

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年5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	241,845	320,000	-78,155	24.42	1,840,596	2,030,000	-189,404	9.33
勞務收入	7,545,000	111,813	70,000	41,813	59.73	877,841	780,000	97,841	12.54
服務收入	7,545,000	111,813	70,000	41,813	59.73	877,841	780,000	97,841	12.54
財產收入	-	-	-	-	--	192,000	-	192,000	--
租金收入	-	-	-	-	--	192,000	-	192,000	--
其他收入	3,000,000	130,032	250,000	-119,968	47.99	770,755	1,250,000	-479,245	38.34
雜項收入	3,000,000	130,032	250,000	-119,968	47.99	770,755	1,250,000	-479,245	38.34
基金用途	99,986,000	6,081,260	8,178,000	-2,096,740	25.64	41,010,832	49,116,000	-8,105,168	16.50
福利服務計畫	97,354,000	5,917,878	7,977,000	-2,059,122	25.81	40,287,246	47,984,000	-7,696,754	16.04
購建固定資產	1,483,000	258,482	729,000	-470,518	64.54	371,452	848,000	-476,548	56.20
其他	95,871,000	5,659,396	7,248,000	-1,588,604	21.92	39,915,794	47,136,000	-7,220,206	15.32
托兒業務計畫	1,797,000	88,456	142,000	-53,544	37.71	505,235	804,000	-298,765	37.16
購建固定資產	-	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	1,797,000	88,456	142,000	-53,544	37.71	505,235	804,000	-298,765	37.16
公彩回饋推展社福計畫	835,000	74,926	59,000	15,926	26.99	218,351	328,000	-109,649	33.43
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5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	74,926	59,000	15,926	26.99	218,351	328,000	-109,649	33.43
本期賸餘(短絀-)	-89,441,000	-5,839,415	-7,858,000	2,018,585	25.69	-39,170,236	-47,086,000	7,915,764	16.81
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	--
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	--
期末基金餘額	-89,441,000	-	-	-	-	-39,170,236	-47,086,000	7,915,764	16.81

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至5月底止執行率83.96%，主要係因伙食費等尚未核銷所致。
- 二、托兒業務計畫截至5月底止執行率62.84%，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5月底止執行率66.57%，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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,993,758	79.28	負債	71,163,994	201.71
流動資產	23,101,388	72.21	流動負債	2,454,431	7.67
現金	23,072,244	72.11	應付款項	2,454,431	7.67
銀行存款	22,977,244	71.82	應付代收款	2,454,431	7.67
零用及週轉金	95,000	0.30	其他負債	62,080,991	194.04
預付款項	29,144	0.09	什項負債	2,422,378	7.57
預付費用	29,144	0.09	存入保證金	159,000	0.50
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,263,378	7.07	應付退休及離職金	2,263,378	7.07
準備金	2,263,378	7.07	內部往來	59,658,613	186.47
退休及離職準備金	2,263,378	7.07	內部往來	59,658,613	186.47
其他資產	420	-	信託代理與保證負債	6,628,572	20.72
什項資產	420	-	信託代理與保證負債	6,628,572	20.72
存出保證金	420	-	應付保管品	6,228,570	19.47
信託代理與保證資產	6,628,572	20.72	應付保證品	400,002	1.25
信託代理與保證資產	6,628,572	20.72	基金餘額	-39,170,236	-122.43
保管品	6,228,570	19.47	基金餘額	-39,170,236	-122.43
保證品	400,002	1.25	基金餘額	-39,170,236	-122.43

中區兒童之家 平衡表

中華民國106年5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	-39,170,236	-122.43
合 計	31,993,758	100.00	合 計	31,993,758	100.00

註: 1.保管品：本家代管家董財物6,228,570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5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	5,917,878	7,977,000	25.81
		累計數	160	160	100.00	40,287,246	47,984,000	16.04
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數	-	-	-	74,926	59,000	26.99
		累計數	-	-	-	218,351	328,000	33.43
		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	5,992,804	8,036,000	25.43
		累計數	160	160	100.00	40,505,597	48,312,000	16.16

