

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年7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	3,775,844	4,446,000	-670,156	15.07	4,778,743	5,520,000	-741,257	13.43
勞務收入	8,628,000	3,463,200	4,300,000	-836,800	19.46	3,463,200	4,300,000	-836,800	19.46
服務收入	8,628,000	3,463,200	4,300,000	-836,800	19.46	3,463,200	4,300,000	-836,800	19.46
財產收入	207,000	6,217		6,217	--	205,717	199,000	6,717	3.38
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	6,217		6,217	--	6,217	7,000	-783	11.19
其他收入	1,760,000	306,427	146,000	160,427	109.88	1,109,826	1,021,000	88,826	8.70
受贈收入	1,700,000	282,100	141,000	141,100	100.07	1,027,821	986,000	41,821	4.24
雜項收入	60,000	24,327	5,000	19,327	386.54	82,005	35,000	47,005	134.30
基金用途	102,198,000	6,467,136	7,353,000	-885,864	12.05	57,800,038	66,079,000	-8,278,962	12.53
福利服務計畫	101,402,000	6,423,877	7,250,000	-826,123	11.39	57,417,563	65,602,000	-8,184,437	12.48
購建固定資產	1,181,000			-	--	993,480	1,181,000	-187,520	15.88
其他	100,221,000	6,423,877	7,250,000	-826,123	11.39	56,424,083	64,421,000	-7,996,917	12.41
公彩回饋推展社福計畫	796,000	43,259	103,000	-59,741	58.00	382,475	477,000	-94,525	19.82
其他	796,000	43,259	103,000	-59,741	58.00	382,475	477,000	-94,525	19.82
本期賸餘(短絀)	-91,603,000	-2,691,292	-2,907,000	215,708	7.42	-53,021,295	-60,559,000	7,537,705	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7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					-53,021,295	-60,559,000	7,537,705	12.45

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至7月底止執行率87.52%，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7月底止執行率80.18%，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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,088,722	100.00	負債	77,110,017	320.11
流動資產	23,863,340	99.06	流動負債	2,413,313	10.02
現金	23,071,130	95.78	應付款項	2,413,313	10.02
銀行存款	22,976,130	95.38	應付代收款	2,413,313	10.02
零用及週轉金	95,000	0.39	其他負債	74,696,704	310.09
預付款項	792,210	3.29	什項負債	352,462	1.46
預付費用	792,210	3.29	存入保證金	127,500	0.53
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	224,962	0.93	應付退休及離職金	224,962	0.93
準備金	224,962	0.93	內部往來	74,344,242	308.63
退休及離職準備金	224,962	0.93	內部往來	74,344,242	308.63
其他資產	420	0.00	基金餘額	-53,021,295	-220.11
什項資產	420	0.00	基金餘額	-53,021,295	-220.11
存出保證金	420	0.00	基金餘額	-53,021,295	-220.11
			累積餘額		0.00
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-53,021,295	-220.11

中區兒童之家 平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	24,088,722	100.00	合 計	24,088,722	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物4,728,240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7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	6,423,877	7,250,000	-826,123	11.39
		累計數	142	160	88.75	57,417,563	65,602,000	-8,184,437	12.48
公彩回饋推展社福計畫		本月數				43,259	103,000	-59,741	58.00
		累計數				382,475	477,000	-94,525	19.82
		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7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		1,374,085		-2,894,170	184,449,727	
土地	21,078,152							21,078,152	
土地改良物	1,493,172	-1,353,897					-31,731	107,544	
房屋及建築	226,631,754	-71,942,123					-2,181,333	152,508,298	
機械及設備	12,226,645	-7,735,970	645,478	1,4	507,281	5	-68,661	4,560,211	
交通及運輸設備	10,563,971	-8,364,664			59,700	5	-281,432	1,858,175	
雜項設備	25,481,804	-20,545,860	445,020	1,4,12	796,191	5	-331,013	4,253,760	

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7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				10,913	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 796,191元。 係攤銷無形資 產10,913元	83,587	

