

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6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	26,549,000	299,656	209,000	90,656	43.38	1,426,570	1,048,000	378,570	36.12
徵收及依法分配收入	-	25,599	-	25,599	--	27,649	-	27,649	--
徵收收入	-	25,599	-	25,599	--	27,649	-	27,649	--
勞務收入	24,603,000	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	24,603,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	410,000	99,845	78,000	21,845	28.01	313,545	285,000	28,545	10.02
租金收入	228,000	3,200	3,000	200	6.67	216,900	210,000	6,900	3.29
利息收入	182,000	96,645	75,000	21,645	28.86	96,645	75,000	21,645	28.86
其他收入	1,536,000	174,212	131,000	43,212	32.99	1,085,376	763,000	322,376	42.25
受贈收入	1,500,000	172,724	125,000	47,724	38.18	1,059,271	750,000	309,271	41.24
雜項收入	36,000	1,488	6,000	-4,512	-75.20	26,105	13,000	13,105	100.81
基金用途	132,271,000	10,962,800	8,926,000	2,036,800	22.82	60,820,804	64,703,000	-3,882,196	-6.00
福利服務計畫	130,545,000	7,409,650	8,780,000	-1,370,350	-15.61	56,864,697	64,207,000	-7,342,303	-11.44
購建固定資產	14,555,000	46,705	600,000	-553,295	-92.22	564,235	1,052,000	-487,765	-46.37
其他	115,990,000	7,362,945	8,180,000	-817,055	-9.99	56,300,462	63,155,000	-6,854,538	-10.85
公彩回饋推展社福計畫	1,726,000	141,552	146,000	-4,448	-3.05	544,509	496,000	48,509	9.78

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	%
其他	1,726,000	141,552	146,000	-4,448	-3.05	544,509	496,000	48,509	9.78
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	-	3,411,598	-	3,411,598	--	3,411,598	-	3,411,598	--
購建固定資產	-	3,411,598	-	3,411,598	--	3,411,598	-	3,411,598	--
本期賸餘（短絀）	-105,722,000	-10,663,144	-8,717,000	-1,946,144	22.33	-59,394,234	-63,655,000	4,260,766	-6.69
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-105,722,000	-	-	-	-	-59,394,234	-63,655,000	4,260,766	-6.69

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6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，本年度無預算分配數，主要係廠商違約繳納罰款所致。

(二)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。

(三)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309,271元，約41.24%，主要係外界捐款較預期增加所致。

(四)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13,105元，約100.81%，主要係家童就讀學校退還上年度支出所致。

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7,342,303元，約11.44%。

(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48,509元，約9.78%。

(三)增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：增加3,411,598元，本年度無預算分配數，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4,260,766元，約6.69%。

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6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	101	110	91.82	7,409,650	8,780,000	-1,370,350	-15.61
		累計數	101	110	91.82	56,864,697	64,207,000	-7,342,303	-11.44
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	141,552	146,000	-4,448	-3.05
		累計數			--	544,509	496,000	48,509	9.78
		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6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	-	-	-242,850	1,214,487
房屋及建築	264,335,258	-98,250,732	-	-	-2,490,426	163,594,100
機械及設備	20,611,590	-14,894,698	460,000	7,358,794	6,550,562	5,368,660
交通及運輸設備	9,749,296	-6,944,465	-	-	-225,084	2,579,747
雜項設備	37,947,472	-24,301,618	104,235	237,899	-1,529,215	11,982,975
購建中固定資產	7,987,007	-	3,411,598	-	-	11,398,605
電腦軟體	1,258,853	-	288,838	322,301	-	1,225,390
權利	85,016	-	-	7,194	-	77,822
合 計	363,050,234	-146,699,518	4,471,543	7,926,188	2,062,987	214,959,058

