

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年7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	983,776	2,540,000	-1,556,224	61.27	3,036,817	4,960,000	-1,923,183	38.77
勞務收入	7,545,000	908,400	2,290,000	-1,381,600	60.33	1,873,729	3,210,000	-1,336,271	41.63
服務收入	7,545,000	908,400	2,290,000	-1,381,600	60.33	1,873,729	3,210,000	-1,336,271	41.63
財產收入	-	-	-	-	--	204,041	-	204,041	--
財產處分收入	-	-	-	-	--	4,010	-	4,010	--
租金收入	-	-	-	-	--	192,000	-	192,000	--
利息收入	-	-	-	-	--	8,031	-	8,031	--
其他收入	3,000,000	75,376	250,000	-174,624	69.85	959,047	1,750,000	-790,953	45.20
雜項收入	3,000,000	75,376	250,000	-174,624	69.85	959,047	1,750,000	-790,953	45.20
基金用途	99,986,000	6,258,766	7,225,000	-966,234	13.37	54,496,560	64,121,000	-9,624,440	15.01
福利服務計畫	97,354,000	6,090,759	6,954,000	-863,241	12.41	53,430,142	62,505,000	-9,074,858	14.52
購建固定資產	1,483,000	-	-	-	--	1,319,884	1,483,000	-163,116	11.00
其他	95,871,000	6,090,759	6,954,000	-863,241	12.41	52,110,258	61,022,000	-8,911,742	14.60
托兒業務計畫	1,797,000	101,057	159,000	-57,943	36.44	701,355	1,107,000	-405,645	36.64
購建固定資產	-	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	1,797,000	101,057	159,000	-57,943	36.44	701,355	1,107,000	-405,645	36.64

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年7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	66,950	112,000	-45,050	40.22	365,063	509,000	-143,937	28.28
購建固定資產	-	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	835,000	66,950	112,000	-45,050	40.22	365,063	509,000	-143,937	28.28
本期賸餘(短絀-)	-89,441,000	-5,274,990	-4,685,000	-589,990	12.59	-51,459,743	-59,161,000	7,701,257	13.02
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-89,441,000	-	-	-	-	-51,459,743	-59,161,000	7,701,257	13.02

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至7月底止執行率85.48%，主要係因伙食費等尚未核銷所致。
- 二、托兒業務計畫截至7月底止執行率63.36%，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7月底止執行率71.72%，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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,741,865	81.70	負債	88,201,608	221.76
流動資產	27,717,438	75.44	流動負債	4,246,988	11.56
現金	27,060,102	73.65	應付款項	4,246,988	11.56
銀行存款	26,965,102	73.39	應付代收款	4,246,988	11.56
零用及週轉金	95,000	0.26	其他負債	77,230,562	210.20
預付款項	657,336	1.79	什項負債	2,439,949	6.64
預付費用	657,336	1.79	存入保證金	140,000	0.38
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,299,949	6.26	應付退休及離職金	2,299,949	6.26
準備金	2,299,949	6.26	內部往來	74,790,613	203.56
退休及離職準備金	2,299,949	6.26	內部往來	74,790,613	203.56
其他資產	420	-	信託代理與保證負債	6,724,058	18.30
什項資產	420	-	信託代理與保證負債	6,724,058	18.30
存出保證金	420	-	應付保管品	6,324,056	17.21
信託代理與保證資產	6,724,058	18.30	應付保證品	400,002	1.09
信託代理與保證資產	6,724,058	18.30	基金餘額	-51,459,743	-140.06
保管品	6,324,056	17.21	基金餘額	-51,459,743	-140.06
保證品	400,002	1.09	基金餘額	-51,459,743	-140.06

中區兒童之家 平衡表

中華民國106年7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	-51,459,743	-140.06
合 計	36,741,865	100.00	合 計	36,741,865	100.00

註: 1.保管品：本家代管家董財物6,324,056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7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	147	160	91.88	6,090,759	6,954,000	12.41
		累計數	147	160	91.88	53,430,142	62,505,000	14.52
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數	-	-	-	66,950	112,000	40.22
		累計數	-	-	-	365,063	509,000	28.28
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	147	160	91.88	6,157,709	7,066,000	12.85
		累計數	147	160	91.88	53,795,205	63,014,000	14.63

