

# 中區兒童之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年1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	262,806	390,000	-127,194	-32.61	262,806	390,000	-127,194	-32.61
勞務收入	7,545,000	52,276	140,000	-87,724	-62.66	52,276	140,000	-87,724	-62.66
服務收入	7,545,000	52,276	140,000	-87,724	-62.66	52,276	140,000	-87,724	-62.66
其他收入	3,000,000	210,530	250,000	-39,470	-15.79	210,530	250,000	-39,470	-15.79
雜項收入	3,000,000	210,530	250,000	-39,470	-15.79	210,530	250,000	-39,470	-15.79
基金用途	99,986,000	11,475,876	19,984,000	-8,508,124	-42.57	11,475,876	19,984,000	-8,508,124	-42.57
福利服務計畫	97,354,000	11,353,130	19,712,000	-8,358,870	-42.40	11,353,130	19,712,000	-8,358,870	-42.40
購建固定資產	1,483,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	95,871,000	11,353,130	19,712,000	-8,358,870	-42.40	11,353,130	19,712,000	-8,358,870	-42.40
托兒業務計畫	1,797,000	122,746	223,000	-100,254	-44.96	122,746	223,000	-100,254	-44.96
購建固定資產	-	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	1,797,000	122,746	223,000	-100,254	-44.96	122,746	223,000	-100,254	-44.96
公彩回饋推展社福計畫	835,000	-	49,000	-49,000	--	-	49,000	-49,000	--
購建固定資產	-	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	835,000	-	49,000	-49,000	--	-	49,000	-49,000	--
本期賸餘(短絀-)	-89,441,000	-11,213,070	-19,594,000	8,380,930	-42.77	-11,213,070	-19,594,000	8,380,930	-42.77

# 中區兒童之家 基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年1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					-11,213,070	-19,594,000	8,380,930	-42.77

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至1月底止執行率57.43%，主要係因預付考績獎金所致。
- 二、托兒業務計畫截至1月底止執行率55.04%，主要係因托兒所才藝班講師鐘點費及點心費部分尚未核銷所致。
- 三、公益回饋推展社福計畫截至1月底止執行率0%，主要係因尚未核定，致未執行。

# 中區兒童之家

## 平衡表

中華民國106年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	28,046,995	79.59	負債	39,260,065	119.57
流動資產	20,151,787	71.85	流動負債	1,635,164	5.83
現金	17,288,162	61.64	應付款項	1,635,164	5.83
銀行存款	17,193,162	61.30	應付代收款	1,635,164	5.83
零用及週轉金	95,000	0.34	其他負債	31,901,479	113.74
應收款項	337,860	1.20	什項負債	2,406,866	8.58
應收帳款	337,860	1.20	存入保證金	235,500	0.84
預付款項	2,525,765	9.01	應付退休及離職金	2,171,366	7.74
預付費用	2,525,765	9.01	內部往來	29,494,613	105.16
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,171,366	7.74	內部往來	29,494,613	105.16
準備金	2,171,366	7.74	信託代理與保證負債	5,723,422	20.41
退休及離職準備金	2,171,366	7.74	信託代理與保證負債	5,723,422	20.41
其他資產	420	-	應付保管品	5,323,421	18.98
什項資產	420	-	應付保證品	400,001	1.43
存出保證金	420	-	基金餘額	-11,213,070	-39.98
信託代理與保證資產	5,723,422	20.41	基金餘額	-11,213,070	-39.98
信託代理與保證資產	5,723,422	20.41	基金餘額	-11,213,070	-39.98

# 中區兒童之家 平衡表

中華民國106年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
保管品	5,323,421	18.98	累積餘額	-	-
保證品	400,001	1.43	本期賸餘	-	-
			本期短絀	-11,213,070	-39.98
合計	28,046,995	100.00	合計	28,046,995	100.00

註: 1.保管品：本家代管家董財物5,323,421元(含家董定存單1,116,733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1件(每件以1元計列登錄)，保證金定存單400,000元，合計400,001元。

# 中區兒童之家

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國106年1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	11,353,130	19,712,000	-42.40
		累計數	157	160	98.13	11,353,130	19,712,000	-42.40
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數	-	-	-	-	49,000	--
		累計數	-	-	-	-	49,000	--
		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	11,353,130	19,761,000	-42.55
		累計數	157	160	98.13	11,353,130	19,761,000	-42.55

