

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年12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	3,486,463	1,218,000	2,268,463	186.24	9,519,090	6,717,000	2,802,090	41.72
勞務收入	3,717,000	2,882,651	968,000	1,914,651	197.79	6,434,351	3,717,000	2,717,351	73.11
服務收入	3,717,000	2,882,651	968,000	1,914,651	197.79	6,434,351	3,717,000	2,717,351	73.11
財產收入	-	17,315	-	17,315	--	338,894	-	338,894	--
財產處分收入	-	3,190	-	3,190	--	25,240	-	25,240	--
租金收入	-	4,900	-	4,900	--	294,650	-	294,650	--
利息收入	-	9,225	-	9,225	--	19,004	-	19,004	--
其他收入	3,000,000	586,497	250,000	336,497	134.60	2,745,845	3,000,000	-254,155	-8.47
雜項收入	3,000,000	586,497	250,000	336,497	134.60	2,745,845	3,000,000	-254,155	-8.47
基金用途	99,786,000	9,266,450	6,480,000	2,786,450	43.00	94,635,580	99,786,000	-5,150,420	-5.16
福利服務計畫	96,900,000	8,966,215	6,305,000	2,661,215	42.21	92,347,173	96,900,000	-4,552,827	-4.70
購建固定資產	1,854,000	102,497	-	102,497	--	1,815,542	1,854,000	-38,458	-2.07
其他	95,046,000	8,863,718	6,305,000	2,558,718	40.58	90,531,631	95,046,000	-4,514,369	-4.75
托兒業務計畫	1,797,000	138,154	111,000	27,154	24.46	1,339,814	1,797,000	-457,186	-25.44
購建固定資產	-	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	1,797,000	138,154	111,000	27,154	24.46	1,339,814	1,797,000	-457,186	-25.44

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年12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	162,081	64,000	98,081	153.25	948,593	1,089,000	-140,407	-12.89
購建固定資產	-	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	1,089,000	162,081	64,000	98,081	153.25	948,593	1,089,000	-140,407	-12.89
本期賸餘(短絀-)	-93,069,000	-5,779,987	-5,262,000	-517,987	9.84	-85,116,490	-93,069,000	7,952,510	-8.54
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-93,069,000	-	-	-	-	-85,116,490	-93,069,000	7,952,510	-8.54

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至12月31日止執行率95.3%，主要係因按收容比例酌減行政費用、擲節支出。
- 二、托兒業務計畫截至12月31日止執行率74.56%，主要係因收支併列，以實收數額擲節支出。
- 三、公彩回饋推展社福計畫截至12月31日止執行率87.11%，主要係因核定金額較預算數減少131千元，依核定數辦理。

中區兒童之家

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	12,998,066	50.64	負債	12,998,066	50.64
流動資產	4,443,338	34.18	流動負債	1,162,445	8.94
現金	1,680,725	12.93	應付款項	1,162,445	8.94
銀行存款	1,680,725	12.93	應付代收款	1,162,445	8.94
應收款項	2,762,613	21.25	其他負債	5,420,011	41.70
應收帳款	2,762,613	21.25	什項負債	2,657,398	20.44
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,138,698	16.45	存入保證金	518,700	3.99
準備金	2,138,698	16.45	應付退休及離職金	2,138,698	16.45
退休及離職準備金	2,138,698	16.45	內部往來	2,762,613	21.25
其他資產	420	-	內部往來	2,762,613	21.25
什項資產	420	-	信託代理與保證負債	6,415,610	49.36
存出保證金	420	-	信託代理與保證負債	6,415,610	49.36
信託代理與保證資產	6,415,610	49.36	應付保管品	6,015,608	46.28
信託代理與保證資產	6,415,610	49.36	應付保證品	400,002	3.08
保管品	6,015,608	46.28	基金餘額	-	-
保證品	400,002	3.08	基金餘額	-	-
			基金餘額	-	-

中區兒童之家 平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			累積餘額	-	-
			本期賸餘	-	-
合計	12,998,066	100.00	合計	12,998,066	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物6,015,608元(含家童定存單1,116,733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)，106年專業人力派遣委託服務履約保證金定存單400,000元，合計400,002元。

