

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國105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	6,717,000	761,176	690,000	71,176	10.32	5,430,884	4,823,000	607,884	12.60
勞務收入	3,717,000	645,201	440,000	205,201	46.64	3,305,451	2,573,000	732,451	28.47
服務收入	3,717,000	645,201	440,000	205,201	46.64	3,305,451	2,573,000	732,451	28.47
財產收入		6,100		6,100	--	278,429		278,429	--
租金收入		6,100		6,100	--	268,650		268,650	--
利息收入				-	--	9,779		9,779	--
其他收入	3,000,000	109,875	250,000	-140,125	56.05	1,847,004	2,250,000	-402,996	17.91
雜項收入	3,000,000	109,875	250,000	-140,125	56.05	1,847,004	2,250,000	-402,996	17.91
基金用途	99,786,000	6,441,578	8,183,000	-1,741,422	21.28	70,067,558	79,932,000	-9,864,442	12.34
福利服務計畫	96,900,000	6,249,270	7,973,000	-1,723,730	21.62	68,453,923	77,652,000	-9,198,077	11.85
購建固定資產	1,854,000	56,807		56,807	--	1,650,920	1,854,000	-203,080	10.95
其他	95,046,000	6,192,463	7,973,000	-1,780,537	22.33	66,803,003	75,798,000	-8,994,997	11.87
托兒業務計畫	1,797,000	145,608	143,000	2,608	1.82	1,003,728	1,393,000	-389,272	27.94
其他	1,797,000	145,608	143,000	2,608	1.82	1,003,728	1,393,000	-389,272	27.94
公彩回饋推展社福計畫	1,089,000	46,700	67,000	-20,300	30.30	609,907	887,000	-277,093	31.24
其他	1,089,000	46,700	67,000	-20,300	30.30	609,907	887,000	-277,093	31.24
本期賸餘(短絀-)	-93,069,000	-5,680,402	-7,493,000	1,812,598	24.19	-64,636,674	-75,109,000	10,472,326	13.94
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	%
解繳國庫								-	--
期末基金餘額	-93,069,000					-64,636,674	-75,109,000	10,472,326	13.94

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至9月底止執行率88.15%，主要係因高中職以上學雜費已預付尚未核銷。
- 二、托兒業務計畫截至9月底止執行率72.06%，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9月底止執行率68.76%，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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,420,041	100.00	負債	92,056,715	335.73
流動資產	25,385,788	92.58	流動負債	1,291,409	4.71
現金	24,261,232	88.48	應付款項	1,291,409	4.71
銀行存款	24,166,232	88.13	應付代收款	1,291,409	4.71
零用及週轉金	95,000	0.35	其他負債	90,765,306	331.02
預付款項	1,124,556	4.10	什項負債	2,542,533	9.27
預付費用	1,124,556	4.10	存入保證金	508,700	1.86
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,033,833	7.42	應付退休及離職金	2,033,833	7.42
準備金	2,033,833	7.42	內部往來	88,222,773	321.75
退休及離職準備金	2,033,833	7.42	內部往來	88,222,773	321.75
其他資產	420		基金餘額	-64,636,674	-235.73
什項資產	420		基金餘額	-64,636,674	-235.73
存出保證金	420		基金餘額	-64,636,674	-235.73
			本期短絀	-64,636,674	-235.73
合 計	27,420,041	100.00	合 計	27,420,041	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物5,923,853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	3,717,000	645,201	440,000	205,201	46.64	3,305,451	2,573,000	732,451	28.47
服務收入	3,717,000	645,201	440,000	205,201	46.64	3,305,451	2,573,000	732,451	28.47
財產收入		6,100		6,100		278,429		278,429	--
租金收入		6,100		6,100		268,650		268,650	--
利息收入				-		9,779		9,779	--
其他收入	3,000,000	109,875	250,000	-140,125	56.05	1,847,004	2,250,000	-402,996	17.91
雜項收入	3,000,000	109,875	250,000	-140,125	56.05	1,847,004	2,250,000	-402,996	17.91
合 計	6,717,000	761,176	690,000	71,176	10.32	5,430,884	4,823,000	607,884	12.60

