

# 中區兒童之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年3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	8,832,000	146,990	150,000	-3,010	2.01	896,756	450,000	446,756	99.28
勞務收入	7,032,000			-	--			-	--
服務收入	7,032,000			-	--			-	--
財產收入				-	--	192,000		192,000	--
租金收入				-	--	192,000		192,000	--
其他收入	1,800,000	146,990	150,000	-3,010	2.01	704,756	450,000	254,756	56.61
受贈收入	1,800,000	139,397	150,000	-10,603	7.07	677,847	450,000	227,847	50.63
雜項收入		7,593		7,593	--	26,909		26,909	--
基金用途	97,103,000	6,679,388	6,919,000	-239,612	3.46	24,719,871	33,965,000	-9,245,129	27.22
福利服務計畫	96,307,000	6,663,308	6,852,000	-188,692	2.75	24,625,191	33,784,000	-9,158,809	27.11
購建固定資產	410,000			-	--	179,303	189,000	-9,697	5.13
其他	95,897,000	6,663,308	6,852,000	-188,692	2.75	24,445,888	33,595,000	-9,149,112	27.23
公彩回饋推展社福計畫	796,000	16,080	67,000	-50,920	76.00	94,680	181,000	-86,320	47.69
其他	796,000	16,080	67,000	-50,920	76.00	94,680	181,000	-86,320	47.69
本期賸餘(短絀)	-88,271,000	-6,532,398	-6,769,000	236,602	3.50	-23,823,115	-33,515,000	9,691,885	28.92
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-88,271,000					-23,823,115	-33,515,000	9,691,885	28.92

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至3月底止執行率72.89%，主要係預付考績獎金尚未轉正及擲節支出所致。
- 二、公益回饋推展社福計畫截至3月底止執行率52.31%，主要係部分補救教學鐘點費尚未核銷所致。

# 中區兒童之家

## 平衡表

中華民國107年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,024,793	100.00	負債	46,847,908	203.47
流動資產	22,333,775	97.00	流動負債	2,076,095	9.02
現金	17,953,757	77.98	應付款項	2,076,095	9.02
銀行存款	17,858,757	77.56	應付代收款	2,076,095	9.02
零用及週轉金	95,000	0.41	其他負債	44,771,813	194.45
預付款項	4,380,018	19.02	什項負債	1,195,598	5.19
預付費用	4,380,018	19.02	存入保證金	505,000	2.19
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	690,598	3.00	應付退休及離職金	690,598	3.00
準備金	690,598	3.00	內部往來	43,576,215	189.26
退休及離職準備金	690,598	3.00	內部往來	43,576,215	189.26
其他資產	420		基金餘額	-23,823,115	-103.47
什項資產	420		基金餘額	-23,823,115	-103.47
存出保證金	420		基金餘額	-23,823,115	-103.47
			本期短絀	-23,823,115	-103.47
合 計	23,024,793	100.00	合 計	23,024,793	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物7,186,177元(含家童定存單1,571,733元及戒指等4件，每件以1元計列登錄)。

2.保證品：獨立生活學習家園大樓興建工程保固保證金連帶保證書645,409元、107年度團膳業務外包履約保證金連帶保證書450,000元(寄存台銀每件以1元計列登錄)共2件，合計2元。

# 中區兒童之家

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國107年3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		本月數	159	160	99.38	6,663,308	6,852,000	-188,692	2.75
		累計數	159	160	99.38	24,625,191	33,784,000	-9,158,809	27.11
公彩回饋推展社福計畫		本月數				16,080	67,000	-50,920	76.00
		累計數				94,680	181,000	-86,320	47.69
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	159	160	99.38	6,679,388	6,919,000	-239,612	3.46
		累計數	159	160	99.38	24,719,871	33,965,000	-9,245,129	27.22

中區兒童之家  
**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國107年3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			
<b>資產</b>	<b>301,547,499</b>	<b>-102,680,163</b>	<b>219,303</b>		<b>294,336</b>		<b>-1,710,492</b>	<b>197,081,811</b>	
非理財目的之長期投資									
土地	25,150,148							25,150,148	
土地改良物	1,493,172	-1,299,501					-13,599	180,072	
房屋及建築	226,631,754	-68,202,695					-934,857	157,494,202	
機械及設備	11,970,965	-6,842,388	219,303	(1),(4)	44,776	(5)	-219,896	5,083,208	
交通及運輸設備	10,580,971	-7,729,878			17,000		-150,850	2,683,243	
什項設備	25,720,489	-18,605,701			232,560		-391,290	6,490,938	
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
<b>負債</b>									
長期債務									

