

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年3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	103,118	145,000	-41,882	28.88	683,796	631,000	52,796	8.37
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	103,118	145,000	-41,882	28.88	491,796	439,000	52,796	12.03
受贈收入	1,700,000	90,600	140,000	-49,400	35.29	461,673	424,000	37,673	8.89
雜項收入	60,000	12,518	5,000	7,518	150.36	30,123	15,000	15,123	100.82
基金用途	102,198,000	10,427,320	10,902,000	-474,680	4.35	30,529,772	36,252,000	-5,722,228	15.78
福利服務計畫	101,402,000	10,389,187	10,835,000	-445,813	4.11	30,455,114	36,071,000	-5,615,886	15.57
購建固定資產	1,181,000			-	--	110,510	145,000	-34,490	23.79
其他	100,221,000	10,389,187	10,835,000	-445,813	4.11	30,344,604	35,926,000	-5,581,396	15.54
公彩回饋推展社福計畫	796,000	38,133	67,000	-28,867	43.09	74,658	181,000	-106,342	58.75
其他	796,000	38,133	67,000	-28,867	43.09	74,658	181,000	-106,342	58.75
本期賸餘(短絀)	-91,603,000	-10,324,202	-10,757,000	432,798	4.02	-29,845,976	-35,621,000	5,775,024	16.21
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3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					-29,845,976	-35,621,000	5,775,024	16.21

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至3月底止執行率84.43%，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3月底止執行率41.25%，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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,647,167	100.00	負債	47,493,143	269.13
流動資產	17,454,264	98.91	流動負債	3,345,918	18.96
現金	17,340,802	98.26	應付款項	3,345,918	18.96
庫存現金		0.00	應付代收款	3,345,918	18.96
銀行存款	17,245,802	97.73	其他負債	44,147,225	250.17
零用及週轉金	95,000	0.54	什項負債	334,983	1.90
應收款項		0.00	存入保證金	142,500	0.81
應收帳款		0.00	應付退休及離職金	192,483	1.09
預付款項	113,462	0.64	內部往來	43,812,242	248.27
預付費用	113,462	0.64	內部往來	43,812,242	248.27
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	192,483	1.09	基金餘額	-29,845,976	-169.13
準備金	192,483	1.09	基金餘額	-29,845,976	-169.13
退休及離職準備金	192,483	1.09	基金餘額	-29,845,976	-169.13
其他資產	420	0.00	累積餘額		0.00
什項資產	420	0.00	本期賸餘		0.00
存出保證金	420	0.00	本期短絀	-29,845,976	-169.13
內部往來		0.00			
內部往來		0.00			

中區兒童之家 平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	17,647,167	100.00	合 計	17,647,167	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物5,100,161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3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	10,389,187	10,835,000	-445,813	4.11
		累計數	147	160	91.88	30,455,114	36,071,000	-5,615,886	15.57
公彩回饋推展社福計畫		本月數				38,133	67,000	-28,867	43.09
		累計數				74,658	181,000	-106,342	58.75
		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

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年3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				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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	297,569,998	-109,942,514	110,510		882,247		-1,014,670	185,841,077	
土地	21,078,152							21,078,152	
土地改良物	1,493,172	-1,353,897					-13,599	125,676	
房屋及建築	226,631,754	-71,942,123					-934,857	153,754,774	
機械及設備	12,226,645	-7,735,970	95,860	1	211,679	5	-47,224	4,327,632	
交通及運輸設備	10,563,971	-8,364,664			59,700	5	-88,533	2,051,074	
雜項設備	25,481,804	-20,545,860	14,650	1	606,191	5	69,543	4,413,946	
電腦軟體	94,500				4,677	12		89,823	

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3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		
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		
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3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3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	103,118	145,000	-41,882	28.88	491,796	439,000	52,796	12.03
受贈收入	1,700,000	90,600	140,000	-49,400	35.29	461,673	424,000	37,673	8.89
雜項收入	60,000	12,518	5,000	7,518	150.36	30,123	15,000	15,123	100.82
合 計	10,595,000	103,118	145,000	-41,882	28.88	683,796	631,000	52,796	8.37

