

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年2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	10,621,000	228,853	150,000	78,853	52.57	689,293	490,000	199,293	40.67
勞務收入	8,628,000								
服務收入	8,628,000								
財產收入	207,000					192,000	192,000		
租金收入	192,000					192,000	192,000		
利息收入	15,000								
其他收入	1,786,000	228,853	150,000	78,853	52.57	497,293	298,000	199,293	66.88
受贈收入	1,700,000	221,660	143,000	78,660	55.01	485,100	284,000	201,100	70.81
雜項收入	86,000	7,193	7,000	193	2.76	12,193	14,000	-1,807	12.91
基金用途	106,427,000	9,344,815	8,840,000	504,815	5.71	22,922,928	23,993,000	-1,070,072	4.46
福利服務計畫	105,631,000	9,310,333	8,770,000	540,333	6.16	22,888,446	23,879,000	-990,554	4.15
購建固定資產	5,780,000	44,100		44,100	--	44,100	45,000	-900	2.00
其他	99,851,000	9,266,233	8,770,000	496,233	5.66	22,844,346	23,834,000	-989,654	4.15
公彩回饋推展社福計畫	796,000	34,482	70,000	-35,518	50.74	34,482	114,000	-79,518	69.75
其他	796,000	34,482	70,000	-35,518	50.74	34,482	114,000	-79,518	69.75
本期賸餘(短絀)	-95,806,000	-9,115,962	-8,690,000	-425,962	4.90	-22,233,635	-23,503,000	1,269,365	5.40
期初基金餘額									
解繳公庫									

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年2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	%
期末基金餘額	-95,806,000					-22,233,635	-23,503,000	1,269,365	5.40

註: 一、福利服務計畫截至2月底止執行率95.85%，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2月底止執行率30.25%，主要係補救教學鐘點費尚未核銷所致。

中區兒童之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國109年2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	142	160	88.75	9,310,333	8,770,000	540,333	6.16
		累計數	142	160	88.75	22,888,446	23,879,000	-990,554	4.15
公彩回饋推展社福計畫		本月數				34,482	70,000	-35,518	50.74
		累計數				34,482	114,000	-79,518	69.75
		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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年2月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
土地	21,078,152			4,223,804		16,854,348
土地改良物	1,493,172	-1,408,293			-9,066	75,813
房屋及建築	226,631,754	-75,681,551			-623,238	150,326,965
機械及設備	12,231,718	-7,901,692		66,861	-95,884	4,167,281
交通及運輸設備	10,535,271	-8,863,466		2,971,349	2,853,836	1,554,292
雜項設備	25,046,261	-21,363,813		18,274	-178,643	3,485,531
購建中固定資產			44,100			44,100
電腦軟體	75,792			3,118		72,674

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109年2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)		
福利服務計畫		5,780,000			5,780,000	45,000	44,100		44,100	98.00	-900	2.00		
機械及設備		280,000			280,000						-	--		
機械及設備		280,000			280,000						-	--		
交通及運輸設備		330,000			330,000						-	--		
交通及運輸設備		330,000			330,000						-	--		
雜項設備		5,170,000			5,170,000	45,000	44,100		44,100	98.00	-900	2.00		
雜項設備		5,170,000			5,170,000	45,000					-45,000	100.00		
購建中固定資產							44,100		44,100		44,100	--		
總計		5,780,000			5,780,000	45,000	44,100		44,100	98.00	-900	2.00		

中區兒童之家

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	193,453,906	100.00	負債	39,106,537	20.21
流動資產	16,783,636	8.68	流動負債	2,747,201	1.42
現金	16,519,636	8.54	應付款項	2,747,201	1.42
銀行存款	16,424,636	8.49	應付代收款	2,747,201	1.42
零用及週轉金	95,000	0.05	其他負債	36,359,336	18.79
預付款項	264,000	0.14	什項負債	598,346	0.31
預付費用	264,000	0.14	存入保證金	509,500	0.26
長期貸墊款及準備金	88,846	0.05	應付退休及離職金	88,846	0.05
準備金	88,846	0.05	內部往來	35,760,990	18.49
退休及離職準備金	88,846	0.05	內部往來	35,760,990	18.49
固定資產	176,508,330	91.24	淨資產	154,347,369	79.79
土地	16,854,348	8.71	淨資產	154,347,369	79.79
土地	16,854,348	8.71	淨資產	154,347,369	79.79
土地改良物	75,813	0.04	累積餘額	181,873,305	94.01
土地改良物	1,493,172	0.77	本期短絀	-27,525,936	-14.23
累計折舊 - 土地改良物	-1,417,359	-0.73			
房屋建築及設備	150,326,965	77.71			
房屋建築及設備	226,631,754	117.15			

