

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年10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	129,665	150,000	-20,335	13.56	6,318,728	5,500,000	818,728	14.89
勞務收入	7,032,000			-	--	4,143,000	4,000,000	143,000	3.57
服務收入	7,032,000			-	--	4,143,000	4,000,000	143,000	3.57
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	129,665	150,000	-20,335	13.56	1,970,207	1,500,000	470,207	31.35
受贈收入	1,800,000	106,550	150,000	-43,450	28.97	1,843,997	1,500,000	343,997	22.93
雜項收入		23,115		23,115	--	126,210		126,210	--
基金用途	97,103,000	6,408,217	6,758,000	-349,783	5.18	76,116,955	84,675,000	-8,558,045	10.11
福利服務計畫	96,307,000	6,371,432	6,691,000	-319,568	4.78	75,659,158	84,013,000	-8,353,842	9.94
購建固定資產	410,000			-	--	377,869	410,000	-32,131	7.84
其他	95,897,000	6,371,432	6,691,000	-319,568	4.78	75,281,289	83,603,000	-8,321,711	9.95
公彩回饋推展社福計畫	796,000	36,785	67,000	-30,215	45.10	457,797	662,000	-204,203	30.85
其他	796,000	36,785	67,000	-30,215	45.10	457,797	662,000	-204,203	30.85
本期賸餘(短絀)	-88,271,000	-6,278,552	-6,608,000	329,448	4.99	-69,798,227	-79,175,000	9,376,773	11.84
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10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					-69,798,227	-79,175,000	9,376,773	11.84

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至10月底止執行率90.06%，主要係撙節支出所致。
- 二、公益回饋推展社福計畫截至10月底止執行率69.15%，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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,297,727	100.00	負債	98,095,954	346.66
流動資產	27,464,305	97.05	流動負債	2,582,737	9.13
現金	26,538,193	93.78	應付款項	2,582,737	9.13
銀行存款	26,443,193	93.45	應付代收款	2,582,737	9.13
零用及週轉金	95,000	0.34	其他負債	95,513,217	337.53
預付款項	926,112	3.27	什項負債	1,341,002	4.74
預付費用	926,112	3.27	存入保證金	508,000	1.80
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	833,002	2.94	應付退休及離職金	833,002	2.94
準備金	833,002	2.94	內部往來	94,172,215	332.79
退休及離職準備金	833,002	2.94	內部往來	94,172,215	332.79
其他資產	420		基金餘額	-69,798,227	-246.66
什項資產	420		基金餘額	-69,798,227	-246.66
存出保證金	420		基金餘額	-69,798,227	-246.66
			本期短絀	-69,798,227	-246.66
合 計	28,297,727	100.00	合 計	28,297,727	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物4,923,758元(含家童定存單1,571,733元及戒指等3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10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	155	160	96.88	6,371,432	6,691,000	-319,568	4.78
		累計數	155	160	96.88	75,659,158	84,013,000	-8,353,842	9.94
公彩回饋推展社福計畫		本月數				36,785	67,000	-30,215	45.10
		累計數				457,797	662,000	-204,203	30.85
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	155	160	96.88	6,408,217	6,758,000	-349,783	5.18
		累計數	155	160	96.88	76,116,955	84,675,000	-8,558,045	10.11

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10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	526,091		626,096		-5,982,422	192,784,909	
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					-45,330	148,341	
房屋及建築	226,631,754	-68,202,695					-3,116,190	155,312,869	
機械及設備	11,970,965	-6,842,388	414,091		158,411	增加:購置及 外界受贈	-722,442	4,661,815	
交通及運輸設備	10,580,971	-7,729,878			17,000	減少:報廢	-536,362	2,297,731	
什項設備	25,720,489	-18,605,701	112,000		450,685	減少:報廢	-1,562,098	5,214,005	
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									

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10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				主要增減 原因說明	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				
			金額	類型	金額	類型			
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10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10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10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			-		4,143,000	4,000,000	143,000	3.57
服務收入	7,032,000			-		4,143,000	4,000,000	143,000	3.57
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	129,665	150,000	-20,335	13.56	1,970,207	1,500,000	470,207	31.35
受贈收入	1,800,000	106,550	150,000	-43,450	28.97	1,843,997	1,500,000	343,997	22.93
雜項收入		23,115		23,115		126,210		126,210	--
合 計	8,832,000	129,665	150,000	-20,335	13.56	6,318,728	5,500,000	818,728	14.89

