

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107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	8,832,000	113,584	150,000	-36,416	24.28	1,173,267	750,000	423,267	56.44
勞務收入	7,032,000			-	--			-	--
服務收入	7,032,000			-	--			-	--
財產收入				-	--	197,520		197,520	--
財產處分收入				-	--	5,520		5,520	--
租金收入				-	--	192,000		192,000	--
其他收入	1,800,000	113,584	150,000	-36,416	24.28	975,747	750,000	225,747	30.10
受贈收入	1,800,000	104,900	150,000	-45,100	30.07	930,472	750,000	180,472	24.06
雜項收入		8,684		8,684	--	45,275		45,275	--
基金用途	97,103,000	7,394,790	7,225,000	169,790	2.35	41,565,504	48,140,000	-6,574,496	13.66
福利服務計畫	96,307,000	7,317,302	7,166,000	151,302	2.11	41,298,982	47,833,000	-6,534,018	13.66
購建固定資產	410,000	166,566	165,000	1,566	0.95	377,869	410,000	-32,131	7.84
其他	95,897,000	7,150,736	7,001,000	149,736	2.14	40,921,113	47,423,000	-6,501,887	13.71
公彩回饋推展社福計畫	796,000	77,488	59,000	18,488	31.34	266,522	307,000	-40,478	13.19
其他	796,000	77,488	59,000	18,488	31.34	266,522	307,000	-40,478	13.19
本期賸餘(短絀)	-88,271,000	-7,281,206	-7,075,000	-206,206	2.91	-40,392,237	-47,390,000	6,997,763	14.77
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	%
期末基金餘額	-88,271,000					-40,392,237	-47,390,000	6,997,763	14.77

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至5月底止執行率86.34%，主要係撙節支出所致。
- 二、公益回饋推展社福計畫截至5月底止執行率86.81%，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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,970,152	100.00	負債	61,362,389	292.62
流動資產	20,248,430	96.56	流動負債	2,296,872	10.95
現金	19,219,973	91.65	應付款項	2,296,872	10.95
銀行存款	19,124,973	91.20	應付代收款	2,296,872	10.95
零用及週轉金	95,000	0.45	其他負債	59,065,517	281.66
預付款項	1,028,457	4.90	什項負債	1,226,302	5.85
預付費用	1,028,457	4.90	存入保證金	505,000	2.41
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	721,302	3.44	應付退休及離職金	721,302	3.44
準備金	721,302	3.44	內部往來	57,839,215	275.82
退休及離職準備金	721,302	3.44	內部往來	57,839,215	275.82
其他資產	420		基金餘額	-40,392,237	-192.62
什項資產	420		基金餘額	-40,392,237	-192.62
存出保證金	420		基金餘額	-40,392,237	-192.62
			本期短絀	-40,392,237	-192.62
合 計	20,970,152	100.00	合 計	20,970,152	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物6,449,583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5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	156	160	97.50	7,317,302	7,166,000	151,302	2.11
		累計數	156	160	97.50	41,298,982	47,833,000	-6,534,018	13.66
公彩回饋推展社福計畫		本月數				77,488	59,000	18,488	31.34
		累計數				266,522	307,000	-40,478	13.19
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	156	160	97.50	7,394,790	7,225,000	169,790	2.35
		累計數	156	160	97.50	41,565,504	48,140,000	-6,574,496	13.66

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5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		307,236		-3,033,433	195,972,758	
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					-22,665	171,006	
房屋及建築	226,631,754	-68,202,695					-1,558,095	156,870,964	
機械及設備	11,970,965	-6,842,388	414,091	(1),(4)	57,676	(5)	-386,539	5,098,453	
交通及運輸設備	10,580,971	-7,729,878			17,000	(5)	-262,637	2,571,456	
什項設備	25,720,489	-18,605,701	32,000	(1)	232,560	(5)	-803,497	6,110,731	
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	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	原擬購置洗衣機2台，因接收台北世大運移撥，已無購置需求。	
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107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	%
勞務收入	7,032,000			-				-	--
服務收入	7,032,000			-				-	--
財產收入				-		197,520		197,520	--
財產處分收入				-		5,520		5,520	--
租金收入				-		192,000		192,000	--
其他收入	1,800,000	113,584	150,000	-36,416	24.28	975,747	750,000	225,747	30.10
受贈收入	1,800,000	104,900	150,000	-45,100	30.07	930,472	750,000	180,472	24.06
雜項收入		8,684		8,684		45,275		45,275	--
合 計	8,832,000	113,584	150,000	-36,416	24.28	1,173,267	750,000	423,267	56.44

