

# 中區兒童之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年8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	4,421,444	4,869,000	-447,556	9.19	6,302,910	6,235,000	67,910	1.09
勞務收入	9,612,000	4,112,378	4,700,000	-587,622	12.50	4,112,378	4,700,000	-587,622	12.50
服務收入	9,612,000	4,112,378	4,700,000	-587,622	12.50	4,112,378	4,700,000	-587,622	12.50
財產收入	207,000					254,334	199,000	55,334	27.81
財產處分收入						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	7,000	-1,428	20.40
其他收入	2,010,000	309,066	169,000	140,066	82.88	1,936,198	1,336,000	600,198	44.93
受贈收入	1,900,000	299,450	159,000	140,450	88.33	1,872,053	1,264,000	608,053	48.11
雜項收入	110,000	9,616	10,000	-384	3.84	64,145	72,000	-7,855	10.91
基金用途	118,806,000	8,679,040	10,432,000	-1,752,960	16.80	76,414,692	81,778,000	-5,363,308	6.56
福利服務計畫	112,129,000	8,568,043	8,505,000	63,043	0.74	71,193,024	76,422,000	-5,228,976	6.84
購建固定資產	8,420,000	366,440		366,440		2,929,344	3,422,000	-492,656	14.40
其他	103,709,000	8,201,603	8,505,000	-303,397	3.57	68,263,680	73,000,000	-4,736,320	6.49
公彩回饋推展社福計畫	1,275,000	11,457	127,000	-115,543	90.98	333,898	854,000	-520,102	60.90
其他	1,275,000	11,457	127,000	-115,543	90.98	333,898	854,000	-520,102	60.90
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	5,402,000	99,540	1,800,000	-1,700,460	94.47	4,887,770	4,502,000	385,770	8.57

# 中區兒童之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年8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	99,540	1,800,000	-1,700,460	94.47	4,063,906	3,677,000	386,906	10.52
其他	825,000					823,864	825,000	-1,136	0.14
本期賸餘(短絀)	-106,977,000	-4,257,596	-5,563,000	1,305,404	--	-70,111,782	-75,543,000	5,431,218	--
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-106,977,000					-70,111,782	-75,543,000	5,431,218	--

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5,228,976元,約6.84%,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520,102元,約60.9%,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8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	126	150	84.00	8,568,043	8,505,000	63,043	0.74
		累計數	126	150	84.00	71,193,024	76,422,000	-5,228,976	6.84
公彩回饋推展社福計畫		本月數				11,457	127,000	-115,543	90.98
		累計數				333,898	854,000	-520,102	60.90
		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8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	9,596,482	3,161,179	-2,885,187	184,589,404
土地	16,854,348					16,854,348
土地改良物	2,324,172	-1,472,721			-206,429	645,022
房屋及建築	232,069,707	-83,190,137	1,795,592		-2,623,302	148,051,860
機械及設備	14,392,798	-9,274,806	2,503,914	462,103	-413,184	6,746,619
交通及運輸設備	7,431,265	-6,379,591	884,100	257,000	-82,108	1,596,666
雜項設備	30,323,869	-22,077,992	1,745,144	1,606,913	439,836	8,823,944
購建中固定資產			75,000			75,000
電腦軟體	38,376		1,847,732	90,163		1,795,945
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8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2,503,914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、伺服器儲存設備1個；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1,745,144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、櫥櫃2個、沙發椅4組、健身車7台計1,734,644元；受贈冰箱1台計10,500元。；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3台。計1,606,913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8月累計攤銷90,163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8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	2,929,344		2,929,344	85.60	-492,656	14.40		
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	627,004		627,004	91.27	-59,996	8.73		
機械及設備		1,042,000			1,042,000	687,000	627,004		627,004	91.27	-59,996	8.73		
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	1,343,240		1,343,240	118.77	212,240	18.77	因提前增購所需之沙發椅較分配數增加所致。	
雜項設備		2,861,000			2,861,000	1,131,000	1,343,240		1,343,240	118.77	212,240	18.77		
增設及改善公設兒少緊		4,577,000			4,577,000	3,677,000	4,063,906		4,063,906	110.52	386,906	10.52		

