

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年2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	357,733	335,000	22,733	6.79	826,661	675,000	151,661	22.47
勞務收入	3,717,000	39,376	85,000	-45,624	53.68	177,739	175,000	2,739	1.57
服務收入	3,717,000	39,376	85,000	-45,624	53.68	177,739	175,000	2,739	1.57
財產收入		5,500		5,500	--	202,700		202,700	--
租金收入		5,500		5,500	--	202,700		202,700	--
其他收入	3,000,000	312,857	250,000	62,857	25.14	446,222	500,000	-53,778	10.76
雜項收入	3,000,000	312,857	250,000	62,857	25.14	446,222	500,000	-53,778	10.76
基金用途	99,786,000	10,645,894	14,046,000	-3,400,106	24.21	17,817,202	25,257,000	-7,439,798	29.46
福利服務計畫	96,900,000	10,522,959	13,861,000	-3,338,041	24.08	17,535,617	24,800,000	-7,264,383	29.29
購建固定資產	1,854,000			-	--			-	--
其他	95,046,000	10,522,959	13,861,000	-3,338,041	24.08	17,535,617	24,800,000	-7,264,383	29.29
托兒業務計畫	1,797,000	122,935	151,000	-28,065	18.59	243,185	374,000	-130,815	34.98
其他	1,797,000	122,935	151,000	-28,065	18.59	243,185	374,000	-130,815	34.98
公彩回饋推展社福計畫	1,089,000		34,000	-34,000	100.00	38,400	83,000	-44,600	53.73
其他	1,089,000		34,000	-34,000	100.00	38,400	83,000	-44,600	53.73
本期賸餘(短絀-)	-93,069,000	-10,288,161	-13,711,000	3,422,839	24.96	-16,990,541	-24,582,000	7,591,459	30.88
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2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					-16,990,541	-24,582,000	7,591,459	30.88

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2月29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	21,485,656	100.00	負 債	2	9	38,476,197	179.08
流動資產	11	8	19,646,007	91.44	流動負債	21	7	2,028,575	9.44
現 金	111	6	16,112,733	74.99	應付款項	212	2	2,028,575	9.44
銀行存款	1112	8	16,017,733	74.55	應付代收款	2123	A	2,028,575	9.44
零用及週轉金	1113	5	95,000	0.44	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	36,447,622	169.64
預付款項	115	5	3,533,274	16.44	什項負債	221	3	2,354,849	10.96
預付費用	1154	0	3,533,274	16.44	存入保證金	2211	9	515,200	2.40
長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	1,839,649	8.56	應付保管款	2212	6	0	0.00
準備金	124	6	1,839,649	8.56	應付退休及離職金	2213	2	1,839,649	8.56
退休及離職準備金	1241	2	1,839,649	8.56	內部往來	222	0	34,092,773	158.68
					內部往來	2221	6	34,092,773	158.68
					基 金 餘 額	3	8	-16,990,541	-79.08
					累積餘絀(-)	31	6	-16,990,541	-79.08
					累積短絀(-)	312	A	-16,990,541	-79.08
					本期短絀	3122	3	-16,990,541	-79.08
合 計			21,485,656	100.00	合 計			21,485,656	100.00

備註：1. 保管品：中區兒童之家代管家童財物6,048,984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。

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2月1日至105年 2 月29 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	357,733	335,000	6.79%	826,661	675,000	22.47%
勞務收入	43	2	39,376	85,000	-53.68%	177,739	175,000	1.57%
服務收入	431	9	39,376	85,000	-53.68%	177,739	175,000	1.57%
財產收入	45	8	5,500	-	-	202,700	-	-
租金收入	452	3	5,500	-	-	202,700	-	-
利息收入	454	7	-	-	-	-	-	-
其他收入	4Y	6	312,857	250,000	25.14%	446,222	500,000	-10.76%
雜項收入	4YY	3	312,857	250,000	25.14%	446,222	500,000	-10.76%
捐贈收入	4YY1	1	306,531	250,000	22.61%	391,461	500,000	-21.71%
員工宿舍使用收入	4YY3	8	-	-	-	-	-	-
收回以前年度歲出	4YY5	A	5,091	-	-	52,313	-	-
其他雜項收入	4YY4	4	1,235	-	-	2,448	-	-
訓練成果收入	4YY6	7	-	-	-	-	-	-
罰款收入	4YY7	3	-	-	-	-	-	-
場地出借收入	4YY8	0	-	-	-	-	-	-
合 計			357,733	335,000	6.79%	826,661	675,000	22.47%

