

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106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	10,545,000	296,163	320,000	-23,837	7.45	6,035,371	6,598,000	-562,629	8.53
勞務收入	7,545,000	126,000	70,000	56,000	80.00	4,352,543	3,848,000	504,543	13.11
服務收入	7,545,000	126,000	70,000	56,000	80.00	4,352,543	3,848,000	504,543	13.11
財產收入		11,190		11,190	--	215,231		215,231	--
財產處分收入		11,190		11,190	--	15,200		15,200	--
租金收入				-	--	192,000		192,000	--
利息收入				-	--	8,031		8,031	--
其他收入	3,000,000	158,973	250,000	-91,027	36.41	1,467,597	2,750,000	-1,282,403	46.63
雜項收入	3,000,000	158,973	250,000	-91,027	36.41	1,467,597	2,750,000	-1,282,403	46.63
基金用途	99,986,000	8,149,815	6,923,000	1,226,815	17.72	82,309,634	93,962,000	-11,652,366	12.40
福利服務計畫	97,354,000	7,960,783	6,710,000	1,250,783	18.64	80,767,999	91,513,000	-10,745,001	11.74
購建固定資產	1,483,000			-	--	1,319,884	1,483,000	-163,116	11.00
其他	95,871,000	7,960,783	6,710,000	1,250,783	18.64	79,448,115	90,030,000	-10,581,885	11.75
托兒業務計畫	1,797,000		145,000	-145,000	100.00	891,316	1,686,000	-794,684	47.13
購建固定資產				-	--			-	--
其他	1,797,000		145,000	-145,000	100.00	891,316	1,686,000	-794,684	47.13
公彩回饋推展社福計畫	835,000	189,032	68,000	121,032	177.99	650,319	763,000	-112,681	14.77
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	%
其他	835,000	189,032	68,000	121,032	177.99	650,319	763,000	-112,681	14.77
本期賸餘(短絀-)	-89,441,000	-7,853,652	-6,603,000	-1,250,652	18.94	-76,274,263	-87,364,000	11,089,737	12.69
期初基金餘額								-	--
解繳國庫								-	--
期末基金餘額	-89,441,000					-76,274,263	-87,364,000	11,089,737	12.69

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至11月底止執行率88.26%，主要係因外包費及伙食費等尚未核銷所致。
- 二、托兒業務計畫截至11月底止執行率52.87%，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11月底止執行率85.23%，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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,845,877	81.14	負債	115,120,140	277.49
流動資產	29,773,011	76.64	流動負債	3,082,081	7.93
現金	28,766,241	74.05	應付款項	3,082,081	7.93
銀行存款	28,671,241	73.81	應付代收款	3,082,081	7.93
零用及週轉金	95,000	0.24	其他負債	104,709,997	269.55
預付款項	1,006,770	2.59	什項負債	1,961,384	5.05
預付費用	1,006,770	2.59	存入保證金	217,000	0.56
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,744,384	4.49	應付退休及離職金	1,744,384	4.49
準備金	1,744,384	4.49	內部往來	102,748,613	264.50
退休及離職準備金	1,744,384	4.49	內部往來	102,748,613	264.50
其他資產	420		信託代理與保證負債	7,328,062	18.86
什項資產	420		信託代理與保證負債	7,328,062	18.86
存出保證金	420		應付保管品	6,928,060	17.83
信託代理與保證資產	7,328,062	18.86	應付保證品	400,002	1.03
信託代理與保證資產	7,328,062	18.86	基金餘額	-76,274,263	-196.35
保管品	6,928,060	17.83	基金餘額	-76,274,263	-196.35
保證品	400,002	1.03	基金餘額	-76,274,263	-196.35
			本期短絀	-76,274,263	-196.35

中區兒童之家 平衡表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	38,845,877	100.00	合 計	38,845,877	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物6,928,060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	159	160	99.38	7,960,783	6,710,000	18.64
		累計數	159	160	99.38	80,767,999	91,513,000	11.74
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數				189,032	68,000	177.99
		累計數				650,319	763,000	14.77
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	159	160	99.38	8,149,815	6,778,000	20.24
		累計數	159	160	99.38	81,418,318	92,276,000	11.77