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6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：無增減。
- 四、機械及設備：增加460,000元，係購置資訊機房防火牆。減少7,358,794元，係報廢個人電腦、太陽光電發電系統、圖形掃描機等。
- 五、交通及運輸設備：無增減。
- 六、雜項設備：增加104,235元，係購置飲水機、電視機、洗衣機及冷氣等。減少237,899元，係報廢飲水機、電視機、洗衣機及冷氣等。
- 七、購建中固定資產：增加3,411,598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3,411,598元(114年保留案)。
- 八、電腦軟體：增加288,838元，係購置線上差勤簽核系統購置資料庫軟體。減少322,301元，係本年度截至6月底止累計攤銷。
- 九、權利：減少7,194元，係本年度截至6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6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	1,052,000	564,235	-	564,235	53.63	-487,765	-46.37	係慈幼大樓4至6樓小家整修案規劃設計費時較長，影響招標期程及規劃設計費第1期款支付。	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	-	-	-	-	-350,000	-100.00		
房屋及建築	-	9,650,000	-	-	9,650,000	350,000	-	-	-	-	-350,000	-100.00		
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	-	-	-	-	--	-	-	住宿式療育計畫購置設備進度落後，俟職能教室改造案完工後再進行購買。	嗣後妥為規劃辦理時程及分配預算。
交通及運輸設備	-	1,893,000	-	-	1,893,000	-	-	-	-	--	-	-		
雜項設備	-	2,532,000	-	-	2,532,000	222,000	104,235	-	104,235	46.95	-117,765	-53.05		
雜項設備	-	2,532,000	-	-	2,532,000	222,000	104,235	-	104,235	46.95	-117,765	-53.05		
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	3,411,598	-	3,411,598	84.40	-630,402	-15.60		
房屋及建築	4,042,830	-	-	-	4,042,830	4,042,000	3,411,598	-	3,411,598	84.40	-630,402	-15.60		
房屋及建築	4,042,830	-	-	-	4,042,830	4,042,000	-	-	-	-	-4,042,000	-100.00		

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6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)		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,411,598	-	3,411,598	--	3,411,598	--		
總 計	4,042,830	14,555,000	-	-	18,597,830	5,094,000	3,975,833	-	3,975,833	78.05	-1,118,167	-21.95		

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	247,139,593	100.00	負債	91,574,769	37.05
流動資產	31,731,471	12.84	流動負債	9,544,935	3.86
現金	30,865,098	12.49	應付款項	9,544,935	3.86
銀行存款	30,770,098	12.45	應付代收款	9,544,935	3.86
零用及週轉金	95,000	0.04	其他負債	82,029,834	33.19
預付款項	866,373	0.35	什項負債	2,989,234	1.21
預付費用	866,373	0.35	存入保證金	2,540,590	1.03
長期貸墊款及準備金	448,644	0.18	應付退休及離職金	448,644	0.18
準備金	448,644	0.18	內部往來	79,040,600	31.98
退休及離職準備金	448,644	0.18	內部往來	79,040,600	31.98
固定資產	213,655,846	86.45	信託代理與保證負債	10,354,409	4.19
土地	17,517,272	7.09	信託代理與保證負債	10,354,409	4.19
土地	17,517,272	7.09	應付保管品	10,174,409	4.12
土地改良物	1,214,487	0.49	應付保證品	180,000	0.07
土地改良物	3,765,342	1.52	淨資產	155,564,824	62.95
累計折舊－土地改良物	-2,550,855	--	淨資產	155,564,824	62.95
房屋建築及設備	163,594,100	66.20	淨資產	155,564,824	62.95

