

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107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	8,832,000	3,427,951	4,150,000	-722,049	17.40	4,862,618	5,050,000	-187,382	3.71
勞務收入	7,032,000	3,244,200	4,000,000	-755,800	18.90	3,244,200	4,000,000	-755,800	18.90
服務收入	7,032,000	3,244,200	4,000,000	-755,800	18.90	3,244,200	4,000,000	-755,800	18.90
財產收入		22		22	--	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		22		22	--	8,001		8,001	--
其他收入	1,800,000	183,729	150,000	33,729	22.49	1,412,897	1,050,000	362,897	34.56
受贈收入	1,800,000	167,800	150,000	17,800	11.87	1,341,732	1,050,000	291,732	27.78
雜項收入		15,929		15,929	--	71,165		71,165	--
基金用途	97,103,000	6,432,670	7,270,000	-837,330	11.52	55,742,141	62,448,000	-6,705,859	10.74
福利服務計畫	96,307,000	6,369,520	7,167,000	-797,480	11.13	55,321,129	61,971,000	-6,649,871	10.73
購建固定資產	410,000			-	--	377,869	410,000	-32,131	7.84
其他	95,897,000	6,369,520	7,167,000	-797,480	11.13	54,943,260	61,561,000	-6,617,740	10.75
公彩回饋推展社福計畫	796,000	63,150	103,000	-39,850	38.69	421,012	477,000	-55,988	11.74
其他	796,000	63,150	103,000	-39,850	38.69	421,012	477,000	-55,988	11.74
本期賸餘(短絀)	-88,271,000	-3,004,719	-3,120,000	115,281	3.69	-50,879,523	-57,398,000	6,518,477	11.36
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	%
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-88,271,000					-50,879,523	-57,398,000	6,518,477	11.36

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至7月底止執行率89.27%，主要係撙節支出所致。
- 二、公益回饋推展社福計畫截至7月底止執行率88.26%，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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,128,987	100.00	負債	76,008,510	302.47
流動資產	24,353,254	96.91	流動負債	1,901,982	7.57
現金	23,728,086	94.43	應付款項	1,901,982	7.57
銀行存款	23,633,086	94.05	應付代收款	1,901,982	7.57
零用及週轉金	95,000	0.38	其他負債	74,106,528	294.90
預付款項	625,168	2.49	什項負債	1,300,313	5.17
預付費用	625,168	2.49	存入保證金	525,000	2.09
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	775,313	3.09	應付退休及離職金	775,313	3.09
準備金	775,313	3.09	內部往來	72,806,215	289.73
退休及離職準備金	775,313	3.09	內部往來	72,806,215	289.73
其他資產	420		基金餘額	-50,879,523	-202.47
什項資產	420		基金餘額	-50,879,523	-202.47
存出保證金	420		基金餘額	-50,879,523	-202.47
			本期短絀	-50,879,523	-202.47
合 計	25,128,987	100.00	合 計	25,128,987	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物5,365,521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7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	143	160	89.38	6,369,520	7,167,000	-797,480	11.13
		累計數	143	160	89.38	55,321,129	61,971,000	-6,649,871	10.73
公彩回饋推展社福計畫		本月數				63,150	103,000	-39,850	38.69
		累計數				421,012	477,000	-55,988	11.74
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	143	160	89.38	6,432,670	7,270,000	-837,330	11.52
		累計數	143	160	89.38	55,742,141	62,448,000	-6,705,859	10.74

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7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		542,458		-4,131,306	194,639,663	
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					-31,731	161,940	
房屋及建築	226,631,754	-68,202,695					-2,181,333	156,247,726	
機械及設備	11,970,965	-6,842,388	414,091	(1)(4)	142,421	(5)	-481,241	4,919,006	
交通及運輸設備	10,580,971	-7,729,878			17,000	(5)	-374,424	2,459,669	
什項設備	25,720,489	-18,605,701	32,000	(1)	383,037	(5)	-1,062,577	5,701,174	
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	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107年7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	3,244,200	4,000,000	-755,800	18.90	3,244,200	4,000,000	-755,800	18.90
服務收入	7,032,000	3,244,200	4,000,000	-755,800	18.90	3,244,200	4,000,000	-755,800	18.90
財產收入		22		22		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		22		22		8,001		8,001	--
其他收入	1,800,000	183,729	150,000	33,729	22.49	1,412,897	1,050,000	362,897	34.56
受贈收入	1,800,000	167,800	150,000	17,800	11.87	1,341,732	1,050,000	291,732	27.78
雜項收入		15,929		15,929		71,165		71,165	--
合 計	8,832,000	3,427,951	4,150,000	-722,049	17.40	4,862,618	5,050,000	-187,382	3.71

