

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11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 | 222,592 | 150,000 | 72,592 | 48.39 | 7,619,078 | 6,347,000 | 1,272,078 | 20.04 |
| 勞務收入 | 9,204,000 | | | | | 4,876,428 | 4,500,000 | 376,428 | 8.37 |
| 服務收入 | 9,204,000 | | | | | 4,876,428 | 4,500,000 | 376,428 | 8.37 |
| 財產收入 | 207,000 | 4,199 | | 4,199 | | 267,039 | 199,000 | 68,039 | 34.19 |
| 財產處分收入 | | 4,199 | | 4,199 | | 71,092 | | 71,092 | |
| 租金收入 | 192,000 | | | | | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00 |
| 利息收入 | 15,000 | | | | | 3,947 | 7,000 | -3,053 | 43.61 |
| 其他收入 | 1,804,000 | 218,393 | 150,000 | 68,393 | 45.60 | 2,475,611 | 1,648,000 | 827,611 | 50.22 |
| 受贈收入 | 1,700,000 | 210,950 | 141,000 | 69,950 | 49.61 | 2,385,712 | 1,552,000 | 833,712 | 53.72 |
| 雜項收入 | 104,000 | 7,443 | 9,000 | -1,557 | 17.30 | 89,899 | 96,000 | -6,101 | 6.36 |
| 基金用途 | 113,266,000 | 12,367,406 | 8,360,000 | 4,007,406 | 47.94 | 94,367,283 | 105,783,000 | -11,415,717 | 10.79 |
| 福利服務計畫 | 111,934,000 | 12,213,249 | 8,263,000 | 3,950,249 | 47.81 | 93,682,133 | 104,548,000 | -10,865,867 | 10.39 |
| 購建固定資產 | 7,889,000 | 5,329,016 | 213,000 | 5,116,016 | 2,401.89 | 7,707,324 | 7,889,000 | -181,676 | 2.30 |
| 其他 | 104,045,000 | 6,884,233 | 8,050,000 | -1,165,767 | 14.48 | 85,974,809 | 96,659,000 | -10,684,191 | 11.05 |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 1,332,000 | 154,157 | 97,000 | 57,157 | 58.92 | 685,150 | 1,235,000 | -549,850 | 44.52 |
| 其他 | 1,332,000 | 154,157 | 97,000 | 57,157 | 58.92 | 685,150 | 1,235,000 | -549,850 | 44.52 |
| 本期賸餘(短絀) | -102,051,000 | -12,144,814 | -8,210,000 | -3,934,814 | 47.93 | -86,748,205 | -99,436,000 | 12,687,795 | 12.76 |
| 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11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 | | | | | -86,748,205 | -99,436,000 | 12,687,795 | 12.76 |

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10,865,867元,約10.39%,主要係擲節支出所致。

(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549,850元,約44.52%,主要係因疫情影響部分課程暫停辦理所致。

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11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 | 12,213,249 | 8,263,000 | 3,950,249 | 47.81 |
| | | 累計數 | 129 | 160 | 80.63 | 93,682,133 | 104,548,000 | -10,865,867 | 10.39 |
| 公彩回饋推展社福計畫 | | 本月數 | | | | 154,157 | 97,000 | 57,157 | 58.92 |
| | | 累計數 | | | | 685,150 | 1,235,000 | -549,850 | 44.52 |
| | | 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11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 | 10,035,277 | 1,453,743 | -4,996,954 | 180,553,033 |
| 土地 | 16,854,348 | | | | | 16,854,348 |
| 土地改良物 | 1,493,172 | -1,462,689 | | | -9,938 | 20,545 |
| 房屋及建築 | 226,631,754 | -79,420,979 | 5,426,013 | | -3,442,674 | 149,194,114 |
| 機械及設備 | 12,325,694 | -8,295,079 | 2,212,515 | 145,411 | -878,478 | 5,219,241 |
| 交通及運輸設備 | 7,383,822 | -5,950,405 | 92,400 | 44,957 | -388,877 | 1,091,983 |
| 雜項設備 | 29,080,198 | -21,728,467 | 2,178,349 | 1,120,226 | -276,987 | 8,132,867 |
| 購建中固定資產 | | | 126,000 | 126,000 | | |
| 電腦軟體 | 57,084 | | | 17,149 | | 39,935 |

