

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年8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	3,304,696	148,000	3,156,696	2,132.90	5,230,402	5,682,000	-451,598	7.95
勞務收入	8,628,000	3,129,046		3,129,046	--	3,309,046	4,300,000	-990,954	23.05
服務收入	8,628,000	3,129,046		3,129,046	--	3,309,046	4,300,000	-990,954	23.05
財產收入	207,000					247,198	199,000	48,198	24.22
財產處分收入						49,905		49,905	--
租金收入	192,000					192,000	192,000		
利息收入	15,000					5,293	7,000	-1,707	24.39
其他收入	1,786,000	175,650	148,000	27,650	18.68	1,674,158	1,183,000	491,158	41.52
受贈收入	1,700,000	161,700	141,000	20,700	14.68	1,613,021	1,127,000	486,021	43.13
雜項收入	86,000	13,950	7,000	6,950	99.29	61,137	56,000	5,137	9.17
基金用途	106,427,000	7,550,970	7,695,000	-144,030	1.87	67,424,198	76,108,000	-8,683,802	11.41
福利服務計畫	105,631,000	7,549,300	7,644,000	-94,700	1.24	67,040,348	75,580,000	-8,539,652	11.30
購建固定資產	5,780,000	627,278		627,278	--	3,791,151	4,576,000	-784,849	17.15
其他	99,851,000	6,922,022	7,644,000	-721,978	9.45	63,249,197	71,004,000	-7,754,803	10.92
公彩回饋推展社福計畫	796,000	1,670	51,000	-49,330	96.73	383,850	528,000	-144,150	27.30
其他	796,000	1,670	51,000	-49,330	96.73	383,850	528,000	-144,150	27.30
本期賸餘(短絀)	-95,806,000	-4,246,274	-7,547,000	3,300,726	43.74	-62,193,796	-70,426,000	8,232,204	11.69
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8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					-62,193,796	-70,426,000	8,232,204	11.69

註: 一、福利服務計畫截至8月底止執行率88.7%，主要係依預算分配數執行。
 二、公益回饋推展社福計畫截至8月底止執行率72.7%，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8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	137	160	85.63	7,549,300	7,644,000	-94,700	1.24
		累計數	137	160	85.63	67,040,348	75,580,000	-8,539,652	11.30
公彩回饋推展社福計畫		本月數				1,670	51,000	-49,330	96.73
		累計數				383,850	528,000	-144,150	27.30
		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8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			-36,264	48,615
房屋及建築	226,631,754	-75,681,551			-2,492,952	148,457,251
機械及設備	12,231,718	-7,901,692	368,898	339,684	-315,618	4,043,622
交通及運輸設備	10,535,271	-8,863,466	314,000	3,461,449	3,070,263	1,594,619
雜項設備	25,046,261	-21,363,813	907,410	589,048	-172,077	3,828,733
購建中固定資產			2,326,100			2,326,100
電腦軟體	75,792			12,472		63,320

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8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368,898元，係購置網路交換器1台、個人電腦9台、彩色印表機1台計354,715元；受贈電腦顯示螢幕1台計14,183元。減少:係報廢個人電腦8台、伺服器1台等339,684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907,410元，係購置電視機1台、冰箱1台、洗衣機1台、冷氣機8台、木作家具1批計796,336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2台、冷氣6台等589,048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8月累計攤銷12,472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8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	3,791,151		3,791,151	82.85	-784,849	17.15		
機械及設備		280,000			280,000	280,000	354,715		354,715	126.68	74,715	26.68		
機械及設備		280,000			280,000	280,000	354,715		354,715	126.68	74,715	26.68		
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	3,122,436		3,122,436	78.73	-843,564	21.27	1.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%).	標餘款規劃 相關設備汰 舊換新
雜項設備		5,170,000			5,170,000	3,966,000	796,336		796,336	20.08	-3,169,664	79.92		
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	3,791,151		3,791,151	82.85	-784,849	17.15		

