

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12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12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	12,970,024	12,171,000	799,024	6.56	27,431,825	26,172,000	1,259,825	4.81
徵收及依法分配收入	-	57,029	-	57,029	--	60,029	-	60,029	--
徵收收入	-	57,029	-	57,029	--	60,029	-	60,029	--
勞務收入	23,726,000	12,240,592	11,863,000	377,592	3.18	24,586,722	23,726,000	860,722	3.63
服務收入	23,726,000	12,240,592	11,863,000	377,592	3.18	24,586,722	23,726,000	860,722	3.63
財產收入	410,000	153,167	115,000	38,167	33.19	548,352	410,000	138,352	33.74
財產處分收入	-	9,197	-	9,197	--	90,395	-	90,395	--
租金收入	228,000	1,100	3,000	-1,900	-63.33	232,500	228,000	4,500	1.97
利息收入	182,000	142,870	112,000	30,870	27.56	225,457	182,000	43,457	23.88
其他收入	2,036,000	519,236	193,000	326,236	169.03	2,236,722	2,036,000	200,722	9.86
受贈收入	2,000,000	483,203	190,000	293,203	154.32	2,075,940	2,000,000	75,940	3.80
雜項收入	36,000	36,033	3,000	33,033	1,101.10	160,782	36,000	124,782	346.62
基金用途	138,011,000	22,166,116	21,137,000	1,029,116	4.87	131,487,629	138,011,000	-6,523,371	-4.73
福利服務計畫	119,463,000	16,343,717	11,146,000	5,197,717	46.63	117,641,410	119,463,000	-1,821,590	-1.52
購建固定資產	9,180,000	4,231,415	3,000,000	1,231,415	41.05	9,167,631	9,180,000	-12,369	-0.13
其他	110,283,000	12,112,302	8,146,000	3,966,302	48.69	108,473,779	110,283,000	-1,809,221	-1.64

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12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	407,652	495,000	-87,348	-17.65	1,462,598	1,930,000	-467,402	-24.22
其他	1,930,000	407,652	495,000	-87,348	-17.65	1,462,598	1,930,000	-467,402	-24.22
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	16,618,000	5,414,747	9,496,000	-4,081,253	-42.98	12,383,621	16,618,000	-4,234,379	-25.48
購建固定資產	16,586,000	5,398,012	9,496,000	-4,097,988	-43.15	12,366,886	16,586,000	-4,219,114	-25.44
其他	32,000	16,735	-	16,735	--	16,735	32,000	-15,265	-47.70
本期賸餘（短絀）	-111,839,000	-9,196,092	-8,966,000	-230,092	2.57	-104,055,804	-111,839,000	7,783,196	-6.96
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-111,839,000	-	-	-	-	-104,055,804	-111,839,000	7,783,196	-6.96

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12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)徵收收入：增加60,029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90,395元，本年度無預算分配數，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43,457元，約23.88%，主要係存款餘額較預期增加所致。
- (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124,782元，約346.62%，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1,821,590元，約1.52%。
- (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467,402元，約24.22%，主要係自立訓練鐘點費較預期減少以及計畫核定數較預算編列數減少所致。
- (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4,234,379元，約25.48%，主要係慈幼大樓家童寢室防火門改善及1至3樓家童住家空間整修案尚待驗收所致。

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7,783,196元，約6.96%。

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12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
		本月數	103	110	93.64	16,343,717	11,146,000	5,197,717 46.63
福利服務計畫	人	累計數	103	110	93.64	117,641,410	119,463,000	-1,821,590 -1.52
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	407,652	495,000	-87,348 -17.65
		累計數			--	1,462,598	1,930,000	-467,402 -24.22
		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12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	1,441,170	-	-9,210	1,457,337
房屋及建築	257,659,798	-95,662,920	8,772,376	2,096,916	-2,587,812	166,084,526
機械及設備	17,847,134	-13,116,016	2,847,631	83,175	-1,778,682	5,716,892
交通及運輸設備	10,224,105	-7,057,700	111,060	585,869	113,235	2,804,831
雜項設備	38,116,943	-21,738,037	888,949	1,058,420	-2,563,581	13,645,854
購建中固定資產	-	-	20,579,058	12,592,051	-	7,987,007
電腦軟體	1,874,392	-	16,735	632,274	-	1,258,853
權利	99,404	-	-	14,388	-	85,016
合 計	345,456,348	-139,873,468	34,656,979	17,063,093	-6,826,050	216,350,716