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105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	96,900,000	6,249,270	7,973,000	-1,723,730	21.62	68,453,923	77,652,000	-9,198,077	11.85
用人費用	48,042,000	2,992,130	3,346,000	-353,870	10.58	38,650,474	39,787,000	-1,136,526	2.86
正式員額薪資	30,512,000	2,372,605	2,554,000	-181,395	7.10	24,473,708	25,404,000	-930,292	3.66
職員薪金	26,653,000	2,051,030	2,221,000	-169,970	7.65	21,257,958	22,211,000	-953,042	4.29
工員工資	3,859,000	321,575	333,000	-11,425	3.43	3,215,750	3,193,000	22,750	0.71
聘僱及兼職人員薪資	1,407,000	117,224	117,000	224	0.19	1,172,240	1,172,000	240	0.02
聘用人員薪金	1,000,000	83,316	83,000	316	0.38	833,160	832,000	1,160	0.14
約僱職員薪金	407,000	33,908	34,000	-92	0.27	339,080	340,000	-920	0.27
超時工作報酬	1,356,000	5,542	73,000	-67,458	92.41	136,196	380,000	-243,804	64.16
加班費	1,223,000	5,542	40,000	-34,458	86.15	91,796	247,000	-155,204	62.84
值班費	133,000		33,000	-33,000	100.00	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	214,327	233,000	-18,673	8.01	2,949,125	2,544,000	405,125	15.92

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105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	%
職員退休及離職金	2,471,000	188,601	206,000	-17,399	8.45	1,944,715	1,853,000	91,715	4.95
工員退休及離職金	772,000	25,726	27,000	-1,274	4.72	1,004,410	691,000	313,410	45.36
福利費	4,220,000	282,432	369,000	-86,568	23.46	2,771,742	2,983,000	-211,258	7.08
分擔員工保險費	3,260,000	202,432	275,000	-72,568	26.39	2,207,242	2,290,000	-82,758	3.61
傷病醫藥費	70,000		14,000	-14,000	100.00	10,500	53,000	-42,500	80.19
其他福利費	890,000	80,000	80,000	0		554,000	640,000	-86,000	13.44
服務費用	24,148,000	1,540,933	1,990,000	-449,067	22.57	13,675,323	17,699,000	-4,023,677	22.73
水電費	2,992,000	230,696	300,000	-69,304	23.10	1,726,632	2,267,000	-540,368	23.84
工作場所電費	2,007,000	192,398	220,000	-27,602	12.55	1,274,560	1,527,000	-252,440	16.53
工作場所水費	535,000	26,143	50,000	-23,857	47.71	220,263	400,000	-179,737	44.93
氣體費	450,000	12,155	30,000	-17,845	59.48	231,809	340,000	-108,191	31.82
郵電費	487,000	23,922	40,000	-16,078	40.20	226,129	364,000	-137,871	37.88
郵費	67,000	1,660	6,000	-4,340	72.33	30,414	49,000	-18,586	37.93
電話費	220,000	9,420	18,000	-8,580	47.67	88,399	165,000	-76,601	46.42
數據通訊費	200,000	12,842	16,000	-3,158	19.74	107,316	150,000	-42,684	28.46
旅運費	317,000	15,736	26,000	-10,264	39.48	92,173	218,000	-125,827	57.72