# 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107年3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 (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)		
機械及設備		354,000			354,000	189,000	179,303		179,303	94.87	-9,697	5.13		
機械及設備		354,000			354,000	189,000	179,303		179,303	94.87	-9,697	5.13		
雜(什)項設備		56,000			56,000						-	--		
雜(什)項設備		56,000			56,000						-	--		
總 計		410,000			410,000	189,000	179,303		179,303	94.87	-9,697	5.13		

# 中區兒童之家

## 1年以上債務增減分析表

中華民國107年3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107年3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	7,032,000			-				-	
服務收入	7,032,000			-				-	
財產收入				-		192,000		192,000	
租金收入				-		192,000		192,000	
其他收入	1,800,000	146,990	150,000	-3,010	2.01	704,756	450,000	254,756	56.61
受贈收入	1,800,000	139,397	150,000	-10,603	7.07	677,847	450,000	227,847	50.63
雜項收入		7,593		7,593		26,909		26,909	
合 計	8,832,000	146,990	150,000	-3,010	2.01	896,756	450,000	446,756	99.28

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年3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	96,307,000	6,663,308	6,852,000	-188,692	2.75	24,625,191	33,784,000	-9,158,809	27.11
用人費用	50,171,000	3,249,192	3,401,000	-151,808	4.46	16,040,226	20,956,000	-4,915,774	23.46
正式員額薪資	31,065,000	2,557,563	2,598,000	-40,437	1.56	9,493,146	10,281,000	-787,854	7.66
職員薪金	27,502,000	2,260,588	2,292,000	-31,412	1.37	8,305,246	9,166,000	-860,754	9.39
工員工資	3,563,000	296,975	306,000	-9,025	2.95	1,187,900	1,115,000	72,900	6.54
聘僱及兼職人員薪資	1,860,000	87,788	155,000	-67,212	43.36	351,152	620,000	-268,848	43.36
聘用人員薪金	1,046,000	87,788	87,000	788	0.91	351,152	350,000	1,152	0.33
約僱職員薪金	814,000		68,000	-68,000	100.00		270,000	-270,000	100.00
超時工作報酬	1,654,000	10,438	17,000	-6,562	38.60	16,646	121,000	-104,354	86.24
加班費	1,536,000	10,438	17,000	-6,562	38.60	16,646	51,000	-34,354	67.36
值班費	118,000			-			70,000	-70,000	100.00
獎金	8,089,000	127,730		127,730		3,992,496	8,089,000	-4,096,504	50.64
考績獎金	3,771,000	127,730		127,730		127,730	3,771,000	-3,643,270	96.61
年終獎金	4,318,000			-		3,864,766	4,318,000	-453,234	10.50
退休及卹償金	2,978,000	28,069	249,000	-220,931	88.73	1,373,399	747,000	626,399	83.86
職員退休及離職金	2,693,000	-550,059	225,000	-775,059	344.47	748,456	675,000	73,456	10.88

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年3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	%
工員退休及離職金	285,000	578,128	24,000	554,128	2,308.87	624,943	72,000	552,943	767.98
福利費	4,525,000	437,604	382,000	55,604	14.56	813,387	1,098,000	-284,613	25.92
分擔員工保險費	3,701,000	421,604	308,000	113,604	36.88	751,860	924,000	-172,140	18.63
傷病醫藥費	70,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他福利費	754,000	16,000	70,000	-54,000	77.14	61,527	170,000	-108,473	63.81
服務費用	24,599,000	1,732,123	1,971,000	-238,877	12.12	4,574,221	6,474,000	-1,899,779	29.35
水電費	2,742,000	162,491	170,000	-7,509	4.42	503,390	510,000	-6,610	1.30
工作場所電費	1,907,000	101,408	100,000	1,408	1.41	330,112	300,000	30,112	10.04
工作場所水費	435,000	26,634	35,000	-8,366	23.90	77,661	105,000	-27,339	26.04
氣體費	400,000	34,449	35,000	-551	1.57	95,617	105,000	-9,383	8.94
郵電費	417,000	25,137	34,000	-8,863	26.07	51,049	105,000	-53,951	51.38
郵費	67,000	3,230	5,000	-1,770	35.40	7,753	16,000	-8,247	51.54
電話費	170,000	9,089	14,000	-4,911	35.08	17,665	44,000	-26,335	59.85
數據通信費	180,000	12,818	15,000	-2,182	14.55	25,631	45,000	-19,369	43.04
旅運費	307,000	11,362	26,000	-14,638	56.30	14,987	56,000	-41,013	73.24
國內旅費	298,000	10,335	25,000	-14,665	58.66	13,705	53,000	-39,295	74.14

