

# 中區兒童之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國107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	8,832,000	4,511,673	3,182,000	1,329,673	41.79	10,972,262	8,832,000	2,140,262	24.23
勞務收入	7,032,000	4,305,071	3,032,000	1,273,071	41.99	8,448,071	7,032,000	1,416,071	20.14
服務收入	7,032,000	4,305,071	3,032,000	1,273,071	41.99	8,448,071	7,032,000	1,416,071	20.14
財產收入		9,726		9,726	--	218,597		218,597	--
財產處分收入				-	--	8,870		8,870	--
租金收入				-	--	192,000		192,000	--
利息收入		9,726		9,726	--	17,727		17,727	--
其他收入	1,800,000	196,876	150,000	46,876	31.25	2,305,594	1,800,000	505,594	28.09
受贈收入	1,800,000	191,021	150,000	41,021	27.35	2,153,533	1,800,000	353,533	19.64
雜項收入		5,855		5,855	--	152,061		152,061	--
基金用途	97,103,000	10,813,110	5,592,000	5,221,110	93.37	93,989,215	97,103,000	-3,113,785	3.21
福利服務計畫	96,307,000	10,626,048	5,525,000	5,101,048	92.33	93,212,165	96,307,000	-3,094,835	3.21
購建固定資產	410,000			-	--	377,869	410,000	-32,131	7.84
其他	95,897,000	10,626,048	5,525,000	5,101,048	92.33	92,834,296	95,897,000	-3,062,704	3.19
公彩回饋推展社福計畫	796,000	187,062	67,000	120,062	179.20	777,050	796,000	-18,950	2.38
其他	796,000	187,062	67,000	120,062	179.20	777,050	796,000	-18,950	2.38
本期賸餘(短絀)	-88,271,000	-6,301,437	-2,410,000	-3,891,437	161.47	-83,016,953	-88,271,000	5,254,047	5.95
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	-88,271,000					-83,016,953	-88,271,000	5,254,047	5.95

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至12月底止執行率96.79%。
- 二、公益回饋推展社福計畫截至12月底止執行率97.62%。

# 中區兒童之家

## 平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,303,594	100.00	負債	4,303,594	100.00
流動資產	3,434,743	79.81	流動負債	2,275,921	52.88
現金	2,853,501	66.31	應付款項	2,275,921	52.88
銀行存款	2,853,501	66.31	應付代收款	2,275,921	52.88
應收款項	581,242	13.51	其他負債	2,027,673	47.12
應收帳款	581,242	13.51	什項負債	1,446,431	33.61
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	868,431	20.18	存入保證金	578,000	13.43
準備金	868,431	20.18	應付退休及離職金	868,431	20.18
退休及離職準備金	868,431	20.18	內部往來	581,242	13.51
其他資產	420	0.01	內部往來	581,242	13.51
什項資產	420	0.01			
存出保證金	420	0.01			
合 計	4,303,594	100.00	合 計	4,303,594	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物4,932,817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：107年度團膳業務外包履約保證金連帶保證書450,000元；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		本月數	155	160	96.88	10,626,048	5,525,000	5,101,048	92.33
		累計數	155	160	96.88	93,212,165	96,307,000	-3,094,835	3.21
公彩回饋推展社福計畫		本月數				187,062	67,000	120,062	179.20
		累計數				777,050	796,000	-18,950	2.38
		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	10,813,110	5,592,000	5,221,110	93.37
		累計數	155	160	96.88	93,989,215	97,103,000	-3,113,785	3.21

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			
<b>資產</b>	301,547,499	-102,680,163	720,591		4,698,092		-7,262,351	187,627,484	
土地	25,150,148				4,071,996	13	重估減值	21,078,152	
土地改良物	1,493,172	-1,299,501					-54,396	139,275	
房屋及建築	226,631,754	-68,202,695					-3,739,428	154,689,631	
機械及設備	11,970,965	-6,842,388	414,091	1,4	158,411	5	增加:購置及 外界受贈 減少:報廢	-893,582	4,490,675
交通及運輸設備	10,580,971	-7,729,878			17,000	5	減少:報廢	-634,786	2,199,307
雜項設備	25,720,489	-18,605,701	212,000	1,4	450,685	5	增加:購置及 外界受贈 減少:報廢	-1,940,159	4,935,944
電腦軟體			94,500	1			增加:購置		94,500

