

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114年11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、用途及餘額表

中華民國114年11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	26,172,000	282,525	176,000	106,525	60.53	14,461,801	14,001,000	460,801	3.29
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	3,000	-	3,000	--
徵收收入	-	-	-	-	-	3,000	-	3,000	--
勞務收入	23,726,000	-	-	-	-	12,346,130	11,863,000	483,130	4.07
服務收入	23,726,000	-	-	-	-	12,346,130	11,863,000	483,130	4.07
財產收入	410,000	3,000	3,000	-	-	395,185	295,000	100,185	33.96
財產處分收入	-	-	-	-	-	81,198	-	81,198	--
租金收入	228,000	3,000	3,000	-	-	231,400	225,000	6,400	2.84
利息收入	182,000	-	-	-	-	82,587	70,000	12,587	17.98
其他收入	2,036,000	279,525	173,000	106,525	61.58	1,717,486	1,843,000	-125,514	-6.81
受贈收入	2,000,000	267,924	170,000	97,924	57.60	1,592,737	1,810,000	-217,263	-12.00
雜項收入	36,000	11,601	3,000	8,601	286.70	124,749	33,000	91,749	278.03
基金用途	138,011,000	10,660,807	9,896,000	764,807	7.73	109,321,513	116,874,000	-7,552,487	-6.46
福利服務計畫	119,463,000	10,394,962	9,589,000	805,962	8.41	101,297,693	108,317,000	-7,019,307	-6.48
購建固定資產	9,180,000	3,280,175	1,415,000	1,865,175	131.81	4,936,216	6,180,000	-1,243,784	-20.13
其他	110,283,000	7,114,787	8,174,000	-1,059,213	-12.96	96,361,477	102,137,000	-5,775,523	-5.65

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

基金來源、用途及餘額表

中華民國114年11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	1,930,000	118,792	205,000	-86,208	-42.05	1,054,946	1,435,000	-380,054	-26.48
其他	1,930,000	118,792	205,000	-86,208	-42.05	1,054,946	1,435,000	-380,054	-26.48
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	16,618,000	147,053	102,000	45,053	44.17	6,968,874	7,122,000	-153,126	-2.15
購建固定資產	16,586,000	147,053	70,000	77,053	110.08	6,968,874	7,090,000	-121,126	-1.71
其他	32,000	-	32,000	-32,000	-100.00	-	32,000	-32,000	-100.00
本期賸餘（短絀）	-111,839,000	-10,378,282	-9,720,000	-658,282	6.77	-94,859,712	-102,873,000	8,013,288	-7.79
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-111,839,000	-	-	-	-	-94,859,712	-102,873,000	8,013,288	-7.79

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、用途及餘绌表說明
中華民國114年11月份

本年度截至本月份累計餘绌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)徵收入：增加3,000元，本年度無預算分配數，主要係廠商違約繳納罰款所致。
- (二)財產處分收入：增加81,198元，本年度無預算分配數，主要係變賣報廢財物收入所致。
- (三)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91,749元，約278.03%，主要係職場互助教保中心繳交分攤水電費及高中職以上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7,019,307元，約6.48%。
- (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380,054元，約26.48%，主要係自立生活訓練鐘點費尚未核銷所致。
- (三)增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少153,126元，約2.15%。

三、本期短绌：

本年度截至本月份累計實際短绌數較分配預算短绌數減少8,013,288元，約7.79%。

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114年11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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
福利服務計畫	人	本月數	103	110	93.64	10,394,962	9,589,000	805,962	8.41
		累計數	103	110	93.64	101,297,693	108,317,000	-7,019,307	-6.48
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	118,792	205,000	-86,208	-42.05
		累計數			--	1,054,946	1,435,000	-380,054	-26.48
		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							
		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114年11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	-	-	-	-	17,310,400
土地改良物	2,324,172	-2,298,795	70,750	-	-6,422	89,705
房屋及建築	257,659,798	-95,662,920	147,053	2,096,916	-2,193,739	157,853,276
機械及設備	17,847,134	-13,116,016	1,339,942	83,175	-1,629,170	4,358,715
交通及運輸設備	10,224,105	-7,057,700	-	585,869	149,725	2,730,261
雜項設備	38,116,943	-21,738,037	539,650	895,032	-2,430,206	13,593,318
購建中固定資產	-	-	11,477,507	1,255,000	-	10,222,507
電腦軟體	1,874,392	-	-	579,584	-	1,294,808
權利	99,404	-	-	13,189	-	86,215
合 計	345,456,348	-139,873,468	13,574,902	5,508,765	-6,109,812	207,539,205

