

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年7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	119,322	169,000	-49,678	29.40	1,881,466	1,366,000	515,466	37.74
勞務收入	9,612,000								
服務收入	9,612,000								
財產收入	207,000	56,018		56,018		254,334	199,000	55,334	27.81
財產處分收入		50,446		50,446		56,762		56,762	
租金收入	192,000					192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000	5,572		5,572		5,572	7,000	-1,428	20.40
其他收入	2,010,000	63,304	169,000	-105,696	62.54	1,627,132	1,167,000	460,132	39.43
受贈收入	1,900,000	54,848	159,000	-104,152	65.50	1,572,603	1,105,000	467,603	42.32
雜項收入	110,000	8,456	10,000	-1,544	15.44	54,529	62,000	-7,471	12.05
基金用途	118,806,000	12,214,495	9,665,000	2,549,495	26.38	67,735,652	71,346,000	-3,610,348	5.06
福利服務計畫	112,129,000	9,407,804	8,877,000	530,804	5.98	62,624,981	67,917,000	-5,292,019	7.79
購建固定資產	8,420,000	1,784,021	1,479,000	305,021	20.62	2,562,904	3,422,000	-859,096	25.11
其他	103,709,000	7,623,783	7,398,000	225,783	3.05	60,062,077	64,495,000	-4,432,923	6.87
公彩回饋推展社福計畫	1,275,000	19,560	148,000	-128,440	86.78	322,441	727,000	-404,559	55.65
其他	1,275,000	19,560	148,000	-128,440	86.78	322,441	727,000	-404,559	55.65
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	5,402,000	2,787,131	640,000	2,147,131	335.49	4,788,230	2,702,000	2,086,230	77.21

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年7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	2,787,131	640,000	2,147,131	335.49	3,964,366	1,877,000	2,087,366	111.21
其他	825,000					823,864	825,000	-1,136	0.14
本期賸餘(短絀)	-106,977,000	-12,095,173	-9,496,000	-2,599,173	27.37	-65,854,186	-69,980,000	4,125,814	5.90
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-106,977,000					-65,854,186	-69,980,000	4,125,814	5.90

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5,292,019元,約7.79%,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404,559元,約55.65%,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7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	120	150	80.00	9,407,804	8,877,000	530,804	5.98
		累計數	120	150	80.00	62,624,981	67,917,000	-5,292,019	7.79
公彩回饋推展社福計畫		本月數				19,560	148,000	-128,440	86.78
		累計數				322,441	727,000	-404,559	55.65
		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7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	9,120,002	3,108,819	-2,215,997	184,834,474
土地	16,854,348					16,854,348
土地改良物	2,324,172	-1,472,721			-183,482	667,969
房屋及建築	232,069,707	-83,190,137	1,795,592		-2,291,793	148,383,369
機械及設備	14,392,798	-9,274,806	2,250,447	462,103	-273,632	6,632,704
交通及運輸設備	7,431,265	-6,379,591	884,100	257,000	-33,482	1,645,292
雜項設備	30,323,869	-22,077,992	1,522,131	1,586,913	566,392	8,747,487
購建中固定資產			75,000			75,000
電腦軟體	38,376		1,847,732	57,803		1,828,305
發展中之無形資產			745,000	745,000		

中區兒童之家

資本資產明細表附表

中華民國111年7月份

- 1.房屋及建築：增加1,795,592元，係小家情緒調整室整修案。
- 2.機械及設備：增加2,250,447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、印表機2台、控制器1台、網路交換器4台、無線網路基地台37台；減少:係報廢個人電腦12台、網路伺服器1台計462,103元。
- 3.交通及運輸設備：增加884,100元，係購置鐘聲廣播系統1套、電話總機系統1式；減少:係報廢電話交換系統2套計257,000元。
- 4.雜項設備：增加1,522,131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、小家情緒調整室器材1批、空調設備1式、會議桌1組；減少:係報廢冷氣機31台、櫥櫃3個、床13張、洗衣機1台、冰箱2台、健身車1台。計1,586,913元。
- 5.電腦軟體：增加1,847,732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、公文線上簽核系統1套；減少:111年7月累計攤銷57,803元。
- 6.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。
- 7.發展中之無形資產：增加745,500元，係購置公文線上簽核系統1套；減少:係公文線上簽核系統轉正電腦軟體。

