

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年6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	69,779	153,000	-83,221	54.39	1,002,899	1,074,000	-71,101	6.62
勞務收入	8,628,000			-	--			-	--
服務收入	8,628,000			-	--			-	--
財產收入	207,000		7,000	-7,000	100.00	199,500	199,000	500	0.25
財產處分收入				-	--	7,500		7,500	--
租金收入	192,000			-	--	192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
其他收入	1,760,000	69,779	146,000	-76,221	52.21	803,399	875,000	-71,601	8.18
受贈收入	1,700,000	62,998	141,000	-78,002	55.32	745,721	845,000	-99,279	11.75
雜項收入	60,000	6,781	5,000	1,781	35.62	57,678	30,000	27,678	92.26
基金用途	102,198,000	6,775,041	7,978,000	-1,202,959	15.08	51,332,902	58,726,000	-7,393,098	12.59
福利服務計畫	101,402,000	6,683,056	7,911,000	-1,227,944	15.52	50,993,686	58,352,000	-7,358,314	12.61
購建固定資產	1,181,000	495,139	540,000	-44,861	8.31	993,480	1,181,000	-187,520	15.88
其他	100,221,000	6,187,917	7,371,000	-1,183,083	16.05	50,000,206	57,171,000	-7,170,794	12.54
公彩回饋推展社福計畫	796,000	91,985	67,000	24,985	37.29	339,216	374,000	-34,784	9.30
其他	796,000	91,985	67,000	24,985	37.29	339,216	374,000	-34,784	9.30
本期賸餘(短絀)	-91,603,000	-6,705,262	-7,825,000	1,119,738	14.31	-50,330,003	-57,652,000	7,321,997	12.70
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6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					-50,330,003	-57,652,000	7,321,997	12.70

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至6月底止執行率87.39%，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6月底止執行率90.7%，主要係依預算分配數執行。

中區兒童之家

平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,013,369	100.00	負債	69,343,372	364.71
流動資產	18,796,116	98.86	流動負債	2,324,797	12.23
現金	18,373,806	96.64	應付款項	2,324,797	12.23
銀行存款	18,278,806	96.14	應付代收款	2,324,797	12.23
零用及週轉金	95,000	0.50	其他負債	67,018,575	352.48
預付款項	422,310	2.22	什項負債	358,333	1.88
預付費用	422,310	2.22	存入保證金	141,500	0.74
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	216,833	1.14	應付退休及離職金	216,833	1.14
準備金	216,833	1.14	內部往來	66,660,242	350.60
退休及離職準備金	216,833	1.14	內部往來	66,660,242	350.60
其他資產	420	0.00	基金餘額	-50,330,003	-264.71
什項資產	420	0.00	基金餘額	-50,330,003	-264.71
存出保證金	420	0.00	基金餘額	-50,330,003	-264.71
			累積餘額		0.00
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-50,330,003	-264.71

中區兒童之家 平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	19,013,369	100.00	合 計	19,013,369	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物5,176,490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6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	150	160	93.75	6,683,056	7,911,000	-1,227,944	15.52
		累計數	150	160	93.75	50,993,686	58,352,000	-7,358,314	12.61
公彩回饋推展社福計畫		本月數				91,985	67,000	24,985	37.29
		累計數				339,216	374,000	-34,784	9.30
		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6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	1,090,498		886,924		-2,790,344	185,040,714	
土地	21,078,152							21,078,152	
土地改良物	1,493,172	-1,353,897					-27,198	112,077	
房屋及建築	226,631,754	-71,942,123					-1,869,714	152,819,917	
機械及設備	12,226,645	-7,735,970	645,478	1,4	211,679	5	-280,795	4,643,679	
交通及運輸設備	10,563,971	-8,364,664			59,700	5	-233,533	1,906,074	
雜項設備	25,481,804	-20,545,860	445,020	1,4,12	606,191	5	-379,104	4,395,669	

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6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				9,354	11	係購置電視機 1台、冷氣機 8台、冰箱3台 、觀察推床 1台共計 421,481元 ；受贈投影機 1台23,000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9,354元	85,146	

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6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	660,000	571,999		571,999	86.67	-88,001	13.33		
機械及設備		660,000			660,000	660,000	571,999		571,999	86.67	-88,001	13.33	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
雜項設備		521,000			521,000	521,000	421,481		421,481	80.90	-99,519	19.10		
雜項設備		521,000			521,000	521,000	421,481		421,481	80.90	-99,519	19.10	哺乳室及保健室相關設備核辦中	積極簽核辦理中
總計		1,181,000			1,181,000	1,181,000	993,480		993,480	84.12	-187,520	15.88		

