

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年3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	250,993	147,000	103,993	70.74	940,286	637,000	303,286	47.61
勞務收入	8,628,000								
服務收入	8,628,000								
財產收入	207,000	45,000		45,000	--	237,000	192,000	45,000	23.44
財產處分收入		45,000		45,000	--	45,000		45,000	--
租金收入	192,000					192,000	192,000		
利息收入	15,000								
其他收入	1,786,000	205,993	147,000	58,993	40.13	703,286	445,000	258,286	58.04
受贈收入	1,700,000	200,513	140,000	60,513	43.22	685,613	424,000	261,613	61.70
雜項收入	86,000	5,480	7,000	-1,520	21.71	17,673	21,000	-3,327	15.84
基金用途	106,427,000	5,900,278	10,873,000	-4,972,722	45.73	28,823,206	34,866,000	-6,042,794	17.33
福利服務計畫	105,631,000	5,898,174	10,806,000	-4,907,826	45.42	28,786,620	34,685,000	-5,898,380	17.01
購建固定資產	5,780,000					44,100	45,000	-900	2.00
其他	99,851,000	5,898,174	10,806,000	-4,907,826	45.42	28,742,520	34,640,000	-5,897,480	17.03
公彩回饋推展社福計畫	796,000	2,104	67,000	-64,896	96.86	36,586	181,000	-144,414	79.79
其他	796,000	2,104	67,000	-64,896	96.86	36,586	181,000	-144,414	79.79
本期賸餘(短絀)	-95,806,000	-5,649,285	-10,726,000	5,076,715	47.33	-27,882,920	-34,229,000	6,346,080	18.54
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3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					-27,882,920	-34,229,000	6,346,080	18.54

註: 一、福利服務計畫截至3月底止執行率82.99%，主要係依預算分配數執行。
 二、公益回饋推展社福計畫截至3月底止執行率20.21%，主要係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109年3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	5,898,174	10,806,000	-4,907,826	45.42
		累計數	143	160	89.38	28,786,620	34,685,000	-5,898,380	17.01
公彩回饋推展社福計畫		本月數				2,104	67,000	-64,896	96.86
		累計數				36,586	181,000	-144,414	79.79
		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3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			-13,599	71,280
房屋及建築	226,631,754	-75,681,551			-934,857	150,015,346
機械及設備	12,231,718	-7,901,692		66,861	-176,624	4,086,541
交通及運輸設備	10,535,271	-8,863,466		2,971,349	2,809,936	1,510,392
雜項設備	25,046,261	-21,363,813		70,188	-225,615	3,386,645
購建中固定資產			44,100			44,100
電腦軟體	75,792			4,677		71,115

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3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：減少:報廢個人電腦等66,861元。
- 3.交通及運輸設備：減少:報廢中央空調設備1組2,971,349元。
- 4.雜項設備：減少:報廢電視機,洗衣機等70,188元。
- 5.購建中固定資產：增加:係中央空調汰舊換新第一期工程款44,100元。
- 6.電腦軟體：減少:109年3月累計攤銷4,677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3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	45,000	44,100		44,100	98.00	-900	2.00		
機械及設備		280,000			280,000						-	--		
機械及設備		280,000			280,000						-	--		
交通及運輸設備		330,000			330,000						-	--		
交通及運輸設備		330,000			330,000						-	--		
雜項設備		5,170,000			5,170,000	45,000	44,100		44,100	98.00	-900	2.00		
雜項設備		5,170,000			5,170,000	45,000					-45,000	100.00		
購建中固定資產							44,100		44,100		44,100	--		
總計		5,780,000			5,780,000	45,000	44,100		44,100	98.00	-900	2.00		

