

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8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8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	9,351,432	11,435,000	-2,083,568	-18.22	11,831,702	12,617,000	-785,298	-6.22
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	9,243,122	11,301,000	-2,057,878	-18.21	10,020,722	11,301,000	-1,280,278	-11.33
服務收入	24,603,000	9,243,122	11,301,000	-2,057,878	-18.21	10,020,722	11,301,000	-1,280,278	-11.33
財產收入	410,000	3,700	3,000	700	23.33	341,345	291,000	50,345	17.30
財產處分收入	-	-	-	-		20,000	-	20,000	--
租金收入	228,000	3,700	3,000	700	23.33	224,700	216,000	8,700	4.03
利息收入	182,000	-	-	-		96,645	75,000	21,645	28.86
其他收入	1,536,000	104,610	131,000	-26,390	-20.15	1,441,986	1,025,000	416,986	40.68
受贈收入	1,500,000	103,244	125,000	-21,756	-17.40	1,374,134	1,000,000	374,134	37.41
雜項收入	36,000	1,366	6,000	-4,634	-77.23	67,852	25,000	42,852	171.41
基金用途	132,271,000	8,470,388	9,501,000	-1,030,612	-10.85	78,411,775	83,627,000	-5,215,225	-6.24
福利服務計畫	130,545,000	8,384,360	9,404,000	-1,019,640	-10.84	73,632,433	82,949,000	-9,316,567	-11.23
購建固定資產	14,555,000	343,570	780,000	-436,430	-55.95	1,018,805	1,832,000	-813,195	-44.39
其他	115,990,000	8,040,790	8,624,000	-583,210	-6.76	72,613,628	81,117,000	-8,503,372	-10.48

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8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	86,028	97,000	-10,972	-11.31	800,113	678,000	122,113	18.01
其他	1,726,000	86,028	97,000	-10,972	-11.31	800,113	678,000	122,113	18.01
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	881,044	1,934,000	-1,052,956	-54.44	-66,580,073	-71,010,000	4,429,927	-6.24
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-105,722,000	-	-	-	-	-66,580,073	-71,010,000	4,429,927	-6.24

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8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374,134元，約37.41%，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42,852元，約171.41%，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9,316,567元，約11.23%。

(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122,113元，約18.01%。

(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4,429,927元，約6.24%。

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8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	98	110	89.09	8,384,360	9,404,000	-1,019,640	-10.84
		累計數	98	110	89.09	73,632,433	82,949,000	-9,316,567	-11.23
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	86,028	97,000	-10,972	-11.31
		累計數			--	800,113	678,000	122,113	18.01
		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8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	-	-	-323,800	1,133,537
房屋及建築	264,335,258	-98,250,732	9,727,177	-	-3,351,833	172,459,870
機械及設備	20,611,590	-14,894,698	460,000	7,484,553	6,480,827	5,173,166
交通及運輸設備	9,749,296	-6,944,465	-	-	-300,112	2,504,719
雜項設備	37,947,472	-24,301,618	2,438,124	677,991	-1,745,135	13,660,852
購建中固定資產	7,987,007	-	4,433,799	11,966,236	-	454,570
電腦軟體	1,258,853	-	288,838	437,771	-	1,109,920
權利	85,016	-	-	9,592	-	75,424
合 計	363,050,234	-146,699,518	17,554,810	20,576,143	759,947	214,089,330

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8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7,484,553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2,438,124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、桌櫃及餐桌等37,830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677,991元，係報廢飲水機、電視機、洗衣機、冷氣、熱水機、影印機及床組等。

七、購建中固定資產：增加4,433,799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。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437,771元，係本年度截至8月底止累計攤銷。