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7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	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	660,000	571,999		571,999	86.67	-88,001	13.33		
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
雜項設備		521,000			521,000	521,000	421,481		421,481	80.90	-99,519	19.10		
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7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7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	3,463,200	4,300,000	-836,800	19.46	3,463,200	4,300,000	-836,800	19.46
服務收入	8,628,000	3,463,200	4,300,000	-836,800	19.46	3,463,200	4,300,000	-836,800	19.46
財產收入	207,000	6,217		6,217		205,717	199,000	6,717	3.38
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	6,217		6,217		6,217	7,000	-783	11.19
其他收入	1,760,000	306,427	146,000	160,427	109.88	1,109,826	1,021,000	88,826	8.70
受贈收入	1,700,000	282,100	141,000	141,100	100.07	1,027,821	986,000	41,821	4.24
雜項收入	60,000	24,327	5,000	19,327	386.54	82,005	35,000	47,005	134.30
合 計	10,595,000	3,775,844	4,446,000	-670,156	15.07	4,778,743	5,520,000	-741,257	13.43

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年7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	6,423,877	7,250,000	-826,123	11.40	57,417,563	65,602,000	-8,184,437	12.48
用人費用	51,677,000	3,138,844	3,442,000	-303,156	8.81	33,360,701	35,965,000	-2,604,299	7.24
正式員額薪資	31,723,000	2,446,440	2,644,000	-197,560	7.47	20,060,740	21,149,000	-1,088,260	5.15
職員薪金	28,542,000	2,181,360	2,379,000	-197,640	8.31	17,924,667	19,028,000	-1,103,333	5.80
工員工資	3,181,000	265,080	265,000	80	0.03	2,136,073	2,121,000	15,073	0.71
聘僱及兼職人員薪資	1,521,000	122,704	126,000	-3,296	2.62	913,519	1,017,000	-103,481	10.18
聘用人員薪金	1,102,000	87,788	91,000	-3,212	3.53	634,191	738,000	-103,809	14.07
約僱職員薪金	419,000	34,916	35,000	-84	0.24	279,328	279,000	328	0.12
超時工作報酬	1,661,000	10,880	42,000	-31,120	74.10	140,633	197,000	-56,367	28.61
加班費	1,531,000	10,880	17,000	-6,120	36.00	88,833	119,000	-30,167	25.35
值班費	118,000		24,000	-24,000	100.00	51,800	71,000	-19,200	27.04
誤餐費	12,000		1,000	-1,000	100.00		7,000	-7,000	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7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	214,728	246,000	-31,272	12.71	2,788,843	2,853,000	-64,157	2.25
職員退休及離職金	2,703,000	193,522	225,000	-31,478	13.99	1,626,361	1,575,000	51,361	3.26
工員退休及離職金	1,383,000	21,206	21,000	206	0.98	1,162,482	1,278,000	-115,518	9.04
福利費	4,590,000	344,092	384,000	-39,908	10.39	2,103,938	2,653,000	-549,062	20.70
分擔員工保險費	3,679,000	237,690	307,000	-69,310	22.58	1,759,384	2,149,000	-389,616	18.13
傷病醫藥費	63,000	3,500	7,000	-3,500	50.00	21,000	14,000	7,000	50.00
其他福利費	848,000	102,902	70,000	32,902	47.00	323,554	490,000	-166,446	33.97
服務費用	25,407,000	1,963,670	1,971,000	-7,330	0.37	12,881,317	14,777,000	-1,895,683	12.83
水電費	2,719,000	211,848	289,000	-77,152	26.70	1,223,566	1,489,000	-265,434	17.83
工作場所電費	1,900,000	162,456	220,000	-57,544	26.16	840,158	1,010,000	-169,842	16.82
工作場所水費	430,000	21,876	39,000	-17,124	43.91	156,286	250,000	-93,714	37.49
氣體費	389,000	27,516	30,000	-2,484	8.28	227,122	229,000	-1,878	0.82
郵電費	385,000	27,098	33,000	-5,902	17.89	141,869	221,000	-79,131	35.81
郵費	55,000	6,781	5,000	1,781	35.62	17,879	31,000	-13,121	42.33
電話費	150,000	7,526	13,000	-5,474	42.11	47,202	85,000	-37,798	44.47
數據通信費	180,000	12,791	15,000	-2,209	14.73	76,788	105,000	-28,212	26.87

