

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111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	11,829,000	257,508	168,000	89,508	53.28	7,850,823	6,741,000	1,109,823	16.46
勞務收入	9,612,000					4,903,978	4,700,000	203,978	4.34
服務收入	9,612,000					4,903,978	4,700,000	203,978	4.34
財產收入	207,000					258,369	199,000	59,369	29.83
財產處分收入						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	257,508	168,000	89,508	53.28	2,688,476	1,842,000	846,476	45.95
受贈收入	1,900,000	190,820	159,000	31,820	20.01	2,535,503	1,741,000	794,503	45.63
雜項收入	110,000	66,688	9,000	57,688	640.98	152,973	101,000	51,973	51.46
基金用途	118,806,000	13,738,523	11,441,000	2,297,523	20.08	105,885,719	110,838,000	-4,952,281	4.47
福利服務計畫	112,129,000	13,510,827	11,344,000	2,166,827	19.10	99,957,793	104,258,000	-4,300,207	4.12
購建固定資產	8,420,000	4,698,306	3,268,000	1,430,306	43.77	8,362,851	8,420,000	-57,149	0.68
其他	103,709,000	8,812,521	8,076,000	736,521	9.12	91,594,942	95,838,000	-4,243,058	4.43
公彩回饋推展社福計畫	1,275,000	227,696	97,000	130,696	134.74	640,156	1,178,000	-537,844	45.66
其他	1,275,000	227,696	97,000	130,696	134.74	640,156	1,178,000	-537,844	45.66
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	5,402,000					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	%
購建固定資產	4,577,000					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	-13,481,015	-11,273,000	-2,208,015	19.59	-98,034,896	-104,097,000	6,062,104	5.82
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-106,977,000					-98,034,896	-104,097,000	6,062,104	5.82

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4,300,207元, 約4.12%, 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537,844元, 約45.66%, 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	126	150	84.00	13,510,827	11,344,000	2,166,827	19.10
		累計數	126	150	84.00	99,957,793	104,258,000	-4,300,207	4.12
公彩回饋推展社福計畫		本月數				227,696	97,000	130,696	134.74
		累計數				640,156	1,178,000	-537,844	45.66
		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11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	15,679,989	3,946,224	-4,585,411	188,187,642
土地	16,854,348					16,854,348
土地改良物	2,324,172	-1,472,721			-275,270	576,181
房屋及建築	232,069,707	-83,190,137	6,063,098		-3,617,829	151,324,839
機械及設備	14,392,798	-9,274,806	2,503,914	462,103	-844,365	6,315,438
交通及運輸設備	7,431,265	-6,379,591	884,100	354,500	-131,461	1,449,813
雜項設備	30,323,869	-22,077,992	3,386,145	1,947,378	283,514	9,968,158
購建中固定資產			250,000	250,000		
電腦軟體	38,376		1,847,732	187,243		1,698,865
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11月份

- 1.房屋及建築：增加6,063,098元，係小家情緒調整室整修案、慈暉大樓屋頂防水及地下室整修工程。
- 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、播音設備1組計354,500元。
- 4.雜項設備：增加3,386,145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、隔屏1式、衣櫃1座、調理台2組計3,375,645元；受贈冰箱1台計10,500元。減少:係報廢冷氣機31台、櫥櫃10個、床14張、洗衣機1台、冰箱2台、健身車4台、沙發椅1張、調理台1組、投影機1台、電視機2台、桌子1張計1,947,378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11月累計攤銷187,243元。
- 6.購置中固定資產-房屋及建築：增加250,000元，係本家慈暉屋頂防水及地下次整修工程規劃設計監造款；減少係完工轉正。
- 7.發展中之無形資產：增加745,000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		8,420,000			8,420,000	8,420,000	8,362,851		8,362,851	99.32	-57,149	0.68		
房屋及建築		3,038,000			3,038,000	3,038,000	4,267,506		4,267,506	140.47	1,229,506	40.47	標餘款，流用 補屋頂防水工 程經費不足部 分。	
房屋及建築		3,038,000			3,038,000	3,038,000	4,267,506		4,267,506	140.47	1,229,506	40.47		
機械及設備		1,042,000			1,042,000	1,042,000	627,004		627,004	60.17	-414,996	39.83	標餘款及部分 設備未採購所 致。	
機械及設備		1,042,000			1,042,000	1,042,000	627,004		627,004	60.17	-414,996	39.83		
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。	
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	2,584,241		2,584,241	90.33	-276,759	9.67		
雜項設備		2,861,000			2,861,000	2,861,000	2,584,241		2,584,241	90.33	-276,759	9.67		
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	4,577,000	4,463,906		4,463,906	97.53	-113,094	2.47		
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		

