

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年4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	310,663	337,000	-26,337	7.82	1,599,110	1,742,000	-142,890	8.20
勞務收入	3,717,000	215,413	87,000	128,413	147.60	690,153	742,000	-51,847	6.99
服務收入	3,717,000	215,413	87,000	128,413	147.60	690,153	742,000	-51,847	6.99
財產收入		15,700		15,700	--	225,200		225,200	--
租金收入		15,700		15,700	--	225,200		225,200	--
其他收入	3,000,000	79,550	250,000	-170,450	68.18	683,757	1,000,000	-316,243	31.62
雜項收入	3,000,000	79,550	250,000	-170,450	68.18	683,757	1,000,000	-316,243	31.62
基金用途	99,786,000	7,058,654	6,985,000	73,654	1.05	33,044,186	39,480,000	-6,435,814	16.30
福利服務計畫	96,900,000	6,875,851	6,771,000	104,851	1.55	32,452,244	38,587,000	-6,134,756	15.90
購建固定資產	1,854,000	178,886	162,000	16,886	10.42	178,886	177,000	1,886	1.07
其他	95,046,000	6,696,965	6,609,000	87,965	1.33	32,273,358	38,410,000	-6,136,642	15.98
托兒業務計畫	1,797,000	96,703	143,000	-46,297	32.38	447,070	662,000	-214,930	32.47
其他	1,797,000	96,703	143,000	-46,297	32.38	447,070	662,000	-214,930	32.47
公彩回饋推展社福計畫	1,089,000	86,100	71,000	15,100	21.27	144,872	231,000	-86,128	37.28
其他	1,089,000	86,100	71,000	15,100	21.27	144,872	231,000	-86,128	37.28
本期賸餘(短絀-)	-93,069,000	-6,747,991	-6,648,000	-99,991	1.50	-31,445,076	-37,738,000	6,292,924	16.68
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4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					-31,445,076	-37,738,000	6,292,924	16.68

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4月30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	21,358,093	100.00	負 債	2	9	52,803,169	247.23
流動資產	11	8	19,470,820	91.16	流動負債	21	7	1,827,343	8.56
現 金	111	6	16,966,018	79.44	應付款項	212	2	1,827,343	8.56
銀行存款	1112	8	16,871,018	78.99	應付代收款	2123	A	1,827,343	8.56
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	50,975,826	238.67
預付款項	115	5	2,504,802	11.73	什項負債	221	3	2,469,053	11.56
預付費用	1154	0	2,504,802	11.73	存入保證金	2211	9	582,200	2.73
長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	1,886,853	8.83	應付保管款	2212	6	0	0.00
準備金	124	6	1,886,853	8.83	應付退休及離職金	2213	2	1,886,853	8.83
退休及離職準備金	1241	2	1,886,853	8.83	內部往來	222	0	48,506,773	227.11
其他資產	13	7	420	0.00	內部往來	2221	6	48,506,773	227.11
什項資產	131	1	420	0.00					
存出保證金	1311	8	420	0.00	基 金 餘 額	3	8	-31,445,076	-147.23
					累積餘絀(-)	31	6	-31,445,076	-147.23
					累積短絀(-)	312	A	-31,445,076	-147.23
					本期短絀	3122	3	-31,445,076	-147.23
合 計			21,358,093	100.00	合 計			21,358,093	100.00

備註：1. 保管品：中區兒童之家代管家童財物6,109,452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 4 月 1 日至105年 4 月 30 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	310,663	337,000	-7.82%	1,599,110	1,742,000	-8.20%
勞務收入	43	2	215,413	87,000	147.60%	690,153	742,000	-6.99%
服務收入	431	9	215,413	87,000	147.60%	690,153	742,000	-6.99%
財產收入	45	8	15,700	-	-	225,200	-	-
租金收入	452	3	15,700	-	-	225,200	-	-
利息收入	454	7	-	-	-	-	-	-
其他收入	4Y	6	79,550	250,000	-68.18%	683,757	1,000,000	-31.62%
雜項收入	4YY	3	79,550	250,000	-68.18%	683,757	1,000,000	-31.62%
捐贈收入	4YY1	1	79,550	250,000	-68.18%	625,029	1,000,000	-37.50%
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	-	-	-	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			310,663	337,000	-7.82%	1,599,110	1,742,000	-8.20%

