

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年8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	8,832,000	747,918	150,000	597,918	398.61	5,610,536	5,200,000	410,536	7.89
勞務收入	7,032,000	472,800		472,800	--	3,717,000	4,000,000	-283,000	7.07
服務收入	7,032,000	472,800		472,800	--	3,717,000	4,000,000	-283,000	7.07
財產收入				-	--	205,521		205,521	--
財產處分收入				-	--	5,520		5,520	--
租金收入				-	--	192,000		192,000	--
利息收入				-	--	8,001		8,001	--
其他收入	1,800,000	275,118	150,000	125,118	83.41	1,688,015	1,200,000	488,015	40.67
受贈收入	1,800,000	253,115	150,000	103,115	68.74	1,594,847	1,200,000	394,847	32.90
雜項收入		22,003		22,003	--	93,168		93,168	--
基金用途	97,103,000	6,595,681	7,697,000	-1,101,319	14.31	62,337,822	70,145,000	-7,807,178	11.13
福利服務計畫	96,307,000	6,595,681	7,646,000	-1,050,319	13.74	61,916,810	69,617,000	-7,700,190	11.06
購建固定資產	410,000			-	--	377,869	410,000	-32,131	7.84
其他	95,897,000	6,595,681	7,646,000	-1,050,319	13.74	61,538,941	69,207,000	-7,668,059	11.08
公彩回饋推展社福計畫	796,000		51,000	-51,000	100.00	421,012	528,000	-106,988	20.26
其他	796,000		51,000	-51,000	100.00	421,012	528,000	-106,988	20.26
本期賸餘(短絀)	-88,271,000	-5,847,763	-7,547,000	1,699,237	22.52	-56,727,286	-64,945,000	8,217,714	12.65
期初基金餘額								-	--

中區兒童之家 基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年8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	%
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-88,271,000					-56,727,286	-64,945,000	8,217,714	12.65

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至8月底止執行率88.94%，主要係撙節支出所致。
- 二、公益回饋推展社福計畫截至8月底止執行率79.74%，主要係補救教學鐘點費尚未核銷所致。

中區兒童之家

平衡表

中華民國107年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,177,769	100.00	負債	84,905,055	301.32
流動資產	27,390,227	97.21	流動負債	3,014,718	10.70
現金	26,700,655	94.76	應付款項	3,014,718	10.70
銀行存款	26,605,655	94.42	應付代收款	3,014,718	10.70
零用及週轉金	95,000	0.34	其他負債	81,890,337	290.62
預付款項	689,572	2.45	什項負債	1,312,122	4.66
預付費用	689,572	2.45	存入保證金	525,000	1.86
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	787,122	2.79	應付退休及離職金	787,122	2.79
準備金	787,122	2.79	內部往來	80,578,215	285.96
退休及離職準備金	787,122	2.79	內部往來	80,578,215	285.96
其他資產	420		基金餘額	-56,727,286	-201.32
什項資產	420		基金餘額	-56,727,286	-201.32
存出保證金	420		基金餘額	-56,727,286	-201.32
			本期短絀	-56,727,286	-201.32
合 計	28,177,769	100.00	合 計	28,177,769	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物4,962,821元(含家童定存單1,571,733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、107年度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，合計2元。

中區兒童之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國107年8月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
金 額	%								
福利服務計畫		本月數	158	160	98.75	6,595,681	7,646,000	-1,050,319	13.74
		累計數	158	160	98.75	61,916,810	69,617,000	-7,700,190	11.06
公彩回饋推展社福計畫		本月數					51,000	-51,000	100.00
		累計數				421,012	528,000	-106,988	20.26
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	158	160	98.75	6,595,681	7,697,000	-1,101,319	14.31
		累計數	158	160	98.75	62,337,822	70,145,000	-7,807,178	11.13

中區兒童之家
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年8月份

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				本年度累計 折舊(耗)/長 期投資評價 變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	301,547,499	-102,680,163	446,091		573,658		-4,746,564	193,993,205	
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	-1,299,501					-36,264	157,407	
房屋及建築	226,631,754	-68,202,695					-2,492,952	155,936,107	
機械及設備	11,970,965	-6,842,388	414,091	(1)(4)	142,421	(5)	-566,918	4,833,329	
交通及運輸設備	10,580,971	-7,729,878			17,000	(5)	-430,318	2,403,775	
什項設備	25,720,489	-18,605,701	32,000	(1)	414,237	(5)	-1,220,112	5,512,439	
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