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	264,335,258	106.96	累積餘額	216,350,716	87.54
累計折舊－房屋建築及設備	-100,741,158	--	本期短絀	-60,992,764	--
機械及設備	5,368,660	2.17	淨資產調整數	206,872	0.08
機械及設備	13,712,796	5.55			
累計折舊－機械及設備	-8,344,136	--			
交通及運輸設備	2,579,747	1.04			
交通及運輸設備	9,749,296	3.94			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,169,549	--			
雜項設備	11,982,975	4.85			
雜項設備	37,813,808	15.30			
累計折舊－雜項設備	-25,830,833	--			
購建中固定資產	11,398,605	4.61			
購建中固定資產	11,398,605	4.61			
無形資產	1,303,212	0.53			
無形資產	1,303,212	0.53			
權利	77,822	0.03			
電腦軟體	1,225,390	0.50			

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6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	10,354,409	4.19			
信託代理與保證資產	10,354,409	4.19			
保管品	10,174,409	4.12			
保證品	180,000	0.07			
合 計	247,139,593	100.00	合 計	247,139,593	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 10,354,409 元(保管品 10,174,409 元，應付保管品 10,174,409 元，金額含戒指2件，每件以1元計列登錄；保證品 180,000 元，應付保證品 180,000 元，係銀行連帶保證書1件，保證金額180,000元)。

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115年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	299,656	1,426,570
徵收及依法分配收入	25,599	27,649
違規罰款收入	25,599	27,649
財產收益	99,845	313,545
財產孳息收入	99,845	313,545
其他收入	174,212	1,085,376
受贈收入	172,724	1,059,271
雜項收入	1,488	26,105
支出	8,551,779	62,419,334
人事支出	3,576,695	33,026,268
人事支出	3,576,695	33,026,268
業務支出	3,729,249	21,034,963
業務支出	3,729,249	21,034,963
獎補助支出	162,246	2,342,461
其他獎補助	162,246	2,342,461
財產損失	74,236	75,966
財產交易損失	74,236	75,966
折舊、折耗及攤銷	973,046	5,787,235
固定資產折舊	914,112	5,457,740

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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	58,934	329,495
其他支出	36,307	152,441
其他支出	36,307	152,441
本期賸餘（短絀）	-8,252,123	-60,992,764
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	-	155,564,824

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6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	1,426,570	-	1,426,570	收入
徵收及依法分配收入	27,649	-	27,649	徵收及依法分配收入
財產收入	313,545	-	313,545	財產收益
其他收入	1,085,376	-	1,085,376	其他收入
基金用途	60,820,804	1,598,530	62,419,334	支出
用人費用	33,026,268	-	33,026,268	人事支出
服務費用	16,418,541	4,616,422	21,034,963	業務支出
材料及用品費	4,151,017	-4,151,017	-	
租金、償債、利息及相關手續費	369,785	-369,785	-	
稅捐及規費（強制費）	1,720	-1,720	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	93,900	-93,900	-	
捐助、補助與獎助	2,342,461	-	2,342,461	獎補助支出
資產短絀	-	75,966	75,966	財產損失
	-	5,787,235	5,787,235	折舊、折耗及攤銷
其他	152,441	-	152,441	其他支出
購建固定資產	3,975,833	-3,975,833	-	
購置無形資產	288,838	-288,838	-	

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6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
本期賸餘（短絀）	-59,394,234	-1,598,530	-60,992,764	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	-59,394,234	214,959,058	155,564,824	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6月30日

1. 「業務支出」調整數4,616,422元，係為「材料及用品費」4,151,017元、「租金、償債、利息及相關手續費」369,785元、「稅捐及規費（強制費）」1,720元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」93,900元。
2. 「財產損失」調整數75,966元，係為固定資產報廢損失。
3. 「折舊、折耗及攤銷」調整數5,787,235元，係為固定資產折舊及無形資產攤銷數。
4. 「購建固定資產」3,975,833元，係為固定資產購置。
5. 「購建無形資產」288,838元，係為軟體購置。

