

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年6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	212,445	390,000	-177,555	45.53	2,053,041	2,420,000	-366,959	15.16
勞務收入	7,545,000	87,488	140,000	-52,512	37.51	965,329	920,000	45,329	4.93
服務收入	7,545,000	87,488	140,000	-52,512	37.51	965,329	920,000	45,329	4.93
財產收入	-	12,041	-	12,041	--	204,041	-	204,041	--
財產處分收入	-	4,010	-	4,010	--	4,010	-	4,010	--
租金收入	-	-	-	-	--	192,000	-	192,000	--
利息收入	-	8,031	-	8,031	--	8,031	-	8,031	--
其他收入	3,000,000	112,916	250,000	-137,084	54.83	883,671	1,500,000	-616,329	41.09
雜項收入	3,000,000	112,916	250,000	-137,084	54.83	883,671	1,500,000	-616,329	41.09
基金用途	99,986,000	7,226,962	7,780,000	-553,038	7.11	48,237,794	56,896,000	-8,658,206	15.22
福利服務計畫	97,354,000	7,052,137	7,567,000	-514,863	6.80	47,339,383	55,551,000	-8,211,617	14.78
購建固定資產	1,483,000	948,432	635,000	313,432	49.36	1,319,884	1,483,000	-163,116	11.00
其他	95,871,000	6,103,705	6,932,000	-828,295	11.95	46,019,499	54,068,000	-8,048,501	14.89
托兒業務計畫	1,797,000	95,063	144,000	-48,937	33.98	600,298	948,000	-347,702	36.68
購建固定資產	-	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	1,797,000	95,063	144,000	-48,937	33.98	600,298	948,000	-347,702	36.68

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年6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	%
公彩回饋推展社福計畫	835,000	79,762	69,000	10,762	15.60	298,113	397,000	-98,887	24.91
購建固定資產	-	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	835,000	79,762	69,000	10,762	15.60	298,113	397,000	-98,887	24.91
本期賸餘(短絀-)	-89,441,000	-7,014,517	-7,390,000	375,483	5.08	-46,184,753	-54,476,000	8,291,247	15.22
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	--
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	--
期末基金餘額	-89,441,000	-	-	-	-	-46,184,753	-54,476,000	8,291,247	15.22

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至6月底止執行率85.22%，主要係因伙食費等尚未核銷所致。
- 二、托兒業務計畫截至6月底止執行率63.32%，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6月底止執行率75.09%，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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,380,977	79.30	負債	78,565,730	221.93
流動資產	23,419,050	72.32	流動負債	2,580,610	7.97
現金	22,804,584	70.43	應付款項	2,580,610	7.97
銀行存款	22,709,584	70.13	應付代收款	2,580,610	7.97
零用及週轉金	95,000	0.29	其他負債	69,282,216	213.96
預付款項	614,466	1.90	什項負債	2,398,603	7.41
預付費用	614,466	1.90	存入保證金	140,000	0.43
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,258,603	6.98	應付退休及離職金	2,258,603	6.98
準備金	2,258,603	6.98	內部往來	66,883,613	206.55
退休及離職準備金	2,258,603	6.98	內部往來	66,883,613	206.55
其他資產	420	-	信託代理與保證負債	6,702,904	20.70
什項資產	420	-	信託代理與保證負債	6,702,904	20.70
存出保證金	420	-	應付保管品	6,302,902	19.46
信託代理與保證資產	6,702,904	20.70	應付保證品	400,002	1.24
信託代理與保證資產	6,702,904	20.70	基金餘額	-46,184,753	-142.63
保管品	6,302,902	19.46	基金餘額	-46,184,753	-142.63
保證品	400,002	1.24	基金餘額	-46,184,753	-142.63

中區兒童之家 平衡表

中華民國106年6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	-46,184,753	-142.63
合 計	32,380,977	100.00	合 計	32,380,977	100.00

註: 1.保管品：本家代管家董財物6,302,902元(含家董定存單1,071,733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6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	7,052,137	7,567,000	6.80
		累計數	157	160	98.13	47,339,383	55,551,000	14.78
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數	-	-	-	79,762	69,000	15.60
		累計數	-	-	-	298,113	397,000	24.91
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	7,131,899	7,636,000	6.60
		累計數	-	-	-	47,637,496	55,948,000	14.85