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11月份

- 1.房屋及建築：增加5,426,013元，係慈幼大樓整修工程計3,972,570元；受贈教保中心室內裝修計1,453,443元。
- 2.機械設備：增加2,212,515元，係購置彩色印表機2台、網路交換器2台、伺服器1台、個人電腦6台、發電機1台、數位相機1台、記憶體擴充櫃1個計1,895,715元；受贈個人電腦16台計316,800元。減少：係報廢個人電腦4台、印表機1台計145,411元。
- 3.交通及運輸設備：增加92,400元，係購置活動音響1部計58,100元；受贈錄影監視設備1部計34,300元。減少44,957元，係報廢電動機車1台、部分活動音響1套。
- 4.雜項設備：增加2,178,349元，係購置冷氣機7台、火警受信總機1台、冰箱1台、洗衣機5台、發酵箱1座、櫥櫃10個、沙發椅1組、調理台2組、遊戲機1台、熱泵系統1台計1,780,939元；受贈健身車2台、冷氣機2台、影印機1台、油煙罩1座、鍋爐台1組、電視機1台、櫥櫃1個、消毒器1組、床2張計397,410元；減少1,120,226元，係報廢電視機2台、影印機1台、洗衣機6台、床2張、衣櫃2座、冷氣機8台、地板1式、櫥櫃6個、冰箱1個、沙發椅1張、調理台1組、發酵箱1座、健身車1台等計1,060,226；撥出球門柱及網繩1件60,000元(嘉義東石高中)。
- 5.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；減少係完工轉正房屋及建築。
- 6.電腦軟體：減少係軟體攤銷累計17,149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11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 | 7,889,000 | 7,707,324 | | 7,707,324 | 97.70 | -181,676 | 2.30 | | |
| 房屋及建築 | | 4,350,000 | | | 4,350,000 | 4,350,000 | 3,972,570 | | 3,972,570 | 91.32 | -377,430 | 8.68 | | |
| 房屋及建築 | | 4,350,000 | | | 4,350,000 | 4,350,000 | 3,972,570 | | 3,972,570 | 91.32 | -377,430 | 8.68 | | |
| 機械及設備 | | 1,794,000 | | | 1,794,000 | 1,794,000 | 1,895,715 | | 1,895,715 | 105.67 | 101,715 | 5.67 | | |
| 機械及設備 | | 1,794,000 | | | 1,794,000 | 1,794,000 | 1,895,715 | | 1,895,715 | 105.67 | 101,715 | 5.67 | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | 58,100 | | 58,100 | | 58,100 | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | 58,100 | | 58,100 | | 58,100 | | | |
| 雜項設備 | | 1,745,000 | | | 1,745,000 | 1,745,000 | 1,780,939 | | 1,780,939 | 102.06 | 35,939 | 2.06 | | |
| 雜項設備 | | 1,745,000 | | | 1,745,000 | 1,745,000 | 1,780,939 | | 1,780,939 | 102.06 | 35,939 | 2.06 | | |
| 總計 | | 7,889,000 | | | 7,889,000 | 7,889,000 | 7,707,324 | | 7,707,324 | 97.70 | -181,676 | 2.30 | | |

衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-------------|--------|----------|-------------|--------|
| 資產 | 211,741,168 | 100.00 | 負債 | 117,936,340 | 55.70 |
| 流動資產 | 31,008,885 | 14.64 | 流動負債 | 3,301,739 | 1.56 |
| 現金 | 30,485,090 | 14.40 | 應付款項 | 3,301,739 | 1.56 |
| 銀行存款 | 30,390,090 | 14.35 | 應付代收款 | 3,301,739 | 1.56 |
| 零用及週轉金 | 95,000 | 0.04 | 其他負債 | 114,634,601 | 54.14 |
| 預付款項 | 523,795 | 0.25 | 什項負債 | 914,320 | 0.43 |
| 預付費用 | 523,795 | 0.25 | 存入保證金 | 735,490 | 0.35 |
| 長期貸墊款及準備金 | 178,830 | 0.08 | 應付退休及離職金 | 178,830 | 0.08 |
| 準備金 | 178,830 | 0.08 | 內部往來 | 113,720,281 | 53.71 |
| 退休及離職準備金 | 178,830 | 0.08 | 內部往來 | 113,720,281 | 53.71 |
| 固定資產 | 180,513,098 | 85.25 | 淨資產 | 93,804,828 | 44.30 |
| 土地 | 16,854,348 | 7.96 | 淨資產 | 93,804,828 | 44.30 |
| 土地 | 16,854,348 | 7.96 | 淨資產 | 93,804,828 | 44.30 |
| 土地改良物 | 20,545 | 0.01 | 累積餘額 | 176,968,453 | 83.58 |
| 土地改良物 | 1,493,172 | 0.71 | 本期短絀 | -83,163,625 | -39.28 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -1,472,627 | -0.70 | | | |
| 房屋建築及設備 | 149,194,114 | 70.46 | | | |
| 房屋建築及設備 | 232,057,767 | 109.60 | | | |

衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國110年11月30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 | -82,863,653 | -39.13 | | | |
| 機械及設備 | 5,219,241 | 2.46 | | | |
| 機械及設備 | 14,392,798 | 6.80 | | | |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -9,173,557 | -4.33 | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,091,983 | 0.52 | | | |
| 交通及運輸設備 | 7,431,265 | 3.51 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -6,339,282 | -2.99 | | | |
| 雜項設備 | 8,132,867 | 3.84 | | | |
| 雜項設備 | 30,138,321 | 14.23 | | | |
| 累計折舊 - 雜項設備 | -22,005,454 | -10.39 | | | |
| 無形資產 | 39,935 | 0.02 | | | |
| 無形資產 | 39,935 | 0.02 | | | |
| 電腦軟體 | 39,935 | 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11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-----|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| | | | | | |
| 合 計 | 211,741,168 | 100.00 | 合 計 | 211,741,168 | 100.00 |

註: 1.保管品：本家代管家童財物6,080,250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11月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 1,777,035 | 9,821,031 |
| 勞務收入 | | 4,876,428 |
| 服務收入 | | 4,876,428 |
| 財產收益 | 4,199 | 267,039 |
| 財產孳息收入 | | 195,947 |
| 廢舊物品售價收入 | 3,999 | 30,692 |
| 財產交易利益 | 200 | 40,400 |
| 其他收入 | 1,772,836 | 4,677,564 |
| 受贈收入 | 1,765,393 | 4,587,665 |
| 雜項收入 | 7,443 | 89,899 |
| 其他雜項收入 | 6,443 | 88,899 |
| 罰款收入 | 1,000 | 1,000 |
| 支出 | 7,632,493 | 92,984,656 |
| 人事支出 | 3,352,533 | 46,655,607 |
| 人事支出 | 3,352,533 | 46,655,607 |
| 業務支出 | 3,328,901 | 35,080,104 |
| 業務支出 | 3,328,901 | 35,080,104 |
| 獎補助支出 | 233,931 | 4,289,665 |
| 其他獎補捐助 | 233,931 | 4,289,665 |

衛生福利部中區兒童之家

收入支出表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 財產損失 | 588 | 39,301 |
| 財產交易損失 | 588 | 39,301 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 593,515 | 6,285,396 |
| 固定資產折舊 | 591,956 | 6,268,247 |
| 無形資產攤銷 | 1,559 | 17,149 |
| 其他支出 | 123,025 | 634,583 |
| 其他支出 | 123,025 | 634,583 |
| 本期賸餘(短絀) | -5,855,458 | -83,163,625 |
| 期初淨資產 | | 176,968,453 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 93,804,828 |

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11月30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 | 7,619,078 | 2,201,953 | 9,821,031 | 收入 |
| 勞務收入 | 4,876,428 | | 4,876,428 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 267,039 | | 267,039 | 財產收益 |
| 其他收入 | 2,475,611 | 2,201,953 | 4,677,564 | 其他收入 |
| 基金用途 | 94,367,283 | -1,382,627 | 92,984,656 | 支出 |
| 用人費用 | 46,655,607 | | 46,655,607 | 人事支出 |
| 服務費用 | 24,227,965 | 10,852,139 | 35,080,104 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 9,857,007 | -9,857,007 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 632,766 | -632,766 | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 42,109 | -42,109 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 320,257 | -320,257 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 4,289,665 | | 4,289,665 | 獎補助支出 |
| | | 39,301 | 39,301 | 財產損失 |
| | | 6,285,396 | 6,285,396 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 634,583 | | 634,583 | 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 | 7,707,324 | -7,707,324 | | |
| 本期賸餘(短絀) | -86,748,205 | 3,584,580 | -83,163,625 | 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11月30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 | -86,748,205 | 180,553,033 | 93,804,828 | 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11月30日

