

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106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	10,545,000	4,314,891	3,947,000	367,891	9.32	10,350,262	10,545,000	-194,738	1.85
勞務收入	7,545,000	3,941,615	3,697,000	244,615	6.62	8,294,158	7,545,000	749,158	9.93
服務收入	7,545,000	3,941,615	3,697,000	244,615	6.62	8,294,158	7,545,000	749,158	9.93
財產收入		11,536		11,536	--	226,767		226,767	--
財產處分收入				-	--	15,200		15,200	--
租金收入				-	--	192,000		192,000	--
利息收入		11,536		11,536	--	19,567		19,567	--
其他收入	3,000,000	361,740	250,000	111,740	44.70	1,829,337	3,000,000	-1,170,663	39.02
雜項收入	3,000,000	361,740	250,000	111,740	44.70	1,829,337	3,000,000	-1,170,663	39.02
基金用途	99,986,000	9,039,777	6,024,000	3,015,777	50.06	91,349,411	99,986,000	-8,636,589	8.64
福利服務計畫	97,354,000	8,894,096	5,841,000	3,053,096	52.27	89,662,095	97,354,000	-7,691,905	7.90
購建固定資產	1,483,000	158,319		158,319	--	1,478,203	1,483,000	-4,797	0.32
其他	95,871,000	8,735,777	5,841,000	2,894,777	49.56	88,183,892	95,871,000	-7,687,108	8.02
托兒業務計畫	1,797,000		111,000	-111,000	100.00	891,316	1,797,000	-905,684	50.40
其他	1,797,000		111,000	-111,000	100.00	891,316	1,797,000	-905,684	50.40
公彩回饋推展社福計畫	835,000	145,681	72,000	73,681	102.33	796,000	835,000	-39,000	4.67
其他	835,000	145,681	72,000	73,681	102.33	796,000	835,000	-39,000	4.67
本期賸餘(短絀-)	-89,441,000	-4,724,886	-2,077,000	-2,647,886	127.49	-80,999,149	-89,441,000	8,441,851	9.44

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106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	%
期初基金餘額							-	--	
解繳國庫							-	--	
期末基金餘額	-89,441,000				-80,999,149	-89,441,000	8,441,851	9.44	

中區兒童之家

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,604,627	50.98	負債	14,604,627	50.98
流動資產	5,664,315	38.78	流動負債	2,448,520	16.77
現金	3,003,100	20.56	應付款項	2,448,520	16.77
銀行存款	2,908,100	19.91	應付代收款	2,448,520	16.77
零用及週轉金	95,000	0.65	其他負債	4,996,246	34.21
應收款項	2,661,215	18.22	什項負債	2,335,031	15.99
應收帳款	2,661,215	18.22	存入保證金	555,000	3.80
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,780,031	12.19	應付退休及離職金	1,780,031	12.19
準備金	1,780,031	12.19	內部往來	2,661,215	18.22
退休及離職準備金	1,780,031	12.19	內部往來	2,661,215	18.22
其他資產	420		信託代理與保證負債	7,159,861	49.02
什項資產	420		信託代理與保證負債	7,159,861	49.02
存出保證金	420		應付保管品	6,759,858	46.29
信託代理與保證資產	7,159,861	49.02	應付保證品	400,003	2.74
信託代理與保證資產	7,159,861	49.02			
保管品	6,759,858	46.29			
保證品	400,003	2.74			
合 計	14,604,627	100.00	合 計	14,604,627	100.00

註: 1.保管品: 本家代管家童財物6,759,858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、106年度及107年度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3件, 保證金定存單400,000元, 合計400,003元。

中區兒童之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國106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	160	160	100.00	8,894,096	5,841,000	52.27
		累計數	160	160	100.00	89,662,095	97,354,000	7.90
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數				145,681	72,000	102.33
		累計數				796,000	835,000	4.67
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	160	160	100.00	9,039,777	5,913,000	52.88
		累計數	160	160	100.00	90,458,095	98,189,000	7.87

