

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年9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	942,557	169,000	773,557	457.73	7,245,467	6,404,000	841,467	13.14
勞務收入	9,612,000	791,600		791,600		4,903,978	4,700,000	203,978	4.34
服務收入	9,612,000	791,600		791,600		4,903,978	4,700,000	203,978	4.34
財產收入	207,000	4,035		4,035		258,369	199,000	59,369	29.83
財產處分收入		4,035		4,035		60,797		60,797	
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	146,922	169,000	-22,078	13.06	2,083,120	1,505,000	578,120	38.41
受贈收入	1,900,000	138,210	159,000	-20,790	13.08	2,010,263	1,423,000	587,263	41.27
雜項收入	110,000	8,712	10,000	-1,288	12.88	72,857	82,000	-9,143	11.15
基金用途	118,806,000	8,650,045	10,682,000	-2,031,955	19.02	85,064,737	92,460,000	-7,395,263	8.00
福利服務計畫	112,129,000	8,203,514	9,652,000	-1,448,486	15.01	79,396,538	86,074,000	-6,677,462	7.76
購建固定資產	8,420,000	735,201	1,730,000	-994,799	57.50	3,664,545	5,152,000	-1,487,455	28.87
其他	103,709,000	7,468,313	7,922,000	-453,687	5.73	75,731,993	80,922,000	-5,190,007	6.41
公彩回饋推展社福計畫	1,275,000	46,531	130,000	-83,469	64.21	380,429	984,000	-603,571	61.34
其他	1,275,000	46,531	130,000	-83,469	64.21	380,429	984,000	-603,571	61.34
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	5,402,000	400,000	900,000	-500,000	55.56	5,287,770	5,402,000	-114,230	2.11

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年9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	400,000	900,000	-500,000	55.56	4,463,906	4,577,000	-113,094	2.47
其他	825,000					823,864	825,000	-1,136	0.14
本期賸餘(短絀)	-106,977,000	-7,707,488	-10,513,000	2,805,512	--	-77,819,270	-86,056,000	8,236,730	--
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-106,977,000					-77,819,270	-86,056,000	8,236,730	--

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6,677,462元,約7.76%,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603,571元,約61.34%,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9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	8,203,514	9,652,000	-1,448,486	15.01
		累計數	126	150	84.00	79,396,538	86,074,000	-6,677,462	7.76
公彩回饋推展社福計畫		本月數				46,531	130,000	-83,469	64.21
		累計數				380,429	984,000	-603,571	61.34
		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9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	10,731,683	3,193,539	-3,597,924	184,979,508
土地	16,854,348					16,854,348
土地改良物	2,324,172	-1,472,721			-229,376	622,075
房屋及建築	232,069,707	-83,190,137	1,795,592		-2,954,811	147,720,351
機械及設備	14,392,798	-9,274,806	2,503,914	462,103	-556,918	6,602,885
交通及運輸設備	7,431,265	-6,379,591	884,100	257,000	-130,734	1,548,040
雜項設備	30,323,869	-22,077,992	2,880,345	1,606,913	273,915	9,793,224
購建中固定資產			75,000			75,000
電腦軟體	38,376		1,847,732	122,523		1,763,585
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9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2,880,345元，係購置機櫃1座、模擬娃娃1組、冷氣機27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27台、電視機5台、冰箱2台、洗衣機3台計2,869,845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9月累計攤銷122,523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9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	5,152,000	3,664,545		3,664,545	71.13	-1,487,455	28.87		
房屋及建築		3,038,000			3,038,000	125,000	75,000		75,000	60.00	-50,000	40.00	係本案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	2,861,000	2,078,441		2,078,441	72.65	-782,559	27.35	小家庭換家電已採購，廠商完竣後驗收履約執行中。	俟廠商履約完竣後驗收付款。
雜項設備		2,861,000			2,861,000	2,861,000	2,078,441		2,078,441	72.65	-782,559	27.35		
增設及改善公設兒少緊		4,577,000			4,577,000	4,577,000	4,463,906		4,463,906	97.53	-113,094	2.47		

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9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	900,000	791,404		791,404	87.93	-108,596	12.07	標餘款。	
雜項設備		900,000			900,000	900,000	791,404		791,404	87.93	-108,596	12.07		
總計		12,997,000			12,997,000	9,729,000	8,128,451		8,128,451	83.55	-1,600,549	16.45		

