

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107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	8,832,000	578,527	150,000	428,527	285.68	6,189,063	5,350,000	839,063	15.68
勞務收入	7,032,000	426,000		426,000	--	4,143,000	4,000,000	143,000	3.57
服務收入	7,032,000	426,000		426,000	--	4,143,000	4,000,000	143,000	3.57
財產收入				-	--	205,521		205,521	--
財產處分收入				-	--	5,520		5,520	--
租金收入				-	--	192,000		192,000	--
利息收入				-	--	8,001		8,001	--
其他收入	1,800,000	152,527	150,000	2,527	1.68	1,840,542	1,350,000	490,542	36.34
受贈收入	1,800,000	142,600	150,000	-7,400	4.93	1,737,447	1,350,000	387,447	28.70
雜項收入		9,927		9,927	--	103,095		103,095	--
基金用途	97,103,000	7,370,916	7,772,000	-401,084	5.16	69,708,738	77,917,000	-8,208,262	10.53
福利服務計畫	96,307,000	7,370,916	7,705,000	-334,084	4.34	69,287,726	77,322,000	-8,034,274	10.39
購建固定資產	410,000			-	--	377,869	410,000	-32,131	7.84
其他	95,897,000	7,370,916	7,705,000	-334,084	4.34	68,909,857	76,912,000	-8,002,143	10.40
公彩回饋推展社福計畫	796,000		67,000	-67,000	100.00	421,012	595,000	-173,988	29.24
其他	796,000		67,000	-67,000	100.00	421,012	595,000	-173,988	29.24
本期賸餘(短絀)	-88,271,000	-6,792,389	-7,622,000	829,611	10.88	-63,519,675	-72,567,000	9,047,325	12.47
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107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	-88,271,000				-63,519,675	-72,567,000	9,047,325	12.47	

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至9月底止執行率89.61%，主要係撙節支出所致。
- 二、公益回饋推展社福計畫截至9月底止執行率70.76%，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107年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,840,163	100.00	負債	91,359,838	328.16
流動資產	27,029,680	97.09	流動負債	2,688,560	9.66
現金	26,267,423	94.35	應付款項	2,688,560	9.66
銀行存款	26,172,423	94.01	應付代收款	2,688,560	9.66
零用及週轉金	95,000	0.34	其他負債	88,671,278	318.50
預付款項	762,257	2.74	什項負債	1,335,063	4.80
預付費用	762,257	2.74	存入保證金	525,000	1.89
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	810,063	2.91	應付退休及離職金	810,063	2.91
準備金	810,063	2.91	內部往來	87,336,215	313.71
退休及離職準備金	810,063	2.91	內部往來	87,336,215	313.71
其他資產	420		基金餘額	-63,519,675	-228.16
什項資產	420		基金餘額	-63,519,675	-228.16
存出保證金	420		基金餘額	-63,519,675	-228.16
			本期短絀	-63,519,675	-228.16
合 計	27,840,163	100.00	合 計	27,840,163	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物4,970,354元(含家童定存單1,571,733元及戒指等4件，每件以1元計列登錄)。

2.保證品：獨立生活學習家園大樓興建工程保固保證金連帶保證書645,409元、107年度團膳業務外包履約保證金連帶保證書450,000元(寄存台銀每件以1元計列登錄)共2件，合計2元。

中區兒童之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國107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			
			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		本月數	156	160	97.50	7,370,916	7,705,000	-334,084	4.34
		累計數	156	160	97.50	69,287,726	77,322,000	-8,034,274	10.39
公彩回饋推展社福計畫		本月數					67,000	-67,000	100.00
		累計數				421,012	595,000	-173,988	29.24
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	156	160	97.50	7,370,916	7,772,000	-401,084	5.16
		累計數	156	160	97.50	69,708,738	77,917,000	-8,208,262	10.53

中區兒童之家
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107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	本年度變動				本年度累計 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	301,547,499	-102,680,163	526,091		597,606		-5,369,089	193,426,732	
非理財目的之長期投資									
土地	25,150,148							25,150,148	
土地改良物	1,493,172	-1,299,501					-40,797	152,874	
房屋及建築	226,631,754	-68,202,695					-2,804,571	155,624,488	
機械及設備	11,970,965	-6,842,388	414,091		142,421	增加:購置及 外界受贈	-652,595	4,747,652	
交通及運輸設備	10,580,971	-7,729,878			17,000	減少:報廢	-486,301	2,347,792	
什項設備	25,720,489	-18,605,701	112,000		438,185	減少:報廢	-1,384,825	5,403,778	
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									

中區兒童之家
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107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	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計 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			
長期債務									

