

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年12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	10,621,000	4,890,606	4,494,000	396,606	8.83	11,939,200	10,621,000	1,318,200	12.41
勞務收入	8,628,000	4,552,161	4,328,000	224,161	5.18	8,861,839	8,628,000	233,839	2.71
服務收入	8,628,000	4,552,161	4,328,000	224,161	5.18	8,861,839	8,628,000	233,839	2.71
財產收入	207,000	5,023	8,000	-2,977	37.21	253,918	207,000	46,918	22.67
財產處分收入						51,602		51,602	--
租金收入	192,000					192,000	192,000		
利息收入	15,000	5,023	8,000	-2,977	37.21	10,316	15,000	-4,684	31.23
其他收入	1,786,000	333,422	158,000	175,422	111.03	2,823,443	1,786,000	1,037,443	58.09
受贈收入	1,700,000	284,588	150,000	134,588	89.73	2,682,193	1,700,000	982,193	57.78
雜項收入	86,000	48,834	8,000	40,834	510.43	141,250	86,000	55,250	64.24
基金用途	106,427,000	6,880,240	5,824,000	1,056,240	18.14	98,660,926	106,427,000	-7,766,074	7.30
福利服務計畫	105,631,000	6,619,480	5,757,000	862,480	14.98	97,945,262	105,631,000	-7,685,738	7.28
購建固定資產	5,780,000	377,865		377,865	--	5,773,417	5,780,000	-6,583	0.11
其他	99,851,000	6,241,615	5,757,000	484,615	8.42	92,171,845	99,851,000	-7,679,155	7.69
公彩回饋推展社福計畫	796,000	260,760	67,000	193,760	289.19	715,664	796,000	-80,336	10.09
其他	796,000	260,760	67,000	193,760	289.19	715,664	796,000	-80,336	10.09
本期賸餘(短絀)	-95,806,000	-1,989,634	-1,330,000	-659,634	49.60	-86,721,726	-95,806,000	9,084,274	9.48
期初基金餘額									

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年12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	%
解繳公庫 期末基金餘額	-95,806,000					-86,721,726	-95,806,000	9,084,274	9.48

註: 一、福利服務計畫截至12月底止執行率92.72%，主要係依預算分配數執行。
 二、公益回饋推展社福計畫截至12月底止執行率89.91%，主要係依預算分配數執行。

中區兒童之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國109年12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	143	160	89.38	6,619,480	5,757,000	862,480	14.98
		累計數	143	160	89.38	97,945,262	105,631,000	-7,685,738	7.28
公彩回饋推展社福計畫		本月數				260,760	67,000	193,760	289.19
		累計數				715,664	796,000	-80,336	10.09
		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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年12月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	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		
土地	21,078,152			4,223,804		16,854,348
土地改良物	1,493,172	-1,408,293			-54,396	30,483
房屋及建築	226,631,754	-75,681,551			-3,739,428	147,210,775
機械及設備	12,231,718	-7,901,692	706,030	612,054	-393,387	4,030,615
交通及運輸設備	10,535,271	-8,863,466	327,000	3,478,449	2,913,061	1,433,417
雜項設備	25,046,261	-21,363,813	4,865,644	831,707	-364,654	7,351,731
購建中固定資產			3,358,000	3,358,000		
電腦軟體	75,792			18,708		57,084

中區兒童之家

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表附表

中華民國109年12月份

- 1.土地：減少:係公告地價調整減少4,223,804元。
- 2.機械及設備：增加706,030元，係購置網路交換器2台、日誌伺服器1台、彩色印表機2台、字幕機1台、記憶體擴充櫃1組、個人電腦9台計691,847元；受贈電腦顯示螢幕1台計14,183元。減少:係報廢個人電腦10台、伺服器2台、印表機1台等612,054元。
- 3.交通及運輸設備：增加327,000元，係購置數位投影電視牆1組、音響設備1組、擴大機1台。減少:係報廢中央空調設備1組、音響設備1套、傳真機1台等3,478,449元。
- 4.雜項設備：增加4,865,644元，係購置電視機1台、冰箱2台、洗衣機2台、冷氣機11台、球門柱2件、投影機1台、木作家具1批、櫥櫃3個、沙發椅3張、乒乓台2張、烤箱1台、中央空調設備1式計4,754,570元；受贈多媒體控制器1部、床組3張、衣櫃1座計111,074元。減少:報廢電視機2台、洗衣機3台、床組4張、桌子2組、櫥櫃8組、調理台1組、沙發椅2組、冰箱2台、冷氣10台、健身車1台、輔導教具1套等831,707元。
- 5.購建中固定資產：增加:係中央空調汰舊換新設計監照款98,800元及中央空調汰換更新案完工款3,260,000元。減少係完工轉入雜項設備3,358,000元。
- 6.電腦軟體：減少:109年12月累計攤銷18,708元。

