

# 中區兒童之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108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	10,595,000	388,113	338,000	50,113	14.83	388,113	338,000	50,113	14.83
勞務收入	8,628,000			-	--			-	--
服務收入	8,628,000			-	--			-	--
財產收入	207,000	192,000	192,000	0	0.00	192,000	192,000	0	0.00
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	1,760,000	196,113	146,000	50,113	34.32	196,113	146,000	50,113	34.32
受贈收入	1,700,000	184,713	141,000	43,713	31.00	184,713	141,000	43,713	31.00
雜項收入	60,000	11,400	5,000	6,400	128.00	11,400	5,000	6,400	128.00
基金用途	102,198,000	13,691,847	18,348,000	-4,656,153	25.38	13,691,847	18,348,000	-4,656,153	25.38
福利服務計畫	101,402,000	13,655,322	18,304,000	-4,648,678	25.40	13,655,322	18,304,000	-4,648,678	25.40
購建固定資產	1,181,000	14,650	25,000	-10,350	41.40	14,650	25,000	-10,350	41.40
其他	100,221,000	13,640,672	18,279,000	-4,638,328	25.38	13,640,672	18,279,000	-4,638,328	25.38
公彩回饋推展社福計畫	796,000	36,525	44,000	-7,475	16.99	36,525	44,000	-7,475	16.99
其他	796,000	36,525	44,000	-7,475	16.99	36,525	44,000	-7,475	16.99
本期賸餘(短絀)	-91,603,000	-13,303,734	-18,010,000	4,706,266	26.13	-13,303,734	-18,010,000	4,706,266	26.13
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--

# 中區兒童之家 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108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	%
期末基金餘額	-91,603,000					-13,303,734	-18,010,000	4,706,266	26.13

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至1月底止執行率74.6%，主要係依預算分配數執行及擲節支出。
- 二、公益回饋推展社福計畫截至1月底止執行率83.01%，主要係依預算分配數執行。

# 中區兒童之家 平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,350,399	100.00	負債	28,654,133	186.67
流動資產	15,173,680	98.85	流動負債	2,421,592	15.78
現金	11,144,682	72.60	應付款項	2,421,592	15.78
銀行存款	11,049,682	71.98	應付代收款	2,421,592	15.78
零用及週轉金	95,000	0.62	其他負債	26,232,541	170.89
預付款項	4,028,998	26.25	什項負債	301,299	1.96
預付費用	4,028,998	26.25	存入保證金	125,000	0.81
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	176,299	1.15	應付退休及離職金	176,299	1.15
準備金	176,299	1.15	內部往來	25,350,000	165.14
退休及離職準備金	176,299	1.15	內部往來	25,350,000	165.14
其他資產	420	0.00	基金餘額	-13,303,734	-86.67
什項資產	420	0.00	基金餘額	-13,303,734	-86.67
存出保證金	420	0.00	基金餘額	-13,303,734	-86.67
			本期短絀	-13,303,734	-86.67
合 計	15,350,399	100.00	合 計	15,350,399	100.00

註: 1.保管品: 本家代管家童財物4,923,246元(含家童定存單1,571,733元及戒指等3件, 每件以1元計列登錄)。

2.保證品: 108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

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國108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	147	160	91.88	13,655,322	18,304,000	-4,648,678	25.40
		累計數	147	160	91.88	13,655,322	18,304,000	-4,648,678	25.40
公彩回饋推展社福計畫		本月數				36,525	44,000	-7,475	16.99
		累計數				36,525	44,000	-7,475	16.99
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	147	160	91.88	13,691,847	18,348,000	-4,656,153	25.38
		累計數	147	160	91.88	13,691,847	18,348,000	-4,656,153	25.38

中區兒童之家  
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108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>	297,569,998	-109,942,514	14,650		1,559		-627,096	187,013,479	
土地	21,078,152							21,078,152	
土地改良物	1,493,172	-1,353,897					-4,533	134,742	
房屋及建築	226,631,754	-71,942,123					-311,619	154,378,012	
機械及設備	12,226,645	-7,735,970					-85,159	4,405,516	
交通及運輸設備	10,563,971	-8,364,664					-49,212	2,150,095	
雜項設備	25,481,804	-20,545,860	14,650	1			-176,573	4,774,021	
電腦軟體	94,500				1,559	12		92,941	