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107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 (1)	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		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數 (3)	應 付 未付數 (4)	合計 (2)=(3)+(4)	% (2)/(1)	金額 (5)=(2)-(1)	% (5)/(1)		
機械及設備		354,000			354,000	354,000	345,869		345,869	97.70	-8,131	2.30		
機械及設備		354,000			354,000	354,000	345,869		345,869	97.70	-8,131	2.30		
雜(什)項設備		56,000			56,000	56,000	32,000		32,000	57.14	-24,000	42.86		
雜(什)項設備		56,000			56,000	56,000	32,000		32,000	57.14	-24,000	42.86		
總 計		410,000			410,000	410,000	377,869		377,869	92.16	-32,131	7.84		

中區兒童之家

1年以上債務增減分析表

中華民國107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107年9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	7,032,000	426,000		426,000		4,143,000	4,000,000	143,000	3.57
服務收入	7,032,000	426,000		426,000		4,143,000	4,000,000	143,000	3.57
財產收入				-		205,521		205,521	--
財產處分收入				-		5,520		5,520	--
租金收入				-		192,000		192,000	--
利息收入				-		8,001		8,001	--
其他收入	1,800,000	152,527	150,000	2,527	1.69	1,840,542	1,350,000	490,542	36.34
受贈收入	1,800,000	142,600	150,000	-7,400	4.93	1,737,447	1,350,000	387,447	28.70
雜項收入		9,927		9,927		103,095		103,095	--
合 計	8,832,000	578,527	150,000	428,527	285.68	6,189,063	5,350,000	839,063	15.68

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年9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	%
福利服務計畫	96,307,000	7,370,916	7,705,000	-334,084	4.34	69,287,726	77,322,000	-8,034,274	10.39
用人費用	50,171,000	3,305,360	3,455,000	-149,640	4.33	37,956,894	41,472,000	-3,515,106	8.48
正式員額薪資	31,065,000	2,571,135	2,598,000	-26,865	1.03	24,465,676	25,869,000	-1,403,324	5.42
職員薪金	27,502,000	2,274,160	2,292,000	-17,840	0.78	21,495,926	22,918,000	-1,422,074	6.21
工員工資	3,563,000	296,975	306,000	-9,025	2.95	2,969,750	2,951,000	18,750	0.64
聘僱及兼職人員薪資	1,860,000	122,704	155,000	-32,296	20.84	1,052,460	1,550,000	-497,540	32.10
聘用人員薪金	1,046,000	87,788	87,000	788	0.91	877,880	872,000	5,880	0.67
約僱職員薪金	814,000	34,916	68,000	-33,084	48.65	174,580	678,000	-503,420	74.25
超時工作報酬	1,654,000	54,311	35,000	19,311	55.17	185,487	271,000	-85,513	31.55
加班費	1,536,000	50,091	17,000	33,091	194.65	127,367	153,000	-25,633	16.75
值班費	118,000	3,500	18,000	-14,500	80.56	56,700	118,000	-61,300	51.95
誤餐費		720		720		1,420		1,420	--
獎金	8,089,000			-		6,884,695	8,089,000	-1,204,305	14.89
考績獎金	3,771,000			-		3,019,929	3,771,000	-751,071	19.92
年終獎金	4,318,000			-		3,864,766	4,318,000	-453,234	10.50
退休及卹償金	2,978,000	229,122	248,000	-18,878	7.61	2,723,786	2,237,000	486,786	21.76

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年9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	%
職員退休及離職金	2,693,000	205,364	224,000	-18,636	8.32	1,956,295	2,021,000	-64,705	3.20
工員退休及離職金	285,000	23,758	24,000	-242	1.01	767,491	216,000	551,491	255.32
福利費	4,525,000	328,088	419,000	-90,912	21.70	2,644,790	3,456,000	-811,210	23.47
分擔員工保險費	3,701,000	254,589	309,000	-54,411	17.61	2,241,094	2,774,000	-532,906	19.21
傷病醫藥費	70,000		10,000	-10,000	100.00	17,500	62,000	-44,500	71.77
其他福利費	754,000	73,499	100,000	-26,501	26.50	386,196	620,000	-233,804	37.71
服務費用	24,599,000	1,914,186	2,065,000	-150,814	7.30	15,604,145	18,459,000	-2,854,855	15.47
水電費	2,742,000	239,678	290,000	-50,322	17.35	1,704,322	2,087,000	-382,678	18.34
工作場所電費	1,907,000	194,902	220,000	-25,098	11.41	1,254,157	1,457,000	-202,843	13.92
工作場所水費	435,000	25,783	40,000	-14,217	35.54	219,477	330,000	-110,523	33.49
氣體費	400,000	18,993	30,000	-11,007	36.69	230,688	300,000	-69,312	23.10
郵電費	417,000	22,551	35,000	-12,449	35.57	192,448	312,000	-119,552	38.32
郵費	67,000	764	6,000	-5,236	87.27	22,920	49,000	-26,080	53.22
電話費	170,000	8,987	14,000	-5,013	35.81	67,247	128,000	-60,753	47.46
數據通信費	180,000	12,800	15,000	-2,200	14.67	102,281	135,000	-32,719	24.24
旅運費	307,000	23,107	26,000	-2,893	11.13	97,074	211,000	-113,926	53.99

