

# 中區兒童之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國107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	8,832,000	261,400	150,000	111,400	74.27	1,434,667	900,000	534,667	59.41
勞務收入	7,032,000			-	--			-	--
服務收入	7,032,000			-	--			-	--
財產收入		7,979		7,979	--	205,499		205,499	--
財產處分收入				-	--	5,520		5,520	--
租金收入				-	--	192,000		192,000	--
利息收入		7,979		7,979	--	7,979		7,979	--
其他收入	1,800,000	253,421	150,000	103,421	68.95	1,229,168	900,000	329,168	36.57
受贈收入	1,800,000	243,460	150,000	93,460	62.31	1,173,932	900,000	273,932	30.44
雜項收入		9,961		9,961	--	55,236		55,236	--
基金用途	97,103,000	7,743,967	7,038,000	705,967	10.03	49,309,471	55,178,000	-5,868,529	10.64
福利服務計畫	96,307,000	7,652,627	6,971,000	681,627	9.78	48,951,609	54,804,000	-5,852,391	10.68
購建固定資產	410,000			-	--	377,869	410,000	-32,131	7.84
其他	95,897,000	7,652,627	6,971,000	681,627	9.78	48,573,740	54,394,000	-5,820,260	10.70
公彩回饋推展社福計畫	796,000	91,340	67,000	24,340	36.33	357,862	374,000	-16,138	4.31
其他	796,000	91,340	67,000	24,340	36.33	357,862	374,000	-16,138	4.31
本期賸餘(短絀)	-88,271,000	-7,482,567	-6,888,000	-594,567	8.63	-47,874,804	-54,278,000	6,403,196	11.80
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	%
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-88,271,000					-47,874,804	-54,278,000	6,403,196	11.80

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至6月底止執行率89.32%，主要係撙節支出所致。
- 二、公益回饋推展社福計畫截至6月底止執行率95.69%，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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,561,015	100.00	負債	68,435,819	332.84
流動資產	19,812,222	96.36	流動負債	2,073,231	10.08
現金	18,511,851	90.03	應付款項	2,073,231	10.08
銀行存款	18,416,851	89.57	應付代收款	2,073,231	10.08
零用及週轉金	95,000	0.46	其他負債	66,362,588	322.76
預付款項	1,300,371	6.32	什項負債	1,253,373	6.10
預付費用	1,300,371	6.32	存入保證金	505,000	2.46
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	748,373	3.64	應付退休及離職金	748,373	3.64
準備金	748,373	3.64	內部往來	65,109,215	316.66
退休及離職準備金	748,373	3.64	內部往來	65,109,215	316.66
其他資產	420		基金餘額	-47,874,804	-232.84
什項資產	420		基金餘額	-47,874,804	-232.84
存出保證金	420		基金餘額	-47,874,804	-232.84
			本期短絀	-47,874,804	-232.84
合 計	20,561,015	100.00	合 計	20,561,015	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物6,374,703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6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	154	160	96.25	7,652,627	6,971,000	681,627	9.78
		累計數	154	160	96.25	48,951,609	54,804,000	-5,852,391	10.68
公彩回饋推展社福計畫		本月數				91,340	67,000	24,340	36.33
		累計數				357,862	374,000	-16,138	4.31
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	154	160	96.25	7,743,967	7,038,000	705,967	10.03
		累計數	154	160	96.25	49,309,471	55,178,000	-5,868,529	10.64

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6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			
<b>資產</b>	<b>301,547,499</b>	<b>-102,680,163</b>	<b>446,091</b>		<b>421,194</b>		<b>-3,590,222</b>	<b>195,302,011</b>	
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					-27,198	166,473	
房屋及建築	226,631,754	-68,202,695					-1,869,714	156,559,345	
機械及設備	11,970,965	-6,842,388	414,091	(1),(4)	142,421	(5)	-395,564	5,004,683	
交通及運輸設備	10,580,971	-7,729,878			17,000	(5)	-318,531	2,515,562	
什項設備	25,720,489	-18,605,701	32,000	(1)	261,773	(5)	-979,215	5,905,800	
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
<b>負債</b>									
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	行政 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	97.70	-8,131	2.30		
機械及設備		354,000			354,000	354,000			345,869	97.70	-8,131	2.30		
雜(什)項設備		56,000			56,000	56,000			32,000	57.14	-24,000	42.86		
雜(什)項設備		56,000			56,000	56,000			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	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107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	%
勞務收入	7,032,000			-				-	--
服務收入	7,032,000			-				-	--
財產收入		7,979		7,979		205,499		205,499	--
財產處分收入				-		5,520		5,520	--
租金收入				-		192,000		192,000	--
利息收入		7,979		7,979		7,979		7,979	--
其他收入	1,800,000	253,421	150,000	103,421	68.95	1,229,168	900,000	329,168	36.57
受贈收入	1,800,000	243,460	150,000	93,460	62.31	1,173,932	900,000	273,932	30.44
雜項收入		9,961		9,961		55,236		55,236	--
合 計	8,832,000	261,400	150,000	111,400	74.27	1,434,667	900,000	534,667	59.41

