

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108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	10,595,000	192,565	148,000	44,565	30.11	580,678	486,000	94,678	19.48
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
租金收入	192,000			-	--	192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000			-	--			-	--
其他收入	1,760,000	192,565	148,000	44,565	30.11	388,678	294,000	94,678	32.20
受贈收入	1,700,000	186,360	143,000	43,360	30.32	371,073	284,000	87,073	30.66
雜項收入	60,000	6,205	5,000	1,205	24.10	17,605	10,000	7,605	76.05
基金用途	102,198,000	6,410,605	7,002,000	-591,395	8.45	20,102,452	25,350,000	-5,247,548	20.70
福利服務計畫	101,402,000	6,410,605	6,932,000	-521,395	7.52	20,065,927	25,236,000	-5,170,073	20.49
購建固定資產	1,181,000	95,860	120,000	-24,140	20.12	110,510	145,000	-34,490	23.79
其他	100,221,000	6,314,745	6,812,000	-497,255	7.30	19,955,417	25,091,000	-5,135,583	20.47
公彩回饋推展社福計畫	796,000		70,000	-70,000	100.00	36,525	114,000	-77,475	67.96
其他	796,000		70,000	-70,000	100.00	36,525	114,000	-77,475	67.96
本期賸餘(短絀)	-91,603,000	-6,218,040	-6,854,000	635,960	9.28	-19,521,774	-24,864,000	5,342,226	21.49
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	%
期末基金餘額	-91,603,000					-19,521,774	-24,864,000	5,342,226	21.49

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至2月底止執行率79.51%，主要係依預算分配數執行及撙節支出。
- 二、公益回饋推展社福計畫截至2月底止執行率32.04%，主要係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108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,130,099	100.00	負債	39,651,873	196.98
流動資產	19,945,283	99.08	流動負債	2,521,735	12.53
現金	15,923,285	79.10	應付款項	2,521,735	12.53
銀行存款	15,828,285	78.63	應付代收款	2,521,735	12.53
零用及週轉金	95,000	0.47	其他負債	37,130,138	184.45
預付款項	4,021,998	19.98	什項負債	296,896	1.47
預付費用	4,021,998	19.98	存入保證金	112,500	0.56
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	184,396	0.92	應付退休及離職金	184,396	0.92
準備金	184,396	0.92	內部往來	36,833,242	182.98
退休及離職準備金	184,396	0.92	內部往來	36,833,242	182.98
其他資產	420	0.00	基金餘額	-19,521,774	-96.98
什項資產	420	0.00	基金餘額	-19,521,774	-96.98
存出保證金	420	0.00	基金餘額	-19,521,774	-96.98
			本期短絀	-19,521,774	-96.98
合 計	20,130,099	100.00	合 計	20,130,099	100.00

註: 1.保管品: 本家代管家童財物5,051,108元(含家童定存單1,491,733元及戒指等2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	148	160	92.50	6,410,605	6,932,000	-521,395	7.52
		累計數	148	160	92.50	20,065,927	25,236,000	-5,170,073	20.49
公彩回饋推展社福計畫		本月數					70,000	-70,000	100.00
		累計數				36,525	114,000	-77,475	67.96
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	148	160	92.50	6,410,605	7,002,000	-591,395	8.45
		累計數	148	160	92.50	20,102,452	25,350,000	-5,247,548	20.70

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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至 本月份累計 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				
			金額	類型	金額	類型			
資產	297,569,998	-109,942,514	110,510		880,688		-385,604	186,471,702	
土地	21,078,152							21,078,152	
土地改良物	1,493,172	-1,353,897					-9,066	130,209	
房屋及建築	226,631,754	-71,942,123					-623,238	154,066,393	
機械及設備	12,226,645	-7,735,970	95,860	1	211,679	5	39,243	4,414,099	
交通及運輸設備	10,563,971	-8,364,664			59,700	5	-39,321	2,100,286	
雜項設備	25,481,804	-20,545,860	14,650	1	606,191	5	246,778	4,591,181	
電腦軟體	94,500				3,118	12		91,382	