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12月份

一、土地：無增減。

二、土地改良物：增加1,441,170元，係：1.受補助：戶外地坪整修70,750元；2.完工轉正：院區中庭地坪及地下室活動空間整修1,370,420元(本年度)。

三、房屋及建築：增加8,772,376元，係：1.購置：慈幼大樓變電站、樓梯間及地下室配電盤線路更新147,053元；2.完工轉正：慈幼大樓家童住宿空間及中央廚房電氣線路改善案6,681,139元(本年度)、院區中庭地坪及地下室活動空間整修1,944,184元(本年度)。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。

四、機械及設備：增加2,847,631元，係：1.購置：無線AP、電腦、印表機等166,381元；2.受贈：筆記型電腦、平板電腦及條碼掃描機計84,942元；3.完工轉入：慈暉大樓發電機汰換1,255,000元(本年度)、慈暉大樓電梯汰換更新暨慈幼大樓一般客梯電梯車廂汰換更新1,341,308元(本年度)。減少83,175元，係報廢電流錶、個人電腦、數位相機等。

五、交通及運輸設備：增加111,060元，係：1.購置：擴大機26,000元；2.受贈：伴唱機、喊話器等85,060元。減少585,869元，係報廢客貨兩用車1輛及音響設備1套。

六、雜項設備：增加888,949元，係：1.購置：床組、流理台、冰箱、辦公桌、飲水機、檔案櫃等616,025元；2.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272,924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。

七、購建中固定資產：增加20,579,058元，係：1.購置：院區中庭地坪及地下室活動空間整修案3,314,604元、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案6,681,139元、慈暉大樓發電機汰換案1,255,000元、慈暉大樓電梯汰換更新暨慈幼大樓一般客梯電梯車廂汰換更新1,341,308元、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」案7,987,007元。減少12,592,051，係院區中庭地坪及地下室活動空間整修案、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案、慈暉大樓發電機汰換案、慈暉大樓電梯汰換更新暨慈幼大樓一般客梯電梯車廂汰換更新案完工轉出(本年度)

八、電腦軟體：增加16,735，係購置文書軟體。減少632,274元，係本年度截至12月底止累計攤銷。

九、權利：減少14,388元，係本年度截至12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12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	9,180,000	9,167,631	-	9,167,631	99.87	-12,369	-0.13				
土地改良物	-	-	-	1,371,000	1,371,000	1,371,000	1,370,420	-	1,370,420	99.96	-580	-0.04				
土地改良物	-	-	-	1,371,000	1,371,000	1,371,000	1,370,420	-	1,370,420	99.96	-580	-0.04				
房屋及建築	-	6,300,000	-	-1,710,000	4,590,000	4,590,000	4,578,962	-	4,578,962	99.76	-11,038	-0.24				
房屋及建築	-	6,300,000	-	-1,710,000	4,590,000	4,590,000	1,944,184	-	1,944,184	42.36	-2,645,816	-57.64				
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,634,778	-	2,634,778	--	2,634,778	--				
機械及設備	-	2,800,000	-	-99,000	2,701,000	2,701,000	2,700,388	-	2,700,388	99.98	-612	-0.02				
機械及設備	-	2,800,000	-	-99,000	2,701,000	2,701,000	2,700,388	-	2,700,388	99.98	-612	-0.02				
雜項設備	-	80,000	-	438,000	518,000	518,000	517,861	-	517,861	99.97	-139	-0.03				
雜項設備	-	80,000	-	438,000	518,000	518,000	517,861	-	517,861	99.97	-139	-0.03				
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	16,586,000	12,366,886	-	12,366,886	74.56	-4,219,114	-25.44				
房屋及建築	-	14,636,000	-	-490,000	14,146,000	14,146,000	9,941,362	-	9,941,362	70.28	-4,204,638	-29.72	慈幼大樓家童 寢室防火門改善 及1至3樓家童住 家空間整修案尚待 驗收所致。	嗣後妥慎規劃 期程。		
房屋及建築	-	14,636,000	-	-490,000	14,146,000	14,146,000	6,828,192	-	6,828,192	48.27	-7,317,808	-51.73				
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,113,170	-	3,113,170	--	3,113,170	--				
機械及設備	-	70,000	-	-	70,000	70,000	62,301	-	62,301	89.00	-7,699	-11.00				