中區兒童之家
固定項目表

中華民國106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	301,745,411	-96,407,469	1,559,515	1,757,427	-6,272,694	198,867,336
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			-54,396	193,671
房屋及建築	226,631,754	-64,463,267			-3,739,428	158,429,059
機械及設備	12,229,166	-6,638,485	560,482	818,683	-203,903	5,128,577
交通及運輸設備	10,551,971	-7,077,033	46,000	17,000	-652,845	2,851,093
雜項設備	25,689,200	-16,983,579	953,033	921,744	-1,622,122	7,114,788
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		448,000		31,170	479,170	479,170		479,170	100.00	0	0.00			
機械及設備		448,000		31,170	479,170	479,170		479,170	100.00	0	0.00			
交通及運輸設備		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	100.00	0	0.00			
雜項設備		989,000		-31,170	957,830	957,830	953,033		953,033	99.50	-4,797	0.50		
雜項設備		989,000		-31,170	957,830	957,830	953,033		953,033	99.50	-4,797	0.50		
總計		1,483,000			1,483,000	1,483,000	1,478,203		1,478,203	99.68	-4,797	0.32		

1年以上債務增減分析表

中華民國106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106年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
	以前年度 保 留 數	本年度法定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行	合 計	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		7,545,000		7,545,000	3,941,615	3,697,000	244,615	6.62	8,294,158	7,545,000	749,158	9.93
服務收入		7,545,000		7,545,000	3,941,615	3,697,000	244,615	6.62	8,294,158	7,545,000	749,158	9.93
財產收入					11,536		11,536		226,767		226,767	
財產處分收入							-		15,200		15,200	
租金收入							-		192,000		192,000	
利息收入					11,536		11,536		19,567		19,567	
其他收入		3,000,000		3,000,000	361,740	250,000	111,740	44.70	1,829,337	3,000,000	-1,170,663	39.02
雜項收入		3,000,000		3,000,000	361,740	250,000	111,740	44.70	1,829,337	3,000,000	-1,170,663	39.02
合 計		10,545,000		10,545,000	4,314,891	3,947,000	367,891	9.32	10,350,262	10,545,000	-194,738	1.85

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
	以前年度 保 留 數	本年度法定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行	合 計	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		97,354,000		97,354,000	8,894,096	5,841,000	3,053,096	52.27	89,662,095	97,354,000	-7,691,905	7.90
用人費用		49,550,000		49,550,000	1,920,259	1,495,000	425,259	28.45	46,025,998	49,550,000	-3,524,002	7.11
正式員額薪資		30,966,000		30,966,000	137,906		137,906		29,459,963	30,966,000	-1,506,037	4.86
職員薪金		27,107,000		27,107,000	137,906		137,906		26,001,383	27,107,000	-1,105,617	4.08
工員工資		3,859,000		3,859,000			-		3,458,580	3,859,000	-400,420	10.38
聘僱及兼職人員薪資		1,430,000		1,430,000			-		1,429,944	1,430,000	-56	0.00
聘用人員薪金		1,023,000		1,023,000			-		1,023,048	1,023,000	48	0.01
約僱職員薪金		407,000		407,000			-		406,896	407,000	-104	0.03
超時工作報酬		1,347,000		1,347,000	1,038,444	926,000	112,444	12.14	1,244,673	1,347,000	-102,327	7.60
加班費		1,223,000		1,223,000	1,038,444	926,000	112,444	12.14	1,174,673	1,223,000	-48,327	3.95
值班費		124,000		124,000			-		70,000	124,000	-54,000	43.55
獎金		7,440,000		7,440,000	7,200		7,200		7,145,990	7,440,000	-294,010	3.95
考績獎金		3,230,000		3,230,000			-		3,104,335	3,230,000	-125,665	3.89
年終獎金		4,210,000		4,210,000			-		4,034,455	4,210,000	-175,545	4.17
其他獎金					7,200		7,200		7,200		7,200	
退休及卹償金		3,811,000		3,811,000	32,941	236,000	-203,059	86.04	2,742,646	3,811,000	-1,068,354	28.03

