

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107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	8,832,000	162,927	150,000	12,927	8.62	1,059,683	600,000	459,683	76.61
勞務收入	7,032,000			-	--			-	--
服務收入	7,032,000			-	--			-	--
財產收入		5,520		5,520	--	197,520		197,520	--
財產處分收入		5,520		5,520	--	5,520		5,520	--
租金收入				-	--	192,000		192,000	--
其他收入	1,800,000	157,407	150,000	7,407	4.94	862,163	600,000	262,163	43.69
受贈收入	1,800,000	147,725	150,000	-2,275	1.52	825,572	600,000	225,572	37.60
雜項收入		9,682		9,682	--	36,591		36,591	--
基金用途	97,103,000	9,450,843	6,950,000	2,500,843	35.98	34,170,714	40,915,000	-6,744,286	16.48
福利服務計畫	96,307,000	9,356,489	6,883,000	2,473,489	35.94	33,981,680	40,667,000	-6,685,320	16.44
購建固定資產	410,000	32,000	56,000	-24,000	42.86	211,303	245,000	-33,697	13.75
其他	95,897,000	9,324,489	6,827,000	2,497,489	36.58	33,770,377	40,422,000	-6,651,623	16.46
公彩回饋推展社福計畫	796,000	94,354	67,000	27,354	40.83	189,034	248,000	-58,966	23.78
其他	796,000	94,354	67,000	27,354	40.83	189,034	248,000	-58,966	23.78
本期賸餘(短絀)	-88,271,000	-9,287,916	-6,800,000	-2,487,916	36.59	-33,111,031	-40,315,000	7,203,969	17.87
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--

中區兒童之家 基金來源、用途及餘絀表

中華民國107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	%
期末基金餘額	-88,271,000					-33,111,031	-40,315,000	7,203,969	17.87

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至4月底止執行率83.56%，主要係撙節支出所致。
- 二、公益回饋推展社福計畫截至4月底止執行率76.22%，主要係部分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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,434,470	100.00	負債	54,545,501	254.48
流動資產	20,735,585	96.74	流動負債	2,540,821	11.85
現金	18,944,976	88.39	應付款項	2,540,821	11.85
銀行存款	18,849,976	87.94	應付代收款	2,540,821	11.85
零用及週轉金	95,000	0.44	其他負債	52,004,680	242.62
預付款項	1,790,609	8.35	什項負債	1,203,465	5.61
預付費用	1,790,609	8.35	存入保證金	505,000	2.36
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	698,465	3.26	應付退休及離職金	698,465	3.26
準備金	698,465	3.26	內部往來	50,801,215	237.01
退休及離職準備金	698,465	3.26	內部往來	50,801,215	237.01
其他資產	420		基金餘額	-33,111,031	-154.48
什項資產	420		基金餘額	-33,111,031	-154.48
存出保證金	420		基金餘額	-33,111,031	-154.48
			本期短絀	-33,111,031	-154.48
合 計	21,434,470	100.00	合 計	21,434,470	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物7,051,871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4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	157	160	98.13	9,356,489	6,883,000	2,473,489	35.94
		累計數	157	160	98.13	33,981,680	40,667,000	-6,685,320	16.44
公彩回饋推展社福計畫		本月數				94,354	67,000	27,354	40.83
		累計數				189,034	248,000	-58,966	23.78
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	157	160	98.13	9,450,843	6,950,000	2,500,843	35.98
		累計數	157	160	98.13	34,170,714	40,915,000	-6,744,286	16.48

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4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	251,303		307,236		-2,365,727	196,445,676	
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					-18,132	175,539	
房屋及建築	226,631,754	-68,202,695					-1,246,476	157,182,583	
機械及設備	11,970,965	-6,842,388	219,303	(1),(4)	57,676	(5)	-297,109	4,993,095	
交通及運輸設備	10,580,971	-7,729,878			17,000	(5)	-206,744	2,627,349	
什項設備	25,720,489	-18,605,701	32,000	(1)	232,560	(5)	-597,266	6,316,962	
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	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	189,000	179,303		179,303	94.87	-9,697	5.13		
機械及設備		354,000			354,000	189,000	179,303		179,303	94.87	-9,697	5.13		
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	245,000	211,303		211,303	86.25	-33,697	13.75		

中區兒童之家

1年以上債務增減分析表

中華民國107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107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	%
勞務收入	7,032,000			-			-	--	
服務收入	7,032,000			-			-	--	
財產收入		5,520		5,520		197,520	197,520	--	
財產處分收入		5,520		5,520		5,520	5,520	--	
租金收入				-		192,000	192,000	--	
其他收入	1,800,000	157,407	150,000	7,407	4.94	862,163	600,000	262,163	43.69
受贈收入	1,800,000	147,725	150,000	-2,275	1.52	825,572	600,000	225,572	37.60
雜項收入		9,682		9,682		36,591		36,591	--
合 計	8,832,000	162,927	150,000	12,927	8.62	1,059,683	600,000	459,683	76.61

