

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年6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	11,829,000	336,540	175,000	161,540	92.31	1,762,144	1,197,000	565,144	47.21
勞務收入	9,612,000								
服務收入	9,612,000								
財產收入	207,000		7,000	-7,000	100.00	198,316	199,000	-684	0.34
財產處分收入						6,316		6,316	
租金收入	192,000					192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
其他收入	2,010,000	336,540	168,000	168,540	100.32	1,563,828	998,000	565,828	56.70
受贈收入	1,900,000	329,000	158,000	171,000	108.23	1,517,755	946,000	571,755	60.44
雜項收入	110,000	7,540	10,000	-2,460	24.60	46,073	52,000	-5,927	11.40
基金用途	118,806,000	8,418,057	9,874,000	-1,455,943	14.75	55,521,157	61,681,000	-6,159,843	9.99
福利服務計畫	112,129,000	6,910,139	8,000,000	-1,089,861	13.62	53,217,177	59,040,000	-5,822,823	9.86
購建固定資產	8,420,000	320,367	714,000	-393,633	55.13	778,883	1,943,000	-1,164,117	59.91
其他	103,709,000	6,589,772	7,286,000	-696,228	9.56	52,438,294	57,097,000	-4,658,706	8.16
公彩回饋推展社福計畫	1,275,000	32,400	107,000	-74,600	69.72	302,881	579,000	-276,119	47.69
其他	1,275,000	32,400	107,000	-74,600	69.72	302,881	579,000	-276,119	47.69
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	5,402,000	1,475,518	1,767,000	-291,482	16.50	2,001,099	2,062,000	-60,901	2.95

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年6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	%
購建固定資產	4,577,000	942,867	1,237,000	-294,133	23.78	1,177,235	1,237,000	-59,765	4.83
其他	825,000	532,651	530,000	2,651	0.50	823,864	825,000	-1,136	0.14
本期賸餘(短絀)	-106,977,000	-8,081,517	-9,699,000	1,617,483	16.68	-53,759,013	-60,484,000	6,724,987	11.12
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-106,977,000					-53,759,013	-60,484,000	6,724,987	11.12

註: 一、基金用途:

(一)福利服務計畫截至本月份累計實際數較分配預算數減少5,822,823元,約9.86%,主要係依預算數執行所致。

(二)公益回饋推展社福計畫截至本月份累計實際數較分配預算數減少276,119元,約47.69%,主要係疫情影響部分活動暫停及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111年6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	124	150	82.67	6,910,139	8,000,000	-1,089,861	13.62
		累計數	124	150	82.67	53,217,177	59,040,000	-5,822,823	9.86
公彩回饋推展社福計畫		本月數				32,400	107,000	-74,600	69.72
		累計數				302,881	579,000	-276,119	47.69
		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

資本資產明細表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 期初餘額	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		
資產	303,434,535	-122,395,247	3,580,350	2,178,211	-1,706,380	180,735,047
土地	16,854,348					16,854,348
土地改良物	2,324,172	-1,472,721			-160,535	690,916
房屋及建築	232,069,707	-83,190,137			-1,960,284	146,919,286
機械及設備	14,392,798	-9,274,806	1,502,584	376,163	-233,456	6,010,957
交通及運輸設備	7,431,265	-6,379,591	54,100	257,000	15,144	863,918
雜項設備	30,323,869	-22,077,992	324,434	1,507,188	632,751	7,695,874
購建中固定資產			75,000			75,000
電腦軟體	38,376		1,102,732	37,860		1,103,248
發展中之無形資產			521,500			521,500