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114年11月份

1. 土地改良物：增加70,750元，係受補助戶外地坪整修70,750元。
2. 房屋及建築：增加147,053元，係基金預算辦理慈幼大樓變電站、樓梯間及地下室配電盤線路更新。減少2,096,916元，係慈暉大樓電梯改善案舊電梯報廢及發電機改善案舊設備報廢減值。
3. 機械及設備：增加1,339,942元，係基金預算辦理慈暉大樓發電機汰換1,255,000元(由本年度購建中固定資產轉入)；受贈筆記型電腦、平板電腦及條碼掃描機計84,942元。減少83,175元，係報廢電流錶、個人電腦、數位相機等。
4. 交通及運輸設備：減少585,869元，係報廢客貨兩用車1輛及音響設備1套。
5. 雜項設備：增加539,650元，係購置役男宿舍床組240,000元及安裝流理台1組40,530元；受補助櫥櫃、投影機設備、消毒櫃、牙刷杯架、二層置物架及三層置物架等計259,120元。減少895,032元，係報廢雙層床組、調理台、衣櫃、電視機、鑽孔機、鼓、磨豆漿機及吊床等。
6. 購建中固定資產：增加11,477,507元，係基金預算支付「院區中庭地坪及地下室活動空間整修」工程款、「慈幼大樓地下1樓至2樓及5樓至6樓老舊線路、低壓配電盤等汰換更新工程」委託技術服務案第1期款及工程款、「慈暉大樓發電機汰換案」委託技術服務費用及工程款、「院區中庭地坪及地下室活動空間整修」委託技術服務案第1期款及空污費、「慈幼大樓家童寢室防火門改善及1-3樓家童住家空間整修」委託技術服務案第1期款及空污費及「慈暉大樓電梯汰換更新暨慈幼大樓一般客梯車廂汰換更新」委託技術服務案第1期款；減少1,255,000元，係「慈暉大樓發電機汰換案」委託技術服務費用及工程款完工轉入機械及設備。
7. 電腦軟體：減少579,584元，係本年度截至11月底止累計攤銷。
8. 權利：減少13,189元，係本年度截至11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114年11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	-	9,180,000	-	-	9,180,000	6,180,000	4,936,216	-	4,936,216	79.87	-1,243,784	-20.13				
土地改良物	-	-	-	1,257,000	1,257,000	1,257,000	1,256,958	-	1,256,958	100.00	-42	-	「院區中庭及地下室活動空間整修」案。中庭部分依財物標準分類列為土地改良物所致。	嗣後妥慎規劃需求及編列預算。		
土地改良物	-	-	-	1,257,000	1,257,000	1,257,000	-	-	-	-	-1,257,000	-100.00				
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,256,958	-	1,256,958	--	1,256,958	--				
房屋及建築	-	6,300,000	-	-1,257,000	5,043,000	2,043,000	2,077,578	-	2,077,578	101.69	34,578	1.69	「院區中庭及地下室活動空間整修」案。中庭部分依財物標準分類列為土地改良物所致。	嗣後妥慎規劃需求及編列預算。		
房屋及建築	-	6,300,000	-	-1,257,000	5,043,000	2,043,000	-	-	-	-	-2,043,000	-100.00				
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,077,578	-	2,077,578	--	2,077,578	--				
機械及設備	-	2,800,000	-	-	2,800,000	2,800,000	1,321,150	-	1,321,150	47.18	-1,478,850	-52.82	「汰換慈暉大樓昇降梯設備」進度較預期落後所致。	嗣後妥慎規劃期程及分配預算。		
機械及設備	-	2,800,000	-	-	2,800,000	2,800,000	1,255,000	-	1,255,000	44.82	-1,545,000	-55.18				
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	66,150	-	66,150	--	66,150	--				
雜項設備	-	80,000	-	-	80,000	80,000	280,530	-	280,530	350.66	200,530	250.66	「汰換慈暉大樓昇降梯設備」進度較預期落後所致。	嗣後妥慎規劃需求及編列預算。		

