

衛生福利部中區兒童之家 基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年7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 | 11,215,000 | 3,640,410 | 149,000 | 3,491,410 | 2,343.23 | 5,021,626 | 1,248,000 | 3,773,626 | 302.37 |
| 勞務收入 | 9,204,000 | 3,321,186 | | 3,321,186 | | 3,321,186 | | 3,321,186 | |
| 服務收入 | 9,204,000 | 3,321,186 | | 3,321,186 | | 3,321,186 | | 3,321,186 | |
| 財產收入 | 207,000 | 3,947 | | 3,947 | | 211,061 | 199,000 | 12,061 | 6.06 |
| 財產處分收入 | | | | | | 15,114 | | 15,114 | |
| 租金收入 | 192,000 | | | | | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00 |
| 利息收入 | 15,000 | 3,947 | | 3,947 | | 3,947 | 7,000 | -3,053 | 43.61 |
| 其他收入 | 1,804,000 | 315,277 | 149,000 | 166,277 | 111.60 | 1,489,379 | 1,049,000 | 440,379 | 41.98 |
| 受贈收入 | 1,700,000 | 303,670 | 141,000 | 162,670 | 115.37 | 1,428,280 | 988,000 | 440,280 | 44.56 |
| 雜項收入 | 104,000 | 11,607 | 8,000 | 3,607 | 45.09 | 61,099 | 61,000 | 99 | 0.16 |
| 基金用途 | 113,266,000 | 7,063,387 | 9,809,000 | -2,745,613 | 27.99 | 58,276,045 | 67,934,000 | -9,657,955 | 14.22 |
| 福利服務計畫 | 111,934,000 | 7,020,787 | 9,660,000 | -2,639,213 | 27.32 | 57,909,960 | 67,150,000 | -9,240,040 | 13.76 |
| 購建固定資產 | 7,889,000 | 331,353 | 2,420,000 | -2,088,647 | 86.31 | 825,450 | 3,051,000 | -2,225,550 | 72.94 |
| 其他 | 104,045,000 | 6,689,434 | 7,240,000 | -550,566 | 7.60 | 57,084,510 | 64,099,000 | -7,014,490 | 10.94 |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 1,332,000 | 42,600 | 149,000 | -106,400 | 71.41 | 366,085 | 784,000 | -417,915 | 53.31 |
| 其他 | 1,332,000 | 42,600 | 149,000 | -106,400 | 71.41 | 366,085 | 784,000 | -417,915 | 53.31 |
| 本期賸餘(短絀) | -102,051,000 | -3,422,977 | -9,660,000 | 6,237,023 | 64.57 | -53,254,419 | -66,686,000 | 13,431,581 | 20.14 |
| 期初基金餘額 | | | | | | | | | |

衛生福利部中區兒童之家 基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年7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 | % |
| 解繳公庫 期末基金餘額 | -102,051,000 | | | | | -53,254,419 | -66,686,000 | 13,431,581 | 20.14 |

註: 一、基金用途:

(一)福利服務計畫截至本月份累計實際數較分配預算數減少9,240,040元, 約13.76%, 主要係撙節支出所致。

(二)公益回饋推展社福計畫截至本月份累計實際數較分配預算數減少417,915元, 約53.31%, 主要係因疫情暫停補救教學上課所致。

衛生福利部中區兒童之家 主要業務計畫執行明細表

中華民國110年7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 | 129 | 160 | 80.63 | 7,020,787 | 9,660,000 | -2,639,213 | 27.32 |
| | | 累計數 | 129 | 160 | 80.63 | 57,909,960 | 67,150,000 | -9,240,040 | 13.76 |
| 公彩回饋推展社福計畫 | | 本月數 | | | | 42,600 | 149,000 | -106,400 | 71.41 |
| | | 累計數 | | | | 366,085 | 784,000 | -417,915 | 53.31 |
| | | 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 | | | | | | | |

衛生福利部中區兒童之家
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年7月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 期初餘額 | 以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 | 期末帳面金額 |
|---------|---------------|----------------------------|-----------|---------|------------------------------|-------------|
| | | | 增加數 | 減少數 | | |
| 資產 | 293,826,072 | -116,857,619 | 1,387,160 | 824,213 | -3,172,907 | 174,358,493 |
| 土地 | 16,854,348 | | | | | 16,854,348 |
| 土地改良物 | 1,493,172 | -1,462,689 | | | -9,562 | 20,921 |
| 房屋及建築 | 226,631,754 | -79,420,979 | | | -2,181,333 | 145,029,442 |
| 機械及設備 | 12,325,694 | -8,295,079 | 757,346 | 120,234 | -514,021 | 4,153,706 |
| 交通及運輸設備 | 7,383,822 | -5,950,405 | 34,300 | | -273,826 | 1,193,891 |
| 雜項設備 | 29,080,198 | -21,728,467 | 469,514 | 693,066 | -194,165 | 6,934,014 |
| 購建中固定資產 | | | 126,000 | | | 126,000 |
| 電腦軟體 | 57,084 | | | 10,913 | | 46,171 |

