

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年9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	1,455,320	148,000	1,307,320	883.32	6,685,722	5,830,000	855,722	14.68
勞務收入	8,628,000	971,700		971,700	--	4,280,746	4,300,000	-19,254	0.45
服務收入	8,628,000	971,700		971,700	--	4,280,746	4,300,000	-19,254	0.45
財產收入	207,000	1,697		1,697	--	248,895	199,000	49,895	25.07
財產處分收入		1,697		1,697	--	51,602		51,602	--
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	481,923	148,000	333,923	225.62	2,156,081	1,331,000	825,081	61.99
受贈收入	1,700,000	465,384	141,000	324,384	230.06	2,078,405	1,268,000	810,405	63.91
雜項收入	86,000	16,539	7,000	9,539	136.27	77,676	63,000	14,676	23.30
基金用途	106,427,000	8,525,253	9,174,000	-648,747	7.07	75,949,451	85,282,000	-9,332,549	10.94
福利服務計畫	105,631,000	8,523,041	9,107,000	-583,959	6.41	75,563,389	84,687,000	-9,123,611	10.77
購建固定資產	5,780,000	1,287,963	1,204,000	83,963	6.97	5,079,114	5,780,000	-700,886	12.13
其他	99,851,000	7,235,078	7,903,000	-667,922	8.45	70,484,275	78,907,000	-8,422,725	10.67
公彩回饋推展社福計畫	796,000	2,212	67,000	-64,788	96.70	386,062	595,000	-208,938	35.12
其他	796,000	2,212	67,000	-64,788	96.70	386,062	595,000	-208,938	35.12
本期賸餘(短絀)	-95,806,000	-7,069,933	-9,026,000	1,956,067	21.67	-69,263,729	-79,452,000	10,188,271	12.82
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9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					-69,263,729	-79,452,000	10,188,271	12.82

註: 一、福利服務計畫截至9月底止執行率89.23%，主要係依預算分配數執行。
 二、公益回饋推展社福計畫截至9月底止執行率64.88%，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9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	8,523,041	9,107,000	-583,959	6.41
		累計數	137	160	85.63	75,563,389	84,687,000	-9,123,611	10.77
公彩回饋推展社福計畫		本月數				2,212	67,000	-64,788	96.70
		累計數				386,062	595,000	-208,938	35.12
		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9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			-40,797	44,082
房屋及建築	226,631,754	-75,681,551			-2,804,571	148,145,632
機械及設備	12,231,718	-7,901,692	572,818	414,888	-324,941	4,163,015
交通及運輸設備	10,535,271	-8,863,466	327,000	3,478,449	3,043,744	1,564,100
雜項設備	25,046,261	-21,363,813	1,000,453	705,602	-151,868	3,825,431
購建中固定資產			3,304,100			3,304,100
電腦軟體	75,792			14,031		61,761

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9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572,818元，係購置網路交換器2台、日誌伺服器1台、彩色印表機1台、個人電腦9台計558,635元；受贈電腦顯示螢幕1台計14,183元。減少:係報廢個人電腦9台、伺服器1台、印表機1台等414,888元。
- 3.交通及運輸設備：增加327,000元，係購置數位投影電視牆1組、音響設備1組、擴大機1台。減少:係報廢中央空調設備1組、音響設備1套、傳真機1台等3,478,449元。
- 4.雜項設備：增加1,000,453元，係購置電視機1台、冰箱2台、洗衣機2台、冷氣機8台、球門柱2件、投影機1台、木作家具1批計889,379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3台、床組4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8台等705,602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款3,260,000元。
- 6.電腦軟體：減少:109年9月累計攤銷14,031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9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	5,780,000	5,079,114		5,079,114	87.87	-700,886	12.13	1.係慈暉大樓中央空調汰換更新案設計監照費第二期款53,900元待支付。 2.賸餘標餘款同後續所需汰舊換新相關設備	標餘款規劃相關設備汰舊換新
機械及設備		280,000			280,000	280,000	558,635	558,635	199.51	278,635	99.51			
機械及設備		280,000			280,000	280,000	558,635	558,635	199.51	278,635	99.51			
交通及運輸設備		330,000			330,000	330,000	327,000	327,000	99.09	-3,000	0.91			
交通及運輸設備		330,000			330,000	330,000	327,000	327,000	99.09	-3,000	0.91			
雜項設備		5,170,000			5,170,000	5,170,000	4,193,479	4,193,479	81.11	-976,521	18.89			
雜項設備		5,170,000			5,170,000	5,170,000	889,379	889,379	17.20	-4,280,621	82.80			
購建中固定資產							3,304,100	3,304,100		3,304,100	--			
總計		5,780,000			5,780,000	5,780,000	5,079,114	5,079,114	87.87	-700,886	12.13			

