

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年10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	78,856	304,000	-225,144	74.06	5,739,208	6,278,000	-538,792	8.58
勞務收入	7,545,000		54,000	-54,000	100.00	4,226,543	3,778,000	448,543	11.87
服務收入	7,545,000		54,000	-54,000	100.00	4,226,543	3,778,000	448,543	11.87
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	78,856	250,000	-171,144	68.46	1,308,624	2,500,000	-1,191,376	47.66
雜項收入	3,000,000	78,856	250,000	-171,144	68.46	1,308,624	2,500,000	-1,191,376	47.66
基金用途	99,986,000	6,594,778	6,892,000	-297,222	4.31	74,159,819	87,039,000	-12,879,181	14.80
福利服務計畫	97,354,000	6,576,509	6,677,000	-100,491	1.51	72,807,216	84,803,000	-11,995,784	14.15
購建固定資產	1,483,000			-	--	1,319,884	1,483,000	-163,116	11.00
其他	95,871,000	6,576,509	6,677,000	-100,491	1.51	71,487,332	83,320,000	-11,832,668	14.20
托兒業務計畫	1,797,000	9,678	148,000	-138,322	93.46	891,316	1,541,000	-649,684	42.16
購建固定資產				-	--			-	--
其他	1,797,000	9,678	148,000	-138,322	93.46	891,316	1,541,000	-649,684	42.16
公彩回饋推展社福計畫	835,000	8,591	67,000	-58,409	87.18	461,287	695,000	-233,713	33.63
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10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	8,591	67,000	-58,409	87.18	461,287	695,000	-233,713	33.63
本期賸餘(短絀-)	-89,441,000	-6,515,922	-6,588,000	72,078	1.09	-68,420,611	-80,761,000	12,340,389	15.28
期初基金餘額								-	--
解繳國庫								-	--
期末基金餘額	-89,441,000					-68,420,611	-80,761,000	12,340,389	15.28

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至10月底止執行率85.85%，主要係因伙食費等尚未核銷所致。
- 二、托兒業務計畫截至10月底止執行率57.84%，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10月底止執行率66.37%，主要係因補救教學鐘點費尚未核銷所致。

中區兒童之家

平衡表

中華民國106年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,003,222	81.74	負債	109,423,833	248.61
流動資產	31,785,040	77.52	流動負債	3,356,458	8.19
現金	30,602,890	74.64	應付款項	3,356,458	8.19
銀行存款	30,507,890	74.40	應付代收款	3,356,458	8.19
零用及週轉金	95,000	0.23	其他負債	98,580,887	240.42
預付款項	1,182,150	2.88	什項負債	1,856,274	4.53
預付費用	1,182,150	2.88	存入保證金	125,000	0.30
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,731,274	4.22	應付退休及離職金	1,731,274	4.22
準備金	1,731,274	4.22	內部往來	96,724,613	235.90
退休及離職準備金	1,731,274	4.22	內部往來	96,724,613	235.90
其他資產	420		信託代理與保證負債	7,486,488	18.26
什項資產	420		信託代理與保證負債	7,486,488	18.26
存出保證金	420		應付保管品	7,086,486	17.28
信託代理與保證資產	7,486,488	18.26	應付保證品	400,002	0.98
信託代理與保證資產	7,486,488	18.26	基金餘額	-68,420,611	-166.87
保管品	7,086,486	17.28	基金餘額	-68,420,611	-166.87
保證品	400,002	0.98	基金餘額	-68,420,611	-166.87
			本期短絀	-68,420,611	-166.87

中區兒童之家 平衡表

中華民國106年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	41,003,222	100.00	合 計	41,003,222	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物7,086,486元(含家童定存單1,571,733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10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	159	160	99.38	6,576,509	6,677,000	1.51
		累計數	159	160	99.38	72,807,216	84,803,000	14.15
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數				8,591	67,000	87.18
		累計數				461,287	695,000	33.63
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	318	320	99.38	6,585,100	6,744,000	2.36
		累計數	318	320	99.38	73,268,503	85,498,000	14.30