# 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108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	行 政 院 核 定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)				
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
機械及設備		660,000			660,000							-	--		
機械及設備		660,000			660,000							-	--		
雜項設備		521,000			521,000	25,000	14,650		14,650	58.60		-10,350	41.40		
雜項設備		521,000			521,000	25,000	14,650		14,650	58.60		-10,350	41.40	小家設備採購中	積極辦理中
總 計		1,181,000			1,181,000	25,000	14,650		14,650	58.60		-10,350	41.40		

# 中區兒童之家

## 1年以上債務增減分析表

中華民國108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108年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 行 政 院 核 定 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	8,628,000			-			-	--	
服務收入	8,628,000			-			-	--	
財產收入	207,000	192,000	192,000	0		192,000	192,000	0	0.00
租金收入	192,000	192,000	192,000	0		192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000			-				-	--
其他收入	1,760,000	196,113	146,000	50,113	34.32	196,113	146,000	50,113	34.32
受贈收入	1,700,000	184,713	141,000	43,713	31.00	184,713	141,000	43,713	31.00
雜項收入	60,000	11,400	5,000	6,400	128.00	11,400	5,000	6,400	128.00
合 計	10,595,000	388,113	338,000	50,113	14.83	388,113	338,000	50,113	14.83

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 行 政 院 核 定 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	101,402,000	13,655,322	18,304,000	-4,648,678	25.40	13,655,322	18,304,000	-4,648,678	25.40
用人費用	51,677,000	10,895,354	11,633,000	-737,646	6.34	10,895,354	11,633,000	-737,646	6.34
正式員額薪資	31,723,000	4,997,975	5,288,000	-290,025	5.49	4,997,975	5,288,000	-290,025	5.48
職員薪金	28,542,000	4,452,382	4,757,000	-304,618	6.40	4,452,382	4,757,000	-304,618	6.40
工員工資	3,181,000	545,593	531,000	14,593	2.75	545,593	531,000	14,593	2.75
聘僱及兼職人員薪資	1,521,000	253,390	253,000	390	0.15	253,390	253,000	390	0.15
聘用人員薪金	1,102,000	183,558	184,000	-442	0.24	183,558	184,000	-442	0.24
約僱職員薪金	419,000	69,832	69,000	832	1.21	69,832	69,000	832	1.21
超時工作報酬	1,661,000	10,630	42,000	-31,370	74.69	10,630	42,000	-31,370	74.69
加班費	1,531,000	10,630	17,000	-6,370	37.47	10,630	17,000	-6,370	37.47
值班費	118,000		24,000	-24,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
誤餐費	12,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
獎金	8,096,000	4,067,130	4,298,000	-230,870	5.37	4,067,130	4,298,000	-230,870	5.37
考績獎金	3,798,000			-				-	--
年終獎金	4,298,000	4,067,130	4,298,000	-230,870	5.37	4,067,130	4,298,000	-230,870	5.37
退休及卹償金	4,086,000	1,427,217	1,375,000	52,217	3.80	1,427,217	1,375,000	52,217	3.80

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 行 政 院 核 定 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	2,703,000	391,971	225,000	166,971	74.21	391,971	225,000	166,971	74.21
工員退休及離職金	1,383,000	1,035,246	1,150,000	-114,754	9.98	1,035,246	1,150,000	-114,754	9.98
福利費	4,590,000	139,012	377,000	-237,988	63.13	139,012	377,000	-237,988	63.13
分擔員工保險費	3,679,000	139,012	307,000	-167,988	54.72	139,012	307,000	-167,988	54.72
傷病醫藥費	63,000			-				-	--
其他福利費	848,000		70,000	-70,000	100.00	70,000	70,000	-70,000	100.00
服務費用	25,407,000	1,678,903	3,093,000	-1,414,097	45.72	1,678,903	3,093,000	-1,414,097	45.72
水電費	2,719,000	163,970	170,000	-6,030	3.55	163,970	170,000	-6,030	3.55
工作場所電費	1,900,000	111,863	100,000	11,863	11.86	111,863	100,000	11,863	11.86
工作場所水費	430,000	21,156	35,000	-13,844	39.55	21,156	35,000	-13,844	39.55
氣體費	389,000	30,951	35,000	-4,049	11.57	30,951	35,000	-4,049	11.57
郵電費	385,000	4,477	32,000	-27,523	86.01	4,477	32,000	-27,523	86.01
郵費	55,000	4,477	5,000	-523	10.46	4,477	5,000	-523	10.46
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	312,000		12,000	-12,000	100.00	12,000	12,000	-12,000	100.00