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年10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	6,371,432	6,691,000	-319,568	4.78	75,659,158	84,013,000	-8,353,842	9.94
用人費用	50,171,000	3,290,933	3,435,000	-144,067	4.19	41,247,827	44,907,000	-3,659,173	8.15
正式員額薪資	31,065,000	2,554,040	2,598,000	-43,960	1.69	27,019,716	28,467,000	-1,447,284	5.08
職員薪金	27,502,000	2,257,065	2,292,000	-34,935	1.52	23,752,991	25,210,000	-1,457,009	5.78
工員工資	3,563,000	296,975	306,000	-9,025	2.95	3,266,725	3,257,000	9,725	0.30
聘僱及兼職人員薪資	1,860,000	122,704	155,000	-32,296	20.84	1,175,164	1,705,000	-529,836	31.08
聘用人員薪金	1,046,000	87,788	87,000	788	0.91	965,668	959,000	6,668	0.70
約僱職員薪金	814,000	34,916	68,000	-33,084	48.65	209,496	746,000	-536,504	71.92
超時工作報酬	1,654,000	57,807	17,000	40,807	240.04	243,294	288,000	-44,706	15.52
加班費	1,536,000	41,007	17,000	24,007	141.22	168,374	170,000	-1,626	0.96
值班費	118,000	16,800		16,800		73,500	118,000	-44,500	37.71
誤餐費				-		1,420		1,420	--
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	229,122	248,000	-18,878	7.61	2,952,908	2,485,000	467,908	18.83

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年10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	205,364	224,000	-18,636	8.32	2,161,659	2,245,000	-83,341	3.71
工員退休及離職金	285,000	23,758	24,000	-242	1.01	791,249	240,000	551,249	229.69
福利費	4,525,000	327,260	417,000	-89,740	21.52	2,972,050	3,873,000	-900,950	23.26
分擔員工保險費	3,701,000	256,260	309,000	-52,740	17.07	2,497,354	3,083,000	-585,646	19.00
傷病醫藥費	70,000	7,000	8,000	-1,000	12.50	24,500	70,000	-45,500	65.00
其他福利費	754,000	64,000	100,000	-36,000	36.00	450,196	720,000	-269,804	37.47
服務費用	24,599,000	1,886,008	1,978,000	-91,992	4.65	17,490,153	20,437,000	-2,946,847	14.42
水電費	2,742,000	200,111	235,000	-34,889	14.85	1,904,433	2,322,000	-417,567	17.98
工作場所電費	1,907,000	160,679	170,000	-9,321	5.48	1,414,836	1,627,000	-212,164	13.04
工作場所水費	435,000	22,432	35,000	-12,568	35.91	241,909	365,000	-123,091	33.72
氣體費	400,000	17,000	30,000	-13,000	43.33	247,688	330,000	-82,312	24.94
郵電費	417,000	24,879	35,000	-10,121	28.92	217,327	347,000	-129,673	37.37
郵費	67,000	3,200	6,000	-2,800	46.67	26,120	55,000	-28,880	52.51
電話費	170,000	8,877	14,000	-5,123	36.59	76,124	142,000	-65,876	46.39
數據通信費	180,000	12,802	15,000	-2,198	14.65	115,083	150,000	-34,917	23.28
旅運費	307,000	10,728	26,000	-15,272	58.74	107,802	237,000	-129,198	54.51

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年10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	10,728	25,000	-14,272	57.09	105,460	228,000	-122,540	53.75
貨物運費	9,000		1,000	-1,000	100.00	130	9,000	-8,870	98.56
其他旅運費				-		2,212		2,212	--
印刷裝訂與廣告費	215,000		14,000	-14,000	100.00	108,602	188,000	-79,398	42.23
印刷及裝訂費	215,000		14,000	-14,000	100.00	108,602	188,000	-79,398	42.23
修理保養及保固費	2,337,000	289,977	194,000	95,977	49.47	1,897,360	1,940,000	-42,640	2.20
一般房屋修護費	916,000	80,700	76,000	4,700	6.18	548,958	760,000	-211,042	27.77
機械及設備修護費	566,000	30,180	48,000	-17,820	37.13	368,680	480,000	-111,320	23.19
交通及運輸設備修護費	225,000	7,252	18,000	-10,748	59.71	43,481	180,000	-136,519	75.84
雜項設備修護費	630,000	171,845	52,000	119,845	230.47	936,241	520,000	416,241	80.05
保險費	147,000			-		115,454	147,000	-31,546	21.46
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			-		24,774	34,000	-9,226	27.14
責任保險費	75,000			-		37,161	75,000	-37,839	50.45
一般服務費	16,126,000	1,224,293	1,254,000	-29,707	2.37	11,874,752	13,310,000	-1,435,248	10.78
佣金、匯費、經理費及手續		1,220		1,220		12,180		12,180	--