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)		
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	12,997,000	12,826,757		12,826,757	98.69	-170,243	1.31		

中區兒童之家

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	214,503,512	100.00	負債	124,350,766	57.97
流動資產	26,082,236	12.16	流動負債	3,776,684	1.76
現金	25,478,210	11.88	應付款項	3,776,684	1.76
銀行存款	25,383,210	11.83	應付代收款	3,776,684	1.76
零用及週轉金	95,000	0.04	其他負債	120,574,082	56.21
預付款項	604,026	0.28	什項負債	1,262,704	0.59
預付費用	604,026	0.28	存入保證金	1,029,490	0.48
長期貸墊款及準備金	233,214	0.11	應付退休及離職金	233,214	0.11
準備金	233,214	0.11	內部往來	119,311,378	55.62
退休及離職準備金	233,214	0.11	內部往來	119,311,378	55.62
固定資產	186,488,777	86.94	淨資產	90,152,746	42.03
土地	16,854,348	7.86	淨資產	90,152,746	42.03
土地	16,854,348	7.86	淨資產	90,152,746	42.03
土地改良物	576,181	0.27	累積餘額	181,039,288	84.40
土地改良物	2,324,172	1.08	本期短絀	-90,886,542	-42.37
累計折舊 - 土地改良物	-1,747,991	-0.81			
房屋建築及設備	151,324,839	70.55			
房屋建築及設備	238,132,805	111.02			

中區兒童之家

平衡表

中華民國111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	-86,807,966	-40.47			
機械及設備	6,315,438	2.94			
機械及設備	16,434,609	7.66			
累計折舊 - 機械及設備	-10,119,171	-4.72			
交通及運輸設備	1,449,813	0.68			
交通及運輸設備	7,960,865	3.71			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,511,052	-3.04			
雜項設備	9,968,158	4.65			
雜項設備	31,762,636	14.81			
累計折舊 - 雜項設備	-21,794,478	-10.16			
無形資產	1,698,865	0.79			
無形資產	1,698,865	0.79			
電腦軟體	1,698,865	0.79			
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	214,503,512	100.00	合 計	214,503,512	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物6,780,003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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	257,508	7,861,323
勞務收入		4,903,978
服務收入		4,903,978
財產收益		258,369
財產孳息收入		197,572
廢舊物品售價收入		35,451
財產交易利益		25,346
其他收入	257,508	2,698,976
受贈收入	190,820	2,546,003
雜項收入	66,688	152,973
其他雜項收入	66,688	152,973
支出	9,784,758	98,747,865
人事支出	3,735,101	49,116,964
人事支出	3,735,101	49,116,964
業務支出	4,786,083	37,310,975
業務支出	4,786,083	37,310,975
獎補助支出	441,731	4,059,105
其他獎補助	441,731	4,059,105
財產損失	1,822	27,913

中區兒童之家 收入支出表

中華民國111年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	1,822	27,913
折舊、折耗及攤銷	742,719	7,508,722
固定資產折舊	710,359	7,321,479
無形資產攤銷	32,360	187,243
其他支出	77,302	724,186
其他支出	77,302	724,186
本期賸餘(短絀)	-9,527,250	-90,886,542
期初淨資產		181,039,288
解繳公庫		
期末淨資產		90,152,746