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年7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	13,036	27,000	-13,964	51.72	94,068	173,000	-78,932	45.63
國內旅費	298,000	13,036	25,000	-11,964	47.86	91,383	163,000	-71,617	43.94
貨物運費	9,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
其他旅運費	5,000		1,000	-1,000	100.00	2,685	4,000	-1,315	32.88
印刷裝訂與廣告費	170,000		14,000	-14,000	100.00	7,186	98,000	-90,814	92.67
印刷及裝訂費	170,000		14,000	-14,000	100.00	7,186	98,000	-90,814	92.67
修理保養及保固費	2,447,000	292,665	156,000	136,665	87.61	1,766,664	1,102,000	664,664	60.31
一般房屋修護費	850,000	21,440	70,000	-48,560	69.37	350,733	500,000	-149,267	29.85
機械及設備修護費	1,058,000	224,225	42,000	182,225	433.87	441,185	294,000	147,185	50.06
交通及運輸設備修護費	125,000	12,400	10,000	2,400	24.00	53,763	70,000	-16,237	23.20
雜項設備修護費	414,000	34,600	34,000	600	1.77	920,983	238,000	682,983	286.97
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	1,209,223	1,285,000	-75,777	5.90	8,573,750	10,244,000	-1,670,250	16.30

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年7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	%
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	1,370	1,000	370	37.00	8,190	7,000	1,190	17.00
外包費	3,368,000	268,365	276,000	-7,635	2.77	1,631,633	1,933,000	-301,367	15.59
義(志)工服務費	205,000		17,000	-17,000	100.00		62,000	-62,000	100.00
計時與計件人員酬金	13,239,000	939,488	991,000	-51,512	5.20	6,894,657	8,190,000	-1,295,343	15.82
體育活動費	106,000			-		39,270	52,000	-12,730	24.48
專業服務費	2,216,000	207,600	161,000	46,600	28.94	941,235	1,257,000	-315,765	25.12
專技人員酬金	133,000		10,000	-10,000	100.00	24,600	53,000	-28,400	53.58
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	142,000	118,000	24,000	20.34	560,369	776,000	-215,631	27.79
委託檢驗(定)試驗認證費	114,000	4,000		4,000		33,200	53,000	-19,800	37.36
委託考選訓練費	120,000		8,000	-8,000	100.00	16,885	55,000	-38,115	69.30
電腦軟體服務費	453,000	61,600	25,000	36,600	146.40	306,181	300,000	6,181	2.06
公共關係費	81,000	2,200	6,000	-3,800	63.33	9,970	46,000	-36,030	78.33
公共關係費	81,000	2,200	6,000	-3,800	63.33	9,970	46,000	-36,030	78.33
材料及用品費	13,469,000	786,608	1,028,000	-241,392	23.48	6,036,298	7,861,000	-1,824,702	23.21

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年7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	3,233	9,000	-5,767	64.08	23,007	48,000	-24,993	52.07
燃料	85,000	3,233	9,000	-5,767	64.08	23,007	48,000	-24,993	52.07
用品消耗	13,384,000	783,375	1,019,000	-235,625	23.12	6,013,291	7,813,000	-1,799,709	23.03
辦公（事務）用品	310,000	40,408	26,000	14,408	55.42	155,149	182,000	-26,851	14.75
報章雜誌	81,000	2,700	4,000	-1,300	32.50	16,200	28,000	-11,800	42.14
農業與園藝用品及環境美化費	160,000	33,500	14,000	19,500	139.29	53,000	98,000	-45,000	45.92
服裝	1,644,000	15,380	85,000	-69,620	81.91	652,335	815,000	-162,665	19.96
食品	9,446,000	598,595	780,000	-181,405	23.26	4,203,444	5,503,000	-1,299,556	23.62
醫療用品（非醫療院所使用）	350,000	21,724	20,000	1,724	8.62	265,717	200,000	65,717	32.86
其他用品消耗	1,393,000	71,068	90,000	-18,932	21.04	667,446	987,000	-319,554	32.38
租金、償債、利息及相關手續費	1,268,000	191,231	66,000	125,231	189.74	454,562	637,000	-182,438	28.64
地租及水租	900,000	180,981		180,981		361,962	450,000	-88,038	19.56
一般土地租金	900,000	180,981		180,981		361,962	450,000	-88,038	19.56
機器租金	68,000	5,000	6,000	-1,000	16.67	30,000	37,000	-7,000	18.92
機械及設備租金	68,000	5,000	6,000	-1,000	16.67	30,000	37,000	-7,000	18.92