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107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	%
福利服務計畫	96,307,000	7,652,627	6,971,000	681,627	9.78	48,951,609	54,804,000	-5,852,391	10.68
用人費用	50,171,000	3,101,173	3,436,000	-334,827	9.75	28,064,202	31,197,000	-3,132,798	10.04
正式員額薪資	31,065,000	2,419,571	2,598,000	-178,429	6.87	16,728,414	18,075,000	-1,346,586	7.45
職員薪金	27,502,000	2,122,596	2,292,000	-169,404	7.39	14,649,589	16,042,000	-1,392,411	8.68
工員工資	3,563,000	296,975	306,000	-9,025	2.95	2,078,825	2,033,000	45,825	2.25
聘僱及兼職人員薪資	1,860,000	157,620	155,000	2,620	1.69	684,348	1,085,000	-400,652	36.93
聘用人員薪金	1,046,000	87,788	87,000	788	0.91	614,516	611,000	3,516	0.58
約僱職員薪金	814,000	69,832	68,000	1,832	2.69	69,832	474,000	-404,168	85.27
超時工作報酬	1,654,000	50,361	47,000	3,361	7.15	93,782	202,000	-108,218	53.57
加班費	1,536,000	12,561	17,000	-4,439	26.11	55,442	102,000	-46,558	45.65
值班費	118,000	37,800	30,000	7,800	26.00	37,800	100,000	-62,200	62.20
誤餐費				-		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	221,285	248,000	-26,715	10.77	2,032,608	1,493,000	539,608	36.14

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107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	%
職員退休及離職金	2,693,000	197,527	224,000	-26,473	11.82	1,336,391	1,349,000	-12,609	0.93
工員退休及離職金	285,000	23,758	24,000	-242	1.01	696,217	144,000	552,217	383.48
福利費	4,525,000	252,336	388,000	-135,664	34.97	1,640,355	2,253,000	-612,645	27.19
分擔員工保險費	3,701,000	208,836	308,000	-99,164	32.20	1,442,718	1,848,000	-405,282	21.93
傷病醫藥費	70,000	3,500	10,000	-6,500	65.00	14,000	25,000	-11,000	44.00
其他福利費	754,000	40,000	70,000	-30,000	42.86	183,637	380,000	-196,363	51.67
服務費用	24,599,000	1,778,399	1,982,000	-203,601	10.27	10,025,301	12,415,000	-2,389,699	19.25
水電費	2,742,000	191,158	260,000	-68,842	26.48	1,018,783	1,217,000	-198,217	16.29
工作場所電費	1,907,000	147,560	190,000	-42,440	22.34	697,746	797,000	-99,254	12.45
工作場所水費	435,000	24,165	35,000	-10,835	30.96	146,247	210,000	-63,753	30.36
氣體費	400,000	19,433	35,000	-15,567	44.48	174,790	210,000	-35,210	16.77
郵電費	417,000	22,697	34,000	-11,303	33.24	118,430	207,000	-88,570	42.79
郵費	67,000	2,418	5,000	-2,582	51.64	13,456	31,000	-17,544	56.59
電話費	170,000	7,474	14,000	-6,526	46.61	40,909	86,000	-45,091	52.43
數據通信費	180,000	12,805	15,000	-2,195	14.63	64,065	90,000	-25,935	28.82
旅運費	307,000	16,144	25,000	-8,856	35.42	54,981	133,000	-78,019	58.66

