

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年5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	315,815	338,000	-22,185	6.56	1,914,925	2,080,000	-165,075	7.94
勞務收入	3,717,000	65,513	88,000	-22,487	25.55	755,666	830,000	-74,334	8.96
服務收入	3,717,000	65,513	88,000	-22,487	25.55	755,666	830,000	-74,334	8.96
財產收入		6,000		6,000	--	231,200		231,200	--
租金收入		6,000		6,000	--	231,200		231,200	--
其他收入	3,000,000	244,302	250,000	-5,698	2.28	928,059	1,250,000	-321,941	25.76
雜項收入	3,000,000	244,302	250,000	-5,698	2.28	928,059	1,250,000	-321,941	25.76
基金用途	99,786,000	9,114,574	7,429,000	1,685,574	22.69	42,158,760	46,909,000	-4,750,240	10.13
福利服務計畫	96,900,000	8,941,445	7,233,000	1,708,445	23.62	41,393,689	45,820,000	-4,426,311	9.66
購建固定資產	1,854,000	145,950	190,000	-44,050	23.18	324,836	367,000	-42,164	11.49
其他	95,046,000	8,795,495	7,043,000	1,752,495	24.88	41,068,853	45,453,000	-4,384,147	9.65
托兒業務計畫	1,797,000	103,529	142,000	-38,471	27.09	550,599	804,000	-253,401	31.52
其他	1,797,000	103,529	142,000	-38,471	27.09	550,599	804,000	-253,401	31.52
公彩回饋推展社福計畫	1,089,000	69,600	54,000	15,600	28.89	214,472	285,000	-70,528	24.75
其他	1,089,000	69,600	54,000	15,600	28.89	214,472	285,000	-70,528	24.75
本期賸餘(短絀-)	-93,069,000	-8,798,759	-7,091,000	-1,707,759	24.08	-40,243,835	-44,829,000	4,585,165	10.23
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5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					-40,243,835	-44,829,000	4,585,165	10.23

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5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	21,376,990	100.00	負 債	2	9	61,620,825	288.26
流動資產	11	8	19,466,149	91.06	流動負債	21	7	1,887,431	8.83
現 金	111	6	19,257,599	90.09	應付款項	212	2	1,887,431	8.83
銀行存款	1112	8	19,162,599	89.64	應付代收款	2123	A	1,887,431	8.83
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	59,733,394	279.43
預付款項	115	5	208,550	0.98	什項負債	221	3	2,492,621	11.66
預付費用	1154	0	208,550	0.98	存入保證金	2211	9	582,200	2.72
長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	1,910,421	8.94	應付保管款	2212	6	0	0.00
準備金	124	6	1,910,421	8.94	應付退休及離職金	2213	2	1,910,421	8.94
退休及離職準備金	1241	2	1,910,421	8.94	內部往來	222	0	57,240,773	267.77
其他資產	13	7	420	0.00	內部往來	2221	6	57,240,773	267.77
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	-40,243,835	-188.26
					累積餘絀(-)	31	6	-40,243,835	-188.26
					累積短絀(-)	312	A	-40,243,835	-188.26
					本期短絀	3122	3	-40,243,835	-188.26
合 計			21,376,990	100.00	合 計			21,376,990	100.00

備註：1. 保管品：中區兒童之家代管家童財物5,971,532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 5 月 1 日至105年 5 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	315,815	338,000	-6.56%	1,914,925	2,080,000	-7.94%
勞務收入	43	2	65,513	88,000	-25.55%	755,666	830,000	-8.96%