中區兒童之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國105年12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	158	176	89.77	8,966,215	6,305,000	42.21
		累計數	158	176	89.77	92,347,173	96,900,000	-4.70
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數	-	-	-	162,081	64,000	153.25
		累計數	-	-	-	948,593	1,089,000	-12.89
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	158	176	89.77	9,128,296	6,369,000	43.32
		累計數	158	176	89.77	93,295,766	97,989,000	-4.79

中區兒童之家
固定項目表

中華民國105年12月31日

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	-89,933,297	1,826,042	4,793,527	-6,474,172	205,337,942
非理財目的之長期投資	-	-	-	-	-	-
土地	28,397,302	-	-	3,247,154	-	25,150,148
土地改良物	1,493,172	-1,190,709	-	-	-54,396	248,067
房屋及建築	226,631,754	-60,723,839	-	-	-3,739,428	162,168,487
機械及設備	12,186,397	-6,019,786	403,952	361,183	-618,699	5,590,681
交通及運輸設備	10,586,871	-6,433,189	-	34,900	-643,844	3,474,938
雜項設備	25,417,400	-15,565,774	1,422,090	1,150,290	-1,417,805	8,705,621
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12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	403,952	-	403,952	99.99	-48	-0.01	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	403,952	-	403,952	99.99	-48	-0.01		
雜項設備	-	1,450,000	-	-	1,450,000	1,450,000	1,411,590	-	1,411,590	97.35	-38,410	-2.65		
雜項設備	-	1,450,000	-	-	1,450,000	1,450,000	1,411,590	-	1,411,590	97.35	-38,410	-2.65		
總計	-	1,854,000	-	-	1,854,000	1,854,000	1,815,542	-	1,815,542	97.93	-38,458	-2.07		

1年以上債務增減分析表

中華民國105年12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12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	3,486,463	1,218,000	2,268,463	186.24	9,519,090	6,717,000	2,802,090	41.72
勞務收入	2,882,651	968,000	1,914,651	197.79	6,434,351	3,717,000	2,717,351	73.11
服務收入	2,882,651	968,000	1,914,651	197.79	6,434,351	3,717,000	2,717,351	73.11
財產收入	17,315	-	17,315	--	338,894	-	338,894	--
財產處分收入	3,190	-	3,190	--	25,240	-	25,240	--
租金收入	4,900	-	4,900	--	294,650	-	294,650	--
利息收入	9,225	-	9,225	--	19,004	-	19,004	--
其他收入	586,497	250,000	336,497	134.60	2,745,845	3,000,000	-254,155	-8.47
雜項收入	586,497	250,000	336,497	134.60	2,745,845	3,000,000	-254,155	-8.47

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105年12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	9,266,450	6,480,000	2,786,450	43.00	94,635,580	99,786,000	-5,150,420	-5.16
福利服務計畫	8,966,215	6,305,000	2,661,215	42.21	92,347,173	96,900,000	-4,552,827	-4.70
用人費用	2,410,408	1,686,000	724,408	42.97	48,042,000	48,042,000	0	0.00
正式員額薪資	121,100	-	121,100	--	29,599,997	30,512,000	-912,003	-2.99
職員薪金	121,100	-	121,100	--	25,773,381	26,653,000	-879,619	-3.30
工員工資	-	-	-	--	3,826,616	3,859,000	-32,384	-0.84
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	--	1,406,688	1,407,000	-312	-0.02
聘用人員薪金	-	-	-	--	999,792	1,000,000	-208	-0.02
約僱職員薪金	-	-	-	--	406,896	407,000	-104	-0.03
超時工作報酬	975,657	926,000	49,657	5.36	1,195,134	1,356,000	-160,866	-11.86
加班費	964,457	926,000	38,457	4.15	1,139,534	1,223,000	-83,466	-6.82
值班費	11,200	-	11,200	--	55,600	133,000	-77,400	-58.20
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12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	778,298	233,000	545,298	234.03	4,615,948	3,243,000	1,372,948	42.34
職員退休及離職金	7,264	206,000	-198,736	-96.47	2,351,712	2,471,000	-119,288	-4.83
工員退休及離職金	771,034	27,000	744,034	2,755.68	2,264,236	772,000	1,492,236	193.29
福利費	535,353	527,000	8,353	1.59	4,076,770	4,220,000	-143,230	-3.39
分擔員工保險費	366,053	420,000	-53,947	-12.84	3,108,932	3,260,000	-151,068	-4.63
傷病醫藥費	21,000	17,000	4,000	23.53	56,000	70,000	-14,000	-20.00
其他福利費	148,300	90,000	58,300	64.78	911,838	890,000	21,838	2.45
服務費用	3,823,452	2,639,000	1,184,452	44.88	20,887,837	24,148,000	-3,260,163	-13.50
水電費	157,240	220,000	-62,760	-28.53	2,261,951	2,992,000	-730,049	-24.40
工作場所電費	116,341	140,000	-23,659	-16.90	1,685,019	2,007,000	-321,981	-16.04
工作場所水費	25,898	40,000	-14,102	-35.25	304,611	535,000	-230,389	-43.06
氣體費	15,001	40,000	-24,999	-62.50	272,321	450,000	-177,679	-39.48
郵電費	63,968	42,000	21,968	52.30	342,368	487,000	-144,632	-29.70
郵費	7,354	6,000	1,354	22.57	46,630	67,000	-20,370	-30.40
電話費	21,903	19,000	2,903	15.28	128,020	220,000	-91,980	-41.81
數據通訊費	34,711	17,000	17,711	104.18	167,718	200,000	-32,282	-16.14