中區兒童之家

平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	195,090,149	100.00	負債	46,933,302	24.06
流動資產	18,956,846	9.72	流動負債	3,322,196	1.70
現金	18,284,868	9.37	應付款項	3,322,196	1.70
銀行存款	18,189,868	9.32	應付代收款	3,322,196	1.70
零用及週轉金	95,000	0.05	其他負債	43,611,106	22.35
預付款項	671,978	0.34	什項負債	641,116	0.33
預付費用	671,978	0.34	存入保證金	548,000	0.28
長期貸墊款及準備金	93,116	0.05	應付退休及離職金	93,116	0.05
準備金	93,116	0.05	內部往來	42,969,990	22.03
退休及離職準備金	93,116	0.05	內部往來	42,969,990	22.03
固定資產	175,968,652	90.20	淨資產	148,156,847	75.94
土地	16,854,348	8.64	淨資產	148,156,847	75.94
土地	16,854,348	8.64	淨資產	148,156,847	75.94
土地改良物	71,280	0.04	累積餘額	181,873,305	93.23
土地改良物	1,493,172	0.77	本期短絀	-33,716,458	-17.28
累計折舊 - 土地改良物	-1,421,892	-0.73			
房屋建築及設備	150,015,346	76.90			
房屋建築及設備	226,631,754	116.17			

中區兒童之家

平衡表

中華民國109年3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	-76,616,408	-39.27			
機械及設備	4,086,541	2.09			
機械及設備	12,164,857	6.24			
累計折舊 - 機械及設備	-8,078,316	-4.14			
交通及運輸設備	1,510,392	0.77			
交通及運輸設備	7,563,922	3.88			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,053,530	-3.10			
雜項設備	3,386,645	1.74			
雜項設備	24,976,073	12.80			
累計折舊 - 雜項設備	-21,589,428	-11.07			
購建中固定資產	44,100	0.02			
購建中固定資產	44,100	0.02			
無形資產	71,115	0.04			
無形資產	71,115	0.04			
電腦軟體	71,115	0.04			
其他資產	420	0.00			
什項資產	420	0.00			
存出保證金	420	0.00			

中區兒童之家 平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	195,090,149	100.00	合 計	195,090,149	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物5,642,002元(含家童定存單1,310,000元及戒指等2件，每件以1元計列登錄)。

2.保證品：109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109年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	250,993	940,286
財產收益	45,000	237,000
財產孳息收入		192,000
廢舊物品售價收入	45,000	45,000
其他收入	205,993	703,286
受贈收入	200,513	685,613
雜項收入	5,480	17,673
支出	6,441,515	34,656,744
人事支出	3,093,888	19,171,794
業務支出	2,727,892	7,868,890
獎補助支出	44,358	1,625,800
財產損失	519	4,254,888
折舊、折耗及攤銷	540,718	1,622,750
其他支出	34,140	112,622
本期賸餘(短絀)	-6,190,522	-33,716,458
期初淨資產		181,873,305
解繳公庫		
期末淨資產		148,156,847

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3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	940,286		940,286	收入
財產收入	237,000		237,000	財產收益
其他收入	703,286		703,286	投資收益
其他收入				其他收入
基金用途	28,823,206	5,833,538	34,656,744	支出
用人費用	19,171,794		19,171,794	人事支出
服務費用	5,680,606	2,188,284	7,868,890	業務支出
材料及用品費	2,073,764	-2,073,764		
租金、償債、利息及相關手續費	38,000	-38,000		
稅捐及規費(強制費)	120	-120		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,702,200	-1,702,200		
捐助、補助與獎助	1,625,800		1,625,800	獎補助支出
其他		1,622,750	1,622,750	折舊、折耗及攤銷
其他	112,622		112,622	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	44,100	-44,100		
本期賸餘(短絀)	-27,882,920	-5,833,538	-33,716,458	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3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	-27,882,920	176,039,767	148,156,847	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3月31日

1. 「服務費用」5,680,606元與「業務支出」7,868,890元間之調整數2,188,284元，係為「材料及用品費」2,073,764元、「租金、償債、利息及相關手續費」38,000元、稅捐及規費（強制費）120元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」76,400元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,622,750元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷。
3. 「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44,100元，係為雜項設備-購建中固定資產。

