

# 中區兒童之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國105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	6,717,000	1,501,846	940,000	561,846	59.77	3,975,041	3,358,000	617,041	18.38
勞務收入	3,717,000	1,338,300	690,000	648,300	93.96	2,225,381	1,608,000	617,381	38.39
服務收入	3,717,000	1,338,300	690,000	648,300	93.96	2,225,381	1,608,000	617,381	38.39
財產收入		5,144		5,144	--	259,129		259,129	--
租金收入		5,100		5,100	--	249,350		249,350	--
利息收入		44		44	--	9,779		9,779	--
其他收入	3,000,000	158,402	250,000	-91,598	36.64	1,490,531	1,750,000	-259,469	14.83
雜項收入	3,000,000	158,402	250,000	-91,598	36.64	1,490,531	1,750,000	-259,469	14.83
基金用途	99,786,000	6,626,893	7,068,000	-441,107	6.24	56,608,407	62,711,000	-6,102,593	9.73
福利服務計畫	96,900,000	6,262,180	6,805,000	-542,820	7.98	55,308,167	61,128,000	-5,819,833	9.52
購建固定資產	1,854,000	30,100		30,100	--	1,163,809	1,254,000	-90,191	7.19
其他	95,046,000	6,232,080	6,805,000	-572,920	8.42	54,144,358	59,874,000	-5,729,642	9.57
托兒業務計畫	1,797,000	87,888	143,000	-55,112	38.54	737,243	1,107,000	-369,757	33.40
其他	1,797,000	87,888	143,000	-55,112	38.54	737,243	1,107,000	-369,757	33.40
公彩回饋推展社福計畫	1,089,000	276,825	120,000	156,825	130.69	562,997	476,000	86,997	18.28
其他	1,089,000	276,825	120,000	156,825	130.69	562,997	476,000	86,997	18.28
本期賸餘(短絀-)	-93,069,000	-5,125,047	-6,128,000	1,002,953	16.37	-52,633,366	-59,353,000	6,719,634	11.32
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105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	%
解繳國庫								-	--
期末基金餘額	-93,069,000					-52,633,366	-59,353,000	6,719,634	11.32

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至7月底止執行率90.48%。
- 二、托兒業務計畫截至7月底止執行率66.60%，主要係因托兒所才藝班講師鐘點費及點心費部分尚未核銷所致。
- 三、公益回饋推展社福計畫截至7月底止執行率118.28%，主要係因家童轉生冒險輔導教育活動費分配於8月份，已於7月完成核銷。

# 中區兒童之家

## 平衡表

中華民國105年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,831,272	100.00	負債	77,464,638	311.96
流動資產	22,858,786	92.06	流動負債	1,608,099	6.48
現金	21,430,226	86.30	應付款項	1,608,099	6.48
銀行存款	21,335,226	85.92	應付代收款	1,608,099	6.48
零用及週轉金	95,000	0.38	其他負債	75,856,539	305.49
預付款項	1,428,560	5.75	什項負債	2,509,766	10.11
預付費用	1,428,560	5.75	存入保證金	537,700	2.17
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,972,066	7.94	應付退休及離職金	1,972,066	7.94
準備金	1,972,066	7.94	內部往來	73,346,773	295.38
退休及離職準備金	1,972,066	7.94	內部往來	73,346,773	295.38
其他資產	420		基金餘額	-52,633,366	-211.96
什項資產	420		基金餘額	-52,633,366	-211.96
存出保證金	420		基金餘額	-52,633,366	-211.96
			本期短絀	-52,633,366	-211.96
合 計	24,831,272	100.00	合 計	24,831,272	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物5,967,298元。

2.保證品：獨立生活學習家園大樓興建工程保固保證金及人力派遣委託服務案履約保證金等連帶保證書1,225,409元。

# 中區兒童之家 基金來源明細表

中華民國105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	%
勞務收入	3,717,000	1,338,300	690,000	648,300	93.96	2,225,381	1,608,000	617,381	38.39
服務收入	3,717,000	1,338,300	690,000	648,300	93.96	2,225,381	1,608,000	617,381	38.39
財產收入		5,144		5,144		259,129		259,129	--
租金收入		5,100		5,100		249,350		249,350	--
利息收入		44		44		9,779		9,779	--
其他收入	3,000,000	158,402	250,000	-91,598	36.64	1,490,531	1,750,000	-259,469	14.83
雜項收入	3,000,000	158,402	250,000	-91,598	36.64	1,490,531	1,750,000	-259,469	14.83
合 計	6,717,000	1,501,846	940,000	561,846	59.77	3,975,041	3,358,000	617,041	18.38