中區兒童之家
固定項目表

中華民國106年5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	371,452	565,302	-2,757,512	202,386,580
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	-	-	-22,665	225,402
房屋及建築	226,631,754	-64,463,267	-	-	-1,558,095	160,610,392
機械及設備	12,229,166	-6,638,485	37,170	200,926	-218,135	5,208,790
交通及運輸設備	10,551,971	-7,077,033	46,000	-	-278,417	3,242,521
雜項設備	25,689,200	-16,983,579	288,282	364,376	-680,200	7,949,327
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5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	中區兒童之家:節餘款	
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	759,000	288,282	-	288,282	37.98	-470,718	62.02		
雜項設備	-	989,000	-	-	989,000	759,000	288,282	-	288,282	37.98	-470,718	62.02		
總計	-	1,483,000	-	-	1,483,000	848,000	371,452	-	371,452	43.80	-476,548	56.20		

1年以上債務增減分析表

中華民國106年5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5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	241,845	320,000	-78,155	24.42	1,840,596	2,030,000	-189,404	9.33
勞務收入	111,813	70,000	41,813	59.73	877,841	780,000	97,841	12.54
服務收入	111,813	70,000	41,813	59.73	877,841	780,000	97,841	12.54
財產收入	-	-	-	--	192,000	-	192,000	--
租金收入	-	-	-	--	192,000	-	192,000	--
其他收入	130,032	250,000	-119,968	47.99	770,755	1,250,000	-479,245	38.34
雜項收入	130,032	250,000	-119,968	47.99	770,755	1,250,000	-479,245	38.34

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年5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	6,081,260	8,178,000	-2,096,740	25.64	41,010,832	49,116,000	-8,105,168	16.50
福利服務計畫	5,917,878	7,977,000	-2,059,122	25.81	40,287,246	47,984,000	-7,696,754	16.04
用人費用	3,091,469	3,363,000	-271,531	8.07	25,435,151	27,674,000	-2,238,849	8.09
正式員額薪資	2,494,238	2,592,000	-97,762	3.77	14,834,995	15,414,000	-579,005	3.76
職員薪金	2,206,023	2,259,000	-52,977	2.35	13,105,705	13,553,000	-447,295	3.30
工員工資	288,215	333,000	-44,785	13.45	1,729,290	1,861,000	-131,710	7.08
聘僱及兼職人員薪資	119,162	120,000	-838	0.70	714,972	717,000	-2,028	0.28
聘用人員薪金	85,254	86,000	-746	0.87	511,524	513,000	-1,476	0.29
約僱職員薪金	33,908	34,000	-92	0.27	203,448	204,000	-552	0.27
超時工作報酬	16,892	25,000	-8,108	32.43	74,104	170,000	-95,896	56.41
加班費	16,892	25,000	-8,108	32.43	46,104	100,000	-53,896	53.90
值班費	-	-	-	--	28,000	70,000	-42,000	60.00
獎金	-	-	-	--	7,097,200	7,440,000	-342,800	4.61
考績獎金	-	-	-	--	3,062,745	3,230,000	-167,255	5.18
年終獎金	-	-	-	--	4,034,455	4,210,000	-175,545	4.17
退休及卹償金	220,489	239,000	-18,511	7.75	1,416,646	2,144,000	-727,354	33.93