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11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	7,850,823	10,500	7,861,323	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	2,688,476	10,500	2,698,976	其他收入
基金用途	105,885,719	-7,137,854	98,747,865	支出
用人費用	49,116,964		49,116,964	人事支出
服務費用	26,813,689	10,497,286	37,310,975	業務支出
材料及用品費	9,403,744	-9,403,744		
租金、償債、利息及相關手續費	757,451	-757,451		
稅捐及規費(強制費)	42,696	-42,696		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	293,395	-293,395		
捐助、補助與獎助	4,059,105		4,059,105	獎補助支出
		27,913	27,913	財產損失
		7,508,722	7,508,722	折舊、折耗及攤銷
其他	724,186		724,186	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	14,674,489	-14,674,489		
本期賸餘(短絀)	-98,034,896	7,148,354	-90,886,542	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11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	-98,034,896	188,187,642	90,152,746	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11月30日

1. 「服務費用」26,813,689元與「業務支出」37,310,975元間之調整數10,497,286元，係為「材料及用品費」9,403,744元、「租金、償債、利息及相關手續費」757,451元、稅捐及規費（強制費）42,696元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」293,395元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,508,722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27,913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14,674,489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	9,612,000					4,903,978	4,700,000	203,978	4.34
服務收入	9,612,000					4,903,978	4,700,000	203,978	4.34
財產收入	207,000					258,369	199,000	59,369	29.83
財產處分收入						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	257,508	168,000	89,508	53.28	2,688,476	1,842,000	846,476	45.95
受贈收入	1,900,000	190,820	159,000	31,820	20.01	2,535,503	1,741,000	794,503	45.63
雜項收入	110,000	66,688	9,000	57,688	640.98	152,973	101,000	51,973	51.46
合 計	11,829,000	257,508	168,000	89,508	53.28	7,850,823	6,741,000	1,109,823	16.46

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111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	112,129,000	13,510,827	11,344,000	2,166,827	19.10	99,957,793	104,258,000	-4,300,207	4.12
用人費用	54,054,000	3,735,101	3,619,000	116,101	3.21	49,116,964	51,419,000	-2,302,036	4.48
正式員額薪資	33,177,000	2,694,900	2,765,000	-70,100	2.54	31,812,258	33,177,000	-1,364,742	4.11
職員薪金	29,869,000	2,419,060	2,489,000	-69,940	2.81	28,502,178	29,869,000	-1,366,822	4.58
工員工資	3,308,000	275,840	276,000	-160	0.06	3,310,080	3,308,000	2,080	0.06
聘僱及兼職人員薪資	1,656,000	138,000	137,000	1,000	0.73	1,656,000	1,656,000	0	0.00
聘用人員薪金	1,220,000	101,684	101,000	684	0.68	1,220,208	1,220,000	208	0.02
約僱職員薪金	436,000	36,316	36,000	316	0.88	435,792	436,000	-208	0.05
超時工作報酬	2,021,000	182,722	54,000	128,722	238.37	461,164	256,000	205,164	80.14
加班費	1,918,000	182,722	53,000	129,722	244.76	425,384	153,000	272,384	178.03
值班費	100,000					35,700	100,000	-64,300	64.30
誤餐費	3,000		1,000	-1,000	100.00	80	3,000	-2,920	97.33
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	%
退休及卹償金	3,711,000	283,447	284,000	-553	0.19	3,556,390	3,426,000	130,390	3.81
職員退休及離職金	3,156,000	261,380	263,000	-1,620	0.62	3,082,104	2,893,000	189,104	6.54
工員退休及離職金	555,000	22,067	21,000	1,067	5.08	474,286	533,000	-58,714	11.02
福利費	4,818,000	436,032	379,000	57,032	15.05	3,776,839	4,233,000	-456,161	10.78
分擔員工保險費	3,703,000	275,032	309,000	-33,968	10.99	3,022,359	3,395,000	-372,641	10.98
傷病醫藥費	68,000	33,000		33,000		89,680	68,000	21,680	31.88
其他福利費	1,047,000	128,000	70,000	58,000	82.86	664,800	770,000	-105,200	13.66
服務費用	28,462,000	3,130,153	2,097,000	1,033,153	49.27	26,319,333	24,701,000	1,618,333	6.55
水電費	2,555,000	189,349	190,000	-651	0.34	2,032,858	2,379,000	-346,142	14.55
工作場所電費	1,736,000	151,397	120,000	31,397	26.16	1,651,718	1,630,000	21,718	1.33
工作場所水費	430,000	25,031	35,000	-9,969	28.48	219,722	395,000	-175,278	44.37
氣體費	389,000	12,921	35,000	-22,079	63.08	161,418	354,000	-192,582	54.40
郵電費	277,000	16,357	24,000	-7,643	31.85	143,311	254,000	-110,689	43.58
郵費	55,000	6,375	5,000	1,375	27.50	38,353	50,000	-11,647	23.29
電話費	150,000	5,765	13,000	-7,235	55.65	62,788	138,000	-75,212	54.50
數據通信費	72,000	4,217	6,000	-1,783	29.72	42,170	66,000	-23,830	36.11