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105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	%
福利服務計畫	96,900,000	6,262,180	6,805,000	-542,820	7.98	55,308,167	61,128,000	-5,819,833	9.52
用人費用	48,042,000	3,411,708	3,309,000	102,708	3.10	32,535,723	32,698,000	-162,277	0.50
正式員額薪資	30,512,000	2,436,430	2,554,000	-117,570	4.60	19,664,671	20,296,000	-631,329	3.11
職員薪金	26,653,000	2,114,855	2,221,000	-106,145	4.78	17,092,071	17,769,000	-676,929	3.81
工員工資	3,859,000	321,575	333,000	-11,425	3.43	2,572,600	2,527,000	45,600	1.80
聘僱及兼職人員薪資	1,407,000	117,224	117,000	224	0.19	937,792	938,000	-208	0.02
聘用人員薪金	1,000,000	83,316	83,000	316	0.38	666,528	666,000	528	0.08
約僱職員薪金	407,000	33,908	34,000	-92	0.27	271,264	272,000	-736	0.27
超時工作報酬	1,356,000	43,639	57,000	-13,361	23.44	123,017	282,000	-158,983	56.38
加班費	1,223,000	32,439	57,000	-24,561	43.09	78,617	182,000	-103,383	56.80
值班費	133,000	11,200		11,200		44,400	100,000	-55,600	55.60
獎金	7,304,000			-		7,080,498	7,304,000	-223,502	3.06
考績獎金	3,134,000			-		3,033,707	3,134,000	-100,293	3.20
年終獎金	4,170,000			-		4,035,991	4,170,000	-134,009	3.21
其他獎金				-		10,800		10,800	--
退休及卹償金	3,243,000	399,810	232,000	167,810	72.33	2,515,879	1,630,000	885,879	54.35

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105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	%
職員退休及離職金	2,471,000	374,084	205,000	169,084	82.48	1,562,921	1,441,000	121,921	8.46
工員退休及離職金	772,000	25,726	27,000	-1,274	4.72	952,958	189,000	763,958	404.21
福利費	4,220,000	414,605	349,000	65,605	18.80	2,213,866	2,248,000	-34,134	1.52
分擔員工保險費	3,260,000	318,057	275,000	43,057	15.66	1,761,246	1,740,000	21,246	1.22
傷病醫藥費	70,000	3,500	10,000	-6,500	65.00	10,500	28,000	-17,500	62.50
其他福利費	890,000	93,048	64,000	29,048	45.39	442,120	480,000	-37,880	7.89
服務費用	24,148,000	1,607,263	1,926,000	-318,737	16.55	10,746,713	13,795,000	-3,048,287	22.10
水電費	2,992,000	214,608	310,000	-95,392	30.77	1,257,093	1,657,000	-399,907	24.13
工作場所電費	2,007,000	168,553	230,000	-61,447	26.72	889,039	1,077,000	-187,961	17.45
工作場所水費	535,000	23,511	50,000	-26,489	52.98	171,084	300,000	-128,916	42.97
氣體費	450,000	22,544	30,000	-7,456	24.85	196,970	280,000	-83,030	29.65
郵電費	487,000	26,501	41,000	-14,499	35.36	174,147	283,000	-108,853	38.46
郵費	67,000	2,460	6,000	-3,540	59.00	24,809	37,000	-12,191	32.95
電話費	220,000	11,192	19,000	-7,808	41.10	67,713	128,000	-60,287	47.10
數據通訊費	200,000	12,849	16,000	-3,151	19.69	81,625	118,000	-36,375	30.83
旅運費	317,000	21,586	26,000	-4,414	16.98	70,572	165,000	-94,428	57.23

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105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	%
國內旅費	298,000	21,586	25,000	-3,414	13.66	70,572	153,000	-82,428	53.87
貨物運費	19,000		1,000	-1,000	100.00	12,000	12,000	-12,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	170,000		10,000	-10,000	100.00	39,060	70,000	-30,940	44.20
印刷及裝訂費	170,000		10,000	-10,000	100.00	39,060	70,000	-30,940	44.20
修理保養及保固費	2,640,000	130,362	201,000	-70,638	35.14	983,529	1,664,000	-680,471	40.89
一般房屋修護費	1,217,000	17,825	80,000	-62,175	77.72	366,555	817,000	-450,445	55.13
機械及設備修護費	461,000	55,757	40,000	15,757	39.39	275,684	280,000	-4,316	1.54
交通及運輸設備修護費	82,000	17,000	7,000	10,000	142.86	59,727	49,000	10,727	21.89
什項設備修護費	880,000	39,780	74,000	-34,220	46.24	281,563	518,000	-236,437	45.64
保險費	133,000			-		126,785	133,000	-6,215	4.67
一般房屋保險費	38,000			-		28,455	38,000	-9,545	25.12
交通及運輸設備保險費	30,000			-		23,830	30,000	-6,170	20.57
責任保險費	65,000			-		74,500	65,000	9,500	14.62
一般服務費	14,290,000	996,281	1,124,000	-127,719	11.36	6,951,784	7,906,000	-954,216	12.07
外包費	7,881,000	547,113	653,000	-105,887	16.22	3,423,552	3,969,000	-545,448	13.74
義工服務費	364,000	12,500	35,000	-22,500	64.29	27,980	199,000	-171,020	85.94