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107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	%
福利服務計畫	96,307,000	7,317,302	7,166,000	151,302	2.11	41,298,982	47,833,000	-6,534,018	13.66
用人費用	50,171,000	3,030,921	3,404,000	-373,079	10.96	24,963,029	27,761,000	-2,797,971	10.08
正式員額薪資	31,065,000	2,419,571	2,598,000	-178,429	6.87	14,308,843	15,477,000	-1,168,157	7.55
職員薪金	27,502,000	2,122,596	2,292,000	-169,404	7.39	12,526,993	13,750,000	-1,223,007	8.89
工員工資	3,563,000	296,975	306,000	-9,025	2.95	1,781,850	1,727,000	54,850	3.18
聘僱及兼職人員薪資	1,860,000	87,788	155,000	-67,212	43.36	526,728	930,000	-403,272	43.36
聘用人員薪金	1,046,000	87,788	87,000	788	0.91	526,728	524,000	2,728	0.52
約僱職員薪金	814,000		68,000	-68,000	100.00		406,000	-406,000	100.00
超時工作報酬	1,654,000	12,383	17,000	-4,617	27.16	43,421	155,000	-111,579	71.99
加班費	1,536,000	11,843	17,000	-5,157	30.34	42,881	85,000	-42,119	49.55
值班費	118,000			-			70,000	-70,000	100.00
誤餐費		540		540		540		540	--
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	216,932	249,000	-32,068	12.88	1,811,323	1,245,000	566,323	45.49

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107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	%
職員退休及離職金	2,693,000	193,174	225,000	-31,826	14.15	1,138,864	1,125,000	13,864	1.23
工員退休及離職金	285,000	23,758	24,000	-242	1.01	672,459	120,000	552,459	460.38
福利費	4,525,000	294,247	385,000	-90,753	23.57	1,388,019	1,865,000	-476,981	25.58
分擔員工保險費	3,701,000	242,747	308,000	-65,253	21.19	1,233,882	1,540,000	-306,118	19.88
傷病醫藥費	70,000	3,500	7,000	-3,500	50.00	10,500	15,000	-4,500	30.00
其他福利費	754,000	48,000	70,000	-22,000	31.43	143,637	310,000	-166,363	53.67
服務費用	24,599,000	1,794,149	2,091,000	-296,851	14.20	8,246,902	10,433,000	-2,186,098	20.95
水電費	2,742,000	160,870	260,000	-99,130	38.13	827,625	957,000	-129,375	13.52
工作場所電費	1,907,000	110,480	190,000	-79,520	41.85	550,186	607,000	-56,814	9.36
工作場所水費	435,000	22,693	35,000	-12,307	35.16	122,082	175,000	-52,918	30.24
氣體費	400,000	27,697	35,000	-7,303	20.87	155,357	175,000	-19,643	11.22
郵電費	417,000	23,352	34,000	-10,648	31.32	95,733	173,000	-77,267	44.66
郵費	67,000	2,957	5,000	-2,043	40.86	11,038	26,000	-14,962	57.55
電話費	170,000	7,586	14,000	-6,414	45.81	33,435	72,000	-38,565	53.56
數據通信費	180,000	12,809	15,000	-2,191	14.61	51,260	75,000	-23,740	31.65
旅運費	307,000	10,221	26,000	-15,779	60.69	38,837	108,000	-69,163	64.04

