

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107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	8,832,000	141,861	150,000	-8,139	5.43	6,460,589	5,650,000	810,589	14.35
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		3,350		3,350	--	208,871		208,871	--
財產處分收入		3,350		3,350	--	8,870		8,870	--
租金收入				-	--	192,000		192,000	--
利息收入				-	--	8,001		8,001	--
其他收入	1,800,000	138,511	150,000	-11,489	7.66	2,108,718	1,650,000	458,718	27.80
受贈收入	1,800,000	118,515	150,000	-31,485	20.99	1,962,512	1,650,000	312,512	18.94
雜項收入		19,996		19,996	--	146,206		146,206	--
基金用途	97,103,000	7,059,150	6,836,000	223,150	3.26	83,176,105	91,511,000	-8,334,895	9.11
福利服務計畫	96,307,000	6,926,959	6,769,000	157,959	2.33	82,586,117	90,782,000	-8,195,883	9.03
購建固定資產	410,000			-	--	377,869	410,000	-32,131	7.84
其他	95,897,000	6,926,959	6,769,000	157,959	2.33	82,208,248	90,372,000	-8,163,752	9.03
公彩回饋推展社福計畫	796,000	132,191	67,000	65,191	97.30	589,988	729,000	-139,012	19.07
其他	796,000	132,191	67,000	65,191	97.30	589,988	729,000	-139,012	19.07
本期賸餘(短絀)	-88,271,000	-6,917,289	-6,686,000	-231,289	3.46	-76,715,516	-85,861,000	9,145,484	10.65
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	-88,271,000				-76,715,516	-85,861,000	9,145,484	10.65	

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至11月底止執行率90.97%，主要係撙節支出所致。
- 二、公益回饋推展社福計畫截至11月底止執行率80.93%，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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,890,022	100.00	負債	103,605,538	385.29
流動資產	26,033,613	96.82	流動負債	2,357,334	8.77
現金	25,636,272	95.34	應付款項	2,357,334	8.77
銀行存款	25,541,272	94.98	應付代收款	2,357,334	8.77
零用及週轉金	95,000	0.35	其他負債	101,248,204	376.53
預付款項	397,341	1.48	什項負債	1,483,989	5.52
預付費用	397,341	1.48	存入保證金	628,000	2.34
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	855,989	3.18	應付退休及離職金	855,989	3.18
準備金	855,989	3.18	內部往來	99,764,215	371.01
退休及離職準備金	855,989	3.18	內部往來	99,764,215	371.01
其他資產	420		基金餘額	-76,715,516	-285.29
什項資產	420		基金餘額	-76,715,516	-285.29
存出保證金	420		基金餘額	-76,715,516	-285.29
			本期短絀	-76,715,516	-285.29
合 計	26,890,022	100.00	合 計	26,890,022	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物4,808,737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		本月數	155	160	96.88	6,926,959	6,769,000	157,959	2.33
		累計數	155	160	96.88	82,586,117	90,782,000	-8,195,883	9.03
公彩回饋推展社福計畫		本月數				132,191	67,000	65,191	97.30
		累計數				589,988	729,000	-139,012	19.07
		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	7,059,150	6,836,000	223,150	3.26
		累計數	155	160	96.88	83,176,105	91,511,000	-8,334,895	9.11

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		-6,623,061	192,144,270	
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					-49,863	143,808	
房屋及建築	226,631,754	-68,202,695					-3,427,809	155,001,250	
機械及設備	11,970,965	-6,842,388	414,091		158,411	增加:購置及 外界受贈	-808,134	4,576,123	
交通及運輸設備	10,580,971	-7,729,878			17,000	減少:報廢	-585,574	2,248,519	
什項設備	25,720,489	-18,605,701	112,000		450,685	減少:報廢	-1,751,681	5,024,422	
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	行 政 院 核 定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				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		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107年11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		3,350		3,350		208,871		208,871	--
財產處分收入		3,350		3,350		8,870		8,870	--
租金收入				-		192,000		192,000	--
利息收入				-		8,001		8,001	--
其他收入	1,800,000	138,511	150,000	-11,489	7.66	2,108,718	1,650,000	458,718	27.80
受贈收入	1,800,000	118,515	150,000	-31,485	20.99	1,962,512	1,650,000	312,512	18.94
雜項收入		19,996		19,996		146,206		146,206	--
合 計	8,832,000	141,861	150,000	-8,139	5.43	6,460,589	5,650,000	810,589	14.35