九、權利：減少9,592元，係本年度截至8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8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	1,018,805	-	1,018,805	55.61	-813,195	-44.39	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	454,570	-	454,570	129.88	104,570	29.88		
房屋及建築	-	9,650,000	-	-	9,650,000	350,000	-	-	-	-350,000	-100.00			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	454,570	-	454,570	--	454,570	--		
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	104,235	-	104,235	10.40	-897,765	-89.60	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8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	104,235	-	104,235	10.40	-897,765	-89.60		
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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	257,969,752	100.00	負債	110,460,495	42.82
流動資產	43,420,708	16.83	流動負債	9,664,011	3.75
現金	42,662,641	16.54	應付款項	9,664,011	3.75
銀行存款	42,567,641	16.50	應付代收款	9,664,011	3.75
零用及週轉金	95,000	0.04	其他負債	100,796,484	39.07
預付款項	758,067	0.29	什項負債	3,399,884	1.32
預付費用	758,067	0.29	存入保證金	2,940,590	1.14
長期貸墊款及準備金	459,294	0.18	應付退休及離職金	459,294	0.18
準備金	459,294	0.18	內部往來	97,396,600	37.76
退休及離職準備金	459,294	0.18	內部往來	97,396,600	37.76
固定資產	212,903,986	82.53	信託代理與保證負債	10,298,262	3.99
土地	17,517,272	6.79	信託代理與保證負債	10,298,262	3.99
土地	17,517,272	6.79	應付保管品	10,118,262	3.92
土地改良物	1,133,537	0.44	應付保證品	180,000	0.07
土地改良物	3,765,342	1.46	淨資產	147,509,257	57.18
累計折舊－土地改良物	-2,631,805	--	淨資產	147,509,257	57.18
房屋建築及設備	172,459,870	66.85	淨資產	147,509,257	57.18

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8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	106.24	累積餘額	216,350,716	83.87
累計折舊－房屋建築及設備	-101,602,565	--	本期短絀	-69,048,331	--
機械及設備	5,173,166	2.01	淨資產調整數	206,872	0.08
機械及設備	13,587,037	5.27			
累計折舊－機械及設備	-8,413,871	--			
交通及運輸設備	2,504,719	0.97			
交通及運輸設備	9,749,296	3.78			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,244,577	--			
雜項設備	13,660,852	5.30			
雜項設備	39,707,605	15.39			
累計折舊－雜項設備	-26,046,753	--			
購建中固定資產	454,570	0.18			
購建中固定資產	454,570	0.18			
無形資產	1,185,344	0.46			
無形資產	1,185,344	0.46			
權利	75,424	0.03			
電腦軟體	1,109,920	0.43			

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8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	10,298,262	3.99			
信託代理與保證資產	10,298,262	3.99			
保管品	10,118,262	3.92			
保證品	180,000	0.07			
合 計	257,969,752	100.00	合 計	257,969,752	100.00

註：一、保管品與應付保管品10,118,262元，係家童零用金10,015,740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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,379,232	11,926,532
徵收及依法分配收入	-	27,649
違規罰款收入	-	27,649
勞務收入	9,243,122	10,020,722
服務收入	9,243,122	10,020,722
財產收益	31,500	379,175
財產孳息收入	3,700	321,345
財產交易利益	-	20,000
其他財產收入	27,800	37,830
其他收入	104,610	1,498,986
受贈收入	103,244	1,431,134
雜項收入	1,366	67,852
支出	9,170,056	80,974,863
人事支出	3,559,590	40,527,270
人事支出	3,559,590	40,527,270
業務支出	3,954,031	29,037,187
業務支出	3,954,031	29,037,187
獎補助支出	229,806	2,910,284
其他獎補捐助	229,806	2,910,284

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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產損失	5,074	81,625
財產交易損失	5,074	81,625
折舊、折耗及攤銷	1,038,164	7,768,335
固定資產折舊	979,230	7,320,972
無形資產攤銷	58,934	447,363
其他支出	383,391	650,162
其他支出	383,391	650,162
本期賸餘（短絀）	209,176	-69,048,331
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	-	147,509,257

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8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	11,831,702	94,830	11,926,532	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	10,020,722	-	10,020,722	勞務收入
財產收入	341,345	37,830	379,175	財產收益
其他收入	1,441,986	57,000	1,498,986	其他收入
基金用途	78,411,775	2,563,088	80,974,863	支出
用人費用	40,527,270	-	40,527,270	人事支出
服務費用	22,245,931	6,791,256	29,037,187	業務支出
材料及用品費	6,147,565	-6,147,565	-	
租金、償債、利息及相關手續費	526,725	-526,725	-	
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	99,250	-99,250	-	
捐助、補助與獎助	2,910,284	-	2,910,284	獎補助支出
資產短絀	-	81,625	81,625	財產損失
	-	7,768,335	7,768,335	折舊、折耗及攤銷
其他	650,162	-	650,162	其他支出
購建固定資產	4,998,034	-4,998,034	-	

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8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）	-66,580,073	-2,468,258	-69,048,331	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	-66,580,073	214,089,330	147,509,257	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8月31日