# 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8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	1,800,000	1,795,592		1,795,592	99.76	-4,408	0.24		
房屋及建築		1,800,000			1,800,000	1,800,000	1,795,592		1,795,592	99.76	-4,408	0.24		
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		391,404		391,404		391,404		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		391,404		391,404		391,404			
總計		12,997,000			12,997,000	7,099,000	6,993,250		6,993,250	98.51	-105,750	1.49		

# 中區兒童之家

## 平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	213,056,565	100.00	負債	98,578,943	46.27
流動資產	28,247,341	13.26	流動負債	4,028,675	1.89
現金	27,692,289	13.00	應付款項	4,028,675	1.89
銀行存款	27,597,289	12.95	應付代收款	4,028,675	1.89
零用及週轉金	95,000	0.04	其他負債	94,550,268	44.38
預付款項	555,052	0.26	什項負債	1,584,890	0.74
預付費用	555,052	0.26	存入保證金	1,365,490	0.64
長期貸墊款及準備金	219,400	0.10	應付退休及離職金	219,400	0.10
準備金	219,400	0.10	內部往來	92,965,378	43.63
退休及離職準備金	219,400	0.10	內部往來	92,965,378	43.63
固定資產	182,793,459	85.80	淨資產	114,477,622	53.73
土地	16,854,348	7.91	淨資產	114,477,622	53.73
土地	16,854,348	7.91	淨資產	114,477,622	53.73
土地改良物	645,022	0.30	累積餘額	181,039,288	84.97
土地改良物	2,324,172	1.09	本期短絀	-66,561,666	-31.24
累計折舊 - 土地改良物	-1,679,150	-0.79			
房屋建築及設備	148,051,860	69.49			
房屋建築及設備	233,865,299	109.77			

# 中區兒童之家

## 平衡表

中華民國111年8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	-85,813,439	-40.28			
機械及設備	6,746,619	3.17			
機械及設備	16,434,609	7.71			
累計折舊 - 機械及設備	-9,687,990	-4.55			
交通及運輸設備	1,596,666	0.75			
交通及運輸設備	8,058,365	3.78			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,461,699	-3.03			
雜項設備	8,823,944	4.14			
雜項設備	30,462,100	14.30			
累計折舊 - 雜項設備	-21,638,156	-10.16			
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	1,795,945	0.84			
無形資產	1,795,945	0.84			
電腦軟體	1,795,945	0.84			
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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	213,056,565	100.00	合 計	213,056,565	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物6,792,528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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,431,944	6,313,410
勞務收入	4,112,378	4,112,378
服務收入	4,112,378	4,112,378
財產收益		254,334
財產孳息收入		197,572
廢舊物品售價收入		31,416
財產交易利益		25,346
其他收入	319,566	1,946,698
受贈收入	309,950	1,882,553
雜項收入	9,616	64,145
其他雜項收入	9,616	64,145
支出	8,934,610	72,875,076
人事支出	3,472,423	38,284,106
人事支出	3,472,423	38,284,106
業務支出	3,951,925	26,099,499
業務支出	3,951,925	26,099,499
獎補助支出	613,793	2,788,620
其他獎補助	613,793	2,788,620
財產損失	200	23,534

# 中區兒童之家 收入支出表

中華民國111年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	200	23,534
折舊、折耗及攤銷	721,350	5,277,832
固定資產折舊	688,990	5,187,669
無形資產攤銷	32,360	90,163
其他支出	174,919	401,485
其他支出	174,919	401,485
本期賸餘(短絀)	-4,502,666	-66,561,666
期初淨資產		181,039,288
解繳公庫		
期末淨資產		114,477,622