中區兒童之家
固定項目表

中華民國106年7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	1,319,884	1,231,785	-3,437,265	201,988,776
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	-	-	-31,731	216,336
房屋及建築	226,631,754	-64,463,267	-	-	-2,181,333	159,987,154
機械及設備	12,229,166	-6,638,485	442,170	564,041	-27,742	5,441,068
交通及運輸設備	10,551,971	-7,077,033	46,000	-	-390,205	3,130,733
雜項設備	25,689,200	-16,983,579	831,714	667,744	-806,254	8,063,337
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7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7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7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	%
勞務收入	908,400	2,290,000	-1,381,600	60.33	1,873,729	3,210,000	-1,336,271	41.63
服務收入	908,400	2,290,000	-1,381,600	60.33	1,873,729	3,210,000	-1,336,271	41.63
財產收入	-	-	-	--	204,041	-	204,041	--
財產處分收入	-	-	-	--	4,010	-	4,010	--
租金收入	-	-	-	--	192,000	-	192,000	--
利息收入	-	-	-	--	8,031	-	8,031	--
其他收入	75,376	250,000	-174,624	69.85	959,047	1,750,000	-790,953	45.20
雜項收入	75,376	250,000	-174,624	69.85	959,047	1,750,000	-790,953	45.20
合計	983,776	2,540,000	-1,556,224	61.27	3,036,817	4,960,000	-1,923,183	38.77

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年7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	6,090,759	6,954,000	-863,241	12.41	53,430,142	62,505,000	-9,074,858	14.52
用人費用	3,020,473	3,442,000	-421,527	12.25	31,672,521	34,508,000	-2,835,479	8.22
正式員額薪資	2,376,196	2,592,000	-215,804	8.33	19,705,428	20,598,000	-892,572	4.33
職員薪金	2,087,981	2,259,000	-171,019	7.57	17,399,708	18,071,000	-671,292	3.71
工員工資	288,215	333,000	-44,785	13.45	2,305,720	2,527,000	-221,280	8.76
聘僱及兼職人員薪資	119,162	119,000	162	0.14	953,296	955,000	-1,704	0.18
聘用人員薪金	85,254	85,000	254	0.30	682,032	683,000	-968	0.14
約僱職員薪金	33,908	34,000	-92	0.27	271,264	272,000	-736	0.27
超時工作報酬	6,317	57,000	-50,683	88.92	98,084	282,000	-183,916	65.22
加班費	6,317	57,000	-50,683	88.92	58,884	182,000	-123,116	67.65
值班費	-	-	-	--	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	214,577	239,000	-24,423	10.22	1,851,652	2,622,000	-770,348	29.38
職員退休及離職金	191,520	212,000	-20,480	9.66	1,580,869	1,480,000	100,869	6.82

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年7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	270,783	1,142,000	-871,217	76.29
福利費	304,221	435,000	-130,779	30.06	1,966,861	2,611,000	-644,139	24.67
分擔員工保險費	249,835	300,000	-50,165	16.72	1,774,067	2,096,000	-321,933	15.36
傷病醫藥費	-	7,000	-7,000	100.00	3,500	35,000	-31,500	90.00
其他福利費	54,386	128,000	-73,614	57.51	189,294	480,000	-290,706	60.56
服務費用	1,921,245	1,931,000	-9,755	0.51	10,511,898	13,185,000	-2,673,102	20.27
水電費	222,217	310,000	-87,783	28.32	1,230,464	1,657,000	-426,536	25.74
工作場所電費	167,801	230,000	-62,199	27.04	843,070	1,077,000	-233,930	21.72
工作場所水費	31,015	50,000	-18,985	37.97	201,069	300,000	-98,931	32.98
氣體費	23,401	30,000	-6,599	22.00	186,325	280,000	-93,675	33.46
郵電費	28,662	41,000	-12,338	30.09	160,029	283,000	-122,971	43.45
郵費	4,783	6,000	-1,217	20.28	23,389	37,000	-13,611	36.79
電話費	11,062	19,000	-7,938	41.78	59,622	128,000	-68,378	53.42
數據通訊費	12,817	16,000	-3,183	19.89	77,018	118,000	-40,982	34.73
旅運費	40,369	26,000	14,369	55.27	112,199	165,000	-52,801	32.00
國內旅費	40,369	25,000	15,369	61.48	110,536	153,000	-42,464	27.75