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109年12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		5,780,000			5,780,000	5,780,000	5,773,417		5,773,417	99.89	-6,583	0.11		
機械及設備		280,000		411,847	691,847	691,847	691,847		691,847	100.00				
機械及設備		280,000		411,847	691,847	691,847	691,847		691,847	100.00				
交通及運輸設備		330,000			330,000	330,000	327,000		327,000	99.09	-3,000	0.91		
交通及運輸設備		330,000			330,000	330,000	327,000		327,000	99.09	-3,000	0.91		
雜項設備		5,170,000		-411,847	4,758,153	4,758,153	4,754,570		4,754,570	99.92	-3,583	0.08		
雜項設備		5,170,000		-411,847	4,758,153	4,758,153	4,754,570		4,754,570	99.92	-3,583	0.08		
總計		5,780,000			5,780,000	5,780,000	5,773,417		5,773,417	99.89	-6,583	0.11		

中區兒童之家

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	182,112,352	100.00	負債	5,143,899	2.82
流動資產	5,011,939	2.75	流動負債	4,095,178	2.25
現金	4,557,658	2.50	應付款項	4,095,178	2.25
銀行存款	4,557,658	2.50	應付代收款	4,095,178	2.25
應收款項	454,281	0.25	其他負債	1,048,721	0.58
應收帳款	454,281	0.25	什項負債	594,440	0.33
長期貸墊款及準備金	131,540	0.07	存入保證金	462,900	0.25
準備金	131,540	0.07	應付退休及離職金	131,540	0.07
退休及離職準備金	131,540	0.07	內部往來	454,281	0.25
固定資產	176,911,369	97.14	內部往來	454,281	0.25
土地	16,854,348	9.25	淨資產	176,968,453	97.18
土地	16,854,348	9.25	淨資產	176,968,453	97.18
土地改良物	30,483	0.02	淨資產	176,968,453	97.18
土地改良物	1,493,172	0.82	累積餘額	181,873,305	99.87
累計折舊 - 土地改良物	-1,462,689	-0.80	本期短絀	-4,904,852	-2.69
房屋建築及設備	147,210,775	80.84			
房屋建築及設備	226,631,754	124.45			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-79,420,979	-43.61			

中區兒童之家

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	4,030,615	2.21			
機械及設備	12,325,694	6.77			
累計折舊 - 機械及設備	-8,295,079	-4.55			
交通及運輸設備	1,433,417	0.79			
交通及運輸設備	7,383,822	4.05			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,950,405	-3.27			
雜項設備	7,351,731	4.04			
雜項設備	29,080,198	15.97			
累計折舊 - 雜項設備	-21,728,467	-11.93			
無形資產	57,084	0.03			
無形資產	57,084	0.03			
電腦軟體	57,084	0.03			
其他資產	420	0.00			
什項資產	420	0.00			
存出保證金	420	0.00			
合 計	182,112,352	100.00	合 計	182,112,352	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物5,638,386元(含家童定存單910,000元及戒指等2件，每件以1元計列登錄)。