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114年12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)			
機械及設備	-	70,000	-	-	70,000	70,000	62,301	-	62,301	89.00	-7,699	-11.00			
交通及運輸設備	-	-	-	26,000	26,000	26,000	26,000	-	26,000	100.00	-	-			
交通及運輸設備	-	-	-	26,000	26,000	26,000	26,000	-	26,000	100.00	-	-			
雜項設備	-	1,880,000	-	464,000	2,344,000	2,344,000	2,337,223	-	2,337,223	99.71	-6,777	-0.29			
雜項設備	-	1,880,000	-	464,000	2,344,000	2,344,000	98,164	-	98,164	4.19	-2,245,836	-95.81			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,239,059	-	2,239,059	--	2,239,059	--			
總 計	-	25,766,000	-	-	25,766,000	25,766,000	21,534,517	-	21,534,517	83.58	-4,231,483	-16.42			

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	230,123,971	100.00	負債	13,773,255	5.99
流動資產	13,355,937	5.80	流動負債	9,077,640	3.94
現金	12,420,438	5.40	應付款項	9,077,240	3.94
銀行存款	12,420,438	5.40	應付代收款	9,077,240	3.94
應收款項	872,600	0.38	預收款項	400	-
應收帳款	872,600	0.38	預收收入	400	-
預付款項	62,899	0.03	其他負債	4,695,615	2.04
預付費用	62,899	0.03	什項負債	3,823,015	1.66
長期貸墊款及準備金	416,898	0.18	存入保證金	3,406,117	1.48
準備金	416,898	0.18	應付退休及離職金	416,898	0.18
退休及離職準備金	416,898	0.18	內部往來	872,600	0.38
固定資產	215,006,847	93.43	內部往來	872,600	0.38
土地	17,310,400	7.52	信託代理與保證負債	9,291,925	4.04
土地	17,310,400	7.52	信託代理與保證負債	9,291,925	4.04
土地改良物	1,457,337	0.63	應付保管品	9,291,925	4.04
土地改良物	3,765,342	1.64	淨資產	216,350,716	94.01
累計折舊—土地改良物	-2,308,005	--	淨資產	216,350,716	94.01

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
房屋建築及設備	166,084,526	72.17	淨資產	216,350,716	94.01
房屋建築及設備	264,335,258	114.87	累積餘額	205,582,880	89.34
累計折舊—房屋建築及設備	-98,250,732	--	本期賸餘	10,767,836	4.68
機械及設備	5,716,892	2.48			
機械及設備	20,611,590	8.96			
累計折舊—機械及設備	-14,894,698	--			
交通及運輸設備	2,804,831	1.22			
交通及運輸設備	9,749,296	4.24			
累計折舊—交通及運輸設備	-6,944,465	--			
雜項設備	13,645,854	5.93			
雜項設備	37,947,472	16.49			
累計折舊—雜項設備	-24,301,618	--			
購建中固定資產	7,987,007	3.47			
購建中固定資產	7,987,007	3.47			
無形資產	1,343,869	0.58			
無形資產	1,343,869	0.58			
權利	85,016	0.04			

