

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年7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	517,754	4,448,000	-3,930,246	88.36	1,925,706	5,534,000	-3,608,294	65.20
勞務收入	8,628,000	180,000	4,300,000	-4,120,000	95.81	180,000	4,300,000	-4,120,000	95.81
服務收入	8,628,000	180,000	4,300,000	-4,120,000	95.81	180,000	4,300,000	-4,120,000	95.81
財產收入	207,000	4,931		4,931	--	247,198	199,000	48,198	24.22
財產處分收入		4,905		4,905	--	49,905		49,905	--
租金收入	192,000					192,000	192,000		
利息收入	15,000	26		26	--	5,293	7,000	-1,707	24.39
其他收入	1,786,000	332,823	148,000	184,823	124.88	1,498,508	1,035,000	463,508	44.78
受贈收入	1,700,000	325,152	141,000	184,152	130.60	1,451,321	986,000	465,321	47.19
雜項收入	86,000	7,671	7,000	671	9.59	47,187	49,000	-1,813	3.70
基金用途	106,427,000	7,417,361	7,413,000	4,361	0.06	59,873,228	68,413,000	-8,539,772	12.48
福利服務計畫	105,631,000	7,314,871	7,310,000	4,871	0.07	59,491,048	67,936,000	-8,444,952	12.43
購建固定資產	5,780,000	154,297	130,000	24,297	18.69	3,163,873	4,576,000	-1,412,127	30.86
其他	99,851,000	7,160,574	7,180,000	-19,426	0.27	56,327,175	63,360,000	-7,032,825	11.10
公彩回饋推展社福計畫	796,000	102,490	103,000	-510	0.50	382,180	477,000	-94,820	19.88
其他	796,000	102,490	103,000	-510	0.50	382,180	477,000	-94,820	19.88
本期賸餘(短絀)	-95,806,000	-6,899,607	-2,965,000	-3,934,607	132.70	-57,947,522	-62,879,000	4,931,478	7.84
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7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					-57,947,522	-62,879,000	4,931,478	7.84

註: 一、福利服務計畫截至7月底止執行率87.57%，主要係依預算分配數執行。
 二、公益回饋推展社福計畫截至7月底止執行率80.12%，主要係預算分配數執行。

中區兒童之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國109年7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	138	160	86.25	7,314,871	7,310,000	4,871	0.07
		累計數	138	160	86.25	59,491,048	67,936,000	-8,444,952	12.43
公彩回饋推展社福計畫		本月數				102,490	103,000	-510	0.50
		累計數				382,180	477,000	-94,820	19.88
		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7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			-31,731	53,148
房屋及建築	226,631,754	-75,681,551			-2,181,333	148,768,870
機械及設備	12,231,718	-7,901,692	339,505	310,671	-261,051	4,097,809
交通及運輸設備	10,535,271	-8,863,466	314,000	3,461,449	3,116,894	1,641,250
雜項設備	25,046,261	-21,363,813	309,525	483,138	-190,185	3,318,650
購建中固定資產			2,326,100			2,326,100
電腦軟體	75,792			10,913		64,879

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7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、伺服器1台等310,671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309,525元，係購置電視機1台、冰箱1台、洗衣機1台、冷氣機5台計198,451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8組、調理台1組、沙發椅2組、冰箱1台、冷氣3台等483,138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7月累計攤銷10,913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7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	4,576,000	3,163,873		3,163,873	69.14	-1,412,127	30.86		
機械及設備		280,000			280,000	280,000	325,322		325,322	116.19	45,322	16.19		
機械及設備		280,000			280,000	280,000	325,322		325,322	116.19	45,322	16.19		
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	2,524,551		2,524,551	63.65	-1,441,449	36.35	1.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. 2.係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%).	木作家具已驗收等待付款中.
雜項設備		5,170,000			5,170,000	3,966,000	198,451		198,451	5.00	-3,767,549	95.00		
購建中固定資產							2,326,100		2,326,100		2,326,100	--		
總計		5,780,000			5,780,000	4,576,000	3,163,873		3,163,873	69.14	-1,412,127	30.86		