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年9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	%
國內旅費	298,000	22,977	25,000	-2,023	8.09	94,732	203,000	-108,268	53.33
貨物運費	9,000	130	1,000	-870	87.00	130	8,000	-7,870	98.38
其他旅運費				-		2,212		2,212	--
印刷裝訂與廣告費	215,000		14,000	-14,000	100.00	108,602	174,000	-65,398	37.59
印刷及裝訂費	215,000		14,000	-14,000	100.00	108,602	174,000	-65,398	37.59
修理保養及保固費	2,337,000	221,713	194,000	27,713	14.29	1,607,383	1,746,000	-138,617	7.94
一般房屋修護費	916,000	106,408	76,000	30,408	40.01	468,258	684,000	-215,742	31.54
機械及設備修護費	566,000	-102,425	48,000	-150,425	313.39	338,500	432,000	-93,500	21.64
交通及運輸設備修護費	225,000	11,065	18,000	-6,935	38.53	36,229	162,000	-125,771	77.64
雜項設備修護費	630,000	206,665	52,000	154,665	297.43	764,396	468,000	296,396	63.33
保險費	147,000	810		810		115,454	147,000	-31,546	21.46
一般房屋保險費	38,000			-		53,519	38,000	15,519	40.84
交通及運輸設備保險費	34,000	810		810		24,774	34,000	-9,226	27.14
責任保險費	75,000			-		37,161	75,000	-37,839	50.45
一般服務費	16,126,000	1,244,768	1,275,000	-30,232	2.37	10,650,459	12,056,000	-1,405,541	11.66
佣金、匯費、經理費及手續		1,805		1,805		10,960		10,960	--

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年9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	%
費									
外包費	9,555,000	742,879	775,000	-32,121	4.15	5,870,840	7,010,000	-1,139,160	16.25
義 (志) 工服務費	254,000		25,000	-25,000	100.00	13,254	104,000	-90,746	87.26
計時與計件人員酬金	6,207,000	474,652	450,000	24,652	5.48	4,688,085	4,857,000	-168,915	3.48
體育活動費	110,000	25,432	25,000	432	1.73	67,320	85,000	-17,680	20.80
專業服務費	2,227,000	157,899	224,000	-66,101	29.51	1,066,733	1,666,000	-599,267	35.97
專技人員酬金	133,000		20,000	-20,000	100.00		83,000	-83,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,366,000	157,899	118,000	39,899	33.81	764,777	1,012,000	-247,223	24.43
委託檢驗 (定) 試驗認證費	67,000		11,000	-11,000	100.00	33,200	55,000	-21,800	39.64
委託考選訓練費	143,000		40,000	-40,000	100.00	6,606	103,000	-96,394	93.59
電腦軟體服務費	518,000		35,000	-35,000	100.00	262,150	413,000	-150,850	36.53
公共關係費	81,000	3,660	7,000	-3,340	47.71	61,670	60,000	1,670	2.78
公共關係費	81,000	3,660	7,000	-3,340	47.71	61,670	60,000	1,670	2.78
材料及用品費	11,001,000	984,440	845,000	139,440	16.50	7,540,973	8,302,000	-761,027	9.17
使用材料費	74,000	3,344	6,000	-2,656	44.27	38,968	56,000	-17,032	30.41