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114年11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	-	80,000	-	-	80,000	80,000	280,530	-	280,530	350.66	200,530	250.66	需經費由工程發包結餘款支應。		
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	-	16,586,000	-	-	16,586,000	7,090,000	6,968,874	-	6,968,874	98.29	-121,126	-1.71			
房屋及建築	-	14,636,000	-	-	14,636,000	6,930,000	6,877,583	-	6,877,583	99.24	-52,417	-0.76			
房屋及建築	-	14,636,000	-	-	14,636,000	6,930,000	147,053	-	147,053	2.12	-6,782,947	-97.88			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	6,730,530	-	6,730,530	--	6,730,530	--			
機械及設備	-	70,000	-	-	70,000	70,000	-	-	-	-	-70,000	-100.00	係因家童空間整修尚未完成，家童方案訓練電腦延遲購買所致。	嗣後妥慎規劃期程及分配預算。	
機械及設備	-	70,000	-	-	70,000	70,000	-	-	-	-	-70,000	-100.00			
雜項設備	-	1,880,000	-	-	1,880,000	90,000	91,291	-	91,291	101.43	1,291	1.43			
雜項設備	-	1,880,000	-	-	1,880,000	90,000	-	-	-	-	-90,000	-100.00			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	91,291	-	91,291	--	91,291	--			
總 計	-	25,766,000	-	-	25,766,000	13,270,000	11,905,090	-	11,905,090	89.71	-1,364,910	-10.29			

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114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	262,300,133	100.00	負債	149,620,640	57.04
流動資產	54,348,868	20.72	流動負債	8,407,883	3.21
現金	53,795,829	20.51	應付款項	8,407,883	3.21
銀行存款	53,700,829	20.47	應付代收款	8,407,883	3.21
零用及週轉金	95,000	0.04	其他負債	141,212,757	53.84
預付款項	553,039	0.21	什項負債	3,201,757	1.22
預付費用	553,039	0.21	存入保證金	2,790,117	1.06
長期貸墊款及準備金	411,640	0.16	應付退休及離職金	411,640	0.16
準備金	411,640	0.16	內部往來	138,011,000	52.62
退休及離職準備金	411,640	0.16	內部往來	138,011,000	52.62
固定資產	206,158,182	78.60	信託代理與保證負債	8,911,493	3.40
土地	17,310,400	6.60	信託代理與保證負債	8,911,493	3.40
土地	17,310,400	6.60	應付保管品	8,911,493	3.40
土地改良物	89,705	0.03	淨資產	112,679,493	42.96
土地改良物	2,394,922	0.91	淨資產	112,679,493	42.96
累計折舊—土地改良物	-2,305,217	--	淨資產	112,679,493	42.96
房屋建築及設備	157,853,276	60.18	累積餘額	205,582,880	78.38

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
房屋建築及設備	255,709,935	97.49	本期短绌	-92,903,387	--
累計折舊—房屋建築及設備	-97,856,659	--			
機械及設備	4,358,715	1.66			
機械及設備	19,103,901	7.28			
累計折舊—機械及設備	-14,745,186	--			
交通及運輸設備	2,730,261	1.04			
交通及運輸設備	9,638,236	3.67			
累計折舊—交通及運輸設備	-6,907,975	--			
雜項設備	13,593,318	5.18			
雜項設備	37,761,561	14.40			
累計折舊—雜項設備	-24,168,243	--			
購建中固定資產	10,222,507	3.90			
購建中固定資產	10,222,507	3.90			
無形資產	1,381,023	0.53			
無形資產	1,381,023	0.53			
權利	86,215	0.03			
電腦軟體	1,294,808	0.49			

