

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1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115年1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	321,850	321,000	850	0.26	321,850	321,000	850	0.26
勞務收入	24,603,000	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	24,603,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	410,000	200,900	195,000	5,900	3.03	200,900	195,000	5,900	3.03
租金收入	228,000	200,900	195,000	5,900	3.03	200,900	195,000	5,900	3.03
利息收入	182,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	1,536,000	120,950	126,000	-5,050	-4.01	120,950	126,000	-5,050	-4.01
受贈收入	1,500,000	120,950	125,000	-4,050	-3.24	120,950	125,000	-4,050	-3.24
雜項收入	36,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
基金用途	132,271,000	8,388,351	10,377,000	-1,988,649	-19.16	8,388,351	10,377,000	-1,988,649	-19.16
福利服務計畫	130,545,000	8,388,351	10,377,000	-1,988,649	-19.16	8,388,351	10,377,000	-1,988,649	-19.16
購建固定資產	14,555,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	115,990,000	8,388,351	10,377,000	-1,988,649	-19.16	8,388,351	10,377,000	-1,988,649	-19.16
公彩回饋推展社福計畫	1,726,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,726,000	-	-	-	-	-	-	-	-
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

中華民國115年1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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短绌）	-105,722,000	-8,066,501	-10,056,000	1,989,499	-19.78	-8,066,501	-10,056,000	1,989,499	-19.78
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-105,722,000	-	-	-	-	-8,066,501	-10,056,000	1,989,499	-19.78

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115年1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)雜項收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少1,000元，約100.00%，主要係團膳廠商1月份水電費分攤款尚未結算所致。

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1,988,649元，約19.16%。

(二)公彩回饋推展社福計畫：本年度截至本月份累計實際數與分配預算數皆為0元。

(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與分配預算數皆為0元。

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1,989,499元，約19.78%。

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1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	102	110	92.73	8,388,351	10,377,000	-1,988,649 -19.16
		累計數	102	110	92.73	8,388,351	10,377,000	-1,988,649 -19.16
公彩回饋推展社福計畫		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						
		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1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	3,765,342	-2,308,005	-	-	-40,475	1,416,862
房屋及建築	264,335,258	-98,250,732	-	-	-415,071	165,669,455
機械及設備	20,611,590	-14,894,698	-	28,222	-84,470	5,604,200
交通及運輸設備	9,749,296	-6,944,465	-	-	-37,514	2,767,317
雜項設備	37,947,472	-24,301,618	-	14,183	-279,393	13,352,278
購建中固定資產	7,987,007	-	-	-	-	7,987,007
電腦軟體	1,258,853	-	-	52,690	-	1,206,163
權利	85,016	-	-	1,199	-	83,817
合 計	363,050,234	-146,699,518	-	96,294	-856,923	215,397,499

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1月份

一、土地：無增減。

二、土地改良物：無增減。

三、房屋及建築：無增減。

四、機械及設備：減少28,222元，係報廢個人電腦。

五、交通及運輸設備：無增減。

六、雜項設備：減少14,183元，係報廢電視機。

七、購建中固定資產：無增減。

八、電腦軟體：減少52,690元，係本年度截至1月底止累計攤銷。

九、權利：減少1,199元，係本年度截至1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1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	-	-	-	-	--	-	-			
房屋及建築	-	9,650,000	-	-	9,650,000	-	-	-	-	--	-	-			
房屋及建築	-	9,650,000	-	-	9,650,000	-	-	-	-	--	-	-			
機械及設備	-	480,000	-	-	480,000	-	-	-	-	--	-	-			
機械及設備	-	480,000	-	-	480,000	-	-	-	-	--	-	-			
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	-	-	-	-	--	-	-			
雜項設備	-	2,532,000	-	-	2,532,000	-	-	-	-	--	-	-			
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	-	-	-	-	--	-	-			
房屋及建築	4,042,830	-	-	-	4,042,830	-	-	-	-	--	-	-			
房屋及建築	4,042,830	-	-	-	4,042,830	-	-	-	-	--	-	-			
總 計	4,042,830	14,555,000	-	-	18,597,830	-	-	-	-	--	-	-			