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年11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	6,926,959	6,769,000	157,959	2.33	82,586,117	90,782,000	-8,195,883	9.03
用人費用	50,171,000	3,199,266	3,361,000	-161,734	4.81	44,447,093	48,268,000	-3,820,907	7.92
正式員額薪資	31,065,000	2,477,020	2,598,000	-120,980	4.66	29,496,736	31,065,000	-1,568,264	5.05
職員薪金	27,502,000	2,180,045	2,292,000	-111,955	4.89	25,933,036	27,502,000	-1,568,964	5.70
工員工資	3,563,000	296,975	306,000	-9,025	2.95	3,563,700	3,563,000	700	0.02
聘僱及兼職人員薪資	1,860,000	122,704	155,000	-32,296	20.84	1,297,868	1,860,000	-562,132	30.22
聘用人員薪金	1,046,000	87,788	87,000	788	0.91	1,053,456	1,046,000	7,456	0.71
約僱職員薪金	814,000	34,916	68,000	-33,084	48.65	244,412	814,000	-569,588	69.97
超時工作報酬	1,654,000	6,339	17,000	-10,661	62.71	249,633	305,000	-55,367	18.15
加班費	1,536,000	6,339	17,000	-10,661	62.71	174,713	187,000	-12,287	6.57
值班費	118,000			-		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	222,759	248,000	-25,241	10.18	3,175,667	2,733,000	442,667	16.20

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年11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	199,001	224,000	-24,999	11.16	2,360,660	2,469,000	-108,340	4.39
工員退休及離職金	285,000	23,758	24,000	-242	1.01	815,007	264,000	551,007	208.71
福利費	4,525,000	370,444	343,000	27,444	8.00	3,342,494	4,216,000	-873,506	20.72
分擔員工保險費	3,701,000	253,293	309,000	-55,707	18.03	2,750,647	3,392,000	-641,353	18.91
傷病醫藥費	70,000	14,000		14,000		38,500	70,000	-31,500	45.00
其他福利費	754,000	103,151	34,000	69,151	203.39	553,347	754,000	-200,653	26.61
服務費用	24,599,000	2,081,082	1,993,000	88,082	4.42	19,571,235	22,430,000	-2,858,765	12.75
水電費	2,742,000	174,169	220,000	-45,831	20.83	2,078,602	2,542,000	-463,398	18.23
工作場所電費	1,907,000	123,256	150,000	-26,744	17.83	1,538,092	1,777,000	-238,908	13.44
工作場所水費	435,000	23,690	35,000	-11,310	32.31	265,599	400,000	-134,401	33.60
氣體費	400,000	27,223	35,000	-7,777	22.22	274,911	365,000	-90,089	24.68
郵電費	417,000	20,928	35,000	-14,072	40.21	238,255	382,000	-143,745	37.63
郵費	67,000	568	6,000	-5,432	90.53	26,688	61,000	-34,312	56.25
電話費	170,000	7,555	14,000	-6,445	46.04	83,679	156,000	-72,321	46.36
數據通信費	180,000	12,805	15,000	-2,195	14.63	127,888	165,000	-37,112	22.49
旅運費	307,000	26,448	25,000	1,448	5.79	134,250	262,000	-127,750	48.76

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年11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	26,238	25,000	1,238	4.95	131,698	253,000	-121,302	47.95
貨物運費	9,000			-		130	9,000	-8,870	98.56
其他旅運費		210		210		2,422		2,422	--
印刷裝訂與廣告費	215,000	35	14,000	-13,965	99.75	108,637	202,000	-93,363	46.22
印刷及裝訂費	215,000	35	14,000	-13,965	99.75	108,637	202,000	-93,363	46.22
修理保養及保固費	2,337,000	299,920	194,000	105,920	54.60	2,197,280	2,134,000	63,280	2.97
一般房屋修護費	916,000	30,000	76,000	-46,000	60.53	578,958	836,000	-257,042	30.75
機械及設備修護費	566,000	87,770	48,000	39,770	82.85	456,450	528,000	-71,550	13.55
交通及運輸設備修護費	225,000		18,000	-18,000	100.00	43,481	198,000	-154,519	78.04
雜項設備修護費	630,000	182,150	52,000	130,150	250.29	1,118,391	572,000	546,391	95.52
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	1,320,325	1,313,000	7,325	0.56	13,195,077	14,623,000	-1,427,923	9.76
佣金、匯費、經理費及手續		1,110		1,110		13,290		13,290	--