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年5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	197,432	212,000	-14,568	6.87	1,191,977	1,056,000	135,977	12.88
工員退休及離職金	23,057	27,000	-3,943	14.60	224,669	1,088,000	-863,331	79.35
福利費	240,688	387,000	-146,312	37.81	1,297,234	1,789,000	-491,766	27.49
分擔員工保險費	212,930	300,000	-87,070	29.02	1,230,976	1,496,000	-265,024	17.72
傷病醫藥費	3,500	7,000	-3,500	50.00	3,500	21,000	-17,500	83.33
其他福利費	24,258	80,000	-55,742	69.68	62,758	272,000	-209,242	76.93
服務費用	1,423,907	1,912,000	-488,093	25.53	6,868,123	9,319,000	-2,450,877	26.30
水電費	163,970	280,000	-116,030	41.44	824,719	1,057,000	-232,281	21.98
工作場所電費	112,021	200,000	-87,979	43.99	541,618	647,000	-105,382	16.29
工作場所水費	29,397	40,000	-10,603	26.51	138,564	200,000	-61,436	30.72
氣體費	22,552	40,000	-17,448	43.62	144,537	210,000	-65,463	31.17
郵電費	25,495	40,000	-14,505	36.26	106,350	201,000	-94,650	47.09
郵費	4,126	5,000	-874	17.48	15,531	26,000	-10,469	40.27
電話費	8,540	18,000	-9,460	52.56	39,433	90,000	-50,567	56.19
數據通訊費	12,829	17,000	-4,171	24.54	51,386	85,000	-33,614	39.55
旅運費	16,766	27,000	-10,234	37.90	55,706	113,000	-57,294	50.70

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年5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	16,766	25,000	-8,234	32.94	54,043	103,000	-48,957	47.53
貨物運費	-	2,000	-2,000	100.00	368	10,000	-9,632	96.32
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	72,000	-62,632	86.99
印刷及裝訂費	-	14,000	-14,000	100.00	9,368	72,000	-62,632	86.99
修理保養及保固費	29,030	239,000	-209,970	87.85	312,653	1,195,000	-882,347	73.84
一般房屋修護費	19,280	110,000	-90,720	82.47	116,691	550,000	-433,309	78.78
機械及設備修護費	2,250	48,000	-45,750	95.31	111,795	240,000	-128,205	53.42
交通及運輸設備修護費	3,200	7,000	-3,800	54.29	10,187	35,000	-24,813	70.89
什項設備修護費	4,300	74,000	-69,700	94.19	73,980	370,000	-296,020	80.01
保險費	-	18,000	-18,000	100.00	119,279	145,000	-25,721	17.74
一般房屋保險費	-	-	-	--	28,455	38,000	-9,545	25.12
交通及運輸設備保險費	-	18,000	-18,000	100.00	18,066	32,000	-13,934	43.54
責任保險費	-	-	-	--	72,758	75,000	-2,242	2.99
一般服務費	1,062,727	1,068,000	-5,273	0.49	5,000,916	5,472,000	-471,084	8.61
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5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	666,071	608,000	58,071	9.55	2,462,334	2,474,000	-11,666	0.47
義工服務費	-	22,000	-22,000	100.00	5,954	144,000	-138,046	95.87
計時與計件人員酬金	396,656	438,000	-41,344	9.44	2,507,662	2,827,000	-319,338	11.30
體育活動費	-	-	-	--	24,936	27,000	-2,064	7.64
專業服務費	124,419	219,000	-94,581	43.19	430,497	1,031,000	-600,503	58.24
專技人員酬金	-	10,000	-10,000	100.00	-	30,000	-30,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	117,549	152,000	-34,451	22.67	367,016	732,000	-364,984	49.86
委託檢驗(定)試驗認證費	-	10,000	-10,000	100.00	2,400	50,000	-47,600	95.20
委託考選訓練費	170	12,000	-11,830	98.58	19,156	44,000	-24,844	56.46
電子計算機軟體服務費	6,700	35,000	-28,300	80.86	41,925	175,000	-133,075	76.04
公共關係費	1,500	7,000	-5,500	78.57	8,635	33,000	-24,365	73.83
公共關係費	1,500	7,000	-5,500	78.57	8,635	33,000	-24,365	73.83
材料及用品費	759,390	1,439,000	-679,610	47.23	3,941,650	5,119,000	-1,177,350	23.00
使用材料費	7,135	12,000	-4,865	40.54	7,135	61,000	-53,865	88.30
燃料	7,135	12,000	-4,865	40.54	7,135	61,000	-53,865	88.30
用品消耗	752,255	1,427,000	-674,745	47.28	3,934,515	5,058,000	-1,123,485	22.21