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111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	%
旅運費	308,000	28,182	26,000	2,182	8.39	156,107	272,000	-115,893	42.61
國內旅費	298,000	25,697	25,000	697	2.79	148,162	263,000	-114,838	43.66
貨物運費	5,000	1,400		1,400		1,400	4,000	-2,600	65.00
其他旅運費	5,000	1,085	1,000	85	8.50	6,545	5,000	1,545	30.90
印刷裝訂與公告費	100,000		5,000	-5,000	100.00	44,048	95,000	-50,952	53.63
印刷及裝訂費	100,000		5,000	-5,000	100.00	44,048	95,000	-50,952	53.63
修理保養及保固費	2,481,000	826,053	140,000	686,053	490.04	3,795,729	2,341,000	1,454,729	62.14
一般房屋修護費	900,000	735,433	70,000	665,433	950.62	1,382,058	830,000	552,058	66.51
機械及設備修護費	658,000	39,740	30,000	9,740	32.47	1,671,554	628,000	1,043,554	166.17
交通及運輸設備修護費	209,000		10,000	-10,000	100.00	117,362	199,000	-81,638	41.02
雜項設備修護費	714,000	50,880	30,000	20,880	69.60	624,755	684,000	-59,245	8.66
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	1,829,871	1,470,000	359,871	24.48	17,885,071	16,932,000	953,071	5.63

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111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	%
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	1,280	1,000	280	28.00	11,515	11,000	515	4.68
外包費	4,551,000	674,125	344,000	330,125	95.97	3,906,579	3,859,000	47,579	1.23
義(志)工服務費	215,000		56,000	-56,000	100.00	5,716	155,000	-149,284	96.31
計時與計件人員酬金	15,165,000	1,131,666	1,045,000	86,666	8.29	13,876,061	12,811,000	1,065,061	8.31
體育活動費	106,000	22,800	24,000	-1,200	5.00	85,200	96,000	-10,800	11.25
專業服務費	2,459,000	230,001	236,000	-5,999	2.54	2,069,453	2,206,000	-136,547	6.19
專技人員酬金	133,000	13,600	20,000	-6,400	32.00	131,200	123,000	8,200	6.67
法律事務費	50,000					20,000	50,000	-30,000	60.00
工程及管理諮詢服務費	20,000	37,000		37,000		248,500	20,000	228,500	1,142.50
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,434,000	147,006	125,000	22,006	17.60	1,289,652	1,309,000	-19,348	1.48
委託檢驗(定)試驗認證費	112,000					16,450	84,000	-67,550	80.42
委託考選訓練費	120,000	400	40,000	-39,600	99.00	1,200	100,000	-98,800	98.80
電腦軟體服務費	590,000	31,995	51,000	-19,005	37.26	362,451	520,000	-157,549	30.30
公關慰勞費	81,000	10,340	6,000	4,340	72.33	71,097	70,000	1,097	1.57
公共關係費	41,000	-7,660	3,000	-10,660	355.33	32,983	35,000	-2,017	5.76

