

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年11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	6,717,000	299,461	338,000	-38,539	-11.40	6,032,627	5,499,000	533,627	9.70
勞務收入	3,717,000	68,983	88,000	-19,017	-21.61	3,551,700	2,749,000	802,700	29.20
服務收入	3,717,000	68,983	88,000	-19,017	-21.61	3,551,700	2,749,000	802,700	29.20
財產收入	-	13,900	-	13,900	--	321,579	-	321,579	--
財產處分收入	-	-	-	-	--	22,050	-	22,050	--
租金收入	-	13,900	-	13,900	--	289,750	-	289,750	--
利息收入	-	-	-	-	--	9,779	-	9,779	--
其他收入	3,000,000	216,578	250,000	-33,422	-13.37	2,159,348	2,750,000	-590,652	-21.48
雜項收入	3,000,000	216,578	250,000	-33,422	-13.37	2,159,348	2,750,000	-590,652	-21.48
基金用途	99,786,000	7,711,512	6,681,000	1,030,512	15.42	85,369,130	93,306,000	-7,936,870	-8.51
福利服務計畫	96,900,000	7,510,091	6,468,000	1,042,091	16.11	83,380,958	90,595,000	-7,214,042	-7.96
購建固定資產	1,854,000	34,105	-	34,105	--	1,713,045	1,854,000	-140,955	-7.60
其他	95,046,000	7,475,986	6,468,000	1,007,986	15.58	81,667,913	88,741,000	-7,073,087	-7.97
托兒業務計畫	1,797,000	90,276	145,000	-54,724	-37.74	1,201,660	1,686,000	-484,340	-28.73
購建固定資產	-	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	1,797,000	90,276	145,000	-54,724	-37.74	1,201,660	1,686,000	-484,340	-28.73

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年11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	%
公彩回饋推展社福計畫	1,089,000	111,145	68,000	43,145	63.45	786,512	1,025,000	-238,488	-23.27
購建固定資產	-	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	1,089,000	111,145	68,000	43,145	63.45	786,512	1,025,000	-238,488	-23.27
本期賸餘(短絀-)	-93,069,000	-7,412,051	-6,343,000	-1,069,051	16.85	-79,336,503	-87,807,000	8,470,497	-9.65
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	--
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	--
期末基金餘額	-93,069,000	-	-	-	-	-79,336,503	-87,807,000	8,470,497	-9.65

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至11月底止執行率92.04%，主要係因食品費等尚未核銷及撙節支出。
- 二、托兒業務計畫截至11月底止執行率71.27%，主要係因托兒所才藝班講師鐘點費及點心費部分尚未核銷所致。
- 三、公益回饋推展社福計畫截至11月底止執行率76.73%，主要係因補救教學鐘點費於次月核銷。

中區兒童之家

平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	32,349,504	80.15	負債	111,686,007	325.40
流動資產	23,825,186	73.65	流動負債	1,209,636	3.74
現金	22,945,025	70.93	應付款項	1,209,636	3.74
銀行存款	22,850,025	70.63	應付代收款	1,209,636	3.74
零用及週轉金	95,000	0.29	其他負債	104,056,607	321.66
預付款項	880,161	2.72	什項負債	2,672,834	8.26
預付費用	880,161	2.72	存入保證金	568,700	1.76
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,104,134	6.50	應付退休及離職金	2,104,134	6.50
準備金	2,104,134	6.50	內部往來	101,383,773	313.40
退休及離職準備金	2,104,134	6.50	內部往來	101,383,773	313.40
其他資產	420	-	信託代理與保證負債	6,419,764	19.85
什項資產	420	-	信託代理與保證負債	6,419,764	19.85
存出保證金	420	-	應付保管品	6,019,762	18.61
信託代理與保證資產	6,419,764	19.85	應付保證品	400,002	1.24
信託代理與保證資產	6,419,764	19.85	基金餘額	-79,336,503	-245.25
保管品	6,019,762	18.61	基金餘額	-79,336,503	-245.25
保證品	400,002	1.24	基金餘額	-79,336,503	-245.25