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
電腦軟體	1,258,853	0.55			
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	9,291,925	4.04			
信託代理與保證資產	9,291,925	4.04			
保管品	9,291,925	4.04			
合 計	230,123,971	100.00	合 計	230,123,971	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目9,291,925元(保管品9,291,925元，應付保管品 9,291,925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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,068,888	27,945,501
徵收及依法分配收入	57,029	60,029
違規罰款收入	57,029	60,029
勞務收入	12,240,592	24,586,722
服務收入	12,240,592	24,586,722
財產收益	166,971	892,026
財產孳息收入	143,970	457,957
廢舊物品售價收入	277	475
財產交易利益	8,920	89,920
其他財產收入	13,804	343,674
其他收入	604,296	2,406,724
受贈收入	568,263	2,245,942
雜項收入	36,033	160,782
支出	13,453,469	121,233,469
人事支出	2,726,856	54,898,341
人事支出	2,726,856	54,898,341
業務支出	9,521,820	49,779,132
業務支出	9,521,820	49,779,132
獎補助支出	33,627	4,165,112

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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他獎補捐助	33,627	4,165,112
財產損失	1,631	45,090
財產交易損失	1,631	45,090
折舊、折耗及攤銷	931,884	11,252,002
固定資產折舊	877,995	10,605,340
無形資產攤銷	53,889	646,662
其他支出	237,651	1,093,792
其他支出	237,651	1,093,792
本期賸餘（短絀）	-384,581	-93,287,968
期初淨資產	-	205,582,880
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	112,294,912

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12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	27,431,825	513,676	27,945,501	收入
徵收及依法分配收入	60,029	-	60,029	徵收及依法分配收入
勞務收入	24,586,722	-	24,586,722	勞務收入
財產收入	548,352	343,674	892,026	財產收益
其他收入	2,236,722	170,002	2,406,724	其他收入
基金用途	131,487,629	-10,254,160	121,233,469	支出
用人費用	54,898,341	-	54,898,341	人事支出
服務費用	37,792,265	11,986,867	49,779,132	業務支出
材料及用品費	10,783,890	-10,783,890	-	
租金、償債、利息及相關手續費	950,227	-950,227	-	
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	231,842	-231,842	-	
捐助、補助與獎助	4,165,112	-	4,165,112	獎補助支出
資產短絀	-	45,090	45,090	財產損失
	-	11,252,002	11,252,002	折舊、折耗及攤銷
其他	1,093,792	-	1,093,792	其他支出
購建固定資產	21,534,517	-21,534,517	-	

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12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	16,735	-16,735	-	
本期賸餘（短绌）	-104,055,804	10,767,836	-93,287,968	本期賸餘（短绌）
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
	-	-	-	淨資產調整數
期末基金餘額	-104,055,804	216,350,716	112,294,912	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12月31日

1. 「財產收益」調整數343,674元，係為教育部國教署補助購置財產收入329,870及112年強化社會安全網補助經費購置財產收入13,804元。
2. 「其他收入」調整數170,002元，係為受贈財產收入。
3. 「業務支出」調整數11,986,867元，係為「材料及用品費」10,783,890元、「租金、償債、利息及相關手續費」950,227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」231,842元。
4. 「財產損失」調整數45,090元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數11,252,002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21,534,517元，係為固定資產購置。
7. 「購置無形資產」調整數16,735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114年12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	-	57,029	-	57,029	--	60,029	-	60,029	--
徵收收入	-	57,029	-	57,029	--	60,029	-	60,029	--
勞務收入	23,726,000	12,240,592	11,863,000	377,592	3.18	24,586,722	23,726,000	860,722	3.63
服務收入	23,726,000	12,240,592	11,863,000	377,592	3.18	24,586,722	23,726,000	860,722	3.63
財產收入	410,000	153,167	115,000	38,167	33.19	548,352	410,000	138,352	33.74
財產處分收入	-	9,197	-	9,197	--	90,395	-	90,395	--
租金收入	228,000	1,100	3,000	-1,900	-63.33	232,500	228,000	4,500	1.97
利息收入	182,000	142,870	112,000	30,870	27.56	225,457	182,000	43,457	23.88
其他收入	2,036,000	519,236	193,000	326,236	169.03	2,236,722	2,036,000	200,722	9.86
受贈收入	2,000,000	483,203	190,000	293,203	154.32	2,075,940	2,000,000	75,940	3.80
雜項收入	36,000	36,033	3,000	33,033	1,101.10	160,782	36,000	124,782	346.62
合 计	26,172,000	12,970,024	12,171,000	799,024	6.56	27,431,825	26,172,000	1,259,825	4.81

