

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年2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	257,466	150,000	107,466	71.64	749,766	300,000	449,766	149.92
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	257,466	150,000	107,466	71.64	557,766	300,000	257,766	85.92
受贈收入	1,800,000	242,450	150,000	92,450	61.63	538,450	300,000	238,450	79.48
雜項收入		15,016		15,016	--	19,316		19,316	--
基金用途	97,103,000	7,339,295	15,661,000	-8,321,705	53.14	18,040,483	27,046,000	-9,005,517	33.30
福利服務計畫	96,307,000	7,260,695	15,591,000	-8,330,305	53.43	17,961,883	26,932,000	-8,970,117	33.31
購建固定資產	410,000	179,303	137,000	42,303	30.88	179,303	189,000	-9,697	5.13
其他	95,897,000	7,081,392	15,454,000	-8,372,608	54.18	17,782,580	26,743,000	-8,960,420	33.51
公彩回饋推展社福計畫	796,000	78,600	70,000	8,600	12.29	78,600	114,000	-35,400	31.05
其他	796,000	78,600	70,000	8,600	12.29	78,600	114,000	-35,400	31.05
本期賸餘(短絀)	-88,271,000	-7,081,829	-15,511,000	8,429,171	54.34	-17,290,717	-26,746,000	9,455,283	35.35
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-88,271,000					-17,290,717	-26,746,000	9,455,283	35.35

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至2月底止執行率66.69%，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2月底止執行率68.95%，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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,808,733	100.00	負債	40,099,450	175.81
流動資產	22,132,438	97.03	流動負債	2,292,360	10.05
現金	18,532,455	81.25	應付款項	2,292,360	10.05
銀行存款	18,437,455	80.84	應付代收款	2,292,360	10.05
零用及週轉金	95,000	0.42	其他負債	37,807,090	165.76
預付款項	3,599,983	15.78	什項負債	1,180,875	5.18
預付費用	3,599,983	15.78	存入保證金	505,000	2.21
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	675,875	2.96	應付退休及離職金	675,875	2.96
準備金	675,875	2.96	內部往來	36,626,215	160.58
退休及離職準備金	675,875	2.96	內部往來	36,626,215	160.58
其他資產	420		基金餘額	-17,290,717	-75.81
什項資產	420		基金餘額	-17,290,717	-75.81
存出保證金	420		基金餘額	-17,290,717	-75.81
			本期短絀	-17,290,717	-75.81
合 計	22,808,733	100.00	合 計	22,808,733	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物7,146,255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2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	7,260,695	15,591,000	-8,330,305	53.43
		累計數	159	160	99.38	17,961,883	26,932,000	-8,970,117	33.31
公彩回饋推展社福計畫		本月數				78,600	70,000	8,600	12.29
		累計數				78,600	114,000	-35,400	31.05
		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	7,339,295	15,661,000	-8,321,705	53.14
		累計數	159	160	99.38	18,040,483	27,046,000	-9,005,517	33.30

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2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			
資產	301,547,499	-102,680,163	219,303		284,336		-1,052,363	197,749,940	
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					-9,066	184,605	
房屋及建築	226,631,754	-68,202,695					-623,238	157,805,821	
機械及設備	11,970,965	-6,842,388	219,303	(1),(4)	44,776	(5)	-129,888	5,173,216	
交通及運輸設備	10,580,971	-7,729,878			17,000	(5)	-94,957	2,739,136	
什項設備	25,720,489	-18,605,701			222,560	(5)	-195,214	6,697,014	
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
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2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2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2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	257,466	150,000	107,466	71.64	557,766	300,000	257,766	85.92
受贈收入	1,800,000	242,450	150,000	92,450	61.63	538,450	300,000	238,450	79.48
雜項收入		15,016		15,016		19,316		19,316	
合 計	8,832,000	257,466	150,000	107,466	71.64	749,766	300,000	449,766	149.92

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年2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	7,260,695	15,591,000	-8,330,305	53.43	17,961,883	26,932,000	-8,970,117	33.31
用人費用	50,171,000	3,840,459	11,556,000	-7,715,541	66.77	12,791,034	17,555,000	-4,763,966	27.14
正式員額薪資	31,065,000	2,517,839	2,598,000	-80,161	3.09	6,935,583	7,683,000	-747,417	9.73
職員薪金	27,502,000	2,203,344	2,292,000	-88,656	3.87	6,044,658	6,874,000	-829,342	12.07
工員工資	3,563,000	314,495	306,000	8,495	2.78	890,925	809,000	81,925	10.13
聘僱及兼職人員薪資	1,860,000	92,856	155,000	-62,144	40.09	263,364	465,000	-201,636	43.36
聘用人員薪金	1,046,000	92,856	88,000	4,856	5.52	263,364	263,000	364	0.14
約僱職員薪金	814,000		67,000	-67,000	100.00		202,000	-202,000	100.00
超時工作報酬	1,654,000	6,208	87,000	-80,792	92.86	6,208	104,000	-97,792	94.03
加班費	1,536,000	6,208	17,000	-10,792	63.48	6,208	34,000	-27,792	81.74
值班費	118,000		70,000	-70,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
獎金	8,089,000		8,089,000	-8,089,000	100.00	3,864,766	8,089,000	-4,224,234	52.22
考績獎金	3,771,000		3,771,000	-3,771,000	100.00		3,771,000	-3,771,000	100.00
年終獎金	4,318,000		4,318,000	-4,318,000	100.00	3,864,766	4,318,000	-453,234	10.50
退休及卹償金	2,978,000	976,628	249,000	727,628	292.22	1,345,330	498,000	847,330	170.15
職員退休及離職金	2,693,000	952,870	225,000	727,870	323.50	1,298,515	450,000	848,515	188.56

