

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年10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	302,282	338,000	-35,718	10.57	5,733,166	5,161,000	572,166	11.09
勞務收入	3,717,000	177,266	88,000	89,266	101.44	3,482,717	2,661,000	821,717	30.88
服務收入	3,717,000	177,266	88,000	89,266	101.44	3,482,717	2,661,000	821,717	30.88
財產收入		29,250		29,250	--	307,679		307,679	--
財產處分收入		22,050		22,050	--	22,050		22,050	--
租金收入		7,200		7,200	--	275,850		275,850	--
利息收入				-	--	9,779		9,779	--
其他收入	3,000,000	95,766	250,000	-154,234	61.69	1,942,770	2,500,000	-557,230	22.29
雜項收入	3,000,000	95,766	250,000	-154,234	61.69	1,942,770	2,500,000	-557,230	22.29
基金用途	99,786,000	7,590,060	6,693,000	897,060	13.40	77,657,618	86,625,000	-8,967,382	10.35
福利服務計畫	96,900,000	7,416,944	6,475,000	941,944	14.55	75,870,867	84,127,000	-8,256,133	9.81
購建固定資產	1,854,000	28,020		28,020	--	1,678,940	1,854,000	-175,060	9.44
其他	95,046,000	7,388,924	6,475,000	913,924	14.11	74,191,927	82,273,000	-8,081,073	9.82
托兒業務計畫	1,797,000	107,656	148,000	-40,344	27.26	1,111,384	1,541,000	-429,616	27.88
其他	1,797,000	107,656	148,000	-40,344	27.26	1,111,384	1,541,000	-429,616	27.88
公彩回饋推展社福計畫	1,089,000	65,460	70,000	-4,540	6.49	675,367	957,000	-281,633	29.43
其他	1,089,000	65,460	70,000	-4,540	6.49	675,367	957,000	-281,633	29.43
本期賸餘(短絀-)	-93,069,000	-7,287,778	-6,355,000	-932,778	14.68	-71,924,452	-81,464,000	9,539,548	11.71

中區兒童之家 基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年10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	%
期初基金餘額							-	--	
解繳國庫							-	--	
期末基金餘額	-93,069,000				-71,924,452	-81,464,000	9,539,548	11.71	

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至10月底止執行率90.19%，主要係因食品費等尚未核銷及擲節支出。
- 二、托兒業務計畫截至10月底止執行率72.12%，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10月底止執行率70.57%，主要係因補救教學鐘點費於次月核銷。

中區兒童之家 平衡表

中華民國105年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,825,109	100.00	負債	98,749,561	368.12
流動資產	24,755,147	92.28	流動負債	1,267,546	4.73
現金	24,692,347	92.05	應付款項	1,267,546	4.73
銀行存款	24,597,347	91.70	應付代收款	1,267,546	4.73
零用及週轉金	95,000	0.35	其他負債	97,482,015	363.40
預付款項	62,800	0.23	什項負債	2,578,242	9.61
預付費用	62,800	0.23	存入保證金	508,700	1.90
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,069,542	7.71	應付退休及離職金	2,069,542	7.71
準備金	2,069,542	7.71	內部往來	94,903,773	353.79
退休及離職準備金	2,069,542	7.71	內部往來	94,903,773	353.79
其他資產	420		基金餘額	-71,924,452	-268.12
什項資產	420		基金餘額	-71,924,452	-268.12
存出保證金	420		基金餘額	-71,924,452	-268.12
			本期短絀	-71,924,452	-268.12
合 計	26,825,109	100.00	合 計	26,825,109	100.00

註: 1.保管品: 本家代管家童財物5,919,829元(含家童定存單1,172,816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元及人力派遣委託服務案履約保證金連帶保證書580,000元等2件(每件以1元計列登錄)。

中區兒童之家 基金來源明細表

中華民國105年10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	177,266	88,000	89,266	101.44	3,482,717	2,661,000	821,717	30.88
服務收入	3,717,000	177,266	88,000	89,266	101.44	3,482,717	2,661,000	821,717	30.88
財產收入		29,250		29,250		307,679		307,679	--
財產處分收入		22,050		22,050		22,050		22,050	--
租金收入		7,200		7,200		275,850		275,850	--
利息收入				-		9,779		9,779	--
其他收入	3,000,000	95,766	250,000	-154,234	61.69	1,942,770	2,500,000	-557,230	22.29
雜項收入	3,000,000	95,766	250,000	-154,234	61.69	1,942,770	2,500,000	-557,230	22.29
合 計	6,717,000	302,282	338,000	-35,718	10.57	5,733,166	5,161,000	572,166	11.09

