

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年11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	140,445	149,000	-8,555	5.74	7,048,594	6,127,000	921,594	15.04
勞務收入	8,628,000	28,932		28,932	--	4,309,678	4,300,000	9,678	0.23
服務收入	8,628,000	28,932		28,932	--	4,309,678	4,300,000	9,678	0.23
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	111,513	149,000	-37,487	25.16	2,490,021	1,628,000	862,021	52.95
受贈收入	1,700,000	103,900	141,000	-37,100	26.31	2,397,605	1,550,000	847,605	54.68
雜項收入	86,000	7,613	8,000	-387	4.84	92,416	78,000	14,416	18.48
基金用途	106,427,000	8,706,511	8,448,000	258,511	3.06	91,780,686	100,603,000	-8,822,314	8.77
福利服務計畫	105,631,000	8,637,669	8,381,000	256,669	3.06	91,325,782	99,874,000	-8,548,218	8.56
購建固定資產	5,780,000	153,918		153,918	--	5,395,552	5,780,000	-384,448	6.65
其他	99,851,000	8,483,751	8,381,000	102,751	1.23	85,930,230	94,094,000	-8,163,770	8.68
公彩回饋推展社福計畫	796,000	68,842	67,000	1,842	2.75	454,904	729,000	-274,096	37.60
其他	796,000	68,842	67,000	1,842	2.75	454,904	729,000	-274,096	37.60
本期賸餘(短絀)	-95,806,000	-8,566,066	-8,299,000	-267,066	3.22	-84,732,092	-94,476,000	9,743,908	10.31
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11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					-84,732,092	-94,476,000	9,743,908	10.31

註: 一、福利服務計畫截至11月底止執行率91.44%，主要係依預算分配數執行。
 二、公益回饋推展社福計畫截至11月底止執行率62.4%，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11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	145	160	90.63	8,637,669	8,381,000	256,669	3.06
		累計數	145	160	90.63	91,325,782	99,874,000	-8,548,218	8.56
公彩回饋推展社福計畫		本月數				68,842	67,000	1,842	2.75
		累計數				454,904	729,000	-274,096	37.60
		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11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			-49,863	35,016
房屋及建築	226,631,754	-75,681,551			-3,427,809	147,522,394
機械及設備	12,231,718	-7,901,692	671,030	579,803	-336,487	4,084,766
交通及運輸設備	10,535,271	-8,863,466	327,000	3,478,449	2,956,616	1,476,972
雜項設備	25,046,261	-21,363,813	4,522,779	727,502	-346,430	7,131,295
購建中固定資產			3,358,000	3,358,000		
電腦軟體	75,792			17,149		58,643

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11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671,030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、記憶體擴充櫃1組、個人電腦9台計656,847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4,522,779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3個、沙發椅3張、中央空調設備1式計4,411,705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11月累計攤銷17,149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11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	5,395,552		5,395,552	93.35	-384,448	6.65		
機械及設備		280,000			280,000	280,000	656,847		656,847	234.59	376,847	134.59	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	656,847		656,847	234.59	376,847	134.59		
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	4,411,705		4,411,705	85.33	-758,295	14.67	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	4,411,705		4,411,705	85.33	-758,295	14.67		
總計		5,780,000			5,780,000	5,780,000	5,395,552		5,395,552	93.35	-384,448	6.65		

中區兒童之家

平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	202,808,262	100.00	負債	110,376,920	54.42
流動資產	25,517,148	12.58	流動負債	2,443,770	1.20
現金	25,232,699	12.44	應付款項	2,443,770	1.20
銀行存款	25,137,699	12.39	應付代收款	2,443,770	1.20
零用及週轉金	95,000	0.05	其他負債	107,933,150	53.22
預付款項	284,449	0.14	什項負債	611,160	0.30
預付費用	284,449	0.14	存入保證金	483,900	0.24
長期貸墊款及準備金	127,260	0.06	應付退休及離職金	127,260	0.06
準備金	127,260	0.06	內部往來	107,321,990	52.92
退休及離職準備金	127,260	0.06	內部往來	107,321,990	52.92
固定資產	177,104,791	87.33	淨資產	92,431,342	45.58
土地	16,854,348	8.31	淨資產	92,431,342	45.58
土地	16,854,348	8.31	淨資產	92,431,342	45.58
土地改良物	35,016	0.02	累積餘額	181,873,305	89.68
土地改良物	1,493,172	0.74	本期短絀	-89,441,963	-44.10
累計折舊 - 土地改良物	-1,458,156	-0.72			
房屋建築及設備	147,522,394	72.74			
房屋建築及設備	226,631,754	111.75			

