

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2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2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	279,293	130,000	149,293	114.84	601,143	451,000	150,143	33.29
勞務收入	24,603,000	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	24,603,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	410,000	3,000	3,000	-	-	203,900	198,000	5,900	2.98
租金收入	228,000	3,000	3,000	-	-	203,900	198,000	5,900	2.98
利息收入	182,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	1,536,000	276,293	127,000	149,293	117.55	397,243	253,000	144,243	57.01
受贈收入	1,500,000	261,869	125,000	136,869	109.50	382,819	250,000	132,819	53.13
雜項收入	36,000	14,424	2,000	12,424	621.20	14,424	3,000	11,424	380.80
基金用途	132,271,000	14,544,417	15,122,000	-577,583	-3.82	22,932,768	25,499,000	-2,566,232	-10.06
福利服務計畫	130,545,000	14,380,537	15,037,000	-656,463	-4.37	22,768,888	25,414,000	-2,645,112	-10.41
購建固定資產	14,555,000	42,570	-	42,570	--	42,570	-	42,570	--
其他	115,990,000	14,337,967	15,037,000	-699,033	-4.65	22,726,318	25,414,000	-2,687,682	-10.58
公彩回饋推展社福計畫	1,726,000	163,880	85,000	78,880	92.80	163,880	85,000	78,880	92.80
其他	1,726,000	163,880	85,000	78,880	92.80	163,880	85,000	78,880	92.80
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、用途及餘絀表

中華民國115年2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(短絀)	-105,722,000	-14,265,124	-14,992,000	726,876	-4.85	-22,331,625	-25,048,000	2,716,375	-10.84
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-105,722,000	-	-	-	-	-22,331,625	-25,048,000	2,716,375	-10.84

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2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)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132,819元，約53.13%，主要係外界捐款較預期增加所致。

(二)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11,424元，約380.80%，主要係家童就讀學校退還上年度支出所致。

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2,645,112元，約10.41%。

(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78,880元，約92.80%，主要係家童1月份及寒假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：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2,716,375元，約10.84%。

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2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	102	110	92.73	14,380,537	15,037,000	-656,463	-4.37
		累計數	102	110	92.73	22,768,888	25,414,000	-2,645,112	-10.41
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	163,880	85,000	78,880	92.80
		累計數			--	163,880	85,000	78,880	92.80
		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2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	-	-	-80,950	1,376,387
房屋及建築	264,335,258	-98,250,732	-	-	-830,142	165,254,384
機械及設備	20,611,590	-14,894,698	-	28,222	-196,854	5,491,816
交通及運輸設備	9,749,296	-6,944,465	-	-	-75,028	2,729,803
雜項設備	37,947,472	-24,301,618	42,570	78,767	-508,889	13,100,768
購建中固定資產	7,987,007	-	-	-	-	7,987,007
電腦軟體	1,258,853	-	-	105,659	-	1,153,194
權利	85,016	-	-	2,398	-	82,618
合 計	363,050,234	-146,699,518	42,570	215,046	-1,691,863	214,486,377

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2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：增加42,570元，係購置飲水機。減少78,767元，係報廢電視機及飲水機。
- 七、購建中固定資產：無增減。
- 八、電腦軟體：減少105,659元，係本年度截至2月底止累計攤銷。
- 九、權利：減少2,398元，係本年度截至2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2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)		
福利服務計畫	-	14,555,000	-	-	14,555,000	-	42,570	-	42,570	--	42,570	--	
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	-	42,570	-	42,570	--	42,570	--	修遠樓飲水機 不堪使用急需 更換。
雜項設備	-	2,532,000	-	-	2,532,000	-	42,570	-	42,570	--	42,570	--	嗣後妥為規劃 辦理時程。
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	-	42,570	-	42,570	--	42,570	--	

