

# 中區兒童之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年4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	231,537	480,000	-248,463	51.76	1,598,751	1,710,000	-111,249	6.51
勞務收入	7,545,000	62,400	230,000	-167,600	72.87	766,028	710,000	56,028	7.89
服務收入	7,545,000	62,400	230,000	-167,600	72.87	766,028	710,000	56,028	7.89
財產收入	-	-	-	-	--	192,000	-	192,000	--
租金收入	-	-	-	-	--	192,000	-	192,000	--
其他收入	3,000,000	169,137	250,000	-80,863	32.35	640,723	1,000,000	-359,277	35.93
雜項收入	3,000,000	169,137	250,000	-80,863	32.35	640,723	1,000,000	-359,277	35.93
基金用途	99,986,000	6,837,783	6,913,000	-75,217	1.09	34,929,572	40,938,000	-6,008,428	14.68
福利服務計畫	97,354,000	6,606,437	6,697,000	-90,563	1.35	34,369,368	40,007,000	-5,637,632	14.09
購建固定資產	1,483,000	-	-	-	--	112,970	119,000	-6,030	5.07
其他	95,871,000	6,606,437	6,697,000	-90,563	1.35	34,256,398	39,888,000	-5,631,602	14.12
托兒業務計畫	1,797,000	112,494	143,000	-30,506	21.33	416,779	662,000	-245,221	37.04
購建固定資產	-	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	1,797,000	112,494	143,000	-30,506	21.33	416,779	662,000	-245,221	37.04
公彩回饋推展社福計畫	835,000	118,852	73,000	45,852	62.81	143,425	269,000	-125,575	46.68
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4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	118,852	73,000	45,852	62.81	143,425	269,000	-125,575	46.68
本期賸餘(短絀-)	-89,441,000	-6,606,246	-6,433,000	-173,246	2.69	-33,330,821	-39,228,000	5,897,179	15.03
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-89,441,000	-	-	-	-	-33,330,821	-39,228,000	5,897,179	15.03

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至4月底止執行率85.91%，主要係因伙食費等尚未核銷所致。
- 二、托兒業務計畫截至4月底止執行率62.96%，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4月底止執行率53.32%，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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	29,494,955	79.30	負債	62,825,776	192.30
流動資產	21,164,065	71.75	流動負債	2,440,193	8.27
現金	21,152,065	71.71	應付款項	2,440,193	8.27
銀行存款	21,057,065	71.39	應付代收款	2,440,193	8.27
零用及週轉金	95,000	0.32	其他負債	54,279,517	184.03
預付款項	12,000	0.04	什項負債	2,400,904	8.14
預付費用	12,000	0.04	存入保證金	176,500	0.60
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,224,404	7.54	應付退休及離職金	2,224,404	7.54
準備金	2,224,404	7.54	內部往來	51,878,613	175.89
退休及離職準備金	2,224,404	7.54	內部往來	51,878,613	175.89
其他資產	420	-	信託代理與保證負債	6,106,066	20.70
什項資產	420	-	信託代理與保證負債	6,106,066	20.70
存出保證金	420	-	應付保管品	5,706,064	19.35
信託代理與保證資產	6,106,066	20.70	應付保證品	400,002	1.36
信託代理與保證資產	6,106,066	20.70	基金餘額	-33,330,821	-113.01
保管品	5,706,064	19.35	基金餘額	-33,330,821	-113.01
保證品	400,002	1.36	基金餘額	-33,330,821	-113.01

# 中區兒童之家 平衡表

中華民國106年4月30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	-33,330,821	-113.01
合計	29,494,955	100.00	合計	29,494,955	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物5,706,064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4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	6,606,437	6,697,000	1.35
		累計數	160	160	100.00	34,369,368	40,007,000	14.09
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數	-	-	-	118,852	73,000	62.81
		累計數	-	-	-	143,425	269,000	46.68
		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	6,725,289	6,770,000	0.66
		累計數	160	160	100.00	34,512,793	40,276,000	14.31