中區兒童之家
固定項目表

中華民國106年10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	1,604,427	-5,082,151	199,971,248
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			-45,330	202,737
房屋及建築	226,631,754	-64,463,267			-3,116,190	159,052,297
機械及設備	12,229,166	-6,638,485	442,170	818,683	-31,789	5,182,379
交通及運輸設備	10,551,971	-7,077,033	46,000	17,000	-541,057	2,962,881
雜項設備	25,689,200	-16,983,579	831,714	768,744	-1,347,785	7,420,806
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10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		
機械及設備		448,000			448,000	448,000	442,170		442,170	98.70	-5,830	1.30	節餘款	
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		
雜項設備		989,000			989,000	989,000	831,714		831,714	84.10	-157,286	15.90	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，已積極簽辦中。	
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10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10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		54,000	-54,000	100.00	4,226,543	3,778,000	448,543	11.87
服務收入		54,000	-54,000	100.00	4,226,543	3,778,000	448,543	11.87
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	78,856	250,000	-171,144	68.46	1,308,624	2,500,000	-1,191,376	47.66
雜項收入	78,856	250,000	-171,144	68.46	1,308,624	2,500,000	-1,191,376	47.66

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年10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	6,576,509	6,677,000	-100,491	1.51	72,807,216	84,803,000	-11,995,784	14.15
用人費用	3,008,571	3,377,000	-368,429	10.91	40,987,714	44,742,000	-3,754,286	8.39
正式員額薪資	2,317,366	2,592,000	-274,634	10.60	26,950,940	28,374,000	-1,423,060	5.02
職員薪金	2,029,151	2,259,000	-229,849	10.17	23,780,575	24,848,000	-1,067,425	4.30
工員工資	288,215	333,000	-44,785	13.45	3,170,365	3,526,000	-355,635	10.09
聘僱及兼職人員薪資	119,162	119,000	162	0.14	1,310,782	1,311,000	-218	0.02
聘用人員薪金	85,254	85,000	254	0.30	937,794	938,000	-206	0.02
約僱職員薪金	33,908	34,000	-92	0.27	372,988	373,000	-12	0.00
超時工作報酬	23,312	25,000	-1,688	6.75	196,490	396,000	-199,510	50.38
加班費	7,912	25,000	-17,088	68.35	126,490	272,000	-145,510	53.50
值班費	15,400		15,400	--	70,000	124,000	-54,000	43.55
獎金	41,590		41,590	--	7,138,790	7,440,000	-301,210	4.05
考績獎金	41,590		41,590	--	3,104,335	3,230,000	-125,665	3.89
年終獎金			-	--	4,034,455	4,210,000	-175,545	4.17
退休及卹償金	211,716	238,000	-26,284	11.04	2,507,620	3,337,000	-829,380	24.85
職員退休及離職金	188,659	211,000	-22,341	10.59	2,167,666	2,114,000	53,666	2.54

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年10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	339,954	1,223,000	-883,046	72.20
福利費	295,425	403,000	-107,575	26.69	2,883,092	3,884,000	-1,000,908	25.77
分擔員工保險費	295,425	300,000	-4,575	1.53	2,533,393	2,996,000	-462,607	15.44
傷病醫藥費		7,000	-7,000	100.00	28,000	56,000	-28,000	50.00
其他福利費		96,000	-96,000	100.00	321,699	832,000	-510,301	61.33
服務費用	1,866,899	1,930,000	-63,101	3.27	15,789,808	19,021,000	-3,231,192	16.99
水電費	234,022	260,000	-25,978	9.99	1,962,592	2,527,000	-564,408	22.34
工作場所電費	178,648	180,000	-1,352	0.75	1,409,647	1,707,000	-297,353	17.42
工作場所水費	38,111	50,000	-11,889	23.78	303,908	450,000	-146,092	32.46
氣體費	17,263	30,000	-12,737	42.46	249,037	370,000	-120,963	32.69
郵電費	26,753	40,000	-13,247	33.12	242,299	404,000	-161,701	40.03
郵費	2,471	6,000	-3,529	58.82	33,050	55,000	-21,950	39.91
電話費	11,455	18,000	-6,545	36.36	93,763	183,000	-89,237	48.76
數據通訊費	12,827	16,000	-3,173	19.83	115,486	166,000	-50,514	30.43
旅運費	3,110	27,000	-23,890	88.48	196,561	245,000	-48,439	19.77
國內旅費	2,255	25,000	-22,745	90.98	194,043	228,000	-33,957	14.89

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年10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	17,000	-16,632	97.84
其他旅運費	855		855	--	2,150		2,150	--
印刷裝訂與廣告費	1,790	14,000	-12,210	87.21	70,742	142,000	-71,258	50.18
印刷及裝訂費	1,790	14,000	-12,210	87.21	70,742	142,000	-71,258	50.18
修理保養及保固費	232,000	239,000	-7,000	2.93	1,260,308	2,390,000	-1,129,692	47.27
一般房屋修護費	82,700	110,000	-27,300	24.82	363,938	1,100,000	-736,062	66.91
機械及設備修護費	70,875	48,000	22,875	47.66	472,195	480,000	-7,805	1.63
交通及運輸設備修護費		7,000	-7,000	100.00	31,146	70,000	-38,854	55.51
什項設備修護費	78,425	74,000	4,425	5.98	393,029	740,000	-346,971	46.89
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	1,187,506	1,077,000	110,506	10.26	10,679,720	10,884,000	-204,280	1.88
佣金、匯費、經理費及手續費			-	--	60		60	--
外包費	673,598	609,000	64,598	10.61	5,831,650	5,518,000	313,650	5.68