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
<b>資產</b>	<b>246,199,342</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>38,868,344</b>	<b>15.79</b>
<b>流動資產</b>	<b>30,379,851</b>	<b>12.34</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,255,055</b>	<b>3.76</b>
現金	29,478,751	11.97	應付款項	9,255,055	3.76
銀行存款	29,383,751	11.93	應付代收款	9,255,055	3.76
零用及週轉金	95,000	0.04	<b>其他負債</b>	<b>29,613,289</b>	<b>12.03</b>
應收款項	636,000	0.26	什項負債	3,241,689	1.32
應收帳款	636,000	0.26	存入保證金	2,820,117	1.15
預付款項	265,100	0.11	應付退休及離職金	421,572	0.17
預付費用	265,100	0.11	內部往來	26,371,600	10.71
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>421,572</b>	<b>0.17</b>	內部往來	26,371,600	10.71
準備金	421,572	0.17	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>9,596,684</b>	<b>3.90</b>
退休及離職準備金	421,572	0.17	信託代理與保證負債	9,596,684	3.90
<b>固定資產</b>	<b>214,107,519</b>	<b>86.97</b>	應付保管品	9,596,684	3.90
土地	17,310,400	7.03	<b>淨資產</b>	<b>207,330,998</b>	<b>84.21</b>
土地	17,310,400	7.03	<b>淨資產</b>	<b>207,330,998</b>	<b>84.21</b>
土地改良物	1,416,862	0.58	淨資產	207,330,998	84.21
土地改良物	3,765,342	1.53	累積餘額	216,350,716	87.88

## 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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
累計折舊—土地改良物	-2,348,480	--	本期短绌	-9,019,718	--
房屋建築及設備	165,669,455	67.29			
房屋建築及設備	264,335,258	107.37			
累計折舊—房屋建築及設備	-98,665,803	--			
機械及設備	5,604,200	2.28			
機械及設備	20,583,368	8.36			
累計折舊—機械及設備	-14,979,168	--			
交通及運輸設備	2,767,317	1.12			
交通及運輸設備	9,749,296	3.96			
累計折舊—交通及運輸設備	-6,981,979	--			
雜項設備	13,352,278	5.42			
雜項設備	37,933,289	15.41			
累計折舊—雜項設備	-24,581,011	--			
購建中固定資產	7,987,007	3.24			
購建中固定資產	7,987,007	3.24			
<b>無形資產</b>	<b>1,289,980</b>	<b>0.52</b>			
無形資產	1,289,980	0.52			

## 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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
權利	83,817	0.03			
電腦軟體	1,206,163	0.49			
<b>其他資產</b>	<b>420</b>	<b>-</b>			
什項資產	420	-			
存出保證金	420	-			
<b>信託代理與保證資產</b>	<b>9,596,684</b>	<b>3.90</b>			
信託代理與保證資產	9,596,684	3.90			
保管品	9,596,684	3.90			
<b>合 计</b>	<b>246,199,342</b>	<b>100.00</b>	<b>合 计</b>	<b>246,199,342</b>	<b>100.00</b>

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目9,596,684元(保管品9,596,684元，應付保管品 9,596,684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115年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	321,850	321,850
財產收益	200,900	200,900
財產孳息收入	200,900	200,900
其他收入	120,950	120,950
受贈收入	120,950	120,950
支出	9,341,568	9,341,568
人事支出	6,380,613	6,380,613
人事支出	6,380,613	6,380,613
業務支出	1,665,329	1,665,329
業務支出	1,665,329	1,665,329
獎補助支出	331,982	331,982
其他獎補捐助	331,982	331,982
財產損失	424	424
財產交易損失	424	424
折舊、折耗及攤銷	952,793	952,793
固定資產折舊	898,904	898,904
無形資產攤銷	53,889	53,889
其他支出	10,427	10,427
其他支出	10,427	10,427

## 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1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	-9,019,718	-9,019,718
期初淨資產	-	216,350,716
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	207,330,998