中區兒童之家  
固定項目表

中華民國106年4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		
<b>資產</b>	<b>301,745,411</b>	<b>-96,407,469</b>	<b>112,970</b>	<b>232,431</b>	<b>-2,422,104</b>	<b>202,796,377</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	-	-	-18,132	229,935
房屋及建築	226,631,754	-64,463,267	-	-	-1,246,476	160,922,011
機械及設備	12,229,166	-6,638,485	37,170	88,631	-245,786	5,293,434
交通及運輸設備	10,551,971	-7,077,033	46,000	-	-222,523	3,298,415
雜項設備	25,689,200	-16,983,579	29,800	143,800	-689,187	7,902,434
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-
權利	-	-	-	-	-	-
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
<b>負債</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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4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		
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		
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4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4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	231,537	480,000	-248,463	51.76	1,598,751	1,710,000	-111,249	6.51
勞務收入	62,400	230,000	-167,600	72.87	766,028	710,000	56,028	7.89
服務收入	62,400	230,000	-167,600	72.87	766,028	710,000	56,028	7.89
財產收入	-	-	-	--	192,000	-	192,000	--
租金收入	-	-	-	--	192,000	-	192,000	--
其他收入	169,137	250,000	-80,863	32.35	640,723	1,000,000	-359,277	35.93
雜項收入	169,137	250,000	-80,863	32.35	640,723	1,000,000	-359,277	35.93

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年4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	6,837,783	6,913,000	-75,217	1.09	34,929,572	40,938,000	-6,008,428	14.68
福利服務計畫	6,606,437	6,697,000	-90,563	1.35	34,369,368	40,007,000	-5,637,632	14.09
用人費用	3,145,450	3,360,000	-214,550	6.39	22,343,682	24,311,000	-1,967,318	8.09
正式員額薪資	2,492,779	2,592,000	-99,221	3.83	12,340,757	12,822,000	-481,243	3.75
職員薪金	2,204,564	2,259,000	-54,436	2.41	10,899,682	11,294,000	-394,318	3.49
工員工資	288,215	333,000	-44,785	13.45	1,441,075	1,528,000	-86,925	5.69
聘僱及兼職人員薪資	119,162	119,000	162	0.14	595,810	597,000	-1,190	0.20
聘用人員薪金	85,254	85,000	254	0.30	426,270	427,000	-730	0.17
約僱職員薪金	33,908	34,000	-92	0.27	169,540	170,000	-460	0.27
超時工作報酬	8,161	25,000	-16,839	67.36	57,212	145,000	-87,788	60.54
加班費	8,161	25,000	-16,839	67.36	29,212	75,000	-45,788	61.05
值班費	-	-	-	--	28,000	70,000	-42,000	60.00
獎金	19,836	-	19,836	--	7,097,200	7,440,000	-342,800	4.61
考績獎金	17,140	-	17,140	--	3,062,745	3,230,000	-167,255	5.18
年終獎金	2,696	-	2,696	--	4,034,455	4,210,000	-175,545	4.17
退休及卹償金	216,209	238,000	-21,791	9.16	1,196,157	1,905,000	-708,843	37.21

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年4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	193,152	211,000	-17,848	8.46	994,545	844,000	150,545	17.84
工員退休及離職金	23,057	27,000	-3,943	14.60	201,612	1,061,000	-859,388	81.00
福利費	289,303	386,000	-96,697	25.05	1,056,546	1,402,000	-345,454	24.64
分擔員工保險費	273,303	299,000	-25,697	8.59	1,018,046	1,196,000	-177,954	14.88
傷病醫藥費	-	7,000	-7,000	100.00	-	14,000	-14,000	100.00
其他福利費	16,000	80,000	-64,000	80.00	38,500	192,000	-153,500	79.95
服務費用	1,617,391	1,820,000	-202,609	11.13	5,444,216	7,407,000	-1,962,784	26.50
水電費	176,903	197,000	-20,097	10.20	660,749	777,000	-116,251	14.96
工作場所電費	113,216	117,000	-3,784	3.23	429,597	447,000	-17,403	3.89
工作場所水費	29,675	40,000	-10,325	25.81	109,167	160,000	-50,833	31.77
氣體費	34,012	40,000	-5,988	14.97	121,985	170,000	-48,015	28.24
郵電費	16,218	40,000	-23,782	59.46	80,855	161,000	-80,145	49.78
郵費	1,855	5,000	-3,145	62.90	11,405	21,000	-9,595	45.69
電話費	10,522	18,000	-7,478	41.54	30,893	72,000	-41,107	57.09
數據通訊費	3,841	17,000	-13,159	77.41	38,557	68,000	-29,443	43.30
旅運費	13,922	27,000	-13,078	48.44	38,940	86,000	-47,060	54.72

