

# 中區兒童之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年5月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 本 年 度<br>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         | 194,261    | 147,000    | 47,261   | 32.15 | 1,295,302             | 931,000     | 364,302    | 39.13 |
| 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          | 194,261    | 147,000    | 47,261   | 32.15 | 1,058,302             | 739,000     | 319,302    | 43.21 |
| 受贈收入       | 1,700,000          | 187,738    | 140,000    | 47,738   | 34.10 | 1,025,559             | 704,000     | 321,559    | 45.68 |
| 雜項收入       | 86,000             | 6,523      | 7,000      | -477     | 6.81  | 32,743                | 35,000      | -2,257     | 6.45  |
| 基金用途       | 106,427,000        | 6,702,863  | 7,533,000  | -830,137 | 11.02 | 42,660,222            | 49,608,000  | -6,947,778 | 14.01 |
| 福利服務計畫     | 105,631,000        | 6,636,536  | 7,474,000  | -837,464 | 11.21 | 42,478,992            | 49,301,000  | -6,822,008 | 13.84 |
| 購建固定資產     | 5,780,000          | 169,154    | 150,000    | 19,154   | 12.77 | 213,254               | 506,000     | -292,746   | 57.85 |
| 其他         | 99,851,000         | 6,467,382  | 7,324,000  | -856,618 | 11.70 | 42,265,738            | 48,795,000  | -6,529,262 | 13.38 |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 796,000            | 66,327     | 59,000     | 7,327    | 12.42 | 181,230               | 307,000     | -125,770   | 40.97 |
| 其他         | 796,000            | 66,327     | 59,000     | 7,327    | 12.42 | 181,230               | 307,000     | -125,770   | 40.97 |
| 本期賸餘(短絀)   | -95,806,000        | -6,508,602 | -7,386,000 | 877,398  | 11.88 | -41,364,920           | -48,677,000 | 7,312,080  | 15.02 |
| 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5月份

單位:新臺幣元

| 項 目            | 本 年 度<br>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<br>期末基金餘額 | -95,806,000        |       |       |         |   | -41,364,920           | -48,677,000 | 7,312,080 | 15.02 |

註: 一、福利服務計畫截至5月底止執行率86.16%，主要係依預算分配數執行。  
 二、公益回饋推展社福計畫截至5月底止執行率59.03%，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5月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目     |     | 本月數<br>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 | 6,636,536  | 7,474,000  | -837,464   | 11.21 |
|            |     | 累計數         | 143 | 160 | 89.38 | 42,478,992 | 49,301,000 | -6,822,008 | 13.84 |
| 公彩回饋推展社福計畫 |     | 本月數         |     |     |       | 66,327     | 59,000     | 7,327      | 12.42 |
|            | 累計數 |             |     |     |       | 181,230    | 307,000    | -125,770   | 40.97 |
|            |     | 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5月份

單位：新臺幣元

| 項 目     | 取得成本        | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價 | 本年度成本變動 |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>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                 |         |           | -22,665                      | 62,214      |
| 房屋及建築   | 226,631,754 | -75,681,551                |         |           | -1,558,095                   | 149,392,108 |
| 機械及設備   | 12,231,718  | -7,901,692                 | 125,000 | 95,874    | -308,226                     | 4,050,926   |
| 交通及運輸設備 | 10,535,271  | -8,863,466                 |         | 3,461,449 | 3,207,335                    | 1,417,691   |
| 雜項設備    | 25,046,261  | -21,363,813                | 44,154  | 194,782   | -296,627                     | 3,235,193   |
| 購建中固定資產 |             |                            | 44,100  |           |                              | 44,100      |
| 電腦軟體    | 75,792      |                            |         | 7,795     |                              | 67,997      |

