

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年3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	592,375	550,000	42,375	7.70	1,367,214	1,230,000	137,214	11.16
勞務收入	7,545,000	509,900	300,000	209,900	69.97	703,628	480,000	223,628	46.59
服務收入	7,545,000	509,900	300,000	209,900	69.97	703,628	480,000	223,628	46.59
財產收入	-	192,000	-	192,000	--	192,000	-	192,000	--
租金收入	-	192,000	-	192,000	--	192,000	-	192,000	--
其他收入	3,000,000	-109,525	250,000	-359,525	143.81	471,586	750,000	-278,414	37.12
雜項收入	3,000,000	-109,525	250,000	-359,525	143.81	471,586	750,000	-278,414	37.12
基金用途	99,986,000	10,381,629	7,293,000	3,088,629	42.35	28,091,789	34,025,000	-5,933,211	17.44
福利服務計畫	97,354,000	10,249,772	7,071,000	3,178,772	44.96	27,762,931	33,310,000	-5,547,069	16.65
購建固定資產	1,483,000	112,970	119,000	-6,030	5.07	112,970	119,000	-6,030	5.07
其他	95,871,000	10,136,802	6,952,000	3,184,802	45.81	27,649,961	33,191,000	-5,541,039	16.69
托兒業務計畫	1,797,000	118,084	145,000	-26,916	18.56	304,285	519,000	-214,715	41.37
購建固定資產	-	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	1,797,000	118,084	145,000	-26,916	18.56	304,285	519,000	-214,715	41.37
公彩回饋推展社福計畫	835,000	13,773	77,000	-63,227	82.11	24,573	196,000	-171,427	87.46
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3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	13,773	77,000	-63,227	82.11	24,573	196,000	-171,427	87.46
本期賸餘(短絀-)	-89,441,000	-9,789,254	-6,743,000	-3,046,254	45.18	-26,724,575	-32,795,000	6,070,425	18.51
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	--
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	--
期末基金餘額	-89,441,000	-	-	-	-	-26,724,575	-32,795,000	6,070,425	18.51

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至3月底止執行率83.35%，主要係因伙食費等尚未核銷所致。
- 二、托兒業務計畫截至3月底止執行率58.63%，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3月底止執行率12.54%，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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	28,102,162	78.26	負債	54,826,737	173.36
流動資產	19,740,016	70.24	流動負債	2,528,898	9.00
現金	19,016,125	67.67	應付款項	2,528,898	9.00
銀行存款	18,921,125	67.33	應付代收款	2,528,898	9.00
零用及週轉金	95,000	0.34	其他負債	46,188,316	164.36
預付款項	723,891	2.58	什項負債	2,487,703	8.85
預付費用	723,891	2.58	存入保證金	235,500	0.84
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,252,203	8.01	應付退休及離職金	2,252,203	8.01
準備金	2,252,203	8.01	內部往來	43,700,613	155.51
退休及離職準備金	2,252,203	8.01	內部往來	43,700,613	155.51
其他資產	420	-	信託代理與保證負債	6,109,523	21.74
什項資產	420	-	信託代理與保證負債	6,109,523	21.74
存出保證金	420	-	應付保管品	5,709,521	20.32
信託代理與保證資產	6,109,523	21.74	應付保證品	400,002	1.42
信託代理與保證資產	6,109,523	21.74	基金餘額	-26,724,575	-95.10
保管品	5,709,521	20.32	基金餘額	-26,724,575	-95.10
保證品	400,002	1.42	基金餘額	-26,724,575	-95.10

中區兒童之家 平衡表

中華民國106年3月31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	-26,724,575	-95.10
合計	28,102,162	100.00	合計	28,102,162	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物5,709,521元(含家童定存單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3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	10,249,772	7,071,000	44.96
		累計數	157	160	98.13	27,762,931	33,310,000	16.65
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數	-	-	-	13,773	77,000	82.11
		累計數	-	-	-	24,573	196,000	87.46
		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	10,263,545	7,148,000	43.59
		累計數	157	160	98.13	27,787,504	33,506,000	17.07