中區兒童之家 平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			累積餘額	-	-
			本期賸餘	-	-
			本期短絀	-79,336,503	-245.25
合計	32,349,504	100.00	合計	32,349,504	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物6,019,762元(含家童定存單1,172,816元及戒指等4件，每件以1元計列登錄)。

2.保證品：獨立生活學習家園大樓興建工程保固保證金連帶保證書645,409元及人力派遣委託服務案履約保證金連帶保證書580,000元等2件(每件以1元計列登錄)。

中區兒童之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國105年11月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減 (-) %
福利服務計畫	人	本月數	161	176	91.48	7,510,091	6,468,000	16.11
		累計數	161	176	91.48	83,380,958	90,595,000	-7.96
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數	-	-	-	111,145	68,000	63.45
		累計數	-	-	-	786,512	1,025,000	-23.27
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	161	176	91.48	7,621,236	6,536,000	16.60
		累計數	161	176	91.48	84,167,470	91,620,000	-8.13

中區兒童之家
固定項目表

中華民國105年度11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		本年度提列折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/攤銷數	期末餘額
			增加數	減少數		
資產	304,712,896.00	-89,933,297.00	1,723,545.00	4,599,966.00	-5,993,847.00	205,909,331.00
非理財目的之長期投資	-	-	-	-	-	-
土地	28,397,302.00	-	-	3,247,154.00	-	25,150,148.00
土地改良物	1,493,172.00	-1,190,709.00	-	-	-49,863.00	252,600.00
房屋及建築	226,631,754.00	-60,723,839.00	-	-	-3,427,809.00	162,480,106.00
機械及設備	12,186,397.00	-6,019,786.00	382,536.00	294,322.00	-601,723.00	5,653,102.00
交通及運輸設備	10,586,871.00	-6,433,189.00	-	1,600.00	-621,323.00	3,530,759.00
雜項設備	25,417,400.00	-15,565,774.00	1,341,009.00	1,056,890.00	-1,293,129.00	8,842,616.00
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-
權利	-	-	-	-	-	-
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
負債	-	-	-	-	-	-
長期負債	-	-	-	-	-	-

中區兒童之家

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105年11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 (1)	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		實際執行數				比較增減 (-)			
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (2)=(3)+(4)	% (2)/(1)	金額 (5)=(2)-(1)	% (5)/(1)		
機械及設備	-	404,000	-	-	404,000	404,000	382,536	-	382,536	94.69	-21,464	-5.31	標餘款。 主要係購置洗衣機標餘款。	
機械及設備	-	404,000	-	-	404,000	404,000	382,536	-	382,536	94.69	-21,464	-5.31		
雜項設備	-	1,450,000	-	-	1,450,000	1,450,000	1,330,509	-	1,330,509	91.76	-119,491	-8.24		
雜項設備	-	1,450,000	-	-	1,450,000	1,450,000	1,330,509	-	1,330,509	91.76	-119,491	-8.24		
總計	-	1,854,000	-	-	1,854,000	1,854,000	1,713,045	-	1,713,045	92.40	-140,955	-7.60		

1年以上債務增減分析表

中華民國105年11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105年11月份

單位：新臺幣元

科目	本月份				本年度截至本月份累計數			
名稱	實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
			金額	%			金額	%
合計	299,461	338,000	-38,539	-11.40	6,032,627	5,499,000	533,627	9.70
勞務收入	68,983	88,000	-19,017	-21.61	3,551,700	2,749,000	802,700	29.20
服務收入	68,983	88,000	-19,017	-21.61	3,551,700	2,749,000	802,700	29.20
財產收入	13,900	-	13,900	--	321,579	-	321,579	--
財產處分收入	-	-	-	--	22,050	-	22,050	--
租金收入	13,900	-	13,900	--	289,750	-	289,750	--
利息收入	-	-	-	--	9,779	-	9,779	--
其他收入	216,578	250,000	-33,422	-13.37	2,159,348	2,750,000	-590,652	-21.48
雜項收入	216,578	250,000	-33,422	-13.37	2,159,348	2,750,000	-590,652	-21.48