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
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	8,911,493	3.40			
信託代理與保證資產	8,911,493	3.40			
保管品	8,911,493	3.40			
合 計	262,300,133	100.00	合 計	262,300,133	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目8,911,493元(保管品8,911,493元，應付保管品 8,911,493元，金額含戒指2件，每件以1元計列登錄)。

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114年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	282,525	14,876,613
徵收及依法分配收入	-	3,000
違規罰款收入	-	3,000
勞務收入	-	12,346,130
服務收入	-	12,346,130
財產收益	3,000	725,055
財產孳息收入	3,000	313,987
廢舊物品售價收入	-	198
財產交易利益	-	81,000
其他財產收入	-	329,870
其他收入	279,525	1,802,428
受贈收入	267,924	1,677,679
雜項收入	11,601	124,749
支出	8,159,426	107,780,000
人事支出	3,047,622	52,171,485
人事支出	3,047,622	52,171,485
業務支出	3,676,592	40,257,312
業務支出	3,676,592	40,257,312
獎補助支出	473,490	4,131,485

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114年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他獎補捐助	473,490	4,131,485
財產損失	2,165	43,459
財產交易損失	2,165	43,459
折舊、折耗及攤銷	923,682	10,320,118
固定資產折舊	869,793	9,727,345
無形資產攤銷	53,889	592,773
其他支出	35,875	856,141
其他支出	35,875	856,141
本期賸餘（短絀）	-7,876,901	-92,903,387
期初淨資產	-	205,582,880
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	112,679,493

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114年1月1日至114年11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	14,461,801	414,812	14,876,613	收入
徵收及依法分配收入	3,000	-	3,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	12,346,130	-	12,346,130	勞務收入
財產收入	395,185	329,870	725,055	財產收益
其他收入	1,717,486	84,942	1,802,428	其他收入
基金用途	109,321,513	-1,541,513	107,780,000	支出
用人費用	52,171,485	-	52,171,485	人事支出
服務費用	29,826,834	10,430,478	40,257,312	業務支出
材料及用品費	9,427,458	-9,427,458	-	
租金、償債、利息及相關手續費	765,020	-765,020	-	
稅捐及規費（強制費）	20,908	-20,908	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	217,092	-217,092	-	
捐助、補助與獎助	4,131,485	-	4,131,485	獎補助支出
資產短絀	-	43,459	43,459	財產損失
	-	10,320,118	10,320,118	折舊、折耗及攤銷
其他	856,141	-	856,141	其他支出
購建固定資產	11,905,090	-11,905,090	-	

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114年1月1日至114年11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)	-94,859,712	1,956,325	-92,903,387	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	-	205,582,880	205,582,880	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	-94,859,712	207,539,205	112,679,493	淨資產調整數 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114年1月1日至114年11月30日

1. 「財產收益」調整數329,870元，係為教育部國教署補助財產收入。
2. 「其他收入」調整數84,942元，係為受贈財產收入。
3. 「業務支出」調整數10,430,478元，係為「材料及用品費」9,427,458元、「租金、償債、利息及相關手續費」765,020元、「稅捐及規費(強制費)」20,908元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」217,092元。
4. 「財產損失」調整數43,459元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數10,320,118元，係為固定資產折舊及無形資產攤銷數。
6. 「購建固定資產」調整數11,905,090元，係為固定資產購置。

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114年11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	-	-	-	-	-	3,000	-	3,000	--
徵收收入	-	-	-	-	-	3,000	-	3,000	--
勞務收入	23,726,000	-	-	-	-	12,346,130	11,863,000	483,130	4.07
服務收入	23,726,000	-	-	-	-	12,346,130	11,863,000	483,130	4.07
財產收入	410,000	3,000	3,000	-	-	395,185	295,000	100,185	33.96
財產處分收入	-	-	-	-	-	81,198	-	81,198	--
租金收入	228,000	3,000	3,000	-	-	231,400	225,000	6,400	2.84
利息收入	182,000	-	-	-	-	82,587	70,000	12,587	17.98
其他收入	2,036,000	279,525	173,000	106,525	61.58	1,717,486	1,843,000	-125,514	-6.81
受贈收入	2,000,000	267,924	170,000	97,924	57.60	1,592,737	1,810,000	-217,263	-12.00
雜項收入	36,000	11,601	3,000	8,601	286.70	124,749	33,000	91,749	278.03
合 計	26,172,000	282,525	176,000	106,525	60.53	14,461,801	14,001,000	460,801	3.29

