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、用途及餘絀表

中華民國115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	**26,549,000**	**1,040,461**	**130,000**	**910,461**	**700.35**	**13,357,340**	**13,881,000**	**-523,660**	**-3.77**
徵收及依法分配收入	**-**	**4**	**-**	**4**	**--**	**27,653**	**-**	**27,653**	**--**
徵收收入	-	4	-	4	--	27,653	-	27,653	--
勞務收入	**24,603,000**	**877,608**	**-**	**877,608**	**--**	**11,276,330**	**12,301,000**	**-1,024,670**	**-8.33**
服務收入	24,603,000	877,608	-	877,608	--	11,276,330	12,301,000	-1,024,670	-8.33
財產收入	**410,000**	**3,500**	**3,000**	**500**	**16.67**	**348,145**	**297,000**	**51,145**	**17.22**
財產處分收入	-	-	-	-		20,000	-	20,000	--
租金收入	228,000	3,500	3,000	500	16.67	231,500	222,000	9,500	4.28
利息收入	182,000	-	-	-		96,645	75,000	21,645	28.86
其他收入	**1,536,000**	**159,349**	**127,000**	**32,349**	**25.47**	**1,705,212**	**1,283,000**	**422,212**	**32.91**
受贈收入	1,500,000	149,644	125,000	24,644	19.72	1,626,072	1,250,000	376,072	30.09
雜項收入	36,000	9,705	2,000	7,705	385.25	79,140	33,000	46,140	139.82
基金用途	**132,271,000**	**10,044,867**	**8,678,000**	**1,366,867**	**15.75**	**96,806,063**	**101,160,000**	**-4,353,937**	**-4.30**
福利服務計畫	**130,545,000**	**9,977,195**	**8,476,000**	**1,501,195**	**17.71**	**91,820,137**	**100,023,000**	**-8,202,863**	**-8.20**
購建固定資產	14,555,000	1,364,903	-	1,364,903	--	2,468,085	1,832,000	636,085	34.72
其他	115,990,000	8,612,292	8,476,000	136,292	1.61	89,352,052	98,191,000	-8,838,948	-9.00

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	**1,726,000**	**67,672**	**202,000**	**-134,328**	**-66.50**	**1,006,697**	**1,137,000**	**-130,303**	**-11.46**
其他	1,726,000	67,672	202,000	-134,328	-66.50	1,006,697	1,137,000	-130,303	-11.46
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**	**-9,004,406**	**-8,548,000**	**-456,406**	**5.34**	**-83,448,723**	**-87,279,000**	**3,830,277**	**-4.39**
期初基金餘額	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
解繳公庫	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
期末基金餘額	**-105,722,000**	**-**	**-**	**-**		**-83,448,723**	**-87,279,000**	**3,830,277**	**-4.39**

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10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27,653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376,072元，約30.09%，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46,140元，約139.82%，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8,202,863元，約8.20%。
(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130,303元，約11.46%。
(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3,830,277元，約4.39%。

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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
福利服務計畫	人	本月數	95	110	86.36	9,977,195	8,476,000	1,501,195	17.71
		累計數	95	110	86.36	91,820,137	100,023,000	-8,202,863	-8.20
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	67,672	202,000	-134,328	-66.50
		累計數			--	1,006,697	1,137,000	-130,303	-11.46
		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	-	206,872	-	-	17,517,272
土地改良物	3,765,342	-2,308,005	-	-	-404,750	1,052,587
房屋及建築	264,335,258	-98,250,732	10,593,634	-	-4,244,505	172,433,655
機械及設備	20,611,590	-14,894,698	460,000	7,571,547	6,381,687	4,987,032
交通及運輸設備	9,749,296	-6,944,465	77,500	-	-375,155	2,507,176
雜項設備	37,947,472	-24,301,618	3,167,125	1,225,998	-1,853,630	13,733,351
購建中固定資產	7,987,007	-	5,665,994	13,299,939	-	353,062
電腦軟體	1,258,853	-	288,838	553,241	-	994,450
權利	85,016	-	-	11,990	-	73,026
合　　計	**363,050,234**	**-146,699,518**	**20,459,963**	**22,662,715**	**-496,353**	**213,651,611**