1. 「財產收入」調整數37,830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6,791,256元，係為「材料及用品費」6,147,565元、「租金、償債、利息及相關手續費」526,725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」99,250元。
4. 「財產損失」調整數81,625元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數7,768,335元，係為固定資產折舊及無形資產攤銷數。
6. 「購建固定資產」4,998,034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8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	9,243,122	11,301,000	-2,057,878	-18.21	10,020,722	11,301,000	-1,280,278	-11.33
服務收入	24,603,000	9,243,122	11,301,000	-2,057,878	-18.21	10,020,722	11,301,000	-1,280,278	-11.33
財產收入	410,000	3,700	3,000	700	23.33	341,345	291,000	50,345	17.30
財產處分收入	-	-	-	-		20,000	-	20,000	--
租金收入	228,000	3,700	3,000	700	23.33	224,700	216,000	8,700	4.03
利息收入	182,000	-	-	-		96,645	75,000	21,645	28.86
其他收入	1,536,000	104,610	131,000	-26,390	-20.15	1,441,986	1,025,000	416,986	40.68
受贈收入	1,500,000	103,244	125,000	-21,756	-17.40	1,374,134	1,000,000	374,134	37.41
雜項收入	36,000	1,366	6,000	-4,634	-77.23	67,852	25,000	42,852	171.41
合 計	26,549,000	9,351,432	11,435,000	-2,083,568	-18.22	11,831,702	12,617,000	-785,298	-6.22

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8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	8,384,360	9,404,000	-1,019,640	-10.84	73,632,433	82,949,000	-9,316,567	-11.23
用人費用	58,310,000	3,559,590	3,880,000	-320,410	-8.26	40,527,270	44,235,000	-3,707,730	-8.38
正式員額薪資	35,766,000	2,659,274	2,967,000	-307,726	-10.37	24,238,097	26,865,000	-2,626,903	-9.78
職員薪金	33,202,000	2,469,664	2,767,000	-297,336	-10.75	22,276,985	24,901,000	-2,624,015	-10.54
工員工資	2,564,000	189,610	200,000	-10,390	-5.20	1,961,112	1,964,000	-2,888	-0.15
聘僱及兼職人員薪資	1,856,000	154,678	155,000	-322	-0.21	1,392,102	1,391,000	1,102	0.08
聘用人員薪金	1,388,000	115,730	116,000	-270	-0.23	1,041,570	1,040,000	1,570	0.15
約僱職員薪金	468,000	38,948	39,000	-52	-0.13	350,532	351,000	-468	-0.13
加（夜）班費	2,034,000	10,495	24,000	-13,505	-56.27	166,849	171,000	-4,151	-2.43
延長工時加班費	292,000	10,495	24,000	-13,505	-56.27	110,850	168,000	-57,150	-34.02
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	121,610	-	121,610	--	8,907,993	9,301,000	-393,007	-4.23
考績獎金	4,346,000	101,610	-	101,610	--	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	-	20,000	-	20,000	--	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8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	301,371	346,000	-44,629	-12.90	3,146,065	3,439,000	-292,935	-8.52
職員退休及離職金	3,942,000	286,202	328,000	-41,798	-12.74	2,603,228	2,953,000	-349,772	-11.84
工員退休及離職金	547,000	15,169	18,000	-2,831	-15.73	542,837	486,000	56,837	11.69
福利費	4,864,000	312,162	388,000	-75,838	-19.55	2,676,164	3,068,000	-391,836	-12.77
分擔員工保險費	3,935,000	264,162	300,000	-35,838	-11.95	2,181,014	2,440,000	-258,986	-10.61
傷病醫藥費	117,000	-	8,000	-8,000	-100.00	84,150	84,000	150	0.18
其他福利費	812,000	48,000	80,000	-32,000	-40.00	411,000	544,000	-133,000	-24.45
服務費用	38,228,000	2,631,330	2,808,000	-176,670	-6.29	21,491,991	24,562,000	-3,070,009	-12.50
水電費	2,888,000	382,386	293,000	89,386	30.51	2,114,459	1,946,000	168,459	8.66
動力費	22,000	1,249	2,000	-751	-37.55	10,653	12,000	-1,347	-11.23
工作場所電費	2,318,000	341,543	247,000	94,543	38.28	1,803,048	1,566,000	237,048	15.14
工作場所水費	360,000	26,585	30,000	-3,415	-11.38	182,362	240,000	-57,638	-24.02
氣體費	188,000	13,009	14,000	-991	-7.08	118,396	128,000	-9,604	-7.50
郵電費	172,000	9,020	15,000	-5,980	-39.87	100,477	115,000	-14,523	-12.63
郵費	55,000	-	5,000	-5,000	-100.00	38,985	35,000	3,985	11.39
電話費	45,000	4,962	4,000	962	24.05	33,021	32,000	1,021	3.19