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1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	321,850	-	321,850	收入
財產收入	200,900	-	200,900	財產收益
其他收入	120,950	-	120,950	其他收入
基金用途	8,388,351	953,217	9,341,568	支出
用人費用	6,380,613	-	6,380,613	人事支出
服務費用	1,233,659	431,670	1,665,329	業務支出
材料及用品費	425,055	-425,055	-	
租金、償債、利息及相關手續費	6,615	-6,615	-	
捐助、補助與獎助	331,982	-	331,982	獎補助支出
資產短絀	-	424	424	財產損失
	-	952,793	952,793	折舊、折耗及攤銷
其他	10,427	-	10,427	其他支出
本期賸餘（短絀）	-8,066,501	-953,217	-9,019,718	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
	-	-	-	淨資產調整數
期末基金餘額	-8,066,501	215,397,499	207,330,998	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1月31日

1. 「業務支出」調整數431,670元，係為「材料及用品費」425,055元、「租金、償債、利息及相關手續費」6,615元。
2. 「財產損失」調整數424元，係為固定資產報廢損失。
3. 「折舊、折耗及攤銷」調整數952,793元，係為固定資產折舊及無形資產攤銷數。

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1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	%
勞務收入	24,603,000	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	24,603,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	410,000	200,900	195,000	5,900	3.03	200,900	195,000	5,900	3.03
租金收入	228,000	200,900	195,000	5,900	3.03	200,900	195,000	5,900	3.03
利息收入	182,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	1,536,000	120,950	126,000	-5,050	-4.01	120,950	126,000	-5,050	-4.01
受贈收入	1,500,000	120,950	125,000	-4,050	-3.24	120,950	125,000	-4,050	-3.24
雜項收入	36,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
合 計	26,549,000	321,850	321,000	850	0.26	321,850	321,000	850	0.26

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115年1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	8,388,351	10,377,000	-1,988,649	-19.16	8,388,351	10,377,000	-1,988,649	-19.16
用人費用	58,310,000	6,380,613	7,218,000	-837,387	-11.60	6,380,613	7,218,000	-837,387	-11.60
正式員額薪資	35,766,000	5,321,504	5,978,000	-656,496	-10.98	5,321,504	5,978,000	-656,496	-10.98
職員薪金	33,202,000	4,864,944	5,532,000	-667,056	-12.06	4,864,944	5,532,000	-667,056	-12.06
工員工資	2,564,000	456,560	446,000	10,560	2.37	456,560	446,000	10,560	2.37
聘僱及兼職人員薪資	1,856,000	309,356	310,000	-644	-0.21	309,356	310,000	-644	-0.21
聘用人員薪金	1,388,000	231,460	232,000	-540	-0.23	231,460	232,000	-540	-0.23
約僱職員薪金	468,000	77,896	78,000	-104	-0.13	77,896	78,000	-104	-0.13
加（夜）班費	2,034,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
延長工時加班費	292,000	-	-	-	-	-	-	-	-
誤餐費	3,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
未休假加班費	1,739,000	-	-	-	-	-	-	-	-
獎金	9,301,000	42,970	-	42,970	--	42,970	-	42,970	--
考績獎金	4,346,000	42,970	-	42,970	--	42,970	-	42,970	--
年終獎金	4,955,000	-	-	-	-	-	-	-	-
退休及卹償金	4,489,000	567,886	675,000	-107,114	-15.87	567,886	675,000	-107,114	-15.87

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1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	3,942,000	549,624	657,000	-107,376	-16.34	549,624	657,000	-107,376	-16.34
工員退休及離職金	547,000	18,262	18,000	262	1.46	18,262	18,000	262	1.46
福利費	4,864,000	138,897	252,000	-113,103	-44.88	138,897	252,000	-113,103	-44.88
分擔員工保險費	3,935,000	138,897	180,000	-41,103	-22.84	138,897	180,000	-41,103	-22.84
傷病醫藥費	117,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
其他福利費	812,000	-	64,000	-64,000	-100.00	-	64,000	-64,000	-100.00
服務費用	38,228,000	1,233,659	1,912,000	-678,341	-35.48	1,233,659	1,912,000	-678,341	-35.48
水電費	2,888,000	225,217	213,000	12,217	5.74	225,217	213,000	12,217	5.74
動力費	22,000	1,412	-	1,412	--	1,412	-	1,412	--
工作場所電費	2,318,000	187,895	165,000	22,895	13.88	187,895	165,000	22,895	13.88
工作場所水費	360,000	20,012	30,000	-9,988	-33.29	20,012	30,000	-9,988	-33.29
氣體費	188,000	15,898	18,000	-2,102	-11.68	15,898	18,000	-2,102	-11.68
郵電費	172,000	4,453	15,000	-10,547	-70.31	4,453	15,000	-10,547	-70.31
郵費	55,000	4,453	5,000	-547	-10.94	4,453	5,000	-547	-10.94
電話費	45,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
數據通信費	72,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00