2.保證品：109及110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2件，合計2元。

中區兒童之家 收入支出表

中華民國109年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,890,606	12,064,457
勞務收入	4,552,161	8,861,839
服務收入	4,552,161	8,861,839
財產收益	5,023	253,918
財產孳息收入	5,023	202,316
廢舊物品售價收入		51,602
其他收入	333,422	2,948,700
受贈收入	284,588	2,807,450
雜項收入	48,834	141,250
支出	7,075,221	103,691,035
人事支出	563,419	46,975,739
業務支出	5,429,611	39,753,363
獎補助支出	326,121	5,104,110
財產損失	1,365	4,273,284
折舊、折耗及攤銷	571,481	6,530,242
其他支出	183,224	1,054,297
本期賸餘(短絀)	-2,184,615	-91,626,578
期初淨資產		181,873,305
解繳公庫		

中區兒童之家
收入支出表

中華民國109年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		90,246,727

中區兒童之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
基金來源	11,939,200	125,257	12,064,457	收入
勞務收入	8,861,839		8,861,839	勞務收入
財產收入	253,918		253,918	財產收益
其他收入	2,823,443	125,257	2,948,700	其他收入
基金用途	98,660,926	5,030,109	103,691,035	支出
用人費用	46,975,739		46,975,739	人事支出
服務費用	26,191,132	13,562,231	39,753,363	業務支出
材料及用品費	11,882,382	-11,882,382		
租金、償債、利息及相關手續費	938,288	-938,288		
稅捐及規費(強制費)	39,816	-39,816		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,805,855	-5,805,855		
捐助、補助與獎助	5,104,110		5,104,110	獎補助支出
		6,530,242	6,530,242	折舊、折耗及攤銷
其他	1,054,297		1,054,297	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	5,773,417	-5,773,417		
本期賸餘(短絀)	-86,721,726	-4,904,852	-91,626,578	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		181,873,305	181,873,305	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109年1月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
解繳公庫 期末基金餘額	-86,721,726	176,968,453	90,246,727	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109年1月1日至109年12月31日

1. 「其他收入」之調整數125,257元，係為固定資產財產受贈收入。
2. 「服務費用」26,191,132元與「業務支出」39,753,363元間之調整數13,562,231元，係為「材料及用品費」11,882,382元、「租金、償債、利息及相關手續費」938,288元、稅捐及規費(強制費)39,816元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」701,745元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,530,242元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷。
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5,773,417元，係為機械、交通及雜項設備購建。

中區兒童之家 基金來源明細表

中華民國109年12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	8,628,000	4,552,161	4,328,000	224,161	5.18	8,861,839	8,628,000	233,839	2.71
服務收入	8,628,000	4,552,161	4,328,000	224,161	5.18	8,861,839	8,628,000	233,839	2.71
財產收入	207,000	5,023	8,000	-2,977	37.21	253,918	207,000	46,918	22.67
財產處分收入						51,602		51,602	--
租金收入	192,000					192,000	192,000		
利息收入	15,000	5,023	8,000	-2,977	37.21	10,316	15,000	-4,684	31.23
其他收入	1,786,000	333,422	158,000	175,422	111.03	2,823,443	1,786,000	1,037,443	58.09
受贈收入	1,700,000	284,588	150,000	134,588	89.73	2,682,193	1,700,000	982,193	57.78
雜項收入	86,000	48,834	8,000	40,834	510.43	141,250	86,000	55,250	64.24
合 計	10,621,000	4,890,606	4,494,000	396,606	8.83	11,939,200	10,621,000	1,318,200	12.41

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年12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	105,631,000	6,619,480	5,757,000	862,480	14.98	97,945,262	105,631,000	-7,685,738	7.28
用人費用	50,625,000	563,419	640,000	-76,581	11.97	46,975,739	50,625,000	-3,649,261	7.21
正式員額薪資	31,781,000	69,832		69,832	--	30,085,003	31,781,000	-1,695,997	5.34
職員薪金	28,600,000	69,832		69,832	--	26,904,043	28,600,000	-1,695,957	5.93
工員工資	3,181,000					3,180,960	3,181,000	-40	-
聘僱及兼職人員薪資	1,568,000					1,496,388	1,568,000	-71,612	4.57
聘用人員薪金	1,149,000					1,077,396	1,149,000	-71,604	6.23
約僱職員薪金	419,000					418,992	419,000	-8	-
超時工作報酬	1,635,000	21,996	20,000	1,996	9.98	1,561,809	1,635,000	-73,191	4.48
加班費	1,505,000	20,876	19,000	1,876	9.87	1,499,089	1,505,000	-5,911	0.39
值班費	118,000					61,600	118,000	-56,400	47.80
誤餐費	12,000	1,120	1,000	120	12.00	1,120	12,000	-10,880	90.67
獎金	8,127,000					7,081,322	8,127,000	-1,045,678	12.87
考績獎金	3,811,000					3,048,180	3,811,000	-762,820	20.02
年終獎金	4,316,000					4,033,142	4,316,000	-282,858	6.55
退休及卹償金	2,973,000	41,030	247,000	-205,970	83.39	2,767,180	2,973,000	-205,820	6.92