中區兒童之家

資本資產明細表附表

中華民國111年6月份

- 1.機械及設備：增加1,502,584元，係購置掃描器1台、網路伺服器1台、個人電腦38台、平板電腦9台；減少:係報廢個人電腦9台、網路伺服器1台計376,163元。
- 2.交通及運輸設備：增加54,100元，係購置鐘聲廣播系統1套；減少:係報廢電話交換系統2套計257,000元。
- 3.雜項設備：增加324,434元，係購置機櫃1座、模擬娃娃1組、冷氣機5台、消防受信總機1台計324,434元；減少:係報廢冷氣機30台、櫥櫃3個、床13張、洗衣機1台、冰箱1台、健身車1台。計1,507,188元。
- 4.電腦軟體：增加1,102,732元，係購置SQL SERVER軟體2套、伺服器虛擬軟體1套、圖書館借閱自動化管理系統1套、電腦軟體29套、身份識別及授權軟體1套；減少:111年6月累計攤銷37,860元。
- 5.購置中固定資產-房屋及建築：增加75,000元，係本家屋頂防水工程規劃設計第1期款。
- 6.發展中之無形資產：增加521,500元，係購置公文線上簽核系統1套(第一、二期款)。

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111年6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		8,420,000			8,420,000	1,943,000	778,883		778,883	40.09	-1,164,117	59.91		
房屋及建築		3,038,000			3,038,000	125,000	75,000		75,000	60.00	-50,000	40.00	係本家屋頂防水工程規劃設計第1期款所致。	
房屋及建築		3,038,000			3,038,000	125,000					-125,000	100.00		
購建中固定資產							75,000		75,000		75,000			
機械及設備		1,042,000			1,042,000	687,000	325,349		325,349	47.36	-361,651	52.64	係個人電腦採購已完成驗收尚未付款所致。	俟下月完成核銷付款作業。
機械及設備		1,042,000			1,042,000	687,000	325,349		325,349	47.36	-361,651	52.64		
交通及運輸設備		1,479,000			1,479,000		54,100		54,100		54,100		因本家鐘聲系統異常，對於家童生活規律具有影響，爰擬先進行汰換。	
交通及運輸設備		1,479,000			1,479,000		54,100		54,100		54,100			
雜項設備		2,861,000			2,861,000	1,131,000	324,434		324,434	28.69	-806,566	71.31		
雜項設備		2,861,000			2,861,000	1,131,000	324,434		324,434	28.69	-806,566	71.31	係圖書館空調設備更新案，已完成採購履約中。	俟下月驗收完成後辦理核銷付款作業。

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111年6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)		
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫		4,577,000			4,577,000	1,237,000	1,177,235		1,177,235	95.17	-59,765	4.83		
房屋及建築		1,800,000			1,800,000									
房屋及建築		1,800,000			1,800,000									
機械及設備		1,877,000			1,877,000	1,237,000	1,177,235		1,177,235	95.17	-59,765	4.83		
機械及設備		1,877,000			1,877,000	1,237,000	1,177,235		1,177,235	95.17	-59,765	4.83		
雜項設備		900,000			900,000									
雜項設備		900,000			900,000									
總計		12,997,000			12,997,000	3,180,000	1,956,118		1,956,118	61.51	-1,223,882	38.49		

中區兒童之家

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	204,562,820	100.00	負債	77,586,786	37.93
流動資產	23,617,105	11.55	流動負債	3,761,670	1.84
現金	22,706,179	11.10	應付款項	3,761,670	1.84
銀行存款	22,611,179	11.05	應付代收款	3,761,670	1.84
零用及週轉金	95,000	0.05	其他負債	73,825,116	36.09
預付款項	910,926	0.45	什項負債	1,973,738	0.96
預付費用	910,926	0.45	存入保證金	1,763,490	0.86
長期貸墊款及準備金	210,248	0.10	應付退休及離職金	210,248	0.10
準備金	210,248	0.10	內部往來	71,851,378	35.12
退休及離職準備金	210,248	0.10	內部往來	71,851,378	35.12
固定資產	179,110,299	87.56	淨資產	126,976,034	62.07
土地	16,854,348	8.24	淨資產	126,976,034	62.07
土地	16,854,348	8.24	淨資產	126,976,034	62.07
土地改良物	690,916	0.34	累積餘額	181,039,288	88.50
土地改良物	2,324,172	1.14	本期短絀	-54,063,254	-26.43
累計折舊 - 土地改良物	-1,633,256	-0.80			
房屋建築及設備	146,919,286	71.82			
房屋建築及設備	232,069,707	113.45			