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105年10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	7,416,944	6,475,000	941,944	14.55	75,870,867	84,127,000	-8,256,133	9.81
用人費用	48,042,000	3,233,396	3,285,000	-51,604	1.57	41,883,870	43,072,000	-1,188,130	2.76
正式員額薪資	30,512,000	2,561,148	2,554,000	7,148	0.28	27,034,856	27,958,000	-923,144	3.30
職員薪金	26,653,000	2,239,573	2,221,000	18,573	0.84	23,497,531	24,432,000	-934,469	3.82
工員工資	3,859,000	321,575	333,000	-11,425	3.43	3,537,325	3,526,000	11,325	0.32
聘僱及兼職人員薪資	1,407,000	117,224	118,000	-776	0.66	1,289,464	1,290,000	-536	0.04
聘用人員薪金	1,000,000	83,316	84,000	-684	0.81	916,476	916,000	476	0.05
約僱職員薪金	407,000	33,908	34,000	-92	0.27	372,988	374,000	-1,012	0.27
超時工作報酬	1,356,000	6,559	25,000	-18,441	73.76	142,755	405,000	-262,245	64.75
加班費	1,223,000	6,559	25,000	-18,441	73.76	98,355	272,000	-173,645	63.84
值班費	133,000			-		44,400	133,000	-88,600	66.62
獎金	7,304,000			-		7,147,463	7,304,000	-156,537	2.14
考績獎金	3,134,000			-		3,100,672	3,134,000	-33,328	1.06
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	228,944	233,000	-4,056	1.74	3,178,069	2,777,000	401,069	14.44

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105年10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	203,218	206,000	-2,782	1.35	2,147,933	2,059,000	88,933	4.32
工員退休及離職金	772,000	25,726	27,000	-1,274	4.72	1,030,136	718,000	312,136	43.47
福利費	4,220,000	319,521	355,000	-35,479	9.99	3,091,263	3,338,000	-246,737	7.39
分擔員工保險費	3,260,000	287,521	275,000	12,521	4.55	2,494,763	2,565,000	-70,237	2.74
傷病醫藥費	70,000			-		10,500	53,000	-42,500	80.19
其他福利費	890,000	32,000	80,000	-48,000	60.00	586,000	720,000	-134,000	18.61
服務費用	24,148,000	1,573,742	1,921,000	-347,258	18.08	15,249,065	19,620,000	-4,370,935	22.28
水電費	2,992,000	199,441	260,000	-60,559	23.29	1,926,073	2,527,000	-600,927	23.78
工作場所電費	2,007,000	158,979	180,000	-21,021	11.68	1,433,539	1,707,000	-273,461	16.02
工作場所水費	535,000	29,266	50,000	-20,734	41.47	249,529	450,000	-200,471	44.55
氣體費	450,000	11,196	30,000	-18,804	62.68	243,005	370,000	-126,995	34.32
郵電費	487,000	26,737	40,000	-13,263	33.16	252,866	404,000	-151,134	37.41
郵費	67,000	4,467	6,000	-1,533	25.55	34,881	55,000	-20,119	36.58
電話費	220,000	9,421	18,000	-8,579	47.66	97,820	183,000	-85,180	46.55
數據通訊費	200,000	12,849	16,000	-3,151	19.69	120,165	166,000	-45,835	27.61
旅運費	317,000	14,970	27,000	-12,030	44.56	107,143	245,000	-137,857	56.27

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105年10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	14,615	25,000	-10,385	41.54	106,788	228,000	-121,212	53.16
貨物運費	19,000		2,000	-2,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
其他旅運費		355		355		355		355	--
印刷裝訂與廣告費	170,000	27,150	10,000	17,150	171.50	71,380	100,000	-28,620	28.62
印刷及裝訂費	170,000	27,150	10,000	17,150	171.50	71,380	100,000	-28,620	28.62
修理保養及保固費	2,640,000	125,349	196,000	-70,651	36.05	1,398,187	2,258,000	-859,813	38.08
一般房屋修護費	1,217,000	45,974	80,000	-34,026	42.53	567,939	1,057,000	-489,061	46.27
機械及設備修護費	461,000	51,492	35,000	16,492	47.12	417,285	391,000	26,285	6.72
交通及運輸設備修護費	82,000	14,744	7,000	7,744	110.63	99,871	70,000	29,871	42.67
什項設備修護費	880,000	13,139	74,000	-60,861	82.25	313,092	740,000	-426,908	57.69
保險費	133,000			-		127,607	133,000	-5,393	4.05
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			-		24,652	30,000	-5,348	17.83
責任保險費	65,000			-		74,500	65,000	9,500	14.62
一般服務費	14,290,000	1,076,684	1,119,000	-42,316	3.78	9,918,853	11,281,000	-1,362,147	12.07
佣金、匯費、經理費及手續		100		100		100		100	--

