

# 中區兒童之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年8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       | 10,595,000         | 1,109,920  | 146,000    | 963,920   | 660.22 | 5,888,663             | 5,666,000   | 222,663    | 3.93   |
| 勞務收入       | 8,628,000          | 792,455    |            | 792,455   | --     | 4,255,655             | 4,300,000   | -44,345    | 1.03   |
| 服務收入       | 8,628,000          | 792,455    |            | 792,455   | --     | 4,255,655             | 4,300,000   | -44,345    | 1.03   |
| 財產收入       | 207,000            |            |            | -         | --     | 205,717               | 199,000     | 6,717      | 3.38   |
| 財產處分收入     |                    |            |            | -         | --     | 7,500                 |             | 7,500      | --     |
| 租金收入       | 192,000            |            |            | -         | --     | 192,000               | 192,000     | 0          | 0.00   |
| 利息收入       | 15,000             |            |            | -         | --     | 6,217                 | 7,000       | -783       | 11.19  |
| 其他收入       | 1,760,000          | 317,465    | 146,000    | 171,465   | 117.44 | 1,427,291             | 1,167,000   | 260,291    | 22.30  |
| 受贈收入       | 1,700,000          | 303,200    | 141,000    | 162,200   | 115.04 | 1,331,021             | 1,127,000   | 204,021    | 18.10  |
| 雜項收入       | 60,000             | 14,265     | 5,000      | 9,265     | 185.30 | 96,270                | 40,000      | 56,270     | 140.67 |
| 基金用途       | 102,198,000        | 7,006,110  | 7,684,000  | -677,890  | 8.82   | 64,806,148            | 73,763,000  | -8,956,852 | 12.14  |
| 福利服務計畫     | 101,402,000        | 6,927,689  | 7,633,000  | -705,311  | 9.24   | 64,345,252            | 73,235,000  | -8,889,748 | 12.14  |
| 購建固定資產     | 1,181,000          | 87,731     |            | 87,731    | --     | 1,081,211             | 1,181,000   | -99,789    | 8.45   |
| 其他         | 100,221,000        | 6,839,958  | 7,633,000  | -793,042  | 10.39  | 63,264,041            | 72,054,000  | -8,789,959 | 12.20  |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 796,000            | 78,421     | 51,000     | 27,421    | 53.77  | 460,896               | 528,000     | -67,104    | 12.71  |
| 其他         | 796,000            | 78,421     | 51,000     | 27,421    | 53.77  | 460,896               | 528,000     | -67,104    | 12.71  |
| 本期賸餘(短絀)   | -91,603,000        | -5,896,190 | -7,538,000 | 1,641,810 | 21.78  | -58,917,485           | -68,097,000 | 9,179,515  | 13.48  |
| 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108年8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   |                    |       |       |         |   |                       | -           | --        |       |
| 期末基金餘額 | -91,603,000        |       |       |         |   | -58,917,485           | -68,097,000 | 9,179,515 | 13.48 |

註: 中區兒童之家-

- 一、福利服務計畫截至8月底止執行率87.86%，主要係依預算分配數執行及撙節支出。
- 二、公益回饋推展社福計畫截至8月底止執行率87.29%，主要係依預算分配數執行。

# 中區兒童之家

## 平衡表

中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

| 科 目               | 金 額        | %      | 科 目      | 金 額         | %       |
|-------------------|------------|--------|----------|-------------|---------|
| 資產                | 27,255,314 | 100.00 | 負債       | 86,172,799  | 316.17  |
| 流動資產              | 27,021,496 | 99.14  | 流動負債     | 3,373,659   | 12.38   |
| 現金                | 26,271,266 | 96.39  | 應付款項     | 3,373,659   | 12.38   |
| 銀行存款              | 26,176,266 | 96.04  | 應付代收款    | 3,373,659   | 12.38   |
| 零用及週轉金            | 95,000     | 0.35   | 其他負債     | 82,799,140  | 303.79  |
| 預付款項              | 750,230    | 2.75   | 什項負債     | 420,898     | 1.54    |
| 預付費用              | 750,230    | 2.75   | 存入保證金    | 187,500     | 0.69    |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 233,398    | 0.86   | 應付退休及離職金 | 233,398     | 0.86    |
| 準備金               | 233,398    | 0.86   | 內部往來     | 82,378,242  | 302.25  |
| 退休及離職準備金          | 233,398    | 0.86   | 內部往來     | 82,378,242  | 302.25  |
| 其他資產              | 420        | 0.00   | 基金餘額     | -58,917,485 | -216.17 |
| 什項資產              | 420        | 0.00   | 基金餘額     | -58,917,485 | -216.17 |
| 存出保證金             | 420        | 0.00   | 基金餘額     | -58,917,485 | -216.17 |
|                   |            |        | 累積餘額     |             | 0.00    |
|                   |            |        | 本期賸餘     |             | 0.00    |
|                   |            |        | 本期短絀     | -58,917,485 | -216.17 |

