

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7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7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	1,053,700	134,000	919,700	686.34	2,480,270	1,182,000	1,298,270	109.84
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	777,600	-	777,600	--	777,600	-	777,600	--
服務收入	24,603,000	777,600	-	777,600	--	777,600	-	777,600	--
財產收入	410,000	24,100	3,000	21,100	703.33	337,645	288,000	49,645	17.24
財產處分收入	-	20,000	-	20,000	--	20,000	-	20,000	--
租金收入	228,000	4,100	3,000	1,100	36.67	221,000	213,000	8,000	3.76
利息收入	182,000	-	-	-	-	96,645	75,000	21,645	28.86
其他收入	1,536,000	252,000	131,000	121,000	92.37	1,337,376	894,000	443,376	49.59
受贈收入	1,500,000	211,619	125,000	86,619	69.30	1,270,890	875,000	395,890	45.24
雜項收入	36,000	40,381	6,000	34,381	573.02	66,486	19,000	47,486	249.93
基金用途	132,271,000	9,120,583	9,423,000	-302,417	-3.21	69,941,387	74,126,000	-4,184,613	-5.65
福利服務計畫	130,545,000	8,383,376	9,338,000	-954,624	-10.22	65,248,073	73,545,000	-8,296,927	-11.28
購建固定資產	14,555,000	111,000	-	111,000	--	675,235	1,052,000	-376,765	-35.81
其他	115,990,000	8,272,376	9,338,000	-1,065,624	-11.41	64,572,838	72,493,000	-7,920,162	-10.93

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7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	169,576	85,000	84,576	99.50	714,085	581,000	133,085	22.91
其他	1,726,000	169,576	85,000	84,576	99.50	714,085	581,000	133,085	22.91
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	-	567,631	-	567,631	--	3,979,229	-	3,979,229	--
購建固定資產	-	567,631	-	567,631	--	3,979,229	-	3,979,229	--
本期賸餘（短絀）	-105,722,000	-8,066,883	-9,289,000	1,222,117	-13.16	-67,461,117	-72,944,000	5,482,883	-7.52
期初基金餘額	-	-	-	-		-	-	-	
解繳公庫	-	-	-	-		-	-	-	
期末基金餘額	-105,722,000	-	-	-		-67,461,117	-72,944,000	5,482,883	-7.52

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7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)服務收入：增加777,600元，本月份無預算分配數，主要係縣市政府安置費收入較預期提早匯入所致。

(三)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。

(四)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。

(五)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395,890元，約45.24%，主要係外界捐款較預期增加所致。

(六)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47,486元，約249.93%，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8,296,927元，約11.28%。

(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133,085元，約22.91%，主要係家童課輔班鐘點費較預期增加所致。

(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5,482,883元，約7.52%。

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7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	97	110	88.18	8,383,376	9,338,000	-954,624	-10.22
		累計數	97	110	88.18	65,248,073	73,545,000	-8,296,927	-11.28
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	169,576	85,000	84,576	99.50
		累計數			--	714,085	581,000	133,085	22.91
		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7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	-	-	-283,325	1,174,012
房屋及建築	264,335,258	-98,250,732	9,727,177	-	-2,905,497	172,906,206
機械及設備	20,611,590	-14,894,698	460,000	7,370,048	6,460,096	5,266,940
交通及運輸設備	9,749,296	-6,944,465	-	-	-262,598	2,542,233
雜項設備	37,947,472	-24,301,618	2,410,324	285,099	-1,771,822	13,999,257
購建中固定資產	7,987,007	-	4,090,229	11,966,236	-	111,000
電腦軟體	1,258,853	-	288,838	380,036	-	1,167,655
權利	85,016	-	-	8,393	-	76,623
合 計	363,050,234	-146,699,518	17,183,440	20,009,812	1,236,854	214,761,198

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7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7,370,048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2,410,324元，係：1. 購置：飲水機、電視機、洗衣機及冷氣等104,235元；2. 受贈：系統書櫃1組57,000元；3. 受補助：3人座沙發椅10,030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2,239,059元(以前年度)。減少285,099元，係報廢飲水機、電視機、洗衣機、冷氣、熱水機等。