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105年10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	%
費									
外包費	7,881,000	550,983	653,000	-102,017	15.62	5,043,176	5,928,000	-884,824	14.93
義工服務費	364,000	26,753	30,000	-3,247	10.82	80,192	269,000	-188,808	70.19
計時與計件人員酬金	5,935,000	471,920	436,000	35,920	8.24	4,723,577	4,997,000	-273,423	5.47
體育活動費	110,000	26,928		26,928		71,808	87,000	-15,192	17.46
專業服務費	3,038,000	98,811	262,000	-163,189	62.29	1,402,619	2,605,000	-1,202,381	46.16
專技人員酬金	133,000		22,000	-22,000	100.00	28,800	101,000	-72,200	71.49
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,796,000	46,400	152,000	-105,600	69.47	714,571	1,492,000	-777,429	52.11
委託檢驗(定)試驗認證費	117,000	2,400	9,000	-6,600	73.33	62,600	99,000	-36,400	36.77
委託考選訓練費	193,000	14,786	51,000	-36,214	71.01	39,223	170,000	-130,777	76.93
電子計算機軟體服務費	799,000	35,225	28,000	7,225	25.80	557,425	743,000	-185,575	24.98
公共關係費	81,000	4,600	7,000	-2,400	34.29	44,337	67,000	-22,663	33.83
公共關係費	81,000	4,600	7,000	-2,400	34.29	44,337	67,000	-22,663	33.83
材料及用品費	11,684,000	966,548	869,000	97,548	11.23	8,302,323	9,693,000	-1,390,677	14.35
使用材料費	145,000	2,104	13,000	-10,896	83.82	21,809	121,000	-99,191	81.98

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105年10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	%
燃料	145,000	2,104	13,000	-10,896	83.82	21,809	121,000	-99,191	81.98
用品消耗	11,539,000	964,444	856,000	108,444	12.67	8,280,514	9,572,000	-1,291,486	13.49
辦公(事務)用品	295,000	46,070	24,000	22,070	91.96	209,704	247,000	-37,296	15.10
報章什誌	78,000	3,990	7,000	-3,010	43.00	28,070	65,000	-36,930	56.82
農業與園藝用品及環境美化費	160,000	3,500	13,000	-9,500	73.08	67,365	136,000	-68,635	50.47
服裝	1,130,000	100,520	62,000	38,520	62.13	666,895	818,000	-151,105	18.47
食品	7,992,000	704,626	650,000	54,626	8.40	5,920,149	6,692,000	-771,851	11.53
醫療用品(非醫療院所使用)	450,000	31,105	30,000	1,105	3.68	236,988	320,000	-83,012	25.94
其他	1,434,000	74,633	70,000	4,633	6.62	1,151,343	1,294,000	-142,657	11.02
租金、償債與利息	1,341,000	225,071	10,000	215,071	2,150.71	797,873	1,061,000	-263,127	24.80
地租及水租	1,041,000	219,071		219,071		657,213	781,000	-123,787	15.85
一般土地租金	1,041,000	219,071		219,071		657,213	781,000	-123,787	15.85
機器租金		6,000		6,000		6,000		6,000	--
機械及設備租金		6,000		6,000		6,000		6,000	--
交通及運輸設備租金	300,000		10,000	-10,000	100.00	134,660	280,000	-145,340	51.91

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105年10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	%
車租	300,000		10,000	-10,000	100.00	134,660	280,000	-145,340	51.91
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,854,000	28,020		28,020		1,678,940	1,854,000	-175,060	9.44
購置固定資產	1,854,000	28,020		28,020		1,678,940	1,854,000	-175,060	9.44
購置機械及設備	404,000			-		382,536	404,000	-21,464	5.31
購置什項設備	1,450,000	28,020		28,020		1,296,404	1,450,000	-153,596	10.59
稅捐及規費(強制費)	53,000	20		20		39,148	53,000	-13,852	26.14
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	20		20		23,938	35,000	-11,062	31.61
行政規費與強制費	7,000	20		20		2,000	7,000	-5,000	71.43
汽車燃料使用費	28,000			-		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	1,347,283	322,000	1,025,283	318.41	6,945,477	7,562,000	-616,523	8.15
會費	12,000		2,000	-2,000	100.00	10,000	12,000	-2,000	16.67
國際組織會費	2,000		2,000	-2,000	100.00	2,000	2,000	0	0.00
學術團體會費	10,000			-		8,000	10,000	-2,000	20.00