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10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10,593,634元，係：1.本年度完工轉正：「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」3,979,229元、慈暉大樓職能教室整修案866,457元，共計4,845,686元；2.以前年度完工轉正：「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」5,747,948元。
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：增加77,500元，係小家公共空間裝設監視器。
六、雜項設備：增加3,167,125元，係：1.購置：飲水機、電視機、洗衣機、冷氣、電子白板、感統教具及吸塵器等243,820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.本年度完工轉正：「慈暉大樓職能教室整修案」櫥櫃467,246元；5.以前年度完工轉正：「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。減少1,225,998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5,665,994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」工程款、委託技術服務費用及空污費、「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13,299,939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)、「慈暉大樓職能教室整修案」完工轉正1,333,703元(本年度)。
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553,241元，係本年度截至10月底止累計攤銷。
九、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115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
							累計執行數				比較增減				
	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)		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	2,468,085	-	2,468,085	134.72	636,085	34.72			
房屋及建築	-	9,650,000	-	-	9,650,000	350,000	1,219,519	-	1,219,519	348.43	869,519	248.43	原預計慈暉大樓職能教室整修案將於11月付款，提前於本(10)月份完成。	嗣後妥為規劃辦理時程及分配預算。
房屋及建築	-	9,650,000	-	-	9,650,000	350,000	866,457	-	866,457	247.56	516,457	147.56			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	353,062	-	353,062	--	353,062	--			
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	-	77,500	-	77,500	--	77,500	--	應實際需求，於小家公共區域裝設監視器。	嗣後妥為規劃需求及分配預算。
交通及運輸設備	-	1,893,000	-	-	1,893,000	-	77,500	-	77,500	--	77,500	--			
雜項設備	-	2,532,000	-	-	2,532,000	1,002,000	711,066	-	711,066	70.96	-290,934	-29.04	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。
雜項設備	-	2,532,000	-	-	2,532,000	1,002,000	711,066	-	711,066	70.96	-290,934	-29.04			

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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
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		
總計	4,042,830	14,555,000	-	-	18,597,830	5,874,000	6,447,314	-	6,447,314	109.76	573,314	9.76		

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10月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**251,841,253**	**100.00**	**負債**	**121,638,365**	**48.30**
流動資產	**37,719,246**	**14.98**	**流動負債**	**9,799,199**	**3.89**
現金	37,147,804	14.75	應付款項	9,799,199	3.89
銀行存款	37,052,804	14.71	應付代收款	9,799,199	3.89
零用及週轉金	95,000	0.04	**其他負債**	**111,839,166**	**44.41**
預付款項	571,442	0.23	什項負債	3,324,566	1.32
預付費用	571,442	0.23	存入保證金	2,854,590	1.13
長期貸墊款及準備金	**469,976**	**0.19**	應付退休及離職金	469,976	0.19
準備金	469,976	0.19	內部往來	108,514,600	43.09
退休及離職準備金	469,976	0.19	內部往來	108,514,600	43.09
固定資產	**212,584,135**	**84.41**	**信託代理與保證負債**	**9,987,662**	**3.97**
土地	17,517,272	6.96	信託代理與保證負債	9,987,662	3.97
土地	17,517,272	6.96	應付保管品	9,807,662	3.89
土地改良物	1,052,587	0.42	應付保證品	180,000	0.07
土地改良物	3,765,342	1.50	**淨資產**	**130,202,888**	**51.70**
累計折舊－土地改良物	-2,712,755	--	**淨資產**	**130,202,888**	**51.70**
房屋建築及設備	172,433,655	68.47	淨資產	130,202,888	51.70

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10月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
房屋建築及設備	274,928,892	109.17	累積餘額	216,350,716	85.91
累計折舊－房屋建築及設備	-102,495,237	--	本期短絀	-86,354,700	--
機械及設備	4,987,032	1.98	淨資產調整數	206,872	0.08
機械及設備	13,500,043	5.36			
累計折舊－機械及設備	-8,513,011	--			
交通及運輸設備	2,507,176	1.00			
交通及運輸設備	9,826,796	3.90			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,319,620	--			
雜項設備	13,733,351	5.45			
雜項設備	39,888,599	15.84			
累計折舊－雜項設備	-26,155,248	--			
購建中固定資產	353,062	0.14			
購建中固定資產	353,062	0.14			
無形資產	**1,067,476**	**0.42**			
無形資產	1,067,476	0.42			
權利	73,026	0.03			
電腦軟體	994,450	0.39			

