

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年8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	694,667	775,000	-80,333	10.37	4,669,708	4,133,000	536,708	12.99
勞務收入	3,717,000	434,869	525,000	-90,131	17.17	2,660,250	2,133,000	527,250	24.72
服務收入	3,717,000	434,869	525,000	-90,131	17.17	2,660,250	2,133,000	527,250	24.72
財產收入		13,200		13,200	--	272,329		272,329	--
租金收入		13,200		13,200	--	262,550		262,550	--
利息收入				-	--	9,779		9,779	--
其他收入	3,000,000	246,598	250,000	-3,402	1.36	1,737,129	2,000,000	-262,871	13.14
雜項收入	3,000,000	246,598	250,000	-3,402	1.36	1,737,129	2,000,000	-262,871	13.14
基金用途	99,786,000	7,017,573	9,038,000	-2,020,427	22.35	63,625,980	71,749,000	-8,123,020	11.32
福利服務計畫	96,900,000	6,896,486	8,551,000	-1,654,514	19.35	62,204,653	69,679,000	-7,474,347	10.73
購建固定資產	1,854,000	430,304	600,000	-169,696	28.28	1,594,113	1,854,000	-259,887	14.02
其他	95,046,000	6,466,182	7,951,000	-1,484,818	18.67	60,610,540	67,825,000	-7,214,460	10.64
托兒業務計畫	1,797,000	120,877	143,000	-22,123	15.47	858,120	1,250,000	-391,880	31.35
其他	1,797,000	120,877	143,000	-22,123	15.47	858,120	1,250,000	-391,880	31.35
公彩回饋推展社福計畫	1,089,000	210	344,000	-343,790	99.94	563,207	820,000	-256,793	31.32
其他	1,089,000	210	344,000	-343,790	99.94	563,207	820,000	-256,793	31.32
本期賸餘(短絀-)	-93,069,000	-6,322,906	-8,263,000	1,940,094	23.48	-58,956,272	-67,616,000	8,659,728	12.81
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8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					-58,956,272	-67,616,000	8,659,728	12.81

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,500,109	100.00	負債	85,456,381	322.48
流動資產	24,496,755	92.44	流動負債	1,365,974	5.15
現金	23,403,155	88.31	應付款項	1,365,974	5.15
銀行存款	23,308,155	87.95	應付代收款	1,365,974	5.15
零用及週轉金	95,000	0.36	其他負債	84,090,407	317.32
預付款項	1,093,600	4.13	什項負債	2,560,634	9.66
預付費用	1,093,600	4.13	存入保證金	557,700	2.10
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,002,934	7.56	應付退休及離職金	2,002,934	7.56
準備金	2,002,934	7.56	內部往來	81,529,773	307.66
退休及離職準備金	2,002,934	7.56	內部往來	81,529,773	307.66
其他資產	420		基金餘額	-58,956,272	-222.48
什項資產	420		基金餘額	-58,956,272	-222.48
存出保證金	420		基金餘額	-58,956,272	-222.48
			本期短絀	-58,956,272	-222.48
合 計	26,500,109	100.00	合 計	26,500,109	100.00

註: 1.保管品: 本家代管家童財物5,836,468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8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	434,869	525,000	-90,131	17.17	2,660,250	2,133,000	527,250	24.72
服務收入	3,717,000	434,869	525,000	-90,131	17.17	2,660,250	2,133,000	527,250	24.72
財產收入		13,200		13,200		272,329		272,329	--
租金收入		13,200		13,200		262,550		262,550	--
利息收入				-		9,779		9,779	--
其他收入	3,000,000	246,598	250,000	-3,402	1.36	1,737,129	2,000,000	-262,871	13.14
雜項收入	3,000,000	246,598	250,000	-3,402	1.36	1,737,129	2,000,000	-262,871	13.14
合 計	6,717,000	694,667	775,000	-80,333	10.37	4,669,708	4,133,000	536,708	12.99