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8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	4,058	6,000	-1,942	-32.37	28,471	48,000	-19,529	-40.69
旅運費	272,000	31,175	22,000	9,175	41.70	101,725	170,000	-68,275	-40.16
國內旅費	257,000	31,040	21,000	10,040	47.81	91,790	160,000	-68,210	-42.63
貨物運費	5,000	-	-	-		-	3,000	-3,000	-100.00
其他旅運費	10,000	135	1,000	-865	-86.50	9,935	7,000	2,935	41.93
印刷裝訂及公告費	98,000	-	8,000	-8,000	-100.00	19,696	64,000	-44,304	-69.23
印刷及裝訂費	98,000	-	8,000	-8,000	-100.00	19,696	64,000	-44,304	-69.23
修理保養及保固費	4,133,000	110,790	292,000	-181,210	-62.06	1,456,712	2,790,000	-1,333,288	-47.79
一般房屋修護費	1,791,000	61,350	150,000	-88,650	-59.10	669,728	1,191,000	-521,272	-43.77
機械及設備修護費	1,058,000	17,850	85,000	-67,150	-79.00	435,228	633,000	-197,772	-31.24
交通及運輸設備修護費	209,000	-	17,000	-17,000	-100.00	43,423	136,000	-92,577	-68.07
雜項設備修護費	1,075,000	31,590	40,000	-8,410	-21.03	308,333	830,000	-521,667	-62.85
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8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	1,938,843	1,999,000	-60,157	-3.01	15,983,192	17,567,000	-1,583,808	-9.02
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	785	1,000	-215	-21.50	7,570	8,000	-430	-5.38
外包費	7,657,000	542,810	638,000	-95,190	-14.92	3,772,499	4,466,000	-693,501	-15.53
義（志）工服務費	215,000	-	-	-		73,825	18,000	55,825	310.14
計時與計件人員酬金	19,075,000	1,395,248	1,360,000	35,248	2.59	11,970,938	12,955,000	-984,062	-7.60
體育活動費	240,000	-	-	-		158,360	120,000	38,360	31.97
專業服務費	3,235,000	148,616	175,000	-26,384	-15.08	1,559,946	1,729,000	-169,054	-9.78
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	139,296	155,000	-15,704	-10.13	1,217,648	1,113,000	104,648	9.40
委託檢驗（定）試驗認證費	112,000	-46,800	-	-46,800	--	11,800	56,000	-44,200	-78.93
委託考選訓練費	120,000	-	20,000	-20,000	-100.00	2,350	60,000	-57,650	-96.08
電腦軟體服務費	830,000	56,120	-	56,120	--	308,148	400,000	-91,852	-22.96

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8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	10,500	4,000	6,500	162.50	28,526	57,000	-28,474	-49.95
公共關係費	41,000	2,500	2,000	500	25.00	11,176	29,000	-17,824	-61.46
員工慰勞費	40,000	8,000	2,000	6,000	300.00	17,350	28,000	-10,650	-38.04
材料及用品費	11,892,000	1,117,283	1,292,000	-174,717	-13.52	6,116,452	7,305,000	-1,188,548	-16.27
使用材料費	103,000	1,702	8,000	-6,298	-78.73	20,575	64,000	-43,425	-67.85
燃料	103,000	1,702	8,000	-6,298	-78.73	20,575	64,000	-43,425	-67.85
用品消耗	11,789,000	1,115,581	1,284,000	-168,419	-13.12	6,095,877	7,241,000	-1,145,123	-15.81
辦公（事務）用品	490,000	23,207	41,000	-17,793	-43.40	156,623	325,000	-168,377	-51.81
報章雜誌	150,000	3,808	3,000	808	26.93	47,940	70,000	-22,060	-31.51
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	-	15,000	-15,000	-100.00	71,349	120,000	-48,651	-40.54
服裝	965,000	351,284	400,000	-48,716	-12.18	492,564	420,000	72,564	17.28
食品	8,168,000	617,669	680,000	-62,331	-9.17	4,559,570	5,160,000	-600,430	-11.64
醫療用品（非醫療院所使用）	586,000	25,644	50,000	-24,356	-48.71	270,002	386,000	-115,998	-30.05
其他用品消耗	1,250,000	93,969	95,000	-1,031	-1.09	497,829	760,000	-262,171	-34.50
租金、償債、利息及相關手續費	1,204,000	126,800	111,000	15,800	14.23	526,725	715,000	-188,275	-26.33