中區兒童之家

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋建築及設備	-76,304,789	-39.44			
機械及設備	4,167,281	2.15			
機械及設備	12,164,857	6.29			
累計折舊 - 機械及設備	-7,997,576	-4.13			
交通及運輸設備	1,554,292	0.80			
交通及運輸設備	7,563,922	3.91			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,009,630	-3.11			
雜項設備	3,485,531	1.80			
雜項設備	25,027,987	12.94			
累計折舊 - 雜項設備	-21,542,456	-11.14			
購建中固定資產	44,100	0.02			
購建中固定資產	44,100	0.02			
無形資產	72,674	0.04			
無形資產	72,674	0.04			
電腦軟體	72,674	0.04			
其他資產	420	0.00			
什項資產	420	0.00			
存出保證金	420	0.00			

中區兒童之家 平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	193,453,906	100.00	合 計	193,453,906	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物5,575,509元(含家童定存單1,310,000元及戒指等2件，每件以1元計列登錄)。

2.保證品：109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 收入支出表

中華民國109年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	228,853	689,293
財產收益		192,000
財產孳息收入		192,000
其他收入	228,853	497,293
受贈收入	221,660	485,100
雜項收入	7,193	12,193
支出	14,094,950	28,215,229
人事支出	6,457,934	16,077,906
業務支出	2,413,721	5,140,998
獎補助支出	377,645	1,581,442
財產損失	4,253,517	4,254,369
折舊、折耗及攤銷	540,718	1,082,032
其他支出	51,415	78,482
本期賸餘(短絀)	-13,866,097	-27,525,936
期初淨資產		181,873,305
解繳公庫		
期末淨資產		154,347,369

中區兒童之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
基金來源	689,293		689,293	收入
財產收入	192,000		192,000	財產收益
其他收入	497,293		497,293	投資收益
其他收入				其他收入
基金用途	22,922,928	5,292,301	28,215,229	支出
用人費用	16,077,906		16,077,906	人事支出
服務費用	3,841,581	1,299,417	5,140,998	業務支出
材料及用品費	1,212,747	-1,212,747		
租金、償債、利息及相關手續費	26,000	-26,000		
稅捐及規費(強制費)	120	-120		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,641,992	-1,641,992		
捐助、補助與獎助	1,581,442		1,581,442	獎補助支出
其他	78,482		78,482	其他支出
本期賸餘(短絀)	-22,233,635	-5,292,301	-27,525,936	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		181,873,305	181,873,305	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-22,233,635	176,581,004	154,347,369	期末淨資產

中區兒童之家 基金來源明細表

中華民國109年2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			-				-	--
服務收入	8,628,000			-				-	--
財產收入	207,000			-		192,000	192,000	0	0.00
租金收入	192,000			-		192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000			-				-	--
其他收入	1,786,000	228,853	150,000	78,853	52.57	497,293	298,000	199,293	66.88
受贈收入	1,700,000	221,660	143,000	78,660	55.01	485,100	284,000	201,100	70.81
雜項收入	86,000	7,193	7,000	193	2.76	12,193	14,000	-1,807	12.91
合 計	10,621,000	228,853	150,000	78,853	52.57	689,293	490,000	199,293	40.67

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年2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	105,631,000	9,310,333	8,770,000	540,333	6.16	22,888,446	23,879,000	-990,554	4.15
用人費用	50,625,000	6,457,934	3,439,000	3,018,934	87.79	16,077,906	13,988,000	2,089,906	14.94
正式員額薪資	31,781,000	2,501,048	2,648,000	-146,952	5.55	7,337,967	7,949,000	-611,033	7.69
職員薪金	28,600,000	2,235,968	2,383,000	-147,032	6.17	6,542,727	7,153,000	-610,273	8.53
工員工資	3,181,000	265,080	265,000	80	0.03	795,240	796,000	-760	0.10
聘僱及兼職人員薪資	1,568,000	124,699	130,000	-5,301	4.08	374,097	398,000	-23,903	6.01
聘用人員薪金	1,149,000	89,783	95,000	-5,217	5.49	269,349	294,000	-24,651	8.38
約僱職員薪金	419,000	34,916	35,000	-84	0.24	104,748	104,000	748	0.72
超時工作報酬	1,635,000	42,723	41,000	1,723	4.20	42,723	83,000	-40,277	48.53
加班費	1,505,000	4,923	17,000	-12,077	71.04	4,923	34,000	-29,077	85.52
值班費	118,000	37,800	23,000	14,800	64.35	37,800	47,000	-9,200	19.57
誤餐費	12,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
獎金	8,127,000	3,048,180		3,048,180		7,081,322	4,316,000	2,765,322	64.07
考績獎金	3,811,000	3,048,180		3,048,180		3,048,180		3,048,180	--
年終獎金	4,316,000			-		4,033,142	4,316,000	-282,858	6.55
退休及卹償金	2,973,000	251,319	248,000	3,319	1.34	616,795	497,000	119,795	24.10

