

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	10,621,000	222,427	148,000	74,427	50.29	6,908,149	5,978,000	930,149	15.56
勞務收入	8,628,000					4,280,746	4,300,000	-19,254	0.45
服務收入	8,628,000					4,280,746	4,300,000	-19,254	0.45
財產收入	207,000					248,895	199,000	49,895	25.07
財產處分收入						51,602		51,602	--
租金收入	192,000					192,000	192,000		
利息收入	15,000					5,293	7,000	-1,707	24.39
其他收入	1,786,000	222,427	148,000	74,427	50.29	2,378,508	1,479,000	899,508	60.82
受贈收入	1,700,000	215,300	141,000	74,300	52.70	2,293,705	1,409,000	884,705	62.79
雜項收入	86,000	7,127	7,000	127	1.81	84,803	70,000	14,803	21.15
基金用途	106,427,000	7,124,724	6,873,000	251,724	3.66	83,074,175	92,155,000	-9,080,825	9.85
福利服務計畫	105,631,000	7,124,724	6,806,000	318,724	4.68	82,688,113	91,493,000	-8,804,887	9.62
購建固定資產	5,780,000	162,520		162,520	--	5,241,634	5,780,000	-538,366	9.31
其他	99,851,000	6,962,204	6,806,000	156,204	2.30	77,446,479	85,713,000	-8,266,521	9.64
公彩回饋推展社福計畫	796,000		67,000	-67,000	100.00	386,062	662,000	-275,938	41.68
其他	796,000		67,000	-67,000	100.00	386,062	662,000	-275,938	41.68
本期賸餘(短絀)	-95,806,000	-6,902,297	-6,725,000	-177,297	2.64	-76,166,026	-86,177,000	10,010,974	11.62
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109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	%
解繳公庫 期末基金餘額	-95,806,000					-76,166,026	-86,177,000	10,010,974	11.62

註: 一、福利服務計畫截至10月底止執行率90.38%，主要係依預算分配數執行。
 二、公益回饋推展社福計畫截至10月底止執行率58.32%，主要係補救教學鐘點費尚未核銷所致。

中區兒童之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國109年10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	人	本月數	142	160	88.75	7,124,724	6,806,000	318,724	4.68
		累計數	142	160	88.75	82,688,113	91,493,000	-8,804,887	9.62
公彩回饋推展社福計畫		本月數					67,000	-67,000	100.00
		累計數				386,062	662,000	-275,938	41.68
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

中區兒童之家

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年10月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
土地	21,078,152			4,223,804		16,854,348
土地改良物	1,493,172	-1,408,293			-45,330	39,549
房屋及建築	226,631,754	-75,681,551			-3,116,190	147,834,013
機械及設備	12,231,718	-7,901,692	596,912	579,803	-248,882	4,098,253
交通及運輸設備	10,535,271	-8,863,466	327,000	3,478,449	3,000,180	1,520,536
雜項設備	25,046,261	-21,363,813	4,442,979	727,502	-226,141	7,171,784
購建中固定資產			3,358,000	3,358,000		
電腦軟體	75,792			15,590		60,202

中區兒童之家

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表附表

中華民國109年10月份

- 1.土地：減少:係公告地價調整減少4,223,804元。
- 2.機械及設備：增加596,912元，係購置網路交換器2台、日誌伺服器1台、彩色印表機2台、個人電腦9台計582,729元；受贈電腦顯示螢幕1台計14,183元。減少:係報廢個人電腦9台、伺服器2台、印表機1台等579,803元。
- 3.交通及運輸設備：增加327,000元，係購置數位投影電視牆1組、音響設備1組、擴大機1台。減少:係報廢中央空調設備1組、音響設備1套、傳真機1台等3,478,449元。
- 4.雜項設備：增加4,442,979元，係購置電視機1台、冰箱2台、洗衣機2台、冷氣機10台、球門柱2件、投影機1台、木作家具1批、櫥櫃1個、中央空調設備1式計4,331,905元；受贈多媒體控制器1部、床組3張、衣櫃1座計111,074元。減少:報廢電視機2台、洗衣機3台、床組4張、桌子2組、櫥櫃8組、調理台1組、沙發椅2組、冰箱2台、冷氣9台等727,502元。
- 5.購建中固定資產：增加:係中央空調汰舊換新設計監照款98,800元及中央空調汰換更新案完工款3,260,000元。減少係完工轉入雜項設備3,358,000元。
- 6.電腦軟體：減少:109年10月累計攤銷15,590元。

