

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3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3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	195,552	129,000	66,552	51.59	796,695	580,000	216,695	37.36
勞務收入	24,603,000	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	24,603,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	410,000	2,900	3,000	-100	-3.33	206,800	201,000	5,800	2.89
租金收入	228,000	2,900	3,000	-100	-3.33	206,800	201,000	5,800	2.89
利息收入	182,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	1,536,000	192,652	126,000	66,652	52.90	589,895	379,000	210,895	55.65
受贈收入	1,500,000	191,524	125,000	66,524	53.22	574,343	375,000	199,343	53.16
雜項收入	36,000	1,128	1,000	128	12.80	15,552	4,000	11,552	288.80
基金用途	132,271,000	6,745,377	13,055,000	-6,309,623	-48.33	29,678,145	38,554,000	-8,875,855	-23.02
福利服務計畫	130,545,000	6,743,462	12,960,000	-6,216,538	-47.97	29,512,350	38,374,000	-8,861,650	-23.09
購建固定資產	14,555,000	-	42,000	-42,000	-100.00	42,570	42,000	570	1.36
其他	115,990,000	6,743,462	12,918,000	-6,174,538	-47.80	29,469,780	38,332,000	-8,862,220	-23.12
公彩回饋推展社福計畫	1,726,000	1,915	95,000	-93,085	-97.98	165,795	180,000	-14,205	-7.89
其他	1,726,000	1,915	95,000	-93,085	-97.98	165,795	180,000	-14,205	-7.89
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3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	-6,549,825	-12,926,000	6,376,175	-49.33	-28,881,450	-37,974,000	9,092,550	-23.94
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-105,722,000	-	-	-	-	-28,881,450	-37,974,000	9,092,550	-23.94

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3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199,343元，約53.16%，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11,552元，約288.80%，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8,861,650元，約23.09%，主要係員工考績獎金尚未實支所致。

(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14,205元，約7.89%。

(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9,092,550元，約23.94%，主要係福利服務計畫支出較預期減少所致。

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3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	103	110	93.64	6,743,462	12,960,000	-6,216,538	-47.97
		累計數	103	110	93.64	29,512,350	38,374,000	-8,861,650	-23.09
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	1,915	95,000	-93,085	-97.98
		累計數			--	165,795	180,000	-14,205	-7.89
		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3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	-	-	-121,425	1,335,912
房屋及建築	264,335,258	-98,250,732	-	-	-1,245,213	164,839,313
機械及設備	20,611,590	-14,894,698	-	28,222	-339,873	5,348,797
交通及運輸設備	9,749,296	-6,944,465	-	-	-112,542	2,692,289
雜項設備	37,947,472	-24,301,618	42,570	78,767	-803,493	12,806,164
購建中固定資產	7,987,007	-	-	-	-	7,987,007
電腦軟體	1,258,853	-	-	158,628	-	1,100,225
權利	85,016	-	-	3,597	-	81,419
合 計	363,050,234	-146,699,518	42,570	269,214	-2,622,546	213,501,526

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3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158,628元，係本年度截至3月底止累計攤銷。
- 九、權利：減少3,597元，係本年度截至3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3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	42,000	42,570	-	42,570	101.36	570	1.36		
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	42,000	42,570	-	42,570	101.36	570	1.36		
雜項設備	-	2,532,000	-	-	2,532,000	42,000	42,570	-	42,570	101.36	570	1.36		
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	1,028,000	-	-	-	-	-1,028,000	-100.00		
房屋及建築	4,042,830	-	-	-	4,042,830	1,028,000	-	-	-	-	-1,028,000	-100.00	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 整修案廠商尚 未取得室內裝 修合格證所致。	嗣後妥為規劃 辦理時程及分 配預算。
房屋及建築	4,042,830	-	-	-	4,042,830	1,028,000	-	-	-	-	-1,028,000	-100.00		
總計	4,042,830	14,555,000	-	-	18,597,830	1,070,000	42,570	-	42,570	3.98	-1,027,430	-96.02		