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 (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)		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)		
機械及設備		660,000			660,000	120,000	95,860		95,860	79.88	-24,140	20.12	大型繪圖機實際採購金額較預算數低所致	俟經費需求再辦理調整流用
機械及設備		660,000			660,000	120,000	95,860	95,860	79.88	-24,140	20.12			
雜項設備		521,000			521,000	25,000	14,650		14,650	58.60	-10,350	41.40	小家設備實際採購金額較預算數低所致	俟經費需求再辦理調整流用
雜項設備		521,000			521,000	25,000	14,650	14,650	58.60	-10,350	41.40			
總 計		1,181,000			1,181,000	145,000	110,510		110,510	76.21	-34,490	23.79		

中區兒童之家

1年以上債務增減分析表

中華民國108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108年2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	0.00
租金收入	192,000			-		192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000			-				-	--
其他收入	1,760,000	192,565	148,000	44,565	30.11	388,678	294,000	94,678	32.20
受贈收入	1,700,000	186,360	143,000	43,360	30.32	371,073	284,000	87,073	30.66
雜項收入	60,000	6,205	5,000	1,205	24.10	17,605	10,000	7,605	76.05
合 計	10,595,000	192,565	148,000	44,565	30.11	580,678	486,000	94,678	19.48

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年2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	6,410,605	6,932,000	-521,395	7.52	20,065,927	25,236,000	-5,170,073	20.49
用人費用	51,677,000	3,247,036	3,436,000	-188,964	5.50	14,142,390	15,069,000	-926,610	6.15
正式員額薪資	31,723,000	2,529,717	2,643,000	-113,283	4.29	7,527,692	7,931,000	-403,308	5.09
職員薪金	28,542,000	2,264,637	2,378,000	-113,363	4.77	6,717,019	7,135,000	-417,981	5.86
工員工資	3,181,000	265,080	265,000	80	0.03	810,673	796,000	14,673	1.84
聘僱及兼職人員薪資	1,521,000	86,147	128,000	-41,853	32.70	339,537	381,000	-41,463	10.88
聘用人員薪金	1,102,000	51,231	93,000	-41,769	44.91	234,789	277,000	-42,211	15.24
約僱職員薪金	419,000	34,916	35,000	-84	0.24	104,748	104,000	748	0.72
超時工作報酬	1,661,000	40,850	41,000	-150	0.37	51,480	83,000	-31,520	37.98
加班費	1,531,000	7,250	17,000	-9,750	57.35	17,880	34,000	-16,120	47.41
值班費	118,000	33,600	23,000	10,600	46.09	33,600	47,000	-13,400	28.51
誤餐費	12,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
獎金	8,096,000			-		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
退休及卹償金	4,086,000	204,821	247,000	-42,179	17.08	1,632,038	1,622,000	10,038	0.62

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	204,821	225,000	-20,179	8.97	596,792	450,000	146,792	32.62
工員退休及離職金	1,383,000		22,000	-22,000	100.00	1,035,246	1,172,000	-136,754	11.67
福利費	4,590,000	385,501	377,000	8,501	2.26	524,513	754,000	-229,487	30.44
分擔員工保險費	3,679,000	324,729	307,000	17,729	5.78	463,741	614,000	-150,259	24.47
傷病醫藥費	63,000			-				-	--
其他福利費	848,000	60,772	70,000	-9,228	13.18	60,772	140,000	-79,228	56.59
服務費用	25,407,000	1,766,735	1,931,000	-164,265	8.51	3,445,638	5,024,000	-1,578,362	31.42
水電費	2,719,000	135,907	171,000	-35,093	20.52	299,877	341,000	-41,123	12.06
工作場所電費	1,900,000	112,740	100,000	12,740	12.74	224,603	200,000	24,603	12.30
工作場所水費	430,000	23,167	36,000	-12,833	35.65	44,323	71,000	-26,677	37.57
氣體費	389,000		35,000	-35,000	100.00	30,951	70,000	-39,049	55.78
郵電費	385,000	22,143	32,000	-9,857	30.80	26,620	64,000	-37,380	58.41
郵費	55,000	400	5,000	-4,600	92.00	4,877	10,000	-5,123	51.23
電話費	150,000	8,939	12,000	-3,061	25.51	8,939	24,000	-15,061	62.75
數據通信費	180,000	12,804	15,000	-2,196	14.64	12,804	30,000	-17,196	57.32
旅運費	312,000	10,566	29,000	-18,434	63.57	10,566	41,000	-30,434	74.23