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107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	%
福利服務計畫	96,307,000	9,356,489	6,883,000	2,473,489	35.94	33,981,680	40,667,000	-6,685,320	16.44
用人費用	50,171,000	5,891,882	3,401,000	2,490,882	73.24	21,932,108	24,357,000	-2,424,892	9.96
正式員額薪資	31,065,000	2,396,126	2,598,000	-201,874	7.77	11,889,272	12,879,000	-989,728	7.68
職員薪金	27,502,000	2,099,151	2,292,000	-192,849	8.41	10,404,397	11,458,000	-1,053,603	9.20
工員工資	3,563,000	296,975	306,000	-9,025	2.95	1,484,875	1,421,000	63,875	4.50
聘僱及兼職人員薪資	1,860,000	87,788	155,000	-67,212	43.36	438,940	775,000	-336,060	43.36
聘用人員薪金	1,046,000	87,788	87,000	788	0.91	438,940	437,000	1,940	0.44
約僱職員薪金	814,000		68,000	-68,000	100.00		338,000	-338,000	100.00
超時工作報酬	1,654,000	14,392	17,000	-2,608	15.34	31,038	138,000	-106,962	77.51
加班費	1,536,000	14,392	17,000	-2,608	15.34	31,038	68,000	-36,962	54.36
值班費	118,000			-			70,000	-70,000	100.00
獎金	8,089,000	2,892,199		2,892,199		6,884,695	8,089,000	-1,204,305	14.89
考績獎金	3,771,000	2,892,199		2,892,199		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	220,992	249,000	-28,008	11.25	1,594,391	996,000	598,391	60.08
職員退休及離職金	2,693,000	197,234	225,000	-27,766	12.34	945,690	900,000	45,690	5.08

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107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	%
工員退休及離職金	285,000	23,758	24,000	-242	1.01	648,701	96,000	552,701	575.73
福利費	4,525,000	280,385	382,000	-101,615	26.60	1,093,772	1,480,000	-386,228	26.10
分擔員工保險費	3,701,000	239,275	308,000	-68,725	22.31	991,135	1,232,000	-240,865	19.55
傷病醫藥費	70,000	7,000	4,000	3,000	75.00	7,000	8,000	-1,000	12.50
其他福利費	754,000	34,110	70,000	-35,890	51.27	95,637	240,000	-144,363	60.15
服務費用	24,599,000	1,878,532	1,868,000	10,532	0.56	6,452,753	8,342,000	-1,889,247	22.65
水電費	2,742,000	163,365	187,000	-23,635	12.64	666,755	697,000	-30,245	4.34
工作場所電費	1,907,000	109,594	117,000	-7,406	6.33	439,706	417,000	22,706	5.45
工作場所水費	435,000	21,728	35,000	-13,272	37.92	99,389	140,000	-40,611	29.01
氣體費	400,000	32,043	35,000	-2,957	8.45	127,660	140,000	-12,340	8.81
郵電費	417,000	21,332	34,000	-12,668	37.26	72,381	139,000	-66,619	47.93
郵費	67,000	328	5,000	-4,672	93.44	8,081	21,000	-12,919	61.52
電話費	170,000	8,184	14,000	-5,816	41.54	25,849	58,000	-32,151	55.43
數據通信費	180,000	12,820	15,000	-2,180	14.53	38,451	60,000	-21,549	35.92
旅運費	307,000	13,629	26,000	-12,371	47.58	28,616	82,000	-53,384	65.10
國內旅費	298,000	13,629	25,000	-11,371	45.48	27,334	78,000	-50,666	64.96

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107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	%
貨物運費	9,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他旅運費				-		1,282		1,282	--
印刷裝訂與廣告費	215,000	6,789	14,000	-7,211	51.51	7,305	56,000	-48,695	86.96
印刷及裝訂費	215,000	6,789	14,000	-7,211	51.51	7,305	56,000	-48,695	86.96
修理保養及保固費	2,337,000	240,909	194,000	46,909	24.18	577,009	776,000	-198,991	25.64
一般房屋修護費	916,000	33,000	76,000	-43,000	56.58	117,000	304,000	-187,000	61.51
機械及設備修護費	566,000	115,675	48,000	67,675	140.99	240,075	192,000	48,075	25.04
交通及運輸設備修護費	225,000	100	18,000	-17,900	99.44	1,200	72,000	-70,800	98.33
雜項設備修護費	630,000	92,134	52,000	40,134	77.18	218,734	208,000	10,734	5.16
保險費	147,000	48,909		48,909		99,028	129,000	-29,972	23.23
一般房屋保險費	38,000			-		42,947	38,000	4,947	13.02
交通及運輸設備保險費	34,000	11,748		11,748		18,920	16,000	2,920	18.25
責任保險費	75,000	37,161		37,161		37,161	75,000	-37,839	50.45
一般服務費	16,126,000	1,242,864	1,236,000	6,864	0.56	4,683,624	5,809,000	-1,125,376	19.37
佣金、匯費、經理費及手續費		705		705		4,000		4,000	--

