

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年3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	461,786	730,000	-268,214	36.74	1,288,447	1,405,000	-116,553	8.30
勞務收入	3,717,000	297,001	480,000	-182,999	38.12	474,740	655,000	-180,260	27.52
服務收入	3,717,000	297,001	480,000	-182,999	38.12	474,740	655,000	-180,260	27.52
財產收入		6,800		6,800	--	209,500		209,500	--
租金收入		6,800		6,800	--	209,500		209,500	--
其他收入	3,000,000	157,985	250,000	-92,015	36.81	604,207	750,000	-145,793	19.44
雜項收入	3,000,000	157,985	250,000	-92,015	36.81	604,207	750,000	-145,793	19.44
基金用途	99,786,000	8,168,330	7,238,000	930,330	12.85	25,985,532	32,495,000	-6,509,468	20.03
福利服務計畫	96,900,000	8,040,776	7,016,000	1,024,776	14.61	25,576,393	31,816,000	-6,239,607	19.61
購建固定資產	1,854,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
其他	95,046,000	8,040,776	7,001,000	1,039,776	14.85	25,576,393	31,801,000	-6,224,607	19.57
托兒業務計畫	1,797,000	107,182	145,000	-37,818	26.08	350,367	519,000	-168,633	32.49
其他	1,797,000	107,182	145,000	-37,818	26.08	350,367	519,000	-168,633	32.49
公彩回饋推展社福計畫	1,089,000	20,372	77,000	-56,628	73.54	58,772	160,000	-101,228	63.27
其他	1,089,000	20,372	77,000	-56,628	73.54	58,772	160,000	-101,228	63.27
本期賸餘(短絀-)	-93,069,000	-7,706,544	-6,508,000	-1,198,544	18.42	-24,697,085	-31,090,000	6,392,915	20.56
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3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					-24,697,085	-31,090,000	6,392,915	20.56

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3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	20,539,678	100.00	負 債	2	9	45,236,763	220.24
流動資產	11	8	18,676,455	90.93	流動負債	21	7	1,756,567	8.55
現 金	111	6	15,986,172	77.83	應付款項	212	2	1,756,567	8.55
銀行存款	1112	8	15,891,172	77.37	應付代收款	2123	A	1,756,567	8.55
零用及週轉金	1113	5	95,000	0.46	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	43,480,196	211.69
預付款項	115	5	2,690,283	13.10	什項負債	221	3	2,402,423	11.70
預付費用	1154	0	2,690,283	13.10	存入保證金	2211	9	539,200	2.63
長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	1,863,223	9.07	應付保管款	2212	6	0	0.00
準備金	124	6	1,863,223	9.07	應付退休及離職金	2213	2	1,863,223	9.07
退休及離職準備金	1241	2	1,863,223	9.07	內部往來	222	0	41,077,773	199.99
					內部往來	2221	6	41,077,773	199.99
					基 金 餘 額	3	8	-24,697,085	-120.24
					累積餘絀(-)	31	6	-24,697,085	-120.24
					累積短絀(-)	312	A	-24,697,085	-120.24
					本期短絀	3122	3	-24,697,085	-120.24
合 計			20,539,678	100.00	合 計			20,539,678	100.00

備註：1. 保管品：中區兒童之家代管家童財物6,073,327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 3 月 1 日至105年 3 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	461,786	730,000	-36.74%	1,288,447	1,405,000	-8.30%
勞務收入	43	2	297,001	480,000	-38.12%	474,740	655,000	-27.52%
服務收入	431	9	297,001	480,000	-38.12%	474,740	655,000	-27.52%
財產收入	45	8	6,800	-	-	209,500	-	-
租金收入	452	3	6,800	-	-	209,500	-	-
利息收入	454	7	-	-	-	-	-	-
其他收入	4Y	6	157,985	250,000	-36.81%	604,207	750,000	-19.44%
雜項收入	4YY	3	157,985	250,000	-36.81%	604,207	750,000	-19.44%
捐贈收入	4YY1	1	154,018	250,000	-38.39%	545,479	750,000	-27.27%
員工宿舍使用收入	4YY3	8	-	-	-	-	-	-
收回以前年度歲出	4YY5	A	-	-	-	52,313	-	-
其他雜項收入	4YY4	4	3,967	-	-	6,415	-	-
訓練成果收入	4YY6	7	-	-	-	-	-	-
罰款收入	4YY7	3	-	-	-	-	-	-
場地出借收入	4YY8	0	-	-	-	-	-	-
合 計			461,786	730,000	-36.74%	1,288,447	1,405,000	-8.30%