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10月31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	**9,987,662**	**3.97**			
信託代理與保證資產	9,987,662	3.97			
保管品	9,807,662	3.89			
保證品	180,000	0.07			
合　　計	**251,841,253**	**100.00**	**合　　計**	**251,841,253**	**100.00**

註：一、保管品與應付保管品9,807,662元，係家童零用金9,420,273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10月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	1,040,461	13,574,340
徵收及依法分配收入	4	27,653
違規罰款收入	4	27,653
勞務收入	877,608	11,276,330
服務收入	877,608	11,276,330
財產收益	3,500	508,145
財產孳息收入	3,500	328,145
財產交易利益	-	20,000
其他財產收入	-	160,000
其他收入	159,349	1,762,212
受贈收入	149,644	1,683,072
雜項收入	9,705	79,140
支出	9,684,536	99,929,040
人事支出	3,615,134	47,616,836
人事支出	3,615,134	47,616,836
業務支出	4,489,485	37,723,508
業務支出	4,489,485	37,723,508
獎補助支出	528,821	3,920,980
其他獎補捐助	528,821	3,920,980

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10月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
財產損失	2,957	87,975
財產交易損失	2,957	87,975
折舊、折耗及攤銷	1,001,615	9,771,154
固定資產折舊	942,681	9,205,923
無形資產攤銷	58,934	565,231
其他支出	46,524	808,587
其他支出	46,524	808,587
本期賸餘（短絀）	-8,644,075	-86,354,700
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	-	130,202,888

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	13,357,340	217,000	13,574,340	收入
徵收及依法分配收入	27,653	-	27,653	徵收及依法分配收入
勞務收入	11,276,330	-	11,276,330	勞務收入
財產收入	348,145	160,000	508,145	財產收益
其他收入	1,705,212	57,000	1,762,212	其他收入
基金用途	96,806,063	3,122,977	99,929,040	支出
用人費用	47,616,836	-	47,616,836	人事支出
服務費用	29,069,369	8,654,139	37,723,508	業務支出
材料及用品費	7,709,263	-7,709,263	-	
租金、償債、利息及相關手續費	743,940	-743,940	-	
稅捐及規費（強制費）	18,436	-18,436	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	182,500	-182,500	-	
捐助、補助與獎助	3,920,980	-	3,920,980	獎補助支出
資產短絀	-	87,975	87,975	財產損失
	-	9,771,154	9,771,154	折舊、折耗及攤銷
其他	808,587	-	808,587	其他支出
購建固定資產	6,447,314	-6,447,314	-	

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
購置無形資產	288,838	-288,838	-	
本期賸餘（短絀）	-83,448,723	-2,905,977	-86,354,700	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	-83,448,723	213,651,611	130,202,888	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10月31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8,654,139元，係為「材料及用品費」7,709,263元、「租金、償債、利息及相關手續費」743,940元、「稅捐及規費（強制費）」18,436元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」182,500元。
4.「財產損失」調整數87,975元，係為固定資產報廢損失。
5.「折舊、折耗及攤銷」調整數9,771,154元，係為固定資產折舊及無形資產攤銷數。
6.「購建固定資產」6,447,314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	-	4	-	4	--	27,653	-	27,653	--
徵收收入	-	4	-	4	--	27,653	-	27,653	--
勞務收入	24,603,000	877,608	-	877,608	--	11,276,330	12,301,000	-1,024,670	-8.33
服務收入	24,603,000	877,608	-	877,608	--	11,276,330	12,301,000	-1,024,670	-8.33
財產收入	410,000	3,500	3,000	500	16.67	348,145	297,000	51,145	17.22
財產處分收入	-	-	-	-		20,000	-	20,000	--
租金收入	228,000	3,500	3,000	500	16.67	231,500	222,000	9,500	4.28
利息收入	182,000	-	-	-		96,645	75,000	21,645	28.86
其他收入	1,536,000	159,349	127,000	32,349	25.47	1,705,212	1,283,000	422,212	32.91
受贈收入	1,500,000	149,644	125,000	24,644	19.72	1,626,072	1,250,000	376,072	30.09
雜項收入	36,000	9,705	2,000	7,705	385.25	79,140	33,000	46,140	139.82
合　　計	26,549,000	1,040,461	130,000	910,461	700.35	13,357,340	13,881,000	-523,660	-3.77