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107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	%
國內旅費	298,000	15,914	25,000	-9,086	36.34	52,769	128,000	-75,231	58.77
貨物運費	9,000			-			5,000	-5,000	100.00
其他旅運費		230		230		2,212		2,212	--
印刷裝訂與廣告費	215,000	9,680	30,000	-20,320	67.73	16,985	116,000	-99,015	85.36
印刷及裝訂費	215,000	9,680	30,000	-20,320	67.73	16,985	116,000	-99,015	85.36
修理保養及保固費	2,337,000	311,118	194,000	117,118	60.37	982,250	1,164,000	-181,750	15.61
一般房屋修護費	916,000	79,700	76,000	3,700	4.87	196,700	456,000	-259,300	56.86
機械及設備修護費	566,000	90,700	48,000	42,700	88.96	336,975	288,000	48,975	17.01
交通及運輸設備修護費	225,000		18,000	-18,000	100.00	1,200	108,000	-106,800	98.89
雜項設備修護費	630,000	140,718	52,000	88,718	170.61	447,375	312,000	135,375	43.39
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	1,092,687	1,258,000	-165,313	13.14	6,998,728	8,302,000	-1,303,272	15.70
佣金、匯費、經理費及手續		2,290		2,290		7,345		7,345	--

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107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	%
費									
外包費	9,555,000	661,604	773,000	-111,396	14.41	3,703,554	4,690,000	-986,446	21.03
義(志)工服務費	254,000		10,000	-10,000	100.00	9,804	45,000	-35,196	78.21
計時與計件人員酬金	6,207,000	407,849	450,000	-42,151	9.37	3,236,137	3,507,000	-270,863	7.72
體育活動費	110,000	20,944	25,000	-4,056	16.22	41,888	60,000	-18,112	30.19
專業服務費	2,227,000	132,315	174,000	-41,685	23.96	686,240	1,089,000	-402,760	36.98
專技人員酬金	133,000		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	1,366,000	96,265	118,000	-21,735	18.42	460,890	658,000	-197,110	29.96
委託檢驗(定)試驗認證費	67,000	25,200		25,200		29,200	33,000	-3,800	11.52
委託考選訓練費	143,000	1,400	8,000	-6,600	82.50	4,600	47,000	-42,400	90.21
電腦軟體服務費	518,000	9,450	35,000	-25,550	73.00	191,550	308,000	-116,450	37.81
公共關係費	81,000	2,600	7,000	-4,400	62.86	34,260	40,000	-5,740	14.35
公共關係費	81,000	2,600	7,000	-4,400	62.86	34,260	40,000	-5,740	14.35
材料及用品費	11,001,000	578,450	847,000	-268,550	31.71	4,996,633	5,639,000	-642,367	11.39
使用材料費	74,000	7,066	6,000	1,066	17.77	25,001	36,000	-10,999	30.55

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107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	%
燃料	74,000	7,066	6,000	1,066	17.77	25,001	36,000	-10,999	30.55
用品消耗	10,927,000	571,384	841,000	-269,616	32.06	4,971,632	5,603,000	-631,368	11.27
辦公(事務)用品	295,000	17,959	25,000	-7,041	28.16	161,422	150,000	11,422	7.61
報章雜誌	78,000	3,600	7,000	-3,400	48.57	17,100	39,000	-21,900	56.15
農業與園藝用品及環境美化費	160,000	13,000	14,000	-1,000	7.14	62,700	84,000	-21,300	25.36
服裝	1,085,000	300	55,000	-54,700	99.46	444,178	550,000	-105,822	19.24
食品	7,690,000	369,707	630,000	-260,293	41.32	3,125,536	3,780,000	-654,464	17.31
醫療用品(非醫療院所使用)	350,000	37,012	20,000	17,012	85.06	214,871	180,000	34,871	19.37
其他用品消耗	1,269,000	129,806	90,000	39,806	44.23	945,825	820,000	125,825	15.34
租金、償債、利息及相關手續費	1,286,000	190,956	280,000	-89,044	31.80	410,262	601,000	-190,738	31.74
地租及水租	1,041,000	180,981	260,000	-79,019	30.39	361,962	521,000	-159,038	30.53
一般土地租金	1,041,000	180,981	260,000	-79,019	30.39	361,962	521,000	-159,038	30.53
交通及運輸設備租金	245,000	9,975	20,000	-10,025	50.13	48,300	80,000	-31,700	39.63
車租	245,000	9,975	20,000	-10,025	50.13	48,300	80,000	-31,700	39.63
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	%
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	600		600		16,830	19,000	-2,170	11.42
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	600		600		1,620	3,000	-1,380	46.00
行政規費與強制費	7,000	600		600		1,620	3,000	-1,380	46.00
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	71,611	351,000	-279,389	79.60	3,018,382	4,143,000	-1,124,618	27.15
會費	12,000		2,000	-2,000	100.00	10,000	10,000	0	0.00
國際組織會費	2,000			-				-	--
學術團體會費	10,000		2,000	-2,000	100.00	10,000	10,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	7,106,000	25,011	270,000	-244,989	90.74	2,876,877	3,850,000	-973,123	25.28
捐助個人	7,106,000	25,011	270,000	-244,989	90.74	2,876,877	3,850,000	-973,123	25.28