中區兒童之家
固定項目表

中華民國106年3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	112,970	232,431	-1,758,977	203,459,504
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	-	-	-13,599	234,468
房屋及建築	226,631,754	-64,463,267	-	-	-934,857	161,233,630
機械及設備	12,229,166	-6,638,485	37,170	88,631	-162,265	5,376,955
交通及運輸設備	10,551,971	-7,077,033	46,000	-	-166,629	3,354,309
雜項設備	25,689,200	-16,983,579	29,800	143,800	-481,627	8,109,994
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3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	43,000	37,170	-	37,170	86.44	-5,830	13.56		
機械及設備	-	448,000	-	-	448,000	43,000	37,170	-	37,170	86.44	-5,830	13.56	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	30,000	29,800	-	29,800	99.33	-200	0.67		
雜項設備	-	989,000	-	-	989,000	30,000	29,800	-	29,800	99.33	-200	0.67	節餘款	
總計	-	1,483,000	-	-	1,483,000	119,000	112,970	-	112,970	94.93	-6,030	5.07		

1年以上債務增減分析表

中華民國106年3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3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	592,375	550,000	42,375	7.70	1,367,214	1,230,000	137,214	11.16
勞務收入	509,900	300,000	209,900	69.97	703,628	480,000	223,628	46.59
服務收入	509,900	300,000	209,900	69.97	703,628	480,000	223,628	46.59
財產收入	192,000	-	192,000	--	192,000	-	192,000	--
租金收入	192,000	-	192,000	--	192,000	-	192,000	--
其他收入	-109,525	250,000	-359,525	143.81	471,586	750,000	-278,414	37.12
雜項收入	-109,525	250,000	-359,525	143.81	471,586	750,000	-278,414	37.12

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年3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	10,381,629	7,293,000	3,088,629	42.35	28,091,789	34,025,000	-5,933,211	17.44
福利服務計畫	10,249,772	7,071,000	3,178,772	44.96	27,762,931	33,310,000	-5,547,069	16.65
用人費用	6,328,389	3,361,000	2,967,389	88.29	19,198,232	20,951,000	-1,752,768	8.37
正式員額薪資	2,599,713	2,592,000	7,713	0.30	9,847,978	10,230,000	-382,022	3.73
職員薪金	2,311,498	2,259,000	52,498	2.32	8,695,118	9,035,000	-339,882	3.76
工員工資	288,215	333,000	-44,785	13.45	1,152,860	1,195,000	-42,140	3.53
聘僱及兼職人員薪資	119,162	120,000	-838	0.70	476,648	478,000	-1,352	0.28
聘用人員薪金	85,254	86,000	-746	0.87	341,016	342,000	-984	0.29
約僱職員薪金	33,908	34,000	-92	0.27	135,632	136,000	-368	0.27
超時工作報酬	12,822	25,000	-12,178	48.71	49,051	120,000	-70,949	59.12
加班費	12,822	25,000	-12,178	48.71	21,051	50,000	-28,949	57.90
值班費	-	-	-	--	28,000	70,000	-42,000	60.00
獎金	3,045,605	-	3,045,605	--	7,077,364	7,440,000	-362,636	4.87
考績獎金	3,045,605	-	3,045,605	--	3,045,605	3,230,000	-184,395	5.71
年終獎金	-	-	-	--	4,031,759	4,210,000	-178,241	4.23
退休及卹償金	239,391	238,000	1,391	0.58	979,948	1,667,000	-687,052	41.21

