

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年6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	112,650	155,000	-42,350	27.32	1,407,952	1,086,000	321,952	29.65
勞務收入	8,628,000								
服務收入	8,628,000								
財產收入	207,000	5,267	7,000	-1,733	24.76	242,267	199,000	43,267	21.74
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	5,267	7,000	-1,733	24.76	5,267	7,000	-1,733	24.76
其他收入	1,786,000	107,383	148,000	-40,617	27.44	1,165,685	887,000	278,685	31.42
受贈收入	1,700,000	100,610	141,000	-40,390	28.65	1,126,169	845,000	281,169	33.27
雜項收入	86,000	6,773	7,000	-227	3.24	39,516	42,000	-2,484	5.91
基金用途	106,427,000	9,795,645	11,392,000	-1,596,355	14.01	52,455,867	61,000,000	-8,544,133	14.01
福利服務計畫	105,631,000	9,697,185	11,325,000	-1,627,815	14.37	52,176,177	60,626,000	-8,449,823	13.94
購建固定資產	5,780,000	2,796,322	3,940,000	-1,143,678	29.03	3,009,576	4,446,000	-1,436,424	32.31
其他	99,851,000	6,900,863	7,385,000	-484,137	6.56	49,166,601	56,180,000	-7,013,399	12.48
公彩回饋推展社福計畫	796,000	98,460	67,000	31,460	46.96	279,690	374,000	-94,310	25.22
其他	796,000	98,460	67,000	31,460	46.96	279,690	374,000	-94,310	25.22
本期賸餘(短絀)	-95,806,000	-9,682,995	-11,237,000	1,554,005	13.83	-51,047,915	-59,914,000	8,866,085	14.80
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6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					-51,047,915	-59,914,000	8,866,085	14.80

註: 一、福利服務計畫截至6月底止執行率86.06%，主要係依預算分配數執行。
 二、公益回饋推展社福計畫截至6月底止執行率74.78%，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6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	144	160	90.00	9,697,185	11,325,000	-1,627,815	14.37
		累計數	144	160	90.00	52,176,177	60,626,000	-8,449,823	13.94
公彩回饋推展社福計畫		本月數				98,460	67,000	31,460	46.96
		累計數				279,690	374,000	-94,310	25.22
		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6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			-27,198	57,681
房屋及建築	226,631,754	-75,681,551			-1,869,714	149,080,489
機械及設備	12,231,718	-7,901,692	339,505	211,771	-275,672	4,182,088
交通及運輸設備	10,535,271	-8,863,466	314,000	3,461,449	3,163,435	1,687,791
雜項設備	25,046,261	-21,363,813	155,228	279,346	-303,348	3,254,982
購建中固定資產			2,326,100			2,326,100
電腦軟體	75,792			9,354		66,438

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6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339,505元，係購置網路交換器1台、個人電腦9台計325,322元；受贈電腦顯示螢幕1台計14,183元。減少:係報廢個人電腦7台等211,771元。
- 3.交通及運輸設備：增加314,000元，係購置數位投影電視牆1組、音響設備1組。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155,228元，係購置電視機1台、冰箱1台、洗衣機1台計44,154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2台、床組2張、桌子2組、櫥櫃1組、冰箱1台、冷氣3台等279,346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元及中央空調汰換更新案完工第一期款2,282,000元。
- 6.電腦軟體：減少:109年6月累計攤銷9,354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6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	4,446,000	3,009,576		3,009,576	67.69	-1,436,424	32.31		
機械及設備		280,000			280,000	150,000	325,322		325,322	216.88	175,322	116.88	因個人電腦設備老舊提前採購驗收完成.	
機械及設備		280,000			280,000	150,000	325,322		325,322	216.88	175,322	116.88		
交通及運輸設備		330,000			330,000	330,000	314,000		314,000	95.15	-16,000	4.85		
交通及運輸設備		330,000			330,000	330,000	314,000		314,000	95.15	-16,000	4.85		
雜項設備		5,170,000			5,170,000	3,966,000	2,370,254		2,370,254	59.76	-1,595,746	40.24	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. 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. 3.慈暉大樓中央空調汰換更新案設計監照費第一期款44,100元(50%)及中央空調汰換更新案完工第一期款2,282,000元(70%).	廠商施工中

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6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)		
雜項設備		5,170,000			5,170,000	3,966,000	44,154		44,154	1.11	-3,921,846	98.89		
購建中固定資產							2,326,100		2,326,100		2,326,100	--		
總計		5,780,000			5,780,000	4,446,000	3,009,576		3,009,576	67.69	-1,436,424	32.31		