中區兒童之家

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	212,465,600	100.00	負債	105,305,362	49.56
流動資產	27,261,684	12.83	流動負債	3,871,506	1.82
現金	26,910,004	12.67	應付款項	3,871,506	1.82
銀行存款	26,815,004	12.62	應付代收款	3,871,506	1.82
零用及週轉金	95,000	0.04	其他負債	101,433,856	47.74
預付款項	351,680	0.17	什項負債	1,531,478	0.72
預付費用	351,680	0.17	存入保證金	1,307,490	0.62
長期貸墊款及準備金	223,988	0.11	應付退休及離職金	223,988	0.11
準備金	223,988	0.11	內部往來	99,902,378	47.02
退休及離職準備金	223,988	0.11	內部往來	99,902,378	47.02
固定資產	183,215,923	86.23	淨資產	107,160,238	50.44
土地	16,854,348	7.93	淨資產	107,160,238	50.44
土地	16,854,348	7.93	淨資產	107,160,238	50.44
土地改良物	622,075	0.29	累積餘額	181,039,288	85.21
土地改良物	2,324,172	1.09	本期短絀	-73,879,050	-34.77
累計折舊 - 土地改良物	-1,702,097	-0.80			
房屋建築及設備	147,720,351	69.53			
房屋建築及設備	233,865,299	110.07			

中區兒童之家

平衡表

中華民國111年9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	-86,144,948	-40.55			
機械及設備	6,602,885	3.11			
機械及設備	16,434,609	7.74			
累計折舊 - 機械及設備	-9,831,724	-4.63			
交通及運輸設備	1,548,040	0.73			
交通及運輸設備	8,058,365	3.79			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,510,325	-3.06			
雜項設備	9,793,224	4.61			
雜項設備	31,597,301	14.87			
累計折舊 - 雜項設備	-21,804,077	-10.26			
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	1,763,585	0.83			
無形資產	1,763,585	0.83			
電腦軟體	1,763,585	0.83			
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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	212,465,600	100.00	合 計	212,465,600	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物7,007,864元(含家童定存單500,000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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	942,557	7,255,967
勞務收入	791,600	4,903,978
服務收入	791,600	4,903,978
財產收益	4,035	258,369
財產孳息收入		197,572
廢舊物品售價收入	4,035	35,451
財產交易利益		25,346
其他收入	146,922	2,093,620
受贈收入	138,210	2,020,763
雜項收入	8,712	72,857
其他雜項收入	8,712	72,857
支出	8,259,941	81,135,017
人事支出	3,574,935	41,859,041
人事支出	3,574,935	41,859,041
業務支出	3,343,126	29,442,625
業務支出	3,343,126	29,442,625
獎補助支出	405,774	3,194,394
其他獎補助	405,774	3,194,394
財產損失		23,534

中區兒童之家 收入支出表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失		23,534
折舊、折耗及攤銷	745,097	6,022,929
固定資產折舊	712,737	5,900,406
無形資產攤銷	32,360	122,523
其他支出	191,009	592,494
其他支出	191,009	592,494
本期賸餘(短絀)	-7,317,384	-73,879,050
期初淨資產		181,039,288
解繳公庫		
期末淨資產		107,160,238

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9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	7,245,467	10,500	7,255,967	收入
勞務收入	4,903,978		4,903,978	勞務收入
財產收入	258,369		258,369	財產收益
其他收入	2,083,120	10,500	2,093,620	其他收入
基金用途	85,064,737	-3,929,720	81,135,017	支出
用人費用	41,859,041		41,859,041	人事支出
服務費用	21,238,104	8,204,521	29,442,625	業務支出
材料及用品費	7,358,398	-7,358,398		
租金、償債、利息及相關手續費	592,279	-592,279		
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	212,318	-212,318		
捐助、補助與獎助	3,194,394		3,194,394	獎補助支出
		23,534	23,534	財產損失
		6,022,929	6,022,929	折舊、折耗及攤銷
其他	592,494		592,494	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	9,976,183	-9,976,183		
本期賸餘(短絀)	-77,819,270	3,940,220	-73,879,050	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9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
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	-77,819,270	184,979,508	107,160,238	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9月30日