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年3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	10,389,187	10,835,000	-445,813	4.12	30,455,114	36,071,000	-5,615,886	15.57
用人費用	51,677,000	6,616,264	7,212,000	-595,736	8.26	20,758,654	22,281,000	-1,522,346	6.83
正式員額薪資	31,723,000	2,625,857	2,644,000	-18,143	0.69	10,153,549	10,575,000	-421,451	3.99
職員薪金	28,542,000	2,360,777	2,379,000	-18,223	0.77	9,077,796	9,514,000	-436,204	4.58
工員工資	3,181,000	265,080	265,000	80	0.03	1,075,753	1,061,000	14,753	1.39
聘僱及兼職人員薪資	1,521,000	81,803	128,000	-46,197	36.09	421,340	509,000	-87,660	17.22
聘用人員薪金	1,102,000	46,887	93,000	-46,113	49.58	281,676	370,000	-88,324	23.87
約僱職員薪金	419,000	34,916	35,000	-84	0.24	139,664	139,000	664	0.48
超時工作報酬	1,661,000	4,244	18,000	-13,756	76.42	55,724	101,000	-45,276	44.83
加班費	1,531,000	4,244	17,000	-12,756	75.04	22,124	51,000	-28,876	56.62
值班費	118,000			-		33,600	47,000	-13,400	28.51
誤餐費	12,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
獎金	8,096,000	3,275,898	3,798,000	-522,102	13.75	7,343,028	8,096,000	-752,972	9.30
考績獎金	3,798,000	3,275,898	3,798,000	-522,102	13.75	3,275,898	3,798,000	-522,102	13.75
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	262,217	247,000	15,217	6.16	1,894,255	1,869,000	25,255	1.35

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年3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	219,805	225,000	-5,195	2.31	816,597	675,000	141,597	20.98
工員退休及離職金	1,383,000	42,412	22,000	20,412	92.78	1,077,658	1,194,000	-116,342	9.74
福利費	4,590,000	366,245	377,000	-10,755	2.85	890,758	1,131,000	-240,242	21.24
分擔員工保險費	3,679,000	318,742	307,000	11,742	3.83	782,483	921,000	-138,517	15.04
傷病醫藥費	63,000			-				-	--
其他福利費	848,000	47,503	70,000	-22,497	32.14	108,275	210,000	-101,725	48.44
服務費用	25,407,000	1,597,941	1,971,000	-373,059	18.93	5,043,579	6,995,000	-1,951,421	27.90
水電費	2,719,000	194,669	170,000	24,669	14.51	494,546	511,000	-16,454	3.22
工作場所電費	1,900,000	92,502	100,000	-7,498	7.50	317,105	300,000	17,105	5.70
工作場所水費	430,000	24,884	35,000	-10,116	28.90	69,207	106,000	-36,793	34.71
氣體費	389,000	77,283	35,000	42,283	120.81	108,234	105,000	3,234	3.08
郵電費	385,000	20,617	31,000	-10,383	33.49	47,237	95,000	-47,763	50.28
郵費	55,000	160	4,000	-3,840	96.00	5,037	14,000	-8,963	64.02
電話費	150,000	7,657	12,000	-4,343	36.19	16,596	36,000	-19,404	53.90
數據通信費	180,000	12,800	15,000	-2,200	14.67	25,604	45,000	-19,396	43.10
旅運費	312,000	6,458	27,000	-20,542	76.08	17,024	68,000	-50,976	74.96