# 中區兒童之家 平衡表

中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額        | %      | 科 目 | 金 額        | %      |
|-----|------------|--------|-----|------------|--------|
|     |            |        |     |            |        |
| 合 計 | 27,255,314 | 100.00 | 合 計 | 27,255,314 | 100.00 |

註: 1.保管品：本家代管家童財物5,241,860元(含家童定存單1,360,000元及戒指等2件，每件以1元計列登錄)。  
 2.保證品：108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

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國108年8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 | 6,927,689  | 7,633,000  | -705,311   | 9.24  |
|            |   | 累計數         | 143 | 160 | 89.38 | 64,345,252 | 73,235,000 | -8,889,748 | 12.14 |
| 公彩回饋推展社福計畫 |   | 本月數         |     |     |       | 78,421     | 51,000     | 27,421     | 53.77 |
|            |   | 累計數         |     |     |       | 460,896    | 528,000    | -67,104    | 12.71 |
|            |   | 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

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年8月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累<br>計折舊(耗)<br>/長期投資<br>評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |           |    | 主要增減<br>原因說明 | 本年度截至<br>本月份累計<br>折舊(耗)/長<br>期投資評價<br>變動數/溢(<br>折)價攤銷數 | 期末餘額 |
|-----------|--------------|---|------------|-----|-----------|----|--------------|--|------|
|           |              |   | 增加         |     | 減少        |    |              |  |      |
|           |              |   | 金額         | 類型  | 金額        | 類型 |              |  |      |
| <b>資產</b> | 297,569,998  | -109,942,514                                | 1,178,229  |     | 1,407,895 |    | -3,443,364   | 183,954,454  |      |
| 土地        | 21,078,152   |   |            |     |           |    |              | 21,078,152   |      |
| 土地改良物     | 1,493,172    | -1,353,897                                  |            |     |           |    | -36,264      | 103,011  |      |
| 房屋及建築     | 226,631,754  | -71,942,123                                 |            |     |           |    | -2,492,952   | 152,196,679  |      |
| 機械及設備     | 12,226,645   | -7,735,970                                  | 733,209    | 1,4 | 539,532   | 5  | -118,403     | 4,565,949  |      |
| 交通及運輸設備   | 10,563,971   | -8,364,664                                  |            |     | 59,700    | 5  | -324,906     | 1,814,701  |      |

中區兒童之家  
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年8月份

單位：新臺幣元

| 項 目  | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累<br>計折舊(耗)<br>/長期投資<br>評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |        |         |    | 主要增減<br>原因說明   | 本年度截至<br>本月份累計<br>折舊(耗)/長<br>期投資評價<br>變動數/溢(<br>折)價攤銷數 | 期末餘額      |
|------|--------------|---|------------|--------|---------|----|--|--|-----------|
|      |              |   | 增加         |        | 減少      |    |  |  |           |
|      |              |   | 金額         | 類型     | 金額      | 類型 |  |  |           |
| 雜項設備 | 25,481,804   | -20,545,860                                 | 445,020    | 1,4,12 | 796,191 | 5  | 1.增加<br>445,020元<br>，係購置電視<br>機1台、冷氣<br>機8台、冰箱<br>3台、觀察推<br>床1台共計<br>421,481元<br>；受贈投影機<br>1台23,000元<br>；另註銷報廢<br>恢復產籍冷氣<br>機2台539元。<br>2.減少係報廢<br>冷氣機,冰箱<br>等設備,<br>計 796,191元<br>攤銷無形資產<br>12,472元 | -470,839   | 4,113,934 |
| 電腦軟體 | 94,500       |   |            |        | 12,472  | 11 |  |  | 82,028    |