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109年10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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
福利服務計畫		5,780,000			5,780,000	5,780,000	5,241,634		5,241,634	90.69	-538,366	9.31		
機械及設備		280,000			280,000	280,000	582,729		582,729	208.12	302,729	108.12	中央空調設備 標餘款優先汰 換相關機械設 備所致	
機械及設備		280,000			280,000	280,000	582,729		582,729	208.12	302,729	108.12		
交通及運輸設備		330,000			330,000	330,000	327,000		327,000	99.09	-3,000	0.91		
交通及運輸設備		330,000			330,000	330,000	327,000		327,000	99.09	-3,000	0.91		
雜項設備		5,170,000			5,170,000	5,170,000	4,331,905		4,331,905	83.79	-838,095	16.21	賸餘標餘款何 後續所需汰舊 換新相關設備 標餘款規劃 相關設備汰 舊換新	
雜項設備		5,170,000			5,170,000	5,170,000	4,331,905		4,331,905	83.79	-838,095	16.21		
總計		5,780,000			5,780,000	5,780,000	5,241,634		5,241,634	90.69	-538,366	9.31		

中區兒童之家

平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	205,885,218	100.00	負債	104,472,559	50.74
流動資產	28,183,133	13.69	流動負債	2,517,689	1.22
現金	27,456,749	13.34	應付款項	2,517,689	1.22
銀行存款	27,361,749	13.29	應付代收款	2,517,689	1.22
零用及週轉金	95,000	0.05	其他負債	101,954,870	49.52
預付款項	726,384	0.35	什項負債	456,880	0.22
預付費用	726,384	0.35	存入保證金	333,900	0.16
長期貸墊款及準備金	122,980	0.06	應付退休及離職金	122,980	0.06
準備金	122,980	0.06	內部往來	101,497,990	49.30
退休及離職準備金	122,980	0.06	內部往來	101,497,990	49.30
固定資產	177,518,483	86.22	淨資產	101,412,659	49.26
土地	16,854,348	8.19	淨資產	101,412,659	49.26
土地	16,854,348	8.19	淨資產	101,412,659	49.26
土地改良物	39,549	0.02	累積餘額	181,873,305	88.34
土地改良物	1,493,172	0.73	本期短絀	-80,460,646	-39.08
累計折舊 - 土地改良物	-1,453,623	-0.71			
房屋建築及設備	147,834,013	71.80			
房屋建築及設備	226,631,754	110.08			

中區兒童之家 平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋建築及設備	-78,797,741	-38.27			
機械及設備	4,098,253	1.99			
機械及設備	12,248,827	5.95			
累計折舊 - 機械及設備	-8,150,574	-3.96			
交通及運輸設備	1,520,536	0.74			
交通及運輸設備	7,383,822	3.59			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,863,286	-2.85			
雜項設備	7,171,784	3.48			
雜項設備	28,761,738	13.97			
累計折舊 - 雜項設備	-21,589,954	-10.49			
無形資產	60,202	0.03			
無形資產	60,202	0.03			
電腦軟體	60,202	0.03			
其他資產	420	0.00			
什項資產	420	0.00			
存出保證金	420	0.00			

中區兒童之家 平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	205,885,218	100.00	合 計	205,885,218	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物5,764,271元(含家童定存單1,340,000元及戒指等2件，每件以1元計列登錄)。

2.保證品：109年度團膳業務外包履約保證金連帶保證書500,000元(寄存台銀每件以1元計列登錄)共1件，合計1元。

中區兒童之家 收入支出表

中華民國109年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	222,427	7,033,406
勞務收入		4,280,746
服務收入		4,280,746
財產收益		248,895
財產孳息收入		197,293
廢舊物品售價收入		51,602
其他收入	222,427	2,503,765
受贈收入	215,300	2,418,962
雜項收入	7,127	84,803
支出	7,508,508	87,494,052
人事支出	3,259,533	41,702,525
業務支出	3,084,682	30,776,918
獎補助支出	512,866	4,547,569
財產損失	1,868	4,271,919
折舊、折耗及攤銷	544,436	5,389,592
其他支出	105,123	805,529
本期賸餘(短絀)	-7,286,081	-80,460,646
期初淨資產		181,873,305
解繳公庫		