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年3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	6,458	25,000	-18,542	74.17	16,489	63,000	-46,511	73.83
貨物運費	9,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
其他旅運費	5,000		1,000	-1,000	100.00	535	2,000	-1,465	73.25
印刷裝訂與廣告費	170,000		14,000	-14,000	100.00	2,860	42,000	-39,140	93.19
印刷及裝訂費	170,000		14,000	-14,000	100.00	2,860	42,000	-39,140	93.19
修理保養及保固費	2,447,000	83,484	161,000	-77,516	48.15	444,709	477,000	-32,291	6.77
一般房屋修護費	850,000	14,784	75,000	-60,216	80.29	230,379	219,000	11,379	5.20
機械及設備修護費	1,058,000	26,700	42,000	-15,300	36.43	37,830	126,000	-88,170	69.98
交通及運輸設備修護費	125,000	750	10,000	-9,250	92.50	750	30,000	-29,250	97.50
雜項設備修護費	414,000	41,250	34,000	7,250	21.32	175,750	102,000	73,750	72.30
保險費	147,000	59,690	89,000	-29,310	32.93	59,690	129,000	-69,310	53.73
一般房屋保險費	38,000	42,947	28,000	14,947	53.38	42,947	38,000	4,947	13.02
交通及運輸設備保險費	34,000	16,743	16,000	743	4.64	16,743	16,000	743	4.64
責任保險費	75,000		45,000	-45,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
一般服務費	16,930,000	1,218,659	1,299,000	-80,341	6.19	3,731,501	5,101,000	-1,369,499	26.85
佣金、匯費、經理費及手續	12,000	1,860	1,000	860	86.00	3,780	3,000	780	26.00

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年3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	267,524	276,000	-8,476	3.07	541,601	829,000	-287,399	34.67
義（志）工服務費	205,000		5,000	-5,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
計時與計件人員酬金	13,239,000	930,201	991,000	-60,799	6.14	3,167,046	4,228,000	-1,060,954	25.09
體育活動費	106,000	19,074	26,000	-6,926	26.64	19,074	26,000	-6,926	26.64
專業服務費	2,216,000	14,364	173,000	-158,636	91.70	244,132	552,000	-307,868	55.77
專技人員酬金	133,000		10,000	-10,000	100.00	9,600	10,000	-400	4.00
工程及管理諮詢服務費	30,000			-			10,000	-10,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,366,000	10,364	118,000	-107,636	91.22	89,532	304,000	-214,468	70.55
委託檢驗（定）試驗認證費	114,000	4,000	12,000	-8,000	66.67	4,000	12,000	-8,000	66.67
委託考選訓練費	120,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
電腦軟體服務費	453,000		25,000	-25,000	100.00	141,000	200,000	-59,000	29.50
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	1,880	20,000	-18,120	90.60
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	1,880	20,000	-18,120	90.60
材料及用品費	13,469,000	1,140,321	1,053,000	87,321	8.29	2,247,358	3,105,000	-857,642	27.62

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年3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	4,201	6,000	-1,799	29.98	5,952	20,000	-14,048	70.24
燃料	85,000	4,201	6,000	-1,799	29.98	5,952	20,000	-14,048	70.24
用品消耗	13,384,000	1,136,120	1,047,000	89,120	8.51	2,241,406	3,085,000	-843,594	27.35
辦公（事務）用品	310,000	23,303	26,000	-2,697	10.37	62,142	78,000	-15,858	20.33
報章雜誌	81,000	2,700	4,000	-1,300	32.50	5,400	12,000	-6,600	55.00
農業與園藝用品及環境美化費	160,000		14,000	-14,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
服裝	1,644,000	58,129	80,000	-21,871	27.34	65,499	260,000	-194,501	74.81
食品	9,446,000	810,295	823,000	-12,705	1.54	1,698,630	2,383,000	-684,370	28.72
醫療用品（非醫療院所使用）	350,000	59,002	20,000	39,002	195.01	87,022	80,000	7,022	8.78
其他用品消耗	1,393,000	182,691	80,000	102,691	128.36	322,713	230,000	92,713	40.31
租金、償債、利息及相關手續費	1,268,000	26,850	250,000	-223,150	89.26	52,850	280,000	-227,150	81.13
地租及水租	900,000		225,000	-225,000	100.00		225,000	-225,000	100.00
一般土地租金	900,000		225,000	-225,000	100.00		225,000	-225,000	100.00
機器租金	68,000	5,000	5,000	0		10,000	15,000	-5,000	33.33
機械及設備租金	68,000	5,000	5,000	0		10,000	15,000	-5,000	33.33