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	245,042,690	100.00	負債	52,887,938	21.58
流動資產	30,128,417	12.30	流動負債	9,428,272	3.85
現金	25,121,049	10.25	應付款項	9,428,272	3.85
銀行存款	25,026,049	10.21	應付代收款	9,428,272	3.85
零用及週轉金	95,000	0.04	其他負債	43,459,666	17.74
應收款項	636,000	0.26	什項負債	3,005,066	1.23
應收帳款	636,000	0.26	存入保證金	2,577,590	1.05
預付款項	4,371,368	1.78	應付退休及離職金	427,476	0.17
預付費用	4,371,368	1.78	內部往來	40,454,600	16.51
長期貸墊款及準備金	427,476	0.17	內部往來	40,454,600	16.51
準備金	427,476	0.17	信託代理與保證負債	10,025,754	4.09
退休及離職準備金	427,476	0.17	信託代理與保證負債	10,025,754	4.09
固定資產	213,250,565	87.03	應付保管品	10,025,754	4.09
土地	17,310,400	7.06	淨資產	192,154,752	78.42
土地	17,310,400	7.06	淨資產	192,154,752	78.42
土地改良物	1,376,387	0.56	淨資產	192,154,752	78.42
土地改良物	3,765,342	1.54	累積餘額	216,350,716	88.29

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－土地改良物	-2,388,955	--	本期短絀	-24,195,964	--
房屋建築及設備	165,254,384	67.44			
房屋建築及設備	264,335,258	107.87			
累計折舊－房屋建築及設備	-99,080,874	--			
機械及設備	5,491,816	2.24			
機械及設備	20,583,368	8.40			
累計折舊－機械及設備	-15,091,552	--			
交通及運輸設備	2,729,803	1.11			
交通及運輸設備	9,749,296	3.98			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,019,493	--			
雜項設備	13,100,768	5.35			
雜項設備	37,911,275	15.47			
累計折舊－雜項設備	-24,810,507	--			
購建中固定資產	7,987,007	3.26			
購建中固定資產	7,987,007	3.26			
無形資產	1,235,812	0.50			
無形資產	1,235,812	0.50			

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
權利	82,618	0.03			
電腦軟體	1,153,194	0.47			
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	10,025,754	4.09			
信託代理與保證資產	10,025,754	4.09			
保管品	10,025,754	4.09			
合 計	245,042,690	100.00	合 計	245,042,690	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目10,025,754元(保管品10,025,754元，應付保管品 10,025,754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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	279,293	601,143
財產收益	3,000	203,900
財產孳息收入	3,000	203,900
其他收入	276,293	397,243
受贈收入	261,869	382,819
雜項收入	14,424	14,424
支出	15,455,539	24,797,107
人事支出	8,851,627	15,232,240
人事支出	8,851,627	15,232,240
業務支出	5,017,273	6,682,602
業務支出	5,017,273	6,682,602
獎補助支出	617,631	949,613
其他獎補捐助	617,631	949,613
財產損失	646	1,070
財產交易損失	646	1,070
折舊、折耗及攤銷	953,046	1,905,839
固定資產折舊	898,878	1,797,782
無形資產攤銷	54,168	108,057
其他支出	15,316	25,743

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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	15,316	25,743
本期賸餘(短絀)	-15,176,246	-24,195,964
期初淨資產	-	216,350,716
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	192,154,752

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2月28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	601,143	-	601,143	收入
財產收入	203,900	-	203,900	財產收益
其他收入	397,243	-	397,243	其他收入
基金用途	22,932,768	1,864,339	24,797,107	支出
用人費用	15,232,240	-	15,232,240	人事支出
服務費用	5,545,947	1,136,655	6,682,602	業務支出
材料及用品費	1,089,920	-1,089,920	-	
租金、償債、利息及相關手續費	9,615	-9,615	-	
稅捐及規費(強制費)	120	-120	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,000	-37,000	-	
捐助、補助與獎助	949,613	-	949,613	獎補助支出
資產短絀	-	1,070	1,070	財產損失
其他	25,743	-	25,743	其他支出
購建固定資產	42,570	-42,570	-	
折舊、折耗及攤銷	-	1,905,839	1,905,839	
其他	25,743	-	25,743	
本期賸餘(短絀)	-22,331,625	-1,864,339	-24,195,964	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	-	216,350,716	216,350,716	期初淨資產

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

中華民國115年1月1日至115年2月28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
解繳公庫	-	-	-	-解繳公庫
	-	-		-淨資產調整數
期末基金餘額	-22,331,625	214,486,377	192,154,752	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2月28日

