

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

會 計 月 報

中華民國114年10月份

主辦會計人員

基金主持人

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

基金來源、用途及餘額表

中華民國114年10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	26,172,000	190,507	176,000	14,507	8.24	14,179,276	13,825,000	354,276	2.56
徵收及依法分配收入	-	1,000	-	1,000	--	3,000	-	3,000	--
徵收收入	-	1,000	-	1,000	--	3,000	-	3,000	--
勞務收入	23,726,000	-	-	-	-	12,346,130	11,863,000	483,130	4.07
服務收入	23,726,000	-	-	-	-	12,346,130	11,863,000	483,130	4.07
財產收入	410,000	2,900	3,000	-100	-3.33	392,185	292,000	100,185	34.31
財產處分收入	-	-	-	-	-	81,198	-	81,198	--
租金收入	228,000	2,900	3,000	-100	-3.33	228,400	222,000	6,400	2.88
利息收入	182,000	-	-	-	-	82,587	70,000	12,587	17.98
其他收入	2,036,000	186,607	173,000	13,607	7.87	1,437,961	1,670,000	-232,039	-13.89
受贈收入	2,000,000	112,924	170,000	-57,076	-33.57	1,324,813	1,640,000	-315,187	-19.22
雜項收入	36,000	73,683	3,000	70,683	2,356.10	113,148	30,000	83,148	277.16
基金用途	138,011,000	13,912,376	11,466,000	2,446,376	21.34	98,660,706	106,978,000	-8,317,294	-7.77
福利服務計畫	119,463,000	7,576,241	11,241,000	-3,664,759	-32.60	90,902,731	98,728,000	-7,825,269	-7.93
購建固定資產	9,180,000	-	3,000,000	-3,000,000	-100.00	1,656,041	4,765,000	-3,108,959	-65.25
其他	110,283,000	7,576,241	8,241,000	-664,759	-8.07	89,246,690	93,963,000	-4,716,310	-5.02

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

基金來源、用途及餘額表

中華民國114年10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	%
公彩回饋推展社福計畫	1,930,000	302,996	225,000	77,996	34.66	936,154	1,230,000	-293,846	-23.89
其他	1,930,000	302,996	225,000	77,996	34.66	936,154	1,230,000	-293,846	-23.89
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	16,618,000	6,033,139	-	6,033,139	--	6,821,821	7,020,000	-198,179	-2.82
購建固定資產	16,586,000	6,033,139	-	6,033,139	--	6,821,821	7,020,000	-198,179	-2.82
其他	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	-111,839,000	-13,721,869	-11,290,000	-2,431,869	21.54	-84,481,430	-93,153,000	8,671,570	-9.31
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-111,839,000	-	-	-	-	-84,481,430	-93,153,000	8,671,570	-9.31

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
基金來源、用途及餘绌表說明
中華民國114年10月份

本年度截至本月份累計餘绌與預算數比較差異超過20%者，主要增減原因如下：

一、基金來源：

- (一)徵收入：增加3,000元，本年度無預算分配數，主要係廠商違約繳納罰款所致。
- (二)財產處分收入：增加81,198元，本年度無預算分配數，主要係變賣報廢財物收入所致。
- (三)雜項收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加83,148元，約277.16%，主要係職場互助教保中心繳交分攤水電費所致。

二、基金用途：

- (一)福利服務計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少7,825,269元，約7.93%。
- (二)公彩回饋推展社福計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少293,846元，約23.89%，主要係自立生活訓練鐘點費尚未核銷所致。
- (三)增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少198,179元，約2.82%。

三、本期短绌：

本年度截至本月份累計實際短绌數較分配預算短绌數減少8,671,570元，約9.31%。

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國114年10月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數量			執行數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
福利服務計畫	人	本月數	105	110	95.45	7,576,241	11,241,000	-3,664,759	-32.60
		累計數	105	110	95.45	90,902,731	98,728,000	-7,825,269	-7.93
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	302,996	225,000	77,996	34.66
		累計數			--	936,154	1,230,000	-293,846	-23.89
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