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	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	%
合計	7,711,512	6,681,000	1,030,512	15.42	85,369,130	93,306,000	-7,936,870	-8.51
福利服務計畫	7,510,091	6,468,000	1,042,091	16.11	83,380,958	90,595,000	-7,214,042	-7.96
用人費用	3,747,722	3,284,000	463,722	14.12	45,631,592	46,356,000	-724,408	-1.56
正式員額薪資	2,444,041	2,554,000	-109,959	-4.31	29,478,897	30,512,000	-1,033,103	-3.39
職員薪金	2,154,750	2,221,000	-66,250	-2.98	25,652,281	26,653,000	-1,000,719	-3.75
工員工資	289,291	333,000	-43,709	-13.13	3,826,616	3,859,000	-32,384	-0.84
聘僱及兼職人員薪資	117,224	117,000	224	0.19	1,406,688	1,407,000	-312	-0.02
聘用人員薪金	83,316	84,000	-684	-0.81	999,792	1,000,000	-208	-0.02
約僱職員薪金	33,908	33,000	908	2.75	406,896	407,000	-104	-0.03
超時工作報酬	76,722	25,000	51,722	206.89	219,477	430,000	-210,523	-48.96
加班費	76,722	25,000	51,722	206.89	175,077	297,000	-121,923	-41.05
值班費	-	-	-	--	44,400	133,000	-88,600	-66.62
獎金	-	-	-	--	7,147,463	7,304,000	-156,537	-2.14
考績獎金	-	-	-	--	3,100,672	3,134,000	-33,328	-1.06
年終獎金	-	-	-	--	4,035,991	4,170,000	-134,009	-3.21
其他獎金	-	-	-	--	10,800	-	10,800	--

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	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	%
退休及卹償金	659,581	233,000	426,581	183.08	3,837,650	3,010,000	827,650	27.50
職員退休及離職金	196,515	206,000	-9,485	-4.60	2,344,448	2,265,000	79,448	3.51
工員退休及離職金	463,066	27,000	436,066	1,615.06	1,493,202	745,000	748,202	100.43
福利費	450,154	355,000	95,154	26.80	3,541,417	3,693,000	-151,583	-4.10
分擔員工保險費	248,116	275,000	-26,884	-9.78	2,742,879	2,840,000	-97,121	-3.42
傷病醫藥費	24,500	-	24,500	--	35,000	53,000	-18,000	-33.96
其他福利費	177,538	80,000	97,538	121.92	763,538	800,000	-36,462	-4.56
服務費用	1,815,320	1,889,000	-73,680	-3.90	17,064,385	21,509,000	-4,444,615	-20.66
水電費	178,638	245,000	-66,362	-27.09	2,104,711	2,772,000	-667,289	-24.07
工作場所電費	135,139	160,000	-24,861	-15.54	1,568,678	1,867,000	-298,322	-15.98
工作場所水費	29,184	45,000	-15,816	-35.15	278,713	495,000	-216,287	-43.69
氣體費	14,315	40,000	-25,685	-64.21	257,320	410,000	-152,680	-37.24
郵電費	25,534	41,000	-15,466	-37.72	278,400	445,000	-166,600	-37.44
郵費	4,395	6,000	-1,605	-26.75	39,276	61,000	-21,724	-35.61
電話費	8,297	18,000	-9,703	-53.91	106,117	201,000	-94,883	-47.21
數據通訊費	12,842	17,000	-4,158	-24.46	133,007	183,000	-49,993	-27.32