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年7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	6,369,520	7,167,000	-797,480	11.13	55,321,129	61,971,000	-6,649,871	10.73
用人費用	50,171,000	3,283,864	3,413,000	-129,136	3.78	31,348,066	34,610,000	-3,261,934	9.42
正式員額薪資	31,065,000	2,550,682	2,598,000	-47,318	1.82	19,279,096	20,673,000	-1,393,904	6.74
職員薪金	27,502,000	2,253,707	2,292,000	-38,293	1.67	16,903,296	18,334,000	-1,430,704	7.80
工員工資	3,563,000	296,975	306,000	-9,025	2.95	2,375,800	2,339,000	36,800	1.57
聘僱及兼職人員薪資	1,860,000	122,704	155,000	-32,296	20.84	807,052	1,240,000	-432,948	34.92
聘用人員薪金	1,046,000	87,788	87,000	788	0.91	702,304	698,000	4,304	0.62
約僱職員薪金	814,000	34,916	68,000	-33,084	48.65	104,748	542,000	-437,252	80.67
超時工作報酬	1,654,000	24,116	17,000	7,116	41.86	117,898	219,000	-101,102	46.17
加班費	1,536,000	8,716	17,000	-8,284	48.73	64,158	119,000	-54,842	46.09
值班費	118,000	15,400		15,400		53,200	100,000	-46,800	46.80
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	234,761	248,000	-13,239	5.34	2,267,369	1,741,000	526,369	30.23

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年7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	211,003	224,000	-12,997	5.80	1,547,394	1,573,000	-25,606	1.63
工員退休及離職金	285,000	23,758	24,000	-242	1.01	719,975	168,000	551,975	328.56
福利費	4,525,000	351,601	395,000	-43,399	10.99	1,991,956	2,648,000	-656,044	24.78
分擔員工保險費	3,701,000	289,999	308,000	-18,001	5.84	1,732,717	2,156,000	-423,283	19.63
傷病醫藥費	70,000		17,000	-17,000	100.00	14,000	42,000	-28,000	66.67
其他福利費	754,000	61,602	70,000	-8,398	12.00	245,239	450,000	-204,761	45.50
服務費用	24,599,000	1,994,663	2,003,000	-8,337	0.42	12,019,964	14,418,000	-2,398,036	16.63
水電費	2,742,000	208,832	290,000	-81,168	27.99	1,227,615	1,507,000	-279,385	18.54
工作場所電費	1,907,000	170,232	220,000	-49,768	22.62	867,978	1,017,000	-149,022	14.65
工作場所水費	435,000	21,451	40,000	-18,549	46.37	167,698	250,000	-82,302	32.92
氣體費	400,000	17,149	30,000	-12,851	42.84	191,939	240,000	-48,061	20.03
郵電費	417,000	23,783	35,000	-11,217	32.05	142,213	242,000	-99,787	41.23
郵費	67,000	2,264	6,000	-3,736	62.27	15,720	37,000	-21,280	57.51
電話費	170,000	8,717	14,000	-5,283	37.74	49,626	100,000	-50,374	50.37
數據通信費	180,000	12,802	15,000	-2,198	14.65	76,867	105,000	-28,133	26.79
旅運費	307,000	3,588	26,000	-22,412	86.20	58,569	159,000	-100,431	63.16