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105年8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	6,896,486	8,551,000	-1,654,514	19.35	62,204,653	69,679,000	-7,474,347	10.73
用人費用	48,042,000	3,122,621	3,743,000	-620,379	16.57	35,658,344	36,441,000	-782,656	2.15
正式員額薪資	30,512,000	2,436,432	2,554,000	-117,568	4.60	22,101,103	22,850,000	-748,897	3.28
職員薪金	26,653,000	2,114,857	2,221,000	-106,143	4.78	19,206,928	19,990,000	-783,072	3.92
工員工資	3,859,000	321,575	333,000	-11,425	3.43	2,894,175	2,860,000	34,175	1.19
聘僱及兼職人員薪資	1,407,000	117,224	117,000	224	0.19	1,055,016	1,055,000	16	0.00
聘用人員薪金	1,000,000	83,316	83,000	316	0.38	749,844	749,000	844	0.11
約僱職員薪金	407,000	33,908	34,000	-92	0.27	305,172	306,000	-828	0.27
超時工作報酬	1,356,000	7,637	25,000	-17,363	69.45	130,654	307,000	-176,346	57.44
加班費	1,223,000	7,637	25,000	-17,363	69.45	86,254	207,000	-120,746	58.33
值班費	133,000			-		44,400	100,000	-55,600	55.60
獎金	7,304,000	66,965		66,965		7,147,463	7,304,000	-156,537	2.14
考績獎金	3,134,000	66,965		66,965		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	218,919	681,000	-462,081	67.85	2,734,798	2,311,000	423,798	18.34

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105年8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	193,193	206,000	-12,807	6.22	1,756,114	1,647,000	109,114	6.63
工員退休及離職金	772,000	25,726	475,000	-449,274	94.58	978,684	664,000	314,684	47.39
福利費	4,220,000	275,444	366,000	-90,556	24.74	2,489,310	2,614,000	-124,690	4.77
分擔員工保險費	3,260,000	243,564	275,000	-31,436	11.43	2,004,810	2,015,000	-10,190	0.51
傷病醫藥費	70,000		11,000	-11,000	100.00	10,500	39,000	-28,500	73.08
其他福利費	890,000	31,880	80,000	-48,120	60.15	474,000	560,000	-86,000	15.36
服務費用	24,148,000	1,387,677	1,914,000	-526,323	27.50	12,134,390	15,709,000	-3,574,610	22.76
水電費	2,992,000	238,843	310,000	-71,157	22.95	1,495,936	1,967,000	-471,064	23.95
工作場所電費	2,007,000	193,123	230,000	-36,877	16.03	1,082,162	1,307,000	-224,838	17.20
工作場所水費	535,000	23,036	50,000	-26,964	53.93	194,120	350,000	-155,880	44.54
氣體費	450,000	22,684	30,000	-7,316	24.39	219,654	310,000	-90,346	29.14
郵電費	487,000	28,060	41,000	-12,940	31.56	202,207	324,000	-121,793	37.59
郵費	67,000	3,945	6,000	-2,055	34.25	28,754	43,000	-14,246	33.13
電話費	220,000	11,266	19,000	-7,734	40.71	78,979	147,000	-68,021	46.27
數據通訊費	200,000	12,849	16,000	-3,151	19.69	94,474	134,000	-39,526	29.50
旅運費	317,000	5,865	27,000	-21,135	78.28	76,437	192,000	-115,563	60.19

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105年8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	5,865	25,000	-19,135	76.54	76,437	178,000	-101,563	57.06
貨物運費	19,000		2,000	-2,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	170,000	2,470	10,000	-7,530	75.30	41,530	80,000	-38,470	48.09
印刷及裝訂費	170,000	2,470	10,000	-7,530	75.30	41,530	80,000	-38,470	48.09
修理保養及保固費	2,640,000	74,924	201,000	-126,076	62.72	1,058,453	1,865,000	-806,547	43.25
一般房屋修護費	1,217,000	9,075	80,000	-70,925	88.66	375,630	897,000	-521,370	58.12
機械及設備修護費	461,000	53,009	40,000	13,009	32.52	328,693	320,000	8,693	2.72
交通及運輸設備修護費	82,000		7,000	-7,000	100.00	59,727	56,000	3,727	6.66
什項設備修護費	880,000	12,840	74,000	-61,160	82.65	294,403	592,000	-297,597	50.27
保險費	133,000	822		822		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	822		822		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	960,363	1,109,000	-148,637	13.40	7,912,147	9,015,000	-1,102,853	12.23
外包費	7,881,000	513,726	653,000	-139,274	21.33	3,937,278	4,622,000	-684,722	14.81
義工服務費	364,000	25,459	20,000	5,459	27.30	53,439	219,000	-165,561	75.60

