

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年6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	558,270	338,000	220,270	65.17	2,473,195	2,418,000	55,195	2.28
勞務收入	3,717,000	131,415	88,000	43,415	49.34	887,081	918,000	-30,919	3.37
服務收入	3,717,000	131,415	88,000	43,415	49.34	887,081	918,000	-30,919	3.37
財產收入		22,785		22,785	--	253,985		253,985	--
租金收入		13,050		13,050	--	244,250		244,250	--
利息收入		9,735		9,735	--	9,735		9,735	--
其他收入	3,000,000	404,070	250,000	154,070	61.63	1,332,129	1,500,000	-167,871	11.19
雜項收入	3,000,000	404,070	250,000	154,070	61.63	1,332,129	1,500,000	-167,871	11.19
基金用途	99,786,000	7,822,754	8,734,000	-911,246	10.43	49,981,514	55,643,000	-5,661,486	10.17
福利服務計畫	96,900,000	7,652,298	8,503,000	-850,702	10.00	49,045,987	54,323,000	-5,277,013	9.71
購建固定資產	1,854,000	808,873	887,000	-78,127	8.81	1,133,709	1,254,000	-120,291	9.59
其他	95,046,000	6,843,425	7,616,000	-772,575	10.14	47,912,278	53,069,000	-5,156,722	9.72
托兒業務計畫	1,797,000	98,756	160,000	-61,244	38.28	649,355	964,000	-314,645	32.64
其他	1,797,000	98,756	160,000	-61,244	38.28	649,355	964,000	-314,645	32.64
公彩回饋推展社福計畫	1,089,000	71,700	71,000	700	0.99	286,172	356,000	-69,828	19.61
其他	1,089,000	71,700	71,000	700	0.99	286,172	356,000	-69,828	19.61
本期賸餘(短絀-)	-93,069,000	-7,264,484	-8,396,000	1,131,516	13.48	-47,508,319	-53,225,000	5,716,681	10.74
期初基金餘額								-	--

中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年6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	%
解繳國庫							-	--	
期末基金餘額	-93,069,000				-47,508,319	-53,225,000	5,716,681	10.74	

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6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	21,237,145	100.00	負 債	2	9	68,745,464	323.70
流動資產	11	8	19,291,166	90.84	流動負債	21	7	1,933,432	9.10
現 金	111	6	18,590,276	87.54	應付款項	212	2	1,933,432	9.10
銀行存款	1112	8	18,495,276	87.09	應付代收款	2123	A	1,933,432	9.10
零用及週轉金	1113	5	95,000	0.45	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	66,812,032	314.60
預付款項	115	5	700,890	3.30	什項負債	221	3	2,503,259	11.79
預付費用	1154	0	700,890	3.30	存入保證金	2211	9	557,700	2.63
長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6	1,945,559	9.16	應付保管款	2212	6	0	0.00
準備金	124	6	1,945,559	9.16	應付退休及離職金	2213	2	1,945,559	9.16
退休及離職準備金	1241	2	1,945,559	9.16	內部往來	222	0	64,308,773	302.81
其他資產	13	7	420	0.00	內部往來	2221	6	64,308,773	302.81
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	-47,508,319	-223.70
					累積餘絀(-)	31	6	-47,508,319	-223.70
					累積短絀(-)	312	A	-47,508,319	-223.70
					本期短絀	3122	3	-47,508,319	-223.70
合 計			21,237,145	100.00	合 計			21,237,145	100.00

