

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年4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	160,755	147,000	13,755	9.36	1,101,041	784,000	317,041	40.44
勞務收入	8,628,000								
服務收入	8,628,000								
財產收入	207,000					237,000	192,000	45,000	23.44
財產處分收入						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	160,755	147,000	13,755	9.36	864,041	592,000	272,041	45.95
受贈收入	1,700,000	152,208	140,000	12,208	8.72	837,821	564,000	273,821	48.55
雜項收入	86,000	8,547	7,000	1,547	22.10	26,220	28,000	-1,780	6.36
基金用途	106,427,000	7,134,153	7,209,000	-74,847	1.04	35,957,359	42,075,000	-6,117,641	14.54
福利服務計畫	105,631,000	7,055,836	7,142,000	-86,164	1.21	35,842,456	41,827,000	-5,984,544	14.31
購建固定資產	5,780,000		311,000	-311,000	100.00	44,100	356,000	-311,900	87.61
其他	99,851,000	7,055,836	6,831,000	224,836	3.29	35,798,356	41,471,000	-5,672,644	13.68
公彩回饋推展社福計畫	796,000	78,317	67,000	11,317	16.89	114,903	248,000	-133,097	53.67
其他	796,000	78,317	67,000	11,317	16.89	114,903	248,000	-133,097	53.67
本期賸餘(短絀)	-95,806,000	-6,973,398	-7,062,000	88,602	1.25	-34,856,318	-41,291,000	6,434,682	15.58
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4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					-34,856,318	-41,291,000	6,434,682	15.58

註: 一、福利服務計畫截至4月底止執行率85.69%，主要係依預算分配數執行。
 二、公益回饋推展社福計畫截至4月底止執行率46.33%，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4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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
福利服務計畫	人	本月數	143	160	89.38	7,055,836	7,142,000	-86,164	1.21
		累計數	143	160	89.38	35,842,456	41,827,000	-5,984,544	14.31
公彩回饋推展社福計畫		本月數				78,317	67,000	11,317	16.89
		累計數				114,903	248,000	-133,097	53.67
		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4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			-18,132	66,747
房屋及建築	226,631,754	-75,681,551			-1,246,476	149,703,727
機械及設備	12,231,718	-7,901,692		66,861	-257,364	4,005,801
交通及運輸設備	10,535,271	-8,863,466		3,461,449	3,251,235	1,461,591
雜項設備	25,046,261	-21,363,813		155,188	-239,616	3,287,644
購建中固定資產			44,100			44,100
電腦軟體	75,792			6,236		69,556

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4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:係報廢中央空調設備1組、音響設備1套等3,461,449元。
- 4.雜項設備：減少:報廢電視機2台、洗衣機1台、床組2張、桌子2組、櫥櫃1組等155,188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4月累計攤銷6,236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4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	356,000	44,100		44,100	12.39	-311,900	87.61		
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	356,000	44,100		44,100	12.39	-311,900	87.61	積極採購簽辦 中	
雜項設備		5,170,000			5,170,000	356,000					-356,000	100.00		
購建中固定資產							44,100		44,100		44,100	--		
總計		5,780,000			5,780,000	356,000	44,100		44,100	12.39	-311,900	87.61		

中區兒童之家

平衡表

中華民國109年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	194,751,222	100.00	負債	54,114,026	27.79
流動資產	19,159,912	9.84	流動負債	2,965,660	1.52
現金	18,540,952	9.52	應付款項	2,965,660	1.52
銀行存款	18,445,952	9.47	應付代收款	2,965,660	1.52
零用及週轉金	95,000	0.05	其他負債	51,148,366	26.26
預付款項	618,960	0.32	什項負債	645,376	0.33
預付費用	618,960	0.32	存入保證金	548,000	0.28
長期貸墊款及準備金	97,376	0.05	應付退休及離職金	97,376	0.05
準備金	97,376	0.05	內部往來	50,502,990	25.93
退休及離職準備金	97,376	0.05	內部往來	50,502,990	25.93
固定資產	175,423,958	90.08	淨資產	140,637,196	72.21
土地	16,854,348	8.65	淨資產	140,637,196	72.21
土地	16,854,348	8.65	淨資產	140,637,196	72.21
土地改良物	66,747	0.03	累積餘額	181,873,305	93.39
土地改良物	1,493,172	0.77	本期短絀	-41,236,109	-21.17
累計折舊 - 土地改良物	-1,426,425	-0.73			
房屋建築及設備	149,703,727	76.87			
房屋建築及設備	226,631,754	116.37			