中區兒童之家

平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	199,504,253	100.00	負債	80,326,721	40.26
流動資產	22,268,617	11.16	流動負債	2,552,669	1.28
現金	21,281,297	10.67	應付款項	2,552,669	1.28
銀行存款	21,186,297	10.62	應付代收款	2,552,669	1.28
零用及週轉金	95,000	0.05	其他負債	77,774,052	38.98
預付款項	987,320	0.49	什項負債	771,062	0.39
預付費用	987,320	0.49	存入保證金	660,900	0.33
長期貸墊款及準備金	110,162	0.06	應付退休及離職金	110,162	0.06
準備金	110,162	0.06	內部往來	77,002,990	38.60
退休及離職準備金	110,162	0.06	內部往來	77,002,990	38.60
固定資產	177,060,175	88.75	淨資產	119,177,532	59.74
土地	16,854,348	8.45	淨資產	119,177,532	59.74
土地	16,854,348	8.45	淨資產	119,177,532	59.74
土地改良物	53,148	0.03	累積餘額	181,873,305	91.16
土地改良物	1,493,172	0.75	本期短絀	-62,695,773	-31.43
累計折舊 - 土地改良物	-1,440,024	-0.72			
房屋建築及設備	148,768,870	74.57			
房屋建築及設備	226,631,754	113.60			

中區兒童之家

平衡表

中華民國109年7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	-77,862,884	-39.03			
機械及設備	4,097,809	2.05			
機械及設備	12,260,552	6.15			
累計折舊 - 機械及設備	-8,162,743	-4.09			
交通及運輸設備	1,641,250	0.82			
交通及運輸設備	7,387,822	3.70			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,746,572	-2.88			
雜項設備	3,318,650	1.66			
雜項設備	24,872,648	12.47			
累計折舊 - 雜項設備	-21,553,998	-10.80			
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	64,879	0.03			
無形資產	64,879	0.03			
電腦軟體	64,879	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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	199,504,253	100.00	合 計	199,504,253	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物5,875,691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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	517,754	2,050,963
勞務收入	180,000	180,000
服務收入	180,000	180,000
財產收益	4,931	247,198
財產孳息收入	26	197,293
廢舊物品售價收入	4,905	49,905
其他收入	332,823	1,623,765
受贈收入	325,152	1,576,578
雜項收入	7,671	47,187
支出	7,802,224	64,746,736
人事支出	3,272,599	31,951,766
業務支出	3,348,044	21,329,566
獎補助支出	547,313	3,047,802
財產損失	3,027	4,266,357
折舊、折耗及攤銷	536,133	3,771,024
其他支出	95,108	380,221
本期賸餘(短絀)	-7,284,470	-62,695,773
期初淨資產		181,873,305
解繳公庫		

中區兒童之家
收入支出表

中華民國109年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		119,177,532

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7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	1,925,706	125,257	2,050,963	收入
勞務收入	180,000		180,000	勞務收入
財產收入	247,198		247,198	財產收益 投資收益
其他收入	1,498,508	125,257	1,623,765	其他收入
基金用途	59,873,228	4,873,508	64,746,736	支出
用人費用	31,951,766		31,951,766	人事支出
服務費用	14,187,009	7,142,557	21,329,566	業務支出
材料及用品費	6,315,883	-6,315,883		
租金、償債、利息及相關手續費	375,194	-375,194		
稅捐及規費(強制費)	39,556	-39,556		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,459,726	-3,459,726		
捐助、補助與獎助	3,047,802		3,047,802	獎補助支出
其他	380,221	3,771,024	3,771,024	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	3,163,873	-3,163,873		
本期賸餘(短絀)	-57,947,522	-4,748,251	-62,695,773	本期賸餘(短絀)