中區兒童之家

平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	204,408,930	100.00	負債	89,386,118	43.73
流動資產	27,077,470	13.25	流動負債	2,498,796	1.22
現金	26,505,260	12.97	應付款項	2,498,796	1.22
銀行存款	26,410,260	12.92	應付代收款	2,498,796	1.22
零用及週轉金	95,000	0.05	其他負債	86,887,322	42.51
預付款項	572,210	0.28	什項負債	710,332	0.35
預付費用	572,210	0.28	存入保證金	595,900	0.29
長期貸墊款及準備金	114,432	0.06	應付退休及離職金	114,432	0.06
準備金	114,432	0.06	內部往來	86,176,990	42.16
退休及離職準備金	114,432	0.06	內部往來	86,176,990	42.16
固定資產	177,153,288	86.67	淨資產	115,022,812	56.27
土地	16,854,348	8.25	淨資產	115,022,812	56.27
土地	16,854,348	8.25	淨資產	115,022,812	56.27
土地改良物	48,615	0.02	累積餘額	181,873,305	88.98
土地改良物	1,493,172	0.73	本期短絀	-66,850,493	-32.70
累計折舊 - 土地改良物	-1,444,557	-0.71			
房屋建築及設備	148,457,251	72.63			
房屋建築及設備	226,631,754	110.87			

中區兒童之家

平衡表

中華民國109年8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	-78,174,503	-38.24			
機械及設備	4,043,622	1.98			
機械及設備	12,260,932	6.00			
累計折舊 - 機械及設備	-8,217,310	-4.02			
交通及運輸設備	1,594,619	0.78			
交通及運輸設備	7,387,822	3.61			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,793,203	-2.83			
雜項設備	3,828,733	1.87			
雜項設備	25,364,623	12.41			
累計折舊 - 雜項設備	-21,535,890	-10.54			
購建中固定資產	2,326,100	1.14			
購建中固定資產	2,326,100	1.14			
無形資產	63,320	0.03			
無形資產	63,320	0.03			
電腦軟體	63,320	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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	204,408,930	100.00	合 計	204,408,930	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物6,344,392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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,304,696	5,355,659
勞務收入	3,129,046	3,309,046
服務收入	3,129,046	3,309,046
財產收益		247,198
財產孳息收入		197,293
廢舊物品售價收入		49,905
其他收入	175,650	1,799,415
受贈收入	161,700	1,738,278
雜項收入	13,950	61,137
支出	7,459,416	72,206,152
人事支出	3,233,738	35,185,504
業務支出	2,894,166	24,223,732
獎補助支出	610,088	3,657,890
財產損失	1,350	4,267,707
折舊、折耗及攤銷	534,374	4,305,398
其他支出	185,700	565,921
本期賸餘(短絀)	-4,154,720	-66,850,493
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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		115,022,812

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8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	5,230,402	125,257	5,355,659	收入
勞務收入	3,309,046		3,309,046	勞務收入
財產收入	247,198		247,198	財產收益
				投資收益
其他收入	1,674,158	125,257	1,799,415	其他收入
基金用途	67,424,198	4,781,954	72,206,152	支出
用人費用	35,185,504		35,185,504	人事支出
服務費用	16,019,215	8,204,517	24,223,732	業務支出
材料及用品費	7,292,823	-7,292,823		
租金、償債、利息及相關手續費	450,194	-450,194		
稅捐及規費(強制費)	39,576	-39,576		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,079,814	-4,079,814		
捐助、補助與獎助	3,657,890		3,657,890	獎補助支出
		4,305,398	4,305,398	折舊、折耗及攤銷
其他	565,921		565,921	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	3,791,151	-3,791,151		
本期賸餘(短絀)	-62,193,796	-4,656,697	-66,850,493	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8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	-62,193,796	177,216,608	115,022,812	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8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」16,019,215元與「業務支出」24,223,732元間之調整數8,204,517元，係為「材料及用品費」7,292,823元、「租金、償債、利息及相關手續費」450,194元、稅捐及規費(強制費)39,576元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」421,924元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,305,398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3,791,151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8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	3,129,046		3,129,046		3,309,046	4,300,000	-990,954	23.05
服務收入	8,628,000	3,129,046		3,129,046		3,309,046	4,300,000	-990,954	23.05
財產收入	207,000			-		247,198	199,000	48,198	24.22
財產處分收入				-		49,905		49,905	--
租金收入	192,000			-		192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000			-		5,293	7,000	-1,707	24.39
其他收入	1,786,000	175,650	148,000	27,650	18.68	1,674,158	1,183,000	491,158	41.52
受贈收入	1,700,000	161,700	141,000	20,700	14.68	1,613,021	1,127,000	486,021	43.13
雜項收入	86,000	13,950	7,000	6,950	99.29	61,137	56,000	5,137	9.17
合 計	10,621,000	3,304,696	148,000	3,156,696	2,132.90	5,230,402	5,682,000	-451,598	7.95