中區兒童之家

平衡表

中華民國109年4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	-76,928,027	-39.50			
機械及設備	4,005,801	2.06			
機械及設備	12,164,857	6.25			
累計折舊 - 機械及設備	-8,159,056	-4.19			
交通及運輸設備	1,461,591	0.75			
交通及運輸設備	7,073,822	3.63			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,612,231	-2.88			
雜項設備	3,287,644	1.69			
雜項設備	24,891,073	12.78			
累計折舊 - 雜項設備	-21,603,429	-11.09			
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	69,556	0.04			
無形資產	69,556	0.04			
電腦軟體	69,556	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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	194,751,222	100.00	合 計	194,751,222	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物5,722,253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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	160,755	1,101,041
財產收益		237,000
財產孳息收入		192,000
廢舊物品售價收入		45,000
其他收入	160,755	864,041
受贈收入	152,208	837,821
雜項收入	8,547	26,220
支出	7,680,406	42,337,150
人事支出	3,149,484	22,321,278
業務支出	3,414,137	11,283,027
獎補助支出	463,105	2,088,905
財產損失	5,751	4,260,639
折舊、折耗及攤銷	540,502	2,163,252
其他支出	107,427	220,049
本期賸餘(短絀)	-7,519,651	-41,236,109
期初淨資產		181,873,305
解繳公庫		
期末淨資產		140,637,196

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4月30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	1,101,041		1,101,041	收入
財產收入	237,000		237,000	財產收益
其他收入	864,041		864,041	投資收益
其他收入				其他收入
基金用途	35,957,359	6,379,791	42,337,150	支出
用人費用	22,321,278		22,321,278	人事支出
服務費用	7,711,978	3,571,049	11,283,027	業務支出
材料及用品費	3,045,871	-3,045,871		
租金、償債、利息及相關手續費	193,572	-193,572		
稅捐及規費(強制費)	16,930	-16,930		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,403,581	-2,403,581		
捐助、補助與獎助	2,088,905		2,088,905	獎補助支出
其他		2,163,252	2,163,252	折舊、折耗及攤銷
其他	220,049		220,049	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)	-34,856,318	-6,379,791	-41,236,109	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4月30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	-34,856,318	175,493,514	140,637,196	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4月30日

1. 「服務費用」7,711,978元與「業務支出」11,283,027元間之調整數3,581,049元，係為「材料及用品費」3,045,871元、「租金、償債、利息及相關手續費」193,572元、稅捐及規費（強制費）16,930元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」314,676元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,163,252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4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			-		237,000	192,000	45,000	23.44
財產處分收入				-		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	160,755	147,000	13,755	9.36	864,041	592,000	272,041	45.95
受贈收入	1,700,000	152,208	140,000	12,208	8.72	837,821	564,000	273,821	48.55
雜項收入	86,000	8,547	7,000	1,547	22.10	26,220	28,000	-1,780	6.36
合 計	10,621,000	160,755	147,000	13,755	9.36	1,101,041	784,000	317,041	40.44

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年4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	7,055,836	7,142,000	-86,164	1.21	35,842,456	41,827,000	-5,984,544	14.31
用人費用	50,625,000	3,149,484	3,423,000	-273,516	7.99	22,321,278	24,647,000	-2,325,722	9.44
正式員額薪資	31,781,000	2,468,602	2,648,000	-179,398	6.78	12,278,783	13,245,000	-966,217	7.29
職員薪金	28,600,000	2,203,522	2,383,000	-179,478	7.53	10,953,383	11,919,000	-965,617	8.10
工員工資	3,181,000	265,080	265,000	80	0.03	1,325,400	1,326,000	-600	0.05
聘僱及兼職人員薪資	1,568,000	124,699	130,000	-5,301	4.08	623,495	658,000	-34,505	5.24
聘用人員薪金	1,149,000	89,783	95,000	-5,217	5.49	448,915	484,000	-35,085	7.25
約僱職員薪金	419,000	34,916	35,000	-84	0.24	174,580	174,000	580	0.33
超時工作報酬	1,635,000	7,230	18,000	-10,770	59.83	59,319	119,000	-59,681	50.15
加班費	1,505,000	7,230	17,000	-9,770	57.47	21,519	68,000	-46,481	68.35
值班費	118,000			-		37,800	47,000	-9,200	19.57
誤餐費	12,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
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	265,161	247,000	18,161	7.35	1,099,972	993,000	106,972	10.77