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年3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	216,334	211,000	5,334	2.53	801,393	633,000	168,393	26.60
工員退休及離職金	23,057	27,000	-3,943	14.60	178,555	1,034,000	-855,445	82.73
福利費	311,696	386,000	-74,304	19.25	767,243	1,016,000	-248,757	24.48
分擔員工保險費	295,696	299,000	-3,304	1.11	744,743	897,000	-152,257	16.97
傷病醫藥費	-	7,000	-7,000	100.00	-	7,000	-7,000	100.00
其他福利費	16,000	80,000	-64,000	80.00	22,500	112,000	-89,500	79.91
服務費用	1,437,572	1,906,000	-468,428	24.58	3,826,825	5,587,000	-1,760,175	31.50
水電費	155,937	190,000	-34,063	17.93	483,846	580,000	-96,154	16.58
工作場所電費	102,023	110,000	-7,977	7.25	316,381	330,000	-13,619	4.13
工作場所水費	29,658	40,000	-10,342	25.86	79,492	120,000	-40,508	33.76
氣體費	24,256	40,000	-15,744	39.36	87,973	130,000	-42,027	32.33
郵電費	27,630	40,000	-12,370	30.93	64,637	121,000	-56,363	46.58
郵費	5,268	5,000	268	5.36	9,550	16,000	-6,450	40.31
電話費	9,505	18,000	-8,495	47.19	20,371	54,000	-33,629	62.28
數據通訊費	12,857	17,000	-4,143	24.37	34,716	51,000	-16,284	31.93
旅運費	18,220	26,000	-7,780	29.92	25,018	59,000	-33,982	57.60

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年3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	18,220	25,000	-6,780	27.12	23,355	53,000	-29,645	55.93
貨物運費	-	1,000	-1,000	100.00	368	6,000	-5,632	93.87
其他旅運費	-	-	-	--	1,295	-	1,295	--
印刷裝訂與廣告費	-	14,000	-14,000	100.00	9,368	44,000	-34,632	78.71
印刷及裝訂費	-	14,000	-14,000	100.00	9,368	44,000	-34,632	78.71
修理保養及保固費	149,759	239,000	-89,241	37.34	184,403	717,000	-532,597	74.28
一般房屋修護費	51,734	110,000	-58,266	52.97	70,091	330,000	-259,909	78.76
機械及設備修護費	72,765	48,000	24,765	51.59	74,385	144,000	-69,615	48.34
交通及運輸設備修護費	70	7,000	-6,930	99.00	4,742	21,000	-16,258	77.42
什項設備修護費	25,190	74,000	-48,810	65.96	35,185	222,000	-186,815	84.15
保險費	6,077	87,000	-80,923	93.01	50,914	127,000	-76,086	59.91
一般房屋保險費	-	28,000	-28,000	100.00	9,240	38,000	-28,760	75.68
交通及運輸設備保險費	6,077	14,000	-7,923	56.59	6,077	14,000	-7,923	56.59
責任保險費	-	45,000	-45,000	100.00	35,597	75,000	-39,403	52.54
一般服務費	1,041,969	1,088,000	-46,031	4.23	2,841,564	3,322,000	-480,436	14.46
佣金、匯費、經理費及手續費	30	-	30	--	30	-	30	--

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年3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	%
外包費	553,608	608,000	-54,392	8.95	1,148,009	1,257,000	-108,991	8.67
義工服務費	5,514	15,000	-9,486	63.24	5,514	87,000	-81,486	93.66
計時與計件人員酬金	482,817	438,000	44,817	10.23	1,687,011	1,951,000	-263,989	13.53
體育活動費	-	27,000	-27,000	100.00	1,000	27,000	-26,000	96.30
專業服務費	36,980	215,000	-178,020	82.80	162,340	597,000	-434,660	72.81
專技人員酬金	-	10,000	-10,000	100.00	-	10,000	-10,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	152,000	-122,000	80.26	155,360	428,000	-272,640	63.70
委託檢驗(定)試驗認證費	-	10,000	-10,000	100.00	-	30,000	-30,000	100.00
委託考選訓練費	6,980	8,000	-1,020	12.75	6,980	24,000	-17,020	70.92
電子計算機軟體服務費	-	35,000	-35,000	100.00	-	105,000	-105,000	100.00
公共關係費	1,000	7,000	-6,000	85.71	4,735	20,000	-15,265	76.33
公共關係費	1,000	7,000	-6,000	85.71	4,735	20,000	-15,265	76.33
材料及用品費	1,215,698	869,000	346,698	39.90	2,027,660	2,619,000	-591,340	22.58
使用材料費	-	12,000	-12,000	100.00	-	37,000	-37,000	100.00
燃料	-	12,000	-12,000	100.00	-	37,000	-37,000	100.00
用品消耗	1,215,698	857,000	358,698	41.86	2,027,660	2,582,000	-554,340	21.47