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年3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	21,850	20,000	1,850	9.25	42,850	40,000	2,850	7.12
車租	300,000	21,850	20,000	1,850	9.25	42,850	40,000	2,850	7.12
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,181,000			-		110,510	145,000	-34,490	23.79
購建固定資產	1,181,000			-		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
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		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
消費與行為稅	16,000			-				-	--
使用牌照稅	16,000			-				-	--
規費	30,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
行政規費與強制費	7,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
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	970,127	290,000	680,127	234.53	2,081,688	3,102,000	-1,020,312	32.89
會費	12,000	10,000		10,000		10,000	3,000	7,000	233.33
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3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	10,000		10,000		10,000	3,000	7,000	233.33
捐助、補助與獎助	6,810,000	938,627	270,000	668,627	247.64	2,003,188	2,990,000	-986,812	33.00
捐助個人	6,810,000	938,627	270,000	668,627	247.64	2,003,188	2,990,000	-986,812	33.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	388,000	21,500	20,000	1,500	7.50	68,500	109,000	-40,500	37.16
獎勵費用	250,000	21,500	20,000	1,500	7.50	24,500	63,000	-38,500	61.11
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	138,000			-		44,000	46,000	-2,000	4.35
其他	1,144,000	37,684	56,000	-18,316	32.71	160,475	160,000	475	0.30
其他支出	1,144,000	37,684	56,000	-18,316	32.71	160,475	160,000	475	0.30
其他	1,144,000	37,684	56,000	-18,316	32.71	160,475	160,000	475	0.30
公彩回饋推展社福計畫	796,000	38,133	67,000	-28,867	43.09	74,658	181,000	-106,342	58.75
服務費用	729,000	37,725	67,000	-29,275	43.69	74,250	147,000	-72,750	49.49
印刷裝訂與廣告費	30,000		2,000	-2,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
專業服務費	699,000	37,725	65,000	-27,275	41.96	74,250	138,000	-63,750	46.20
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	699,000	37,725	65,000	-27,275	41.96	74,250	138,000	-63,750	46.20

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年3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	408		408		408	34,000	-33,592	98.80
用品消耗	67,000	408		408		408	34,000	-33,592	98.80
其他用品消耗	67,000	408		408		408	34,000	-33,592	98.80
合 計	102,198,000	10,427,320	10,902,000	-474,680	4.35	30,529,772	36,252,000	-5,722,228	15.78

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國108年3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	20,000
公共關係費			81,000	1,880	20,000
統計所需項目			16,542,000	3,340,428	4,920,000
義（志）工服務費			205,000		15,000
計時與計件人員酬金			13,239,000	3,167,046	4,228,000
專技人員酬金			133,000	9,600	10,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			2,065,000	163,782	442,000
一般土地租金			900,000		225,000

中區兒童之家 銀行存款明細表

中華民國108年3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	17,245,802		
郵政劃撥			
合 計		17,245,802	

中區兒童之家

零用及週轉金明細表

中華民國108年3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3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	03	26		勞保費		34,149	
108	03	22		職員健保費		109,335	
108	03	26		工員健保費		39,137	
108	03	26		約聘僱人員離職儲金		27,361	
108	03	26		員工伙食費		18,300	
108	03	27		中信基金會心理諮商補助款		889,600	
108	03	27		捐款-加菜金		1,050,293	
108	02	12		捐款-慰問金		170,000	
108	03	11		捐款-急難救助金		382,320	
108	02	23		其他		212,993	
108	03	26		勞工退休準備金		8,237	
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		403,893	
				合計		3,345,918	

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國108年3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		130,000	
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		
108	03	26	108100100	收「廚房自動滅火設備及消防設備改善案」履約保證金	30,000		
				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		142,500	

中區兒童之家

應付退休及離職金明細表

中華民國108年3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	03	27		公提		96,225	
108	03	27		自提		96,258	
				合計		192,483	

中區兒童之家
內部往來明細表

中華民國108年3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		43,812,242	