

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年8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	10,545,000	2,510,872	340,000	2,170,872	638.49	5,547,689	5,300,000	247,689	4.67
勞務收入	7,545,000	2,352,814	90,000	2,262,814	2,514.24	4,226,543	3,300,000	926,543	28.08
服務收入	7,545,000	2,352,814	90,000	2,262,814	2,514.24	4,226,543	3,300,000	926,543	28.08
財產收入				-	--	204,041		204,041	--
財產處分收入				-	--	4,010		4,010	--
租金收入				-	--	192,000		192,000	--
利息收入				-	--	8,031		8,031	--
其他收入	3,000,000	158,058	250,000	-91,942	36.78	1,117,105	2,000,000	-882,895	44.14
雜項收入	3,000,000	158,058	250,000	-91,942	36.78	1,117,105	2,000,000	-882,895	44.14
基金用途	99,986,000	6,659,445	7,907,000	-1,247,555	15.78	61,156,005	72,028,000	-10,871,995	15.09
福利服務計畫	97,354,000	6,485,047	7,713,000	-1,227,953	15.92	59,915,189	70,218,000	-10,302,811	14.67
購建固定資產	1,483,000			-	--	1,319,884	1,483,000	-163,116	11.00
其他	95,871,000	6,485,047	7,713,000	-1,227,953	15.92	58,595,305	68,735,000	-10,139,695	14.75
托兒業務計畫	1,797,000	110,983	143,000	-32,017	22.39	812,338	1,250,000	-437,662	35.01
購建固定資產				-	--			-	--
其他	1,797,000	110,983	143,000	-32,017	22.39	812,338	1,250,000	-437,662	35.01
公彩回饋推展社福計畫	835,000	63,415	51,000	12,415	24.34	428,478	560,000	-131,522	23.49
購建固定資產				-	--			-	--

中區兒童之家 基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年8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	%
其他	835,000	63,415	51,000	12,415	24.34	428,478	560,000	-131,522	23.49
本期賸餘(短絀)	-89,441,000	-4,148,573	-7,567,000	3,418,427	45.18	-55,608,316	-66,728,000	11,119,684	16.66
期初基金餘額								-	--
解繳國庫								-	--
期末基金餘額	-89,441,000					-55,608,316	-66,728,000	11,119,684	16.66

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至8月底止執行率85.33%，主要係因伙食費等尚未核銷所致。
- 二、托兒業務計畫截至8月底止執行率64.99%，主要係因托兒所才藝班講師鐘點費及點心費尚未核銷所致。
- 三、公益回饋推展社福計畫截至8月底止執行率76.51%，主要係因補救教學鐘點費於次月核銷所致。

中區兒童之家

平衡表

中華民國106年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,388,446	84.02	負債	95,996,762	221.71
流動資產	31,592,769	78.22	流動負債	4,166,892	10.32
現金	30,503,238	75.52	應付款項	4,166,892	10.32
銀行存款	30,408,238	75.29	應付代收款	4,166,892	10.32
零用及週轉金	95,000	0.24	其他負債	85,377,305	211.39
預付款項	1,089,531	2.70	什項負債	2,467,692	6.11
預付費用	1,089,531	2.70	存入保證金	125,000	0.31
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,342,692	5.80	應付退休及離職金	2,342,692	5.80
準備金	2,342,692	5.80	內部往來	82,909,613	205.28
退休及離職準備金	2,342,692	5.80	內部往來	82,909,613	205.28
其他資產	420		信託代理與保證負債	6,452,565	15.98
什項資產	420		信託代理與保證負債	6,452,565	15.98
存出保證金	420		應付保管品	6,052,563	14.99
信託代理與保證資產	6,452,565	15.98	應付保證品	400,002	0.99
信託代理與保證資產	6,452,565	15.98	基金餘額	-55,608,316	-137.68
保管品	6,052,563	14.99	基金餘額	-55,608,316	-137.68
保證品	400,002	0.99	基金餘額	-55,608,316	-137.68