中區兒童之家

平衡表

中華民國111年6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	-85,150,421	-41.63			
機械及設備	6,010,957	2.94			
機械及設備	15,519,219	7.59			
累計折舊 - 機械及設備	-9,508,262	-4.65			
交通及運輸設備	863,918	0.42			
交通及運輸設備	7,228,365	3.53			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,364,447	-3.11			
雜項設備	7,695,874	3.76			
雜項設備	29,141,115	14.25			
累計折舊 - 雜項設備	-21,445,241	-10.48			
購建中固定資產	75,000	0.04			
購建中固定資產	75,000	0.04			
無形資產	1,624,748	0.79			
無形資產	1,624,748	0.79			
電腦軟體	1,103,248	0.54			
發展中之無形資產	521,500	0.25			
其他資產	420	-			
什項資產	420	-			

中區兒童之家 平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	420	-			
合 計	204,562,820	100.00	合 計	204,562,820	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物8,122,378元(含家童定存單600,000元及戒指等2件，每件以1元計列登錄)。

2.保證品：111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111年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	336,540	1,762,144
財產收益		198,316
財產孳息收入		192,000
廢舊物品售價收入		316
財產交易利益		6,000
其他收入	336,540	1,563,828
受贈收入	329,000	1,517,755
雜項收入	7,540	46,073
其他雜項收入	7,540	46,073
支出	7,267,707	55,825,398
人事支出	3,412,372	31,407,297
人事支出	3,412,372	31,407,297
業務支出	3,153,626	18,255,164
業務支出	3,153,626	18,255,164
獎補助支出	-400	2,091,677
其他獎補捐助	-400	2,091,677
財產損失	3,200	21,678
財產交易損失	3,200	21,678
折舊、折耗及攤銷	642,335	3,862,913

中區兒童之家 收入支出表

中華民國111年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	631,274	3,825,053
無形資產攤銷	11,061	37,860
其他支出	56,574	186,669
其他支出	56,574	186,669
本期賸餘(短絀)	-6,931,167	-54,063,254
期初淨資產		181,039,288
解繳公庫		
期末淨資產		126,976,034

中區兒童之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	1,762,144		1,762,144	收入
財產收入	198,316		198,316	財產收益
其他收入	1,563,828		1,563,828	其他收入
基金用途	55,521,157	304,241	55,825,398	支出
用人費用	31,407,297		31,407,297	人事支出
服務費用	13,278,780	4,976,384	18,255,164	業務支出
材料及用品費	4,592,489	-4,592,489		
租金、償債、利息及相關手續費	202,177	-202,177		
稅捐及規費(強制費)	19,350	-19,350		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	162,368	-162,368		
捐助、補助與獎助	2,091,677		2,091,677	獎補助支出
		21,678	21,678	財產損失
		3,862,913	3,862,913	折舊、折耗及攤銷
其他	186,669		186,669	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	3,580,350	-3,580,350		
本期賸餘(短絀)	-53,759,013	-304,241	-54,063,254	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		181,039,288	181,039,288	期初淨資產

中區兒童之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-53,759,013	180,735,047	126,976,034	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111年1月1日至111年6月30日

1. 「服務費用」13,353,780元與「業務支出」18,330,164元間之調整數4,976,384元，係為「材料及用品費」4,592,489元、「租金、償債、利息及相關手續費」202,177元、稅捐及規費（強制費）19,350元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」162,368元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,862,913元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷。
3. 「財產損失」之調整數21,678元，係為固定資產報廢損失。
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3,580,350元，係為固定資產購置。

