

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115年9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、用途及餘絀表

中華民國115年9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	26,549,000	485,177	1,134,000	-648,823	-57.22	12,316,879	13,751,000	-1,434,121	-10.43
徵收及依法分配收入	-	-	-	-		27,649	-	27,649	--
徵收收入	-	-	-	-		27,649	-	27,649	--
勞務收入	24,603,000	378,000	1,000,000	-622,000	-62.20	10,398,722	12,301,000	-1,902,278	-15.46
服務收入	24,603,000	378,000	1,000,000	-622,000	-62.20	10,398,722	12,301,000	-1,902,278	-15.46
財產收入	410,000	3,300	3,000	300	10.00	344,645	294,000	50,645	17.23
財產處分收入	-	-	-	-		20,000	-	20,000	--
租金收入	228,000	3,300	3,000	300	10.00	228,000	219,000	9,000	4.11
利息收入	182,000	-	-	-		96,645	75,000	21,645	28.86
其他收入	1,536,000	103,877	131,000	-27,123	-20.70	1,545,863	1,156,000	389,863	33.73
受贈收入	1,500,000	102,294	125,000	-22,706	-18.16	1,476,428	1,125,000	351,428	31.24
雜項收入	36,000	1,583	6,000	-4,417	-73.62	69,435	31,000	38,435	123.98
基金用途	132,271,000	8,349,421	8,855,000	-505,579	-5.71	86,761,196	92,482,000	-5,720,804	-6.19
福利服務計畫	130,545,000	8,210,509	8,598,000	-387,491	-4.51	81,842,942	91,547,000	-9,704,058	-10.60
購建固定資產	14,555,000	84,377	-	84,377	--	1,103,182	1,832,000	-728,818	-39.78
其他	115,990,000	8,126,132	8,598,000	-471,868	-5.49	80,739,760	89,715,000	-8,975,240	-10.00

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年9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	1,726,000	138,912	257,000	-118,088	-45.95	939,025	935,000	4,025	0.43
其他	1,726,000	138,912	257,000	-118,088	-45.95	939,025	935,000	4,025	0.43
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	-	-	-	-	-	3,979,229	-	3,979,229	--
購建固定資產	-	-	-	-	-	3,979,229	-	3,979,229	--
本期賸餘（短絀）	-105,722,000	-7,864,244	-7,721,000	-143,244	1.86	-74,444,317	-78,731,000	4,286,683	-5.44
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-105,722,000	-	-	-	-	-74,444,317	-78,731,000	4,286,683	-5.44

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、用途及餘絀表說明

中華民國115年9月份

本年度截至本月份累計餘絀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)徵收收入：增加27,649元，本年度無預算數，主要係廠商違約繳納罰款所致。

(二)財產處分收入：增加20,000元，本年度無預算數，主要係變賣報廢財物收入所致。

(三)利息收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加21,645元，約28.86%，主要係存款餘額較預期增加所致。

(四)受贈收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加351,428元，約31.24%，主要係外界捐款較預期增加所致。

(五)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38,435元，約123.98%，主要係家童就讀學校退還上年度支出及修遠樓家童繳交冷氣儲值金所致。

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9,704,058元，約10.60%。

(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增加4,025元，約0.43%。

(三)增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：增加3,979,229元，本年度無預算數，主要係114年度保留案「慈幼大樓家童寢室防火門改善及家童住家空間整修工程案」撥付工程尾款及技術服務費用尾款所致。