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7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	3,422,000	2,562,904		2,562,904	74.89	-859,096	25.11		
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	373,537		373,537	54.37	-313,463	45.63	係資訊儲存設備機器採購已完備，俟下月完成驗收尚未業。	俟下月完成核銷付款作付款所致。
機械及設備		1,042,000			1,042,000	687,000	373,537		373,537	54.37	-313,463	45.63		
交通及運輸設備		1,479,000			1,479,000	1,479,000	884,100		884,100	59.78	-594,900	40.22	標餘款，擬流用補屋頂防水工程經費不足部分。	
交通及運輸設備		1,479,000			1,479,000	1,479,000	884,100		884,100	59.78	-594,900	40.22		
雜項設備		2,861,000			2,861,000	1,131,000	1,230,267		1,230,267	108.78	99,267	8.78		
雜項設備		2,861,000			2,861,000	1,131,000	1,230,267		1,230,267	108.78	99,267	8.78		
增設及改善公設兒少緊		4,577,000			4,577,000	1,877,000	3,964,366		3,964,366	211.21	2,087,366	111.21		

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7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)
急及中長期安置機構計畫														
房屋及建築		1,800,000			1,800,000		1,795,592		1,795,592		1,795,592		小家情緒調整室整修案較分配數提前完工驗收付款所致。	
房屋及建築		1,800,000			1,800,000		1,795,592		1,795,592		1,795,592			
機械及設備		1,877,000			1,877,000	1,877,000	1,876,910		1,876,910	100.00	-90	0.00		
機械及設備		1,877,000			1,877,000	1,877,000	1,876,910		1,876,910	100.00	-90	0.00		
雜項設備		900,000			900,000		291,864		291,864		291,864		小家情緒調整室器材1批，較分配數提前完工驗收付款所致。	
雜項設備		900,000			900,000		291,864		291,864		291,864			
總計		12,997,000			12,997,000	5,299,000	6,527,270		6,527,270	123.18	1,228,270	23.18		

中區兒童之家

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	206,810,905	100.00	負債	87,830,617	42.47
流動資產	21,761,193	10.52	流動負債	3,879,931	1.88
現金	21,053,190	10.18	應付款項	3,879,931	1.88
銀行存款	20,958,190	10.13	應付代收款	3,879,931	1.88
零用及週轉金	95,000	0.05	其他負債	83,950,686	40.59
預付款項	708,003	0.34	什項負債	1,667,308	0.81
預付費用	708,003	0.34	存入保證金	1,452,490	0.70
長期貸墊款及準備金	214,818	0.10	應付退休及離職金	214,818	0.10
準備金	214,818	0.10	內部往來	82,283,378	39.79
退休及離職準備金	214,818	0.10	內部往來	82,283,378	39.79
固定資產	183,006,169	88.49	淨資產	118,980,288	57.53
土地	16,854,348	8.15	淨資產	118,980,288	57.53
土地	16,854,348	8.15	淨資產	118,980,288	57.53
土地改良物	667,969	0.32	累積餘額	181,039,288	87.54
土地改良物	2,324,172	1.12	本期短絀	-62,059,000	-30.01
累計折舊 - 土地改良物	-1,656,203	-0.80			
房屋建築及設備	148,383,369	71.75			
房屋建築及設備	233,865,299	113.08			

中區兒童之家

平衡表

中華民國111年7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	-85,481,930	-41.33			
機械及設備	6,632,704	3.21			
機械及設備	16,181,142	7.82			
累計折舊 - 機械及設備	-9,548,438	-4.62			
交通及運輸設備	1,645,292	0.80			
交通及運輸設備	8,058,365	3.90			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,413,073	-3.10			
雜項設備	8,747,487	4.23			
雜項設備	30,259,087	14.63			
累計折舊 - 雜項設備	-21,511,600	-10.40			
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	1,828,305	0.88			
無形資產	1,828,305	0.88			
電腦軟體	1,828,305	0.88			
其他資產	420	-			
什項資產	420	-			
存出保證金	420	-			

中區兒童之家 平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	206,810,905	100.00	合 計	206,810,905	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物6,825,877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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	119,322	1,881,466
財產收益	56,018	254,334
財產孳息收入	5,572	197,572
廢舊物品售價收入	31,100	31,416
財產交易利益	19,346	25,346
其他收入	63,304	1,627,132
受贈收入	54,848	1,572,603
雜項收入	8,456	54,529
其他雜項收入	8,456	54,529
支出	8,115,068	63,940,466
人事支出	3,404,386	34,811,683
人事支出	3,404,386	34,811,683
業務支出	3,892,410	22,147,574
業務支出	3,892,410	22,147,574
獎補助支出	83,150	2,174,827
其他獎補捐助	83,150	2,174,827
財產損失	1,656	23,334
財產交易損失	1,656	23,334
折舊、折耗及攤銷	693,569	4,556,482