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
	以前年度 保 留 數	本年度法定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行	合 計	實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
							金額	%			金額	%
職員退休及離職金		2,536,000		2,536,000	9,884	211,000	-201,116	95.32	2,356,578	2,536,000	-179,422	7.08
工員退休及離職金		1,275,000		1,275,000	23,057	25,000	-1,943	7.77	386,068	1,275,000	-888,932	69.72
福利費		4,556,000		4,556,000	703,768	333,000	370,768	111.34	4,002,782	4,556,000	-553,218	12.14
分擔員工保險費		3,596,000		3,596,000	371,239	300,000	71,239	23.75	3,153,354	3,596,000	-442,646	12.31
傷病醫藥費		70,000		70,000	14,000	7,000	7,000	100.00	63,000	70,000	-7,000	10.00
其他福利費		890,000		890,000	318,529	26,000	292,529	1,125.11	786,428	890,000	-103,572	11.64
服務費用		23,706,000		23,706,000	4,408,324	2,784,000	1,624,324	58.35	22,098,161	23,706,000	-1,607,839	6.78
水電費		2,992,000		2,992,000	162,255	220,000	-57,745	26.25	2,301,058	2,992,000	-690,942	23.09
工作場所電費		2,007,000		2,007,000	110,949	140,000	-29,051	20.75	1,651,517	2,007,000	-355,483	17.71
工作場所水費		535,000		535,000	28,399	40,000	-11,601	29.00	361,066	535,000	-173,934	32.51
氣體費		450,000		450,000	22,907	40,000	-17,093	42.73	288,475	450,000	-161,525	35.89
郵電費		487,000		487,000	56,194	42,000	14,194	33.80	325,657	487,000	-161,343	33.13
郵費		67,000		67,000	10,318	6,000	4,318	71.97	48,962	67,000	-18,038	26.92
電話費		220,000		220,000	20,242	19,000	1,242	6.54	122,759	220,000	-97,241	44.20
數據通訊費		200,000		200,000	25,634	17,000	8,634	50.79	153,936	200,000	-46,064	23.03
旅運費		317,000		317,000	83,001	46,000	37,001	80.44	319,316	317,000	2,316	0.73

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
	以前年度 保留數	本年度法定 預算數	本 年 度 奉准先行	合 計	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		298,000		298,000	61,331	45,000	16,331	36.29	293,668	298,000	-4,332	1.45
貨物運費		19,000		19,000	21,130	1,000	20,130	2,013.00	21,848	19,000	2,848	14.99
其他旅運費					540		540		3,800		3,800	
印刷裝訂與廣告費		170,000		170,000	61,769	14,000	47,769	341.21	165,421	170,000	-4,579	2.69
印刷及裝訂費		170,000		170,000	61,769	14,000	47,769	341.21	165,421	170,000	-4,579	2.69
修理保養及保固費		2,830,000		2,830,000	1,174,581	205,000	969,581	472.97	2,691,730	2,830,000	-138,270	4.89
一般房屋修護費		1,312,000		1,312,000	695,370	102,000	593,370	581.74	1,214,163	1,312,000	-97,837	7.46
機械及設備修護費		556,000		556,000	148,550	28,000	120,550	430.54	675,170	556,000	119,170	21.43
交通及運輸設備修護費		82,000		82,000	12,042	5,000	7,042	140.84	49,884	82,000	-32,116	39.17
什項設備修護費		880,000		880,000	318,619	70,000	248,619	355.17	752,513	880,000	-127,487	14.49
保險費		145,000		145,000			-		124,918	145,000	-20,082	13.85
一般房屋保險費		38,000		38,000			-		28,455	38,000	-9,545	25.12
交通及運輸設備保險費		32,000		32,000			-		23,705	32,000	-8,295	25.92
責任保險費		75,000		75,000			-		72,758	75,000	-2,242	2.99
一般服務費		14,024,000		14,024,000	2,174,158	2,033,000	141,158	6.94	13,965,055	14,024,000	-58,945	0.42
佣金、匯費、經理費及							-		60		60	

