

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年1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	6,717,000	468,928	340,000	128,928	37.92	468,928	340,000	128,928	37.92
勞務收入	3,717,000	138,363	90,000	48,363	53.74	138,363	90,000	48,363	53.74
服務收入	3,717,000	138,363	90,000	48,363	53.74	138,363	90,000	48,363	53.74
財產收入		197,200		197,200	--	197,200		197,200	--
租金收入		197,200		197,200	--	197,200		197,200	--
其他收入	3,000,000	133,365	250,000	-116,635	46.65	133,365	250,000	-116,635	46.65
雜項收入	3,000,000	133,365	250,000	-116,635	46.65	133,365	250,000	-116,635	46.65
基金用途	99,786,000	7,171,308	11,211,000	-4,039,692	36.03	7,171,308	11,211,000	-4,039,692	36.03
福利服務計畫	96,900,000	7,012,658	10,939,000	-3,926,342	35.89	7,012,658	10,939,000	-3,926,342	35.89
購建固定資產	1,854,000			-	--			-	--
其他	95,046,000	7,012,658	10,939,000	-3,926,342	35.89	7,012,658	10,939,000	-3,926,342	35.89
托兒業務計畫	1,797,000	120,250	223,000	-102,750	46.08	120,250	223,000	-102,750	46.08
其他	1,797,000	120,250	223,000	-102,750	46.08	120,250	223,000	-102,750	46.08
公彩回饋推展社福計畫	1,089,000	38,400	49,000	-10,600	21.63	38,400	49,000	-10,600	21.63
其他	1,089,000	38,400	49,000	-10,600	21.63	38,400	49,000	-10,600	21.63
本期賸餘(短絀-)	-93,069,000	-6,702,380	-10,871,000	4,168,620	38.35	-6,702,380	-10,871,000	4,168,620	38.35
期初基金餘額								-	--
解繳國庫								-	--

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年1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	%
期末基金餘額	-93,069,000					-6,702,380	-10,871,000	4,168,620	38.35

衛生福利部中區兒童之家
社會福利基金

平 衡 表

中華民國105年1月31日

單位：新台幣元 第2頁

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科 目 名 稱	符 號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	符 號	檢 查 號 碼		
資 產	1	0	24,235,507	100.00	負 債	2	9	30,937,887	127.66
流動資產	11	8	22,422,346	92.52	流動負債	21	7	1,789,753	7.38
現 金	111	6	14,908,693	61.52	應付款項	212	2	1,789,753	7.38
銀行存款	1112	8	14,813,693	61.12	應付代收款	2123	A	1,789,753	7.38
零用及週轉金	1113	5	95,000	0.39	預收款項	213	9	0	0.00
應收款項	113		0	0.00	其他預收款	213Y	6	0	0.00
應收帳款	1133		0	0.00	其他負債	22	6	29,148,134	120.27
預付款項	115	5	7,513,653	31.00	什項負債	221	3	2,293,361	9.46
預付費用	1154	0	7,513,653	31.00	存入保證金	2211	9	480,200	1.98
長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	1,813,161	7.48	應付保管款	2212	6	0	0.00
準備金	124	6	1,813,161	7.48	應付退休及離職金	2213	2	1,813,161	7.48
退休及離職準備金	1241	2	1,813,161	7.48	內部往來	222	0	26,854,773	110.81
					內部往來	2221	6	26,854,773	110.81
					基 金 餘 額	3	8	-6,702,380	-27.66
					累積餘絀(-)	31	6	-6,702,380	-27.66
					累積短絀(-)	312	A	-6,702,380	-27.66
					本期短絀	3122	3	-6,702,380	-27.66
合 計			24,235,507	100.00	合 計			24,235,507	100.00