中區兒童之家 平衡表

中華民國106年8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		
			本期短絀	-55,608,316	-137.68
合 計	40,388,446	100.00	合 計	40,388,446	100.00

註: 1.保管品：本家代管家董財物6,052,563元(含家董定存單1,071,733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元及團膳業務外包履約保證金連帶保證書450,000元(寄存台銀每件以1元計列登錄)共2件，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106年8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	157	160	98.13	6,485,047	7,713,000	15.92
		累計數	157	160	98.13	59,915,189	70,218,000	14.67
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數				63,415	51,000	24.34
		累計數				428,478	560,000	23.49
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	157	160	98.13	6,548,462	7,764,000	15.66
		累計數	157	160	98.13	60,343,667	70,778,000	14.74

中區兒童之家
固定項目表

中華民國106年8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	301,745,411	-96,407,469	1,319,884	1,271,785	-4,069,522	201,316,519
非理財目的之長期投資						
土地	25,150,148					25,150,148
土地改良物	1,493,172	-1,245,105			-36,264	211,803
房屋及建築	226,631,754	-64,463,267			-2,492,952	159,675,535
機械及設備	12,229,166	-6,638,485	442,170	564,041	-113,122	5,355,688
交通及運輸設備	10,551,971	-7,077,033	46,000		-446,099	3,074,839
雜項設備	25,689,200	-16,983,579	831,714	707,744	-981,085	7,848,506
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106年8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		448,000			448,000	448,000	442,170		442,170	98.70	-5,830	1.30	中區兒童之家:節餘款	
機械及設備		448,000			448,000	448,000	442,170		442,170	98.70	-5,830	1.30		
交通及運輸設備		46,000			46,000	46,000	46,000		46,000	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備		46,000			46,000	46,000	46,000		46,000	100.00	0	0.00		
雜項設備		989,000			989,000	989,000	831,714		831,714	84.10	-157,286	15.90	中區兒童之家:有關汰換保健室OA辦公桌體，因應整體考量預計8月份幼兒園結束後，調整空間，延後至10月份執行完成。	中區兒童之家:8月份幼兒園結束後，積極辦理。
雜項設備		989,000			989,000	989,000	831,714		831,714	84.10	-157,286	15.90		
總計		1,483,000			1,483,000	1,483,000	1,319,884		1,319,884	89.00	-163,116	11.00		

1年以上債務增減分析表

中華民國106年8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106年8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	%
勞務收入	2,352,814	90,000	2,262,814	2,514.24	4,226,543	3,300,000	926,543	28.08
服務收入	2,352,814	90,000	2,262,814	2,514.24	4,226,543	3,300,000	926,543	28.08
財產收入			-	--	204,041		204,041	--
財產處分收入			-	--	4,010		4,010	--
租金收入			-	--	192,000		192,000	--
利息收入			-	--	8,031		8,031	--
其他收入	158,058	250,000	-91,942	36.78	1,117,105	2,000,000	-882,895	44.14
雜項收入	158,058	250,000	-91,942	36.78	1,117,105	2,000,000	-882,895	44.14
合計	2,510,872	340,000	2,170,872	638.49	5,547,689	5,300,000	247,689	4.67

