

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年9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	112,663	674,000	-561,337	83.28	5,660,352	5,974,000	-313,648	5.25
勞務收入	7,545,000		424,000	-424,000	100.00	4,226,543	3,724,000	502,543	13.49
服務收入	7,545,000		424,000	-424,000	100.00	4,226,543	3,724,000	502,543	13.49
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	112,663	250,000	-137,337	54.93	1,229,768	2,250,000	-1,020,232	45.34
雜項收入	3,000,000	112,663	250,000	-137,337	54.93	1,229,768	2,250,000	-1,020,232	45.34
基金用途	99,986,000	6,409,036	8,119,000	-1,709,964	21.06	67,565,041	80,147,000	-12,581,959	15.70
福利服務計畫	97,354,000	6,315,518	7,908,000	-1,592,482	20.14	66,230,707	78,126,000	-11,895,293	15.23
購建固定資產	1,483,000			-	--	1,319,884	1,483,000	-163,116	11.00
其他	95,871,000	6,315,518	7,908,000	-1,592,482	20.14	64,910,823	76,643,000	-11,732,177	15.31
托兒業務計畫	1,797,000	69,300	143,000	-73,700	51.54	881,638	1,393,000	-511,362	36.71
購建固定資產				-	--			-	--
其他	1,797,000	69,300	143,000	-73,700	51.54	881,638	1,393,000	-511,362	36.71
公彩回饋推展社福計畫	835,000	24,218	68,000	-43,782	64.39	452,696	628,000	-175,304	27.91
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9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	24,218	68,000	-43,782	64.39	452,696	628,000	-175,304	27.91
本期賸餘(短絀)	-89,441,000	-6,296,373	-7,445,000	1,148,627	15.43	-61,904,689	-74,173,000	12,268,311	16.54
期初基金餘額								-	--
解繳國庫								-	--
期末基金餘額	-89,441,000					-61,904,689	-74,173,000	12,268,311	16.54

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至8月底止執行率84.77%，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63.29%，主要係因托兒所結束營業所致。
- 三、公益回饋推展社福計畫截至8月底止執行率72.09%，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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,548,655	82.82	負債	102,453,344	235.49
流動資產	31,872,430	78.60	流動負債	3,850,926	9.50
現金	30,396,264	74.96	應付款項	3,850,926	9.50
銀行存款	30,301,264	74.73	應付代收款	3,850,926	9.50
零用及週轉金	95,000	0.23	其他負債	91,637,891	225.99
預付款項	1,476,166	3.64	什項負債	1,836,278	4.53
預付費用	1,476,166	3.64	存入保證金	125,000	0.31
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,711,278	4.22	應付退休及離職金	1,711,278	4.22
準備金	1,711,278	4.22	內部往來	89,801,613	221.47
退休及離職準備金	1,711,278	4.22	內部往來	89,801,613	221.47
其他資產	420		信託代理與保證負債	6,964,527	17.18
什項資產	420		信託代理與保證負債	6,964,527	17.18
存出保證金	420		應付保管品	6,564,525	16.19
信託代理與保證資產	6,964,527	17.18	應付保證品	400,002	0.99
信託代理與保證資產	6,964,527	17.18	基金餘額	-61,904,689	-152.67
保管品	6,564,525	16.19	基金餘額	-61,904,689	-152.67
保證品	400,002	0.99	基金餘額	-61,904,689	-152.67

中區兒童之家 平衡表

中華民國106年9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	-61,904,689	-152.67
合 計	40,548,655	100.00	合 計	40,548,655	100.00

註: 1.保管品：本家代管家董財物6,564,525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9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	160	98.75	6,315,518	7,908,000	20.14
		累計數	158	160	98.75	66,230,707	78,126,000	15.23
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數				24,218	68,000	64.39
		累計數				452,696	628,000	27.91
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	158	160	98.75	6,339,736	7,976,000	20.51
		累計數	158	160	98.75	66,683,403	78,754,000	15.33

中區兒童之家
固定項目表

中華民國106年9月30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	-4,740,511	200,645,530
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			-40,797	207,270
房屋及建築	226,631,754	-64,463,267			-2,804,571	159,363,916
機械及設備	12,229,166	-6,638,485	442,170	564,041	-198,502	5,270,308
交通及運輸設備	10,551,971	-7,077,033	46,000		-501,993	3,018,945
雜項設備	25,689,200	-16,983,579	831,714	707,744	-1,194,648	7,634,943
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9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9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9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		424,000	-424,000	100.00	4,226,543	3,724,000	502,543	13.49
服務收入		424,000	-424,000	100.00	4,226,543	3,724,000	502,543	13.49
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	112,663	250,000	-137,337	54.93	1,229,768	2,250,000	-1,020,232	45.34
雜項收入	112,663	250,000	-137,337	54.93	1,229,768	2,250,000	-1,020,232	45.34
合計	112,663	674,000	-561,337	83.28	5,660,352	5,974,000	-313,648	5.25