資本資產明細表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
土地	17,310,400	-	-	-	-	17,310,400
土地改良物	2,324,172	-2,298,795	70,750	-	-3,634	92,493
房屋及建築	257,659,798	-95,662,920	-	2,096,916	-1,806,218	158,093,744
機械及設備	17,847,134	-13,116,016	1,339,942	83,175	-1,478,498	4,509,387
交通及運輸設備	10,224,105	-7,057,700	-	585,869	186,197	2,766,733
雜項設備	38,116,943	-21,738,037	299,650	678,532	-2,352,201	13,647,823
購建中固定資產	-	-	8,437,332	1,255,000	-	7,182,332
電腦軟體	1,874,392	-	-	526,894	-	1,347,498
權利	99,404	-	-	11,990	-	87,414
合 計	345,456,348	-139,873,468	10,147,674	5,238,376	-5,454,354	205,037,824

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

資本資產明細表說明

中華民國114年10月份

1. 土地改良物：增加70,750元，係受補助戶外地坪整修70,750元。
2. 房屋及建築：減少2,096,916元，係慈暉大樓電梯改善案舊電梯報廢及發電機改善案舊設備報廢減值。
3. 機械及設備：增加1,339,942元，係基金預算辦理慈暉大樓發電機汰換1,255,000元(由本年度購建中固定資產轉入)；受贈筆記型電腦、平板電腦及條碼掃描機計84,942元。減少83,175元，係報廢電流錶、個人電腦、數位相機等。
4. 交通及運輸設備：減少585,869元，係報廢客貨兩用車1輛及音響設備1套。
5. 雜項設備：增加299,650元，係購置流理台1組40,530元；受補助櫥櫃、投影機設備、消毒櫃、牙刷杯架、二層置物架及三層置物架等計259,120元。減少678,532元，係報廢雙層床組、衣櫃、電視機、鑽孔機、鼓、磨豆漿機及吊床等。
6. 購建中固定資產：增加8,437,332元，係基金預算支付「慈幼大樓地下1樓至2樓及5樓至6樓老舊線路、低壓配電盤等汰換更新工程」委託技術服務案第1期款及工程款、「慈暉大樓發電機汰換案」委託技術服務費用及工程款、「院區中庭地坪及地下室活動空間整修」委託技術服務案第1期款及空污費、「慈幼大樓家童寢室防火門改善及1-3樓家童住家空間整修」委託技術服務案第1期款及空污費及「慈暉大樓電梯汰換更新暨慈幼大樓一般客梯車廂汰換更新」委託技術服務案第1期款；減少1,255,000元，係「慈暉大樓發電機汰換案」委託技術服務費用及工程款完工轉入機械及設備。
7. 電腦軟體：減少526,894元，係本年度截至10月底止累計攤銷。
8. 權利：減少11,990元，係本年度截至10月底止累計攤銷。

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形					差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施			
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減					
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) - (2)	% (4)/ (2)				
福利服務計畫	-	9,180,000	-	-	9,180,000	4,765,000	1,656,041	-	1,656,041	34.75	-3,108,959	-65.25				
房屋及建築	-	6,300,000	-	-	6,300,000	3,300,000	294,361	-	294,361	8.92	-3,005,639	-91.08	係「院區中庭及地下室活動空間整修」案，尚未完成驗收所致。	嗣後妥慎規劃期程及分配預算。		
房屋及建築	-	6,300,000	-	-	6,300,000	3,300,000	-	-	-	-	-3,300,000	-100.00				
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	294,361	-	294,361	--	294,361	--				
機械及設備	-	2,800,000	-	-	2,800,000	1,385,000	1,321,150	-	1,321,150	95.39	-63,850	-4.61				
機械及設備	-	2,800,000	-	-	2,800,000	1,385,000	1,255,000	-	1,255,000	90.61	-130,000	-9.39				
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	66,150	-	66,150	--	66,150	--				
雜項設備	-	80,000	-	-	80,000	80,000	40,530	-	40,530	50.66	-39,470	-49.34	原欲汰換之冰箱因不堪使用，已於113年先行汰換。	嗣後妥慎規劃需求編列預算。		
雜項設備	-	80,000	-	-	80,000	80,000	40,530	-	40,530	50.66	-39,470	-49.34				
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	-	16,586,000	-	-	16,586,000	7,020,000	6,821,821	-	6,821,821	97.18	-198,179	-2.82				
房屋及建築	-	14,636,000	-	-	14,636,000	6,930,000	6,730,530	-	6,730,530	97.12	-199,470	-2.88				
房屋及建築	-	14,636,000	-	-	14,636,000	6,930,000	-	-	-	-	-6,930,000	-100.00				
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	6,730,530	-	6,730,530	--	6,730,530	--				
機械及設備	-	70,000	-	-	70,000	-	-	-	-	--	-	-				

