

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年11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	113,268	146,000	-32,732	22.42	6,394,716	6,104,000	290,716	4.76
勞務收入	8,628,000					4,303,655	4,300,000	3,655	0.09
服務收入	8,628,000					4,303,655	4,300,000	3,655	0.09
財產收入	207,000					207,117	199,000	8,117	4.08
財產處分收入						8,900		8,900	
租金收入	192,000					192,000	192,000		
利息收入	15,000					6,217	7,000	-783	11.19
其他收入	1,760,000	113,268	146,000	-32,732	22.42	1,883,944	1,605,000	278,944	17.38
受贈收入	1,700,000	100,650	141,000	-40,350	28.62	1,758,891	1,550,000	208,891	13.48
雜項收入	60,000	12,618	5,000	7,618	152.36	125,053	55,000	70,053	127.37
基金用途	102,198,000	7,276,680	7,135,000	141,680	1.99	87,171,080	96,449,000	-9,277,920	9.62
福利服務計畫	101,402,000	7,167,815	7,068,000	99,815	1.41	86,544,744	95,720,000	-9,175,256	9.59
購建固定資產	1,181,000					1,148,944	1,181,000	-32,056	2.71
其他	100,221,000	7,167,815	7,068,000	99,815	1.41	85,395,800	94,539,000	-9,143,200	9.67
公彩回饋推展社福計畫	796,000	108,865	67,000	41,865	62.49	626,336	729,000	-102,664	14.08
其他	796,000	108,865	67,000	41,865	62.49	626,336	729,000	-102,664	14.08
本期賸餘(短絀)	-91,603,000	-7,163,412	-6,989,000	-174,412	2.50	-80,776,364	-90,345,000	9,568,636	10.59
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11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					-80,776,364	-90,345,000	9,568,636	10.59

註: 中區兒童之家-

一、福利服務計畫截至11月底止執行率90.41%，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11月底止執行率85.92%，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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,280,068	100.00	負債	106,056,432	419.53
流動資產	25,203,598	99.70	流動負債	2,965,640	11.73
現金	24,892,886	98.47	應付款項	2,965,640	11.73
銀行存款	24,797,886	98.09	應付代收款	2,965,640	11.73
零用及週轉金	95,000	0.38	其他負債	103,090,792	407.79
預付款項	310,712	1.23	什項負債	311,550	1.23
預付費用	310,712	1.23	存入保證金	235,500	0.93
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	76,050	0.30	應付退休及離職金	76,050	0.30
準備金	76,050	0.30	內部往來	102,779,242	406.56
退休及離職準備金	76,050	0.30	內部往來	102,779,242	406.56
其他資產	420	0.00	基金餘額	-80,776,364	-319.53
什項資產	420	0.00	基金餘額	-80,776,364	-319.53
存出保證金	420	0.00	基金餘額	-80,776,364	-319.53
			累積餘額		0.00
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-80,776,364	-319.53

中區兒童之家 平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	25,280,068	100.00	合 計	25,280,068	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物4,986,520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11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	7,167,815	7,068,000	99,815	1.41
		累計數	145	160	90.63	86,544,744	95,720,000	-9,175,256	9.59
公彩回饋推展社福計畫		本月數				108,865	67,000	41,865	62.49
		累計數				626,336	729,000	-102,664	14.08
		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11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			
資產	297,569,998	-109,942,514	1,264,842		1,798,411		-4,771,015	182,322,900	
土地	21,078,152							21,078,152	
土地改良物	1,493,172	-1,353,897					-49,863	89,412	
房屋及建築	226,631,754	-71,942,123					-3,427,809	151,261,822	
機械及設備	12,226,645	-7,735,970	752,089	1,4	815,266	5	-85,492	4,342,006	
交通及運輸設備	10,563,971	-8,364,664			59,700	5	-455,328	1,684,279	

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11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	906,296	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906,296元 攤銷無形資產 17,149元	-752,523	3,789,878
電腦軟體	94,500				17,149	11			77,351