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年7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	%
貨物運費	-	1,000	-1,000	100.00	368	12,000	-11,632	96.93
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	100,000	-90,632	90.63
印刷及裝訂費	-	14,000	-14,000	100.00	9,368	100,000	-90,632	90.63
修理保養及保固費	334,373	239,000	95,373	39.91	754,518	1,673,000	-918,482	54.90
一般房屋修護費	100,742	110,000	-9,258	8.42	225,858	770,000	-544,142	70.67
機械及設備修護費	181,100	48,000	133,100	277.29	333,895	336,000	-2,105	0.63
交通及運輸設備修護費	9,681	7,000	2,681	38.30	31,146	49,000	-17,854	36.44
什項設備修護費	42,850	74,000	-31,150	42.09	163,619	518,000	-354,381	68.41
保險費	-	-	-	--	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	-	-	-	--	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	1,099,830	1,081,000	18,830	1.74	7,247,681	7,646,000	-398,319	5.21
佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	-	--	60	-	60	--
外包費	669,409	608,000	61,409	10.10	3,808,809	3,691,000	117,809	3.19

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年7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	%
義工服務費	-	35,000	-35,000	100.00	5,954	199,000	-193,046	97.01
計時與計件人員酬金	427,451	438,000	-10,549	2.41	3,385,504	3,703,000	-317,496	8.57
體育活動費	2,970	-	2,970	--	47,354	53,000	-5,646	10.65
專業服務費	188,334	214,000	-25,666	11.99	855,236	1,470,000	-614,764	41.82
專技人員酬金	19,200	10,000	9,200	92.00	19,200	53,000	-33,800	63.77
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	83,600	152,000	-68,400	45.00	558,701	1,036,000	-477,299	46.07
委託檢驗(定)試驗認證費	25,200	10,000	15,200	152.00	33,000	70,000	-37,000	52.86
委託考選訓練費	14,034	8,000	6,034	75.42	38,885	60,000	-21,115	35.19
電子計算機軟體服務費	46,300	34,000	12,300	36.18	205,450	251,000	-45,550	18.15
公共關係費	7,460	6,000	1,460	24.33	18,295	46,000	-27,705	60.23
公共關係費	7,460	6,000	1,460	24.33	18,295	46,000	-27,705	60.23
材料及用品費	600,970	899,000	-298,030	33.15	5,294,052	6,918,000	-1,623,948	23.47
使用材料費	2,706	12,000	-9,294	77.45	12,961	85,000	-72,039	84.75
燃料	2,706	12,000	-9,294	77.45	12,961	85,000	-72,039	84.75
用品消耗	598,264	887,000	-288,736	32.55	5,281,091	6,833,000	-1,551,909	22.71
辦公(事務)用品	42,956	25,000	17,956	71.82	179,283	175,000	4,283	2.45