中區兒童之家
固定項目表

中華民國106年6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		
資產	301,745,411	-96,407,469	1,319,884	942,085	-3,050,959	202,664,782
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	-	-	-27,198	220,869
房屋及建築	226,631,754	-64,463,267	-	-	-1,869,714	160,298,773
機械及設備	12,229,166	-6,638,485	442,170	564,041	57,638	5,526,448
交通及運輸設備	10,551,971	-7,077,033	46,000	-	-334,311	3,186,627
雜項設備	25,689,200	-16,983,579	831,714	378,044	-877,374	8,281,917
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6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	448,000	442,170	-	442,170	98.70	-5,830	1.30	中區兒童之家:節餘款	中區兒童之家:8月份幼兒保健室OA辦公桌體,因應整體考量預計8月份幼兒園結束後,調整空間,延後至10月份執行完成。
機械及設備	-	448,000	-	-	448,000	448,000	442,170	-	442,170	98.70	-5,830	1.30		
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	989,000	831,714	-	831,714	84.10	-157,286	15.90		
雜項設備	-	989,000	-	-	989,000	989,000	831,714	-	831,714	84.10	-157,286	15.90		
總計	-	1,483,000	-	-	1,483,000	1,483,000	1,319,884	-	1,319,884	89.00	-163,116	11.00		

1年以上債務增減分析表

中華民國106年6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6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	212,445	390,000	-177,555	45.53	2,053,041	2,420,000	-366,959	15.16
勞務收入	87,488	140,000	-52,512	37.51	965,329	920,000	45,329	4.93
服務收入	87,488	140,000	-52,512	37.51	965,329	920,000	45,329	4.93
財產收入	12,041	-	12,041	--	204,041	-	204,041	--
財產處分收入	4,010	-	4,010	--	4,010	-	4,010	--
租金收入	-	-	-	--	192,000	-	192,000	--
利息收入	8,031	-	8,031	--	8,031	-	8,031	--
其他收入	112,916	250,000	-137,084	54.83	883,671	1,500,000	-616,329	41.09
雜項收入	112,916	250,000	-137,084	54.83	883,671	1,500,000	-616,329	41.09

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年6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	%
福利服務計畫	7,052,137	7,567,000	-514,863	6.80	47,339,383	55,551,000	-8,211,617	14.78
用人費用	3,216,897	3,392,000	-175,103	5.16	28,652,048	31,066,000	-2,413,952	7.77
正式員額薪資	2,494,237	2,592,000	-97,763	3.77	17,329,232	18,006,000	-676,768	3.76
職員薪金	2,206,022	2,259,000	-52,978	2.35	15,311,727	15,812,000	-500,273	3.16
工員工資	288,215	333,000	-44,785	13.45	2,017,505	2,194,000	-176,495	8.04
聘僱及兼職人員薪資	119,162	119,000	162	0.14	834,134	836,000	-1,866	0.22
聘用人員薪金	85,254	85,000	254	0.30	596,778	598,000	-1,222	0.20
約僱職員薪金	33,908	34,000	-92	0.27	237,356	238,000	-644	0.27
超時工作報酬	17,663	55,000	-37,337	67.89	91,767	225,000	-133,233	59.21
加班費	6,463	25,000	-18,537	74.15	52,567	125,000	-72,433	57.95
值班費	11,200	30,000	-18,800	62.67	39,200	100,000	-60,800	60.80
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	220,429	239,000	-18,571	7.77	1,637,075	2,383,000	-745,925	31.30
職員退休及離職金	197,372	212,000	-14,628	6.90	1,389,349	1,268,000	121,349	9.57

