

# 中區兒童之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108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	10,595,000	228,212	146,000	82,212	56.31	6,281,448	5,958,000	323,448	5.43
勞務收入	8,628,000			-	--	4,303,655	4,300,000	3,655	0.08
服務收入	8,628,000			-	--	4,303,655	4,300,000	3,655	0.08
財產收入	207,000	1,400		1,400	--	207,117	199,000	8,117	4.08
財產處分收入		1,400		1,400	--	8,900		8,900	--
租金收入	192,000			-	--	192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000			-	--	6,217	7,000	-783	11.19
其他收入	1,760,000	226,812	146,000	80,812	55.35	1,770,676	1,459,000	311,676	21.36
受贈收入	1,700,000	218,250	141,000	77,250	54.79	1,658,241	1,409,000	249,241	17.69
雜項收入	60,000	8,562	5,000	3,562	71.24	112,435	50,000	62,435	124.87
基金用途	102,198,000	8,001,425	7,517,000	484,425	6.44	79,894,400	89,314,000	-9,419,600	10.55
福利服務計畫	101,402,000	7,957,100	7,450,000	507,100	6.81	79,376,929	88,652,000	-9,275,071	10.46
購建固定資產	1,181,000	14,183		14,183	--	1,148,944	1,181,000	-32,056	2.71
其他	100,221,000	7,942,917	7,450,000	492,917	6.62	78,227,985	87,471,000	-9,243,015	10.57
公彩回饋推展社福計畫	796,000	44,325	67,000	-22,675	33.84	517,471	662,000	-144,529	21.83
其他	796,000	44,325	67,000	-22,675	33.84	517,471	662,000	-144,529	21.83
本期賸餘(短絀)	-91,603,000	-7,773,213	-7,371,000	-402,213	5.46	-73,612,952	-83,356,000	9,743,048	11.69
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108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	-91,603,000					-73,612,952	-83,356,000	9,743,048	11.69

註: 中區兒童之家-

一、福利服務計畫截至10月底止執行率89.54%，主要係依預算分配數執行及撙節支出。

二、公益回饋推展社福計畫截至10月底止執行率78.17%，主要係依預算分配數執行。

# 中區兒童之家

## 平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,699,962	100.00	負債	100,312,914	375.70
流動資產	26,627,750	99.73	流動負債	2,975,380	11.14
現金	26,064,331	97.62	應付款項	2,975,380	11.14
銀行存款	25,969,331	97.26	應付代收款	2,975,380	11.14
零用及週轉金	95,000	0.36	其他負債	97,337,534	364.56
預付款項	563,419	2.11	什項負債	307,292	1.15
預付費用	563,419	2.11	存入保證金	235,500	0.88
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	71,792	0.27	應付退休及離職金	71,792	0.27
準備金	71,792	0.27	內部往來	97,030,242	363.41
退休及離職準備金	71,792	0.27	內部往來	97,030,242	363.41
其他資產	420	0.00	基金餘額	-73,612,952	-275.70
什項資產	420	0.00	基金餘額	-73,612,952	-275.70
存出保證金	420	0.00	基金餘額	-73,612,952	-275.70
			累積餘額		0.00
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-73,612,952	-275.70

# 中區兒童之家 平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	26,699,962	100.00	合 計	26,699,962	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物4,970,716元(含家童定存單1,360,000元及戒指等2件，每件以1元計列登錄)。

2.保證品：108年度團膳業務外包履約保證金連帶保證書500,000元(寄存台銀每件以1元計列登錄)共1件，合計1元。

# 中區兒童之家

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國108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	人	本月數	145	160	90.63	7,957,100	7,450,000	507,100	6.81
		累計數	145	160	90.63	79,376,929	88,652,000	-9,275,071	10.46
公彩回饋推展社福計畫		本月數				44,325	67,000	-22,675	33.84
		累計數				517,471	662,000	-144,529	21.83
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

中區兒童之家

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至 本月份累計 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			
<b>資產</b>	297,569,998	-109,942,514	1,264,842		1,776,352		-4,224,890	182,891,084	
土地	21,078,152							21,078,152	
土地改良物	1,493,172	-1,353,897					-45,330	93,945	
房屋及建築	226,631,754	-71,942,123					-3,116,190	151,573,441	
機械及設備	12,226,645	-7,735,970	752,089	1,4	815,266	5	-5,262	4,422,236	
交通及運輸設備	10,563,971	-8,364,664			59,700	5	-411,854	1,727,753	