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年9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	%
燃料	74,000	3,344	6,000	-2,656	44.27	38,968	56,000	-17,032	30.41
用品消耗	10,927,000	981,096	839,000	142,096	16.94	7,502,005	8,246,000	-743,995	9.02
辦公(事務)用品	295,000	12,558	24,000	-11,442	47.68	256,791	223,000	33,791	15.15
報章雜誌	78,000	3,600	6,000	-2,400	40.00	28,800	58,000	-29,200	50.34
農業與園藝用品及環境美化費	160,000		14,000	-14,000	100.00	92,700	126,000	-33,300	26.43
服裝	1,085,000	149,996	70,000	79,996	114.28	656,373	735,000	-78,627	10.70
食品	7,690,000	726,220	630,000	96,220	15.27	4,941,391	5,800,000	-858,609	14.80
醫療用品(非醫療院所使用)	350,000	27,631	25,000	2,631	10.52	291,098	245,000	46,098	18.82
其他用品消耗	1,269,000	61,091	70,000	-8,909	12.73	1,234,852	1,059,000	175,852	16.61
租金、償債、利息及相關手續費	1,286,000		270,000	-270,000	100.00	490,262	1,006,000	-515,738	51.27
地租及水租	1,041,000		260,000	-260,000	100.00	361,962	781,000	-419,038	53.65
一般土地租金	1,041,000		260,000	-260,000	100.00	361,962	781,000	-419,038	53.65
交通及運輸設備租金	245,000		10,000	-10,000	100.00	128,300	225,000	-96,700	42.98
車租	245,000		10,000	-10,000	100.00	128,300	225,000	-96,700	42.98
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	410,000			-		377,869	410,000	-32,131	7.84

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年9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	%
購建固定資產	410,000			-		377,869	410,000	-32,131	7.84
購置機械及設備	354,000			-		345,869	354,000	-8,131	2.30
購置雜項設備	56,000			-		32,000	56,000	-24,000	42.86
稅捐及規費 (強制費)	46,000			-		39,456	46,000	-6,544	14.23
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			-		24,246	30,000	-5,754	19.18
行政規費與強制費	7,000			-		2,070	7,000	-4,930	70.43
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	7,650,000	1,131,239	990,000	141,239	14.27	4,874,439	6,743,000	-1,868,561	27.71
會費	12,000			-		10,000	10,000	0	0.00
國際組織會費	2,000			-				-	--
學術團體會費	10,000			-		10,000	10,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	7,106,000	1,060,929	906,000	154,929	17.10	4,657,074	6,296,000	-1,638,926	26.03
捐助個人	7,106,000	1,060,929	906,000	154,929	17.10	4,657,074	6,296,000	-1,638,926	26.03

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年9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	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	532,000	70,310	84,000	-13,690	16.30	207,365	437,000	-229,635	52.55
獎勵費用	400,000	28,310	40,000	-11,690	29.23	81,365	305,000	-223,635	73.32
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	132,000	42,000	44,000	-2,000	4.55	126,000	132,000	-6,000	4.55
短絀、賠償與支應退場支出				-		1,928,464		1,928,464	--
賠償給付				-		1,928,464		1,928,464	--
一般賠償				-		1,928,464		1,928,464	--
其他	1,144,000	35,691	80,000	-44,309	55.39	475,224	884,000	-408,776	46.24
其他支出	1,144,000	35,691	80,000	-44,309	55.39	475,224	884,000	-408,776	46.24
其他	1,144,000	35,691	80,000	-44,309	55.39	475,224	884,000	-408,776	46.24
公彩回饋推展社福計畫	796,000		67,000	-67,000	100.00	421,012	595,000	-173,988	29.24
服務費用	729,000		67,000	-67,000	100.00	414,930	528,000	-113,070	21.41
印刷裝訂與廣告費	30,000		2,000	-2,000	100.00	2,580	24,000	-21,420	89.25
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00	2,580	24,000	-21,420	89.25
專業服務費	699,000		65,000	-65,000	100.00	412,350	504,000	-91,650	18.18
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	699,000		65,000	-65,000	100.00	412,350	504,000	-91,650	18.18

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國107年9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	%
材料及用品費	67,000			-		6,082	67,000	-60,918	90.92
用品消耗	67,000			-		6,082	67,000	-60,918	90.92
其他用品消耗	67,000			-		6,082	67,000	-60,918	90.92
合 計	97,103,000	7,370,916	7,772,000	-401,084	5.16	69,708,738	77,917,000	-8,208,262	10.53

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國107年9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
統計所需項目			9,700,000	6,240,428	7,341,000
宿舍電費					
宿舍水費					
宿舍修護費					
宿舍保險費					
棧儲費					
義(志)工服務費			254,000	13,254	104,000
計時與計件人員酬金			6,207,000	4,688,085	4,857,000
專技人員酬金			133,000		83,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			2,065,000	1,177,127	1,516,000
商品					
一般土地租金			1,041,000	361,962	781,000
宿舍基地租金					
購置電腦軟體					
土地增值稅					
宿舍基地地價稅					

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國107年9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
宿舍房屋稅 關稅 貨物稅 證券交易稅 商港服務費 未足額進用身障人員差額補助費 捐助國內團體 捐助私校 對外國之捐助 磅（現金分）差 運輸及搬運短絀 停工短絀 損壞工作 災害短絀					