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107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	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	532,000	46,600	79,000	-32,400	41.01	131,505	283,000	-151,495	53.53
獎勵費用	400,000	4,600	35,000	-30,400	86.86	47,505	195,000	-147,495	75.64
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	132,000	42,000	44,000	-2,000	4.55	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		1,928,464		1,928,464	--
賠償給付		1,928,464		1,928,464		1,928,464		1,928,464	--
一般賠償		1,928,464		1,928,464		1,928,464		1,928,464	--
其他	1,144,000	2,974	75,000	-72,026	96.04	113,666	380,000	-266,334	70.09
其他支出	1,144,000	2,974	75,000	-72,026	96.04	113,666	380,000	-266,334	70.09
其他	1,144,000	2,974	75,000	-72,026	96.04	113,666	380,000	-266,334	70.09
公彩回饋推展社福計畫	796,000	91,340	67,000	24,340	36.33	357,862	374,000	-16,138	4.31
服務費用	729,000	91,200	67,000	24,200	36.12	351,780	340,000	11,780	3.46
印刷裝訂與廣告費	30,000		2,000	-2,000	100.00	2,580	15,000	-12,420	82.80
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00	2,580	15,000	-12,420	82.80
專業服務費	699,000	91,200	65,000	26,200	40.31	349,200	325,000	24,200	7.45
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	699,000	91,200	65,000	26,200	40.31	349,200	325,000	24,200	7.45

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107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	%
材料及用品費	67,000	140		140		6,082	34,000	-27,918	82.11
用品消耗	67,000	140		140		6,082	34,000	-27,918	82.11
其他用品消耗	67,000	140		140		6,082	34,000	-27,918	82.11
合 計	97,103,000	7,743,967	7,038,000	705,967	10.03	49,309,471	55,178,000	-5,868,529	10.64

# 中區兒童之家

## 統計所需項目明細表

中華民國107年6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	4,417,993	5,099,000
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	45,000
計時與計件人員酬金	6,207,000	3,236,137	3,507,000
專技人員酬金	133,000		43,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,065,000	810,090	983,000
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6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6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	18,416,851		
郵政劃撥			
合 計		18,416,851	

# 中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國107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107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		414,770	
107	01	08	107200011	補還106年度預借加油款	12,000		
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	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	06	01	107200364	預付本家辦理「家庭環境布置評比」活動經費	49,000		
107	06	01	107200365	預付本家辦理「107年度高一家生自立生活適應與發展方案實施說明會」活動經費(6/20、6/21、6/24)	8,130		
107	06	07	107200383	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-3	200,000		
107	06	15	107200399	預付本家辦理「107年本屆中畢業家童小琉球生態體驗」活動套裝行程費、家童保險費及雜費(7/9-7/11)	58,960		
107	06	26	107200429	預付本家辦理7月份家庭日膳食費用(7/1、7/15)	33,120		
				應付代收款		885,601	
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	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	06	01	107200365	預付本家辦理「107年度高一家生自立生活適應與發展方案實施說明會」活動餐費(6/20、6/21、6/24)	18,750		
107	06	15	107200399	預付本家辦理「107年本屆中畢業家童小琉球生態體驗」活動餐費(7/9-7/11)	13,540		
107	06	21	107200407	支本家107年7月份退休人員退休金及撫慰金	751,011		
107	06	26	107200429	預付本家辦理7月份家庭日膳食費用(7/1、7/15)	49,680		
				合計		1,300,371	

# 中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國107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	
107	06	22		公保費		5,290	
107	06	22		勞保費		46,855	
107	06	22		職員健保費		103,313	
107	06	22		工員健保費		34,459	
107	04	10		中信基金會心理諮商補助款		422,001	
107	06	26		捐款-加菜金		976,437	
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		88,097	
				合計		2,073,231	

# 中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國107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		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	
107	06	26		公提		374,162	
107	06	26		自提		374,211	
				合計		748,373	

中區兒童之家  
內部往來明細表

中華民國107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		65,109,215	