

# 少年之家

## 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	3,816,000	14,965	317,000	-302,035	95.28	58,649	351,000	-292,351	83.29
勞務收入	3,600,000		300,000	-300,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
服務收入	3,600,000		300,000	-300,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
財產收入	11,000			-	--				--
利息收入	11,000			-	--				--
其他收入	205,000	14,965	17,000	-2,035	11.97	58,649	51,000	7,649	15.00
雜項收入	205,000	14,965	17,000	-2,035	11.97	58,649	51,000	7,649	15.00
基金用途	94,952,000	5,228,251	6,524,000	-1,295,749	19.86	17,555,782	20,415,000	-2,859,218	14.01
福利服務計畫	92,522,000	5,228,251	6,426,000	-1,197,749	18.64	17,541,682	20,297,000	-2,755,318	13.58
購建固定資產	1,074,000	75,000	140,000	-65,000	46.43	133,590	140,000	-6,410	4.58
其他	91,448,000	5,153,251	6,286,000	-1,132,749	18.02	17,408,092	20,157,000	-2,748,908	13.64
公彩回饋推展社福計畫	2,430,000		98,000	-98,000	100.00	14,100	118,000	-103,900	88.05
購建固定資產	570,000			-	--				--
其他	1,860,000		98,000	-98,000	100.00	14,100	118,000	-103,900	88.05
本期賸餘(短絀)	-91,136,000	-5,213,286	-6,207,000	993,714	16.01	-17,497,133	-20,064,000	2,566,867	12.79
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-91,136,000		-20,064,000			-17,497,133	-20,064,000	2,566,867	12.79

# 少年之家 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國108年2月份

少年之家108年2月份基金預算執行說明：

一、基金來源：預算數35萬1千元，實際收入5萬8,649元。

(一)係因各縣市政府及法院服務收入尚在申請中或款項尚未匯入，實際收入數較預計少。

二、基金用途：預算數2,041萬5千元，實際支出1,755萬5,782元。

(一)福利服務計畫：預算數2,029萬7千元，實際支出1,754萬1,682元。

1.用人費用：係因本年度職員及技工友尚有缺額，以至用人費用執行率稍低。

2.考績獎金：係因部分考績尚未核定，獎金尚未發放，致執行率偏低。

3.外包費及計時計件人員酬金：係因臨時生活輔導員委外服務人力招募相當困難，致執行率偏低。

(二)、公彩回饋推展社福計畫：預算數11萬8千元，實際支出1萬4,100元。

1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：部分課程費用尚在辦理核銷作業。

# 少年之家 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	18,726,876	82.84	負債	36,224,009	160.23
流動資產	12,022,510	53.18	流動負債	1,110,457	4.91
現金	11,902,706	52.65	應付款項	1,110,457	4.91
銀行存款	11,752,706	51.99	應付代收款	1,110,457	4.91
零用及週轉金	150,000	0.66	其他負債	35,113,552	155.32
應收款項	11,724	0.05	什項負債	7,492,828	33.14
應收帳款	11,724	0.05	存入保證金	788,462	3.49
預付款項	108,080	0.48	應付退休及離職金	6,704,366	29.66
預付費用	108,080	0.48	內部往來	27,620,724	122.18
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,704,366	29.66	內部往來	27,620,724	122.18
準備金	6,704,366	29.66	信託代理與保證負債	3,880,179	17.16
退休及離職準備金	6,704,366	29.66	信託代理與保證負債	3,880,179	17.16
信託代理與保證資產	3,880,179	17.16	應付保管品	3,880,179	17.16
信託代理與保證資產	3,880,179	17.16	基金餘額	-17,497,133	-77.40
保管品	3,880,179	17.16	基金餘額	-17,497,133	-77.40
			基金餘額	-17,497,133	-77.40
			本期短絀	-17,497,133	-77.40

# 少年之家 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	%
合 計	18,726,876	100.00	合 計	18,726,876	100.00

註: 1. 本月代管學員計150人。  
 2. 納入信託管理學員財物計388萬179元(現金30萬9,294元, 存簿結存357萬885元)

# 少年之家

## 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		數		量		執				行		
		本月數 及累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	實際數	預算數	金額	比較增減 %	
福利服務計畫	單位											
		本月數	150	145	103.45	5,228,251	6,426,000	-1,197,749	18.64			
	累計數	150	145	103.45	17,541,682	20,297,000	-2,755,318	13.58				
公彩回饋推展社福計畫	單位											
		本月數					98,000	-98,000	100.00			
	累計數				14,100	118,000	-103,900	88.05				
	本月數											
	累計數											
	本月數											
	累計數											
	本月數											
	累計數											
	本月數											
	累計數											
合 計	單位											
		本月數	150	145	103.45	5,228,251	6,524,000	-1,295,749	19.86			
	累計數	150	145	103.45	17,555,782	20,415,000	-2,859,218	14.01				