備註：1. 保管品：中區兒童之家代管家童財物5,374,506元。

2. 保證品：獨立生活學習家園大樓興建工程保固保證金及人力派遣委託服務案履約保證金等連帶保證書1,225,409元。

5,374,506
1,225,409

衛生福利部中區兒童之家
社會福利基金
基金來源明細表

中華民國105年1月1日至105年 1 月31 日止

第 7 頁

單位：新台幣元

科 目			本 月 份			本 年 度		
名 稱	符 號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增 減 (-)%	累 計 實 際 數	累 計 預 算 數	增 減 (-)%
基金來源	4	7	468,928	340,000	37.92%	468,928	340,000	37.92%
勞務收入	43	2	138,363	90,000	53.74%	138,363	90,000	53.74%
服務收入	431	9	138,363	90,000	53.74%	138,363	90,000	53.74%
財產收入	45	8	197,200	-	-	197,200	-	-
租金收入	452	3	197,200	-	-	197,200	-	-
利息收入	454	7	-	-	-	-	-	-
其他收入	4Y	6	133,365	250,000	-46.65%	133,365	250,000	-46.65%
雜項收入	4YY	3	133,365	250,000	-46.65%	133,365	250,000	-46.65%
捐贈收入	4YY1	1	84,930	250,000	-66.03%	84,930	250,000	-66.03%
員工宿舍使用收入	4YY3	8	-	-	-	-	-	-
收回以前年度歲出	4YY5	A	47,222	-	-	47,222	-	-
其他雜項收入	4YY4	4	1,213	-	-	1,213	-	-
訓練成果收入	4YY6	7	-	-	-	-	-	-
罰款收入	4YY7	3	-	-	-	-	-	-
場地出借收入	4YY8	0	-	-	-	-	-	-
合 計			468,928	340,000	37.92%	468,928	340,000	37.92%

製表

衛生福利部中區兒童之家
社會福利基金
基金用途明細表

中華民國105年1月1日至105年1月31日止

單位：新台幣元

科		目		本月份發生數			本年度發生累計數		
名稱	符號	檢查號碼	實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%	
基金用途			7,171,308	11,211,000	-36.03%	7,171,308	11,211,000	-36.03%	
福利服務計畫			7,012,658	10,939,000	-35.89%	7,012,658	10,939,000	-35.89%	
1 用人費用	1	0	5,318,215	5,576,000	-4.62%	5,318,215	5,576,000	-4.62%	
11 正式員額薪資	11	8	4,799,220	4,971,000	-3.46%	4,799,220	4,971,000	-3.46%	
113 職員薪金	113	0	4,156,070	4,442,000	-6.44%	4,156,070	4,442,000	-6.44%	
114 工員工資	114	7	643,150	529,000	21.58%	643,150	529,000	21.58%	
12 聘僱及兼職人員薪資	12	6	234,448	234,000	0.19%	234,448	234,000	0.19%	
121 聘用人員薪金	121	4	166,632	166,000	0.38%	166,632	166,000	0.38%	
122 約僱職員薪金	122	A	67,816	68,000	-0.27%	67,816	68,000	-0.27%	
13 超時工作報酬	13	5	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	
131 加班費	131	2	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	
132 值班費	132	9	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
15 獎金	15	A	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
151 考績獎金	151	8	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
152 年終獎金	152	6	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
15Y 其他獎金	15Y	8	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
16 退休及卹償金	16	9	216,578	233,000	-7.05%	216,578	233,000	-7.05%	
161 職員退休及離職金	161	6	190,852	206,000	-7.35%	190,852	206,000	-7.35%	
162 工員退休及離職金	162	4	25,726	27,000	-4.72%	25,726	27,000	-4.72%	
18 福利費	18	6	67,969	138,000	-50.75%	67,969	138,000	-50.75%	
181 分擔員工保險費	181	3	67,969	90,000	-24.48%	67,969	90,000	-24.48%	
183 傷病醫藥費	183	7	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	

衛生福利部中區兒童之家
社會福利基金
基金用途明細表

中華民國105年1月1日至105年1月31日止

單位：新台幣元

科 目		本月份發生數			本年度發生累計數			
		符號	檢查號碼	實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數
18Y其他福利費	18Y	6	-	48,000	-100.00%	-	48,000	-100.00%
2服務費用	2	9	1,085,921	1,764,000	-38.44%	1,085,921	1,764,000	-38.44%
21水電費	21	7	171,135	195,000	-12.24%	171,135	195,000	-12.24%
212工作場所電費	212	2	121,786	110,000	10.71%	121,786	110,000	10.71%
214工作場所水費	214	6	24,540	40,000	-38.65%	24,540	40,000	-38.65%
217氣體費	217	8	24,809	45,000	-44.87%	24,809	45,000	-44.87%
22郵電費	22	6	3,263	41,000	-92.04%	3,263	41,000	-92.04%
221郵費	221	3	3,263	6,000	-45.62%	3,263	6,000	-45.62%
222電話費	222	0	-	18,000	-100.00%	-	18,000	-100.00%
224數據通信費	224	5	-	17,000	-100.00%	-	17,000	-100.00%
23旅運費	23	4	600	3,000	-80.00%	600	3,000	-80.00%
231國內旅費	231	A	600	-	#DIV/0!	600	-	#DIV/0!
236貨物運費	236	7	-	3,000	-100.00%	-	3,000	-100.00%
24印刷裝訂與廣告費	24	2	-	10,000	-100.00%	-	10,000	-100.00%
241印刷及裝訂費	241	9	-	10,000	-100.00%	-	10,000	-100.00%
25修理保養及保固費	25	0	15,090	201,000	-92.49%	15,090	201,000	-92.49%
252一般房屋修護費	252	5	2,000	80,000	-97.50%	2,000	80,000	-97.50%
255機械及設備修護費	255	6	5,590	40,000	-86.03%	5,590	40,000	-86.03%
256交通及運輸設備修護費	256	4	5,000	7,000	-28.57%	5,000	7,000	-28.57%
257什項設備修護費	257	A	2,500	74,000	-96.62%	2,500	74,000	-96.62%
26保險費	26	8	-	-	-	-	-	#DIV/0!
261一般房屋保險費	261	6	-	-	-	-	-	#DIV/0!