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年11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	811,556	778,000	33,556	4.31	7,441,641	8,562,000	-1,120,359	13.09
義(志)工服務費	254,000	25,747	60,000	-34,253	57.09	39,001	194,000	-154,999	79.90
計時與計件人員酬金	6,207,000	457,976	450,000	7,976	1.77	5,609,889	5,757,000	-147,111	2.56
體育活動費	110,000	23,936	25,000	-1,064	4.26	91,256	110,000	-18,744	17.04
專業服務費	2,227,000	237,157	185,000	52,157	28.19	1,439,410	2,064,000	-624,590	30.26
專技人員酬金	133,000	31,200	20,000	11,200	56.00	31,200	123,000	-91,800	74.63
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,366,000	121,081	118,000	3,081	2.61	955,058	1,248,000	-292,942	23.47
委託檢驗(定)試驗認證費	67,000	25,800	12,000	13,800	115.00	62,200	67,000	-4,800	7.16
委託考選訓練費	143,000	59,076		59,076		76,202	143,000	-66,798	46.71
電腦軟體服務費	518,000		35,000	-35,000	100.00	314,750	483,000	-168,250	34.83
公共關係費	81,000	2,100	7,000	-4,900	70.00	64,270	74,000	-9,730	13.15
公共關係費	81,000	2,100	7,000	-4,900	70.00	64,270	74,000	-9,730	13.15
材料及用品費	11,001,000	1,222,786	1,035,000	187,786	18.14	9,438,121	10,183,000	-744,879	7.31
使用材料費	74,000	4,441	6,000	-1,559	25.98	44,860	68,000	-23,140	34.03

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年11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	4,441	6,000	-1,559	25.98	44,860	68,000	-23,140	34.03
用品消耗	10,927,000	1,218,345	1,029,000	189,345	18.40	9,393,261	10,115,000	-721,739	7.14
辦公(事務)用品	295,000	6,996	24,000	-17,004	70.85	269,555	271,000	-1,445	0.53
報章雜誌	78,000	2,720	6,000	-3,280	54.67	34,580	71,000	-36,420	51.30
農業與園藝用品及環境美化費	160,000		14,000	-14,000	100.00	127,200	154,000	-26,800	17.40
服裝	1,085,000	351,508	250,000	101,508	40.60	1,025,611	1,045,000	-19,389	1.86
食品	7,690,000	722,628	630,000	92,628	14.70	6,196,146	7,060,000	-863,854	12.24
醫療用品(非醫療院所使用)	350,000	37,917	35,000	2,917	8.33	364,203	315,000	49,203	15.62
其他用品消耗	1,269,000	96,576	70,000	26,576	37.97	1,375,966	1,199,000	176,966	14.76
租金、償債、利息及相關手續費	1,286,000	33,625	10,000	23,625	236.25	718,368	1,026,000	-307,632	29.98
地租及水租	1,041,000			-		542,943	781,000	-238,057	30.48
一般土地租金	1,041,000			-		542,943	781,000	-238,057	30.48
交通及運輸設備租金	245,000	33,625	10,000	23,625	236.25	175,425	245,000	-69,575	28.40
車租	245,000	33,625	10,000	23,625	236.25	175,425	245,000	-69,575	28.40
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11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	358,855	300,000	58,855	19.62	5,491,529	7,345,000	-1,853,471	25.23
會費	12,000			-		10,000	12,000	-2,000	16.67
國際組織會費	2,000			-		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	7,106,000	358,855	270,000	88,855	32.91	5,266,164	6,836,000	-1,569,836	22.96
捐助個人	7,106,000	358,855	270,000	88,855	32.91	5,266,164	6,836,000	-1,569,836	22.96

