

# 中區兒童之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國110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	11,215,000	414,224	342,000	72,224	21.12	414,224	342,000	72,224	21.12
勞務收入	9,204,000								
服務收入	9,204,000								
財產收入	207,000	197,500	192,000	5,500	2.86	197,500	192,000	5,500	2.86
財產處分收入		5,500		5,500		5,500		5,500	
租金收入	192,000	192,000	192,000	0	0.00	192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000								
其他收入	1,804,000	216,724	150,000	66,724	44.48	216,724	150,000	66,724	44.48
受贈收入	1,700,000	211,324	141,000	70,324	49.88	211,324	141,000	70,324	49.88
雜項收入	104,000	5,400	9,000	-3,600	40.00	5,400	9,000	-3,600	40.00
基金用途	113,266,000	12,842,065	13,606,000	-763,935	5.61	12,842,065	13,606,000	-763,935	5.61
福利服務計畫	111,934,000	12,842,065	13,519,000	-676,935	5.01	12,842,065	13,519,000	-676,935	5.01
購建固定資產	7,889,000								
其他	104,045,000	12,842,065	13,519,000	-676,935	5.01	12,842,065	13,519,000	-676,935	5.01
公彩回饋推展社福計畫	1,332,000		87,000	-87,000	100.00		87,000	-87,000	100.00
其他	1,332,000		87,000	-87,000	100.00		87,000	-87,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-102,051,000	-12,427,841	-13,264,000	836,159	6.30	-12,427,841	-13,264,000	836,159	6.30
期初基金餘額									

# 中區兒童之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國110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	%
解繳公庫 期末基金餘額	-102,051,000					-12,427,841	-13,264,000	836,159	6.30

註: 一、福利服務計畫截至1月底止執行率94.99%，主要係依預算分配數執行。  
 二、公益回饋推展社福計畫截至1月底止執行率0%，主要係依預算分配數執行。

# 中區兒童之家

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國110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	人	本月數	140	160	87.50	12,842,065	13,519,000	-676,935	5.01
		累計數	140	160	87.50	12,842,065	13,519,000	-676,935	5.01
公彩回饋推展社福計畫		本月數					87,000	-87,000	100.00
		累計數					87,000	-87,000	100.00
		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							

**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1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		
土地	16,854,348					16,854,348
土地改良物	1,493,172	-1,462,689			-4,533	25,950
房屋及建築	226,631,754	-79,420,979			-311,619	146,899,156
機械及設備	12,325,694	-8,295,079			-89,309	3,941,306
交通及運輸設備	7,383,822	-5,950,405			-39,118	1,394,299
雜項設備	29,080,198	-21,728,467		23,553	-103,360	7,224,818
電腦軟體	57,084			1,559		55,525

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1月份

- 1.雜項設備：減少:係報廢電視機1台等23,553元。
- 2.電腦軟體：減少:110年1月累計攤銷1,559元。

## 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 (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									
房屋及建築		4,350,000			4,350,000									
房屋及建築		4,350,000			4,350,000									
機械及設備		1,794,000			1,794,000									
機械及設備		1,794,000			1,794,000									
雜項設備		1,745,000			1,745,000									
雜項設備		1,745,000			1,745,000									
總 計		7,889,000			7,889,000									

# 中區兒童之家

## 平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	197,369,743	100.00	負債	33,402,182	16.92
流動資產	20,838,095	10.56	流動負債	4,436,175	2.25
現金	20,257,429	10.26	應付款項	4,436,175	2.25
銀行存款	20,162,429	10.22	應付代收款	4,436,175	2.25
零用及週轉金	95,000	0.05	其他負債	28,966,007	14.68
預付款項	580,666	0.29	什項負債	588,726	0.30
預付費用	580,666	0.29	存入保證金	452,900	0.23
長期貸墊款及準備金	135,826	0.07	應付退休及離職金	135,826	0.07
準備金	135,826	0.07	內部往來	28,377,281	14.38
退休及離職準備金	135,826	0.07	內部往來	28,377,281	14.38
固定資產	176,339,877	89.34	淨資產	163,967,561	83.08
土地	16,854,348	8.54	淨資產	163,967,561	83.08
土地	16,854,348	8.54	淨資產	163,967,561	83.08
土地改良物	25,950	0.01	累積餘額	176,968,453	89.66
土地改良物	1,493,172	0.76	本期短絀	-13,000,892	-6.59
累計折舊 - 土地改良物	-1,467,222	-0.74			
房屋建築及設備	146,899,156	74.43			
房屋建築及設備	226,631,754	114.83			