1. 「其他收入」之調整數2,201,953元，係為固定資產財產受贈收入。
2. 「服務費用」24,227,965元與「業務支出」35,080,104元間之調整數10,852,139元，係為「材料及用品費」9,857,007元、「租金、償債、利息及相關手續費」632,766元、稅捐及規費(強制費)42,109元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」320,257元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,285,396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39,301元，係為固定資產報廢12,995元及財產移撥26,306元。
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7,707,324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11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 | | | | | 4,876,428 | 4,500,000 | 376,428 | 8.37 |
| 服務收入 | 9,204,000 | | | | | 4,876,428 | 4,500,000 | 376,428 | 8.37 |
| 財產收入 | 207,000 | 4,199 | | 4,199 | | 267,039 | 199,000 | 68,039 | 34.19 |
| 財產處分收入 | | 4,199 | | 4,199 | | 71,092 | | 71,092 | |
| 租金收入 | 192,000 | | | | | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00 |
| 利息收入 | 15,000 | | | | | 3,947 | 7,000 | -3,053 | 43.61 |
| 其他收入 | 1,804,000 | 218,393 | 150,000 | 68,393 | 45.60 | 2,475,611 | 1,648,000 | 827,611 | 50.22 |
| 受贈收入 | 1,700,000 | 210,950 | 141,000 | 69,950 | 49.61 | 2,385,712 | 1,552,000 | 833,712 | 53.72 |
| 雜項收入 | 104,000 | 7,443 | 9,000 | -1,557 | 17.30 | 89,899 | 96,000 | -6,101 | 6.36 |
| 合 計 | 11,215,000 | 222,592 | 150,000 | 72,592 | 48.39 | 7,619,078 | 6,347,000 | 1,272,078 | 20.04 |