中區兒童之家

1年以上債務增減分析表

中華民國108年6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6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		7,000	-7,000	100.00	199,500	199,000	500	0.25
財產處分收入				-		7,500		7,500	--
租金收入	192,000			-		192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
其他收入	1,760,000	69,779	146,000	-76,221	52.21	803,399	875,000	-71,601	8.18
受贈收入	1,700,000	62,998	141,000	-78,002	55.32	745,721	845,000	-99,279	11.75
雜項收入	60,000	6,781	5,000	1,781	35.62	57,678	30,000	27,678	92.26
合 計	10,595,000	69,779	153,000	-83,221	54.39	1,002,899	1,074,000	-71,101	6.62

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年6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	6,683,056	7,911,000	-1,227,944	15.52	50,993,686	58,352,000	-7,358,314	12.61
用人費用	51,677,000	3,119,381	3,417,000	-297,619	8.71	30,221,857	32,523,000	-2,301,143	7.08
正式員額薪資	31,723,000	2,404,301	2,643,000	-238,699	9.03	17,614,300	18,505,000	-890,700	4.81
職員薪金	28,542,000	2,139,221	2,378,000	-238,779	10.04	15,743,307	16,649,000	-905,693	5.44
工員工資	3,181,000	265,080	265,000	80	0.03	1,870,993	1,856,000	14,993	0.81
聘僱及兼職人員薪資	1,521,000	122,704	126,000	-3,296	2.62	790,815	891,000	-100,185	11.24
聘用人員薪金	1,102,000	87,788	91,000	-3,212	3.53	546,403	647,000	-100,597	15.55
約僱職員薪金	419,000	34,916	35,000	-84	0.24	244,412	244,000	412	0.17
超時工作報酬	1,661,000	61,297	18,000	43,297	240.54	129,753	155,000	-25,247	16.29
加班費	1,531,000	45,897	17,000	28,897	169.98	77,953	102,000	-24,047	23.58
值班費	118,000	15,400		15,400		51,800	47,000	4,800	10.21
誤餐費	12,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
獎金	8,096,000			-		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	--

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年6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	222,822	246,000	-23,178	9.42	2,574,115	2,607,000	-32,885	1.26
職員退休及離職金	2,703,000	201,616	225,000	-23,384	10.39	1,432,839	1,350,000	82,839	6.14
工員退休及離職金	1,383,000	21,206	21,000	206	0.98	1,141,276	1,257,000	-115,724	9.21
福利費	4,590,000	308,257	384,000	-75,743	19.73	1,759,846	2,269,000	-509,154	22.44
分擔員工保險費	3,679,000	244,417	307,000	-62,583	20.39	1,521,694	1,842,000	-320,306	17.39
傷病醫藥費	63,000		7,000	-7,000	100.00	17,500	7,000	10,500	150.00
其他福利費	848,000	63,840	70,000	-6,160	8.80	220,652	420,000	-199,348	47.46
服務費用	25,407,000	2,260,559	1,996,000	264,559	13.25	10,917,647	12,806,000	-1,888,353	14.75
水電費	2,719,000	179,088	255,000	-75,912	29.77	1,011,718	1,200,000	-188,282	15.69
工作場所電費	1,900,000	128,998	190,000	-61,002	32.11	677,702	790,000	-112,298	14.21
工作場所水費	430,000	21,353	35,000	-13,647	38.99	134,410	211,000	-76,590	36.30
氣體費	389,000	28,737	30,000	-1,263	4.21	199,606	199,000	606	0.30
郵電費	385,000	20,523	31,000	-10,477	33.80	114,771	188,000	-73,229	38.95
郵費	55,000	232	4,000	-3,768	94.20	11,098	26,000	-14,902	57.32
電話費	150,000	7,498	12,000	-4,502	37.52	39,676	72,000	-32,324	44.89
數據通信費	180,000	12,793	15,000	-2,207	14.71	63,997	90,000	-26,003	28.89