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105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	%
國內旅費	298,000	15,736	25,000	-9,264	37.06	92,173	203,000	-110,827	54.59
貨物運費	19,000		1,000	-1,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	170,000	2,700	10,000	-7,300	73.00	44,230	90,000	-45,770	50.86
印刷及裝訂費	170,000	2,700	10,000	-7,300	73.00	44,230	90,000	-45,770	50.86
修理保養及保固費	2,640,000	214,385	197,000	17,385	8.83	1,272,838	2,062,000	-789,162	38.27
一般房屋修護費	1,217,000	146,335	80,000	66,335	82.92	521,965	977,000	-455,035	46.57
機械及設備修護費	461,000	37,100	36,000	1,100	3.06	365,793	356,000	9,793	2.75
交通及運輸設備修護費	82,000	25,400	7,000	18,400	262.86	85,127	63,000	22,127	35.12
什項設備修護費	880,000	5,550	74,000	-68,450	92.50	299,953	666,000	-366,047	54.96
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	930,022	1,147,000	-216,978	18.92	8,842,169	10,162,000	-1,319,831	12.99
外包費	7,881,000	554,915	653,000	-98,085	15.02	4,492,193	5,275,000	-782,807	14.84
義工服務費	364,000		20,000	-20,000	100.00	53,439	239,000	-185,561	77.64

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105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	%
計時與計件人員酬金	5,935,000	375,107	436,000	-60,893	13.97	4,251,657	4,561,000	-309,343	6.78
體育活動費	110,000		38,000	-38,000	100.00	44,880	87,000	-42,120	48.41
專業服務費	3,038,000	123,472	263,000	-139,528	53.05	1,303,808	2,343,000	-1,039,192	44.35
專技人員酬金	133,000		22,000	-22,000	100.00	28,800	79,000	-50,200	63.54
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,796,000	93,343	152,000	-58,657	38.59	668,171	1,340,000	-671,829	50.14
委託檢驗(定)試驗認證費	117,000	25,200	10,000	15,200	152.00	60,200	90,000	-29,800	33.11
委託考選訓練費	193,000	4,929	51,000	-46,071	90.34	24,437	119,000	-94,563	79.46
電子計算機軟體服務費	799,000		28,000	-28,000	100.00	522,200	715,000	-192,800	26.97
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	39,737	60,000	-20,263	33.77
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	39,737	60,000	-20,263	33.77
材料及用品費	11,684,000	898,535	935,000	-36,465	3.90	7,335,775	8,824,000	-1,488,225	16.87
使用材料費	145,000	3,313	12,000	-8,687	72.39	19,705	108,000	-88,295	81.75
燃料	145,000	3,313	12,000	-8,687	72.39	19,705	108,000	-88,295	81.75
用品消耗	11,539,000	895,222	923,000	-27,778	3.01	7,316,070	8,716,000	-1,399,930	16.06
辦公(事務)用品	295,000	22,026	24,000	-1,974	8.23	163,634	223,000	-59,366	26.62

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105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	%
報章什誌	78,000	2,190	6,000	-3,810	63.50	24,080	58,000	-33,920	58.48
農業與園藝用品及環境美化費	160,000		13,000	-13,000	100.00	63,865	123,000	-59,135	48.08
服裝	1,130,000	16,400	80,000	-63,600	79.50	566,375	756,000	-189,625	25.08
食品	7,992,000	810,381	700,000	110,381	15.77	5,215,523	6,042,000	-826,477	13.68
醫療用品(非醫療院所使用)	450,000	12,469	30,000	-17,531	58.44	205,883	290,000	-84,117	29.01
其他	1,434,000	31,756	70,000	-38,244	54.63	1,076,710	1,224,000	-147,290	12.03
租金、償債與利息	1,341,000	7,000	320,000	-313,000	97.81	572,802	1,051,000	-478,198	45.50
地租及水租	1,041,000		260,000	-260,000	100.00	438,142	781,000	-342,858	43.90
一般土地租金	1,041,000		260,000	-260,000	100.00	438,142	781,000	-342,858	43.90
交通及運輸設備租金	300,000	7,000	60,000	-53,000	88.33	134,660	270,000	-135,340	50.13
車租	300,000	7,000	60,000	-53,000	88.33	134,660	270,000	-135,340	50.13
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,854,000	56,807		56,807		1,650,920	1,854,000	-203,080	10.95
購置固定資產	1,854,000	56,807		56,807		1,650,920	1,854,000	-203,080	10.95
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	56,807		56,807		1,268,384	1,450,000	-181,616	12.53