七、購建中固定資產：增加4,090,229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及慈暉大樓職能教室整修案委託技術服務費用第1期款。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購置資料庫軟體。減少380,036元，係本年度截至7月底止累計攤銷。

九、權利：減少8,393元，係本年度截至7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7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	675,235	-	675,235	64.19	-376,765	-35.81	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	111,000	-	111,000	31.71	-239,000	-68.29		
房屋及建築	-	9,650,000	-	-	9,650,000	350,000	-	-	-	-	-350,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	111,000	-	111,000	--	111,000	--		
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	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	3,979,229	-	3,979,229	98.45	-62,771	-1.55	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。
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		

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7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)		
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	5,094,000	4,654,464	-	4,654,464	91.37	-439,536	-8.63		

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	248,384,493	100.00	負債	101,084,412	40.70
流動資產	33,168,921	13.35	流動負債	9,548,268	3.84
現金	32,158,927	12.95	應付款項	9,548,268	3.84
銀行存款	32,063,927	12.91	應付代收款	9,548,268	3.84
零用及週轉金	95,000	0.04	其他負債	91,536,144	36.85
預付款項	1,009,994	0.41	什項負債	2,994,544	1.21
預付費用	1,009,994	0.41	存入保證金	2,540,590	1.02
長期貸墊款及準備金	453,954	0.18	應付退休及離職金	453,954	0.18
準備金	453,954	0.18	內部往來	88,541,600	35.65
退休及離職準備金	453,954	0.18	內部往來	88,541,600	35.65
固定資產	213,516,920	85.96	信託代理與保證負債	10,187,289	4.10
土地	17,517,272	7.05	信託代理與保證負債	10,187,289	4.10
土地	17,517,272	7.05	應付保管品	10,007,289	4.03
土地改良物	1,174,012	0.47	應付保證品	180,000	0.07
土地改良物	3,765,342	1.52	淨資產	147,300,081	59.30
累計折舊－土地改良物	-2,591,330	--	淨資產	147,300,081	59.30
房屋建築及設備	172,906,206	69.61	淨資產	147,300,081	59.30

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	274,062,435	110.34	累積餘額	216,350,716	87.10
累計折舊－房屋建築及設備	-101,156,229	--	本期短絀	-69,257,507	--
機械及設備	5,266,940	2.12	淨資產調整數	206,872	0.08
機械及設備	13,701,542	5.52			
累計折舊－機械及設備	-8,434,602	--			
交通及運輸設備	2,542,233	1.02			
交通及運輸設備	9,749,296	3.93			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,207,063	--			
雜項設備	13,999,257	5.64			
雜項設備	40,072,697	16.13			
累計折舊－雜項設備	-26,073,440	--			
購建中固定資產	111,000	0.04			
購建中固定資產	111,000	0.04			
無形資產	1,244,278	0.50			
無形資產	1,244,278	0.50			
權利	76,623	0.03			
電腦軟體	1,167,655	0.47			

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7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	10,187,289	4.10			
信託代理與保證資產	10,187,289	4.10			
保管品	10,007,289	4.03			
保證品	180,000	0.07			
合 計	248,384,493	100.00	合 計	248,384,493	100.00

註：一、保管品與應付保管品10,007,289元，係家童零用金9,904,767元、定存單102,520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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,120,730	2,547,300
徵收及依法分配收入	-	27,649
違規罰款收入	-	27,649
勞務收入	777,600	777,600
服務收入	777,600	777,600
財產收益	34,130	347,675
財產孳息收入	4,100	317,645
財產交易利益	20,000	20,000
其他財產收入	10,030	10,030
其他收入	309,000	1,394,376
受贈收入	268,619	1,327,890
雜項收入	40,381	66,486
支出	9,385,473	71,804,807
人事支出	3,941,412	36,967,680
人事支出	3,941,412	36,967,680
業務支出	4,048,193	25,083,156
業務支出	4,048,193	25,083,156
獎補助支出	338,017	2,680,478
其他獎補捐助	338,017	2,680,478