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3月1日至105年 3 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			8,168,330	7,238,000	12.85%	25,985,532	32,495,000	-20.03%	
福利服務計畫			8,040,776	7,016,000	14.61%	25,576,393	31,816,000	-19.61%	
1用人費用	1	0	4,131,540	3,269,000	26.39%	17,335,236	19,510,000	-11.15%	
11正式員額薪資	11	8	2,396,795	2,555,000	-6.19%	9,720,920	10,080,000	-3.56%	
113職員薪金	113	0	2,075,220	2,222,000	-6.61%	8,434,620	8,885,000	-5.07%	
114工員工資	114	7	321,575	333,000	-3.43%	1,286,300	1,195,000	7.64%	
12聘僱及兼職人員薪資	12	6	117,224	117,000	0.19%	468,896	468,000	0.19%	
121聘用人員薪金	121	4	83,316	83,000	0.38%	333,264	332,000	0.38%	
122約僱職員薪金	122	A	33,908	34,000	-0.27%	135,632	136,000	-0.27%	
13超時工作報酬	13	5	40,271	25,000	61.08%	48,772	120,000	-59.36%	
131加班費	131	2	7,071	25,000	-71.72%	15,572	50,000	-68.86%	
132值班費	132	9	33,200	-	#DIV/0!	33,200	70,000	-52.57%	
15獎金	15	A	-	-	#DIV/0!	4,642,307	7,304,000	-36.44%	
151考績獎金	151	8	-	-	#DIV/0!	595,516	3,134,000	-81.00%	
152年終獎金	152	6	-	-	#DIV/0!	4,035,991	4,170,000	-3.21%	
15Y其他獎金	15Y	8	-	-	#DIV/0!	10,800	-	#DIV/0!	
16退休及卹償金	16	9	1,175,229	233,000	404.39%	1,604,590	699,000	129.56%	
161職員退休及離職金	161	6	376,627	206,000	82.83%	754,536	618,000	22.09%	
162工員退休及離職金	162	4	798,602	27,000	2857.79%	850,054	81,000	949.45%	
18福利費	18	6	402,021	339,000	18.59%	849,751	839,000	1.28%	
181分擔員工保險費	181	3	350,841	275,000	27.58%	755,141	640,000	17.99%	
183傷病醫藥費	183	7	-	-	#DIV/0!	-	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3月1日至105年 3 月 31 日止