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年3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	%
貨物運費	9,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
其他旅運費		1,027		1,027		1,282		1,282	
印刷裝訂與廣告費	215,000		14,000	-14,000	100.00	516	42,000	-41,484	98.77
印刷及裝訂費	215,000		14,000	-14,000	100.00	516	42,000	-41,484	98.77
修理保養及保固費	2,337,000	186,900	194,000	-7,100	3.66	336,100	582,000	-245,900	42.25
一般房屋修護費	916,000	16,000	76,000	-60,000	78.95	84,000	228,000	-144,000	63.16
機械及設備修護費	566,000	115,000	48,000	67,000	139.58	124,400	144,000	-19,600	13.61
交通及運輸設備修護費	225,000	1,100	18,000	-16,900	93.89	1,100	54,000	-52,900	97.96
雜項設備修護費	630,000	54,800	52,000	2,800	5.39	126,600	156,000	-29,400	18.85
保險費	147,000	7,172	89,000	-81,828	91.94	50,119	129,000	-78,881	61.15
一般房屋保險費	38,000		28,000	-28,000	100.00	42,947	38,000	4,947	13.02
交通及運輸設備保險費	34,000	7,172	16,000	-8,828	55.18	7,172	16,000	-8,828	55.18
責任保險費	75,000		45,000	-45,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
一般服務費	16,126,000	1,291,161	1,255,000	36,161	2.88	3,440,760	4,573,000	-1,132,240	24.76
佣金、匯費、經理費及手續費		2,120		2,120		3,295		3,295	

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年3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	%
外包費	9,555,000	778,245	775,000	3,245	0.42	1,530,981	2,366,000	-835,019	35.29
義(志)工服務費	254,000		5,000	-5,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
計時與計件人員酬金	6,207,000	510,796	450,000	60,796	13.51	1,906,484	2,157,000	-250,516	11.61
體育活動費	110,000		25,000	-25,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
專業服務費	2,227,000	43,400	182,000	-138,600	76.15	170,300	457,000	-286,700	62.74
專技人員酬金	133,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,366,000	24,400	118,000	-93,600	79.32	138,300	304,000	-165,700	54.51
委託檢驗(定)試驗認證費	67,000		11,000	-11,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
委託考選訓練費	143,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
電腦軟體服務費	518,000	19,000	35,000	-16,000	45.71	32,000	105,000	-73,000	69.52
公共關係費	81,000	4,500	7,000	-2,500	35.71	7,000	20,000	-13,000	65.00
公共關係費	81,000	4,500	7,000	-2,500	35.71	7,000	20,000	-13,000	65.00
材料及用品費	11,001,000	1,057,739	851,000	206,739	24.29	2,032,078	2,519,000	-486,922	19.33
使用材料費	74,000		6,000	-6,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
燃料	74,000		6,000	-6,000	100.00		18,000	-18,000	100.00