# 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108年8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) |                     |          |
| 機械及設備 |             | 660,000          |                    |     | 660,000   | 660,000                | 659,730   |           | 659,730   | 99.96        | -270              | 0.04         |                     |          |
| 機械及設備 |             | 660,000          |                    |     | 660,000   | 660,000                | 659,730   |           | 659,730   | 99.96        | -270              | 0.04         |                     |          |
| 雜項設備  |             | 521,000          |                    |     | 521,000   | 521,000                | 421,481   |           | 421,481   | 80.90        | -99,519           | 19.10        |                     |          |
| 雜項設備  |             | 521,000          |                    |     | 521,000   | 521,000                | 421,481   |           | 421,481   | 80.90        | -99,519           | 19.10        | 哺乳室及保健室相關設備審核辦理中    | 積極辦理中    |
| 總計    |             | 1,181,000        |                    |     | 1,181,000 | 1,181,000              | 1,081,211 |           | 1,081,211 | 91.55        | -99,789           | 8.45         |                     |          |

# 中區兒童之家

## 1年以上債務增減分析表

中華民國108年8月份

單位：新臺幣元

| 借款項目                | 截至上月底<br>借款餘額 | 本月舉借<br>金額 | 本月償還<br>金額 | 本月調整數 |    | 截至本月底<br>借款餘額 | 說 明 |
|---------------------|---------------|------------|------------|-------|----|---------------|-----|
|                     |               |            |            | 增加    | 減少 |               |     |
| 自償性：(無)<br>非自償性：(無) |               |            |            |       |    |               |     |

本年度舉借預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

| 法定預算數（元） | 以前年度保留數（元） | 本年度奉准先行辦理補辦預算數（元） | 合計（元） |
|----------|------------|-------------------|-------|
|          |            |                   |       |

本年度償還預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

| 法定預算數（元） | 以前年度保留數（元） | 本年度奉准先行辦理補辦預算數（元） | 合計（元） |
|----------|------------|-------------------|-------|
|          |            |                   |       |

# 中區兒童之家 基金來源明細表

中華民國108年8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          | 792,455   |         | 792,455 |        | 4,255,655             | 4,300,000 | -44,345 | 1.03   |
| 服務收入   | 8,628,000          | 792,455   |         | 792,455 |        | 4,255,655             | 4,300,000 | -44,345 | 1.03   |
| 財產收入   | 207,000            |           |         | -       |        | 205,717               | 199,000   | 6,717   | 3.38   |
| 財產處分收入 |                    |           |         | -       |        | 7,500                 |           | 7,500   | --     |
| 租金收入   | 192,000            |           |         | -       |        | 192,000               | 192,000   | 0       | 0.00   |
| 利息收入   | 15,000             |           |         | -       |        | 6,217                 | 7,000     | -783    | 11.19  |
| 其他收入   | 1,760,000          | 317,465   | 146,000 | 171,465 | 117.44 | 1,427,291             | 1,167,000 | 260,291 | 22.30  |
| 受贈收入   | 1,700,000          | 303,200   | 141,000 | 162,200 | 115.04 | 1,331,021             | 1,127,000 | 204,021 | 18.10  |
| 雜項收入   | 60,000             | 14,265    | 5,000   | 9,265   | 185.30 | 96,270                | 40,000    | 56,270  | 140.67 |
| 合 計    | 10,595,000         | 1,109,920 | 146,000 | 963,920 | 660.22 | 5,888,663             | 5,666,000 | 222,663 | 3.93   |