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年7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	5,250	60,000	-54,750	91.25	62,600	150,000	-87,400	58.27
車租	300,000	5,250	60,000	-54,750	91.25	62,600	150,000	-87,400	58.27
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,181,000			-		993,480	1,181,000	-187,520	15.88
購建固定資產	1,181,000			-		993,480	1,181,000	-187,520	15.88
購置機械及設備	660,000			-		571,999	660,000	-88,001	13.33
購置雜項設備	521,000			-		421,481	521,000	-99,519	19.10
稅捐及規費（強制費）	46,000	22,176	23,000	-824	3.58	39,336	42,000	-2,664	6.34
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	22,176	23,000	-824	3.58	24,126	26,000	-1,874	7.21
行政規費與強制費	7,000			-		1,950	3,000	-1,050	35.00
汽車燃料使用費	23,000	22,176	23,000	-824	3.58	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	7,210,000	203,352	540,000	-336,648	62.34	3,233,401	4,572,000	-1,338,599	29.28
會費	12,000			-		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7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			-		10,000	10,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	6,810,000	203,352	520,000	-316,648	60.89	3,088,177	4,320,000	-1,231,823	28.51
捐助個人	6,810,000	203,352	520,000	-316,648	60.89	3,088,177	4,320,000	-1,231,823	28.51
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	388,000		20,000	-20,000	100.00	135,224	242,000	-106,776	44.12
獎勵費用	250,000		20,000	-20,000	100.00	47,224	150,000	-102,776	68.52
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	138,000			-		88,000	92,000	-4,000	4.35
其他	1,144,000	117,996	180,000	-62,004	34.45	418,468	567,000	-148,532	26.20
其他支出	1,144,000	117,996	180,000	-62,004	34.45	418,468	567,000	-148,532	26.20
其他	1,144,000	117,996	180,000	-62,004	34.45	418,468	567,000	-148,532	26.20
公彩回饋推展社福計畫	796,000	43,259	103,000	-59,741	58.00	382,475	477,000	-94,525	19.82
服務費用	729,000	37,575	70,000	-32,425	46.32	361,710	410,000	-48,290	11.78
印刷裝訂與廣告費	30,000		5,000	-5,000	100.00	6,210	20,000	-13,790	68.95
印刷及裝訂費	30,000		5,000	-5,000	100.00	6,210	20,000	-13,790	68.95
專業服務費	699,000	37,575	65,000	-27,425	42.19	355,500	390,000	-34,500	8.85
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	699,000	37,575	65,000	-27,425	42.19	355,500	390,000	-34,500	8.85

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年7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	5,684	33,000	-27,316	82.78	20,765	67,000	-46,235	69.01
用品消耗	67,000	5,684	33,000	-27,316	82.78	20,765	67,000	-46,235	69.01
其他用品消耗	67,000	5,684	33,000	-27,316	82.78	20,765	67,000	-46,235	69.01
合 計	102,198,000	6,467,136	7,353,000	-885,864	12.05	57,800,038	66,079,000	-8,278,962	12.53

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國108年7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	9,970	46,000
公共關係費			81,000	9,970	46,000
統計所需項目			16,542,000	8,197,088	9,921,000
義（志）工服務費			205,000		62,000
計時與計件人員酬金			13,239,000	6,894,657	8,190,000
專技人員酬金			133,000	24,600	53,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			2,065,000	915,869	1,166,000
一般土地租金			900,000	361,962	450,000

中區兒童之家 銀行存款明細表

中華民國108年7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	22,976,130		
郵政劃撥			
合 計		22,976,130	

中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國108年7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7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	07	24		公保費		74,327	
108	07	24		勞保費		37,044	
108	07	24		職員健保費		128,258	
108	07	24		工員健保費		41,277	
108	07	24		退撫基金		1,855	
108	07	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		282,217	
108	07	26		捐款-加菜金		1,221,743	
108	02	12		捐款-慰問金		170,000	
108	03	11		捐款-急難救助金		382,320	
108	07	02		其他		31,158	
108	07	24		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		2,413,313	

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國108年7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	11	21	107100371	履約保證金			
				108年勞務承攬案(案號:10710001)得標廠商履約保證金	70,000	100,000	
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		27,500	
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		
108	07	23	108300124	太陽能改善案履約保證金轉保固保證金	6,000		
				合計		127,500	

中區兒童之家

應付退休及離職金明細表

中華民國108年7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	07	26		公提		112,462	
108	07	26		自提		112,500	
				合計		224,962	

中區兒童之家
內部往來明細表

中華民國108年7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		74,344,242	