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形					差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比 較 增 減					
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)			
機械及設備	-	70,000	-	-	70,000	-	-	-	-	--	-	-			
雜項設備	-	1,880,000	-	-	1,880,000	90,000	91,291	-	91,291	101.43	1,291	1.43			
雜項設備	-	1,880,000	-	-	1,880,000	90,000	-	-	-	-	-90,000	-100.00			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	91,291	-	91,291	--	91,291	--			
總 計	-	25,766,000	-	-	25,766,000	11,785,000	8,477,862	-	8,477,862	71.94	-3,307,138	-28.06			

註:本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	248,313,634	100.00	負債	127,757,240	51.45
流動資產	42,869,020	17.26	流動負債	7,423,683	2.99
現金	42,480,371	17.11	應付款項	7,423,683	2.99
銀行存款	42,385,371	17.07	應付代收款	7,423,683	2.99
零用及週轉金	95,000	0.04	其他負債	120,333,557	48.46
預付款項	388,649	0.16	什項負債	3,459,557	1.39
預付費用	388,649	0.16	存入保證金	3,053,187	1.23
長期貸墊款及準備金	406,370	0.16	應付退休及離職金	406,370	0.16
準備金	406,370	0.16	內部往來	116,874,000	47.07
退休及離職準備金	406,370	0.16	內部往來	116,874,000	47.07
固定資產	203,602,912	81.99	信託代理與保證負債	8,158,849	3.29
土地	17,310,400	6.97	信託代理與保證負債	8,158,849	3.29
土地	17,310,400	6.97	應付保管品	8,158,849	3.29
土地改良物	92,493	0.04	淨資產	120,556,394	48.55
土地改良物	2,394,922	0.96	淨資產	120,556,394	48.55
累計折舊—土地改良物	-2,302,429	--	淨資產	120,556,394	48.55
房屋建築及設備	158,093,744	63.67	累積餘額	205,582,880	82.79

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
房屋建築及設備	255,562,882	102.92	本期短绌	-85,026,486	--
累計折舊—房屋建築及設備	-97,469,138	--			
機械及設備	4,509,387	1.82			
機械及設備	19,103,901	7.69			
累計折舊—機械及設備	-14,594,514	--			
交通及運輸設備	2,766,733	1.11			
交通及運輸設備	9,638,236	3.88			
累計折舊—交通及運輸設備	-6,871,503	--			
雜項設備	13,647,823	5.50			
雜項設備	37,738,061	15.20			
累計折舊—雜項設備	-24,090,238	--			
購建中固定資產	7,182,332	2.89			
購建中固定資產	7,182,332	2.89			
無形資產	1,434,912	0.58			
無形資產	1,434,912	0.58			
權利	87,414	0.04			
電腦軟體	1,347,498	0.54			

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
其他資產					
什項資產	420	-			
存出保證金	420	-			
信託代理與保證資產					
信託代理與保證資產	8,158,849	3.29			
保管品	8,158,849	3.29			
合 计	248,313,634	100.00	合 计	248,313,634	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目8,158,849元(保管品8,158,849元，應付保管品 8,158,849元，金額含戒指2件，每件以1元計列登錄)。