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年3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	%
辦公(事務)用品	52,558	25,000	27,558	110.23	68,702	75,000	-6,298	8.40
報章什誌	4,260	6,000	-1,740	29.00	6,720	19,000	-12,280	64.63
農業與園藝用品及環境美化費	-	16,000	-16,000	100.00	90	48,000	-47,910	99.81
服裝	7,700	60,000	-52,300	87.17	8,035	180,000	-171,965	95.54
食品	823,477	640,000	183,477	28.67	1,546,246	1,910,000	-363,754	19.04
醫療用品(非醫療院所使用)	25,464	30,000	-4,536	15.12	34,824	110,000	-75,176	68.34
其他	302,239	80,000	222,239	277.80	363,043	240,000	123,043	51.27
租金、償債與利息	13,000	281,000	-268,000	95.37	46,000	321,000	-275,000	85.67
地租及水租	-	261,000	-261,000	100.00	-	261,000	-261,000	100.00
一般土地租金	-	261,000	-261,000	100.00	-	261,000	-261,000	100.00
交通及運輸設備租金	13,000	20,000	-7,000	35.00	46,000	60,000	-14,000	23.33
車租	13,000	20,000	-7,000	35.00	46,000	60,000	-14,000	23.33
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	112,970	119,000	-6,030	5.07	112,970	119,000	-6,030	5.07
購置固定資產	112,970	119,000	-6,030	5.07	112,970	119,000	-6,030	5.07
購置機械及設備	37,170	43,000	-5,830	13.56	37,170	43,000	-5,830	13.56
購置交通及運輸設備	46,000	46,000	0	0.00	46,000	46,000	0	0.00

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年3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	%
購置什項設備	29,800	30,000	-200	0.67	29,800	30,000	-200	0.67
稅捐及規費(強制費)	-	3,000	-3,000	100.00	-	3,000	-3,000	100.00
消費與行為稅	-	-	-	--	-	-	-	--
使用牌照稅	-	-	-	--	-	-	-	--
規費	-	3,000	-3,000	100.00	-	3,000	-3,000	100.00
行政規費與強制費	-	3,000	-3,000	100.00	-	3,000	-3,000	100.00
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	1,118,673	417,000	701,673	168.27	2,479,064	3,395,000	-915,936	26.98
會費	5,000	2,000	3,000	150.00	8,000	5,000	3,000	60.00
國際組織會費	-	2,000	-2,000	100.00	-	2,000	-2,000	100.00
學術團體會費	5,000	-	5,000	--	8,000	3,000	5,000	166.67
捐助、補助與獎助	1,087,715	270,000	817,715	302.86	2,403,106	3,040,000	-636,894	20.95
捐助個人	1,087,715	270,000	817,715	302.86	2,403,106	3,040,000	-636,894	20.95
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	25,958	145,000	-119,042	82.10	67,958	350,000	-282,042	80.58
獎勵費用	25,958	145,000	-119,042	82.10	25,958	254,000	-228,042	89.78
其他	-	-	-	--	42,000	96,000	-54,000	56.25

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年3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	23,470	115,000	-91,530	79.59	72,180	315,000	-242,820	77.09
其他支出	23,470	115,000	-91,530	79.59	72,180	315,000	-242,820	77.09
其他	23,470	115,000	-91,530	79.59	72,180	315,000	-242,820	77.09
托兒業務計畫	118,084	145,000	-26,916	18.56	304,285	519,000	-214,715	41.37
用人費用	42,719	41,000	1,719	4.19	203,938	204,000	-62	0.03
聘僱及兼職人員薪資	33,908	34,000	-92	0.27	135,632	136,000	-368	0.27
約僱職員薪金	33,908	34,000	-92	0.27	135,632	136,000	-368	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	2,000	34	1.70	8,136	7,000	1,136	16.23
職員退休及離職金	2,034	2,000	34	1.70	8,136	7,000	1,136	16.23
福利費	6,777	5,000	1,777	35.54	9,308	10,000	-692	6.92
分擔員工保險費	6,777	5,000	1,777	35.54	9,308	10,000	-692	6.92
其他福利費	-	-	-	--	-	-	-	--
服務費用	50,200	52,000	-1,800	3.46	50,200	158,000	-107,800	68.23
保險費	-	-	-	--	-	6,000	-6,000	100.00