# 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8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	6,302,910	10,500	6,313,410	收入
勞務收入	4,112,378		4,112,378	勞務收入
財產收入	254,334		254,334	財產收益
其他收入	1,936,198	10,500	1,946,698	其他收入
基金用途	76,414,692	-3,539,616	72,875,076	支出
用人費用	38,284,106		38,284,106	人事支出
服務費用	18,794,531	7,304,968	26,099,499	業務支出
材料及用品費	6,600,970	-6,600,970		
租金、償債、利息及相關手續費	491,154	-491,154		
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	171,318	-171,318		
捐助、補助與獎助	2,788,620		2,788,620	獎補助支出
		23,534	23,534	財產損失
		5,277,832	5,277,832	折舊、折耗及攤銷
其他	401,485		401,485	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	8,840,982	-8,840,982		
本期賸餘(短絀)	-70,111,782	3,550,116	-66,561,666	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111年1月1日至111年8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
期初基金餘額		181,039,288	181,039,288	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-70,111,782	184,589,404	114,477,622	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8月31日

1. 「服務費用」18,794,531元與「業務支出」26,099,499元間之調整數7,304,968元，係為「材料及用品費」6,600,970元、「租金、償債、利息及相關手續費」491,154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」171,318元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,277,832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23,534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8,840,982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8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	4,112,378	4,700,000	-587,622	12.50	4,112,378	4,700,000	-587,622	12.50
服務收入	9,612,000	4,112,378	4,700,000	-587,622	12.50	4,112,378	4,700,000	-587,622	12.50
財產收入	207,000					254,334	199,000	55,334	27.81
財產處分收入						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	7,000	-1,428	20.40
其他收入	2,010,000	309,066	169,000	140,066	82.88	1,936,198	1,336,000	600,198	44.93
受贈收入	1,900,000	299,450	159,000	140,450	88.33	1,872,053	1,264,000	608,053	48.11
雜項收入	110,000	9,616	10,000	-384	3.84	64,145	72,000	-7,855	10.91
合 計	11,829,000	4,421,444	4,869,000	-447,556	9.19	6,302,910	6,235,000	67,910	1.09

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年8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	8,568,043	8,505,000	63,043	0.74	71,193,024	76,422,000	-5,228,976	6.84
用人費用	54,054,000	3,472,423	3,586,000	-113,577	3.17	38,284,106	40,601,000	-2,316,894	5.71
正式員額薪資	33,177,000	2,614,610	2,765,000	-150,390	5.44	23,647,268	24,883,000	-1,235,732	4.97
職員薪金	29,869,000	2,338,770	2,489,000	-150,230	6.04	21,164,708	22,402,000	-1,237,292	5.52
工員工資	3,308,000	275,840	276,000	-160	0.06	2,482,560	2,481,000	1,560	0.06
聘僱及兼職人員薪資	1,656,000	138,000	138,000	0	0.00	1,242,000	1,242,000	0	0.00
聘用人員薪金	1,220,000	101,684	102,000	-316	0.31	915,156	915,000	156	0.02
約僱職員薪金	436,000	36,316	36,000	316	0.88	326,844	327,000	-156	0.05
超時工作報酬	2,021,000	4,552	10,000	-5,448	54.48	193,823	152,000	41,823	27.52
加班費	1,918,000	4,552	10,000	-5,448	54.48	165,743	80,000	85,743	107.18
值班費	100,000					28,000	70,000	-42,000	60.00
誤餐費	3,000					80	2,000	-1,920	96.00
獎金	8,671,000	87,430		87,430		7,854,313	8,671,000	-816,687	9.42
考績獎金	4,149,000	87,430		87,430		3,659,085	4,149,000	-489,915	11.81
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	0	0.00