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年6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	20,860	25,000	-4,140	16.56	81,032	146,000	-64,968	44.50
國內旅費	298,000	20,860	25,000	-4,140	16.56	78,347	138,000	-59,653	43.23
貨物運費	9,000			-			5,000	-5,000	100.00
其他旅運費	5,000			-		2,685	3,000	-315	10.50
印刷裝訂與廣告費	170,000		14,000	-14,000	100.00	7,186	84,000	-76,814	91.45
印刷及裝訂費	170,000		14,000	-14,000	100.00	7,186	84,000	-76,814	91.45
修理保養及保固費	2,447,000	568,713	156,000	412,713	264.56	1,473,999	946,000	527,999	55.81
一般房屋修護費	850,000		70,000	-70,000	100.00	329,293	430,000	-100,707	23.42
機械及設備修護費	1,058,000	129,280	42,000	87,280	207.81	216,960	252,000	-35,040	13.90
交通及運輸設備修護費	125,000	7,963	10,000	-2,037	20.37	41,363	60,000	-18,637	31.06
雜項設備修護費	414,000	431,470	34,000	397,470	1,169.03	886,383	204,000	682,383	334.50
保險費	147,000			-		123,009	147,000	-23,991	16.32
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			-		25,854	34,000	-8,146	23.96
責任保險費	75,000			-		43,623	75,000	-31,377	41.84
一般服務費	16,930,000	1,258,584	1,303,000	-44,416	3.41	7,364,527	8,959,000	-1,594,473	17.80

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年6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	665	1,000	-335	33.50	6,820	6,000	820	13.67
外包費	3,368,000	271,169	276,000	-4,831	1.75	1,363,268	1,657,000	-293,732	17.73
義(志)工服務費	205,000		10,000	-10,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
計時與計件人員酬金	13,239,000	966,554	990,000	-23,446	2.37	5,955,169	7,199,000	-1,243,831	17.28
體育活動費	106,000	20,196	26,000	-5,804	22.32	39,270	52,000	-12,730	24.48
專業服務費	2,216,000	210,291	205,000	5,291	2.58	733,635	1,096,000	-362,365	33.06
專技人員酬金	133,000		13,000	-13,000	100.00	24,600	43,000	-18,400	42.79
工程及管理諮詢服務費	30,000			-			20,000	-20,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,366,000	118,185	118,000	185	0.16	418,369	658,000	-239,631	36.42
委託檢驗(定)試驗認證費	114,000	25,200	41,000	-15,800	38.54	29,200	53,000	-23,800	44.91
委託考選訓練費	120,000	6,925	8,000	-1,075	13.44	16,885	47,000	-30,115	64.07
電腦軟體服務費	453,000	59,981	25,000	34,981	139.92	244,581	275,000	-30,419	11.06
公共關係費	81,000	2,500	7,000	-4,500	64.29	7,770	40,000	-32,230	80.58
公共關係費	81,000	2,500	7,000	-4,500	64.29	7,770	40,000	-32,230	80.58
材料及用品費	13,469,000	505,617	1,288,000	-782,383	60.74	5,249,690	6,833,000	-1,583,310	23.17

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 行 政 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	6,640	7,000	-360	5.14	19,774	39,000	-19,226	49.30
燃料	85,000	6,640	7,000	-360	5.14	19,774	39,000	-19,226	49.30
用品消耗	13,384,000	498,977	1,281,000	-782,023	61.05	5,229,916	6,794,000	-1,564,084	23.02
辦公（事務）用品	310,000	10,450	26,000	-15,550	59.81	114,741	156,000	-41,259	26.45
報章雜誌	81,000	2,700	4,000	-1,300	32.50	13,500	24,000	-10,500	43.75
農業與園藝用品及環境美化費	160,000		14,000	-14,000	100.00	19,500	84,000	-64,500	76.79
服裝	1,644,000	10,232	80,000	-69,768	87.21	636,955	730,000	-93,045	12.75
食品	9,446,000	400,672	780,000	-379,328	48.63	3,604,849	4,723,000	-1,118,151	23.67
醫療用品（非醫療院所使用）	350,000	20,049	20,000	49	0.25	243,993	180,000	63,993	35.55
其他用品消耗	1,393,000	54,874	357,000	-302,126	84.63	596,378	897,000	-300,622	33.51
租金、償債、利息及相關手續費	1,268,000	19,500	251,000	-231,500	92.23	263,331	571,000	-307,669	53.88
地租及水租	900,000		225,000	-225,000	100.00	180,981	450,000	-269,019	59.78
一般土地租金	900,000		225,000	-225,000	100.00	180,981	450,000	-269,019	59.78
機器租金	68,000	5,000	6,000	-1,000	16.67	25,000	31,000	-6,000	19.35
機械及設備租金	68,000	5,000	6,000	-1,000	16.67	25,000	31,000	-6,000	19.35