中區兒童之家
收入支出表

中華民國109年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		101,412,659

中區兒童之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
基金來源	6,908,149	125,257	7,033,406	收入
勞務收入	4,280,746		4,280,746	勞務收入
財產收入	248,895		248,895	財產收益
				投資收益
其他收入	2,378,508	125,257	2,503,765	其他收入
基金用途	83,074,175	4,419,877	87,494,052	支出
用人費用	41,702,525		41,702,525	人事支出
服務費用	20,405,686	10,371,232	30,776,918	業務支出
材料及用品費	9,274,188	-9,274,188		
租金、償債、利息及相關手續費	559,044	-559,044		
稅捐及規費(強制費)	39,576	-39,576		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,045,993	-5,045,993		
捐助、補助與獎助	4,547,569		4,547,569	獎補助支出
		5,389,592	5,389,592	折舊、折耗及攤銷
其他	805,529		805,529	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,241,634	-5,241,634		
本期賸餘(短絀)	-76,166,026	-4,294,620	-80,460,646	本期賸餘(短絀)

中區兒童之家
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
期初基金餘額		181,873,305	181,873,305	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-76,166,026	177,578,685	101,412,659	期末淨資產

中區兒童之家

預算執行與會計收支對照表附表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

1. 「其他收入」之調整數125,257元，係為固定資產財產受贈收入。
2. 「服務費用」20,405,686元與「業務支出」30,776,918元間之調整數10,371,232元，係為「材料及用品費」9,274,188元、「租金、償債、利息及相關手續費」559,044元、稅捐及規費(強制費)39,576元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」498,424元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,389,592元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷。
4. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數5,241,634元，係為機械、交通及雜項設備購建。

中區兒童之家 基金來源明細表

中華民國109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	8,628,000			-		4,280,746	4,300,000	-19,254	0.45
服務收入	8,628,000			-		4,280,746	4,300,000	-19,254	0.45
財產收入	207,000			-		248,895	199,000	49,895	25.07
財產處分收入				-		51,602		51,602	--
租金收入	192,000			-		192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000			-		5,293	7,000	-1,707	24.39
其他收入	1,786,000	222,427	148,000	74,427	50.29	2,378,508	1,479,000	899,508	60.82
受贈收入	1,700,000	215,300	141,000	74,300	52.70	2,293,705	1,409,000	884,705	62.79
雜項收入	86,000	7,127	7,000	127	1.81	84,803	70,000	14,803	21.15
合 計	10,621,000	222,427	148,000	74,427	50.29	6,908,149	5,978,000	930,149	15.56

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109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	105,631,000	7,124,724	6,806,000	318,724	4.68	82,688,113	91,493,000	-8,804,887	9.62
用人費用	50,625,000	3,259,533	3,431,000	-171,467	5.00	41,702,525	45,265,000	-3,562,475	7.87
正式員額薪資	31,781,000	2,538,377	2,648,000	-109,623	4.14	27,476,794	29,133,000	-1,656,206	5.68
職員薪金	28,600,000	2,273,297	2,383,000	-109,703	4.60	24,560,914	26,217,000	-1,656,086	6.32
工員工資	3,181,000	265,080	265,000	80	0.03	2,915,880	2,916,000	-120	0.00
聘僱及兼職人員薪資	1,568,000	124,699	130,000	-5,301	4.08	1,371,689	1,438,000	-66,311	4.61
聘用人員薪金	1,149,000	89,783	95,000	-5,217	5.49	987,613	1,054,000	-66,387	6.30
約僱職員薪金	419,000	34,916	35,000	-84	0.24	384,076	384,000	76	0.02
超時工作報酬	1,635,000	13,704	18,000	-4,296	23.87	126,876	298,000	-171,124	57.42
加班費	1,505,000	6,704	17,000	-10,296	60.57	65,276	170,000	-104,724	61.60
值班費	118,000	7,000		7,000		61,600	118,000	-56,400	47.80
誤餐費	12,000		1,000	-1,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
獎金	8,127,000			-		7,081,322	8,127,000	-1,045,678	12.87
考績獎金	3,811,000			-		3,048,180	3,811,000	-762,820	20.02
年終獎金	4,316,000			-		4,033,142	4,316,000	-282,858	6.55
退休及卹償金	2,973,000	234,041	247,000	-12,959	5.25	2,472,092	2,478,000	-5,908	0.24