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	249,337,386	100.00	負債	64,717,310	25.96
流動資產	35,402,724	14.20	流動負債	9,596,404	3.85
現金	31,393,424	12.59	應付款項	9,596,404	3.85
銀行存款	31,298,424	12.55	應付代收款	9,596,404	3.85
零用及週轉金	95,000	0.04	其他負債	55,120,906	22.11
預付款項	4,009,300	1.61	什項負債	3,170,306	1.27
預付費用	4,009,300	1.61	存入保證金	2,737,590	1.10
長期貸墊款及準備金	432,716	0.17	應付退休及離職金	432,716	0.17
準備金	432,716	0.17	內部往來	51,950,600	20.84
退休及離職準備金	432,716	0.17	內部往來	51,950,600	20.84
固定資產	212,319,882	85.15	信託代理與保證負債	10,457,949	4.19
土地	17,310,400	6.94	信託代理與保證負債	10,457,949	4.19
土地	17,310,400	6.94	應付保管品	10,457,949	4.19
土地改良物	1,335,912	0.54	淨資產	184,620,076	74.04
土地改良物	3,765,342	1.51	淨資產	184,620,076	74.04
累計折舊－土地改良物	-2,429,430	--	淨資產	184,620,076	74.04
房屋建築及設備	164,839,313	66.11	累積餘額	216,350,716	86.77

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	264,335,258	106.02	本期短絀	-31,730,640	--
累計折舊－房屋建築及設備	-99,495,945	--			
機械及設備	5,348,797	2.15			
機械及設備	20,583,368	8.26			
累計折舊－機械及設備	-15,234,571	--			
交通及運輸設備	2,692,289	1.08			
交通及運輸設備	9,749,296	3.91			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,057,007	--			
雜項設備	12,806,164	5.14			
雜項設備	37,911,275	15.20			
累計折舊－雜項設備	-25,105,111	--			
購建中固定資產	7,987,007	3.20			
購建中固定資產	7,987,007	3.20			
無形資產	1,181,644	0.47			
無形資產	1,181,644	0.47			
權利	81,419	0.03			
電腦軟體	1,100,225	0.44			

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3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	10,457,949	4.19			
信託代理與保證資產	10,457,949	4.19			
保管品	10,457,949	4.19			
合 計	249,337,386	100.00	合 計	249,337,386	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目10,457,949元(保管品10,457,949元，應付保管品 10,457,949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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	195,552	796,695
財產收益	2,900	206,800
財產孳息收入	2,900	206,800
其他收入	192,652	589,895
受贈收入	191,524	574,343
雜項收入	1,128	15,552
支出	7,730,228	32,527,335
人事支出	3,099,583	18,331,823
人事支出	3,099,583	18,331,823
業務支出	3,042,636	9,725,238
業務支出	3,042,636	9,725,238
獎補助支出	567,631	1,517,244
其他獎補捐助	567,631	1,517,244
財產損失	-	1,070
財產交易損失	-	1,070
折舊、折耗及攤銷	984,851	2,890,690
固定資產折舊	930,683	2,728,465
無形資產攤銷	54,168	162,225
其他支出	35,527	61,270

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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	35,527	61,270
本期賸餘(短絀)	-7,534,676	-31,730,640
期初淨資產	-	216,350,716
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	184,620,076

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3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	796,695	-	796,695	收入
財產收入	206,800	-	206,800	財產收益
其他收入	589,895	-	589,895	其他收入
基金用途	29,678,145	2,849,190	32,527,335	支出
用人費用	18,331,823	-	18,331,823	人事支出
服務費用	7,872,551	1,852,687	9,725,238	業務支出
材料及用品費	1,780,012	-1,780,012	-	
租金、償債、利息及相關手續費	28,905	-28,905	-	
稅捐及規費(強制費)	1,120	-1,120	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,650	-42,650	-	
捐助、補助與獎助	1,517,244	-	1,517,244	獎補助支出
資產短絀	-	1,070	1,070	財產損失
	-	2,890,690	2,890,690	折舊、折耗及攤銷
其他	61,270	-	61,270	其他支出
購建固定資產	42,570	-42,570	-	
本期賸餘(短絀)	-28,881,450	-2,849,190	-31,730,640	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3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
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
	-	-		淨資產調整數
期末基金餘額	-28,881,450	213,501,526	184,620,076	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3月31日