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1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	272,000	-	11,000	-11,000	-100.00	-	11,000	-11,000	-100.00
國內旅費	257,000	-	10,000	-10,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
貨物運費	5,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
其他旅運費	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷裝訂及公告費	98,000	80	8,000	-7,920	-99.00	80	8,000	-7,920	-99.00
印刷及裝訂費	98,000	80	8,000	-7,920	-99.00	80	8,000	-7,920	-99.00
修理保養及保固費	4,133,000	18,550	236,000	-217,450	-92.14	18,550	236,000	-217,450	-92.14
一般房屋修護費	1,791,000	9,550	141,000	-131,450	-93.23	9,550	141,000	-131,450	-93.23
機械及設備修護費	1,058,000	9,000	38,000	-29,000	-76.32	9,000	38,000	-29,000	-76.32
交通及運輸設備修護費	209,000	-	17,000	-17,000	-100.00	-	17,000	-17,000	-100.00
雜項設備修護費	1,075,000	-	40,000	-40,000	-100.00	-	40,000	-40,000	-100.00
保險費	150,000	10,161	-	10,161	--	10,161	-	10,161	--
一般房屋保險費	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備保險費	32,000	6,090	-	6,090	--	6,090	-	6,090	--
現金、存款及貨物保險費	5,000	4,071	-	4,071	--	4,071	-	4,071	--
責任保險費	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-

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1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	27,199,000	947,918	1,361,000	-413,082	-30.35	947,918	1,361,000	-413,082	-30.35
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	660	1,000	-340	-34.00	660	1,000	-340	-34.00
外包費	7,657,000	-	-	-	-	-	-	-	-
義（志）工服務費	215,000	-	-	-	-	-	-	-	-
計時與計件人員酬金	19,075,000	925,258	1,360,000	-434,742	-31.97	925,258	1,360,000	-434,742	-31.97
體育活動費	240,000	22,000	-	22,000	--	22,000	-	22,000	--
專業服務費	3,235,000	20,000	48,000	-28,000	-58.33	20,000	48,000	-28,000	-58.33
專技人員酬金	59,000	-	-	-	-	-	-	-	-
法律事務費	20,000	20,000	20,000	-	-	20,000	20,000	-	-
工程及管理諮詢服務費	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,944,000	-	28,000	-28,000	-100.00	-	28,000	-28,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	112,000	-	-	-	-	-	-	-	-
委託考選訓練費	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體服務費	830,000	-	-	-	-	-	-	-	-
公關慰勞費	81,000	7,280	20,000	-12,720	-63.60	7,280	20,000	-12,720	-63.60

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1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	4,780	10,000	-5,220	-52.20	4,780	10,000	-5,220	-52.20
員工慰勞費	40,000	2,500	10,000	-7,500	-75.00	2,500	10,000	-7,500	-75.00
材料及用品費	11,892,000	425,055	587,000	-161,945	-27.59	425,055	587,000	-161,945	-27.59
使用材料費	103,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
燃料	103,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
用品消耗	11,789,000	425,055	579,000	-153,945	-26.59	425,055	579,000	-153,945	-26.59
辦公（事務）用品	490,000	24,973	20,000	4,973	24.87	24,973	20,000	4,973	24.87
報章雜誌	150,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	-	15,000	-15,000	-100.00	-	15,000	-15,000	-100.00
服裝	965,000	-	10,000	-10,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
食品	8,168,000	384,600	400,000	-15,400	-3.85	384,600	400,000	-15,400	-3.85
醫療用品（非醫療院所使用）	586,000	2,280	36,000	-33,720	-93.67	2,280	36,000	-33,720	-93.67
其他用品消耗	1,250,000	13,202	95,000	-81,798	-86.10	13,202	95,000	-81,798	-86.10
租金、償債、利息及相關手續費	1,204,000	6,615	9,000	-2,385	-26.50	6,615	9,000	-2,385	-26.50
地租及水租	650,000	-	-	-	-	-	-	-	-