# 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5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:係購置網路交換器1台125,000元。減少:係報廢個人電腦等95,874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：增加:係購置電視機1台、冰箱1台、洗衣機1台等44,154元。減少:報廢電視機2台、洗衣機2台、床組2張、桌子2組、櫥櫃1組、冰箱1台等194,784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5月累計攤銷7,795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5月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數    |                  |                    |     |           | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形    |           |           |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因                      | 改進<br>措施 |
|---------|-------------|------------------|--------------------|-----|-----------|------------------------|---------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------|--|----------|
|         | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1) |                        | 累計執行數   |           |           |              | 比較增減              |              |  |          |
|         |             |                  |                    |     |           |                        | 實支數     | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |  |          |
| 福利服務計畫  |             | 5,780,000        |                    |     | 5,780,000 | 506,000                | 213,254 |           | 213,254   | 42.15        | -292,746          | 57.85        |  |          |
| 機械及設備   |             | 280,000          |                    |     | 280,000   | 150,000                | 125,000 |           | 125,000   | 83.33        | -25,000           | 16.67        |  |          |
| 機械及設備   |             | 280,000          |                    |     | 280,000   | 150,000                | 125,000 |           | 125,000   | 83.33        | -25,000           | 16.67        | L3網管交換器結餘款                               |          |
| 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                | 88,254  |           | 88,254    | 24.79        | -267,746          | 75.21        | 1.因今年度台銀共同供應契約系統較晚上線,故冷氣等設備採購至6月始交貨驗收所致. | 積極採購簽辦中  |
| 雜項設備    |             | 5,170,000        |                    |     | 5,170,000 | 356,000                | 44,154  |           | 44,154    | 12.40        | -311,846          | 87.60        | 2.因木制家具數量較多,需逐一測量尺寸施作,導致規劃時程延誤所致.        |          |
| 購建中固定資產 |             |                  |                    |     |           |                        | 44,100  |           | 44,100    |              | 44,100            | --           |  |          |
| 總計      |             | 5,780,000        |                    |     | 5,780,000 | 506,000                | 213,254 |           | 213,254   | 42.15        | -292,746          | 57.85        |  |          |

# 中區兒童之家

## 平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額         | %      | 科 目      | 金 額         | %      |
|--------------|-------------|--------|----------|-------------|--------|
| 資產           | 199,252,892 | 100.00 | 負債       | 65,493,235  | 32.87  |
| 流動資產         | 24,026,261  | 12.06  | 流動負債     | 2,915,711   | 1.46   |
| 現金           | 23,388,891  | 11.74  | 應付款項     | 2,915,711   | 1.46   |
| 銀行存款         | 23,293,891  | 11.69  | 應付代收款    | 2,915,711   | 1.46   |
| 零用及週轉金       | 95,000      | 0.05   | 其他負債     | 62,577,524  | 31.41  |
| 預付款項         | 637,370     | 0.32   | 什項負債     | 682,534     | 0.34   |
| 預付費用         | 637,370     | 0.32   | 存入保證金    | 580,900     | 0.29   |
| 長期貸墊款及準備金    | 101,634     | 0.05   | 應付退休及離職金 | 101,634     | 0.05   |
| 準備金          | 101,634     | 0.05   | 內部往來     | 61,894,990  | 31.06  |
| 退休及離職準備金     | 101,634     | 0.05   | 內部往來     | 61,894,990  | 31.06  |
| 固定資產         | 175,056,580 | 87.86  | 淨資產      | 133,759,657 | 67.13  |
| 土地           | 16,854,348  | 8.46   | 淨資產      | 133,759,657 | 67.13  |
| 土地           | 16,854,348  | 8.46   | 淨資產      | 133,759,657 | 67.13  |
| 土地改良物        | 62,214      | 0.03   | 累積餘額     | 181,873,305 | 91.28  |
| 土地改良物        | 1,493,172   | 0.75   | 本期短絀     | -48,113,648 | -24.15 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -1,430,958  | -0.72  |          |             |        |
| 房屋建築及設備      | 149,392,108 | 74.98  |          |             |        |
| 房屋建築及設備      | 226,631,754 | 113.74 |          |             |        |