二、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

收 入 支 出 表

中華民國114年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	190,507	14,594,088
徵收及依法分配收入	1,000	3,000
違規罰款收入	1,000	3,000
勞務收入	-	12,346,130
服務收入	-	12,346,130
財產收益	2,900	722,055
財產孳息收入	2,900	310,987
廢舊物品售價收入	-	198
財產交易利益	-	81,000
其他財產收入	-	329,870
其他收入	186,607	1,522,903
受贈收入	112,924	1,409,755
雜項收入	73,683	113,148
支出	8,805,345	99,620,574
人事支出	3,433,240	49,123,863
人事支出	3,433,240	49,123,863
業務支出	3,942,466	36,580,720
業務支出	3,942,466	36,580,720
獎補助支出	430,764	3,657,995

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

收 入 支 出 表

中華民國114年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他獎補捐助	430,764	3,657,995
財產損失	-	41,294
財產交易損失	-	41,294
折舊、折耗及攤銷	926,108	9,396,436
固定資產折舊	872,219	8,857,552
無形資產攤銷	53,889	538,884
其他支出	72,767	820,266
其他支出	72,767	820,266
本期賸餘（短絀）	-8,614,838	-85,026,486
期初淨資產	-	205,582,880
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	120,556,394

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	14,179,276	414,812	14,594,088	收入
徵收及依法分配收入	3,000	-	3,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	12,346,130	-	12,346,130	勞務收入
財產收入	392,185	329,870	722,055	財產收益
其他收入	1,437,961	84,942	1,522,903	其他收入
基金用途	98,660,706	959,868	99,620,574	支出
用人費用	49,123,863	-	49,123,863	人事支出
服務費用	27,171,194	9,409,526	36,580,720	業務支出
材料及用品費	8,415,406	-8,415,406	-	
租金、償債、利息及相關手續費	765,020	-765,020	-	
稅捐及規費（強制費）	20,308	-20,308	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	208,792	-208,792	-	
捐助、補助與獎助	3,657,995	-	3,657,995	獎補助支出
資產短絀	-	41,294	41,294	財產損失
	-	9,396,436	9,396,436	折舊、折耗及攤銷
其他	820,266	-	820,266	其他支出
購建固定資產	8,477,862	-8,477,862	-	

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
本期賸餘(短絀)	-84,481,430	-545,056	-85,026,486	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	-	205,582,880	205,582,880	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	-84,481,430	205,037,824	120,556,394	淨資產調整數 期末淨資產

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

預算執行與會計收支對照表說明

中華民國114年1月1日至114年10月31日

1. 「財產收益」調整數329,870元，係為教育部國教署補助財產收入。
2. 「其他收入」調整數84,942元，係為受贈財產收入。
3. 「業務支出」調整數9,409,526元，係為「材料及用品費」8,415,406元、「租金、償債、利息及相關手續費」765,020元、「稅捐及規費(強制費)」20,308元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」208,792元。
4. 「財產損失」調整數41,294元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數9,396,436元，係為固定資產折舊及無形資產攤銷數。
6. 「購建固定資產」調整數8,477,862元，係為固定資產購置。

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

基金來源明細表

中華民國114年10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	%
徵收及依法分配收入	-	1,000	-	1,000	--	3,000	-	3,000	--
徵收收入	-	1,000	-	1,000	--	3,000	-	3,000	--
勞務收入	23,726,000	-	-	-	-	12,346,130	11,863,000	483,130	4.07
服務收入	23,726,000	-	-	-	-	12,346,130	11,863,000	483,130	4.07
財產收入	410,000	2,900	3,000	-100	-3.33	392,185	292,000	100,185	34.31
財產處分收入	-	-	-	-	-	81,198	-	81,198	--
租金收入	228,000	2,900	3,000	-100	-3.33	228,400	222,000	6,400	2.88
利息收入	182,000	-	-	-	-	82,587	70,000	12,587	17.98
其他收入	2,036,000	186,607	173,000	13,607	7.87	1,437,961	1,670,000	-232,039	-13.89
受贈收入	2,000,000	112,924	170,000	-57,076	-33.57	1,324,813	1,640,000	-315,187	-19.22
雜項收入	36,000	73,683	3,000	70,683	2,356.10	113,148	30,000	83,148	277.16
合 計	26,172,000	190,507	176,000	14,507	8.24	14,179,276	13,825,000	354,276	2.56