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105年10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	%
捐助、補助與獎助	7,106,000	1,345,583	270,000	1,075,583	398.36	6,099,925	6,620,000	-520,075	7.86
捐助個人	7,106,000	1,345,583	270,000	1,075,583	398.36	6,099,925	6,620,000	-520,075	7.86
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,010,000	1,700	50,000	-48,300	96.60	835,552	930,000	-94,448	10.16
獎勵費用	704,000	1,700	50,000	-48,300	96.60	581,552	624,000	-42,448	6.80
其他	306,000			-		254,000	306,000	-52,000	16.99
其他	1,650,000	42,864	68,000	-25,136	36.97	974,171	1,212,000	-237,829	19.62
其他支出	1,650,000	42,864	68,000	-25,136	36.97	974,171	1,212,000	-237,829	19.62
其他	1,650,000	42,864	68,000	-25,136	36.97	974,171	1,212,000	-237,829	19.62
托兒業務計畫	1,797,000	107,656	148,000	-40,344	27.26	1,111,384	1,541,000	-429,616	27.88
用人費用	550,000	42,475	40,000	2,475	6.19	499,684	503,000	-3,316	0.66
聘僱及兼職人員薪資	407,000	33,908	34,000	-92	0.27	372,988	374,000	-1,012	0.27
約僱職員薪金	407,000	33,908	34,000	-92	0.27	372,988	374,000	-1,012	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	22,374	21,000	1,374	6.54

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105年10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	25,000	2,034	2,000	34	1.70	22,374	21,000	1,374	6.54
福利費	67,000	6,533	4,000	2,533	63.33	53,460	57,000	-3,540	6.21
分擔員工保險費	51,000	6,533	4,000	2,533	63.33	37,460	41,000	-3,540	8.63
其他福利費	16,000			-		16,000	16,000	0	0.00
服務費用	616,000	27,478	56,000	-28,522	50.93	280,878	514,000	-233,122	45.35
保險費	12,000	148	6,000	-5,852	97.53	4,152	12,000	-7,848	65.40
其他保險費	12,000	148	6,000	-5,852	97.53	4,152	12,000	-7,848	65.40
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	27,330	50,000	-22,670	45.34	275,230	500,000	-224,770	44.95
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	602,000	27,330	50,000	-22,670	45.34	275,230	500,000	-224,770	44.95
材料及用品費	628,000	37,703	52,000	-14,297	27.49	330,822	524,000	-193,178	36.87
用品消耗	628,000	37,703	52,000	-14,297	27.49	330,822	524,000	-193,178	36.87
其他	628,000	37,703	52,000	-14,297	27.49	330,822	524,000	-193,178	36.87
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	3,000			-				-	--

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105年10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	%
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	65,460	70,000	-4,540	6.49	675,367	957,000	-281,633	29.43
服務費用	747,000	60,505	70,000	-9,495	13.56	441,720	615,000	-173,280	28.18
旅運費	14,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
國內旅費	14,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	30,000	8,830	2,000	6,830	341.50	10,420	26,000	-15,580	59.92
印刷及裝訂費	30,000	8,830	2,000	6,830	341.50	10,420	26,000	-15,580	59.92
專業服務費	703,000	51,675	66,000	-14,325	21.71	431,300	577,000	-145,700	25.25
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	703,000	51,675	66,000	-14,325	21.71	431,300	577,000	-145,700	25.25
材料及用品費	42,000	4,955		4,955		13,297	42,000	-28,703	68.34
用品消耗	42,000	4,955		4,955		13,297	42,000	-28,703	68.34
其他	42,000	4,955		4,955		13,297	42,000	-28,703	68.34
其他	300,000			-		220,350	300,000	-79,650	26.55
其他支出	300,000			-		220,350	300,000	-79,650	26.55

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105年10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	300,000			-		220,350	300,000	-79,650	26.55
合 計	99,786,000	7,590,060	6,693,000	897,060	13.40	77,657,618	86,625,000	-8,967,382	10.35