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12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	16,343,717	11,146,000	5,197,717	46.63	117,641,410	119,463,000	-1,821,590	-1.52
用人費用	56,288,000	2,726,856	2,476,000	250,856	10.13	54,898,341	56,288,000	-1,389,659	-2.47
正式員額薪資	34,886,000	47,395	-	47,395	--	34,426,759	34,886,000	-459,241	-1.32
職員薪金	32,194,000	47,395	-	47,395	--	31,687,399	32,194,000	-506,601	-1.57
工員工資	2,692,000	-	-	-	-	2,739,360	2,692,000	47,360	1.76
聘僱及兼職人員薪資	1,883,000	-	-	-	-	1,829,436	1,883,000	-53,564	-2.84
聘用人員薪金	1,415,000	-	-	-	-	1,362,060	1,415,000	-52,940	-3.74
約僱職員薪金	468,000	-	-	-	-	467,376	468,000	-624	-0.13
加（夜）班費	1,905,000	1,527,172	1,759,000	-231,828	-13.18	1,619,827	1,905,000	-285,173	-14.97
延長工時加班費	206,000	122,341	63,000	59,341	94.19	205,936	206,000	-64	-0.03
誤餐費	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-3,000	-100.00
未休假加班費	1,696,000	1,404,831	1,696,000	-291,169	-17.17	1,413,891	1,696,000	-282,109	-16.63
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	306,178	21,000	285,178	1,357.99	3,876,537	3,873,000	3,537	0.09

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12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	287,916	4,000	283,916	7,097.90	3,657,392	3,664,000	-6,608	-0.18
工員退休及離職金	209,000	18,262	17,000	1,262	7.42	219,145	209,000	10,145	4.85
福利費	4,766,000	846,111	696,000	150,111	21.57	4,521,975	4,766,000	-244,025	-5.12
分擔員工保險費	3,843,000	604,764	613,000	-8,236	-1.34	3,524,372	3,843,000	-318,628	-8.29
傷病醫藥費	97,000	-	9,000	-9,000	-100.00	122,500	97,000	25,500	26.29
其他福利費	826,000	241,347	74,000	167,347	226.14	875,103	826,000	49,103	5.94
服務費用	37,278,000	7,674,361	4,113,000	3,561,361	86.59	36,543,104	37,278,000	-734,896	-1.97
水電費	2,555,000	225,825	211,000	14,825	7.03	3,283,324	2,555,000	728,324	28.51
動力費	22,000	2,595	5,000	-2,405	-48.10	15,354	22,000	-6,646	-30.21
工作場所電費	1,714,000	185,807	134,000	51,807	38.66	2,851,020	1,714,000	1,137,020	66.34
工作場所水費	430,000	25,015	40,000	-14,985	-37.46	242,560	430,000	-187,440	-43.59
氣體費	389,000	12,408	32,000	-19,592	-61.23	174,390	389,000	-214,610	-55.17
郵電費	180,000	23,918	15,000	8,918	59.45	165,596	180,000	-14,404	-8.00
郵費	55,000	5,495	5,000	495	9.90	56,794	55,000	1,794	3.26
電話費	53,000	10,253	4,000	6,253	156.33	60,065	53,000	7,065	13.33
數據通信費	72,000	8,170	6,000	2,170	36.17	48,737	72,000	-23,263	-32.31