# 中區兒童之家 平衡表

中華民國109年5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 | -77,239,646 | -38.76 |     |     |   |
| 機械及設備          | 4,050,926   | 2.03   |     |     |   |
| 機械及設備          | 12,260,844  | 6.15   |     |     |   |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -8,209,918  | -4.12  |     |     |   |
| 交通及運輸設備        | 1,417,691   | 0.71   |     |     |   |
| 交通及運輸設備        | 7,073,822   | 3.55   |     |     |   |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -5,656,131  | -2.84  |     |     |   |
| 雜項設備           | 3,235,193   | 1.62   |     |     |   |
| 雜項設備           | 24,895,633  | 12.49  |     |     |   |
| 累計折舊 - 雜項設備    | -21,660,440 | -10.87 |     |     |   |
| 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           | 67,997      | 0.03   |     |     |   |
| 無形資產           | 67,997      | 0.03   |     |     |   |
| 電腦軟體           | 67,997      | 0.03   |     |     |   |
| 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5月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額         | %      | 科 目 | 金 額         | %      |
|-----|-------------|--------|-----|-------------|--------|
|     |             |        |     |             |        |
| 合 計 | 199,252,892 | 100.00 | 合 計 | 199,252,892 | 100.00 |

註: 1.保管品：本家代管家童財物5,723,891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5月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數       |
| 收入       | 194,261    | 1,295,302   |
| 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     | 194,261    | 1,058,302   |
| 受贈收入     | 187,738    | 1,025,559   |
| 雜項收入     | 6,523      | 32,743      |
| 支出       | 7,071,800  | 49,408,950  |
| 人事支出     | 3,215,628  | 25,536,906  |
| 業務支出     | 3,116,692  | 14,399,719  |
| 獎補助支出    | 185,160    | 2,274,065   |
| 財產損失     | 686        | 4,261,325   |
| 折舊、折耗及攤銷 | 537,405    | 2,700,657   |
| 其他支出     | 16,229     | 236,278     |
| 本期賸餘(短絀) | -6,877,539 | -48,113,648 |
| 期初淨資產    |            | 181,873,305 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 期末淨資產    |            | 133,759,657 |

# 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5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                    | 1,295,302   |             | 1,295,302   | 收入       |
| 財產收入                    | 237,000     |             | 237,000     | 財產收益     |
| 其他收入                    | 1,058,302   |             | 1,058,302   | 投資收益     |
| 其他收入                    |             |             |             | 其他收入     |
| 基金用途                    | 42,660,222  | 6,748,728   | 49,408,950  | 支出       |
| 用人費用                    | 25,536,906  |             | 25,536,906  | 人事支出     |
| 服務費用                    | 9,777,066   | 4,622,653   | 14,399,719  | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 4,061,875   | -4,061,875  |             |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 198,572     | -198,572    |             |          |
| 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 | 2,619,341   | -2,619,341  |             |          |
| 捐助、補助與獎助                | 2,274,065   |             | 2,274,065   | 獎補助支出    |
| 其他                      |             | 2,700,657   | 2,700,657   | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                      | 236,278     |             | 236,278     | 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  | 213,254     | -213,254    |             |          |
| 本期賸餘(短絀)                | -41,364,920 | -6,748,728  | -48,113,648 | 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5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<br>期末基金餘額 | -41,364,920 | 175,124,577 | 133,759,657 | 解繳公庫<br>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5月31日

1. 「服務費用」9,777,066元與「業務支出」14,399,719元間之調整數4,622,653元，係為「材料及用品費」4,061,875元、「租金、償債、利息及相關手續費」198,572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」345,276元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,700,657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213,254元，係為機械及雜項設備購建。

# 中區兒童之家 基金來源明細表

中華民國109年5月份

單位：新臺幣元

| 項 目    | 本 年 度<br>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          | 194,261 | 147,000 | 47,261  | 32.15 | 1,058,302             | 739,000 | 319,302 | 43.21 |
| 受贈收入   | 1,700,000          | 187,738 | 140,000 | 47,738  | 34.10 | 1,025,559             | 704,000 | 321,559 | 45.68 |
| 雜項收入   | 86,000             | 6,523   | 7,000   | -477    | 6.81  | 32,743                | 35,000  | -2,257  | 6.45  |
| 合 計    | 10,621,000         | 194,261 | 147,000 | 47,261  | 32.15 | 1,295,302             | 931,000 | 364,302 | 39.13 |