衛生福利部中區兒童之家
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表附表

中華民國110年7月份

- 1.機械設備：增加:757,346元，係購置彩色印表機1台、網路交換器2台、伺服器1台、個人電腦6台計440,546元；受贈個人電腦16台計316,800元。減少:係報廢個人電腦4台120,234元。
- 2.交通及運輸設備：增加34,300元，受贈錄影監視設備1部計34,300元。
- 3.雜項設備：增加469,514元，係購置冷氣機7台、火警受信總機1台計258,904元；受贈健身車2台、冷氣機2台、影印機1台及電視機1台計210,610元；減少:係報廢電視機2台、影印機1台、洗衣機2台、床1張、衣櫃1座、冷氣機8台、地板1式等計693,066元。
- 4.購置中固定資產-房屋及建築：增加126,000元，係慈幼大樓防水及地下室工程規劃設計監造第一期款。
- 5.電腦軟體：減少:係軟體攤銷累計10,913元。

衛生福利部中區兒童之家

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年7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) | | |
| 福利服務計畫 | | 7,889,000 | | | 7,889,000 | 3,051,000 | 825,450 | | 825,450 | 27.06 | -2,225,550 | 72.94 | | |
| 房屋及建築 | | 4,350,000 | | | 4,350,000 | 137,000 | 126,000 | | 126,000 | 91.97 | -11,000 | 8.03 | | |
| 房屋及建築 | | 4,350,000 | | | 4,350,000 | 137,000 | | | | | -137,000 | 100.00 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | 126,000 | | 126,000 | | 126,000 | | | |
| 機械及設備 | | 1,794,000 | | | 1,794,000 | 1,754,000 | 440,546 | | 440,546 | 25.12 | -1,313,454 | 74.88 | 係汰換發電機第1次招標結果流標，第2次招標過程中廠商針對原先規劃之發電機規格有疑義，爰重新檢討規格並調整規劃後再行上網，造成工期落後。 | 已完成發包執行，俟完工後盡快辦理核銷作業。 |
| 機械及設備 | | 1,794,000 | | | 1,794,000 | 1,754,000 | 440,546 | | 440,546 | 25.12 | -1,313,454 | 74.88 | | |
| 雜項設備 | | 1,745,000 | | | 1,745,000 | 1,160,000 | 258,904 | | 258,904 | 22.32 | -901,096 | 77.68 | 係汰換熱泵設備，因設置於慈幼大樓屋頂，考量該棟大樓屋頂亦進行整修工程，爰將熱泵汰換更新案併入工程內一併規劃設計執行，以減少不同包商施作界面配合 | 已完成發包執行，俟完工後盡快辦理核銷作業。 |

衛生福利部中區兒童之家

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年7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) | | |
| 雜項設備 | | 1,745,000 | | | 1,745,000 | 1,160,000 | 258,904 | | 258,904 | 22.32 | -901,096 | 77.68 | 整合之問題，爰本案期程亦調整與屋頂整修工程同步於10月完工。 | |
| 總計 | | 7,889,000 | | | 7,889,000 | 3,051,000 | 825,450 | | 825,450 | 27.06 | -2,225,550 | 72.94 | | |

衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-------------|--------|----------|-------------|--------|
| 資產 | 204,273,651 | 100.00 | 負債 | 83,169,577 | 40.71 |
| 流動資產 | 29,753,152 | 14.57 | 流動負債 | 4,725,810 | 2.31 |
| 現金 | 29,070,364 | 14.23 | 應付款項 | 4,725,810 | 2.31 |
| 銀行存款 | 28,975,364 | 14.18 | 應付代收款 | 4,725,810 | 2.31 |
| 零用及週轉金 | 95,000 | 0.05 | 其他負債 | 78,443,767 | 38.40 |
| 預付款項 | 682,788 | 0.33 | 什項負債 | 1,374,486 | 0.67 |
| 預付費用 | 682,788 | 0.33 | 存入保證金 | 1,212,900 | 0.59 |
| 長期貸墊款及準備金 | 161,586 | 0.08 | 應付退休及離職金 | 161,586 | 0.08 |
| 準備金 | 161,586 | 0.08 | 內部往來 | 77,069,281 | 37.73 |
| 退休及離職準備金 | 161,586 | 0.08 | 內部往來 | 77,069,281 | 37.73 |
| 固定資產 | 174,312,322 | 85.33 | 淨資產 | 121,104,074 | 59.29 |
| 土地 | 16,854,348 | 8.25 | 淨資產 | 121,104,074 | 59.29 |
| 土地 | 16,854,348 | 8.25 | 淨資產 | 121,104,074 | 59.29 |
| 土地改良物 | 20,921 | 0.01 | 累積餘額 | 176,968,453 | 86.63 |
| 土地改良物 | 1,493,172 | 0.73 | 本期短絀 | -55,864,379 | -27.35 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -1,472,251 | -0.72 | | | |
| 房屋建築及設備 | 145,029,442 | 71.00 | | | |
| 房屋建築及設備 | 226,631,754 | 110.95 | | | |

衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|-------------|--------|-----|-----|---|
| 累計折舊 - 房屋建築及設備 | -81,602,312 | -39.95 | | | |
| 機械及設備 | 4,153,706 | 2.03 | | | |
| 機械及設備 | 12,962,806 | 6.35 | | | |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -8,809,100 | -4.31 | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,193,891 | 0.58 | | | |
| 交通及運輸設備 | 7,418,122 | 3.63 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -6,224,231 | -3.05 | | | |
| 雜項設備 | 6,934,014 | 3.39 | | | |
| 雜項設備 | 28,856,646 | 14.13 | | | |
| 累計折舊 - 雜項設備 | -21,922,632 | -10.73 | | | |
| 購建中固定資產 | 126,000 | 0.06 | | | |
| 購建中固定資產 | 126,000 | 0.06 | | | |
| 無形資產 | 46,171 | 0.02 | | | |
| 無形資產 | 46,171 | 0.02 | | | |
| 電腦軟體 | 46,171 | 0.02 | | | |
| 其他資產 | 420 | - | | | |
| 什項資產 | 420 | - | | | |
| 存出保證金 | 420 | - | | | |

衛生福利部中區兒童之家 平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-----|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| | | | | | |
| 合 計 | 204,273,651 | 100.00 | 合 計 | 204,273,651 | 100.00 |

註: 1.保管品：本家代管家童財物6,606,283元(含家童定存單600,000元及戒指等2件，每件以1元計列登錄)。

2.保證品：110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。

衛生福利部中區兒童之家

收入支出表

中華民國110年7月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 4,137,620 | 5,583,336 |
| 勞務收入 | 3,321,186 | 3,321,186 |
| 服務收入 | 3,321,186 | 3,321,186 |
| 財產收益 | 3,947 | 211,061 |
| 財產孳息收入 | 3,947 | 195,947 |
| 廢舊物品售價收入 | | 15,114 |
| 其他收入 | 812,487 | 2,051,089 |
| 受贈收入 | 800,880 | 1,989,990 |
| 雜項收入 | 11,607 | 61,099 |
| 其他雜項收入 | 11,607 | 61,099 |
| 支出 | 7,289,451 | 61,447,715 |
| 人事支出 | 3,286,875 | 33,400,395 |
| 人事支出 | 3,286,875 | 33,400,395 |
| 業務支出 | 3,158,495 | 21,128,411 |
| 業務支出 | 3,158,495 | 21,128,411 |
| 獎補助支出 | 226,101 | 2,636,541 |
| 其他獎補助 | 226,101 | 2,636,541 |
| 財產損失 | | 8,136 |
| 財產交易損失 | | 8,136 |

衛生福利部中區兒童之家

收入支出表

中華民國110年7月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 557,417 | 3,988,984 |
| 固定資產折舊 | 555,858 | 3,978,071 |
| 無形資產攤銷 | 1,559 | 10,913 |
| 其他支出 | 60,563 | 285,248 |
| 其他支出 | 60,563 | 285,248 |
| 本期賸餘(短絀) | -3,151,831 | -55,864,379 |
| 期初淨資產 | | 176,968,453 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 121,104,074 |

衛生福利部中區兒童之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目 | 預 算 執 行 數 (1) | 調 整 數 (2)-(1) | 會 計 收 支 (2) | 會 計 科 目 |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 基金來源 | 5,021,626 | 561,710 | 5,583,336 | 收入 |
| 勞務收入 | 3,321,186 | | 3,321,186 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 211,061 | | 211,061 | 財產收益 |
| 其他收入 | 1,489,379 | 561,710 | 2,051,089 | 其他收入 |
| 基金用途 | 58,276,045 | 3,171,670 | 61,447,715 | 支出 |
| 用人費用 | 33,400,395 | | 33,400,395 | 人事支出 |
| 服務費用 | 14,735,541 | 6,392,870 | 21,128,411 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 5,654,595 | -5,654,595 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 442,929 | -442,929 | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 40,839 | -40,839 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 254,507 | -254,507 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 2,636,541 | | 2,636,541 | 獎補助支出 |
| | | 8,136 | 8,136 | 財產損失 |
| | | 3,988,984 | 3,988,984 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 285,248 | | 285,248 | 其他支出 |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 825,450 | -825,450 | | |
| 本期賸餘(短絀) | -53,254,419 | -2,609,960 | -55,864,379 | 本期賸餘(短絀) |