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年8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	7,549,300	7,644,000	-94,700	1.24	67,040,348	75,580,000	-8,539,652	11.30
用人費用	50,625,000	3,233,738	3,447,000	-213,262	6.19	35,185,504	38,388,000	-3,202,496	8.34
正式員額薪資	31,781,000	2,544,588	2,648,000	-103,412	3.91	22,400,041	23,837,000	-1,436,959	6.03
職員薪金	28,600,000	2,279,508	2,383,000	-103,492	4.34	20,014,321	21,451,000	-1,436,679	6.70
工員工資	3,181,000	265,080	265,000	80	0.03	2,385,720	2,386,000	-280	0.01
聘僱及兼職人員薪資	1,568,000	124,699	130,000	-5,301	4.08	1,122,291	1,178,000	-55,709	4.73
聘用人員薪金	1,149,000	89,783	95,000	-5,217	5.49	808,047	864,000	-55,953	6.48
約僱職員薪金	419,000	34,916	35,000	-84	0.24	314,244	314,000	244	0.08
超時工作報酬	1,635,000	5,366	42,000	-36,634	87.22	104,285	239,000	-134,715	56.37
加班費	1,505,000	5,366	17,000	-11,634	68.44	49,685	136,000	-86,315	63.47
值班費	118,000		24,000	-24,000	100.00	54,600	95,000	-40,400	42.53
誤餐費	12,000		1,000	-1,000	100.00		8,000	-8,000	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	230,917	247,000	-16,083	6.51	2,010,099	1,983,000	27,099	1.37

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年8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	209,711	226,000	-16,289	7.21	1,840,451	1,812,000	28,451	1.57
工員退休及離職金	255,000	21,206	21,000	206	0.98	169,648	171,000	-1,352	0.79
福利費	4,541,000	328,168	380,000	-51,832	13.64	2,467,466	3,024,000	-556,534	18.40
分擔員工保險費	3,633,000	252,018	303,000	-50,982	16.83	2,043,064	2,422,000	-378,936	15.65
傷病醫藥費	60,000	10,500	7,000	3,500	50.00	25,120	42,000	-16,880	40.19
其他福利費	848,000	65,650	70,000	-4,350	6.21	399,282	560,000	-160,718	28.70
服務費用	26,603,000	1,832,206	1,954,000	-121,794	6.23	15,659,939	17,042,000	-1,382,061	8.11
水電費	2,719,000	21,754	289,000	-267,246	92.47	1,225,579	1,778,000	-552,421	31.07
工作場所電費	1,900,000		220,000	-220,000	100.00	874,170	1,230,000	-355,830	28.93
工作場所水費	430,000	5,583	39,000	-33,417	85.69	160,282	289,000	-128,718	44.54
氣體費	389,000	16,171	30,000	-13,829	46.10	191,127	259,000	-67,873	26.21
郵電費	385,000	21,464	33,000	-11,536	34.96	160,307	254,000	-93,693	36.89
郵費	55,000	560	5,000	-4,440	88.80	20,037	36,000	-15,963	44.34
電話費	150,000	6,796	13,000	-6,204	47.72	47,105	98,000	-50,895	51.93
數據通信費	180,000	14,108	15,000	-892	5.95	93,165	120,000	-26,835	22.36
旅運費	312,000	11,689	26,000	-14,311	55.04	78,538	199,000	-120,462	60.53

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年8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	11,689	25,000	-13,311	53.24	75,748	188,000	-112,252	59.71
貨物運費	9,000		1,000	-1,000	100.00	1,385	7,000	-5,615	80.21
其他旅運費	5,000			-		1,405	4,000	-2,595	64.88
印刷裝訂與廣告費	170,000	2,607	14,000	-11,393	81.38	31,524	112,000	-80,476	71.85
印刷及裝訂費	170,000	2,607	14,000	-11,393	81.38	31,524	112,000	-80,476	71.85
修理保養及保固費	2,681,000	168,377	191,000	-22,623	11.85	1,417,713	1,845,000	-427,287	23.16
一般房屋修護費	850,000		70,000	-70,000	100.00	439,075	553,000	-113,925	20.60
機械及設備修護費	1,208,000	134,152	60,000	74,152	123.59	429,227	930,000	-500,773	53.85
交通及運輸設備修護費	209,000		22,000	-22,000	100.00	81,801	104,000	-22,199	21.35
雜項設備修護費	414,000	34,225	39,000	-4,775	12.24	467,610	258,000	209,610	81.24
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	1,334,605	1,236,000	98,605	7.98	11,401,106	11,318,000	83,106	0.73
佣金、匯費、經理費及手續	12,000	1,545	1,000	545	54.50	12,205	8,000	4,205	52.56