中區兒童之家

平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	199,128,594	100.00	負債	72,666,592	36.49
流動資產	21,512,359	10.80	流動負債	2,591,804	1.30
現金	21,219,173	10.66	應付款項	2,591,804	1.30
銀行存款	21,124,173	10.61	應付代收款	2,591,804	1.30
零用及週轉金	95,000	0.05	其他負債	70,074,788	35.19
預付款項	293,186	0.15	什項負債	766,798	0.39
預付費用	293,186	0.15	存入保證金	660,900	0.33
長期貸墊款及準備金	105,898	0.05	應付退休及離職金	105,898	0.05
準備金	105,898	0.05	內部往來	69,307,990	34.81
退休及離職準備金	105,898	0.05	內部往來	69,307,990	34.81
固定資產	177,443,479	89.11	淨資產	126,462,002	63.51
土地	16,854,348	8.46	淨資產	126,462,002	63.51
土地	16,854,348	8.46	淨資產	126,462,002	63.51
土地改良物	57,681	0.03	累積餘額	181,873,305	91.33
土地改良物	1,493,172	0.75	本期短絀	-55,411,303	-27.83
累計折舊 - 土地改良物	-1,435,491	-0.72			
房屋建築及設備	149,080,489	74.87			
房屋建築及設備	226,631,754	113.81			

中區兒童之家

平衡表

中華民國109年6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	-77,551,265	-38.95			
機械及設備	4,182,088	2.10			
機械及設備	12,359,452	6.21			
累計折舊 - 機械及設備	-8,177,364	-4.11			
交通及運輸設備	1,687,791	0.85			
交通及運輸設備	7,387,822	3.71			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,700,031	-2.86			
雜項設備	3,254,982	1.63			
雜項設備	24,922,143	12.52			
累計折舊 - 雜項設備	-21,667,161	-10.88			
購建中固定資產	2,326,100	1.17			
購建中固定資產	2,326,100	1.17			
無形資產	66,438	0.03			
無形資產	66,438	0.03			
電腦軟體	66,438	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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	199,128,594	100.00	合 計	199,128,594	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物5,822,863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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	237,907	1,533,209
財產收益	5,267	242,267
財產孳息收入	5,267	197,267
廢舊物品售價收入		45,000
其他收入	232,640	1,290,942
受贈收入	225,867	1,251,426
雜項收入	6,773	39,516
支出	7,535,562	56,944,512
人事支出	3,142,261	28,679,167
業務支出	3,581,803	17,981,522
獎補助支出	226,424	2,500,489
財產損失	2,005	4,263,330
折舊、折耗及攤銷	534,234	3,234,891
其他支出	48,835	285,113
本期賸餘(短絀)	-7,297,655	-55,411,303
期初淨資產		181,873,305
解繳公庫		
期末淨資產		126,462,002

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6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	1,407,952	125,257	1,533,209	收入
財產收入	242,267		242,267	財產收益
其他收入	1,165,685	125,257	1,290,942	投資收益
其他收入				其他收入
基金用途	52,455,867	4,488,645	56,944,512	支出
用人費用	28,679,167		28,679,167	人事支出
服務費用	11,995,031	5,986,491	17,981,522	業務支出
材料及用品費	5,367,379	-5,367,379		
租金、償債、利息及相關手續費	203,572	-203,572		
稅捐及規費(強制費)	17,380	-17,380		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,898,649	-2,898,649		
捐助、補助與獎助	2,500,489		2,500,489	獎補助支出
其他	285,113		285,113	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,009,576	-3,009,576		其他支出
本期賸餘(短絀)	-51,047,915	-4,363,388	-55,411,303	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6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	-51,047,915	177,509,917	126,462,002	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6月30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」11,995,031元與「業務支出」17,981,522元間之調整數5,986,491元，係為「材料及用品費」5,367,379元、「租金、償債、利息及相關手續費」203,572元、稅捐及規費（強制費）17,380元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」398,160元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,234,891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3,009,576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6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	5,267	7,000	-1,733	24.76	242,267	199,000	43,267	21.74
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	5,267	7,000	-1,733	24.76	5,267	7,000	-1,733	24.76
其他收入	1,786,000	107,383	148,000	-40,617	27.44	1,165,685	887,000	278,685	31.42
受贈收入	1,700,000	100,610	141,000	-40,390	28.65	1,126,169	845,000	281,169	33.27
雜項收入	86,000	6,773	7,000	-227	3.24	39,516	42,000	-2,484	5.91
合 計	10,621,000	112,650	155,000	-42,350	27.32	1,407,952	1,086,000	321,952	29.65