中區兒童之家 基金來源明細表

中華民國109年3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			-				-	--
服務收入	8,628,000			-				-	--
財產收入	207,000	45,000		45,000		237,000	192,000	45,000	23.44
財產處分收入		45,000		45,000		45,000		45,000	--
租金收入	192,000			-		192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000			-				-	--
其他收入	1,786,000	205,993	147,000	58,993	40.13	703,286	445,000	258,286	58.04
受贈收入	1,700,000	200,513	140,000	60,513	43.22	685,613	424,000	261,613	61.70
雜項收入	86,000	5,480	7,000	-1,520	21.71	17,673	21,000	-3,327	15.84
合 計	10,621,000	250,993	147,000	103,993	70.74	940,286	637,000	303,286	47.61

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年3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	5,898,174	10,806,000	-4,907,826	45.42	28,786,620	34,685,000	-5,898,380	17.01
用人費用	50,625,000	3,093,888	7,236,000	-4,142,112	57.24	19,171,794	21,224,000	-2,052,206	9.67
正式員額薪資	31,781,000	2,472,214	2,648,000	-175,786	6.64	9,810,181	10,597,000	-786,819	7.42
職員薪金	28,600,000	2,207,134	2,383,000	-175,866	7.38	8,749,861	9,536,000	-786,139	8.24
工員工資	3,181,000	265,080	265,000	80	0.03	1,060,320	1,061,000	-680	0.06
聘僱及兼職人員薪資	1,568,000	124,699	130,000	-5,301	4.08	498,796	528,000	-29,204	5.53
聘用人員薪金	1,149,000	89,783	95,000	-5,217	5.49	359,132	389,000	-29,868	7.68
約僱職員薪金	419,000	34,916	35,000	-84	0.24	139,664	139,000	664	0.48
超時工作報酬	1,635,000	9,366	18,000	-8,634	47.97	52,089	101,000	-48,911	48.43
加班費	1,505,000	9,366	17,000	-7,634	44.91	14,289	51,000	-36,711	71.98
值班費	118,000			-		37,800	47,000	-9,200	19.57
誤餐費	12,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
獎金	8,127,000		3,811,000	-3,811,000	100.00	7,081,322	8,127,000	-1,045,678	12.87
考績獎金	3,811,000		3,811,000	-3,811,000	100.00	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	218,016	249,000	-30,984	12.44	834,811	746,000	88,811	11.90

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年3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	196,810	227,000	-30,190	13.30	771,193	680,000	91,193	13.41
工員退休及離職金	255,000	21,206	22,000	-794	3.61	63,618	66,000	-2,382	3.61
福利費	4,541,000	269,593	380,000	-110,407	29.05	894,595	1,125,000	-230,405	20.48
分擔員工保險費	3,633,000	244,669	303,000	-58,331	19.25	797,395	908,000	-110,605	12.18
傷病醫藥費	60,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
其他福利費	848,000	24,924	70,000	-45,076	64.39	97,200	210,000	-112,800	53.71
服務費用	26,603,000	1,837,425	1,944,000	-106,575	5.48	5,644,524	6,838,000	-1,193,476	17.45
水電費	2,719,000	162,823	170,000	-7,177	4.22	478,452	511,000	-32,548	6.37
工作場所電費	1,900,000	104,066	100,000	4,066	4.07	319,343	300,000	19,343	6.45
工作場所水費	430,000	24,377	35,000	-10,623	30.35	71,824	106,000	-34,176	32.24
氣體費	389,000	34,380	35,000	-620	1.77	87,285	105,000	-17,715	16.87
郵電費	385,000	18,752	31,000	-12,248	39.51	42,897	95,000	-52,103	54.85
郵費	55,000	439	4,000	-3,561	89.03	4,142	14,000	-9,858	70.41
電話費	150,000	5,522	12,000	-6,478	53.98	13,171	36,000	-22,829	63.41
數據通信費	180,000	12,791	15,000	-2,209	14.73	25,584	45,000	-19,416	43.15
旅運費	312,000	9,069	27,000	-17,931	66.41	15,449	68,000	-52,551	77.28