三、本期短絀：

本年度截至本月份累計實際短絀數較分配預算短絀數減少4,286,683元，約5.44%。

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115年9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			
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	95	110	86.36	8,210,509	8,598,000	-387,491	-4.51
		累計數	95	110	86.36	81,842,942	91,547,000	-9,704,058	-10.60
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	138,912	257,000	-118,088	-45.95
		累計數			--	939,025	935,000	4,025	0.43
		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115年9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	-	206,872	-	-	17,517,272
土地改良物	3,765,342	-2,308,005	-	-	-364,275	1,093,062
房屋及建築	264,335,258	-98,250,732	9,727,177	-	-3,798,169	172,013,534
機械及設備	20,611,590	-14,894,698	460,000	7,571,547	6,474,322	5,079,667
交通及運輸設備	9,749,296	-6,944,465	-	-	-337,626	2,467,205
雜項設備	37,947,472	-24,301,618	2,635,179	930,166	-1,820,799	13,530,068
購建中固定資產	7,987,007	-	4,443,291	11,966,236	-	464,062
電腦軟體	1,258,853	-	288,838	495,506	-	1,052,185
權利	85,016	-	-	10,791	-	74,225
合 計	363,050,234	-146,699,518	17,761,357	20,974,246	153,453	213,291,280

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115年9月份

一、土地：增加206,872元，係依115年公告地價調整帳面價值。

二、土地改良物：無增減。

三、房屋及建築：增加9,727,177元，係「慈幼大樓家童寢室防火門改善及家童住家空間整修工程案」完工轉正3,979,229元(本年度)及5,747,948元(以前年度)。

四、機械及設備：增加460,000元，係購置資訊機房防火牆。減少7,571,547元，係報廢個人電腦、太陽光電發電系統、圖形掃描機、數位照相機等。

五、交通及運輸設備：無增減。

六、雜項設備：增加2,635,179元，係：1.購置：飲水機、電視機、洗衣機、冷氣、電子白板及吸塵器等179,120元；2.受贈：系統書櫃1組57,000元；3.受補助：3人座沙發椅、桌櫃、餐桌及冷氣機等160,000元；4.完工轉正：慈幼大樓家童寢室防火門改善及家童住家空間整修工程案床組、櫥櫃等2,239,059元(以前年度)。減少930,166元，係報廢飲水機、電視機、洗衣機、冷氣、熱水機、影印機、床組、投影機及櫥櫃等。

七、購建中固定資產：增加4,443,291元，係購置「慈幼大樓家童寢室防火門改善及家童住家空間整修工程案」尾款、該工程技術服務費用尾款、慈暉大樓職能教室整修案委託技術服務費用第1期款及慈幼大樓4至6樓小家空間整修及全棟戶外空間粉刷工程委託技術服務案第一期款及該工程空污費。減少11,966,236元，係「慈幼大樓家童寢室防火門改善及家童住家空間整修工程案」完工轉正3,979,229元(本年度)及7,987,007元(以前年度)。

八、電腦軟體：增加288,838元，係購置線上差勤簽核系統資料庫軟體。減少495,506元，係本年度截至9月底止累計攤銷。

九、權利：減少10,791元，係本年度截至9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115年9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	-	14,555,000	-	-	14,555,000	1,832,000	1,103,182	-	1,103,182	60.22	-728,818	-39.78	係慈暉大樓職能教室整修案委託技術服務費用第1期款及慈幼大樓4至6樓小家空間整修及全棟戶外空間粉刷工程委託技術服務費用第一期款較預估數多所致。	嗣後妥為估算費用及分配預算。
房屋及建築	-	9,650,000	-	-	9,650,000	350,000	464,062	-	464,062	132.59	114,062	32.59		
房屋及建築	-	9,650,000	-	-	9,650,000	350,000	-	-	-	-350,000	-100.00			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	464,062	-	464,062	--	464,062	--		
機械及設備	-	480,000	-	-	480,000	480,000	460,000	-	460,000	95.83	-20,000	-4.17		
機械及設備	-	480,000	-	-	480,000	480,000	460,000	-	460,000	95.83	-20,000	-4.17		
交通及運輸設備	-	1,893,000	-	-	1,893,000	-	-	-	-	--	-	-		
交通及運輸設備	-	1,893,000	-	-	1,893,000	-	-	-	-	--	-	-		
雜項設備	-	2,532,000	-	-	2,532,000	1,002,000	179,120	-	179,120	17.88	-822,880	-82.12	主要係慈幼大樓4至6樓小家空間整修及全棟戶外空間粉刷案期程較預期落後，致相關設備(床組、櫥櫃)之估驗款尚未支付所致。	嗣後妥為規劃辦理時程及分配預算。

