

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年5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	160,887	145,000	15,887	10.96	933,120	921,000	12,120	1.32
勞務收入	8,628,000			-	--			-	--
服務收入	8,628,000			-	--			-	--
財產收入	207,000	7,500		7,500	--	199,500	192,000	7,500	3.91
財產處分收入		7,500		7,500	--	7,500		7,500	--
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	153,387	145,000	8,387	5.78	733,620	729,000	4,620	0.63
受贈收入	1,700,000	138,700	140,000	-1,300	0.93	682,723	704,000	-21,277	3.02
雜項收入	60,000	14,687	5,000	9,687	193.74	50,897	25,000	25,897	103.59
基金用途	102,198,000	7,554,885	7,517,000	37,885	0.50	44,557,861	50,748,000	-6,190,139	12.20
福利服務計畫	101,402,000	7,467,137	7,458,000	9,137	0.12	44,310,630	50,441,000	-6,130,370	12.15
購建固定資產	1,181,000	387,831	496,000	-108,169	21.81	498,341	641,000	-142,659	22.26
其他	100,221,000	7,079,306	6,962,000	117,306	1.68	43,812,289	49,800,000	-5,987,711	12.02
公彩回饋推展社福計畫	796,000	87,748	59,000	28,748	48.73	247,231	307,000	-59,769	19.47
其他	796,000	87,748	59,000	28,748	48.73	247,231	307,000	-59,769	19.47
本期賸餘(短絀)	-91,603,000	-7,393,998	-7,372,000	-21,998	0.30	-43,624,741	-49,827,000	6,202,259	12.45
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5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	-91,603,000					-43,624,741	-49,827,000	6,202,259	12.45

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至5月底止執行率87.85%，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5月底止執行率80.53%，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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,870,303	100.00	負債	62,495,044	331.18
流動資產	18,661,177	98.89	流動負債	2,826,596	14.98
現金	18,367,181	97.33	應付款項	2,826,596	14.98
銀行存款	18,272,181	96.83	應付代收款	2,826,596	14.98
零用及週轉金	95,000	0.50	其他負債	59,668,448	316.20
預付款項	293,996	1.56	什項負債	361,206	1.91
預付費用	293,996	1.56	存入保證金	152,500	0.81
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	208,706	1.11	應付退休及離職金	208,706	1.11
準備金	208,706	1.11	內部往來	59,307,242	314.29
退休及離職準備金	208,706	1.11	內部往來	59,307,242	314.29
其他資產	420	0.00	基金餘額	-43,624,741	-231.18
什項資產	420	0.00	基金餘額	-43,624,741	-231.18
存出保證金	420	0.00	基金餘額	-43,624,741	-231.18
內部往來		0.00	累積餘額		0.00
內部往來		0.00	本期賸餘		0.00
			本期短絀	-43,624,741	-231.18

中區兒童之家 平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	18,870,303	100.00	合 計	18,870,303	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物5,216,714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5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	148	160	92.50	7,467,137	7,458,000	9,137	0.12
		累計數	148	160	92.50	44,310,630	50,441,000	-6,130,370	12.15
公彩回饋推展社福計畫		本月數				87,748	59,000	28,748	48.73
		累計數				247,231	307,000	-59,769	19.47
		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5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	572,359		885,365		-2,206,125	185,108,353	
土地	21,078,152							21,078,152	
土地改良物	1,493,172	-1,353,897					-22,665	116,610	
房屋及建築	226,631,754	-71,942,123					-1,558,095	153,131,536	
機械及設備	12,226,645	-7,735,970	169,339	1,4	211,679	5	-202,745	4,245,590	
交通及運輸設備	10,563,971	-8,364,664			59,700	5	-185,609	1,953,998	
雜項設備	25,481,804	-20,545,860	403,020	1,12	606,191	5	-237,011	4,495,762	

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5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			
電腦軟體	94,500				7,795	11	氣機8台 312,000元、 冰箱3台 75,831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 606,191元。 係攤銷無形資 產7,795元	86,705	

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5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	521,000	402,481		402,481	77.25	-118,519	22.75	哺乳室及保健室相關設備核辦中	積極簽核辦理中
雜項設備		521,000			521,000	521,000	402,481	402,481	77.25	-118,519	22.75			
總計		1,181,000			1,181,000	641,000	498,341		498,341	77.74	-142,659	22.26		