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11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11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11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			-		207,117	199,000	8,117	4.08
財產處分收入				-		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	113,268	146,000	-32,732	22.42	1,883,944	1,605,000	278,944	17.38
受贈收入	1,700,000	100,650	141,000	-40,350	28.62	1,758,891	1,550,000	208,891	13.48
雜項收入	60,000	12,618	5,000	7,618	152.36	125,053	55,000	70,053	127.37
合 計	10,595,000	113,268	146,000	-32,732	22.42	6,394,716	6,104,000	290,716	4.76

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年11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	7,167,815	7,068,000	99,815	1.41	86,544,744	95,720,000	-9,175,256	9.59
用人費用	51,677,000	4,258,295	3,425,000	833,295	24.33	47,084,427	49,702,000	-2,617,573	5.27
正式員額薪資	31,723,000	2,489,023	2,644,000	-154,977	5.86	29,875,956	31,723,000	-1,847,044	5.82
職員薪金	28,542,000	2,223,943	2,379,000	-155,057	6.52	26,679,563	28,542,000	-1,862,437	6.53
工員工資	3,181,000	265,080	265,000	80	0.03	3,196,393	3,181,000	15,393	0.48
聘僱及兼職人員薪資	1,521,000	122,704	126,000	-3,296	2.62	1,404,335	1,521,000	-116,665	7.67
聘用人員薪金	1,102,000	87,788	91,000	-3,212	3.53	985,343	1,102,000	-116,657	10.59
約僱職員薪金	419,000	34,916	35,000	-84	0.24	418,992	419,000	-8	0.00
超時工作報酬	1,661,000	1,018,011	18,000	1,000,011	5,555.62	1,193,528	316,000	877,528	277.70
加班費	1,531,000	1,018,011	17,000	1,001,011	5,888.30	1,123,528	187,000	936,528	500.82
值班費	118,000			-		70,000	118,000	-48,000	40.68
誤餐費	12,000		1,000	-1,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
獎金	8,096,000	40,545		40,545		7,520,543	8,096,000	-575,457	7.11
考績獎金	3,798,000	40,545		40,545		3,443,413	3,798,000	-354,587	9.34
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11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	212,033	247,000	-34,967	14.16	3,661,934	3,839,000	-177,066	4.61
職員退休及離職金	2,703,000	190,827	226,000	-35,173	15.56	2,414,628	2,477,000	-62,372	2.52
工員退休及離職金	1,383,000	21,206	21,000	206	0.98	1,247,306	1,362,000	-114,694	8.42
福利費	4,590,000	375,979	390,000	-14,021	3.60	3,428,131	4,207,000	-778,869	18.51
分擔員工保險費	3,679,000	253,809	306,000	-52,191	17.06	2,758,069	3,373,000	-614,931	18.23
傷病醫藥費	63,000	14,000	14,000	0		59,500	56,000	3,500	6.25
其他福利費	848,000	108,170	70,000	38,170	54.53	610,562	778,000	-167,438	21.52
服務費用	25,407,000	1,960,749	1,966,000	-5,251	0.27	20,880,667	23,315,000	-2,434,333	10.44
水電費	2,719,000	185,731	220,000	-34,269	15.58	2,121,940	2,519,000	-397,060	15.76
工作場所電費	1,900,000	137,189	150,000	-12,811	8.54	1,546,092	1,770,000	-223,908	12.65
工作場所水費	430,000	26,617	35,000	-8,383	23.95	254,154	395,000	-140,846	35.66
氣體費	389,000	21,925	35,000	-13,075	37.36	321,694	354,000	-32,306	9.13
郵電費	385,000	19,740	33,000	-13,260	40.18	227,466	352,000	-124,534	35.38
郵費	55,000	304	5,000	-4,696	93.92	24,515	50,000	-25,485	50.97
電話費	150,000	6,643	13,000	-6,357	48.90	74,994	137,000	-62,006	45.26
數據通信費	180,000	12,793	15,000	-2,207	14.71	127,957	165,000	-37,043	22.45