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年10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	40,436	30,000	10,436	34.79	102,851	269,000	-166,149	61.77
計時與計件人員酬金	469,172	438,000	31,172	7.12	4,668,073	5,017,000	-348,927	6.95
體育活動費	4,300		4,300	--	77,086	80,000	-2,914	3.64
專業服務費	144,338	266,000	-121,662	45.74	1,187,580	2,217,000	-1,029,420	46.43
專技人員酬金	33,600	20,000	13,600	68.00	52,800	103,000	-50,200	48.74
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	23,598	152,000	-128,402	84.48	727,597	1,492,000	-764,403	51.23
委託檢驗(定)試驗認證費	2,400	9,000	-6,600	73.33	35,400	99,000	-63,600	64.24
委託考選訓練費	44,240	51,000	-6,760	13.25	97,298	170,000	-72,702	42.77
電子計算機軟體服務費	40,500	34,000	6,500	19.12	274,485	353,000	-78,515	22.24
公共關係費	37,380	7,000	30,380	434.00	65,088	67,000	-1,912	2.85
公共關係費	37,380	7,000	30,380	434.00	65,088	67,000	-1,912	2.85
材料及用品費	921,487	859,000	62,487	7.27	7,928,338	9,504,000	-1,575,662	16.58
使用材料費		12,000	-12,000	100.00	23,032	121,000	-97,968	80.97
燃料		12,000	-12,000	100.00	23,032	121,000	-97,968	80.97
用品消耗	921,487	847,000	74,487	8.79	7,905,306	9,383,000	-1,477,694	15.75
辦公(事務)用品	35,960	24,000	11,960	49.83	292,872	247,000	45,872	18.57

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年10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	30,240	65,000	-34,760	53.48
農業與園藝用品及環境美化費	19,500	16,000	3,500	21.88	121,590	160,000	-38,410	24.01
服裝	2,920	60,000	-57,080	95.13	602,176	784,000	-181,824	23.19
食品	779,156	630,000	149,156	23.68	5,782,404	6,430,000	-647,596	10.07
醫療用品(非醫療院所使用)	34,634	30,000	4,634	15.45	268,703	370,000	-101,297	27.38
其他	45,957	80,000	-34,043	42.55	807,321	1,327,000	-519,679	39.16
租金、償債與利息	254,771	10,000	244,771	2,447.71	879,513	1,061,000	-181,487	17.11
地租及水租	219,071		219,071	--	657,213	781,000	-123,787	15.85
一般土地租金	219,071		219,071	--	657,213	781,000	-123,787	15.85
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	35,700	10,000	25,700	257.00	213,300	280,000	-66,700	23.82
車租	35,700	10,000	25,700	257.00	213,300	280,000	-66,700	23.82
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10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	427,538	396,000	31,538	7.96	5,105,992	7,572,000	-2,466,008	32.57
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	423,538	250,000	173,538	69.42	4,910,184	6,568,000	-1,657,816	25.24
捐助個人	423,538	250,000	173,538	69.42	4,910,184	6,568,000	-1,657,816	25.24
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	4,000	146,000	-142,000	97.26	185,808	992,000	-806,192	81.27
獎勵費用	4,000	50,000	-46,000	92.00	59,808	704,000	-644,192	91.50

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年10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		96,000	-96,000	100.00	126,000	288,000	-162,000	56.25
其他	97,243	105,000	-7,757	7.39	757,061	1,374,000	-616,939	44.90
其他支出	97,243	105,000	-7,757	7.39	757,061	1,374,000	-616,939	44.90
其他	97,243	105,000	-7,757	7.39	757,061	1,374,000	-616,939	44.90
托兒業務計畫	9,678	148,000	-138,322	93.46	891,316	1,541,000	-649,684	42.16
用人費用	2,600	40,000	-37,400	93.50	388,768	503,000	-114,232	22.71
聘僱及兼職人員薪資		34,000	-34,000	100.00	271,264	374,000	-102,736	27.47
約僱職員薪金		34,000	-34,000	100.00	271,264	374,000	-102,736	27.47
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	21,000	-4,728	22.51
職員退休及離職金		2,000	-2,000	100.00	16,272	21,000	-4,728	22.51
福利費	2,600	4,000	-1,400	35.00	50,370	57,000	-6,630	11.63
分擔員工保險費	2,600	4,000	-1,400	35.00	34,370	41,000	-6,630	16.17
其他福利費			-	--	16,000	16,000	0	0.00
服務費用		56,000	-56,000	100.00	263,062	514,000	-250,938	48.82