中區兒童之家 基金來源明細表

中華民國111年6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	9,612,000								
服務收入	9,612,000								
財產收入	207,000		7,000	-7,000	100.00	198,316	199,000	-684	0.34
財產處分收入						6,316		6,316	
租金收入	192,000					192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
其他收入	2,010,000	336,540	168,000	168,540	100.32	1,563,828	998,000	565,828	56.70
受贈收入	1,900,000	329,000	158,000	171,000	108.23	1,517,755	946,000	571,755	60.44
雜項收入	110,000	7,540	10,000	-2,460	24.60	46,073	52,000	-5,927	11.40
合 計	11,829,000	336,540	175,000	161,540	92.31	1,762,144	1,197,000	565,144	47.21

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年6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	112,129,000	6,910,139	8,000,000	-1,089,861	13.62	53,217,177	59,040,000	-5,822,823	9.86
用人費用	54,054,000	3,412,372	3,611,000	-198,628	5.50	31,407,297	33,315,000	-1,907,703	5.73
正式員額薪資	33,177,000	2,568,860	2,764,000	-195,140	7.06	18,368,798	19,353,000	-984,202	5.09
職員薪金	29,869,000	2,293,020	2,489,000	-195,980	7.87	16,437,918	17,424,000	-986,082	5.66
工員工資	3,308,000	275,840	275,000	840	0.31	1,930,880	1,929,000	1,880	0.10
聘僱及兼職人員薪資	1,656,000	138,000	138,000	0	0.00	966,000	966,000	0	0.00
聘用人員薪金	1,220,000	101,684	101,000	684	0.68	711,788	711,000	788	0.11
約僱職員薪金	436,000	36,316	37,000	-684	1.85	254,212	255,000	-788	0.31
超時工作報酬	2,021,000	69,278	40,000	29,278	73.20	183,552	131,000	52,552	40.12
加班費	1,918,000	60,878	10,000	50,878	508.78	155,472	60,000	95,472	159.12
值班費	100,000	8,400	30,000	-21,600	72.00	28,000	70,000	-42,000	60.00
誤餐費	3,000					80	1,000	-920	92.00
獎金	8,671,000	15,000		15,000		7,766,883	8,556,000	-789,117	9.22
考績獎金	4,149,000					3,571,655	4,049,000	-477,345	11.79
年終獎金	4,507,000					4,180,228	4,507,000	-326,772	7.25
其他獎金	15,000	15,000		15,000		15,000		15,000	

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年6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	%
退休及卹償金	3,711,000	270,920	284,000	-13,080	4.61	2,142,404	2,004,000	138,404	6.91
職員退休及離職金	3,156,000	248,853	263,000	-14,147	5.38	1,778,453	1,578,000	200,453	12.70
工員退休及離職金	555,000	22,067	21,000	1,067	5.08	363,951	426,000	-62,049	14.57
福利費	4,818,000	350,314	385,000	-34,686	9.01	1,979,660	2,305,000	-325,340	14.11
分擔員工保險費	3,703,000	269,119	308,000	-38,881	12.62	1,662,106	1,851,000	-188,894	10.20
傷病醫藥費	68,000	9,000	7,000	2,000	28.57	30,680	34,000	-3,320	9.76
其他福利費	1,047,000	72,195	70,000	2,195	3.14	286,874	420,000	-133,126	31.70
服務費用	28,462,000	2,455,955	2,056,000	399,955	19.45	13,008,614	13,302,000	-293,386	2.21
水電費	2,555,000	168,578	215,000	-46,422	21.59	865,511	1,070,000	-204,489	19.11
工作場所電費	1,736,000	136,598	150,000	-13,402	8.93	654,463	660,000	-5,537	0.84
工作場所水費	430,000	19,326	35,000	-15,674	44.78	111,683	211,000	-99,317	47.07
氣體費	389,000	12,654	30,000	-17,346	57.82	99,365	199,000	-99,635	50.07
郵電費	277,000	10,460	23,000	-12,540	54.52	64,505	134,000	-69,495	51.86
郵費	55,000	420	4,000	-3,580	89.50	12,601	25,000	-12,399	49.60
電話費	150,000	5,823	13,000	-7,177	55.21	30,819	73,000	-42,181	57.78
數據通信費	72,000	4,217	6,000	-1,783	29.72	21,085	36,000	-14,915	41.43