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年11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	10,726	25,000	-14,274	57.10	214,433	277,000	-62,567	22.59
國內旅費	298,000	10,726	25,000	-14,274	57.10	210,828	263,000	-52,172	19.84
貨物運費	9,000			-		9,000	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	59,791	14,000	45,791	327.08	71,987	154,000	-82,013	53.26
印刷及裝訂費	170,000	59,791	14,000	45,791	327.08	71,987	154,000	-82,013	53.26
修理保養及保固費	2,447,000	199,657	158,000	41,657	26.37	2,894,174	2,291,000	603,174	26.33
一般房屋修護費	850,000	108,065	70,000	38,065	54.38	538,783	780,000	-241,217	30.93
機械及設備修護費	1,058,000	60,092	42,000	18,092	43.08	1,140,506	1,016,000	124,506	12.25
交通及運輸設備修護費	125,000		10,000	-10,000	100.00	104,032	115,000	-10,968	9.54
雜項設備修護費	414,000	31,500	36,000	-4,500	12.50	1,110,853	380,000	730,853	192.33
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	1,377,237	1,306,000	71,237	5.46	13,690,764	15,450,000	-1,759,236	11.39

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年11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	915	1,000	-85	8.50	13,135	11,000	2,135	19.41
外包費	3,368,000	275,229	277,000	-1,771	0.64	2,720,069	3,038,000	-317,931	10.47
義（志）工服務費	205,000		11,000	-11,000	100.00	550	145,000	-144,450	99.62
計時與計件人員酬金	13,239,000	1,071,921	991,000	80,921	8.17	10,870,616	12,152,000	-1,281,384	10.54
體育活動費	106,000	29,172	26,000	3,172	12.20	86,394	104,000	-17,606	16.93
專業服務費	2,216,000	96,550	203,000	-106,450	52.44	1,495,751	2,051,000	-555,249	27.07
專技人員酬金	133,000	68,400	20,000	48,400	242.00	111,000	123,000	-12,000	9.76
法律事務費				-		333		333	--
工程及管理諮詢服務費	30,000			-			30,000	-30,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,366,000	25,600	118,000	-92,400	78.31	920,448	1,248,000	-327,552	26.25
委託檢驗（定）試驗認證費	114,000			-		41,650	103,000	-61,350	59.56
委託考選訓練費	120,000	2,550	40,000	-37,450	93.63	23,935	120,000	-96,065	80.05
電腦軟體服務費	453,000		25,000	-25,000	100.00	398,385	427,000	-28,615	6.70
公共關係費	81,000	11,317	7,000	4,317	61.67	39,871	74,000	-34,129	46.12
公共關係費	81,000	11,317	7,000	4,317	61.67	39,871	74,000	-34,129	46.12

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年11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	919,883	1,291,000	-371,117	28.75	10,286,121	12,459,000	-2,172,879	17.44
使用材料費	85,000	2,621	6,000	-3,379	56.32	35,869	79,000	-43,131	54.60
燃料	85,000	2,621	6,000	-3,379	56.32	35,869	79,000	-43,131	54.60
用品消耗	13,384,000	917,262	1,285,000	-367,738	28.62	10,250,252	12,380,000	-2,129,748	17.20
辦公（事務）用品	310,000	15,153	25,000	-9,847	39.39	267,137	285,000	-17,863	6.27
報章雜誌	81,000	2,700	37,000	-34,300	92.70	31,745	77,000	-45,255	58.77
農業與園藝用品及環境美化費	160,000		14,000	-14,000	100.00	122,500	154,000	-31,500	20.45
服裝	1,644,000	242,283	310,000	-67,717	21.84	1,197,308	1,564,000	-366,692	23.45
食品	9,446,000	546,274	780,000	-233,726	29.97	7,166,227	8,666,000	-1,499,773	17.31
醫療用品（非醫療院所使用）	350,000	37,730	40,000	-2,270	5.68	422,765	320,000	102,765	32.11
其他用品消耗	1,393,000	73,122	79,000	-5,878	7.44	1,042,570	1,314,000	-271,430	20.66
租金、償債、利息及相關手續費	1,268,000	5,000	16,000	-11,000	68.75	826,743	1,026,000	-199,257	19.42
地租及水租	900,000			-		542,943	675,000	-132,057	19.56
一般土地租金	900,000			-		542,943	675,000	-132,057	19.56
機器租金	68,000	5,000	6,000	-1,000	16.67	50,000	61,000	-11,000	18.03