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年4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	243,955	226,000	17,955	7.95	1,015,148	906,000	109,148	12.05
工員退休及離職金	255,000	21,206	21,000	206	0.98	84,824	87,000	-2,176	2.50
福利費	4,541,000	283,792	380,000	-96,208	25.32	1,178,387	1,505,000	-326,613	21.70
分擔員工保險費	3,633,000	247,262	303,000	-55,738	18.40	1,044,657	1,211,000	-166,343	13.74
傷病醫藥費	60,000	3,500	7,000	-3,500	50.00	3,500	14,000	-10,500	75.00
其他福利費	848,000	33,030	70,000	-36,970	52.81	130,230	280,000	-149,770	53.49
服務費用	26,603,000	1,958,247	1,800,000	158,247	8.79	7,602,771	8,638,000	-1,035,229	11.98
水電費	2,719,000	159,619	177,000	-17,381	9.82	638,071	688,000	-49,929	7.26
工作場所電費	1,900,000	112,742	110,000	2,742	2.49	432,085	410,000	22,085	5.39
工作場所水費	430,000	21,532	35,000	-13,468	38.48	93,356	141,000	-47,644	33.79
氣體費	389,000	25,345	32,000	-6,655	20.80	112,630	137,000	-24,370	17.79
郵電費	385,000	22,432	31,000	-8,568	27.64	65,329	126,000	-60,671	48.15
郵費	55,000	3,578	4,000	-422	10.55	7,720	18,000	-10,280	57.11
電話費	150,000	6,063	12,000	-5,937	49.48	19,234	48,000	-28,766	59.93
數據通信費	180,000	12,791	15,000	-2,209	14.73	38,375	60,000	-21,625	36.04
旅運費	312,000	17,154	26,000	-8,846	34.02	32,603	94,000	-61,397	65.32

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年4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	17,154	25,000	-7,846	31.38	31,678	88,000	-56,322	64.00
貨物運費	9,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他旅運費	5,000			-		925	2,000	-1,075	53.75
印刷裝訂與廣告費	170,000	3,450	14,000	-10,550	75.36	15,996	56,000	-40,004	71.44
印刷及裝訂費	170,000	3,450	14,000	-10,550	75.36	15,996	56,000	-40,004	71.44
修理保養及保固費	2,681,000	141,340	150,000	-8,660	5.77	485,310	570,000	-84,690	14.86
一般房屋修護費	850,000	24,300	70,000	-45,700	65.29	201,465	260,000	-58,535	22.51
機械及設備修護費	1,208,000	59,990	40,000	19,990	49.98	88,240	150,000	-61,760	41.17
交通及運輸設備修護費	209,000		10,000	-10,000	100.00	25,800	40,000	-14,200	35.50
雜項設備修護費	414,000	57,050	30,000	27,050	90.17	169,805	120,000	49,805	41.50
保險費	150,000	55,143		55,143		105,423	129,000	-23,577	18.28
一般房屋保險費	38,000			-		7,350	38,000	-30,650	80.66
交通及運輸設備保險費	37,000	11,521		11,521		20,812	16,000	4,812	30.08
責任保險費	75,000	43,622		43,622		77,261	75,000	2,261	3.01
一般服務費	17,963,000	1,422,915	1,240,000	182,915	14.75	6,020,819	6,346,000	-325,181	5.12
佣金、匯費、經理費及手續	12,000	2,410	1,000	1,410	141.00	6,095	4,000	2,095	52.38