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12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	42,038	37,000	5,038	13.62	237,241	308,000	-70,759	-22.97
國內旅費	298,000	40,708	35,000	5,708	16.31	233,557	298,000	-64,443	-21.63
貨物運費	5,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
其他旅運費	5,000	1,330	1,000	330	33.00	3,684	5,000	-1,316	-26.32
印刷裝訂及公告費	98,000	6,600	10,000	-3,400	-34.00	46,194	98,000	-51,806	-52.86
印刷及裝訂費	98,000	6,600	10,000	-3,400	-34.00	46,194	98,000	-51,806	-52.86
修理保養及保固費	3,903,000	2,848,695	331,000	2,517,695	760.63	4,615,218	3,903,000	712,218	18.25
一般房屋修護費	1,722,000	1,706,268	144,000	1,562,268	1,084.91	2,478,862	1,722,000	756,862	43.95
機械及設備修護費	1,258,000	977,986	105,000	872,986	831.42	1,608,537	1,258,000	350,537	27.86
交通及運輸設備修護費	209,000	8,751	22,000	-13,249	-60.22	68,939	209,000	-140,061	-67.01
雜項設備修護費	714,000	155,690	60,000	95,690	159.48	458,880	714,000	-255,120	-35.73
保險費	150,000	-	26,000	-26,000	-100.00	127,495	150,000	-22,505	-15.00
一般房屋保險費	38,000	-	20,000	-20,000	-100.00	16,832	38,000	-21,168	-55.71
交通及運輸設備保險費	32,000	-	6,000	-6,000	-100.00	29,337	32,000	-2,663	-8.32
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12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	3,669,543	2,837,000	832,543	29.35	24,755,435	26,641,000	-1,885,565	-7.08
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	1,415	1,000	415	41.50	11,695	12,000	-305	-2.54
外包費	7,506,000	1,533,743	1,251,000	282,743	22.60	7,005,606	7,506,000	-500,394	-6.67
義（志）工服務費	215,000	122,785	144,000	-21,215	-14.73	180,573	215,000	-34,427	-16.01
計時與計件人員酬金	18,668,000	1,955,250	1,381,000	574,250	41.58	17,317,617	18,668,000	-1,350,383	-7.23
體育活動費	240,000	56,350	60,000	-3,650	-6.08	239,944	240,000	-56	-0.02
專業服務費	3,362,000	825,343	640,000	185,343	28.96	3,231,650	3,362,000	-130,350	-3.88
專技人員酬金	96,000	-	6,000	-6,000	-100.00	36,000	96,000	-60,000	-62.50
法律事務費	20,000	-	-	-	-	20,000	20,000	-	-
工程及管理諮詢服務費	150,000	100,000	50,000	50,000	100.00	120,000	150,000	-30,000	-20.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,894,000	352,858	336,000	16,858	5.02	1,832,341	1,894,000	-61,659	-3.26
委託檢驗（定）試驗認證費	112,000	79,700	28,000	51,700	184.64	116,600	112,000	4,600	4.11
委託考選訓練費	120,000	-	20,000	-20,000	-100.00	96,815	120,000	-23,185	-19.32
電腦軟體服務費	970,000	292,785	200,000	92,785	46.39	1,009,894	970,000	39,894	4.11
公關慰勞費	81,000	32,399	6,000	26,399	439.98	80,951	81,000	-49	-0.06