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
	以前年度 保 留 數	本年度法定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行	合 計	實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
							金額	%			金額	%
手續費												
外包費		7,584,000		7,584,000	1,544,825	1,458,000	86,825	5.96	8,039,058	7,584,000	455,058	6.00
義工服務費		364,000		364,000	76,462	60,000	16,462	27.44	200,718	364,000	-163,282	44.86
計時與計件人員酬金		5,966,000		5,966,000	521,519	511,000	10,519	2.06	5,615,421	5,966,000	-350,579	5.88
體育活動費		110,000		110,000	31,352	4,000	27,352	683.80	109,798	110,000	-202	0.18
專業服務費		2,660,000		2,660,000	680,454	217,000	463,454	213.57	2,124,006	2,660,000	-535,994	20.15
專技人員酬金		133,000		133,000	129,600	10,000	119,600	1,196.00	182,400	133,000	49,400	37.14
工程及管理諮詢服務費					23,000		23,000		23,000		23,000	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		1,796,000		1,796,000	417,024	152,000	265,024	174.36	1,347,582	1,796,000	-448,418	24.97
委託檢驗(定)試驗認證費		117,000		117,000	31,200	9,000	22,200	246.67	91,800	117,000	-25,200	21.54
委託考選訓練費		193,000		193,000	19,405	12,000	7,405	61.71	139,789	193,000	-53,211	27.57
電子計算機軟體服務費		421,000		421,000	60,225	34,000	26,225	77.13	339,435	421,000	-81,565	19.37
公共關係費		81,000		81,000	15,912	7,000	8,912	127.31	81,000	81,000	0	
公共關係費		81,000		81,000	15,912	7,000	8,912	127.31	81,000	81,000	0	
材料及用品費		11,424,000		11,424,000	1,524,554	867,000	657,554	75.84	10,993,572	11,424,000	-430,428	3.77

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
	以前年度 保 留 數	本年度法定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行	合 計	實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
							金額	%			金額	%
使用材料費		145,000		145,000	12,656	12,000	656	5.47	52,127	145,000	-92,873	64.05
燃料		145,000		145,000	12,656	12,000	656	5.47	52,127	145,000	-92,873	64.05
用品消耗		11,279,000		11,279,000	1,511,898	855,000	656,898	76.83	10,941,445	11,279,000	-337,555	2.99
辦公(事務)用品		295,000		295,000	17,821	24,000	-6,179	25.75	335,768	295,000	40,768	13.82
報章什誌		78,000		78,000	45,441	7,000	38,441	549.16	80,241	78,000	2,241	2.87
農業與園藝用品及環境 美化費		190,000		190,000	30,000	14,000	16,000	114.29	154,218	190,000	-35,782	18.83
服裝		1,089,000		1,089,000	287,494	60,000	227,494	379.16	1,123,945	1,089,000	34,945	3.21
食品		7,690,000		7,690,000	813,261	630,000	183,261	29.09	7,517,724	7,690,000	-172,276	2.24
醫療用品(非醫療院所使 用)		450,000		450,000	89,448	40,000	49,448	123.62	384,025	450,000	-65,975	14.66
其他		1,487,000		1,487,000	228,433	80,000	148,433	185.54	1,345,524	1,487,000	-141,476	9.51
租金、償債與利息		1,341,000		1,341,000	240,571	260,000	-19,429	7.47	1,188,584	1,341,000	-152,416	11.37
地租及水租		1,041,000		1,041,000	219,071	260,000	-40,929	15.74	876,284	1,041,000	-164,716	15.82
一般土地租金		1,041,000		1,041,000	219,071	260,000	-40,929	15.74	876,284	1,041,000	-164,716	15.82
機器租金					9,000		9,000		18,000		18,000	
機械及設備租金					9,000		9,000		18,000		18,000	

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
	以前年度 保 留 數	本年度法定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行	合 計	實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
							金額	%			金額	%
交通及運輸設備租金		300,000		300,000	12,500		12,500		294,300	300,000	-5,700	1.90
車租		300,000		300,000	12,500		12,500		294,300	300,000	-5,700	1.90
購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資		1,483,000		1,483,000	158,319		158,319		1,478,203	1,483,000	-4,797	0.32
購置固定資產		1,483,000		1,483,000	158,319		158,319		1,478,203	1,483,000	-4,797	0.32
購置機械及設備		448,000		448,000	37,000		37,000		479,170	448,000	31,170	6.96
購置交通及運輸設備		46,000		46,000			-		46,000	46,000	0	
購置什項設備		989,000		989,000	121,319		121,319		953,033	989,000	-35,967	3.64
稅捐及規費(強制費)		46,000		46,000			-		38,906	46,000	-7,094	15.42
消費與行為稅		16,000		16,000			-		15,210	16,000	-790	4.94
使用牌照稅		16,000		16,000			-		15,210	16,000	-790	4.94
規費		30,000		30,000			-		23,696	30,000	-6,304	21.01
行政規費與強制費		7,000		7,000			-		1,520	7,000	-5,480	78.29
汽車燃料使用費		23,000		23,000			-		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		8,210,000		8,210,000	345,273	320,000	25,273	7.90	6,627,501	8,210,000	-1,582,499	19.28
會費		12,000		12,000	2,000		2,000		12,000	12,000	0	