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年4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	386,399	324,000	62,399	19.26	924,649	1,298,000	-373,351	28.76
義（志）工服務費	180,000	7,446	5,000	2,446	48.92	8,046	15,000	-6,954	46.36
計時與計件人員酬金	13,728,000	1,026,660	910,000	116,660	12.82	5,064,077	5,005,000	59,077	1.18
體育活動費	106,000			-		17,952	24,000	-6,048	25.20
專業服務費	2,142,000	131,809	156,000	-24,191	15.51	233,335	603,000	-369,665	61.30
專技人員酬金	133,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	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	97,934	104,000	-6,066	5.83	180,110	398,000	-217,890	54.75
委託檢驗（定）試驗認證費	78,000			-		4,000	13,000	-9,000	69.23
委託考選訓練費	120,000		8,000	-8,000	100.00	1,350	24,000	-22,650	94.38
電腦軟體服務費	557,000	33,875	34,000	-125	0.37	47,875	148,000	-100,125	67.65
公共關係費	81,000	4,385	6,000	-1,615	26.92	5,885	26,000	-20,115	77.37
公共關係費	81,000	4,385	6,000	-1,615	26.92	5,885	26,000	-20,115	77.37
材料及用品費	13,490,000	966,915	1,231,000	-264,085	21.45	3,040,175	4,320,000	-1,279,825	29.63

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年4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	2,169	6,000	-3,831	63.85	3,298	26,000	-22,702	87.32
燃料	85,000	2,169	6,000	-3,831	63.85	3,298	26,000	-22,702	87.32
用品消耗	13,405,000	964,746	1,225,000	-260,254	21.25	3,036,877	4,294,000	-1,257,123	29.28
辦公（事務）用品	310,000	38,206	26,000	12,206	46.95	88,041	98,000	-9,959	10.16
報章雜誌	81,000	2,700	4,000	-1,300	32.50	8,100	16,000	-7,900	49.38
農業與園藝用品及環境美化費	160,000	19,500	5,000	14,500	290.00	19,500	37,000	-17,500	47.30
服裝	1,644,000	6,007	310,000	-303,993	98.06	28,885	570,000	-541,115	94.93
食品	9,467,000	696,839	780,000	-83,161	10.66	2,251,335	3,163,000	-911,665	28.82
醫療用品（非醫療院所使用）	350,000	29,890	20,000	9,890	49.45	116,331	100,000	16,331	16.33
其他用品消耗	1,393,000	171,604	80,000	91,604	114.51	524,685	310,000	214,685	69.25
租金、償債、利息及相關手續費	1,168,000	155,572	25,000	130,572	522.29	193,572	280,000	-86,428	30.87
地租及水租	800,000	144,572		144,572		144,572	200,000	-55,428	27.71
一般土地租金	800,000	144,572		144,572		144,572	200,000	-55,428	27.71
機器租金	68,000	5,000	5,000	0		15,000	20,000	-5,000	25.00
機械及設備租金	68,000	5,000	5,000	0		15,000	20,000	-5,000	25.00

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年4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	6,000	20,000	-14,000	70.00	34,000	60,000	-26,000	43.33
車租	300,000	6,000	20,000	-14,000	70.00	34,000	60,000	-26,000	43.33
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	5,780,000		311,000	-311,000	100.00	44,100	356,000	-311,900	87.61
購建固定資產	5,780,000		311,000	-311,000	100.00	44,100	356,000	-311,900	87.61
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		311,000	-311,000	100.00	44,100	356,000	-311,900	87.61
稅捐及規費（強制費）	47,000	16,810	16,000	810	5.06	16,930	20,000	-3,070	15.35
消費與行為稅	16,000	15,210	16,000	-790	4.94	15,210	16,000	-790	4.94
使用牌照稅	16,000	15,210	16,000	-790	4.94	15,210	16,000	-790	4.94
規費	31,000	1,600		1,600		1,720	4,000	-2,280	57.00
行政規費與強制費	8,000	1,600		1,600		1,720	4,000	-2,280	57.00
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	701,381	260,000	441,381	169.76	2,403,581	3,262,000	-858,419	26.32
會費	13,000	3,000	5,000	-2,000	40.00	11,000	8,000	3,000	37.50

