

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年12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	5,038,089	4,491,000	547,089	12.18	11,432,805	10,595,000	837,805	7.91
勞務收入	8,628,000	4,554,790	4,328,000	226,790	5.24	8,858,445	8,628,000	230,445	2.67
服務收入	8,628,000	4,554,790	4,328,000	226,790	5.24	8,858,445	8,628,000	230,445	2.67
財產收入	207,000	11,410	8,000	3,410	42.63	218,527	207,000	11,527	5.57
財產處分收入		2,030		2,030	--	10,930		10,930	--
租金收入	192,000					192,000	192,000		
利息收入	15,000	9,380	8,000	1,380	17.25	15,597	15,000	597	3.98
其他收入	1,760,000	471,889	155,000	316,889	204.44	2,355,833	1,760,000	595,833	33.85
受贈收入	1,700,000	444,730	150,000	294,730	196.49	2,203,621	1,700,000	503,621	29.62
雜項收入	60,000	27,159	5,000	22,159	443.18	152,212	60,000	92,212	153.69
基金用途	101,961,000	6,722,357	5,512,000	1,210,357	21.96	93,893,437	101,961,000	-8,067,563	7.91
福利服務計畫	101,165,000	6,557,162	5,445,000	1,112,162	20.43	93,101,906	101,165,000	-8,063,094	7.97
購建固定資產	1,181,000	31,000		31,000	--	1,179,944	1,181,000	-1,056	0.09
其他	99,984,000	6,526,162	5,445,000	1,081,162	19.86	91,921,962	99,984,000	-8,062,038	8.06
公彩回饋推展社福計畫	796,000	165,195	67,000	98,195	146.56	791,531	796,000	-4,469	0.56
其他	796,000	165,195	67,000	98,195	146.56	791,531	796,000	-4,469	0.56
本期賸餘(短絀)	-91,366,000	-1,684,268	-1,021,000	-663,268	64.96	-82,460,632	-91,366,000	8,905,368	9.75
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12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	-91,366,000					-82,460,632	-91,366,000	8,905,368	9.75

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至12月止執行率92.03%。
- 二、公益回饋推展社福計畫截至12月止執行率99.44%。

中區兒童之家

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,033,537	100.00	負債	4,033,537	100.00
流動資產	3,952,807	98.00	流動負債	2,822,737	69.98
現金	3,057,817	75.81	應付款項	2,822,737	69.98
銀行存款	3,057,817	75.81	應付代收款	2,822,737	69.98
零用及週轉金		0.00	其他負債	1,210,800	30.02
應收款項	894,990	22.19	什項負債	315,810	7.83
應收帳款	894,990	22.19	存入保證金	235,500	5.84
預付款項		0.00	應付退休及離職金	80,310	1.99
預付費用		0.00	內部往來	894,990	22.19
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	80,310	1.99	內部往來	894,990	22.19
準備金	80,310	1.99	基金餘額		0.00
退休及離職準備金	80,310	1.99	基金餘額		0.00
其他資產	420	0.01	基金餘額		0.00
什項資產	420	0.01	累積餘額		0.00
存出保證金	420	0.01			
合 計	4,033,537	100.00	合 計	4,033,537	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物5,065,430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及109年度團膳業務外包履約保證金連帶保證書各500,000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108年12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	146	160	91.25	6,557,162	5,445,000	1,112,162	20.43
		累計數	146	160	91.25	93,101,906	101,165,000	-8,063,094	7.97
公彩回饋推展社福計畫		本月數				165,195	67,000	98,195	146.56
		累計數				791,531	796,000	-4,469	0.56
		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12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	1,383,592		1,861,470		-5,276,301	181,873,305	
土地	21,078,152							21,078,152	
土地改良物	1,493,172	-1,353,897					-54,396	84,879	
房屋及建築	226,631,754	-71,942,123					-3,739,428	150,950,203	
機械及設備	12,226,645	-7,735,970	820,339	1,4	815,266	5	-165,722	4,330,026	
交通及運輸設備	10,563,971	-8,364,664	31,000	1	59,700	5	-498,802	1,671,805	

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12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			
雜項設備	25,481,804	-20,545,860	532,253	1,4,12	967,796	5	錄設備1部。 2.減少係報廢 監視設備1部 59,700元。 1.增加 532,253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、沙發椅 1組共計 42,500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967,796元 攤銷無形資產	-817,953	3,682,448
電腦軟體	94,500				18,708	11		75,792	