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年7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	3,588	25,000	-21,412	85.65	56,357	153,000	-96,643	63.17
貨物運費	9,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
其他旅運費				-		2,212		2,212	--
印刷裝訂與廣告費	215,000	64,115	30,000	34,115	113.72	81,100	146,000	-64,900	44.45
印刷及裝訂費	215,000	64,115	30,000	34,115	113.72	81,100	146,000	-64,900	44.45
修理保養及保固費	2,337,000	177,008	194,000	-16,992	8.76	1,159,258	1,358,000	-198,742	14.63
一般房屋修護費	916,000	17,550	76,000	-58,450	76.91	214,250	532,000	-317,750	59.73
機械及設備修護費	566,000	44,750	48,000	-3,250	6.77	381,725	336,000	45,725	13.61
交通及運輸設備修護費	225,000	11,502	18,000	-6,498	36.10	12,702	126,000	-113,298	89.92
雜項設備修護費	630,000	103,206	52,000	51,206	98.47	550,581	364,000	186,581	51.26
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	1,307,543	1,240,000	67,543	5.45	8,306,271	9,542,000	-1,235,729	12.95
佣金、匯費、經理費及手續		935		935		8,280		8,280	--

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年7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	%
費									
外包費	9,555,000	792,653	773,000	19,653	2.54	4,496,207	5,463,000	-966,793	17.70
義 (志) 工服務費	254,000		17,000	-17,000	100.00	9,804	62,000	-52,196	84.19
計時與計件人員酬金	6,207,000	513,955	450,000	63,955	14.21	3,750,092	3,957,000	-206,908	5.23
體育活動費	110,000			-		41,888	60,000	-18,112	30.19
專業服務費	2,227,000	198,594	182,000	16,594	9.12	884,834	1,271,000	-386,166	30.38
專技人員酬金	133,000		10,000	-10,000	100.00		53,000	-53,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,366,000	121,988	118,000	3,988	3.38	582,878	776,000	-193,122	24.89
委託檢驗 (定) 試驗認證費	67,000	4,000	11,000	-7,000	63.64	33,200	44,000	-10,800	24.55
委託考選訓練費	143,000	2,006	8,000	-5,994	74.93	6,606	55,000	-48,394	87.99
電腦軟體服務費	518,000	70,600	35,000	35,600	101.71	262,150	343,000	-80,850	23.57
公共關係費	81,000	11,200	6,000	5,200	86.67	45,460	46,000	-540	1.17
公共關係費	81,000	11,200	6,000	5,200	86.67	45,460	46,000	-540	1.17
材料及用品費	11,001,000	690,173	913,000	-222,827	24.41	5,686,806	6,552,000	-865,194	13.21
使用材料費	74,000		8,000	-8,000	100.00	25,001	44,000	-18,999	43.18

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年7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		8,000	-8,000	100.00	25,001	44,000	-18,999	43.18
用品消耗	10,927,000	690,173	905,000	-214,827	23.74	5,661,805	6,508,000	-846,195	13.00
辦公(事務)用品	295,000	56,202	25,000	31,202	124.81	217,624	175,000	42,624	24.36
報章雜誌	78,000	4,500	6,000	-1,500	25.00	21,600	45,000	-23,400	52.00
農業與園藝用品及環境美化費	160,000	19,500	14,000	5,500	39.29	82,200	98,000	-15,800	16.12
服裝	1,085,000	11,100	55,000	-43,900	79.82	455,278	605,000	-149,722	24.75
食品	7,690,000	475,386	695,000	-219,614	31.60	3,600,922	4,475,000	-874,078	19.53
醫療用品(非醫療院所使用)	350,000	20,009	20,000	9	0.05	234,880	200,000	34,880	17.44
其他用品消耗	1,269,000	103,476	90,000	13,476	14.97	1,049,301	910,000	139,301	15.31
租金、償債、利息及相關手續費	1,286,000		60,000	-60,000	100.00	410,262	661,000	-250,738	37.93
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		60,000	-60,000	100.00	48,300	140,000	-91,700	65.50
車租	245,000		60,000	-60,000	100.00	48,300	140,000	-91,700	65.50
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7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	22,626	23,000	-374	1.63	39,456	42,000	-2,544	6.06
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	22,626	23,000	-374	1.63	24,246	26,000	-1,754	6.75
行政規費與強制費	7,000	450		450		2,070	3,000	-930	31.00
汽車燃料使用費	23,000	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	7,650,000	226,716	575,000	-348,284	60.57	3,245,098	4,718,000	-1,472,902	31.22
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	226,716	540,000	-313,284	58.02	3,103,593	4,390,000	-1,286,407	29.30
捐助個人	7,106,000	226,716	540,000	-313,284	58.02	3,103,593	4,390,000	-1,286,407	29.30