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年8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    | 101,402,000        | 6,927,689 | 7,633,000 | -705,311 | 9.24   | 64,345,252  | 73,235,000 | -8,889,748 | 12.14  |
| 用人費用      | 51,677,000         | 3,216,350 | 3,440,000 | -223,650 | 6.50   | 36,577,051  | 39,405,000 | -2,827,949 | 7.18   |
| 正式員額薪資    | 31,723,000         | 2,485,030 | 2,643,000 | -157,970 | 5.98   | 22,545,770  | 23,792,000 | -1,246,230 | 5.24   |
| 職員薪金      | 28,542,000         | 2,219,950 | 2,378,000 | -158,050 | 6.65   | 20,144,617  | 21,406,000 | -1,261,383 | 5.89   |
| 工員工資      | 3,181,000          | 265,080   | 265,000   | 80       | 0.03   | 2,401,153   | 2,386,000  | 15,153     | 0.64   |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 1,521,000          | 122,704   | 126,000   | -3,296   | 2.62   | 1,036,223   | 1,143,000  | -106,777   | 9.34   |
| 聘用人員薪金    | 1,102,000          | 87,788    | 91,000    | -3,212   | 3.53   | 721,979     | 829,000    | -107,021   | 12.91  |
| 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    | 1,661,000          | 6,560     | 42,000    | -35,440  | 84.38  | 147,193     | 239,000    | -91,807    | 38.41  |
| 加班費       | 1,531,000          | 5,160     | 17,000    | -11,840  | 69.65  | 93,993      | 136,000    | -42,007    | 30.89  |
| 值班費       | 118,000            | 1,400     | 24,000    | -22,600  | 94.17  | 53,200      | 95,000     | -41,800    | 44.00  |
| 誤餐費       | 12,000             |           | 1,000     | -1,000   | 100.00 |             | 8,000      | -8,000     | 100.00 |
| 獎金        | 8,096,000          | 62,640    |           | 62,640   |        | 7,415,668   | 8,096,000  | -680,332   | 8.40   |
| 考績獎金      | 3,798,000          | 62,640    |           | 62,640   |        | 3,338,538   | 3,798,000  | -459,462   | 12.10  |
| 年終獎金      | 4,298,000          |           |           | -        |        | 4,067,130   | 4,298,000  | -230,870   | 5.37   |
| 其他獎金      |                    |           |           | -        |        | 10,000      |            | 10,000     | --     |

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年8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         | %     |
| 退休及卹償金   | 4,086,000          | 219,412   | 246,000   | -26,588  | 10.81 | 3,008,255   | 3,099,000  | -90,745    | 2.93  |
| 職員退休及離職金 | 2,703,000          | 198,206   | 225,000   | -26,794  | 11.91 | 1,824,567   | 1,800,000  | 24,567     | 1.36  |
| 工員退休及離職金 | 1,383,000          | 21,206    | 21,000    | 206      | 0.98  | 1,183,688   | 1,299,000  | -115,312   | 8.88  |
| 福利費      | 4,590,000          | 320,004   | 383,000   | -62,996  | 16.45 | 2,423,942   | 3,036,000  | -612,058   | 20.16 |
| 分擔員工保險費  | 3,679,000          | 241,948   | 306,000   | -64,052  | 20.93 | 2,001,332   | 2,455,000  | -453,668   | 18.48 |
| 傷病醫藥費    | 63,000             | 10,500    | 7,000     | 3,500    | 50.00 | 31,500      | 21,000     | 10,500     | 50.00 |
| 其他福利費    | 848,000            | 67,556    | 70,000    | -2,444   | 3.49  | 391,110     | 560,000    | -168,890   | 30.16 |
| 服務費用     | 25,407,000         | 1,840,067 | 1,975,000 | -134,933 | 6.83  | 14,721,384  | 16,752,000 | -2,030,616 | 12.12 |
| 水電費      | 2,719,000          | 263,313   | 289,000   | -25,687  | 8.89  | 1,486,879   | 1,778,000  | -291,121   | 16.37 |
| 工作場所電費   | 1,900,000          | 213,552   | 220,000   | -6,448   | 2.93  | 1,053,710   | 1,230,000  | -176,290   | 14.33 |
| 工作場所水費   | 430,000            | 22,857    | 39,000    | -16,143  | 41.39 | 179,143     | 289,000    | -109,857   | 38.01 |
| 氣體費      | 389,000            | 26,904    | 30,000    | -3,096   | 10.32 | 254,026     | 259,000    | -4,974     | 1.92  |
| 郵電費      | 385,000            | 21,265    | 33,000    | -11,735  | 35.56 | 163,134     | 254,000    | -90,866    | 35.77 |
| 郵費       | 55,000             | 560       | 5,000     | -4,440   | 88.80 | 18,439      | 36,000     | -17,561    | 48.78 |
| 電話費      | 150,000            | 7,914     | 13,000    | -5,086   | 39.12 | 55,116      | 98,000     | -42,884    | 43.76 |
| 數據通信費    | 180,000            | 12,791    | 15,000    | -2,209   | 14.73 | 89,579      | 120,000    | -30,421    | 25.35 |