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
	以前年度 保 留 數	本年度法定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行	合 計	實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
							金額	%			金額	%
國際組織會費		2,000		2,000	2,000		2,000		2,000	2,000	0	
學術團體會費		10,000		10,000			-		10,000	10,000	0	
捐助、補助與獎助		7,106,000		7,106,000	187,515	270,000	-82,485	30.55	6,259,835	7,106,000	-846,165	11.91
捐助個人		7,106,000		7,106,000	187,515	270,000	-82,485	30.55	6,259,835	7,106,000	-846,165	11.91
補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟		1,092,000		1,092,000	155,758	50,000	105,758	211.52	355,666	1,092,000	-736,334	67.43
獎勵費用		804,000		804,000	155,758	50,000	105,758	211.52	229,666	804,000	-574,334	71.44
其他		288,000		288,000			-		126,000	288,000	-162,000	56.25
其他		1,594,000		1,594,000	296,796	115,000	181,796	158.08	1,211,170	1,594,000	-382,830	24.02
其他支出		1,594,000		1,594,000	296,796	115,000	181,796	158.08	1,211,170	1,594,000	-382,830	24.02
其他		1,594,000		1,594,000	296,796	115,000	181,796	158.08	1,211,170	1,594,000	-382,830	24.02
托兒業務計畫		1,797,000		1,797,000		111,000	-111,000	100.00	891,316	1,797,000	-905,684	50.40
用人費用		550,000		550,000		7,000	-7,000	100.00	388,768	550,000	-161,232	29.32
聘僱及兼職人員薪資		407,000		407,000			-		271,264	407,000	-135,736	33.35
約僱職員薪金		407,000		407,000			-		271,264	407,000	-135,736	33.35
獎金		51,000		51,000			-		50,862	51,000	-138	0.27

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
	以前年度 保 留 數	本年度法定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行	合 計	實 際 數	預 算 數	比較增減 (-)		實 際 數	預 算 數	比較增減 (-)	
							金額	%			金額	%
年終獎金		51,000		51,000			-		50,862	51,000	-138	0.27
退休及卹償金		25,000		25,000		2,000	-2,000	100.00	16,272	25,000	-8,728	34.91
職員退休及離職金		25,000		25,000		2,000	-2,000	100.00	16,272	25,000	-8,728	34.91
福利費		67,000		67,000		5,000	-5,000	100.00	50,370	67,000	-16,630	24.82
分擔員工保險費		51,000		51,000		5,000	-5,000	100.00	34,370	51,000	-16,630	32.61
其他福利費		16,000		16,000			-		16,000	16,000	0	
服務費用		616,000		616,000		52,000	-52,000	100.00	263,062	616,000	-352,938	57.30
保險費		12,000		12,000			-		4,466	12,000	-7,534	62.78
其他保險費		12,000		12,000			-		4,466	12,000	-7,534	62.78
一般服務費		2,000		2,000			-		1,496	2,000	-504	25.20
體育活動費		2,000		2,000			-		1,496	2,000	-504	25.20
專業服務費		602,000		602,000		52,000	-52,000	100.00	257,100	602,000	-344,900	57.29
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		602,000		602,000		52,000	-52,000	100.00	257,100	602,000	-344,900	57.29
材料及用品費		628,000		628,000		52,000	-52,000	100.00	239,486	628,000	-388,514	61.87
用品消耗		628,000		628,000		52,000	-52,000	100.00	239,486	628,000	-388,514	61.87