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107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	%
國內旅費	298,000	9,521	25,000	-15,479	61.92	36,855	103,000	-66,145	64.22
貨物運費	9,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
其他旅運費		700		700		1,982		1,982	--
印刷裝訂與廣告費	215,000		30,000	-30,000	100.00	7,305	86,000	-78,695	91.51
印刷及裝訂費	215,000		30,000	-30,000	100.00	7,305	86,000	-78,695	91.51
修理保養及保固費	2,337,000	94,123	194,000	-99,877	51.48	671,132	970,000	-298,868	30.81
一般房屋修護費	916,000		76,000	-76,000	100.00	117,000	380,000	-263,000	69.21
機械及設備修護費	566,000	6,200	48,000	-41,800	87.08	246,275	240,000	6,275	2.61
交通及運輸設備修護費	225,000		18,000	-18,000	100.00	1,200	90,000	-88,800	98.67
雜項設備修護費	630,000	87,923	52,000	35,923	69.08	306,657	260,000	46,657	17.95
保險費	147,000	15,616	18,000	-2,384	13.24	114,644	147,000	-32,356	22.01
一般房屋保險費	38,000	10,572		10,572		53,519	38,000	15,519	40.84
交通及運輸設備保險費	34,000	5,044	18,000	-12,956	71.98	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	1,222,417	1,235,000	-12,583	1.02	5,906,041	7,044,000	-1,137,959	16.16
佣金、匯費、經理費及手續		1,055		1,055		5,055		5,055	--

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107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	%
費									
外包費	9,555,000	760,460	775,000	-14,540	1.88	3,041,950	3,917,000	-875,050	22.34
義 (志) 工服務費	254,000		10,000	-10,000	100.00	9,804	35,000	-25,196	71.99
計時與計件人員酬金	6,207,000	460,902	450,000	10,902	2.42	2,828,288	3,057,000	-228,712	7.48
體育活動費	110,000			-		20,944	35,000	-14,056	40.16
專業服務費	2,227,000	264,050	287,000	-22,950	8.00	553,925	915,000	-361,075	39.46
專技人員酬金	133,000		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	1,366,000	143,125	118,000	25,125	21.29	364,625	540,000	-175,375	32.48
委託檢驗 (定) 試驗認證費	67,000	4,000	11,000	-7,000	63.64	4,000	33,000	-29,000	87.88
委託考選訓練費	143,000	3,200	15,000	-11,800	78.67	3,200	39,000	-35,800	91.79
電腦軟體服務費	518,000	113,725	133,000	-19,275	14.49	182,100	273,000	-90,900	33.30
公共關係費	81,000	3,500	7,000	-3,500	50.00	31,660	33,000	-1,340	4.06
公共關係費	81,000	3,500	7,000	-3,500	50.00	31,660	33,000	-1,340	4.06
材料及用品費	11,001,000	1,416,597	1,121,000	295,597	26.37	4,418,183	4,792,000	-373,817	7.80
使用材料費	74,000	12,663	6,000	6,663	111.05	17,935	30,000	-12,065	40.22

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107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	%
燃料	74,000	12,663	6,000	6,663	111.05	17,935	30,000	-12,065	40.22
用品消耗	10,927,000	1,403,934	1,115,000	288,934	25.91	4,400,248	4,762,000	-361,752	7.60
辦公(事務)用品	295,000	15,020	25,000	-9,980	39.92	143,463	125,000	18,463	14.77
報章雜誌	78,000	3,600	6,000	-2,400	40.00	13,500	32,000	-18,500	57.81
農業與園藝用品及環境美化費	160,000	10,500	14,000	-3,500	25.00	49,700	70,000	-20,300	29.00
服裝	1,085,000	432,578	60,000	372,578	620.96	443,878	495,000	-51,122	10.33
食品	7,690,000	744,303	630,000	114,303	18.14	2,755,829	3,150,000	-394,171	12.51
醫療用品(非醫療院所使用)	350,000	112,055	80,000	32,055	40.07	177,859	160,000	17,859	11.16
其他用品消耗	1,269,000	85,878	300,000	-214,122	71.37	816,019	730,000	86,019	11.78
租金、償債、利息及相關手續費	1,286,000		10,000	-10,000	100.00	219,306	321,000	-101,694	31.68
地租及水租	1,041,000			-		180,981	261,000	-80,019	30.66
一般土地租金	1,041,000			-		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	60,000	-21,675	36.13
車租	245,000		10,000	-10,000	100.00	38,325	60,000	-21,675	36.13
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	410,000	166,566	165,000	1,566	0.95	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	%
購建固定資產	410,000	166,566	165,000	1,566	0.95	377,869	410,000	-32,131	7.84
購置機械及設備	354,000	166,566	165,000	1,566	0.95	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			-		16,230	19,000	-2,770	14.58
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			-		1,020	3,000	-1,980	66.00
行政規費與強制費	7,000			-		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	898,483	300,000	598,483	199.49	2,946,771	3,792,000	-845,229	22.29
會費	12,000			-		10,000	8,000	2,000	25.00
國際組織會費	2,000			-				-	--
學術團體會費	10,000			-		10,000	8,000	2,000	25.00
捐助、補助與獎助	7,106,000	879,878	270,000	609,878	225.88	2,851,866	3,580,000	-728,134	20.34
捐助個人	7,106,000	879,878	270,000	609,878	225.88	2,851,866	3,580,000	-728,134	20.34