少年之家  
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年2月份

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			
資產									
土地	267,399,189	-97,813,310	133,590		93,118		168,875,965		
土地改良物	56,773,700						56,773,700		
	804,986	-797,180					7,806		
房屋及建築	167,104,581	-62,820,535					103,805,168		
機械及設備	14,386,723	-12,991,204					1,274,570		
交通及運輸設備	5,531,978	-3,014,130					2,460,920		
雜項設備	22,638,280	-18,190,261	133,590	增置	90,000	報廢	4,397,978		

單位：新臺幣元

少年之家  
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			
			金額	類型	金額	類型		
購建中國定資產	66,000						66,000	
電腦軟體	92,941		3,118	無形資產攤銷		2.購置消毒櫃 1具58,590元 、裨漿(誌)機 1具75,000元。 3.報廢消毒櫃 1具90,000元。 升降設備工程 (規劃設計費 )、預計108年 5月轉正。 少年之家-截至 本月，減少 數3,118元(原 成本94,500元 ，已攤銷 4,677元)。	89,823	

少年之家  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

中華民國108年2月份

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預分配數 (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		累計執行數		比較增減				
						應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
房屋及建築												
房屋及建築	1,628,748	608,000										
機械及設備	1,628,748	608,000										
機械及設備												
交通及運輸設備												
交通及運輸設備		1,036,000			140,000		133,590	95.42	-6,410	4.58		
雜項設備		1,036,000			140,000		133,590	95.42	-6,410	4.58		
總計	1,628,748	1,644,000			140,000		133,590	95.42	-6,410	4.58		



# 少年之家

## 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)															
<p>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)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">法定預算數 (元)</td> <td style="width: 30%;">以前年度保留數 (元)</td> <td style="width: 30%;">本年度奉准先行辦理補辦預算數 (元)</td> <td style="width: 10%;">合計 (元)</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>								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)				
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)												
<p>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)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">法定預算數 (元)</td> <td style="width: 30%;">以前年度保留數 (元)</td> <td style="width: 30%;">本年度奉准先行辦理補辦預算數 (元)</td> <td style="width: 10%;">合計 (元)</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>								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)				
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)												

# 少年之家 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 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	92,522,000	5,228,251	6,426,000	-1,197,749	18.64	17,541,682	20,297,000	-2,755,318	13.58
用人費用	38,230,000	2,427,297	2,632,000	-204,703	7.78	11,630,350	12,935,000	-1,304,650	10.09
正式員額薪資	21,423,000	1,666,669	1,785,000	-118,331	6.63	5,000,009	5,336,000	-355,991	6.65
職員薪金	17,677,000	1,388,869	1,473,000	-84,131	5.71	4,166,609	4,420,000	-253,391	5.73
員工工資	3,746,000	277,800	312,000	-34,200	10.96	833,400	936,000	-102,600	10.96
聘僱及兼職人員薪資	4,202,000	352,148	350,000	2,148	0.61	1,056,444	1,052,000	4,444	0.42
聘用人員薪金	4,202,000	352,148	350,000	2,148	0.61	1,056,444	1,052,000	4,444	0.42
超時工作報酬	1,143,000	25,262	47,000	-21,738	46.25	25,262	47,000	-21,738	46.25
加班費	1,082,000	2,962	9,000	-6,038	67.09	2,962	9,000	-6,038	67.09
值班費	51,000	22,300	37,000	-14,700	39.73	22,300	37,000	-14,700	39.73
誤餐費	10,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
獎金	5,766,000					4,960,246	5,755,000	-794,754	13.81
考試獎金	2,614,000					1,893,665	2,614,000	-720,335	27.56
年終獎金	3,141,000					3,066,581	3,141,000	-74,419	2.37
其他獎金	11,000								
退休及卹償金	2,392,000	203,381	198,000	5,381	2.72	365,092	397,000	-31,908	8.04