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年11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	50,000	61,000	-11,000	18.03
交通及運輸設備租金	300,000		10,000	-10,000	100.00	233,800	290,000	-56,200	19.38
車租	300,000		10,000	-10,000	100.00	233,800	290,000	-56,200	19.38
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,181,000			-		1,148,944	1,181,000	-32,056	2.71
購建固定資產	1,181,000			-		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			-		489,214	521,000	-31,786	6.10
稅捐及規費（強制費）	46,000	600		600		40,486	46,000	-5,514	11.99
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		25,276	30,000	-4,724	15.75
行政規費與強制費	7,000	600		600		3,100	7,000	-3,900	55.71
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	-10,998	290,000	-300,998	103.79	5,323,050	6,920,000	-1,596,950	23.08
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11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	
捐助、補助與獎助	6,810,000	-18,998	270,000	-288,998	107.04	4,958,653	6,540,000	-1,581,347	24.18
捐助個人	6,810,000	-18,998	270,000	-288,998	107.04	4,958,653	6,540,000	-1,581,347	24.18
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	388,000	8,000	20,000	-12,000	60.00	354,397	368,000	-13,603	3.70
獎勵費用	250,000	8,000	20,000	-12,000	60.00	212,397	230,000	-17,603	7.65
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	34,286	80,000	-45,714	57.14	954,306	1,071,000	-116,694	10.90
其他支出	1,144,000	34,286	80,000	-45,714	57.14	954,306	1,071,000	-116,694	10.90
其他	1,144,000	34,286	80,000	-45,714	57.14	954,306	1,071,000	-116,694	10.90
公彩回饋推展社福計畫	796,000	108,865	67,000	41,865	62.49	626,336	729,000	-102,664	14.08
服務費用	729,000	91,729	67,000	24,729	36.91	570,535	662,000	-91,465	13.82
印刷裝訂與廣告費	30,000	7,054	2,000	5,054	252.70	19,435	28,000	-8,565	30.59
印刷及裝訂費	30,000	7,054	2,000	5,054	252.70	19,435	28,000	-8,565	30.59

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年11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	84,675	65,000	19,675	30.27	551,100	634,000	-82,900	13.08
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	699,000	84,675	65,000	19,675	30.27	551,100	634,000	-82,900	13.08
材料及用品費	67,000	17,136		17,136		55,801	67,000	-11,199	16.71
用品消耗	67,000	17,136		17,136		55,801	67,000	-11,199	16.71
其他用品消耗	67,000	17,136		17,136		55,801	67,000	-11,199	16.71
合 計	102,198,000	7,276,680	7,135,000	141,680	1.99	87,171,080	96,449,000	-9,277,920	9.62

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國108年11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	39,871	74,000
公共關係費	81,000	39,871	74,000
統計所需項目	16,542,000	12,996,657	14,977,000
義（志）工服務費	205,000	550	145,000
計時與計件人員酬金	13,239,000	10,870,616	12,152,000
專技人員酬金	133,000	111,000	123,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,065,000	1,471,548	1,882,000
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11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	24,797,886		
郵政劃撥			
合 計		24,797,886	

中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國108年11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108年11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		284,222	
108	01	02	108200003	補還107年度預借加油款	12,000		
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	11	11	108200712	預付本家108年度機構參訪案-住宿、餐費及保險費	71,350		
108	11	20	108200727	預付本家12月份家庭日餐費	35,560		
108	11	21	108200728	預付本家108年國三自立生活適應與發展方案「交通搭車訓練」課程材料、保險、交通、雜費	15,312		
				應付代收款		26,490	
108	11	20	108200727	預付本家12月份家庭日餐費	15,240		
108	11	21	108200728	預付本家108年國三自立生活適應與發展方案「交通搭車訓練」課程餐費	11,250		
				合計		310,712	

中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國108年11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	
108	11	22		公保費		60,991	
108	11	25		勞保費		41,424	
108	11	22		職員健保費		113,074	
108	11	25		工員健保費		45,175	
108	11	22		約聘僱人員離職儲金		27,361	
108	11	26		捐款-加菜金		1,326,818	
108	02	12		捐款-慰問金		170,000	
108	10	17		捐款-急難救助金		387,520	
108	11	11		其他		17,546	
108	11	25		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		760,521	
				合計		2,965,640	

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國108年11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		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11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	
108	11	26		公提		38,025.	
108	11	26		自提		38,025.	
				合計		76,050.	

中區兒童之家
內部往來明細表

中華民國108年11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		102,779,242	