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109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	2,718,000	212,835	226,000	-13,165	5.83	2,260,032	2,265,000	-4,968	0.22
工員退休及離職金	255,000	21,206	21,000	206	0.98	212,060	213,000	-940	0.44
福利費	4,541,000	348,712	388,000	-39,288	10.13	3,173,752	3,791,000	-617,248	16.28
分擔員工保險費	3,633,000	250,120	303,000	-52,880	17.45	2,544,480	3,027,000	-482,520	15.94
傷病醫藥費	60,000		7,000	-7,000	100.00	39,120	56,000	-16,880	30.14
其他福利費	848,000	98,592	78,000	20,592	26.40	590,152	708,000	-117,848	16.65
服務費用	26,603,000	1,973,567	1,989,000	-15,433	0.78	20,044,198	21,042,000	-997,802	4.74
水電費	2,719,000	163,340	235,000	-71,660	30.49	1,541,500	2,299,000	-757,500	32.95
工作場所電費	1,900,000	124,052	170,000	-45,948	27.03	1,114,142	1,620,000	-505,858	31.23
工作場所水費	430,000	23,246	35,000	-11,754	33.58	203,372	360,000	-156,628	43.51
氣體費	389,000	16,042	30,000	-13,958	46.53	223,986	319,000	-95,014	29.78
郵電費	385,000	12,456	32,000	-19,544	61.08	188,588	319,000	-130,412	40.88
郵費	55,000	956	4,000	-3,044	76.10	24,527	45,000	-20,473	45.50
電話費	150,000	7,283	13,000	-5,717	43.98	62,115	124,000	-61,885	49.91
數據通信費	180,000	4,217	15,000	-10,783	71.89	101,946	150,000	-48,054	32.04
旅運費	312,000	44,256	26,000	18,256	70.22	161,373	252,000	-90,627	35.96

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109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	42,756	25,000	17,756	71.02	157,083	238,000	-80,917	34.00
貨物運費	9,000	1,500	1,000	500	50.00	2,885	9,000	-6,115	67.94
其他旅運費	5,000			-		1,405	5,000	-3,595	71.90
印刷裝訂與廣告費	170,000	2,462	14,000	-11,538	82.41	33,986	140,000	-106,014	75.72
印刷及裝訂費	170,000	2,462	14,000	-11,538	82.41	33,986	140,000	-106,014	75.72
修理保養及保固費	2,681,000	169,849	207,000	-37,151	17.95	2,279,833	2,253,000	26,833	1.19
一般房屋修護費	850,000	86,800	70,000	16,800	24.00	537,875	703,000	-165,125	23.49
機械及設備修護費	1,208,000	58,025	60,000	-1,975	3.29	1,125,843	1,050,000	75,843	7.22
交通及運輸設備修護費	209,000	8,404	38,000	-29,596	77.88	90,205	164,000	-73,795	45.00
雜項設備修護費	414,000	16,620	39,000	-22,380	57.39	525,910	336,000	189,910	56.52
保險費	150,000			-		122,321	150,000	-27,679	18.45
一般房屋保險費	38,000			-		17,935	38,000	-20,065	52.80
交通及運輸設備保險費	37,000			-		27,125	37,000	-9,875	26.69
責任保險費	75,000			-		77,261	75,000	2,261	3.01
一般服務費	17,963,000	1,357,733	1,286,000	71,733	5.58	14,125,170	13,869,000	256,170	1.85
佣金、匯費、經理費及手續	12,000	1,305	1,000	305	30.50	14,390	10,000	4,390	43.90