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115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	%
徵收及依法分配收入	-	25,599	-	25,599	--	27,649	-	27,649	--
徵收收入	-	25,599	-	25,599	--	27,649	-	27,649	--
勞務收入	24,603,000	-	-	-		-	-	-	
服務收入	24,603,000	-	-	-		-	-	-	
財產收入	410,000	99,845	78,000	21,845	28.01	313,545	285,000	28,545	10.02
租金收入	228,000	3,200	3,000	200	6.67	216,900	210,000	6,900	3.29
利息收入	182,000	96,645	75,000	21,645	28.86	96,645	75,000	21,645	28.86
其他收入	1,536,000	174,212	131,000	43,212	32.99	1,085,376	763,000	322,376	42.25
受贈收入	1,500,000	172,724	125,000	47,724	38.18	1,059,271	750,000	309,271	41.24
雜項收入	36,000	1,488	6,000	-4,512	-75.20	26,105	13,000	13,105	100.81
合 計	26,549,000	299,656	209,000	90,656	43.38	1,426,570	1,048,000	378,570	36.12

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115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	%
福利服務計畫	130,545,000	7,409,650	8,780,000	-1,370,350	-15.61	56,864,697	64,207,000	-7,342,303	-11.44
用人費用	58,310,000	3,576,695	3,887,000	-310,305	-7.98	33,026,268	36,146,000	-3,119,732	-8.63
正式員額薪資	35,766,000	2,685,110	2,990,000	-304,890	-10.20	18,865,525	20,928,000	-2,062,475	-9.86
職員薪金	33,202,000	2,476,498	2,767,000	-290,502	-10.50	17,283,633	19,367,000	-2,083,367	-10.76
工員工資	2,564,000	208,612	223,000	-14,388	-6.45	1,581,892	1,561,000	20,892	1.34
聘僱及兼職人員薪資	1,856,000	154,678	155,000	-322	-0.21	1,082,746	1,081,000	1,746	0.16
聘用人員薪金	1,388,000	115,730	116,000	-270	-0.23	810,110	808,000	2,110	0.26
約僱職員薪金	468,000	38,948	39,000	-52	-0.13	272,636	273,000	-364	-0.13
加（夜）班費	2,034,000	52,089	24,000	28,089	117.04	139,020	123,000	16,020	13.02
延長工時加班費	292,000	10,489	24,000	-13,511	-56.30	97,420	120,000	-22,580	-18.82
誤餐費	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-3,000	-100.00
未休假加班費	1,739,000	41,600	-	41,600	--	41,600	-	41,600	--
獎金	9,301,000	-	-	-	-	8,786,383	9,301,000	-514,617	-5.53
考績獎金	4,346,000	-	-	-	-	4,077,348	4,346,000	-268,652	-6.18
年終獎金	4,955,000	-	-	-	-	4,679,035	4,955,000	-275,965	-5.57
其他獎金	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000	--

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	%
退休及卹償金	4,489,000	316,218	346,000	-29,782	-8.61	2,127,011	2,405,000	-277,989	-11.56
職員退休及離職金	3,942,000	297,908	328,000	-30,092	-9.17	2,017,151	2,297,000	-279,849	-12.18
工員退休及離職金	547,000	18,310	18,000	310	1.72	109,860	108,000	1,860	1.72
福利費	4,864,000	368,600	372,000	-3,400	-0.91	2,025,583	2,308,000	-282,417	-12.24
分擔員工保險費	3,935,000	266,100	300,000	-33,900	-11.30	1,649,933	1,840,000	-190,067	-10.33
傷病醫藥費	117,000	22,500	8,000	14,500	181.25	79,650	68,000	11,650	17.13
其他福利費	812,000	80,000	64,000	16,000	25.00	296,000	400,000	-104,000	-26.00
服務費用	38,228,000	2,690,606	2,947,000	-256,394	-8.70	15,895,731	18,247,000	-2,351,269	-12.89
水電費	2,888,000	293,118	292,000	1,118	0.38	1,406,475	1,360,000	46,475	3.42
動力費	22,000	2,845	1,000	1,845	184.50	8,167	8,000	167	2.09
工作場所電費	2,318,000	255,879	247,000	8,879	3.59	1,172,912	1,072,000	100,912	9.41
工作場所水費	360,000	21,254	30,000	-8,746	-29.15	133,280	180,000	-46,720	-25.96
氣體費	188,000	13,140	14,000	-860	-6.14	92,116	100,000	-7,884	-7.88
郵電費	172,000	18,506	14,000	4,506	32.19	69,955	85,000	-15,045	-17.70
郵費	55,000	10,054	4,000	6,054	151.35	26,580	25,000	1,580	6.32
電話費	45,000	4,388	4,000	388	9.70	23,023	24,000	-977	-4.07