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年8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	275,559	284,000	-8,441	2.97	2,698,161	2,573,000	125,161	4.86
職員退休及離職金	3,156,000	253,492	263,000	-9,508	3.62	2,290,076	2,104,000	186,076	8.84
工員退休及離職金	555,000	22,067	21,000	1,067	5.08	408,085	469,000	-60,915	12.99
福利費	4,818,000	352,272	389,000	-36,728	9.44	2,648,541	3,080,000	-431,459	14.01
分擔員工保險費	3,703,000	267,772	309,000	-41,228	13.34	2,198,487	2,469,000	-270,513	10.96
傷病醫藥費	68,000	4,500	10,000	-5,500	55.00	35,180	51,000	-15,820	31.02
其他福利費	1,047,000	80,000	70,000	10,000	14.29	414,874	560,000	-145,126	25.92
服務費用	28,462,000	3,009,348	2,897,000	112,348	3.88	18,502,048	18,393,000	109,048	0.59
水電費	2,555,000	260,293	289,000	-28,707	9.93	1,350,496	1,648,000	-297,504	18.05
工作場所電費	1,736,000	227,945	220,000	7,945	3.61	1,070,017	1,100,000	-29,983	2.73
工作場所水費	430,000	20,209	39,000	-18,791	48.18	156,694	289,000	-132,306	45.78
氣體費	389,000	12,139	30,000	-17,861	59.54	123,785	259,000	-135,215	52.21
郵電費	277,000	20,405	24,000	-3,595	14.98	99,719	182,000	-82,281	45.21
郵費	55,000	9,694	5,000	4,694	93.88	25,981	35,000	-9,019	25.77
電話費	150,000	6,494	13,000	-6,506	50.05	44,219	99,000	-54,781	55.33
數據通信費	72,000	4,217	6,000	-1,783	29.72	29,519	48,000	-18,481	38.50

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年8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	22,070	26,000	-3,930	15.12	82,392	194,000	-111,608	57.53
國內旅費	298,000	21,515	25,000	-3,485	13.94	78,607	188,000	-109,393	58.19
貨物運費	5,000						3,000	-3,000	100.00
其他旅運費	5,000	555	1,000	-445	44.50	3,785	3,000	785	26.17
印刷裝訂與公告費	100,000		5,000	-5,000	100.00	41,728	80,000	-38,272	47.84
印刷及裝訂費	100,000		5,000	-5,000	100.00	41,728	80,000	-38,272	47.84
修理保養及保固費	2,481,000	692,875	951,000	-258,125	27.14	2,532,933	1,921,000	611,933	31.85
一般房屋修護費	900,000		120,000	-120,000	100.00	463,090	620,000	-156,910	25.31
機械及設備修護費	658,000	610,627	338,000	272,627	80.66	1,547,159	538,000	1,009,159	187.58
交通及運輸設備修護費	209,000	10,990	109,000	-98,010	89.92	86,884	169,000	-82,116	48.59
雜項設備修護費	714,000	71,258	384,000	-312,742	81.44	435,800	594,000	-158,200	26.63
保險費	152,000					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					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	1,524,059	1,396,000	128,059	9.17	12,945,815	12,602,000	343,815	2.73

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年8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	1,230	1,000	230	23.00	8,200	8,000	200	2.50
外包費	4,551,000	343,725	344,000	-275	0.08	2,538,957	2,827,000	-288,043	10.19
義(志)工服務費	215,000		6,000	-6,000	100.00	5,052	43,000	-37,948	88.25
計時與計件人員酬金	15,165,000	1,179,104	1,045,000	134,104	12.83	10,352,806	9,676,000	676,806	6.99
體育活動費	106,000					40,800	48,000	-7,200	15.00
專業服務費	2,459,000	487,646	200,000	287,646	143.82	1,314,883	1,562,000	-247,117	15.82
專技人員酬金	133,000	14,400	10,000	4,400	44.00	81,200	63,000	18,200	28.89
法律事務費	50,000		20,000	-20,000	100.00	20,000	40,000	-20,000	50.00
工程及管理諮詢服務費	20,000	211,500		211,500		211,500	20,000	191,500	957.50
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,434,000	157,800	120,000	37,800	31.50	672,902	934,000	-261,098	27.95
委託檢驗(定)試驗認證費	112,000					8,000	56,000	-48,000	85.71
委託考選訓練費	120,000	200	20,000	-19,800	99.00	200	60,000	-59,800	99.67
電腦軟體服務費	590,000	103,746	30,000	73,746	245.82	321,081	389,000	-67,919	17.46
公關慰勞費	81,000	2,000	6,000	-4,000	66.67	12,423	52,000	-39,577	76.11
公共關係費	41,000	2,000	3,000	-1,000	33.33	7,684	26,000	-18,316	70.45