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年5月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        | 6,636,536 | 7,474,000 | -837,464 | 11.21  | 42,478,992  | 49,301,000 | -6,822,008 | 13.84  |
| 用人費用      | 50,625,000         | 3,215,628 | 3,423,000 | -207,372 | 6.06   | 25,536,906  | 28,070,000 | -2,533,094 | 9.02   |
| 正式員額薪資    | 31,781,000         | 2,538,427 | 2,648,000 | -109,573 | 4.14   | 14,817,210  | 15,893,000 | -1,075,790 | 6.77   |
| 職員薪金      | 28,600,000         | 2,273,347 | 2,383,000 | -109,653 | 4.60   | 13,226,730  | 14,302,000 | -1,075,270 | 7.52   |
| 工員工資      | 3,181,000          | 265,080   | 265,000   | 80       | 0.03   | 1,590,480   | 1,591,000  | -520       | 0.03   |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 1,568,000          | 124,699   | 130,000   | -5,301   | 4.08   | 748,194     | 788,000    | -39,806    | 5.05   |
| 聘用人員薪金    | 1,149,000          | 89,783    | 95,000    | -5,217   | 5.49   | 538,698     | 579,000    | -40,302    | 6.96   |
| 約僱職員薪金    | 419,000            | 34,916    | 35,000    | -84      | 0.24   | 209,496     | 209,000    | 496        | 0.24   |
| 超時工作報酬    | 1,635,000          | 13,410    | 18,000    | -4,590   | 25.50  | 72,729      | 137,000    | -64,271    | 46.91  |
| 加班費       | 1,505,000          | 13,410    | 17,000    | -3,590   | 21.12  | 34,929      | 85,000     | -50,071    | 58.91  |
| 值班費       | 118,000            |           |           | -        |        | 37,800      | 47,000     | -9,200     | 19.57  |
| 誤餐費       | 12,000             |           | 1,000     | -1,000   | 100.00 |             | 5,000      | -5,000     | 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          | 222,022   | 248,000   | -25,978  | 10.48  | 1,321,994   | 1,241,000  | 80,994     | 6.53   |

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年5月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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          | 200,816   | 227,000   | -26,184  | 11.54 | 1,215,964   | 1,133,000  | 82,964     | 7.32  |
| 工員退休及離職金 | 255,000            | 21,206    | 21,000    | 206      | 0.98  | 106,030     | 108,000    | -1,970     | 1.82  |
| 福利費      | 4,541,000          | 317,070   | 379,000   | -61,930  | 16.34 | 1,495,457   | 1,884,000  | -388,543   | 20.62 |
| 分擔員工保險費  | 3,633,000          | 248,950   | 302,000   | -53,050  | 17.57 | 1,293,607   | 1,513,000  | -219,393   | 14.50 |
| 傷病醫藥費    | 60,000             | 4,120     | 7,000     | -2,880   | 41.14 | 7,620       | 21,000     | -13,380    | 63.71 |
| 其他福利費    | 848,000            | 64,000    | 70,000    | -6,000   | 8.57  | 194,230     | 350,000    | -155,770   | 44.51 |
| 服務費用     | 26,603,000         | 1,998,807 | 2,369,000 | -370,193 | 15.63 | 9,601,578   | 11,007,000 | -1,405,422 | 12.77 |
| 水電費      | 2,719,000          | 160,157   | 257,000   | -96,843  | 37.68 | 798,228     | 945,000    | -146,772   | 15.53 |
| 工作場所電費   | 1,900,000          | 113,914   | 190,000   | -76,086  | 40.05 | 545,999     | 600,000    | -54,001    | 9.00  |
| 工作場所水費   | 430,000            | 20,453    | 35,000    | -14,547  | 41.56 | 113,809     | 176,000    | -62,191    | 35.34 |
| 氣體費      | 389,000            | 25,790    | 32,000    | -6,210   | 19.41 | 138,420     | 169,000    | -30,580    | 18.09 |
| 郵電費      | 385,000            | 19,653    | 31,000    | -11,347  | 36.60 | 84,982      | 157,000    | -72,018    | 45.87 |
| 郵費       | 55,000             | 216       | 4,000     | -3,784   | 94.60 | 7,936       | 22,000     | -14,064    | 63.93 |
| 電話費      | 150,000            | 6,650     | 12,000    | -5,350   | 44.58 | 25,884      | 60,000     | -34,116    | 56.86 |
| 數據通信費    | 180,000            | 12,787    | 15,000    | -2,213   | 14.75 | 51,162      | 75,000     | -23,838    | 31.78 |
| 旅運費      | 312,000            | 5,446     | 27,000    | -21,554  | 79.83 | 38,049      | 121,000    | -82,951    | 68.55 |

