

中區兒童之家
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年9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	164,573	146,000	18,573	12.72	6,053,236	5,812,000	241,236	4.15
勞務收入	8,628,000	48,000		48,000	--	4,303,655	4,300,000	3,655	0.08
服務收入	8,628,000	48,000		48,000	--	4,303,655	4,300,000	3,655	0.08
財產收入	207,000			-	--	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	7,000	-783	11.19
其他收入	1,760,000	116,573	146,000	-29,427	20.16	1,543,864	1,313,000	230,864	17.58
受贈收入	1,700,000	108,970	141,000	-32,030	22.72	1,439,991	1,268,000	171,991	13.56
雜項收入	60,000	7,603	5,000	2,603	52.06	103,873	45,000	58,873	130.83
基金用途	102,198,000	7,086,827	8,034,000	-947,173	11.79	71,892,975	81,797,000	-9,904,025	12.11
福利服務計畫	101,402,000	7,074,577	7,967,000	-892,423	11.20	71,419,829	81,202,000	-9,782,171	12.05
購建固定資產	1,181,000	53,550		53,550	--	1,134,761	1,181,000	-46,239	3.92
其他	100,221,000	7,021,027	7,967,000	-945,973	11.87	70,285,068	80,021,000	-9,735,932	12.17
公彩回饋推展社福計畫	796,000	12,250	67,000	-54,750	81.72	473,146	595,000	-121,854	20.48
其他	796,000	12,250	67,000	-54,750	81.72	473,146	595,000	-121,854	20.48
本期賸餘(短絀)	-91,603,000	-6,922,254	-7,888,000	965,746	12.24	-65,839,739	-75,985,000	10,145,261	13.35
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9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					-65,839,739	-75,985,000	10,145,261	13.35

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至9月底止執行率87.95%，主要係依預算分配數執行及擲節支出。
- 二、公益回饋推展社福計畫截至9月底止執行率79.52%，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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,481,942	100.00	負債	93,321,681	339.57
流動資產	27,413,984	99.75	流動負債	3,171,401	11.54
現金	26,973,837	98.15	應付款項	3,171,401	11.54
銀行存款	26,878,837	97.81	應付代收款	3,171,401	11.54
零用及週轉金	95,000	0.35	其他負債	90,150,280	328.03
預付款項	440,147	1.60	什項負債	255,038	0.93
預付費用	440,147	1.60	存入保證金	187,500	0.68
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	67,538	0.25	應付退休及離職金	67,538	0.25
準備金	67,538	0.25	內部往來	89,895,242	327.11
退休及離職準備金	67,538	0.25	內部往來	89,895,242	327.11
其他資產	420	0.00	基金餘額	-65,839,739	-239.57
什項資產	420	0.00	基金餘額	-65,839,739	-239.57
存出保證金	420	0.00	基金餘額	-65,839,739	-239.57
			累積餘額		0.00
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-65,839,739	-239.57

中區兒童之家 平衡表

中華民國108年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	27,481,942	100.00	合 計	27,481,942	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物5,013,217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9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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位							金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	146	160	91.25	7,074,577	7,967,000	-892,423	11.20
		累計數	146	160	91.25	71,419,829	81,202,000	-9,782,171	12.05
公彩回饋推展社福計畫		本月數				12,250	67,000	-54,750	81.72
		累計數				473,146	595,000	-121,854	20.48
		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9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	1,231,779		1,409,454		-4,018,946	183,430,863	
土地	21,078,152							21,078,152	
土地改良物	1,493,172	-1,353,897					-40,797	98,478	
房屋及建築	226,631,754	-71,942,123					-2,804,571	151,885,060	
機械及設備	12,226,645	-7,735,970	733,209	1,4	539,532	5	-198,321	4,486,031	
交通及運輸設備	10,563,971	-8,364,664			59,700	5	-368,380	1,771,227	

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9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			
雜項設備	25,481,804	-20,545,860	498,570	1,4,12	796,191	5	1.增加 498,570元 ，係購置電視 機1台、冷氣 機8台、冰箱 3台、觀察推 床1台、哺乳 室系統櫃1組 共計 475,031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 攤銷無形資產 14,031元	-606,877	4,031,446
電腦軟體	94,500				14,031	11			80,469

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9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)		
機械及設備		660,000			660,000	660,000	659,730		659,730	99.96	-270	0.04		
機械及設備		660,000			660,000	660,000	659,730		659,730	99.96	-270	0.04		
雜項設備		521,000			521,000	521,000	475,031		475,031	91.18	-45,969	8.82		
雜項設備		521,000			521,000	521,000	475,031		475,031	91.18	-45,969	8.82		
總計		1,181,000			1,181,000	1,181,000	1,134,761		1,134,761	96.08	-46,239	3.92		