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110年11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 | 12,213,249 | 8,263,000 | 3,950,249 | 47.81 | 93,682,133 | 104,548,000 | -10,865,867 | 10.39 |
| 用人費用 | 51,491,000 | 3,352,533 | 3,888,000 | -535,467 | 13.77 | 46,655,607 | 49,276,000 | -2,620,393 | 5.32 |
| 正式員額薪資 | 31,857,000 | 2,574,492 | 2,665,000 | -90,508 | 3.40 | 30,621,589 | 31,857,000 | -1,235,411 | 3.88 |
| 職員薪金 | 28,676,000 | 2,309,412 | 2,400,000 | -90,588 | 3.77 | 27,440,629 | 28,676,000 | -1,235,371 | 4.31 |
| 工員工資 | 3,181,000 | 265,080 | 265,000 | 80 | 0.03 | 3,180,960 | 3,181,000 | -40 | 0.00 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 1,544,000 | 128,689 | 129,000 | -311 | 0.24 | 1,544,268 | 1,544,000 | 268 | 0.02 |
| 聘用人員薪金 | 1,125,000 | 93,773 | 94,000 | -227 | 0.24 | 1,125,276 | 1,125,000 | 276 | 0.02 |
| 約僱職員薪金 | 419,000 | 34,916 | 35,000 | -84 | 0.24 | 418,992 | 419,000 | -8 | 0.00 |
| 超時工作報酬 | 1,924,000 | 5,310 | 26,000 | -20,690 | 79.58 | 144,237 | 308,000 | -163,763 | 53.17 |
| 加班費 | 1,821,000 | 5,310 | 26,000 | -20,690 | 79.58 | 107,462 | 206,000 | -98,538 | 47.83 |
| 值班費 | 100,000 | | | | | 36,400 | 100,000 | -63,600 | 63.60 |
| 誤餐費 | 3,000 | | | | | 375 | 2,000 | -1,625 | 81.25 |
| 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11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 | 251,880 | 702,000 | -450,120 | 64.12 | 3,385,052 | 3,173,000 | 212,052 | 6.68 |
| 職員退休及離職金 | 2,710,000 | 230,674 | 226,000 | 4,674 | 2.07 | 2,724,074 | 2,484,000 | 240,074 | 9.66 |
| 工員退休及離職金 | 710,000 | 21,206 | 476,000 | -454,794 | 95.54 | 660,978 | 689,000 | -28,022 | 4.07 |
| 福利費 | 4,369,000 | 392,162 | 366,000 | 26,162 | 7.15 | 3,633,837 | 4,017,000 | -383,163 | 9.54 |
| 分擔員工保險費 | 3,469,000 | 267,782 | 289,000 | -21,218 | 7.34 | 2,984,493 | 3,180,000 | -195,507 | 6.15 |
| 傷病醫藥費 | 67,000 | 24,500 | 7,000 | 17,500 | 250.00 | 63,440 | 67,000 | -3,560 | 5.31 |
| 其他福利費 | 833,000 | 99,880 | 70,000 | 29,880 | 42.69 | 585,904 | 770,000 | -184,096 | 23.91 |
| 服務費用 | 29,649,000 | 2,254,508 | 2,514,000 | -259,492 | 10.32 | 23,810,194 | 26,066,000 | -2,255,806 | 8.65 |
| 水電費 | 2,719,000 | 170,051 | 220,000 | -49,949 | 22.70 | 2,028,075 | 2,519,000 | -490,925 | 19.49 |
| 工作場所電費 | 1,900,000 | 136,573 | 150,000 | -13,427 | 8.95 | 1,583,694 | 1,770,000 | -186,306 | 10.53 |
| 工作場所水費 | 430,000 | 20,405 | 35,000 | -14,595 | 41.70 | 217,730 | 395,000 | -177,270 | 44.88 |
| 氣體費 | 389,000 | 13,073 | 35,000 | -21,927 | 62.65 | 226,651 | 354,000 | -127,349 | 35.97 |
| 郵電費 | 385,000 | 13,235 | 33,000 | -19,765 | 59.89 | 143,561 | 352,000 | -208,439 | 59.22 |
| 郵費 | 55,000 | 2,479 | 5,000 | -2,521 | 50.42 | 32,244 | 50,000 | -17,756 | 35.51 |
| 電話費 | 150,000 | 6,539 | 13,000 | -6,461 | 49.70 | 69,147 | 137,000 | -67,853 | 49.53 |
| 數據通信費 | 180,000 | 4,217 | 15,000 | -10,783 | 71.89 | 42,170 | 165,000 | -122,830 | 74.44 |

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110年11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 | 13,550 | 26,000 | -12,450 | 47.88 | 95,503 | 272,000 | -176,497 | 64.89 |
| 國內旅費 | 298,000 | 13,550 | 25,000 | -11,450 | 45.80 | 92,843 | 263,000 | -170,157 | 64.70 |
| 貨物運費 | 5,000 | | | | | 800 | 4,000 | -3,200 | 80.00 |
| 其他旅運費 | 5,000 | | 1,000 | -1,000 | 100.00 | 1,860 | 5,000 | -3,140 | 62.80 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 170,000 | 11,658 | 14,000 | -2,342 | 16.73 | 33,896 | 154,000 | -120,104 | 77.99 |
| 印刷及裝訂費 | 170,000 | 11,658 | 14,000 | -2,342 | 16.73 | 33,896 | 154,000 | -120,104 | 77.99 |
| 修理保養及保固費 | 3,806,000 | 292,855 | 212,000 | 80,855 | 38.14 | 3,619,677 | 3,562,000 | 57,677 | 1.62 |
| 一般房屋修護費 | 1,725,000 | 25,200 | 70,000 | -44,800 | 64.00 | 2,127,042 | 1,640,000 | 487,042 | 29.70 |
| 機械及設備修護費 | 1,458,000 | 233,200 | 80,000 | 153,200 | 191.50 | 709,248 | 1,360,000 | -650,752 | 47.85 |
| 交通及運輸設備修護費 | 209,000 | | 23,000 | -23,000 | 100.00 | 85,941 | 187,000 | -101,059 | 54.04 |
| 雜項設備修護費 | 414,000 | 34,455 | 39,000 | -4,545 | 11.65 | 697,446 | 375,000 | 322,446 | 85.99 |
| 保險費 | 152,000 | | | | | 122,582 | 152,000 | -29,418 | 19.35 |
| 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 | | | | | 27,390 | 39,000 | -11,610 | 29.77 |
| 責任保險費 | 75,000 | | | | | 77,258 | 75,000 | 2,258 | 3.01 |
| 一般服務費 | 19,853,000 | 1,661,737 | 1,758,000 | -96,263 | 5.48 | 16,449,386 | 17,059,000 | -609,614 | 3.57 |

