

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 | 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 | |