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年3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	9,069	25,000	-15,931	63.72	14,524	63,000	-48,476	76.95
貨物運費	9,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
其他旅運費	5,000		1,000	-1,000	100.00	925	2,000	-1,075	53.75
印刷裝訂與廣告費	170,000	11,970	14,000	-2,030	14.50	12,546	42,000	-29,454	70.13
印刷及裝訂費	170,000	11,970	14,000	-2,030	14.50	12,546	42,000	-29,454	70.13
修理保養及保固費	2,681,000	201,330	150,000	51,330	34.22	343,970	420,000	-76,030	18.10
一般房屋修護費	850,000	93,165	70,000	23,165	33.09	177,165	190,000	-12,835	6.76
機械及設備修護費	1,208,000	26,110	40,000	-13,890	34.73	28,250	110,000	-81,750	74.32
交通及運輸設備修護費	209,000		10,000	-10,000	100.00	25,800	30,000	-4,200	14.00
雜項設備修護費	414,000	82,055	30,000	52,055	173.52	112,755	90,000	22,755	25.28
保險費	150,000	46,079	89,000	-42,921	48.23	50,280	129,000	-78,720	61.02
一般房屋保險費	38,000	7,350	28,000	-20,650	73.75	7,350	38,000	-30,650	80.66
交通及運輸設備保險費	37,000	5,090	16,000	-10,910	68.19	9,291	16,000	-6,709	41.93
責任保險費	75,000	33,639	45,000	-11,361	25.25	33,639	75,000	-41,361	55.15
一般服務費	17,963,000	1,357,652	1,264,000	93,652	7.41	4,597,904	5,106,000	-508,096	9.95
佣金、匯費、經理費及手續	12,000	1,130	1,000	130	13.00	3,685	3,000	685	22.83

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年3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	308,784	325,000	-16,216	4.99	538,250	974,000	-435,750	44.74
義(志)工服務費	180,000		4,000	-4,000	100.00	600	10,000	-9,400	94.00
計時與計件人員酬金	13,728,000	1,029,786	910,000	119,786	13.16	4,037,417	4,095,000	-57,583	1.41
體育活動費	106,000	17,952	24,000	-6,048	25.20	17,952	24,000	-6,048	25.20
專業服務費	2,142,000	29,750	192,000	-162,250	84.51	101,526	447,000	-345,474	77.29
專技人員酬金	133,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
工程及管理諮詢服務費	20,000			-				-	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,234,000	10,400	104,000	-93,600	90.00	82,176	294,000	-211,824	72.05
委託檢驗(定)試驗認證費	78,000	4,000	13,000	-9,000	69.23	4,000	13,000	-9,000	69.23
委託考選訓練費	120,000	1,350	8,000	-6,650	83.13	1,350	16,000	-14,650	91.56
電腦軟體服務費	557,000	14,000	57,000	-43,000	75.44	14,000	114,000	-100,000	87.72
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	1,500	20,000	-18,500	92.50
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	1,500	20,000	-18,500	92.50
材料及用品費	13,490,000	860,513	1,066,000	-205,487	19.28	2,073,260	3,089,000	-1,015,740	32.88

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年3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	1,129	6,000	-4,871	81.18	1,129	20,000	-18,871	94.36
燃料	85,000	1,129	6,000	-4,871	81.18	1,129	20,000	-18,871	94.36
用品消耗	13,405,000	859,384	1,060,000	-200,616	18.93	2,072,131	3,069,000	-996,869	32.48
辦公（事務）用品	310,000	20,655	26,000	-5,345	20.56	49,835	72,000	-22,165	30.78
報章雜誌	81,000	2,700	4,000	-1,300	32.50	5,400	12,000	-6,600	55.00
農業與園藝用品及環境美化費	160,000		27,000	-27,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
服裝	1,644,000	20,522	80,000	-59,478	74.35	22,878	260,000	-237,122	91.20
食品	9,467,000	543,133	823,000	-279,867	34.01	1,554,496	2,383,000	-828,504	34.77
醫療用品（非醫療院所使用）	350,000	34,786	20,000	14,786	73.93	86,441	80,000	6,441	8.05
其他用品消耗	1,393,000	237,588	80,000	157,588	196.99	353,081	230,000	123,081	53.51
租金、償債、利息及相關手續費	1,168,000	12,000	225,000	-213,000	94.67	38,000	255,000	-217,000	85.10
地租及水租	800,000		200,000	-200,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
一般土地租金	800,000		200,000	-200,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
機器租金	68,000	5,000	5,000	0		10,000	15,000	-5,000	33.33
機械及設備租金	68,000	5,000	5,000	0		10,000	15,000	-5,000	33.33

