

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年4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	88,437	145,000	-56,563	39.01	772,233	776,000	-3,767	0.49
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	1,760,000	88,437	145,000	-56,563	39.01	580,233	584,000	-3,767	0.65
受贈收入	1,700,000	82,350	140,000	-57,650	41.18	544,023	564,000	-19,977	3.54
雜項收入	60,000	6,087	5,000	1,087	21.74	36,210	20,000	16,210	81.05
基金用途	102,198,000	6,473,204	6,979,000	-505,796	7.25	37,002,976	43,231,000	-6,228,024	14.41
福利服務計畫	101,402,000	6,388,379	6,912,000	-523,621	7.58	36,843,493	42,983,000	-6,139,507	14.28
購建固定資產	1,181,000			-	--	110,510	145,000	-34,490	23.79
其他	100,221,000	6,388,379	6,912,000	-523,621	7.58	36,732,983	42,838,000	-6,105,017	14.25
公彩回饋推展社福計畫	796,000	84,825	67,000	17,825	26.60	159,483	248,000	-88,517	35.69
其他	796,000	84,825	67,000	17,825	26.60	159,483	248,000	-88,517	35.69
本期賸餘(短絀)	-91,603,000	-6,384,767	-6,834,000	449,233	6.57	-36,230,743	-42,455,000	6,224,257	14.66
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108年4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	-91,603,000					-36,230,743	-42,455,000	6,224,257	14.66

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至4月底止執行率85.72%，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4月底止執行率64.31%，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108年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,396,616	100.00	負債	54,627,359	296.94
流動資產	18,195,602	98.91	流動負債	2,955,023	16.06
現金	17,340,723	94.26	應付款項	2,955,023	16.06
庫存現金		0.00	應付代收款	2,955,023	16.06
銀行存款	17,245,723	93.74	其他負債	51,672,336	280.88
零用及週轉金	95,000	0.52	什項負債	343,094	1.86
應收款項		0.00	存入保證金	142,500	0.77
應收帳款		0.00	應付退休及離職金	200,594	1.09
預付款項	854,879	4.65	內部往來	51,329,242	279.01
預付費用	854,879	4.65	內部往來	51,329,242	279.01
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	200,594	1.09	基金餘額	-36,230,743	-196.94
準備金	200,594	1.09	基金餘額	-36,230,743	-196.94
退休及離職準備金	200,594	1.09	基金餘額	-36,230,743	-196.94
其他資產	420	0.00	累積餘額		0.00
什項資產	420	0.00	本期賸餘		0.00
存出保證金	420	0.00	本期短絀	-36,230,743	-196.94
內部往來		0.00			
內部往來		0.00			

中區兒童之家 平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	18,396,616	100.00	合 計	18,396,616	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物5,144,966元(含家童定存單1,491,733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4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	149	160	93.13	6,388,379	6,912,000	-523,621	7.58
		累計數	149	160	93.13	36,843,493	42,983,000	-6,139,507	14.28
公彩回饋推展社福計畫		本月數				84,825	67,000	17,825	26.60
		累計數				159,483	248,000	-88,517	35.69
		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4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			
資產	297,569,998	-109,942,514	111,049		883,806		-1,627,273	185,227,454	
土地	21,078,152							21,078,152	
土地改良物	1,493,172	-1,353,897					-18,132	121,143	
房屋及建築	226,631,754	-71,942,123					-1,246,476	153,443,155	
機械及設備	12,226,645	-7,735,970	95,860	1	211,679	5	-130,980	4,243,876	
交通及運輸設備	10,563,971	-8,364,664			59,700	5	-137,685	2,001,922	
雜項設備	25,481,804	-20,545,860	15,189	1,12	606,191	5	-94,000	4,250,942	

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4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			
電腦軟體	94,500			6,236	11	等設備,計 606,191元. 係攤銷無形資 產6,236元		88,264	

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4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)		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	120,000	95,860		95,860	79.88	-24,140	20.12	大型繪圖機實際採購金額較預算數低所致	俟經費需求再辦理調整流用
機械及設備		660,000			660,000	120,000	95,860		95,860	79.88	-24,140	20.12		
雜項設備		521,000			521,000	25,000	14,650		14,650	58.60	-10,350	41.40	小家設備實際採購金額較預算數低所致	俟經費需求再辦理調整流用
雜項設備		521,000			521,000	25,000	14,650		14,650	58.60	-10,350	41.40		
總計		1,181,000			1,181,000	145,000	110,510		110,510	76.21	-34,490	23.79		