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	130,545,000	9,977,195	8,476,000	1,501,195	17.71	91,820,137	100,023,000	-8,202,863	-8.20
用人費用	58,310,000	3,615,134	3,864,000	-248,866	-6.44	47,616,836	51,979,000	-4,362,164	-8.39
正式員額薪資	35,766,000	2,725,640	2,967,000	-241,360	-8.13	29,625,117	32,799,000	-3,173,883	-9.68
職員薪金	33,202,000	2,536,030	2,767,000	-230,970	-8.35	27,284,785	30,435,000	-3,150,215	-10.35
工員工資	2,564,000	189,610	200,000	-10,390	-5.20	2,340,332	2,364,000	-23,668	-1.00
聘僱及兼職人員薪資	1,856,000	154,678	155,000	-322	-0.21	1,701,458	1,701,000	458	0.03
聘用人員薪金	1,388,000	115,730	116,000	-270	-0.23	1,273,030	1,272,000	1,030	0.08
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	2,034,000	102,255	24,000	78,255	326.06	292,290	219,000	73,290	33.47
延長工時加班費	292,000	102,255	24,000	78,255	326.06	236,291	216,000	20,291	9.39
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	%
退休及卹償金	4,489,000	301,376	346,000	-44,624	-12.90	3,767,829	4,131,000	-363,171	-8.79
職員退休及離職金	3,942,000	286,207	328,000	-41,793	-12.74	3,194,654	3,609,000	-414,346	-11.48
工員退休及離職金	547,000	15,169	18,000	-2,831	-15.73	573,175	522,000	51,175	9.80
福利費	4,864,000	331,185	372,000	-40,815	-10.97	3,322,149	3,828,000	-505,851	-13.21
分擔員工保險費	3,935,000	259,185	300,000	-40,815	-13.61	2,698,999	3,040,000	-341,001	-11.22
傷病醫藥費	117,000	-	8,000	-8,000	-100.00	84,150	100,000	-15,850	-15.85
其他福利費	812,000	72,000	64,000	8,000	12.50	539,000	688,000	-149,000	-21.66
服務費用	38,228,000	3,538,818	2,923,000	615,818	21.07	28,117,254	30,377,000	-2,259,746	-7.44
水電費	2,888,000	325,273	220,000	105,273	47.85	2,809,096	2,459,000	350,096	14.24
動力費	22,000	-	1,000	-1,000	-100.00	11,890	15,000	-3,110	-20.73
工作場所電費	2,318,000	283,828	175,000	108,828	62.19	2,410,189	1,988,000	422,189	21.24
工作場所水費	360,000	27,876	30,000	-2,124	-7.08	243,592	300,000	-56,408	-18.80
氣體費	188,000	13,569	14,000	-431	-3.08	143,425	156,000	-12,575	-8.06
郵電費	172,000	13,885	15,000	-1,115	-7.43	127,088	145,000	-17,912	-12.35
郵費	55,000	4,668	5,000	-332	-6.64	47,629	45,000	2,629	5.84
電話費	45,000	5,142	4,000	1,142	28.55	42,840	40,000	2,840	7.10