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105年12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	96,616	46,000	50,616	110.03	229,366	317,000	-87,634	-27.64
國內旅費	96,616	45,000	51,616	114.70	228,118	298,000	-69,882	-23.45
貨物運費	-	1,000	-1,000	--	893	19,000	-18,107	-95.30
其他旅運費	-	-	-	--	355	-	355	--
印刷裝訂與廣告費	63,050	60,000	3,050	5.08	134,500	170,000	-35,500	-20.88
印刷及裝訂費	63,050	60,000	3,050	5.08	134,500	170,000	-35,500	-20.88
修理保養及保固費	559,695	190,000	369,695	194.58	2,271,123	2,640,000	-368,877	-13.97
一般房屋修護費	361,090	80,000	281,090	351.36	1,203,385	1,217,000	-13,615	-1.12
機械及設備修護費	92,650	35,000	57,650	164.71	524,435	461,000	63,435	13.76
交通及運輸設備修護費	-	5,000	-5,000	--	99,871	82,000	17,871	21.79
什項設備修護費	105,955	70,000	35,955	51.36	443,432	880,000	-436,568	-49.61
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	2,055,122	1,862,000	193,122	10.37	13,078,911	14,290,000	-1,211,089	-8.48

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105年12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	-	-	-	--	130	-	130	--
外包費	1,330,499	1,300,000	30,499	2.35	6,959,093	7,881,000	-921,907	-11.70
義工服務費	164,433	60,000	104,433	174.06	305,456	364,000	-58,544	-16.08
計時與計件人員酬金	544,438	502,000	42,438	8.45	5,704,232	5,935,000	-230,768	-3.89
體育活動費	15,752	-	15,752	--	110,000	110,000	0	0.00
專業服務費	794,941	212,000	582,941	274.97	2,364,764	3,038,000	-673,236	-22.16
專技人員酬金	98,400	11,000	87,400	794.55	130,800	133,000	-2,200	-1.65
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510,771	152,000	358,771	236.03	1,382,746	1,796,000	-413,254	-23.01
委託檢驗(定)試驗認證費	5,400	9,000	-3,600	-40.00	68,000	117,000	-49,000	-41.88
委託考選訓練費	41,845	12,000	29,845	248.71	87,268	193,000	-105,732	-54.78
電子計算機軟體服務費	138,525	28,000	110,525	394.73	695,950	799,000	-103,050	-12.90
公共關係費	32,820	7,000	25,820	368.86	77,247	81,000	-3,753	-4.63
公共關係費	32,820	7,000	25,820	368.86	77,247	81,000	-3,753	-4.63
材料及用品費	1,462,537	1,094,000	368,537	33.69	10,866,430	11,684,000	-817,570	-7.00
使用材料費	8,830	12,000	-3,170	-26.42	34,359	145,000	-110,641	-76.30
燃料	8,830	12,000	-3,170	-26.42	34,359	145,000	-110,641	-76.30