中區兒童之家
固定項目表

中華民國106年11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	1,360,174	1,604,427	-5,752,883	199,340,806
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			-49,863	198,204
房屋及建築	226,631,754	-64,463,267			-3,427,809	158,740,678
機械及設備	12,229,166	-6,638,485	482,460	818,683	-117,169	5,137,289
交通及運輸設備	10,551,971	-7,077,033	46,000	17,000	-596,951	2,906,987
雜項設備	25,689,200	-16,983,579	831,714	768,744	-1,561,091	7,207,500
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		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		
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		
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106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	%
勞務收入	126,000	70,000	56,000	80.00	4,352,543	3,848,000	504,543	13.11
服務收入	126,000	70,000	56,000	80.00	4,352,543	3,848,000	504,543	13.11
財產收入	11,190		11,190	--	215,231		215,231	--
財產處分收入	11,190		11,190	--	15,200		15,200	--
租金收入			-	--	192,000		192,000	--
利息收入			-	--	8,031		8,031	--
其他收入	158,973	250,000	-91,027	36.41	1,467,597	2,750,000	-1,282,403	46.63
雜項收入	158,973	250,000	-91,027	36.41	1,467,597	2,750,000	-1,282,403	46.63
合計	296,163	320,000	-23,837	7.45	6,035,371	6,598,000	-562,629	8.53

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106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	%
福利服務計畫	7,960,783	6,710,000	1,250,783	18.64	80,767,999	91,513,000	-10,745,001	11.74
用人費用	3,118,025	3,313,000	-194,975	5.89	44,105,739	48,055,000	-3,949,261	8.22
正式員額薪資	2,371,117	2,592,000	-220,883	8.52	29,322,057	30,966,000	-1,643,943	5.31
職員薪金	2,082,902	2,259,000	-176,098	7.80	25,863,477	27,107,000	-1,243,523	4.59
工員工資	288,215	333,000	-44,785	13.45	3,458,580	3,859,000	-400,420	10.38
聘僱及兼職人員薪資	119,162	119,000	162	0.14	1,429,944	1,430,000	-56	0.00
聘用人員薪金	85,254	85,000	254	0.30	1,023,048	1,023,000	48	0.00
約僱職員薪金	33,908	34,000	-92	0.27	406,896	407,000	-104	0.03
超時工作報酬	9,739	25,000	-15,261	61.04	206,229	421,000	-214,771	51.01
加班費	9,739	25,000	-15,261	61.04	136,229	297,000	-160,771	54.13
值班費			-	--	70,000	124,000	-54,000	43.55
獎金			-	--	7,138,790	7,440,000	-301,210	4.05
考績獎金			-	--	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	202,085	238,000	-35,915	15.09	2,709,705	3,575,000	-865,295	24.20
職員退休及離職金	179,028	211,000	-31,972	15.15	2,346,694	2,325,000	21,694	0.93

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106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	%
工員退休及離職金	23,057	27,000	-3,943	14.60	363,011	1,250,000	-886,989	70.96
福利費	415,922	339,000	76,922	22.69	3,299,014	4,223,000	-923,986	21.88
分擔員工保險費	248,722	300,000	-51,278	17.09	2,782,115	3,296,000	-513,885	15.59
傷病醫藥費	21,000	7,000	14,000	200.00	49,000	63,000	-14,000	22.22
其他福利費	146,200	32,000	114,200	356.88	467,899	864,000	-396,101	45.85
服務費用	1,900,029	1,901,000	-971	0.05	17,689,837	20,922,000	-3,232,163	15.45
水電費	176,211	245,000	-68,789	28.08	2,138,803	2,772,000	-633,197	22.84
工作場所電費	130,921	160,000	-29,079	18.17	1,540,568	1,867,000	-326,432	17.48
工作場所水費	28,759	45,000	-16,241	36.09	332,667	495,000	-162,333	32.79
氣體費	16,531	40,000	-23,469	58.67	265,568	410,000	-144,432	35.23
郵電費	27,164	41,000	-13,836	33.75	269,463	445,000	-175,537	39.45
郵費	5,594	6,000	-406	6.77	38,644	61,000	-22,356	36.65
電話費	8,754	18,000	-9,246	51.37	102,517	201,000	-98,483	49.00
數據通訊費	12,816	17,000	-4,184	24.61	128,302	183,000	-54,698	29.89
旅運費	39,754	26,000	13,754	52.90	236,315	271,000	-34,685	12.80
國內旅費	38,294	25,000	13,294	53.18	232,337	253,000	-20,663	8.17