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年10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	759,245	774,000	-14,755	1.91	6,630,085	7,784,000	-1,153,915	14.82
義(志)工服務費	254,000		30,000	-30,000	100.00	13,254	134,000	-120,746	90.11
計時與計件人員酬金	6,207,000	463,828	450,000	13,828	3.07	5,151,913	5,307,000	-155,087	2.92
體育活動費	110,000			-		67,320	85,000	-17,680	20.80
專業服務費	2,227,000	135,520	213,000	-77,480	36.38	1,202,253	1,879,000	-676,747	36.02
專技人員酬金	133,000		20,000	-20,000	100.00		103,000	-103,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,366,000	69,200	118,000	-48,800	41.36	833,977	1,130,000	-296,023	26.20
委託檢驗(定)試驗認證費	67,000	3,200		3,200		36,400	55,000	-18,600	33.82
委託考選訓練費	143,000	10,520	40,000	-29,480	73.70	17,126	143,000	-125,874	88.02
電腦軟體服務費	518,000	52,600	35,000	17,600	50.29	314,750	448,000	-133,250	29.74
公共關係費	81,000	500	7,000	-6,500	92.86	62,170	67,000	-4,830	7.21
公共關係費	81,000	500	7,000	-6,500	92.86	62,170	67,000	-4,830	7.21
材料及用品費	11,001,000	674,362	846,000	-171,638	20.29	8,215,335	9,148,000	-932,665	10.20
使用材料費	74,000	1,451	6,000	-4,549	75.82	40,419	62,000	-21,581	34.81

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年10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	1,451	6,000	-4,549	75.82	40,419	62,000	-21,581	34.81
用品消耗	10,927,000	672,911	840,000	-167,089	19.89	8,174,916	9,086,000	-911,084	10.03
辦公(事務)用品	295,000	5,768	24,000	-18,232	75.97	262,559	247,000	15,559	6.30
報章雜誌	78,000	3,060	7,000	-3,940	56.29	31,860	65,000	-33,140	50.98
農業與園藝用品及環境美化費	160,000	34,500	14,000	20,500	146.43	127,200	140,000	-12,800	9.14
服裝	1,085,000	17,730	60,000	-42,270	70.45	674,103	795,000	-120,897	15.21
食品	7,690,000	532,127	630,000	-97,873	15.54	5,473,518	6,430,000	-956,482	14.88
醫療用品(非醫療院所使用)	350,000	35,188	35,000	188	0.54	326,286	280,000	46,286	16.53
其他用品消耗	1,269,000	44,538	70,000	-25,462	36.37	1,279,390	1,129,000	150,390	13.32
租金、償債、利息及相關手續費	1,286,000	194,481	10,000	184,481	1,844.81	684,743	1,016,000	-331,257	32.60
地租及水租	1,041,000	180,981		180,981		542,943	781,000	-238,057	30.48
一般土地租金	1,041,000	180,981		180,981		542,943	781,000	-238,057	30.48
交通及運輸設備租金	245,000	13,500	10,000	3,500	35.00	141,800	235,000	-93,200	39.66
車租	245,000	13,500	10,000	3,500	35.00	141,800	235,000	-93,200	39.66
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10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			-		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			-		24,246	30,000	-5,754	19.18
行政規費與強制費	7,000			-		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	258,235	302,000	-43,765	14.49	5,132,674	7,045,000	-1,912,326	27.14
會費	12,000		2,000	-2,000	100.00	10,000	12,000	-2,000	16.67
國際組織會費	2,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
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	250,235	270,000	-19,765	7.32	4,907,309	6,566,000	-1,658,691	25.26
捐助個人	7,106,000	250,235	270,000	-19,765	7.32	4,907,309	6,566,000	-1,658,691	25.26

