

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年2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	512,033	290,000	222,033	76.56	774,839	680,000	94,839	13.95
勞務收入	7,545,000	141,452	40,000	101,452	253.63	193,728	180,000	13,728	7.63
服務收入	7,545,000	141,452	40,000	101,452	253.63	193,728	180,000	13,728	7.63
其他收入	3,000,000	370,581	250,000	120,581	48.23	581,111	500,000	81,111	16.22
雜項收入	3,000,000	370,581	250,000	120,581	48.23	581,111	500,000	81,111	16.22
基金用途	99,986,000	6,234,284	6,748,000	-513,716	-7.61	17,710,160	26,732,000	-9,021,840	-33.75
福利服務計畫	97,354,000	6,160,029	6,527,000	-366,971	-5.62	17,513,159	26,239,000	-8,725,841	-33.26
購建固定資產	1,483,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	95,871,000	6,160,029	6,527,000	-366,971	-5.62	17,513,159	26,239,000	-8,725,841	-33.26
托兒業務計畫	1,797,000	63,455	151,000	-87,545	-57.98	186,201	374,000	-187,799	-50.21
購建固定資產	-	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	1,797,000	63,455	151,000	-87,545	-57.98	186,201	374,000	-187,799	-50.21
公彩回饋推展社福計畫	835,000	10,800	70,000	-59,200	-84.57	10,800	119,000	-108,200	-90.92
購建固定資產	-	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	835,000	10,800	70,000	-59,200	-84.57	10,800	119,000	-108,200	-90.92
本期賸餘(短絀-)	-89,441,000	-5,722,251	-6,458,000	735,749	11.39	-16,935,321	-26,052,000	9,116,679	34.99

中區兒童之家 基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年2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					-16,935,321	-26,052,000	9,116,679	34.99

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至2月底止執行率66.74%，主要係因預付考績獎金尚未轉正所致。
- 二、托兒業務計畫截至2月底止執行率49.79%，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2月底止執行率9.08%，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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	30,921,760	80.20	負債	47,857,081	134.97
流動資產	22,588,770	73.05	流動負債	2,451,398	7.93
現金	19,784,309	63.98	應付款項	2,451,398	7.93
銀行存款	19,689,309	63.67	應付代收款	2,451,398	7.93
零用及週轉金	95,000	0.31	其他負債	39,284,459	127.04
預付款項	2,804,461	9.07	什項負債	2,496,846	8.07
預付費用	2,804,461	9.07	存入保證金	285,500	0.92
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,211,346	7.15	應付退休及離職金	2,211,346	7.15
準備金	2,211,346	7.15	內部往來	36,787,613	118.97
退休及離職準備金	2,211,346	7.15	內部往來	36,787,613	118.97
其他資產	420	-	信託代理與保證負債	6,121,224	19.80
什項資產	420	-	信託代理與保證負債	6,121,224	19.80
存出保證金	420	-	應付保管品	5,721,223	18.50
信託代理與保證資產	6,121,224	19.80	應付保證品	400,001	1.29
信託代理與保證資產	6,121,224	19.80	基金餘額	-16,935,321	-54.77
保管品	5,721,223	18.50	基金餘額	-16,935,321	-54.77
保證品	400,001	1.29	基金餘額	-16,935,321	-54.77

中區兒童之家 平衡表

中華民國106年2月28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	-16,935,321	-54.77
合計	30,921,760	100.00	合計	30,921,760	100.00

註: 1.保管品：本家代管家董財物5,721,223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2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	6,160,029	6,527,000	-5.62
		累計數	157	160	98.13	17,513,159	26,239,000	-33.26
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數	-	-	-	10,800	70,000	-84.57
		累計數	-	-	-	10,800	119,000	-90.92
		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	6,170,829	6,597,000	-6.46
		累計數	157	160	98.13	17,523,959	26,358,000	-33.52

中區兒童之家
固定項目表

中華民國106年2月28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	-	183,300	-1,145,019	204,009,623
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	-	-	-9,066	239,001
房屋及建築	226,631,754	-64,463,267	-	-	-623,238	161,545,249
機械及設備	12,229,166	-6,638,485	-	39,500	-127,960	5,423,221
交通及運輸設備	10,551,971	-7,077,033	-	-	-110,976	3,363,962
雜項設備	25,689,200	-16,983,579	-	143,800	-273,779	8,288,042
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2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2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2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	512,033	290,000	222,033	76.56	774,839	680,000	94,839	13.95
勞務收入	141,452	40,000	101,452	253.63	193,728	180,000	13,728	7.63
服務收入	141,452	40,000	101,452	253.63	193,728	180,000	13,728	7.63
其他收入	370,581	250,000	120,581	48.23	581,111	500,000	81,111	16.22
雜項收入	370,581	250,000	120,581	48.23	581,111	500,000	81,111	16.22