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	%
數據通信費	72,000	4,064	6,000	-1,936	-32.27	20,352	36,000	-15,648	-43.47
旅運費	272,000	14,434	22,000	-7,566	-34.39	54,714	125,000	-70,286	-56.23
國內旅費	257,000	7,636	21,000	-13,364	-63.64	44,992	118,000	-73,008	-61.87
貨物運費	5,000	-	-	-		-	2,000	-2,000	-100.00
其他旅運費	10,000	6,798	1,000	5,798	579.80	9,722	5,000	4,722	94.44
印刷裝訂及公告費	98,000	5,528	8,000	-2,472	-30.90	5,808	48,000	-42,192	-87.90
印刷及裝訂費	98,000	5,528	8,000	-2,472	-30.90	5,808	48,000	-42,192	-87.90
修理保養及保固費	4,133,000	181,602	292,000	-110,398	-37.81	1,105,485	1,696,000	-590,515	-34.82
一般房屋修護費	1,791,000	79,621	150,000	-70,379	-46.92	464,366	891,000	-426,634	-47.88
機械及設備修護費	1,058,000	32,875	85,000	-52,125	-61.32	371,403	463,000	-91,597	-19.78
交通及運輸設備修護費	209,000	33,721	17,000	16,721	98.36	40,508	102,000	-61,492	-60.29
雜項設備修護費	1,075,000	35,385	40,000	-4,615	-11.54	229,208	240,000	-10,792	-4.50
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	%
責任保險費	75,000	-	-	-		77,255	75,000	2,255	3.01
一般服務費	27,199,000	1,982,356	2,067,000	-84,644	-4.10	12,072,876	13,569,000	-1,496,124	-11.03
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	940	1,000	-60	-6.00	5,675	6,000	-325	-5.42
外包費	7,657,000	530,276	638,000	-107,724	-16.88	2,679,982	3,190,000	-510,018	-15.99
義（志）工服務費	215,000	63,900	8,000	55,900	698.75	72,625	18,000	54,625	303.47
計時與計件人員酬金	19,075,000	1,374,730	1,360,000	14,730	1.08	9,168,684	10,235,000	-1,066,316	-10.42
體育活動費	240,000	12,510	60,000	-47,490	-79.15	145,910	120,000	25,910	21.59
專業服務費	3,235,000	193,312	248,000	-54,688	-22.05	1,038,634	1,199,000	-160,366	-13.37
專技人員酬金	59,000	-	15,000	-15,000	-100.00	-	30,000	-30,000	-100.00
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	-	50,000	-50,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,944,000	172,273	155,000	17,273	11.14	811,184	803,000	8,184	1.02
委託檢驗（定）試驗認證費	112,000	-	28,000	-28,000	-100.00	3,400	56,000	-52,600	-93.93
委託考選訓練費	120,000	850	-	850	--	2,150	40,000	-37,850	-94.63
電腦軟體服務費	830,000	20,189	-	20,189	--	201,900	200,000	1,900	0.95