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8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	-	-	-		301,980	320,000	-18,020	-5.63
一般土地租金	650,000	-	-	-		301,980	320,000	-18,020	-5.63
機器租金	136,000	8,300	11,000	-2,700	-24.55	53,950	77,000	-23,050	-29.94
機械及設備租金	136,000	8,300	11,000	-2,700	-24.55	53,950	77,000	-23,050	-29.94
交通及運輸設備租金	400,000	118,500	100,000	18,500	18.50	147,725	300,000	-152,275	-50.76
車租	400,000	118,500	100,000	18,500	18.50	147,725	300,000	-152,275	-50.76
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	343,570	780,000	-436,430	-55.95	1,307,643	2,132,000	-824,357	-38.67
購建固定資產	14,555,000	343,570	780,000	-436,430	-55.95	1,018,805	1,832,000	-813,195	-44.39
擴充改良房屋建築及設備	9,650,000	343,570	-	343,570	--	454,570	350,000	104,570	29.88
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	-	780,000	-780,000	-100.00	104,235	1,002,000	-897,765	-89.60
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8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	-	-	-		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	-	-	-		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
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,926,000	234,156	413,000	-178,844	-43.30	3,009,534	3,267,000	-257,466	-7.88
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	229,806	400,000	-170,194	-42.55	2,910,284	3,078,000	-167,716	-5.45
捐助個人	4,652,000	229,806	400,000	-170,194	-42.55	2,910,284	3,078,000	-167,716	-5.45
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	264,000	4,350	13,000	-8,650	-66.54	91,250	179,000	-87,750	-49.02
獎勵費用	100,000	4,350	8,000	-3,650	-45.63	18,250	68,000	-49,750	-73.16
慰問、照護及濟助金	50,000	-	5,000	-5,000	-100.00	3,000	35,000	-32,000	-91.43

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8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	371,631	120,000	251,631	209.69	635,102	696,000	-60,898	-8.75
其他支出	1,089,000	371,631	120,000	251,631	209.69	635,102	696,000	-60,898	-8.75
其他	1,089,000	371,631	120,000	251,631	209.69	635,102	696,000	-60,898	-8.75
公彩回饋推展社福計畫	1,726,000	86,028	97,000	-10,972	-11.31	800,113	678,000	122,113	18.01
服務費用	1,476,000	73,300	80,000	-6,700	-8.38	753,940	571,000	182,940	32.04
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	73,300	80,000	-6,700	-8.38	753,940	560,000	193,940	34.63
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,454,000	73,300	80,000	-6,700	-8.38	753,940	560,000	193,940	34.63
材料及用品費	75,000	968	17,000	-16,032	-94.31	31,113	47,000	-15,887	-33.80
用品消耗	75,000	968	17,000	-16,032	-94.31	31,113	47,000	-15,887	-33.80
其他用品消耗	75,000	968	17,000	-16,032	-94.31	31,113	47,000	-15,887	-33.80
其他	175,000	11,760	-	11,760	--	15,060	60,000	-44,940	-74.90
其他支出	175,000	11,760	-	11,760	--	15,060	60,000	-44,940	-74.90

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8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	11,760	-	11,760	--	15,060	60,000	-44,940	-74.90
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	8,470,388	9,501,000	-1,030,612	-10.85	78,411,775	83,627,000	-5,215,225	-6.24

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8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	28,526	57,000
公共關係費	41,000	11,176	29,000
員工慰勞費	40,000	17,350	28,000
統計所需項目	23,697,000	14,607,169	15,296,000
義（志）工服務費	215,000	73,825	18,000
計時與計件人員酬金	19,075,000	11,970,938	12,955,000
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	1,971,588	1,673,000
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8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			42,567,641		
小計				42,567,641		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175			-		
小計				-		
合計				42,567,641		

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8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	-	-	9,664,011	
			02 勞保費	-	41,000	-	
			03 職員健保費	-	117,382	-	
			04 工員健保費	-	40,396	-	
			16 專案計畫-中信基金會心理諮商補助款	-	368,986	-	
			17 捐款-加菜金	-	2,122,454	-	
			18 捐款-慰問金	-	530,800	-	
			19 捐款-急難救助金	-	1,599,535	-	
			20 其他	-	1,118,338	-	
			21 勞工退休準備金	-	40,331	-	
			22 捐款-獎助學金	-	1,014,281	-	
			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	-	1,019,495	-	
			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8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	-	-	97,396,600	