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年7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	3,360	6,000	-2,640	44.00	20,160	45,000	-24,840	55.20
農業與園藝用品及環境美化費	19,500	16,000	3,500	21.88	91,590	112,000	-20,410	18.22
服裝	-	60,000	-60,000	100.00	429,512	604,000	-174,488	28.89
食品	472,918	660,000	-187,082	28.35	3,746,066	4,530,000	-783,934	17.31
醫療用品(非醫療院所使用)	14,410	30,000	-15,590	51.97	190,867	280,000	-89,133	31.83
其他	45,120	90,000	-44,880	49.87	623,613	1,087,000	-463,387	42.63
租金、償債與利息	228,071	40,000	188,071	470.18	526,742	681,000	-154,258	22.65
地租及水租	219,071	-	219,071	--	438,142	521,000	-82,858	15.90
一般土地租金	219,071	-	219,071	--	438,142	521,000	-82,858	15.90
機器租金	9,000	-	9,000	--	9,000	-	9,000	--
機械及設備租金	9,000	-	9,000	--	9,000	-	9,000	--
交通及運輸設備租金	-	40,000	-40,000	100.00	79,600	160,000	-80,400	50.25
車租	-	40,000	-40,000	100.00	79,600	160,000	-80,400	50.25
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	-	--	1,319,884	1,483,000	-163,116	11.00
購置固定資產	-	-	-	--	1,319,884	1,483,000	-163,116	11.00
購置機械及設備	-	-	-	--	442,170	448,000	-5,830	1.30

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年7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	%
購置交通及運輸設備	-	-	-	--	46,000	46,000	0	0.00
購置什項設備	-	-	-	--	831,714	989,000	-157,286	15.90
稅捐及規費(強制費)	22,176	23,000	-824	3.58	38,886	42,000	-3,114	7.41
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	22,176	23,000	-824	3.58	23,676	26,000	-2,324	8.94
行政規費與強制費	-	-	-	--	1,500	3,000	-1,500	50.00
汽車燃料使用費	22,176	23,000	-824	3.58	22,176	23,000	-824	3.58
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	187,200	450,000	-262,800	58.40	3,778,395	4,879,000	-1,100,605	22.56
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	187,200	400,000	-212,800	53.20	3,636,687	4,218,000	-581,313	13.78
捐助個人	187,200	400,000	-212,800	53.20	3,636,687	4,218,000	-581,313	13.78
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	-	50,000	-50,000	100.00	131,708	651,000	-519,292	79.77
獎勵費用	-	50,000	-50,000	100.00	47,708	459,000	-411,292	89.61

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年7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	%
其他	-	-	-	--	84,000	192,000	-108,000	56.25
其他	110,624	169,000	-58,376	34.54	287,764	809,000	-521,236	64.43
其他支出	110,624	169,000	-58,376	34.54	287,764	809,000	-521,236	64.43
其他	110,624	169,000	-58,376	34.54	287,764	809,000	-521,236	64.43
托兒業務計畫	101,057	159,000	-57,943	36.44	701,355	1,107,000	-405,645	36.64
用人費用	40,119	57,000	-16,881	29.62	364,414	382,000	-17,586	4.60
聘僱及兼職人員薪資	33,908	34,000	-92	0.27	271,264	272,000	-736	0.27
約僱職員薪金	33,908	34,000	-92	0.27	271,264	272,000	-736	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	16,272	15,000	1,272	8.48
職員退休及離職金	2,034	2,000	34	1.70	16,272	15,000	1,272	8.48
福利費	4,177	21,000	-16,823	80.11	26,016	44,000	-17,984	40.87
分擔員工保險費	4,177	5,000	-823	16.46	26,016	28,000	-1,984	7.09
其他福利費	-	16,000	-16,000	100.00	-	16,000	-16,000	100.00
服務費用	38,800	50,000	-11,200	22.40	182,562	358,000	-175,438	49.01

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年7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	%
保險費	-	-	-	--	4,466	6,000	-1,534	25.57
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	38,800	50,000	-11,200	22.40	176,600	350,000	-173,400	49.54
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38,800	50,000	-11,200	22.40	176,600	350,000	-173,400	49.54
材料及用品費	22,138	52,000	-29,862	57.43	154,379	367,000	-212,621	57.93
用品消耗	22,138	52,000	-29,862	57.43	154,379	367,000	-212,621	57.93
其他	22,138	52,000	-29,862	57.43	154,379	367,000	-212,621	57.93
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	66,950	112,000	-45,050	40.22	365,063	509,000	-143,937	28.28
服務費用	62,550	78,000	-15,450	19.81	343,350	441,000	-97,650	22.14
印刷裝訂與廣告費	-	5,000	-5,000	100.00	-	20,000	-20,000	100.00
印刷及裝訂費	-	5,000	-5,000	100.00	-	20,000	-20,000	100.00