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115年9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)		
雜項設備	-	2,532,000	-	-	2,532,000	1,002,000	179,120	-	179,120	17.88	-822,880	-82.12		
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	4,042,830	-	-	-	4,042,830	4,042,000	3,979,229	-	3,979,229	98.45	-62,771	-1.55		
房屋及建築	4,042,830	-	-	-	4,042,830	4,042,000	3,979,229	-	3,979,229	98.45	-62,771	-1.55		
房屋及建築	4,042,830	-	-	-	4,042,830	4,042,000	3,979,229	-	3,979,229	98.45	-62,771	-1.55		
		</												

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115年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	254,010,656	100.00	負債	115,163,693	45.34
流動資產	40,254,314	15.85	流動負債	9,957,861	3.92
現金	39,561,172	15.57	應付款項	9,957,861	3.92
銀行存款	39,466,172	15.54	應付代收款	9,957,861	3.92
零用及週轉金	95,000	0.04	其他負債	105,205,832	41.42
預付款項	693,142	0.27	什項負債	3,369,232	1.33
預付費用	693,142	0.27	存入保證金	2,904,590	1.14
長期貸墊款及準備金	464,642	0.18	應付退休及離職金	464,642	0.18
準備金	464,642	0.18	內部往來	101,836,600	40.09
退休及離職準備金	464,642	0.18	內部往來	101,836,600	40.09
固定資產	212,164,870	83.53	信託代理與保證負債	9,778,710	3.85
土地	17,517,272	6.90	信託代理與保證負債	9,778,710	3.85
土地	17,517,272	6.90	應付保管品	9,598,710	3.78
土地改良物	1,093,062	0.43	應付保證品	180,000	0.07
土地改良物	3,765,342	1.48	淨資產	138,846,963	54.66
累計折舊－土地改良物	-2,672,280	--	淨資產	138,846,963	54.66
房屋建築及設備	172,013,534	67.72	淨資產	138,846,963	54.66

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	274,062,435	107.89	累積餘額	216,350,716	85.17
累計折舊－房屋建築及設備	-102,048,901	--	本期短絀	-77,710,625	--
機械及設備	5,079,667	2.00	淨資產調整數	206,872	0.08
機械及設備	13,500,043	5.31			
累計折舊－機械及設備	-8,420,376	--			
交通及運輸設備	2,467,205	0.97			
交通及運輸設備	9,749,296	3.84			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,282,091	--			
雜項設備	13,530,068	5.33			
雜項設備	39,652,485	15.61			
累計折舊－雜項設備	-26,122,417	--			
購建中固定資產	464,062	0.18			
購建中固定資產	464,062	0.18			
無形資產	1,126,410	0.44			
無形資產	1,126,410	0.44			
權利	74,225	0.03			
電腦軟體	1,052,185	0.41			

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	420	-			
什項資產	420	-			
存出保證金	420	-			
信託代理與保證資產	9,778,710	3.85			
信託代理與保證資產	9,778,710	3.85			
保管品	9,598,710	3.78			
保證品	180,000	0.07			
合 計	254,010,656	100.00	合 計	254,010,656	100.00

註：一、保管品與應付保管品9,598,710元，係家童零用金9,211,321元、定存單387,387元及戒指2件，每件以1元計列登錄。

二、保證品與應付保證品180,000元，係履約保證金銀行連帶保證書。

三、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115年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	607,347	12,533,879
徵收及依法分配收入	-	27,649
違規罰款收入	-	27,649
勞務收入	378,000	10,398,722
服務收入	378,000	10,398,722
財產收益	125,470	504,645
財產孳息收入	3,300	324,645
財產交易利益	-	20,000
其他財產收入	122,170	160,000
其他收入	103,877	1,602,863
受贈收入	102,294	1,533,428
雜項收入	1,583	69,435
支出	9,269,641	90,244,504
人事支出	3,474,432	44,001,702
人事支出	3,474,432	44,001,702
業務支出	4,196,836	33,234,023
業務支出	4,196,836	33,234,023
獎補助支出	481,875	3,392,159
其他獎補捐助	481,875	3,392,159