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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產損失	585	76,551
財產交易損失	585	76,551
折舊、折耗及攤銷	942,936	6,730,171
固定資產折舊	884,002	6,341,742
無形資產攤銷	58,934	388,429
其他支出	114,330	266,771
其他支出	114,330	266,771
本期賸餘（短絀）	-8,264,743	-69,257,507
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	-	147,300,081

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7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	2,480,270	67,030	2,547,300	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	777,600	-	777,600	勞務收入
財產收入	337,645	10,030	347,675	財產收益
其他收入	1,337,376	57,000	1,394,376	其他收入
基金用途	69,941,387	1,863,420	71,804,807	支出
用人費用	36,967,680	-	36,967,680	人事支出
服務費用	19,541,301	5,541,855	25,083,156	業務支出
材料及用品費	5,029,314	-5,029,314	-	
租金、償債、利息及相關手續費	399,925	-399,925	-	
稅捐及規費（強制費）	17,716	-17,716	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	94,900	-94,900	-	
捐助、補助與獎助	2,680,478	-	2,680,478	獎補助支出
資產短絀	-	76,551	76,551	財產損失
	-	6,730,171	6,730,171	折舊、折耗及攤銷
其他	266,771	-	266,771	其他支出
購建固定資產	4,654,464	-4,654,464	-	

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7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)	-67,461,117	-1,796,390	-69,257,507	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	-67,461,117	214,761,198	147,300,081	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7月31日

1. 「財產收入」調整數10,030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5,541,855元，係為「材料及用品費」5,029,314元、「租金、償債、利息及相關手續費」399,925元、「稅捐及規費（強制費）」17,716元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」94,900元。
4. 「財產損失」調整數76,551元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數6,730,171元，係為固定資產折舊及無形資產攤銷數。
6. 「購建固定資產」4,654,464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。

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7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	777,600	-	777,600	--	777,600	-	777,600	--
服務收入	24,603,000	777,600	-	777,600	--	777,600	-	777,600	--
財產收入	410,000	24,100	3,000	21,100	703.33	337,645	288,000	49,645	17.24
財產處分收入	-	20,000	-	20,000	--	20,000	-	20,000	--
租金收入	228,000	4,100	3,000	1,100	36.67	221,000	213,000	8,000	3.76
利息收入	182,000	-	-	-		96,645	75,000	21,645	28.86
其他收入	1,536,000	252,000	131,000	121,000	92.37	1,337,376	894,000	443,376	49.59
受贈收入	1,500,000	211,619	125,000	86,619	69.30	1,270,890	875,000	395,890	45.24
雜項收入	36,000	40,381	6,000	34,381	573.02	66,486	19,000	47,486	249.93
合 計	26,549,000	1,053,700	134,000	919,700	686.34	2,480,270	1,182,000	1,298,270	109.84