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國114年10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	%
福利服務計畫	119,463,000	7,576,241	11,241,000	-3,664,759	-32.60	90,902,731	98,728,000	-7,825,269	-7.93
用人費用	56,288,000	3,433,240	3,755,000	-321,760	-8.57	49,123,863	50,048,000	-924,137	-1.85
正式員額薪資	34,886,000	2,643,867	2,906,000	-262,133	-9.02	31,650,284	31,970,000	-319,716	-1.00
職員薪金	32,194,000	2,415,587	2,682,000	-266,413	-9.93	29,139,204	29,502,000	-362,796	-1.23
工員工資	2,692,000	228,280	224,000	4,280	1.91	2,511,080	2,468,000	43,080	1.75
聘僱及兼職人員薪資	1,883,000	152,453	157,000	-4,547	-2.90	1,676,983	1,727,000	-50,017	-2.90
聘用人員薪金	1,415,000	113,505	118,000	-4,495	-3.81	1,248,555	1,298,000	-49,445	-3.81
約僱職員薪金	468,000	38,948	39,000	-52	-0.13	428,428	429,000	-572	-0.13
加（夜）班費	1,905,000	1,090	8,000	-6,910	-86.38	86,172	138,000	-51,828	-37.56
延長工時加班費	206,000	1,090	8,000	-6,910	-86.38	77,112	135,000	-57,888	-42.88
誤餐費	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-3,000	-100.00
未休假加班費	1,696,000	-	-	-	-	9,060	-	9,060	--
獎金	8,975,000	-	-	-	-	8,623,807	8,975,000	-351,193	-3.91
考績獎金	4,268,000	-	-	-	-	3,949,250	4,268,000	-318,750	-7.47
年終獎金	4,707,000	-	-	-	-	4,674,557	4,707,000	-32,443	-0.69
退休及卹償金	3,873,000	303,394	322,000	-18,606	-5.78	3,542,788	3,530,000	12,788	0.36

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國114年10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	%
職員退休及離職金	3,664,000	285,132	305,000	-19,868	-6.51	3,360,167	3,355,000	5,167	0.15
工員退休及離職金	209,000	18,262	17,000	1,262	7.42	182,621	175,000	7,621	4.35
福利費	4,766,000	332,436	362,000	-29,564	-8.17	3,543,829	3,708,000	-164,171	-4.43
分擔員工保險費	3,843,000	284,436	290,000	-5,564	-1.92	2,867,573	2,940,000	-72,427	-2.46
傷病醫藥費	97,000	-	8,000	-8,000	-100.00	122,500	80,000	42,500	53.13
其他福利費	826,000	48,000	64,000	-16,000	-25.00	553,756	688,000	-134,244	-19.51
服務費用	37,278,000	2,614,308	2,972,000	-357,692	-12.04	26,331,895	30,299,000	-3,967,105	-13.09
水電費	2,555,000	326,147	219,000	107,147	48.93	2,760,870	2,135,000	625,870	29.31
動力費	22,000	2,790	1,000	1,790	179.00	12,759	15,000	-2,241	-14.94
工作場所電費	1,714,000	292,880	150,000	142,880	95.25	2,404,201	1,440,000	964,201	66.96
工作場所水費	430,000	20,764	35,000	-14,236	-40.67	191,746	355,000	-163,254	-45.99
氣體費	389,000	9,713	33,000	-23,287	-70.57	152,164	325,000	-172,836	-53.18
郵電費	180,000	13,361	16,000	-2,639	-16.49	127,265	149,000	-21,735	-14.59
郵費	55,000	4,217	5,000	-783	-15.66	46,602	45,000	1,602	3.56
電話費	53,000	5,036	5,000	36	0.72	44,184	44,000	184	0.42
數據通信費	72,000	4,108	6,000	-1,892	-31.53	36,479	60,000	-23,521	-39.20