中區兒童之家

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年8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	行 政 院 核 定 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		354,000			354,000	354,000	345,869		345,869	97.70	-8,131	2.30		
機械及設備		354,000			354,000	354,000	345,869		345,869	97.70	-8,131	2.30		
雜(什)項設備		56,000			56,000	56,000	32,000		32,000	57.14	-24,000	42.86		
雜(什)項設備		56,000			56,000	56,000	32,000		32,000	57.14	-24,000	42.86		
總 計		410,000			410,000	410,000	377,869		377,869	92.16	-32,131	7.84		

中區兒童之家

1年以上債務增減分析表

中華民國107年8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107年8月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 行 政 院 核 定 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	%
勞務收入	7,032,000	472,800		472,800		3,717,000	4,000,000	-283,000	7.07
服務收入	7,032,000	472,800		472,800		3,717,000	4,000,000	-283,000	7.07
財產收入				-		205,521		205,521	--
財產處分收入				-		5,520		5,520	--
租金收入				-		192,000		192,000	--
利息收入				-		8,001		8,001	--
其他收入	1,800,000	275,118	150,000	125,118	83.41	1,688,015	1,200,000	488,015	40.67
受贈收入	1,800,000	253,115	150,000	103,115	68.74	1,594,847	1,200,000	394,847	32.90
雜項收入		22,003		22,003		93,168		93,168	--
合 計	8,832,000	747,918	150,000	597,918	398.61	5,610,536	5,200,000	410,536	7.89

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
福利服務計畫	96,307,000	6,595,681	7,646,000	-1,050,319	13.74	61,916,810	69,617,000	-7,700,190	11.06
用人費用	50,171,000	3,303,468	3,407,000	-103,532	3.04	34,651,534	38,017,000	-3,365,466	8.85
正式員額薪資	31,065,000	2,615,445	2,598,000	17,445	0.67	21,894,541	23,271,000	-1,376,459	5.91
職員薪金	27,502,000	2,318,470	2,292,000	26,470	1.16	19,221,766	20,626,000	-1,404,234	6.81
工員工資	3,563,000	296,975	306,000	-9,025	2.95	2,672,775	2,645,000	27,775	1.05
聘僱及兼職人員薪資	1,860,000	122,704	155,000	-32,296	20.84	929,756	1,395,000	-465,244	33.35
聘用人員薪金	1,046,000	87,788	87,000	788	0.91	790,092	785,000	5,092	0.65
約僱職員薪金	814,000	34,916	68,000	-33,084	48.65	139,664	610,000	-470,336	77.10
超時工作報酬	1,654,000	13,278	17,000	-3,722	21.89	131,176	236,000	-104,824	44.42
加班費	1,536,000	13,118	17,000	-3,882	22.84	77,276	136,000	-58,724	43.18
值班費	118,000			-		53,200	100,000	-46,800	46.80
誤餐費		160		160		700		700	--
獎金	8,089,000			-		6,884,695	8,089,000	-1,204,305	14.89
考績獎金	3,771,000			-		3,019,929	3,771,000	-751,071	19.92
年終獎金	4,318,000			-		3,864,766	4,318,000	-453,234	10.50
退休及卹償金	2,978,000	227,295	248,000	-20,705	8.35	2,494,664	1,989,000	505,664	25.42

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
職員退休及離職金	2,693,000	203,537	224,000	-20,463	9.14	1,750,931	1,797,000	-46,069	2.56
工員退休及離職金	285,000	23,758	24,000	-242	1.01	743,733	192,000	551,733	287.36
福利費	4,525,000	324,746	389,000	-64,254	16.52	2,316,702	3,037,000	-720,298	23.72
分擔員工保險費	3,701,000	253,788	309,000	-55,212	17.87	1,986,505	2,465,000	-478,495	19.41
傷病醫藥費	70,000	3,500	10,000	-6,500	65.00	17,500	52,000	-34,500	66.35
其他福利費	754,000	67,458	70,000	-2,542	3.63	312,697	520,000	-207,303	39.87
服務費用	24,599,000	1,669,995	1,976,000	-306,005	15.49	13,689,959	16,394,000	-2,704,041	16.49
水電費	2,742,000	237,029	290,000	-52,971	18.27	1,464,644	1,797,000	-332,356	18.50
工作場所電費	1,907,000	191,277	220,000	-28,723	13.06	1,059,255	1,237,000	-177,745	14.37
工作場所水費	435,000	25,996	40,000	-14,004	35.01	193,694	290,000	-96,306	33.21
氣體費	400,000	19,756	30,000	-10,244	34.15	211,695	270,000	-58,305	21.59
郵電費	417,000	27,684	35,000	-7,316	20.90	169,897	277,000	-107,103	38.67
郵費	67,000	6,436	6,000	436	7.27	22,156	43,000	-20,844	48.47
電話費	170,000	8,634	14,000	-5,366	38.33	58,260	114,000	-55,740	48.89
數據通信費	180,000	12,614	15,000	-2,386	15.91	89,481	120,000	-30,519	25.43
旅運費	307,000	15,398	26,000	-10,602	40.78	73,967	185,000	-111,033	60.02