中區兒童之家

平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	205,215,449	100.00	負債	96,516,709	47.03
流動資產	27,133,854	13.22	流動負債	2,764,113	1.35
現金	26,350,478	12.84	應付款項	2,764,113	1.35
銀行存款	26,255,478	12.79	應付代收款	2,764,113	1.35
零用及週轉金	95,000	0.05	其他負債	93,752,596	45.68
預付款項	783,376	0.38	什項負債	702,606	0.34
預付費用	783,376	0.38	存入保證金	583,900	0.28
長期貸墊款及準備金	118,706	0.06	應付退休及離職金	118,706	0.06
準備金	118,706	0.06	內部往來	93,049,990	45.34
退休及離職準備金	118,706	0.06	內部往來	93,049,990	45.34
固定資產	177,900,708	86.69	淨資產	108,698,740	52.97
土地	16,854,348	8.21	淨資產	108,698,740	52.97
土地	16,854,348	8.21	淨資產	108,698,740	52.97
土地改良物	44,082	0.02	累積餘額	181,873,305	88.63
土地改良物	1,493,172	0.73	本期短絀	-73,174,565	-35.66
累計折舊 - 土地改良物	-1,449,090	-0.71			
房屋建築及設備	148,145,632	72.19			
房屋建築及設備	226,631,754	110.44			

中區兒童之家

平衡表

中華民國109年9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	-78,486,122	-38.25			
機械及設備	4,163,015	2.03			
機械及設備	12,389,648	6.04			
累計折舊 - 機械及設備	-8,226,633	-4.01			
交通及運輸設備	1,564,100	0.76			
交通及運輸設備	7,383,822	3.60			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,819,722	-2.84			
雜項設備	3,825,431	1.86			
雜項設備	25,341,112	12.35			
累計折舊 - 雜項設備	-21,515,681	-10.48			
購建中固定資產	3,304,100	1.61			
購建中固定資產	3,304,100	1.61			
無形資產	61,761	0.03			
無形資產	61,761	0.03			
電腦軟體	61,761	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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	205,215,449	100.00	合 計	205,215,449	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物5,807,321元(含家童定存單1,340,000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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,455,320	6,810,979
勞務收入	971,700	4,280,746
服務收入	971,700	4,280,746
財產收益	1,697	248,895
財產孳息收入		197,293
廢舊物品售價收入	1,697	51,602
其他收入	481,923	2,281,338
受贈收入	465,384	2,203,662
雜項收入	16,539	77,676
支出	7,779,392	79,985,544
人事支出	3,257,488	38,442,992
業務支出	3,468,504	27,692,236
獎補助支出	376,813	4,034,703
財產損失	2,344	4,270,051
折舊、折耗及攤銷	539,758	4,845,156
其他支出	134,485	700,406
本期賸餘(短絀)	-6,324,072	-73,174,565
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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		108,698,740

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9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	6,685,722	125,257	6,810,979	收入
勞務收入	4,280,746		4,280,746	勞務收入
財產收入	248,895		248,895	財產收益
				投資收益
其他收入	2,156,081	125,257	2,281,338	其他收入
基金用途	75,949,451	4,036,093	79,985,544	支出
用人費用	38,442,992		38,442,992	人事支出
服務費用	18,432,119	9,260,117	27,692,236	業務支出
材料及用品費	8,201,673	-8,201,673		
租金、償債、利息及相關手續費	545,644	-545,644		
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	4,507,927	-4,507,927		
捐助、補助與獎助	4,034,703		4,034,703	獎補助支出
		4,845,156	4,845,156	折舊、折耗及攤銷
其他	700,406		700,406	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	5,079,114	-5,079,114		
本期賸餘(短絀)	-69,263,729	-3,910,836	-73,174,565	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9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
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	-69,263,729	177,962,469	108,698,740	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9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」18,432,119元與「業務支出」27,692,236元間之調整數9,260,117元，係為「材料及用品費」8,201,673元、「租金、償債、利息及相關手續費」545,644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」473,224元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,845,156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5,079,114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9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	971,700		971,700		4,280,746	4,300,000	-19,254	0.45
服務收入	8,628,000	971,700		971,700		4,280,746	4,300,000	-19,254	0.45
財產收入	207,000	1,697		1,697		248,895	199,000	49,895	25.07
財產處分收入		1,697		1,697		51,602		51,602	--
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	481,923	148,000	333,923	225.62	2,156,081	1,331,000	825,081	61.99
受贈收入	1,700,000	465,384	141,000	324,384	230.06	2,078,405	1,268,000	810,405	63.91
雜項收入	86,000	16,539	7,000	9,539	136.27	77,676	63,000	14,676	23.30
合 計	10,621,000	1,455,320	148,000	1,307,320	883.32	6,685,722	5,830,000	855,722	14.68