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105年8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	421,178	436,000	-14,822	3.40	3,876,550	4,125,000	-248,450	6.02
體育活動費	110,000			-		44,880	49,000	-4,120	8.41
專業服務費	3,038,000	74,593	209,000	-134,407	64.31	1,180,336	2,080,000	-899,664	43.25
專技人員酬金	133,000		11,000	-11,000	100.00	28,800	57,000	-28,200	49.47
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,796,000	42,648	152,000	-109,352	71.94	574,828	1,188,000	-613,172	51.61
委託檢驗(定)試驗認證費	117,000	25,200	10,000	15,200	152.00	35,000	80,000	-45,000	56.25
委託考選訓練費	193,000	5,945	8,000	-2,055	25.69	19,508	68,000	-48,492	71.31
電子計算機軟體服務費	799,000	800	28,000	-27,200	97.14	522,200	687,000	-164,800	23.99
公共關係費	81,000	1,737	7,000	-5,263	75.19	39,737	53,000	-13,263	25.02
公共關係費	81,000	1,737	7,000	-5,263	75.19	39,737	53,000	-13,263	25.02
材料及用品費	11,684,000	841,597	944,000	-102,403	10.85	6,437,240	7,889,000	-1,451,760	18.40
使用材料費	145,000	1,813	12,000	-10,187	84.89	16,392	96,000	-79,608	82.93
燃料	145,000	1,813	12,000	-10,187	84.89	16,392	96,000	-79,608	82.93
用品消耗	11,539,000	839,784	932,000	-92,216	9.89	6,420,848	7,793,000	-1,372,152	17.61
辦公(事務)用品	295,000	31,612	24,000	7,612	31.72	141,608	199,000	-57,392	28.84

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105年8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	4,840	7,000	-2,160	30.86	21,890	52,000	-30,110	57.90
農業與園藝用品及環境美化費	160,000	10,500	13,000	-2,500	19.23	63,865	110,000	-46,135	41.94
服裝	1,130,000	36,795	62,000	-25,205	40.65	549,975	676,000	-126,025	18.64
食品	7,992,000	652,413	728,000	-75,587	10.38	4,405,142	5,342,000	-936,858	17.54
醫療用品(非醫療院所使用)	450,000	7,690	20,000	-12,310	61.55	193,414	260,000	-66,586	25.61
其他	1,434,000	95,934	78,000	17,934	22.99	1,044,954	1,154,000	-109,046	9.45
租金、償債與利息	1,341,000	70,000	50,000	20,000	40.00	565,802	731,000	-165,198	22.60
地租及水租	1,041,000			-		438,142	521,000	-82,858	15.90
一般土地租金	1,041,000			-		438,142	521,000	-82,858	15.90
交通及運輸設備租金	300,000	70,000	50,000	20,000	40.00	127,660	210,000	-82,340	39.21
車租	300,000	70,000	50,000	20,000	40.00	127,660	210,000	-82,340	39.21
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,854,000	430,304	600,000	-169,696	28.28	1,594,113	1,854,000	-259,887	14.02
購置固定資產	1,854,000	430,304	600,000	-169,696	28.28	1,594,113	1,854,000	-259,887	14.02
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	430,304	600,000	-169,696	28.28	1,211,577	1,450,000	-238,423	16.44