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110年11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 | 930 | 1,000 | -70 | 7.00 | 11,480 | 11,000 | 480 | 4.36 |
| 外包費 | 5,434,000 | 668,734 | 715,000 | -46,266 | 6.47 | 4,320,292 | 4,902,000 | -581,708 | 11.87 |
| 義(志)工服務費 | 215,000 | | 56,000 | -56,000 | 100.00 | 6,385 | 155,000 | -148,615 | 95.88 |
| 計時與計件人員酬金 | 14,086,000 | 992,073 | 962,000 | 30,073 | 3.13 | 12,050,641 | 11,895,000 | 155,641 | 1.31 |
| 體育活動費 | 106,000 | | 24,000 | -24,000 | 100.00 | 60,588 | 96,000 | -35,412 | 36.89 |
| 專業服務費 | 2,175,000 | 73,742 | 246,000 | -172,258 | 70.02 | 1,237,451 | 1,926,000 | -688,549 | 35.75 |
| 專技人員酬金 | 133,000 | 7,200 | 20,000 | -12,800 | 64.00 | 7,200 | 123,000 | -115,800 | 94.15 |
| 法律事務費 | | | | | | 20,000 | | 20,000 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | 20,000 | 27,000 | | 27,000 | | 53,000 | | 53,000 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,204,000 | 39,342 | 105,000 | -65,658 | 62.53 | 705,834 | 1,099,000 | -393,166 | 35.77 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 108,000 | | 30,000 | -30,000 | 100.00 | 42,100 | 84,000 | -41,900 | 49.88 |
| 委託考選訓練費 | 120,000 | 200 | 40,000 | -39,800 | 99.50 | 42,692 | 100,000 | -57,308 | 57.31 |
| 電腦軟體服務費 | 590,000 | | 51,000 | -51,000 | 100.00 | 366,625 | 520,000 | -153,375 | 29.50 |
| 公共關係費 | 81,000 | 17,680 | 5,000 | 12,680 | 253.60 | 80,063 | 70,000 | 10,063 | 14.38 |
| 公共關係費 | 81,000 | 17,680 | 5,000 | 12,680 | 253.60 | 80,063 | 70,000 | 10,063 | 14.38 |

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110年11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 | 839,849 | 1,234,000 | -394,151 | 31.94 | 9,836,048 | 12,344,000 | -2,507,952 | 20.32 |
| 使用材料費 | 192,000 | 1,648 | 60,000 | -58,352 | 97.25 | 21,012 | 177,000 | -155,988 | 88.13 |
| 燃料 | 192,000 | 1,648 | 60,000 | -58,352 | 97.25 | 21,012 | 177,000 | -155,988 | 88.13 |
| 用品消耗 | 13,202,000 | 838,201 | 1,174,000 | -335,799 | 28.60 | 9,815,036 | 12,167,000 | -2,351,964 | 19.33 |
| 辦公（事務）用品 | 310,000 | 14,230 | 26,000 | -11,770 | 45.27 | 311,767 | 285,000 | 26,767 | 9.39 |
| 報章雜誌 | 81,000 | 2,400 | 37,000 | -34,600 | 93.51 | 21,000 | 77,000 | -56,000 | 72.73 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 160,000 | | 22,000 | -22,000 | 100.00 | 119,000 | 143,000 | -24,000 | 16.78 |
| 服裝 | 1,341,000 | 209,722 | 180,000 | 29,722 | 16.51 | 929,417 | 1,261,000 | -331,583 | 26.30 |
| 食品 | 9,467,000 | 483,618 | 780,000 | -296,382 | 38.00 | 6,925,207 | 8,687,000 | -1,761,793 | 20.28 |
| 醫療用品（非醫療院所使用） | 450,000 | 30,223 | 50,000 | -19,777 | 39.55 | 482,078 | 400,000 | 82,078 | 20.52 |
| 其他用品消耗 | 1,393,000 | 98,008 | 79,000 | 19,008 | 24.06 | 1,026,567 | 1,314,000 | -287,433 | 21.87 |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 1,189,000 | 168,987 | 16,000 | 152,987 | 956.17 | 632,766 | 972,000 | -339,234 | 34.90 |
| 地租及水租 | 800,000 | 144,572 | | 144,572 | | 433,716 | 600,000 | -166,284 | 27.71 |
| 一般土地租金 | 800,000 | 144,572 | | 144,572 | | 433,716 | 600,000 | -166,284 | 27.71 |
| 機器租金 | 68,000 | 4,150 | 6,000 | -1,850 | 30.83 | 41,500 | 61,000 | -19,500 | 31.97 |