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年8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        | %      |
| 旅運費        | 312,000            | 24,442    | 26,000    | -1,558  | 5.99   | 118,510               | 199,000    | -80,490    | 40.45  |
| 國內旅費       | 298,000            | 23,752    | 25,000    | -1,248  | 4.99   | 115,135               | 188,000    | -72,865    | 38.76  |
| 貨物運費       | 9,000              |           | 1,000     | -1,000  | 100.00 |                       | 7,000      | -7,000     | 100.00 |
| 其他旅運費      | 5,000              | 690       |           | 690     |        | 3,375                 | 4,000      | -625       | 15.63  |
| 印刷裝訂與廣告費   | 170,000            | 4,900     | 14,000    | -9,100  | 65.00  | 12,086                | 112,000    | -99,914    | 89.21  |
| 印刷及裝訂費     | 170,000            | 4,900     | 14,000    | -9,100  | 65.00  | 12,086                | 112,000    | -99,914    | 89.21  |
| 修理保養及保固費   | 2,447,000          | 179,733   | 161,000   | 18,733  | 11.64  | 1,946,397             | 1,263,000  | 683,397    | 54.11  |
| 一般房屋修護費    | 850,000            | 41,450    | 70,000    | -28,550 | 40.79  | 392,183               | 570,000    | -177,817   | 31.20  |
| 機械及設備修護費   | 1,058,000          | 17,898    | 42,000    | -24,102 | 57.39  | 459,083               | 336,000    | 123,083    | 36.63  |
| 交通及運輸設備修護費 | 125,000            | 35,615    | 15,000    | 20,615  | 137.43 | 89,378                | 85,000     | 4,378      | 5.15   |
| 雜項設備修護費    | 414,000            | 84,770    | 34,000    | 50,770  | 149.32 | 1,005,753             | 272,000    | 733,753    | 269.76 |
| 保險費        | 147,000            | 1,272     |           | 1,272   |        | 124,281               | 147,000    | -22,719    | 15.46  |
| 一般房屋保險費    | 38,000             |           |           | -       |        | 53,532                | 38,000     | 15,532     | 40.87  |
| 交通及運輸設備保險費 | 34,000             | 1,272     |           | 1,272   |        | 27,126                | 34,000     | -6,874     | 20.22  |
| 責任保險費      | 75,000             |           |           | -       |        | 43,623                | 75,000     | -31,377    | 41.84  |
| 一般服務費      | 16,930,000         | 1,213,891 | 1,284,000 | -70,109 | 5.46   | 9,787,641             | 11,528,000 | -1,740,359 | 15.10  |

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年8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         | %      |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    | 12,000             | 1,005   | 1,000   | 5       | 0.50   | 9,195       | 8,000     | 1,195      | 14.94  |
| 外包費              | 3,368,000          | 272,230 | 276,000 | -3,770  | 1.37   | 1,903,863   | 2,209,000 | -305,137   | 13.81  |
| 義(志)工服務費         | 205,000            |         | 17,000  | -17,000 | 100.00 |             | 79,000    | -79,000    | 100.00 |
| 計時與計件人員酬金        | 13,239,000         | 940,656 | 990,000 | -49,344 | 4.98   | 7,835,313   | 9,180,000 | -1,344,687 | 14.65  |
| 體育活動費            | 106,000            |         |         | -       |        | 39,270      | 52,000    | -12,730    | 24.48  |
| 專業服務費            | 2,216,000          | 125,002 | 161,000 | -35,998 | 22.36  | 1,066,237   | 1,418,000 | -351,763   | 24.81  |
| 專技人員酬金           | 133,000            |         | 10,000  | -10,000 | 100.00 | 24,600      | 63,000    | -38,400    | 60.95  |
| 法律事務費            |                    | 1,000   |         | 1,000   |        | 1,000       |           | 1,000      | --     |
| 工程及管理諮詢服務費       | 30,000             |         |         | -       |        |             | 20,000    | -20,000    | 100.00 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,366,000          | 69,968  | 118,000 | -48,032 | 40.71  | 630,337     | 894,000   | -263,663   | 29.49  |
| 委託檢驗(定)試驗認證費     | 114,000            | 5,250   |         | 5,250   |        | 38,450      | 53,000    | -14,550    | 27.45  |
| 委託考選訓練費          | 120,000            | 180     | 8,000   | -7,820  | 97.75  | 17,065      | 63,000    | -45,935    | 72.91  |
| 電腦軟體服務費          | 453,000            | 48,604  | 25,000  | 23,604  | 94.42  | 354,785     | 325,000   | 29,785     | 9.16   |
| 公共關係費            | 81,000             | 6,249   | 7,000   | -751    | 10.73  | 16,219      | 53,000    | -36,781    | 69.40  |
| 公共關係費            | 81,000             | 6,249   | 7,000   | -751    | 10.73  | 16,219      | 53,000    | -36,781    | 69.40  |