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年2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	%
職員退休及離職金	2,718,000	208,907	226,000	-17,093	7.56	574,383	453,000	121,383	26.80
工員退休及離職金	255,000	42,412	22,000	20,412	92.78	42,412	44,000	-1,588	3.61
福利費	4,541,000	489,965	372,000	117,965	31.71	625,002	745,000	-119,998	16.11
分擔員工保險費	3,633,000	417,689	302,000	115,689	38.31	552,726	605,000	-52,274	8.64
傷病醫藥費	60,000			-				-	--
其他福利費	848,000	72,276	70,000	2,276	3.25	72,276	140,000	-67,724	48.37
服務費用	26,603,000	1,568,317	1,770,000	-201,683	11.40	3,807,099	4,894,000	-1,086,901	22.21
水電費	2,719,000	148,198	171,000	-22,802	13.34	315,629	341,000	-25,371	7.44
工作場所電費	1,900,000	103,014	100,000	3,014	3.01	215,277	200,000	15,277	7.64
工作場所水費	430,000	22,775	36,000	-13,225	36.74	47,447	71,000	-23,553	33.17
氣體費	389,000	22,409	35,000	-12,591	35.97	52,905	70,000	-17,095	24.42
郵電費	385,000	23,905	32,000	-8,095	25.30	24,145	64,000	-39,855	62.27
郵費	55,000	3,463	5,000	-1,537	30.74	3,703	10,000	-6,297	62.97
電話費	150,000	7,649	12,000	-4,351	36.26	7,649	24,000	-16,351	68.13
數據通信費	180,000	12,793	15,000	-2,207	14.71	12,793	30,000	-17,207	57.36
旅運費	312,000	6,380	29,000	-22,620	78.00	6,380	41,000	-34,620	84.44

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年2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	%
國內旅費	298,000	5,455	28,000	-22,545	80.52	5,455	38,000	-32,545	85.64
貨物運費	9,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
其他旅運費	5,000	925		925		925	1,000	-75	7.50
印刷裝訂與廣告費	170,000	576	14,000	-13,424	95.89	576	28,000	-27,424	97.94
印刷及裝訂費	170,000	576	14,000	-13,424	95.89	576	28,000	-27,424	97.94
修理保養及保固費	2,681,000	101,440	150,000	-48,560	32.37	142,640	270,000	-127,360	47.17
一般房屋修護費	850,000	84,000	70,000	14,000	20.00	84,000	120,000	-36,000	30.00
機械及設備修護費	1,208,000	840	40,000	-39,160	97.90	2,140	70,000	-67,860	96.94
交通及運輸設備修護費	209,000		10,000	-10,000	100.00	25,800	20,000	5,800	29.00
雜項設備修護費	414,000	16,600	30,000	-13,400	44.67	30,700	60,000	-29,300	48.83
保險費	150,000	4,201		4,201		4,201	40,000	-35,799	89.50
一般房屋保險費	38,000			-			10,000	-10,000	100.00
交通及運輸設備保險費	37,000	4,201		4,201		4,201		4,201	--
責任保險費	75,000			-			30,000	-30,000	100.00
一般服務費	17,963,000	1,267,141	1,238,000	29,141	2.35	3,240,252	3,842,000	-601,748	15.66
佣金、匯費、經理費及手續	12,000	2,525	1,000	1,525	152.50	2,555	2,000	555	27.75