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年5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	11,449	25,000	-13,551	54.20	96,794	125,000	-28,206	22.56
報章什誌	2,460	6,000	-3,540	59.00	12,540	32,000	-19,460	60.81
農業與園藝用品及環境美化費	-	16,000	-16,000	100.00	33,590	80,000	-46,410	58.01
服裝	26,595	60,000	-33,405	55.67	425,402	484,000	-58,598	12.11
食品	637,498	660,000	-22,502	3.41	2,719,814	3,210,000	-490,186	15.27
醫療用品(非醫療院所使用)	26,121	80,000	-53,879	67.35	149,865	220,000	-70,135	31.88
其他	48,132	580,000	-531,868	91.70	496,510	907,000	-410,490	45.26
租金、償債與利息	-	10,000	-10,000	100.00	277,671	361,000	-83,329	23.08
地租及水租	-	-	-	--	219,071	261,000	-41,929	16.06
一般土地租金	-	-	-	--	219,071	261,000	-41,929	16.06
交通及運輸設備租金	-	10,000	-10,000	100.00	58,600	100,000	-41,400	41.40
車租	-	10,000	-10,000	100.00	58,600	100,000	-41,400	41.40
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	258,482	729,000	-470,518	64.54	371,452	848,000	-476,548	56.20
購置固定資產	258,482	729,000	-470,518	64.54	371,452	848,000	-476,548	56.20
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5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	258,482	729,000	-470,518	64.54	288,282	759,000	-470,718	62.02
稅捐及規費(強制費)	-	-	-	--	15,660	19,000	-3,340	17.58
消費與行為稅	-	-	-	--	15,210	16,000	-790	4.94
使用牌照稅	-	-	-	--	15,210	16,000	-790	4.94
規費	-	-	-	--	450	3,000	-2,550	85.00
行政規費與強制費	-	-	-	--	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	382,295	419,000	-36,705	8.76	3,266,042	4,119,000	-852,958	20.71
會費	-	5,000	-5,000	100.00	10,000	10,000	0	0.00
國際組織會費	-	-	-	--	-	2,000	-2,000	100.00
學術團體會費	-	5,000	-5,000	100.00	10,000	8,000	2,000	25.00
捐助、補助與獎助	338,895	268,000	70,895	26.45	3,127,334	3,558,000	-430,666	12.10
捐助個人	338,895	268,000	70,895	26.45	3,127,334	3,558,000	-430,666	12.10
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	43,400	146,000	-102,600	70.27	128,708	551,000	-422,292	76.64
獎勵費用	1,400	50,000	-48,600	97.20	44,708	359,000	-314,292	87.55
其他	42,000	96,000	-54,000	56.25	84,000	192,000	-108,000	56.25