衛生福利部中區兒童之家
社會福利基金
基金用途明細表

中華民國105年1月1日至105年1月31日止

單位：新台幣元

科		目		本月份發生數			本年度發生累計數		
名稱	符號	檢查號碼	實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%	
264交通及運輸設備保險費	264	7	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
268責任保險費	268	6	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
27一般服務費	27	6	882,833	1,134,000	-22.15%	882,833	1,134,000	-22.15%	
279外包費	279	2	-	41,000	-100.00%	-	41,000	-100.00%	
27A義工服務費	27A	9	-	20,000	-100.00%	-	20,000	-100.00%	
27D計時與計件人員酬金	27D	A	882,833	1,073,000	-17.72%	882,833	1,073,000	-17.72%	
27F體育活動費	27F	6	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	
28專業服務費	28	5	10,000	174,000	-94.25%	10,000	174,000	-94.25%	
282專技人員酬金	282	9	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	
285講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	285	A	8,000	128,000	-93.75%	8,000	128,000	-93.75%	
287委託檢驗(定)試驗認證費	287	6	2,000	10,000	-80.00%	2,000	10,000	-80.00%	
288委託考選訓練費	288	3	-	8,000	-100.00%	-	8,000	-100.00%	
28A電子計算機軟體服務費	28A	7	-	28,000	-100.00%	-	28,000	-100.00%	
29公共關係費	29	3	3,000	6,000	-50.00%	3,000	6,000	-50.00%	
291公共關係費	291	0	3,000	6,000	-50.00%	3,000	6,000	-50.00%	
3材料及用品費	3	8	198,557	869,000	-77.15%	198,557	869,000	-77.15%	
31使用材料費	31	6	-	12,000	-100.00%	-	12,000	-100.00%	
312燃料	312	A	-	12,000	-100.00%	-	12,000	-100.00%	
32用品消耗	32	5	198,557	857,000	-76.83%	198,557	857,000	-76.83%	
321辦公(事務)用品	321	2	5,600	25,000	-77.60%	5,600	25,000	-77.60%	

衛生福利部中區兒童之家
社會福利基金
基金用途明細表

中華民國105年1月1日至105年1月31日止

單位：新台幣元

科 目		本月份發生數			本年度發生累計數				
		符號	檢查號碼	實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
322	報章什誌	322	9	-	6,000	-100.00%	-	6,000	-100.00%
323	農業與園藝用品及環境美化費	323	6	-	14,000	-100.00%	-	14,000	-100.00%
325	服裝	325	A	-	62,000	-100.00%	-	62,000	-100.00%
326	食品	326	8	167,048	650,000	-74.30%	167,048	650,000	-74.30%
328	醫療用品（非醫療院所使用）	328	3	950	30,000	-96.83%	950	30,000	-96.83%
32Y	其他	32Y	2	24,959	70,000	-64.34%	24,959	70,000	-64.34%
4	租金、償債與利息	4	7	-	20,000	-100.00%	-	20,000	-100.00%
41	地租及水租	41	6	-	-	-	-	-	#DIV/0!
411	一般土地租金	411	3	-	-	-	-	-	#DIV/0!
44	交通及運輸設備租金	44	0	-	20,000	-100.00%	-	20,000	-100.00%
442	車租	442	5	-	20,000	-100.00%	-	20,000	-100.00%
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5	6	-	-	-	-	-	#DIV/0!
51	購置固定資產	51	5	-	-	-	-	-	#DIV/0!
513	擴充改良房屋建築及設備	513	6	-	-	-	-	-	#DIV/0!
514	購置機械及設備	514	4	-	-	-	-	-	#DIV/0!
515	購置交通及運輸設備	515	A	-	-	-	-	-	#DIV/0!
516	購置什項設備	516	8	-	-	-	-	-	#DIV/0!
6	稅捐、規費（強制費）與繳庫	6	6	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
64	消費與行為稅	64	8	-	-	-	-	-	#DIV/0!
646	使用牌照稅	646	2	-	-	-	-	-	#DIV/0!
66	規費	66	5	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!