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年8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	26,000	-21,261	81.77
材料及用品費	10,878,000	807,145	885,000	-77,855	8.80	6,600,655	7,205,000	-604,345	8.39
使用材料費	151,000	4,557	15,000	-10,443	69.62	17,794	103,000	-85,206	82.72
燃料	151,000	4,557	15,000	-10,443	69.62	17,794	103,000	-85,206	82.72
用品消耗	10,727,000	802,588	870,000	-67,412	7.75	6,582,861	7,102,000	-519,139	7.31
辦公（事務）用品	390,000	18,425	41,000	-22,575	55.06	405,611	266,000	139,611	52.49
報章雜誌	81,000	2,100	3,000	-900	30.00	16,500	24,000	-7,500	31.25
農業與園藝用品及環境美化費	410,000	25,380	24,000	1,380	5.75	89,050	248,000	-158,950	64.09
服裝	1,315,000	19,160	145,000	-125,840	86.79	476,709	800,000	-323,291	40.41
食品	6,881,000	612,035	557,000	55,035	9.88	4,538,560	4,554,000	-15,440	0.34
醫療用品（非醫療院所使用）	500,000	44,386	30,000	14,386	47.95	358,982	340,000	18,982	5.58
其他用品消耗	1,150,000	81,102	70,000	11,102	15.86	697,449	870,000	-172,551	19.83
租金、償債、利息及相關手續費	1,189,000	115,625	96,000	19,625	20.44	491,154	704,000	-212,846	30.23
地租及水租	800,000					292,144	400,000	-107,856	26.96
一般土地租金	800,000					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8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	
機器租金	68,000	4,150	6,000	-1,850	30.83	29,050	43,000	-13,950	32.44
機械及設備租金	68,000	4,150	6,000	-1,850	30.83	29,050	43,000	-13,950	32.44
交通及運輸設備租金	300,000	111,475	90,000	21,475	23.86	149,800	240,000	-90,200	37.58
車租	300,000	111,475	90,000	21,475	23.86	149,800	240,000	-90,200	37.58
雜項設備租金	21,000					20,160	21,000	-840	4.00
雜項設備租金	21,000					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	366,440		366,440		3,953,212	3,520,000	433,212	12.31
購建固定資產	8,420,000	366,440		366,440		2,929,344	3,422,000	-492,656	14.40
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	253,467		253,467		627,004	687,000	-59,996	8.73
購置交通及運輸設備	1,479,000					884,100	1,479,000	-594,900	40.22
購置雜項設備	2,861,000	112,973		112,973		1,343,240	1,131,000	212,240	18.77
購置無形資產	1,138,000					1,023,868	98,000	925,868	944.76
購置電腦軟體	1,138,000					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8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		4,000	-4,000	100.00	41,526	47,000	-5,474	11.65
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		4,000	-4,000	100.00	26,316	31,000	-4,684	15.11
行政規費與強制費	8,000		4,000	-4,000	100.00	4,140	8,000	-3,860	48.25
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	6,832,000	622,143	800,000	-177,857	22.23	2,959,938	5,138,000	-2,178,062	42.39
會費	13,000					13,000	13,000	0	0.00
國際組織會費	3,000						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	613,793	750,000	-136,207	18.16	2,788,620	4,657,000	-1,868,380	40.12
捐助個人	6,067,000	613,793	750,000	-136,207	18.16	2,788,620	4,657,000	-1,868,380	40.12
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	752,000	8,350	50,000	-41,650	83.30	158,318	468,000	-309,682	66.17
獎勵費用	600,000	8,350	50,000	-41,650	83.30	80,318	380,000	-299,682	78.86
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8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	174,919	237,000	-62,081	26.19	360,385	814,000	-453,615	55.73
其他支出	1,109,000	174,919	237,000	-62,081	26.19	360,385	814,000	-453,615	55.73
其他	1,109,000	174,919	237,000	-62,081	26.19	360,385	814,000	-453,615	55.73
公彩回饋推展社福計畫	1,275,000	11,457	127,000	-115,543	90.98	333,898	854,000	-520,102	60.90
服務費用	803,000	11,457	67,000	-55,543	82.90	292,483	532,000	-239,517	45.02
印刷裝訂與公告費	30,000		2,000	-2,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
專業服務費	773,000	11,457	65,000	-53,543	82.37	292,483	510,000	-217,517	42.65
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	773,000	11,457	65,000	-53,543	82.37	292,483	510,000	-217,517	42.65
材料及用品費	48,000					315	48,000	-47,685	99.34
用品消耗	48,000					315	48,000	-47,685	99.34
其他用品消耗	48,000					315	48,000	-47,685	99.34
其他	424,000		60,000	-60,000	100.00	41,100	274,000	-232,900	85.00
其他支出	424,000		60,000	-60,000	100.00	41,100	274,000	-232,900	85.00