中區兒童之家 收入支出表

中華民國111年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	673,626	4,498,679
無形資產攤銷	19,943	57,803
其他支出	39,897	226,566
其他支出	39,897	226,566
本期賸餘(短絀)	-7,995,746	-62,059,000
期初淨資產		181,039,288
解繳公庫		
期末淨資產		118,980,288

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7月31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	1,881,466		1,881,466	收入
財產收入	254,334		254,334	財產收益
其他收入	1,627,132		1,627,132	其他收入
基金用途	67,735,652	-3,795,186	63,940,466	支出
用人費用	34,811,683		34,811,683	人事支出
服務費用	15,773,726	6,373,848	22,147,574	業務支出
材料及用品費	5,793,825	-5,793,825		
租金、償債、利息及相關手續費	375,529	-375,529		
稅捐及規費(強制費)	41,526	-41,526		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	162,968	-162,968		
捐助、補助與獎助	2,174,827		2,174,827	獎補助支出
		23,334	23,334	財產損失
		4,556,482	4,556,482	折舊、折耗及攤銷
其他	226,566		226,566	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	8,375,002	-8,375,002		
本期賸餘(短絀)	-65,854,186	3,795,186	-62,059,000	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7月31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 期末基金餘額	-65,854,186	184,834,474	118,980,288	解繳公庫 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7月31日

1. 「服務費用」15,773,726元與「業務支出」22,147,574元間之調整數6,373,848元，係為「材料及用品費」5,793,825元、「租金、償債、利息及相關手續費」375,529元、稅捐及規費（強制費）41,526元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」162,968元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,556,482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23,334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8,375,002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7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	56,018		56,018		254,334	199,000	55,334	27.81
財產處分收入		50,446		50,446		56,762		56,762	
租金收入	192,000					192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000	5,572		5,572		5,572	7,000	-1,428	20.40
其他收入	2,010,000	63,304	169,000	-105,696	62.54	1,627,132	1,167,000	460,132	39.43
受贈收入	1,900,000	54,848	159,000	-104,152	65.50	1,572,603	1,105,000	467,603	42.32
雜項收入	110,000	8,456	10,000	-1,544	15.44	54,529	62,000	-7,471	12.05
合 計	11,829,000	119,322	169,000	-49,678	29.40	1,881,466	1,366,000	515,466	37.74

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年7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	9,407,804	8,877,000	530,804	5.98	62,624,981	67,917,000	-5,292,019	7.79
用人費用	54,054,000	3,404,386	3,700,000	-295,614	7.99	34,811,683	37,015,000	-2,203,317	5.95
正式員額薪資	33,177,000	2,663,860	2,765,000	-101,140	3.66	21,032,658	22,118,000	-1,085,342	4.91
職員薪金	29,869,000	2,388,020	2,489,000	-100,980	4.06	18,825,938	19,913,000	-1,087,062	5.46
工員工資	3,308,000	275,840	276,000	-160	0.06	2,206,720	2,205,000	1,720	0.08
聘僱及兼職人員薪資	1,656,000	138,000	138,000	0	0.00	1,104,000	1,104,000	0	0.00
聘用人員薪金	1,220,000	101,684	102,000	-316	0.31	813,472	813,000	472	0.06
約僱職員薪金	436,000	36,316	36,000	316	0.88	290,528	291,000	-472	0.16
超時工作報酬	2,021,000	5,719	11,000	-5,281	48.01	189,271	142,000	47,271	33.29
加班費	1,918,000	5,719	10,000	-4,281	42.81	161,191	70,000	91,191	130.27
值班費	100,000					28,000	70,000	-42,000	60.00
誤餐費	3,000		1,000	-1,000	100.00	80	2,000	-1,920	96.00
獎金	8,671,000		115,000	-115,000	100.00	7,766,883	8,671,000	-904,117	10.43
考績獎金	4,149,000		100,000	-100,000	100.00	3,571,655	4,149,000	-577,345	13.92
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	100.00	15,000	15,000	0	0.00