中區兒童之家

1年以上債務增減分析表

中華民國108年4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4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	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	1,760,000	88,437	145,000	-56,563	39.01	580,233	584,000	-3,767	0.65
受贈收入	1,700,000	82,350	140,000	-57,650	41.18	544,023	564,000	-19,977	3.54
雜項收入	60,000	6,087	5,000	1,087	21.74	36,210	20,000	16,210	81.05
合 計	10,595,000	88,437	145,000	-56,563	39.01	772,233	776,000	-3,767	0.49

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年4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	101,402,000	6,388,379	6,912,000	-523,621	7.58	36,843,493	42,983,000	-6,139,507	14.28
用人費用	51,677,000	3,128,341	3,412,000	-283,659	8.31	23,886,995	25,693,000	-1,806,005	7.03
正式員額薪資	31,723,000	2,524,084	2,643,000	-118,916	4.50	12,677,633	13,218,000	-540,367	4.09
職員薪金	28,542,000	2,259,004	2,378,000	-118,996	5.00	11,336,800	11,892,000	-555,200	4.67
工員工資	3,181,000	265,080	265,000	80	0.03	1,340,833	1,326,000	14,833	1.12
聘僱及兼職人員薪資	1,521,000	81,803	128,000	-46,197	36.09	503,143	637,000	-133,857	21.01
聘用人員薪金	1,102,000	46,887	93,000	-46,113	49.58	328,563	463,000	-134,437	29.04
約僱職員薪金	419,000	34,916	35,000	-84	0.24	174,580	174,000	580	0.33
超時工作報酬	1,661,000	7,218	18,000	-10,782	59.90	62,942	119,000	-56,058	47.11
加班費	1,531,000	4,418	17,000	-12,582	74.01	26,542	68,000	-41,458	60.97
值班費	118,000	2,800		2,800		36,400	47,000	-10,600	22.55
誤餐費	12,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
獎金	8,096,000			-		7,343,028	8,096,000	-752,972	9.30
考績獎金	3,798,000			-		3,275,898	3,798,000	-522,102	13.75
年終獎金	4,298,000			-		4,067,130	4,298,000	-230,870	5.37
退休及卹償金	4,086,000	223,477	246,000	-22,523	9.16	2,117,732	2,115,000	2,732	0.13

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年4月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	2,703,000	202,271	225,000	-22,729	10.10	1,018,868	900,000	118,868	13.21
工員退休及離職金	1,383,000	21,206	21,000	206	0.98	1,098,864	1,215,000	-116,136	9.56
福利費	4,590,000	291,759	377,000	-85,241	22.61	1,182,517	1,508,000	-325,483	21.58
分擔員工保險費	3,679,000	249,741	307,000	-57,259	18.65	1,032,224	1,228,000	-195,776	15.94
傷病醫藥費	63,000	10,500		10,500		10,500		10,500	--
其他福利費	848,000	31,518	70,000	-38,482	54.97	139,793	280,000	-140,207	50.07
服務費用	25,407,000	1,855,216	1,849,000	6,216	0.34	6,898,795	8,844,000	-1,945,205	21.99
水電費	2,719,000	166,897	177,000	-10,103	5.71	661,443	688,000	-26,557	3.86
工作場所電費	1,900,000	113,264	110,000	3,264	2.97	430,369	410,000	20,369	4.97
工作場所水費	430,000	21,778	35,000	-13,222	37.78	90,985	141,000	-50,015	35.47
氣體費	389,000	31,855	32,000	-145	0.45	140,089	137,000	3,089	2.25
郵電費	385,000	23,493	31,000	-7,507	24.22	70,730	126,000	-55,270	43.87
郵費	55,000	3,303	4,000	-697	17.43	8,340	18,000	-9,660	53.67
電話費	150,000	7,386	12,000	-4,614	38.45	23,982	48,000	-24,018	50.04
數據通信費	180,000	12,804	15,000	-2,196	14.64	38,408	60,000	-21,592	35.99
旅運費	312,000	25,266	26,000	-734	2.82	42,290	94,000	-51,710	55.01