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年11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		30,000	-30,000	100.00	215,365	497,000	-281,635	56.67
獎勵費用	400,000		30,000	-30,000	100.00	89,365	365,000	-275,635	75.52
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	31,345	70,000	-38,655	55.22	573,982	1,074,000	-500,018	46.56
其他支出	1,144,000	31,345	70,000	-38,655	55.22	573,982	1,074,000	-500,018	46.56
其他	1,144,000	31,345	70,000	-38,655	55.22	573,982	1,074,000	-500,018	46.56
公彩回饋推展社福計畫	796,000	132,191	67,000	65,191	97.30	589,988	729,000	-139,012	19.07
服務費用	729,000	94,275	67,000	27,275	40.71	542,655	662,000	-119,345	18.03
印刷裝訂與廣告費	30,000		2,000	-2,000	100.00	2,580	28,000	-25,420	90.79
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00	2,580	28,000	-25,420	90.79
專業服務費	699,000	94,275	65,000	29,275	45.04	540,075	634,000	-93,925	14.81
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	699,000	94,275	65,000	29,275	45.04	540,075	634,000	-93,925	14.81

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年11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	37,916		37,916		47,333	67,000	-19,667	29.35
用品消耗	67,000	37,916		37,916		47,333	67,000	-19,667	29.35
其他用品消耗	67,000	37,916		37,916		47,333	67,000	-19,667	29.35
合 計	97,103,000	7,059,150	6,836,000	223,150	3.26	83,176,105	91,511,000	-8,334,895	9.11

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國107年11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	7,718,166	8,737,000
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	39,001	194,000
計時與計件人員酬金			6,207,000	5,609,889	5,757,000
專技人員酬金			133,000	31,200	123,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			2,065,000	1,495,133	1,882,000
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11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	25,541,272		
郵政劃撥			
合計		25,541,272	

中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國107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107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		327,517	
107	01	08	107200011	補還106年度預借加油款	12,000		
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	107200731	預付本家辦理11月份家庭日膳食費用(11/4、11/18)	33,120		
107	11	12	107200763	預付本家就讀高中(職)、大專院校家童等44人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	11	19	107200772	預付本家辦理「心荷、愛蓮、守真谷關溫泉公園、八仙山森林公園兩天一夜外出活動」住 宿、門票、停車及保險費用(12/2-12/3)	44,608		
107	11	19	107200772	預付本家辦理「心荷、愛蓮、守真谷關溫泉公園、八仙山森林公園兩天一夜外出活動」活動車租(12/2-12/3)	18,000		
107	11	21	107200786	預付本家辦理「簡易烹飪：我是小廚神」課程材料費	14,000		
107	11	23	107200793	預付本家辦理12月份家庭日膳食費用(12/2、12/16)	33,120		
				應付代收款		57,820	
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	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		
107	11	23	107200793	預付本家辦理12月份家庭日膳食費用(12/2、12/16)	22,080		
				公益彩券回饋金計畫		12,004	
107	11	12	107200767	預付本家公彩計畫提升家童學習續航力計畫參考教材費用	12,004		
				合計		397,341	

中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國107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	
107	11	21		勞保費		28,009	
107	11	21		職員健保費		108,482	
107	11	21		工員健保費		34,552	
107	11	21		約聘僱人員離職儲金		27,361	
107	11	02		中信基金會心理諮商補助款		31,476	
107	11	26		捐款-加菜金		827,491	
107	07	16		捐款-慰問金		50,000	
107	10	11		捐款-急難救助金		312,720	
107	11	26		其他		15,539	
107	11	21		勞工退休準備金		34,200	
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		887,204	
				合計		2,357,334	

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國107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	
107	11	21	107100375	押標金 收108年度家童暨員工團膳業務外包採購案(案號:10711001)投標廠商玉美研究股份 公司押標金	50,000	50,000	
				履約保證金		570,000	
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		
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		
				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		628,000	

中區兒童之家

應付退休及離職金明細表

中華民國107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	
107	11	26		公提		427,963	
107	11	26		自提		428,026	
				合計		855,989	

中區兒童之家
內部往來明細表

中華民國107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		99,764,215	