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4月1日至105年 4 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			7,058,654	6,985,000	1.05%	33,044,186	39,480,000	-16.30%	
福利服務計畫			6,875,851	6,771,000	1.55%	32,452,244	38,587,000	-15.90%	
1用人費用	1	0	2,904,866	3,284,000	-11.54%	20,240,102	22,794,000	-11.20%	
11正式員額薪資	11	8	2,469,705	2,554,000	-3.30%	12,190,625	12,634,000	-3.51%	
113職員薪金	113	0	2,148,130	2,221,000	-3.28%	10,582,750	11,106,000	-4.71%	
114工員工資	114	7	321,575	333,000	-3.43%	1,607,875	1,528,000	5.23%	
12聘僱及兼職人員薪資	12	6	117,224	117,000	0.19%	586,120	585,000	0.19%	
121聘用人員薪金	121	4	83,316	83,000	0.38%	416,580	415,000	0.38%	
122約僱職員薪金	122	A	33,908	34,000	-0.27%	169,540	170,000	-0.27%	
13超時工作報酬	13	5	4,841	25,000	-80.64%	53,613	145,000	-63.03%	
131加班費	131	2	4,841	25,000	-80.64%	20,413	75,000	-72.78%	
132值班費	132	9	-	-	#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	34,574	233,000	-85.16%	1,639,164	932,000	75.88%	
161職員退休及離職金	161	6	8,848	206,000	-95.70%	763,384	824,000	-7.36%	
162工員退休及離職金	162	4	25,726	27,000	-4.72%	875,780	108,000	710.91%	
18福利費	18	6	278,522	355,000	-21.54%	1,128,273	1,194,000	-5.50%	
181分擔員工保險費	181	3	184,060	275,000	-33.07%	939,201	915,000	2.64%	
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4月1日至105年 4 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	94,462	80,000	18.08%	189,072	272,000	-30.49%
2服務費用	2	9	1,858,974	1,811,000	2.65%	5,768,393	7,584,000	-23.94%
21水電費	21	7	181,240	197,000	-8.00%	695,991	777,000	-10.43%
212工作場所電費	212	2	123,208	117,000	5.31%	473,498	447,000	5.93%
214工作場所水費	214	6	26,356	40,000	-34.11%	98,752	160,000	-38.28%
217氣體費	217	8	31,676	40,000	-20.81%	123,741	170,000	-27.21%
22郵電費	22	6	30,176	40,000	-24.56%	92,512	161,000	-42.54%
221郵費	221	3	3,619	5,000	-27.62%	15,842	21,000	-24.56%
222電話費	222	0	10,381	18,000	-42.33%	33,646	72,000	-53.27%
224數據通信費	224	5	16,176	17,000	-4.85%	43,024	68,000	-36.73%
23旅運費	23	4	11,122	27,000	-58.81%	25,690	86,000	-70.13%
231國內旅費	231	A	11,122	25,000	-55.51%	25,690	78,000	-67.06%
236貨物運費	236	7	-	2,000	-100.00%	-	8,000	-100.00%
24印刷裝訂與廣告費	24	2	-	10,000	-100.00%	7,700	40,000	-80.75%
241印刷及裝訂費	241	9	-	10,000	-100.00%	7,700	40,000	-80.75%
25修理保養及保固費	25	0	412,049	201,000	105.00%	624,336	1,061,000	-41.16%
252一般房屋修護費	252	5	249,400	80,000	211.75%	288,140	577,000	-50.06%
255機械及設備修護費	255	6	24,949	40,000	-37.63%	128,501	160,000	-19.69%
256交通及運輸設備修護費	256	4	14,900	7,000	112.86%	19,900	28,000	-28.93%
257什項設備修護費	257	A	122,800	74,000	65.95%	187,795	296,000	-36.56%
26保險費	26	8	22,672	-	#DIV/0!	109,230	115,000	-5.02%
261一般房屋保險費	261	6	19,215	-	#DIV/0!	28,455	38,000	-25.12%

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4月1日至105年 4 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	3,457	-	#DIV/0!	6,275	12,000	-47.71%	
268責任保險費	268	6	-	-	#DIV/0!	74,500	65,000	14.62%	
27一般服務費	27	6	989,527	1,124,000	-11.96%	3,902,083	4,538,000	-14.01%	
279外包費	279	2	575,161	653,000	-11.92%	1,697,819	2,010,000	-15.53%	
27A義工服務費	27A	9	10,920	35,000	-68.80%	15,480	122,000	-87.31%	
27D計時與計件人員酬金	27D	A	403,446	436,000	-7.47%	2,166,344	2,381,000	-9.02%	
27F體育活動費	27F	6	-	-	#DIV/0!	22,440	25,000	-10.24%	
28專業服務費	28	5	205,688	206,000	-0.15%	299,351	780,000	-61.62%	
282專技人員酬金	282	9	-	8,000	-100.00%	-	16,000	-100.00%	
285講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	285	A	132,913	152,000	-12.56%	224,576	580,000	-61.28%	
287委託檢驗(定)試驗認證費	287	6	2,400	10,000	-76.00%	4,400	40,000	-89.00%	
288委託考選訓練費	288	3	1,250	8,000	-84.38%	1,250	32,000	-96.09%	
28A電子計算機軟體服務費	28A	7	69,125	28,000	146.88%	69,125	112,000	-38.28%	
29公共關係費	29	3	6,500	6,000	8.33%	11,500	26,000	-55.77%	
291公共關係費	291	0	6,500	6,000	8.33%	11,500	26,000	-55.77%	
3材料及用品費	3	8	1,085,977	1,078,000	0.74%	2,762,446	3,686,000	-25.06%	
31使用材料費	31	6	4,830	12,000	-59.75%	4,830	48,000	-89.94%	
312燃料	312	A	4,830	12,000	-59.75%	4,830	48,000	-89.94%	
32用品消耗	32	5	1,081,147	1,066,000	1.42%	2,757,616	3,638,000	-24.20%	
321辦公(事務)用品	321	2	15,749	25,000	-37.00%	77,515	100,000	-22.49%	