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年4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	25,266	25,000	266	1.06	41,755	88,000	-46,245	52.55
貨物運費	9,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他旅運費	5,000			-		535	2,000	-1,465	73.25
印刷裝訂與廣告費	170,000		14,000	-14,000	100.00	2,860	56,000	-53,140	94.89
印刷及裝訂費	170,000		14,000	-14,000	100.00	2,860	56,000	-53,140	94.89
修理保養及保固費	2,447,000	226,277	157,000	69,277	44.13	670,986	634,000	36,986	5.83
一般房屋修護費	850,000	15,164	71,000	-55,836	78.64	245,543	290,000	-44,457	15.33
機械及設備修護費	1,058,000	49,050	42,000	7,050	16.79	86,880	168,000	-81,120	48.29
交通及運輸設備修護費	125,000	14,100	10,000	4,100	41.00	14,850	40,000	-25,150	62.88
雜項設備修護費	414,000	147,963	34,000	113,963	335.19	323,713	136,000	187,713	138.02
保險費	147,000	41,246		41,246		100,936	129,000	-28,064	21.76
一般房屋保險費	38,000			-		42,947	38,000	4,947	13.02
交通及運輸設備保險費	34,000	4,085		4,085		20,828	16,000	4,828	30.18
責任保險費	75,000	37,161		37,161		37,161	75,000	-37,839	50.45
一般服務費	16,930,000	1,187,935	1,277,000	-89,065	6.98	4,919,436	6,378,000	-1,458,564	22.87
佣金、匯費、經理費及手續	12,000	1,290	1,000	290	29.00	5,070	4,000	1,070	26.75

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年4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	3,368,000	278,494	276,000	2,494	0.90	820,095	1,105,000	-284,905	25.78
義(志)工服務費	205,000		10,000	-10,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
計時與計件人員酬金	13,239,000	908,151	990,000	-81,849	8.27	4,075,197	5,218,000	-1,142,803	21.90
體育活動費	106,000			-		19,074	26,000	-6,926	26.64
專業服務費	2,216,000	182,212	161,000	21,212	13.18	426,344	713,000	-286,656	40.20
專技人員酬金	133,000	15,000	10,000	5,000	50.00	24,600	20,000	4,600	23.00
工程及管理諮詢服務費	30,000			-			10,000	-10,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,366,000	118,652	118,000	652	0.55	208,184	422,000	-213,816	50.67
委託檢驗(定)試驗認證費	114,000			-		4,000	12,000	-8,000	66.67
委託考選訓練費	120,000	4,960	8,000	-3,040	38.00	4,960	24,000	-19,040	79.33
電腦軟體服務費	453,000	43,600	25,000	18,600	74.40	184,600	225,000	-40,400	17.96
公共關係費	81,000	1,890	6,000	-4,110	68.50	3,770	26,000	-22,230	85.50
公共關係費	81,000	1,890	6,000	-4,110	68.50	3,770	26,000	-22,230	85.50
材料及用品費	13,469,000	890,375	1,240,000	-349,625	28.20	3,137,733	4,345,000	-1,207,267	27.79

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年4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	%
使用材料費	85,000	2,558	6,000	-3,442	57.37	8,510	26,000	-17,490	67.27
燃料	85,000	2,558	6,000	-3,442	57.37	8,510	26,000	-17,490	67.27
用品消耗	13,384,000	887,817	1,234,000	-346,183	28.05	3,129,223	4,319,000	-1,189,777	27.55
辦公（事務）用品	310,000	27,635	26,000	1,635	6.29	89,777	104,000	-14,223	13.68
報章雜誌	81,000	2,700	4,000	-1,300	32.50	8,100	16,000	-7,900	49.38
農業與園藝用品及環境美化費	160,000	19,500	14,000	5,500	39.29	19,500	56,000	-36,500	65.18
服裝	1,644,000	23,639	310,000	-286,361	92.38	89,138	570,000	-480,862	84.36
食品	9,446,000	611,375	780,000	-168,625	21.62	2,310,005	3,163,000	-852,995	26.97
醫療用品（非醫療院所使用）	350,000	56,572	20,000	36,572	182.86	143,594	100,000	43,594	43.59
其他用品消耗	1,393,000	146,396	80,000	66,396	83.00	469,109	310,000	159,109	51.33
租金、償債、利息及相關手續費	1,268,000	185,981	25,000	160,981	643.92	238,831	305,000	-66,169	21.69
地租及水租	900,000	180,981		180,981		180,981	225,000	-44,019	19.56
一般土地租金	900,000	180,981		180,981		180,981	225,000	-44,019	19.56
機器租金	68,000	5,000	5,000	0		15,000	20,000	-5,000	25.00
機械及設備租金	68,000	5,000	5,000	0		15,000	20,000	-5,000	25.00