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年8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        | %     |
| 材料及用品費         | 13,469,000         | 989,312 | 1,092,000 | -102,688 | 9.40   | 7,025,610             | 8,953,000 | -1,927,390 | 21.53 |
| 使用材料費          | 85,000             | 5,564   | 9,000     | -3,436   | 38.18  | 28,571                | 57,000    | -28,429    | 49.88 |
| 燃料             | 85,000             | 5,564   | 9,000     | -3,436   | 38.18  | 28,571                | 57,000    | -28,429    | 49.88 |
| 用品消耗           | 13,384,000         | 983,748 | 1,083,000 | -99,252  | 9.17   | 6,997,039             | 8,896,000 | -1,898,961 | 21.35 |
| 辦公（事務）用品       | 310,000            | 34,755  | 26,000    | 8,755    | 33.67  | 189,904               | 208,000   | -18,096    | 8.70  |
| 報章雜誌           | 81,000             | 2,700   | 4,000     | -1,300   | 32.50  | 18,900                | 32,000    | -13,100    | 40.94 |
| 農業與園藝用品及環境美化費  | 160,000            |         | 14,000    | -14,000  | 100.00 | 53,000                | 112,000   | -59,000    | 52.68 |
| 服裝             | 1,644,000          | 43,040  | 149,000   | -105,960 | 71.11  | 695,375               | 964,000   | -268,625   | 27.87 |
| 食品             | 9,446,000          | 737,778 | 780,000   | -42,222  | 5.41   | 4,941,222             | 6,283,000 | -1,341,778 | 21.36 |
| 醫療用品（非醫療院所使用）  | 350,000            | 57,818  | 20,000    | 37,818   | 189.09 | 323,535               | 220,000   | 103,535    | 47.06 |
| 其他用品消耗         | 1,393,000          | 107,657 | 90,000    | 17,657   | 19.62  | 775,103               | 1,077,000 | -301,897   | 28.03 |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 1,268,000          | 166,750 | 96,000    | 70,750   | 73.70  | 621,312               | 733,000   | -111,688   | 15.24 |
| 地租及水租          | 900,000            |         |           | -        |        | 361,962               | 450,000   | -88,038    | 19.56 |
| 一般土地租金         | 900,000            |         |           | -        |        | 361,962               | 450,000   | -88,038    | 19.56 |
| 機器租金           | 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108年8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        | %     |
| 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 |
| 交通及運輸設備租金                   | 300,000            | 161,750 | 90,000  | 71,750   | 79.72  | 224,350               | 240,000   | -15,650    | 6.52  |
| 車租                          | 300,000            | 161,750 | 90,000  | 71,750   | 79.72  | 224,350               | 240,000   | -15,650    | 6.52  |
| 購建固定資產、無形資產及非理<br>財目的之長期投資  | 1,181,000          | 87,731  |         | 87,731   |        | 1,081,211             | 1,181,000 | -99,789    | 8.45  |
| 購建固定資產                      | 1,181,000          | 87,731  |         | 87,731   |        | 1,081,211             | 1,181,000 | -99,789    | 8.45  |
| 購置機械及設備                     | 660,000            | 87,731  |         | 87,731   |        | 659,730               | 660,000   | -270       | 0.04  |
| 購置雜項設備                      | 521,000            |         |         | -        |        | 421,481               | 521,000   | -99,519    | 19.10 |
| 稅捐及規費（強制費）                  | 46,000             |         | 4,000   | -4,000   | 100.00 | 39,336                | 46,000    | -6,664     | 14.49 |
| 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                          | 30,000             |         | 4,000   | -4,000   | 100.00 | 24,126                | 30,000    | -5,874     | 19.58 |
| 行政規費與強制費                    | 7,000              |         | 4,000   | -4,000   | 100.00 | 1,950                 | 7,000     | -5,050     | 72.14 |
| 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<br>、救濟與交流活動費 | 7,210,000          | 253,042 | 822,000 | -568,958 | 69.22  | 3,486,443             | 5,394,000 | -1,907,557 | 35.36 |
| 會費                          | 12,000             |         | 2,000   | -2,000   | 100.00 | 10,000                | 12,000    | -2,000     | 16.67 |