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	%
數據通信費	72,000	4,075	6,000	-1,925	-32.08	36,619	60,000	-23,381	-38.97
旅運費	272,000	10,652	22,000	-11,348	-51.58	133,558	215,000	-81,442	-37.88
國內旅費	257,000	10,652	21,000	-10,348	-49.28	118,213	202,000	-83,787	-41.48
貨物運費	5,000	-	-	-		-	4,000	-4,000	-100.00
其他旅運費	10,000	-	1,000	-1,000	-100.00	15,345	9,000	6,345	70.50
印刷裝訂及公告費	98,000	11,838	8,000	3,838	47.98	31,534	80,000	-48,466	-60.58
印刷及裝訂費	98,000	11,838	8,000	3,838	47.98	31,534	80,000	-48,466	-60.58
修理保養及保固費	4,133,000	905,916	292,000	613,916	210.25	2,538,251	3,374,000	-835,749	-24.77
一般房屋修護費	1,791,000	72,805	150,000	-77,195	-51.46	757,863	1,491,000	-733,137	-49.17
機械及設備修護費	1,058,000	41,115	85,000	-43,885	-51.63	524,668	803,000	-278,332	-34.66
交通及運輸設備修護費	209,000	-	17,000	-17,000	-100.00	45,923	170,000	-124,077	-72.99
雜項設備修護費	1,075,000	791,996	40,000	751,996	1,879.99	1,209,797	910,000	299,797	32.94
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	%
責任保險費	75,000	-	-	-		77,255	75,000	2,255	3.01
一般服務費	27,199,000	2,058,291	1,999,000	59,291	2.97	20,166,046	21,625,000	-1,458,954	-6.75
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	1,075	1,000	75	7.50	9,590	10,000	-410	-4.10
外包費	7,657,000	596,339	638,000	-41,661	-6.53	5,063,022	5,742,000	-678,978	-11.82
義（志）工服務費	215,000	25,600	-	25,600	--	99,665	18,000	81,665	453.69
計時與計件人員酬金	19,075,000	1,419,277	1,360,000	59,277	4.36	14,797,409	15,675,000	-877,591	-5.60
體育活動費	240,000	16,000	-	16,000	--	196,360	180,000	16,360	9.09
專業服務費	3,235,000	202,633	355,000	-152,367	-42.92	2,144,851	2,282,000	-137,149	-6.01
專技人員酬金	59,000	-	-	-		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	89,350	155,000	-65,650	-42.35	1,526,846	1,423,000	103,846	7.30
委託檢驗（定）試驗認證費	112,000	6,000	-	6,000	--	17,800	84,000	-66,200	-78.81
委託考選訓練費	120,000	70,050	-	70,050	--	72,400	60,000	12,400	20.67
電腦軟體服務費	830,000	37,233	200,000	-162,767	-81.38	489,805	600,000	-110,195	-18.37

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	%
公關慰勞費	81,000	10,330	12,000	-1,670	-13.92	39,572	73,000	-33,428	-45.79
公共關係費	41,000	7,830	6,000	1,830	30.50	19,722	37,000	-17,278	-46.70
員工慰勞費	40,000	2,500	6,000	-3,500	-58.33	19,850	36,000	-16,150	-44.86
材料及用品費	11,892,000	866,195	915,000	-48,805	-5.33	7,676,335	9,362,000	-1,685,665	-18.01
使用材料費	103,000	3,723	8,000	-4,277	-53.46	25,527	80,000	-54,473	-68.09
燃料	103,000	3,723	8,000	-4,277	-53.46	25,527	80,000	-54,473	-68.09
用品消耗	11,789,000	862,472	907,000	-44,528	-4.91	7,650,808	9,282,000	-1,631,192	-17.57
辦公（事務）用品	490,000	103,547	41,000	62,547	152.55	280,817	407,000	-126,183	-31.00
報章雜誌	150,000	2,700	26,000	-23,300	-89.62	53,340	99,000	-45,660	-46.12
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	-	15,000	-15,000	-100.00	81,149	150,000	-68,851	-45.90
服裝	965,000	26,422	-	26,422	--	532,996	570,000	-37,004	-6.49
食品	8,168,000	514,028	680,000	-165,972	-24.41	5,620,023	6,520,000	-899,977	-13.80
醫療用品（非醫療院所使用）	586,000	31,687	50,000	-18,313	-36.63	338,734	486,000	-147,266	-30.30
其他用品消耗	1,250,000	184,088	95,000	89,088	93.78	743,749	1,050,000	-306,251	-29.17
租金、償債、利息及相關手續費	1,204,000	8,300	171,000	-162,700	-95.15	743,940	997,000	-253,060	-25.38