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年6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	9,697,185	11,325,000	-1,627,815	14.37	52,176,177	60,626,000	-8,449,823	13.94
用人費用	50,625,000	3,142,261	3,423,000	-280,739	8.20	28,679,167	31,493,000	-2,813,833	8.93
正式員額薪資	31,781,000	2,499,867	2,648,000	-148,133	5.59	17,317,077	18,541,000	-1,223,923	6.60
職員薪金	28,600,000	2,234,787	2,383,000	-148,213	6.22	15,461,517	16,685,000	-1,223,483	7.33
工員工資	3,181,000	265,080	265,000	80	0.03	1,855,560	1,856,000	-440	0.02
聘僱及兼職人員薪資	1,568,000	124,699	130,000	-5,301	4.08	872,893	918,000	-45,107	4.91
聘用人員薪金	1,149,000	89,783	95,000	-5,217	5.49	628,481	674,000	-45,519	6.75
約僱職員薪金	419,000	34,916	35,000	-84	0.24	244,412	244,000	412	0.17
超時工作報酬	1,635,000	3,686	18,000	-14,314	79.52	76,415	155,000	-78,585	50.70
加班費	1,505,000	3,686	17,000	-13,314	78.32	38,615	102,000	-63,385	62.14
值班費	118,000			-		37,800	47,000	-9,200	19.57
誤餐費	12,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	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	232,201	247,000	-14,799	5.99	1,554,195	1,488,000	66,195	4.45

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年6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	210,995	226,000	-15,005	6.64	1,426,959	1,359,000	67,959	5.00
工員退休及離職金	255,000	21,206	21,000	206	0.98	127,236	129,000	-1,764	1.37
福利費	4,541,000	281,808	380,000	-98,192	25.84	1,777,265	2,264,000	-486,735	21.50
分擔員工保險費	3,633,000	248,278	303,000	-54,722	18.06	1,541,885	1,816,000	-274,115	15.09
傷病醫藥費	60,000		7,000	-7,000	100.00	7,620	28,000	-20,380	72.79
其他福利費	848,000	33,530	70,000	-36,470	52.10	227,760	420,000	-192,240	45.77
服務費用	26,603,000	2,135,950	2,051,000	84,950	4.14	11,737,528	13,058,000	-1,320,472	10.11
水電費	2,719,000	185,235	255,000	-69,765	27.36	983,463	1,200,000	-216,537	18.04
工作場所電費	1,900,000	145,773	190,000	-44,227	23.28	691,772	790,000	-98,228	12.43
工作場所水費	430,000	20,878	35,000	-14,122	40.35	134,687	211,000	-76,313	36.17
氣體費	389,000	18,584	30,000	-11,416	38.05	157,004	199,000	-41,996	21.10
郵電費	385,000	21,016	31,000	-9,984	32.21	105,998	188,000	-82,002	43.62
郵費	55,000	744	4,000	-3,256	81.40	8,680	26,000	-17,320	66.62
電話費	150,000	6,452	12,000	-5,548	46.23	32,336	72,000	-39,664	55.09
數據通信費	180,000	13,820	15,000	-1,180	7.87	64,982	90,000	-25,018	27.80
旅運費	312,000	6,584	25,000	-18,416	73.66	44,633	146,000	-101,367	69.43

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年6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	6,369	25,000	-18,631	74.52	41,843	138,000	-96,157	69.68
貨物運費	9,000			-		1,385	5,000	-3,615	72.30
其他旅運費	5,000	215		215		1,405	3,000	-1,595	53.17
印刷裝訂與廣告費	170,000	9,166	14,000	-4,834	34.53	25,162	84,000	-58,838	70.05
印刷及裝訂費	170,000	9,166	14,000	-4,834	34.53	25,162	84,000	-58,838	70.05
修理保養及保固費	2,681,000	219,884	260,000	-40,116	15.43	997,664	1,440,000	-442,336	30.72
一般房屋修護費	850,000	27,800	70,000	-42,200	60.29	308,015	400,000	-91,985	23.00
機械及設備修護費	1,208,000	108,000	150,000	-42,000	28.00	243,940	800,000	-556,060	69.51
交通及運輸設備修護費	209,000	17,324	10,000	7,324	73.24	58,124	60,000	-1,876	3.13
雜項設備修護費	414,000	66,760	30,000	36,760	122.53	387,585	180,000	207,585	115.33
保險費	150,000	5,041		5,041		121,049	150,000	-28,951	19.30
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	5,041		5,041		25,853	37,000	-11,147	30.13
責任保險費	75,000			-		77,261	75,000	2,261	3.01
一般服務費	17,963,000	1,364,487	1,259,000	105,487	8.38	8,729,002	8,841,000	-111,998	1.27
佣金、匯費、經理費及手續	12,000	2,235	1,000	1,235	123.50	9,220	6,000	3,220	53.67