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年8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           | 2,000              |         | 2,000   | -2,000   | 100.00 |                       | 2,000     | -2,000     | 100.00 |
| 學術團體會費           | 10,000             |         |         | -        |        | 10,000                | 10,000    | 0          | 0.00   |
| 捐助、補助與獎助         | 6,810,000          | 244,792 | 800,000 | -555,208 | 69.40  | 3,332,969             | 5,120,000 | -1,787,031 | 34.90  |
| 捐助個人             | 6,810,000          | 244,792 | 800,000 | -555,208 | 69.40  | 3,332,969             | 5,120,000 | -1,787,031 | 34.90  |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟   | 388,000            | 8,250   | 20,000  | -11,750  | 58.75  | 143,474               | 262,000   | -118,526   | 45.24  |
| 獎勵費用             | 250,000            | 8,250   | 20,000  | -11,750  | 58.75  | 55,474                | 170,000   | -114,526   | 67.37  |
| 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          | 374,437 | 204,000 | 170,437  | 83.55  | 792,905               | 771,000   | 21,905     | 2.84   |
| 其他支出             | 1,144,000          | 374,437 | 204,000 | 170,437  | 83.55  | 792,905               | 771,000   | 21,905     | 2.84   |
| 其他               | 1,144,000          | 374,437 | 204,000 | 170,437  | 83.55  | 792,905               | 771,000   | 21,905     | 2.84   |
| 公彩回饋推展社福計畫       | 796,000            | 78,421  | 51,000  | 27,421   | 53.77  | 460,896               | 528,000   | -67,104    | 12.71  |
| 服務費用             | 729,000            | 61,521  | 51,000  | 10,521   | 20.63  | 423,231               | 461,000   | -37,769    | 8.19   |
| 印刷裝訂與廣告費         | 30,000             | 6,171   | 2,000   | 4,171    | 208.55 | 12,381                | 22,000    | -9,619     | 43.72  |
| 印刷及裝訂費           | 30,000             | 6,171   | 2,000   | 4,171    | 208.55 | 12,381                | 22,000    | -9,619     | 43.72  |
| 專業服務費            | 699,000            | 55,350  | 49,000  | 6,350    | 12.96  | 410,850               | 439,000   | -28,150    | 6.41   |

# 中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國108年8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            | 55,350    | 49,000    | 6,350    | 12.96 | 410,850               | 439,000    | -28,150    | 6.41  |
| 材料及用品費               | 67,000             | 16,900    |           | 16,900   |       | 37,665                | 67,000     | -29,335    | 43.78 |
| 用品消耗                 | 67,000             | 16,900    |           | 16,900   |       | 37,665                | 67,000     | -29,335    | 43.78 |
| 其他用品消耗               | 67,000             | 16,900    |           | 16,900   |       | 37,665                | 67,000     | -29,335    | 43.78 |
| 合 計                  | 102,198,000        | 7,006,110 | 7,684,000 | -677,890 | 8.82  | 64,806,148            | 73,763,000 | -8,956,852 | 12.14 |