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年12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	%
職員退休及離職金	2,718,000	19,824	226,000	-206,176	91.23	2,512,708	2,718,000	-205,292	7.55
工員退休及離職金	255,000	21,206	21,000	206	0.98	254,472	255,000	-528	0.21
福利費	4,541,000	430,561	373,000	57,561	15.43	3,984,037	4,541,000	-556,963	12.27
分擔員工保險費	3,633,000	364,027	303,000	61,027	20.14	3,160,231	3,633,000	-472,769	13.01
傷病醫藥費	60,000					46,120	60,000	-13,880	23.13
其他福利費	848,000	66,534	70,000	-3,466	4.95	777,686	848,000	-70,314	8.29
服務費用	26,603,000	3,315,704	3,538,000	-222,296	6.28	25,540,199	26,603,000	-1,062,801	4.00
水電費	2,719,000	166,190	200,000	-33,810	16.91	1,878,895	2,719,000	-840,105	30.90
工作場所電費	1,900,000	120,539	130,000	-9,461	7.28	1,365,852	1,900,000	-534,148	28.11
工作場所水費	430,000	26,069	35,000	-8,931	25.52	251,337	430,000	-178,663	41.55
氣體費	389,000	19,582	35,000	-15,418	44.05	261,706	389,000	-127,294	32.72
郵電費	385,000	28,578	33,000	-4,422	13.40	231,911	385,000	-153,089	39.76
郵費	55,000	5,258	5,000	258	5.16	33,216	55,000	-21,784	39.61
電話費	150,000	14,886	13,000	1,886	14.51	84,098	150,000	-65,902	43.94
數據通信費	180,000	8,434	15,000	-6,566	43.77	114,597	180,000	-65,403	36.34
旅運費	312,000	55,254	35,000	20,254	57.87	233,853	312,000	-78,147	25.05

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年12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	%
國內旅費	298,000	54,939	35,000	19,939	56.97	229,248	298,000	-68,752	23.07
貨物運費	9,000					2,885	9,000	-6,115	67.94
其他旅運費	5,000	315		315	--	1,720	5,000	-3,280	65.60
印刷裝訂與廣告費	170,000	29,560	16,000	13,560	84.75	110,406	170,000	-59,594	35.06
印刷及裝訂費	170,000	29,560	16,000	13,560	84.75	110,406	170,000	-59,594	35.06
修理保養及保固費	2,681,000	233,567	236,000	-2,433	1.03	2,803,006	2,681,000	122,006	4.55
一般房屋修護費	850,000	86,292	77,000	9,292	12.07	677,355	850,000	-172,645	20.31
機械及設備修護費	1,208,000	56,825	98,000	-41,175	42.02	1,234,683	1,208,000	26,683	2.21
交通及運輸設備修護費	209,000	1,100	22,000	-20,900	95.00	97,608	209,000	-111,392	53.30
雜項設備修護費	414,000	89,350	39,000	50,350	129.10	793,360	414,000	379,360	91.63
保險費	150,000					122,321	150,000	-27,679	18.45
一般房屋保險費	38,000					17,935	38,000	-20,065	52.80
交通及運輸設備保險費	37,000					27,125	37,000	-9,875	26.69
責任保險費	75,000					77,261	75,000	2,261	3.02
一般服務費	17,963,000	2,168,293	2,802,000	-633,707	22.62	17,672,661	17,963,000	-290,339	1.62
佣金、匯費、經理費及手續	12,000	1,585	1,000	585	58.50	17,345	12,000	5,345	44.54