中區兒童之家

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108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	本年度截至本月份變動				本年度截至 本月份累計 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			
雜項設備	25,481,804	-20,545,860	512,753	1,4,12	885,796	5	59,700元。 1.增加 512,753元 ，係購置電視 機2台、冷氣 機8台、冰箱 3台、觀察推 床1台、哺乳 室系統櫃1組 共計 489,214元 ；受贈投影機 1台23,000元 ；另註銷報廢 恢復產籍冷氣 機2台539元。 2.減少係報廢 冷氣機,冰箱 等設備, 計 885,796元 攤銷無形資產 15,590元	-646,254	3,916,647
電腦軟體	94,500				15,590	11			78,910

# 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108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 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應 付 未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備		660,000			660,000	660,000		659,730	659,730	99.96	-270	0.04		
機械及設備		660,000			660,000	660,000		659,730	659,730	99.96	-270	0.04		
雜項設備		521,000			521,000	521,000		489,214	489,214	93.90	-31,786	6.10		
雜項設備		521,000			521,000	521,000		489,214	489,214	93.90	-31,786	6.10		
總 計		1,181,000			1,181,000	1,181,000		1,148,944	1,148,944	97.29	-32,056	2.71		

# 中區兒童之家

## 1年以上債務增減分析表

中華民國108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108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	%
勞務收入	8,628,000			-		4,303,655	4,300,000	3,655	0.08
服務收入	8,628,000			-		4,303,655	4,300,000	3,655	0.08
財產收入	207,000	1,400		1,400		207,117	199,000	8,117	4.08
財產處分收入		1,400		1,400		8,900		8,900	--
租金收入	192,000			-		192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000			-		6,217	7,000	-783	11.19
其他收入	1,760,000	226,812	146,000	80,812	55.35	1,770,676	1,459,000	311,676	21.36
受贈收入	1,700,000	218,250	141,000	77,250	54.79	1,658,241	1,409,000	249,241	17.69
雜項收入	60,000	8,562	5,000	3,562	71.24	112,435	50,000	62,435	124.87
合 計	10,595,000	228,212	146,000	82,212	56.31	6,281,448	5,958,000	323,448	5.43

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108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	%
福利服務計畫	101,402,000	7,957,100	7,450,000	507,100	6.81	79,376,929	88,652,000	-9,275,071	10.46
用人費用	51,677,000	3,130,082	3,432,000	-301,918	8.80	42,826,132	46,277,000	-3,450,868	7.46
正式員額薪資	31,723,000	2,397,838	2,643,000	-245,162	9.28	27,386,933	29,079,000	-1,692,067	5.82
職員薪金	28,542,000	2,132,758	2,378,000	-245,242	10.31	24,455,620	26,163,000	-1,707,380	6.53
工員工資	3,181,000	265,080	265,000	80	0.03	2,931,313	2,916,000	15,313	0.53
聘僱及兼職人員薪資	1,521,000	122,704	126,000	-3,296	2.62	1,281,631	1,395,000	-113,369	8.13
聘用人員薪金	1,102,000	87,788	91,000	-3,212	3.53	897,555	1,011,000	-113,445	11.22
約僱職員薪金	419,000	34,916	35,000	-84	0.24	384,076	384,000	76	0.02
超時工作報酬	1,661,000	5,444	18,000	-12,556	69.76	175,517	298,000	-122,483	41.10
加班費	1,531,000	5,444	17,000	-11,556	67.98	105,517	170,000	-64,483	37.93
值班費	118,000			-		70,000	118,000	-48,000	40.68
誤餐費	12,000		1,000	-1,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
獎金	8,096,000	64,330		64,330		7,479,998	8,096,000	-616,002	7.61
考績獎金	3,798,000	64,330		64,330		3,402,868	3,798,000	-395,132	10.40
年終獎金	4,298,000			-		4,067,130	4,298,000	-230,870	5.37
其他獎金				-		10,000		10,000	--