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年3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	%
用品消耗	10,927,000	1,057,739	845,000	212,739	25.18	2,032,078	2,501,000	-468,922	18.75
辦公（事務）用品	295,000	45,857	25,000	20,857	83.43	119,767	75,000	44,767	59.69
報章雜誌	78,000	6,000	6,000	0		6,300	19,000	-12,700	66.84
農業與園藝用品及環境美化費	160,000	19,700	14,000	5,700	40.71	19,700	42,000	-22,300	53.10
服裝	1,085,000	4,440	70,000	-65,560	93.66	11,300	185,000	-173,700	93.89
食品	7,690,000	736,389	630,000	106,389	16.89	1,434,564	1,890,000	-455,436	24.10
醫療用品（非醫療院所使用）	350,000	36,364	20,000	16,364	81.82	43,684	60,000	-16,316	27.19
其他用品消耗	1,269,000	208,989	80,000	128,989	161.24	396,763	230,000	166,763	72.51
租金、償債、利息及相關手續費	1,286,000	12,600	261,000	-248,400	95.17	38,325	301,000	-262,675	87.27
地租及水租	1,041,000		261,000	-261,000	100.00		261,000	-261,000	100.00
一般土地租金	1,041,000		261,000	-261,000	100.00		261,000	-261,000	100.00
交通及運輸設備租金	245,000	12,600		12,600		38,325	40,000	-1,675	4.19
車租	245,000	12,600		12,600		38,325	40,000	-1,675	4.19
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	410,000			-		179,303	189,000	-9,697	5.13
購建固定資產	410,000			-		179,303	189,000	-9,697	5.13

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年3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	%
購置機械及設備	354,000			-		179,303	189,000	-9,697	5.13
購置雜項設備	56,000			-				-	
稅捐及規費 ( 強制費)	46,000		3,000	-3,000	100.00	120	3,000	-2,880	96.00
消費與行為稅	16,000			-				-	
使用牌照稅	16,000			-				-	
規費	30,000		3,000	-3,000	100.00	120	3,000	-2,880	96.00
行政規費與強制費	7,000		3,000	-3,000	100.00	120	3,000	-2,880	96.00
汽車燃料使用費	23,000			-				-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,650,000	588,522	310,000	278,522	89.85	1,691,889	3,187,000	-1,495,111	46.91
會費	12,000	8,000		8,000		8,000	3,000	5,000	166.67
國際組織會費	2,000			-				-	
學術團體會費	10,000	8,000		8,000		8,000	3,000	5,000	166.67
捐助、補助與獎助	7,106,000	575,722	270,000	305,722	113.23	1,637,089	3,040,000	-1,402,911	46.15
捐助個人	7,106,000	575,722	270,000	305,722	113.23	1,637,089	3,040,000	-1,402,911	46.15
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	532,000	4,800	40,000	-35,200	88.00	46,800	144,000	-97,200	67.50

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年3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	%
獎勵費用	400,000	4,800	40,000	-35,200	88.00	4,800	100,000	-95,200	95.20
其他補貼、獎勵、慰問、照 護及救濟	132,000			-		42,000	44,000	-2,000	4.55
其他	1,144,000	23,132	55,000	-31,868	57.94	69,029	155,000	-85,971	55.47
其他支出	1,144,000	23,132	55,000	-31,868	57.94	69,029	155,000	-85,971	55.47
其他	1,144,000	23,132	55,000	-31,868	57.94	69,029	155,000	-85,971	55.47
公彩回饋推展社福計畫	796,000	16,080	67,000	-50,920	76.00	94,680	181,000	-86,320	47.69
服務費用	729,000	16,080	67,000	-50,920	76.00	94,680	147,000	-52,320	35.59
印刷裝訂與廣告費	30,000	2,580	2,000	580	29.00	2,580	9,000	-6,420	71.33
印刷及裝訂費	30,000	2,580	2,000	580	29.00	2,580	9,000	-6,420	71.33
專業服務費	699,000	13,500	65,000	-51,500	79.23	92,100	138,000	-45,900	33.26
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	699,000	13,500	65,000	-51,500	79.23	92,100	138,000	-45,900	33.26
材料及用品費	67,000			-			34,000	-34,000	100.00
用品消耗	67,000			-			34,000	-34,000	100.00
其他用品消耗	67,000			-			34,000	-34,000	100.00
合 計	97,103,000	6,679,388	6,919,000	-239,612	3.46	24,719,871	33,965,000	-9,245,129	27.22

# 中區兒童之家

## 統計所需項目明細表

中華民國107年3月份

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
統計所需項目	9,700,000	2,136,884	2,885,000
宿舍電費			
宿舍水費			
宿舍修護費			
宿舍保險費			
棧儲費			
義(志)工服務費	254,000		15,000
計時與計件人員酬金	6,207,000	1,906,484	2,157,000
專技人員酬金	133,000		10,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,065,000	230,400	442,000
商品			
一般土地租金	1,041,000		261,000
宿舍基地租金			
購置電腦軟體			
土地增值稅			
宿舍基地地價稅			