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年2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	6,234,284	6,748,000	-513,716	-7.61	17,710,160	26,732,000	-9,021,840	-33.75
福利服務計畫	6,160,029	6,527,000	-366,971	-5.62	17,513,159	26,239,000	-8,725,841	-33.26
用人費用	3,289,435	3,375,000	-85,565	-2.54	12,869,843	17,590,000	-4,720,157	-26.83
正式員額薪資	2,483,435	2,592,000	-108,565	-4.19	7,248,265	7,638,000	-389,735	-5.10
職員薪金	2,195,220	2,259,000	-63,780	-2.82	6,383,620	6,776,000	-392,380	-5.79
工員工資	288,215	333,000	-44,785	-13.45	864,645	862,000	2,645	0.31
聘僱及兼職人員薪資	119,162	119,000	162	0.14	357,486	358,000	-514	-0.14
聘用人員薪金	85,254	85,000	254	0.30	255,762	256,000	-238	-0.09
約僱職員薪金	33,908	34,000	-92	-0.27	101,724	102,000	-276	-0.27
超時工作報酬	36,229	95,000	-58,771	-61.86	36,229	95,000	-58,771	-61.86
加班費	8,229	25,000	-16,771	-67.08	8,229	25,000	-16,771	-67.08
值班費	28,000	70,000	-42,000	-60.00	28,000	70,000	-42,000	-60.00
獎金	-	-	-	--	4,031,759	7,440,000	-3,408,241	-45.81
考績獎金	-	-	-	--	-	3,230,000	-3,230,000	--
年終獎金	-	-	-	--	4,031,759	4,210,000	-178,241	-4.23
退休及卹償金	331,500	238,000	93,500	39.29	740,557	1,429,000	-688,443	-48.18

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年2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	%
職員退休及離職金	199,059	211,000	-11,941	-5.66	585,059	422,000	163,059	38.64
工員退休及離職金	132,441	27,000	105,441	390.52	155,498	1,007,000	-851,502	-84.56
福利費	319,109	331,000	-11,891	-3.59	455,547	630,000	-174,453	-27.69
分擔員工保險費	312,609	299,000	13,609	4.55	449,047	598,000	-148,953	-24.91
傷病醫藥費	-	-	-	--	-	-	-	--
其他福利費	6,500	32,000	-25,500	-79.69	6,500	32,000	-25,500	-79.69
服務費用	1,438,631	1,825,000	-386,369	-21.17	2,389,253	3,681,000	-1,291,747	-35.09
水電費	196,040	195,000	1,040	0.53	327,909	390,000	-62,091	-15.92
工作場所電費	104,594	110,000	-5,406	-4.91	214,358	220,000	-5,642	-2.56
工作場所水費	27,729	40,000	-12,271	-30.68	49,834	80,000	-30,166	-37.71
氣體費	63,717	45,000	18,717	41.59	63,717	90,000	-26,283	-29.20
郵電費	37,007	40,000	-2,993	-7.48	37,007	81,000	-43,993	-54.31
郵費	4,282	5,000	-718	-14.36	4,282	11,000	-6,718	-61.07
電話費	10,866	18,000	-7,134	-39.63	10,866	36,000	-25,134	-69.82
數據通訊費	21,859	17,000	4,859	28.58	21,859	34,000	-12,141	-35.71
旅運費	6,798	30,000	-23,202	-77.34	6,798	33,000	-26,202	-79.40