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110年11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 | 41,500 | 61,000 | -19,500 | 31.97 |
| 交通及運輸設備租金 | 300,000 | 20,265 | 10,000 | 10,265 | 102.65 | 137,390 | 290,000 | -152,610 | 52.62 |
| 車租 | 300,000 | 20,265 | 10,000 | 10,265 | 102.65 | 137,390 | 290,000 | -152,610 | 52.62 |
| 雜項設備租金 | 21,000 | | | | | 20,160 | 21,000 | -840 | 4.00 |
| 雜項設備租金 | 21,000 | | | | | 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 | 5,329,016 | 213,000 | 5,116,016 | 2,401.89 | 7,707,324 | 7,889,000 | -181,676 | 2.30 |
| 購建固定資產 | 7,889,000 | 5,329,016 | 213,000 | 5,116,016 | 2,401.89 | 7,707,324 | 7,889,000 | -181,676 | 2.30 |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 4,350,000 | 3,846,570 | 213,000 | 3,633,570 | 1,705.90 | 3,972,570 | 4,350,000 | -377,430 | 8.68 |
| 購置機械及設備 | 1,794,000 | 81,188 | | 81,188 | | 1,895,715 | 1,794,000 | 101,715 | 5.67 |
| 購置交通及運輸設備 | | | | | | 58,100 | | 58,100 | |
| 購置雜項設備 | 1,745,000 | 1,401,258 | | 1,401,258 | | 1,780,939 | 1,745,000 | 35,939 | 2.06 |
| 稅捐及規費（強制費） | 47,000 | | | | | 42,109 | 47,000 | -4,891 | 10.41 |
| 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 | | | | | 26,899 | 31,000 | -4,101 | 13.23 |

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110年11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 | % |
| 行政規費與強制費 | 8,000 | | | | | 4,723 | 8,000 | -3,277 | 40.96 |
| 汽車燃料使用費 | 23,000 | | | | | 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 | 234,931 | 326,000 | -91,069 | 27.94 | 4,609,922 | 6,923,000 | -2,313,078 | 33.41 |
| 會費 | 13,000 | | | | | 5,000 | 13,000 | -8,000 | 61.54 |
| 國際組織會費 | 3,000 | | | | | | 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 | 233,931 | 240,000 | -6,069 | 2.53 | 4,289,665 | 6,175,000 | -1,885,335 | 30.53 |
| 捐助個人 | 6,415,000 | 233,931 | 240,000 | -6,069 | 2.53 | 4,289,665 | 6,175,000 | -1,885,335 | 30.53 |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 738,000 | 1,000 | 86,000 | -85,000 | 98.84 | 315,257 | 735,000 | -419,743 | 57.11 |
| 獎勵費用 | 600,000 | 1,000 | 86,000 | -85,000 | 98.84 | 197,257 | 597,000 | -399,743 | 66.96 |
| 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 138,000 | | | | | 118,000 | 138,000 | -20,000 | 14.49 |
| 其他 | 1,109,000 | 33,425 | 72,000 | -38,575 | 53.58 | 388,163 | 1,031,000 | -642,837 | 62.35 |
| 其他支出 | 1,109,000 | 33,425 | 72,000 | -38,575 | 53.58 | 388,163 | 1,031,000 | -642,837 | 62.35 |
| 其他 | 1,109,000 | 33,425 | 72,000 | -38,575 | 53.58 | 388,163 | 1,031,000 | -642,837 | 62.35 |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 1,332,000 | 154,157 | 97,000 | 57,157 | 58.92 | 685,150 | 1,235,000 | -549,850 | 44.52 |