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年3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	7,000	20,000	-13,000	65.00	28,000	40,000	-12,000	30.00
車租	300,000	7,000	20,000	-13,000	65.00	28,000	40,000	-12,000	30.00
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	5,780,000			-		44,100	45,000	-900	2.00
購建固定資產	5,780,000			-		44,100	45,000	-900	2.00
購置機械及設備	280,000			-				-	--
購置交通及運輸設備	330,000			-				-	--
購置雜項設備	5,170,000			-		44,100	45,000	-900	2.00
稅捐及規費（強制費）	47,000		4,000	-4,000	100.00	120	4,000	-3,880	97.00
消費與行為稅	16,000			-				-	--
使用牌照稅	16,000			-				-	--
規費	31,000		4,000	-4,000	100.00	120	4,000	-3,880	97.00
行政規費與強制費	8,000		4,000	-4,000	100.00	120	4,000	-3,880	97.00
汽車燃料使用費	23,000			-				-	--
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	6,774,000	60,208	255,000	-194,792	76.39	1,702,200	3,002,000	-1,299,800	43.30
會費	13,000			-		8,000	3,000	5,000	166.67

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年3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			-				-	--
學術團體會費	10,000			-		8,000	3,000	5,000	166.67
捐助、補助與獎助	6,415,000	44,358	240,000	-195,642	81.52	1,625,800	2,900,000	-1,274,200	43.94
捐助個人	6,415,000	44,358	240,000	-195,642	81.52	1,625,800	2,900,000	-1,274,200	43.94
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	346,000	15,850	15,000	850	5.67	68,400	99,000	-30,600	30.91
獎勵費用	208,000	15,850	15,000	850	5.67	24,400	53,000	-28,600	53.96
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	138,000			-		44,000	46,000	-2,000	4.35
其他	1,144,000	34,140	76,000	-41,860	55.08	112,622	228,000	-115,378	50.60
其他支出	1,144,000	34,140	76,000	-41,860	55.08	112,622	228,000	-115,378	50.60
其他	1,144,000	34,140	76,000	-41,860	55.08	112,622	228,000	-115,378	50.60
公彩回饋推展社福計畫	796,000	2,104	67,000	-64,896	96.86	36,586	181,000	-144,414	79.79
服務費用	729,000	1,600	67,000	-65,400	97.61	36,082	147,000	-110,918	75.45
印刷裝訂與廣告費	30,000	1,600	2,000	-400	20.00	2,482	9,000	-6,518	72.42
印刷及裝訂費	30,000	1,600	2,000	-400	20.00	2,482	9,000	-6,518	72.42
專業服務費	699,000		65,000	-65,000	100.00	33,600	138,000	-104,400	75.65

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年3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		65,000	-65,000	100.00	33,600	138,000	-104,400	75.65
材料及用品費	67,000	504		504		504	34,000	-33,496	98.52
用品消耗	67,000	504		504		504	34,000	-33,496	98.52
其他用品消耗	67,000	504		504		504	34,000	-33,496	98.52
合 計	106,427,000	5,900,278	10,873,000	-4,972,722	45.73	28,823,206	34,866,000	-6,042,794	17.33

