

# 中區兒童之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國107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	8,832,000	492,300	150,000	342,300	228.20	492,300	150,000	342,300	228.20
勞務收入	7,032,000			-	--			-	--
服務收入	7,032,000			-	--			-	--
財產收入		192,000		192,000	--	192,000		192,000	--
租金收入		192,000		192,000	--	192,000		192,000	--
其他收入	1,800,000	300,300	150,000	150,300	100.20	300,300	150,000	150,300	100.20
受贈收入	1,800,000	296,000	150,000	146,000	97.33	296,000	150,000	146,000	97.33
雜項收入		4,300		4,300	--	4,300		4,300	--
基金用途	97,103,000	10,701,188	11,385,000	-683,812	6.01	10,701,188	11,385,000	-683,812	6.01
福利服務計畫	96,307,000	10,701,188	11,341,000	-639,812	5.64	10,701,188	11,341,000	-639,812	5.64
購建固定資產	410,000		52,000	-52,000	100.00		52,000	-52,000	100.00
其他	95,897,000	10,701,188	11,289,000	-587,812	5.21	10,701,188	11,289,000	-587,812	5.21
公益回饋推展社福計畫	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)	-88,271,000	-10,208,888	-11,235,000	1,026,112	9.13	-10,208,888	-11,235,000	1,026,112	9.13
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-88,271,000					-10,208,888	-11,235,000	1,026,112	9.13

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至1月底止執行率94.36%，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%，主要係尚未核銷所致。

# 中區兒童之家 平衡表

中華民國107年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,195,836	100.00	負債	33,404,724	144.01
流動資產	22,448,226	96.78	流動負債	2,455,319	10.59
現金	22,035,626	95.00	應付款項	2,455,319	10.59
銀行存款	21,940,626	94.59	應付代收款	2,455,319	10.59
零用及週轉金	95,000	0.41	其他負債	30,949,405	133.43
預付款項	412,600	1.78	什項負債	1,242,190	5.36
預付費用	412,600	1.78	存入保證金	495,000	2.13
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	747,190	3.22	應付退休及離職金	747,190	3.22
準備金	747,190	3.22	內部往來	29,707,215	128.07
退休及離職準備金	747,190	3.22	內部往來	29,707,215	128.07
其他資產	420		基金餘額	-10,208,888	-44.01
什項資產	420		基金餘額	-10,208,888	-44.01
存出保證金	420		基金餘額	-10,208,888	-44.01
			本期短絀	-10,208,888	-44.01
合 計	23,195,836	100.00	合 計	23,195,836	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物6,795,424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		本月數	159	160	99.38	10,701,188	11,341,000	-639,812	5.64
		累計數	159	160	99.38	10,701,188	11,341,000	-639,812	5.64
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							
合 計		本月數	159	160	99.38	10,701,188	11,385,000	-683,812	6.01
		累計數	159	160	99.38	10,701,188	11,385,000	-683,812	6.01

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>284,336</b>		<b>-385,430</b>	<b>198,197,570</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					-4,533	189,138	
房屋及建築	226,631,754	-68,202,695					-311,619	158,117,440	
機械及設備	11,970,965	-6,842,388			44,776	(5)報廢	-42,786	5,041,015	
交通及運輸設備	10,580,971	-7,729,878			17,000	(5)報廢	-39,063	2,795,030	
什項設備	25,720,489	-18,605,701			222,560	(5)報廢	12,571	6,904,799	
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									

註：本月減少類型: (5)報廢

# 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 (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	52,000						-52,000	100.00			
機械及設備		354,000			354,000	52,000						-52,000	100.00			
雜(什)項設備		56,000			56,000							-	--			
雜(什)項設備		56,000			56,000							-	--			
總 計		410,000			410,000	52,000						-	-52,000	100.00		

# 中區兒童之家

## 1年以上債務增減分析表

中華民國107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107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	7,032,000			-				-	
服務收入	7,032,000			-				-	
財產收入		192,000		192,000		192,000		192,000	
租金收入		192,000		192,000		192,000		192,000	
其他收入	1,800,000	300,300	150,000	150,300	100.20	300,300	150,000	150,300	100.20
受贈收入	1,800,000	296,000	150,000	146,000	97.33	296,000	150,000	146,000	97.33
雜項收入		4,300		4,300		4,300		4,300	
合 計	8,832,000	492,300	150,000	342,300	228.20	492,300	150,000	342,300	228.20