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國114年10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	%
旅運費	308,000	23,246	25,000	-1,754	-7.02	185,388	245,000	-59,612	-24.33
國內旅費	298,000	23,246	25,000	-1,754	-7.02	183,789	238,000	-54,211	-22.78
貨物運費	5,000	-	-	-	-	-	4,000	-4,000	-100.00
其他旅運費	5,000	-	-	-	-	1,599	3,000	-1,401	-46.70
印刷裝訂及公告費	98,000	-	8,000	-8,000	-100.00	32,229	80,000	-47,771	-59.71
印刷及裝訂費	98,000	-	8,000	-8,000	-100.00	32,229	80,000	-47,771	-59.71
修理保養及保固費	3,903,000	154,805	326,000	-171,195	-52.51	1,698,410	3,248,000	-1,549,590	-47.71
一般房屋修護費	1,722,000	67,600	144,000	-76,400	-53.06	765,244	1,435,000	-669,756	-46.67
機械及設備修護費	1,258,000	56,070	105,000	-48,930	-46.60	613,026	1,048,000	-434,974	-41.51
交通及運輸設備修護費	209,000	12,650	17,000	-4,350	-25.59	56,233	170,000	-113,767	-66.92
雜項設備修護費	714,000	18,485	60,000	-41,515	-69.19	263,907	595,000	-331,093	-55.65
保險費	150,000	-	-	-	-	127,495	124,000	3,495	2.82
一般房屋保險費	38,000	-	-	-	-	16,832	18,000	-1,168	-6.49
交通及運輸設備保險費	32,000	-	-	-	-	29,337	26,000	3,337	12.83
現金、存款及貨物保險費	5,000	-	-	-	-	4,071	5,000	-929	-18.58
責任保險費	75,000	-	-	-	-	77,255	75,000	2,255	3.01

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國114年10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	%
一般服務費	26,641,000	1,903,260	2,009,000	-105,740	-5.26	19,153,012	21,741,000	-2,587,988	-11.90
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	905	1,000	-95	-9.50	9,390	10,000	-610	-6.10
外包費	7,506,000	564,491	625,000	-60,509	-9.68	4,904,803	5,629,000	-724,197	-12.87
義（志）工服務費	215,000	-	-	-	-	57,188	18,000	39,188	217.71
計時與計件人員酬金	18,668,000	1,337,864	1,383,000	-45,136	-3.26	13,998,037	15,904,000	-1,905,963	-11.98
體育活動費	240,000	-	-	-	-	183,594	180,000	3,594	2.00
專業服務費	3,362,000	192,257	363,000	-170,743	-47.04	2,207,188	2,509,000	-301,812	-12.03
專技人員酬金	96,000	12,000	10,000	2,000	20.00	36,000	80,000	-44,000	-55.00
法律事務費	20,000	-	-	-	-	20,000	10,000	10,000	100.00
工程及管理諮詢服務費	150,000	-	-	-	-	20,000	100,000	-80,000	-80.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,894,000	140,555	153,000	-12,445	-8.13	1,296,083	1,405,000	-108,917	-7.75
委託檢驗（定）試驗認證費	112,000	-	-	-	-	25,500	84,000	-58,500	-69.64
委託考選訓練費	120,000	-	-	-	-	96,815	60,000	36,815	61.36
電腦軟體服務費	970,000	39,702	200,000	-160,298	-80.15	712,790	770,000	-57,210	-7.43
公關慰勞費	81,000	1,232	6,000	-4,768	-79.47	40,038	68,000	-27,962	-41.12

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國114年10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	%
公共關係費	41,000	600	3,000	-2,400	-80.00	29,486	34,000	-4,514	-13.28
員工慰勞費	40,000	632	3,000	-2,368	-78.93	10,552	34,000	-23,448	-68.96
材料及用品費	9,382,000	873,005	746,000	127,005	17.02	8,380,898	7,469,000	911,898	12.21
使用材料費	103,000	5,568	8,000	-2,432	-30.40	8,794	80,000	-71,206	-89.01
燃料	103,000	5,568	8,000	-2,432	-30.40	8,794	80,000	-71,206	-89.01
用品消耗	9,279,000	867,437	738,000	129,437	17.54	8,372,104	7,389,000	983,104	13.30
辦公（事務）用品	490,000	11,064	41,000	-29,936	-73.01	376,075	407,000	-30,925	-7.60
報章雜誌	81,000	3,000	3,000	-		61,166	30,000	31,166	103.89
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	5,183	15,000	-9,817	-65.45	60,841	150,000	-89,159	-59.44
服裝	1,060,000	42,035	30,000	12,035	40.12	636,700	612,000	24,700	4.04
食品	5,668,000	710,101	500,000	210,101	42.02	5,919,205	4,700,000	1,219,205	25.94
醫療用品（非醫療院所使用）	650,000	36,880	54,000	-17,120	-31.70	456,744	540,000	-83,256	-15.42
其他用品消耗	1,150,000	59,174	95,000	-35,826	-37.71	861,373	950,000	-88,627	-9.33
租金、償債、利息及相關手續費	1,139,000	152,907	166,000	-13,093	-7.89	765,020	956,000	-190,980	-19.98
地租及水租	650,000	148,757	160,000	-11,243	-7.03	446,271	480,000	-33,729	-7.03