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年8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	%
福利服務計畫	6,485,047	7,713,000	-1,227,953	15.92	59,915,189	70,218,000	-10,302,811	14.67
用人費用	3,048,891	3,409,000	-360,109	10.56	34,721,412	37,917,000	-3,195,588	8.43
正式員額薪資	2,416,983	2,592,000	-175,017	6.75	22,122,411	23,190,000	-1,067,589	4.60
職員薪金	2,128,768	2,259,000	-130,232	5.77	19,528,476	20,330,000	-801,524	3.94
工員工資	288,215	333,000	-44,785	13.45	2,593,935	2,860,000	-266,065	9.30
聘僱及兼職人員薪資	119,162	118,000	1,162	0.98	1,072,458	1,073,000	-542	0.05
聘用人員薪金	85,254	85,000	254	0.30	767,286	768,000	-714	0.09
約僱職員薪金	33,908	33,000	908	2.75	305,172	305,000	172	0.06
超時工作報酬	24,514	25,000	-486	1.94	122,598	307,000	-184,402	60.07
加班費	9,114	25,000	-15,886	63.54	67,998	207,000	-139,002	67.15
值班費	15,400		15,400	--	54,600	100,000	-45,400	45.40
獎金			-	--	7,097,200	7,440,000	-342,800	4.61
考績獎金			-	--	3,062,745	3,230,000	-167,255	5.18
年終獎金			-	--	4,034,455	4,210,000	-175,545	4.17
退休及卹償金	220,186	239,000	-18,814	7.87	2,071,838	2,861,000	-789,162	27.58
職員退休及離職金	197,129	212,000	-14,871	7.01	1,777,998	1,692,000	85,998	5.08

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年8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	%
工員退休及離職金	23,057	27,000	-3,943	14.60	293,840	1,169,000	-875,160	74.86
福利費	268,046	435,000	-166,954	38.38	2,234,907	3,046,000	-811,093	26.63
分擔員工保險費	252,046	300,000	-47,954	15.98	2,026,113	2,396,000	-369,887	15.44
傷病醫藥費		7,000	-7,000	100.00	3,500	42,000	-38,500	91.67
其他福利費	16,000	128,000	-112,000	87.50	205,294	608,000	-402,706	66.23
服務費用	1,585,140	1,919,000	-333,860	17.40	12,097,038	15,104,000	-3,006,962	19.91
水電費	240,033	310,000	-69,967	22.57	1,470,497	1,967,000	-496,503	25.24
工作場所電費	185,249	230,000	-44,751	19.46	1,028,319	1,307,000	-278,681	21.32
工作場所水費	32,159	50,000	-17,841	35.68	233,228	350,000	-116,772	33.36
氣體費	22,625	30,000	-7,375	24.58	208,950	310,000	-101,050	32.60
郵電費	26,011	41,000	-14,989	36.56	186,040	324,000	-137,960	42.58
郵費	2,294	6,000	-3,706	61.77	25,683	43,000	-17,317	40.27
電話費	10,894	19,000	-8,106	42.66	70,516	147,000	-76,484	52.03
數據通訊費	12,823	16,000	-3,177	19.86	89,841	134,000	-44,159	32.95
旅運費	23,267	27,000	-3,733	13.83	135,466	192,000	-56,534	29.44
國內旅費	23,267	25,000	-1,733	6.93	133,803	178,000	-44,197	24.83

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年8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	%
貨物運費		2,000	-2,000	100.00	368	14,000	-13,632	97.37
其他旅運費			-	--	1,295		1,295	--
印刷裝訂與廣告費	32,500	14,000	18,500	132.14	41,868	114,000	-72,132	63.27
印刷及裝訂費	32,500	14,000	18,500	132.14	41,868	114,000	-72,132	63.27
修理保養及保固費	85,275	239,000	-153,725	64.32	839,793	1,912,000	-1,072,207	56.08
一般房屋修護費	44,880	110,000	-65,120	59.20	270,738	880,000	-609,262	69.23
機械及設備修護費	2,200	48,000	-45,800	95.42	336,095	384,000	-47,905	12.48
交通及運輸設備修護費		7,000	-7,000	100.00	31,146	56,000	-24,854	44.38
什項設備修護費	38,195	74,000	-35,805	48.39	201,814	592,000	-390,186	65.91
保險費	810		810	--	124,918	145,000	-20,082	13.85
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	810		810	--	23,705	32,000	-8,295	25.92
責任保險費			-	--	72,758	75,000	-2,242	2.99
一般服務費	1,097,272	1,067,000	30,272	2.84	8,344,953	8,713,000	-368,047	4.22
佣金、匯費、經理費及手續費			-	--	60		60	--
外包費	669,101	609,000	60,101	9.87	4,477,910	4,300,000	177,910	4.14