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年2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	23,758	24,000	-242	1.01	46,815	48,000	-1,185	2.47
福利費	4,525,000	246,928	378,000	-131,072	34.68	375,783	716,000	-340,217	47.52
分擔員工保險費	3,701,000	201,401	308,000	-106,599	34.61	330,256	616,000	-285,744	46.39
傷病醫藥費	70,000			-				-	
其他福利費	754,000	45,527	70,000	-24,473	34.96	45,527	100,000	-54,473	54.47
服務費用	24,599,000	1,647,435	2,644,000	-996,565	37.69	2,842,098	4,503,000	-1,660,902	36.88
水電費	2,742,000	175,735	170,000	5,735	3.37	340,899	340,000	899	0.26
工作場所電費	1,907,000	116,315	100,000	16,315	16.32	228,704	200,000	28,704	14.35
工作場所水費	435,000	25,898	35,000	-9,102	26.01	51,027	70,000	-18,973	27.10
氣體費	400,000	33,522	35,000	-1,478	4.22	61,168	70,000	-8,832	12.62
郵電費	417,000	22,053	35,000	-12,947	36.99	25,912	71,000	-45,088	63.50
郵費	67,000	664	5,000	-4,336	86.72	4,523	11,000	-6,477	58.88
電話費	170,000	8,576	15,000	-6,424	42.83	8,576	30,000	-21,424	71.41
數據通信費	180,000	12,813	15,000	-2,187	14.58	12,813	30,000	-17,187	57.29
旅運費	307,000	3,370	29,000	-25,630	88.38	3,625	30,000	-26,375	87.92
國內旅費	298,000	3,370	28,000	-24,630	87.96	3,370	28,000	-24,630	87.96

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年2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		2,000	-2,000	100.00
其他旅運費				-		255		255	
印刷裝訂與廣告費	215,000		14,000	-14,000	100.00	516	28,000	-27,484	98.16
印刷及裝訂費	215,000		14,000	-14,000	100.00	516	28,000	-27,484	98.16
修理保養及保固費	2,337,000	121,100	194,000	-72,900	37.58	149,200	388,000	-238,800	61.55
一般房屋修護費	916,000	42,000	76,000	-34,000	44.74	68,000	152,000	-84,000	55.26
機械及設備修護費	566,000	9,400	48,000	-38,600	80.42	9,400	96,000	-86,600	90.21
交通及運輸設備修護費	225,000		18,000	-18,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
雜項設備修護費	630,000	69,700	52,000	17,700	34.04	71,800	104,000	-32,200	30.96
保險費	147,000	42,947		42,947		42,947	40,000	2,947	7.37
一般房屋保險費	38,000	42,947		42,947		42,947	10,000	32,947	329.47
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
一般服務費	16,126,000	1,158,030	2,074,000	-915,970	44.16	2,149,599	3,318,000	-1,168,401	35.21
佣金、匯費、經理費及手續費				-		1,175		1,175	

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年2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	752,736	812,000	-59,264	7.30	752,736	1,591,000	-838,264	52.69
義(志)工服務費	254,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
計時與計件人員酬金	6,207,000	405,294	1,257,000	-851,706	67.76	1,395,688	1,707,000	-311,312	18.24
體育活動費	110,000			-			10,000	-10,000	100.00
專業服務費	2,227,000	123,700	121,000	2,700	2.23	126,900	275,000	-148,100	53.86
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	110,700	86,000	24,700	28.72	113,900	186,000	-72,100	38.76
委託檢驗(定)試驗認證費	67,000			-			11,000	-11,000	100.00
委託考選訓練費	143,000			-			8,000	-8,000	100.00
電腦軟體服務費	518,000	13,000	35,000	-22,000	62.86	13,000	70,000	-57,000	81.43
公共關係費	81,000	500	7,000	-6,500	92.86	2,500	13,000	-10,500	80.77
公共關係費	81,000	500	7,000	-6,500	92.86	2,500	13,000	-10,500	80.77
材料及用品費	11,001,000	734,492	837,000	-102,508	12.25	974,339	1,668,000	-693,661	41.59
使用材料費	74,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
燃料	74,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	100.00