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年5月份

單位：新臺幣元

| 項 目          | 本 年 度<br>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            | 3,796     | 25,000    | -21,204  | 84.82  | 35,474      | 113,000   | -77,526  | 68.61  |
| 貨物運費         | 9,000              | 1,385     | 1,000     | 385      | 38.50  | 1,385       | 5,000     | -3,615   | 72.30  |
| 其他旅運費        | 5,000              | 265       | 1,000     | -735     | 73.50  | 1,190       | 3,000     | -1,810   | 60.33  |
| 印刷裝訂與廣告費     | 170,000            |           | 14,000    | -14,000  | 100.00 | 15,996      | 70,000    | -54,004  | 77.15  |
| 印刷及裝訂費       | 170,000            |           | 14,000    | -14,000  | 100.00 | 15,996      | 70,000    | -54,004  | 77.15  |
| 修理保養及保固費     | 2,681,000          | 292,470   | 610,000   | -317,530 | 52.05  | 777,780     | 1,180,000 | -402,220 | 34.09  |
| 一般房屋修護費      | 850,000            | 78,750    | 70,000    | 8,750    | 12.50  | 280,215     | 330,000   | -49,785  | 15.09  |
| 機械及設備修護費     | 1,208,000          | 47,700    | 500,000   | -452,300 | 90.46  | 135,940     | 650,000   | -514,060 | 79.09  |
| 交通及運輸設備修護費   | 209,000            | 15,000    | 10,000    | 5,000    | 50.00  | 40,800      | 50,000    | -9,200   | 18.40  |
| 雜項設備修護費      | 414,000            | 151,020   | 30,000    | 121,020  | 403.40 | 320,825     | 150,000   | 170,825  | 113.88 |
| 保險費          | 150,000            | 10,585    | 21,000    | -10,415  | 49.60  | 116,008     | 150,000   | -33,992  | 22.66  |
| 一般房屋保險費      | 38,000             | 10,585    |           | 10,585   |        | 17,935      | 38,000    | -20,065  | 52.80  |
| 交通及運輸設備保險費   | 37,000             |           | 21,000    | -21,000  | 100.00 | 20,812      | 37,000    | -16,188  | 43.75  |
| 責任保險費        | 75,000             |           |           | -        |        | 77,261      | 75,000    | 2,261    | 3.01   |
| 一般服務費        | 17,963,000         | 1,343,696 | 1,236,000 | 107,696  | 8.71   | 7,364,515   | 7,582,000 | -217,485 | 2.87   |
| 佣金、匯費、經理費及手續 | 12,000             | 890       | 1,000     | -110     | 11.00  | 6,985       | 5,000     | 1,985    | 39.70  |