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115年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產損失	3,393	85,018
財產交易損失	3,393	85,018
折舊、折耗及攤銷	1,001,204	8,769,539
固定資產折舊	942,270	8,263,242
無形資產攤銷	58,934	506,297
其他支出	111,901	762,063
其他支出	111,901	762,063
本期賸餘（短絀）	-8,662,294	-77,710,625
期初淨資產	-	216,350,716
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	206,872
期末淨資產	-	138,846,963

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115年1月1日至115年9月30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	12,316,879	217,000	12,533,879	收入
徵收及依法分配收入	27,649	-	27,649	徵收及依法分配收入
勞務收入	10,398,722	-	10,398,722	勞務收入
財產收入	344,645	160,000	504,645	財產收益
其他收入	1,545,863	57,000	1,602,863	其他收入
基金用途	86,761,196	3,483,308	90,244,504	支出
用人費用	44,001,702	-	44,001,702	人事支出
服務費用	25,467,751	7,766,272	33,234,023	業務支出
材料及用品費	6,842,396	-6,842,396	-	
租金、償債、利息及相關手續費	735,640	-735,640	-	
稅捐及規費（強制費）	17,736	-17,736	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	170,500	-170,500	-	
捐助、補助與獎助	3,392,159	-	3,392,159	獎補助支出
資產短絀	-	85,018	85,018	財產損失
	-	8,769,539	8,769,539	折舊、折耗及攤銷
其他	762,063	-	762,063	其他支出
購建固定資產	5,082,411	-5,082,411	-	

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115年1月1日至115年9月30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
購置無形資產	288,838	-288,838	-	
本期賸餘(短絀)	-74,444,317	-3,266,308	-77,710,625	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	-	216,350,716	216,350,716	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
	-	206,872	206,872	淨資產調整數
期末基金餘額	-74,444,317	213,291,280	138,846,963	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115年1月1日至115年9月30日

1. 「財產收入」調整數160,000元，係教育部國教署補助購置財產收入。
2. 「其他收入」調整數57,000元，係受贈財產收入。
3. 「業務支出」調整數7,766,272元，係為「材料及用品費」6,842,396元、「租金、償債、利息及相關手續費」735,640元、「稅捐及規費（強制費）」17,736元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」170,500元。
4. 「財產損失」調整數85,018元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數8,769,539元，係為固定資產折舊及無形資產攤銷數。
6. 「購建固定資產」5,082,411元，係為固定資產購置。
7. 「購建無形資產」288,838元，係為軟體購置。
8. 「淨資產調整數」206,872元，係土地係依115年公告地價調整帳面價值。

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115年9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	-	-	-	-		27,649	-	27,649	--
徵收收入	-	-	-	-		27,649	-	27,649	--
勞務收入	24,603,000	378,000	1,000,000	-622,000	-62.20	10,398,722	12,301,000	-1,902,278	-15.46
服務收入	24,603,000	378,000	1,000,000	-622,000	-62.20	10,398,722	12,301,000	-1,902,278	-15.46
財產收入	410,000	3,300	3,000	300	10.00	344,645	294,000	50,645	17.23
財產處分收入	-	-	-	-		20,000	-	20,000	--
租金收入	228,000	3,300	3,000	300	10.00	228,000	219,000	9,000	4.11
利息收入	182,000	-	-	-		96,645	75,000	21,645	28.86
其他收入	1,536,000	103,877	131,000	-27,123	-20.70	1,545,863	1,156,000	389,863	33.73
受贈收入	1,500,000	102,294	125,000	-22,706	-18.16	1,476,428	1,125,000	351,428	31.24
雜項收入	36,000	1,583	6,000	-4,417	-73.62	69,435	31,000	38,435	123.98
合 計	26,549,000	485,177	1,134,000	-648,823	-57.22	12,316,879	13,751,000	-1,434,121	-10.43