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7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	8,383,376	9,338,000	-954,624	-10.22	65,248,073	73,545,000	-8,296,927	-11.28
用人費用	58,310,000	3,941,412	4,209,000	-267,588	-6.36	36,967,680	40,355,000	-3,387,320	-8.39
正式員額薪資	35,766,000	2,713,298	2,970,000	-256,702	-8.64	21,578,823	23,898,000	-2,319,177	-9.70
職員薪金	33,202,000	2,523,688	2,767,000	-243,312	-8.79	19,807,321	22,134,000	-2,326,679	-10.51
工員工資	2,564,000	189,610	203,000	-13,390	-6.60	1,771,502	1,764,000	7,502	0.43
聘僱及兼職人員薪資	1,856,000	154,678	155,000	-322	-0.21	1,237,424	1,236,000	1,424	0.12
聘用人員薪金	1,388,000	115,730	116,000	-270	-0.23	925,840	924,000	1,840	0.20
約僱職員薪金	468,000	38,948	39,000	-52	-0.13	311,584	312,000	-416	-0.13
加（夜）班費	2,034,000	17,334	24,000	-6,666	-27.78	156,354	147,000	9,354	6.36
延長工時加班費	292,000	2,935	24,000	-21,065	-87.77	100,355	144,000	-43,645	-30.31
誤餐費	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-3,000	-100.00
未休假加班費	1,739,000	14,399	-	14,399	--	55,999	-	55,999	--
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7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	717,683	688,000	29,683	4.31	2,844,694	3,093,000	-248,306	-8.03
職員退休及離職金	3,942,000	299,875	328,000	-28,125	-8.57	2,317,026	2,625,000	-307,974	-11.73
工員退休及離職金	547,000	417,808	360,000	57,808	16.06	527,668	468,000	59,668	12.75
福利費	4,864,000	338,419	372,000	-33,581	-9.03	2,364,002	2,680,000	-315,998	-11.79
分擔員工保險費	3,935,000	266,919	300,000	-33,081	-11.03	1,916,852	2,140,000	-223,148	-10.43
傷病醫藥費	117,000	4,500	8,000	-3,500	-43.75	84,150	76,000	8,150	10.72
其他福利費	812,000	67,000	64,000	3,000	4.69	363,000	464,000	-101,000	-21.77
服務費用	38,228,000	2,964,930	3,507,000	-542,070	-15.46	18,860,661	21,754,000	-2,893,339	-13.30
水電費	2,888,000	325,598	293,000	32,598	11.13	1,732,073	1,653,000	79,073	4.78
動力費	22,000	1,237	2,000	-763	-38.15	9,404	10,000	-596	-5.96
工作場所電費	2,318,000	288,593	247,000	41,593	16.84	1,461,505	1,319,000	142,505	10.80
工作場所水費	360,000	22,497	30,000	-7,503	-25.01	155,777	210,000	-54,223	-25.82
氣體費	188,000	13,271	14,000	-729	-5.21	105,387	114,000	-8,613	-7.56
郵電費	172,000	21,502	15,000	6,502	43.35	91,457	100,000	-8,543	-8.54
郵費	55,000	12,405	5,000	7,405	148.10	38,985	30,000	8,985	29.95
電話費	45,000	5,036	4,000	1,036	25.90	28,059	28,000	59	0.21

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7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	4,061	6,000	-1,939	-32.32	24,413	42,000	-17,587	-41.87
旅運費	272,000	15,836	23,000	-7,164	-31.15	70,550	148,000	-77,450	-52.33
國內旅費	257,000	15,758	21,000	-5,242	-24.96	60,750	139,000	-78,250	-56.29
貨物運費	5,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
其他旅運費	10,000	78	1,000	-922	-92.20	9,800	6,000	3,800	63.33
印刷裝訂及公告費	98,000	13,888	8,000	5,888	73.60	19,696	56,000	-36,304	-64.83
印刷及裝訂費	98,000	13,888	8,000	5,888	73.60	19,696	56,000	-36,304	-64.83
修理保養及保固費	4,133,000	240,437	802,000	-561,563	-70.02	1,345,922	2,498,000	-1,152,078	-46.12
一般房屋修護費	1,791,000	144,012	150,000	-5,988	-3.99	608,378	1,041,000	-432,622	-41.56
機械及設備修護費	1,058,000	45,975	85,000	-39,025	-45.91	417,378	548,000	-130,622	-23.84
交通及運輸設備修護費	209,000	2,915	17,000	-14,085	-82.85	43,423	119,000	-75,577	-63.51
雜項設備修護費	1,075,000	47,535	550,000	-502,465	-91.36	276,743	790,000	-513,257	-64.97
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7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	1,971,473	1,999,000	-27,527	-1.38	14,044,349	15,568,000	-1,523,651	-9.79
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	1,110	1,000	110	11.00	6,785	7,000	-215	-3.07
外包費	7,657,000	549,707	638,000	-88,293	-13.84	3,229,689	3,828,000	-598,311	-15.63
義（志）工服務費	215,000	1,200	-	1,200	--	73,825	18,000	55,825	310.14
計時與計件人員酬金	19,075,000	1,407,006	1,360,000	47,006	3.46	10,575,690	11,595,000	-1,019,310	-8.79
體育活動費	240,000	12,450	-	12,450	--	158,360	120,000	38,360	31.97
專業服務費	3,235,000	372,696	355,000	17,696	4.98	1,411,330	1,554,000	-142,670	-9.18
專技人員酬金	59,000	-	-	-		-	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
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,944,000	267,168	155,000	112,168	72.37	1,078,352	958,000	120,352	12.56
委託檢驗（定）試驗認證費	112,000	55,200	-	55,200	--	58,600	56,000	2,600	4.64
委託考選訓練費	120,000	200	-	200	--	2,350	40,000	-37,650	-94.13
電腦軟體服務費	830,000	50,128	200,000	-149,872	-74.94	252,028	400,000	-147,972	-36.99