# 中區兒童之家

## 統計所需項目明細表

中華民國107年3月份

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
宿舍房屋稅 關稅 貨物稅 證券交易稅 商港服務費 未足額進用身障人員差額補助費 捐助國內團體 捐助私校 對外國之捐助 磅（現金分）差 運輸及搬運短絀 停工短絀 損壞工作 災害短絀			

# 中區兒童之家 銀行存款明細表

中華民國107年3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	17,858,757		
郵政劃撥			
合 計		17,858,757	

# 中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國107年3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107年3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		3,458,443	
107	01	08	107200011	補還106年度預借加油款	12,000		
107	02	01	107200079	預付106年度工員考績獎金	528,796		
107	02	01	107200079	預付106年度職員考績獎金	2,299,337		
107	02	08	107200096	預付本家就讀高中(職)、大專院校家童106年度第2學期學雜費-2	400,000		
107	02	12	107200105	預付本家辦理3月份家庭日膳食費用(3/4、3/18)	33,600		
107	03	09	107200163	預付本家辦理4月份家庭日膳食費用(4/1、4/15)	33,360		
107	03	21	107200185	預付本家107年家童內衣褲採購費	95,400		
107	03	22	107200192	預付本家辦理「衛福部兒少機構聯繫會報」活動餐費(3/27)	25,000		
107	03	22	107200201	預付本家107年家童襪子補充請購費	14,310		
107	03	22	107200202	預付繳交本家就讀大同國小附設幼兒園家童曾品睿等4名106學年度第2學期4-5月午餐、點心費及106學年度第2學期戶外教學費用	16,640		
				應付代收款		921,575	
107	02	01	107200079	預付106年度職員考績獎金所得稅	64,066		
107	02	12	107200105	預付本家辦理3月份家庭日膳食費用(3/4、3/18)	50,400		
107	03	09	107200163	預付本家辦理4月份家庭日膳食費用(4/1、4/15)	50,040		
107	03	26	107200203	退休人員107年4月退休金	757,069		
				合計		4,380,018	

# 中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國107年3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	
107	03	22		公保費		8,464	
107	03	22		勞保費		26,326	
107	03	27		職員健保費		105,850	
107	03	22		工員健保費		28,718	
107	03	27		捐款-加菜金		1,149,206	
107	01	01		捐款-慰問金		49,000	
107	03	14		捐款-急難救助金		309,100	
107	02	14		其他		15,079	
107	01	01		托兒所		300	
107	01	22		中國信託基金會補助自立生活訓練方案計畫		384,052	
				合計		2,076,095	

# 中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國107年3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	
				履約保證金		480,000	
107	01	01	106100496	「107年度專業人力勞務承攬案」得標廠商繳納履約保證金	20,000		
107	01	01	106100532	「107年度專業人力派遣委託服務案」得標廠商繳納履約保證金	350,000		
107	01	01	106300202	「107年度專業人力勞務承攬案」(案號10611002)投標廠商押標金轉履約保證金	30,000		
107	01	01	106300216	「107年度專業人力派遣委託服務案」得標廠商繳納押標金轉履約保證金	50,000		
107	02	21	107100067	本家107年家童乳飲品採購案(案號10701001)投標廠商繳納履約保證金	20,000		
107	02	21	107300025	本家107年家童乳飲品採購案(案號10701001)投標廠商繳押標金轉履約保證金	10,000		
				保固保證金		25,000	
107	01	01	105300198	慈暉大樓洗衣房「洗衣機汰舊換新」履約保證金轉保固保證金-泰威興業股份有限公司	17,000		
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		
107	01	01	106300236	本家芽芽家內部整修案履約保證金轉保固保證金	3,000		
				合計		505,000	

# 中區兒童之家

## 應付退休及離職金明細表

中華民國107年3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	
107	03	27		公提		345,277	
107	03	27		自提		345,321	
				合計		690,598	

中區兒童之家  
內部往來明細表

中華民國107年3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		43,576,215	