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年6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	%
工員退休及離職金	23,057	27,000	-3,943	14.60	247,726	1,115,000	-867,274	77.78
福利費	365,406	387,000	-21,594	5.58	1,662,640	2,176,000	-513,360	23.59
分擔員工保險費	293,256	300,000	-6,744	2.25	1,524,232	1,796,000	-271,768	15.13
傷病醫藥費	-	7,000	-7,000	100.00	3,500	28,000	-24,500	87.50
其他福利費	72,150	80,000	-7,850	9.81	134,908	352,000	-217,092	61.67
服務費用	1,722,530	1,935,000	-212,470	10.98	8,590,653	11,254,000	-2,663,347	23.67
水電費	183,528	290,000	-106,472	36.71	1,008,247	1,347,000	-338,753	25.15
工作場所電費	133,651	200,000	-66,349	33.17	675,269	847,000	-171,731	20.28
工作場所水費	31,490	50,000	-18,510	37.02	170,054	250,000	-79,946	31.98
氣體費	18,387	40,000	-21,613	54.03	162,924	250,000	-87,076	34.83
郵電費	25,017	41,000	-15,983	38.98	131,367	242,000	-110,633	45.72
郵費	3,075	5,000	-1,925	38.50	18,606	31,000	-12,394	39.98
電話費	9,127	19,000	-9,873	51.96	48,560	109,000	-60,440	55.45
數據通訊費	12,815	17,000	-4,185	24.62	64,201	102,000	-37,799	37.06
旅運費	16,124	26,000	-9,876	37.98	71,830	139,000	-67,170	48.32
國內旅費	16,124	25,000	-8,876	35.50	70,167	128,000	-57,833	45.18

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年6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	%
貨物運費	-	1,000	-1,000	100.00	368	11,000	-10,632	96.65
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	86,000	-76,632	89.11
印刷及裝訂費	-	14,000	-14,000	100.00	9,368	86,000	-76,632	89.11
修理保養及保固費	107,492	239,000	-131,508	55.02	420,145	1,434,000	-1,013,855	70.70
一般房屋修護費	8,425	110,000	-101,575	92.34	125,116	660,000	-534,884	81.04
機械及設備修護費	41,000	48,000	-7,000	14.58	152,795	288,000	-135,205	46.95
交通及運輸設備修護費	11,278	7,000	4,278	61.11	21,465	42,000	-20,535	48.89
什項設備修護費	46,789	74,000	-27,211	36.77	120,769	444,000	-323,231	72.80
保險費	4,829	-	4,829	--	124,108	145,000	-20,892	14.41
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	4,829	-	4,829	--	22,895	32,000	-9,105	28.45
責任保險費	-	-	-	--	72,758	75,000	-2,242	2.99
一般服務費	1,146,935	1,093,000	53,935	4.93	6,147,851	6,565,000	-417,149	6.35
佣金、匯費、經理費及手續費	30	-	30	--	60	-	60	--
外包費	677,066	609,000	68,066	11.18	3,139,400	3,083,000	56,400	1.83

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年6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	-	20,000	-20,000	100.00	5,954	164,000	-158,046	96.37
計時與計件人員酬金	450,391	438,000	12,391	2.83	2,958,053	3,265,000	-306,947	9.40
體育活動費	19,448	26,000	-6,552	25.20	44,384	53,000	-8,616	16.26
專業服務費	236,405	225,000	11,405	5.07	666,902	1,256,000	-589,098	46.90
專技人員酬金	-	13,000	-13,000	100.00	-	43,000	-43,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	108,085	152,000	-43,915	28.89	475,101	884,000	-408,899	46.26
委託檢驗(定)試驗認證費	5,400	10,000	-4,600	46.00	7,800	60,000	-52,200	87.00
委託考選訓練費	5,695	8,000	-2,305	28.81	24,851	52,000	-27,149	52.21
電子計算機軟體服務費	117,225	42,000	75,225	179.11	159,150	217,000	-57,850	26.66
公共關係費	2,200	7,000	-4,800	68.57	10,835	40,000	-29,165	72.91
公共關係費	2,200	7,000	-4,800	68.57	10,835	40,000	-29,165	72.91
材料及用品費	751,432	900,000	-148,568	16.51	4,693,082	6,019,000	-1,325,918	22.03
使用材料費	3,120	12,000	-8,880	74.00	10,255	73,000	-62,745	85.95
燃料	3,120	12,000	-8,880	74.00	10,255	73,000	-62,745	85.95
用品消耗	748,312	888,000	-139,688	15.73	4,682,827	5,946,000	-1,263,173	21.24
辦公(事務)用品	39,533	25,000	14,533	58.13	136,327	150,000	-13,673	9.12