1. 「服務費用」21,238,104元與「業務支出」29,442,625元間之調整數8,204,521元，係為「材料及用品費」7,358,398元、「租金、償債、利息及相關手續費」592,279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」212,318元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,022,929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9,976,183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9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	791,600		791,600		4,903,978	4,700,000	203,978	4.34
服務收入	9,612,000	791,600		791,600		4,903,978	4,700,000	203,978	4.34
財產收入	207,000	4,035		4,035		258,369	199,000	59,369	29.83
財產處分收入		4,035		4,035		60,797		60,797	
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	146,922	169,000	-22,078	13.06	2,083,120	1,505,000	578,120	38.41
受贈收入	1,900,000	138,210	159,000	-20,790	13.08	2,010,263	1,423,000	587,263	41.27
雜項收入	110,000	8,712	10,000	-1,288	12.88	72,857	82,000	-9,143	11.15
合 計	11,829,000	942,557	169,000	773,557	457.73	7,245,467	6,404,000	841,467	13.14

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年9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	8,203,514	9,652,000	-1,448,486	15.01	79,396,538	86,074,000	-6,677,462	7.76
用人費用	54,054,000	3,574,935	3,616,000	-41,065	1.14	41,859,041	44,217,000	-2,357,959	5.33
正式員額薪資	33,177,000	2,775,190	2,764,000	11,190	0.40	26,422,458	27,647,000	-1,224,542	4.43
職員薪金	29,869,000	2,499,350	2,489,000	10,350	0.42	23,664,058	24,891,000	-1,226,942	4.93
工員工資	3,308,000	275,840	275,000	840	0.31	2,758,400	2,756,000	2,400	0.09
聘僱及兼職人員薪資	1,656,000	138,000	139,000	-1,000	0.72	1,380,000	1,381,000	-1,000	0.07
聘用人員薪金	1,220,000	101,684	102,000	-316	0.31	1,016,840	1,017,000	-160	0.02
約僱職員薪金	436,000	36,316	37,000	-684	1.85	363,160	364,000	-840	0.23
超時工作報酬	2,021,000	16,042	40,000	-23,958	59.90	209,865	192,000	17,865	9.30
加班費	1,918,000	8,342	10,000	-1,658	16.58	174,085	90,000	84,085	93.43
值班費	100,000	7,700	30,000	-22,300	74.33	35,700	100,000	-64,300	64.30
誤餐費	3,000					80	2,000	-1,920	96.00
獎金	8,671,000					7,854,313	8,671,000	-816,687	9.42
考績獎金	4,149,000					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9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	291,335	284,000	7,335	2.58	2,989,496	2,857,000	132,496	4.64
職員退休及離職金	3,156,000	269,268	263,000	6,268	2.38	2,559,344	2,367,000	192,344	8.13
工員退休及離職金	555,000	22,067	21,000	1,067	5.08	430,152	490,000	-59,848	12.21
福利費	4,818,000	354,368	389,000	-34,632	8.90	3,002,909	3,469,000	-466,091	13.44
分擔員工保險費	3,703,000	272,442	309,000	-36,558	11.83	2,470,929	2,778,000	-307,071	11.05
傷病醫藥費	68,000		10,000	-10,000	100.00	35,180	61,000	-25,820	42.33
其他福利費	1,047,000	81,926	70,000	11,926	17.04	496,800	630,000	-133,200	21.14
服務費用	28,462,000	2,421,836	2,140,000	281,836	13.17	20,923,884	20,533,000	390,884	1.90
水電費	2,555,000	266,679	286,000	-19,321	6.76	1,617,175	1,934,000	-316,825	16.38
工作場所電費	1,736,000	235,370	220,000	15,370	6.99	1,305,387	1,320,000	-14,613	1.11
工作場所水費	430,000	18,737	36,000	-17,263	47.95	175,431	325,000	-149,569	46.02
氣體費	389,000	12,572	30,000	-17,428	58.09	136,357	289,000	-152,643	52.82
郵電費	277,000	13,604	24,000	-10,396	43.32	113,323	206,000	-92,677	44.99
郵費	55,000	3,049	5,000	-1,951	39.02	29,030	40,000	-10,970	27.43
電話費	150,000	6,338	13,000	-6,662	51.25	50,557	112,000	-61,443	54.86
數據通信費	72,000	4,217	6,000	-1,783	29.72	33,736	54,000	-20,264	37.53