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2月1日至105年2月29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			10,645,894	14,046,000	-24.21%	17,817,202	25,257,000	-29.46%	
福利服務計畫			10,522,959	13,861,000	-24.08%	17,535,617	24,800,000	-29.29%	
1 用人費用	1	0	7,885,481	10,665,000	-26.06%	13,203,696	16,241,000	-18.70%	
11 正式員額薪資	11	8	2,524,905	2,554,000	-1.14%	7,324,125	7,525,000	-2.67%	
113 職員薪金	113	0	2,203,330	2,221,000	-0.80%	6,359,400	6,663,000	-4.56%	
114 工員工資	114	7	321,575	333,000	-3.43%	964,725	862,000	11.92%	
12 聘僱及兼職人員薪資	12	6	117,224	117,000	0.19%	351,672	351,000	0.19%	
121 聘用人員薪金	121	4	83,316	83,000	0.38%	249,948	249,000	0.38%	
122 約僱職員薪金	122	A	33,908	34,000	-0.27%	101,724	102,000	-0.27%	
13 超時工作報酬	13	5	8,501	95,000	-91.05%	8,501	95,000	-91.05%	
131 加班費	131	2	8,501	25,000	-66.00%	8,501	25,000	-66.00%	
132 值班費	132	9	-	70,000	-100.00%	-	70,000	-100.00%	
15 獎金	15	A	4,642,307	7,304,000	-36.44%	4,642,307	7,304,000	-36.44%	
151 考績獎金	151	8	595,516	3,134,000	-81.00%	595,516	3,134,000	-81.00%	
152 年終獎金	152	6	4,035,991	4,170,000	-3.21%	4,035,991	4,170,000	-3.21%	
15Y 其他獎金	15Y	8	10,800	-	#DIV/0!	10,800	-	#DIV/0!	
16 退休及卹償金	16	9	212,783	233,000	-8.68%	429,361	466,000	-7.86%	
161 職員退休及離職金	161	6	187,057	206,000	-9.20%	377,909	412,000	-8.27%	
162 工員退休及離職金	162	4	25,726	27,000	-4.72%	51,452	54,000	-4.72%	
18 福利費	18	6	379,761	362,000	4.91%	447,730	500,000	-10.45%	
181 分擔員工保險費	181	3	336,331	275,000	22.30%	404,300	365,000	10.77%	
183 傷病醫藥費	183	7	-	7,000	-100.00%	-	7,000	-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2月1日至105年2月29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	43,430	80,000	-45.71%	43,430	128,000	-66.07%
2服務費用	2	9	1,391,617	1,891,000	-26.41%	2,477,538	3,655,000	-32.22%
21水電費	21	7	180,888	195,000	-7.24%	352,023	390,000	-9.74%
212工作場所電費	212	2	123,922	110,000	12.66%	245,708	220,000	11.69%
214工作場所水費	214	6	24,133	40,000	-39.67%	48,673	80,000	-39.16%
217氣體費	217	8	32,833	45,000	-27.04%	57,642	90,000	-35.95%
22郵電費	22	6	29,406	40,000	-26.49%	32,669	81,000	-59.67%
221郵費	221	3	3,427	5,000	-31.46%	6,690	11,000	-39.18%
222電話費	222	0	12,058	18,000	-33.01%	12,058	36,000	-66.51%
224數據通信費	224	5	13,921	17,000	-18.11%	13,921	34,000	-59.06%
23旅運費	23	4	3,864	30,000	-87.12%	4,464	33,000	-86.47%
231國內旅費	231	A	3,864	28,000	-86.20%	4,464	28,000	-84.06%
236貨物運費	236	7	-	2,000	-100.00%	-	5,000	-100.00%
24印刷裝訂與廣告費	24	2	-	10,000	-100.00%	-	20,000	-100.00%
241印刷及裝訂費	241	9	-	10,000	-100.00%	-	20,000	-100.00%
25修理保養及保固費	25	0	127,190	201,000	-36.72%	142,280	402,000	-64.61%
252一般房屋修護費	252	5	19,140	80,000	-76.08%	21,140	160,000	-86.79%
255機械及設備修護費	255	6	60,730	40,000	51.83%	66,320	80,000	-17.10%
256交通及運輸設備修護費	256	4	-	7,000	-100.00%	5,000	14,000	-64.29%
257什項設備修護費	257	A	47,320	74,000	-36.05%	49,820	148,000	-66.34%
26保險費	26	8	38,740	63,000	-	38,740	63,000	-38.51%
261一般房屋保險費	261	6	9,240	38,000	-	9,240	38,000	-75.68%

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2月1日至105年2月29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	29,500	25,000	-	29,500	25,000	18.00%	
27一般服務費	27	6	953,466	1,151,000	-17.16%	1,836,299	2,285,000	-19.64%	
279外包費	279	2	534,175	663,000	-19.43%	534,175	704,000	-24.12%	
27A義工服務費	27A	9	4,560	52,000	-91.23%	4,560	72,000	-93.67%	
27D計時與計件人員酬金	27D	A	414,731	436,000	-4.88%	1,297,564	1,509,000	-14.01%	
27F體育活動費	27F	6	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	
28專業服務費	28	5	58,063	194,000	-70.07%	68,063	368,000	-81.50%	
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	58,063	148,000	-60.77%	66,063	276,000	-76.06%	
287委託檢驗(定)試驗認證費	287	6	-	10,000	-100.00%	2,000	20,000	-90.00%	
288委託考選訓練費	288	3	-	8,000	-100.00%	-	16,000	-100.00%	
28A電子計算機軟體服務費	28A	7	-	28,000	-100.00%	-	56,000	-100.00%	
29公共關係費	29	3	-	7,000	-100.00%	3,000	13,000	-76.92%	
291公共關係費	291	0	-	7,000	-100.00%	3,000	13,000	-76.92%	
3材料及用品費	3	8	424,618	882,000	-51.86%	623,175	1,751,000	-64.41%	
31使用材料費	31	6	-	12,000	-100.00%	-	24,000	-100.00%	
312燃料	312	A	-	12,000	-100.00%	-	24,000	-100.00%	
32用品消耗	32	5	424,618	870,000	-51.19%	623,175	1,727,000	-63.92%	
321辦公(事務)用品	321	2	19,271	25,000	-22.92%	24,871	50,000	-50.26%	