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106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	%
貨物運費	350	1,000	-650	65.00	718	18,000	-17,282	96.01
其他旅運費	1,110		1,110	--	3,260		3,260	--
印刷裝訂與廣告費	32,910	14,000	18,910	135.07	103,652	156,000	-52,348	33.56
印刷及裝訂費	32,910	14,000	18,910	135.07	103,652	156,000	-52,348	33.56
修理保養及保固費	256,841	235,000	21,841	9.29	1,517,149	2,625,000	-1,107,851	42.20
一般房屋修護費	154,855	110,000	44,855	40.78	518,793	1,210,000	-691,207	57.12
機械及設備修護費	54,425	48,000	6,425	13.39	526,620	528,000	-1,380	0.26
交通及運輸設備修護費	6,696	7,000	-304	4.34	37,842	77,000	-39,158	50.85
什項設備修護費	40,865	70,000	-29,135	41.62	433,894	810,000	-376,106	46.43
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	1,111,177	1,107,000	4,177	0.38	11,790,897	11,991,000	-200,103	1.67
佣金、匯費、經理費及手續費			-	--	60		60	--
外包費	662,583	608,000	54,583	8.98	6,494,233	6,126,000	368,233	6.01

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106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	%
義工服務費	21,405	35,000	-13,595	38.84	124,256	304,000	-179,744	59.13
計時與計件人員酬金	425,829	438,000	-12,171	2.78	5,093,902	5,455,000	-361,098	6.62
體育活動費	1,360	26,000	-24,640	94.77	78,446	106,000	-27,554	25.99
專業服務費	255,972	226,000	29,972	13.26	1,443,552	2,443,000	-999,448	40.91
專技人員酬金		20,000	-20,000	100.00	52,800	123,000	-70,200	57.07
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	202,961	152,000	50,961	33.53	930,558	1,644,000	-713,442	43.40
委託檢驗(定)試驗認證費	25,200	9,000	16,200	180.00	60,600	108,000	-47,400	43.89
委託考選訓練費	23,086	11,000	12,086	109.87	120,384	181,000	-60,616	33.49
電子計算機軟體服務費	4,725	34,000	-29,275	86.10	279,210	387,000	-107,790	27.85
公共關係費		7,000	-7,000	100.00	65,088	74,000	-8,912	12.04
公共關係費		7,000	-7,000	100.00	65,088	74,000	-8,912	12.04
材料及用品費	1,540,680	1,053,000	487,680	46.31	9,469,018	10,557,000	-1,087,982	10.31
使用材料費	16,439	12,000	4,439	36.99	39,471	133,000	-93,529	70.32
燃料	16,439	12,000	4,439	36.99	39,471	133,000	-93,529	70.32
用品消耗	1,524,241	1,041,000	483,241	46.42	9,429,547	10,424,000	-994,453	9.54
辦公(事務)用品	25,075	24,000	1,075	4.48	317,947	271,000	46,947	17.32