# 少年之家 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 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	1,825,000	120,041	152,000	-31,959	21.03	240,082	305,000	-64,918	21.28
工員退休及離職金	567,000	83,340	46,000	37,340	81.17	125,010	92,000	33,010	35.88
福利費	3,304,000	179,837	252,000	-72,163	28.64	223,297	328,000	-104,703	31.92
分擔員工保險費	2,660,000	148,911	220,000	-71,089	32.31	192,371	280,000	-87,629	31.30
傷病醫藥費	28,000			-					
其他福利費	616,000	30,926	32,000	-1,074	3.36	30,926	48,000	-17,074	35.57
服務費用	35,552,000	1,443,412	2,369,000	-925,588	39.07	3,256,915	4,875,000	-1,618,085	33.19
水電費	2,335,000	171,354	170,000	1,354	0.80	336,242	337,000	-758	0.22
工作場所電費	1,594,000	105,180	108,000	-2,820	2.61	209,051	213,000	-3,949	1.85
工作場所水費	380,000	25,619	32,000	-6,381	19.94	49,408	64,000	-14,592	22.80
氣體費	361,000	40,555	30,000	10,555	35.18	77,783	60,000	17,783	29.64
郵電費	448,000	28,595	37,000	-8,405	22.72	54,023	74,000	-19,977	27.00
郵費	62,000	630	5,000	-4,370	87.40	630	10,000	-9,370	93.70
電話費	250,000	16,685	21,000	-4,315	20.55	30,833	41,000	-10,167	24.80
數據通信費	136,000	11,280	11,000	280	2.55	22,560	23,000	-440	1.91
旅運費	393,000	8,312	17,000	-8,688	51.11	8,312	33,000	-24,688	74.81

# 少年之家 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 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	7,958	10,000	-2,042	20.42	7,958	20,000	-12,042	60.21
貨物運費	39,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
其他旅運費	56,000	354	4,000	-3,646	91.15	354	7,000	-6,646	94.94
印刷裝訂與廣告費	60,000	6,044	5,000	1,044	20.88	8,074	10,000	-1,926	19.26
印刷及裝訂費	60,000	6,044	5,000	1,044	20.88	8,074	10,000	-1,926	19.26
修理保養及保固費	2,812,000	68,628	221,000	-152,372	68.95	165,619	349,000	-183,381	52.54
一般房屋修護費	1,177,000	2,100	50,000	-47,900	95.80	2,100	100,000	-97,900	97.90
機械及設備修護費	698,000	39,000	16,000	23,000	143.75	67,670	33,000	34,670	105.06
交通及運輸設備修護費	171,000	3,000	13,000	-10,000	76.92	3,300	26,000	-22,700	87.31
雜項設備修護費	766,000	24,528	142,000	-117,472	82.73	92,549	190,000	-97,451	51.29
保險費	119,000			-		79,276	96,000	-16,724	17.42
一般房屋保險費	15,000			-		14,106	15,000	-894	5.96
交通及運輸設備保險費	24,000			-		854	1,000	-146	14.60
責任保險費	80,000			-		64,316	80,000	-15,684	19.61
一般服務費	25,241,000	957,914	1,747,000	-789,086	45.17	2,263,164	3,634,000	-1,370,836	37.72
外包費	14,391,000	255,523	940,000	-684,477	72.82	255,523	945,000	-689,477	72.96

# 少年之家 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 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	%
義 ( 志 ) 工 服 務 費	108,000		2,000	-2,000	100.00	4,000	-4,000	100.00	
計 時 與 計 件 人 員 酬 金	10,660,000	642,391	805,000	-162,609	20.20	2,605,000	-657,359	25.23	
體 育 活 動 費	82,000	60,000		60,000		80,000	-20,000	25.00	
專 業 服 務 費	4,063,000	188,565	167,000	21,565	12.91	328,000	-635	0.19	
講 課 鐘 點、稿 費、出 席 審 查 及 查 詢 費	3,283,000	167,800	140,000	27,800	19.86	280,000	23,600	8.43	
委 託 檢 驗 ( 定 ) 試 驗 認 證 費	287,000	20,765	21,000	-235	1.12	38,000	-14,235	37.46	
委 託 考 選 訓 練 費	150,000		4,000	-4,000	100.00	8,000	-8,000	100.00	
電 腦 軟 體 服 務 費	343,000		2,000	-2,000	100.00	2,000	-2,000	100.00	
公 共 關 係 費	81,000	14,000	5,000	9,000	180.00	14,840	840	6.00	
公 共 關 係 費	81,000	14,000	5,000	9,000	180.00	14,840	840	6.00	
材 料 及 用 品 費	11,804,000	842,702	799,000	43,702	5.47	1,047,649	106,649	11.33	
使 用 材 料 費	157,000	11,924	10,000	1,924	19.24	11,924	-76	0.63	
燃 料	157,000	11,924	10,000	1,924	19.24	11,924	-76	0.63	
用 品 消 耗	11,647,000	830,778	789,000	41,778	5.30	1,035,725	106,725	11.49	
辦 公 ( 事 務 ) 用 品	279,000	1,640	80,000	-78,360	97.95	100,000	-50,190	50.19	