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12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	3,000	3,000	-		41,000	41,000	-	
員工慰勞費	40,000	29,399	3,000	26,399	879.97	39,951	40,000	-49	-0.12
材料及用品費	9,382,000	1,338,851	977,000	361,851	37.04	10,731,801	9,382,000	1,349,801	14.39
使用材料費	103,000	8,232	15,000	-6,768	-45.12	18,120	103,000	-84,880	-82.41
燃料	103,000	8,232	15,000	-6,768	-45.12	18,120	103,000	-84,880	-82.41
用品消耗	9,279,000	1,330,619	962,000	368,619	38.32	10,713,681	9,279,000	1,434,681	15.46
辦公（事務）用品	490,000	39,887	42,000	-2,113	-5.03	427,807	490,000	-62,193	-12.69
報章雜誌	81,000	120,008	28,000	92,008	328.60	184,174	81,000	103,174	127.38
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	52,680	15,000	37,680	251.20	133,021	180,000	-46,979	-26.10
服裝	1,060,000	152,928	248,000	-95,072	-38.34	865,908	1,060,000	-194,092	-18.31
食品	5,668,000	726,327	468,000	258,327	55.20	7,394,580	5,668,000	1,726,580	30.46
醫療用品（非醫療院所使用）	650,000	97,220	56,000	41,220	73.61	610,576	650,000	-39,424	-6.07
其他用品消耗	1,150,000	141,569	105,000	36,569	34.83	1,097,615	1,150,000	-52,385	-4.56
租金、償債、利息及相關手續費	1,139,000	185,207	177,000	8,207	4.64	950,227	1,139,000	-188,773	-16.57
地租及水租	650,000	148,757	170,000	-21,243	-12.50	595,028	650,000	-54,972	-8.46

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12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	148,757	170,000	-21,243	-12.50	595,028	650,000	-54,972	-8.46
機器租金	68,000	12,450	7,000	5,450	77.86	49,800	68,000	-18,200	-26.76
機械及設備租金	68,000	12,450	7,000	5,450	77.86	49,800	68,000	-18,200	-26.76
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	24,000	-	24,000	--	38,254	21,000	17,254	82.16
雜項設備租金	21,000	24,000	-	24,000	--	38,254	21,000	17,254	82.16
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	4,231,415	3,000,000	1,231,415	41.05	9,167,631	9,180,000	-12,369	-0.13
購建固定資產	9,180,000	4,231,415	3,000,000	1,231,415	41.05	9,167,631	9,180,000	-12,369	-0.13
興建土地改良物	-	113,462	-	113,462	--	1,370,420	-	1,370,420	--
擴充改良房屋建築及設備	6,300,000	2,501,384	3,000,000	-498,616	-16.62	4,578,962	6,300,000	-1,721,038	-27.32
購置機械及設備	2,800,000	1,379,238	-	1,379,238	--	2,700,388	2,800,000	-99,612	-3.56
購置雜項設備	80,000	237,331	-	237,331	--	517,861	80,000	437,861	547.33
稅捐及規費（強制費）	41,000	-	2,000	-2,000	-100.00	20,908	41,000	-20,092	-49.00
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12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	-	2,000	-2,000	-100.00	19,242	25,000	-5,758	-23.03
行政規費與強制費	9,000	-	2,000	-2,000	-100.00	2,920	9,000	-6,080	-67.56
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	48,377	308,000	-259,623	-84.29	4,396,954	5,042,000	-645,046	-12.79
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	33,627	300,000	-266,373	-88.79	4,165,112	4,778,000	-612,888	-12.83
捐助個人	4,778,000	33,627	300,000	-266,373	-88.79	4,165,112	4,778,000	-612,888	-12.83
補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	254,000	14,750	8,000	6,750	84.38	223,842	254,000	-30,158	-11.87
獎勵費用	100,000	14,750	8,000	6,750	84.38	96,842	100,000	-3,158	-3.16
慰問、照護及濟助金	40,000	-	-	-	-	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	138,650	93,000	45,650	49.09	932,444	1,113,000	-180,556	-16.22
其他支出	1,113,000	138,650	93,000	45,650	49.09	932,444	1,113,000	-180,556	-16.22