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年8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	307,464	320,000	-12,536	3.92	2,171,944	2,577,000	-405,056	15.72
義(志)工服務費	180,000		5,000	-5,000	100.00	8,796	40,000	-31,204	78.01
計時與計件人員酬金	13,728,000	1,025,596	910,000	115,596	12.70	9,174,501	8,645,000	529,501	6.12
體育活動費	106,000			-		33,660	48,000	-14,340	29.88
專業服務費	2,142,000	271,210	158,000	113,210	71.65	1,215,438	1,333,000	-117,562	8.82
專技人員酬金	133,000		10,000	-10,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
工程及管理諮詢服務費	20,000	45,000		45,000		45,000		45,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,234,000	124,189	104,000	20,189	19.41	745,017	814,000	-68,983	8.47
委託檢驗(定)試驗認證費	78,000			-		23,000	26,000	-3,000	11.54
委託考選訓練費	120,000	2,940	8,000	-5,060	63.25	45,690	63,000	-17,310	27.48
電腦軟體服務費	557,000	99,081	36,000	63,081	175.23	356,731	367,000	-10,269	2.80
公共關係費	81,000	500	7,000	-6,500	92.86	8,685	53,000	-44,315	83.61
公共關係費	81,000	500	7,000	-6,500	92.86	8,685	53,000	-44,315	83.61
材料及用品費	13,490,000	975,270	1,088,000	-112,730	10.36	7,268,249	8,919,000	-1,650,751	18.51

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年8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	4,095	9,000	-4,905	54.50	8,847	57,000	-48,153	84.48
燃料	85,000	4,095	9,000	-4,905	54.50	8,847	57,000	-48,153	84.48
用品消耗	13,405,000	971,175	1,079,000	-107,825	9.99	7,259,402	8,862,000	-1,602,598	18.08
辦公（事務）用品	310,000	46,518	26,000	20,518	78.92	247,261	202,000	45,261	22.41
報章雜誌	81,000	2,400	4,000	-1,600	40.00	18,300	32,000	-13,700	42.81
農業與園藝用品及環境美化費	160,000	25,500	10,000	15,500	155.00	59,000	84,000	-25,000	29.76
服裝	1,644,000	77,702	149,000	-71,298	47.85	601,512	964,000	-362,488	37.60
食品	9,467,000	639,213	780,000	-140,787	18.05	5,013,144	6,283,000	-1,269,856	20.21
醫療用品（非醫療院所使用）	350,000	32,086	20,000	12,086	60.43	295,086	220,000	75,086	34.13
其他用品消耗	1,393,000	147,756	90,000	57,756	64.17	1,025,099	1,077,000	-51,901	4.82
租金、償債、利息及相關手續費	1,168,000	75,000	96,000	-21,000	21.88	450,194	683,000	-232,806	34.09
地租及水租	800,000			-		289,144	400,000	-110,856	27.71
一般土地租金	800,000			-		289,144	400,000	-110,856	27.71
機器租金	68,000	5,000	6,000	-1,000	16.67	35,000	43,000	-8,000	18.60
機械及設備租金	68,000	5,000	6,000	-1,000	16.67	35,000	43,000	-8,000	18.60