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年5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	2,335	105,000	-102,665	97.78	111,497	525,000	-413,503	78.76
其他支出	2,335	105,000	-102,665	97.78	111,497	525,000	-413,503	78.76
其他	2,335	105,000	-102,665	97.78	111,497	525,000	-413,503	78.76
托兒業務計畫	88,456	142,000	-53,544	37.71	505,235	804,000	-298,765	37.16
用人費用	37,519	40,000	-2,481	6.20	281,576	284,000	-2,424	0.85
聘僱及兼職人員薪資	33,908	34,000	-92	0.27	203,448	204,000	-552	0.27
約僱職員薪金	33,908	34,000	-92	0.27	203,448	204,000	-552	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	12,204	11,000	1,204	10.95
職員退休及離職金	2,034	2,000	34	1.70	12,204	11,000	1,204	10.95
福利費	1,577	4,000	-2,423	60.58	15,062	18,000	-2,938	16.32
分擔員工保險費	1,577	4,000	-2,423	60.58	15,062	18,000	-2,938	16.32
其他福利費	-	-	-	--	-	-	-	--
服務費用	27,600	50,000	-22,400	44.80	114,962	258,000	-143,038	55.44
保險費	-	-	-	--	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5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	6,000	-1,534	25.57
一般服務費	-	-	-	--	1,496	2,000	-504	25.20
體育活動費	-	-	-	--	1,496	2,000	-504	25.20
專業服務費	27,600	50,000	-22,400	44.80	109,000	250,000	-141,000	56.40
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,600	50,000	-22,400	44.80	109,000	250,000	-141,000	56.40
材料及用品費	23,337	52,000	-28,663	55.12	108,697	262,000	-153,303	58.51
用品消耗	23,337	52,000	-28,663	55.12	108,697	262,000	-153,303	58.51
其他	23,337	52,000	-28,663	55.12	108,697	262,000	-153,303	58.51
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	74,926	59,000	15,926	26.99	218,351	328,000	-109,649	33.43
服務費用	74,100	59,000	15,100	25.59	202,350	294,000	-91,650	31.17
印刷裝訂與廣告費	-	2,000	-2,000	100.00	-	13,000	-13,000	100.00
印刷及裝訂費	-	2,000	-2,000	100.00	-	13,000	-13,000	100.00
專業服務費	74,100	57,000	17,100	30.00	202,350	281,000	-78,650	27.99

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年5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	74,100	57,000	17,100	30.00	202,350	281,000	-78,650	27.99
材料及用品費	826	-	826	--	16,001	34,000	-17,999	52.94
用品消耗	826	-	826	--	16,001	34,000	-17,999	52.94
其他	826	-	826	--	16,001	34,000	-17,999	52.94

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國106年5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	3,411,053	4,525,000
員工通勤交通費	-	-	-
義工服務費	364,000	5,954	144,000
計時與計件人員酬金	5,966,000	2,507,662	2,827,000
專技人員酬金	133,000	-	30,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,135,000	678,366	1,263,000
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5月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
合 計		22,977,244	
銀行存款-中兒417專戶	22,977,244		
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5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 預付費用明細表

中華民國106年5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	01	05	106200010	福利服務計畫 預付106年度加油款	12,000	24,644	
106	05	15	106200272	預付本家106年高中職家生自立生活學習適應訓練方案「社會資源認識與應用」 材料費、保險費及雜費(5/21)	12,644		
106	05	15	106200272	應付代收款 預付本家106年高中職家生自立生活學習適應訓練方案「社會資源認識與應用」 餐費(5/21)	4,500	4,500	
						29,144	
合計							

中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國106年5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	05	18		勞保費		45,850	
106	05	18		職員健保費		99,341	
106	05	18		工員健保費		36,683	
106	05	03		替代役伙食費		25,500	
106	02	06		中信基金會心理諮商補助款		648,065	
106	05	24		捐款-加菜金		1,250,163	
105	02	17		捐款-慰問金		49,000	
106	05	22		捐款-急難救助金		297,700	
106	02	10		其他		1,829	
106	05	15		托兒所		300	
				合計		2,454,431	

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國106年5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		80,000	
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		
				保固保證金		79,000	
105	01	01	104300149	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	104300240	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	06	06	105300131	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	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		
				合計		159,000	

中區兒童之家

應付退休及離職金明細表

中華民國106年5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	05	24		公提		1,131,667	
106	05	24		自提		1,131,711	
				合計		2,263,378	

中區兒童之家 內部往來明細表

中華民國106年5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	-	59,658,613	
			內部往來	-	59,658,613	