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年4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		3,000		3,000	--
學術團體會費	10,000		5,000	-5,000	100.00	8,000	8,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	6,415,000	463,105	240,000	223,105	92.96	2,088,905	3,140,000	-1,051,095	33.47
捐助個人	6,415,000	463,105	240,000	223,105	92.96	2,088,905	3,140,000	-1,051,095	33.47
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	346,000	235,276	15,000	220,276	1,468.51	303,676	114,000	189,676	166.38
獎勵費用	208,000	235,276	15,000	220,276	1,468.51	259,676	68,000	191,676	281.88
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	107,427	76,000	31,427	41.35	220,049	304,000	-83,951	27.62
其他支出	1,144,000	107,427	76,000	31,427	41.35	220,049	304,000	-83,951	27.62
其他	1,144,000	107,427	76,000	31,427	41.35	220,049	304,000	-83,951	27.62
公彩回饋推展社福計畫	796,000	78,317	67,000	11,317	16.89	114,903	248,000	-133,097	53.67
服務費用	729,000	73,125	67,000	6,125	9.14	109,207	214,000	-104,793	48.97
印刷裝訂與廣告費	30,000		2,000	-2,000	100.00	2,482	11,000	-8,518	77.44
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00	2,482	11,000	-8,518	77.44
專業服務費	699,000	73,125	65,000	8,125	12.50	106,725	203,000	-96,275	47.43

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年4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	73,125	65,000	8,125	12.50	106,725	203,000	-96,275	47.43
材料及用品費	67,000	5,192		5,192		5,696	34,000	-28,304	83.25
用品消耗	67,000	5,192		5,192		5,696	34,000	-28,304	83.25
其他用品消耗	67,000	5,192		5,192		5,696	34,000	-28,304	83.25
合 計	106,427,000	7,134,153	7,209,000	-74,847	1.04	35,957,359	42,075,000	-6,117,641	14.54

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國109年4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	5,885	26,000
公共關係費	81,000	5,885	26,000
統計所需項目	16,774,000	5,503,530	5,841,000
義（志）工服務費	180,000	8,046	15,000
計時與計件人員酬金	13,728,000	5,064,077	5,005,000
專技人員酬金	133,000		20,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,933,000	286,835	601,000
一般土地租金	800,000	144,572	200,000

中區兒童之家 銀行存款明細表

中華民國109年4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			18,445,952		
小計				18,445,952		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				18,445,952		

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4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	
			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4月30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		572,090	
109	01	02	109200006	預付109年度加油款	12,000		
109	04	22	109200198	預付109年5月份家庭日活動餐費	34,720		
109	04	22	109200199	預付本家家童襪子補充請購案	12,870		
109	04	22	109200208	預付109年家童夏季便服採購	200,200		
109	04	22	109200209	預付109年4月份家童內衣褲採購	140,700		
109	04	22	109200210	預付109年家童鞋類採購	171,600		
				應付代收款		46,870	
109	03	23	109200139	預借辦理「我家小鋪-愛的迫降」活動之費用	31,990		
109	04	22	109200198	預付109年5月份家庭日活動餐費	14,880		
				合計		618,960	

中區兒童之家

應付代收款明細表

中華民國109年4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		2,965,660	
			01	公保費	44,323		
			02	勞保費	38,482		
			03	職員健保費	113,218		
			04	工員健保費	39,412		
			05	退撫基金	106		
			06	約聘僱人員離職儲金	27,361		
			16	中信基金會心理諮商補助款	553,262		
			17	捐款-加菜金	1,179,521		
			18	捐款-慰問金	272,000		
			19	捐款-急難救助金	425,120		
			20	其他	50,046		
			21	勞工退休準備金	17,718		
			22	托兒所	300		
			27	中國信託基金會補助自立生活訓練方案計畫	204,791		

中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國109年4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		548,000	
			02 履約保證金	510,000		
			03 保固保證金	38,000		

中區兒童之家

應付退休及離職金明細表

中華民國109年4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		97,376	
			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4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	
			內部往來		50,502,990	