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105年12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	%
用品消耗	1,453,707	1,082,000	371,707	34.35	10,832,071	11,539,000	-706,929	-6.13
辦公(事務)用品	88,879	24,000	64,879	270.33	322,381	295,000	27,381	9.28
報章什誌	7,578	7,000	578	8.26	87,457	78,000	9,457	12.12
農業與園藝用品及環境美化費	60,550	11,000	49,550	450.45	157,505	160,000	-2,495	-1.56
服裝	293,089	250,000	43,089	17.24	1,052,834	1,130,000	-77,166	-6.83
食品	779,508	650,000	129,508	19.92	7,469,577	7,992,000	-522,423	-6.54
醫療用品(非醫療院所使用)	86,871	70,000	16,871	24.10	387,772	450,000	-62,228	-13.83
其他	137,232	70,000	67,232	96.05	1,354,545	1,434,000	-79,455	-5.54
租金、償債與利息	304,171	260,000	44,171	16.99	1,105,044	1,341,000	-235,956	-17.60
地租及水租	219,071	260,000	-40,929	-15.74	876,284	1,041,000	-164,716	-15.82
一般土地租金	219,071	260,000	-40,929	-15.74	876,284	1,041,000	-164,716	-15.82
機器租金	4,500	-	4,500	--	10,500	-	10,500	--
機械及設備租金	4,500	-	4,500	--	10,500	-	10,500	--
交通及運輸設備租金	80,600	-	80,600	--	218,260	300,000	-81,740	-27.25
車租	80,600	-	80,600	--	218,260	300,000	-81,740	-27.25
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	102,497	-	102,497	--	1,815,542	1,854,000	-38,458	-2.07

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105年12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	102,497	-	102,497	--	1,815,542	1,854,000	-38,458	-2.07
購置機械及設備	21,416	-	21,416	--	403,952	404,000	-48	-0.01
購置什項設備	81,081	-	81,081	--	1,411,590	1,450,000	-38,410	-2.65
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	370,534	256,000	114,534	44.74	8,101,075	8,128,000	-26,925	-0.33
會費	-	-	-	--	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	-	-	-	--	10,000	10,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	57,184	216,000	-158,816	-73.53	6,822,273	7,106,000	-283,727	-3.99
捐助個人	57,184	216,000	-158,816	-73.53	6,822,273	7,106,000	-283,727	-3.99
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	313,350	40,000	273,350	683.38	1,266,802	1,010,000	256,802	25.43

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105年12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	313,350	40,000	273,350	683.38	1,012,802	704,000	308,802	43.86
其他	-	-	-	--	254,000	306,000	-52,000	-16.99
其他	492,616	370,000	122,616	33.14	1,490,097	1,650,000	-159,903	-9.69
其他支出	492,616	370,000	122,616	33.14	1,490,097	1,650,000	-159,903	-9.69
其他	492,616	370,000	122,616	33.14	1,490,097	1,650,000	-159,903	-9.69
托兒業務計畫	138,154	111,000	27,154	24.46	1,339,814	1,797,000	-457,186	-25.44
用人費用	8,110	7,000	1,110	15.86	547,791	550,000	-2,209	-0.40
聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	--	406,896	407,000	-104	-0.03
約僱職員薪金	-	-	-	--	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	-	2,000	-2,000	--	24,408	25,000	-592	-2.37
職員退休及離職金	-	2,000	-2,000	--	24,408	25,000	-592	-2.37
福利費	8,110	5,000	3,110	62.20	65,625	67,000	-1,375	-2.05
分擔員工保險費	8,110	5,000	3,110	62.20	49,625	51,000	-1,375	-2.70
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12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	67,903	52,000	15,903	30.58	378,143	616,000	-237,857	-38.61
保險費	-	-	-	--	7,914	12,000	-4,086	-34.05
其他保險費	-	-	-	--	7,914	12,000	-4,086	-34.05
一般服務費	303	-	303	--	1,799	2,000	-201	-10.05
體育活動費	303	-	303	--	1,799	2,000	-201	-10.05
專業服務費	67,600	52,000	15,600	30.00	368,430	602,000	-233,570	-38.80
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	67,600	52,000	15,600	30.00	368,430	602,000	-233,570	-38.80
材料及用品費	62,141	52,000	10,141	19.50	413,880	628,000	-214,120	-34.10
用品消耗	62,141	52,000	10,141	19.50	413,880	628,000	-214,120	-34.10
其他	62,141	52,000	10,141	19.50	413,880	628,000	-214,120	-34.10
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	-	-	--	-	3,000	-3,000	--
會費	-	-	-	--	-	3,000	-3,000	--
學術團體會費	-	-	-	--	-	3,000	-3,000	--
公彩回饋推展社福計畫	162,081	64,000	98,081	153.25	948,593	1,089,000	-140,407	-12.89
服務費用	149,885	64,000	85,885	134.20	687,530	747,000	-59,470	-7.96
旅運費	-	2,000	-2,000	--	-	14,000	-14,000	--