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年8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		60,000	-60,000	100.00	41,100	274,000	-232,900	85.00
增設及改善公設兒少緊急及中長期 安置機構計畫	5,402,000	99,540	1,800,000	-1,700,460	94.47	4,887,770	4,502,000	385,770	8.57
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	5,402,000	99,540	1,800,000	-1,700,460	94.47	4,887,770	4,502,000	385,770	8.57
購建固定資產	4,577,000	99,540	1,800,000	-1,700,460	94.47	4,063,906	3,677,000	386,906	10.52
擴充改良房屋建築及設備	1,800,000		1,800,000	-1,800,000	100.00	1,795,592	1,800,000	-4,408	0.24
購置機械及設備	1,877,000					1,876,910	1,877,000	-90	0.00
購置雜項設備	900,000	99,540		99,540		391,404		391,404	
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	8,679,040	10,432,000	-1,752,960	16.80	76,414,692	81,778,000	-5,363,308	6.56

# 中區兒童之家

## 統計所需項目明細表

中華民國111年8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	12,423	52,000
公共關係費	41,000	7,684	26,000
員工慰勞費	40,000	4,739	26,000
統計所需項目	20,483,000	13,541,319	12,549,000
義（志）工服務費	215,000	5,052	43,000
計時與計件人員酬金	15,165,000	10,352,806	9,676,000
專技人員酬金	133,000	81,200	63,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,207,000	965,385	1,444,000
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8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			27,597,289		
小計				27,597,289		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				27,597,289		

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8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8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		555,052	
			01 福利服務計畫	417,852		
			02 應付代收款	137,200		

# 中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國111年8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		4,028,675	
			01 公保費	578		
			02 勞保費	42,039		
			03 職員健保費	120,064		
			04 工員健保費	44,350		
			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	260,850		
			17 捐款-加菜金	1,632,195		
			18 捐款-慰問金	333,600		
			19 捐款-急難救助金	710,250		
			20 其他	732,046		
			21 勞工退休準備金	21,036		
			22 捐款-獎助學金	104,200		

# 中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國111年8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		1,365,490	
			02 履約保證金	758,000		
			03 保固保證金	607,490		

# 中區兒童之家

## 應付退休及離職金明細表

中華民國111年8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		219,400	
			01 公提	84,085		
			02 自提	84,085		

中區兒童之家  
內部往來明細表  
中華民國111年8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		92,965,378	