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國109年3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	1,500	20,000
公共關係費	81,000	1,500	20,000
統計所需項目	16,774,000	4,153,793	4,747,000
義（志）工服務費	180,000	600	10,000
計時與計件人員酬金	13,728,000	4,037,417	4,095,000
專技人員酬金	133,000		10,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,933,000	115,776	432,000
一般土地租金	800,000		200,000

中區兒童之家 銀行存款明細表

中華民國109年3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			18,189,868		
小計				18,189,868		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				18,189,868		

製表

覆核

中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國109年3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	
			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109年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
				福利服務計畫		615,188	
109	01	02	109200006	預付109年度加油款	12,000		
109	02	17	109200071	預借本家高中職以上家生108學年第2學期學雜費	200,000		
109	03	16	109200126	預付本家109年國三自立生活適應與發展方案「金錢管理」課程材料、保險、交通、雜費	4,200		
109	03	23	109200138	預借本家家童就讀忠孝國小108學年度第2學期午餐費	102,685		
109	03	23	109200138	預借本家家童就讀忠孝國小108學年度第2學期註冊費	100,121		
109	03	26	109200154	預付本家4月份家庭日活動餐費	36,400		
109	03	27	109200160	預付繳納本家109年第1季春季土地租金(1-3月)	144,572		
109	03	27	109200161	預付109年度公務車繳納汽車使用牌照稅	15,210		
				應付代收款		56,790	
109	03	16	109200126	預付本家109年國三自立生活適應與發展方案「金錢管理」課程餐費	9,200		
109	03	23	109200139	預借辦理「我家小鋪-愛的迫降」活動之費用	31,990		
109	03	26	109200154	預付本家4月份家庭日活動費用	15,600		
				合計		671,978	

中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
109	03	24		公保費		47,657	
109	03	25		勞保費		38,466	
109	03	24		職員健保費		114,158	
109	03	25		工員健保費		39,424	
109	03	24		退撫基金		106	
109	03	24		約聘僱人員離職儲金		27,361	
109	03	17		中信基金會心理諮商補助款		681,942	
109	03	26		捐款-加菜金		1,218,343	
109	02	19		捐款-慰問金		272,000	
109	03	06		捐款-急難救助金		425,120	
109	03	09		其他		137,046	
109	03	25		勞工退休準備金		15,576	
107	01	01		托兒所		300	
108	08	26		中國信託基金會補助自立生活訓練方案計畫		304,697	
				合計		3,322,196	

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
				履約保證金		510,000	
108	10	29	108100365	收「109年專業人力業務承攬案」(10810001)得標廠商龍雲物業繳納履約保證金	50,000		
108	10	29	108300183	「109年專業人力業務承攬案」(10810001)得標廠商龍雲物業押標金轉履約保證金	40,000		
109	01	13	109100009	收109年家童乳飲品採購案履約保證金	20,000		
109	01	13	109300004	本家「109年家童乳飲品採購案」押標金轉履約保證金	10,000		
109	02	06	109100035	慈暉大樓中央空調汰換更新得標廠商繳交履約保證金	350,000		
109	03	12	109100079	本家「核心層L3高速網路交換器採購案」履約保證金	4,000		
109	03	12	109300037	本家「核心層L3高速網路交換器」採購案履約保證金	6,000		
109	03	16	109100082	慈暉大樓5F會議室會議系統汰舊換新案履約保證金	20,000		
109	03	16	109300038	慈暉大樓5F會議室會議系統汰舊換新案履約保證金	10,000		
				保固保證金		38,000	
107	01	01	106300233	本家慈暉大樓陳列室、視聽室調整空間用活動拉門2處工程案履約保證金轉保固保證金	5,000		
108	06	20	108300107	「廚房自動滅火設備及消防設備改善案」履約保證金轉保固保證金	9,000		
108	07	23	108300124	太陽能改善案履約保證金轉保固保證金	6,000		
108	10	23	108300177	本家「慈幼大樓無障礙電梯改善案」履約保證金轉保固保證金	18,000		
				合計		548,000	

中區兒童之家

應付退休及離職金明細表

中華民國109年3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		93,116	
			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3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		42,969,990	