中區兒童之家  
固定項目表

中華民國106年1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		
<b>資產</b>	<b>301,745,411</b>	<b>-96,407,469</b>	-	-	<b>-663,225</b>	<b>204,674,717</b>
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	-	-	-4,533	243,534
房屋及建築	226,631,754	-64,463,267	-	-	-311,619	161,856,868
機械及設備	12,229,166	-6,638,485	-	-	-83,522	5,507,159
交通及運輸設備	10,551,971	-7,077,033	-	-	-55,488	3,419,450
雜項設備	25,689,200	-16,983,579	-	-	-208,063	8,497,558
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-
權利	-	-	-	-	-	-
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
<b>負債</b>	-	-	-	-	-	-
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1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	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	448,000	-	-	448,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	46,000	-	-	46,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	46,000	-	-	46,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備	-	989,000	-	-	989,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備	-	989,000	-	-	989,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	1,483,000	-	-	1,483,000	-	-	-	-	-	-	-	-		

# 1年以上債務增減分析表

中華民國106年1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1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	%
合計	262,806	390,000	-127,194	-32.61	262,806	390,000	-127,194	-32.61
勞務收入	52,276	140,000	-87,724	-62.66	52,276	140,000	-87,724	-62.66
服務收入	52,276	140,000	-87,724	-62.66	52,276	140,000	-87,724	-62.66
其他收入	210,530	250,000	-39,470	-15.79	210,530	250,000	-39,470	-15.79
雜項收入	210,530	250,000	-39,470	-15.79	210,530	250,000	-39,470	-15.79

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年1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	%
合計	11,475,876	19,984,000	-8,508,124	-42.57	11,475,876	19,984,000	-8,508,124	-42.57
福利服務計畫	11,353,130	19,712,000	-8,358,870	-42.40	11,353,130	19,712,000	-8,358,870	-42.40
用人費用	9,580,408	14,215,000	-4,634,592	-32.60	9,580,408	14,215,000	-4,634,592	-32.60
正式員額薪資	4,764,830	5,046,000	-281,170	-5.57	4,764,830	5,046,000	-281,170	-5.57
職員薪金	4,188,400	4,517,000	-328,600	-7.27	4,188,400	4,517,000	-328,600	-7.27
工員工資	576,430	529,000	47,430	8.97	576,430	529,000	47,430	8.97
聘僱及兼職人員薪資	238,324	239,000	-676	-0.28	238,324	239,000	-676	-0.28
聘用人員薪金	170,508	171,000	-492	-0.29	170,508	171,000	-492	-0.29
約僱職員薪金	67,816	68,000	-184	-0.27	67,816	68,000	-184	-0.27
超時工作報酬	-	-	-	--	-	-	-	--
加班費	-	-	-	--	-	-	-	--
值班費	-	-	-	--	-	-	-	--
獎金	4,031,759	7,440,000	-3,408,241	-45.81	4,031,759	7,440,000	-3,408,241	-45.81
考績獎金	-	3,230,000	-3,230,000	--	-	3,230,000	-3,230,000	--
年終獎金	4,031,759	4,210,000	-178,241	-4.23	4,031,759	4,210,000	-178,241	-4.23
退休及卹償金	409,057	1,191,000	-781,943	-65.65	409,057	1,191,000	-781,943	-65.65

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年1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	%
職員退休及離職金	386,000	211,000	175,000	82.94	386,000	211,000	175,000	82.94
工員退休及離職金	23,057	980,000	-956,943	-97.65	23,057	980,000	-956,943	-97.65
福利費	136,438	299,000	-162,562	-54.37	136,438	299,000	-162,562	-54.37
分擔員工保險費	136,438	299,000	-162,562	-54.37	136,438	299,000	-162,562	-54.37
傷病醫藥費	-	-	-	--	-	-	-	--
其他福利費	-	-	-	--	-	-	-	--
服務費用	950,622	1,856,000	-905,378	-48.78	950,622	1,856,000	-905,378	-48.78
水電費	131,869	195,000	-63,131	-32.37	131,869	195,000	-63,131	-32.37
工作場所電費	109,764	110,000	-236	-0.21	109,764	110,000	-236	-0.21
工作場所水費	22,105	40,000	-17,895	-44.74	22,105	40,000	-17,895	-44.74
氣體費	-	45,000	-45,000	--	-	45,000	-45,000	--
郵電費	-	41,000	-41,000	--	-	41,000	-41,000	--
郵費	-	6,000	-6,000	--	-	6,000	-6,000	--
電話費	-	18,000	-18,000	--	-	18,000	-18,000	--
數據通訊費	-	17,000	-17,000	--	-	17,000	-17,000	--
旅運費	-	3,000	-3,000	--	-	3,000	-3,000	--