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年2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	5,135	28,000	-22,865	-81.66	5,135	28,000	-22,865	-81.66
貨物運費	368	2,000	-1,632	-81.60	368	5,000	-4,632	-92.64
其他旅運費	1,295	-	1,295	--	1,295	-	1,295	--
印刷裝訂與廣告費	9,368	14,000	-4,632	-33.09	9,368	30,000	-20,632	-68.77
印刷及裝訂費	9,368	14,000	-4,632	-33.09	9,368	30,000	-20,632	-68.77
修理保養及保固費	34,644	239,000	-204,356	-85.50	34,644	478,000	-443,356	-92.75
一般房屋修護費	18,357	110,000	-91,643	-83.31	18,357	220,000	-201,643	-91.66
機械及設備修護費	1,620	48,000	-46,380	-96.63	1,620	96,000	-94,380	-98.31
交通及運輸設備修護費	4,672	7,000	-2,328	-33.26	4,672	14,000	-9,328	-66.63
什項設備修護費	9,995	74,000	-64,005	-86.49	9,995	148,000	-138,005	-93.25
保險費	44,837	-	44,837	--	44,837	40,000	4,837	12.09
一般房屋保險費	9,240	-	9,240	--	9,240	10,000	-760	-7.60
交通及運輸設備保險費	-	-	-	--	-	-	-	--
責任保險費	35,597	-	35,597	--	35,597	30,000	5,597	18.66
一般服務費	980,842	1,099,000	-118,158	-10.75	1,799,595	2,234,000	-434,405	-19.45
外包費	594,401	609,000	-14,599	-2.40	594,401	649,000	-54,599	-8.41

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年2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	-	52,000	-52,000	--	-	72,000	-72,000	--
計時與計件人員酬金	385,441	438,000	-52,559	-12.00	1,204,194	1,513,000	-308,806	-20.41
體育活動費	1,000	-	1,000	--	1,000	-	1,000	--
專業服務費	125,360	201,000	-75,640	-37.63	125,360	382,000	-256,640	-67.18
專技人員酬金	-	-	-	--	-	-	-	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,360	148,000	-22,640	-15.30	125,360	276,000	-150,640	-54.58
委託檢驗(定)試驗認證費	-	10,000	-10,000	--	-	20,000	-20,000	--
委託考選訓練費	-	8,000	-8,000	--	-	16,000	-16,000	--
電子計算機軟體服務費	-	35,000	-35,000	--	-	70,000	-70,000	--
公共關係費	3,735	7,000	-3,265	-46.64	3,735	13,000	-9,265	-71.27
公共關係費	3,735	7,000	-3,265	-46.64	3,735	13,000	-9,265	-71.27
材料及用品費	646,362	870,000	-223,638	-25.71	811,962	1,750,000	-938,038	-53.60
使用材料費	-	12,000	-12,000	--	-	25,000	-25,000	--
燃料	-	12,000	-12,000	--	-	25,000	-25,000	--
用品消耗	646,362	858,000	-211,638	-24.67	811,962	1,725,000	-913,038	-52.93
辦公(事務)用品	16,144	25,000	-8,856	-35.42	16,144	50,000	-33,856	-67.71

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年2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	2,460	7,000	-4,540	-64.86	2,460	13,000	-10,540	-81.08
農業與園藝用品及環境美化費	90	16,000	-15,910	-99.44	90	32,000	-31,910	-99.72
服裝	335	60,000	-59,665	-99.44	335	120,000	-119,665	-99.72
食品	557,169	630,000	-72,831	-11.56	722,769	1,270,000	-547,231	-43.09
醫療用品(非醫療院所使用)	9,360	40,000	-30,640	-76.60	9,360	80,000	-70,640	-88.30
其他	60,804	80,000	-19,196	-24.00	60,804	160,000	-99,196	-62.00
租金、償債與利息	33,000	20,000	13,000	65.00	33,000	40,000	-7,000	-17.50
地租及水租	-	-	-	--	-	-	-	--
一般土地租金	-	-	-	--	-	-	-	--
交通及運輸設備租金	33,000	20,000	13,000	65.00	33,000	40,000	-7,000	-17.50
車租	33,000	20,000	13,000	65.00	33,000	40,000	-7,000	-17.50
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	-	-	-	--	-	-	-	--

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年2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	%
稅捐及規費(強制費)	-	-	-	--	-	-	-	--
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	703,891	337,000	366,891	108.87	1,360,391	2,978,000	-1,617,609	-54.32
會費	3,000	3,000	0	0.00	3,000	3,000	0	0.00
國際組織會費	-	-	-	--	-	-	-	--
學術團體會費	3,000	3,000	0	0.00	3,000	3,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	700,891	270,000	430,891	159.59	1,315,391	2,770,000	-1,454,609	-52.51
捐助個人	700,891	270,000	430,891	159.59	1,315,391	2,770,000	-1,454,609	-52.51
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	-	64,000	-64,000	--	42,000	205,000	-163,000	-79.51
獎勵費用	-	64,000	-64,000	--	-	109,000	-109,000	--
其他	-	-	-	--	42,000	96,000	-54,000	-56.25
其他	48,710	100,000	-51,290	-51.29	48,710	200,000	-151,290	-75.64