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年9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	29,895	26,000	3,895	14.98	112,287	220,000	-107,713	48.96
國內旅費	298,000	29,170	25,000	4,170	16.68	107,777	213,000	-105,223	49.40
貨物運費	5,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他旅運費	5,000	725		725		4,510	3,000	1,510	50.33
印刷裝訂與公告費	100,000	2,320	5,000	-2,680	53.60	44,048	85,000	-40,952	48.18
印刷及裝訂費	100,000	2,320	5,000	-2,680	53.60	44,048	85,000	-40,952	48.18
修理保養及保固費	2,481,000	268,655	140,000	128,655	91.90	2,801,588	2,061,000	740,588	35.93
一般房屋修護費	900,000	133,825	70,000	63,825	91.18	596,915	690,000	-93,085	13.49
機械及設備修護費	658,000	65,955	30,000	35,955	119.85	1,613,114	568,000	1,045,114	184.00
交通及運輸設備修護費	209,000	15,900	10,000	5,900	59.00	102,784	179,000	-76,216	42.58
雜項設備修護費	714,000	52,975	30,000	22,975	76.58	488,775	624,000	-135,225	21.67
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	1,564,387	1,420,000	144,387	10.17	14,510,202	14,022,000	488,202	3.48

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年9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	785	1,000	-215	21.50	8,985	9,000	-15	0.17
外包費	4,551,000	351,525	344,000	7,525	2.19	2,890,482	3,171,000	-280,518	8.85
義(志)工服務費	215,000	64	6,000	-5,936	98.93	5,116	49,000	-43,884	89.56
計時與計件人員酬金	15,165,000	1,190,413	1,045,000	145,413	13.92	11,543,219	10,721,000	822,219	7.67
體育活動費	106,000	21,600	24,000	-2,400	10.00	62,400	72,000	-9,600	13.33
專業服務費	2,459,000	231,800	233,000	-1,200	0.52	1,546,683	1,795,000	-248,317	13.83
專技人員酬金	133,000	15,600	20,000	-4,400	22.00	96,800	83,000	13,800	16.63
法律事務費	50,000					20,000	40,000	-20,000	50.00
工程及管理諮詢服務費	20,000					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	215,600	125,000	90,600	72.48	888,502	1,059,000	-170,498	16.10
委託檢驗(定)試驗認證費	112,000		28,000	-28,000	100.00	8,000	84,000	-76,000	90.48
委託考選訓練費	120,000	600		600		800	60,000	-59,200	98.67
電腦軟體服務費	590,000		60,000	-60,000	100.00	321,081	449,000	-127,919	28.49
公關慰勞費	81,000	44,496	6,000	38,496	641.60	56,919	58,000	-1,081	1.86
公共關係費	41,000	31,459	3,000	28,459	948.63	39,143	29,000	10,143	34.98

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年9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	13,037	3,000	10,037	334.57	17,776	29,000	-11,224	38.70
材料及用品費	10,878,000	756,634	1,034,000	-277,366	26.82	7,357,289	8,239,000	-881,711	10.70
使用材料費	151,000	4,498	12,000	-7,502	62.52	22,292	115,000	-92,708	80.62
燃料	151,000	4,498	12,000	-7,502	62.52	22,292	115,000	-92,708	80.62
用品消耗	10,727,000	752,136	1,022,000	-269,864	26.41	7,334,997	8,124,000	-789,003	9.71
辦公（事務）用品	390,000	14,027	31,000	-16,973	54.75	419,638	297,000	122,638	41.29
報章雜誌	81,000	2,468	3,000	-532	17.73	18,968	27,000	-8,032	29.75
農業與園藝用品及環境美化費	410,000		52,000	-52,000	100.00	89,050	300,000	-210,950	70.32
服裝	1,315,000	33,680	180,000	-146,320	81.29	510,389	980,000	-469,611	47.92
食品	6,881,000	575,847	656,000	-80,153	12.22	5,114,407	5,210,000	-95,593	1.83
醫療用品（非醫療院所使用）	500,000	32,306	30,000	2,306	7.69	391,288	370,000	21,288	5.75
其他用品消耗	1,150,000	93,808	70,000	23,808	34.01	791,257	940,000	-148,743	15.82
租金、償債、利息及相關手續費	1,189,000	101,125	226,000	-124,875	55.25	592,279	930,000	-337,721	36.31
地租及水租	800,000		200,000	-200,000	100.00	292,144	600,000	-307,856	51.31
一般土地租金	800,000		200,000	-200,000	100.00	289,144	600,000	-310,856	51.81