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109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	3,937,000	314,043	325,000	-10,957	3.37	2,795,935	3,222,000	-426,065	13.22
義（志）工服務費	180,000	24,497	50,000	-25,503	51.01	33,293	100,000	-66,707	66.71
計時與計件人員酬金	13,728,000	1,017,888	910,000	107,888	11.86	11,225,452	10,465,000	760,452	7.27
體育活動費	106,000			-		56,100	72,000	-15,900	22.08
專業服務費	2,142,000	223,471	182,000	41,471	22.79	1,573,609	1,693,000	-119,391	7.05
專技人員酬金	133,000	13,200	20,000	-6,800	34.00	13,200	103,000	-89,800	87.18
工程及管理諮詢服務費	20,000			-		45,000		45,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,234,000	170,796	105,000	65,796	62.66	1,032,513	1,024,000	8,513	0.83
委託檢驗（定）試驗認證費	78,000	3,750		3,750		26,750	39,000	-12,250	31.41
委託考選訓練費	120,000	1,850	17,000	-15,150	89.12	51,540	80,000	-28,460	35.58
電腦軟體服務費	557,000	33,875	40,000	-6,125	15.31	404,606	447,000	-42,394	9.48
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	17,818	67,000	-49,182	73.41
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	17,818	67,000	-49,182	73.41
材料及用品費	13,490,000	1,072,515	1,017,000	55,515	5.46	9,249,614	11,169,000	-1,919,386	17.18

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109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	%
使用材料費	85,000	2,396	8,000	-5,604	70.05	20,174	73,000	-52,826	72.36
燃料	85,000	2,396	8,000	-5,604	70.05	20,174	73,000	-52,826	72.36
用品消耗	13,405,000	1,070,119	1,009,000	61,119	6.06	9,229,440	11,096,000	-1,866,560	16.82
辦公（事務）用品	310,000	37,958	26,000	11,958	45.99	290,737	259,000	31,737	12.25
報章雜誌	81,000	2,400	4,000	-1,600	40.00	23,100	40,000	-16,900	42.25
農業與園藝用品及環境美化費	160,000		10,000	-10,000	100.00	84,000	121,000	-37,000	30.58
服裝	1,644,000	126,804	80,000	46,804	58.51	775,333	1,254,000	-478,667	38.17
食品	9,467,000	753,610	780,000	-26,390	3.38	6,438,151	7,907,000	-1,468,849	18.58
醫療用品（非醫療院所使用）	350,000	27,329	30,000	-2,671	8.90	368,911	280,000	88,911	31.75
其他用品消耗	1,393,000	122,018	79,000	43,018	54.45	1,249,208	1,235,000	14,208	1.15
租金、償債、利息及相關手續費	1,168,000	13,400	26,000	-12,600	48.46	559,044	935,000	-375,956	40.21
地租及水租	800,000			-		289,144	600,000	-310,856	51.81
一般土地租金	800,000			-		289,144	600,000	-310,856	51.81
機器租金	68,000	5,000	6,000	-1,000	16.67	45,000	55,000	-10,000	18.18
機械及設備租金	68,000	5,000	6,000	-1,000	16.67	45,000	55,000	-10,000	18.18

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109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	%
交通及運輸設備租金	300,000	8,400	20,000	-11,600	58.00	224,900	280,000	-55,100	19.68
車租	300,000	8,400	20,000	-11,600	58.00	224,900	280,000	-55,100	19.68
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	5,780,000	162,520		162,520		5,241,634	5,780,000	-538,366	9.31
購建固定資產	5,780,000	162,520		162,520		5,241,634	5,780,000	-538,366	9.31
購置機械及設備	280,000	24,094		24,094		582,729	280,000	302,729	108.12
購置交通及運輸設備	330,000			-		327,000	330,000	-3,000	0.91
購置雜項設備	5,170,000	138,426		138,426		4,331,905	5,170,000	-838,095	16.21
稅捐及規費（強制費）	47,000			-		39,576	47,000	-7,424	15.80
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	31,000			-		24,366	31,000	-6,634	21.40
行政規費與強制費	8,000			-		2,190	8,000	-5,810	72.63
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	6,774,000	538,066	267,000	271,066	101.52	5,045,993	6,261,000	-1,215,007	19.41
會費	13,000			-		11,000	13,000	-2,000	15.38