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110年11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 | % |
| 服務費用 | 798,000 | 61,120 | 67,000 | -5,880 | 8.78 | 417,771 | 731,000 | -313,229 | 42.85 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 30,000 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | | 28,000 | -28,000 | 100.00 |
| 印刷及裝訂費 | 30,000 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | | 28,000 | -28,000 | 100.00 |
| 專業服務費 | 768,000 | 61,120 | 65,000 | -3,880 | 5.97 | 417,771 | 703,000 | -285,229 | 40.57 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費 | 768,000 | 61,120 | 65,000 | -3,880 | 5.97 | 417,771 | 703,000 | -285,229 | 40.57 |
| 材料及用品費 | 50,000 | 3,437 | | 3,437 | | 20,959 | 50,000 | -29,041 | 58.08 |
| 用品消耗 | 50,000 | 3,437 | | 3,437 | | 20,959 | 50,000 | -29,041 | 58.08 |
| 其他用品消耗 | 50,000 | 3,437 | | 3,437 | | 20,959 | 50,000 | -29,041 | 58.08 |
| 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 | 89,600 | 30,000 | 59,600 | 198.67 | 246,420 | 394,000 | -147,580 | 37.46 |
| 其他支出 | 424,000 | 89,600 | 30,000 | 59,600 | 198.67 | 246,420 | 394,000 | -147,580 | 37.46 |
| 其他 | 424,000 | 89,600 | 30,000 | 59,600 | 198.67 | 246,420 | 394,000 | -147,580 | 37.46 |
| 合 計 | 113,266,000 | 12,367,406 | 8,360,000 | 4,007,406 | 47.94 | 94,367,283 | 105,783,000 | -11,415,717 | 10.79 |

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11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 | 80,063 | 70,000 |
| 公共關係費 | 81,000 | 80,063 | 70,000 |
| 統計所需項目 | 17,266,000 | 13,621,547 | 14,635,000 |
| 義（志）工服務費 | 215,000 | 6,385 | 155,000 |
| 計時與計件人員酬金 | 14,086,000 | 12,050,641 | 11,895,000 |
| 專技人員酬金 | 133,000 | 7,200 | 123,000 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,972,000 | 1,123,605 | 1,802,000 |
| 一般土地租金 | 800,000 | 433,716 | 600,000 |
| 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11月30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 | | | 30,390,090 | | |
| 小計 | | | | 30,390,090 | | |
| 郵政劃撥儲金(郵政劃撥) | 20330175 | | | | | |
| 小計 | | | | | | |
| 合計 | | | | 30,390,090 | | |

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11月30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11月30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 | | 523,795 | |
| | | | 01 福利服務計畫 | 451,685 | | |
| | | | 02 應付代收款 | 72,110 | | |

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11月30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 | | 3,301,739 | |
| | | | 01 公保費 | 578 | | |
| | | | 02 勞保費 | 37,314 | | |
| | | | 03 職員健保費 | 111,940 | | |
| | | | 04 工員健保費 | 40,050 | | |
| | | | 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 | 235,809 | | |
| | | | 17 捐款-加菜金 | 1,650,165 | | |
| | | | 18 捐款-慰問金 | 330,200 | | |
| | | | 19 捐款-急難救助金 | 591,450 | | |
| | | | 20 其他 | 256,486 | | |
| | | | 21 勞工退休準備金 | 19,980 | | |
| | | | 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11月30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 | | 735,490 | |
| | | | 01 押標金 | 50,000 | | |
| | | | 02 履約保證金 | 250,000 | | |
| | | | 03 保固保證金 | 435,490 | | |

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11月30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 | | 178,830 | |
| | | | 01 公提 | 63,800 | | |
| | | | 02 自提 | 63,800 | | |

衛生福利部中區兒童之家

內部往來明細表

中華民國110年11月30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 | | 113,720,281 | |