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年7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	280,198	285,000	-4,802	1.68	2,422,602	2,289,000	133,602	5.84
職員退休及離職金	3,156,000	258,131	263,000	-4,869	1.85	2,036,584	1,841,000	195,584	10.62
工員退休及離職金	555,000	22,067	22,000	67	0.30	386,018	448,000	-61,982	13.84
福利費	4,818,000	316,609	386,000	-69,391	17.98	2,296,269	2,691,000	-394,731	14.67
分擔員工保險費	3,703,000	268,609	309,000	-40,391	13.07	1,930,715	2,160,000	-229,285	10.62
傷病醫藥費	68,000		7,000	-7,000	100.00	30,680	41,000	-10,320	25.17
其他福利費	1,047,000	48,000	70,000	-22,000	31.43	334,874	490,000	-155,126	31.66
服務費用	28,462,000	2,484,086	2,194,000	290,086	13.22	15,492,700	15,496,000	-3,300	0.02
水電費	2,555,000	224,692	289,000	-64,308	22.25	1,090,203	1,359,000	-268,797	19.78
工作場所電費	1,736,000	187,609	220,000	-32,391	14.72	842,072	880,000	-37,928	4.31
工作場所水費	430,000	24,802	39,000	-14,198	36.41	136,485	250,000	-113,515	45.41
氣體費	389,000	12,281	30,000	-17,719	59.06	111,646	229,000	-117,354	51.25
郵電費	277,000	14,809	24,000	-9,191	38.30	79,314	158,000	-78,686	49.80
郵費	55,000	3,686	5,000	-1,314	26.28	16,287	30,000	-13,713	45.71
電話費	150,000	6,906	13,000	-6,094	46.88	37,725	86,000	-48,275	56.13
數據通信費	72,000	4,217	6,000	-1,783	29.72	25,302	42,000	-16,698	39.76

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年7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	4,648	26,000	-21,352	82.12	60,322	168,000	-107,678	64.09
國內旅費	298,000	4,648	25,000	-20,352	81.41	57,092	163,000	-105,908	64.97
貨物運費	5,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
其他旅運費	5,000					3,230	2,000	1,230	61.50
印刷裝訂與公告費	100,000	16,670	5,000	11,670	233.40	41,728	75,000	-33,272	44.36
印刷及裝訂費	100,000	16,670	5,000	11,670	233.40	41,728	75,000	-33,272	44.36
修理保養及保固費	2,481,000	630,759	150,000	480,759	320.51	1,840,058	970,000	870,058	89.70
一般房屋修護費	900,000	190,960	80,000	110,960	138.70	463,090	500,000	-36,910	7.38
機械及設備修護費	658,000	320,175	30,000	290,175	967.25	936,532	200,000	736,532	368.27
交通及運輸設備修護費	209,000	56,375	10,000	46,375	463.75	75,894	60,000	15,894	26.49
雜項設備修護費	714,000	63,249	30,000	33,249	110.83	364,542	210,000	154,542	73.59
保險費	152,000	848		848		121,659	152,000	-30,341	19.96
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	848		848		27,572	39,000	-11,428	29.30
責任保險費	75,000					77,255	75,000	2,255	3.01
一般服務費	20,049,000	1,499,085	1,395,000	104,085	7.46	11,421,756	11,206,000	215,756	1.93

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年7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	595	1,000	-405	40.50	6,970	7,000	-30	0.43
外包費	4,551,000	343,441	343,000	441	0.13	2,195,232	2,483,000	-287,768	11.59
義(志)工服務費	215,000		6,000	-6,000	100.00	5,052	37,000	-31,948	86.35
計時與計件人員酬金	15,165,000	1,155,049	1,045,000	110,049	10.53	9,173,702	8,631,000	542,702	6.29
體育活動費	106,000					40,800	48,000	-7,200	15.00
專業服務費	2,459,000	92,575	299,000	-206,425	69.04	827,237	1,362,000	-534,763	39.26
專技人員酬金	133,000	7,200	10,000	-2,800	28.00	66,800	53,000	13,800	26.04
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		120,000	-120,000	100.00	515,102	814,000	-298,898	36.72
委託檢驗(定)試驗認證費	112,000	4,000		4,000		8,000	56,000	-48,000	85.71
委託考選訓練費	120,000						40,000	-40,000	100.00
電腦軟體服務費	590,000	81,375	169,000	-87,625	51.85	217,335	359,000	-141,665	39.46
公關慰勞費	81,000		6,000	-6,000	100.00	10,423	46,000	-35,577	77.34
公共關係費	41,000		3,000	-3,000	100.00	5,684	23,000	-17,316	75.29