衛生福利部中區兒童之家
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目 | 預 算 執 行 數 (1) | 調 整 數 (2)-(1) | 會 計 收 支 (2) | 會 計 科 目 |
|---------|------------------|------------------|----------------|---------|
| 期初基金餘額 | | 176,968,453 | 176,968,453 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | -53,254,419 | 174,358,493 | 121,104,074 | 期末淨資產 |

衛生福利部中區兒童之家
預算執行與會計收支對照表附表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

1. 「其他收入」之調整數561,710元，係為固定資產財產受贈收入。
2. 「服務費用」14,735,541元與「業務支出」21,128,411元間之調整數6,392,870元，係為「材料及用品費」5,654,595元、「租金、償債、利息及相關手續費」442,929元、稅捐及規費（強制費）40,839元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」254,507元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,988,984元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷。
4. 「財產損失」之調整數8,136元，係為固定資產報廢。
5. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數825,450元，係為固定資產購置。

衛生福利部中區兒童之家

基金來源明細表

中華民國110年7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 | 9,204,000 | 3,321,186 | | 3,321,186 | | 3,321,186 | | 3,321,186 | |
| 服務收入 | 9,204,000 | 3,321,186 | | 3,321,186 | | 3,321,186 | | 3,321,186 | |
| 財產收入 | 207,000 | 3,947 | | 3,947 | | 211,061 | 199,000 | 12,061 | 6.06 |
| 財產處分收入 | | | | | | 15,114 | | 15,114 | |
| 租金收入 | 192,000 | | | | | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00 |
| 利息收入 | 15,000 | 3,947 | | 3,947 | | 3,947 | 7,000 | -3,053 | 43.61 |
| 其他收入 | 1,804,000 | 315,277 | 149,000 | 166,277 | 111.60 | 1,489,379 | 1,049,000 | 440,379 | 41.98 |
| 受贈收入 | 1,700,000 | 303,670 | 141,000 | 162,670 | 115.37 | 1,428,280 | 988,000 | 440,280 | 44.56 |
| 雜項收入 | 104,000 | 11,607 | 8,000 | 3,607 | 45.09 | 61,099 | 61,000 | 99 | 0.16 |
| 合 計 | 11,215,000 | 3,640,410 | 149,000 | 3,491,410 | 2,343.23 | 5,021,626 | 1,248,000 | 3,773,626 | 302.37 |

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110年7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 | 111,934,000 | 7,020,787 | 9,660,000 | -2,639,213 | 27.32 | 57,909,960 | 67,150,000 | -9,240,040 | 13.76 |
| 用人費用 | 51,491,000 | 3,286,875 | 3,431,000 | -144,125 | 4.20 | 33,400,395 | 35,072,000 | -1,671,605 | 4.77 |
| 正式員額薪資 | 31,857,000 | 2,554,218 | 2,665,000 | -110,782 | 4.16 | 20,323,621 | 21,197,000 | -873,379 | 4.12 |
| 職員薪金 | 28,676,000 | 2,289,138 | 2,400,000 | -110,862 | 4.62 | 18,202,981 | 19,076,000 | -873,019 | 4.58 |
| 工員工資 | 3,181,000 | 265,080 | 265,000 | 80 | 0.03 | 2,120,640 | 2,121,000 | -360 | 0.02 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 1,544,000 | 128,689 | 129,000 | -311 | 0.24 | 1,029,512 | 1,028,000 | 1,512 | 0.15 |
| 聘用人員薪金 | 1,125,000 | 93,773 | 94,000 | -227 | 0.24 | 750,184 | 749,000 | 1,184 | 0.16 |
| 約僱職員薪金 | 419,000 | 34,916 | 35,000 | -84 | 0.24 | 279,328 | 279,000 | 328 | 0.12 |
| 超時工作報酬 | 1,924,000 | 5,362 | 20,000 | -14,638 | 73.19 | 113,288 | 187,000 | -73,712 | 39.42 |
| 加班費 | 1,821,000 | 5,362 | 20,000 | -14,638 | 73.19 | 85,613 | 120,000 | -34,387 | 28.66 |
| 值班費 | 100,000 | | | | | 27,300 | 66,000 | -38,700 | 58.64 |
| 誤餐費 | 3,000 | | | | | 375 | 1,000 | -625 | 62.50 |
| 獎金 | 8,377,000 | | | | | 7,326,624 | 8,377,000 | -1,050,376 | 12.54 |
| 考績獎金 | 4,054,000 | | | | | 3,230,606 | 4,054,000 | -823,394 | 20.31 |
| 年終獎金 | 4,323,000 | | | | | 4,091,018 | 4,323,000 | -231,982 | 5.37 |
| 其他獎金 | | | | | | 5,000 | | 5,000 | |