# 中區兒童之家

## 平衡表

中華民國110年1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	-79,732,598	-40.40			
機械及設備	3,941,306	2.00			
機械及設備	12,325,694	6.24			
累計折舊 - 機械及設備	-8,384,388	-4.25			
交通及運輸設備	1,394,299	0.71			
交通及運輸設備	7,383,822	3.74			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,989,523	-3.03			
雜項設備	7,224,818	3.66			
雜項設備	29,056,645	14.72			
累計折舊 - 雜項設備	-21,831,827	-11.06			
無形資產	55,525	0.03			
無形資產	55,525	0.03			
電腦軟體	55,525	0.03			
其他資產	420	0.00			
什項資產	420	0.00			
存出保證金	420	0.00			



# 中區兒童之家 平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	197,369,743	100.00	合 計	197,369,743	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物5,774,224元(含家童定存單910,000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。

# 中區兒童之家 收入支出表

中華民國110年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	414,224	414,224
財產收益	197,500	197,500
財產孳息收入	192,000	192,000
廢舊物品售價收入	5,500	5,500
其他收入	216,724	216,724
受贈收入	211,324	211,324
雜項收入	5,400	5,400
支出	13,415,116	13,415,116
人事支出	9,942,643	9,942,643
業務支出	2,638,286	2,638,286
獎補助支出	232,190	232,190
財產損失	236	236
折舊、折耗及攤銷	572,815	572,815
其他支出	28,946	28,946
本期賸餘(短絀)	-13,000,892	-13,000,892
期初淨資產		176,968,453
解繳公庫		
期末淨資產		163,967,561

# 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1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	414,224		414,224	收入
財產收入	197,500		197,500	財產收益
其他收入	216,724		216,724	其他收入
基金用途	12,842,065	573,051	13,415,116	支出
用人費用	9,942,643		9,942,643	人事支出
服務費用	2,374,498	263,788	2,638,286	業務支出
材料及用品費	243,733	-243,733		
租金、償債、利息及相關手續費	20,055	-20,055		
捐助、補助與獎助	232,190		232,190	獎補助支出
		572,815	572,815	折舊、折耗及攤銷
其他	28,946		28,946	其他支出
本期賸餘(短絀)	-12,427,841	-573,051	-13,000,892	本期賸餘(短絀)
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	-12,427,841	176,395,402	163,967,561	期末淨資產

# 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1月31日

1. 「服務費用」2,374,498元與「業務支出」2,638,286元間之調整數263,788元，係為「材料及用品費」243,733元、「租金、償債、利息及相關手續費」20,055元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數572,815元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷。

# 中區兒童之家 基金來源明細表

中華民國110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	9,204,000								
服務收入	9,204,000								
財產收入	207,000	197,500	192,000	5,500	2.86	197,500	192,000	5,500	2.86
財產處分收入		5,500		5,500		5,500		5,500	
租金收入	192,000	192,000	192,000	0	0.00	192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000								
其他收入	1,804,000	216,724	150,000	66,724	44.48	216,724	150,000	66,724	44.48
受贈收入	1,700,000	211,324	141,000	70,324	49.88	211,324	141,000	70,324	49.88
雜項收入	104,000	5,400	9,000	-3,600	40.00	5,400	9,000	-3,600	40.00
合 計	11,215,000	414,224	342,000	72,224	21.12	414,224	342,000	72,224	21.12