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	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	%
旅運費	25,607	26,000	-393	-1.51	132,750	271,000	-138,250	-51.01
國內旅費	24,714	25,000	-286	-1.14	131,502	253,000	-121,498	-48.02
貨物運費	893	1,000	-107	-10.70	893	18,000	-17,107	-95.04
其他旅運費	-	-	-	--	355	-	355	--
印刷裝訂與廣告費	70	10,000	-9,930	-99.30	71,450	110,000	-38,550	-35.05
印刷及裝訂費	70	10,000	-9,930	-99.30	71,450	110,000	-38,550	-35.05
修理保養及保固費	313,241	192,000	121,241	63.15	1,711,428	2,450,000	-738,572	-30.15
一般房屋修護費	274,356	80,000	194,356	242.95	842,295	1,137,000	-294,705	-25.92
機械及設備修護費	14,500	35,000	-20,500	-58.57	431,785	426,000	5,785	1.36
交通及運輸設備修護費	-	7,000	-7,000	--	99,871	77,000	22,871	29.70
什項設備修護費	24,385	70,000	-45,615	-65.16	337,477	810,000	-472,523	-58.34
保險費	-	-	-	--	127,607	133,000	-5,393	-4.05
一般房屋保險費	-	-	-	--	28,455	38,000	-9,545	-25.12
交通及運輸設備保險費	-	-	-	--	24,652	30,000	-5,348	-17.83
責任保險費	-	-	-	--	74,500	65,000	9,500	14.62
一般服務費	1,104,936	1,147,000	-42,064	-3.67	11,023,789	12,428,000	-1,404,211	-11.30

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	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	%
佣金、匯費、經理費及手續費	30	-	30	--	130	-	130	--
外包費	585,418	653,000	-67,582	-10.35	5,628,594	6,581,000	-952,406	-14.47
義工服務費	60,831	35,000	25,831	73.80	141,023	304,000	-162,977	-53.61
計時與計件人員酬金	436,217	436,000	217	0.05	5,159,794	5,433,000	-273,206	-5.03
體育活動費	22,440	23,000	-560	-2.43	94,248	110,000	-15,752	-14.32
專業服務費	167,204	221,000	-53,796	-24.34	1,569,823	2,826,000	-1,256,177	-44.45
專技人員酬金	3,600	21,000	-17,400	-82.86	32,400	122,000	-89,600	-73.44
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	157,404	152,000	5,404	3.56	871,975	1,644,000	-772,025	-46.96
委託檢驗(定)試驗認證費	-	9,000	-9,000	--	62,600	108,000	-45,400	-42.04
委託考選訓練費	6,200	11,000	-4,800	-43.64	45,423	181,000	-135,577	-74.90
電子計算機軟體服務費	-	28,000	-28,000	--	557,425	771,000	-213,575	-27.70
公共關係費	90	7,000	-6,910	-98.71	44,427	74,000	-29,573	-39.96
公共關係費	90	7,000	-6,910	-98.71	44,427	74,000	-29,573	-39.96
材料及用品費	1,101,570	897,000	204,570	22.81	9,403,893	10,590,000	-1,186,107	-11.20
使用材料費	3,720	12,000	-8,280	-69.00	25,529	133,000	-107,471	-80.81
燃料	3,720	12,000	-8,280	-69.00	25,529	133,000	-107,471	-80.81

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	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	%
用品消耗	1,097,850	885,000	212,850	24.05	9,378,364	10,457,000	-1,078,636	-10.31
辦公(事務)用品	23,798	24,000	-202	-0.84	233,502	271,000	-37,498	-13.84
報章什誌	51,809	6,000	45,809	763.48	79,879	71,000	8,879	12.51
農業與園藝用品及環境美化費	29,590	13,000	16,590	127.62	96,955	149,000	-52,045	-34.93
服裝	92,850	62,000	30,850	49.76	759,745	880,000	-120,255	-13.67
食品	769,920	650,000	119,920	18.45	6,690,069	7,342,000	-651,931	-8.88
醫療用品(非醫療院所使用)	63,913	60,000	3,913	6.52	300,901	380,000	-79,099	-20.82
其他	65,970	70,000	-4,030	-5.76	1,217,313	1,364,000	-146,687	-10.75
租金、償債與利息	3,000	20,000	-17,000	-85.00	800,873	1,081,000	-280,127	-25.91
地租及水租	-	-	-	--	657,213	781,000	-123,787	-15.85
一般土地租金	-	-	-	--	657,213	781,000	-123,787	-15.85
機器租金	-	-	-	--	6,000	-	6,000	--
機械及設備租金	-	-	-	--	6,000	-	6,000	--
交通及運輸設備租金	3,000	20,000	-17,000	-85.00	137,660	300,000	-162,340	-54.11
車租	3,000	20,000	-17,000	-85.00	137,660	300,000	-162,340	-54.11
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	34,105	-	34,105	--	1,713,045	1,854,000	-140,955	-7.60