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年6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	%
旅運費	308,000	4,970	25,000	-20,030	80.12	55,674	142,000	-86,326	60.79
國內旅費	298,000	4,340	25,000	-20,660	82.64	52,444	138,000	-85,556	62.00
貨物運費	5,000						2,000	-2,000	100.00
其他旅運費	5,000	630		630		3,230	2,000	1,230	61.50
印刷裝訂與公告費	100,000	13,000	5,000	8,000	160.00	25,058	70,000	-44,942	64.20
印刷及裝訂費	100,000	13,000	5,000	8,000	160.00	25,058	70,000	-44,942	64.20
修理保養及保固費	2,481,000	583,112	150,000	433,112	288.74	1,209,299	820,000	389,299	47.48
一般房屋修護費	900,000	9,500	80,000	-70,500	88.13	272,130	420,000	-147,870	35.21
機械及設備修護費	658,000	506,357	30,000	476,357	1,587.86	616,357	170,000	446,357	262.56
交通及運輸設備修護費	209,000	1,050	10,000	-8,950	89.50	19,519	50,000	-30,481	60.96
雜項設備修護費	714,000	66,205	30,000	36,205	120.68	301,293	180,000	121,293	67.39
保險費	152,000					120,811	152,000	-31,189	20.52
一般房屋保險費	38,000					16,832	38,000	-21,168	55.71
交通及運輸設備保險費	39,000					26,724	39,000	-12,276	31.48
責任保險費	75,000					77,255	75,000	2,255	3.01
一般服務費	20,049,000	1,531,316	1,419,000	112,316	7.92	9,922,671	9,811,000	111,671	1.14

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年6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	%
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	1,330	1,000	330	33.00	6,375	6,000	375	6.25
外包費	4,551,000	390,925	343,000	47,925	13.97	1,851,791	2,140,000	-288,209	13.47
義(志)工服務費	215,000		6,000	-6,000	100.00	5,052	31,000	-25,948	83.70
計時與計件人員酬金	15,165,000	1,119,861	1,045,000	74,861	7.16	8,018,653	7,586,000	432,653	5.70
體育活動費	106,000	19,200	24,000	-4,800	20.00	40,800	48,000	-7,200	15.00
專業服務費	2,459,000	140,619	209,000	-68,381	32.72	734,662	1,063,000	-328,338	30.89
專技人員酬金	133,000	18,000	10,000	8,000	80.00	59,600	43,000	16,600	38.60
法律事務費	50,000					20,000	20,000	0	0.00
工程及管理諮詢服務費	20,000						20,000	-20,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,434,000	34,314	121,000	-86,686	71.64	515,102	694,000	-178,898	25.78
委託檢驗(定)試驗認證費	112,000		28,000	-28,000	100.00	4,000	56,000	-52,000	92.86
委託考選訓練費	120,000						40,000	-40,000	100.00
電腦軟體服務費	590,000	88,305	50,000	38,305	76.61	135,960	190,000	-54,040	28.44
公關慰勞費	81,000	3,900	10,000	-6,100	61.00	10,423	40,000	-29,577	73.94
公共關係費	41,000	1,600	5,000	-3,400	68.00	5,684	20,000	-14,316	71.58