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107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	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	532,000	18,605	30,000	-11,395	37.98	84,905	204,000	-119,095	58.38
獎勵費用	400,000	18,605	30,000	-11,395	37.98	42,905	160,000	-117,095	73.18
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	10,586	75,000	-64,414	85.89	110,692	305,000	-194,308	63.71
其他支出	1,144,000	10,586	75,000	-64,414	85.89	110,692	305,000	-194,308	63.71
其他	1,144,000	10,586	75,000	-64,414	85.89	110,692	305,000	-194,308	63.71
公彩回饋推展社福計畫	796,000	77,488	59,000	18,488	31.34	266,522	307,000	-40,478	13.19
服務費用	729,000	74,400	59,000	15,400	26.10	260,580	273,000	-12,420	4.55
印刷裝訂與廣告費	30,000		2,000	-2,000	100.00	2,580	13,000	-10,420	80.15
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00	2,580	13,000	-10,420	80.15
專業服務費	699,000	74,400	57,000	17,400	30.53	258,000	260,000	-2,000	0.77
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	699,000	74,400	57,000	17,400	30.53	258,000	260,000	-2,000	0.77
材料及用品費	67,000	3,088		3,088		5,942	34,000	-28,058	82.52
用品消耗	67,000	3,088		3,088		5,942	34,000	-28,058	82.52
其他用品消耗	67,000	3,088		3,088		5,942	34,000	-28,058	82.52

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107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	%
合 計	97,103,000	7,394,790	7,225,000	169,790	2.35	41,565,504	48,140,000	-6,574,496	13.66

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國107年5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	3,641,698	4,183,000
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	35,000
計時與計件人員酬金	6,207,000	2,828,288	3,057,000
專技人員酬金	133,000		30,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,065,000	622,625	800,000
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5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5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	19,124,973		
郵政劃撥			
合 計		19,124,973	

中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國107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107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	
				福利服務計畫		119,028	
107	01	08	107200011	補還106年度預借加油款	12,000		
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		
107	05	07	107200316	預付本家辦理「愛智家家庭活動-愛的想念」活動交通費及門票費及餐費(6/2-6/3)	20,440		
107	05	10	107200324	預付本家辦理「松濤家及守誠家家庭日休閒活動-竹塹」活動費(5/13)	13,708		
107	05	22	107200335	預付本家辦理6月份家庭日膳食費用(6/3、6/17)	33,120		
107	05	24	107200356	預付本家辦理「小資樂悠悠理財活動」講師鐘點費(5/20、5/26、5/27)	6,400		
				應付代收款		909,429	
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	05	07	107200316	預付本家辦理「愛智家家庭活動-愛的想念」活動餐費(6/2-6/3)	2,940		
107	05	10	107200324	預付本家辦理「松濤家及守誠家家庭日休閒活動-竹塹」餐費(5/13)	14,500		
107	05	22	107200335	預付本家辦理6月份家庭日膳食費用(6/3、6/17)	49,680		
107	05	22	107200336	支本家107年6月份退休人員退休金及撫慰金	757,069		
107	05	24	107200356	預付本家辦理「小資樂悠悠理財活動」活動費用(5/20、5/26、5/27)	35,200		
				合計		1,028,457	

中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國107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	
107	05	22		公保費		6,348	
107	05	23		勞保費		26,326	
107	05	22		職員健保費		105,640	
107	05	23		工員健保費		30,059	
107	04	10		中信基金會心理諮商補助款		502,401	
107	05	25		捐款-加菜金		1,032,364	
107	01	01		捐款-慰問金		49,000	
107	03	14		捐款-急難救助金		309,100	
107	05	22		其他		38,379	
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		196,955	
				合計		2,296,872	

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國107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		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	
107	05	25		公提		360,628	
107	05	25		自提		360,674	
				合計		721,302	

中區兒童之家
內部往來明細表

中華民國107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		57,839,215	