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	%
公關慰勞費	81,000	1,750	4,000	-2,250	-56.25	14,526	41,000	-26,474	-64.57
公共關係費	41,000	-	2,000	-2,000	-100.00	8,676	21,000	-12,324	-58.69
員工慰勞費	40,000	1,750	2,000	-250	-12.50	5,850	20,000	-14,150	-70.75
材料及用品費	11,892,000	689,851	902,000	-212,149	-23.52	4,132,618	5,098,000	-965,382	-18.94
使用材料費	103,000	2,926	8,000	-5,074	-63.43	13,168	48,000	-34,832	-72.57
燃料	103,000	2,926	8,000	-5,074	-63.43	13,168	48,000	-34,832	-72.57
用品消耗	11,789,000	686,925	894,000	-207,075	-23.16	4,119,450	5,050,000	-930,550	-18.43
辦公（事務）用品	490,000	37,869	51,000	-13,131	-25.75	129,582	243,000	-113,418	-46.67
報章雜誌	150,000	2,700	3,000	-300	-10.00	41,432	41,000	432	1.05
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	4,794	15,000	-10,206	-68.04	35,994	90,000	-54,006	-60.01
服裝	965,000	2,693	-	2,693	--	12,803	20,000	-7,197	-35.99
食品	8,168,000	548,697	680,000	-131,303	-19.31	3,368,831	3,800,000	-431,169	-11.35
醫療用品（非醫療院所使用）	586,000	35,154	50,000	-14,846	-29.69	209,483	286,000	-76,517	-26.75
其他用品消耗	1,250,000	55,018	95,000	-39,982	-42.09	321,325	570,000	-248,675	-43.63
租金、償債、利息及相關手續費	1,204,000	167,590	11,000	156,590	1,423.55	369,785	324,000	45,785	14.13

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	%
地租及水租	650,000	150,990	-	150,990	--	301,980	160,000	141,980	88.74
一般土地租金	650,000	150,990	-	150,990	--	301,980	160,000	141,980	88.74
機器租金	136,000	16,600	11,000	5,600	50.91	37,350	55,000	-17,650	-32.09
機械及設備租金	136,000	16,600	11,000	5,600	50.91	37,350	55,000	-17,650	-32.09
交通及運輸設備租金	400,000	-	-	-		14,000	100,000	-86,000	-86.00
車租	400,000	-	-	-		14,000	100,000	-86,000	-86.00
雜項設備租金	18,000	-	-	-		16,455	9,000	7,455	82.83
雜項設備租金	18,000	-	-	-		16,455	9,000	7,455	82.83
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	46,705	600,000	-553,295	-92.22	853,073	1,352,000	-498,927	-36.90
購建固定資產	14,555,000	46,705	600,000	-553,295	-92.22	564,235	1,052,000	-487,765	-46.37
擴充改良房屋建築及設備	9,650,000	-	-	-		-	350,000	-350,000	-100.00
購置機械及設備	480,000	-	480,000	-480,000	-100.00	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	46,705	120,000	-73,295	-61.08	104,235	222,000	-117,765	-53.05
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	%
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	-	2,000	-2,000	-100.00	1,720	21,000	-19,280	-91.81
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	-	2,000	-2,000	-100.00	1,720	5,000	-3,280	-65.60
行政規費與強制費	9,000	-	2,000	-2,000	-100.00	1,720	5,000	-3,280	-65.60
汽車燃料使用費	16,000	-	-	-		-	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,926,000	205,196	351,000	-145,804	-41.54	2,436,361	2,539,000	-102,639	-4.04
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	162,246	300,000	-137,754	-45.92	2,342,461	2,378,000	-35,539	-1.49
捐助個人	4,652,000	162,246	300,000	-137,754	-45.92	2,342,461	2,378,000	-35,539	-1.49
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	264,000	42,950	51,000	-8,050	-15.78	85,900	151,000	-65,100	-43.11
獎勵費用	100,000	6,950	8,000	-1,050	-13.13	12,900	50,000	-37,100	-74.20
慰問、照護及濟助金	50,000	-	5,000	-5,000	-100.00	3,000	25,000	-22,000	-88.00