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年6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	%
員工慰勞費	40,000	2,300	5,000	-2,700	54.00	4,739	20,000	-15,261	76.31
材料及用品費	10,878,000	683,201	996,000	-312,799	31.41	4,592,174	5,500,000	-907,826	16.51
使用材料費	151,000		13,000	-13,000	100.00	10,718	73,000	-62,282	85.32
燃料	151,000		13,000	-13,000	100.00	10,718	73,000	-62,282	85.32
用品消耗	10,727,000	683,201	983,000	-299,799	30.50	4,581,456	5,427,000	-845,544	15.58
辦公（事務）用品	390,000	65,625	31,000	34,625	111.69	337,092	184,000	153,092	83.20
報章雜誌	81,000	2,400	3,000	-600	20.00	12,000	18,000	-6,000	33.33
農業與園藝用品及環境美化費	410,000	11,760	52,000	-40,240	77.38	40,290	200,000	-159,710	79.86
服裝	1,315,000		80,000	-80,000	100.00	47,882	575,000	-527,118	91.67
食品	6,881,000	499,297	557,000	-57,703	10.36	3,326,212	3,440,000	-113,788	3.31
醫療用品（非醫療院所使用）	500,000	73,180	30,000	43,180	143.93	290,806	280,000	10,806	3.86
其他用品消耗	1,150,000	30,939	230,000	-199,061	86.55	527,174	730,000	-202,826	27.78
租金、償債、利息及相關手續費	1,189,000	4,150	236,000	-231,850	98.24	202,177	542,000	-339,823	62.70
地租及水租	800,000		200,000	-200,000	100.00	144,572	400,000	-255,428	63.86
一般土地租金	800,000		200,000	-200,000	100.00	144,572	400,000	-255,428	63.86

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年6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	%
機器租金	68,000	4,150	6,000	-1,850	30.83	20,750	31,000	-10,250	33.06
機械及設備租金	68,000	4,150	6,000	-1,850	30.83	20,750	31,000	-10,250	33.06
交通及運輸設備租金	300,000		20,000	-20,000	100.00	26,775	90,000	-63,225	70.25
車租	300,000		20,000	-20,000	100.00	26,775	90,000	-63,225	70.25
雜項設備租金	21,000		10,000	-10,000	100.00	10,080	21,000	-10,920	52.00
雜項設備租金	21,000		10,000	-10,000	100.00	10,080	21,000	-10,920	52.00
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	9,558,000	320,367	714,000	-393,633	55.13	1,579,251	2,041,000	-461,749	22.62
購建固定資產	8,420,000	320,367	714,000	-393,633	55.13	778,883	1,943,000	-1,164,117	59.91
擴充改良房屋建築及設備	3,038,000	75,000	125,000	-50,000	40.00	75,000	125,000	-50,000	40.00
購置機械及設備	1,042,000	245,367	589,000	-343,633	58.34	325,349	687,000	-361,651	52.64
購置交通及運輸設備	1,479,000					54,100		54,100	
購置雜項設備	2,861,000					324,434	1,131,000	-806,566	71.31
購置無形資產	1,138,000					800,368	98,000	702,368	716.70
購置電腦軟體	1,138,000					800,368	98,000	702,368	716.70
稅捐及規費（強制費）	47,000	2,420		2,420		19,350	20,000	-650	3.25

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年6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	%
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	2,420		2,420		4,140	4,000	140	3.50
行政規費與強制費	8,000	2,420		2,420		4,140	4,000	140	3.50
汽車燃料使用費	23,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,832,000	7,500	314,000	-306,500	97.61	2,254,045	3,885,000	-1,630,955	41.98
會費	13,000					13,000	10,000	3,000	30.00
國際組織會費	3,000								
學術團體會費	10,000					13,000	10,000	3,000	30.00
捐助、補助與獎助	6,067,000	-400	220,000	-220,400	100.18	2,091,677	3,507,000	-1,415,323	40.36
捐助個人	6,067,000	-400	220,000	-220,400	100.18	2,091,677	3,507,000	-1,415,323	40.36
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	752,000	7,900	94,000	-86,100	91.60	149,368	368,000	-218,632	59.41
獎勵費用	600,000	7,900	50,000	-42,100	84.20	71,368	280,000	-208,632	74.51
慰問、照護及濟助金	20,000								
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	132,000		44,000	-44,000	100.00	78,000	88,000	-10,000	11.36