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年2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	%
其他支出	48,710	100,000	-51,290	-51.29	48,710	200,000	-151,290	-75.64
其他	48,710	100,000	-51,290	-51.29	48,710	200,000	-151,290	-75.64
托兒業務計畫	63,455	151,000	-87,545	-57.98	186,201	374,000	-187,799	-50.21
用人費用	38,473	42,000	-3,527	-8.40	161,219	163,000	-1,781	-1.09
聘僱及兼職人員薪資	33,908	34,000	-92	-0.27	101,724	102,000	-276	-0.27
約僱職員薪金	33,908	34,000	-92	-0.27	101,724	102,000	-276	-0.27
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	2,034	3,000	-966	-32.20	6,102	5,000	1,102	22.04
職員退休及離職金	2,034	3,000	-966	-32.20	6,102	5,000	1,102	22.04
福利費	2,531	5,000	-2,469	-49.38	2,531	5,000	-2,469	-49.38
分擔員工保險費	2,531	5,000	-2,469	-49.38	2,531	5,000	-2,469	-49.38
其他福利費	-	-	-	--	-	-	-	--
服務費用	-	56,000	-56,000	--	-	106,000	-106,000	--
保險費	-	6,000	-6,000	--	-	6,000	-6,000	--
其他保險費	-	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2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	%
一般服務費	-	-	-	--	-	-	-	--
體育活動費	-	-	-	--	-	-	-	--
專業服務費	-	50,000	-50,000	--	-	100,000	-100,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	50,000	-50,000	--	-	100,000	-100,000	--
材料及用品費	24,982	53,000	-28,018	-52.86	24,982	105,000	-80,018	-76.21
用品消耗	24,982	53,000	-28,018	-52.86	24,982	105,000	-80,018	-76.21
其他	24,982	53,000	-28,018	-52.86	24,982	105,000	-80,018	-76.21
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	10,800	70,000	-59,200	-84.57	10,800	119,000	-108,200	-90.92
服務費用	10,800	36,000	-25,200	-70.00	10,800	85,000	-74,200	-87.29
印刷裝訂與廣告費	-	5,000	-5,000	--	-	7,000	-7,000	--
印刷及裝訂費	-	5,000	-5,000	--	-	7,000	-7,000	--
專業服務費	10,800	31,000	-20,200	-65.16	10,800	78,000	-67,200	-86.15
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,800	31,000	-20,200	-65.16	10,800	78,000	-67,200	-86.15

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年2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	%
材料及用品費	-	34,000	-34,000	--	-	34,000	-34,000	--
用品消耗	-	34,000	-34,000	--	-	34,000	-34,000	--
其他	-	34,000	-34,000	--	-	34,000	-34,000	--

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國106年2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	1,340,354	2,039,000
員工通勤交通費	-	-	-
義工服務費	364,000	-	72,000
計時與計件人員酬金	5,966,000	1,204,194	1,513,000
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	136,160	454,000
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2月份

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
合 計		19,689,309	
銀行存款-中兒417專戶	19,689,309		
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2月28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 預付費用明細表

中華民國106年2月28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		2,804,461	
			福利服務計畫		2,783,241	
106	01	05	預付106年度加油款	12,000		
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	02	08	預付本家辦理自主生活管理訓練親師交流活動費用(2/10)	12,200		
106	02	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	02	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	02	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	02	17	預付本家106年因團膳業務外包,擬加裝天然氣管線工程	43,928		
			應付代收款		21,220	
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2月28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		2,451,398	
106	02	17	勞保費		48,694	
106	02	17	職員健保費		89,615	
106	02	17	工員健保費		31,678	
106	02	08	替代役伙食費		21,616	
106	02	06	中信基金會心理諮商補助款		798,006	
106	02	20	捐款-加菜金		1,134,760	
105	02	17	捐款-慰問金		49,000	
105	01	01	捐款-急難救助金		275,300	
106	02	10	其他		2,429	
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2月28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		285,500	
			押標金		50,000	
106	02	09	106年度家童暨員工團膳業務外包採購案(案號10512002)投標廠商繳押標金	50,000		
			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2月28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	02	20			2,211,346	
106	02	20			1,105,654	
					1,105,692	

中區兒童之家
內部往來明細表

中華民國106年2月28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	-	36,787,613	