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	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	%
購置固定資產	34,105	-	34,105	--	1,713,045	1,854,000	-140,955	-7.60
購置機械及設備	-	-	-	--	382,536	404,000	-21,464	-5.31
購置什項設備	34,105	-	34,105	--	1,330,509	1,450,000	-119,491	-8.24
稅捐及規費(強制費)	-	-	-	--	39,148	53,000	-13,852	-26.14
消費與行為稅	-	-	-	--	15,210	18,000	-2,790	-15.50
使用牌照稅	-	-	-	--	15,210	18,000	-2,790	-15.50
規費	-	-	-	--	23,938	35,000	-11,062	-31.61
行政規費與強制費	-	-	-	--	2,000	7,000	-5,000	-71.43
汽車燃料使用費	-	-	-	--	21,938	28,000	-6,062	-21.65
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	785,064	310,000	475,064	153.25	7,730,541	7,872,000	-141,459	-1.80
會費	2,000	-	2,000	--	12,000	12,000	0	0.00
國際組織會費	-	-	-	--	2,000	2,000	0	0.00
學術團體會費	2,000	-	2,000	--	10,000	10,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	665,164	270,000	395,164	146.36	6,765,089	6,890,000	-124,911	-1.81
捐助個人	665,164	270,000	395,164	146.36	6,765,089	6,890,000	-124,911	-1.81
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	117,900	40,000	77,900	194.75	953,452	970,000	-16,548	-1.71

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	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	%
獎勵費用	117,900	40,000	77,900	194.75	699,452	664,000	35,452	5.34
其他	-	-	-	--	254,000	306,000	-52,000	-16.99
其他	23,310	68,000	-44,690	-65.72	997,481	1,280,000	-282,519	-22.07
其他支出	23,310	68,000	-44,690	-65.72	997,481	1,280,000	-282,519	-22.07
其他	23,310	68,000	-44,690	-65.72	997,481	1,280,000	-282,519	-22.07
托兒業務計畫	90,276	145,000	-54,724	-37.74	1,201,660	1,686,000	-484,340	-28.73
用人費用	39,997	40,000	-3	-0.01	539,681	543,000	-3,319	-0.61
聘僱及兼職人員薪資	33,908	33,000	908	2.75	406,896	407,000	-104	-0.03
約僱職員薪金	33,908	33,000	908	2.75	406,896	407,000	-104	-0.03
獎金	-	-	-	--	50,862	51,000	-138	-0.27
年終獎金	-	-	-	--	50,862	51,000	-138	-0.27
退休及卹償金	2,034	2,000	34	1.70	24,408	23,000	1,408	6.12
職員退休及離職金	2,034	2,000	34	1.70	24,408	23,000	1,408	6.12
福利費	4,055	5,000	-945	-18.90	57,515	62,000	-4,485	-7.23
分擔員工保險費	4,055	5,000	-945	-18.90	41,515	46,000	-4,485	-9.75
其他福利費	-	-	-	--	16,000	16,000	0	0.00