# 中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國108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	%
退休及卹償金	4,086,000	222,352	247,000	-24,648	9.98	3,449,901	3,592,000	-142,099	3.96
職員退休及離職金	2,703,000	201,146	226,000	-24,854	11.00	2,223,801	2,251,000	-27,199	1.21
工員退休及離職金	1,383,000	21,206	21,000	206	0.98	1,226,100	1,341,000	-114,900	8.57
福利費	4,590,000	317,414	398,000	-80,586	20.25	3,052,152	3,817,000	-764,848	20.04
分擔員工保險費	3,679,000	250,914	306,000	-55,086	18.00	2,504,260	3,067,000	-562,740	18.35
傷病醫藥費	63,000	10,500	14,000	-3,500	25.00	45,500	42,000	3,500	8.33
其他福利費	848,000	56,000	78,000	-22,000	28.21	502,392	708,000	-205,608	29.04
服務費用	25,407,000	2,364,790	2,551,000	-186,210	7.30	18,919,918	21,349,000	-2,429,082	11.38
水電費	2,719,000	212,235	235,000	-22,765	9.69	1,936,209	2,299,000	-362,791	15.78
工作場所電費	1,900,000	165,498	170,000	-4,502	2.65	1,408,903	1,620,000	-211,097	13.03
工作場所水費	430,000	23,984	35,000	-11,016	31.47	227,537	360,000	-132,463	36.80
氣體費	389,000	22,753	30,000	-7,247	24.16	299,769	319,000	-19,231	6.03
郵電費	385,000	22,891	32,000	-9,109	28.47	207,726	319,000	-111,274	34.88
郵費	55,000	3,653	4,000	-347	8.68	24,211	45,000	-20,789	46.20
電話費	150,000	6,444	13,000	-6,556	50.43	68,351	124,000	-55,649	44.88
數據通信費	180,000	12,794	15,000	-2,206	14.71	115,164	150,000	-34,836	23.22

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108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	%
旅運費	312,000	31,872	26,000	5,872	22.59	203,707	252,000	-48,293	19.16
國內旅費	298,000	31,872	25,000	6,872	27.49	200,102	238,000	-37,898	15.92
貨物運費	9,000		1,000	-1,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
其他旅運費	5,000			-		3,605	5,000	-1,395	27.90
印刷裝訂與廣告費	170,000	110	14,000	-13,890	99.21	12,196	140,000	-127,804	91.29
印刷及裝訂費	170,000	110	14,000	-13,890	99.21	12,196	140,000	-127,804	91.29
修理保養及保固費	2,447,000	638,664	712,000	-73,336	10.30	2,694,517	2,133,000	561,517	26.33
一般房屋修護費	850,000	2,285	70,000	-67,715	96.74	430,718	710,000	-279,282	39.34
機械及設備修護費	1,058,000	592,125	596,000	-3,875	0.65	1,080,414	974,000	106,414	10.93
交通及運輸設備修護費	125,000	14,654	10,000	4,654	46.54	104,032	105,000	-968	0.92
雜項設備修護費	414,000	29,600	36,000	-6,400	17.78	1,079,353	344,000	735,353	213.77
保險費	147,000			-		124,281	147,000	-22,719	15.46
一般房屋保險費	38,000			-		53,532	38,000	15,532	40.87
交通及運輸設備保險費	34,000			-		27,126	34,000	-6,874	20.22
責任保險費	75,000			-		43,623	75,000	-31,377	41.84
一般服務費	16,930,000	1,252,383	1,297,000	-44,617	3.44	12,313,527	14,144,000	-1,830,473	12.94

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108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	%
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	1,760	1,000	760	76.00	12,220	10,000	2,220	22.20
外包費	3,368,000	273,468	276,000	-2,532	0.92	2,444,840	2,761,000	-316,160	11.45
義（志）工服務費	205,000	550	30,000	-29,450	98.17	550	134,000	-133,450	99.59
計時與計件人員酬金	13,239,000	976,605	990,000	-13,395	1.35	9,798,695	11,161,000	-1,362,305	12.21
體育活動費	106,000			-		57,222	78,000	-20,778	26.64
專業服務費	2,216,000	201,475	228,000	-26,525	11.63	1,399,201	1,848,000	-448,799	24.29
專技人員酬金	133,000	18,000	20,000	-2,000	10.00	42,600	103,000	-60,400	58.64
法律事務費		-667		-667		333		333	--
工程及管理諮詢服務費	30,000		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	134,592	118,000	16,592	14.06	894,848	1,130,000	-235,152	20.81
委託檢驗（定）試驗認證費	114,000	3,200	38,000	-34,800	91.58	41,650	103,000	-61,350	59.56
委託考選訓練費	120,000	2,750	17,000	-14,250	83.82	21,385	80,000	-58,615	73.27
電腦軟體服務費	453,000	43,600	25,000	18,600	74.40	398,385	402,000	-3,615	0.90
公共關係費	81,000	5,160	7,000	-1,840	26.29	28,554	67,000	-38,446	57.38
公共關係費	81,000	5,160	7,000	-1,840	26.29	28,554	67,000	-38,446	57.38