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年8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	%
義工服務費		20,000	-20,000	100.00	5,954	219,000	-213,046	97.28
計時與計件人員酬金	428,171	438,000	-9,829	2.24	3,813,675	4,141,000	-327,325	7.90
體育活動費			-	--	47,354	53,000	-5,646	10.65
專業服務費	73,836	214,000	-140,164	65.50	929,072	1,684,000	-754,928	44.83
專技人員酬金		10,000	-10,000	100.00	19,200	63,000	-43,800	69.52
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	67,786	152,000	-84,214	55.40	626,487	1,188,000	-561,513	47.27
委託檢驗(定)試驗認證費		10,000	-10,000	100.00	33,000	80,000	-47,000	58.75
委託考選訓練費	6,050	8,000	-1,950	24.38	44,935	68,000	-23,065	33.92
電子計算機軟體服務費		34,000	-34,000	100.00	205,450	285,000	-79,550	27.91
公共關係費	6,136	7,000	-864	12.34	24,431	53,000	-28,569	53.90
公共關係費	6,136	7,000	-864	12.34	24,431	53,000	-28,569	53.90
材料及用品費	840,277	869,000	-28,723	3.31	6,134,329	7,787,000	-1,652,671	21.22
使用材料費	4,601	12,000	-7,399	61.66	17,562	97,000	-79,438	81.89
燃料	4,601	12,000	-7,399	61.66	17,562	97,000	-79,438	81.89
用品消耗	835,676	857,000	-21,324	2.49	6,116,767	7,690,000	-1,573,233	20.46
辦公(事務)用品	37,035	24,000	13,035	54.31	216,318	199,000	17,318	8.70

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年8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	%
報章什誌	3,360	7,000	-3,640	52.00	23,520	52,000	-28,480	54.77
農業與園藝用品及環境美化費		16,000	-16,000	100.00	91,590	128,000	-36,410	28.45
服裝	62,404	60,000	2,404	4.01	491,916	664,000	-172,084	25.92
食品	643,307	640,000	3,307	0.52	4,389,373	5,170,000	-780,627	15.10
醫療用品(非醫療院所使用)	17,120	30,000	-12,880	42.93	207,987	310,000	-102,013	32.91
其他	72,450	80,000	-7,550	9.44	696,063	1,167,000	-470,937	40.35
租金、償債與利息	98,000	50,000	48,000	96.00	624,742	731,000	-106,258	14.54
地租及水租			-	--	438,142	521,000	-82,858	15.90
一般土地租金			-	--	438,142	521,000	-82,858	15.90
機器租金			-	--	9,000		9,000	--
機械及設備租金			-	--	9,000		9,000	--
交通及運輸設備租金	98,000	50,000	48,000	96.00	177,600	210,000	-32,400	15.43
車租	98,000	50,000	48,000	96.00	177,600	210,000	-32,400	15.43
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資			-	--	1,319,884	1,483,000	-163,116	11.00
購置固定資產			-	--	1,319,884	1,483,000	-163,116	11.00
購置機械及設備			-	--	442,170	448,000	-5,830	1.30

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年8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	%
購置交通及運輸設備			-	--	46,000	46,000	0	0.00
購置什項設備			-	--	831,714	989,000	-157,286	15.90
稅捐及規費(強制費)	20	4,000	-3,980	99.50	38,906	46,000	-7,094	15.42
消費與行為稅			-	--	15,210	16,000	-790	4.94
使用牌照稅			-	--	15,210	16,000	-790	4.94
規費	20	4,000	-3,980	99.50	23,696	30,000	-6,304	21.01
行政規費與強制費	20	4,000	-3,980	99.50	1,520	7,000	-5,480	78.29
汽車燃料使用費			-	--	22,176	23,000	-824	3.58
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	568,267	1,167,000	-598,733	51.31	4,346,662	6,046,000	-1,699,338	28.11
會費		2,000	-2,000	100.00	10,000	12,000	-2,000	16.67
國際組織會費			-	--		2,000	-2,000	100.00
學術團體會費		2,000	-2,000	100.00	10,000	10,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	566,267	1,020,000	-453,733	44.48	4,202,954	5,238,000	-1,035,046	19.76
捐助個人	566,267	1,020,000	-453,733	44.48	4,202,954	5,238,000	-1,035,046	19.76
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,000	145,000	-143,000	98.62	133,708	796,000	-662,292	83.20
獎勵費用	2,000	145,000	-143,000	98.62	49,708	604,000	-554,292	91.77