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年4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	13,922	25,000	-11,078	44.31	37,277	78,000	-40,723	52.21
貨物運費	-	2,000	-2,000	100.00	368	8,000	-7,632	95.40
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	58,000	-48,632	83.85
印刷及裝訂費	-	14,000	-14,000	100.00	9,368	58,000	-48,632	83.85
修理保養及保固費	99,220	239,000	-139,780	58.49	283,623	956,000	-672,377	70.33
一般房屋修護費	27,320	110,000	-82,680	75.16	97,411	440,000	-342,589	77.86
機械及設備修護費	35,160	48,000	-12,840	26.75	109,545	192,000	-82,455	42.95
交通及運輸設備修護費	2,245	7,000	-4,755	67.93	6,987	28,000	-21,013	75.05
什項設備修護費	34,495	74,000	-39,505	53.39	69,680	296,000	-226,320	76.46
保險費	68,365	-	68,365	--	119,279	127,000	-7,721	6.08
一般房屋保險費	19,215	-	19,215	--	28,455	38,000	-9,545	25.12
交通及運輸設備保險費	11,989	-	11,989	--	18,066	14,000	4,066	29.04
責任保險費	37,161	-	37,161	--	72,758	75,000	-2,242	2.99
一般服務費	1,096,625	1,082,000	14,625	1.35	3,938,189	4,404,000	-465,811	10.58
佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	-	--	30	-	30	--

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年4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	648,254	609,000	39,254	6.45	1,796,263	1,866,000	-69,737	3.74
義工服務費	440	35,000	-34,560	98.74	5,954	122,000	-116,046	95.12
計時與計件人員酬金	423,995	438,000	-14,005	3.20	2,111,006	2,389,000	-277,994	11.64
體育活動費	23,936	-	23,936	--	24,936	27,000	-2,064	7.64
專業服務費	143,738	215,000	-71,262	33.15	306,078	812,000	-505,922	62.31
專技人員酬金	-	10,000	-10,000	100.00	-	20,000	-20,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	94,107	152,000	-57,893	38.09	249,467	580,000	-330,533	56.99
委託檢驗(定)試驗認證費	2,400	10,000	-7,600	76.00	2,400	40,000	-37,600	94.00
委託考選訓練費	12,006	8,000	4,006	50.08	18,986	32,000	-13,014	40.67
電子計算機軟體服務費	35,225	35,000	225	0.64	35,225	140,000	-104,775	74.84
公共關係費	2,400	6,000	-3,600	60.00	7,135	26,000	-18,865	72.56
公共關係費	2,400	6,000	-3,600	60.00	7,135	26,000	-18,865	72.56
材料及用品費	1,154,600	1,061,000	93,600	8.82	3,182,260	3,680,000	-497,740	13.53
使用材料費	-	12,000	-12,000	100.00	-	49,000	-49,000	100.00
燃料	-	12,000	-12,000	100.00	-	49,000	-49,000	100.00
用品消耗	1,154,600	1,049,000	105,600	10.07	3,182,260	3,631,000	-448,740	12.36

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年4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	16,643	25,000	-8,357	33.43	85,345	100,000	-14,655	14.66
報章什誌	3,360	7,000	-3,640	52.00	10,080	26,000	-15,920	61.23
農業與園藝用品及環境美化費	33,500	16,000	17,500	109.38	33,590	64,000	-30,410	47.52
服裝	390,772	244,000	146,772	60.15	398,807	424,000	-25,193	5.94
食品	536,070	640,000	-103,930	16.24	2,082,316	2,550,000	-467,684	18.34
醫療用品(非醫療院所使用)	88,920	30,000	58,920	196.40	123,744	140,000	-16,256	11.61
其他	85,335	87,000	-1,665	1.91	448,378	327,000	121,378	37.12
租金、償債與利息	231,671	30,000	201,671	672.24	277,671	351,000	-73,329	20.89
地租及水租	219,071	-	219,071	--	219,071	261,000	-41,929	16.06
一般土地租金	219,071	-	219,071	--	219,071	261,000	-41,929	16.06
交通及運輸設備租金	12,600	30,000	-17,400	58.00	58,600	90,000	-31,400	34.89
車租	12,600	30,000	-17,400	58.00	58,600	90,000	-31,400	34.89
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
購置固定資產	-	-	-	--	112,970	119,000	-6,030	5.07
購置機械及設備	-	-	-	--	37,170	43,000	-5,830	13.56
購置交通及運輸設備	-	-	-	--	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4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
稅捐及規費(強制費)	15,660	16,000	-340	2.13	15,660	19,000	-3,340	17.58
消費與行為稅	15,210	16,000	-790	4.94	15,210	16,000	-790	4.94
使用牌照稅	15,210	16,000	-790	4.94	15,210	16,000	-790	4.94
規費	450	-	450	--	450	3,000	-2,550	85.00
行政規費與強制費	450	-	450	--	450	3,000	-2,550	85.00
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	404,683	305,000	99,683	32.68	2,883,747	3,700,000	-816,253	22.06
會費	2,000	-	2,000	--	10,000	5,000	5,000	100.00
國際組織會費	-	-	-	--	-	2,000	-2,000	100.00
學術團體會費	2,000	-	2,000	--	10,000	3,000	7,000	233.33
捐助、補助與獎助	385,333	250,000	135,333	54.13	2,788,439	3,290,000	-501,561	15.25
捐助個人	385,333	250,000	135,333	54.13	2,788,439	3,290,000	-501,561	15.25
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	17,350	55,000	-37,650	68.45	85,308	405,000	-319,692	78.94
獎勵費用	17,350	55,000	-37,650	68.45	43,308	309,000	-265,692	85.98
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4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	36,982	105,000	-68,018	64.78	109,162	420,000	-310,838	74.01
其他支出	36,982	105,000	-68,018	64.78	109,162	420,000	-310,838	74.01
其他	36,982	105,000	-68,018	64.78	109,162	420,000	-310,838	74.01
托兒業務計畫	112,494	143,000	-30,506	21.33	416,779	662,000	-245,221	37.04
用人費用	40,119	40,000	119	0.30	244,057	244,000	57	0.02
聘僱及兼職人員薪資	33,908	34,000	-92	0.27	169,540	170,000	-460	0.27
約僱職員薪金	33,908	34,000	-92	0.27	169,540	170,000	-460	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	10,170	9,000	1,170	13.00
職員退休及離職金	2,034	2,000	34	1.70	10,170	9,000	1,170	13.00
福利費	4,177	4,000	177	4.42	13,485	14,000	-515	3.68
分擔員工保險費	4,177	4,000	177	4.42	13,485	14,000	-515	3.68
其他福利費	-	-	-	--	-	-	-	--
服務費用	37,162	50,000	-12,838	25.68	87,362	208,000	-120,638	58.00
保險費	4,466	-	4,466	--	4,466	6,000	-1,534	25.57



# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年4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	4,466	-	4,466	--	4,466	6,000	-1,534	25.57
一般服務費	1,496	-	1,496	--	1,496	2,000	-504	25.20
體育活動費	1,496	-	1,496	--	1,496	2,000	-504	25.20
專業服務費	31,200	50,000	-18,800	37.60	81,400	200,000	-118,600	59.30
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	31,200	50,000	-18,800	37.60	81,400	200,000	-118,600	59.30
材料及用品費	35,213	53,000	-17,787	33.56	85,360	210,000	-124,640	59.35
用品消耗	35,213	53,000	-17,787	33.56	85,360	210,000	-124,640	59.35
其他	35,213	53,000	-17,787	33.56	85,360	210,000	-124,640	59.35
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	118,852	73,000	45,852	62.81	143,425	269,000	-125,575	46.68
服務費用	117,450	73,000	44,450	60.89	128,250	235,000	-106,750	45.43
印刷裝訂與廣告費	-	2,000	-2,000	100.00	-	11,000	-11,000	100.00
印刷及裝訂費	-	2,000	-2,000	100.00	-	11,000	-11,000	100.00
專業服務費	117,450	71,000	46,450	65.42	128,250	224,000	-95,750	42.75

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年4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	117,450	71,000	46,450	65.42	128,250	224,000	-95,750	42.75
材料及用品費	1,402	-	1,402	--	15,175	34,000	-18,825	55.37
用品消耗	1,402	-	1,402	--	15,175	34,000	-18,825	55.37
其他	1,402	-	1,402	--	15,175	34,000	-18,825	55.37

# 中區兒童之家

## 統計所需項目明細表

中華民國106年4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	2,795,148	3,796,000
員工通勤交通費	-	-	-
義工服務費	364,000	5,954	122,000
計時與計件人員酬金	5,966,000	2,111,006	2,389,000
專技人員酬金	133,000	-	20,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,135,000	459,117	1,004,000
一般土地租金	1,041,000	219,071	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4月份

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
合 計		21,057,065	
銀行存款-中兒417專戶	21,057,065		
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4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	
			合 計	-	95,000	

# 中區兒童之家 預付費用明細表

中華民國106年4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	
106	01	05	合計 福利服務計畫 預付106年度加油款	12,000	12,000	

# 中區兒童之家

## 應付代收款明細表

中華民國106年4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	
			合計		2,440,193	
106	04	25	勞保費		26,902	
106	04	25	職員健保費		101,965	
106	04	25	工員健保費		36,131	
106	04	10	替代役伙食費		22,116	
106	02	06	中信基金會心理諮商補助款		686,465	
106	04	25	捐款-加菜金		1,240,485	
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		1,829	

# 中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國106年4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	
			合計		176,500	
			履約保證金		80,000	
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		
106	04	07	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		
			保固保證金		96,500	
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4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	
106	04	25			2,224,404	
106	04	25			1,112,184	
					1,112,220	

中區兒童之家  
內部往來明細表

中華民國106年4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	
			合計	-	51,878,613	