服務收入	431	9	65,513	88,000	-25.55%	755,666	830,000	-8.96%
財產收入	45	8	6,000	-	-	231,200	-	-
租金收入	452	3	6,000	-	-	231,200	-	-
利息收入	454	7	-	-	-	-	-	-
其他收入	4Y	6	244,302	250,000	-2.28%	928,059	1,250,000	-25.76%
雜項收入	4YY	3	244,302	250,000	-2.28%	928,059	1,250,000	-25.76%
捐贈收入	4YY1	1	193,350	250,000	-22.66%	818,379	1,250,000	-34.53%
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	42,995	-	-	49,410	-	-
員工宿舍使用收入	4YY6	7	7,957	-	-	7,957	-	-
罰款收入	4YY7	3	-	-	-	-	-	-
場地出借收入	4YY8	0	-	-	-	-	-	-
合 計			315,815	338,000	-6.56%	1,914,925	2,080,000	-7.94%

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5月1日至105年 5 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			9,114,574	7,429,000	22.69%	42,158,760	46,909,000	-10.13%	
福利服務計畫			8,941,445	7,233,000	23.62%	41,393,689	45,820,000	-9.66%	
1 用人費用	1	0	5,953,665	3,296,000	80.63%	26,193,767	26,090,000	0.40%	
11 正式員額薪資	11	8	2,565,811	2,554,000	0.46%	14,756,436	15,188,000	-2.84%	
113 職員薪金	113	0	2,244,236	2,221,000	1.05%	12,826,986	13,327,000	-3.75%	
114 工員工資	114	7	321,575	333,000	-3.43%	1,929,450	1,861,000	3.68%	
12 聘僱及兼職人員薪資	12	6	117,224	118,000	-0.66%	703,344	703,000	0.05%	
121 聘用人員薪金	121	4	83,316	84,000	-0.81%	499,896	499,000	0.18%	
122 約僱職員薪金	122	A	33,908	34,000	-0.27%	203,448	204,000	-0.27%	
13 超時工作報酬	13	5	19,222	25,000	-23.11%	72,835	170,000	-57.16%	
131 加班費	131	2	19,222	25,000	-23.11%	39,635	100,000	-60.37%	
132 值班費	132	9	-	-	#DIV/0!	33,200	70,000	-52.57%	
15 獎金	15	A	2,438,191	-	#DIV/0!	7,080,498	7,304,000	-3.06%	
151 考績獎金	151	8	2,438,191	-	#DIV/0!	3,033,707	3,134,000	-3.20%	
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	429,562	233,000	84.36%	2,068,726	1,165,000	77.57%	
161 職員退休及離職金	161	6	403,836	206,000	96.04%	1,167,220	1,030,000	13.32%	
162 工員退休及離職金	162	4	25,726	27,000	-4.72%	901,506	135,000	567.78%	
18 福利費	18	6	383,655	366,000	4.82%	1,511,928	1,560,000	-3.08%	
181 分擔員工保險費	181	3	319,655	275,000	16.24%	1,258,856	1,190,000	5.79%	
183 傷病醫藥費	183	7	-	11,000	-100.00%	-	18,000	-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5月1日至105年 5 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(-)%	
18Y其他福利費	18Y	6	64,000	80,000	-20.00%	253,072	352,000	-28.10%	
2服務費用	2	9	1,549,798	1,906,000	-18.69%	7,318,191	9,490,000	-22.89%	
21水電費	21	7	167,408	280,000	-40.21%	863,399	1,057,000	-18.32%	
212工作場所電費	212	2	114,986	200,000	-42.51%	588,484	647,000	-9.04%	
214工作場所水費	214	6	25,277	40,000	-36.81%	124,029	200,000	-37.99%	
217氣體費	217	8	27,145	40,000	-32.14%	150,886	210,000	-28.15%	
22郵電費	22	6	29,844	40,000	-25.39%	122,356	201,000	-39.13%	
221郵費	221	3	5,172	5,000	3.44%	21,014	26,000	-19.18%	
222電話費	222	0	11,771	18,000	-34.61%	45,417	90,000	-49.54%	
224數據通信費	224	5	12,901	17,000	-24.11%	55,925	85,000	-34.21%	
23旅運費	23	4	8,579	27,000	-68.23%	34,269	113,000	-69.67%	