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 行 政 院 核 定 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		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
貨物運費	9,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
其他旅運費	5,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
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	2,447,000	120,612	157,000	-36,388	23.18	120,612	157,000	-36,388	23.18
一般房屋修護費	850,000	106,982	71,000	35,982	50.68	106,982	71,000	35,982	50.68
機械及設備修護費	1,058,000	11,130	42,000	-30,870	73.50	11,130	42,000	-30,870	73.50
交通及運輸設備修護費	125,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
雜項設備修護費	414,000	2,500	34,000	-31,500	92.65	2,500	34,000	-31,500	92.65
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	16,930,000	1,347,444	2,529,000	-1,181,556	46.72	1,347,444	2,529,000	-1,181,556	46.72
佣金、匯費、經理費及手續	12,000	810	1,000	-190	19.00	810	1,000	-190	19.00

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 行 政 院 核 定 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	3,368,000		276,000	-276,000	100.00		276,000	-276,000	100.00
義(志)工服務費	205,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
計時與計件人員酬金	13,239,000	1,346,634	2,247,000	-900,366	40.07	1,346,634	2,247,000	-900,366	40.07
體育活動費	106,000			-				-	--
專業服務費	2,216,000	42,400	133,000	-90,600	68.12	42,400	133,000	-90,600	68.12
專技人員酬金	133,000			-				-	--
工程及管理諮詢服務費	30,000			-				-	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,366,000	42,400	100,000	-57,600	57.60	42,400	100,000	-57,600	57.60
委託檢驗(定)試驗認證費	114,000			-				-	--
委託考選訓練費	120,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
電腦軟體服務費	453,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
公共關係費	81,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
公共關係費	81,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
材料及用品費	13,469,000	322,200	1,011,000	-688,800	68.13	322,200	1,011,000	-688,800	68.13

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 行 政 院 核 定 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	%
使用材料費	85,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
燃料	85,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
用品消耗	13,384,000	322,200	1,004,000	-681,800	67.91	322,200	1,004,000	-681,800	67.91
辦公（事務）用品	310,000	20,484	26,000	-5,516	21.22	20,484	26,000	-5,516	21.22
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		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
服裝	1,644,000		80,000	-80,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
食品	9,446,000	259,090	780,000	-520,910	66.78	259,090	780,000	-520,910	66.78
醫療用品（非醫療院所使用）	350,000	8,020	30,000	-21,980	73.27	8,020	30,000	-21,980	73.27
其他用品消耗	1,393,000	34,606	70,000	-35,394	50.56	34,606	70,000	-35,394	50.56
租金、償債、利息及相關手續費	1,268,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
地租及水租	900,000			-				-	--
一般土地租金	900,000			-				-	--
機器租金	68,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
機械及設備租金	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108年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 行 政 院 核 定 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	%
交通及運輸設備租金	300,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
車租	300,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,181,000	14,650	25,000	-10,350	41.40	14,650	25,000	-10,350	41.40
購建固定資產	1,181,000	14,650	25,000	-10,350	41.40	14,650	25,000	-10,350	41.40
購置機械及設備	660,000			-				-	--
購置雜項設備	521,000	14,650	25,000	-10,350	41.40	14,650	25,000	-10,350	41.40
稅捐及規費（強制費）	46,000			-				-	--
消費與行為稅	16,000			-				-	--
使用牌照稅	16,000			-				-	--
規費	30,000			-				-	--
行政規費與強制費	7,000			-				-	--
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	7,210,000	729,466	2,475,000	-1,745,534	70.53	729,466	2,475,000	-1,745,534	70.53
會費	12,000			-				-	--
國際組織會費	2,000			-				-	--