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年6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	320,948	319,000	1,948	0.61	1,554,767	1,937,000	-382,233	19.73
義（志）工服務費	180,000		5,000	-5,000	100.00	8,046	25,000	-16,954	67.82
計時與計件人員酬金	13,728,000	1,025,596	910,000	115,596	12.70	7,123,309	6,825,000	298,309	4.37
體育活動費	106,000	15,708	24,000	-8,292	34.55	33,660	48,000	-14,340	29.88
專業服務費	2,142,000	322,237	200,000	122,237	61.12	722,372	969,000	-246,628	25.45
專技人員酬金	133,000		10,000	-10,000	100.00		43,000	-43,000	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	195,637	104,000	91,637	88.11	509,747	606,000	-96,253	15.88
委託檢驗（定）試驗認證費	78,000		13,000	-13,000	100.00	19,000	26,000	-7,000	26.92
委託考選訓練費	120,000	41,400	8,000	33,400	417.50	42,750	47,000	-4,250	9.04
電腦軟體服務費	557,000	85,200	65,000	20,200	31.08	150,875	247,000	-96,125	38.92
公共關係費	81,000	2,300	7,000	-4,700	67.14	8,185	40,000	-31,815	79.54
公共關係費	81,000	2,300	7,000	-4,700	67.14	8,185	40,000	-31,815	79.54
材料及用品費	13,490,000	1,289,059	1,301,000	-11,941	0.92	5,345,192	6,807,000	-1,461,808	21.48

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年6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	1,454	7,000	-5,546	79.23	4,752	39,000	-34,248	87.82
燃料	85,000	1,454	7,000	-5,546	79.23	4,752	39,000	-34,248	87.82
用品消耗	13,405,000	1,287,605	1,294,000	-6,395	0.49	5,340,440	6,768,000	-1,427,560	21.09
辦公（事務）用品	310,000	37,699	26,000	11,699	45.00	152,973	150,000	2,973	1.98
報章雜誌	81,000	2,700	4,000	-1,300	32.50	13,500	24,000	-10,500	43.75
農業與園藝用品及環境美化費	160,000	14,000	27,000	-13,000	48.15	33,500	64,000	-30,500	47.66
服裝	1,644,000	492,343	80,000	412,343	515.43	523,810	730,000	-206,190	28.25
食品	9,467,000	627,139	780,000	-152,861	19.60	3,569,075	4,723,000	-1,153,925	24.43
醫療用品（非醫療院所使用）	350,000	42,014	20,000	22,014	110.07	241,250	180,000	61,250	34.03
其他用品消耗	1,393,000	71,710	357,000	-285,290	79.91	806,332	897,000	-90,668	10.11
租金、償債、利息及相關手續費	1,168,000	5,000	226,000	-221,000	97.79	203,572	521,000	-317,428	60.93
地租及水租	800,000		200,000	-200,000	100.00	144,572	400,000	-255,428	63.86
一般土地租金	800,000		200,000	-200,000	100.00	144,572	400,000	-255,428	63.86
機器租金	68,000	5,000	6,000	-1,000	16.67	25,000	31,000	-6,000	19.35
機械及設備租金	68,000	5,000	6,000	-1,000	16.67	25,000	31,000	-6,000	19.35

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年6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		20,000	-20,000	100.00	34,000	90,000	-56,000	62.22
車租	300,000		20,000	-20,000	100.00	34,000	90,000	-56,000	62.22
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	5,780,000	2,796,322	3,940,000	-1,143,678	29.03	3,009,576	4,446,000	-1,436,424	32.31
購建固定資產	5,780,000	2,796,322	3,940,000	-1,143,678	29.03	3,009,576	4,446,000	-1,436,424	32.31
購置機械及設備	280,000	200,322		200,322		325,322	150,000	175,322	116.88
購置交通及運輸設備	330,000	314,000	330,000	-16,000	4.85	314,000	330,000	-16,000	4.85
購置雜項設備	5,170,000	2,282,000	3,610,000	-1,328,000	36.79	2,370,254	3,966,000	-1,595,746	40.24
稅捐及規費（強制費）	47,000	450		450		17,380	20,000	-2,620	13.10
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	450		450		2,170	4,000	-1,830	45.75
行政規費與強制費	8,000	450		450		2,170	4,000	-1,830	45.75
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	279,308	308,000	-28,692	9.32	2,898,649	3,825,000	-926,351	24.22
會費	13,000		2,000	-2,000	100.00	11,000	10,000	1,000	10.00