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107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	96,307,000	10,701,188	11,341,000	-639,812	5.64	10,701,188	11,341,000	-639,812	5.64
用人費用	50,171,000	8,950,575	5,999,000	2,951,575	49.20	8,950,575	5,999,000	2,951,575	49.20
正式員額薪資	31,065,000	4,417,744	5,085,000	-667,256	13.12	4,417,744	5,085,000	-667,256	13.12
職員薪金	27,502,000	3,841,314	4,582,000	-740,686	16.17	3,841,314	4,582,000	-740,686	16.17
工員工資	3,563,000	576,430	503,000	73,430	14.60	576,430	503,000	73,430	14.60
聘僱及兼職人員薪資	1,860,000	170,508	310,000	-139,492	45.00	170,508	310,000	-139,492	45.00
聘用人員薪金	1,046,000	170,508	175,000	-4,492	2.57	170,508	175,000	-4,492	2.57
約僱職員薪金	814,000		135,000	-135,000	100.00		135,000	-135,000	100.00
超時工作報酬	1,654,000		17,000	-17,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
加班費	1,536,000		17,000	-17,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
值班費	118,000			-				-	
獎金	8,089,000	3,864,766		3,864,766		3,864,766		3,864,766	
考績獎金	3,771,000			-				-	
年終獎金	4,318,000	3,864,766		3,864,766		3,864,766		3,864,766	
退休及卹償金	2,978,000	368,702	249,000	119,702	48.07	368,702	249,000	119,702	48.07
職員退休及離職金	2,693,000	345,645	225,000	120,645	53.62	345,645	225,000	120,645	53.62

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107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	%
工員退休及離職金	285,000	23,057	24,000	-943	3.93	23,057	24,000	-943	3.93
福利費	4,525,000	128,855	338,000	-209,145	61.88	128,855	338,000	-209,145	61.88
分擔員工保險費	3,701,000	128,855	308,000	-179,145	58.16	128,855	308,000	-179,145	58.16
傷病醫藥費	70,000			-				-	
其他福利費	754,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
服務費用	24,599,000	1,194,663	1,859,000	-664,337	35.74	1,194,663	1,859,000	-664,337	35.74
水電費	2,742,000	165,164	170,000	-4,836	2.85	165,164	170,000	-4,836	2.85
工作場所電費	1,907,000	112,389	100,000	12,389	12.39	112,389	100,000	12,389	12.39
工作場所水費	435,000	25,129	35,000	-9,871	28.20	25,129	35,000	-9,871	28.20
氣體費	400,000	27,646	35,000	-7,354	21.01	27,646	35,000	-7,354	21.01
郵電費	417,000	3,859	36,000	-32,141	89.28	3,859	36,000	-32,141	89.28
郵費	67,000	3,859	6,000	-2,141	35.68	3,859	6,000	-2,141	35.68
電話費	170,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
數據通信費	180,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
旅運費	307,000	255	1,000	-745	74.50	255	1,000	-745	74.50
國內旅費	298,000			-				-	

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107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	%
貨物運費	9,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
其他旅運費		255		255		255		255	
印刷裝訂與廣告費	215,000	516	14,000	-13,484	96.31	516	14,000	-13,484	96.31
印刷及裝訂費	215,000	516	14,000	-13,484	96.31	516	14,000	-13,484	96.31
修理保養及保固費	2,337,000	28,100	194,000	-165,900	85.52	28,100	194,000	-165,900	85.52
一般房屋修護費	916,000	26,000	76,000	-50,000	65.79	26,000	76,000	-50,000	65.79
機械及設備修護費	566,000		48,000	-48,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
交通及運輸設備修護費	225,000		18,000	-18,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
雜項設備修護費	630,000	2,100	52,000	-49,900	95.96	2,100	52,000	-49,900	95.96
保險費	147,000		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	34,000			-				-	
責任保險費	75,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
一般服務費	16,126,000	991,569	1,244,000	-252,431	20.29	991,569	1,244,000	-252,431	20.29
佣金、匯費、經理費及手續費		1,175		1,175		1,175		1,175	

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107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	%
外包費	9,555,000		779,000	-779,000	100.00		779,000	-779,000	100.00
義(志)工服務費	254,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
計時與計件人員酬金	6,207,000	990,394	450,000	540,394	120.09	990,394	450,000	540,394	120.09
體育活動費	110,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
專業服務費	2,227,000	3,200	154,000	-150,800	97.92	3,200	154,000	-150,800	97.92
專技人員酬金	133,000			-				-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,366,000	3,200	100,000	-96,800	96.80	3,200	100,000	-96,800	96.80
委託檢驗(定)試驗認證費	67,000		11,000	-11,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
委託考選訓練費	143,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
電腦軟體服務費	518,000		35,000	-35,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
公共關係費	81,000	2,000	6,000	-4,000	66.67	2,000	6,000	-4,000	66.67
公共關係費	81,000	2,000	6,000	-4,000	66.67	2,000	6,000	-4,000	66.67
材料及用品費	11,001,000	239,847	831,000	-591,153	71.14	239,847	831,000	-591,153	71.14
使用材料費	74,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
燃料	74,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107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	%
用品消耗	10,927,000	239,847	825,000	-585,153	70.93	239,847	825,000	-585,153	70.93
辦公（事務）用品	295,000	26,165	25,000	1,165	4.66	26,165	25,000	1,165	4.66
報章雜誌	78,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	160,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
服裝	1,085,000	260	60,000	-59,740	99.57	260	60,000	-59,740	99.57
食品	7,690,000	156,015	630,000	-473,985	75.24	156,015	630,000	-473,985	75.24
醫療用品（非醫療院所使用）	350,000	6,370	20,000	-13,630	68.15	6,370	20,000	-13,630	68.15
其他用品消耗	1,269,000	51,037	70,000	-18,963	27.09	51,037	70,000	-18,963	27.09
租金、償債、利息及相關手續費	1,286,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
地租及水租	1,041,000			-				-	
一般土地租金	1,041,000			-				-	
交通及運輸設備租金	245,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
車租	245,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	410,000		52,000	-52,000	100.00		52,000	-52,000	100.00
購建固定資產	410,000		52,000	-52,000	100.00		52,000	-52,000	100.00