備註：1. 保管品：中區兒童之家代管家童財物6,130,007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 6 月 1 日至105年 6 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	558,270	338,000	65.17%	2,473,195	2,418,000	2.28%
勞務收入	43	2	131,415	88,000	49.34%	887,081	918,000	-3.37%
服務收入	431	9	131,415	88,000	49.34%	887,081	918,000	-3.37%
財產收入	45	8	22,785	-	-	253,985	-	-
租金收入	452	3	13,050	-	-	244,250	-	-
利息收入	454	7	9,735	-	-	9,735	-	-
其他收入	4Y	6	404,070	250,000	61.63%	1,332,129	1,500,000	-11.19%
雜項收入	4YY	3	404,070	250,000	61.63%	1,332,129	1,500,000	-11.19%
捐贈收入	4YY1	1	126,153	250,000	-49.54%	944,532	1,500,000	-37.03%
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	276,292	-	-	325,702	-	-
員工宿舍使用收入	4YY6	7	1,625	-	-	9,582	-	-
罰款收入	4YY7	3	-	-	-	-	-	-
場地出借收入	4YY8	0	-	-	-	-	-	-
合 計			558,270	338,000	65.17%	2,473,195	2,418,000	2.28%

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6月1日至105年 6 月 30 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			7,822,754	8,734,000	-10.43%	49,981,514	55,643,000	-10.17%	
福利服務計畫			7,652,298	8,503,000	-10.00%	49,045,987	54,323,000	-9.71%	
1用人費用	1	0	2,930,248	3,299,000	-11.18%	29,124,015	29,389,000	-0.90%	
11正式員額薪資	11	8	2,471,805	2,554,000	-3.22%	17,228,241	17,742,000	-2.90%	
113職員薪金	113	0	2,150,230	2,221,000	-3.19%	14,977,216	15,548,000	-3.67%	
114工員工資	114	7	321,575	333,000	-3.43%	2,251,025	2,194,000	2.60%	
12聘僱及兼職人員薪資	12	6	117,224	118,000	-0.66%	820,568	821,000	-0.05%	
121聘用人員薪金	121	4	83,316	84,000	-0.81%	583,212	583,000	0.04%	
122約僱職員薪金	122	A	33,908	34,000	-0.27%	237,356	238,000	-0.27%	
13超時工作報酬	13	5	6,543	55,000	-88.10%	79,378	225,000	-64.72%	
131加班費	131	2	6,543	25,000	-73.83%	46,178	125,000	-63.06%	
132值班費	132	9	-	30,000	-100.00%	33,200	100,000	-66.80%	
15獎金	15	A	-	-	#DIV/0!	7,080,498	7,304,000	-3.06%	
151考績獎金	151	8	-	-	#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	47,343	233,000	-79.68%	2,116,069	1,398,000	51.36%	
161職員退休及離職金	161	6	21,617	206,000	-89.51%	1,188,837	1,236,000	-3.82%	
162工員退休及離職金	162	4	25,726	27,000	-4.72%	927,232	162,000	472.37%	
18福利費	18	6	287,333	339,000	-15.24%	1,799,261	1,899,000	-5.25%	
181分擔員工保險費	181	3	184,333	275,000	-32.97%	1,443,189	1,465,000	-1.49%	
183傷病醫藥費	183	7	7,000	-	#DIV/0!	7,000	18,000	-61.11%	