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年12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	%
費									
外包費	3,937,000	687,790	390,000	297,790	76.36	3,793,402	3,937,000	-143,598	3.65
義（志）工服務費	180,000	159,171	50,000	109,171	218.34	192,464	180,000	12,464	6.92
計時與計件人員酬金	13,728,000	1,299,259	2,353,000	-1,053,741	44.78	13,563,462	13,728,000	-164,538	1.20
體育活動費	106,000	20,488	8,000	12,488	156.10	105,988	106,000	-12	0.01
專業服務費	2,142,000	580,985	209,000	371,985	177.98	2,406,290	2,142,000	264,290	12.34
專技人員酬金	133,000	96,000	10,000	86,000	860.00	132,000	133,000	-1,000	0.75
工程及管理諮詢服務費	20,000		20,000	-20,000	100.00	45,000	20,000	25,000	125.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,234,000	249,860	105,000	144,860	137.96	1,430,124	1,234,000	196,124	15.89
委託檢驗（定）試驗認證費	78,000	47,450	9,000	38,450	427.22	79,450	78,000	1,450	1.86
委託考選訓練費	120,000	1,400		1,400	--	113,885	120,000	-6,115	5.10
電腦軟體服務費	557,000	186,275	65,000	121,275	186.58	605,831	557,000	48,831	8.77
公共關係費	81,000	53,277	7,000	46,277	661.10	80,856	81,000	-144	0.18
公共關係費	81,000	53,277	7,000	46,277	661.10	80,856	81,000	-144	0.18
材料及用品費	13,490,000	1,660,885	1,031,000	629,885	61.10	11,817,651	13,490,000	-1,672,349	12.40

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年12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	%
使用材料費	85,000	6,945	6,000	945	15.75	30,992	85,000	-54,008	63.54
燃料	85,000	6,945	6,000	945	15.75	30,992	85,000	-54,008	63.54
用品消耗	13,405,000	1,653,940	1,025,000	628,940	61.36	11,786,659	13,405,000	-1,618,341	12.07
辦公（事務）用品	310,000	27,640	25,000	2,640	10.56	355,150	310,000	45,150	14.57
報章雜誌	81,000	55,446	4,000	51,446	1,286.15	80,946	81,000	-54	0.07
農業與園藝用品及環境美化費	160,000	57,380	27,000	30,380	112.52	160,880	160,000	880	0.55
服裝	1,644,000	149,877	80,000	69,877	87.35	1,204,642	1,644,000	-439,358	26.73
食品	9,467,000	1,215,825	780,000	435,825	55.88	8,095,523	9,467,000	-1,371,477	14.49
醫療用品（非醫療院所使用）	350,000	48,348	30,000	18,348	61.16	448,507	350,000	98,507	28.15
其他用品消耗	1,393,000	99,424	79,000	20,424	25.85	1,441,011	1,393,000	48,011	3.45
租金、償債、利息及相關手續費	1,168,000	174,472	217,000	-42,528	19.60	938,288	1,168,000	-229,712	19.67
地租及水租	800,000	144,572	200,000	-55,428	27.71	578,288	800,000	-221,712	27.71
一般土地租金	800,000	144,572	200,000	-55,428	27.71	578,288	800,000	-221,712	27.71
機器租金	68,000	10,000	7,000	3,000	42.86	60,000	68,000	-8,000	11.77
機械及設備租金	68,000	10,000	7,000	3,000	42.86	60,000	68,000	-8,000	11.77