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110年7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 | 3,420,000 | 253,042 | 247,000 | 6,042 | 2.45 | 2,378,839 | 1,730,000 | 648,839 | 37.51 |
| 職員退休及離職金 | 2,710,000 | 231,836 | 226,000 | 5,836 | 2.58 | 1,802,685 | 1,580,000 | 222,685 | 14.09 |
| 工員退休及離職金 | 710,000 | 21,206 | 21,000 | 206 | 0.98 | 576,154 | 150,000 | 426,154 | 284.10 |
| 福利費 | 4,369,000 | 345,564 | 370,000 | -24,436 | 6.60 | 2,228,511 | 2,553,000 | -324,489 | 12.71 |
| 分擔員工保險費 | 3,469,000 | 273,027 | 289,000 | -15,973 | 5.53 | 1,913,315 | 2,024,000 | -110,685 | 5.47 |
| 傷病醫藥費 | 67,000 | | 11,000 | -11,000 | 100.00 | 10,940 | 39,000 | -28,060 | 71.95 |
| 其他福利費 | 833,000 | 72,537 | 70,000 | 2,537 | 3.62 | 304,256 | 490,000 | -185,744 | 37.91 |
| 服務費用 | 29,649,000 | 2,054,067 | 2,062,000 | -7,933 | 0.38 | 14,417,050 | 15,518,000 | -1,100,950 | 7.09 |
| 水電費 | 2,719,000 | 214,960 | 289,000 | -74,040 | 25.62 | 1,182,634 | 1,489,000 | -306,366 | 20.58 |
| 工作場所電費 | 1,900,000 | 177,424 | 220,000 | -42,576 | 19.35 | 887,710 | 1,010,000 | -122,290 | 12.11 |
| 工作場所水費 | 430,000 | 17,321 | 39,000 | -21,679 | 55.59 | 137,419 | 250,000 | -112,581 | 45.03 |
| 氣體費 | 389,000 | 20,215 | 30,000 | -9,785 | 32.62 | 157,505 | 229,000 | -71,495 | 31.22 |
| 郵電費 | 385,000 | 21,870 | 33,000 | -11,130 | 33.73 | 89,653 | 221,000 | -131,347 | 59.43 |
| 郵費 | 55,000 | 10,551 | 5,000 | 5,551 | 111.02 | 23,407 | 31,000 | -7,593 | 24.49 |
| 電話費 | 150,000 | 7,102 | 13,000 | -5,898 | 45.37 | 40,944 | 85,000 | -44,056 | 51.83 |
| 數據通信費 | 180,000 | 4,217 | 15,000 | -10,783 | 71.89 | 25,302 | 105,000 | -79,698 | 75.90 |

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110年7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 | 308,000 | 200 | 26,000 | -25,800 | 99.23 | 68,676 | 168,000 | -99,324 | 59.12 |
| 國內旅費 | 298,000 | 200 | 25,000 | -24,800 | 99.20 | 66,441 | 163,000 | -96,559 | 59.24 |
| 貨物運費 | 5,000 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 | 800 | 3,000 | -2,200 | 73.33 |
| 其他旅運費 | 5,000 | | | | | 1,435 | 2,000 | -565 | 28.25 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 170,000 | 4,319 | 14,000 | -9,681 | 69.15 | 11,755 | 98,000 | -86,245 | 88.01 |
| 印刷及裝訂費 | 170,000 | 4,319 | 14,000 | -9,681 | 69.15 | 11,755 | 98,000 | -86,245 | 88.01 |
| 修理保養及保固費 | 3,806,000 | 227,463 | 191,000 | 36,463 | 19.09 | 1,398,181 | 1,071,000 | 327,181 | 30.55 |
| 一般房屋修護費 | 1,725,000 | 39,500 | 70,000 | -30,500 | 43.57 | 741,180 | 450,000 | 291,180 | 64.71 |
| 機械及設備修護費 | 1,458,000 | 41,530 | 60,000 | -18,470 | 30.78 | 133,530 | 320,000 | -186,470 | 58.27 |
| 交通及運輸設備修護費 | 209,000 | 29,303 | 22,000 | 7,303 | 33.20 | 53,003 | 82,000 | -28,997 | 35.36 |
| 雜項設備修護費 | 414,000 | 117,130 | 39,000 | 78,130 | 200.33 | 470,468 | 219,000 | 251,468 | 114.83 |
| 保險費 | 152,000 | | | | | 121,310 | 152,000 | -30,690 | 20.19 |
| 一般房屋保險費 | 38,000 | | | | | 17,934 | 38,000 | -20,066 | 52.81 |
| 交通及運輸設備保險費 | 39,000 | | | | | 26,118 | 39,000 | -12,882 | 33.03 |
| 責任保險費 | 75,000 | | | | | 77,258 | 75,000 | 2,258 | 3.01 |
| 一般服務費 | 19,853,000 | 1,478,664 | 1,380,000 | 98,664 | 7.15 | 10,641,534 | 11,091,000 | -449,466 | 4.05 |