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7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
期初基金餘額		181,873,305	181,873,305	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-57,947,522	177,125,054	119,177,532	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7月31日

1. 「其他收入」之調整數125,257元，係為固定資產財產受贈收入。
2. 「服務費用」14,187,009元與「業務支出」21,329,566元間之調整數7,142,557元，係為「材料及用品費」6,315,883元、「租金、償債、利息及相關手續費」375,194元、稅捐及規費(強制費)39,556元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」411,924元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,771,024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3,163,873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7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	180,000	4,300,000	-4,120,000	95.81	180,000	4,300,000	-4,120,000	95.81
服務收入	8,628,000	180,000	4,300,000	-4,120,000	95.81	180,000	4,300,000	-4,120,000	95.81
財產收入	207,000	4,931		4,931		247,198	199,000	48,198	24.22
財產處分收入		4,905		4,905		49,905		49,905	--
租金收入	192,000			-		192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000	26		26		5,293	7,000	-1,707	24.39
其他收入	1,786,000	332,823	148,000	184,823	124.88	1,498,508	1,035,000	463,508	44.78
受贈收入	1,700,000	325,152	141,000	184,152	130.60	1,451,321	986,000	465,321	47.19
雜項收入	86,000	7,671	7,000	671	9.59	47,187	49,000	-1,813	3.70
合 計	10,621,000	517,754	4,448,000	-3,930,246	88.36	1,925,706	5,534,000	-3,608,294	65.20

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年7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	7,314,871	7,310,000	4,871	0.07	59,491,048	67,936,000	-8,444,952	12.43
用人費用	50,625,000	3,272,599	3,448,000	-175,401	5.09	31,951,766	34,941,000	-2,989,234	8.56
正式員額薪資	31,781,000	2,538,376	2,648,000	-109,624	4.14	19,855,453	21,189,000	-1,333,547	6.29
職員薪金	28,600,000	2,273,296	2,383,000	-109,704	4.60	17,734,813	19,068,000	-1,333,187	6.99
工員工資	3,181,000	265,080	265,000	80	0.03	2,120,640	2,121,000	-360	0.02
聘僱及兼職人員薪資	1,568,000	124,699	130,000	-5,301	4.08	997,592	1,048,000	-50,408	4.81
聘用人員薪金	1,149,000	89,783	95,000	-5,217	5.49	718,264	769,000	-50,736	6.60
約僱職員薪金	419,000	34,916	35,000	-84	0.24	279,328	279,000	328	0.12
超時工作報酬	1,635,000	22,504	42,000	-19,496	46.42	98,919	197,000	-98,081	49.79
加班費	1,505,000	5,704	17,000	-11,296	66.45	44,319	119,000	-74,681	62.76
值班費	118,000	16,800	24,000	-7,200	30.00	54,600	71,000	-16,400	23.10
誤餐費	12,000		1,000	-1,000	100.00		7,000	-7,000	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	224,987	248,000	-23,013	9.28	1,779,182	1,736,000	43,182	2.49