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年2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	%
費									
外包費	3,937,000	229,466	324,000	-94,534	29.18	229,466	649,000	-419,534	64.64
義(志)工服務費	180,000		3,000	-3,000	100.00	600	6,000	-5,400	90.00
計時與計件人員酬金	13,728,000	1,035,150	910,000	125,150	13.75	3,007,631	3,185,000	-177,369	5.57
體育活動費	106,000			-				-	--
專業服務費	2,142,000	14,976	129,000	-114,024	88.39	71,776	255,000	-183,224	71.85
專技人員酬金	133,000			-				-	--
工程及管理諮詢服務費	20,000			-				-	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,234,000	14,976	95,000	-80,024	84.24	71,776	190,000	-118,224	62.22
委託檢驗(定)試驗認證費	78,000			-				-	--
委託考選訓練費	120,000			-			8,000	-8,000	100.00
電腦軟體服務費	557,000		34,000	-34,000	100.00		57,000	-57,000	100.00
公共關係費	81,000	1,500	7,000	-5,500	78.57	1,500	13,000	-11,500	88.46
公共關係費	81,000	1,500	7,000	-5,500	78.57	1,500	13,000	-11,500	88.46
材料及用品費	13,490,000	773,602	1,032,000	-258,398	25.04	1,212,747	2,023,000	-810,253	40.05

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年2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	%
使用材料費	85,000		7,000	-7,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
燃料	85,000		7,000	-7,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
用品消耗	13,405,000	773,602	1,025,000	-251,398	24.53	1,212,747	2,009,000	-796,253	39.63
辦公（事務）用品	310,000	27,580	26,000	1,580	6.08	29,180	46,000	-16,820	36.57
報章雜誌	81,000	2,700	4,000	-1,300	32.50	2,700	8,000	-5,300	66.25
農業與園藝用品及環境美化費	160,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
服裝	1,644,000	2,156	100,000	-97,844	97.84	2,356	180,000	-177,644	98.69
食品	9,467,000	606,583	780,000	-173,417	22.23	1,011,363	1,560,000	-548,637	35.17
醫療用品（非醫療院所使用）	350,000	45,555	30,000	15,555	51.85	51,655	60,000	-8,345	13.91
其他用品消耗	1,393,000	89,028	80,000	9,028	11.29	115,493	150,000	-34,507	23.00
租金、償債、利息及相關手續費	1,168,000	26,000	15,000	11,000	73.33	26,000	30,000	-4,000	13.33
地租及水租	800,000			-	--			-	--
一般土地租金	800,000			-	--			-	--
機器租金	68,000	5,000	5,000	0		5,000	10,000	-5,000	50.00
機械及設備租金	68,000	5,000	5,000	0		5,000	10,000	-5,000	50.00

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年2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	%
交通及運輸設備租金	300,000	21,000	10,000	11,000	110.00	21,000	20,000	1,000	5.00
車租	300,000	21,000	10,000	11,000	110.00	21,000	20,000	1,000	5.00
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	5,780,000	44,100		44,100		44,100	45,000	-900	2.00
購建固定資產	5,780,000	44,100		44,100		44,100	45,000	-900	2.00
購置機械及設備	280,000			-				-	--
購置交通及運輸設備	330,000			-				-	--
購置雜項設備	5,170,000	44,100		44,100		44,100	45,000	-900	2.00
稅捐及規費（強制費）	47,000	120		120		120		120	--
消費與行為稅	16,000			-				-	--
使用牌照稅	16,000			-				-	--
規費	31,000	120		120		120		120	--
行政規費與強制費	8,000	120		120		120		120	--
汽車燃料使用費	23,000			-				-	--
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	6,774,000	388,845	2,438,000	-2,049,155	84.05	1,641,992	2,747,000	-1,105,008	40.23
會費	13,000	8,000	3,000	5,000	166.67	8,000	3,000	5,000	166.67