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105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	%
稅捐及規費(強制費)	53,000			-		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			-		23,918	35,000	-11,082	31.66
行政規費與強制費	7,000			-		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	663,459	1,314,000	-650,541	49.51	5,598,194	7,240,000	-1,641,806	22.68
會費	12,000			-		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			-		8,000	10,000	-2,000	20.00
捐助、補助與獎助	7,106,000	581,459	1,080,000	-498,541	46.16	4,754,342	6,350,000	-1,595,658	25.13
捐助個人	7,106,000	581,459	1,080,000	-498,541	46.16	4,754,342	6,350,000	-1,595,658	25.13
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,010,000	82,000	234,000	-152,000	64.96	833,852	880,000	-46,148	5.24
獎勵費用	704,000		132,000	-132,000	100.00	579,852	574,000	5,852	1.02
其他	306,000	82,000	102,000	-20,000	19.61	254,000	306,000	-52,000	16.99

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國105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	%
其他	1,650,000	90,406	68,000	22,406	32.95	931,307	1,144,000	-212,693	18.59
其他支出	1,650,000	90,406	68,000	22,406	32.95	931,307	1,144,000	-212,693	18.59
其他	1,650,000	90,406	68,000	22,406	32.95	931,307	1,144,000	-212,693	18.59
托兒業務計畫	1,797,000	145,608	143,000	2,608	1.82	1,003,728	1,393,000	-389,272	27.94
用人費用	550,000	37,519	41,000	-3,481	8.49	457,209	463,000	-5,791	1.25
聘僱及兼職人員薪資	407,000	33,908	34,000	-92	0.27	339,080	340,000	-920	0.27
約僱職員薪金	407,000	33,908	34,000	-92	0.27	339,080	340,000	-920	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	20,340	19,000	1,340	7.05
職員退休及離職金	25,000	2,034	2,000	34	1.70	20,340	19,000	1,340	7.05
福利費	67,000	1,577	5,000	-3,423	68.46	46,927	53,000	-6,073	11.46
分擔員工保險費	51,000	1,577	5,000	-3,423	68.46	30,927	37,000	-6,073	16.41
其他福利費	16,000			-		16,000	16,000	0	0.00
服務費用	616,000	44,400	50,000	-5,600	11.20	253,400	458,000	-204,600	44.67
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	%
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	44,400	50,000	-5,600	11.20	247,900	450,000	-202,100	44.91
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	602,000	44,400	50,000	-5,600	11.20	247,900	450,000	-202,100	44.91
材料及用品費	628,000	63,689	52,000	11,689	22.48	293,119	472,000	-178,881	37.90
用品消耗	628,000	63,689	52,000	11,689	22.48	293,119	472,000	-178,881	37.90
其他	628,000	63,689	52,000	11,689	22.48	293,119	472,000	-178,881	37.90
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	46,700	67,000	-20,300	30.30	609,907	887,000	-277,093	31.24
服務費用	747,000	45,800	67,000	-21,200	31.64	381,215	545,000	-163,785	30.05
旅運費	14,000			-			10,000	-10,000	100.00
國內旅費	14,000			-			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	%
印刷裝訂與廣告費	30,000		2,000	-2,000	100.00	1,590	24,000	-22,410	93.38
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00	1,590	24,000	-22,410	93.38
專業服務費	703,000	45,800	65,000	-19,200	29.54	379,625	511,000	-131,375	25.71
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	703,000	45,800	65,000	-19,200	29.54	379,625	511,000	-131,375	25.71
材料及用品費	42,000	900		900		8,342	42,000	-33,658	80.14
用品消耗	42,000	900		900		8,342	42,000	-33,658	80.14
其他	42,000	900		900		8,342	42,000	-33,658	80.14
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
其他	300,000			-		220,350	300,000	-79,650	26.55
合 計	99,786,000	6,441,578	8,183,000	-1,741,422	21.28	70,067,558	79,932,000	-9,864,442	12.34