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年9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	6,315,518	7,908,000	-1,592,482	20.14	66,230,707	78,126,000	-11,895,293	15.23
用人費用	3,257,731	3,448,000	-190,269	5.52	37,979,143	41,365,000	-3,385,857	8.19
正式員額薪資	2,511,163	2,592,000	-80,837	3.12	24,633,574	25,782,000	-1,148,426	4.45
職員薪金	2,222,948	2,259,000	-36,052	1.60	21,751,424	22,589,000	-837,576	3.71
工員工資	288,215	333,000	-44,785	13.45	2,882,150	3,193,000	-310,850	9.74
聘僱及兼職人員薪資	119,162	119,000	162	0.14	1,191,620	1,192,000	-380	0.03
聘用人員薪金	85,254	85,000	254	0.30	852,540	853,000	-460	0.05
約僱職員薪金	33,908	34,000	-92	0.27	339,080	339,000	80	0.02
超時工作報酬	50,580	64,000	-13,420	20.97	173,178	371,000	-197,822	53.32
加班費	50,580	40,000	10,580	26.45	118,578	247,000	-128,422	51.99
值班費		24,000	-24,000	100.00	54,600	124,000	-69,400	55.97
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	224,066	238,000	-13,934	5.85	2,295,904	3,099,000	-803,096	25.91
職員退休及離職金	201,009	211,000	-9,991	4.74	1,979,007	1,903,000	76,007	3.99

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年9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	316,897	1,196,000	-879,103	73.50
福利費	352,760	435,000	-82,240	18.91	2,587,667	3,481,000	-893,333	25.66
分擔員工保險費	211,855	300,000	-88,145	29.38	2,237,968	2,696,000	-458,032	16.99
傷病醫藥費	24,500	7,000	17,500	250.00	28,000	49,000	-21,000	42.86
其他福利費	116,405	128,000	-11,595	9.06	321,699	736,000	-414,301	56.29
服務費用	1,825,871	1,987,000	-161,129	8.11	13,922,909	17,091,000	-3,168,091	18.54
水電費	258,073	300,000	-41,927	13.98	1,728,570	2,267,000	-538,430	23.75
工作場所電費	202,680	220,000	-17,320	7.87	1,230,999	1,527,000	-296,001	19.38
工作場所水費	32,569	50,000	-17,431	34.86	265,797	400,000	-134,203	33.55
氣體費	22,824	30,000	-7,176	23.92	231,774	340,000	-108,226	31.83
郵電費	29,506	40,000	-10,494	26.24	215,546	364,000	-148,454	40.78
郵費	4,896	6,000	-1,104	18.40	30,579	49,000	-18,421	37.59
電話費	11,792	18,000	-6,208	34.49	82,308	165,000	-82,692	50.12
數據通訊費	12,818	16,000	-3,182	19.89	102,659	150,000	-47,341	31.56
旅運費	57,985	26,000	31,985	123.02	193,451	218,000	-24,549	11.26
國內旅費	57,985	25,000	32,985	131.94	191,788	203,000	-11,212	5.52

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年9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	%
貨物運費		1,000	-1,000	100.00	368	15,000	-14,632	97.55
其他旅運費			-	--	1,295		1,295	--
印刷裝訂與廣告費	27,084	14,000	13,084	93.46	68,952	128,000	-59,048	46.13
印刷及裝訂費	27,084	14,000	13,084	93.46	68,952	128,000	-59,048	46.13
修理保養及保固費	188,515	239,000	-50,485	21.12	1,028,308	2,151,000	-1,122,692	52.19
一般房屋修護費	10,500	110,000	-99,500	90.45	281,238	990,000	-708,762	71.59
機械及設備修護費	65,225	48,000	17,225	35.89	401,320	432,000	-30,680	7.10
交通及運輸設備修護費		7,000	-7,000	100.00	31,146	63,000	-31,854	50.56
什項設備修護費	112,790	74,000	38,790	52.42	314,604	666,000	-351,396	52.76
保險費			-	--	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			-	--	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	1,147,261	1,094,000	53,261	4.87	9,492,214	9,807,000	-314,786	3.21
佣金、匯費、經理費及手續費			-	--	60		60	--
外包費	680,142	609,000	71,142	11.68	5,158,052	4,909,000	249,052	5.07