中區兒童之家

平衡表

中華民國109年11月30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	-79,109,360	-39.01			
機械及設備	4,084,766	2.01			
機械及設備	12,322,945	6.08			
累計折舊 - 機械及設備	-8,238,179	-4.06			
交通及運輸設備	1,476,972	0.73			
交通及運輸設備	7,383,822	3.64			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,906,850	-2.91			
雜項設備	7,131,295	3.52			
雜項設備	28,841,538	14.22			
累計折舊 - 雜項設備	-21,710,243	-10.70			
無形資產	58,643	0.03			
無形資產	58,643	0.03			
電腦軟體	58,643	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	202,808,262	100.00	合 計	202,808,262	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物5,966,669元(含家童定存單1,310,000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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	140,445	7,173,851
勞務收入	28,932	4,309,678
服務收入	28,932	4,309,678
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	111,513	2,615,278
受贈收入	103,900	2,522,862
雜項收入	7,613	92,416
支出	9,121,762	96,615,814
人事支出	4,709,795	46,412,320
業務支出	3,546,834	34,323,752
獎補助支出	230,420	4,777,989
財產損失		4,271,919
折舊、折耗及攤銷	569,169	5,958,761
其他支出	65,544	871,073
本期賸餘(短絀)	-8,981,317	-89,441,963
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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		92,431,342

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11月30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	7,048,594	125,257	7,173,851	收入
勞務收入	4,309,678		4,309,678	勞務收入
財產收入	248,895		248,895	財產收益
				投資收益
其他收入	2,490,021	125,257	2,615,278	其他收入
基金用途	91,780,686	4,835,128	96,615,814	支出
用人費用	46,412,320		46,412,320	人事支出
服務費用	22,654,825	11,668,927	34,323,752	業務支出
材料及用品費	10,181,340	-10,181,340		
租金、償債、利息及相關手續費	763,816	-763,816		
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	5,462,184	-5,462,184		
捐助、補助與獎助	4,777,989		4,777,989	獎補助支出
		5,958,761	5,958,761	折舊、折耗及攤銷
其他	871,073		871,073	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	5,395,552	-5,395,552		
本期賸餘(短絀)	-84,732,092	-4,709,871	-89,441,963	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11月30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	-84,732,092	177,163,434	92,431,342	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11月30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」22,654,825元與「業務支出」34,323,752元間之調整數11,668,927元，係為「材料及用品費」10,181,340元、「租金、償債、利息及相關手續費」763,816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」684,195元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,958,761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5,395,552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11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	28,932		28,932		4,309,678	4,300,000	9,678	0.23
服務收入	8,628,000	28,932		28,932		4,309,678	4,300,000	9,678	0.23
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	111,513	149,000	-37,487	25.16	2,490,021	1,628,000	862,021	52.95
受贈收入	1,700,000	103,900	141,000	-37,100	26.31	2,397,605	1,550,000	847,605	54.68
雜項收入	86,000	7,613	8,000	-387	4.84	92,416	78,000	14,416	18.48
合 計	10,621,000	140,445	149,000	-8,555	5.74	7,048,594	6,127,000	921,594	15.04