# 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	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		
雜項設備		56,000			56,000	56,000	32,000		32,000	57.14	-24,000	42.86		
雜項設備		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107年12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	4,305,071	3,032,000	1,273,071	41.99	8,448,071	7,032,000	1,416,071	20.14
服務收入	7,032,000	4,305,071	3,032,000	1,273,071	41.99	8,448,071	7,032,000	1,416,071	20.14
財產收入		9,726		9,726		218,597		218,597	--
財產處分收入				-		8,870		8,870	--
租金收入				-		192,000		192,000	--
利息收入		9,726		9,726		17,727		17,727	--
其他收入	1,800,000	196,876	150,000	46,876	31.25	2,305,594	1,800,000	505,594	28.09
受贈收入	1,800,000	191,021	150,000	41,021	27.35	2,153,533	1,800,000	353,533	19.64
雜項收入		5,855		5,855		152,061		152,061	--
合 計	8,832,000	4,511,673	3,182,000	1,329,673	41.79	10,972,262	8,832,000	2,140,262	24.23

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年12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	%
福利服務計畫	96,307,000	10,626,048	5,525,000	5,101,048	92.33	93,212,165	96,307,000	-3,094,835	3.21
用人費用	50,171,000	4,857,601	1,903,000	2,954,601	155.26	49,304,694	50,171,000	-866,306	1.73
正式員額薪資	31,065,000	100,209		100,209		29,596,945	31,065,000	-1,468,055	4.73
職員薪金	27,502,000	100,209		100,209		26,033,245	27,502,000	-1,468,755	5.34
工員工資	3,563,000			-		3,563,700	3,563,000	700	0.02
聘僱及兼職人員薪資	1,860,000			-		1,297,868	1,860,000	-562,132	30.22
聘用人員薪金	1,046,000			-		1,053,456	1,046,000	7,456	0.71
約僱職員薪金	814,000			-		244,412	814,000	-569,588	69.97
超時工作報酬	1,654,000	1,096,002	1,349,000	-252,998	18.75	1,345,635	1,654,000	-308,365	18.64
加班費	1,536,000	1,096,002	1,349,000	-252,998	18.75	1,270,715	1,536,000	-265,285	17.27
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	38,510		38,510		6,923,205	8,089,000	-1,165,795	14.41
考績獎金	3,771,000	38,510		38,510		3,058,439	3,771,000	-712,561	18.90
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	3,042,191	245,000	2,797,191	1,141.71	6,217,858	2,978,000	3,239,858	108.79

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年12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	%
職員退休及離職金	2,693,000	39,848	224,000	-184,152	82.21	2,400,508	2,693,000	-292,492	10.86
工員退休及離職金	285,000	3,002,343	21,000	2,981,343	14,196.87	3,817,350	285,000	3,532,350	1,239.42
福利費	4,525,000	580,689	309,000	271,689	87.93	3,923,183	4,525,000	-601,817	13.30
分擔員工保險費	3,701,000	365,908	309,000	56,908	18.42	3,116,555	3,701,000	-584,445	15.79
傷病醫藥費	70,000	10,500		10,500		49,000	70,000	-21,000	30.00
其他福利費	754,000	204,281		204,281		757,628	754,000	3,628	0.48
服務費用	24,599,000	3,477,869	2,169,000	1,308,869	60.34	23,049,104	24,599,000	-1,549,896	6.30
水電費	2,742,000	171,435	200,000	-28,565	14.28	2,250,037	2,742,000	-491,963	17.94
工作場所電費	1,907,000	118,216	130,000	-11,784	9.07	1,656,308	1,907,000	-250,692	13.15
工作場所水費	435,000	25,423	35,000	-9,577	27.36	291,022	435,000	-143,978	33.10
氣體費	400,000	27,796	35,000	-7,204	20.58	302,707	400,000	-97,293	24.32
郵電費	417,000	46,612	35,000	11,612	33.18	284,867	417,000	-132,133	31.69
郵費	67,000	5,017	6,000	-983	16.38	31,705	67,000	-35,295	52.68
電話費	170,000	15,993	14,000	1,993	14.24	99,672	170,000	-70,328	41.37
數據通信費	180,000	25,602	15,000	10,602	70.68	153,490	180,000	-26,510	14.73
旅運費	307,000	38,952	45,000	-6,048	13.44	173,202	307,000	-133,798	43.58