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國106年7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	%
專業服務費	62,550	73,000	-10,450	14.32	343,350	421,000	-77,650	18.44
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	62,550	73,000	-10,450	14.32	343,350	421,000	-77,650	18.44
材料及用品費	4,400	34,000	-29,600	87.06	21,713	68,000	-46,287	68.07
用品消耗	4,400	34,000	-29,600	87.06	21,713	68,000	-46,287	68.07
其他	4,400	34,000	-29,600	87.06	21,713	68,000	-46,287	68.07
合計	6,258,766	7,225,000	-966,234	13.37	54,496,560	64,121,000	-9,624,440	15.01

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國106年7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	4,927,451	6,283,000
員工通勤交通費	-	-	-
義工服務費	364,000	5,954	199,000
計時與計件人員酬金	5,966,000	3,385,504	3,703,000
專技人員酬金	133,000	19,200	53,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,135,000	1,078,651	1,807,000
一般土地租金	1,041,000	438,142	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7月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
銀行存款-中兒417專戶	26,965,102		
郵政劃撥	-		
合 計	-	26,965,102	

中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國106年7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7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	
				福利服務計畫		591,205	
106	01	05	106200010	預付106年度加油款	12,000		
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	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	07	03	106200382	預付本家106年高中職家生自立生活學習適應訓練方案「入學前教育訓練」材料費、保險費、雜費、電話卡費及交通費(7/16)	10,055		
106	07	03	106200382	預付本家106年高中職家生自立生活學習適應訓練方案「入學前教育訓練」餐費(7/16)	1,170		
106	07	11	106200404	預付本家辦理「開心成長園」住宿、門票、材料、保險及雜支費用(8/3-8/5)	228,500		
106	07	17	106200417	預付本家辦理「食神大賽」活動材料費(8/18)	27,000		
106	07	17	106200418	預付本家106年度家友會印刷費(8/6)	7,200		
106	07	17	106200418	預付本家106年度家友會材料費及雜費(8/6)	41,800		
106	07	17	106200418	預付本家106年度家友會郵費(8/6)	4,000		
106	07	26	106200432	預付本家辦理「愛智家旅遊活動 - 雙北逍遙行(回鄉尋根)」活動交通費及住宿費(7/28-7/29)	23,600		
106	07	26	106200432	預付本家辦理「愛智家旅遊活動 - 雙北逍遙行(回鄉尋根)」活動餐費(7/28-7/29)	2,520		
				應付代收款		66,131	
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	07	03	106200382	預付本家106年高中職家生自立生活學習適應訓練方案「入學前教育訓練」餐費(7/16)	7,580		
106	07	11	106200404	預付本家辦理「開心成長園」餐費(8/3-8/5)	10,000		
106	07	26	106200432	預付本家辦理「愛智家旅遊活動 - 雙北逍遙行(回鄉尋根)」活動餐費(7/28-7/29)	6,480		
106	07	26	106200443	預付本家106年高中職家生自立生活學習適應訓練方案「暑期職涯體驗學習方案」活動保險費、材料費、督導交通費及雜費(7/3)	19,831		
				合計		657,336	

中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國106年7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	07	26		勞保費		29,436	
106	07	26		職員健保費		97,461	
106	07	26		工員健保費		32,886	
106	07	19		替代役伙食費		25,096	
106	02	06		中信基金會心理諮商補助款		351,432	
106	07	26		捐款-加菜金		1,425,696	
105	02	17		捐款-慰問金		49,000	
106	05	22		捐款-急難救助金		297,700	
106	07	11		其他		138,629	
106	07	19		托兒所		15,300	
106	07	26		中國信託基金會補助自立生活訓練方案計畫		1,784,352	
				合計		4,246,988	

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國106年7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		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7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	07	26		公提		1,149,951	
106	07	26		自提		1,149,998	
				合計		2,299,949	

中區兒童之家
內部往來明細表

中華民國106年7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	-	74,790,613	
			內部往來	-	74,790,613	