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12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			
							18,708元		

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12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		
交通及運輸設備							31,000		31,000		31,000	--		
交通及運輸設備							31,000		31,000		31,000	--	依衛授家字第 1080114034號 函同意調整容 納	
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	1,179,944		1,179,944	99.91	-1,056	0.09		

中區兒童之家

1年以上債務增減分析表

中華民國108年12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12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	4,554,790	4,328,000	226,790	5.24	8,858,445	8,628,000	230,445	2.67
服務收入	8,628,000	4,554,790	4,328,000	226,790	5.24	8,858,445	8,628,000	230,445	2.67
財產收入	207,000	11,410	8,000	3,410	42.63	218,527	207,000	11,527	5.57
財產處分收入		2,030		2,030		10,930		10,930	--
租金收入	192,000			-		192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000	9,380	8,000	1,380	17.25	15,597	15,000	597	3.98
其他收入	1,760,000	471,889	155,000	316,889	204.45	2,355,833	1,760,000	595,833	33.85
受贈收入	1,700,000	444,730	150,000	294,730	196.49	2,203,621	1,700,000	503,621	29.62
雜項收入	60,000	27,159	5,000	22,159	443.18	152,212	60,000	92,212	153.69
合 計	10,595,000	5,038,089	4,491,000	547,089	12.18	11,432,805	10,595,000	837,805	7.91

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年12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	101,165,000	6,557,162	5,445,000	1,112,162	20.43	93,101,906	101,165,000	-8,063,094	7.97
用人費用	51,677,000	896,290	1,975,000	-1,078,710	54.62	47,980,717	51,677,000	-3,696,283	7.15
正式員額薪資	31,723,000	181,110		181,110		30,057,066	31,723,000	-1,665,934	5.25
職員薪金	28,542,000	181,110		181,110		26,860,673	28,542,000	-1,681,327	5.89
工員工資	3,181,000			-		3,196,393	3,181,000	15,393	0.48
聘僱及兼職人員薪資	1,521,000			-		1,404,335	1,521,000	-116,665	7.67
聘用人員薪金	1,102,000			-		985,343	1,102,000	-116,657	10.59
約僱職員薪金	419,000			-		418,992	419,000	-8	0.00
超時工作報酬	1,661,000	89,804	1,345,000	-1,255,196	93.32	1,283,332	1,661,000	-377,668	22.74
加班費	1,531,000	89,164	1,344,000	-1,254,836	93.37	1,212,692	1,531,000	-318,308	20.79
值班費	118,000			-		70,000	118,000	-48,000	40.68
誤餐費	12,000	640	1,000	-360	36.00	640	12,000	-11,360	94.67
獎金	8,096,000			-		7,520,543	8,096,000	-575,457	7.11
考績獎金	3,798,000			-		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12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	52,766	247,000	-194,234	78.64	3,714,700	4,086,000	-371,300	9.09
職員退休及離職金	2,703,000	31,560	226,000	-194,440	86.04	2,446,188	2,703,000	-256,812	9.50
工員退休及離職金	1,383,000	21,206	21,000	206	0.98	1,268,512	1,383,000	-114,488	8.28
福利費	4,590,000	572,610	383,000	189,610	49.51	4,000,741	4,590,000	-589,259	12.84
分擔員工保險費	3,679,000	378,098	306,000	72,098	23.56	3,136,167	3,679,000	-542,833	14.75
傷病醫藥費	63,000		7,000	-7,000	100.00	59,500	63,000	-3,500	5.56
其他福利費	848,000	194,512	70,000	124,512	177.87	805,074	848,000	-42,926	5.06
服務費用	25,291,000	3,326,024	1,976,000	1,350,024	68.32	24,206,691	25,291,000	-1,084,309	4.29
水電費	2,719,000	165,254	200,000	-34,746	17.37	2,287,194	2,719,000	-431,806	15.88
工作場所電費	1,900,000	114,584	130,000	-15,416	11.86	1,660,676	1,900,000	-239,324	12.60
工作場所水費	430,000	27,632	35,000	-7,368	21.05	281,786	430,000	-148,214	34.47
氣體費	389,000	23,038	35,000	-11,962	34.18	344,732	389,000	-44,268	11.38
郵電費	385,000	46,424	33,000	13,424	40.68	273,890	385,000	-111,110	28.86
郵費	55,000	6,965	5,000	1,965	39.30	31,480	55,000	-23,520	42.76
電話費	150,000	13,875	13,000	875	6.73	88,869	150,000	-61,131	40.75
數據通信費	180,000	25,584	15,000	10,584	70.56	153,541	180,000	-26,459	14.70