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年8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	70,000	90,000	-20,000	22.22	126,050	240,000	-113,950	47.48
車租	300,000	70,000	90,000	-20,000	22.22	126,050	240,000	-113,950	47.48
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	5,780,000	627,278		627,278		3,791,151	4,576,000	-784,849	17.15
購建固定資產	5,780,000	627,278		627,278		3,791,151	4,576,000	-784,849	17.15
購置機械及設備	280,000	29,393		29,393		354,715	280,000	74,715	26.68
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	597,885		597,885		3,122,436	3,966,000	-843,564	21.27
稅捐及規費（強制費）	47,000	20	4,000	-3,980	99.50	39,576	47,000	-7,424	15.80
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	20	4,000	-3,980	99.50	24,366	31,000	-6,634	21.40
行政規費與強制費	8,000	20	4,000	-3,980	99.50	2,190	8,000	-5,810	72.63
汽車燃料使用費	23,000			-		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	620,088	815,000	-194,912	23.92	4,079,814	5,083,000	-1,003,186	19.74
會費	13,000			-		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8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	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	610,088	800,000	-189,912	23.74	3,657,890	4,845,000	-1,187,110	24.50
捐助個人	6,415,000	610,088	800,000	-189,912	23.74	3,657,890	4,845,000	-1,187,110	24.50
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	346,000	10,000	15,000	-5,000	33.33	410,924	225,000	185,924	82.63
獎勵費用	208,000	10,000	15,000	-5,000	33.33	322,924	133,000	189,924	142.80
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	185,700	240,000	-54,300	22.63	565,921	842,000	-276,079	32.79
其他支出	1,144,000	185,700	240,000	-54,300	22.63	565,921	842,000	-276,079	32.79
其他	1,144,000	185,700	240,000	-54,300	22.63	565,921	842,000	-276,079	32.79
公彩回饋推展社福計畫	796,000	1,670	51,000	-49,330	96.73	383,850	528,000	-144,150	27.30
服務費用	729,000		51,000	-51,000	100.00	359,276	461,000	-101,724	22.07
印刷裝訂與廣告費	30,000		2,000	-2,000	100.00	2,482	22,000	-19,518	88.72
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00	2,482	22,000	-19,518	88.72
專業服務費	699,000		49,000	-49,000	100.00	356,794	439,000	-82,206	18.73

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年8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		49,000	-49,000	100.00	356,794	439,000	-82,206	18.73
材料及用品費	67,000	1,670		1,670		24,574	67,000	-42,426	63.32
用品消耗	67,000	1,670		1,670		24,574	67,000	-42,426	63.32
其他用品消耗	67,000	1,670		1,670		24,574	67,000	-42,426	63.32
合 計	106,427,000	7,550,970	7,695,000	-144,030	1.87	67,424,198	76,108,000	-8,683,802	11.41

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國109年8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	8,685	53,000
公共關係費	81,000	8,685	53,000
統計所需項目	16,774,000	10,574,252	10,401,000
義（志）工服務費	180,000	8,796	40,000
計時與計件人員酬金	13,728,000	9,174,501	8,645,000
專技人員酬金	133,000		63,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,933,000	1,101,811	1,253,000
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8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			26,410,260		
小計				26,410,260		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				26,410,260		

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8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8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		519,110	
109	01	02	109200006	預付109年度加油款	12,000		
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	21	109200406	預借109年8月份家庭日餐費	32,480		
109	08	06	109200447	預借中元普渡購買食品 & 金紙	11,500		
109	08	07	109200452	預付榆揚家、守誠家宜蘭二日遊活動費	89,480		
109	08	18	109200464	預借雅音家桃園一日遊活動費	11,300		
109	08	24	109200477	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	08	25	109200481	預借109年9月份家庭日活動費	31,920		
109	08	25	109200488	預借高一家生宿營體驗學活動費	46,080		
				應付代收款		53,100	
109	07	21	109200406	預借109年8月份家庭日餐費	13,920		
109	08	07	109200452	預付榆揚家、守誠家宜蘭二日遊活動餐費	10,500		
109	08	25	109200481	預借109年9月份家庭日活動費	13,680		
109	08	25	109200488	預借高一家生宿營體驗學活動費	15,000		
				合計		572,210	

中區兒童之家 應付代收款明細表

中華民國109年8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		2,498,796	
			01 公保費	30,987		
			02 勞保費	37,130		
			03 職員健保費	112,326		
			04 工員健保費	39,887		
			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	160,442		
			17 捐款-加菜金	1,096,774		
			18 捐款-慰問金	273,000		
			19 捐款-急難救助金	435,420		
			20 其他	266,589		
			21 勞工退休準備金	18,474		
			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8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		595,900	
			01 押標金	30,000		
			02 履約保證金	500,000		
			03 保固保證金	65,900		

中區兒童之家

應付退休及離職金明細表

中華民國109年8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		114,432	
			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8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		86,176,990	