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
國內旅費	298,000	15,398	25,000	-9,602	38.41	71,755	178,000	-106,245	59.69
貨物運費	9,000		1,000	-1,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
其他旅運費				-		2,212		2,212	--
印刷裝訂與廣告費	215,000	27,502	14,000	13,502	96.44	108,602	160,000	-51,398	32.12
印刷及裝訂費	215,000	27,502	14,000	13,502	96.44	108,602	160,000	-51,398	32.12
修理保養及保固費	2,337,000	226,412	194,000	32,412	16.71	1,385,670	1,552,000	-166,330	10.72
一般房屋修護費	916,000	147,600	76,000	71,600	94.21	361,850	608,000	-246,150	40.49
機械及設備修護費	566,000	59,200	48,000	11,200	23.33	440,925	384,000	56,925	14.82
交通及運輸設備修護費	225,000	12,462	18,000	-5,538	30.77	25,164	144,000	-118,836	82.53
雜項設備修護費	630,000	7,150	52,000	-44,850	86.25	557,731	416,000	141,731	34.07
保險費	147,000			-		114,644	147,000	-32,356	22.01
一般房屋保險費	38,000			-		53,519	38,000	15,519	40.84
交通及運輸設備保險費	34,000			-		23,964	34,000	-10,036	29.52
責任保險費	75,000			-		37,161	75,000	-37,839	50.45
一般服務費	16,126,000	1,099,420	1,239,000	-139,580	11.27	9,405,691	10,781,000	-1,375,309	12.76
佣金、匯費、經理費及手續		875		875		9,155		9,155	--

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 行 政 院 核 定 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	%
費									
外包費	9,555,000	631,754	772,000	-140,246	18.17	5,127,961	6,235,000	-1,107,039	17.76
義(志)工服務費	254,000	3,450	17,000	-13,550	79.71	13,254	79,000	-65,746	83.22
計時與計件人員酬金	6,207,000	463,341	450,000	13,341	2.97	4,213,433	4,407,000	-193,567	4.39
體育活動費	110,000			-		41,888	60,000	-18,112	30.19
專業服務費	2,227,000	24,000	171,000	-147,000	85.97	908,834	1,442,000	-533,166	36.97
專技人員酬金	133,000		10,000	-10,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,366,000	24,000	118,000	-94,000	79.66	606,878	894,000	-287,122	32.12
委託檢驗(定)試驗認證費	67,000			-		33,200	44,000	-10,800	24.55
委託考選訓練費	143,000		8,000	-8,000	100.00	6,606	63,000	-56,394	89.51
電腦軟體服務費	518,000		35,000	-35,000	100.00	262,150	378,000	-115,850	30.65
公共關係費	81,000	12,550	7,000	5,550	79.29	58,010	53,000	5,010	9.45
公共關係費	81,000	12,550	7,000	5,550	79.29	58,010	53,000	5,010	9.45
材料及用品費	11,001,000	869,727	905,000	-35,273	3.90	6,556,533	7,457,000	-900,467	12.08
使用材料費	74,000	10,623	6,000	4,623	77.05	35,624	50,000	-14,376	28.75

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
燃料	74,000	10,623	6,000	4,623	77.05	35,624	50,000	-14,376	28.75
用品消耗	10,927,000	859,104	899,000	-39,896	4.44	6,520,909	7,407,000	-886,091	11.96
辦公(事務)用品	295,000	26,609	24,000	2,609	10.87	244,233	199,000	45,233	22.73
報章雜誌	78,000	3,600	7,000	-3,400	48.57	25,200	52,000	-26,800	51.54
農業與園藝用品及環境美化費	160,000	10,500	14,000	-3,500	25.00	92,700	112,000	-19,300	17.23
服裝	1,085,000	51,099	60,000	-8,901	14.84	506,377	665,000	-158,623	23.85
食品	7,690,000	614,249	695,000	-80,751	11.62	4,215,171	5,170,000	-954,829	18.47
醫療用品(非醫療院所使用)	350,000	28,587	20,000	8,587	42.94	263,467	220,000	43,467	19.76
其他用品消耗	1,269,000	124,460	79,000	45,460	57.54	1,173,761	989,000	184,761	18.68
租金、償債、利息及相關手續費	1,286,000	80,000	75,000	5,000	6.67	490,262	736,000	-245,738	33.39
地租及水租	1,041,000			-		361,962	521,000	-159,038	30.53
一般土地租金	1,041,000			-		361,962	521,000	-159,038	30.53
交通及運輸設備租金	245,000	80,000	75,000	5,000	6.67	128,300	215,000	-86,700	40.33
車租	245,000	80,000	75,000	5,000	6.67	128,300	215,000	-86,700	40.33
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	410,000			-		377,869	410,000	-32,131	7.84