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年9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	33,200	49,000	-15,800	32.24
機械及設備租金	68,000	4,150	6,000	-1,850	30.83	33,200	49,000	-15,800	32.24
交通及運輸設備租金	300,000	96,975	20,000	76,975	384.88	246,775	260,000	-13,225	5.09
車租	300,000	96,975	20,000	76,975	384.88	246,775	260,000	-13,225	5.09
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	735,201	1,730,000	-994,799	57.50	4,688,413	5,250,000	-561,587	10.70
購建固定資產	8,420,000	735,201	1,730,000	-994,799	57.50	3,664,545	5,152,000	-1,487,455	28.87
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					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	735,201	1,730,000	-994,799	57.50	2,078,441	2,861,000	-782,559	27.35
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9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					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					26,316	31,000	-4,684	15.11
行政規費與強制費	8,000					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	446,774	834,000	-387,226	46.43	3,406,712	5,972,000	-2,565,288	42.96
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	405,774	750,000	-344,226	45.90	3,194,394	5,407,000	-2,212,606	40.92
捐助個人	6,067,000	405,774	750,000	-344,226	45.90	3,194,394	5,407,000	-2,212,606	40.92
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	752,000	41,000	84,000	-43,000	51.19	199,318	552,000	-352,682	63.89
獎勵費用	600,000		40,000	-40,000	100.00	80,318	420,000	-339,682	80.88
慰問、照護及濟助金	20,000	3,000		3,000		3,000		3,000	

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年9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	38,000	44,000	-6,000	13.64	116,000	132,000	-16,000	12.12
其他	1,109,000	167,009	72,000	95,009	131.96	527,394	886,000	-358,606	40.47
其他支出	1,109,000	167,009	72,000	95,009	131.96	527,394	886,000	-358,606	40.47
其他	1,109,000	167,009	72,000	95,009	131.96	527,394	886,000	-358,606	40.47
公彩回饋推展社福計畫	1,275,000	46,531	130,000	-83,469	64.21	380,429	984,000	-603,571	61.34
服務費用	803,000	21,737	70,000	-48,263	68.95	314,220	602,000	-287,780	47.80
印刷裝訂與公告費	30,000		2,000	-2,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
專業服務費	773,000	21,737	68,000	-46,263	68.03	314,220	578,000	-263,780	45.64
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	773,000	21,737	68,000	-46,263	68.03	314,220	578,000	-263,780	45.64
材料及用品費	48,000	794		794		1,109	48,000	-46,891	97.69
用品消耗	48,000	794		794		1,109	48,000	-46,891	97.69
其他用品消耗	48,000	794		794		1,109	48,000	-46,891	97.69
其他	424,000	24,000	60,000	-36,000	60.00	65,100	334,000	-268,900	80.51
其他支出	424,000	24,000	60,000	-36,000	60.00	65,100	334,000	-268,900	80.51

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年9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	24,000	60,000	-36,000	60.00	65,100	334,000	-268,900	80.51
增設及改善公設兒少緊急及中長期 安置機構計畫	5,402,000	400,000	900,000	-500,000	55.56	5,287,770	5,402,000	-114,230	2.11
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	5,402,000	400,000	900,000	-500,000	55.56	5,287,770	5,402,000	-114,230	2.11
購建固定資產	4,577,000	400,000	900,000	-500,000	55.56	4,463,906	4,577,000	-113,094	2.47
擴充改良房屋建築及設備	1,800,000					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	400,000	900,000	-500,000	55.56	791,404	900,000	-108,596	12.07
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	8,650,045	10,682,000	-2,031,955	19.02	85,064,737	92,460,000	-7,395,263	8.00

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國111年9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	56,919	58,000
公共關係費	41,000	39,143	29,000
員工慰勞費	40,000	17,776	29,000
統計所需項目	20,483,000	14,984,733	14,013,000
義(志)工服務費	215,000	5,116	49,000
計時與計件人員酬金	15,165,000	11,543,219	10,721,000
專技人員酬金	133,000	96,800	83,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,207,000	1,202,722	1,637,000
一般土地租金	800,000	289,144	600,000
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9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			26,815,004		
小計				26,815,004		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				26,815,004		

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9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9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		351,680	
			01 福利服務計畫	264,730		
			02 應付代收款	86,950		

中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國111年9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		3,871,506	
			01 公保費	578		
			02 勞保費	41,962		
			03 職員健保費	124,738		
			04 工員健保費	44,372		
			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	195,887		
			17 捐款-加菜金	1,422,270		
			18 捐款-慰問金	334,600		
			19 捐款-急難救助金	810,850		
			20 其他	738,546		
			21 勞工退休準備金	21,036		
			22 捐款-獎助學金	109,200		

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國111年9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		1,307,490	
			01 押標金	20,000		
			02 履約保證金	713,000		
			03 保固保證金	574,490		

中區兒童之家

應付退休及離職金明細表

中華民國111年9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		223,988	
			01 公提	86,379		
			02 自提	86,379		

中區兒童之家
內部往來明細表
中華民國111年9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		99,902,378	