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年8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	%
其他			-	--	84,000	192,000	-108,000	56.25
其他	344,452	295,000	49,452	16.76	632,216	1,104,000	-471,784	42.73
其他支出	344,452	295,000	49,452	16.76	632,216	1,104,000	-471,784	42.73
其他	344,452	295,000	49,452	16.76	632,216	1,104,000	-471,784	42.73
托兒業務計畫	110,983	143,000	-32,017	22.39	812,338	1,250,000	-437,662	35.01
用人費用	20,177	40,000	-19,823	49.56	384,591	422,000	-37,409	8.86
聘僱及兼職人員薪資		34,000	-34,000	100.00	271,264	306,000	-34,736	11.35
約僱職員薪金		34,000	-34,000	100.00	271,264	306,000	-34,736	11.35
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	100.00	16,272	17,000	-728	4.28
職員退休及離職金		2,000	-2,000	100.00	16,272	17,000	-728	4.28
福利費	20,177	4,000	16,177	404.43	46,193	48,000	-1,807	3.76
分擔員工保險費	4,177	4,000	177	4.43	30,193	32,000	-1,807	5.65
其他福利費	16,000		16,000	--	16,000	16,000	0	0.00
服務費用	34,400	50,000	-15,600	31.20	216,962	408,000	-191,038	46.82

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年8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	%
保險費			-	--	4,466	6,000	-1,534	25.57
其他保險費			-	--	4,466	6,000	-1,534	25.57
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	34,400	50,000	-15,600	31.20	211,000	400,000	-189,000	47.25
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	34,400	50,000	-15,600	31.20	211,000	400,000	-189,000	47.25
材料及用品費	56,406	53,000	3,406	6.43	210,785	420,000	-209,215	49.81
用品消耗	56,406	53,000	3,406	6.43	210,785	420,000	-209,215	49.81
其他	56,406	53,000	3,406	6.43	210,785	420,000	-209,215	49.81
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費			-	--			-	--
會費			-	--			-	--
學術團體會費			-	--			-	--
公彩回饋推展社福計畫	63,415	51,000	12,415	24.34	428,478	560,000	-131,522	23.49
服務費用	52,550	51,000	1,550	3.04	395,900	492,000	-96,100	19.53
印刷裝訂與廣告費	9,050	2,000	7,050	352.50	9,050	22,000	-12,950	58.86
印刷及裝訂費	9,050	2,000	7,050	352.50	9,050	22,000	-12,950	58.86

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年8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	%
專業服務費	43,500	49,000	-5,500	11.22	386,850	470,000	-83,150	17.69
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	43,500	49,000	-5,500	11.22	386,850	470,000	-83,150	17.69
材料及用品費	10,865		10,865	--	32,578	68,000	-35,422	52.09
用品消耗	10,865		10,865	--	32,578	68,000	-35,422	52.09
其他	10,865		10,865	--	32,578	68,000	-35,422	52.09
合計	6,659,445	7,907,000	-1,247,555	15.78	61,156,005	72,028,000	-10,871,995	15.09

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國106年8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	10,639,000	5,501,308	7,002,000
員工通勤交通費			
義工服務費	364,000	5,954	219,000
計時與計件人員酬金	5,966,000	3,813,675	4,141,000
專技人員酬金	133,000	19,200	63,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,135,000	1,224,337	2,058,000
一般土地租金	1,041,000	438,142	521,000
捐助私校			
對外國之捐助			