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年9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	8,523,041	9,107,000	-583,959	6.41	75,563,389	84,687,000	-9,123,611	10.77
用人費用	50,625,000	3,257,488	3,446,000	-188,512	5.47	38,442,992	41,834,000	-3,391,008	8.11
正式員額薪資	31,781,000	2,538,376	2,648,000	-109,624	4.14	24,938,417	26,485,000	-1,546,583	5.84
職員薪金	28,600,000	2,273,296	2,383,000	-109,704	4.60	22,287,617	23,834,000	-1,546,383	6.49
工員工資	3,181,000	265,080	265,000	80	0.03	2,650,800	2,651,000	-200	0.01
聘僱及兼職人員薪資	1,568,000	124,699	130,000	-5,301	4.08	1,246,990	1,308,000	-61,010	4.66
聘用人員薪金	1,149,000	89,783	95,000	-5,217	5.49	897,830	959,000	-61,170	6.38
約僱職員薪金	419,000	34,916	35,000	-84	0.24	349,160	349,000	160	0.05
超時工作報酬	1,635,000	8,887	41,000	-32,113	78.32	113,172	280,000	-166,828	59.58
加班費	1,505,000	8,887	17,000	-8,113	47.72	58,572	153,000	-94,428	61.72
值班費	118,000		23,000	-23,000	100.00	54,600	118,000	-63,400	53.73
誤餐費	12,000		1,000	-1,000	100.00	9,000		-9,000	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	227,952	248,000	-20,048	8.08	2,238,051	2,231,000	7,051	0.32

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年9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	206,746	227,000	-20,254	8.92	2,047,197	2,039,000	8,197	0.40
工員退休及離職金	255,000	21,206	21,000	206	0.98	190,854	192,000	-1,146	0.60
福利費	4,541,000	357,574	379,000	-21,426	5.65	2,825,040	3,403,000	-577,960	16.98
分擔員工保險費	3,633,000	251,296	302,000	-50,704	16.79	2,294,360	2,724,000	-429,640	15.77
傷病醫藥費	60,000	14,000	7,000	7,000	100.00	39,120	49,000	-9,880	20.16
其他福利費	848,000	92,278	70,000	22,278	31.83	491,560	630,000	-138,440	21.97
服務費用	26,603,000	2,410,692	2,011,000	399,692	19.88	18,070,631	19,053,000	-982,369	5.16
水電費	2,719,000	152,581	286,000	-133,419	46.65	1,378,160	2,064,000	-685,840	33.23
工作場所電費	1,900,000	115,920	220,000	-104,080	47.31	990,090	1,450,000	-459,910	31.72
工作場所水費	430,000	19,844	36,000	-16,156	44.88	180,126	325,000	-144,874	44.58
氣體費	389,000	16,817	30,000	-13,183	43.94	207,944	289,000	-81,056	28.05
郵電費	385,000	15,825	33,000	-17,175	52.05	176,132	287,000	-110,868	38.63
郵費	55,000	3,534	5,000	-1,466	29.32	23,571	41,000	-17,429	42.51
電話費	150,000	7,727	13,000	-5,273	40.56	54,832	111,000	-56,168	50.60
數據通信費	180,000	4,564	15,000	-10,436	69.57	97,729	135,000	-37,271	27.61
旅運費	312,000	38,579	27,000	11,579	42.89	117,117	226,000	-108,883	48.18

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年9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	38,579	25,000	13,579	54.32	114,327	213,000	-98,673	46.33
貨物運費	9,000		1,000	-1,000	100.00	1,385	8,000	-6,615	82.69
其他旅運費	5,000		1,000	-1,000	100.00	1,405	5,000	-3,595	71.90
印刷裝訂與廣告費	170,000		14,000	-14,000	100.00	31,524	126,000	-94,476	74.98
印刷及裝訂費	170,000		14,000	-14,000	100.00	31,524	126,000	-94,476	74.98
修理保養及保固費	2,681,000	692,271	201,000	491,271	244.41	2,109,984	2,046,000	63,984	3.13
一般房屋修護費	850,000	12,000	80,000	-68,000	85.00	451,075	633,000	-181,925	28.74
機械及設備修護費	1,208,000	638,591	60,000	578,591	964.32	1,067,818	990,000	77,818	7.86
交通及運輸設備修護費	209,000		22,000	-22,000	100.00	81,801	126,000	-44,199	35.08
雜項設備修護費	414,000	41,680	39,000	2,680	6.87	509,290	297,000	212,290	71.48
保險費	150,000	1,272		1,272		122,321	150,000	-27,679	18.45
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	1,272		1,272		27,125	37,000	-9,875	26.69
責任保險費	75,000			-		77,261	75,000	2,261	3.01
一般服務費	17,963,000	1,366,331	1,265,000	101,331	8.01	12,767,437	12,583,000	184,437	1.47
佣金、匯費、經理費及手續	12,000	880	1,000	-120	12.00	13,085	9,000	4,085	45.39