中區兒童之家 銀行存款明細表

中華民國107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	26,172,423		
郵政劃撥			
合 計		26,172,423	

中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國107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 預付費用明細表

中華民國107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	
				福利服務計畫		436,537	
107	01	08	107200011	補還106年度預借加油款	12,000		
107	08	01	107200516	預付本家暑假高一家生烹飪能力活動	18,600		
107	08	22	107200572	預付本家辦理9月份家庭日膳食費用(9/2、9/16)	33,120		
107	09	07	107200610	預付繳納本家107年第3季秋季土地租金(7-9月)	180,981		
107	09	11	107200614	預付107年度本家保育人員機構觀摩活動遊覽車車租(9/13)	6,500		
107	09	11	107200614	預付107年度本家保育人員機構觀摩活動餐費及保險費(9/13)	9,120		
107	09	14	107200624	預付本家辦理「雅音家兩天一夜外出活動」住宿費、門票費、交通費	31,696		
107	09	14	107200624	預付本家辦理「雅音家兩天一夜外出活動」餐費	2,520		
107	09	14	107200626	預付本家就讀高中(職)、大專院校家童107年度第1學期學雜費、書籍費、材料費及校車費等相關費用	100,000		
107	09	18	107200634	預付本家辦理「中秋晚會」活動戶外音響、舞台燈光等設備費用(9/21)	10,000		
107	09	18	107200634	預付本家辦理「中秋晚會」活動我是大明星及剝柚子比賽獎勵金費用(9/21)	8,000		
107	09	18	107200634	預付本家辦理「中秋晚會」活動餐點費用(9/21)	24,000		
				應付代收款		325,720	
107	08	08	107200536	預付本家家童參加8/9-8/10禪修營活動交通費用	13,660		
107	08	22	107200572	預付本家辦理9月份家庭日膳食費用(9/2、9/16)	49,680		
107	09	06	107200601	預付本家辦理107年度高中職自立生活適應與發展方案-城鄉探索體驗訓練活動材料費、活動車資、場刊車資及餐費	55,400		
107	09	06	107200603	預付本家辦理「童心樂玩關懷之旅」活動費用	50,800		
107	09	14	107200624	預付本家辦理「雅音家兩天一夜外出活動」餐費	8,680		
107	09	25	107200657	預付本家社工科辦理107年度高中職自立生活適應與發展方案「城鄉探索體驗訓練」活動課程費用-2	147,500		
				合計		762,257	

中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國107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	
107	09	25		公保費		2,116	
107	09	25		勞保費		28,040	
107	09	25		職員健保費		111,350	
107	09	25		工員健保費		33,657	
107	09	25		約聘僱人員離職儲金		1,026	
107	04	10		中信基金會心理諮商補助款		170,858	
107	09	25		捐款-加菜金		712,432	
107	07	16		捐款-慰問金		50,000	
107	09	25		捐款-急難救助金		312,120	
107	09	18		其他		15,539	
107	09	25		勞工退休準備金		2,926	
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		1,248,196	
				合計		2,688,560	

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國107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		500,000	
107	01	01	106100496	「107年度專業人力勞務承攬案」得標廠商繳納履約保證金	20,000		
107	01	01	106100532	「107年度專業人力派遣委託服務案」得標廠商繳納履約保證金	350,000		
107	01	01	106300202	「107年度專業人力勞務承攬案」(案號10611002)投標廠商押標金轉履約保證金	30,000		
107	01	01	106300216	「107年度專業人力派遣委託服務案」得標廠商繳納押標金轉履約保證金	50,000		
107	02	21	107100067	本家107年家童乳飲品採購案(案號10701001)投標廠商繳納履約保證金	20,000		
107	02	21	107300025	本家107年家童乳飲品採購案(案號10701001)投標廠商繳押標金轉履約保證金	10,000		
107	07	17	107100239	「107年度網站系統改版建置委外服務案」得標廠商繳納履約保證金	10,000		
107	07	17	107300105	「107年度網站系統改版建置委外服務案」投標廠商繳押標金轉履約保證金	10,000		
				保固保證金		25,000	
107	01	01	105300198	慈暉大樓洗衣房「洗衣機汰舊換新」履約保證金轉保固保證金-泰威興業股份有限公司	17,000		
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		
107	01	01	106300236	本家芽芽家內部整修案履約保證金轉保固保證金	3,000		
				合計		525,000	

中區兒童之家

應付退休及離職金明細表

中華民國107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	
107	09	25		公提		405,003	
107	09	25		自提		405,060	
				合計		810,063	

中區兒童之家
內部往來明細表

中華民國107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		87,336,215	