1. 「業務支出」調整數1,852,687元，係為「材料及用品費」1,780,012元、「租金、償債、利息及相關手續費」28,905元、「稅捐及規費（強制費）」1,120元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」42,650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2,890,690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3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	2,900	3,000	-100	-3.33	206,800	201,000	5,800	2.89
租金收入	228,000	2,900	3,000	-100	-3.33	206,800	201,000	5,800	2.89
利息收入	182,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	1,536,000	192,652	126,000	66,652	52.90	589,895	379,000	210,895	55.65
受贈收入	1,500,000	191,524	125,000	66,524	53.22	574,343	375,000	199,343	53.16
雜項收入	36,000	1,128	1,000	128	12.80	15,552	4,000	11,552	288.80
合 計	26,549,000	195,552	129,000	66,552	51.59	796,695	580,000	216,695	37.36

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3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	6,743,462	12,960,000	-6,216,538	-47.97	29,512,350	38,374,000	-8,861,650	-23.09
用人費用	58,310,000	3,099,583	8,312,000	-5,212,417	-62.71	18,331,823	24,387,000	-6,055,177	-24.83
正式員額薪資	35,766,000	2,612,851	2,990,000	-377,149	-12.61	10,764,619	11,958,000	-1,193,381	-9.98
職員薪金	33,202,000	2,383,971	2,767,000	-383,029	-13.84	9,849,099	11,066,000	-1,216,901	-11.00
工員工資	2,564,000	228,880	223,000	5,880	2.64	915,520	892,000	23,520	2.64
聘僱及兼職人員薪資	1,856,000	154,678	154,000	678	0.44	618,712	618,000	712	0.12
聘用人員薪金	1,388,000	115,730	115,000	730	0.63	462,920	462,000	920	0.20
約僱職員薪金	468,000	38,948	39,000	-52	-0.13	155,792	156,000	-208	-0.13
加（夜）班費	2,034,000	157	24,000	-23,843	-99.35	1,029	51,000	-49,971	-97.98
延長工時加班費	292,000	157	24,000	-23,843	-99.35	1,029	48,000	-46,971	-97.86
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	-	4,346,000	-4,346,000	-100.00	5,132,445	9,301,000	-4,168,555	-44.82
考績獎金	4,346,000	-	4,346,000	-4,346,000	-100.00	423,410	4,346,000	-3,922,590	-90.26
年終獎金	4,955,000	-	-	-	-	4,679,035	4,955,000	-275,965	-5.57
其他獎金	-	-	-	-	-	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3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	27,859	346,000	-318,141	-91.95	902,235	1,367,000	-464,765	-34.00
職員退休及離職金	3,942,000	9,453	328,000	-318,547	-97.12	847,305	1,313,000	-465,695	-35.47
工員退休及離職金	547,000	18,406	18,000	406	2.26	54,930	54,000	930	1.72
福利費	4,864,000	304,038	452,000	-147,962	-32.73	912,783	1,092,000	-179,217	-16.41
分擔員工保險費	3,935,000	202,888	380,000	-177,112	-46.61	779,633	860,000	-80,367	-9.35
傷病醫藥費	117,000	5,150	8,000	-2,850	-35.63	5,150	24,000	-18,850	-78.54
其他福利費	812,000	96,000	64,000	32,000	50.00	128,000	208,000	-80,000	-38.46
服務費用	38,228,000	2,326,604	2,869,000	-542,396	-18.91	7,708,671	9,583,000	-1,874,329	-19.56
水電費	2,888,000	201,077	215,000	-13,923	-6.48	645,966	642,000	3,966	0.62
動力費	22,000	2,673	2,000	673	33.65	4,085	3,000	1,085	36.17
工作場所電費	2,318,000	157,764	165,000	-7,236	-4.39	529,567	495,000	34,567	6.98
工作場所水費	360,000	22,676	30,000	-7,324	-24.41	63,207	90,000	-26,793	-29.77
氣體費	188,000	17,964	18,000	-36	-0.20	49,107	54,000	-4,893	-9.06
郵電費	172,000	13,141	14,000	-859	-6.14	30,131	43,000	-12,869	-29.93
郵費	55,000	4,499	4,000	499	12.48	12,898	13,000	-102	-0.78
電話費	45,000	4,584	4,000	584	14.60	9,103	12,000	-2,897	-24.14