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
	以前年度 保 留 數	本年度法定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行	合 計	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		628,000		628,000		52,000	-52,000	100.00	239,486	628,000	-388,514	61.87
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費		3,000		3,000			-			3,000	-3,000	100.00
會費		3,000		3,000			-			3,000	-3,000	100.00
學術團體會費		3,000		3,000			-			3,000	-3,000	100.00
公彩回饋推展社福計畫		835,000		835,000	145,681	72,000	73,681	102.34	796,000	835,000	-39,000	4.67
服務費用		767,000		767,000	133,881	72,000	61,881	85.95	729,000	767,000	-38,000	4.95
印刷裝訂與廣告費		30,000		30,000	9,381	2,000	7,381	369.05	30,000	30,000	0	
印刷及裝訂費		30,000		30,000	9,381	2,000	7,381	369.05	30,000	30,000	0	
專業服務費		737,000		737,000	124,500	70,000	54,500	77.86	699,000	737,000	-38,000	5.16
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		737,000		737,000	124,500	70,000	54,500	77.86	699,000	737,000	-38,000	5.16
材料及用品費		68,000		68,000	11,800		11,800		67,000	68,000	-1,000	1.47
用品消耗		68,000		68,000	11,800		11,800		67,000	68,000	-1,000	1.47
其他		68,000		68,000	11,800		11,800		67,000	68,000	-1,000	1.47
合 計		99,986,000		99,986,000	9,039,777	6,024,000	3,015,777	50.06	91,349,411	99,986,000	-8,636,589	8.64

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國106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	10,639,000	9,178,505	10,639,000
員工通勤交通費			
義工服務費	364,000	200,718	364,000
計時與計件人員酬金	5,966,000	5,615,421	5,966,000
專技人員酬金	133,000	182,400	133,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,135,000	2,303,682	3,135,000
一般土地租金	1,041,000	876,284	1,041,000
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12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	2,908,100		
郵政劃撥			
合計		2,908,100	

中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國106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	
			零用及週轉金		95,000	

中區兒童之家 應收帳款明細表

中華民國106年12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	12	28	106300235	收台中市政府106年下半年兒童少年委託安置個案安置費	2,159,400		
106	12	28	106300235	收南投縣政府106年下半年兒童少年委託安置個案安置費	223,757		
106	12	28	106300235	收雲林縣政府106年下半年兒童少年委託安置個案安置費	146,058		
106	12	28	106300235	收嘉義市政府106年下半年兒童少年委託安置個案安置費	48,000		
106	12	28	106300235	收彰化縣政府106年下半年兒童少年委託安置個案安置費	84,000		
				合計		2,661,215	

中區兒童之家
 預付費用明細表
 中華民國106年12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	

中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國106年12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	12	29		公保費		13,796	
106	12	25		勞保費		96	
106	12	29		職員健保費		9,205	
106	12	15		工員健保費		1,261	
106	12	31		替代役伙食費		431	
106	02	06		中信基金會心理諮商補助款		19,200	
106	12	31		捐款-加菜金		1,267,050	
105	02	17		捐款-慰問金		49,000	
106	12	21		捐款-急難救助金		307,600	
106	12	29		其他		106,379	
106	07	19		托兒所		300	
106	10	24		中國信託基金會補助自立生活訓練方案計畫		674,202	
				合計		2,448,520	

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國106年12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		530,000	
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	12	11	106100532	「107年度專業人力派遣委託服務案」得標廠商繳納履約保證金	350,000		
106	12	11	106300216	「107年度專業人力派遣委託服務案」得標廠商繳納押標金轉履約保證金	50,000		
				保固保證金		25,000	
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		
106	12	28	106300233	本家慈暉大樓陳列室、視聽室調整空間用活動拉門2處工程案履約保證金轉保固保證金	5,000		
106	12	29	106300236	本家芽芽家內部整修案履約保證金轉保固保證金	3,000		
				合計		555,000	

中區兒童之家

應付退休及離職金明細表

中華民國106年12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	12	27		公提		889,984	
106	12	27		自提		890,047	
				合計		1,780,031	

中區兒童之家
內部往來明細表

中華民國106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	
			內部往來		2,661,215	
			內部往來		2,661,215	