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年12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	%
國內旅費	298,000	38,952	45,000	-6,048	13.44	170,650	298,000	-127,350	42.73
貨物運費	9,000			-		130	9,000	-8,870	98.56
其他旅運費				-		2,422		2,422	--
印刷裝訂與廣告費	215,000	95,815	13,000	82,815	637.04	204,452	215,000	-10,548	4.91
印刷及裝訂費	215,000	95,815	13,000	82,815	637.04	204,452	215,000	-10,548	4.91
修理保養及保固費	2,337,000	111,440	203,000	-91,560	45.10	2,308,720	2,337,000	-28,280	1.21
一般房屋修護費	916,000		80,000	-80,000	100.00	578,958	916,000	-337,042	36.79
機械及設備修護費	566,000	76,810	38,000	38,810	102.13	533,260	566,000	-32,740	5.78
交通及運輸設備修護費	225,000		27,000	-27,000	100.00	43,481	225,000	-181,519	80.68
雜項設備修護費	630,000	34,630	58,000	-23,370	40.29	1,153,021	630,000	523,021	83.02
保險費	147,000	909		909		116,363	147,000	-30,637	20.84
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	909		909		25,683	34,000	-8,317	24.46
責任保險費	75,000			-		37,161	75,000	-37,839	50.45
一般服務費	16,126,000	2,505,626	1,503,000	1,002,626	66.71	15,700,703	16,126,000	-425,297	2.64
佣金、匯費、經理費及手續		2,005		2,005		15,295		15,295	--

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年12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	1,733,490	993,000	740,490	74.57	9,175,131	9,555,000	-379,869	3.98
義(志)工服務費	254,000	87,766	60,000	27,766	46.28	126,767	254,000	-127,233	50.09
計時與計件人員酬金	6,207,000	664,373	450,000	214,373	47.64	6,274,262	6,207,000	67,262	1.08
體育活動費	110,000	17,992		17,992		109,248	110,000	-752	0.68
專業服務費	2,227,000	490,411	163,000	327,411	200.87	1,929,821	2,227,000	-297,179	13.34
專技人員酬金	133,000	99,600	10,000	89,600	896.00	130,800	133,000	-2,200	1.65
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,366,000	206,724	118,000	88,724	75.19	1,161,782	1,366,000	-204,218	14.95
委託檢驗(定)試驗認證費	67,000	3,200		3,200		65,400	67,000	-1,600	2.39
委託考選訓練費	143,000	10,287		10,287		86,489	143,000	-56,511	39.52
電腦軟體服務費	518,000	170,600	35,000	135,600	387.43	485,350	518,000	-32,650	6.30
公共關係費	81,000	16,669	7,000	9,669	138.13	80,939	81,000	-61	0.08
公共關係費	81,000	16,669	7,000	9,669	138.13	80,939	81,000	-61	0.08
材料及用品費	11,001,000	1,116,406	818,000	298,406	36.48	10,554,527	11,001,000	-446,473	4.06
使用材料費	74,000	9,363	6,000	3,363	56.05	54,223	74,000	-19,777	26.73

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年12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	9,363	6,000	3,363	56.05	54,223	74,000	-19,777	26.73
用品消耗	10,927,000	1,107,043	812,000	295,043	36.34	10,500,304	10,927,000	-426,696	3.90
辦公（事務）用品	295,000	11,008	24,000	-12,992	54.13	280,563	295,000	-14,437	4.89
報章雜誌	78,000	41,880	7,000	34,880	498.29	76,460	78,000	-1,540	1.97
農業與園藝用品及環境美化費	160,000	30,000	6,000	24,000	400.00	157,200	160,000	-2,800	1.75
服裝	1,085,000	8,660	40,000	-31,340	78.35	1,034,271	1,085,000	-50,729	4.68
食品	7,690,000	938,536	630,000	308,536	48.97	7,134,682	7,690,000	-555,318	7.22
醫療用品（非醫療院所使用）	350,000	46,478	35,000	11,478	32.79	410,681	350,000	60,681	17.34
其他用品消耗	1,269,000	30,481	70,000	-39,519	56.46	1,406,447	1,269,000	137,447	10.83
租金、償債、利息及相關手續費	1,286,000	201,606	260,000	-58,394	22.46	919,974	1,286,000	-366,026	28.46
地租及水租	1,041,000	180,981	260,000	-79,019	30.39	723,924	1,041,000	-317,076	30.46
一般土地租金	1,041,000	180,981	260,000	-79,019	30.39	723,924	1,041,000	-317,076	30.46
交通及運輸設備租金	245,000	20,625		20,625		196,050	245,000	-48,950	19.98
車租	245,000	20,625		20,625		196,050	245,000	-48,950	19.98
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	410,000	94,500		94,500		472,369	410,000	62,369	15.21