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年10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	8,000	30,000	-22,000	73.33	215,365	467,000	-251,635	53.88
獎勵費用	400,000	8,000	30,000	-22,000	73.33	89,365	335,000	-245,635	73.32
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	132,000			-		126,000	132,000	-6,000	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	67,413	120,000	-52,587	43.82	542,637	1,004,000	-461,363	45.95
其他支出	1,144,000	67,413	120,000	-52,587	43.82	542,637	1,004,000	-461,363	45.95
其他	1,144,000	67,413	120,000	-52,587	43.82	542,637	1,004,000	-461,363	45.95
公彩回饋推展社福計畫	796,000	36,785	67,000	-30,215	45.10	457,797	662,000	-204,203	30.85
服務費用	729,000	33,450	67,000	-33,550	50.08	448,380	595,000	-146,620	24.64
印刷裝訂與廣告費	30,000		2,000	-2,000	100.00	2,580	26,000	-23,420	90.08
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00	2,580	26,000	-23,420	90.08
專業服務費	699,000	33,450	65,000	-31,550	48.54	445,800	569,000	-123,200	21.65
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	699,000	33,450	65,000	-31,550	48.54	445,800	569,000	-123,200	21.65

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年10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	3,335		3,335		9,417	67,000	-57,583	85.94
用品消耗	67,000	3,335		3,335		9,417	67,000	-57,583	85.94
其他用品消耗	67,000	3,335		3,335		9,417	67,000	-57,583	85.94
合 計	97,103,000	6,408,217	6,758,000	-349,783	5.18	76,116,955	84,675,000	-8,558,045	10.11

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國107年10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	6,987,887	8,024,000
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	134,000
計時與計件人員酬金			6,207,000	5,151,913	5,307,000
專技人員酬金			133,000		103,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			2,065,000	1,279,777	1,699,000
商品					
一般土地租金			1,041,000	542,943	781,000
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10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10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	26,443,193		
郵政劃撥			
合 計		26,443,193	

中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國107年10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10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		598,909	
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	09	14	107200626	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、書籍費、材料費及校車費等相關費用	100,000		
107	10	04	107200675	預付本家辦理10月份家庭日膳食費用(10/7、10/21)	33,120		
107	10	08	107200682	預付本家107年家童冬季便服請購費	215,600		
107	10	08	107200683	預付本家就讀光明國中家童107學年度第1學期午餐費	62,092		
107	10	08	107200683	預付本家就讀光明國中家童107學年度第1學期註冊費	32,248		
107	10	22	107200703	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	7,990		
107	10	22	107200705	預付本家就讀光明國中家童107學年度校外教學費用	72,669		
107	10	25	107200728	預付本家辦理「自立生活適應與發展方案-金錢管理」活動課程教材費、保險費及雜費	11,470		
107	10	25	107200731	預付本家辦理11月份家庭日膳食費用(11/4、11/18)	33,120		
				應付代收款		327,203	
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	13,660		
107	09	06	107200601	預付本家辦理107年度高中職自立生活適應與發展方案-城鄉探索體驗訓練活動材料費、活動車資、場刊車資及餐費	55,400		
107	09	06	107200603	預付本家辦理「童心樂玩關懷之旅」活動費用	50,693		
107	09	25	107200657	預付本家社工科辦理107年度高中職自立生活適應與發展方案「城鄉探索體驗訓練」活動課程費用-2	147,500		
107	10	04	107200675	預付本家辦理10月份家庭日膳食費用(10/7、10/21)	22,080		
107	10	22	107200703	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	6,790		
107	10	25	107200728	預付本家辦理「自立生活適應與發展方案-金錢管理」活動課餐費	9,000		
107	10	25	107200731	預付本家辦理11月份家庭日膳食費用(11/4、11/18)	22,080		
				合計		926,112	

中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國107年10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	10	23		公保費		1,058	
107	10	23		勞保費		27,914	
107	10	23		職員健保費		110,903	
107	10	23		工員健保費		33,913	
107	10	23		約聘僱人員離職儲金		1,026	
107	04	10		中信基金會心理諮商補助款		87,330	
107	10	25		捐款-加菜金		774,060	
107	07	16		捐款-慰問金		50,000	
107	10	11		捐款-急難救助金		312,720	
107	09	18		其他		15,539	
107	10	23		勞工退休準備金		1,908	
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		1,166,066	
				合計		2,582,737	

中區兒童之家

存入保證金明細表

中華民國107年10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		8,000	
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		508,000	

中區兒童之家

應付退休及離職金明細表

中華民國107年10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	10	25		公提		416,471	
107	10	25		自提		416,531	
				合計		833,002	

中區兒童之家
內部往來明細表

中華民國107年10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		94,172,215	