1. 「業務支出」調整數1,136,655元，係為「材料及用品費」1,089,920元、「租金、償債、利息及相關手續費」9,615元、「稅捐及規費（強制費）」120元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」37,000元。
2. 「財產損失」調整數1,070元，係為固定資產報廢損失。
3. 「折舊、折耗及攤銷」調整數1,905,839元，係為固定資產折舊及無形資產攤銷數。
4. 「購建固定資產」42,570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115年2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	3,000	3,000	-	203,900	198,000	5,900	2.98	
租金收入	228,000	3,000	3,000	-	203,900	198,000	5,900	2.98	
利息收入	182,000	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	1,536,000	276,293	127,000	149,293	117.55	397,243	253,000	144,243	57.01
受贈收入	1,500,000	261,869	125,000	136,869	109.50	382,819	250,000	132,819	53.13
雜項收入	36,000	14,424	2,000	12,424	621.20	14,424	3,000	11,424	380.80
合 計	26,549,000	279,293	130,000	149,293	114.84	601,143	451,000	150,143	33.29

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115年2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	14,380,537	15,037,000	-656,463	-4.37	22,768,888	25,414,000	-2,645,112	-10.41
用人費用	58,310,000	8,851,627	8,857,000	-5,373	-0.06	15,232,240	16,075,000	-842,760	-5.24
正式員額薪資	35,766,000	2,830,264	2,990,000	-159,736	-5.34	8,151,768	8,968,000	-816,232	-9.10
職員薪金	33,202,000	2,600,184	2,767,000	-166,816	-6.03	7,465,128	8,299,000	-833,872	-10.05
工員工資	2,564,000	230,080	223,000	7,080	3.17	686,640	669,000	17,640	2.64
聘僱及兼職人員薪資	1,856,000	154,678	154,000	678	0.44	464,034	464,000	34	0.01
聘用人員薪金	1,388,000	115,730	115,000	730	0.63	347,190	347,000	190	0.05
約僱職員薪金	468,000	38,948	39,000	-52	-0.13	116,844	117,000	-156	-0.13
加（夜）班費	2,034,000	872	24,000	-23,128	-96.37	872	27,000	-26,128	-96.77
延長工時加班費	292,000	872	24,000	-23,128	-96.37	872	24,000	-23,128	-96.37
誤餐費	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-3,000	-100.00
未休假加班費	1,739,000	-	-	-	-	-	-	-	-
獎金	9,301,000	5,089,475	4,955,000	134,475	2.71	5,132,445	4,955,000	177,445	3.58
考績獎金	4,346,000	380,440	-	380,440	--	423,410	-	423,410	--
年終獎金	4,955,000	4,679,035	4,955,000	-275,965	-5.57	4,679,035	4,955,000	-275,965	-5.57
其他獎金	-	30,000	-	30,000	--	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2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	306,490	346,000	-39,510	-11.42	874,376	1,021,000	-146,624	-14.36
職員退休及離職金	3,942,000	288,228	328,000	-39,772	-12.13	837,852	985,000	-147,148	-14.94
工員退休及離職金	547,000	18,262	18,000	262	1.46	36,524	36,000	524	1.46
福利費	4,864,000	469,848	388,000	81,848	21.09	608,745	640,000	-31,255	-4.88
分擔員工保險費	3,935,000	437,848	300,000	137,848	45.95	576,745	480,000	96,745	20.16
傷病醫藥費	117,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
其他福利費	812,000	32,000	80,000	-48,000	-60.00	32,000	144,000	-112,000	-77.78
服務費用	38,228,000	4,148,408	4,802,000	-653,592	-13.61	5,382,067	6,714,000	-1,331,933	-19.84
水電費	2,888,000	219,672	214,000	5,672	2.65	444,889	427,000	17,889	4.19
動力費	22,000	-	1,000	-1,000	-100.00	1,412	1,000	412	41.20
工作場所電費	2,318,000	183,908	165,000	18,908	11.46	371,803	330,000	41,803	12.67
工作場所水費	360,000	20,519	30,000	-9,481	-31.60	40,531	60,000	-19,469	-32.45
氣體費	188,000	15,245	18,000	-2,755	-15.31	31,143	36,000	-4,857	-13.49
郵電費	172,000	12,537	14,000	-1,463	-10.45	16,990	29,000	-12,010	-41.41
郵費	55,000	3,946	4,000	-54	-1.35	8,399	9,000	-601	-6.68
電話費	45,000	4,519	4,000	519	12.98	4,519	8,000	-3,481	-43.51