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年7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	203,781	227,000	-23,219	10.23	1,630,740	1,586,000	44,740	2.82
工員退休及離職金	255,000	21,206	21,000	206	0.98	148,442	150,000	-1,558	1.04
福利費	4,541,000	362,033	380,000	-17,967	4.73	2,139,298	2,644,000	-504,702	19.09
分擔員工保險費	3,633,000	249,161	303,000	-53,839	17.77	1,791,046	2,119,000	-327,954	15.48
傷病醫藥費	60,000	7,000	7,000	0		14,620	35,000	-20,380	58.23
其他福利費	848,000	105,872	70,000	35,872	51.25	333,632	490,000	-156,368	31.91
服務費用	26,603,000	2,090,205	2,030,000	60,205	2.97	13,827,733	15,088,000	-1,260,267	8.35
水電費	2,719,000	220,362	289,000	-68,638	23.75	1,203,825	1,489,000	-285,175	19.15
工作場所電費	1,900,000	182,398	220,000	-37,602	17.09	874,170	1,010,000	-135,830	13.45
工作場所水費	430,000	20,012	39,000	-18,988	48.69	154,699	250,000	-95,301	38.12
氣體費	389,000	17,952	30,000	-12,048	40.16	174,956	229,000	-54,044	23.60
郵電費	385,000	32,845	33,000	-155	0.47	138,843	221,000	-82,157	37.18
郵費	55,000	10,797	5,000	5,797	115.94	19,477	31,000	-11,523	37.17
電話費	150,000	7,973	13,000	-5,027	38.67	40,309	85,000	-44,691	52.58
數據通信費	180,000	14,075	15,000	-925	6.17	79,057	105,000	-25,943	24.71
旅運費	312,000	22,216	27,000	-4,784	17.72	66,849	173,000	-106,151	61.36

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年7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	22,216	25,000	-2,784	11.14	64,059	163,000	-98,941	60.70
貨物運費	9,000		1,000	-1,000	100.00	1,385	6,000	-4,615	76.92
其他旅運費	5,000		1,000	-1,000	100.00	1,405	4,000	-2,595	64.88
印刷裝訂與廣告費	170,000	3,755	14,000	-10,245	73.18	28,917	98,000	-69,083	70.49
印刷及裝訂費	170,000	3,755	14,000	-10,245	73.18	28,917	98,000	-69,083	70.49
修理保養及保固費	2,681,000	251,672	214,000	37,672	17.60	1,249,336	1,654,000	-404,664	24.47
一般房屋修護費	850,000	131,060	83,000	48,060	57.90	439,075	483,000	-43,925	9.09
機械及設備修護費	1,208,000	51,135	70,000	-18,865	26.95	295,075	870,000	-574,925	66.08
交通及運輸設備修護費	209,000	23,677	22,000	1,677	7.62	81,801	82,000	-199	0.24
雜項設備修護費	414,000	45,800	39,000	6,800	17.44	433,385	219,000	214,385	97.89
保險費	150,000			-		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			-		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	1,337,499	1,241,000	96,499	7.78	10,066,501	10,082,000	-15,499	0.15
佣金、匯費、經理費及手續	12,000	1,440	1,000	440	44.00	10,660	7,000	3,660	52.29

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年7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	309,713	320,000	-10,287	3.22	1,864,480	2,257,000	-392,520	17.39
義（志）工服務費	180,000	750	10,000	-9,250	92.50	8,796	35,000	-26,204	74.87
計時與計件人員酬金	13,728,000	1,025,596	910,000	115,596	12.70	8,148,905	7,735,000	413,905	5.35
體育活動費	106,000			-		33,660	48,000	-14,340	29.88
專業服務費	2,142,000	221,856	206,000	15,856	7.70	944,228	1,175,000	-230,772	19.64
專技人員酬金	133,000		10,000	-10,000	100.00		53,000	-53,000	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	111,081	104,000	7,081	6.81	620,828	710,000	-89,172	12.56
委託檢驗（定）試驗認證費	78,000	4,000		4,000		23,000	26,000	-3,000	11.54
委託考選訓練費	120,000		8,000	-8,000	100.00	42,750	55,000	-12,250	22.27
電腦軟體服務費	557,000	106,775	84,000	22,775	27.11	257,650	331,000	-73,350	22.16
公共關係費	81,000		6,000	-6,000	100.00	8,185	46,000	-37,815	82.21
公共關係費	81,000		6,000	-6,000	100.00	8,185	46,000	-37,815	82.21
材料及用品費	13,490,000	947,787	1,024,000	-76,213	7.44	6,292,979	7,831,000	-1,538,021	19.64