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115年9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	130,545,000	8,210,509	8,598,000	-387,491	-4.51	81,842,942	91,547,000	-9,704,058	-10.60
用人費用	58,310,000	3,474,432	3,880,000	-405,568	-10.45	44,001,702	48,115,000	-4,113,298	-8.55
正式員額薪資	35,766,000	2,661,380	2,967,000	-305,620	-10.30	26,899,477	29,832,000	-2,932,523	-9.83
職員薪金	33,202,000	2,471,770	2,767,000	-295,230	-10.67	24,748,755	27,668,000	-2,919,245	-10.55
工員工資	2,564,000	189,610	200,000	-10,390	-5.20	2,150,722	2,164,000	-13,278	-0.61
聘僱及兼職人員薪資	1,856,000	154,678	155,000	-322	-0.21	1,546,780	1,546,000	780	0.05
聘用人員薪金	1,388,000	115,730	116,000	-270	-0.23	1,157,300	1,156,000	1,300	0.11
約僱職員薪金	468,000	38,948	39,000	-52	-0.13	389,480	390,000	-520	-0.13
加（夜）班費	2,034,000	23,186	24,000	-814	-3.39	190,035	195,000	-4,965	-2.55
延長工時加班費	292,000	23,186	24,000	-814	-3.39	134,036	192,000	-57,964	-30.19
誤餐費	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-3,000	-100.00
未休假加班費	1,739,000	-	-	-	-	55,999	-	55,999	--
獎金	9,301,000	-	-	-	-	8,907,993	9,301,000	-393,007	-4.23
考績獎金	4,346,000	-	-	-	-	4,178,958	4,346,000	-167,042	-3.84
年終獎金	4,955,000	-	-	-	-	4,679,035	4,955,000	-275,965	-5.57
其他獎金	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000	--

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115年9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	%
退休及卹償金	4,489,000	320,388	346,000	-25,612	-7.40	3,466,453	3,785,000	-318,547	-8.42
職員退休及離職金	3,942,000	305,219	328,000	-22,781	-6.95	2,908,447	3,281,000	-372,553	-11.35
工員退休及離職金	547,000	15,169	18,000	-2,831	-15.73	558,006	504,000	54,006	10.72
福利費	4,864,000	314,800	388,000	-73,200	-18.87	2,990,964	3,456,000	-465,036	-13.46
分擔員工保險費	3,935,000	258,800	300,000	-41,200	-13.73	2,439,814	2,740,000	-300,186	-10.96
傷病醫藥費	117,000	-	8,000	-8,000	-100.00	84,150	92,000	-7,850	-8.53
其他福利費	812,000	56,000	80,000	-24,000	-30.00	467,000	624,000	-157,000	-25.16
服務費用	38,228,000	3,086,445	2,892,000	194,445	6.72	24,578,436	27,454,000	-2,875,564	-10.47
水電費	2,888,000	369,364	293,000	76,364	26.06	2,483,823	2,239,000	244,823	10.93
動力費	22,000	1,237	2,000	-763	-38.15	11,890	14,000	-2,110	-15.07
工作場所電費	2,318,000	323,313	247,000	76,313	30.90	2,126,361	1,813,000	313,361	17.28
工作場所水費	360,000	33,354	30,000	3,354	11.18	215,716	270,000	-54,284	-20.11
氣體費	188,000	11,460	14,000	-2,540	-18.14	129,856	142,000	-12,144	-8.55
郵電費	172,000	12,726	15,000	-2,274	-15.16	113,203	130,000	-16,797	-12.92
郵費	55,000	3,976	5,000	-1,024	-20.48	42,961	40,000	2,961	7.40
電話費	45,000	4,677	4,000	677	16.93	37,698	36,000	1,698	4.72