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年5月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本 年 度<br>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          | 309,170   | 320,000   | -10,830  | 3.38   | 1,233,819             | 1,618,000 | -384,181   | 23.74  |
| 義（志）工服務費         | 180,000            |           | 5,000     | -5,000   | 100.00 | 8,046                 | 20,000    | -11,954    | 59.77  |
| 計時與計件人員酬金        | 13,728,000         | 1,033,636 | 910,000   | 123,636  | 13.59  | 6,097,713             | 5,915,000 | 182,713    | 3.09   |
| 體育活動費            | 106,000            |           |           | -        |        | 17,952                | 24,000    | -6,048     | 25.20  |
| 專業服務費            | 2,142,000          | 166,800   | 166,000   | 800      | 0.48   | 400,135               | 769,000   | -368,865   | 47.97  |
| 專技人員酬金           | 133,000            |           | 13,000    | -13,000  | 100.00 |                       | 33,000    | -33,000    | 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          | 134,000   | 104,000   | 30,000   | 28.85  | 314,110               | 502,000   | -187,890   | 37.43  |
| 委託檢驗（定）試驗認證費     | 78,000             | 15,000    |           | 15,000   |        | 19,000                | 13,000    | 6,000      | 46.15  |
| 委託考選訓練費          | 120,000            |           | 15,000    | -15,000  | 100.00 | 1,350                 | 39,000    | -37,650    | 96.54  |
| 電腦軟體服務費          | 557,000            | 17,800    | 34,000    | -16,200  | 47.65  | 65,675                | 182,000   | -116,325   | 63.91  |
| 公共關係費            | 81,000             |           | 7,000     | -7,000   | 100.00 | 5,885                 | 33,000    | -27,115    | 82.17  |
| 公共關係費            | 81,000             |           | 7,000     | -7,000   | 100.00 | 5,885                 | 33,000    | -27,115    | 82.17  |
| 材料及用品費           | 13,490,000         | 1,015,958 | 1,186,000 | -170,042 | 14.34  | 4,056,133             | 5,506,000 | -1,449,867 | 26.33  |

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年5月份

單位：新臺幣元

| 項 目            | 本 年 度<br>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             |           | 6,000     | -6,000   | 100.00 | 3,298                 | 32,000    | -28,702    | 89.69 |
| 燃料             | 85,000             |           | 6,000     | -6,000   | 100.00 | 3,298                 | 32,000    | -28,702    | 89.69 |
| 用品消耗           | 13,405,000         | 1,015,958 | 1,180,000 | -164,042 | 13.90  | 4,052,835             | 5,474,000 | -1,421,165 | 25.96 |
| 辦公（事務）用品       | 310,000            | 27,233    | 26,000    | 1,233    | 4.74   | 115,274               | 124,000   | -8,726     | 7.04  |
| 報章雜誌           | 81,000             | 2,700     | 4,000     | -1,300   | 32.50  | 10,800                | 20,000    | -9,200     | 46.00 |
| 農業與園藝用品及環境美化費  | 160,000            |           |           | -        |        | 19,500                | 37,000    | -17,500    | 47.30 |
| 服裝             | 1,644,000          | 2,582     | 80,000    | -77,418  | 96.77  | 31,467                | 650,000   | -618,533   | 95.16 |
| 食品             | 9,467,000          | 690,601   | 780,000   | -89,399  | 11.46  | 2,941,936             | 3,943,000 | -1,001,064 | 25.39 |
| 醫療用品（非醫療院所使用）  | 350,000            | 82,905    | 60,000    | 22,905   | 38.18  | 199,236               | 160,000   | 39,236     | 24.52 |
| 其他用品消耗         | 1,393,000          | 209,937   | 230,000   | -20,063  | 8.72   | 734,622               | 540,000   | 194,622    | 36.04 |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 1,168,000          | 5,000     | 15,000    | -10,000  | 66.67  | 198,572               | 295,000   | -96,428    | 32.69 |
| 地租及水租          | 800,000            |           |           | -        |        | 144,572               | 200,000   | -55,428    | 27.71 |
| 一般土地租金         | 800,000            |           |           | -        |        | 144,572               | 200,000   | -55,428    | 27.71 |
| 機器租金           | 68,000             | 5,000     | 5,000     | 0        |        | 20,000                | 25,000    | -5,000     | 20.00 |
| 機械及設備租金        | 68,000             | 5,000     | 5,000     | 0        |        | 20,000                | 25,000    | -5,000     | 20.00 |