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年6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	4,260	7,000	-2,740	39.14	16,800	39,000	-22,200	56.92
農業與園藝用品及環境美化費	38,500	16,000	22,500	140.63	72,090	96,000	-23,910	24.91
服裝	4,110	60,000	-55,890	93.15	429,512	544,000	-114,488	21.05
食品	553,334	660,000	-106,666	16.16	3,273,148	3,870,000	-596,852	15.42
醫療用品(非醫療院所使用)	26,592	30,000	-3,408	11.36	176,457	250,000	-73,543	29.42
其他	81,983	90,000	-8,017	8.91	578,493	997,000	-418,507	41.98
租金、償債與利息	21,000	280,000	-259,000	92.50	298,671	641,000	-342,329	53.41
地租及水租	-	260,000	-260,000	100.00	219,071	521,000	-301,929	57.95
一般土地租金	-	260,000	-260,000	100.00	219,071	521,000	-301,929	57.95
交通及運輸設備租金	21,000	20,000	1,000	5.00	79,600	120,000	-40,400	33.67
車租	21,000	20,000	1,000	5.00	79,600	120,000	-40,400	33.67
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	948,432	635,000	313,432	49.36	1,319,884	1,483,000	-163,116	11.00
購置固定資產	948,432	635,000	313,432	49.36	1,319,884	1,483,000	-163,116	11.00
購置機械及設備	405,000	405,000	0	0.00	442,170	448,000	-5,830	1.30
購置交通及運輸設備	-	-	-	--	46,000	46,000	0	0.00
購置什項設備	543,432	230,000	313,432	136.27	831,714	989,000	-157,286	15.90

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年6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)	1,050	-	1,050	--	16,710	19,000	-2,290	12.05
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	1,050	-	1,050	--	1,500	3,000	-1,500	50.00
行政規費與強制費	1,050	-	1,050	--	1,500	3,000	-1,500	50.00
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	325,153	310,000	15,153	4.89	3,591,195	4,429,000	-837,805	18.92
會費	-	-	-	--	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	-	-	-	--	10,000	8,000	2,000	25.00
捐助、補助與獎助	322,153	260,000	62,153	23.91	3,449,487	3,818,000	-368,513	9.65
捐助個人	322,153	260,000	62,153	23.91	3,449,487	3,818,000	-368,513	9.65
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,000	50,000	-47,000	94.00	131,708	601,000	-469,292	78.09
獎勵費用	3,000	50,000	-47,000	94.00	47,708	409,000	-361,292	88.34
其他	-	-	-	--	84,000	192,000	-108,000	56.25
其他	65,643	115,000	-49,357	42.92	177,140	640,000	-462,860	72.32

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年6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	65,643	115,000	-49,357	42.92	177,140	640,000	-462,860	72.32
其他	65,643	115,000	-49,357	42.92	177,140	640,000	-462,860	72.32
托兒業務計畫	95,063	144,000	-48,937	33.98	600,298	948,000	-347,702	36.68
用人費用	42,719	41,000	1,719	4.19	324,295	325,000	-705	0.22
聘僱及兼職人員薪資	33,908	34,000	-92	0.27	237,356	238,000	-644	0.27
約僱職員薪金	33,908	34,000	-92	0.27	237,356	238,000	-644	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	14,238	13,000	1,238	9.52
職員退休及離職金	2,034	2,000	34	1.70	14,238	13,000	1,238	9.52
福利費	6,777	5,000	1,777	35.54	21,839	23,000	-1,161	5.05
分擔員工保險費	6,777	5,000	1,777	35.54	21,839	23,000	-1,161	5.05
其他福利費	-	-	-	--	-	-	-	--
服務費用	28,800	50,000	-21,200	42.40	143,762	308,000	-164,238	53.32
保險費	-	-	-	--	4,466	6,000	-1,534	25.57
其他保險費	-	-	-	--	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6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	-	-	-	--	1,496	2,000	-504	25.20
體育活動費	-	-	-	--	1,496	2,000	-504	25.20
專業服務費	28,800	50,000	-21,200	42.40	137,800	300,000	-162,200	54.07
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28,800	50,000	-21,200	42.40	137,800	300,000	-162,200	54.07
材料及用品費	23,544	53,000	-29,456	55.58	132,241	315,000	-182,759	58.02
用品消耗	23,544	53,000	-29,456	55.58	132,241	315,000	-182,759	58.02
其他	23,544	53,000	-29,456	55.58	132,241	315,000	-182,759	58.02
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	79,762	69,000	10,762	15.60	298,113	397,000	-98,887	24.91
服務費用	78,450	69,000	9,450	13.70	280,800	363,000	-82,200	22.64
印刷裝訂與廣告費	-	2,000	-2,000	100.00	-	15,000	-15,000	100.00
印刷及裝訂費	-	2,000	-2,000	100.00	-	15,000	-15,000	100.00
專業服務費	78,450	67,000	11,450	17.09	280,800	348,000	-67,200	19.31
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	78,450	67,000	11,450	17.09	280,800	348,000	-67,200	19.31