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年7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		3,000	-3,000	100.00	4,739	23,000	-18,261	79.40
材料及用品費	10,878,000	1,201,336	820,000	381,336	46.50	5,793,510	6,320,000	-526,490	8.33
使用材料費	151,000	2,519	15,000	-12,481	83.21	13,237	88,000	-74,763	84.96
燃料	151,000	2,519	15,000	-12,481	83.21	13,237	88,000	-74,763	84.96
用品消耗	10,727,000	1,198,817	805,000	393,817	48.92	5,780,273	6,232,000	-451,727	7.25
辦公（事務）用品	390,000	50,094	41,000	9,094	22.18	387,186	225,000	162,186	72.08
報章雜誌	81,000	2,400	3,000	-600	20.00	14,400	21,000	-6,600	31.43
農業與園藝用品及環境美化費	410,000	23,380	24,000	-620	2.58	63,670	224,000	-160,330	71.58
服裝	1,315,000	409,667	80,000	329,667	412.08	457,549	655,000	-197,451	30.15
食品	6,881,000	600,313	557,000	43,313	7.78	3,926,525	3,997,000	-70,475	1.76
醫療用品（非醫療院所使用）	500,000	23,790	30,000	-6,210	20.70	314,596	310,000	4,596	1.48
其他用品消耗	1,150,000	89,173	70,000	19,173	27.39	616,347	800,000	-183,653	22.96
租金、償債、利息及相關手續費	1,189,000	173,352	66,000	107,352	162.65	375,529	608,000	-232,471	38.24
地租及水租	800,000	147,572		147,572		292,144	400,000	-107,856	26.96
一般土地租金	800,000	144,572		144,572		289,144	400,000	-110,856	27.71

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年7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	%
場地租金		3,000		3,000		3,000		3,000	
機器租金	68,000	4,150	6,000	-1,850	30.83	24,900	37,000	-12,100	32.70
機械及設備租金	68,000	4,150	6,000	-1,850	30.83	24,900	37,000	-12,100	32.70
交通及運輸設備租金	300,000	11,550	60,000	-48,450	80.75	38,325	150,000	-111,675	74.45
車租	300,000	11,550	60,000	-48,450	80.75	38,325	150,000	-111,675	74.45
雜項設備租金	21,000	10,080		10,080		20,160	21,000	-840	4.00
雜項設備租金	21,000	10,080		10,080		20,160	21,000	-840	4.00
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	9,558,000	2,007,521	1,479,000	528,521	35.74	3,586,772	3,520,000	66,772	1.90
購建固定資產	8,420,000	1,784,021	1,479,000	305,021	20.62	2,562,904	3,422,000	-859,096	25.11
擴充改良房屋建築及設備	3,038,000					75,000	125,000	-50,000	40.00
購置機械及設備	1,042,000	48,188		48,188		373,537	687,000	-313,463	45.63
購置交通及運輸設備	1,479,000	830,000	1,479,000	-649,000	43.88	884,100	1,479,000	-594,900	40.22
購置雜項設備	2,861,000	905,833		905,833		1,230,267	1,131,000	99,267	8.78
購置無形資產	1,138,000	223,500		223,500		1,023,868	98,000	925,868	944.76
購置電腦軟體	1,138,000	223,500		223,500		1,023,868	98,000	925,868	944.76

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年7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)	47,000	22,176	23,000	-824	3.58	41,526	43,000	-1,474	3.43
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	22,176	23,000	-824	3.58	26,316	27,000	-684	2.53
行政規費與強制費	8,000					4,140	4,000	140	3.50
汽車燃料使用費	23,000	22,176	23,000	-824	3.58	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	6,832,000	83,750	453,000	-369,250	81.51	2,337,795	4,338,000	-2,000,205	46.11
會費	13,000		3,000	-3,000	100.00	13,000	13,000	0	0.00
國際組織會費	3,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
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	83,150	400,000	-316,850	79.21	2,174,827	3,907,000	-1,732,173	44.34
捐助個人	6,067,000	83,150	400,000	-316,850	79.21	2,174,827	3,907,000	-1,732,173	44.34
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	752,000	600	50,000	-49,400	98.80	149,968	418,000	-268,032	64.12
獎勵費用	600,000	600	50,000	-49,400	98.80	71,968	330,000	-258,032	78.19
慰問、照護及濟助金	20,000								