中區兒童之家

1年以上債務增減分析表

中華民國108年9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9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	48,000		48,000		4,303,655	4,300,000	3,655	0.08
服務收入	8,628,000	48,000		48,000		4,303,655	4,300,000	3,655	0.08
財產收入	207,000			-		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	7,000	-783	11.19
其他收入	1,760,000	116,573	146,000	-29,427	20.16	1,543,864	1,313,000	230,864	17.58
受贈收入	1,700,000	108,970	141,000	-32,030	22.72	1,439,991	1,268,000	171,991	13.56
雜項收入	60,000	7,603	5,000	2,603	52.06	103,873	45,000	58,873	130.83
合 計	10,595,000	164,573	146,000	18,573	12.72	6,053,236	5,812,000	241,236	4.15

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年9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	101,402,000	7,074,577	7,967,000	-892,423	11.20	71,419,829	81,202,000	-9,782,171	12.05
用人費用	51,677,000	3,118,999	3,440,000	-321,001	9.33	39,696,050	42,845,000	-3,148,950	7.35
正式員額薪資	31,723,000	2,443,325	2,644,000	-200,675	7.59	24,989,095	26,436,000	-1,446,905	5.47
職員薪金	28,542,000	2,178,245	2,379,000	-200,755	8.44	22,322,862	23,785,000	-1,462,138	6.15
工員工資	3,181,000	265,080	265,000	80	0.03	2,666,233	2,651,000	15,233	0.57
聘僱及兼職人員薪資	1,521,000	122,704	126,000	-3,296	2.62	1,158,927	1,269,000	-110,073	8.67
聘用人員薪金	1,102,000	87,788	91,000	-3,212	3.53	809,767	920,000	-110,233	11.98
約僱職員薪金	419,000	34,916	35,000	-84	0.24	349,160	349,000	160	0.05
超時工作報酬	1,661,000	22,880	41,000	-18,120	44.20	170,073	280,000	-109,927	39.26
加班費	1,531,000	6,080	17,000	-10,920	64.24	100,073	153,000	-52,927	34.59
值班費	118,000	16,800	23,000	-6,200	26.96	70,000	118,000	-48,000	40.68
誤餐費	12,000		1,000	-1,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
獎金	8,096,000			-		7,415,668	8,096,000	-680,332	8.40
考績獎金	3,798,000			-		3,338,538	3,798,000	-459,462	12.10
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9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	%
退休及卹償金	4,086,000	219,294	246,000	-26,706	10.86	3,227,549	3,345,000	-117,451	3.51
職員退休及離職金	2,703,000	198,088	225,000	-26,912	11.96	2,022,655	2,025,000	-2,345	0.12
工員退休及離職金	1,383,000	21,206	21,000	206	0.98	1,204,894	1,320,000	-115,106	8.72
福利費	4,590,000	310,796	383,000	-72,204	18.85	2,734,738	3,419,000	-684,262	20.01
分擔員工保險費	3,679,000	252,014	306,000	-53,986	17.64	2,253,346	2,761,000	-507,654	18.39
傷病醫藥費	63,000	3,500	7,000	-3,500	50.00	35,000	28,000	7,000	25.00
其他福利費	848,000	55,282	70,000	-14,718	21.03	446,392	630,000	-183,608	29.14
服務費用	25,407,000	1,833,744	2,046,000	-212,256	10.37	16,555,128	18,798,000	-2,242,872	11.93
水電費	2,719,000	237,095	286,000	-48,905	17.10	1,723,974	2,064,000	-340,026	16.47
工作場所電費	1,900,000	189,695	220,000	-30,305	13.78	1,243,405	1,450,000	-206,595	14.25
工作場所水費	430,000	24,410	36,000	-11,590	32.19	203,553	325,000	-121,447	37.37
氣體費	389,000	22,990	30,000	-7,010	23.37	277,016	289,000	-11,984	4.15
郵電費	385,000	21,701	33,000	-11,299	34.24	184,835	287,000	-102,165	35.60
郵費	55,000	2,119	5,000	-2,881	57.62	20,558	41,000	-20,442	49.86
電話費	150,000	6,791	13,000	-6,209	47.76	61,907	111,000	-49,093	44.23
數據通信費	180,000	12,791	15,000	-2,209	14.73	102,370	135,000	-32,630	24.17