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年12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	%
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
購置無形資產		94,500		94,500		94,500		94,500	--
購置電腦軟體		94,500		94,500		94,500		94,500	--
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	559,231	305,000	254,231	83.35	6,050,760	7,650,000	-1,599,240	20.91
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

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年12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	%
捐助、補助與獎助	7,106,000	544,781	270,000	274,781	101.77	5,810,945	7,106,000	-1,295,055	18.22
捐助個人	7,106,000	544,781	270,000	274,781	101.77	5,810,945	7,106,000	-1,295,055	18.22
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	532,000	14,450	35,000	-20,550	58.71	229,815	532,000	-302,185	56.80
獎勵費用	400,000	14,450	35,000	-20,550	58.71	103,815	400,000	-296,185	74.05
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	318,835	70,000	248,835	355.48	892,817	1,144,000	-251,183	21.96
其他支出	1,144,000	318,835	70,000	248,835	355.48	892,817	1,144,000	-251,183	21.96
其他	1,144,000	318,835	70,000	248,835	355.48	892,817	1,144,000	-251,183	21.96
公彩回饋推展社福計畫	796,000	187,062	67,000	120,062	179.20	777,050	796,000	-18,950	2.38
服務費用	729,000	167,395	67,000	100,395	149.84	710,050	729,000	-18,950	2.60
印刷裝訂與廣告費	30,000	27,420	2,000	25,420	1,271.00	30,000	30,000	0	0.00
印刷及裝訂費	30,000	27,420	2,000	25,420	1,271.00	30,000	30,000	0	0.00

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年12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	%
專業服務費	699,000	139,975	65,000	74,975	115.35	680,050	699,000	-18,950	2.71
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	699,000	139,975	65,000	74,975	115.35	680,050	699,000	-18,950	2.71
材料及用品費	67,000	19,667		19,667		67,000	67,000	0	0.00
用品消耗	67,000	19,667		19,667		67,000	67,000	0	0.00
其他用品消耗	67,000	19,667		19,667		67,000	67,000	0	0.00
合 計	97,103,000	10,813,110	5,592,000	5,221,110	93.37	93,989,215	97,103,000	-3,113,785	3.21

# 中區兒童之家

## 統計所需項目明細表

中華民國107年12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
管制項目			81,000	80,939	81,000
國外旅費					
公共關係費			81,000	80,939	81,000
統計所需項目			69,571,000	67,688,864	69,571,000
用人費用			50,171,000	49,304,694	50,171,000
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			508,000	253,534	508,000
計時與計件人員酬金			12,414,000	12,548,524	12,414,000
專技人員酬金			266,000	261,600	266,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			4,130,000	3,683,664	4,130,000
商品					

# 中區兒童之家

## 統計所需項目明細表

中華民國107年12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
一般土地租金			2,082,000	1,447,848	2,082,000
宿舍基地租金					
購置電腦軟體				189,000	
土地增值稅					
宿舍基地地價稅					
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					
補（協）助政府機關（構）					
捐助國內團體					
捐助私校					
對外國之捐助					
磅（現金分）差					

# 中區兒童之家

## 統計所需項目明細表

中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 本 行 核 定 院 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
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	2,853,501		
郵政劃撥			
合計		2,853,501	

# 中區兒童之家 應收帳款明細表

中華民國107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	
107	12	31	107300219	收南投縣107年下半年兒童少年委託安置費	284,883	581,242	
107	12	31	107300219	收雲林縣107年下半年兒童少年委託安置費	194,359		
107	12	31	107300219	收新竹市107年下半年兒童少年委託安置費	54,000		
107	12	31	107300219	收嘉義市107年下半年兒童少年委託安置費	48,000		
				合計			

# 中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國107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	
107	12	28		公保費		201	
107	12	28		勞保費		89	
107	12	28		職員健保費		2,920	
107	12	28		工員健保費		2,484	
107	12	24		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	12	31		捐款-加菜金		918,573	
107	07	16		捐款-慰問金		50,000	
107	12	31		捐款-急難救助金		330,320	
107	12	26		其他		114,379	
107	12	28		勞工退休準備金		254	
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		791,554	
				合計		2,269,911	

# 中區兒童之家

## 存入保證金明細表

中華民國107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		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	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		
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		
				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		578,000	

# 中區兒童之家

## 應付退休及離職金明細表

中華民國107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	
107	12	28		公提		434,183	
107	12	28		自提		434,248	
				合計		868,431	

中區兒童之家  
內部往來明細表

中華民國107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		581,242	