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年5月份

單位：新臺幣元

| 項 目                         | 本 年 度<br>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            |         | 10,000  | -10,000 | 100.00 | 34,000                | 70,000    | -36,000  | 51.43 |
| 車租                          | 300,000            |         | 10,000  | -10,000 | 100.00 | 34,000                | 70,000    | -36,000  | 51.43 |
| 購建固定資產、無形資產及非理<br>財目的之長期投資  | 5,780,000          | 169,154 | 150,000 | 19,154  | 12.77  | 213,254               | 506,000   | -292,746 | 57.85 |
| 購建固定資產                      | 5,780,000          | 169,154 | 150,000 | 19,154  | 12.77  | 213,254               | 506,000   | -292,746 | 57.85 |
| 購置機械及設備                     | 280,000            | 125,000 | 150,000 | -25,000 | 16.67  | 125,000               | 150,000   | -25,000  | 16.67 |
| 購置交通及運輸設備                   | 330,000            |         |         | -       |        |                       |           | -        | --    |
| 購置雜項設備                      | 5,170,000          | 44,154  |         | 44,154  |        | 88,254                | 356,000   | -267,746 | 75.21 |
| 稅捐及規費（強制費）                  | 47,000             |         |         | -       |        | 16,930                | 20,000    | -3,070   | 15.35 |
| 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             |         |         | -       |        | 1,720                 | 4,000     | -2,280   | 57.00 |
| 行政規費與強制費                    | 8,000              |         |         | -       |        | 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<br>、救濟與交流活動費 | 6,774,000          | 215,760 | 255,000 | -39,240 | 15.39  | 2,619,341             | 3,517,000 | -897,659 | 25.52 |
| 會費                          | 13,000             |         |         | -       |        | 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5月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本 年 度<br>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                 | 8,000     | 0          | 0.00   |
| 捐助、補助與獎助         | 6,415,000          | 185,160 | 240,000 | -54,840 | 22.85  | 2,274,065             | 3,380,000 | -1,105,935 | 32.72  |
| 捐助個人             | 6,415,000          | 185,160 | 240,000 | -54,840 | 22.85  | 2,274,065             | 3,380,000 | -1,105,935 | 32.72  |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟   | 346,000            | 30,600  | 15,000  | 15,600  | 104.00 | 334,276               | 129,000   | 205,276    | 159.13 |
| 獎勵費用             | 208,000            | 30,600  | 15,000  | 15,600  | 104.00 | 290,276               | 83,000    | 207,276    | 249.73 |
| 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          | 16,229  | 76,000  | -59,771 | 78.65  | 236,278               | 380,000   | -143,722   | 37.82  |
| 其他支出             | 1,144,000          | 16,229  | 76,000  | -59,771 | 78.65  | 236,278               | 380,000   | -143,722   | 37.82  |
| 其他               | 1,144,000          | 16,229  | 76,000  | -59,771 | 78.65  | 236,278               | 380,000   | -143,722   | 37.82  |
| 公彩回饋推展社福計畫       | 796,000            | 66,327  | 59,000  | 7,327   | 12.42  | 181,230               | 307,000   | -125,770   | 40.97  |
| 服務費用             | 729,000            | 66,281  | 59,000  | 7,281   | 12.34  | 175,488               | 273,000   | -97,512    | 35.72  |
| 印刷裝訂與廣告費         | 30,000             |         | 2,000   | -2,000  | 100.00 | 2,482                 | 13,000    | -10,518    | 80.91  |
| 印刷及裝訂費           | 30,000             |         | 2,000   | -2,000  | 100.00 | 2,482                 | 13,000    | -10,518    | 80.91  |
| 專業服務費            | 699,000            | 66,281  | 57,000  | 9,281   | 16.28  | 173,006               | 260,000   | -86,994    | 33.46  |

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年5月份

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 本 年 度<br>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<br>及查詢費 | 699,000            | 66,281    | 57,000    | 9,281    | 16.28 | 173,006               | 260,000    | -86,994    | 33.46 |
| 材料及用品費               | 67,000             | 46        |           | 46       |       | 5,742                 | 34,000     | -28,258    | 83.11 |
| 用品消耗                 | 67,000             | 46        |           | 46       |       | 5,742                 | 34,000     | -28,258    | 83.11 |
| 其他用品消耗               | 67,000             | 46        |           | 46       |       | 5,742                 | 34,000     | -28,258    | 83.11 |
| 合 計                  | 106,427,000        | 6,702,863 | 7,533,000 | -830,137 | 11.02 | 42,660,222            | 49,608,000 | -6,947,778 | 14.01 |