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年7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	%
其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	132,000					78,000	88,000	-10,000	11.36
其他	1,109,000	31,197	142,000	-110,803	78.03	185,466	577,000	-391,534	67.86
其他支出	1,109,000	31,197	142,000	-110,803	78.03	185,466	577,000	-391,534	67.86
其他	1,109,000	31,197	142,000	-110,803	78.03	185,466	577,000	-391,534	67.86
公彩回饋推展社福計畫	1,275,000	19,560	148,000	-128,440	86.78	322,441	727,000	-404,559	55.65
服務費用	803,000	10,860	70,000	-59,140	84.49	281,026	465,000	-183,974	39.56
印刷裝訂與公告費	30,000		5,000	-5,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		5,000	-5,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
專業服務費	773,000	10,860	65,000	-54,140	83.29	281,026	445,000	-163,974	36.85
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	773,000	10,860	65,000	-54,140	83.29	281,026	445,000	-163,974	36.85
材料及用品費	48,000		24,000	-24,000	100.00	315	48,000	-47,685	99.34
用品消耗	48,000		24,000	-24,000	100.00	315	48,000	-47,685	99.34
其他用品消耗	48,000		24,000	-24,000	100.00	315	48,000	-47,685	99.34
其他	424,000	8,700	54,000	-45,300	83.89	41,100	214,000	-172,900	80.79
其他支出	424,000	8,700	54,000	-45,300	83.89	41,100	214,000	-172,900	80.79

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年7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	424,000	8,700	54,000	-45,300	83.89	41,100	214,000	-172,900	80.79
增設及改善公設兒少緊急及中長期 安置機構計畫	5,402,000	2,787,131	640,000	2,147,131	335.49	4,788,230	2,702,000	2,086,230	77.21
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	5,402,000	2,787,131	640,000	2,147,131	335.49	4,788,230	2,702,000	2,086,230	77.21
購建固定資產	4,577,000	2,787,131	640,000	2,147,131	335.49	3,964,366	1,877,000	2,087,366	111.21
擴充改良房屋建築及設備	1,800,000	1,795,592		1,795,592		1,795,592		1,795,592	
購置機械及設備	1,877,000	699,675	640,000	59,675	9.32	1,876,910	1,877,000	-90	0.00
購置雜項設備	900,000	291,864		291,864		291,864		291,864	
購置無形資產	825,000					823,864	825,000	-1,136	0.14
購置電腦軟體	825,000					823,864	825,000	-1,136	0.14
合 計	118,806,000	12,214,495	9,665,000	2,549,495	26.38	67,735,652	71,346,000	-3,610,348	5.06

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國111年7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	46,000
公共關係費	41,000	5,684	23,000
員工慰勞費	40,000	4,739	23,000
統計所需項目	20,483,000	12,178,558	11,303,000
義(志)工服務費	215,000	5,052	37,000
計時與計件人員酬金	15,165,000	9,173,702	8,631,000
專技人員酬金	133,000	66,800	53,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,207,000	796,128	1,259,000
一般土地租金	800,000	289,144	400,000
購置電腦軟體	1,963,000	1,847,732	923,000

中區兒童之家 銀行存款明細表

中華民國111年7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			20,958,190		
小計				20,958,190		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				20,958,190		

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7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	
			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7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	
			1154 預付費用		708,003	
			01 福利服務計畫	538,863		
			02 應付代收款	169,140		

中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國111年7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		3,879,931	
			01 公保費	578		
			02 勞保費	41,143		
			03 職員健保費	118,644		
			04 工員健保費	42,528		
			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	310,800		
			17 捐款-加菜金	1,760,839		
			18 捐款-慰問金	333,600		
			19 捐款-急難救助金	703,250		
			20 其他	425,546		
			21 勞工退休準備金	21,036		
			22 捐款-獎助學金	94,500		

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國111年7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		1,452,490	
			01 押標金	10,000		
			02 履約保證金	838,000		
			03 保固保證金	604,490		

中區兒童之家

應付退休及離職金明細表

中華民國111年7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		214,818	
			01 公提	81,794		
			02 自提	81,794		

中區兒童之家
內部往來明細表
中華民國111年7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		
			2221	內部往來		82,283,378	