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年2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	734,492	831,000	-96,508	11.61	974,339	1,656,000	-681,661	41.16
辦公(事務)用品	295,000	47,745	25,000	22,745	90.98	73,910	50,000	23,910	47.82
報章雜誌	78,000	300	7,000	-6,700	95.71	300	13,000	-12,700	97.69
農業與園藝用品及環境美化費	160,000		14,000	-14,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
服裝	1,085,000	6,600	55,000	-48,400	88.00	6,860	115,000	-108,140	94.04
食品	7,690,000	542,160	630,000	-87,840	13.94	698,175	1,260,000	-561,825	44.59
醫療用品(非醫療院所使用)	350,000	950	20,000	-19,050	95.25	7,320	40,000	-32,680	81.70
其他用品消耗	1,269,000	136,737	80,000	56,737	70.92	187,774	150,000	37,774	25.18
租金、償債、利息及相關手續費	1,286,000	25,725	20,000	5,725	28.63	25,725	40,000	-14,275	35.69
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	25,725	20,000	5,725	28.63	25,725	40,000	-14,275	35.69
車租	245,000	25,725	20,000	5,725	28.63	25,725	40,000	-14,275	35.69
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	137,000	42,303	30.88	179,303	189,000	-9,697	5.13
購建固定資產	410,000	179,303	137,000	42,303	30.88	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2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	137,000	42,303	30.88	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			-		120		120	
消費與行為稅	16,000			-				-	
使用牌照稅	16,000			-				-	
規費	30,000			-		120		120	
行政規費與強制費	7,000			-		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	806,876	347,000	459,876	132.53	1,103,367	2,877,000	-1,773,633	61.65
會費	12,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
國際組織會費	2,000			-				-	
學術團體會費	10,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
捐助、補助與獎助	7,106,000	764,876	270,000	494,876	183.29	1,061,367	2,770,000	-1,708,633	61.68
捐助個人	7,106,000	764,876	270,000	494,876	183.29	1,061,367	2,770,000	-1,708,633	61.68
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	532,000	42,000	74,000	-32,000	43.24	42,000	104,000	-62,000	59.62

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年2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		60,000	-60,000	100.00
其他補貼、獎勵、慰問、照 護及救濟	132,000	42,000	44,000	-2,000	4.55	42,000	44,000	-2,000	4.55
其他	1,144,000	26,405	50,000	-23,595	47.19	45,897	100,000	-54,103	54.10
其他支出	1,144,000	26,405	50,000	-23,595	47.19	45,897	100,000	-54,103	54.10
其他	1,144,000	26,405	50,000	-23,595	47.19	45,897	100,000	-54,103	54.10
公彩回饋推展社福計畫	796,000	78,600	70,000	8,600	12.29	78,600	114,000	-35,400	31.05
服務費用	729,000	78,600	36,000	42,600	118.33	78,600	80,000	-1,400	1.75
印刷裝訂與廣告費	30,000		5,000	-5,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		5,000	-5,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
專業服務費	699,000	78,600	31,000	47,600	153.55	78,600	73,000	5,600	7.67
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	699,000	78,600	31,000	47,600	153.55	78,600	73,000	5,600	7.67
材料及用品費	67,000		34,000	-34,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
用品消耗	67,000		34,000	-34,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
其他用品消耗	67,000		34,000	-34,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
合 計	97,103,000	7,339,295	15,661,000	-8,321,705	53.14	18,040,483	27,046,000	-9,005,517	33.30

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國107年2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	1,588,188	1,976,000
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		10,000
計時與計件人員酬金	6,207,000	1,395,688	1,707,000
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	192,500	259,000
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2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2月28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	18,437,455		
郵政劃撥			
合 計		18,437,455	

中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			零用及週轉金		95,000	

中區兒童之家 預付費用明細表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
				福利服務計畫		3,435,117	
107	01	08	107200011	補還106年度預借加油款	12,000		
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	02	01	107200062	預付本家採購各小家年節布置用品	19,500		
107	02	01	107200063	預付本家辦理農曆春節發放家童壓歲錢	72,000		
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	02	23	107200124	預付本家繳交就讀大同國小附設幼兒園家童曾品睿等4人106學年度第2學期午餐、點心費	9,624		
107	02	23	107200124	預付本家繳交就讀大同國小附設幼兒園家童曾品睿等4人106學年度第2學期註冊費	26,660		
				應付代收款		164,866	
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	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		
				合計		3,599,983	

中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
107	02	22		公保費		7,169	
107	02	22		勞保費		45,854	
107	02	22		職員健保費		100,980	
107	02	22		工員健保費		28,880	
107	02	22		捐款-加菜金		1,269,828	
107	01	01		捐款-慰問金		49,000	
107	01	01		捐款-急難救助金		307,600	
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		467,670	
				合計		2,292,360	

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
				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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
107	02	22		公提		337,916	
107	02	22		自提		337,959	
				合計		675,875	

中區兒童之家
內部往來明細表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			內部往來		36,626,215	