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年3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	%
其他保險費	-	-	-	--	-	6,000	-6,000	100.00
一般服務費	-	2,000	-2,000	100.00	-	2,000	-2,000	100.00
體育活動費	-	2,000	-2,000	100.00	-	2,000	-2,000	100.00
專業服務費	50,200	50,000	200	0.40	50,200	150,000	-99,800	66.53
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,200	50,000	200	0.40	50,200	150,000	-99,800	66.53
材料及用品費	25,165	52,000	-26,835	51.61	50,147	157,000	-106,853	68.06
用品消耗	25,165	52,000	-26,835	51.61	50,147	157,000	-106,853	68.06
其他	25,165	52,000	-26,835	51.61	50,147	157,000	-106,853	68.06
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	13,773	77,000	-63,227	82.11	24,573	196,000	-171,427	87.46
服務費用	-	77,000	-77,000	100.00	10,800	162,000	-151,200	93.33
印刷裝訂與廣告費	-	2,000	-2,000	100.00	-	9,000	-9,000	100.00
印刷及裝訂費	-	2,000	-2,000	100.00	-	9,000	-9,000	100.00
專業服務費	-	75,000	-75,000	100.00	10,800	153,000	-142,200	92.94

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年3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	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	75,000	-75,000	100.00	10,800	153,000	-142,200	92.94
材料及用品費	13,773	-	13,773	--	13,773	34,000	-20,227	59.49
用品消耗	13,773	-	13,773	--	13,773	34,000	-20,227	59.49
其他	13,773	-	13,773	--	13,773	34,000	-20,227	59.49

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國106年3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	1,908,885	3,040,000
員工通勤交通費	-	-	-
義工服務費	364,000	5,514	87,000
計時與計件人員酬金	5,966,000	1,687,011	1,951,000
專技人員酬金	133,000	-	10,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,135,000	216,360	731,000
一般土地租金	1,041,000	-	261,000
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3月份

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
合 計		18,921,125	
銀行存款-中兒417專戶	18,921,125		
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3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 預付費用明細表

中華民國106年3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		723,891	
			福利服務計畫		681,291	
106	01	05	預付106年度加油款	12,000		
106	03	06	預付本家106年家童內衣褲採購費用	94,200		
106	03	06	預付本家106年家童襪子補充採購費用	14,130		
106	03	07	預付本家106年家童夏季便服採購費用	219,800		
106	03	07	預付本家106年家童球鞋及托鞋採購費用	120,890		
106	03	21	預付繳納本家106年第1季春季土地租金(1-3月)	219,071		
106	03	24	預付本家辦理「臺北市兒童新樂園」活動門票費用(3/25)	1,200		
			應付代收款		42,600	
106	03	24	預付本家辦理「臺北市兒童新樂園」活動餐費(3/25)	24,000		
106	03	27	本家106年兒童節活動餐點費用(4/1-4/4)	18,600		

中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國106年3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		2,528,898	
106	03	17	勞保費		28,175	
106	03	17	職員健保費		102,701	
106	03	17	工員健保費		33,416	
106	03	15	替代役伙食費		24,879	
106	02	06	中信基金會心理諮商補助款		720,065	
106	03	27	捐款-加菜金		1,292,633	
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3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3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	03	27			2,252,203	
106	03	27			1,126,078	
					1,126,125	

中區兒童之家
內部往來明細表
中華民國106年3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	-	43,700,613	