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年7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		9,000	-9,000	100.00	4,752	48,000	-43,248	90.10
燃料	85,000		9,000	-9,000	100.00	4,752	48,000	-43,248	90.10
用品消耗	13,405,000	947,787	1,015,000	-67,213	6.62	6,288,227	7,783,000	-1,494,773	19.21
辦公（事務）用品	310,000	47,770	26,000	21,770	83.73	200,743	176,000	24,743	14.06
報章雜誌	81,000	2,400	4,000	-1,600	40.00	15,900	28,000	-12,100	43.21
農業與園藝用品及環境美化費	160,000		10,000	-10,000	100.00	33,500	74,000	-40,500	54.73
服裝	1,644,000		85,000	-85,000	100.00	523,810	815,000	-291,190	35.73
食品	9,467,000	804,856	780,000	24,856	3.19	4,373,931	5,503,000	-1,129,069	20.52
醫療用品（非醫療院所使用）	350,000	21,750	20,000	1,750	8.75	263,000	200,000	63,000	31.50
其他用品消耗	1,393,000	71,011	90,000	-18,989	21.10	877,343	987,000	-109,657	11.11
租金、償債、利息及相關手續費	1,168,000	171,622	66,000	105,622	160.03	375,194	587,000	-211,806	36.08
地租及水租	800,000	144,572		144,572		289,144	400,000	-110,856	27.71
一般土地租金	800,000	144,572		144,572		289,144	400,000	-110,856	27.71
機器租金	68,000	5,000	6,000	-1,000	16.67	30,000	37,000	-7,000	18.92
機械及設備租金	68,000	5,000	6,000	-1,000	16.67	30,000	37,000	-7,000	18.92

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年7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	22,050	60,000	-37,950	63.25	56,050	150,000	-93,950	62.63
車租	300,000	22,050	60,000	-37,950	63.25	56,050	150,000	-93,950	62.63
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	5,780,000	154,297	130,000	24,297	18.69	3,163,873	4,576,000	-1,412,127	30.86
購建固定資產	5,780,000	154,297	130,000	24,297	18.69	3,163,873	4,576,000	-1,412,127	30.86
購置機械及設備	280,000		130,000	-130,000	100.00	325,322	280,000	45,322	16.19
購置交通及運輸設備	330,000			-		314,000	330,000	-16,000	4.85
購置雜項設備	5,170,000	154,297		154,297		2,524,551	3,966,000	-1,441,449	36.35
稅捐及規費（強制費）	47,000	22,176	23,000	-824	3.58	39,556	43,000	-3,444	8.01
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	22,176	23,000	-824	3.58	24,346	27,000	-2,654	9.83
行政規費與強制費	8,000			-		2,170	4,000	-1,830	45.75
汽車燃料使用費	23,000	22,176	23,000	-824	3.58	22,176	23,000	-824	3.58
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	6,774,000	561,077	443,000	118,077	26.65	3,459,726	4,268,000	-808,274	18.94
會費	13,000		3,000	-3,000	100.00	11,000	13,000	-2,000	15.38

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年7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	100.00	3,000	3,000	0	0.00
學術團體會費	10,000			-		8,000	10,000	-2,000	20.00
捐助、補助與獎助	6,415,000	547,313	425,000	122,313	28.78	3,047,802	4,045,000	-997,198	24.65
捐助個人	6,415,000	547,313	425,000	122,313	28.78	3,047,802	4,045,000	-997,198	24.65
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	346,000	13,764	15,000	-1,236	8.24	400,924	210,000	190,924	90.92
獎勵費用	208,000	13,764	15,000	-1,236	8.24	312,924	118,000	194,924	165.19
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	138,000			-		88,000	92,000	-4,000	4.35
其他	1,144,000	95,108	146,000	-50,892	34.86	380,221	602,000	-221,779	36.84
其他支出	1,144,000	95,108	146,000	-50,892	34.86	380,221	602,000	-221,779	36.84
其他	1,144,000	95,108	146,000	-50,892	34.86	380,221	602,000	-221,779	36.84
公彩回饋推展社福計畫	796,000	102,490	103,000	-510	0.50	382,180	477,000	-94,820	19.88
服務費用	729,000	101,773	70,000	31,773	45.39	359,276	410,000	-50,724	12.37
印刷裝訂與廣告費	30,000		5,000	-5,000	100.00	2,482	20,000	-17,518	87.59
印刷及裝訂費	30,000		5,000	-5,000	100.00	2,482	20,000	-17,518	87.59
專業服務費	699,000	101,773	65,000	36,773	56.57	356,794	390,000	-33,206	8.51