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國114年10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	%
一般土地租金	650,000	148,757	160,000	-11,243	-7.03	446,271	480,000	-33,729	-7.03
機器租金	68,000	4,150	6,000	-1,850	-30.83	37,350	55,000	-17,650	-32.09
機械及設備租金	68,000	4,150	6,000	-1,850	-30.83	37,350	55,000	-17,650	-32.09
交通及運輸設備租金	400,000	-	-	-	-	267,145	400,000	-132,855	-33.21
車租	400,000	-	-	-	-	267,145	400,000	-132,855	-33.21
雜項設備租金	21,000	-	-	-	-	14,254	21,000	-6,746	-32.12
雜項設備租金	21,000	-	-	-	-	14,254	21,000	-6,746	-32.12
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	9,180,000	-	3,000,000	-3,000,000	-100.00	1,656,041	4,765,000	-3,108,959	-65.25
購建固定資產	9,180,000	-	3,000,000	-3,000,000	-100.00	1,656,041	4,765,000	-3,108,959	-65.25
擴充改良房屋建築及設備	6,300,000	-	3,000,000	-3,000,000	-100.00	294,361	3,300,000	-3,005,639	-91.08
購置機械及設備	2,800,000	-	-	-	-	1,321,150	1,385,000	-63,850	-4.61
購置雜項設備	80,000	-	-	-	-	40,530	80,000	-39,470	-49.34
稅捐及規費（強制費）	41,000	700	-	700	--	20,308	39,000	-18,692	-47.93
消費與行為稅	16,000	-	-	-	-	1,666	16,000	-14,334	-89.59
使用牌照稅	16,000	-	-	-	-	1,666	16,000	-14,334	-89.59

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國114年10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	%
規費	25,000	700	-	700	--	18,642	23,000	-4,358	-18.95
行政規費與強制費	9,000	700	-	700	--	2,320	7,000	-4,680	-66.86
汽車燃料使用費	16,000	-	-	-	-	16,322	16,000	322	2.01
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	5,042,000	439,764	512,000	-72,236	-14.11	3,866,787	4,222,000	-355,213	-8.41
會費	10,000	-	-	-	-	8,000	10,000	-2,000	-20.00
學術團體會費	10,000	-	-	-	-	8,000	10,000	-2,000	-20.00
捐助、補助與獎助	4,778,000	430,764	500,000	-69,236	-13.85	3,657,995	3,978,000	-320,005	-8.04
捐助個人	4,778,000	430,764	500,000	-69,236	-13.85	3,657,995	3,978,000	-320,005	-8.04
補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	254,000	9,000	12,000	-3,000	-25.00	200,792	234,000	-33,208	-14.19
獎勵費用	100,000	9,000	8,000	1,000	12.50	73,792	84,000	-10,208	-12.15
慰問、照護及濟助金	40,000	-	4,000	-4,000	-100.00	25,000	36,000	-11,000	-30.56
其他補貼、獎勵、慰問、照 護及救濟	114,000	-	-	-	-	102,000	114,000	-12,000	-10.53
其他	1,113,000	62,317	90,000	-27,683	-30.76	757,919	930,000	-172,081	-18.50
其他支出	1,113,000	62,317	90,000	-27,683	-30.76	757,919	930,000	-172,081	-18.50
其他	1,113,000	62,317	90,000	-27,683	-30.76	757,919	930,000	-172,081	-18.50