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107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	%
外包費	9,555,000	750,509	776,000	-25,491	3.29	2,281,490	3,142,000	-860,510	27.39
義(志)工服務費	254,000	9,804	10,000	-196	1.96	9,804	25,000	-15,196	60.78
計時與計件人員酬金	6,207,000	460,902	450,000	10,902	2.42	2,367,386	2,607,000	-239,614	9.19
體育活動費	110,000	20,944		20,944		20,944	35,000	-14,056	40.16
專業服務費	2,227,000	119,575	171,000	-51,425	30.07	289,875	628,000	-338,125	53.84
專技人員酬金	133,000		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	1,366,000	83,200	118,000	-34,800	29.49	221,500	422,000	-200,500	47.51
委託檢驗(定)試驗認證費	67,000			-			22,000	-22,000	100.00
委託考選訓練費	143,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
電腦軟體服務費	518,000	36,375	35,000	1,375	3.93	68,375	140,000	-71,625	51.16
公共關係費	81,000	21,160	6,000	15,160	252.67	28,160	26,000	2,160	8.31
公共關係費	81,000	21,160	6,000	15,160	252.67	28,160	26,000	2,160	8.31
材料及用品費	11,001,000	969,508	1,152,000	-182,492	15.84	3,001,586	3,671,000	-669,414	18.24
使用材料費	74,000	5,272	6,000	-728	12.13	5,272	24,000	-18,728	78.03
燃料	74,000	5,272	6,000	-728	12.13	5,272	24,000	-18,728	78.03

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107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	%
用品消耗	10,927,000	964,236	1,146,000	-181,764	15.86	2,996,314	3,647,000	-650,686	17.84
辦公(事務)用品	295,000	8,676	25,000	-16,324	65.30	128,443	100,000	28,443	28.44
報章雜誌	78,000	3,600	7,000	-3,400	48.57	9,900	26,000	-16,100	61.92
農業與園藝用品及環境美化費	160,000	19,500	14,000	5,500	39.29	39,200	56,000	-16,800	30.00
服裝	1,085,000		250,000	-250,000	100.00	11,300	435,000	-423,700	97.40
食品	7,690,000	576,962	630,000	-53,038	8.42	2,011,526	2,520,000	-508,474	20.18
醫療用品(非醫療院所使用)	350,000	22,120	20,000	2,120	10.60	65,804	80,000	-14,196	17.75
其他用品消耗	1,269,000	333,378	200,000	133,378	66.69	730,141	430,000	300,141	69.80
租金、償債、利息及相關手續費	1,286,000	180,981	10,000	170,981	1,709.81	219,306	311,000	-91,694	29.48
地租及水租	1,041,000	180,981		180,981		180,981	261,000	-80,019	30.66
一般土地租金	1,041,000	180,981		180,981		180,981	261,000	-80,019	30.66
交通及運輸設備租金	245,000		10,000	-10,000	100.00	38,325	50,000	-11,675	23.35
車租	245,000		10,000	-10,000	100.00	38,325	50,000	-11,675	23.35
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	410,000	32,000	56,000	-24,000	42.86	211,303	245,000	-33,697	13.75
購建固定資產	410,000	32,000	56,000	-24,000	42.86	211,303	245,000	-33,697	13.75

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107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	%
購置機械及設備	354,000			-		179,303	189,000	-9,697	5.13
購置雜項設備	56,000	32,000	56,000	-24,000	42.86	32,000	56,000	-24,000	42.86
稅捐及規費 (強制費)	46,000	16,110	16,000	110	0.69	16,230	19,000	-2,770	14.58
消費與行為稅	16,000	15,210	16,000	-790	4.94	15,210	16,000	-790	4.94
使用牌照稅	16,000	15,210	16,000	-790	4.94	15,210	16,000	-790	4.94
規費	30,000	900		900		1,020	3,000	-1,980	66.00
行政規費與強制費	7,000	900		900		1,020	3,000	-1,980	66.00
汽車燃料使用費	23,000			-				-	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,650,000	356,399	305,000	51,399	16.85	2,048,288	3,492,000	-1,443,712	41.34
會費	12,000	2,000	5,000	-3,000	60.00	10,000	8,000	2,000	25.00
國際組織會費	2,000			-				-	--
學術團體會費	10,000	2,000	5,000	-3,000	60.00	10,000	8,000	2,000	25.00
捐助、補助與獎助	7,106,000	334,899	270,000	64,899	24.04	1,971,988	3,310,000	-1,338,012	40.42
捐助個人	7,106,000	334,899	270,000	64,899	24.04	1,971,988	3,310,000	-1,338,012	40.42
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	532,000	19,500	30,000	-10,500	35.00	66,300	174,000	-107,700	61.90

