	19,760		
109	01	20	109200029	預付本家 2/2&2/16 家庭日餐費	36,400		
				應付代收款		65,200	
109	01	02	109200007	預付本家1月份家庭日餐費	15,600		
109	01	03	109200008	預借購買年節期間留家家童應景糖果茶點費用	20,000		
109	01	20	109200025	預付本家辦理春節體驗學習活動「梅林親水岸露營」餐費	14,000		
109	01	20	109200029	預付本家 2/2&2/16 家庭日餐費	15,600		
				合計		3,332,853	

中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國109年1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	
109	01	22		公保費		54,323	
109	01	22		勞保費		43,212	
109	01	22		職員健保費		112,386	
109	01	22		工員健保費		44,480	
109	01	22		退撫基金		106	
109	01	22		約聘僱人員離職儲金		27,361	
109	01	30		捐款-加菜金		1,404,268	
109	01	30		捐款-慰問金		266,000	
109	01	22		捐款-急難救助金		414,920	
109	01	22		其他		140,846	
109	01	22		勞工退休準備金		15,432	
107	01	01		托兒所		300	
108	08	26		中國信託基金會補助自立生活訓練方案計畫		479,949	
				合計		3,003,583	

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國109年1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	
109	01	30	109100026	押標金 收慈暉大樓中央空調汰換更新案得標廠商繳交押標金	100,000	100,000	
				履約保證金		150,000	
107	12	18	107100405	收108年度家童乳飲品得標廠商繳交履約保證金	20,000		
107	12	18	107300199	108年度家童乳飲品得標廠商押標金轉履約保證金	10,000		
108	10	29	108100365	收「109年專業人力業務承攬案」(10810001)得標廠商龍雲物業繳納履約保證金	50,000		
108	10	29	108300183	「109年專業人力業務承攬案」(10810001)得標廠商龍雲物業押標金轉履約保證金	40,000		
109	01	13	109100009	收109年家童乳飲品採購案履約保證金	20,000		
109	01	13	109300004	本家「109年家童乳飲品採購案」押標金轉履約保證金	10,000		
				保固保證金		45,500	
107	01	01	106300233	本家慈暉大樓陳列室、視聽室調整空間用活動拉門2處工程案履約保證金轉保固保證金	5,000		
108	02	01	108300020	「107年度網站系統改版建置委外服務案」履約保證金轉保固保證金	7,500		
108	06	20	108300107	「廚房自動滅火設備及消防設備改善案」履約保證金轉保固保證金	9,000		
108	07	23	108300124	太陽能改善案履約保證金轉保固保證金	6,000		
108	10	23	108300177	本家「慈幼大樓無障礙電梯改善案」履約保證金轉保固保證金	18,000		
				合計		295,500	

中區兒童之家

應付退休及離職金明細表

中華民國109年1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	
109	01	03	109100002	109年度1月份胡宏芬離職儲金公提收入	2,095		
109	01	03	109100003	109年度1月份胡宏芬離職儲金自提收入	2,095		
109	01	30	109100028	109年度1月份胡宏芬離職儲金公提利息收入	38		
109	01	30	109100029	109年度1月份胡宏芬離職儲金自提利息收入	38		
108	12	26		公提		42,288	
108	12	26		自提		42,288	
				合計		84,576	

中區兒童之家 內部往來明細表

中華民國109年1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		24,887,990	