231國內旅費	231	A	8,579	25,000	-65.68%	34,269	103,000	-66.73%	
236貨物運費	236	7	-	2,000	-100.00%	-	10,000	-100.00%	
24印刷裝訂與廣告費	24	2	22,000	10,000	120.00%	29,700	50,000	-40.60%	
241印刷及裝訂費	241	9	22,000	10,000	120.00%	29,700	50,000	-40.60%	
25修理保養及保固費	25	0	129,681	201,000	-35.48%	754,017	1,262,000	-40.25%	
252一般房屋修護費	252	5	44,390	80,000	-44.51%	332,530	657,000	-49.39%	
255機械及設備修護費	255	6	51,866	40,000	29.67%	180,367	200,000	-9.82%	
256交通及運輸設備修護費	256	4	11,827	7,000	68.96%	31,727	35,000	-9.35%	
257什項設備修護費	257	A	21,598	74,000	-70.81%	209,393	370,000	-43.41%	
26保險費	26	8	12,424	18,000	-30.98%	121,654	133,000	-8.53%	
261一般房屋保險費	261	6	-	-	#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5月1日至105年 5 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	12,424	18,000	-30.98%	18,699	30,000	-37.67%	
268責任保險費	268	6	-	-	#DIV/0!	74,500	65,000	14.62%	
27一般服務費	27	6	1,032,417	1,111,000	-7.07%	4,934,500	5,649,000	-12.65%	
279外包費	279	2	585,075	653,000	-10.40%	2,282,894	2,663,000	-14.27%	
27A義工服務費	27A	9	-	22,000	-100.00%	15,480	144,000	-89.25%	
27D計時與計件人員酬金	27D	A	447,342	436,000	2.60%	2,613,686	2,817,000	-7.22%	
27F體育活動費	27F	6	-	-	#DIV/0!	22,440	25,000	-10.24%	
28專業服務費	28	5	147,445	212,000	-30.45%	446,796	992,000	-54.96%	
282專技人員酬金	282	9	25,600	10,000	156.00%	25,600	26,000	-1.54%	
285講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	285	A	112,400	152,000	-26.05%	336,976	732,000	-53.97%	
287委託檢驗(定)試驗認證費	287	6	-	10,000	-100.00%	4,400	50,000	-91.20%	
288委託考選訓練費	288	3	8,245	12,000	-31.29%	9,495	44,000	-78.42%	
28A電子計算機軟體服務費	28A	7	1,200	28,000	-95.71%	70,325	140,000	-49.77%	
29公共關係費	29	3	-	7,000	-100.00%	11,500	33,000	-65.15%	
291公共關係費	291	0	-	7,000	-100.00%	11,500	33,000	-65.15%	
3材料及用品費	3	8	908,088	1,453,000	-37.50%	3,670,534	5,139,000	-28.57%	
31使用材料費	31	6	2,463	12,000	-79.48%	7,293	60,000	-87.85%	
312燃料	312	A	2,463	12,000	-79.48%	7,293	60,000	-87.85%	
32用品消耗	32	5	905,625	1,441,000	-37.15%	3,663,241	5,079,000	-27.87%	
321辦公(事務)用品	321	2	11,645	25,000	-53.42%	89,160	125,000	-28.67%	

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5月1日至105年 5 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	2,950	6,000	-50.83%	12,900	32,000	-59.69%
323農業與園藝用品及環境美化費	323	6	2,100	14,000	-85.00%	49,550	70,000	-29.21%
325服裝	325	A	10,382	60,000	-82.70%	21,387	492,000	-95.65%
326食品	326	8	529,693	650,000	-18.51%	2,705,582	3,264,000	-17.11%
328醫療用品（非醫療院所使用）	328	3	87,068	100,000	-12.93%	138,035	200,000	-30.98%
32Y其他	32Y	2	261,787	586,000	-55.33%	646,627	896,000	-27.83%
4租金、償債與利息	4	7	-	10,000	-100.00%	255,171	361,000	-29.32%
41地租及水租	41	6	-	-	#DIV/0!	219,071	261,000	-16.06%
411一般土地租金	411	3	-	-	#DIV/0!	219,071	261,000	-16.06%
44交通及運輸設備租金	44	0	-	10,000	-100.00%	36,100	100,000	-63.90%
442車租	442	5	-	10,000	-100.00%	36,100	100,000	-63.90%