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年11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	8,637,669	8,381,000	256,669	3.06	91,325,782	99,874,000	-8,548,218	8.56
用人費用	50,625,000	4,709,795	4,720,000	-10,205	0.22	46,412,320	49,985,000	-3,572,680	7.15
正式員額薪資	31,781,000	2,538,377	2,648,000	-109,623	4.14	30,015,171	31,781,000	-1,765,829	5.56
職員薪金	28,600,000	2,273,297	2,383,000	-109,703	4.60	26,834,211	28,600,000	-1,765,789	6.17
工員工資	3,181,000	265,080	265,000	80	0.03	3,180,960	3,181,000	-40	0.00
聘僱及兼職人員薪資	1,568,000	124,699	130,000	-5,301	4.08	1,496,388	1,568,000	-71,612	4.57
聘用人員薪金	1,149,000	89,783	95,000	-5,217	5.49	1,077,396	1,149,000	-71,604	6.23
約僱職員薪金	419,000	34,916	35,000	-84	0.24	418,992	419,000	-8	0.00
超時工作報酬	1,635,000	1,412,937	1,317,000	95,937	7.29	1,539,813	1,615,000	-75,187	4.66
加班費	1,505,000	1,412,937	1,316,000	96,937	7.37	1,478,213	1,486,000	-7,787	0.52
值班費	118,000			-		61,600	118,000	-56,400	47.80
誤餐費	12,000		1,000	-1,000	100.00	11,000	11,000	-11,000	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	254,058	248,000	6,058	2.44	2,726,150	2,726,000	150	0.01

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年11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	232,852	227,000	5,852	2.58	2,492,884	2,492,000	884	0.04
工員退休及離職金	255,000	21,206	21,000	206	0.98	233,266	234,000	-734	0.31
福利費	4,541,000	379,724	377,000	2,724	0.72	3,553,476	4,168,000	-614,524	14.74
分擔員工保險費	3,633,000	251,724	303,000	-51,276	16.92	2,796,204	3,330,000	-533,796	16.03
傷病醫藥費	60,000	7,000	4,000	3,000	75.00	46,120	60,000	-13,880	23.13
其他福利費	848,000	121,000	70,000	51,000	72.86	711,152	778,000	-66,848	8.59
服務費用	26,603,000	2,180,297	2,023,000	157,297	7.78	22,224,495	23,065,000	-840,505	3.64
水電費	2,719,000	171,205	220,000	-48,795	22.18	1,712,705	2,519,000	-806,295	32.01
工作場所電費	1,900,000	131,171	150,000	-18,829	12.55	1,245,313	1,770,000	-524,687	29.64
工作場所水費	430,000	21,896	35,000	-13,104	37.44	225,268	395,000	-169,732	42.97
氣體費	389,000	18,138	35,000	-16,862	48.18	242,124	354,000	-111,876	31.60
郵電費	385,000	14,745	33,000	-18,255	55.32	203,333	352,000	-148,667	42.23
郵費	55,000	3,431	5,000	-1,569	31.38	27,958	50,000	-22,042	44.08
電話費	150,000	7,097	13,000	-5,903	45.41	69,212	137,000	-67,788	49.48
數據通信費	180,000	4,217	15,000	-10,783	71.89	106,163	165,000	-58,837	35.66
旅運費	312,000	17,226	25,000	-7,774	31.10	178,599	277,000	-98,401	35.52

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年11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	17,226	25,000	-7,774	31.10	174,309	263,000	-88,691	33.72
貨物運費	9,000			-		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	46,860	14,000	32,860	234.71	80,846	154,000	-73,154	47.50
印刷及裝訂費	170,000	46,860	14,000	32,860	234.71	80,846	154,000	-73,154	47.50
修理保養及保固費	2,681,000	289,606	192,000	97,606	50.84	2,569,439	2,445,000	124,439	5.09
一般房屋修護費	850,000	53,188	70,000	-16,812	24.02	591,063	773,000	-181,937	23.54
機械及設備修護費	1,208,000	52,015	60,000	-7,985	13.31	1,177,858	1,110,000	67,858	6.11
交通及運輸設備修護費	209,000	6,303	23,000	-16,697	72.60	96,508	187,000	-90,492	48.39
雜項設備修護費	414,000	178,100	39,000	139,100	356.67	704,010	375,000	329,010	87.74
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	1,379,198	1,292,000	87,198	6.75	15,504,368	15,161,000	343,368	2.26
佣金、匯費、經理費及手續	12,000	1,370	1,000	370	37.00	15,760	11,000	4,760	43.27