中區兒童之家

1年以上債務增減分析表

中華民國108年5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5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	7,500		7,500		199,500	192,000	7,500	3.91
財產處分收入		7,500		7,500		7,500		7,500	--
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	153,387	145,000	8,387	5.78	733,620	729,000	4,620	0.63
受贈收入	1,700,000	138,700	140,000	-1,300	0.93	682,723	704,000	-21,277	3.02
雜項收入	60,000	14,687	5,000	9,687	193.74	50,897	25,000	25,897	103.59
合 計	10,595,000	160,887	145,000	15,887	10.96	933,120	921,000	12,120	1.32

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年5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	7,467,137	7,458,000	9,137	0.12	44,310,630	50,441,000	-6,130,370	12.15
用人費用	51,677,000	3,215,481	3,413,000	-197,519	5.79	27,102,476	29,106,000	-2,003,524	6.88
正式員額薪資	31,723,000	2,532,366	2,644,000	-111,634	4.22	15,209,999	15,862,000	-652,001	4.11
職員薪金	28,542,000	2,267,286	2,379,000	-111,714	4.70	13,604,086	14,271,000	-666,914	4.67
工員工資	3,181,000	265,080	265,000	80	0.03	1,605,913	1,591,000	14,913	0.94
聘僱及兼職人員薪資	1,521,000	164,968	128,000	36,968	28.88	668,111	765,000	-96,889	12.67
聘用人員薪金	1,102,000	130,052	93,000	37,052	39.84	458,615	556,000	-97,385	17.52
約僱職員薪金	419,000	34,916	35,000	-84	0.24	209,496	209,000	496	0.24
超時工作報酬	1,661,000	5,514	18,000	-12,486	69.37	68,456	137,000	-68,544	50.03
加班費	1,531,000	5,514	17,000	-11,486	67.57	32,056	85,000	-52,944	62.29
值班費	118,000			-		36,400	47,000	-10,600	22.55
誤餐費	12,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
獎金	8,096,000	10,000		10,000		7,353,028	8,096,000	-742,972	9.18
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
其他獎金		10,000		10,000		10,000		10,000	--

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年5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	%
退休及卹償金	4,086,000	233,561	246,000	-12,439	5.06	2,351,293	2,361,000	-9,707	0.41
職員退休及離職金	2,703,000	212,355	225,000	-12,645	5.62	1,231,223	1,125,000	106,223	9.44
工員退休及離職金	1,383,000	21,206	21,000	206	0.98	1,120,070	1,236,000	-115,930	9.38
福利費	4,590,000	269,072	377,000	-107,928	28.63	1,451,589	1,885,000	-433,411	22.99
分擔員工保險費	3,679,000	245,053	307,000	-61,947	20.18	1,277,277	1,535,000	-257,723	16.79
傷病醫藥費	63,000	7,000		7,000		17,500		17,500	--
其他福利費	848,000	17,019	70,000	-52,981	75.69	156,812	350,000	-193,188	55.20
服務費用	25,407,000	1,758,293	1,966,000	-207,707	10.57	8,657,088	10,810,000	-2,152,912	19.92
水電費	2,719,000	171,187	257,000	-85,813	33.39	832,630	945,000	-112,370	11.89
工作場所電費	1,900,000	118,335	190,000	-71,665	37.72	548,704	600,000	-51,296	8.55
工作場所水費	430,000	22,072	35,000	-12,928	36.94	113,057	176,000	-62,943	35.76
氣體費	389,000	30,780	32,000	-1,220	3.81	170,869	169,000	1,869	1.11
郵電費	385,000	23,518	31,000	-7,482	24.14	94,248	157,000	-62,752	39.97
郵費	55,000	2,526	4,000	-1,474	36.85	10,866	22,000	-11,134	50.61
電話費	150,000	8,196	12,000	-3,804	31.70	32,178	60,000	-27,822	46.37
數據通信費	180,000	12,796	15,000	-2,204	14.69	51,204	75,000	-23,796	31.73