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年1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	%
國內旅費	-	-	-	--	-	-	-	--
貨物運費	-	3,000	-3,000	--	-	3,000	-3,000	--
印刷裝訂與廣告費	-	16,000	-16,000	--	-	16,000	-16,000	--
印刷及裝訂費	-	16,000	-16,000	--	-	16,000	-16,000	--
修理保養及保固費	-	239,000	-239,000	--	-	239,000	-239,000	--
一般房屋修護費	-	110,000	-110,000	--	-	110,000	-110,000	--
機械及設備修護費	-	48,000	-48,000	--	-	48,000	-48,000	--
交通及運輸設備修護費	-	7,000	-7,000	--	-	7,000	-7,000	--
什項設備修護費	-	74,000	-74,000	--	-	74,000	-74,000	--
保險費	-	40,000	-40,000	--	-	40,000	-40,000	--
一般房屋保險費	-	10,000	-10,000	--	-	10,000	-10,000	--
交通及運輸設備保險費	-	-	-	--	-	-	-	--
責任保險費	-	30,000	-30,000	--	-	30,000	-30,000	--
一般服務費	818,753	1,135,000	-316,247	-27.86	818,753	1,135,000	-316,247	-27.86
外包費	-	40,000	-40,000	--	-	40,000	-40,000	--
義工服務費	-	20,000	-20,000	--	-	20,000	-20,000	--

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年1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	%
計時與計件人員酬金	818,753	1,075,000	-256,247	-23.84	818,753	1,075,000	-256,247	-23.84
體育活動費	-	-	-	--	-	-	-	--
專業服務費	-	181,000	-181,000	--	-	181,000	-181,000	--
專技人員酬金	-	-	-	--	-	-	-	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	128,000	-128,000	--	-	128,000	-128,000	--
委託檢驗(定)試驗認證費	-	10,000	-10,000	--	-	10,000	-10,000	--
委託考選訓練費	-	8,000	-8,000	--	-	8,000	-8,000	--
電子計算機軟體服務費	-	35,000	-35,000	--	-	35,000	-35,000	--
公共關係費	-	6,000	-6,000	--	-	6,000	-6,000	--
公共關係費	-	6,000	-6,000	--	-	6,000	-6,000	--
材料及用品費	165,600	880,000	-714,400	-81.18	165,600	880,000	-714,400	-81.18
使用材料費	-	13,000	-13,000	--	-	13,000	-13,000	--
燃料	-	13,000	-13,000	--	-	13,000	-13,000	--
用品消耗	165,600	867,000	-701,400	-80.90	165,600	867,000	-701,400	-80.90
辦公(事務)用品	-	25,000	-25,000	--	-	25,000	-25,000	--
報章什誌	-	6,000	-6,000	--	-	6,000	-6,000	--

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年1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	%
農業與園藝用品及環境美化費	-	16,000	-16,000	--	-	16,000	-16,000	--
服裝	-	60,000	-60,000	--	-	60,000	-60,000	--
食品	165,600	640,000	-474,400	-74.13	165,600	640,000	-474,400	-74.13
醫療用品(非醫療院所使用)	-	40,000	-40,000	--	-	40,000	-40,000	--
其他	-	80,000	-80,000	--	-	80,000	-80,000	--
租金、償債與利息	-	20,000	-20,000	--	-	20,000	-20,000	--
地租及水租	-	-	-	--	-	-	-	--
一般土地租金	-	-	-	--	-	-	-	--
交通及運輸設備租金	-	20,000	-20,000	--	-	20,000	-20,000	--
車租	-	20,000	-20,000	--	-	20,000	-20,000	--
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	-	--	-	-	-	--
購置固定資產	-	-	-	--	-	-	-	--
購置機械及設備	-	-	-	--	-	-	-	--
購置交通及運輸設備	-	-	-	--	-	-	-	--
購置什項設備	-	-	-	--	-	-	-	--
稅捐及規費(強制費)	-	-	-	--	-	-	-	--