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115年9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	%
數據通信費	72,000	4,073	6,000	-1,927	-32.12	32,544	54,000	-21,456	-39.73
旅運費	272,000	21,181	23,000	-1,819	-7.91	122,906	193,000	-70,094	-36.32
國內旅費	257,000	15,771	21,000	-5,229	-24.90	107,561	181,000	-73,439	-40.57
貨物運費	5,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
其他旅運費	10,000	5,410	1,000	4,410	441.00	15,345	8,000	7,345	91.81
印刷裝訂及公告費	98,000	-	8,000	-8,000	-100.00	19,696	72,000	-52,304	-72.64
印刷及裝訂費	98,000	-	8,000	-8,000	-100.00	19,696	72,000	-52,304	-72.64
修理保養及保固費	4,133,000	175,623	292,000	-116,377	-39.86	1,632,335	3,082,000	-1,449,665	-47.04
一般房屋修護費	1,791,000	15,330	150,000	-134,670	-89.78	685,058	1,341,000	-655,942	-48.91
機械及設備修護費	1,058,000	48,325	85,000	-36,675	-43.15	483,553	718,000	-234,447	-32.65
交通及運輸設備修護費	209,000	2,500	17,000	-14,500	-85.29	45,923	153,000	-107,077	-69.98
雜項設備修護費	1,075,000	109,468	40,000	69,468	173.67	417,801	870,000	-452,199	-51.98
保險費	150,000	-	-	-	-	127,258	124,000	3,258	2.63
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	-	-	-	-	29,100	26,000	3,100	11.92
現金、存款及貨物保險費	5,000	-	-	-	-	4,071	5,000	-929	-18.58

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115年9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	%
責任保險費	75,000	-	-	-		77,255	75,000	2,255	3.01
一般服務費	27,199,000	2,124,563	2,059,000	65,563	3.18	18,107,755	19,626,000	-1,518,245	-7.74
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	945	1,000	-55	-5.50	8,515	9,000	-485	-5.39
外包費	7,657,000	694,184	638,000	56,184	8.81	4,466,683	5,104,000	-637,317	-12.49
義（志）工服務費	215,000	240	-	240	--	74,065	18,000	56,065	311.47
計時與計件人員酬金	19,075,000	1,407,194	1,360,000	47,194	3.47	13,378,132	14,315,000	-936,868	-6.54
體育活動費	240,000	22,000	60,000	-38,000	-63.33	180,360	180,000	360	0.20
專業服務費	3,235,000	382,272	198,000	184,272	93.07	1,942,218	1,927,000	15,218	0.79
專技人員酬金	59,000	18,000	15,000	3,000	20.00	18,000	45,000	-27,000	-60.00
法律事務費	20,000	-	-	-		20,000	20,000	-	
工程及管理諮詢服務費	150,000	-	-	-		-	50,000	-50,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,944,000	219,848	155,000	64,848	41.84	1,437,496	1,268,000	169,496	13.37
委託檢驗（定）試驗認證費	112,000	-	28,000	-28,000	-100.00	11,800	84,000	-72,200	-85.95
委託考選訓練費	120,000	-	-	-		2,350	60,000	-57,650	-96.08
電腦軟體服務費	830,000	144,424	-	144,424	--	452,572	400,000	52,572	13.14