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年6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		2,000	-2,000	100.00	8,000	10,000	-2,000	20.00
捐助、補助與獎助	6,415,000	226,424	240,000	-13,576	5.66	2,500,489	3,620,000	-1,119,511	30.93
捐助個人	6,415,000	226,424	240,000	-13,576	5.66	2,500,489	3,620,000	-1,119,511	30.93
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	346,000	52,884	66,000	-13,116	19.87	387,160	195,000	192,160	98.54
獎勵費用	208,000	8,884	20,000	-11,116	55.58	299,160	103,000	196,160	190.45
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	138,000	44,000	46,000	-2,000	4.35	88,000	92,000	-4,000	4.35
其他	1,144,000	48,835	76,000	-27,165	35.74	285,113	456,000	-170,887	37.48
其他支出	1,144,000	48,835	76,000	-27,165	35.74	285,113	456,000	-170,887	37.48
其他	1,144,000	48,835	76,000	-27,165	35.74	285,113	456,000	-170,887	37.48
公彩回饋推展社福計畫	796,000	98,460	67,000	31,460	46.96	279,690	374,000	-94,310	25.22
服務費用	729,000	82,015	67,000	15,015	22.41	257,503	340,000	-82,497	24.26
印刷裝訂與廣告費	30,000		2,000	-2,000	100.00	2,482	15,000	-12,518	83.45
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00	2,482	15,000	-12,518	83.45
專業服務費	699,000	82,015	65,000	17,015	26.18	255,021	325,000	-69,979	21.53

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年6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	82,015	65,000	17,015	26.18	255,021	325,000	-69,979	21.53
材料及用品費	67,000	16,445		16,445		22,187	34,000	-11,813	34.74
用品消耗	67,000	16,445		16,445		22,187	34,000	-11,813	34.74
其他用品消耗	67,000	16,445		16,445		22,187	34,000	-11,813	34.74
合 計	106,427,000	9,795,645	11,392,000	-1,596,355	14.01	52,455,867	61,000,000	-8,544,133	14.01

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國109年6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	8,185	40,000
公共關係費	81,000	8,185	40,000
統計所需項目	16,774,000	8,040,695	8,224,000
義（志）工服務費	180,000	8,046	25,000
計時與計件人員酬金	13,728,000	7,123,309	6,825,000
專技人員酬金	133,000		43,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,933,000	764,768	931,000
一般土地租金	800,000	144,572	400,000

中區兒童之家 銀行存款明細表

中華民國109年6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			21,124,173		
小計				21,124,173		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				21,124,173		

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6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6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		259,166	
109	01	02	109200006	預付109年度加油款	12,000		
109	05	25	109200282	預付辦理109年6月份家庭日活動	35,280		
109	06	10	109200318	預付榆揚家家庭活動-騎鐵馬、烤肉趣費用	9,580		
109	06	16	109200331	預付愛智家暑期家庭旅遊活動費用	68,330		
109	06	18	109200332	預借我家小舖「畢業季特賣會」活動費用	26,750		
109	06	18	109200335	預付辦理本家109年暑期國三自立培訓營活動	49,770		
109	06	22	109200339	預借7月份家庭日餐費	35,280		
109	06	23	109200346	預繳109年度公務車繳納汽車燃料使用費案	22,176		
				應付代收款		34,020	
109	05	25	109200282	預付辦理109年6月份家庭日活動	15,120		
109	06	10	109200318	預付榆揚家家庭活動-騎鐵馬、烤肉趣費用	3,780		
109	06	22	109200339	預借7月份家庭日餐費	15,120		
				合計		293,186	

中區兒童之家

應付代收款明細表

中華民國109年6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		2,591,804	
			01 公保費	37,655		
			02 勞保費	36,967		
			03 職員健保費	112,232		
			04 工員健保費	38,386		
			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	321,502		
			17 捐款-加菜金	1,140,357		
			18 捐款-慰問金	272,000		
			19 捐款-急難救助金	425,420		
			20 其他	161,332		
			21 勞工退休準備金	18,186		
			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6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		660,900	
			01 押標金	30,000		
			02 履約保證金	580,000		
			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6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		105,898	
			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6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		69,307,990	