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4月1日至105年 4 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(-)%
322報章什誌	322	9	3,200	7,000	-54.29%	9,950	26,000	-61.73%
323農業與園藝用品及環境美化費	323	6	38,000	14,000	171.43%	47,450	56,000	-15.27%
325服裝	325	A	5,595	250,000	-97.76%	11,005	432,000	-97.45%
326食品	326	8	742,058	650,000	14.16%	2,175,889	2,614,000	-16.76%
328醫療用品（非醫療院所使用）	328	3	16,929	20,000	-15.36%	50,967	100,000	-49.03%
32Y其他	32Y	2	259,616	100,000	159.62%	384,840	310,000	24.14%
4租金、償債與利息	4	7	219,071	30,000	630.24%	255,171	351,000	-27.30%
41地租及水租	41	6	219,071	-	#DIV/0!	219,071	261,000	-16.06%
411一般土地租金	411	3	219,071	-	#DIV/0!	219,071	261,000	-16.06%
44交通及運輸設備租金	44	0	-	30,000	-100.00%	36,100	90,000	-59.89%
442車租	442	5	-	30,000	-100.00%	36,100	90,000	-59.89%
5購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	5	6	178,886	162,000	10.42%	178,886	177,000	1.07%
51購置固定資產	51	5	178,886	162,000	10.42%	178,886	177,000	1.07%
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	178,886	162,000	10.42%	178,886	177,000	1.07%
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	15,470	18,000	-14.06%	16,140	21,000	-23.14%
64消費與行為稅	64	8	15,210	18,000	-15.50%	15,210	18,000	-15.50%
646使用牌照稅	646	2	15,210	18,000	-15.50%	15,210	18,000	-15.50%
66規費	66	5	260	-	#DIV/0!	930	3,000	-69.00%

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4月1日至105年 4 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	260	-	#DIV/0!	930	3,000	-69.00%
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	604,379	320,000	88.87%	3,103,576	3,702,000	-16.16%
71會費	71	3	2,000	-	#DIV/0!	5,000	8,000	-37.50%
711國際組織會費	711	0	2,000	-	#DIV/0!	2,000	-	#DIV/0!
712學術團體會費	712	7	-	-	#DIV/0!	3,000	8,000	-62.50%
72捐助、補助與獎助	72	A	507,377	270,000	87.92%	2,886,624	3,310,000	-12.79%
721捐助個人	721	8	507,377	270,000	87.92%	2,886,624	3,310,000	-12.79%
74補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	74	7	95,002	50,000	90.00%	211,952	384,000	-44.80%
746獎勵費用	746	A	95,002	50,000	90.00%	125,952	282,000	-55.34%
74Y其他	74Y	5	-	-	#DIV/0!	86,000	102,000	-15.69%
9其他	9	3	8,228	68,000	-87.90%	127,530	272,000	-53.11%
91其他支出	91	A	8,228	68,000	-87.90%	127,530	272,000	-53.11%
91Y其他	91Y	8	8,228	68,000	-87.90%	127,530	272,000	-53.11%
托兒業務計畫			96,703	143,000	-32.38%	447,070	662,000	-32.47%
1用人費用	1	0	40,008	40,000	0.02%	241,668	244,000	-0.96%
12聘僱及兼職人員薪資	12	6	33,908	34,000	-0.27%	169,540	170,000	-0.27%
122約僱職員薪金	122	A	33,908	34,000	-0.27%	169,540	170,000	-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4月1日至105年 4 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%	8,136	9,000	-9.60%
161職員退休及離職金	161	6	2,034	2,000	1.70%	8,136	9,000	-9.60%
18福利費	18	6	4,066	4,000	1.65%	13,130	14,000	-6.21%
181分擔員工保險費	181	3	4,066	4,000	1.65%	13,130	14,000	-6.21%
18Y其他福利費	18Y	6	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2服務費用	2	9	32,000	50,000	-36.00%	85,564	208,000	-58.86%
26保險費	26	8	-	-	#DIV/0!	68	6,000	-98.87%
26Y其他保險費	26Y	6	-	-	#DIV/0!	68	6,000	-98.87%
27一般服務費	27	6	-	-	#DIV/0!	1,496	2,000	-25.20%
27F體育活動費	27F	6	-	-	#DIV/0!	1,496	2,000	-25.20%
28專業服務費	28	5	32,000	50,000	-36.00%	84,000	200,000	-58.00%
285講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	285	A	32,000	50,000	-36.00%	84,000	200,000	-58.00%
3材料及用品費	3	8	24,695	53,000	-53.41%	119,838	210,000	-42.93%
32用品消耗	32	5	24,695	53,000	-53.41%	119,838	210,000	-42.93%
32Y其他	32Y	2	24,695	53,000	-53.41%	119,838	210,000	-42.93%
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			86,100	71,000	21.27%	144,872	231,000	-37.28%
2服務費用	2	0	86,100	71,000	21.27%	137,430	231,000	-40.51%