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年2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	3,000			-				-	--
學術團體會費	10,000	8,000	3,000	5,000	166.67	8,000	3,000	5,000	166.67
捐助、補助與獎助	6,415,000	377,645	2,420,000	-2,042,355	84.40	1,581,442	2,660,000	-1,078,558	40.55
捐助個人	6,415,000	377,645	2,420,000	-2,042,355	84.40	1,581,442	2,660,000	-1,078,558	40.55
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	346,000	3,200	15,000	-11,800	78.67	52,550	84,000	-31,450	37.44
獎勵費用	208,000	3,200	15,000	-11,800	78.67	8,550	38,000	-29,450	77.50
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	138,000			-		44,000	46,000	-2,000	4.35
其他	1,144,000	51,415	76,000	-24,585	32.35	78,482	152,000	-73,518	48.37
其他支出	1,144,000	51,415	76,000	-24,585	32.35	78,482	152,000	-73,518	48.37
其他	1,144,000	51,415	76,000	-24,585	32.35	78,482	152,000	-73,518	48.37
公彩回饋推展社福計畫	796,000	34,482	70,000	-35,518	50.74	34,482	114,000	-79,518	69.75
服務費用	729,000	34,482	36,000	-1,518	4.22	34,482	80,000	-45,518	56.90
印刷裝訂與廣告費	30,000	882	5,000	-4,118	82.36	882	7,000	-6,118	87.40
印刷及裝訂費	30,000	882	5,000	-4,118	82.36	882	7,000	-6,118	87.40
專業服務費	699,000	33,600	31,000	2,600	8.39	33,600	73,000	-39,400	53.97

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年2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	%
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	699,000	33,600	31,000	2,600	8.39	33,600	73,000	-39,400	53.97
材料及用品費	67,000		34,000	-34,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
用品消耗	67,000		34,000	-34,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
其他用品消耗	67,000		34,000	-34,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
合 計	106,427,000	9,344,815	8,840,000	504,815	5.71	22,922,928	23,993,000	-1,070,072	4.46

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國109年2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	1,500	13,000
公共關係費	81,000	1,500	13,000
統計所需項目	16,774,000	3,113,607	3,454,000
義（志）工服務費	180,000	600	6,000
計時與計件人員酬金	13,728,000	3,007,631	3,185,000
專技人員酬金	133,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,933,000	105,376	263,000
一般土地租金	800,000		

中區兒童之家 銀行存款明細表

中華民國109年2月29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	16,424,636		
郵政劃撥			
合 計		16,424,636	

中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國109年2月29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109年2月29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	
109	01	02	109200006	福利服務計畫 預付109年度加油款	12,000	248,400	
109	02	17	109200071	預借本家高中職以上家生108學年第2學期學雜費	200,000		
109	02	19	109200077	預付本家3月份家庭日餐費	36,400		
109	02	19	109200077	應付代收款 預付本家3月份家庭日餐費	15,600	15,600	
				合計		264,000	

中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國109年2月29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	
109	02	21		公保費		50,989	
109	02	24		勞保費		38,601	
109	02	21		職員健保費		112,456	
109	02	24		工員健保費		39,524	
109	02	21		退撫基金		106	
109	02	21		約聘僱人員離職儲金		27,361	
109	02	21		捐款-加菜金		1,250,919	
109	02	19		捐款-慰問金		272,000	
109	01	22		捐款-急難救助金		414,920	
109	02	06		其他		130,546	
109	02	24		勞工退休準備金		15,486	
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		393,993	
				合計		2,747,201	

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國109年2月29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	
109	02	17	109100049	押標金 本家報廢空調設備標售案得標廠商押標金	1,500	1,500	
108	10	29	108100365	履約保證金 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	470,000	
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		
109	01	13	109100009	收109年家童乳飲品採購案履約保證金	20,000		
109	01	13	109300004	本家「109年家童乳飲品採購案」押標金轉履約保證金	10,000		
109	02	06	109100035	慈暉大樓中央空調汰換更新得標廠商繳交履約保證金	350,000		
107	01	01	106300233	保固保證金 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	38,000	
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		509,500	

中區兒童之家

應付退休及離職金明細表

中華民國109年2月29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	
109	01	03	109100002	109年度1月份胡宏芬離職儲金公提收入	2,095		
109	01	03	109100003	109年度1月份胡宏芬離職儲金自提收入	2,095		
109	01	30	109100028	109年度1月份胡宏芬離職儲金公提利息收入	38		
109	01	30	109100029	109年度1月份胡宏芬離職儲金自提利息收入	38		
109	02	06	109100036	109年度2月份胡宏芬離職儲金公提收入	2,095		
109	02	06	109100037	109年度2月份胡宏芬離職儲金自提收入	2,095		
109	02	25	109100059	109年度2月份胡宏芬離職儲金公提利息收入	40		
109	02	25	109100060	109年度2月份胡宏芬離職儲金自提利息收入	40		
108	12	26		公提		44,423.	
108	12	26		自提		44,423.	
				合計		88,846.	

中區兒童之家
內部往來明細表

中華民國109年2月29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		35,760,990	