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114年11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	119,463,000	10,394,962	9,589,000	805,962	8.41	101,297,693	108,317,000	-7,019,307	-6.48
用人費用	56,288,000	3,047,622	3,764,000	-716,378	-19.03	52,171,485	53,812,000	-1,640,515	-3.05
正式員額薪資	34,886,000	2,729,080	2,916,000	-186,920	-6.41	34,379,364	34,886,000	-506,636	-1.45
職員薪金	32,194,000	2,500,800	2,692,000	-191,200	-7.10	31,640,004	32,194,000	-553,996	-1.72
工員工資	2,692,000	228,280	224,000	4,280	1.91	2,739,360	2,692,000	47,360	1.76
聘僱及兼職人員薪資	1,883,000	152,453	156,000	-3,547	-2.27	1,829,436	1,883,000	-53,564	-2.84
聘用人員薪金	1,415,000	113,505	117,000	-3,495	-2.99	1,362,060	1,415,000	-52,940	-3.74
約僱職員薪金	468,000	38,948	39,000	-52	-0.13	467,376	468,000	-624	-0.13
加（夜）班費	1,905,000	6,483	8,000	-1,517	-18.96	92,655	146,000	-53,345	-36.54
延長工時加班費	206,000	6,483	8,000	-1,517	-18.96	83,595	143,000	-59,405	-41.54
誤餐費	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-3,000	-100.00
未休假加班費	1,696,000	-	-	-	-	9,060	-	9,060	--
獎金	8,975,000	-	-	-	-	8,623,807	8,975,000	-351,193	-3.91
考績獎金	4,268,000	-	-	-	-	3,949,250	4,268,000	-318,750	-7.47
年終獎金	4,707,000	-	-	-	-	4,674,557	4,707,000	-32,443	-0.69
退休及卹償金	3,873,000	27,571	322,000	-294,429	-91.44	3,570,359	3,852,000	-281,641	-7.31

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114年11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	%
職員退休及離職金	3,664,000	9,309	305,000	-295,691	-96.95	3,369,476	3,660,000	-290,524	-7.94
工員退休及離職金	209,000	18,262	17,000	1,262	7.42	200,883	192,000	8,883	4.63
福利費	4,766,000	132,035	362,000	-229,965	-63.53	3,675,864	4,070,000	-394,136	-9.68
分擔員工保險費	3,843,000	52,035	290,000	-237,965	-82.06	2,919,608	3,230,000	-310,392	-9.61
傷病醫藥費	97,000	-	8,000	-8,000	-100.00	122,500	88,000	34,500	39.20
其他福利費	826,000	80,000	64,000	16,000	25.00	633,756	752,000	-118,244	-15.72
服務費用	37,278,000	2,536,848	2,866,000	-329,152	-11.48	28,868,743	33,165,000	-4,296,257	-12.95
水電費	2,555,000	296,629	209,000	87,629	41.93	3,057,499	2,344,000	713,499	30.44
動力費	22,000	-	2,000	-2,000	-100.00	12,759	17,000	-4,241	-24.95
工作場所電費	1,714,000	261,012	140,000	121,012	86.44	2,665,213	1,580,000	1,085,213	68.68
工作場所水費	430,000	25,799	35,000	-9,201	-26.29	217,545	390,000	-172,455	-44.22
氣體費	389,000	9,818	32,000	-22,182	-69.32	161,982	357,000	-195,018	-54.63
郵電費	180,000	14,413	16,000	-1,587	-9.92	141,678	165,000	-23,322	-14.13
郵費	55,000	4,697	5,000	-303	-6.06	51,299	50,000	1,299	2.60
電話費	53,000	5,628	5,000	628	12.56	49,812	49,000	812	1.66
數據通信費	72,000	4,088	6,000	-1,912	-31.87	40,567	66,000	-25,433	-38.53