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年12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	77,973	35,000	42,973	122.78	292,406	312,000	-19,594	6.28
國內旅費	298,000	77,973	35,000	42,973	122.78	288,801	298,000	-9,199	3.09
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	92,420	16,000	76,420	477.63	164,407	170,000	-5,593	3.29
印刷及裝訂費	170,000	92,420	16,000	76,420	477.63	164,407	170,000	-5,593	3.29
修理保養及保固費	2,447,000	417,332	156,000	261,332	167.52	3,311,506	2,447,000	864,506	35.33
一般房屋修護費	850,000	236,980	70,000	166,980	238.54	775,763	850,000	-74,237	8.73
機械及設備修護費	1,058,000	96,357	42,000	54,357	129.42	1,236,863	1,058,000	178,863	16.91
交通及運輸設備修護費	125,000	6,500	10,000	-3,500	35.00	110,532	125,000	-14,468	11.57
雜項設備修護費	414,000	77,495	34,000	43,495	127.93	1,188,348	414,000	774,348	187.04
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	16,814,000	1,978,339	1,364,000	614,339	45.04	15,669,103	16,814,000	-1,144,897	6.81

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年12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	2,060	1,000	1,060	106.00	15,195	12,000	3,195	26.63
外包費	3,252,000	595,674	214,000	381,674	178.35	3,315,743	3,252,000	63,743	1.96
義(志)工服務費	205,000	204,418	60,000	144,418	240.70	204,968	205,000	-32	0.02
計時與計件人員酬金	13,239,000	1,156,721	1,087,000	69,721	6.41	12,027,337	13,239,000	-1,211,663	9.15
體育活動費	106,000	19,466	2,000	17,466	873.30	105,860	106,000	-140	0.13
專業服務費	2,216,000	507,153	165,000	342,153	207.37	2,002,904	2,216,000	-213,096	9.62
專技人員酬金	133,000	81,000	10,000	71,000	710.00	192,000	133,000	59,000	44.36
法律事務費				-		333		333	--
工程及管理諮詢服務費	30,000	27,000		27,000		27,000	30,000	-3,000	10.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,366,000	213,208	118,000	95,208	80.69	1,133,656	1,366,000	-232,344	17.01
委託檢驗(定)試驗認證費	114,000	31,550	11,000	20,550	186.82	73,200	114,000	-40,800	35.79
委託考選訓練費	120,000	79,795		79,795		103,730	120,000	-16,270	13.56
電腦軟體服務費	453,000	74,600	26,000	48,600	186.92	472,985	453,000	19,985	4.41
公共關係費	81,000	41,129	7,000	34,129	487.56	81,000	81,000	0	0.00
公共關係費	81,000	41,129	7,000	34,129	487.56	81,000	81,000	0	0.00

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年12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	13,348,000	1,597,591	889,000	708,591	79.71	11,883,712	13,348,000	-1,464,288	10.97
使用材料費	85,000	6,556	6,000	556	9.27	42,425	85,000	-42,575	50.09
燃料	85,000	6,556	6,000	556	9.27	42,425	85,000	-42,575	50.09
用品消耗	13,263,000	1,591,035	883,000	708,035	80.19	11,841,287	13,263,000	-1,421,713	10.72
辦公（事務）用品	310,000	105,911	25,000	80,911	323.64	373,048	310,000	63,048	20.34
報章雜誌	81,000	51,971	4,000	47,971	1,199.28	83,716	81,000	2,716	3.35
農業與園藝用品及環境美化費	160,000	37,000	6,000	31,000	516.67	159,500	160,000	-500	0.31
服裝	1,644,000	14,395	80,000	-65,605	82.01	1,211,703	1,644,000	-432,297	26.30
食品	9,325,000	1,006,349	659,000	347,349	52.71	8,172,576	9,325,000	-1,152,424	12.36
醫療用品（非醫療院所使用）	350,000	45,011	30,000	15,011	50.04	467,776	350,000	117,776	33.65
其他用品消耗	1,393,000	330,398	79,000	251,398	318.23	1,372,968	1,393,000	-20,032	1.44
租金、償債、利息及相關手續費	1,268,000	224,181	242,000	-17,819	7.36	1,050,924	1,268,000	-217,076	17.12
地租及水租	900,000	180,981	225,000	-44,019	19.56	723,924	900,000	-176,076	19.56
一般土地租金	900,000	180,981	225,000	-44,019	19.56	723,924	900,000	-176,076	19.56
機器租金	68,000	10,000	7,000	3,000	42.86	60,000	68,000	-8,000	11.76