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7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	3,500	12,000	-8,500	-70.83	18,026	53,000	-34,974	-65.99
公共關係費	41,000	-	6,000	-6,000	-100.00	8,676	27,000	-18,324	-67.87
員工慰勞費	40,000	3,500	6,000	-2,500	-41.67	9,350	26,000	-16,650	-64.04
材料及用品費	11,892,000	866,551	915,000	-48,449	-5.29	4,999,169	6,013,000	-1,013,831	-16.86
使用材料費	103,000	5,705	8,000	-2,295	-28.69	18,873	56,000	-37,127	-66.30
燃料	103,000	5,705	8,000	-2,295	-28.69	18,873	56,000	-37,127	-66.30
用品消耗	11,789,000	860,846	907,000	-46,154	-5.09	4,980,296	5,957,000	-976,704	-16.40
辦公（事務）用品	490,000	3,834	41,000	-37,166	-90.65	133,416	284,000	-150,584	-53.02
報章雜誌	150,000	2,700	26,000	-23,300	-89.62	44,132	67,000	-22,868	-34.13
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	35,355	15,000	20,355	135.70	71,349	105,000	-33,651	-32.05
服裝	965,000	128,477	-	128,477	--	141,280	20,000	121,280	606.40
食品	8,168,000	573,070	680,000	-106,930	-15.73	3,941,901	4,480,000	-538,099	-12.01
醫療用品（非醫療院所使用）	586,000	34,875	50,000	-15,125	-30.25	244,358	336,000	-91,642	-27.27
其他用品消耗	1,250,000	82,535	95,000	-12,465	-13.12	403,860	665,000	-261,140	-39.27
租金、償債、利息及相關手續費	1,204,000	30,140	280,000	-249,860	-89.24	399,925	604,000	-204,075	-33.79

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7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	301,980	320,000	-18,020	-5.63
一般土地租金	650,000	-	160,000	-160,000	-100.00	301,980	320,000	-18,020	-5.63
機器租金	136,000	8,300	11,000	-2,700	-24.55	45,650	66,000	-20,350	-30.83
機械及設備租金	136,000	8,300	11,000	-2,700	-24.55	45,650	66,000	-20,350	-30.83
交通及運輸設備租金	400,000	15,225	100,000	-84,775	-84.78	29,225	200,000	-170,775	-85.39
車租	400,000	15,225	100,000	-84,775	-84.78	29,225	200,000	-170,775	-85.39
雜項設備租金	18,000	6,615	9,000	-2,385	-26.50	23,070	18,000	5,070	28.17
雜項設備租金	18,000	6,615	9,000	-2,385	-26.50	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	111,000	-	111,000	--	964,073	1,352,000	-387,927	-28.69
購建固定資產	14,555,000	111,000	-	111,000	--	675,235	1,052,000	-376,765	-35.81
擴充改良房屋建築及設備	9,650,000	111,000	-	111,000	--	111,000	350,000	-239,000	-68.29
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	-	-	-		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7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	15,996	16,000	-4	-0.03	17,716	37,000	-19,284	-52.12
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	15,996	16,000	-4	-0.03	17,716	21,000	-3,284	-15.64
行政規費與強制費	9,000	-	-	-		1,720	5,000	-3,280	-65.60
汽車燃料使用費	16,000	15,996	16,000	-4	-0.03	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	339,017	315,000	24,017	7.62	2,775,378	2,854,000	-78,622	-2.75
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	338,017	300,000	38,017	12.67	2,680,478	2,678,000	2,478	0.09
捐助個人	4,652,000	338,017	300,000	38,017	12.67	2,680,478	2,678,000	2,478	0.09
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	264,000	1,000	15,000	-14,000	-93.33	86,900	166,000	-79,100	-47.65
獎勵費用	100,000	1,000	10,000	-9,000	-90.00	13,900	60,000	-46,100	-76.83
慰問、照護及濟助金	50,000	-	5,000	-5,000	-100.00	3,000	30,000	-27,000	-90.00