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111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	%
員工慰勞費	40,000	18,000	3,000	15,000	500.00	38,114	35,000	3,114	8.90
材料及用品費	10,878,000	1,239,099	932,000	307,099	32.95	9,372,623	9,988,000	-615,377	6.16
使用材料費	151,000	6,787	12,000	-5,213	43.44	31,619	139,000	-107,381	77.25
燃料	151,000	6,787	12,000	-5,213	43.44	31,619	139,000	-107,381	77.25
用品消耗	10,727,000	1,232,312	920,000	312,312	33.95	9,341,004	9,849,000	-507,996	5.16
辦公（事務）用品	390,000	22,449	31,000	-8,551	27.58	468,231	359,000	109,231	30.43
報章雜誌	81,000	2,100	23,000	-20,900	90.87	23,168	53,000	-29,832	56.29
農業與園藝用品及環境美化費	410,000		24,000	-24,000	100.00	108,550	348,000	-239,450	68.81
服裝	1,315,000	277,149	175,000	102,149	58.37	817,474	1,235,000	-417,526	33.81
食品	6,881,000	754,709	557,000	197,709	35.50	6,440,113	6,324,000	116,113	1.84
醫療用品（非醫療院所使用）	500,000	48,173	40,000	8,173	20.43	470,564	450,000	20,564	4.57
其他用品消耗	1,150,000	127,732	70,000	57,732	82.47	1,012,904	1,080,000	-67,096	6.21
租金、償債、利息及相關手續費	1,189,000	161,022	16,000	145,022	906.39	757,451	972,000	-214,549	22.07
地租及水租	800,000	144,572		144,572		436,716	600,000	-163,284	27.21
一般土地租金	800,000	144,572		144,572		433,716	600,000	-166,284	27.71

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111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	%
場地租金						3,000		3,000	
機器租金	68,000	4,150	6,000	-1,850	30.83	41,500	61,000	-19,500	31.97
機械及設備租金	68,000	4,150	6,000	-1,850	30.83	41,500	61,000	-19,500	31.97
交通及運輸設備租金	300,000	12,300	10,000	2,300	23.00	259,075	290,000	-30,925	10.66
車租	300,000	12,300	10,000	2,300	23.00	259,075	290,000	-30,925	10.66
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	4,698,306	4,308,000	390,306	9.06	9,386,719	9,558,000	-171,281	1.79
購建固定資產	8,420,000	4,698,306	3,268,000	1,430,306	43.77	8,362,851	8,420,000	-57,149	0.68
擴充改良房屋建築及設備	3,038,000	4,192,506	2,913,000	1,279,506	43.92	4,267,506	3,038,000	1,229,506	40.47
購置機械及設備	1,042,000		355,000	-355,000	100.00	627,004	1,042,000	-414,996	39.83
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	505,800		505,800		2,584,241	2,861,000	-276,759	9.67
購置無形資產	1,138,000		1,040,000	-1,040,000	100.00	1,023,868	1,138,000	-114,132	10.03
購置電腦軟體	1,138,000		1,040,000	-1,040,000	100.00	1,023,868	1,138,000	-114,132	10.03