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6月1日至105年 6 月 30 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	96,000	64,000	50.00%	349,072	416,000	-16.09%	
2服務費用	2	9	1,821,259	2,379,000	-23.44%	9,139,450	11,869,000	-23.00%	
21水電費	21	7	179,086	290,000	-38.25%	1,042,485	1,347,000	-22.61%	
212工作場所電費	212	2	132,002	200,000	-34.00%	720,486	847,000	-14.94%	
214工作場所水費	214	6	23,544	50,000	-52.91%	147,573	250,000	-40.97%	
217氣體費	217	8	23,540	40,000	-41.15%	174,426	250,000	-30.23%	
22郵電費	22	6	25,290	41,000	-38.32%	147,646	242,000	-38.99%	
221郵費	221	3	1,335	5,000	-73.30%	22,349	31,000	-27.91%	
222電話費	222	0	11,104	19,000	-41.56%	56,521	109,000	-48.15%	
224數據通信費	224	5	12,851	17,000	-24.41%	68,776	102,000	-32.57%	
23旅運費	23	4	14,717	26,000	-43.40%	48,986	139,000	-64.76%	
231國內旅費	231	A	14,717	25,000	-41.13%	48,986	128,000	-61.73%	
236貨物運費	236	7	-	1,000	-100.00%	-	11,000	-100.00%	
24印刷裝訂與廣告費	24	2	9,360	10,000	-6.40%	39,060	60,000	-34.90%	
241印刷及裝訂費	241	9	9,360	10,000	-6.40%	39,060	60,000	-34.90%	
25修理保養及保固費	25	0	99,150	201,000	-50.67%	853,167	1,463,000	-41.68%	
252一般房屋修護費	252	5	16,200	80,000	-79.75%	348,730	737,000	-52.68%	
255機械及設備修護費	255	6	39,560	40,000	-1.10%	219,927	240,000	-8.36%	
256交通及運輸設備修護費	256	4	11,000	7,000	57.14%	42,727	42,000	1.73%	
257什項設備修護費	257	A	32,390	74,000	-56.23%	241,783	444,000	-45.54%	
26保險費	26	8	5,131	-	#DIV/0!	126,785	133,000	-4.67%	
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6月1日至105年 6 月 30 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	5,131	-	#DIV/0!	23,830	30,000	-20.57%	
268責任保險費	268	6	-	-	#DIV/0!	74,500	65,000	14.62%	
27一般服務費	27	6	1,021,003	1,133,000	-9.88%	5,955,503	6,782,000	-12.19%	
279外包費	279	2	593,545	653,000	-9.10%	2,876,439	3,316,000	-13.26%	
27A義工服務費	27A	9	-	20,000	-100.00%	15,480	164,000	-90.56%	
27D計時與計件人員酬金	27D	A	405,018	436,000	-7.11%	3,018,704	3,253,000	-7.20%	
27F體育活動費	27F	6	22,440	24,000	-6.50%	44,880	49,000	-8.41%	
28專業服務費	28	5	441,022	671,000	-34.27%	887,818	1,663,000	-46.61%	
282專技人員酬金	282	9	3,200	10,000	-68.00%	28,800	36,000	-20.00%	
285講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	285	A	104,404	152,000	-31.31%	441,380	884,000	-50.07%	
287委託檢驗(定)試驗認證費	287	6	-	10,000	-100.00%	4,400	60,000	-92.67%	
288委託考選訓練費	288	3	4,068	8,000	-49.15%	13,563	52,000	-73.92%	
28A電子計算機軟體服務費	28A	7	329,350	491,000	-32.92%	399,675	631,000	-36.66%	
29公共關係費	29	3	26,500	7,000	278.57%	38,000	40,000	-5.00%	
291公共關係費	291	0	26,500	7,000	278.57%	38,000	40,000	-5.00%	
3材料及用品費	3	8	1,028,481	878,000	17.14%	4,699,015	6,017,000	-21.90%	
31使用材料費	31	6	3,947	12,000	-67.11%	11,240	72,000	-84.39%	
312燃料	312	A	3,947	12,000	-67.11%	11,240	72,000	-84.39%	
32用品消耗	32	5	1,024,534	866,000	18.31%	4,687,775	5,945,000	-21.15%	
321辦公(事務)用品	321	2	13,513	25,000	-45.95%	102,673	150,000	-31.55%	