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年7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		35,000	-35,000	100.00	131,505	318,000	-186,495	58.65
獎勵費用	400,000		35,000	-35,000	100.00	47,505	230,000	-182,495	79.35
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	151,478	180,000	-28,522	15.85	265,144	560,000	-294,856	52.65
其他支出	1,144,000	151,478	180,000	-28,522	15.85	265,144	560,000	-294,856	52.65
其他	1,144,000	151,478	180,000	-28,522	15.85	265,144	560,000	-294,856	52.65
公彩回饋推展社福計畫	796,000	63,150	103,000	-39,850	38.69	421,012	477,000	-55,988	11.74
服務費用	729,000	63,150	70,000	-6,850	9.79	414,930	410,000	4,930	1.20
印刷裝訂與廣告費	30,000		5,000	-5,000	100.00	2,580	20,000	-17,420	87.10
印刷及裝訂費	30,000		5,000	-5,000	100.00	2,580	20,000	-17,420	87.10
專業服務費	699,000	63,150	65,000	-1,850	2.85	412,350	390,000	22,350	5.73
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	699,000	63,150	65,000	-1,850	2.85	412,350	390,000	22,350	5.73

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年7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		33,000	-33,000	100.00	6,082	67,000	-60,918	90.92
用品消耗	67,000		33,000	-33,000	100.00	6,082	67,000	-60,918	90.92
其他用品消耗	67,000		33,000	-33,000	100.00	6,082	67,000	-60,918	90.92
合 計	97,103,000	6,432,670	7,270,000	-837,330	11.52	55,742,141	62,448,000	-6,705,859	10.74

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國107年7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	5,117,086	5,759,000
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	62,000
計時與計件人員酬金			6,207,000	3,750,092	3,957,000
專技人員酬金			133,000		53,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			2,065,000	995,228	1,166,000
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7月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 本 行 核 定 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	23,633,086		
郵政劃撥			
合 計		23,633,086	

中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國107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107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		423,888	
107	01	08	107200011	補還106年度預借加油款	12,000		
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	26	107200429	預付本家辦理7月份家庭日膳食費用(7/1、7/15)	33,120		
107	07	16	107200471	預付本家辦理「幸福中兒，七十有愛」70周年慶活動場地布置、人偶租借及雜支	35,600		
107	07	16	107200471	預付本家辦理「幸福中兒，七十有愛」70周年慶活動邀請卡郵資	5,600		
107	07	20	107200482	預付本家辦理「107年暑期家童幸福陶成園」活動住宿費、家童保險費及雜費(7/27、7/28)	111,200		
107	07	25	107200497	預付本家辦理「107年度高一家生自立生活適應與發展方案-交通搭車訓練」活動經費(8/17、8/19、9/14)	26,368		
				應付代收款		201,280	
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		
107	07	20	107200482	預付本家辦理「107年暑期家童幸福陶成園」活動食材費(7/27、7/28)	72,000		
107	07	24	107200489	107年7月份計畫進用人員陳威廷等2人薪資	67,158		
107	07	24	107300109	107年7月份計畫進用人員陳威廷等2人薪資(代扣部分)	2,442		
107	07	25	107200497	預付本家辦理「107年度高一家生自立生活適應與發展方案-交通搭車訓練」餐費(8/17、8/19、9/14)	10,000		
				合計		625,168	

中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國107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	
107	07	24		公保費		4,232	
107	07	24		勞保費		28,510	
107	07	24		職員健保費		104,576	
107	07	24		工員健保費		34,305	
107	04	10		中信基金會心理諮商補助款		313,617	
107	07	25		捐款-加菜金		912,964	
107	07	16		捐款-慰問金		50,000	
107	07	16		捐款-急難救助金		310,100	
107	07	19		其他		133,379	
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		9,999	
				合計		1,901,982	

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國107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		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	
107	07	26		公提		387,630	
107	07	26		自提		387,683	
				合計		775,313	

中區兒童之家
內部往來明細表

中華民國107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		72,806,215	