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年7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	101,773	65,000	36,773	56.57	356,794	390,000	-33,206	8.51
材料及用品費	67,000	717	33,000	-32,283	97.83	22,904	67,000	-44,096	65.81
用品消耗	67,000	717	33,000	-32,283	97.83	22,904	67,000	-44,096	65.81
其他用品消耗	67,000	717	33,000	-32,283	97.83	22,904	67,000	-44,096	65.81
合 計	106,427,000	7,417,361	7,413,000	4,361	0.06	59,873,228	68,413,000	-8,539,772	12.48

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國109年7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	46,000
公共關係費	81,000	8,185	46,000
統計所需項目	16,774,000	9,424,467	9,323,000
義（志）工服務費	180,000	8,796	35,000
計時與計件人員酬金	13,728,000	8,148,905	7,735,000
專技人員酬金	133,000		53,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,933,000	977,622	1,100,000
一般土地租金	800,000	289,144	400,000

中區兒童之家 銀行存款明細表

中華民國109年7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			21,186,297		
小計				21,186,297		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				21,186,297		

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7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7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		784,780	
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	18	109200335	預付辦理本家109年暑期國三自立培訓營活動	49,770		
109	07	01	109200358	預付柏芳家、松濤家暑期二日遊活動費(門票&住宿)	40,850		
109	07	01	109200358	預付柏芳家、松濤家暑期二日遊活動費(餐費)	10,000		
109	07	01	109200358	預付柏芳家、松濤家暑期二日遊活動費(車租)	33,500		
109	07	07	109200383	預付心荷、守真家兩天宜蘭兩天一夜活動費用	76,800		
109	07	08	109200386	預借本家高中職、大專家生109學年度第1學期學雜費及制服書包等代辦費	200,000		
109	07	08	109200387	預付辦理本家109年暑期國三自立培訓營活動(講師鐘點費)	3,200		
109	07	15	109200400	預付雅音家海生館生態之旅活動費用	50,000		
109	07	20	109200425	預借本家高中職以上家生109學年第1學期學雜費	200,000		
109	07	21	109200405	預付109年度暑期慈悲3.2健康我和妳活動費用	40,900		
109	07	21	109200406	預借109年8月份家庭日餐費	32,480		
				應付代收款		202,540	
109	05	25	109200282	預付辦理109年6月份家庭日活動	15,120		
109	07	07	109200383	預付心荷、守真家兩天宜蘭兩天一夜活動餐費	22,500		
109	07	08	109200387	預付辦理本家109年暑期國三自立培訓營活動(餐費)	55,000		

中區兒童之家 預付費用明細表

中華民國109年7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	07	21	109200405	預付109年度暑期慈悲3.2健康我和妳活動餐費	96,000		
109	07	21	109200406	預借109年8月份家庭日餐費	13,920		
				合計		987,320	

中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2123 應付代收款		2,552,669	
			01 公保費	34,872		
			02 勞保費	37,334		
			03 職員健保費	112,420		
			04 工員健保費	40,159		
			05 退撫基金	1,702		
			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	235,102		
			17 捐款-加菜金	1,140,923		
			18 捐款-慰問金	272,000		
			19 捐款-急難救助金	435,420		
			20 其他	196,746		
			21 勞工退休準備金	18,330		
			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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2211 存入保證金		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7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		110,162	
			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7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		77,002,990	