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2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	4,072	6,000	-1,928	-32.13	4,072	12,000	-7,928	-66.07
旅運費	272,000	6,133	25,000	-18,867	-75.47	6,133	36,000	-29,867	-82.96
國內旅費	257,000	6,133	24,000	-17,867	-74.45	6,133	34,000	-27,867	-81.96
貨物運費	5,000	-	-	-		-	1,000	-1,000	-100.00
其他旅運費	10,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	98,000	-	8,000	-8,000	-100.00	80	16,000	-15,920	-99.50
印刷及裝訂費	98,000	-	8,000	-8,000	-100.00	80	16,000	-15,920	-99.50
修理保養及保固費	4,133,000	313,641	292,000	21,641	7.41	332,191	528,000	-195,809	-37.09
一般房屋修護費	1,791,000	280,370	150,000	130,370	86.91	289,920	291,000	-1,080	-0.37
機械及設備修護費	1,058,000	33,271	85,000	-51,729	-60.86	42,271	123,000	-80,729	-65.63
交通及運輸設備修護費	209,000	-	17,000	-17,000	-100.00	-	34,000	-34,000	-100.00
雜項設備修護費	1,075,000	-	40,000	-40,000	-100.00	-	80,000	-80,000	-100.00
保險費	150,000	52,115	50,000	2,115	4.23	62,276	50,000	12,276	24.55
一般房屋保險費	38,000	7,350	-	7,350	--	7,350	-	7,350	--
交通及運輸設備保險費	32,000	11,126	11,000	126	1.15	17,216	11,000	6,216	56.51
現金、存款及貨物保險費	5,000	-	5,000	-5,000	-100.00	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2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	33,639	34,000	-361	-1.06	33,639	34,000	-361	-1.06
一般服務費	27,199,000	3,355,774	4,039,000	-683,226	-16.92	4,303,692	5,400,000	-1,096,308	-20.30
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	415	1,000	-585	-58.50	1,075	2,000	-925	-46.25
外包費	7,657,000	561,276	638,000	-76,724	-12.03	561,276	638,000	-76,724	-12.03
義（志）工服務費	215,000	1,725	-	1,725	--	1,725	-	1,725	--
計時與計件人員酬金	19,075,000	2,778,358	3,400,000	-621,642	-18.28	3,703,616	4,760,000	-1,056,384	-22.19
體育活動費	240,000	14,000	-	14,000	--	36,000	-	36,000	--
專業服務費	3,235,000	187,336	155,000	32,336	20.86	207,336	203,000	4,336	2.14
專技人員酬金	59,000	-	-	-	-	-	-	-	-
法律事務費	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	150,716	155,000	-4,284	-2.76	150,716	183,000	-32,284	-17.64
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	36,620	-	36,620	--	36,620	-	36,620	--

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2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	1,200	5,000	-3,800	-76.00	8,480	25,000	-16,520	-66.08
公共關係費	41,000	1,200	3,000	-1,800	-60.00	5,980	13,000	-7,020	-54.00
員工慰勞費	40,000	-	2,000	-2,000	-100.00	2,500	12,000	-9,500	-79.17
材料及用品費	11,892,000	664,865	881,000	-216,135	-24.53	1,089,920	1,468,000	-378,080	-25.75
使用材料費	103,000	2,495	8,000	-5,505	-68.81	2,495	16,000	-13,505	-84.41
燃料	103,000	2,495	8,000	-5,505	-68.81	2,495	16,000	-13,505	-84.41
用品消耗	11,789,000	662,370	873,000	-210,630	-24.13	1,087,425	1,452,000	-364,575	-25.11
辦公（事務）用品	490,000	4,867	30,000	-25,133	-83.78	29,840	50,000	-20,160	-40.32
報章雜誌	150,000	1,500	3,000	-1,500	-50.00	1,500	6,000	-4,500	-75.00
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	-	15,000	-15,000	-100.00	-	30,000	-30,000	-100.00
服裝	965,000	-	-	-	-	-	10,000	-10,000	-100.00
食品	8,168,000	547,018	680,000	-132,982	-19.56	931,618	1,080,000	-148,382	-13.74
醫療用品（非醫療院所使用）	586,000	38,580	50,000	-11,420	-22.84	40,860	86,000	-45,140	-52.49
其他用品消耗	1,250,000	70,405	95,000	-24,595	-25.89	83,607	190,000	-106,393	-56.00
租金、償債、利息及相關手續費	1,204,000	3,000	61,000	-58,000	-95.08	9,615	70,000	-60,385	-86.26