# 中區兒童之家

## 統計所需項目明細表

中華民國108年8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                | 16,219                | 53,000     |
| 公共關係費            | 81,000                | 16,219                | 53,000     |
| 統計所需項目           | 16,542,000            | 9,263,062             | 11,105,000 |
| 義（志）工服務費         | 205,000               |                       | 79,000     |
| 計時與計件人員酬金        | 13,239,000            | 7,835,313             | 9,180,000  |
| 專技人員酬金           | 133,000               | 24,600                | 63,000     |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 2,065,000             | 1,041,187             | 1,333,000  |
| 一般土地租金           | 900,000               | 361,962               | 450,000    |

# 中區兒童之家 銀行存款明細表

中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

| 摘 要          | 金額         |            | 備 註 |
|--------------|------------|------------|-----|
|              | 小計         | 合計         |     |
| 銀行存款-中兒417專戶 | 26,176,266 |            |     |
| 郵政劃撥         |            |            |     |
| 合 計          |            | 26,176,266 |     |

# 中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國108年8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 應付代收款明細表

中華民國108年8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        |     |
| 108  | 08 | 26 |      | 公保費                 |     | 70,993    |     |
| 108  | 08 | 26 |      | 勞保費                 |     | 38,226    |     |
| 108  | 08 | 26 |      | 職員健保費               |     | 121,814   |     |
| 108  | 08 | 26 |      | 工員健保費               |     | 41,291    |     |
| 108  | 08 | 26 |      | 約聘僱人員離職儲金           |     | 27,361    |     |
| 108  | 03 | 27 |      | 中信基金會心理諮商補助款        |     | 152,417   |     |
| 108  | 08 | 28 |      | 捐款-加菜金              |     | 1,101,173 |     |
| 108  | 02 | 12 |      | 捐款-慰問金              |     | 170,000   |     |
| 108  | 03 | 11 |      | 捐款-急難救助金            |     | 382,320   |     |
| 108  | 07 | 02 |      | 其他                  |     | 26,751    |     |
| 108  | 08 | 26 |      | 勞工退休準備金             |     | 14,910    |     |
| 107  | 01 | 01 |      | 托兒所                 |     | 300       |     |
| 108  | 08 | 26 |      | 中國信託基金會補助自立生活訓練方案計畫 |     | 1,226,103 |     |
|      |    |    |      | 合計                  |     | 3,373,659 |     |

# 中區兒童之家 存入保證金明細表

中華民國108年8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      |     |
|      |    |    |           | 履約保證金                                  |        | 160,000 |     |
| 107  | 11 | 21 | 107100371 | 108年勞務承攬案(案號:10710001)得標廠商履約保證金        | 70,000 |         |     |
| 107  | 12 | 18 | 107100405 | 收108年度家童乳飲品得標廠商繳交履約保證金                 | 20,000 |         |     |
| 107  | 12 | 18 | 107300199 | 108年度家童乳飲品得標廠商押標金轉履約保證金                | 10,000 |         |     |
| 108  | 08 | 06 | 108100259 | 收台灣新立電梯股份有限公司繳「慈幼大樓無障礙電梯改善案」履約保證金      | 30,000 |         |     |
| 108  | 08 | 06 | 108300134 | 本家「慈幼大樓無障礙電梯改善案」押標金轉履約保證金              | 30,000 |         |     |
|      |    |    |           | 保固保證金                                  |        | 27,500  |     |
| 107  | 01 | 01 | 106300233 | 本家慈暉大樓陳列室、視聽室調整空間用活動拉門2處工程案履約保證金轉保固保證金 | 5,000  |         |     |
| 108  | 02 | 01 | 108300020 | 「107年度網站系統改版建置委外服務案」履約保證金轉保固保證金        | 7,500  |         |     |
| 108  | 06 | 20 | 108300107 | 「廚房自動滅火設備及消防設備改善案」履約保證金轉保固保證金          | 9,000  |         |     |
| 108  | 07 | 23 | 108300124 | 太陽能改善案履約保證金轉保固保證金                      | 6,000  |         |     |
|      |    |    |           | 合計                                     |        | 187,500 |     |

# 中區兒童之家

## 應付退休及離職金明細表

中華民國108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      |     |
| 108  | 08 | 28 |      | 公提  |     | 116,682 |     |
| 108  | 08 | 28 |      | 自提  |     | 116,716 |     |
|      |    |    |      | 合計  |     | 233,398 |     |

中區兒童之家  
內部往來明細表

中華民國108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 |     | 82,378,242 |     |