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110年7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 | 915 | 1,000 | -85 | 8.50 | 7,145 | 7,000 | 145 | 2.07 |
| 外包費 | 5,434,000 | 482,115 | 411,000 | 71,115 | 17.30 | 2,461,304 | 2,952,000 | -490,696 | 16.62 |
| 義(志)工服務費 | 215,000 | | 6,000 | -6,000 | 100.00 | 6,385 | 37,000 | -30,615 | 82.74 |
| 計時與計件人員酬金 | 14,086,000 | 995,634 | 962,000 | 33,634 | 3.50 | 8,126,308 | 8,047,000 | 79,308 | 0.99 |
| 體育活動費 | 106,000 | | | | | 40,392 | 48,000 | -7,608 | 15.85 |
| 專業服務費 | 2,175,000 | 105,612 | 124,000 | -18,388 | 14.83 | 858,424 | 1,183,000 | -324,576 | 27.44 |
| 專技人員酬金 | 133,000 | | 10,000 | -10,000 | 100.00 | | 53,000 | -53,000 | 100.00 |
| 法律事務費 | | | | | | 20,000 | | 20,000 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | 20,000 | | | | | 26,000 | | 26,000 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,204,000 | 4,637 | 94,000 | -89,363 | 95.07 | 496,282 | 690,000 | -193,718 | 28.08 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 108,000 | 7,600 | | 7,600 | | 38,900 | 41,000 | -2,100 | 5.12 |
| 委託考選訓練費 | 120,000 | | | | | 42,492 | 40,000 | 2,492 | 6.23 |
| 電腦軟體服務費 | 590,000 | 93,375 | 20,000 | 73,375 | 366.88 | 234,750 | 359,000 | -124,250 | 34.61 |
| 公共關係費 | 81,000 | 979 | 5,000 | -4,021 | 80.42 | 44,883 | 45,000 | -117 | 0.26 |
| 公共關係費 | 81,000 | 979 | 5,000 | -4,021 | 80.42 | 44,883 | 45,000 | -117 | 0.26 |

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110年7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 | % |
| 材料及用品費 | 13,394,000 | 917,897 | 1,035,000 | -117,103 | 11.31 | 5,649,601 | 7,772,000 | -2,122,399 | 27.31 |
| 使用材料費 | 192,000 | 1,331 | 15,000 | -13,669 | 91.13 | 16,351 | 72,000 | -55,649 | 77.29 |
| 燃料 | 192,000 | 1,331 | 15,000 | -13,669 | 91.13 | 16,351 | 72,000 | -55,649 | 77.29 |
| 用品消耗 | 13,202,000 | 916,566 | 1,020,000 | -103,434 | 10.14 | 5,633,250 | 7,700,000 | -2,066,750 | 26.84 |
| 辦公（事務）用品 | 310,000 | 62,364 | 26,000 | 36,364 | 139.86 | 208,142 | 176,000 | 32,142 | 18.26 |
| 報章雜誌 | 81,000 | 2,400 | 4,000 | -1,600 | 40.00 | 14,400 | 28,000 | -13,600 | 48.57 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 160,000 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 200.00 | 49,500 | 74,000 | -24,500 | 33.11 |
| 服裝 | 1,341,000 | | 80,000 | -80,000 | 100.00 | 14,770 | 672,000 | -657,230 | 97.80 |
| 食品 | 9,467,000 | 663,821 | 780,000 | -116,179 | 14.89 | 4,248,391 | 5,503,000 | -1,254,609 | 22.80 |
| 醫療用品（非醫療院所使用） | 450,000 | 33,730 | 30,000 | 3,730 | 12.43 | 344,296 | 260,000 | 84,296 | 32.42 |
| 其他用品消耗 | 1,393,000 | 124,251 | 90,000 | 34,251 | 38.06 | 753,751 | 987,000 | -233,249 | 23.63 |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 1,189,000 | 158,802 | 66,000 | 92,802 | 140.61 | 442,929 | 608,000 | -165,071 | 27.15 |
| 地租及水租 | 800,000 | 144,572 | | 144,572 | | 289,144 | 400,000 | -110,856 | 27.71 |
| 一般土地租金 | 800,000 | 144,572 | | 144,572 | | 289,144 | 400,000 | -110,856 | 27.71 |
| 機器租金 | 68,000 | 4,150 | 6,000 | -1,850 | 30.83 | 24,900 | 37,000 | -12,100 | 32.70 |