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年2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	10,031	28,000	-17,969	64.18	10,031	38,000	-27,969	73.60
貨物運費	9,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
其他旅運費	5,000	535		535		535	1,000	-465	46.50
印刷裝訂與廣告費	170,000	2,860	14,000	-11,140	79.57	2,860	28,000	-25,140	89.79
印刷及裝訂費	170,000	2,860	14,000	-11,140	79.57	2,860	28,000	-25,140	89.79
修理保養及保固費	2,447,000	240,613	159,000	81,613	51.33	361,225	316,000	45,225	14.31
一般房屋修護費	850,000	108,613	73,000	35,613	48.79	215,595	144,000	71,595	49.72
機械及設備修護費	1,058,000		42,000	-42,000	100.00	11,130	84,000	-72,870	86.75
交通及運輸設備修護費	125,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
雜項設備修護費	414,000	132,000	34,000	98,000	288.24	134,500	68,000	66,500	97.79
保險費	147,000			-			40,000	-40,000	100.00
一般房屋保險費	38,000			-			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
一般服務費	16,930,000	1,165,398	1,273,000	-107,602	8.45	2,512,842	3,802,000	-1,289,158	33.91
佣金、匯費、經理費及手續	12,000	1,110	1,000	110	11.00	1,920	2,000	-80	4.00

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年2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	274,077	277,000	-2,923	1.06	274,077	553,000	-278,923	50.44
義(志)工服務費	205,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
計時與計件人員酬金	13,239,000	890,211	990,000	-99,789	10.08	2,236,845	3,237,000	-1,000,155	30.90
體育活動費	106,000			-				-	--
專業服務費	2,216,000	187,368	246,000	-58,632	23.83	229,768	379,000	-149,232	39.38
專技人員酬金	133,000	9,600		9,600		9,600		9,600	--
工程及管理諮詢服務費	30,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,366,000	36,768	86,000	-49,232	57.25	79,168	186,000	-106,832	57.44
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
電腦軟體服務費	453,000	141,000	150,000	-9,000	6.00	141,000	175,000	-34,000	19.43
公共關係費	81,000	1,880	7,000	-5,120	73.14	1,880	13,000	-11,120	85.54
公共關係費	81,000	1,880	7,000	-5,120	73.14	1,880	13,000	-11,120	85.54
材料及用品費	13,469,000	784,837	1,041,000	-256,163	24.61	1,107,037	2,052,000	-944,963	46.05

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年2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	1,751	7,000	-5,249	74.99	1,751	14,000	-12,249	87.49
燃料	85,000	1,751	7,000	-5,249	74.99	1,751	14,000	-12,249	87.49
用品消耗	13,384,000	783,086	1,034,000	-250,914	24.27	1,105,286	2,038,000	-932,714	45.77
辦公（事務）用品	310,000	18,355	26,000	-7,645	29.40	38,839	52,000	-13,161	25.31
報章雜誌	81,000	2,700	4,000	-1,300	32.50	2,700	8,000	-5,300	66.25
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	1,644,000	7,370	100,000	-92,630	92.63	7,370	180,000	-172,630	95.91
食品	9,446,000	629,245	780,000	-150,755	19.33	888,335	1,560,000	-671,665	43.06
醫療用品（非醫療院所使用）	350,000	20,000	30,000	-10,000	33.33	28,020	60,000	-31,980	53.30
其他用品消耗	1,393,000	105,416	80,000	25,416	31.77	140,022	150,000	-9,978	6.65
租金、償債、利息及相關手續費	1,268,000	26,000	15,000	11,000	73.33	26,000	30,000	-4,000	13.33
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	0		5,000	10,000	-5,000	50.00
機械及設備租金	68,000	5,000	5,000	0		5,000	10,000	-5,000	50.00