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114年11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	%
旅運費	308,000	9,815	26,000	-16,185	-62.25	195,203	271,000	-75,797	-27.97
國內旅費	298,000	9,060	25,000	-15,940	-63.76	192,849	263,000	-70,151	-26.67
貨物運費	5,000	-	-	-	-	-	4,000	-4,000	-100.00
其他旅運費	5,000	755	1,000	-245	-24.50	2,354	4,000	-1,646	-41.15
印刷裝訂及公告費	98,000	7,365	8,000	-635	-7.94	39,594	88,000	-48,406	-55.01
印刷及裝訂費	98,000	7,365	8,000	-635	-7.94	39,594	88,000	-48,406	-55.01
修理保養及保固費	3,903,000	68,113	324,000	-255,887	-78.98	1,766,523	3,572,000	-1,805,477	-50.55
一般房屋修護費	1,722,000	7,350	143,000	-135,650	-94.86	772,594	1,578,000	-805,406	-51.04
機械及設備修護費	1,258,000	17,525	105,000	-87,475	-83.31	630,551	1,153,000	-522,449	-45.31
交通及運輸設備修護費	209,000	3,955	17,000	-13,045	-76.74	60,188	187,000	-126,812	-67.81
雜項設備修護費	714,000	39,283	59,000	-19,717	-33.42	303,190	654,000	-350,810	-53.64
保險費	150,000	-	-	-	-	127,495	124,000	3,495	2.82
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	-	-	-	-	29,337	26,000	3,337	12.83
現金、存款及貨物保險費	5,000	-	-	-	-	4,071	5,000	-929	-18.58
責任保險費	75,000	-	-	-	-	77,255	75,000	2,255	3.01

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114年11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	%
一般服務費	26,641,000	1,932,880	2,063,000	-130,120	-6.31	21,085,892	23,804,000	-2,718,108	-11.42
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	890	1,000	-110	-11.00	10,280	11,000	-720	-6.55
外包費	7,506,000	567,060	626,000	-58,940	-9.42	5,471,863	6,255,000	-783,137	-12.52
義（志）工服務費	215,000	600	53,000	-52,400	-98.87	57,788	71,000	-13,212	-18.61
計時與計件人員酬金	18,668,000	1,364,330	1,383,000	-18,670	-1.35	15,362,367	17,287,000	-1,924,633	-11.13
體育活動費	240,000	-	-	-	-	183,594	180,000	3,594	2.00
專業服務費	3,362,000	199,119	213,000	-13,881	-6.52	2,406,307	2,722,000	-315,693	-11.60
專技人員酬金	96,000	-	10,000	-10,000	-100.00	36,000	90,000	-54,000	-60.00
法律事務費	20,000	-	10,000	-10,000	-100.00	20,000	20,000	-	-
工程及管理諮詢服務費	150,000	-	-	-	-	20,000	100,000	-80,000	-80.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,894,000	183,400	153,000	30,400	19.87	1,479,483	1,558,000	-78,517	-5.04
委託檢驗（定）試驗認證費	112,000	11,400	-	11,400	--	36,900	84,000	-47,100	-56.07
委託考選訓練費	120,000	-	40,000	-40,000	-100.00	96,815	100,000	-3,185	-3.19
電腦軟體服務費	970,000	4,319	-	4,319	--	717,109	770,000	-52,891	-6.87
公關慰勞費	81,000	8,514	7,000	1,514	21.63	48,552	75,000	-26,448	-35.26