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110年7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 | % |
| 機械及設備租金 | 68,000 | 4,150 | 6,000 | -1,850 | 30.83 | 24,900 | 37,000 | -12,100 | 32.70 |
| 交通及運輸設備租金 | 300,000 | | 60,000 | -60,000 | 100.00 | 108,725 | 150,000 | -41,275 | 27.52 |
| 車租 | 300,000 | | 60,000 | -60,000 | 100.00 | 108,725 | 150,000 | -41,275 | 27.52 |
| 雜項設備租金 | 21,000 | 10,080 | | 10,080 | | 20,160 | 21,000 | -840 | 4.00 |
| 雜項設備租金 | 21,000 | 10,080 | | 10,080 | | 20,160 | 21,000 | -840 | 4.00 |
| 購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資 | 7,889,000 | 331,353 | 2,420,000 | -2,088,647 | 86.31 | 825,450 | 3,051,000 | -2,225,550 | 72.94 |
| 購建固定資產 | 7,889,000 | 331,353 | 2,420,000 | -2,088,647 | 86.31 | 825,450 | 3,051,000 | -2,225,550 | 72.94 |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 4,350,000 | 126,000 | | 126,000 | | 126,000 | 137,000 | -11,000 | 8.03 |
| 購置機械及設備 | 1,794,000 | | 1,300,000 | -1,300,000 | 100.00 | 440,546 | 1,754,000 | -1,313,454 | 74.88 |
| 購置雜項設備 | 1,745,000 | 205,353 | 1,120,000 | -914,647 | 81.66 | 258,904 | 1,160,000 | -901,096 | 77.68 |
| 稅捐及規費（強制費） | 47,000 | 25,079 | 23,000 | 2,079 | 9.04 | 40,839 | 43,000 | -2,161 | 5.03 |
| 消費與行為稅 | 16,000 | | | | | 15,210 | 16,000 | -790 | 4.94 |
| 使用牌照稅 | 16,000 | | | | | 15,210 | 16,000 | -790 | 4.94 |
| 規費 | 31,000 | 25,079 | 23,000 | 2,079 | 9.04 | 25,629 | 27,000 | -1,371 | 5.08 |
| 行政規費與強制費 | 8,000 | 2,903 | | 2,903 | | 3,453 | 4,000 | -547 | 13.68 |

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110年7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 | % |
| 汽車燃料使用費 | 23,000 | 22,176 | 23,000 | -824 | 3.58 | 22,176 | 23,000 | -824 | 3.58 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 7,166,000 | 228,751 | 481,000 | -252,249 | 52.44 | 2,891,048 | 4,509,000 | -1,617,952 | 35.88 |
| 會費 | 13,000 | | 3,000 | -3,000 | 100.00 | 5,000 | 13,000 | -8,000 | 61.54 |
| 國際組織會費 | 3,000 | | 3,000 | -3,000 | 100.00 | | 3,000 | -3,000 | 100.00 |
| 學術團體會費 | 10,000 | | | | | 5,000 | 10,000 | -5,000 | 50.00 |
| 捐助、補助與獎助 | 6,415,000 | 226,101 | 425,000 | -198,899 | 46.80 | 2,636,541 | 4,045,000 | -1,408,459 | 34.82 |
| 捐助個人 | 6,415,000 | 226,101 | 425,000 | -198,899 | 46.80 | 2,636,541 | 4,045,000 | -1,408,459 | 34.82 |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 738,000 | 2,650 | 53,000 | -50,350 | 95.00 | 249,507 | 451,000 | -201,493 | 44.68 |
| 獎勵費用 | 600,000 | 2,650 | 53,000 | -50,350 | 95.00 | 171,507 | 359,000 | -187,493 | 52.23 |
| 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 138,000 | | | | | 78,000 | 92,000 | -14,000 | 15.22 |
| 其他 | 1,109,000 | 17,963 | 142,000 | -124,037 | 87.35 | 242,648 | 577,000 | -334,352 | 57.95 |
| 其他支出 | 1,109,000 | 17,963 | 142,000 | -124,037 | 87.35 | 242,648 | 577,000 | -334,352 | 57.95 |
| 其他 | 1,109,000 | 17,963 | 142,000 | -124,037 | 87.35 | 242,648 | 577,000 | -334,352 | 57.95 |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 1,332,000 | 42,600 | 149,000 | -106,400 | 71.41 | 366,085 | 784,000 | -417,915 | 53.31 |
| 服務費用 | 798,000 | | 70,000 | -70,000 | 100.00 | 318,491 | 460,000 | -141,509 | 30.76 |