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2月1日至105年2月29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	3,200	7,000	-54.29%	3,200	13,000	-75.38%
323	農業與園藝用品及環境美化費	323	6	5,950	14,000	-57.50%	5,950	28,000	-78.75%
325	服裝	325	A	1,160	60,000	-98.07%	1,160	122,000	-99.05%
326	食品	326	8	341,695	664,000	-48.54%	508,743	1,314,000	-61.28%
328	醫療用品（非醫療院所使用）	328	3	6,750	30,000	-77.50%	7,700	60,000	-87.17%
32Y	其他	32Y	2	46,592	70,000	-33.44%	71,551	140,000	-48.89%
4	租金、償債與利息	4	7	36,100	20,000	80.50%	36,100	40,000	-9.75%
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	36,100	20,000	80.50%	36,100	40,000	-9.75%
442	車租	442	5	36,100	20,000	80.50%	36,100	40,000	-9.75%
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	120	-	#DIV/0!	120	-	#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	120	-	#DIV/0!	120	-	#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2月1日至105年2月29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	120	-	-	120	-	#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	739,073	335,000	120.62%	1,141,380	2,977,000	-61.66%
71會費	71	3	3,000	5,000	-	3,000	5,000	-40.00%
711國際組織會費	711	0	-	-	-	-	-	#DIV/0!
712學術團體會費	712	7	3,000	5,000	-	3,000	5,000	-40.00%
72捐助、補助與獎助	72	A	725,823	270,000	168.82%	1,042,130	2,770,000	-62.38%
721捐助個人	721	8	725,823	270,000	168.82%	1,042,130	2,770,000	-62.38%
74補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	74	7	10,250	60,000	-82.92%	96,250	202,000	-52.35%
746獎勵費用	746	A	10,250	60,000	-82.92%	10,250	100,000	-89.75%
74Y其他	74Y	5	-	-	-	86,000	102,000	-15.69%
9其他	9	3	45,950	68,000	-32.43%	53,608	136,000	-60.58%
91其他支出	91	A	45,950	68,000	-32.43%	53,608	136,000	-60.58%
91Y其他	91Y	8	45,950	68,000	-32.43%	53,608	136,000	-60.58%
托兒業務計畫			122,935	151,000	-18.59%	243,185	374,000	-34.98%
1用人費用	1	0	89,335	42,000	112.70%	159,185	163,000	-2.34%
12聘僱及兼職人員薪資	12	6	33,908	34,000	-0.27%	101,724	102,000	-0.27%
122約僱職員薪金	122	A	33,908	34,000	-0.27%	101,724	102,000	-0.27%
15獎金	15	A	50,862	-	-	50,862	51,000	-0.27%
152年終獎金	152	6	50,862	-	-	50,862	51,000	-0.27%

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2月1日至105年2月29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(-)%	
16退休及卹償金	16	9	2,034	3,000	-32.20%	4,068	5,000	-18.64%	
161職員退休及離職金	161	6	2,034	3,000	-32.20%	4,068	5,000	-18.64%	
18福利費	18	6	2,531	5,000	-49.38%	2,531	5,000	-49.38%	
181分擔員工保險費	181	3	2,531	5,000	-49.38%	2,531	5,000	-49.38%	
18Y其他福利費	18Y	6	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
2服務費用	2	9	33,600	56,000	-40.00%	33,600	106,000	-68.30%	
26保險費	26	8	-	6,000	-	-	6,000	-100.00%	
26Y其他保險費	26Y	6	-	6,000	-	-	6,000	-100.00%	
27一般服務費	27	6	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
27F體育活動費	27F	6	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
28專業服務費	28	5	33,600	50,000	-32.80%	33,600	100,000	-66.40%	
285講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	285	A	33,600	50,000	-32.80%	33,600	100,000	-66.40%	
3材料及用品費	3	8	-	53,000	-100.00%	50,400	105,000	-52.00%	
32用品消耗	32	5	-	53,000	-100.00%	50,400	105,000	-52.00%	
32Y其他	32Y	2	-	53,000	-100.00%	50,400	105,000	-52.00%	
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			-	34,000	-100.00%	38,400	83,000	-53.73%	
2服務費用	2	0	-	34,000	-100.00%	38,400	83,000	-53.73%	