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年10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		6,000	-6,000	100.00	4,466	12,000	-7,534	62.78
其他保險費		6,000	-6,000	100.00	4,466	12,000	-7,534	62.78
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		50,000	-50,000	100.00	257,100	500,000	-242,900	48.58
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		50,000	-50,000	100.00	257,100	500,000	-242,900	48.58
材料及用品費	7,078	52,000	-44,922	86.39	239,486	524,000	-284,514	54.30
用品消耗	7,078	52,000	-44,922	86.39	239,486	524,000	-284,514	54.30
其他	7,078	52,000	-44,922	86.39	239,486	524,000	-284,514	54.30
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	8,591	67,000	-58,409	87.18	461,287	695,000	-233,713	33.63
服務費用		67,000	-67,000	100.00	415,229	627,000	-211,771	33.78
印刷裝訂與廣告費		2,000	-2,000	100.00	11,579	26,000	-14,421	55.47
印刷及裝訂費		2,000	-2,000	100.00	11,579	26,000	-14,421	55.47

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年10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		65,000	-65,000	100.00	403,650	601,000	-197,350	32.84
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		65,000	-65,000	100.00	403,650	601,000	-197,350	32.84
材料及用品費	8,591		8,591	--	46,058	68,000	-21,942	32.27
用品消耗	8,591		8,591	--	46,058	68,000	-21,942	32.27
其他	8,591		8,591	--	46,058	68,000	-21,942	32.27

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國106年10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	6,869,284	8,763,000
員工通勤交通費			
義工服務費	364,000	102,851	269,000
計時與計件人員酬金	5,966,000	4,668,073	5,017,000
專技人員酬金	133,000	52,800	103,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,135,000	1,388,347	2,593,000
一般土地租金	1,041,000	657,213	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10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	30,507,890		
郵政劃撥			
合計		30,507,890	

中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國106年10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10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		1,040,460	
106	01	05	106200010	預付106年度加油款	12,000		
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	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	2,640		
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	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		
106	10	06	106200614	預付本家辦理假日期間食品慰勉家童熟食費(10/29)	9,900		
106	10	16	106200637	預付本家106年11月份家庭日院內停伙各小家膳食費用	33,360		
106	10	18	106200649	預付本家辦理「守真、愛蓮、心荷家兩天一夜秋季旅遊」清境小瑞士青青草原門票費、住宿費用	65,040		
106	10	18	106200649	預付本家辦理「守真、愛蓮、心荷家兩天一夜秋季旅遊」餐費(10/28-10/29)	7,740		
106	10	24	106200661	預付本家辦理「106年志工機構觀摩暨聯誼活動」用保險費、餐費、點心費、導覽費、活動費及雜支	29,500		
106	10	24	106200675	預付本家辦理「自立家園家庭日-溪頭一日遊」門票費、保險費及雜費(10/29)	6,500		
106	10	25	106200679	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		
				應付代收款		120,638	
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	6,308		
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	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		
106	10	16	106200637	預付本家106年11月份家庭日院內停伙各小家膳食費用	22,240		
106	10	18	106200649	預付本家辦理「守真、愛蓮、心荷家兩天一夜秋季旅遊」餐費	38,460		
106	10	24	106200675	預付本家辦理「自立家園家庭日-溪頭一日遊」餐費及運動飲料費(10/29)	12,300		
				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		1,191,098	

中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國106年10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	10	24		公保費		687	
106	10	24		勞保費		28,520	
106	10	24		職員健保費		92,936	
106	10	24		工員健保費		29,370	
106	10	18		替代役伙食費		22,157	
106	02	06		中信基金會心理諮商補助款		77,702	
106	10	25		捐款-加菜金		1,532,082	
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		1,879	
106	07	19		托兒所		15,300	
106	10	24		中國信託基金會補助自立生活訓練方案計畫		1,209,812	
				合計		3,357,145	

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國106年10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10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	10	25		公提		865,610	
106	10	25		自提		865,664	
				合計		1,731,274	

中區兒童之家

內部往來明細表

中華民國106年10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		96,724,613	
			內部往來		96,724,613	