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 行 政 院 核 定 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	%
學術團體會費	10,000			-			-	--	
捐助、補助與獎助	6,810,000	685,466	2,450,000	-1,764,534	72.02	685,466	2,450,000	-1,764,534	72.02
捐助個人	6,810,000	685,466	2,450,000	-1,764,534	72.02	685,466	2,450,000	-1,764,534	72.02
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	388,000	44,000	25,000	19,000	76.00	44,000	25,000	19,000	76.00
獎勵費用	250,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	138,000	44,000		44,000		44,000		44,000	--
其他	1,144,000	14,749	52,000	-37,251	71.64	14,749	52,000	-37,251	71.64
其他支出	1,144,000	14,749	52,000	-37,251	71.64	14,749	52,000	-37,251	71.64
其他	1,144,000	14,749	52,000	-37,251	71.64	14,749	52,000	-37,251	71.64
公彩回饋推展社福計畫	796,000	36,525	44,000	-7,475	16.99	36,525	44,000	-7,475	16.99
服務費用	729,000	36,525	44,000	-7,475	16.99	36,525	44,000	-7,475	16.99
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	36,525	42,000	-5,475	13.04	36,525	42,000	-5,475	13.04
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	699,000	36,525	42,000	-5,475	13.04	36,525	42,000	-5,475	13.04

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 行 政 院 核 定 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	67,000			-				-	--
用品消耗	67,000			-				-	--
其他用品消耗	67,000			-				-	--
合 計	102,198,000	13,691,847	18,348,000	-4,656,153	25.38	13,691,847	18,348,000	-4,656,153	25.38

# 中區兒童之家

## 統計所需項目明細表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 本 行 核 定 院 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
管制項目	81,000		6,000
國外旅費			
廣告費			
業務宣導費			
公共關係費	81,000		6,000
統計所需項目	16,542,000	1,425,559	2,394,000
員工通勤交通費			
宿舍電費			
宿舍水費			
宿舍修護費			
宿舍保險費			
義(志)工服務費	205,000		5,000
計時與計件人員酬金	13,239,000	1,346,634	2,247,000
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	78,925	142,000
商品			

# 中區兒童之家

## 統計所需項目明細表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 行 核	年 政 定	度 院 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
				實 際 數	預 算 數
一般土地租金			900,000		
宿舍基地租金					
購置電腦軟體					
土地增值稅					
宿舍基地地價稅					
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					
補（協）助政府機關（構）					
捐助國內團體					
捐助私校					
對外國之捐助					
磅（現金分）差					

# 中區兒童之家

## 統計所需項目明細表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 本 行 核 定 院 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
運輸及搬運短絀 停工短絀 損壞工作 災害短絀			

# 中區兒童之家 銀行存款明細表

中華民國108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	11,049,682		
郵政劃撥			
合 計		11,049,682	

# 中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國108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 應付代收款明細表

中華民國108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	
108	01	24		勞保費		38,019	
108	01	24		職員健保費		109,108	
108	01	24		工員健保費		41,980	
108	01	24		約聘僱人員離職儲金		27,361	
107	11	02		中信基金會心理諮商補助款		31,476	
108	01	24		捐款-加菜金		963,145	
107	07	16		捐款-慰問金		50,000	
108	01	09		捐款-急難救助金		331,320	
108	01	25		其他		200,879	
108	01	24		勞工退休準備金		15,890	
107	01	01		托兒所		300	
107	08	07		中國信託基金會補助自立生活訓練方案計畫		606,104	
				合計		2,415,582	

# 中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國108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	
				履約保證金		120,000	
107	07	17	107100239	「107年度網站系統改版建置委外服務案」得標廠商繳納履約保證金	10,000		
107	07	17	107300105	「107年度網站系統改版建置委外服務案」投標廠商繳押標金轉履約保證金	10,000		
107	11	21	107100371	108年勞務承攬案(案號:10710001)得標廠商履約保證金	70,000		
107	12	18	107100405	收108年度家童乳飲品得標廠商繳交履約保證金	20,000		
107	12	18	107300199	108年度家童乳飲品得標廠商押標金轉履約保證金	10,000		
				保固保證金		5,000	
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		
				合計		125,000	

# 中區兒童之家

## 應付退休及離職金明細表

中華民國108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	
108	01	25		公提		88,134	
108	01	25		自提		88,165	
				合計		176,299	

中區兒童之家  
內部往來明細表

中華民國108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		25,350,000	