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114年11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	%
公共關係費	41,000	8,514	4,000	4,514	112.85	38,000	38,000	-	-
員工慰勞費	40,000	-	3,000	-3,000	-100.00	10,552	37,000	-26,448	-71.48
材料及用品費	9,382,000	1,012,052	936,000	76,052	8.13	9,392,950	8,405,000	987,950	11.75
使用材料費	103,000	1,094	8,000	-6,906	-86.33	9,888	88,000	-78,112	-88.76
燃料	103,000	1,094	8,000	-6,906	-86.33	9,888	88,000	-78,112	-88.76
用品消耗	9,279,000	1,010,958	928,000	82,958	8.94	9,383,062	8,317,000	1,066,062	12.82
辦公（事務）用品	490,000	11,845	41,000	-29,155	-71.11	387,920	448,000	-60,080	-13.41
報章雜誌	81,000	3,000	23,000	-20,000	-86.96	64,166	53,000	11,166	21.07
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	19,500	15,000	4,500	30.00	80,341	165,000	-84,659	-51.31
服裝	1,060,000	76,280	200,000	-123,720	-61.86	712,980	812,000	-99,020	-12.19
食品	5,668,000	749,048	500,000	249,048	49.81	6,668,253	5,200,000	1,468,253	28.24
醫療用品（非醫療院所使用）	650,000	56,612	54,000	2,612	4.84	513,356	594,000	-80,644	-13.58
其他用品消耗	1,150,000	94,673	95,000	-327	-0.34	956,046	1,045,000	-88,954	-8.51
租金、償債、利息及相關手續費	1,139,000	-	6,000	-6,000	-100.00	765,020	962,000	-196,980	-20.48
地租及水租	650,000	-	-	-	-	446,271	480,000	-33,729	-7.03

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114年11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	%
一般土地租金	650,000	-	-	-	-	446,271	480,000	-33,729	-7.03
機器租金	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	37,350	61,000	-23,650	-38.77
機械及設備租金	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	37,350	61,000	-23,650	-38.77
交通及運輸設備租金	400,000	-	-	-	-	267,145	400,000	-132,855	-33.21
車租	400,000	-	-	-	-	267,145	400,000	-132,855	-33.21
雜項設備租金	21,000	-	-	-	-	14,254	21,000	-6,746	-32.12
雜項設備租金	21,000	-	-	-	-	14,254	21,000	-6,746	-32.12
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	9,180,000	3,280,175	1,415,000	1,865,175	131.81	4,936,216	6,180,000	-1,243,784	-20.13
購建固定資產	9,180,000	3,280,175	1,415,000	1,865,175	131.81	4,936,216	6,180,000	-1,243,784	-20.13
興建土地改良物	-	1,256,958	-	1,256,958	--	1,256,958	-	1,256,958	--
擴充改良房屋建築及設備	6,300,000	1,783,217	-	1,783,217	--	2,077,578	3,300,000	-1,222,422	-37.04
購置機械及設備	2,800,000	-	1,415,000	-1,415,000	-100.00	1,321,150	2,800,000	-1,478,850	-52.82
購置雜項設備	80,000	240,000	-	240,000	--	280,530	80,000	200,530	250.66
稅捐及規費（強制費）	41,000	600	-	600	--	20,908	39,000	-18,092	-46.39
消費與行為稅	16,000	-	-	-	-	1,666	16,000	-14,334	-89.59

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114年11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	%
使用牌照稅	16,000	-	-	-		1,666	16,000	-14,334	-89.59
規費	25,000	600	-	600	--	19,242	23,000	-3,758	-16.34
行政規費與強制費	9,000	600	-	600	--	2,920	7,000	-4,080	-58.29
汽車燃料使用費	16,000	-	-	-		16,322	16,000	322	2.01
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	5,042,000	481,790	512,000	-30,210	-5.90	4,348,577	4,734,000	-385,423	-8.14
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	4,778,000	473,490	500,000	-26,510	-5.30	4,131,485	4,478,000	-346,515	-7.74
捐助個人	4,778,000	473,490	500,000	-26,510	-5.30	4,131,485	4,478,000	-346,515	-7.74
補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	254,000	8,300	12,000	-3,700	-30.83	209,092	246,000	-36,908	-15.00
獎勵費用	100,000	8,300	8,000	300	3.75	82,092	92,000	-9,908	-10.77
慰問、照護及濟助金	40,000	-	4,000	-4,000	-100.00	25,000	40,000	-15,000	-37.50
其他補貼、獎勵、慰問、照 護及救濟	114,000	-	-	-		102,000	114,000	-12,000	-10.53
其他	1,113,000	35,875	90,000	-54,125	-60.14	793,794	1,020,000	-226,206	-22.18
其他支出	1,113,000	35,875	90,000	-54,125	-60.14	793,794	1,020,000	-226,206	-22.18