5購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	5	6	145,950	190,000	-23.18%	324,836	367,000	-11.49%
51購置固定資產	51	5	145,950	190,000	-23.18%	324,836	367,000	-11.49%
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	25,177	38,000	-33.74%	204,063	215,000	-5.09%
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	120,773	152,000	-20.54%	120,773	152,000	-20.54%
6稅捐、規費（強制費）與繳庫	6	6	-	-	#DIV/0!	16,140	21,000	-23.14%
64消費與行為稅	64	8	-	-	#DIV/0!	15,210	18,000	-15.50%
646使用牌照稅	646	2	-	-	#DIV/0!	15,210	18,000	-15.50%
66規費	66	5	-	-	#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5月1日至105年 5 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!	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	340,806	310,000	9.94%	3,444,382	4,012,000	-14.15%
71會費	71	3	-	-	#DIV/0!	5,000	8,000	-37.50%
711國際組織會費	711	0	-	-	#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	318,906	270,000	18.11%	3,205,530	3,580,000	-10.46%
721捐助個人	721	8	318,906	270,000	18.11%	3,205,530	3,580,000	-10.46%
74補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	74	7	21,900	40,000	-45.25%	233,852	424,000	-44.85%
746獎勵費用	746	A	21,900	40,000	-45.25%	147,852	322,000	-54.08%
74Y其他	74Y	5	-	-	#DIV/0!	86,000	102,000	-15.69%
9其他	9	3	43,138	68,000	-36.56%	170,668	340,000	-49.80%
91其他支出	91	A	43,138	68,000	-36.56%	170,668	340,000	-49.80%
91Y其他	91Y	8	43,138	68,000	-36.56%	170,668	340,000	-49.80%
托兒業務計畫			103,529	142,000	-27.09%	550,599	804,000	-31.52%
1用人費用	1	0	39,997	40,000	-0.01%	281,665	284,000	-0.82%
12聘僱及兼職人員薪資	12	6	33,908	34,000	-0.27%	203,448	204,000	-0.27%
122約僱職員薪金	122	A	33,908	34,000	-0.27%	203,448	204,000	-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5月1日至105年 5 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(-) %
16退休及卹償金	16	9	2,034	2,000	1.70%	10,170	11,000	-7.55%
161職員退休及離職金	161	6	2,034	2,000	1.70%	10,170	11,000	-7.55%
18福利費	18	6	4,055	4,000	1.38%	17,185	18,000	-4.53%
181分擔員工保險費	181	3	4,055	4,000	1.38%	17,185	18,000	-4.53%
18Y其他福利費	18Y	6	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2服務費用	2	9	31,636	50,000	-36.73%	117,200	258,000	-54.57%
26保險費	26	8	3,936	-	#DIV/0!	4,004	6,000	-33.27%
26Y其他保險費	26Y	6	3,936	-	#DIV/0!	4,004	6,000	-33.27%
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	27,700	50,000	-44.60%	111,700	250,000	-55.32%
285講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	285	A	27,700	50,000	-44.60%	111,700	250,000	-55.32%
3材料及用品費	3	8	31,896	52,000	-38.66%	151,734	262,000	-42.09%
32用品消耗	32	5	31,896	52,000	-38.66%	151,734	262,000	-42.09%
32Y其他	32Y	2	31,896	52,000	-38.66%	151,734	262,000	-42.09%
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			69,600	54,000	28.89%	214,472	285,000	-24.75%
2服務費用	2	0	69,600	54,000	28.89%	207,030	285,000	-27.36%