單位：新台幣元

科 名	目 符號	檢 查 號 碼	本月份發生數			本年度發生累計數		
			實 際 數	預 算 數	增減(-)%	實 際 數	預 算 數	增減(-)%
18Y其他福利費	18Y	6	51,180	64,000	-20.03%	94,610	192,000	-50.72%
2服務費用	2	9	1,431,881	2,118,000	-32.39%	3,909,419	5,773,000	-32.28%
21水電費	21	7	162,728	190,000	-14.35%	514,751	580,000	-11.25%
212工作場所電費	212	2	104,582	110,000	-4.93%	350,290	330,000	6.15%
214工作場所水費	214	6	23,723	40,000	-40.69%	72,396	120,000	-39.67%
217氣體費	217	8	34,423	40,000	-13.94%	92,065	130,000	-29.18%
22郵電費	22	6	29,667	40,000	-25.83%	62,336	121,000	-48.48%
221郵費	221	3	5,533	5,000	10.66%	12,223	16,000	-23.61%
222電話費	222	0	11,207	18,000	-37.74%	23,265	54,000	-56.92%
224數據通信費	224	5	12,927	17,000	-23.96%	26,848	51,000	-47.36%
23旅運費	23	4	10,104	26,000	-61.14%	14,568	59,000	-75.31%
231國內旅費	231	A	10,104	25,000	-59.58%	14,568	53,000	-72.51%
236貨物運費	236	7	-	1,000	-100.00%	-	6,000	-100.00%
24印刷裝訂與廣告費	24	2	7,700	10,000	-23.00%	7,700	30,000	-74.33%
241印刷及裝訂費	241	9	7,700	10,000	-23.00%	7,700	30,000	-74.33%
25修理保養及保固費	25	0	70,007	458,000	-84.71%	212,287	860,000	-75.32%
252一般房屋修護費	252	5	17,600	337,000	-94.78%	38,740	497,000	-92.21%
255機械及設備修護費	255	6	37,232	40,000	-6.92%	103,552	120,000	-13.71%
256交通及運輸設備修護費	256	4	-	7,000	-100.00%	5,000	21,000	-76.19%
257什項設備修護費	257	A	15,175	74,000	-79.49%	64,995	222,000	-70.72%
26保險費	26	8	47,818	52,000	-8.04%	86,558	115,000	-24.73%
261一般房屋保險費	261	6	-	-	#DIV/0!	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3月1日至105年 3 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	2,818	12,000	-76.52%	2,818	12,000	-76.52%	
268責任保險費	268	6	45,000	40,000	12.50%	74,500	65,000	14.62%	
27一般服務費	27	6	1,076,257	1,129,000	-4.67%	2,912,556	3,414,000	-14.69%	
279外包費	279	2	588,483	653,000	-9.88%	1,122,658	1,357,000	-17.27%	
27A義工服務費	27A	9	-	15,000	-100.00%	4,560	87,000	-94.76%	
27D計時與計件人員酬金	27D	A	465,334	436,000	6.73%	1,762,898	1,945,000	-9.36%	
27F體育活動費	27F	6	22,440	25,000	-10.24%	22,440	25,000	-10.24%	
28專業服務費	28	5	25,600	206,000	-87.57%	93,663	574,000	-83.68%	
282專技人員酬金	282	9	-	8,000	-100.00%	-	8,000	-100.00%	
285講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	285	A	25,600	152,000	-83.16%	91,663	428,000	-78.58%	
287委託檢驗(定)試驗認證費	287	6	-	10,000	-100.00%	2,000	30,000	-93.33%	
288委託考選訓練費	288	3	-	8,000	-100.00%	-	24,000	-100.00%	
28A電子計算機軟體服務費	28A	7	-	28,000	-100.00%	-	84,000	-100.00%	
29公共關係費	29	3	2,000	7,000	-71.43%	5,000	20,000	-75.00%	
291公共關係費	291	0	2,000	7,000	-71.43%	5,000	20,000	-75.00%	
3材料及用品費	3	8	1,053,294	857,000	22.90%	1,676,469	2,608,000	-35.72%	
31使用材料費	31	6	-	12,000	-100.00%	-	36,000	-100.00%	
312燃料	312	A	-	12,000	-100.00%	-	36,000	-100.00%	
32用品消耗	32	5	1,053,294	845,000	24.65%	1,676,469	2,572,000	-34.82%	
321辦公(事務)用品	321	2	36,895	25,000	47.58%	61,766	75,000	-17.65%	

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3月1日至105年 3 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	3,550	6,000	-40.83%	6,750	19,000	-64.47%
323	農業與園藝用品及環境美化費	323	6	3,500	14,000	-75.00%	9,450	42,000	-77.50%
325	服裝	325	A	4,250	60,000	-92.92%	5,410	182,000	-97.03%
326	食品	326	8	925,088	650,000	42.32%	1,433,831	1,964,000	-26.99%
328	醫療用品（非醫療院所使用）	328	3	26,338	20,000	31.69%	34,038	80,000	-57.45%
32Y	其他	32Y	2	53,673	70,000	-23.32%	125,224	210,000	-40.37%
4	租金、償債與利息	4	7	-	281,000	-100.00%	36,100	321,000	-88.75%
41	地租及水租	41	6	-	261,000	-100.00%	-	261,000	-100.00%
411	一般土地租金	411	3	-	261,000	-100.00%	-	261,000	-100.00%
44	交通及運輸設備租金	44	0	-	20,000	-100.00%	36,100	60,000	-39.83%
442	車租	442	5	-	20,000	-100.00%	36,100	60,000	-39.83%
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5	6	-	15,000	-100.00%	-	15,000	-100.00%
51	購置固定資產	51	5	-	15,000	-100.00%	-	15,000	-100.00%
513	擴充改良房屋建築及設備	513	6	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
514	購置機械及設備	514	4	-	15,000	-100.00%	-	15,000	-100.00%
515	購置交通及運輸設備	515	A	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
516	購置什項設備	516	8	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
6	稅捐、規費（強制費）與繳庫	6	6	550	3,000	-81.67%	670	3,000	-77.67%
64	消費與行為稅	64	8	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
646	使用牌照稅	646	2	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
66	規費	66	5	550	3,000	-81.67%	670	3,000	-77.67%