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106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	%
報章什誌	4,560	6,000	-1,440	24.00	34,800	71,000	-36,200	50.99
農業與園藝用品及環境美化費	2,628	16,000	-13,372	83.58	124,218	176,000	-51,782	29.42
服裝	234,275	245,000	-10,725	4.38	836,451	1,029,000	-192,549	18.71
食品	922,059	630,000	292,059	46.36	6,704,463	7,060,000	-355,537	5.04
醫療用品(非醫療院所使用)	25,874	40,000	-14,126	35.32	294,577	410,000	-115,423	28.15
其他	309,770	80,000	229,770	287.21	1,117,091	1,407,000	-289,909	20.60
租金、償債與利息	68,500	20,000	48,500	242.50	948,013	1,081,000	-132,987	12.30
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			-	--	9,000		9,000	--
機械及設備租金			-	--	9,000		9,000	--
交通及運輸設備租金	68,500	20,000	48,500	242.50	281,800	300,000	-18,200	6.07
車租	68,500	20,000	48,500	242.50	281,800	300,000	-18,200	6.07
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	1,176,236	318,000	858,236	269.89	6,282,228	7,890,000	-1,607,772	20.38
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	1,162,136	268,000	894,136	333.63	6,072,320	6,836,000	-763,680	11.17
捐助個人	1,162,136	268,000	894,136	333.63	6,072,320	6,836,000	-763,680	11.17
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	14,100	50,000	-35,900	71.80	199,908	1,042,000	-842,092	80.81
獎勵費用	14,100	50,000	-35,900	71.80	73,908	754,000	-680,092	90.20

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106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	%
其他			-	--	126,000	288,000	-162,000	56.25
其他	157,313	105,000	52,313	49.82	914,374	1,479,000	-564,626	38.18
其他支出	157,313	105,000	52,313	49.82	914,374	1,479,000	-564,626	38.18
其他	157,313	105,000	52,313	49.82	914,374	1,479,000	-564,626	38.18
托兒業務計畫		145,000	-145,000	100.00	891,316	1,686,000	-794,684	47.13
用人費用		40,000	-40,000	100.00	388,768	543,000	-154,232	28.40
聘僱及兼職人員薪資		33,000	-33,000	100.00	271,264	407,000	-135,736	33.35
約僱職員薪金		33,000	-33,000	100.00	271,264	407,000	-135,736	33.35
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	23,000	-6,728	29.25
職員退休及離職金		2,000	-2,000	100.00	16,272	23,000	-6,728	29.25
福利費		5,000	-5,000	100.00	50,370	62,000	-11,630	18.76
分擔員工保險費		5,000	-5,000	100.00	34,370	46,000	-11,630	25.28
其他福利費			-	--	16,000	16,000	0	0.00
服務費用		50,000	-50,000	100.00	263,062	564,000	-300,938	53.36

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106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	%
保險費			-	--	4,466	12,000	-7,534	62.78
其他保險費			-	--	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	550,000	-292,900	53.25
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		50,000	-50,000	100.00	257,100	550,000	-292,900	53.25
材料及用品費		52,000	-52,000	100.00	239,486	576,000	-336,514	58.42
用品消耗		52,000	-52,000	100.00	239,486	576,000	-336,514	58.42
其他		52,000	-52,000	100.00	239,486	576,000	-336,514	58.42
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
會費		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
學術團體會費		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
公彩回饋推展社福計畫	189,032	68,000	121,032	177.99	650,319	763,000	-112,681	14.77
服務費用	179,890	68,000	111,890	164.54	595,119	695,000	-99,881	14.37
印刷裝訂與廣告費	9,040	2,000	7,040	352.00	20,619	28,000	-7,381	26.36
印刷及裝訂費	9,040	2,000	7,040	352.00	20,619	28,000	-7,381	26.36

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106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	%
專業服務費	170,850	66,000	104,850	158.86	574,500	667,000	-92,500	13.87
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	170,850	66,000	104,850	158.86	574,500	667,000	-92,500	13.87
材料及用品費	9,142		9,142	--	55,200	68,000	-12,800	18.82
用品消耗	9,142		9,142	--	55,200	68,000	-12,800	18.82
其他	9,142		9,142	--	55,200	68,000	-12,800	18.82
合計	8,149,815	6,923,000	1,226,815	17.72	82,309,634	93,962,000	-11,652,366	12.40