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年4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	%
交通及運輸設備租金	300,000		20,000	-20,000	100.00	42,850	60,000	-17,150	28.58
車租	300,000		20,000	-20,000	100.00	42,850	60,000	-17,150	28.58
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,181,000			-		110,510	145,000	-34,490	23.79
購建固定資產	1,181,000			-		110,510	145,000	-34,490	23.79
購置機械及設備	660,000			-		95,860	120,000	-24,140	20.12
購置雜項設備	521,000			-		14,650	25,000	-10,350	41.40
稅捐及規費（強制費）	46,000	16,110	16,000	110	0.69	16,110	19,000	-2,890	15.21
消費與行為稅	16,000	15,210	16,000	-790	4.94	15,210	16,000	-790	4.94
使用牌照稅	16,000	15,210	16,000	-790	4.94	15,210	16,000	-790	4.94
規費	30,000	900		900		900	3,000	-2,100	70.00
行政規費與強制費	7,000	900		900		900	3,000	-2,100	70.00
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	7,210,000	255,742	295,000	-39,258	13.31	2,337,430	3,397,000	-1,059,570	31.19
會費	12,000		5,000	-5,000	100.00	10,000	8,000	2,000	25.00
國際組織會費	2,000			-				-	--

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年4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	%
學術團體會費	10,000		5,000	-5,000	100.00	10,000	8,000	2,000	25.00
捐助、補助與獎助	6,810,000	236,018	270,000	-33,982	12.59	2,239,206	3,260,000	-1,020,794	31.31
捐助個人	6,810,000	236,018	270,000	-33,982	12.59	2,239,206	3,260,000	-1,020,794	31.31
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	388,000	19,724	20,000	-276	1.38	88,224	129,000	-40,776	31.61
獎勵費用	250,000	19,724	20,000	-276	1.38	44,224	83,000	-38,776	46.72
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	56,614	75,000	-18,386	24.52	217,089	235,000	-17,911	7.62
其他支出	1,144,000	56,614	75,000	-18,386	24.52	217,089	235,000	-17,911	7.62
其他	1,144,000	56,614	75,000	-18,386	24.52	217,089	235,000	-17,911	7.62
公彩回饋推展社福計畫	796,000	84,825	67,000	17,825	26.60	159,483	248,000	-88,517	35.69
服務費用	729,000	84,825	67,000	17,825	26.60	159,075	214,000	-54,925	25.67
印刷裝訂與廣告費	30,000		2,000	-2,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
專業服務費	699,000	84,825	65,000	19,825	30.50	159,075	203,000	-43,925	21.64
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	699,000	84,825	65,000	19,825	30.50	159,075	203,000	-43,925	21.64

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年4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	%
材料及用品費	67,000			-		408	34,000	-33,592	98.80
用品消耗	67,000			-		408	34,000	-33,592	98.80
其他用品消耗	67,000			-		408	34,000	-33,592	98.80
合 計	102,198,000	6,473,204	6,979,000	-505,796	7.25	37,002,976	43,231,000	-6,228,024	14.41

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國108年4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	3,770	26,000
公共關係費			81,000	3,770	26,000
統計所需項目			16,542,000	4,648,037	6,113,000
義（志）工服務費			205,000		25,000
計時與計件人員酬金			13,239,000	4,075,197	5,218,000
專技人員酬金			133,000	24,600	20,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			2,065,000	367,259	625,000
一般土地租金			900,000	180,981	225,000

中區兒童之家 銀行存款明細表

中華民國108年4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	17,245,723		
郵政劃撥			
合 計		17,245,723	

中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國108年4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 應付代收款明細表

中華民國108年4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	04	24		公保費		33	
108	04	24		勞保費		34,702	
108	04	24		職員健保費		108,888	
108	04	24		工員健保費		39,201	
108	04	24		退撫基金		97	
108	04	24		約聘僱人員離職儲金		27,361	
108	03	27		中信基金會心理諮商補助款		666,044	
108	04	25		捐款-加菜金		1,049,102	
108	02	12		捐款-慰問金		170,000	
108	03	11		捐款-急難救助金		382,320	
108	02	23		其他		146,193	
108	04	24		勞工退休準備金		9,995	
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		320,787	
				合計		2,955,023	

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國108年4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		130,000	
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	03	26	108100100	收「廚房自動滅火設備及消防設備改善案」履約保證金	30,000		
				保固保證金		12,500	
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		
				合計		142,500	

中區兒童之家

應付退休及離職金明細表

中華民國108年4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	04	26		公提		100,280	
108	04	26		自提		100,314	
				合計		200,594	

中區兒童之家
內部往來明細表

中華民國108年4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		51,329,242	