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年6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	1,109,000	24,174	73,000	-48,826	66.88	154,269	435,000	-280,731	64.54
其他支出	1,109,000	24,174	73,000	-48,826	66.88	154,269	435,000	-280,731	64.54
其他	1,109,000	24,174	73,000	-48,826	66.88	154,269	435,000	-280,731	64.54
公彩回饋推展社福計畫	1,275,000	32,400	107,000	-74,600	69.72	302,881	579,000	-276,119	47.69
服務費用	803,000		67,000	-67,000	100.00	270,166	395,000	-124,834	31.60
印刷裝訂與公告費	30,000		2,000	-2,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
專業服務費	773,000		65,000	-65,000	100.00	270,166	380,000	-109,834	28.90
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	773,000		65,000	-65,000	100.00	270,166	380,000	-109,834	28.90
材料及用品費	48,000					315	24,000	-23,685	98.69
用品消耗	48,000					315	24,000	-23,685	98.69
其他用品消耗	48,000					315	24,000	-23,685	98.69
其他	424,000	32,400	40,000	-7,600	19.00	32,400	160,000	-127,600	79.75
其他支出	424,000	32,400	40,000	-7,600	19.00	32,400	160,000	-127,600	79.75
其他	424,000	32,400	40,000	-7,600	19.00	32,400	160,000	-127,600	79.75

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年6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	%
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	5,402,000	1,475,518	1,767,000	-291,482	16.50	2,001,099	2,062,000	-60,901	2.95
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,402,000	1,475,518	1,767,000	-291,482	16.50	2,001,099	2,062,000	-60,901	2.95
購建固定資產	4,577,000	942,867	1,237,000	-294,133	23.78	1,177,235	1,237,000	-59,765	4.83
擴充改良房屋建築及設備	1,800,000								
購置機械及設備	1,877,000	942,867	1,237,000	-294,133	23.78	1,177,235	1,237,000	-59,765	4.83
購置雜項設備	900,000								
購置無形資產	825,000	532,651	530,000	2,651	0.50	823,864	825,000	-1,136	0.14
購置電腦軟體	825,000	532,651	530,000	2,651	0.50	823,864	825,000	-1,136	0.14
合 計	118,806,000	8,418,057	9,874,000	-1,455,943	14.75	55,521,157	61,681,000	-6,159,843	9.99

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國111年6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	10,423	40,000
公共關係費	41,000	5,684	20,000
員工慰勞費	40,000	4,739	20,000
統計所需項目	20,483,000	10,637,377	10,057,000
義（志）工服務費	215,000	5,052	31,000
計時與計件人員酬金	15,165,000	8,018,653	7,586,000
專技人員酬金	133,000	59,600	43,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,207,000	785,268	1,074,000
一般土地租金	800,000	144,572	400,000
購置電腦軟體	1,963,000	1,624,232	923,000

中區兒童之家 銀行存款明細表

中華民國111年6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			22,611,179		
小計				22,611,179		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				22,611,179		

製表

覆核

中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國111年6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		
			1113	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111年6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	
			1154 預付費用		910,926	
			01 福利服務計畫	827,726		
			02 應付代收款	83,200		

中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國111年6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		3,761,670	
			01 公保費	578		
			02 勞保費	40,531		
			03 職員健保費	114,384		
			04 工員健保費	42,168		
			05 退撫基金	106		
			06 約聘僱人員離職儲金	27,361		
			16 專案計畫-中信基金會心理諮商補助款	331,200		
			17 捐款-加菜金	1,723,910		
			18 捐款-慰問金	333,600		
			19 捐款-急難救助金	703,250		
			20 其他	419,046		
			21 勞工退休準備金	21,036		
			22 捐款-獎助學金	4,500		

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國111年6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		1,763,490	
			02 履約保證金	1,328,000		
			03 保固保證金	435,490		

中區兒童之家

應付退休及離職金明細表

中華民國111年6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		210,248	
			01 公提	79,509		
			02 自提	79,509		

中區兒童之家
內部往來明細表
中華民國111年6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		
			2221	內部往來		71,851,378	