衛生福利部中區兒童之家
社會福利基金
基金用途明細表

中華民國105年1月1日至105年1月31日止

單位：新台幣元

科		目		本月份發生數			本年度發生累計數		
名稱	符號	檢查號碼	實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%	
661行政規費與強制費	661	2	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
663汽車燃料使用費	663	6	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	
7會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	5	402,307	2,642,000	-84.77%	402,307	2,642,000	-84.77%	
71會費	71	3	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
711國際組織會費	711	0	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
712學術團體會費	712	7	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
72捐助、補助與獎助	72	A	316,307	2,500,000	-87.35%	316,307	2,500,000	-87.35%	
721捐助個人	721	8	316,307	2,500,000	-87.35%	316,307	2,500,000	-87.35%	
74補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	74	7	86,000	142,000	-39.44%	86,000	142,000	-39.44%	
746獎勵費用	746	A	-	40,000	-100.00%	-	40,000	-100.00%	
74Y其他	74Y	5	86,000	102,000	-	86,000	102,000	-15.69%	
9其他	9	3	7,658	68,000	-88.74%	7,658	68,000	-88.74%	
91其他支出	91	A	7,658	68,000	-88.74%	7,658	68,000	-88.74%	
91Y其他	91Y	8	7,658	68,000	-88.74%	7,658	68,000	-88.74%	
托兒業務計畫			120,250	223,000	-46.08%	120,250	223,000	-46.08%	
1用人費用	1	0	69,850	121,000	-42.27%	69,850	121,000	-42.27%	
12聘僱及兼職人員薪資	12	6	67,816	68,000	-0.27%	67,816	68,000	-0.27%	
122約僱職員薪金	122	A	67,816	68,000	-0.27%	67,816	68,000	-0.27%	
15獎金	15	A	-	51,000	-	-	51,000	-100.00%	
152年終獎金	152	6	-	51,000	-	-	51,000	-100.00%	

衛生福利部中區兒童之家
社會福利基金
基金用途明細表

中華民國105年1月1日至105年1月31日止

單位：新台幣元

科 名 稱	目		本月份發生數			本年度發生累計數		
	符號	檢 查 號 碼	實 際 數	預 算 數	增減(-)%	實 際 數	預 算 數	增減(-)%
16退休及卹償金	16	9	2,034	2,000	1.70%	2,034	2,000	1.70%
161職員退休及離職金	161	6	2,034	2,000	1.70%	2,034	2,000	1.70%
18福利費	18	6	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
181分擔員工保險費	181	3	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
187員工通勤交通費	187	6	-	-	-	-	-	#DIV/0!
18Y其他福利費	18Y	6	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2服務費用	2	9	-	50,000	-100.00%	-	50,000	-100.00%
26保險費	26	8	-	-	-	-	-	#DIV/0!
26Y其他保險費	26Y	6	-	-	-	-	-	#DIV/0!
一般服務費	27	6	-	-	-	-	-	#DIV/0!
27F體育活動費	27F	6	-	-	-	-	-	#DIV/0!
28專業服務費	28	5	-	50,000	-100.00%	-	50,000	-100.00%
285講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	285	A	-	50,000	-100.00%	-	50,000	-100.00%
3材料及用品費	3	8	50,400	52,000	-3.08%	50,400	52,000	-3.08%
32用品消耗	32	5	50,400	52,000	-3.08%	50,400	52,000	-3.08%
32Y其他	32Y	2	50,400	52,000	-3.08%	50,400	52,000	-3.08%
7會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7	5	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
71會費	71	3	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
712學術團體會費	712	7	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
公彩回饋推展社福計畫			38,400	49,000	-21.63%	38,400	49,000	-21.63%
服務費用	2	0	38,400	49,000	-21.63%	38,400	49,000	-21.63%