# 中區兒童之家

## 統計所需項目明細表

中華民國109年5月份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱          | 法<br>預<br>算<br>定<br>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                 | 33,000    |
| 公共關係費            | 81,000                | 5,885                 | 33,000    |
| 統計所需項目           | 16,774,000            | 6,737,447             | 6,930,000 |
| 義（志）工服務費         | 180,000               | 8,046                 | 20,000    |
| 計時與計件人員酬金        | 13,728,000            | 6,097,713             | 5,915,000 |
| 專技人員酬金           | 133,000               |                       | 33,000    |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,933,000             | 487,116               | 762,000   |
| 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5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 |      |      | 23,293,891 |    |    |
| 小計                     |              |      |      | 23,293,891 |    |    |
| 郵政劃撥儲金(郵政劃撥)           | 20330175     |      |      |            |    |    |
| 小計                     |              |      |      |            |    |    |
| 合計                     |              |      |      | 23,293,891 |    |    |

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5月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要 | 金<br>額 |        | 備<br>註 |
|------|---|---|--------|--------|--------|--------|
| 年    | 月 | 日 |        | 小<br>計 | 合<br>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5月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 傳票號碼      | 摘<br>要           | 金 額     |         | 備 註 |
|------|----|----|-----------|------------------|---------|---------|-----|
| 年    | 月  | 日  |           |                  | 小計      | 合計      |     |
|      |    |    |           | 福利服務計畫           |         | 607,370 |     |
| 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 |         |     |
| 109  | 05 | 25 | 109200282 | 預付辦理109年6月份家庭日活動 | 35,280  |         |     |
|      |    |    |           | 應付代收款            |         | 30,000  |     |
| 109  | 04 | 22 | 109200198 | 預付109年5月份家庭日活動餐費 | 14,880  |         |     |
| 109  | 05 | 25 | 109200282 | 預付辦理109年6月份家庭日活動 | 15,120  |         |     |
|      |    |    |           | 合計               |         | 637,370 |     |

# 中區兒童之家

## 應付代收款明細表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要                 | 金<br>額    |           | 備<br>註 |
|------|---|---|------------------------|-----------|-----------|--------|
| 年    | 月 | 日 |                        | 小<br>計    | 合<br>計    |        |
|      |   |   | 2123 應付代收款             |           | 2,915,711 |        |
|      |   |   | 01 公保費                 | 40,989    |           |        |
|      |   |   | 02 勞保費                 | 38,598    |           |        |
|      |   |   | 03 職員健保費               | 113,172   |           |        |
|      |   |   | 04 工員健保費               | 39,460    |           |        |
|      |   |   | 05 退撫基金                | 106       |           |        |
|      |   |   | 06 約聘僱人員離職儲金           | 27,361    |           |        |
|      |   |   | 08 輔建貸款                | 10,052    |           |        |
|      |   |   | 13 所得稅                 | 11,000    |           |        |
|      |   |   | 16 中信基金會心理諮商補助款        | 429,502   |           |        |
|      |   |   | 17 捐款-加菜金              | 1,163,550 |           |        |
|      |   |   | 18 捐款-慰問金              | 272,000   |           |        |
|      |   |   | 19 捐款-急難救助金            | 425,120   |           |        |
|      |   |   | 20 其他                  | 243,616   |           |        |
|      |   |   | 21 勞工退休準備金             | 20,040    |           |        |
|      |   |   | 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 | 80,845    |           |        |

# 中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要     | 金<br>額  |         | 備<br>註 |
|------|---|---|------------|---------|---------|--------|
| 年    | 月 | 日 |            | 小<br>計  | 合<br>計  |        |
|      |   |   | 2211 存入保證金 |         | 580,900 |        |
|      |   |   | 01 押標金     | 30,000  |         |        |
|      |   |   | 02 履約保證金   | 500,000 |         |        |
|      |   |   | 03 保固保證金   | 50,900  |         |        |

# 中區兒童之家

## 應付退休及離職金明細表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要        | 金<br>額 |         | 備<br>註 |
|------|---|---|---------------|--------|---------|--------|
| 年    | 月 | 日 |               | 小<br>計 | 合<br>計  |        |
|      |   |   | 2213 應付退休及離職金 |        | 101,634 |        |
|      |   |   | 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5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 |     | 61,894,990 |     |