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年6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	1,312	-	1,312	--	17,313	34,000	-16,687	49.08
用品消耗	1,312	-	1,312	--	17,313	34,000	-16,687	49.08
其他	1,312	-	1,312	--	17,313	34,000	-16,687	49.08

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國106年6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	4,076,779	5,525,000
員工通勤交通費	-	-	-
義工服務費	364,000	5,954	164,000
計時與計件人員酬金	5,966,000	2,958,053	3,265,000
專技人員酬金	133,000	-	43,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,135,000	893,701	1,532,000
一般土地租金	1,041,000	219,071	521,000
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6月30日

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
合 計		22,709,584	
銀行存款-中兒417專戶	22,709,584		
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6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	
			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6月30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	
				福利服務計畫		517,491	
106	01	05	106200010	預付106年度加油款	12,000		
106	06	14	106200339	預付本家辦理活動「國中畢業旅行 - 中橫縱走」工作人員交通費(7/8-7/13)	8,150		
106	06	14	106200339	預付本家辦理活動「國中畢業旅行 - 中橫縱走」活動費用(7/8-7/13)	13,000		
106	06	14	106200339	預付本家辦理活動「國中畢業旅行 - 中橫縱走」家童交通費(7/8-7/13)	21,190		
106	06	19	106200349	預付本家就讀高中(職)、大專院校家童106年度第1學期學雜費	200,000		
106	06	20	106200354	預付繳納本家106年第2季夏季土地租金(4-6月)	219,071		
106	06	21	106200359	預付本家106年7月份家庭日院內停伙各小家膳食費用	33,360		
106	06	26	106200366	預付本家辦理活動「國小畢業活動 - 龍騰虎躍彈翻天」門票及活動費用(6/30)	10,000		
106	06	26	106200366	預付本家辦理活動「國小畢業活動 - 龍騰虎躍彈翻天」餐費(6/30)	720		
				應付代收款		96,975	
106	06	19	106200346	預付本家辦理「開啟未來之窗-小孩看世界：Babyboss一日體驗」門票、餐費及保險費用(6/26-6/27)	69,455		
106	06	21	106200359	預付本家106年7月份家庭日院內停伙各小家膳食費用	22,240		
106	06	26	106200366	預付本家辦理活動「國小畢業活動 - 龍騰虎躍彈翻天」餐費(6/30)	5,280		
				合計		614,466	

中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國106年6月30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	06	22		勞保費		27,571	
106	06	22		職員健保費		99,341	
106	06	22		工員健保費		33,845	
106	06	05		替代役伙食費		29,606	
106	02	06		中信基金會心理諮商補助款		568,787	
106	06	27		捐款-加菜金		1,338,631	
105	02	17		捐款-慰問金		49,000	
106	05	22		捐款-急難救助金		297,700	
106	06	27		其他		135,829	
106	05	15		托兒所		300	
				合計		2,580,610	

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國106年6月30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		60,000	
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	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		140,000	

中區兒童之家

應付退休及離職金明細表

中華民國106年6月30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	06	27		公提		1,129,282	
106	06	27		自提		1,129,321	
				合計		2,258,603	

中區兒童之家
內部往來明細表

中華民國106年6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	
			內部往來	-	66,883,613	
			內部往來	-	66,883,613	