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年1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	%
消費與行為稅	-	-	-	--	-	-	-	--
使用牌照稅	-	-	-	--	-	-	-	--
規費	-	-	-	--	-	-	-	--
行政規費與強制費	-	-	-	--	-	-	-	--
汽車燃料使用費	-	-	-	--	-	-	-	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	656,500	2,641,000	-1,984,500	-75.14	656,500	2,641,000	-1,984,500	-75.14
會費	-	-	-	--	-	-	-	--
國際組織會費	-	-	-	--	-	-	-	--
學術團體會費	-	-	-	--	-	-	-	--
捐助、補助與獎助	614,500	2,500,000	-1,885,500	-75.42	614,500	2,500,000	-1,885,500	-75.42
捐助個人	614,500	2,500,000	-1,885,500	-75.42	614,500	2,500,000	-1,885,500	-75.42
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000	141,000	-99,000	-70.21	42,000	141,000	-99,000	-70.21
獎勵費用	-	45,000	-45,000	--	-	45,000	-45,000	--
其他	42,000	96,000	-54,000	-56.25	42,000	96,000	-54,000	-56.25
其他	-	100,000	-100,000	--	-	100,000	-100,000	--
其他支出	-	100,000	-100,000	--	-	100,000	-100,000	--

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年1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	%
其他	-	100,000	-100,000	--	-	100,000	-100,000	--
托兒業務計畫	122,746	223,000	-100,254	-44.96	122,746	223,000	-100,254	-44.96
用人費用	122,746	121,000	1,746	1.44	122,746	121,000	1,746	1.44
聘僱及兼職人員薪資	67,816	68,000	-184	-0.27	67,816	68,000	-184	-0.27
約僱職員薪金	67,816	68,000	-184	-0.27	67,816	68,000	-184	-0.27
獎金	50,862	51,000	-138	-0.27	50,862	51,000	-138	-0.27
年終獎金	50,862	51,000	-138	-0.27	50,862	51,000	-138	-0.27
退休及卹償金	4,068	2,000	2,068	103.40	4,068	2,000	2,068	103.40
職員退休及離職金	4,068	2,000	2,068	103.40	4,068	2,000	2,068	103.40
福利費	-	-	-	--	-	-	-	--
分擔員工保險費	-	-	-	--	-	-	-	--
其他福利費	-	-	-	--	-	-	-	--
服務費用	-	50,000	-50,000	--	-	50,000	-50,000	--
保險費	-	-	-	--	-	-	-	--
其他保險費	-	-	-	--	-	-	-	--
一般服務費	-	-	-	--	-	-	-	--



# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年1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	%
體育活動費	-	-	-	--	-	-	-	--
專業服務費	-	50,000	-50,000	--	-	50,000	-50,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	50,000	-50,000	--	-	50,000	-50,000	--
材料及用品費	-	52,000	-52,000	--	-	52,000	-52,000	--
用品消耗	-	52,000	-52,000	--	-	52,000	-52,000	--
其他	-	52,000	-52,000	--	-	52,000	-52,000	--
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	-	49,000	-49,000	--	-	49,000	-49,000	--
服務費用	-	49,000	-49,000	--	-	49,000	-49,000	--
印刷裝訂與廣告費	-	2,000	-2,000	--	-	2,000	-2,000	--
印刷及裝訂費	-	2,000	-2,000	--	-	2,000	-2,000	--
專業服務費	-	47,000	-47,000	--	-	47,000	-47,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	47,000	-47,000	--	-	47,000	-47,000	--
材料及用品費	-	-	-	--	-	-	-	--

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年1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	%
用品消耗	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	-	-	-	--	-	-	-	--

# 中區兒童之家

## 統計所需項目明細表

中華民國106年1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	818,753	1,320,000
員工通勤交通費	-	-	-
義工服務費	364,000	-	20,000
計時與計件人員酬金	5,966,000	818,753	1,075,000
專技人員酬金	133,000	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,135,000	-	225,000
一般土地租金	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1月份