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

科目 名稱	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	29,362	50,000	-20,638	-41.28	310,240	564,000	-253,760	-44.99
保險費	3,762	-	3,762	--	7,914	12,000	-4,086	-34.05
其他保險費	3,762	-	3,762	--	7,914	12,000	-4,086	-34.05
一般服務費	-	-	-	--	1,496	2,000	-504	-25.20
體育活動費	-	-	-	--	1,496	2,000	-504	-25.20
專業服務費	25,600	50,000	-24,400	-48.80	300,830	550,000	-249,170	-45.30
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25,600	50,000	-24,400	-48.80	300,830	550,000	-249,170	-45.30
材料及用品費	20,917	52,000	-31,083	-59.77	351,739	576,000	-224,261	-38.93
用品消耗	20,917	52,000	-31,083	-59.77	351,739	576,000	-224,261	-38.93
其他	20,917	52,000	-31,083	-59.77	351,739	576,000	-224,261	-38.93
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	3,000	-3,000	--	-	3,000	-3,000	--
會費	-	3,000	-3,000	--	-	3,000	-3,000	--
學術團體會費	-	3,000	-3,000	--	-	3,000	-3,000	--
公彩回饋推展社福計畫	111,145	68,000	43,145	63.45	786,512	1,025,000	-238,488	-23.27
服務費用	95,925	68,000	27,925	41.07	537,645	683,000	-145,355	-21.28
旅運費	-	-	-	--	-	12,000	-12,000	--

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

科目	本月份				本年度截至本月份累計數			
名稱	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	-	-	-	--	-	12,000	-12,000	--
印刷裝訂與廣告費	-	2,000	-2,000	--	10,420	28,000	-17,580	-62.79
印刷及裝訂費	-	2,000	-2,000	--	10,420	28,000	-17,580	-62.79
專業服務費	95,925	66,000	29,925	45.34	527,225	643,000	-115,775	-18.01
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	95,925	66,000	29,925	45.34	527,225	643,000	-115,775	-18.01
材料及用品費	15,220	-	15,220	--	28,517	42,000	-13,483	-32.10
用品消耗	15,220	-	15,220	--	28,517	42,000	-13,483	-32.10
其他	15,220	-	15,220	--	28,517	42,000	-13,483	-32.10
其他	-	-	-	--	220,350	300,000	-79,650	-26.55
其他支出	-	-	-	--	220,350	300,000	-79,650	-26.55
其他	-	-	-	--	220,350	300,000	-79,650	-26.55

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國105年11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
統計所需項目	10,574,000	7,690,460	9,477,000
員工通勤交通費	-	-	-
義工服務費	364,000	141,023	304,000
計時與計件人員酬金	5,935,000	5,159,794	5,433,000
專技人員酬金	133,000	32,400	122,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,101,000	1,700,030	2,837,000
一般土地租金	1,041,000	657,213	781,000
補(協)助政府機關(構)	-	-	-
捐助國外團體	-	-	-

中區兒童之家
銀行存款明細表
中華民國105年11月份

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
合 計		22,850,025	
銀行存款-中兒417專戶	22,850,025		
郵政劃撥	-		

中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國105年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			合 計	-	95,000	

中區兒童之家 預付費用明細表

中華民國105年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			合計		880,161	
			福利服務計畫		801,541	
105	01	18	預付105年度加油款	12,000		
105	11	01	預付本家105年度機構參訪活動費用	15,000		
105	11	01	預付本家105年度家童冬季便服購置費用	222,600		
105	11	03	預付本家105年11/19高一家生自立生活學習適應訓練方案「城鄉探索體驗訓練及機構參訪」活動費	91,640		
105	11	03	預付本家105年11月份家庭日院內停伙各小家膳食費用	31,200		
105	11	07	預付本家守誠家11/12-11/13「晁陽綠能源區-海口生活館」活動費用	19,240		
105	11	14	預付本家105年11/19高一家生自立生活學習適應訓練方案「城鄉探索體驗訓練及機構參訪」住宿費	25,600		
105	11	17	預付繳納本家105年第四季基地租金(10-12月)	219,071		
105	11	22	預付105年度11/28第二次小甜甜信箱專欄研討會委員出席費	16,000		
105	11	24	預付本家辦理105年12月家童休閒活動「華陶窯經典一日遊」活動費用	83,000		
105	11	24	預付本家辦理企業志工與豆芽家家童一日遊保險費等各項費用	9,660		
105	11	25	預付本家守真家11/26-11/27「平溪北海岸二日遊」朱銘美術館門票及住宿費用	24,850		
105	11	25	預付本家105年12月份家庭日院內停伙各小家膳食費用	31,680		
			應付代收款		78,620	
105	11	03	預付本家105年11月份家庭日院內停伙各小家膳食費用	20,800		
105	11	07	預付本家守誠家11/12-11/13「晁陽綠能源區-海口生活館」活動餐費	8,400		
105	11	14	預付本家105年11/19高一家生自立生活學習適應訓練方案「城鄉探索體驗訓練及機構參訪」餐費	19,200		
105	11	25	預付本家守真家11/26-11/27「平溪北海岸二日遊」餐費	9,100		
105	11	25	預付本家105年12月份家庭日院內停伙各小家膳食費用	21,120		