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年12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	%
交通及運輸設備租金	300,000	19,900	10,000	9,900	99.00	300,000	300,000		
車租	300,000	19,900	10,000	9,900	99.00	300,000	300,000		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	5,780,000	377,865		377,865	--	5,773,417	5,780,000	-6,583	0.11
購建固定資產	5,780,000	377,865		377,865	--	5,773,417	5,780,000	-6,583	0.11
購置機械及設備	280,000	35,000		35,000	--	691,847	280,000	411,847	147.09
購置交通及運輸設備	330,000					327,000	330,000	-3,000	0.91
購置雜項設備	5,170,000	342,865		342,865	--	4,754,570	5,170,000	-415,430	8.04
稅捐及規費（強制費）	47,000	240		240	--	39,816	47,000	-7,184	15.29
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	240		240	--	24,606	31,000	-6,394	20.63
行政規費與強制費	8,000	240		240	--	2,430	8,000	-5,570	69.63
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	6,774,000	343,671	256,000	87,671	34.25	5,805,855	6,774,000	-968,145	14.29
會費	13,000					11,000	13,000	-2,000	15.39

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年12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	%
國際組織會費	3,000					3,000	3,000		
學術團體會費	10,000					8,000	10,000	-2,000	20.00
捐助、補助與獎助	6,415,000	326,121	240,000	86,121	35.88	5,104,110	6,415,000	-1,310,890	20.44
捐助個人	6,415,000	326,121	240,000	86,121	35.88	5,104,110	6,415,000	-1,310,890	20.44
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	346,000	17,550	16,000	1,550	9.69	690,745	346,000	344,745	99.64
獎勵費用	208,000	17,550	16,000	1,550	9.69	560,745	208,000	352,745	169.59
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	138,000					130,000	138,000	-8,000	5.80
其他	1,144,000	183,224	75,000	108,224	144.30	1,054,297	1,144,000	-89,703	7.84
其他支出	1,144,000	183,224	75,000	108,224	144.30	1,054,297	1,144,000	-89,703	7.84
其他	1,144,000	183,224	75,000	108,224	144.30	1,054,297	1,144,000	-89,703	7.84
公彩回饋推展社福計畫	796,000	260,760	67,000	193,760	289.19	715,664	796,000	-80,336	10.09
服務費用	729,000	220,603	67,000	153,603	229.26	650,933	729,000	-78,067	10.71
印刷裝訂與廣告費	30,000		2,000	-2,000	100.00	2,482	30,000	-27,518	91.73
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00	2,482	30,000	-27,518	91.73
專業服務費	699,000	220,603	65,000	155,603	239.39	648,451	699,000	-50,549	7.23

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年12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	%
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	699,000	220,603	65,000	155,603	239.39	648,451	699,000	-50,549	7.23
材料及用品費	67,000	40,157		40,157	--	64,731	67,000	-2,269	3.39
用品消耗	67,000	40,157		40,157	--	64,731	67,000	-2,269	3.39
其他用品消耗	67,000	40,157		40,157	--	64,731	67,000	-2,269	3.39
合 計	106,427,000	6,880,240	5,824,000	1,056,240	18.14	98,660,926	106,427,000	-7,766,074	7.30

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國109年12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	80,856	81,000
公共關係費	81,000	80,856	81,000
統計所需項目	16,774,000	16,544,789	16,774,000
義（志）工服務費	180,000	192,464	180,000
計時與計件人員酬金	13,728,000	13,563,462	13,728,000
專技人員酬金	133,000	132,000	133,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,933,000	2,078,575	1,933,000
一般土地租金	800,000	578,288	800,000

中區兒童之家
銀行存款明細表

中華民國109年12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			4,557,658		
小計				4,557,658		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				4,557,658		

製表

覆核

中區兒童之家

應付代收款明細表

中華民國109年12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		4,095,178	
			01 公保費	20,985		
			02 勞保費	4,213		
			03 職員健保費	10,126		
			04 工員健保費	8,674		
			05 退撫基金	106		
			06 約聘僱人員離職儲金	27,361		
			17 捐款-加菜金	1,322,909		
			18 捐款-慰問金	273,000		
			19 捐款-急難救助金	436,020		
			20 其他	1,991,046		
			21 勞工退休準備金	438		
			22 托兒所	300		

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國109年12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		462,900	
			01 押標金	50,000		
			02 履約保證金	220,000		
			03 保固保證金	192,900		

中區兒童之家

應付退休及離職金明細表

中華民國109年12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		131,540	
			01 公提	40,155		
			02 自提	40,155		

中區兒童之家
內部往來明細表

中華民國109年12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	
			內部往來		454,281	