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年9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	309,948	320,000	-10,052	3.14	2,481,892	2,897,000	-415,108	14.33
義（志）工服務費	180,000		10,000	-10,000	100.00	8,796	50,000	-41,204	82.41
計時與計件人員酬金	13,728,000	1,033,063	910,000	123,063	13.52	10,207,564	9,555,000	652,564	6.83
體育活動費	106,000	22,440	24,000	-1,560	6.50	56,100	72,000	-15,900	22.08
專業服務費	2,142,000	134,700	178,000	-43,300	24.33	1,350,138	1,511,000	-160,862	10.65
專技人員酬金	133,000		20,000	-20,000	100.00		83,000	-83,000	100.00
工程及管理諮詢服務費	20,000			-		45,000		45,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,234,000	116,700	105,000	11,700	11.14	861,717	919,000	-57,283	6.23
委託檢驗（定）試驗認證費	78,000		13,000	-13,000	100.00	23,000	39,000	-16,000	41.03
委託考選訓練費	120,000	4,000		4,000		49,690	63,000	-13,310	21.13
電腦軟體服務費	557,000	14,000	40,000	-26,000	65.00	370,731	407,000	-36,269	8.91
公共關係費	81,000	9,133	7,000	2,133	30.47	17,818	60,000	-42,182	70.30
公共關係費	81,000	9,133	7,000	2,133	30.47	17,818	60,000	-42,182	70.30
材料及用品費	13,490,000	908,850	1,233,000	-324,150	26.29	8,177,099	10,152,000	-1,974,901	19.45

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年9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	8,931	8,000	931	11.64	17,778	65,000	-47,222	72.65
燃料	85,000	8,931	8,000	931	11.64	17,778	65,000	-47,222	72.65
用品消耗	13,405,000	899,919	1,225,000	-325,081	26.54	8,159,321	10,087,000	-1,927,679	19.11
辦公（事務）用品	310,000	5,518	31,000	-25,482	82.20	252,779	233,000	19,779	8.49
報章雜誌	81,000	2,400	4,000	-1,600	40.00	20,700	36,000	-15,300	42.50
農業與園藝用品及環境美化費	160,000	25,000	27,000	-2,000	7.41	84,000	111,000	-27,000	24.32
服裝	1,644,000	47,017	210,000	-162,983	77.61	648,529	1,174,000	-525,471	44.76
食品	9,467,000	671,397	844,000	-172,603	20.45	5,684,541	7,127,000	-1,442,459	20.24
醫療用品（非醫療院所使用）	350,000	46,496	30,000	16,496	54.99	341,582	250,000	91,582	36.63
其他用品消耗	1,393,000	102,091	79,000	23,091	29.23	1,127,190	1,156,000	-28,810	2.49
租金、償債、利息及相關手續費	1,168,000	95,450	226,000	-130,550	57.77	545,644	909,000	-363,356	39.97
地租及水租	800,000		200,000	-200,000	100.00	289,144	600,000	-310,856	51.81
一般土地租金	800,000		200,000	-200,000	100.00	289,144	600,000	-310,856	51.81
機器租金	68,000	5,000	6,000	-1,000	16.67	40,000	49,000	-9,000	18.37
機械及設備租金	68,000	5,000	6,000	-1,000	16.67	40,000	49,000	-9,000	18.37