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年5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	%
旅運費	312,000	17,882	27,000	-9,118	33.77	60,172	121,000	-60,828	50.27
國內旅費	298,000	15,732	25,000	-9,268	37.07	57,487	113,000	-55,513	49.13
貨物運費	9,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
其他旅運費	5,000	2,150	1,000	1,150	115.00	2,685	3,000	-315	10.50
印刷裝訂與廣告費	170,000	4,326	14,000	-9,674	69.10	7,186	70,000	-62,814	89.73
印刷及裝訂費	170,000	4,326	14,000	-9,674	69.10	7,186	70,000	-62,814	89.73
修理保養及保固費	2,447,000	234,300	156,000	78,300	50.19	905,286	790,000	115,286	14.59
一般房屋修護費	850,000	83,750	70,000	13,750	19.64	329,293	360,000	-30,707	8.53
機械及設備修護費	1,058,000	800	42,000	-41,200	98.10	87,680	210,000	-122,320	58.25
交通及運輸設備修護費	125,000	18,550	10,000	8,550	85.50	33,400	50,000	-16,600	33.20
雜項設備修護費	414,000	131,200	34,000	97,200	285.88	454,913	170,000	284,913	167.60
保險費	147,000	22,073	18,000	4,073	22.63	123,009	147,000	-23,991	16.32
一般房屋保險費	38,000	10,585		10,585		53,532	38,000	15,532	40.87
交通及運輸設備保險費	34,000	5,026	18,000	-12,974	72.08	25,854	34,000	-8,146	23.96
責任保險費	75,000	6,462		6,462		43,623	75,000	-31,377	41.84
一般服務費	16,930,000	1,186,507	1,278,000	-91,493	7.16	6,105,943	7,656,000	-1,550,057	20.25

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年5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	%
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	1,085	1,000	85	8.50	6,155	5,000	1,155	23.10
外包費	3,368,000	272,004	276,000	-3,996	1.45	1,092,099	1,381,000	-288,901	20.92
義(志)工服務費	205,000		10,000	-10,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
計時與計件人員酬金	13,239,000	913,418	991,000	-77,582	7.83	4,988,615	6,209,000	-1,220,385	19.66
體育活動費	106,000			-		19,074	26,000	-6,926	26.64
專業服務費	2,216,000	97,000	178,000	-81,000	45.51	523,344	891,000	-367,656	41.26
專技人員酬金	133,000		10,000	-10,000	100.00	24,600	30,000	-5,400	18.00
工程及管理諮詢服務費	30,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,366,000	92,000	118,000	-26,000	22.03	300,184	540,000	-239,816	44.41
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	5,000	15,000	-10,000	66.67	9,960	39,000	-29,040	74.46
電腦軟體服務費	453,000		25,000	-25,000	100.00	184,600	250,000	-65,400	26.16
公共關係費	81,000	1,500	7,000	-5,500	78.57	5,270	33,000	-27,730	84.03
公共關係費	81,000	1,500	7,000	-5,500	78.57	5,270	33,000	-27,730	84.03
材料及用品費	13,469,000	1,606,340	1,200,000	406,340	33.86	4,744,073	5,545,000	-800,927	14.44

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年5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	4,624	6,000	-1,376	22.93	13,134	32,000	-18,866	58.96
燃料	85,000	4,624	6,000	-1,376	22.93	13,134	32,000	-18,866	58.96
用品消耗	13,384,000	1,601,716	1,194,000	407,716	34.15	4,730,939	5,513,000	-782,061	14.19
辦公（事務）用品	310,000	14,514	26,000	-11,486	44.18	104,291	130,000	-25,709	19.78
報章雜誌	81,000	2,700	4,000	-1,300	32.50	10,800	20,000	-9,200	46.00
農業與園藝用品及環境美化費	160,000		14,000	-14,000	100.00	19,500	70,000	-50,500	72.14
服裝	1,644,000	537,585	80,000	457,585	571.98	626,723	650,000	-23,277	3.58
食品	9,446,000	894,172	780,000	114,172	14.64	3,204,177	3,943,000	-738,823	18.74
醫療用品（非醫療院所使用）	350,000	80,350	60,000	20,350	33.92	223,944	160,000	63,944	39.97
其他用品消耗	1,393,000	72,395	230,000	-157,605	68.52	541,504	540,000	1,504	0.28
租金、償債、利息及相關手續費	1,268,000	5,000	15,000	-10,000	66.67	243,831	320,000	-76,169	23.80
地租及水租	900,000			-		180,981	225,000	-44,019	19.56
一般土地租金	900,000			-		180,981	225,000	-44,019	19.56
機器租金	68,000	5,000	5,000	0		20,000	25,000	-5,000	20.00
機械及設備租金	68,000	5,000	5,000	0		20,000	25,000	-5,000	20.00