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3月1日至105年 3 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	550	3,000	-81.67%	670	3,000	-77.67%
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	1,357,817	405,000	235.26%	2,499,197	3,382,000	-26.10%
71會費	71	3	-	3,000	-100.00%	3,000	8,000	-62.50%
711國際組織會費	711	0	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
712學術團體會費	712	7	-	3,000	-100.00%	3,000	8,000	-62.50%
72捐助、補助與獎助	72	A	1,337,117	270,000	395.23%	2,379,247	3,040,000	-21.74%
721捐助個人	721	8	1,337,117	270,000	395.23%	2,379,247	3,040,000	-21.74%
74補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	74	7	20,700	132,000	-84.32%	116,950	334,000	-64.99%
746獎勵費用	746	A	20,700	132,000	-84.32%	30,950	232,000	-86.66%
74Y其他	74Y	5	-	-	#DIV/0!	86,000	102,000	-15.69%
9其他	9	3	65,694	68,000	-3.39%	119,302	204,000	-41.52%
91其他支出	91	A	65,694	68,000	-3.39%	119,302	204,000	-41.52%
91Y其他	91Y	8	65,694	68,000	-3.39%	119,302	204,000	-41.52%
托兒業務計畫			107,182	145,000	-26.08%	350,367	519,000	-32.49%
1用人費用	1	0	42,475	41,000	3.60%	201,660	204,000	-1.15%
12聘僱及兼職人員薪資	12	6	33,908	34,000	-0.27%	135,632	136,000	-0.27%
122約僱職員薪金	122	A	33,908	34,000	-0.27%	135,632	136,000	-0.27%
15獎金	15	A	-	-	#DIV/0!	50,862	51,000	-0.27%
152年終獎金	152	6	-	-	#DIV/0!	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3月1日至105年 3 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(-)%
16	退休及卹償金	16	9	2,034	2,000	1.70%	6,102	7,000	-12.83%
161	職員退休及離職金	161	6	2,034	2,000	1.70%	6,102	7,000	-12.83%
18	福利費	18	6	6,533	5,000	30.66%	9,064	10,000	-9.36%
181	分擔員工保險費	181	3	6,533	5,000	30.66%	9,064	10,000	-9.36%
18Y	其他福利費	18Y	6	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2	服務費用	2	9	19,964	52,000	-61.61%	53,564	158,000	-66.10%
26	保險費	26	8	68	-	#DIV/0!	68	6,000	-98.87%
26Y	其他保險費	26Y	6	68	-	#DIV/0!	68	6,000	-98.87%
27	一般服務費	27	6	1,496	2,000	-25.20%	1,496	2,000	-25.20%
27F	體育活動費	27F	6	1,496	2,000	-25.20%	1,496	2,000	-25.20%
28	專業服務費	28	5	18,400	50,000	-63.20%	52,000	150,000	-65.33%
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	285	A	18,400	50,000	-63.20%	52,000	150,000	-65.33%
3	材料及用品費	3	8	44,743	52,000	-13.96%	95,143	157,000	-39.40%
32	用品消耗	32	5	44,743	52,000	-13.96%	95,143	157,000	-39.40%
32Y	其他	32Y	2	44,743	52,000	-13.96%	95,143	157,000	-39.40%
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			20,372	77,000	-73.54%	58,772	160,000	-63.27%
2	服務費用	2	0	12,930	77,000	-83.21%	51,330	160,000	-67.92%