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7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	-	-	-		70,000	76,000	-6,000	-7.89
其他	1,089,000	114,330	96,000	18,330	19.09	263,471	576,000	-312,529	-54.26
其他支出	1,089,000	114,330	96,000	18,330	19.09	263,471	576,000	-312,529	-54.26
其他	1,089,000	114,330	96,000	18,330	19.09	263,471	576,000	-312,529	-54.26
公彩回饋推展社福計畫	1,726,000	169,576	85,000	84,576	99.50	714,085	581,000	133,085	22.91
服務費用	1,476,000	157,830	80,000	77,830	97.29	680,640	491,000	189,640	38.62
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	157,830	80,000	77,830	97.29	680,640	480,000	200,640	41.80
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,454,000	157,830	80,000	77,830	97.29	680,640	480,000	200,640	41.80
材料及用品費	75,000	11,746	5,000	6,746	134.92	30,145	30,000	145	0.48
用品消耗	75,000	11,746	5,000	6,746	134.92	30,145	30,000	145	0.48
其他用品消耗	75,000	11,746	5,000	6,746	134.92	30,145	30,000	145	0.48
其他	175,000	-	-	-		3,300	60,000	-56,700	-94.50
其他支出	175,000	-	-	-		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7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	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	-	567,631	-	567,631	--	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	-	567,631	-	567,631	--	3,979,229	-	3,979,229	--
購建固定資產	-	567,631	-	567,631	--	3,979,229	-	3,979,229	--
擴充改良房屋建築及設備	-	567,631	-	567,631	--	3,979,229	-	3,979,229	--
合 計	132,271,000	9,120,583	9,423,000	-302,417	-3.21	69,941,387	74,126,000	-4,184,613	-5.65

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7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	18,026	53,000
公共關係費	41,000	8,676	27,000
員工慰勞費	40,000	9,350	26,000
統計所需項目	23,697,000	12,999,325	13,701,000
義（志）工服務費	215,000	73,825	18,000
計時與計件人員酬金	19,075,000	10,575,690	11,595,000
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	1,758,992	1,438,000
一般土地租金	650,000	301,980	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7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			32,063,927		
小計				32,063,927		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175			-		
小計				-		
合計				32,063,927		

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7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	-	-	9,548,268	
			02 勞保費	-	42,072	-	
			03 職員健保費	-	116,793	-	
			04 工員健保費	-	41,892	-	
			05 退撫基金	-	447	-	
			11 員工伙食費	-	18,680	-	
			16 專案計畫-中信基金會心理諮商補助款	-	428,135	-	
			17 捐款-加菜金	-	2,160,065	-	
			18 捐款-慰問金	-	530,800	-	
			19 捐款-急難救助金	-	1,598,335	-	
			20 其他	-	1,018,572	-	
			21 勞工退休準備金	-	26,088	-	
			22 捐款-獎助學金	-	1,003,581	-	
			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	-	911,795	-	
			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7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	-	-	88,541,600	