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	%
其他補貼、獎勵、慰問、照 護及救濟	114,000	36,000	38,000	-2,000	-5.26	70,000	76,000	-6,000	-7.89
其他	1,089,000	33,007	80,000	-46,993	-58.74	149,141	480,000	-330,859	-68.93
其他支出	1,089,000	33,007	80,000	-46,993	-58.74	149,141	480,000	-330,859	-68.93
其他	1,089,000	33,007	80,000	-46,993	-58.74	149,141	480,000	-330,859	-68.93
公彩回饋推展社福計畫	1,726,000	141,552	146,000	-4,448	-3.05	544,509	496,000	48,509	9.78
服務費用	1,476,000	124,110	111,000	13,110	11.81	522,810	411,000	111,810	27.20
印刷裝訂及公告費	22,000	-	11,000	-11,000	-100.00	-	11,000	-11,000	-100.00
印刷及裝訂費	22,000	-	11,000	-11,000	-100.00	-	11,000	-11,000	-100.00
專業服務費	1,454,000	124,110	100,000	24,110	24.11	522,810	400,000	122,810	30.70
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,454,000	124,110	100,000	24,110	24.11	522,810	400,000	122,810	30.70
材料及用品費	75,000	14,142	5,000	9,142	182.84	18,399	25,000	-6,601	-26.40
用品消耗	75,000	14,142	5,000	9,142	182.84	18,399	25,000	-6,601	-26.40
其他用品消耗	75,000	14,142	5,000	9,142	182.84	18,399	25,000	-6,601	-26.40
其他	175,000	3,300	30,000	-26,700	-89.00	3,300	60,000	-56,700	-94.50
其他支出	175,000	3,300	30,000	-26,700	-89.00	3,300	60,000	-56,700	-94.50

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	%
其他	175,000	3,300	30,000	-26,700	-89.00	3,300	60,000	-56,700	-94.50
增設及改善公設兒少緊急及中長期 安置機構計畫	-	3,411,598	-	3,411,598	--	3,411,598	-	3,411,598	--
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	-	3,411,598	-	3,411,598	--	3,411,598	-	3,411,598	--
購建固定資產	-	3,411,598	-	3,411,598	--	3,411,598	-	3,411,598	--
擴充改良房屋建築及設備	-	3,411,598	-	3,411,598	--	3,411,598	-	3,411,598	--
合 計	132,271,000	10,962,800	8,926,000	2,036,800	22.82	60,820,804	64,703,000	-3,882,196	-6.00

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6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	14,526	41,000
公共關係費	41,000	8,676	21,000
員工慰勞費	40,000	5,850	20,000
統計所需項目	23,697,000	11,166,121	11,946,000
義（志）工服務費	215,000	72,625	18,000
計時與計件人員酬金	19,075,000	9,168,684	10,235,000
專技人員酬金	59,000	-	30,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,398,000	1,333,994	1,203,000
一般土地租金	650,000	301,980	160,000
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6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			30,769,816		
小計				30,769,816		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175			282		
小計				282		
合計				30,770,098		

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6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	-	-	9,544,935	
			02 勞保費	-	41,473	-	
			03 職員健保費	-	113,696	-	
			04 工員健保費	-	40,104	-	
			05 退撫基金	-	447	-	
			16 專案計畫-中信基金會心理諮商補助款	-	489,279	-	
			17 捐款-加菜金	-	2,208,901	-	
			18 捐款-慰問金	-	530,000	-	
			19 捐款-急難救助金	-	1,597,335	-	
			20 其他	-	990,025	-	
			21 勞工退休準備金	-	25,686	-	
			22 捐款-獎助學金	-	997,381	-	
			23 捐款-房屋設備修繕金	-	189,600	-	
			24 捐款-購置財物用品金	-	383,282	-	
			29 捐款-專案計畫補助金	-	864,595	-	
			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6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	-	79,040,600	