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6月1日至105年 6 月 30 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	2,950	7,000	-57.86%	15,850	39,000	-59.36%
323	農業與園藝用品及環境美化費	323	6	315	14,000	-97.75%	49,865	84,000	-40.64%
325	服裝	325	A	113,378	60,000	88.96%	134,765	552,000	-75.59%
326	食品	326	8	664,898	650,000	2.29%	3,370,480	3,914,000	-13.89%
328	醫療用品（非醫療院所使用）	328	3	16,850	20,000	-15.75%	154,885	220,000	-29.60%
32Y	其他	32Y	2	212,630	90,000	136.26%	859,257	986,000	-12.85%
4	租金、償債與利息	4	7	-	280,000	-100.00%	255,171	641,000	-60.19%
41	地租及水租	41	6	-	260,000	-100.00%	219,071	521,000	-57.95%
411	一般土地租金	411	3	-	260,000	-100.00%	219,071	521,000	-57.95%
44	交通及運輸設備租金	44	0	-	20,000	-100.00%	36,100	120,000	-69.92%
442	車租	442	5	-	20,000	-100.00%	36,100	120,000	-69.92%
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5	6	808,873	887,000	-8.81%	1,133,709	1,254,000	-9.59%
51	購置固定資產	51	5	808,873	887,000	-8.81%	1,133,709	1,254,000	-9.59%
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	159,873	189,000	-15.41%	363,936	404,000	-9.92%
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	649,000	698,000	-7.02%	769,773	850,000	-9.44%
6	稅捐、規費（強制費）與繳庫	6	6	1,050	-	#DIV/0!	17,190	21,000	-18.14%
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	1,050	-	#DIV/0!	1,980	3,000	-34.00%

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6月1日至105年 6 月 30 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	1,050	-	#DIV/0!	1,980	3,000	-34.00%
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	1,003,745	412,000	143.63%	4,448,127	4,424,000	0.55%
71會費	71	3	5,000	-	#DIV/0!	10,000	8,000	25.00%
711國際組織會費	711	0	-	-	#DIV/0!	2,000	-	#DIV/0!
712學術團體會費	712	7	5,000	-	#DIV/0!	8,000	8,000	0.00%
72捐助、補助與獎助	72	A	606,245	270,000	124.54%	3,811,775	3,850,000	-0.99%
721捐助個人	721	8	606,245	270,000	124.54%	3,811,775	3,850,000	-0.99%
74補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	74	7	392,500	142,000	176.41%	626,352	566,000	10.66%
746獎勵費用	746	A	306,500	40,000	666.25%	454,352	362,000	25.51%
74Y其他	74Y	5	86,000	102,000	-15.69%	172,000	204,000	-15.69%
9其他	9	3	58,642	368,000	-84.06%	229,310	708,000	-67.61%
91其他支出	91	A	58,642	368,000	-84.06%	229,310	708,000	-67.61%
91Y其他	91Y	8	58,642	368,000	-84.06%	229,310	708,000	-67.61%
托兒業務計畫			98,756	160,000	-38.28%	649,355	964,000	-32.64%
1用人費用	1	0	42,031	57,000	-26.26%	323,696	341,000	-5.07%
12聘僱及兼職人員薪資	12	6	33,908	34,000	-0.27%	237,356	238,000	-0.27%
122約僱職員薪金	122	A	33,908	34,000	-0.27%	237,356	238,000	-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6月1日至105年 6 月 30 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	4,068	2,000	103.40%	14,238	13,000	9.52%
161職員退休及離職金	161	6	4,068	2,000	103.40%	14,238	13,000	9.52%
18福利費	18	6	4,055	21,000	-80.69%	21,240	39,000	-45.54%
181分擔員工保險費	181	3	4,055	5,000	-18.90%	21,240	23,000	-7.65%
18Y其他福利費	18Y	6	-	16,000	-100.00%	-	16,000	-100.00%
2服務費用	2	9	32,800	50,000	-34.40%	150,000	308,000	-51.30%
26保險費	26	8	-	-	#DIV/0!	4,004	6,000	-33.27%
26Y其他保險費	26Y	6	-	-	#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	32,800	50,000	-34.40%	144,500	300,000	-51.83%
285講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	285	A	32,800	50,000	-34.40%	144,500	300,000	-51.83%
3材料及用品費	3	8	23,925	53,000	-54.86%	175,659	315,000	-44.24%
32用品消耗	32	5	23,925	53,000	-54.86%	175,659	315,000	-44.24%
32Y其他	32Y	2	23,925	53,000	-54.86%	175,659	315,000	-44.24%
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			71,700	71,000	0.99%	286,172	356,000	-19.61%
2服務費用	2	0	71,700	71,000	0.99%	278,730	356,000	-21.71%