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國110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	111,934,000	12,842,065	13,519,000	-676,935	5.01	12,842,065	13,519,000	-676,935	5.01
用人費用	51,491,000	9,942,643	10,226,000	-283,357	2.77	9,942,643	10,226,000	-283,357	2.77
正式員額薪資	31,857,000	5,006,922	5,051,000	-44,078	0.87	5,006,922	5,051,000	-44,078	0.87
職員薪金	28,676,000	4,476,762	4,520,000	-43,238	0.96	4,476,762	4,520,000	-43,238	0.96
工員工資	3,181,000	530,160	531,000	-840	0.16	530,160	531,000	-840	0.16
聘僱及兼職人員薪資	1,544,000	257,378	258,000	-622	0.24	257,378	258,000	-622	0.24
聘用人員薪金	1,125,000	187,546	188,000	-454	0.24	187,546	188,000	-454	0.24
約僱職員薪金	419,000	69,832	70,000	-168	0.24	69,832	70,000	-168	0.24
超時工作報酬	1,924,000								
加班費	1,821,000								
值班費	100,000								
誤餐費	3,000								
獎金	8,377,000	4,091,018	4,323,000	-231,982	5.37	4,091,018	4,323,000	-231,982	5.37
考績獎金	4,054,000								
年終獎金	4,323,000	4,091,018	4,323,000	-231,982	5.37	4,091,018	4,323,000	-231,982	5.37
退休及卹償金	3,420,000	449,267	244,000	205,267	84.13	449,267	244,000	205,267	84.13

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國110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	%
職員退休及離職金	2,710,000	428,061	222,000	206,061	92.82	428,061	222,000	206,061	92.82
工員退休及離職金	710,000	21,206	22,000	-794	3.61	21,206	22,000	-794	3.61
福利費	4,369,000	138,058	350,000	-211,942	60.55	138,058	350,000	-211,942	60.55
分擔員工保險費	3,469,000	138,058	280,000	-141,942	50.69	138,058	280,000	-141,942	50.69
傷病醫藥費	67,000								
其他福利費	833,000		70,000	-70,000	100.00	70,000	70,000	-70,000	100.00
服務費用	29,649,000	2,374,498	1,875,000	499,498	26.64	2,374,498	1,875,000	499,498	26.64
水電費	2,719,000	163,560	170,000	-6,440	3.79	163,560	170,000	-6,440	3.79
工作場所電費	1,900,000	116,339	100,000	16,339	16.34	116,339	100,000	16,339	16.34
工作場所水費	430,000	22,563	35,000	-12,437	35.53	22,563	35,000	-12,437	35.53
氣體費	389,000	24,658	35,000	-10,342	29.55	24,658	35,000	-10,342	29.55
郵電費	385,000	1,308	32,000	-30,692	95.91	1,308	32,000	-30,692	95.91
郵費	55,000	1,308	5,000	-3,692	73.84	1,308	5,000	-3,692	73.84
電話費	150,000		12,000	-12,000	100.00	12,000	12,000	-12,000	100.00
數據通信費	180,000		15,000	-15,000	100.00	15,000	15,000	-15,000	100.00
旅運費	308,000	1,505	11,000	-9,495	86.32	1,505	11,000	-9,495	86.32

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國110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	%
國內旅費	298,000	1,400	10,000	-8,600	86.00	1,400	10,000	-8,600	86.00
貨物運費	5,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
其他旅運費	5,000	105		105		105		105	
印刷裝訂與廣告費	170,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
印刷及裝訂費	170,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
修理保養及保固費	3,806,000	28,545	120,000	-91,455	76.21	28,545	120,000	-91,455	76.21
一般房屋修護費	1,725,000	12,000	50,000	-38,000	76.00	12,000	50,000	-38,000	76.00
機械及設備修護費	1,458,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
交通及運輸設備修護費	209,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
雜項設備修護費	414,000	16,545	30,000	-13,455	44.85	16,545	30,000	-13,455	44.85
保險費	152,000		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	39,000								
責任保險費	75,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
一般服務費	19,853,000	2,089,980	1,378,000	711,980	51.67	2,089,980	1,378,000	711,980	51.67
佣金、匯費、經理費及手續	12,000	380	1,000	-620	62.00	380	1,000	-620	62.00



# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國110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	%
費									
外包費	5,434,000		411,000	-411,000	100.00		411,000	-411,000	100.00
義（志）工服務費	215,000	600	4,000	-3,400	85.00	600	4,000	-3,400	85.00
計時與計件人員酬金	14,086,000	2,089,000	962,000	1,127,000	117.15	2,089,000	962,000	1,127,000	117.15
體育活動費	106,000								
專業服務費	2,175,000	89,600	105,000	-15,400	14.67	89,600	105,000	-15,400	14.67
專技人員酬金	133,000								
法律事務費		20,000		20,000		20,000		20,000	
工程及管理諮詢服務費	20,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,204,000	69,600	85,000	-15,400	18.12	69,600	85,000	-15,400	18.12
委託檢驗（定）試驗認證費	108,000								
委託考選訓練費	120,000								
電腦軟體服務費	590,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
公共關係費	81,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
公共關係費	81,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國110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	%
材料及用品費	13,394,000	243,733	1,001,000	-757,267	75.65	243,733	1,001,000	-757,267	75.65
使用材料費	192,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
燃料	192,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
用品消耗	13,202,000	243,733	994,000	-750,267	75.48	243,733	994,000	-750,267	75.48
辦公（事務）用品	310,000	300	20,000	-19,700	98.50	300	20,000	-19,700	98.50
報章雜誌	81,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	160,000								
服裝	1,341,000		80,000	-80,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
食品	9,467,000	208,900	780,000	-571,100	73.22	208,900	780,000	-571,100	73.22
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	21,700	40,000	-18,300	45.75	21,700	40,000	-18,300	45.75
其他用品消耗	1,393,000	12,833	70,000	-57,167	81.67	12,833	70,000	-57,167	81.67
租金、償債、利息及相關手續費	1,189,000	20,055	26,000	-5,945	22.87	20,055	26,000	-5,945	22.87
地租及水租	800,000								
一般土地租金	800,000								
機器租金	68,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國110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	%
機械及設備租金	68,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
交通及運輸設備租金	300,000	9,975	10,000	-25	0.25	9,975	10,000	-25	0.25
車租	300,000	9,975	10,000	-25	0.25	9,975	10,000	-25	0.25
雜項設備租金	21,000	10,080	11,000	-920	8.36	10,080	11,000	-920	8.36
雜項設備租金	21,000	10,080	11,000	-920	8.36	10,080	11,000	-920	8.36
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	7,889,000								
購建固定資產	7,889,000								
擴充改良房屋建築及設備	4,350,000								
購置機械及設備	1,794,000								
購置雜項設備	1,745,000								
稅捐及規費（強制費）	47,000								
消費與行為稅	16,000								
使用牌照稅	16,000								
規費	31,000								
行政規費與強制費	8,000								

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國110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	%
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	7,166,000	232,190	319,000	-86,810	27.21	232,190	319,000	-86,810	27.21
會費	13,000								
國際組織會費	3,000								
學術團體會費	10,000								
捐助、補助與獎助	6,415,000	232,190	240,000	-7,810	3.25	232,190	240,000	-7,810	3.25
捐助個人	6,415,000	232,190	240,000	-7,810	3.25	232,190	240,000	-7,810	3.25
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	738,000		79,000	-79,000	100.00		79,000	-79,000	100.00
獎勵費用	600,000		33,000	-33,000	100.00		33,000	-33,000	100.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	138,000		46,000	-46,000	100.00		46,000	-46,000	100.00
其他	1,109,000	28,946	72,000	-43,054	59.80	28,946	72,000	-43,054	59.80
其他支出	1,109,000	28,946	72,000	-43,054	59.80	28,946	72,000	-43,054	59.80
其他	1,109,000	28,946	72,000	-43,054	59.80	28,946	72,000	-43,054	59.80
公彩回饋推展社福計畫	1,332,000		87,000	-87,000	100.00		87,000	-87,000	100.00
服務費用	798,000		67,000	-67,000	100.00		67,000	-67,000	100.00