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105年8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		4,000	-4,000	100.00	39,128	53,000	-13,872	26.17
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		4,000	-4,000	100.00	23,918	35,000	-11,082	31.66
行政規費與強制費	7,000		4,000	-4,000	100.00	1,980	7,000	-5,020	71.71
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	485,774	1,062,000	-576,226	54.26	4,934,735	5,926,000	-991,265	16.73
會費	12,000		2,000	-2,000	100.00	10,000	10,000	0	0.00
國際組織會費	2,000			-		2,000		2,000	--
學術團體會費	10,000		2,000	-2,000	100.00	8,000	10,000	-2,000	20.00
捐助、補助與獎助	7,106,000	360,274	1,020,000	-659,726	64.68	4,172,883	5,270,000	-1,097,117	20.82
捐助個人	7,106,000	360,274	1,020,000	-659,726	64.68	4,172,883	5,270,000	-1,097,117	20.82
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,010,000	125,500	40,000	85,500	213.75	751,852	646,000	105,852	16.39
獎勵費用	704,000	125,500	40,000	85,500	213.75	579,852	442,000	137,852	31.19
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8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	558,513	234,000	324,513	138.68	840,901	1,076,000	-235,099	21.85
其他支出	1,650,000	558,513	234,000	324,513	138.68	840,901	1,076,000	-235,099	21.85
其他	1,650,000	558,513	234,000	324,513	138.68	840,901	1,076,000	-235,099	21.85
托兒業務計畫	1,797,000	120,877	143,000	-22,123	15.47	858,120	1,250,000	-391,880	31.35
用人費用	550,000	55,997	40,000	15,997	39.99	419,690	422,000	-2,310	0.55
聘僱及兼職人員薪資	407,000	33,908	34,000	-92	0.27	305,172	306,000	-828	0.27
約僱職員薪金	407,000	33,908	34,000	-92	0.27	305,172	306,000	-828	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	18,306	17,000	1,306	7.68
職員退休及離職金	25,000	2,034	2,000	34	1.70	18,306	17,000	1,306	7.68
福利費	67,000	20,055	4,000	16,055	401.38	45,350	48,000	-2,650	5.52
分擔員工保險費	51,000	4,055	4,000	55	1.38	29,350	32,000	-2,650	8.28
其他福利費	16,000	16,000		16,000		16,000	16,000	0	0.00
服務費用	616,000	33,600	50,000	-16,400	32.80	209,000	408,000	-199,000	48.77
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8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	33,600	50,000	-16,400	32.80	203,500	400,000	-196,500	49.13
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	602,000	33,600	50,000	-16,400	32.80	203,500	400,000	-196,500	49.13
材料及用品費	628,000	31,280	53,000	-21,720	40.98	229,430	420,000	-190,570	45.37
用品消耗	628,000	31,280	53,000	-21,720	40.98	229,430	420,000	-190,570	45.37
其他	628,000	31,280	53,000	-21,720	40.98	229,430	420,000	-190,570	45.37
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	210	344,000	-343,790	99.94	563,207	820,000	-256,793	31.32
服務費用	747,000	210	44,000	-43,790	99.52	335,415	478,000	-142,585	29.83
旅運費	14,000		3,000	-3,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
國內旅費	14,000		3,000	-3,000	100.00		10,000	-10,000	100.00

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105年8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	210	2,000	-1,790	89.50	1,590	22,000	-20,410	92.77
印刷及裝訂費	30,000	210	2,000	-1,790	89.50	1,590	22,000	-20,410	92.77
專業服務費	703,000		39,000	-39,000	100.00	333,825	446,000	-112,175	25.15
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	703,000		39,000	-39,000	100.00	333,825	446,000	-112,175	25.15
材料及用品費	42,000			-		7,442	42,000	-34,558	82.28
用品消耗	42,000			-		7,442	42,000	-34,558	82.28
其他	42,000			-		7,442	42,000	-34,558	82.28
其他	300,000		300,000	-300,000	100.00	220,350	300,000	-79,650	26.55
其他支出	300,000		300,000	-300,000	100.00	220,350	300,000	-79,650	26.55
其他	300,000		300,000	-300,000	100.00	220,350	300,000	-79,650	26.55
合 計	99,786,000	7,017,573	9,038,000	-2,020,427	22.35	63,625,980	71,749,000	-8,123,020	11.32