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年9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	56,461	20,000	36,461	182.31	62,415	239,000	-176,585	73.88
計時與計件人員酬金	385,226	438,000	-52,774	12.05	4,198,901	4,579,000	-380,099	8.30
體育活動費	25,432	27,000	-1,568	5.81	72,786	80,000	-7,214	9.02
專業服務費	114,170	267,000	-152,830	57.24	1,043,242	1,951,000	-907,758	46.53
專技人員酬金		20,000	-20,000	100.00	19,200	83,000	-63,800	76.87
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	77,512	152,000	-74,488	49.01	703,999	1,340,000	-636,001	47.46
委託檢驗(定)試驗認證費		10,000	-10,000	100.00	33,000	90,000	-57,000	63.33
委託考選訓練費	8,123	51,000	-42,877	84.07	53,058	119,000	-65,942	55.41
電子計算機軟體服務費	28,535	34,000	-5,465	16.07	233,985	319,000	-85,015	26.65
公共關係費	3,277	7,000	-3,723	53.19	27,708	60,000	-32,292	53.82
公共關係費	3,277	7,000	-3,723	53.19	27,708	60,000	-32,292	53.82
材料及用品費	872,522	858,000	14,522	1.69	7,006,851	8,645,000	-1,638,149	18.95
使用材料費	5,470	12,000	-6,530	54.42	23,032	109,000	-85,968	78.87
燃料	5,470	12,000	-6,530	54.42	23,032	109,000	-85,968	78.87
用品消耗	867,052	846,000	21,052	2.49	6,983,819	8,536,000	-1,552,181	18.18
辦公(事務)用品	40,594	24,000	16,594	69.14	256,912	223,000	33,912	15.21

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年9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	6,000	-2,640	44.00	26,880	58,000	-31,120	53.66
農業與園藝用品及環境美化費	10,500	16,000	-5,500	34.38	102,090	144,000	-41,910	29.10
服裝	107,340	60,000	47,340	78.90	599,256	724,000	-124,744	17.23
食品	613,875	630,000	-16,125	2.56	5,003,248	5,800,000	-796,752	13.74
醫療用品(非醫療院所使用)	26,082	30,000	-3,918	13.06	234,069	340,000	-105,931	31.16
其他	65,301	80,000	-14,699	18.37	761,364	1,247,000	-485,636	38.94
租金、償債與利息		320,000	-320,000	100.00	624,742	1,051,000	-426,258	40.56
地租及水租		260,000	-260,000	100.00	438,142	781,000	-342,858	43.90
一般土地租金		260,000	-260,000	100.00	438,142	781,000	-342,858	43.90
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		60,000	-60,000	100.00	177,600	270,000	-92,400	34.22
車租		60,000	-60,000	100.00	177,600	270,000	-92,400	34.22
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9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)			-	--	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			-	--	23,696	30,000	-6,304	21.01
行政規費與強制費			-	--	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	331,792	1,130,000	-798,208	70.64	4,678,454	7,176,000	-2,497,546	34.80
會費			-	--	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			-	--	10,000	10,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	283,692	1,080,000	-796,308	73.73	4,486,646	6,318,000	-1,831,354	28.99
捐助個人	283,692	1,080,000	-796,308	73.73	4,486,646	6,318,000	-1,831,354	28.99
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	48,100	50,000	-1,900	3.80	181,808	846,000	-664,192	78.51
獎勵費用	6,100	50,000	-43,900	87.80	55,808	654,000	-598,192	91.47

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年9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	42,000		42,000	--	126,000	192,000	-66,000	34.38
其他	27,602	165,000	-137,398	83.27	659,818	1,269,000	-609,182	48.00
其他支出	27,602	165,000	-137,398	83.27	659,818	1,269,000	-609,182	48.00
其他	27,602	165,000	-137,398	83.27	659,818	1,269,000	-609,182	48.00
托兒業務計畫	69,300	143,000	-73,700	51.54	881,638	1,393,000	-511,362	36.71
用人費用	1,577	41,000	-39,423	96.15	386,168	463,000	-76,832	16.59
聘僱及兼職人員薪資		34,000	-34,000	100.00	271,264	340,000	-68,736	20.22
約僱職員薪金		34,000	-34,000	100.00	271,264	340,000	-68,736	20.22
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	19,000	-2,728	14.36
職員退休及離職金		2,000	-2,000	100.00	16,272	19,000	-2,728	14.36
福利費	1,577	5,000	-3,423	68.46	47,770	53,000	-5,230	9.87
分擔員工保險費	1,577	5,000	-3,423	68.46	31,770	37,000	-5,230	14.14
其他福利費			-	--	16,000	16,000	0	0.00
服務費用	46,100	50,000	-3,900	7.80	263,062	458,000	-194,938	42.56