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年11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	309,677	325,000	-15,323	4.72	3,105,612	3,547,000	-441,388	12.44
義(志)工服務費	180,000		30,000	-30,000	100.00	33,293	130,000	-96,707	74.39
計時與計件人員酬金	13,728,000	1,038,751	910,000	128,751	14.15	12,264,203	11,375,000	889,203	7.82
體育活動費	106,000	29,400	26,000	3,400	13.08	85,500	98,000	-12,500	12.76
專業服務費	2,142,000	251,696	240,000	11,696	4.87	1,825,305	1,933,000	-107,695	5.57
專技人員酬金	133,000	22,800	20,000	2,800	14.00	36,000	123,000	-87,000	70.73
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	147,751	105,000	42,751	40.72	1,180,264	1,129,000	51,264	4.54
委託檢驗(定)試驗認證費	78,000	5,250	30,000	-24,750	82.50	32,000	69,000	-37,000	53.62
委託考選訓練費	120,000	60,945	40,000	20,945	52.36	112,485	120,000	-7,515	6.26
電腦軟體服務費	557,000	14,950	45,000	-30,050	66.78	419,556	492,000	-72,444	14.72
公共關係費	81,000	9,761	7,000	2,761	39.44	27,579	74,000	-46,421	62.73
公共關係費	81,000	9,761	7,000	2,761	39.44	27,579	74,000	-46,421	62.73
材料及用品費	13,490,000	907,152	1,290,000	-382,848	29.68	10,156,766	12,459,000	-2,302,234	18.48

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年11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	3,873	6,000	-2,127	35.45	24,047	79,000	-54,953	69.56
燃料	85,000	3,873	6,000	-2,127	35.45	24,047	79,000	-54,953	69.56
用品消耗	13,405,000	903,279	1,284,000	-380,721	29.65	10,132,719	12,380,000	-2,247,281	18.15
辦公（事務）用品	310,000	36,773	26,000	10,773	41.44	327,510	285,000	42,510	14.92
報章雜誌	81,000	2,400	37,000	-34,600	93.51	25,500	77,000	-51,500	66.88
農業與園藝用品及環境美化費	160,000	19,500	12,000	7,500	62.50	103,500	133,000	-29,500	22.18
服裝	1,644,000	279,432	310,000	-30,568	9.86	1,054,765	1,564,000	-509,235	32.56
食品	9,467,000	441,547	780,000	-338,453	43.39	6,879,698	8,687,000	-1,807,302	20.80
醫療用品（非醫療院所使用）	350,000	31,248	40,000	-8,752	21.88	400,159	320,000	80,159	25.05
其他用品消耗	1,393,000	92,379	79,000	13,379	16.94	1,341,587	1,314,000	27,587	2.10
租金、償債、利息及相關手續費	1,168,000	204,772	16,000	188,772	1,179.83	763,816	951,000	-187,184	19.68
地租及水租	800,000	144,572		144,572		433,716	600,000	-166,284	27.71
一般土地租金	800,000	144,572		144,572		433,716	600,000	-166,284	27.71
機器租金	68,000	5,000	6,000	-1,000	16.67	50,000	61,000	-11,000	18.03
機械及設備租金	68,000	5,000	6,000	-1,000	16.67	50,000	61,000	-11,000	18.03