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110年7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 | % |
| 印刷裝訂與廣告費 | 30,000 | | 5,000 | -5,000 | 100.00 | | 20,000 | -20,000 | 100.00 |
| 印刷及裝訂費 | 30,000 | | 5,000 | -5,000 | 100.00 | | 20,000 | -20,000 | 100.00 |
| 專業服務費 | 768,000 | | 65,000 | -65,000 | 100.00 | 318,491 | 440,000 | -121,509 | 27.62 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費 | 768,000 | | 65,000 | -65,000 | 100.00 | 318,491 | 440,000 | -121,509 | 27.62 |
| 材料及用品費 | 50,000 | | 25,000 | -25,000 | 100.00 | 4,994 | 50,000 | -45,006 | 90.01 |
| 用品消耗 | 50,000 | | 25,000 | -25,000 | 100.00 | 4,994 | 50,000 | -45,006 | 90.01 |
| 其他用品消耗 | 50,000 | | 25,000 | -25,000 | 100.00 | 4,994 | 50,000 | -45,006 | 90.01 |
| 購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資 | 60,000 | | | | | | 60,000 | -60,000 | 100.00 |
| 購置無形資產 | 60,000 | | | | | | 60,000 | -60,000 | 100.00 |
| 購置電腦軟體 | 60,000 | | | | | | 60,000 | -60,000 | 100.00 |
| 其他 | 424,000 | 42,600 | 54,000 | -11,400 | 21.11 | 42,600 | 214,000 | -171,400 | 80.09 |
| 其他支出 | 424,000 | 42,600 | 54,000 | -11,400 | 21.11 | 42,600 | 214,000 | -171,400 | 80.09 |
| 其他 | 424,000 | 42,600 | 54,000 | -11,400 | 21.11 | 42,600 | 214,000 | -171,400 | 80.09 |
| 合 計 | 113,266,000 | 7,063,387 | 9,809,000 | -2,745,613 | 27.99 | 58,276,045 | 67,934,000 | -9,657,955 | 14.22 |

衛生福利部中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國110年7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 | 44,883 | 45,000 |
| 公共關係費 | 81,000 | 44,883 | 45,000 |
| 統計所需項目 | 17,266,000 | 9,236,610 | 9,727,000 |
| 義（志）工服務費 | 215,000 | 6,385 | 37,000 |
| 計時與計件人員酬金 | 14,086,000 | 8,126,308 | 8,047,000 |
| 專技人員酬金 | 133,000 | | 53,000 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,972,000 | 814,773 | 1,130,000 |
| 一般土地租金 | 800,000 | 289,144 | 400,000 |
| 購置電腦軟體 | 60,000 | | 60,000 |

衛生福利部中區兒童之家

銀行存款明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

| 行庫別 | 帳號 | 計息起日 | 計息迄日 | 金額 | 利率 | 備註 |
|------------------------|--------------|------|------|------------|----|----|
| 臺灣銀行臺中分行(銀行存款-中兒417專戶) | 010037059168 | | | 28,975,364 | | |
| 小計 | | | | 28,975,364 | | |
| 郵政劃撥儲金(郵政劃撥) | 20330175 | | | | | |
| 小計 | | | | | | |
| 合計 | | | | 28,975,364 | | |

製表

覆核

衛生福利部中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國110年7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 | |
| | | | 1113 零用及週轉金 | | 95,000 | |

衛生福利部中區兒童之家

預付費用明細表

中華民國110年7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 | |
| | | | 1154 預付費用 | | 682,788 | |
| | | | 01 福利服務計畫 | 595,168 | | |
| | | | 02 應付代收款 | 87,620 | | |

衛生福利部中區兒童之家

應付代收款明細表

中華民國110年7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 | |
| | | | 2123 應付代收款 | | 4,725,810 | |
| | | | 01 公保費 | 578 | | |
| | | | 02 勞保費 | 37,554 | | |
| | | | 03 職員健保費 | 113,920 | | |
| | | | 04 工員健保費 | 42,333 | | |
| | | | 05 退撫基金 | 106 | | |
| | | | 06 約聘僱人員離職儲金 | 27,361 | | |
| | | | 16 中信基金會心理諮商補助款 | 527,836 | | |
| | | | 17 捐款-加菜金 | 1,553,603 | | |
| | | | 18 捐款-慰問金 | 330,200 | | |
| | | | 19 捐款-急難救助金 | 529,820 | | |
| | | | 20 其他 | 1,543,526 | | |
| | | | 21 勞工退休準備金 | 18,673 | | |
| | | | 22 托兒所 | 300 | | |

衛生福利部中區兒童之家

存入保證金明細表

中華民國110年7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 | |
| | | | 2211 存入保證金 | | 1,212,900 | |
| | | | 02 履約保證金 | 1,010,000 | | |
| | | | 03 保固保證金 | 202,900 | | |

衛生福利部中區兒童之家 應付退休及離職金明細表

中華民國110年7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 | |
| | | | 2213 應付退休及離職金 | | 161,586 | |
| | | | 01 公提 | 55,178 | | |
| | | | 02 自提 | 55,178 | | |

衛生福利部中區兒童之家

內部往來明細表

中華民國110年7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 | | |
| | | | 2221 | 內部往來 | | 77,069,281 | |