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國110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	%
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	768,000		65,000	-65,000	100.00		65,000	-65,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	768,000		65,000	-65,000	100.00		65,000	-65,000	100.00
材料及用品費	50,000								
用品消耗	50,000								
其他用品消耗	50,000								
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	60,000								
購置無形資產	60,000								
購置電腦軟體	60,000								
其他	424,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
其他支出	424,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
其他	424,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
合 計	113,266,000	12,842,065	13,606,000	-763,935	5.61	12,842,065	13,606,000	-763,935	5.61

# 中區兒童之家

## 統計所需項目明細表

中華民國110年1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		5,000
公共關係費	81,000		5,000
統計所需項目	17,266,000	2,159,200	1,116,000
義（志）工服務費	215,000	600	4,000
計時與計件人員酬金	14,086,000	2,089,000	962,000
專技人員酬金	133,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,972,000	69,600	150,000
一般土地租金	800,000		
購置電腦軟體	60,000		

# 中區兒童之家 銀行存款明細表

中華民國110年1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			20,162,429		
小計				20,162,429		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				20,162,429		

製表

覆核

# 中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國110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110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		498,186	
110	01	04	110200006	預付110年度加油款	12,000		
110	01	14	110200021	預借愛智家 2/1 ~ 2/3 花蓮旅遊活動費用	58,292		
110	01	19	110200023	預借台中一日遊彈翻床體驗活動費	19,278		
110	01	20	110200025	預借保育課第三階段保險費	2,310		
110	01	20	110200026	預借中橫健行報名費、交通費、餐費	112,306		
110	01	25	110200035	預借高職大專生109年度第2學期學費及制服書包代辦費	200,000		
110	01	25	110200036	預借高職大專生109年度第1學期學費及制服書包代辦費	26,000		
110	01	25	110200039	預借購買小家年節布置用品	33,000		
110	01	27	110200042	預借110年2月份家庭日餐費	35,000		
				應付代收款		82,480	
110	01	14	110200021	預借愛智家 2/1 ~ 2/3 花蓮旅遊活動費用	6,630		
110	01	19	110200023	預借台中一日遊彈翻床體驗活動餐費	5,400		
110	01	19	110200024	預借購買家童年節應景糖果茶點費用	25,000		
110	01	20	110200025	預借保育課第三階段山訓餐費	14,700		
110	01	20	110200026	預借中橫健行報名費、交通費、餐費	15,750		
110	01	27	110200042	預借110年2月份家庭日餐費	15,000		
				合計		580,666	

# 中區兒童之家

## 應付代收款明細表

中華民國110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		
			2123	應付代收款		4,436,175	
			01	公保費	14,317		
			02	勞保費	41,518		
			03	職員健保費	116,582		
			04	工員健保費	48,785		
			05	退撫基金	106		
			06	約聘僱人員離職儲金	29,456		
			17	捐款-加菜金	1,401,013		
			18	捐款-慰問金	323,000		
			19	捐款-急難救助金	443,020		
			20	其他	1,997,546		
			21	勞工退休準備金	20,532		
			22	托兒所	300		

# 中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國110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	
			2211 存入保證金		452,900	
			02 履約保證金	260,000		
			03 保固保證金	192,900		

# 中區兒童之家

## 應付退休及離職金明細表

中華民國110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	
			2213 應付退休及離職金		135,826	
			01 公提	42,298		
			02 自提	42,298		

中區兒童之家  
內部往來明細表

中華民國110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		28,377,281	