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
購建固定資產	410,000			-		377,869	410,000	-32,131	7.84
購置機械及設備	354,000			-		345,869	354,000	-8,131	2.30
購置雜項設備	56,000			-		32,000	56,000	-24,000	42.86
稅捐及規費 (強制費)	46,000		4,000	-4,000	100.00	39,456	46,000	-6,544	14.23
消費與行為稅	16,000			-		15,210	16,000	-790	4.94
使用牌照稅	16,000			-		15,210	16,000	-790	4.94
規費	30,000		4,000	-4,000	100.00	24,246	30,000	-5,754	19.18
行政規費與強制費	7,000		4,000	-4,000	100.00	2,070	7,000	-4,930	70.43
汽車燃料使用費	23,000			-		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	7,650,000	498,102	1,035,000	-536,898	51.87	3,743,200	5,753,000	-2,009,800	34.93
會費	12,000			-		10,000	10,000	0	0.00
國際組織會費	2,000			-				-	--
學術團體會費	10,000			-		10,000	10,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	7,106,000	492,552	1,000,000	-507,448	50.75	3,596,145	5,390,000	-1,793,855	33.28
捐助個人	7,106,000	492,552	1,000,000	-507,448	50.75	3,596,145	5,390,000	-1,793,855	33.28

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	532,000	5,550	35,000	-29,450	84.14	137,055	353,000	-215,945	61.17
獎勵費用	400,000	5,550	35,000	-29,450	84.14	53,055	265,000	-211,945	79.98
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	132,000			-		84,000	88,000	-4,000	4.55
短絀、賠償與支應退場支出				-		1,928,464		1,928,464	--
賠償給付				-		1,928,464		1,928,464	--
一般賠償				-		1,928,464		1,928,464	--
其他	1,144,000	174,389	244,000	-69,611	28.53	439,533	804,000	-364,467	45.33
其他支出	1,144,000	174,389	244,000	-69,611	28.53	439,533	804,000	-364,467	45.33
其他	1,144,000	174,389	244,000	-69,611	28.53	439,533	804,000	-364,467	45.33
公彩回饋推展社福計畫	796,000		51,000	-51,000	100.00	421,012	528,000	-106,988	20.26
服務費用	729,000		51,000	-51,000	100.00	414,930	461,000	-46,070	9.99
印刷裝訂與廣告費	30,000		2,000	-2,000	100.00	2,580	22,000	-19,420	88.27
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00	2,580	22,000	-19,420	88.27
專業服務費	699,000		49,000	-49,000	100.00	412,350	439,000	-26,650	6.07
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	699,000		49,000	-49,000	100.00	412,350	439,000	-26,650	6.07

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
材料及用品費	67,000			-		6,082	67,000	-60,918	90.92
用品消耗	67,000			-		6,082	67,000	-60,918	90.92
其他用品消耗	67,000			-		6,082	67,000	-60,918	90.92
合 計	97,103,000	6,595,681	7,697,000	-1,101,319	14.31	62,337,822	70,145,000	-7,807,178	11.13

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 行 核	年 政 定	度 院 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
				實 際 數	預 算 數
統計所需項目			9,700,000	5,607,877	6,403,000
宿舍電費					
宿舍水費					
宿舍修護費					
宿舍保險費					
棧儲費					
義(志)工服務費			254,000	13,254	79,000
計時與計件人員酬金			6,207,000	4,213,433	4,407,000
專技人員酬金			133,000		63,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			2,065,000	1,019,228	1,333,000
商品					
一般土地租金			1,041,000	361,962	521,000
宿舍基地租金					
購置電腦軟體					
土地增值稅					
宿舍基地地價稅					