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	21,000	10,000	11,000	110.00	21,000	20,000	1,000	5.00
車租	300,000	21,000	10,000	11,000	110.00	21,000	20,000	1,000	5.00
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,181,000	95,860	120,000	-24,140	20.12	110,510	145,000	-34,490	23.79
購建固定資產	1,181,000	95,860	120,000	-24,140	20.12	110,510	145,000	-34,490	23.79
購置機械及設備	660,000	95,860	120,000	-24,140	20.12	95,860	120,000	-24,140	20.12
購置雜項設備	521,000			-		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	382,095	337,000	45,095	13.38	1,111,561	2,812,000	-1,700,439	60.47
會費	12,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
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2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
捐助、補助與獎助	6,810,000	379,095	270,000	109,095	40.41	1,064,561	2,720,000	-1,655,439	60.86
捐助個人	6,810,000	379,095	270,000	109,095	40.41	1,064,561	2,720,000	-1,655,439	60.86
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	388,000	3,000	64,000	-61,000	95.31	47,000	89,000	-42,000	47.19
獎勵費用	250,000	3,000	18,000	-15,000	83.33	3,000	43,000	-40,000	93.02
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	138,000		46,000	-46,000	100.00	44,000	46,000	-2,000	4.35
其他	1,144,000	108,042	52,000	56,042	107.77	122,791	104,000	18,791	18.07
其他支出	1,144,000	108,042	52,000	56,042	107.77	122,791	104,000	18,791	18.07
其他	1,144,000	108,042	52,000	56,042	107.77	122,791	104,000	18,791	18.07
公彩回饋推展社福計畫	796,000		70,000	-70,000	100.00	36,525	114,000	-77,475	67.96
服務費用	729,000		36,000	-36,000	100.00	36,525	80,000	-43,475	54.34
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		31,000	-31,000	100.00	36,525	73,000	-36,475	49.97
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	699,000		31,000	-31,000	100.00	36,525	73,000	-36,475	49.97

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年2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		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	102,198,000	6,410,605	7,002,000	-591,395	8.45	20,102,452	25,350,000	-5,247,548	20.70

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國108年2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
管制項目			81,000	1,880	13,000
公共關係費			81,000	1,880	13,000
統計所需項目			16,542,000	2,362,138	3,506,000
義（志）工服務費			205,000		10,000
計時與計件人員酬金			13,239,000	2,236,845	3,237,000
專技人員酬金			133,000	9,600	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			2,065,000	115,693	259,000
一般土地租金			900,000		

中區兒童之家 銀行存款明細表

中華民國108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	15,828,285		
郵政劃撥			
合 計		15,828,285	

中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國108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 應付代收款明細表

中華民國108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	
108	02	21		勞保費		38,109	
108	02	21		職員健保費		108,097	
108	02	21		工員健保費		44,037	
108	02	21		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	02	23		捐款-加菜金		1,035,530	
108	02	12		捐款-慰問金		187,000	
108	02	01		捐款-急難救助金		332,320	
108	02	23		其他		214,793	
108	02	21		勞工退休準備金		15,453	
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		487,259	
				合計		2,521,735	

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國108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	11	21	107100371	履約保證金			
				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		12,500	
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		
108	02	01	108300020	「107年度網站系統改版建置委外服務案」履約保證金轉保固保證金	7,500		
				合計		112,500	

中區兒童之家

應付退休及離職金明細表

中華民國108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	
108	02	23		公提		92,182	
108	02	23		自提		92,214	
				合計		184,396	

中區兒童之家
內部往來明細表

中華民國108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		36,833,242	