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108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	%
材料及用品費	13,469,000	1,353,673	1,021,000	332,673	32.58	9,366,238	11,168,000	-1,801,762	16.13
使用材料費	85,000	1,492	8,000	-6,508	81.35	33,248	73,000	-39,752	54.45
燃料	85,000	1,492	8,000	-6,508	81.35	33,248	73,000	-39,752	54.45
用品消耗	13,384,000	1,352,181	1,013,000	339,181	33.48	9,332,990	11,095,000	-1,762,010	15.88
辦公（事務）用品	310,000	38,127	26,000	12,127	46.64	251,984	260,000	-8,016	3.08
報章雜誌	81,000	7,445	4,000	3,445	86.13	29,045	40,000	-10,955	27.39
農業與園藝用品及環境美化費	160,000	69,500	14,000	55,500	396.43	122,500	140,000	-17,500	12.50
服裝	1,644,000	109,180	80,000	29,180	36.48	955,025	1,254,000	-298,975	23.84
食品	9,446,000	963,120	780,000	183,120	23.48	6,619,953	7,886,000	-1,266,047	16.05
醫療用品（非醫療院所使用）	350,000	46,460	30,000	16,460	54.87	385,035	280,000	105,035	37.51
其他用品消耗	1,393,000	118,349	79,000	39,349	49.81	969,448	1,235,000	-265,552	21.50
租金、償債、利息及相關手續費	1,268,000	185,981	26,000	159,981	615.31	821,743	1,010,000	-188,257	18.64
地租及水租	900,000	180,981		180,981		542,943	675,000	-132,057	19.56
一般土地租金	900,000	180,981		180,981		542,943	675,000	-132,057	19.56
機器租金	68,000	5,000	6,000	-1,000	16.67	45,000	55,000	-10,000	18.18

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108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	%
機械及設備租金	68,000	5,000	6,000	-1,000	16.67	45,000	55,000	-10,000	18.18
交通及運輸設備租金	300,000		20,000	-20,000	100.00	233,800	280,000	-46,200	16.50
車租	300,000		20,000	-20,000	100.00	233,800	280,000	-46,200	16.50
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,181,000	14,183		14,183		1,148,944	1,181,000	-32,056	2.71
購建固定資產	1,181,000	14,183		14,183		1,148,944	1,181,000	-32,056	2.71
購置機械及設備	660,000			-		659,730	660,000	-270	0.04
購置雜項設備	521,000	14,183		14,183		489,214	521,000	-31,786	6.10
稅捐及規費（強制費）	46,000	550		550		39,886	46,000	-6,114	13.29
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	550		550		24,676	30,000	-5,324	17.75
行政規費與強制費	7,000	550		550		2,500	7,000	-4,500	64.29
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	7,210,000	847,358	290,000	557,358	192.19	5,334,048	6,630,000	-1,295,952	19.55
會費	12,000			-		10,000	12,000	-2,000	16.67

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108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	%
國際組織會費	2,000			-		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	6,810,000	706,685	270,000	436,685	161.74	4,977,651	6,270,000	-1,292,349	20.61
捐助個人	6,810,000	706,685	270,000	436,685	161.74	4,977,651	6,270,000	-1,292,349	20.61
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	388,000	140,673	20,000	120,673	603.37	346,397	348,000	-1,603	0.46
獎勵費用	250,000	140,673	20,000	120,673	603.37	204,397	210,000	-5,603	2.67
慰問、照護及濟助金				-		10,000		10,000	--
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	138,000			-		132,000	138,000	-6,000	4.35
其他	1,144,000	60,483	130,000	-69,517	53.48	920,020	991,000	-70,980	7.16
其他支出	1,144,000	60,483	130,000	-69,517	53.48	920,020	991,000	-70,980	7.16
其他	1,144,000	60,483	130,000	-69,517	53.48	920,020	991,000	-70,980	7.16
公彩回饋推展社福計畫	796,000	44,325	67,000	-22,675	33.84	517,471	662,000	-144,529	21.83
服務費用	729,000	44,325	67,000	-22,675	33.84	478,806	595,000	-116,194	19.53
印刷裝訂與廣告費	30,000		2,000	-2,000	100.00	12,381	26,000	-13,619	52.38
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00	12,381	26,000	-13,619	52.38