中區兒童之家 銀行存款明細表

中華民國106年8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	30,408,238		
郵政劃撥			
合 計		30,408,238	

中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國106年8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

預付費用明細表

中華民國106年8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	
				福利服務計畫		780,040	
106	01	05	106200010	預付106年度加油款	12,000		
106	07	17	106200417	預付本家辦理「食神大賽」活動材料費(8/18)	27,000		
106	07	17	106200418	預付本家106年度家友會印刷費(8/6)	7,200		
106	07	17	106200418	預付本家106年度家友會材料費及雜費(8/6)	41,800		
106	07	17	106200418	預付本家106年度家友會郵費(8/6)	4,000		
106	08	01	106200454	預付本家就讀高中(職)、大專院校家童106年度第1學期學雜費	200,000		
106	08	01	106200454	預付本家就讀高中(職)、大專院校家童106年度第1學期學雜費	200,000		
106	08	01	106200454	預付本家就讀高中(職)、大專院校家童106年度第1學期學雜費	200,000		
106	08	01	106200456	預付本家106年8月份家庭日院內停伙各小家膳食費用	32,400		
106	08	17	106200489	預付本家106年高中職家生自立生活學習適應訓練方案「城鄉探索體驗訓練」活動志工費用(9/16-9/17)	11,000		
106	08	17	106200491	預付本家辦理修遠樓學習家園自主生活管理訓練親師交流活動餐費(8/25)	12,000		
106	08	22	106200497	預付本家106年9月份家庭日院內停伙各小家膳食費用	32,640		
				應付代收款		309,491	
106	07	26	106200443	預付本家106年高中職家生自立生活學習適應訓練方案「暑期職涯體驗學習方案」活動保險費、材料費、督導交通費及雜費(7/3)	19,831		
106	08	01	106200453	預付本家辦理「可林那Cleaner」活動材料費及餐費(8/15)	28,000		
106	08	01	106200456	預付本家106年8月份家庭日院內停伙各小家膳食費用	21,600		
106	08	01	106200461	預付本家辦理106年度高中職自立生活適應與發展方案「暑期職涯體驗學習方案」費用	100,000		
106	08	03	106200471	預付本家106年高中職家生自立生活學習適應訓練方案「暑期自助體驗學習計畫」交通費、住宿費、雜費、餐費及保險費(8/7-8/13)	80,000		
106	08	17	106200489	預付本家106年高中職家生自立生活學習適應訓練方案「城鄉探索體驗訓練」活動訓練費及場勘交通費(9/16-9/17)	38,300		
106	08	22	106200497	預付本家106年9月份家庭日院內停伙各小家膳食費用	21,760		
				合計		1,089,531	

中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國106年8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	
106	08	24		勞保費		29,179	
106	08	24		職員健保費		96,279	
106	08	24		工員健保費		31,663	
106	08	22		替代役伙食費		27,836	
106	02	06		中信基金會心理諮商補助款		232,658	
106	08	24		捐款-加菜金		1,535,356	
105	02	17		捐款-慰問金		49,000	
106	05	22		捐款-急難救助金		297,700	
106	07	11		其他		138,629	
106	07	19		托兒所		15,300	
106	08	22		中國信託基金會補助自立生活訓練方案計畫		1,713,292	
				合計		4,166,892	

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國106年8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		80,000	
105	11	24	105100498	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	105300306	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		
106	04	07	106100140	本家106年家童乳飲品採購案(案號10603001)投標廠商繳履約保證金-聯泉食品股份有限公司	20,000		
				保固保證金		45,000	
105	01	01	104300240	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	08	25	105300198	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	17,000		
				合計		125,000	

中區兒童之家

應付退休及離職金明細表

中華民國106年8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	
106	08	24		公提		1,171,318	
106	08	24		自提		1,171,374	
				合計		2,342,692	

中區兒童之家
內部往來明細表

中華民國106年8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		82,909,613	
			內部往來		82,909,613	