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	%
地租及水租	650,000	-	160,000	-160,000	-100.00	452,970	480,000	-27,030	-5.63
一般土地租金	650,000	-	160,000	-160,000	-100.00	452,970	480,000	-27,030	-5.63
機器租金	136,000	8,300	11,000	-2,700	-24.55	70,550	99,000	-28,450	-28.74
機械及設備租金	136,000	8,300	11,000	-2,700	-24.55	70,550	99,000	-28,450	-28.74
交通及運輸設備租金	400,000	-	-	-		197,350	400,000	-202,650	-50.66
車租	400,000	-	-	-		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	1,364,903	-	1,364,903	--	2,756,923	2,132,000	624,923	29.31
購建固定資產	14,555,000	1,364,903	-	1,364,903	--	2,468,085	1,832,000	636,085	34.72
擴充改良房屋建築及設備	9,650,000	755,457	-	755,457	--	1,219,519	350,000	869,519	248.43
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	77,500	-	77,500	--	77,500	-	77,500	--
購置雜項設備	2,532,000	531,946	-	531,946	--	711,066	1,002,000	-290,934	-29.04
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	700	-	700	--	18,436	39,000	-20,564	-52.73
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	700	-	700	--	18,436	23,000	-4,564	-19.84
行政規費與強制費	9,000	700	-	700	--	2,440	7,000	-4,560	-65.14
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	540,821	513,000	27,821	5.42	4,103,480	4,231,000	-127,520	-3.01
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	528,821	500,000	28,821	5.76	3,920,980	3,978,000	-57,020	-1.43
捐助個人	4,652,000	528,821	500,000	28,821	5.76	3,920,980	3,978,000	-57,020	-1.43
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	264,000	12,000	13,000	-1,000	-7.69	174,500	243,000	-68,500	-28.19
獎勵費用	100,000	12,000	8,000	4,000	50.00	65,500	84,000	-18,500	-22.02
慰問、照護及濟助金	50,000	-	5,000	-5,000	-100.00	3,000	45,000	-42,000	-93.33

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	%
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	114,000	-	-	-		106,000	114,000	-8,000	-7.02
其他	1,089,000	42,324	90,000	-47,676	-52.97	786,933	906,000	-119,067	-13.14
其他支出	1,089,000	42,324	90,000	-47,676	-52.97	786,933	906,000	-119,067	-13.14
其他	1,089,000	42,324	90,000	-47,676	-52.97	786,933	906,000	-119,067	-13.14
公彩回饋推展社福計畫	1,726,000	67,672	202,000	-134,328	-66.50	1,006,697	1,137,000	-130,303	-11.46
服務費用	1,476,000	62,800	197,000	-134,200	-68.12	952,115	965,000	-12,885	-1.34
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	62,800	197,000	-134,200	-68.12	952,115	954,000	-1,885	-0.20
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,454,000	62,800	197,000	-134,200	-68.12	952,115	954,000	-1,885	-0.20
材料及用品費	75,000	672	5,000	-4,328	-86.56	32,928	57,000	-24,072	-42.23
用品消耗	75,000	672	5,000	-4,328	-86.56	32,928	57,000	-24,072	-42.23
其他用品消耗	75,000	672	5,000	-4,328	-86.56	32,928	57,000	-24,072	-42.23
其他	175,000	4,200	-	4,200	--	21,654	115,000	-93,346	-81.17
其他支出	175,000	4,200	-	4,200	--	21,654	115,000	-93,346	-81.17

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	%
其他	175,000	4,200	-	4,200	--	21,654	115,000	-93,346	-81.17
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	10,044,867	8,678,000	1,366,867	15.75	96,806,063	101,160,000	-4,353,937	-4.30

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10月份　　單位：新臺幣元

科目名稱	法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
管制項目	81,000	39,572	73,000
公共關係費	41,000	19,722	37,000
員工慰勞費	40,000	19,850	36,000
統計所需項目	23,697,000	18,135,843	18,895,000
義（志）工服務費	215,000	99,665	18,000
計時與計件人員酬金	19,075,000	14,797,409	15,675,000
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	2,478,961	2,377,000
一般土地租金	650,000	452,970	480,000
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			37,052,804		
小計				37,052,804		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175			-		
小計				-		
合計				37,052,804		

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10月31日　　單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
年	月	日		小　計	合　計
			210203　應付代收款	-	9,799,199
			01　公保費	79	-
			02　勞保費	44,473	-
			03　職員健保費	116,839	-
			04　工員健保費	43,290	-
			05　退撫基金	144	-
			16　專案計畫-中信基金會心理諮商補助款	202,616	-
			17　捐款-加菜金	2,265,086	-
			18　捐款-慰問金	530,800	-
			19　捐款-急難救助金	1,602,535	-
			20　其他	831,921	-
			21　勞工退休準備金	47,256	-
			22　捐款-獎助學金	1,171,862	-
			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	1,291,285	-
			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	-	108,514,600	