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108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	%
專業服務費	699,000	44,325	65,000	-20,675	31.81	466,425	569,000	-102,575	18.03
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	699,000	44,325	65,000	-20,675	31.81	466,425	569,000	-102,575	18.03
材料及用品費	67,000			-		38,665	67,000	-28,335	42.29
用品消耗	67,000			-		38,665	67,000	-28,335	42.29
其他用品消耗	67,000			-		38,665	67,000	-28,335	42.29
合 計	102,198,000	8,001,425	7,517,000	484,425	6.44	79,894,400	89,314,000	-9,419,600	10.55

# 中區兒童之家

## 統計所需項目明細表

中華民國108年10月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 預 算 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
管制項目	81,000	28,554	67,000
公共關係費	81,000	28,554	67,000
統計所需項目	16,542,000	11,746,061	13,772,000
義（志）工服務費	205,000	550	134,000
計時與計件人員酬金	13,239,000	9,798,695	11,161,000
專技人員酬金	133,000	42,600	103,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,065,000	1,361,273	1,699,000
一般土地租金	900,000	542,943	675,000

# 中區兒童之家 銀行存款明細表

中華民國108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	25,969,331		
郵政劃撥			
合 計		25,969,331	

# 中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國108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108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		505,879	
108	01	02	108200003	補遺107年度預借加油款	12,000		
108	10	03	108200633	預付本家家童149位冬季便服2套/人購買費用	208,600		
108	10	21	108200659	預借本家高中職以上家生第1學期學雜費	100,000		
108	10	23	108200662	預借本家108年度志工機構觀摩暨聯誼活動	50,000		
108	10	23	108200663	預付本家11月份家庭日餐費	35,560		
108	10	24	108200679	預付本家國三家童「看圖認路課程訓練」-材料、保險費及雜費	9,148		
108	10	29	108200687	預付本家辦理兒少機構愛家盃籃球賽服裝Logo費	5,550		
108	10	29	108200687	預付本家辦理兒少機構愛家盃籃球賽服裝費	44,000		
108	10	29	108200687	預付本家辦理兒少機構愛家盃籃球賽場地布置費	15,561		
108	10	29	108200687	預付本家辦理兒少機構愛家盃籃球賽裁判費	8,400		
108	10	29	108200687	預付本家辦理兒少機構愛家盃籃球賽雜費	17,060		
				應付代收款		57,540	
108	10	23	108200663	預付本家11月份家庭日餐費	15,240		
108	10	24	108200679	預付本家國三家童「看圖認路課程訓練」-餐費	13,500		
108	10	29	108200687	預付本家辦理兒少機構愛家盃籃球賽餐費	28,800		
				合計		563,419	

# 中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國108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	
108	10	29		公保費		63,923	
108	10	23		勞保費		39,029	
108	10	29		職員健保費		115,201	
108	10	23		工員健保費		42,078	
108	10	23		約聘僱人員離職儲金		27,361	
108	10	29		捐款-加菜金		1,241,125	
108	02	12		捐款-慰問金		170,000	
108	10	17		捐款-急難救助金		387,520	
108	10	05		其他		31,046	
108	10	23		勞工退休準備金		14,910	
107	01	01		托兒所		300	
108	08	26		中國信託基金會補助自立生活訓練方案計畫		842,887	
				合計		2,975,380	

# 中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國108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		190,000	
107	11	21	107100371	108年勞務承攬案(案號:10710001)得標廠商履約保證金	70,000		
107	12	18	107100405	收108年度家童乳飲品得標廠商繳交履約保證金	20,000		
107	12	18	107300199	108年度家童乳飲品得標廠商押標金轉履約保證金	10,000		
108	10	29	108100365	收「109年專業人力業務承攬案」(10810001)得標廠商龍雲物業繳納履約保證金	50,000		
108	10	29	108300183	「109年專業人力業務承攬案」(10810001)得標廠商龍雲物業押標金轉履約保證金	40,000		
				保固保證金		45,500	
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		
108	02	01	108300020	「107年度網站系統改版建置委外服務案」履約保證金轉保固保證金	7,500		
108	06	20	108300107	「廚房自動滅火設備及消防設備改善案」履約保證金轉保固保證金	9,000		
108	07	23	108300124	太陽能改善案履約保證金轉保固保證金	6,000		
108	10	23	108300177	本家「慈幼大樓無障礙電梯改善案」履約保證金轉保固保證金	18,000		
				合計		235,500	

# 中區兒童之家

## 應付退休及離職金明細表

中華民國108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	
108	10	28		公提		35,896.	
108	10	28		自提		35,896.	
				合計		71,792.	

中區兒童之家  
內部往來明細表

中華民國108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		97,030,242	