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115年9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	%
公關慰勞費	81,000	716	4,000	-3,284	-82.10	29,242	61,000	-31,758	-52.06
公共關係費	41,000	716	2,000	-1,284	-64.20	11,892	31,000	-19,108	-61.64
員工慰勞費	40,000	-	2,000	-2,000	-100.00	17,350	30,000	-12,650	-42.17
材料及用品費	11,892,000	693,688	1,142,000	-448,312	-39.26	6,810,140	8,447,000	-1,636,860	-19.38
使用材料費	103,000	1,229	8,000	-6,771	-84.64	21,804	72,000	-50,196	-69.72
燃料	103,000	1,229	8,000	-6,771	-84.64	21,804	72,000	-50,196	-69.72
用品消耗	11,789,000	692,459	1,134,000	-441,541	-38.94	6,788,336	8,375,000	-1,586,664	-18.95
辦公（事務）用品	490,000	20,647	41,000	-20,353	-49.64	177,270	366,000	-188,730	-51.57
報章雜誌	150,000	2,700	3,000	-300	-10.00	50,640	73,000	-22,360	-30.63
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	9,800	15,000	-5,200	-34.67	81,149	135,000	-53,851	-39.89
服裝	965,000	14,010	150,000	-135,990	-90.66	506,574	570,000	-63,426	-11.13
食品	8,168,000	546,425	680,000	-133,575	-19.64	5,105,995	5,840,000	-734,005	-12.57
醫療用品（非醫療院所使用）	586,000	37,045	50,000	-12,955	-25.91	307,047	436,000	-128,953	-29.58
其他用品消耗	1,250,000	61,832	195,000	-133,168	-68.29	559,661	955,000	-395,339	-41.40
租金、償債、利息及相關手續費	1,204,000	208,915	111,000	97,915	88.21	735,640	826,000	-90,360	-10.94

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115年9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	%
地租及水租	650,000	150,990	-	150,990	--	452,970	320,000	132,970	41.55
一般土地租金	650,000	150,990	-	150,990	--	452,970	320,000	132,970	41.55
機器租金	136,000	8,300	11,000	-2,700	-24.55	62,250	88,000	-25,750	-29.26
機械及設備租金	136,000	8,300	11,000	-2,700	-24.55	62,250	88,000	-25,750	-29.26
交通及運輸設備租金	400,000	49,625	100,000	-50,375	-50.38	197,350	400,000	-202,650	-50.66
車租	400,000	49,625	100,000	-50,375	-50.38	197,350	400,000	-202,650	-50.66
雜項設備租金	18,000	-	-	-		23,070	18,000	5,070	28.17
雜項設備租金	18,000	-	-	-		23,070	18,000	5,070	28.17
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	14,855,000	84,377	-	84,377	--	1,392,020	2,132,000	-739,980	-34.71
購建固定資產	14,555,000	84,377	-	84,377	--	1,103,182	1,832,000	-728,818	-39.78
擴充改良房屋建築及設備	9,650,000	9,492	-	9,492	--	464,062	350,000	114,062	32.59
購置機械及設備	480,000	-	-	-		460,000	480,000	-20,000	-4.17
購置交通及運輸設備	1,893,000	-	-	-		-	-	-	
購置雜項設備	2,532,000	74,885	-	74,885	--	179,120	1,002,000	-822,880	-82.12
購置無形資產	300,000	-	-	-		288,838	300,000	-11,162	-3.72

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115年9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	%
購置電腦軟體	300,000	-	-	-		288,838	300,000	-11,162	-3.72
稅捐及規費（強制費）	41,000	20	2,000	-1,980	-99.00	17,736	39,000	-21,264	-54.52
消費與行為稅	16,000	-	-	-		-	16,000	-16,000	-100.00
使用牌照稅	16,000	-	-	-		-	16,000	-16,000	-100.00
規費	25,000	20	2,000	-1,980	-99.00	17,736	23,000	-5,264	-22.89
行政規費與強制費	9,000	20	2,000	-1,980	-99.00	1,740	7,000	-5,260	-75.14
汽車燃料使用費	16,000	-	-	-		15,996	16,000	-4	-0.03
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,926,000	553,125	451,000	102,125	22.64	3,562,659	3,718,000	-155,341	-4.18
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	4,652,000	481,875	400,000	81,875	20.47	3,392,159	3,478,000	-85,841	-2.47
捐助個人	4,652,000	481,875	400,000	81,875	20.47	3,392,159	3,478,000	-85,841	-2.47
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	264,000	71,250	51,000	20,250	39.71	162,500	230,000	-67,500	-29.35
獎勵費用	100,000	35,250	8,000	27,250	340.63	53,500	76,000	-22,500	-29.61
慰問、照護及濟助金	50,000	-	5,000	-5,000	-100.00	3,000	40,000	-37,000	-92.50