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105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	%
計時與計件人員酬金	5,935,000	436,668	436,000	668	0.15	3,455,372	3,689,000	-233,628	6.33
體育活動費	110,000			-		44,880	49,000	-4,120	8.41
專業服務費	3,038,000	217,925	208,000	9,925	4.77	1,105,743	1,871,000	-765,257	40.90
專技人員酬金	133,000		10,000	-10,000	100.00	28,800	46,000	-17,200	37.39
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,796,000	90,800	152,000	-61,200	40.26	532,180	1,036,000	-503,820	48.63
委託檢驗(定)試驗認證費	117,000	5,400	10,000	-4,600	46.00	9,800	70,000	-60,200	86.00
委託考選訓練費	193,000		8,000	-8,000	100.00	13,563	60,000	-46,437	77.40
電子計算機軟體服務費	799,000	121,725	28,000	93,725	334.73	521,400	659,000	-137,600	20.88
公共關係費	81,000		6,000	-6,000	100.00	38,000	46,000	-8,000	17.39
公共關係費	81,000		6,000	-6,000	100.00	38,000	46,000	-8,000	17.39
材料及用品費	11,684,000	896,628	928,000	-31,372	3.38	5,595,643	6,945,000	-1,349,357	19.43
使用材料費	145,000	3,339	12,000	-8,661	72.18	14,579	84,000	-69,421	82.64
燃料	145,000	3,339	12,000	-8,661	72.18	14,579	84,000	-69,421	82.64
用品消耗	11,539,000	893,289	916,000	-22,711	2.48	5,581,064	6,861,000	-1,279,936	18.66
辦公(事務)用品	295,000	7,323	25,000	-17,677	70.71	109,996	175,000	-65,004	37.15



# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105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	%
報章什誌	78,000	1,200	6,000	-4,800	80.00	17,050	45,000	-27,950	62.11
農業與園藝用品及環境美化費	160,000	3,500	13,000	-9,500	73.08	53,365	97,000	-43,635	44.98
服裝	1,130,000	378,415	62,000	316,415	510.35	513,180	614,000	-100,820	16.42
食品	7,992,000	382,249	700,000	-317,751	45.39	3,752,729	4,614,000	-861,271	18.67
醫療用品(非醫療院所使用)	450,000	30,839	20,000	10,839	54.20	185,724	240,000	-54,276	22.62
其他	1,434,000	89,763	90,000	-237	0.26	949,020	1,076,000	-126,980	11.80
租金、償債與利息	1,341,000	240,631	40,000	200,631	501.58	495,802	681,000	-185,198	27.20
地租及水租	1,041,000	219,071		219,071		438,142	521,000	-82,858	15.90
一般土地租金	1,041,000	219,071		219,071		438,142	521,000	-82,858	15.90
交通及運輸設備租金	300,000	21,560	40,000	-18,440	46.10	57,660	160,000	-102,340	63.96
車租	300,000	21,560	40,000	-18,440	46.10	57,660	160,000	-102,340	63.96
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,854,000	30,100		30,100		1,163,809	1,254,000	-90,191	7.19
購置固定資產	1,854,000	30,100		30,100		1,163,809	1,254,000	-90,191	7.19
購置機械及設備	404,000	18,600		18,600		382,536	404,000	-21,464	5.31
購置什項設備	1,450,000	11,500		11,500		781,273	850,000	-68,727	8.09