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年11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	55,200	10,000	45,200	452.00	280,100	290,000	-9,900	3.41
車租	300,000	55,200	10,000	45,200	452.00	280,100	290,000	-9,900	3.41
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	5,780,000	153,918		153,918		5,395,552	5,780,000	-384,448	6.65
購建固定資產	5,780,000	153,918		153,918		5,395,552	5,780,000	-384,448	6.65
購置機械及設備	280,000	74,118		74,118		656,847	280,000	376,847	134.59
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	79,800		79,800		4,411,705	5,170,000	-758,295	14.67
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	416,191	257,000	159,191	61.94	5,462,184	6,518,000	-1,055,816	16.20
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11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	230,420	240,000	-9,580	3.99	4,777,989	6,175,000	-1,397,011	22.62
捐助個人	6,415,000	230,420	240,000	-9,580	3.99	4,777,989	6,175,000	-1,397,011	22.62
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	346,000	185,771	17,000	168,771	992.77	673,195	330,000	343,195	104.00
獎勵費用	208,000	185,771	17,000	168,771	992.77	543,195	192,000	351,195	182.91
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	65,544	75,000	-9,456	12.61	871,073	1,069,000	-197,927	18.52
其他支出	1,144,000	65,544	75,000	-9,456	12.61	871,073	1,069,000	-197,927	18.52
其他	1,144,000	65,544	75,000	-9,456	12.61	871,073	1,069,000	-197,927	18.52
公彩回饋推展社福計畫	796,000	68,842	67,000	1,842	2.75	454,904	729,000	-274,096	37.60
服務費用	729,000	68,842	67,000	1,842	2.75	430,330	662,000	-231,670	35.00
印刷裝訂與廣告費	30,000		2,000	-2,000	100.00	2,482	28,000	-25,518	91.14
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00	2,482	28,000	-25,518	91.14
專業服務費	699,000	68,842	65,000	3,842	5.91	427,848	634,000	-206,152	32.52

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年11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	68,842	65,000	3,842	5.91	427,848	634,000	-206,152	32.52
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	8,706,511	8,448,000	258,511	3.06	91,780,686	100,603,000	-8,822,314	8.77

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國109年11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	27,579	74,000
公共關係費	81,000	27,579	74,000
統計所需項目	16,774,000	14,375,324	13,991,000
義（志）工服務費	180,000	33,293	130,000
計時與計件人員酬金	13,728,000	12,264,203	11,375,000
專技人員酬金	133,000	36,000	123,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,933,000	1,608,112	1,763,000
一般土地租金	800,000	433,716	600,000

中區兒童之家 銀行存款明細表

中華民國109年11月30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			25,137,699		
小計				25,137,699		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				25,137,699		

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11月30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11月30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		222,177	
109	01	02	109200006	預付109年度加油款	12,000		
109	11	09	109200655	預借辦理「家庭經營計畫」成功交流發表會費用	11,941		
109	11	18	109200673	預借109年12月家庭日餐費	35,000		
109	11	18	109200675	預借辦理國三家童機構參訪課程費用	10,160		
109	11	18	109200676	預借購買高中家童採購營養補充品	20,000		
109	11	23	109200682	預借修遠樓教室座椅更換費用	25,840		
109	11	25	109200686	預借辦理「109年志工大會暨聯誼會」費用	45,500		
109	11	25	109200687	預借辦理小資樂悠悠理財活動	5,240		
109	11	26	109200700	預借採購家童沖泡飲品及罐頭費用	56,496		
				應付代收款		62,272	
109	11	18	109200673	預借109年12月家庭日餐費	15,000		
109	11	18	109200674	預借109年11月21日家童外出活動費用	26,872		
109	11	18	109200675	預借辦理國三家童機構參訪課程費用	5,000		
109	11	25	109200687	預借辦理小資樂悠悠理財活動	15,400		
				合計		284,449	

中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國109年11月30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		2,443,770	
			01 公保費	20,985		
			02 勞保費	38,032		
			03 職員健保費	109,506		
			04 工員健保費	41,761		
			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	61,444		
			17 捐款-加菜金	1,210,349		
			18 捐款-慰問金	273,000		
			19 捐款-急難救助金	436,020		
			20 其他	207,296		
			21 勞工退休準備金	17,610		
			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11月30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		483,900	
			01 押標金	50,000		
			02 履約保證金	250,000		
			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11月30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		127,260	
			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11月30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		107,321,990	