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年9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	90,450	20,000	70,450	352.25	216,500	260,000	-43,500	16.73
車租	300,000	90,450	20,000	70,450	352.25	216,500	260,000	-43,500	16.73
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	5,780,000	1,287,963	1,204,000	83,963	6.97	5,079,114	5,780,000	-700,886	12.13
購建固定資產	5,780,000	1,287,963	1,204,000	83,963	6.97	5,079,114	5,780,000	-700,886	12.13
購置機械及設備	280,000	203,920		203,920		558,635	280,000	278,635	99.51
購置交通及運輸設備	330,000	13,000		13,000		327,000	330,000	-3,000	0.91
購置雜項設備	5,170,000	1,071,043	1,204,000	-132,957	11.04	4,193,479	5,170,000	-976,521	18.89
稅捐及規費（強制費）	47,000			-		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			-		24,366	31,000	-6,634	21.40
行政規費與強制費	8,000			-		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	428,113	911,000	-482,887	53.01	4,507,927	5,994,000	-1,486,073	24.79
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9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	376,813	850,000	-473,187	55.67	4,034,703	5,695,000	-1,660,297	29.15
捐助個人	6,415,000	376,813	850,000	-473,187	55.67	4,034,703	5,695,000	-1,660,297	29.15
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	346,000	51,300	61,000	-9,700	15.90	462,224	286,000	176,224	61.62
獎勵費用	208,000	9,300	15,000	-5,700	38.00	332,224	148,000	184,224	124.48
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	138,000	42,000	46,000	-4,000	8.70	130,000	138,000	-8,000	5.80
其他	1,144,000	134,485	76,000	58,485	76.95	700,406	918,000	-217,594	23.70
其他支出	1,144,000	134,485	76,000	58,485	76.95	700,406	918,000	-217,594	23.70
其他	1,144,000	134,485	76,000	58,485	76.95	700,406	918,000	-217,594	23.70
公彩回饋推展社福計畫	796,000	2,212	67,000	-64,788	96.70	386,062	595,000	-208,938	35.12
服務費用	729,000	2,212	67,000	-64,788	96.70	361,488	528,000	-166,512	31.54
印刷裝訂與廣告費	30,000		2,000	-2,000	100.00	2,482	24,000	-21,518	89.66
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00	2,482	24,000	-21,518	89.66
專業服務費	699,000	2,212	65,000	-62,788	96.60	359,006	504,000	-144,994	28.77

中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國109年9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	2,212	65,000	-62,788	96.60	359,006	504,000	-144,994	28.77
材料及用品費	67,000			-		24,574	67,000	-42,426	63.32
用品消耗	67,000			-		24,574	67,000	-42,426	63.32
其他用品消耗	67,000			-		24,574	67,000	-42,426	63.32
合 計	106,427,000	8,525,253	9,174,000	-648,747	7.07	75,949,451	85,282,000	-9,332,549	10.94

中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國109年9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	17,818	60,000
公共關係費	81,000	17,818	60,000
統計所需項目	16,774,000	11,726,227	11,711,000
義（志）工服務費	180,000	8,796	50,000
計時與計件人員酬金	13,728,000	10,207,564	9,555,000
專技人員酬金	133,000		83,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,933,000	1,220,723	1,423,000
一般土地租金	800,000	289,144	600,000

中區兒童之家 銀行存款明細表

中華民國109年9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			26,255,478		
小計				26,255,478		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				26,255,478		

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9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9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		662,026	
109	01	02	109200006	預付109年度加油款	12,000		
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		
109	09	03	109200501	預借109年9月份東森幼兒園相關費用	17,600		
109	09	08	109200511	預借中秋聯歡晚會烤肉用品	5,000		
109	09	15	109200522	預借109年志工機構觀摩暨聯誼活動費用	36,200		
109	09	24	109200538	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	100,000		
109	09	24	109200540	預借10月份家庭日活動費	32,480		
109	09	25	109200550	預借辦理109年度國三家生「社會資源認識與運用」自立生活訓練費用	8,520		
109	09	25	109200556	預借忠孝國小109學年度第一學期註冊費	172,226		
				應付代收款		121,350	
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		
109	09	08	109200511	預借中秋聯歡晚會烤肉食材費	70,000		
109	09	24	109200540	預借10月份家庭日活動費	13,920		
109	09	25	109200550	預借辦理109年度國三家生「社會資源認識與運用」自立生活訓練費用	8,750		

中區兒童之家 預付費用明細表

中華民國109年9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	
				合計		783,376	

中區兒童之家

應付代收款明細表

中華民國109年9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		2,764,113	
			01	公保費	27,653		
			02	勞保費	37,391		
			03	職員健保費	111,386		
			04	工員健保費	39,411		
			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	1,336,707		
			18	捐款-慰問金	273,000		
			19	捐款-急難救助金	436,020		
			20	其他	295,718		
			21	勞工退休準備金	18,618		
			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9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		583,900	
			02 履約保證金	500,000		
			03 保固保證金	83,900		

中區兒童之家

應付退休及離職金明細表

中華民國109年9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		118,706	
			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9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		93,049,990	