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107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	%
獎勵費用	400,000	19,500	30,000	-10,500	35.00	24,300	130,000	-105,700	81.31
其他補貼、獎勵、慰問、照 護及救濟	132,000			-		42,000	44,000	-2,000	4.55
其他	1,144,000	31,077	75,000	-43,923	58.56	100,106	230,000	-129,894	56.48
其他支出	1,144,000	31,077	75,000	-43,923	58.56	100,106	230,000	-129,894	56.48
其他	1,144,000	31,077	75,000	-43,923	58.56	100,106	230,000	-129,894	56.48
公彩回饋推展社福計畫	796,000	94,354	67,000	27,354	40.83	189,034	248,000	-58,966	23.78
服務費用	729,000	91,500	67,000	24,500	36.57	186,180	214,000	-27,820	13.00
印刷裝訂與廣告費	30,000		2,000	-2,000	100.00	2,580	11,000	-8,420	76.55
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00	2,580	11,000	-8,420	76.55
專業服務費	699,000	91,500	65,000	26,500	40.77	183,600	203,000	-19,400	9.56
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	699,000	91,500	65,000	26,500	40.77	183,600	203,000	-19,400	9.56
材料及用品費	67,000	2,854		2,854		2,854	34,000	-31,146	91.61
用品消耗	67,000	2,854		2,854		2,854	34,000	-31,146	91.61
其他用品消耗	67,000	2,854		2,854		2,854	34,000	-31,146	91.61
合 計	97,103,000	9,450,843	6,950,000	2,500,843	35.98	34,170,714	40,915,000	-6,744,286	16.48

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國107年4月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	行 政 院 核 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	9,700,000	2,963,271	3,538,000
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	9,804	25,000
計時與計件人員酬金	6,207,000	2,367,386	2,607,000
專技人員酬金	133,000		20,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,065,000	405,100	625,000
商品			
一般土地租金	1,041,000	180,981	261,000
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4月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	行 政 院 核 定 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4月30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	18,849,976		
郵政劃撥			
合 計		18,849,976	

中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國107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	
			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4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		933,460	
107	01	08	107200011	補還106年度預借加油款	12,000		
107	02	08	107200096	預付本家就讀高中(職)、大專院校家童106年度第2學期學雜費-2	400,000		
107	03	09	107200163	預付本家辦理4月份家庭日膳食費用(4/1、4/15)	33,360		
107	03	21	107200185	預付本家107年家童內衣褲採購費	95,400		
107	03	22	107200201	預付本家107年家童襪子補充請購費	14,310		
107	04	02	107200217	預付本家107年家童夏季便服請購費	222,600		
107	04	02	107200218	預付本家107年家童球鞋及拖鞋請購費	122,430		
107	04	12	107200256	預付本家辦理5月份家庭日膳食費用(5/6、5/20)	33,360		
				應付代收款		857,149	
107	03	09	107200163	預付本家辦理4月份家庭日膳食費用(4/1、4/15)	50,040		
107	04	12	107200256	預付本家辦理5月份家庭日膳食費用(5/6、5/20)	50,040		
107	04	24	107200284	支本家107年5月份退休人員退休金及撫慰金	757,069		
				合計		1,790,609	

中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國107年4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	
107	04	24		公保費		7,406	
107	04	24		勞保費		25,637	
107	04	24		職員健保費		108,893	
107	04	24		工員健保費		28,718	
107	04	10		中信基金會心理諮商補助款		629,807	
107	04	25		捐款-加菜金		1,078,534	
107	01	01		捐款-慰問金		49,000	
107	03	14		捐款-急難救助金		309,100	
107	02	14		其他		1,879	
107	01	01		托兒所		300	
107	01	22		中國信託基金會補助自立生活訓練方案計畫		301,547	
				合計		2,540,821	

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國107年4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		480,000	
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		
				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		505,000	

中區兒童之家

應付退休及離職金明細表

中華民國107年4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	
107	04	25		公提		349,211	
107	04	25		自提		349,254	
				合計		698,465	

中區兒童之家
內部往來明細表

中華民國107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	
			內部往來		50,801,215	