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2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	-	-	-	-	-	-	-	-
一般土地租金	650,000	-	-	-	-	-	-	-	-
機器租金	136,000	-	11,000	-11,000	-100.00	-	11,000	-11,000	-100.00
機械及設備租金	136,000	-	11,000	-11,000	-100.00	-	11,000	-11,000	-100.00
交通及運輸設備租金	400,000	-	50,000	-50,000	-100.00	-	50,000	-50,000	-100.00
車租	400,000	-	50,000	-50,000	-100.00	-	50,000	-50,000	-100.00
雜項設備租金	18,000	3,000	-	3,000	--	9,615	9,000	615	6.83
雜項設備租金	18,000	3,000	-	3,000	--	9,615	9,000	615	6.83
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	42,570	-	42,570	--	42,570	-	42,570	--
購建固定資產	14,555,000	42,570	-	42,570	--	42,570	-	42,570	--
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	42,570	-	42,570	--	42,570	-	42,570	--
購置無形資產	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2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	-	-	-	-	-	-	-	-
稅捐及規費（強制費）	41,000	120	-	120	--	120	1,000	-880	-88.00
消費與行為稅	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
使用牌照稅	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
規費	25,000	120	-	120	--	120	1,000	-880	-88.00
行政規費與強制費	9,000	120	-	120	--	120	1,000	-880	-88.00
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	654,631	356,000	298,631	83.89	986,613	966,000	20,613	2.13
會費	10,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	3,000	5,000	-2,000	-40.00
學術團體會費	10,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	3,000	5,000	-2,000	-40.00
捐助、補助與獎助	4,652,000	617,631	300,000	317,631	105.88	949,613	900,000	49,613	5.51
捐助個人	4,652,000	617,631	300,000	317,631	105.88	949,613	900,000	49,613	5.51
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	264,000	34,000	51,000	-17,000	-33.33	34,000	61,000	-27,000	-44.26
獎勵費用	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	18,000	-18,000	-100.00
慰問、照護及濟助金	50,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-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2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	34,000	38,000	-4,000	-10.53	34,000	38,000	-4,000	-10.53
其他	1,089,000	15,316	80,000	-64,684	-80.86	25,743	120,000	-94,257	-78.55
其他支出	1,089,000	15,316	80,000	-64,684	-80.86	25,743	120,000	-94,257	-78.55
其他	1,089,000	15,316	80,000	-64,684	-80.86	25,743	120,000	-94,257	-78.55
公彩回饋推展社福計畫	1,726,000	163,880	85,000	78,880	92.80	163,880	85,000	78,880	92.80
服務費用	1,476,000	163,880	80,000	83,880	104.85	163,880	80,000	83,880	104.85
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	163,880	80,000	83,880	104.85	163,880	80,000	83,880	104.85
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,454,000	163,880	80,000	83,880	104.85	163,880	80,000	83,880	104.85
材料及用品費	75,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
用品消耗	75,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
其他用品消耗	75,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
其他	175,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他支出	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2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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	14,544,417	15,122,000	-577,583	-3.82	22,932,768	25,499,000	-2,566,232	-10.06

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2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
管制項目	81,000	8,480	25,000
公共關係費	41,000	5,980	13,000
員工慰勞費	40,000	2,500	12,000
統計所需項目	23,697,000	4,019,937	5,023,000
義(志)工服務費	215,000	1,725	-
計時與計件人員酬金	19,075,000	3,703,616	4,760,000
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	314,596	263,000
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2月28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			25,026,049		
小計				25,026,049		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175			-		
小計				-		
合計				25,026,049		

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2月28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	-	9,428,272	
			02 勞保費	41,177	-	
			03 職員健保費	120,912	-	
			04 工員健保費	41,906	-	
			05 退撫基金	7,272	-	
			16 專案計畫-中信基金會心理諮商補助款	783,960	-	
			17 捐款-加菜金	2,160,013	-	
			18 捐款-慰問金	576,600	-	
			19 捐款-急難救助金	1,584,135	-	
			20 其他	1,080,217	-	
			21 勞工退休準備金	20,736	-	
			22 捐款-獎助學金	952,322	-	
			23 捐款-房屋設備修繕金	177,600	-	
			24 捐款-購置財物用品金	23,996	-	
			29 捐款-專案計畫補助金	784,295	-	
			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2月28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	-	40,454,600	