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年9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	46,100	50,000	-3,900	7.80	257,100	450,000	-192,900	42.87
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	46,100	50,000	-3,900	7.80	257,100	450,000	-192,900	42.87
材料及用品費	21,623	52,000	-30,377	58.42	232,408	472,000	-239,592	50.76
用品消耗	21,623	52,000	-30,377	58.42	232,408	472,000	-239,592	50.76
其他	21,623	52,000	-30,377	58.42	232,408	472,000	-239,592	50.76
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	24,218	68,000	-43,782	64.39	452,696	628,000	-175,304	27.91
服務費用	19,329	68,000	-48,671	71.58	415,229	560,000	-144,771	25.85
印刷裝訂與廣告費	2,529	2,000	529	26.45	11,579	24,000	-12,421	51.75
印刷及裝訂費	2,529	2,000	529	26.45	11,579	24,000	-12,421	51.75

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年9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	16,800	66,000	-49,200	74.55	403,650	536,000	-132,350	24.69
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16,800	66,000	-49,200	74.55	403,650	536,000	-132,350	24.69
材料及用品費	4,889		4,889	--	37,467	68,000	-30,533	44.90
用品消耗	4,889		4,889	--	37,467	68,000	-30,533	44.90
其他	4,889		4,889	--	37,467	68,000	-30,533	44.90
合計	6,409,036	8,119,000	-1,709,964	21.06	67,565,041	80,147,000	-12,581,959	15.70

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國106年9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	6,083,407	8,008,000
員工通勤交通費			
義工服務費	364,000	62,415	239,000
計時與計件人員酬金	5,966,000	4,198,901	4,579,000
專技人員酬金	133,000	19,200	83,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,135,000	1,364,749	2,326,000
一般土地租金	1,041,000	438,142	781,000
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9月30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	30,301,264		
郵政劃撥			
合 計		30,301,264	

中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國106年9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	
			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9月30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		1,151,961	
106	01	05	106200010	預付106年度加油款	12,000		
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	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		
106	09	06	106200542	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」活動保險費、餐費、住宿費(9/16-9/17)	31,480		
106	09	14	106200566	預付本家辦理「雅音及愛蓮家兩天一夜外出活動」住宿費(10/8-10/9)	21,160		
106	09	14	106200566	預付本家辦理「雅音及愛蓮家兩天一夜外出活動」保險費(10/8-10/9)	1,000		
106	09	14	106200566	預付本家辦理「雅音及愛蓮家兩天一夜外出活動」農事體驗費(10/8-10/9)	15,250		
106	09	14	106200566	預付本家辦理「雅音及愛蓮家兩天一夜外出活動」餐費(10/8-10/9)	3,250		
106	09	19	106200570	預付繳納本家106年第3季秋季土地租金(7-9月)	219,071		
106	09	25	106200584	預付本家辦理106年度中秋佳節聯歡晚會比賽獎金(9/30)	9,000		
106	09	25	106200584	預付本家辦理106年度中秋佳節聯歡晚會用戶外音響、燈光舞台及音控器材租借費(9/30)	10,000		
106	09	25	106200584	預付本家辦理106年度中秋佳節聯歡晚會用噴燈、木炭及遮雨棚架租借費(9/30)	28,500		
106	09	25	106200584	預付本家辦理106年度中秋佳節聯歡晚會表演服裝、道具費(9/30)	4,290		
106	09	25	106200587	預付本家辦理六龜、大慈育幼院機構參訪住宿費及餐食費	55,200		
106	09	26	106200595	預付本家106年10月份家庭日院內停伙各小家膳食費用	33,120		
				應付代收款		294,205	
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	38,300		

中區兒童之家 預付費用明細表

中華民國106年9月30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	22	106200497	動訓練費及場勘交通費(9/16-9/17)			
				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		
106	09	06	106200542	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」場勘保險費、活動保險費、餐費、住宿費及雜費(9/16-9/17)	104,415		
106	09	14	106200566	預付本家辦理「雅音及愛蓮家兩天一夜外出活動」餐費(10/8 -10/9)	19,250		
106	09	21	106200574	預付本家辦理「下一站的幸福-自力生活訓練方案」專案教育訓練費(9/22)	8,400		
106	09	26	106200595	預付本家106年10月份家庭日院內停伙各小家膳食費用	22,080		
				公益彩券回饋金計畫		30,000	
106	09	18	106200568	預付本家辦理106年度家童補救學習計畫：課輔老師教育訓練案講師鐘點費	30,000		
				合計		1,476,166	

中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國106年9月30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	09	21		勞保費		49,799	
106	09	21		職員健保費		97,635	
106	09	21		工員健保費		30,492	
106	09	05		替代役伙食費		18,852	
106	02	06		中信基金會心理諮商補助款		132,804	
106	09	26		捐款-加菜金		1,522,927	
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		135,879	
106	07	19		托兒所		15,300	
106	09	21		中國信託基金會補助自立生活訓練方案計畫		1,500,538	
				合計		3,850,926	

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國106年9月30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9月30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	09	26		公提		855,614	
106	09	26		自提		855,664	
				合計		1,711,278	

中區兒童之家
內部往來明細表

中華民國106年9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	
			內部往來		89,801,613	
			內部往來		89,801,613	