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109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	%
國際組織會費	3,000			-		3,000	3,000	0	0.00
學術團體會費	10,000			-		8,000	10,000	-2,000	20.00
捐助、補助與獎助	6,415,000	512,866	240,000	272,866	113.69	4,547,569	5,935,000	-1,387,431	23.38
捐助個人	6,415,000	512,866	240,000	272,866	113.69	4,547,569	5,935,000	-1,387,431	23.38
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	346,000	25,200	27,000	-1,800	6.67	487,424	313,000	174,424	55.73
獎勵費用	208,000	25,200	27,000	-1,800	6.67	357,424	175,000	182,424	104.24
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	138,000			-		130,000	138,000	-8,000	5.80
其他	1,144,000	105,123	76,000	29,123	38.32	805,529	994,000	-188,471	18.96
其他支出	1,144,000	105,123	76,000	29,123	38.32	805,529	994,000	-188,471	18.96
其他	1,144,000	105,123	76,000	29,123	38.32	805,529	994,000	-188,471	18.96
公彩回饋推展社福計畫	796,000		67,000	-67,000	100.00	386,062	662,000	-275,938	41.68
服務費用	729,000		67,000	-67,000	100.00	361,488	595,000	-233,512	39.25
印刷裝訂與廣告費	30,000		2,000	-2,000	100.00	2,482	26,000	-23,518	90.45
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00	2,482	26,000	-23,518	90.45
專業服務費	699,000		65,000	-65,000	100.00	359,006	569,000	-209,994	36.91

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109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	%
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	699,000		65,000	-65,000	100.00	359,006	569,000	-209,994	36.91
材料及用品費	67,000			-		24,574	67,000	-42,426	63.32
用品消耗	67,000			-		24,574	67,000	-42,426	63.32
其他用品消耗	67,000			-		24,574	67,000	-42,426	63.32
合 計	106,427,000	7,124,724	6,873,000	251,724	3.66	83,074,175	92,155,000	-9,080,825	9.85

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國109年10月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 預 算 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
管制項目	81,000	17,818	67,000
公共關係費	81,000	17,818	67,000
統計所需項目	16,774,000	12,952,608	12,861,000
義（志）工服務費	180,000	33,293	100,000
計時與計件人員酬金	13,728,000	11,225,452	10,465,000
專技人員酬金	133,000	13,200	103,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,933,000	1,391,519	1,593,000
一般土地租金	800,000	289,144	600,000

中區兒童之家
銀行存款明細表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

行庫別	帳號	計息起日	計息迄日	金額	利率	備註
臺灣銀行臺中分行(銀行存款-中兒417專戶)	010037059168			27,361,749		
小計				27,361,749		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				27,361,749		

製表

覆核

中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國109年10月31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109年10月31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		687,174	
109	01	02	109200006	預付109年度加油款	12,000		
109	08	24	109200477	預借本家高中職、大專家生109學年度第1學期學雜費及制服書包等代辦費	200,000		
109	09	24	109200540	預借10月份家庭日活動費	32,480		
109	10	05	109200560	預借109年冬季便服採購費用	191,800		
109	10	07	109200581	預付繳納本家109年第3季秋季土地租金(7-9月)	144,572		
109	10	15	109200604	預借辦理109年度國三家生「看圖認路訓練」自立生活訓練費用	12,312		
109	10	20	109200606	預借109年11月家庭日餐費	32,760		
109	10	21	109200617	預借109年度機構參訪案費用	28,750		
109	10	22	109200620	預借109年度機構參訪住宿費	32,500		
				應付代收款		39,210	
109	09	24	109200540	預借10月份家庭日活動費	13,920		
109	10	15	109200604	預借辦理109年度國三家生「看圖認路訓練」自立生活訓練費用	11,250		
109	10	20	109200606	預借109年11月家庭日餐費	14,040		
				合計		726,384	

中區兒童之家

應付代收款明細表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2123 應付代收款		2,517,689	
			01 公保費	24,319		
			02 勞保費	36,813		
			03 職員健保費	110,446		
			04 工員健保費	39,411		
			05 退撫基金	106		
			06 約聘僱人員離職儲金	27,361		
			16 中信基金會心理諮商補助款	122,042		
			17 捐款-加菜金	1,206,262		
			18 捐款-慰問金	273,000		
			19 捐款-急難救助金	436,020		
			20 其他	222,847		
			21 勞工退休準備金	18,762		
			22 托兒所	300		

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2211 存入保證金		333,900	
			02 履約保證金	150,000		
			03 保固保證金	183,900		

中區兒童之家

應付退休及離職金明細表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2213 應付退休及離職金		122,980	
			01 公提	40,155		
			02 自提	40,155		

中區兒童之家
內部往來明細表

中華民國109年10月31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		101,497,990	