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111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	%
稅捐及規費 (強制費)	47,000	1,150		1,150		42,696	47,000	-4,304	9.16
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	1,150		1,150		27,486	31,000	-3,514	11.34
行政規費與強制費	8,000	1,150		1,150		5,310	8,000	-2,690	33.63
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	6,832,000	515,608	300,000	215,608	71.87	4,352,500	6,542,000	-2,189,500	33.47
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	441,731	220,000	221,731	100.79	4,059,105	5,847,000	-1,787,895	30.58
捐助個人	6,067,000	441,731	220,000	221,731	100.79	4,059,105	5,847,000	-1,787,895	30.58
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	752,000	73,877	80,000	-6,123	7.65	280,395	682,000	-401,605	58.89
獎勵費用	600,000	70,877	80,000	-9,123	11.40	158,395	550,000	-391,605	71.20
慰問、照護及濟助金	20,000	3,000		3,000		6,000		6,000	

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111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	%
其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	132,000					116,000	132,000	-16,000	12.12
其他	1,109,000	30,388	72,000	-41,612	57.79	609,507	1,031,000	-421,493	40.88
其他支出	1,109,000	30,388	72,000	-41,612	57.79	609,507	1,031,000	-421,493	40.88
其他	1,109,000	30,388	72,000	-41,612	57.79	609,507	1,031,000	-421,493	40.88
公彩回饋推展社福計畫	1,275,000	227,696	97,000	130,696	134.74	640,156	1,178,000	-537,844	45.66
服務費用	803,000	180,136	67,000	113,136	168.86	494,356	736,000	-241,644	32.83
印刷裝訂與公告費	30,000		2,000	-2,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
專業服務費	773,000	180,136	65,000	115,136	177.13	494,356	708,000	-213,644	30.18
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	773,000	180,136	65,000	115,136	177.13	494,356	708,000	-213,644	30.18
材料及用品費	48,000	646		646		31,121	48,000	-16,879	35.16
用品消耗	48,000	646		646		31,121	48,000	-16,879	35.16
其他用品消耗	48,000	646		646		31,121	48,000	-16,879	35.16
其他	424,000	46,914	30,000	16,914	56.38	114,679	394,000	-279,321	70.89
其他支出	424,000	46,914	30,000	16,914	56.38	114,679	394,000	-279,321	70.89

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111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	%
其他	424,000	46,914	30,000	16,914	56.38	114,679	394,000	-279,321	70.89
增設及改善公設兒少緊急及中長期 安置機構計畫	5,402,000					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					5,287,770	5,402,000	-114,230	2.11
購建固定資產	4,577,000					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					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	13,738,523	11,441,000	2,297,523	20.08	105,885,719	110,838,000	-4,952,281	4.47

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國111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	71,097	70,000
公共關係費	41,000	32,983	35,000
員工慰勞費	40,000	38,114	35,000
統計所需項目	20,483,000	18,078,433	17,669,000
義(志)工服務費	215,000	5,716	155,000
計時與計件人員酬金	15,165,000	13,876,061	12,811,000
專技人員酬金	133,000	131,200	123,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,207,000	1,784,008	2,017,000
一般土地租金	800,000	433,716	600,000
購置電腦軟體	1,963,000	1,847,732	1,963,000

中區兒童之家
銀行存款明細表

中華民國111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			25,383,210		
小計				25,383,210		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				25,383,210		

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		
			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	
			1154 預付費用		604,026	
			01 福利服務計畫	383,910		
			02 應付代收款	114,190		
			03 公益彩券回饋金計畫	105,926		

中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國111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		3,776,684	
			01 公保費	578		
			02 勞保費	40,458		
			03 職員健保費	124,738		
			04 工員健保費	43,503		
			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	93,529		
			17 捐款-加菜金	1,410,925		
			18 捐款-慰問金	335,600		
			19 捐款-急難救助金	810,850		
			20 其他	725,700		
			21 勞工退休準備金	21,036		
			22 捐款-獎助學金	142,300		

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國111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		1,029,490	
			01 押標金	100,000		
			02 履約保證金	201,000		
			03 保固保證金	728,490		

中區兒童之家

應付退休及離職金明細表

中華民國111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		233,214	
			01 公提	90,992		
			02 自提	90,992		

中區兒童之家
內部往來明細表
中華民國111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		
			2221	內部往來		119,311,378	