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年6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	14,500	20,000	-5,500	27.50	57,350	90,000	-32,650	36.28
車租	300,000	14,500	20,000	-5,500	27.50	57,350	90,000	-32,650	36.28
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,181,000	495,139	540,000	-44,861	8.31	993,480	1,181,000	-187,520	15.88
購建固定資產	1,181,000	495,139	540,000	-44,861	8.31	993,480	1,181,000	-187,520	15.88
購置機械及設備	660,000	476,139	540,000	-63,861	11.83	571,999	660,000	-88,001	13.33
購置雜項設備	521,000	19,000		19,000		421,481	521,000	-99,519	19.10
稅捐及規費（強制費）	46,000	1,050		1,050		17,160	19,000	-1,840	9.68
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	1,050		1,050		1,950	3,000	-1,050	35.00
行政規費與強制費	7,000	1,050		1,050		1,950	3,000	-1,050	35.00
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	225,133	343,000	-117,867	34.36	3,030,049	4,032,000	-1,001,951	24.85
會費	12,000		2,000	-2,000	100.00	10,000	10,000	0	0.00
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6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		2,000	-2,000	100.00	10,000	10,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	6,810,000	180,033	270,000	-89,967	33.32	2,884,825	3,800,000	-915,175	24.08
捐助個人	6,810,000	180,033	270,000	-89,967	33.32	2,884,825	3,800,000	-915,175	24.08
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	388,000	45,100	71,000	-25,900	36.48	135,224	222,000	-86,776	39.09
獎勵費用	250,000	1,100	25,000	-23,900	95.60	47,224	130,000	-82,776	63.67
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	138,000	44,000	46,000	-2,000	4.35	88,000	92,000	-4,000	4.35
其他	1,144,000	56,677	76,000	-19,323	25.43	300,472	387,000	-86,528	22.36
其他支出	1,144,000	56,677	76,000	-19,323	25.43	300,472	387,000	-86,528	22.36
其他	1,144,000	56,677	76,000	-19,323	25.43	300,472	387,000	-86,528	22.36
公彩回饋推展社福計畫	796,000	91,985	67,000	24,985	37.29	339,216	374,000	-34,784	9.30
服務費用	729,000	86,985	67,000	19,985	29.83	324,135	340,000	-15,865	4.67
印刷裝訂與廣告費	30,000	6,210	2,000	4,210	210.50	6,210	15,000	-8,790	58.60
印刷及裝訂費	30,000	6,210	2,000	4,210	210.50	6,210	15,000	-8,790	58.60
專業服務費	699,000	80,775	65,000	15,775	24.27	317,925	325,000	-7,075	2.18
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	699,000	80,775	65,000	15,775	24.27	317,925	325,000	-7,075	2.18

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年6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	5,000		5,000		15,081	34,000	-18,919	55.64
用品消耗	67,000	5,000		5,000		15,081	34,000	-18,919	55.64
其他用品消耗	67,000	5,000		5,000		15,081	34,000	-18,919	55.64
合 計	102,198,000	6,775,041	7,978,000	-1,202,959	15.08	51,332,902	58,726,000	-7,393,098	12.59

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國108年6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	7,770	40,000
公共關係費			81,000	7,770	40,000
統計所需項目			16,542,000	6,897,044	8,720,000
義（志）工服務費			205,000		45,000
計時與計件人員酬金			13,239,000	5,955,169	7,199,000
專技人員酬金			133,000	24,600	43,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			2,065,000	736,294	983,000
一般土地租金			900,000	180,981	450,000

中區兒童之家 銀行存款明細表

中華民國108年6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	18,278,806		
郵政劃撥			
合 計		18,278,806	

中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國108年6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6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	06	25		公保費		303	
108	06	25		勞保費		36,970	
108	06	25		職員健保費		108,526	
108	06	25		工員健保費		40,319	
108	06	25		退撫基金		880	
108	06	25		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		451,244	
108	06	25		捐款-加菜金		1,053,350	
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		37,771	
108	06	25		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		2,451	
				合計		2,324,797	

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國108年6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		120,000	
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	06	03	108100178	收慈暉大樓頂樓太陽能設備改善案得標廠商履約保證金	10,000		
108	06	03	108300096	慈暉大樓頂樓太陽能設備改善案得標廠商押標金轉履約保證金	10,000		
				保固保證金		21,500	
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		
				合計		141,500	

中區兒童之家

應付退休及離職金明細表

中華民國108年6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	06	25		公提		108,398	
108	06	25		自提		108,435	
				合計		216,833	

中區兒童之家
內部往來明細表

中華民國108年6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		66,660,242	