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國114年10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	%
公彩回饋推展社福計畫	1,930,000	302,996	225,000	77,996	34.66	936,154	1,230,000	-293,846	-23.89
服務費用	1,470,000	279,370	120,000	159,370	132.81	839,299	923,000	-83,701	-9.07
印刷裝訂及公告費	30,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	30,000	-30,000	-100.00
印刷及裝訂費	30,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	30,000	-30,000	-100.00
專業服務費	1,440,000	279,370	100,000	179,370	179.37	839,299	893,000	-53,701	-6.01
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,370,000	279,370	100,000	179,370	179.37	839,299	840,000	-701	-0.08
電腦軟體服務費	70,000	-	-	-	-	-	53,000	-53,000	-100.00
材料及用品費	75,000	13,176	5,000	8,176	163.52	34,508	57,000	-22,492	-39.46
用品消耗	75,000	13,176	5,000	8,176	163.52	34,508	57,000	-22,492	-39.46
其他用品消耗	75,000	13,176	5,000	8,176	163.52	34,508	57,000	-22,492	-39.46
其他	385,000	10,450	100,000	-89,550	-89.55	62,347	250,000	-187,653	-75.06
其他支出	385,000	10,450	100,000	-89,550	-89.55	62,347	250,000	-187,653	-75.06
其他	385,000	10,450	100,000	-89,550	-89.55	62,347	250,000	-187,653	-75.06
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	16,618,000	6,033,139	-	6,033,139	--	6,821,821	7,020,000	-198,179	-2.82
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	16,618,000	6,033,139	-	6,033,139	--	6,821,821	7,020,000	-198,179	-2.82

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國114年10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	%
購建固定資產	16,586,000	6,033,139	-	6,033,139	--	6,821,821	7,020,000	-198,179	-2.82
擴充改良房屋建築及設備	14,636,000	6,033,139	-	6,033,139	--	6,730,530	6,930,000	-199,470	-2.88
購置機械及設備	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購置雜項設備	1,880,000	-	-	-	-	91,291	90,000	1,291	1.43
購置無形資產	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購置電腦軟體	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	138,011,000	13,912,376	11,466,000	2,446,376	21.34	98,660,706	106,978,000	-8,317,294	-7.77

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 預 算 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		
		實 際 數	預 算 數	
管制項目	81,000	40,038		68,000
公共關係費	41,000	29,486		34,000
員工慰勞費	40,000	10,552		34,000
統計所需項目	22,925,000	16,672,878		18,727,000
義（志）工服務費	215,000	57,188		18,000
計時與計件人員酬金	18,668,000	13,998,037		15,904,000
專技人員酬金	96,000	36,000		80,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,264,000	2,135,382		2,245,000
一般土地租金	650,000	446,271		480,000
購置電腦軟體	32,000	-		-

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
銀行存款明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

行庫別	帳號	計息起日	計息迄日	金額	利率	備	註
臺灣銀行臺中分行(銀行存款-中兒 417專戶)	010037059168			42,385,371			
小計				42,385,371			
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175			-			
小計				-			
合計				42,385,371			

製表

覆核

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210203 應付代收款	-	7,423,683	
			02 勞保費	39,935	-	
			03 職員健保費	117,942	-	
			04 工員健保費	39,844	-	
			06 約聘僱人員離職儲金	27,361	-	
			16 專案計畫-中信基金會心理諮詢補助款	343,531	-	
			17 捐款-加菜金	1,592,215	-	
			18 捐款-慰問金	575,000	-	
			19 捐款-急難救助金	1,306,235	-	
			20 其他	503,421	-	
			21 勞工退休準備金	22,080	-	
			22 捐款-獎助學金	853,593	-	
			23 捐款-房屋設備修繕金	141,600	-	
			24 捐款-購置財物用品金	15,996	-	
			28 托兒所(原編號22)	300	-	
			29 捐款-專案計畫補助金	717,695	-	
			30 強化社會安全網第二期計畫	1,076,011	-	
			31 年節膳食費	50,924	-	

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

內部往來明細表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			289901 內部往來	-	116,874,000	