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105年12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	-	2,000	-2,000	--	-	14,000	-14,000	--
印刷裝訂與廣告費	16,310	2,000	14,310	715.50	26,730	30,000	-3,270	-10.90
印刷及裝訂費	16,310	2,000	14,310	715.50	26,730	30,000	-3,270	-10.90
專業服務費	133,575	60,000	73,575	122.63	660,800	703,000	-42,200	-6.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	133,575	60,000	73,575	122.63	660,800	703,000	-42,200	-6.00
材料及用品費	12,196	-	12,196	--	40,713	42,000	-1,287	-3.06
用品消耗	12,196	-	12,196	--	40,713	42,000	-1,287	-3.06
其他	12,196	-	12,196	--	40,713	42,000	-1,287	-3.06
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12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	9,428,748	10,574,000
員工通勤交通費	-	-	-
義工服務費	364,000	305,456	364,000
計時與計件人員酬金	5,935,000	5,704,232	5,935,000
專技人員酬金	133,000	130,800	133,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,101,000	2,411,976	3,101,000
一般土地租金	1,041,000	876,284	1,041,000
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12月份

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
合 計		1,680,725	
銀行存款-中兒417專戶	1,680,725		
郵政劃撥	-		

中區兒童之家 應收帳款明細表

中華民國105年12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	
			合計		2,762,613	
105	12	29	收台中市政府105年下半年兒童少年委託安置個案安置費	1,468,500		105300301
105	12	29	收台北市政府105年下半年兒童少年委託安置個案安置費	215,661		105300301
105	12	29	收南投縣政府105年下半年兒童少年委託安置個案安置費	222,359		105300301
105	12	29	收苗栗縣政府105年下半年兒童少年委託安置個案安置費	214,200		105300301
105	12	29	收雲林縣政府105年下半年兒童少年委託安置個案安置費	123,660		105300301
105	12	29	收新北市政府105年下半年兒童少年委託安置個案安置費	414,000		105300301
105	12	29	收嘉義市政府105年下半年兒童少年委託安置個案安置費	48,000		105300301
105	12	29	收彰化縣政府105年下半年兒童少年委託安置個案安置費	56,233		105300301

中區兒童之家

應付代收款明細表

中華民國105年12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	
			合計		1,162,445	
105	12	13	勞保費		300	
105	11	22	職員健保費		2,143	
105	12	13	工員健保費		2,397	
105	12	31	捐款-加菜金		831,176	
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		1,829	
105	12	29	托兒所		300	

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國105年12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	
			合計		518,700	
			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		
105	12	31	106年專業人力勞務承攬採購押標金轉履約保證金-詠馳企業有限公司	50,000		
			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-虹發科技有限公司(105/4/21-106/4/22)	10,500		
105	06	06	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	19,000		
105	08	25	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	17,000		

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國105年12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	
			業股份有限公司			

中區兒童之家

應付退休及離職金明細表

中華民國105年12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	
105	12	27	合計 公提 自提		2,138,698	
105	12	27			1,069,338	
					1,069,360	

中區兒童之家
內部往來明細表

中華民國105年12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	
			合計	-	2,762,613	