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國107年8月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 行 核	年 政 定	度 院 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
				實 際 數	預 算 數
宿舍房屋稅 關稅 貨物稅 證券交易稅 商港服務費 未足額進用身障人員差額補助費 捐助國內團體 捐助私校 對外國之捐助 磅（現金分）差 運輸及搬運短絀 停工短絀 損壞工作 災害短絀					

中區兒童之家 銀行存款明細表

中華民國107年8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	26,605,655		
郵政劃撥			
合 計		26,605,655	

中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國107年8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107年8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		510,022	
107	01	08	107200011	補還106年度預借加油款	12,000		
107	08	01	107200516	預付本家暑假高一家生烹飪能力活動	18,600		
107	08	03	107200520	預付本家就讀高中(職)、大專院校家童107年度第1學期學雜費-1	400,000		
107	08	03	107200521	預付本家家童涂仲威大同國小附設幼稚園107年第1學期材料費、活動費、雜費、平安保險費、家長會費、午餐費及點心費	12,577		
107	08	07	107200532	預付本家辦理「提升升高一家生入住修遠樓之生活課程」指導老師鐘點費	17,600		
107	08	07	107200532	預付本家辦理「提升升高一家生入住修遠樓之生活課程」雜支	2,000		
107	08	15	107200558	預付本家辦理修遠自主生活管理訓練「親師交流活動」雜支	5,000		
107	08	20	107200566	預付本家辦理修遠樓學習家園家童家庭日「巧遇杉林溪」門票費、保險費、雜支	9,125		
107	08	22	107200572	預付本家辦理9月份家庭日膳食費用(9/2、9/16)	33,120		
				應付代收款		179,550	
107	08	01	107200509	預付本家辦理「107年度高中職自立生活適應與發展方案-一個人的旅行」活動經費(8/5、8/6~8/12、8/22)	64,000		
107	08	01	107200513	預付本家辦理「107年度高中職自立生活適應與發展方案-快樂打工族」活動經費(7/6、7/9~8/19、8/22)	28,400		
107	08	08	107200536	預付本家家童參加8/9-8/10禪修營活動交通費用	17,000		
107	08	15	107200558	預付本家辦理修遠自主生活管理訓練「親師交流活動」活動費用	12,000		
107	08	20	107200566	預付本家辦理修遠樓學習家園家童家庭日「巧遇杉林溪」餐費	8,470		
107	08	22	107200572	預付本家辦理9月份家庭日膳食費用(9/2、9/16)	49,680		
				合計		689,572	

中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國107年8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	
107	08	16		公保費		3,174	
107	08	16		勞保費		27,341	
107	08	16		職員健保費		114,389	
107	08	16		工員健保費		33,316	
107	04	10		中信基金會心理諮商補助款		225,806	
107	08	24		捐款-加菜金		699,401	
107	07	16		捐款-慰問金		50,000	
107	08	24		捐款-急難救助金		311,120	
107	08	01		其他		1,879	
107	01	01		托兒所		300	
107	08	07		中國信託基金會補助自立生活訓練方案計畫		1,547,992	
				合計		3,014,718	

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國107年8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		500,000	
107	01	01	106100496	「107年度專業人力勞務承攬案」得標廠商繳納履約保證金	20,000		
107	01	01	106100532	「107年度專業人力派遣委託服務案」得標廠商繳納履約保證金	350,000		
107	01	01	106300202	「107年度專業人力勞務承攬案」(案號10611002)投標廠商押標金轉履約保證金	30,000		
107	01	01	106300216	「107年度專業人力派遣委託服務案」得標廠商繳納押標金轉履約保證金	50,000		
107	02	21	107100067	本家107年家童乳飲品採購案(案號10701001)投標廠商繳納履約保證金	20,000		
107	02	21	107300025	本家107年家童乳飲品採購案(案號10701001)投標廠商繳押標金轉履約保證金	10,000		
107	07	17	107100239	「107年度網站系統改版建置委外服務案」得標廠商繳納履約保證金	10,000		
107	07	17	107300105	「107年度網站系統改版建置委外服務案」投標廠商繳押標金轉履約保證金	10,000		
				保固保證金		25,000	
107	01	01	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		
107	01	01	106300233	本家慈暉大樓陳列室、視聽室調整空間用活動拉門2處工程案履約保證金轉保固保證金	5,000		
107	01	01	106300236	本家芽芽家內部整修案履約保證金轉保固保證金	3,000		
				合計		525,000	

中區兒童之家

應付退休及離職金明細表

中華民國107年8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	
107	08	24		公提		393,534	
107	08	24		自提		393,588	
				合計		787,122	

中區兒童之家
內部往來明細表

中華民國107年8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		80,578,215	