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年5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	%
交通及運輸設備租金	300,000		10,000	-10,000	100.00	42,850	70,000	-27,150	38.79
車租	300,000		10,000	-10,000	100.00	42,850	70,000	-27,150	38.79
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,181,000	387,831	496,000	-108,169	21.81	498,341	641,000	-142,659	22.26
購建固定資產	1,181,000	387,831	496,000	-108,169	21.81	498,341	641,000	-142,659	22.26
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	387,831	496,000	-108,169	21.81	402,481	521,000	-118,519	22.75
稅捐及規費（強制費）	46,000			-		16,110	19,000	-2,890	15.21
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			-		900	3,000	-2,100	70.00
行政規費與強制費	7,000			-		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	467,486	292,000	175,486	60.10	2,804,916	3,689,000	-884,084	23.97
會費	12,000			-		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5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	%
學術團體會費	10,000			-		10,000	8,000	2,000	25.00
捐助、補助與獎助	6,810,000	465,586	270,000	195,586	72.44	2,704,792	3,530,000	-825,208	23.38
捐助個人	6,810,000	465,586	270,000	195,586	72.44	2,704,792	3,530,000	-825,208	23.38
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	388,000	1,900	22,000	-20,100	91.36	90,124	151,000	-60,876	40.32
獎勵費用	250,000	1,900	22,000	-20,100	91.36	46,124	105,000	-58,876	56.07
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	26,706	76,000	-49,294	64.86	243,795	311,000	-67,205	21.61
其他支出	1,144,000	26,706	76,000	-49,294	64.86	243,795	311,000	-67,205	21.61
其他	1,144,000	26,706	76,000	-49,294	64.86	243,795	311,000	-67,205	21.61
公彩回饋推展社福計畫	796,000	87,748	59,000	28,748	48.73	247,231	307,000	-59,769	19.47
服務費用	729,000	78,075	59,000	19,075	32.33	237,150	273,000	-35,850	13.13
印刷裝訂與廣告費	30,000		2,000	-2,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
專業服務費	699,000	78,075	57,000	21,075	36.97	237,150	260,000	-22,850	8.79
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	699,000	78,075	57,000	21,075	36.97	237,150	260,000	-22,850	8.79

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年5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	9,673		9,673		10,081	34,000	-23,919	70.35
用品消耗	67,000	9,673		9,673		10,081	34,000	-23,919	70.35
其他用品消耗	67,000	9,673		9,673		10,081	34,000	-23,919	70.35
合 計	102,198,000	7,554,885	7,517,000	37,885	0.50	44,557,861	50,748,000	-6,190,139	12.20

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國108年5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	5,270	33,000
公共關係費			81,000	5,270	33,000
統計所需項目			16,542,000	5,731,530	7,299,000
義（志）工服務費			205,000		35,000
計時與計件人員酬金			13,239,000	4,988,615	6,209,000
專技人員酬金			133,000	24,600	30,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			2,065,000	537,334	800,000
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5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	18,272,181		
郵政劃撥			
合 計		18,272,181	

中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國108年5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	
			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5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	05	23		勞保費		35,944	
108	05	24		職員健保費		110,015	
108	05	23		工員健保費		39,872	
108	05	23		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		570,044	
108	05	29		捐款-加菜金		1,083,401	
108	02	12		捐款-慰問金		170,000	
108	03	11		捐款-急難救助金		382,320	
108	05	29		其他		302,963	
108	05	23		勞工退休準備金		13,002	
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		91,374	
				合計		2,826,596	

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國108年5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	05	27	108100167	押標金 收本家慈暉大樓頂樓太陽能設備改善案押標金	10,000	10,000	
				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		152,500	

中區兒童之家

應付退休及離職金明細表

中華民國108年5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	05	28		公提		104,335	
108	05	28		自提		104,371	
				合計		208,706	

中區兒童之家
內部往來明細表

中華民國108年5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		59,307,242	