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107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	%
購置機械及設備	354,000		52,000	-52,000	100.00		52,000	-52,000	100.00
購置雜項設備	56,000			-				-	
稅捐及規費 ( 強制費)	46,000	120		120		120		120	
消費與行為稅	16,000			-				-	
使用牌照稅	16,000			-				-	
規費	30,000	120		120		120		120	
行政規費與強制費	7,000	120		120		120		120	
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	296,491	2,530,000	-2,233,509	88.28	296,491	2,530,000	-2,233,509	88.28
會費	12,000			-				-	
國際組織會費	2,000			-				-	
學術團體會費	10,000			-				-	
捐助、補助與獎助	7,106,000	296,491	2,500,000	-2,203,509	88.14	296,491	2,500,000	-2,203,509	88.14
捐助個人	7,106,000	296,491	2,500,000	-2,203,509	88.14	296,491	2,500,000	-2,203,509	88.14
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	532,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107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	%
獎勵費用	400,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
其他補貼、獎勵、慰問、照 護及救濟	132,000			-				-	
其他	1,144,000	19,492	50,000	-30,508	61.02	19,492	50,000	-30,508	61.02
其他支出	1,144,000	19,492	50,000	-30,508	61.02	19,492	50,000	-30,508	61.02
其他	1,144,000	19,492	50,000	-30,508	61.02	19,492	50,000	-30,508	61.02
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	97,103,000	10,701,188	11,385,000	-683,812	6.01	10,701,188	11,385,000	-683,812	6.01

# 中區兒童之家

## 統計所需項目明細表

中華民國107年1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	993,594	597,000
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		5,000
計時與計件人員酬金	6,207,000	990,394	450,000
專技人員酬金	133,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,065,000	3,200	142,000
商品			
一般土地租金	1,041,000		
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1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			

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

# 中區兒童之家 銀行存款明細表

中華民國107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	21,940,626		
郵政劃撥			
合 計		21,940,626	

# 中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國107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107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		280,880	
107	01	02	107200006	預付本家辦理假日期間食品慰勉家童熟食費(1/7、1/21)	33,600		
107	01	08	107200011	補還106年度預借加油款	12,000		
107	01	12	107200025	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	200,000		
107	01	16	107200034	預付本家辦理2月份家庭日膳食費用(2/4、2/18)	33,600		
107	01	16	107200035	預付本家辦理「大坑登山健行」餐費(1/25)	1,680		
				應付代收款		131,720	
107	01	02	107200006	預付本家辦理假日期間食品慰勉家童熟食費(1/7、1/21)	50,400		
107	01	16	107200034	預付本家辦理2月份家庭日膳食費用(2/4、2/18)	50,400		
107	01	16	107200035	預付本家辦理「大坑登山健行」餐費(1/25)	10,920		
107	01	24	107200051	預付本家購買年節期間留院家童應景糖果茶點	20,000		
				合計		412,600	

# 中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國107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	
107	01	25		公保費		10,611	
107	01	25		勞保費		26,834	
107	01	25		職員健保費		100,329	
107	01	25		工員健保費		27,656	
107	01	08		替代役伙食費		26,115	
107	01	25		捐款-加菜金		1,330,843	
107	01	01		捐款-慰問金		49,000	
107	01	01		捐款-急難救助金		307,600	
107	01	01		其他		1,879	
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		574,152	
				合計		2,455,319	

# 中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國107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	
107	01	01	106100140	履約保證金 本家106年家童乳飲品採購案(案號10603001)投標廠商繳履約保證金-聯泉食品股份有限公司	20,000	470,000	
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	01	01	105300198	保固保證金 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		25,000
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		495,000	

# 中區兒童之家

## 應付退休及離職金明細表

中華民國107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	
107	01	24		公提		373,562	
107	01	24		自提		373,628	
				合計		747,190	

中區兒童之家  
內部往來明細表

中華民國107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		29,707,215	