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115年9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	%
其他補貼、獎勵、慰問、照 護及救濟	114,000	36,000	38,000	-2,000	-5.26	106,000	114,000	-8,000	-7.02
其他	1,089,000	109,507	120,000	-10,493	-8.74	744,609	816,000	-71,391	-8.75
其他支出	1,089,000	109,507	120,000	-10,493	-8.74	744,609	816,000	-71,391	-8.75
其他	1,089,000	109,507	120,000	-10,493	-8.74	744,609	816,000	-71,391	-8.75
公彩回饋推展社福計畫	1,726,000	138,912	257,000	-118,088	-45.95	939,025	935,000	4,025	0.43
服務費用	1,476,000	135,375	197,000	-61,625	-31.28	889,315	768,000	121,315	15.80
印刷裝訂及公告費	22,000	-	-	-		-	11,000	-11,000	-100.00
印刷及裝訂費	22,000	-	-	-		-	11,000	-11,000	-100.00
專業服務費	1,454,000	135,375	197,000	-61,625	-31.28	889,315	757,000	132,315	17.48
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,454,000	135,375	197,000	-61,625	-31.28	889,315	757,000	132,315	17.48
材料及用品費	75,000	1,143	5,000	-3,857	-77.14	32,256	52,000	-19,744	-37.97
用品消耗	75,000	1,143	5,000	-3,857	-77.14	32,256	52,000	-19,744	-37.97
其他用品消耗	75,000	1,143	5,000	-3,857	-77.14	32,256	52,000	-19,744	-37.97
其他	175,000	2,394	55,000	-52,606	-95.65	17,454	115,000	-97,546	-84.82
其他支出	175,000	2,394	55,000	-52,606	-95.65	17,454	115,000	-97,546	-84.82

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115年9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	%
其他	175,000	2,394	55,000	-52,606	-95.65	17,454	115,000	-97,546	-84.82
增設及改善公設兒少緊急及中長期 安置機構計畫	-	-	-	-	-	3,979,229	-	3,979,229	--
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	-	-	-	-	-	3,979,229	-	3,979,229	--
購建固定資產	-	-	-	-	-	3,979,229	-	3,979,229	--
擴充改良房屋建築及設備	-	-	-	-	-	3,979,229	-	3,979,229	--
合 計	132,271,000	8,349,421	8,855,000	-505,579	-5.71	86,761,196	92,482,000	-5,720,804	-6.19

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115年9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	29,242	61,000
公共關係費	41,000	11,892	31,000
員工慰勞費	40,000	17,350	30,000
統計所需項目	23,697,000	16,538,816	17,023,000
義（志）工服務費	215,000	74,065	18,000
計時與計件人員酬金	19,075,000	13,378,132	14,315,000
專技人員酬金	59,000	18,000	45,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,398,000	2,326,811	2,025,000
一般土地租金	650,000	452,970	320,000
購置電腦軟體	300,000	288,838	300,000

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115年9月30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			39,466,172		
小計				39,466,172		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175			-		
小計				-		
合計				39,466,172		

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115年9月30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	-	-	9,957,861	
			02 勞保費	-	42,461	-	
			03 職員健保費	-	117,382	-	
			04 工員健保費	-	42,884	-	
			16 專案計畫-中信基金會心理諮商補助款	-	279,791	-	
			17 捐款-加菜金	-	2,248,795	-	
			18 捐款-慰問金	-	530,800	-	
			19 捐款-急難救助金	-	1,600,535	-	
			20 其他	-	835,745	-	
			21 勞工退休準備金	-	46,099	-	
			22 捐款-獎助學金	-	1,175,681	-	
			23 捐款-房屋設備修繕金	-	189,600	-	
			24 捐款-購置財物用品金	-	388,282	-	
			29 捐款-專案計畫補助金	-	1,386,675	-	
			30 強化社會安全網第二期計畫	-	1,062,207	-	
			31 年節膳食費	-	10,924	-	

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115年9月30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	-	-	101,836,600	