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年9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	%
旅運費	312,000	53,325	27,000	26,325	97.50	171,835	226,000	-54,165	23.97
國內旅費	298,000	53,095	25,000	28,095	112.38	168,230	213,000	-44,770	21.02
貨物運費	9,000		1,000	-1,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他旅運費	5,000	230	1,000	-770	77.00	3,605	5,000	-1,395	27.90
印刷裝訂與廣告費	170,000		14,000	-14,000	100.00	12,086	126,000	-113,914	90.41
印刷及裝訂費	170,000		14,000	-14,000	100.00	12,086	126,000	-113,914	90.41
修理保養及保固費	2,447,000	109,456	158,000	-48,544	30.72	2,055,853	1,421,000	634,853	44.68
一般房屋修護費	850,000	36,250	70,000	-33,750	48.21	428,433	640,000	-211,567	33.06
機械及設備修護費	1,058,000	29,206	42,000	-12,794	30.46	488,289	378,000	110,289	29.18
交通及運輸設備修護費	125,000		10,000	-10,000	100.00	89,378	95,000	-5,622	5.92
雜項設備修護費	414,000	44,000	36,000	8,000	22.22	1,049,753	308,000	741,753	240.83
保險費	147,000			-		124,281	147,000	-22,719	15.46
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			-		27,126	34,000	-6,874	20.22
責任保險費	75,000			-		43,623	75,000	-31,377	41.84
一般服務費	16,930,000	1,273,503	1,319,000	-45,497	3.45	11,061,144	12,847,000	-1,785,856	13.90

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年9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	%
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	1,265	1,000	265	26.50	10,460	9,000	1,460	16.22
外包費	3,368,000	267,509	276,000	-8,491	3.08	2,171,372	2,485,000	-313,628	12.62
義(志)工服務費	205,000		25,000	-25,000	100.00	104,000	104,000	-104,000	100.00
計時與計件人員酬金	13,239,000	986,777	991,000	-4,223	0.43	8,822,090	10,171,000	-1,348,910	13.26
體育活動費	106,000	17,952	26,000	-8,048	30.95	57,222	78,000	-20,778	26.64
專業服務費	2,216,000	131,489	202,000	-70,511	34.91	1,197,726	1,620,000	-422,274	26.07
專技人員酬金	133,000		20,000	-20,000	100.00	24,600	83,000	-58,400	70.36
法律事務費				-		1,000		1,000	--
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	129,919	118,000	11,919	10.10	760,256	1,012,000	-251,744	24.88
委託檢驗(定)試驗認證費	114,000		12,000	-12,000	100.00	38,450	65,000	-26,550	40.85
委託考選訓練費	120,000	1,570		1,570		18,635	63,000	-44,365	70.42
電腦軟體服務費	453,000		52,000	-52,000	100.00	354,785	377,000	-22,215	5.89
公共關係費	81,000	7,175	7,000	175	2.50	23,394	60,000	-36,606	61.01
公共關係費	81,000	7,175	7,000	175	2.50	23,394	60,000	-36,606	61.01

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年9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	%
材料及用品費	13,469,000	986,955	1,194,000	-207,045	17.34	8,012,565	10,147,000	-2,134,435	21.04
使用材料費	85,000	3,185	8,000	-4,815	60.19	31,756	65,000	-33,244	51.14
燃料	85,000	3,185	8,000	-4,815	60.19	31,756	65,000	-33,244	51.14
用品消耗	13,384,000	983,770	1,186,000	-202,230	17.05	7,980,809	10,082,000	-2,101,191	20.84
辦公（事務）用品	310,000	23,953	26,000	-2,047	7.87	213,857	234,000	-20,143	8.61
報章雜誌	81,000	2,700	4,000	-1,300	32.50	21,600	36,000	-14,400	40.00
農業與園藝用品及環境美化費	160,000		14,000	-14,000	100.00	53,000	126,000	-73,000	57.94
服裝	1,644,000	150,470	210,000	-59,530	28.35	845,845	1,174,000	-328,155	27.95
食品	9,446,000	715,611	823,000	-107,389	13.05	5,656,833	7,106,000	-1,449,167	20.39
醫療用品（非醫療院所使用）	350,000	15,040	30,000	-14,960	49.87	338,575	250,000	88,575	35.43
其他用品消耗	1,393,000	75,996	79,000	-3,004	3.80	851,099	1,156,000	-304,901	26.38
租金、償債、利息及相關手續費	1,268,000	14,450	251,000	-236,550	94.24	635,762	984,000	-348,238	35.39
地租及水租	900,000		225,000	-225,000	100.00	361,962	675,000	-313,038	46.38
一般土地租金	900,000		225,000	-225,000	100.00	361,962	675,000	-313,038	46.38
機器租金	68,000	5,000	6,000	-1,000	16.67	40,000	49,000	-9,000	18.37