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國106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	10,639,000	7,690,329	9,524,000
員工通勤交通費			
義工服務費	364,000	124,256	304,000
計時與計件人員酬金	5,966,000	5,093,902	5,455,000
專技人員酬金	133,000	52,800	123,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,135,000	1,762,158	2,861,000
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11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	28,671,241		
郵政劃撥			
合計		28,671,241	

中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國106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	
			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11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		856,630	
106	01	05	106200010	預付106年度加油款	12,000		
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	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		
106	11	01	106200690	預付本家106年家童冬季便服採購費用	222,600		
106	11	14	106200729	預付本家辦理「可林那Cleaner」活動服裝費	30,000		
106	11	14	106200730	預付本家辦理「我家小舖」課程服裝費	30,000		
106	11	21	106200743	預付本家106年12月份家庭日院內停伙各小家膳食費用	56,000		
106	11	21	106200746	預付本家辦理「106年年自立生活適應與發展兩天一夜觀摩體驗」活動費、保險費、住宿費、雜費支出(12/9-12/10)	85,550		
106	11	22	106200750	預付本家辦理「106年度高一職家生自力生活訓練-社會資源運用」教學材料費、交通費、保險費及雜費(12/16-12/17、12/28)	30,820		
106	11	23	106200758	預付本家辦理「106年家童歲末聯歡晚會」場地布置費及摸彩禮品費(12/15)	94,900		
106	11	23	106200758	預付本家辦理「106年家童歲末聯歡晚會」節目競賽獎金(12/15)	7,500		
106	11	27	106200775	預付本家辦理「106年志工大會暨聯誼會」活動費用(12/7)	33,000		
106	11	27	106200780	預付友達光電控窯活動-文山休閒農場活動費(12/02)	20,900		
				應付代收款		150,140	
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	11	22	106200750	預付本家辦理「106年度高一職家生自力生活訓練-社會資源運用」餐費(12/16-12/17、12/28)	10,500		
106	11	23	106200758	預付本家辦理「106年家童歲末聯歡晚會」節目競賽前三名及最佳精神獎外出餐費(12/15)	18,400		
106	11	27	106200767	預付本家辦理高一自立生活訓練方案-教學訓練用智慧型手機18部	99,000		
				合計		1,006,770	

中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國106年11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	11	24		公保費		687	
106	11	24		勞保費		28,814	
106	11	24		職員健保費		94,899	
106	11	24		工員健保費		33,046	
106	11	24		退撫基金		1,854	
106	11	22		替代役伙食費		28,757	
106	02	06		中信基金會心理諮商補助款		19,200	
106	11	27		捐款-加菜金		1,418,130	
105	02	17		捐款-慰問金		49,000	
106	11	06		捐款-急難救助金		304,200	
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		1,087,002	
				合計		3,082,768	

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國106年11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	11	22	106100497	押標金 「107年度家童暨員工團膳業務外包採購案」廠商繳納押標金	50,000	50,000	
				履約保證金		150,000	
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		
106	11	22	106100496	「107年度專業人力勞務承攬案」得標廠商繳納履約保證金	20,000		
106	11	22	106300202	「107年度專業人力勞務承攬案」(案號10611002)投標廠商押標金轉履約保證金	30,000		
106	11	27	106100511	「本家慈暉大樓視聽室及陳列室鉛框木作拉門案」得標廠商繳納履約保證金	10,000		
106	11	27	106300206	「本家慈暉大樓視聽室及陳列室鉛框木作拉門案」得標廠商繳納押標金轉履約保證金	10,000		
105	08	25	105300198	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	17,000	17,000	
				合計		217,000	

中區兒童之家

應付退休及離職金明細表

中華民國106年11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	11	27		公提		872,164	
106	11	27		自提		872,220	
				合計		1,744,384	

中區兒童之家
內部往來明細表

中華民國106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	
			內部往來		102,748,613	
			內部往來		102,748,613	