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1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	-	-	-	-	-	-	-	-
機器租金	136,000	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備租金	136,000	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備租金	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
車租	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項設備租金	18,000	6,615	9,000	-2,385	-26.50	6,615	9,000	-2,385	-26.50
雜項設備租金	18,000	6,615	9,000	-2,385	-26.50	6,615	9,000	-2,385	-26.50
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	-	-	-	-	-	-	-	-
購建固定資產	14,555,000	-	-	-	-	-	-	-	-
擴充改良房屋建築及設備	9,650,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購置機械及設備	480,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購置交通及運輸設備	1,893,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購置雜項設備	2,532,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購置無形資產	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購置電腦軟體	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-

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1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	%
稅捐及規費(強制費)	41,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
消費與行為稅	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
使用牌照稅	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
規費	25,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
行政規費與強制費	9,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
汽車燃料使用費	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	4,926,000	331,982	610,000	-278,018	-45.58	331,982	610,000	-278,018	-45.58
會費	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
學術團體會費	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
捐助、補助與獎助	4,652,000	331,982	600,000	-268,018	-44.67	331,982	600,000	-268,018	-44.67
捐助個人	4,652,000	331,982	600,000	-268,018	-44.67	331,982	600,000	-268,018	-44.67
補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	264,000	-	10,000	-10,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
獎勵費用	100,000	-	10,000	-10,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
慰問、照護及濟助金	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他補貼、獎勵、慰問、照 護及救濟	114,000	-	-	-	-	-	-	-	-

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1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	1,089,000	10,427	40,000	-29,573	-73.93	10,427	40,000	-29,573	-73.93
其他支出	1,089,000	10,427	40,000	-29,573	-73.93	10,427	40,000	-29,573	-73.93
其他	1,089,000	10,427	40,000	-29,573	-73.93	10,427	40,000	-29,573	-73.93
公彩回饋推展社福計畫	1,726,000	-	-	-	-	-	-	-	-
服務費用	1,476,000	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷裝訂及公告費	22,000	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷及裝訂費	22,000	-	-	-	-	-	-	-	-
專業服務費	1,454,000	-	-	-	-	-	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,454,000	-	-	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-
用品消耗	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他用品消耗	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	175,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他支出	175,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	175,000	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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1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	%
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
擴充改良房屋建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合    計	132,271,000	8,388,351	10,377,000	-1,988,649	-19.16	8,388,351	10,377,000	-1,988,649	-19.16

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1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	7,280		20,000
公共關係費	41,000	4,780		10,000
員工慰勞費	40,000	2,500		10,000
統計所需項目	23,697,000	925,258		1,388,000
義（志）工服務費	215,000	-		-
計時與計件人員酬金	19,075,000	925,258		1,360,000
專技人員酬金	59,000	-		-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,398,000	-		28,000
一般土地租金	650,000	-		-
購置電腦軟體	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1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			29,383,751			
小計				29,383,751			
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175			-			
小計				-			
合計				29,383,751			

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1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	-	9,255,055	
			02 勞保費	41,177	-	
			03 職員健保費	115,527	-	
			04 工員健保費	42,033	-	
			16 專案計畫-中信基金會心理諮詢補助款	869,560	-	
			17 捐款-加菜金	1,949,826	-	
			18 捐款-慰問金	575,600	-	
			19 捐款-急難救助金	1,582,935	-	
			20 其他	1,065,917	-	
			21 勞工退休準備金	20,736	-	
			22 捐款-獎助學金	937,222	-	
			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	783,795	-	
			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115年1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	-	26,371,600	