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年9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	%
機械及設備租金	68,000	5,000	6,000	-1,000	16.67	40,000	49,000	-9,000	18.37
交通及運輸設備租金	300,000	9,450	20,000	-10,550	52.75	233,800	260,000	-26,200	10.08
車租	300,000	9,450	20,000	-10,550	52.75	233,800	260,000	-26,200	10.08
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,181,000	53,550		53,550		1,134,761	1,181,000	-46,239	3.92
購建固定資產	1,181,000	53,550		53,550		1,134,761	1,181,000	-46,239	3.92
購置機械及設備	660,000			-		659,730	660,000	-270	0.04
購置雜項設備	521,000	53,550		53,550		475,031	521,000	-45,969	8.82
稅捐及規費（強制費）	46,000			-		39,336	46,000	-6,664	14.49
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			-		24,126	30,000	-5,874	19.58
行政規費與強制費	7,000			-		1,950	7,000	-5,050	72.14
汽車燃料使用費	23,000			-		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	1,000,247	946,000	54,247	5.73	4,486,690	6,340,000	-1,853,310	29.23
會費	12,000			-		10,000	12,000	-2,000	16.67

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年9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	2,000			-		2,000		-2,000	100.00
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	937,997	880,000	57,997	6.59	4,270,966	6,000,000	-1,729,034	28.82
捐助個人	6,810,000	937,997	880,000	57,997	6.59	4,270,966	6,000,000	-1,729,034	28.82
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	388,000	62,250	66,000	-3,750	5.68	205,724	328,000	-122,276	37.28
獎勵費用	250,000	8,250	20,000	-11,750	58.75	63,724	190,000	-126,276	66.46
慰問、照護及濟助金		10,000		10,000		10,000		10,000	--
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	138,000	44,000	46,000	-2,000	4.35	132,000	138,000	-6,000	4.35
其他	1,144,000	66,632	90,000	-23,368	25.96	859,537	861,000	-1,463	0.17
其他支出	1,144,000	66,632	90,000	-23,368	25.96	859,537	861,000	-1,463	0.17
其他	1,144,000	66,632	90,000	-23,368	25.96	859,537	861,000	-1,463	0.17
公彩回饋推展社福計畫	796,000	12,250	67,000	-54,750	81.72	473,146	595,000	-121,854	20.48
服務費用	729,000	11,250	67,000	-55,750	83.21	434,481	528,000	-93,519	17.71
印刷裝訂與廣告費	30,000		2,000	-2,000	100.00	12,381	24,000	-11,619	48.41
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00	12,381	24,000	-11,619	48.41

中區兒童之家
基金用途明細表

中華民國108年9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	%
專業服務費	699,000	11,250	65,000	-53,750	82.69	422,100	504,000	-81,900	16.25
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	699,000	11,250	65,000	-53,750	82.69	422,100	504,000	-81,900	16.25
材料及用品費	67,000	1,000		1,000		38,665	67,000	-28,335	42.29
用品消耗	67,000	1,000		1,000		38,665	67,000	-28,335	42.29
其他用品消耗	67,000	1,000		1,000		38,665	67,000	-28,335	42.29
合 計	102,198,000	7,086,827	8,034,000	-947,173	11.79	71,892,975	81,797,000	-9,904,025	12.11

中區兒童之家
統計所需項目明細表

中華民國108年9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	23,394	60,000
公共關係費	81,000	23,394	60,000
統計所需項目	16,542,000	10,391,008	12,549,000
義（志）工服務費	205,000		104,000
計時與計件人員酬金	13,239,000	8,822,090	10,171,000
專技人員酬金	133,000	24,600	83,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,065,000	1,182,356	1,516,000
一般土地租金	900,000	361,962	675,000

中區兒童之家
銀行存款明細表

中華民國108年9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	26,878,837		
郵政劃撥			
合 計		26,878,837	

中區兒童之家
零用及週轉金明細表

中華民國108年9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9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	09	24		公保費		67,659	
108	09	24		勞保費		39,121	
108	09	26		職員健保費		119,692	
108	09	24		工員健保費		41,669	
108	09	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		62,417	
108	09	26		捐款-加菜金		1,115,134	
108	02	12		捐款-慰問金		170,000	
108	09	17		捐款-急難救助金		382,920	
108	09	18		其他		25,281	
108	09	24		勞工退休準備金		14,910	
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		1,104,937	
				合計		3,171,401	

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國108年9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		160,000	
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	08	06	108100259	收台灣新立電梯股份有限公司繳「慈幼大樓無障礙電梯改善案」履約保證金	30,000		
108	08	06	108300134	本家「慈幼大樓無障礙電梯改善案」押標金轉履約保證金	30,000		
				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		187,500	

中區兒童之家
應付退休及離職金明細表

中華民國108年9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	09	26		公提		33,769	
108	09	26		自提		33,769	
				合計		67,538	

中區兒童之家
內部往來明細表

中華民國108年9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		89,895,242	