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
合 計		17,193,162	
銀行存款-中兒417專戶	17,193,162		
郵政劃撥	-		

# 中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國106年1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	
			合 計	-	95,000	

# 中區兒童之家 應收帳款明細表

中華民國106年1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	
			合計		337,860	
105	12	29	收苗栗縣政府105年下半年兒童少年委託安置個案安置費	214,200		
105	12	29	收雲林縣政府105年下半年兒童少年委託安置個案安置費	123,660		

# 中區兒童之家 預付費用明細表

中華民國106年1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	
			合計		2,525,765	
			福利服務計畫		2,464,025	
				-22,105		
				-109,764		
106	01	05	預付本家106年1月份水費	22,105		
106	01	05	預付106年度加油款	12,000		
106	01	10	預付本家106年1月份電費	109,764		
106	01	10	預付本家就讀高中(職)、大專院校家童105年度第2學期學雜費	200,000		
106	01	10	預付本家106年1月份瓦斯費	26,632		
106	01	13	預付本家106年高中職家生自立生活學習適應訓練方案「人際互動與社交能力培養」材料費及雜費(1/22)	8,800		
106	01	13	預付本家106年高中職家生自立生活學習適應訓練方案「人際互動與社交能力培養」講師鐘點費(1/22)	6,400		
106	01	13	預付本家採購家童各小家年節佈置用品費用	13,000		
106	01	17	預付105年度工友考績獎金	482,365		
106	01	17	預付105年度職員考績獎金	1,589,112		
106	01	17	繳105年度職員考績獎金所得稅	43,636		
106	01	18	預付106年本家留家家童春節壓歲錢	72,000		
106	01	19	預付本家106年1月份家庭日院內停伙各小家膳食費用	10,080		
			應付代收款		61,740	
106	01	10	預付本家年節期間留院家童應景用糖果及茶點	20,000		
106	01	13	預付本家106年高中職家生自立生活學習適應訓練方案「人際互動與社交能力培養」餐費(1/22)	5,400		
106	01	19	預付本家106年1月份家庭日院內停伙各小家膳食費用	15,120		
106	01	19	預付本家遊戲治療室諮商輔具購買費用	21,220		

# 中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國106年1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	
			合計		1,635,164	
106	01	19	勞保費		28,988	
106	01	19	職員健保費		94,117	
106	01	19	工員健保費		33,413	
106	01	05	替代役伙食費		20,141	
106	01	19	捐款-加菜金		1,026,076	
105	02	17	捐款-慰問金		49,000	
105	01	01	捐款-急難救助金		275,300	
106	01	06	其他		107,829	
105	12	29	托兒所		300	



# 中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國106年1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	
			合計		235,500	
			履約保證金		80,000	
105	01	01	禾合有限公司-家童雙層木床汰換更新案履約保證金	20,000		
105	11	24	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	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		
			保固保證金		155,500	
105	01	01	收新麗電器有限公司-獨立生活學習家園大樓冷氣空調設備採購案履約保證金轉保固保證金	29,000		
105	01	01	獨立大樓外牆及格柵工程採購押履約保證金轉保固保證金-禾實空間設計有限公司	30,000		
105	01	01	本家103年投影機控制設備採購履約保證金轉保固保證金-皓達實業有限公司(103/07/28-106/07/27)	15,000		
105	01	01	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	04	25	本家慈幼大樓地下室家童才藝教室拉門改善履約保證金轉保固保證金-一鑫辦公家具設備有限公司(105/4/15-106/4/14)	7,000		
105	06	01	本家線上差勤簽核系統建置採購案履約保證金轉保固保證金-虹發科技有限公司(105/4/21-106/4/22)	10,500		
105	06	06	本家慈幼大樓家童木作傢俱汰換更新及6樓圖書館美化空間及木作櫃子採購案履約保證金轉保固保證金	19,000		
105	08	25	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		

# 中區兒童之家

## 應付退休及離職金明細表

中華民國106年1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	
106	01	19			2,171,366	
106	01	19			1,085,668	
					1,085,698	

中區兒童之家  
內部往來明細表

中華民國106年1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	
			合計	-	29,494,613	