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105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	%
稅捐及規費(強制費)	53,000	21,938	28,000	-6,062	21.65	39,128	49,000	-9,872	20.15
消費與行為稅	18,000			-		15,210	18,000	-2,790	15.50
使用牌照稅	18,000			-		15,210	18,000	-2,790	15.50
規費	35,000	21,938	28,000	-6,062	21.65	23,918	31,000	-7,082	22.85
行政規費與強制費	7,000			-		1,980	3,000	-1,020	34.00
汽車燃料使用費	28,000	21,938	28,000	-6,062	21.65	21,938	28,000	-6,062	21.65
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,128,000	834	440,000	-439,166	99.81	4,448,961	4,864,000	-415,039	8.53
會費	12,000			-		10,000	8,000	2,000	25.00
國際組織會費	2,000			-		2,000		2,000	--
學術團體會費	10,000			-		8,000	8,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	7,106,000	834	400,000	-399,166	99.79	3,812,609	4,250,000	-437,391	10.29
捐助個人	7,106,000	834	400,000	-399,166	99.79	3,812,609	4,250,000	-437,391	10.29
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,010,000		40,000	-40,000	100.00	626,352	606,000	20,352	3.36
獎勵費用	704,000		40,000	-40,000	100.00	454,352	402,000	52,352	13.02
其他	306,000			-		172,000	204,000	-32,000	15.69

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105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	%
其他	1,650,000	53,078	134,000	-80,922	60.39	282,388	842,000	-559,612	66.46
其他支出	1,650,000	53,078	134,000	-80,922	60.39	282,388	842,000	-559,612	66.46
其他	1,650,000	53,078	134,000	-80,922	60.39	282,388	842,000	-559,612	66.46
托兒業務計畫	1,797,000	87,888	143,000	-55,112	38.54	737,243	1,107,000	-369,757	33.40
用人費用	550,000	39,997	41,000	-1,003	2.45	363,693	382,000	-18,307	4.79
聘僱及兼職人員薪資	407,000	33,908	34,000	-92	0.27	271,264	272,000	-736	0.27
約僱職員薪金	407,000	33,908	34,000	-92	0.27	271,264	272,000	-736	0.27
獎金	51,000			-		50,862	51,000	-138	0.27
年終獎金	51,000			-		50,862	51,000	-138	0.27
退休及卹償金	25,000	2,034	2,000	34	1.70	16,272	15,000	1,272	8.48
職員退休及離職金	25,000	2,034	2,000	34	1.70	16,272	15,000	1,272	8.48
福利費	67,000	4,055	5,000	-945	18.90	25,295	44,000	-18,705	42.51
分擔員工保險費	51,000	4,055	5,000	-945	18.90	25,295	28,000	-2,705	9.66
其他福利費	16,000			-			16,000	-16,000	100.00
服務費用	616,000	25,400	50,000	-24,600	49.20	175,400	358,000	-182,600	51.01
保險費	12,000			-		4,004	6,000	-1,996	33.27

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105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	%
其他保險費	12,000			-		4,004	6,000	-1,996	33.27
一般服務費	2,000			-		1,496	2,000	-504	25.20
體育活動費	2,000			-		1,496	2,000	-504	25.20
專業服務費	602,000	25,400	50,000	-24,600	49.20	169,900	350,000	-180,100	51.46
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	602,000	25,400	50,000	-24,600	49.20	169,900	350,000	-180,100	51.46
材料及用品費	628,000	22,491	52,000	-29,509	56.75	198,150	367,000	-168,850	46.01
用品消耗	628,000	22,491	52,000	-29,509	56.75	198,150	367,000	-168,850	46.01
其他	628,000	22,491	52,000	-29,509	56.75	198,150	367,000	-168,850	46.01
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	3,000			-				-	--
會費	3,000			-				-	--
學術團體會費	3,000			-				-	--
公彩回饋推展社福計畫	1,089,000	276,825	120,000	156,825	130.69	562,997	476,000	86,997	18.28
服務費用	747,000	56,475	78,000	-21,525	27.60	335,205	434,000	-98,795	22.76
旅運費	14,000			-			7,000	-7,000	100.00
國內旅費	14,000			-			7,000	-7,000	100.00

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105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	%
印刷裝訂與廣告費	30,000		5,000	-5,000	100.00	1,380	20,000	-18,620	93.10
印刷及裝訂費	30,000		5,000	-5,000	100.00	1,380	20,000	-18,620	93.10
專業服務費	703,000	56,475	73,000	-16,525	22.64	333,825	407,000	-73,175	17.98
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	703,000	56,475	73,000	-16,525	22.64	333,825	407,000	-73,175	17.98
材料及用品費	42,000		42,000	-42,000	100.00	7,442	42,000	-34,558	82.28
用品消耗	42,000		42,000	-42,000	100.00	7,442	42,000	-34,558	82.28
其他	42,000		42,000	-42,000	100.00	7,442	42,000	-34,558	82.28
其他	300,000	220,350		220,350		220,350		220,350	--
其他支出	300,000	220,350		220,350		220,350		220,350	--
其他	300,000	220,350		220,350		220,350		220,350	--
合 計	99,786,000	6,626,893	7,068,000	-441,107	6.24	56,608,407	62,711,000	-6,102,593	9.73