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114年11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	1,113,000	35,875	90,000	-54,125	-60.14	793,794	1,020,000	-226,206	-22.18
公彩回饋推展社福計畫	1,930,000	118,792	205,000	-86,208	-42.05	1,054,946	1,435,000	-380,054	-26.48
服務費用	1,470,000	118,792	200,000	-81,208	-40.60	958,091	1,123,000	-164,909	-14.68
印刷裝訂及公告費	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-30,000	-100.00
印刷及裝訂費	30,000	-	-	-	-	-	30,000	-30,000	-100.00
專業服務費	1,440,000	118,792	200,000	-81,208	-40.60	958,091	1,093,000	-134,909	-12.34
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,370,000	118,792	200,000	-81,208	-40.60	958,091	1,040,000	-81,909	-7.88
電腦軟體服務費	70,000	-	-	-	-	-	53,000	-53,000	-100.00
材料及用品費	75,000	-	5,000	-5,000	-100.00	34,508	62,000	-27,492	-44.34
用品消耗	75,000	-	5,000	-5,000	-100.00	34,508	62,000	-27,492	-44.34
其他用品消耗	75,000	-	5,000	-5,000	-100.00	34,508	62,000	-27,492	-44.34
其他	385,000	-	-	-	-	62,347	250,000	-187,653	-75.06
其他支出	385,000	-	-	-	-	62,347	250,000	-187,653	-75.06
其他	385,000	-	-	-	-	62,347	250,000	-187,653	-75.06
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	16,618,000	147,053	102,000	45,053	44.17	6,968,874	7,122,000	-153,126	-2.15

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114年11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	16,618,000	147,053	102,000	45,053	44.17	6,968,874	7,122,000	-153,126	-2.15
購建固定資產	16,586,000	147,053	70,000	77,053	110.08	6,968,874	7,090,000	-121,126	-1.71
擴充改良房屋建築及設備	14,636,000	147,053	-	147,053	--	6,877,583	6,930,000	-52,417	-0.76
購置機械及設備	70,000	-	70,000	-70,000	-100.00	-	70,000	-70,000	-100.00
購置雜項設備	1,880,000	-	-	-	-	91,291	90,000	1,291	1.43
購置無形資產	32,000	-	32,000	-32,000	-100.00	-	32,000	-32,000	-100.00
購置電腦軟體	32,000	-	32,000	-32,000	-100.00	-	32,000	-32,000	-100.00
合 计	138,011,000	10,660,807	9,896,000	764,807	7.73	109,321,513	116,874,000	-7,552,487	-6.46

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114年11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	48,552		75,000
公共關係費	41,000	38,000		38,000
員工慰勞費	40,000	10,552		37,000
統計所需項目	22,925,000	18,340,000		20,558,000
義（志）工服務費	215,000	57,788		71,000
計時與計件人員酬金	18,668,000	15,362,367		17,287,000
專技人員酬金	96,000	36,000		90,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,264,000	2,437,574		2,598,000
一般土地租金	650,000	446,271		480,000
購置電腦軟體	32,000	-		32,000

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114年11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			53,700,829			
小計				53,700,829			
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175			-			
小計				-			
合計				53,700,829			

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114年11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	-	8,407,883	
			01 公保費	37,429	-	
			02 勞保費	40,135	-	
			03 職員健保費	183,127	-	
			04 工員健保費	40,466	-	
			05 退撫基金	147,530	-	
			06 約聘僱人員離職儲金	26,335	-	
			16 專案計畫-中信基金會心理諮商補助款	988,261	-	
			17 捐款-加菜金	1,636,016	-	
			18 捐款-慰問金	575,600	-	
			19 捐款-急難救助金	1,409,335	-	
			20 其他	509,921	-	
			21 勞工退休準備金	22,080	-	
			22 捐款-獎助學金	784,122	-	
			23 捐款-房屋設備修繕金	141,600	-	
			24 捐款-購置財物用品金	15,996	-	
			28 托兒所(原編號22)	300	-	
			29 捐款-專案計畫補助金	722,695	-	
			30 強化社會安全網第二期計畫	1,076,011	-	
			31 年節膳食費	50,924	-	

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114年11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	-	138,011,000	