中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國105年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			合計		1,209,636	
105	11	22	勞保費		26,703	
105	11	22	職員健保費		94,117	
105	11	22	工員健保費		32,338	
105	11	14	替代役伙食費		28,579	
105	11	24	捐款-加菜金		700,550	
105	02	17	捐款-慰問金		49,000	
105	01	01	捐款-急難救助金		275,300	
105	10	14	其他		2,709	
105	06	27	托兒所		340	

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國105年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			合計		568,700	
			押標金		50,000	
105	11	21	106年專業人力勞務承攬採購押標金	50,000		
			履約保證金		350,000	
105	01	01	本家105年度專業人力勞務承攬採購履約保證金	30,000		
105	01	01	105年小甜甜信箱專欄採購履約保證金	20,000		
105	01	01	105年膳食南北貨採購履約保證金	30,000		
105	01	01	105年早餐採購履約保證金	50,000		
105	01	01	105年專業人力勞務承攬採購押標金轉履約保證金	50,000		
105	01	01	105年小甜甜信箱專欄採購押標金轉履約保證金	30,000		
105	01	01	105年膳食南北貨採購押標金轉履約保證金-新生活興業有限公司	20,000		
105	01	01	105年家童早餐採購押標金轉履約保證金-瑞典國寶食品行	50,000		
105	01	01	禾合有限公司-家童雙層木床汰換更新案履約保證金	20,000		
105	01	20	105年家童早餐漢堡類採購押標金轉履約保證金-瑞典國寶食品行	20,000		
105	01	21	105年早餐漢堡類採購履約保證金	20,000		
105	11	24	本家106年度專業人力勞務承攬採購履約保證金-詠馳企業有限公司	10,000		
			保固保證金		168,700	
105	01	01	收新麗電器有限公司-獨立生活學習家園大樓冷氣空調設備採購案履約保證金轉保固保證金	29,000		
105	01	01	獨立大樓外牆及格柵工程採購押履約保證金轉保固保證金-禾實空間設計有限公司	30,000		
105	01	01	獨立生活學習家園大樓生涯訓練教室設備採購履約保證金轉保固保證金-皓達實業有限公司(103/7/1起-104/6/30止)	13,200		
105	01	01	本家103年投影機控制設備採購履約保證金轉保固保證金-皓達實業有限公司(103/07/28-106/07/27)	15,000		
105	01	01	餐飲技能教室充實案履約傳票保固保證金-廚星餐飲設備有限公司(104/09/04-106/09/04)	28,000		
105	04	25	本家慈幼大樓地下室家童才藝教室拉門改善履約保證金轉保固保證金-一鑫辦公家具設備有限公司(105/4/15-106/4/14)	7,000		
105	06	01	本家線上差勤簽核系統建置採購案履約保證金轉保固保證金-虹發科技	10,500		

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國105年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
105	06	06	有限公司(105/4/21-106/4/22) 本家慈幼大樓家童木作傢俱汰換更新及6樓圖書館美化空間及木作櫃子 採購案履約保證金轉保固保證金 慈暉大樓洗衣房「洗衣機汰舊換新」履約保證金轉保固保證金-泰威興業股份有限公司	19,000		
105	08	25		17,000		

中區兒童之家

應付退休及離職金明細表

中華民國105年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
105	11	25	合計 公提 自提		2,104,134	
105	11	25			1,052,060	
					1,052,074	

中區兒童之家
內部往來明細表

中華民國105年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			合計	-	101,383,773	