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年12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	10,000	7,000	3,000	42.86	60,000	68,000	-8,000	11.76
交通及運輸設備租金	300,000	33,200	10,000	23,200	232.00	267,000	300,000	-33,000	11.00
車租	300,000	33,200	10,000	23,200	232.00	267,000	300,000	-33,000	11.00
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,181,000	31,000		31,000		1,179,944	1,181,000	-1,056	0.09
購建固定資產	1,181,000	31,000		31,000		1,179,944	1,181,000	-1,056	0.09
購置機械及設備	660,000			-		659,730	660,000	-270	0.04
購置交通及運輸設備		31,000		31,000		31,000		31,000	--
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			-		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			-		25,276	30,000	-4,724	15.75
行政規費與強制費	7,000			-		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	319,067	290,000	29,067	10.02	5,642,117	7,210,000	-1,567,883	21.75

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年12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	%
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	6,810,000	308,117	270,000	38,117	14.12	5,266,770	6,810,000	-1,543,230	22.66
捐助個人	6,810,000	308,117	270,000	38,117	14.12	5,266,770	6,810,000	-1,543,230	22.66
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	388,000	10,950	20,000	-9,050	45.25	365,347	388,000	-22,653	5.84
獎勵費用	250,000	10,950	20,000	-9,050	45.25	223,347	250,000	-26,653	10.66
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	163,009	73,000	90,009	123.30	1,117,315	1,144,000	-26,685	2.33
其他支出	1,144,000	163,009	73,000	90,009	123.30	1,117,315	1,144,000	-26,685	2.33
其他	1,144,000	163,009	73,000	90,009	123.30	1,117,315	1,144,000	-26,685	2.33
公彩回饋推展社福計畫	796,000	165,195	67,000	98,195	146.56	791,531	796,000	-4,469	0.56
服務費用	729,000	155,901	67,000	88,901	132.69	726,436	729,000	-2,564	0.35
印刷裝訂與廣告費	30,000	8,001	2,000	6,001	300.05	27,436	30,000	-2,564	8.55

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年12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	%
印刷及裝訂費	30,000	8,001	2,000	6,001	300.05	27,436	30,000	-2,564	8.55
專業服務費	699,000	147,900	65,000	82,900	127.54	699,000	699,000	0	0.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	699,000	147,900	65,000	82,900	127.54	699,000	699,000	0	0.00
材料及用品費	67,000	9,294		9,294		65,095	67,000	-1,905	2.84
用品消耗	67,000	9,294		9,294		65,095	67,000	-1,905	2.84
其他用品消耗	67,000	9,294		9,294		65,095	67,000	-1,905	2.84
合 計	101,961,000	6,722,357	5,512,000	1,210,357	21.96	93,893,437	101,961,000	-8,067,563	7.91

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國108年12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	81,000	81,000
公共關係費	81,000	81,000	81,000
統計所需項目	16,542,000	14,980,885	16,542,000
義（志）工服務費	205,000	204,968	205,000
計時與計件人員酬金	13,239,000	12,027,337	13,239,000
專技人員酬金	133,000	192,000	133,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,065,000	1,832,656	2,065,000
一般土地租金	900,000	723,924	900,000

中區兒童之家

銀行存款明細表

中華民國108年12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	3,057,817		
郵政劃撥			
合 計		3,057,817	

中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國108年12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	12	26		公保費		61,367	
108	12	26		勞保費		3,168	
108	12	26		職員健保費		22,992	
108	12	26		工員健保費		9,884	
108	11	22		約聘僱人員離職儲金		27,361	
108	12	31		捐款-加菜金		1,291,350	
108	12	31		捐款-慰問金		220,000	
108	12	18		捐款-急難救助金		404,720	
108	12	31		其他		124,046	
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		657,549	
				合計		2,822,737	

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國108年12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		
				金			
				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12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	12	26		公提		40,155	
108	12	26		自提		40,155	
				合計		80,310	

中區兒童之家
內部往來明細表

中華民國108年12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		894,990	