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114年12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	138,650	93,000	45,650	49.09	932,444	1,113,000	-180,556	-16.22
公彩回饋推展社福計畫	1,930,000	407,652	495,000	-87,348	-17.65	1,462,598	1,930,000	-467,402	-24.22
服務費用	1,470,000	291,070	347,000	-55,930	-16.12	1,249,161	1,470,000	-220,839	-15.02
印刷裝訂及公告費	30,000	3,583	-	3,583	--	3,583	30,000	-26,417	-88.06
印刷及裝訂費	30,000	3,583	-	3,583	--	3,583	30,000	-26,417	-88.06
專業服務費	1,440,000	287,487	347,000	-59,513	-17.15	1,245,578	1,440,000	-194,422	-13.50
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,370,000	287,487	330,000	-42,513	-12.88	1,245,578	1,370,000	-124,422	-9.08
電腦軟體服務費	70,000	-	17,000	-17,000	-100.00	-	70,000	-70,000	-100.00
材料及用品費	75,000	17,581	13,000	4,581	35.24	52,089	75,000	-22,911	-30.55
用品消耗	75,000	17,581	13,000	4,581	35.24	52,089	75,000	-22,911	-30.55
其他用品消耗	75,000	17,581	13,000	4,581	35.24	52,089	75,000	-22,911	-30.55
其他	385,000	99,001	135,000	-35,999	-26.67	161,348	385,000	-223,652	-58.09
其他支出	385,000	99,001	135,000	-35,999	-26.67	161,348	385,000	-223,652	-58.09
其他	385,000	99,001	135,000	-35,999	-26.67	161,348	385,000	-223,652	-58.09
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	16,618,000	5,414,747	9,496,000	-4,081,253	-42.98	12,383,621	16,618,000	-4,234,379	-25.48

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12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	5,414,747	9,496,000	-4,081,253	-42.98	12,383,621	16,618,000	-4,234,379	-25.48
購建固定資產	16,586,000	5,398,012	9,496,000	-4,097,988	-43.15	12,366,886	16,586,000	-4,219,114	-25.44
擴充改良房屋建築及設備	14,636,000	3,063,779	7,706,000	-4,642,221	-60.24	9,941,362	14,636,000	-4,694,638	-32.08
購置機械及設備	70,000	62,301	-	62,301	--	62,301	70,000	-7,699	-11.00
購置交通及運輸設備	-	26,000	-	26,000	--	26,000	-	26,000	--
購置雜項設備	1,880,000	2,245,932	1,790,000	455,932	25.47	2,337,223	1,880,000	457,223	24.32
購置無形資產	32,000	16,735	-	16,735	--	16,735	32,000	-15,265	-47.70
購置電腦軟體	32,000	16,735	-	16,735	--	16,735	32,000	-15,265	-47.70
合 计	138,011,000	22,166,116	21,137,000	1,029,116	4.87	131,487,629	138,011,000	-6,523,371	-4.73

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12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	80,951		81,000
公共關係費	41,000	41,000		41,000
員工慰勞費	40,000	39,951		40,000
統計所需項目	22,925,000	21,223,872		22,925,000
義（志）工服務費	215,000	180,573		215,000
計時與計件人員酬金	18,668,000	17,317,617		18,668,000
專技人員酬金	96,000	36,000		96,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,264,000	3,077,919		3,264,000
一般土地租金	650,000	595,028		650,000
購置電腦軟體	32,000	16,735		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12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			12,420,438			
小計				12,420,438			
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175			-			
小計				-			
合計				12,420,438			

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12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	-	9,077,240	
			01 公保費	744	-	
			03 職員健保費	323	-	
			16 專案計畫-中信基金會心理諮詢補助款	874,632	-	
			17 捐款-加菜金	1,892,241	-	
			18 捐款-慰問金	575,600	-	
			19 捐款-急難救助金	1,572,935	-	
			20 其他	1,251,921	-	
			22 捐款-獎助學金	855,422	-	
			23 捐款-房屋設備修繕金	141,600	-	
			24 捐款-購置財物用品金	15,996	-	
			29 捐款-專案計畫補助金	782,695	-	
			30 強化社會安全網第二期計畫	1,062,207	-	
			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12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	-	872,600	