# 少年之家 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 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	%
報章雜誌	80,000	2,520	3,000	-480	16.00	2,520	3,000	-480	16.00
農業與園藝用品及環境美化 費	30,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
服裝	1,480,000	5,675	2,000	3,675	183.75	5,975	2,000	3,975	198.75
食品	7,133,000	553,409	594,000	-40,591	6.83	596,705	594,000	2,705	0.46
醫療用品（非醫療院所使用 ）	422,000	57,465	5,000	52,465	1,049.30	88,553	10,000	78,553	785.53
其他用品消耗	2,223,000	210,069	100,000	110,069	110.07	292,162	215,000	77,162	35.89
租金、償債、利息及相關手續費	180,000	13,181	15,000	-1,819	12.13	13,480	15,000	-1,520	10.13
雜項設備租金	180,000	13,181	15,000	-1,819	12.13	13,480	15,000	-1,520	10.13
雜項設備租金	180,000	13,181	15,000	-1,819	12.13	13,480	15,000	-1,520	10.13
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,074,000	75,000	140,000	-65,000	46.43	133,590	140,000	-6,410	4.58
購建固定資產	1,074,000	75,000	140,000	-65,000	46.43	133,590	140,000	-6,410	4.58
購置機械及設備	608,000			-				-	
購置雜項設備	466,000	75,000	140,000	-65,000	46.43	133,590	140,000	-6,410	4.58
稅捐及規費（強制費）	22,000			-		450		450	
規費	22,000			-		450		450	

# 少年之家 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 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	3,000			-		450		450	--
汽車燃料使用費	19,000			-					--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,016,000	397,393	409,000	-11,607	2.84	1,391,628	1,303,000	88,628	6.80
會費	12,000			-					--
國際組織會費	2,000			-					--
學術團體會費	10,000			-					--
捐助、補助與獎勵	4,831,000	381,893	404,000	-22,107	5.47	1,327,428	1,265,000	62,428	4.94
捐助個人	4,831,000	381,893	404,000	-22,107	5.47	1,327,428	1,265,000	62,428	4.94
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	173,000	15,500	5,000	10,500	210.00	64,200	38,000	26,200	68.95
獎勵費用	83,000	15,500	5,000	10,500	210.00	40,200	10,000	30,200	302.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	90,000			-		24,000	28,000	-4,000	14.29
其他	644,000	29,266	62,000	-32,734	52.80	67,620	88,000	-20,380	23.16
其他支出	644,000	29,266	62,000	-32,734	52.80	67,620	88,000	-20,380	23.16
其他	644,000	29,266	62,000	-32,734	52.80	67,620	88,000	-20,380	23.16
公彩回饋推展社福計畫	2,430,000		98,000	-98,000	100.00	14,100	118,000	-103,900	88.05

# 少年之家 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 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	1,860,000		98,000	-98,000	100.00	14,100	118,000	-103,900	88.05
修理保養及保固費	700,000			-				-	-
雜項設備修護費	700,000			-				-	-
專業服務費	1,160,000		98,000	-98,000	100.00	14,100	118,000	-103,900	88.05
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,160,000		98,000	-98,000	100.00	14,100	118,000	-103,900	88.05
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	570,000			-				-	-
購建固定資產	570,000			-				-	-
購置機械及設備				-				-	-
購置雜項設備	570,000			-				-	-
合 計	94,952,000	5,228,251	6,524,000	-1,295,749	19.86	17,555,782	20,415,000	-2,859,218	14.01



# 少年之家

## 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	法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
管制項目	81,000	14,840	14,000
公共關係費	81,000	14,840	14,000
統計所需項目	15,211,000	2,265,341	3,007,000
發(志)工服務費	108,000		4,000
計時與計件人員酬金	10,660,000	1,947,641	2,605,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,443,000	317,700	398,000

# 少年之家 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 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	3,600,000		300,000	-300,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
服務收入	3,600,000		300,000	-300,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
財產收入	11,000			-				-	
利息收入	11,000			-				-	
其他收入	205,000	14,965	17,000	-2,035	11.97	58,649	51,000	7,649	15.00
雜項收入	205,000	14,965	17,000	-2,035	11.97	58,649	51,000	7,649	15.00
合 計	3,816,000	14,965	317,000	-302,035	95.28	58,649	351,000	-292,351	83.29

少年之家

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	
少家411專戶	11,752,706	11,752,706	
合計		11,752,706	

少年之家  
內部往來明細表  
中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
			內部往來		27,620,724	
			內部往來		27,620,724	

少年之家  
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
				小計	合計	
108	02		公保費		23,406	
108	02		勞保費		65,077	
108	02		職員健保費		137,097	
108	02		員工健保費		4,984	
108	02		退撫基金		64,638	
108	02		優惠存款		140,000	
108	02		所得稅		36,122	
108	02		加菜金		559,731	
108	01		其他代收款		15,101	
108	02		勞工退休準備金		64,301	
			合計		1,110,457	