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3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	8,130	18,000	-9,870	-54.83
旅運費	272,000	12,619	22,000	-9,381	-42.64	18,752	58,000	-39,248	-67.67
國內旅費	257,000	12,619	21,000	-8,381	-39.91	18,752	55,000	-36,248	-65.91
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	-	2,000	-2,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	98,000	200	8,000	-7,800	-97.50	280	24,000	-23,720	-98.83
印刷及裝訂費	98,000	200	8,000	-7,800	-97.50	280	24,000	-23,720	-98.83
修理保養及保固費	4,133,000	169,975	292,000	-122,025	-41.79	502,166	820,000	-317,834	-38.76
一般房屋修護費	1,791,000	72,640	150,000	-77,360	-51.57	362,560	441,000	-78,440	-17.79
機械及設備修護費	1,058,000	59,350	85,000	-25,650	-30.18	101,621	208,000	-106,379	-51.14
交通及運輸設備修護費	209,000	-	17,000	-17,000	-100.00	-	51,000	-51,000	-100.00
雜項設備修護費	1,075,000	37,985	40,000	-2,015	-5.04	37,985	120,000	-82,015	-68.35
保險費	150,000	-	12,000	-12,000	-100.00	62,276	62,000	276	0.45
一般房屋保險費	38,000	-	8,000	-8,000	-100.00	7,350	8,000	-650	-8.13
交通及運輸設備保險費	32,000	-	4,000	-4,000	-100.00	17,216	15,000	2,216	14.77
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3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
一般服務費	27,199,000	1,869,048	2,104,000	-234,952	-11.17	6,172,740	7,504,000	-1,331,260	-17.74
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	1,770	1,000	770	77.00	2,845	3,000	-155	-5.17
外包費	7,657,000	528,447	638,000	-109,553	-17.17	1,089,723	1,276,000	-186,277	-14.60
義（志）工服務費	215,000	-	10,000	-10,000	-100.00	1,725	10,000	-8,275	-82.75
計時與計件人員酬金	19,075,000	1,267,431	1,395,000	-127,569	-9.14	4,971,047	6,155,000	-1,183,953	-19.24
體育活動費	240,000	71,400	60,000	11,400	19.00	107,400	60,000	47,400	79.00
專業服務費	3,235,000	56,248	198,000	-141,752	-71.59	263,584	401,000	-137,416	-34.27
專技人員酬金	59,000	-	15,000	-15,000	-100.00	-	15,000	-15,000	-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	-	-	-		-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,944,000	47,200	155,000	-107,800	-69.55	197,916	338,000	-140,084	-41.44
委託檢驗（定）試驗認證費	112,000	-	28,000	-28,000	-100.00	-	28,000	-28,000	-100.00
委託考選訓練費	120,000	-	-	-		-	-	-	
電腦軟體服務費	830,000	9,048	-	9,048	--	45,668	-	45,668	--

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3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	4,296	4,000	296	7.40	12,776	29,000	-16,224	-55.94
公共關係費	41,000	2,696	2,000	696	34.80	8,676	15,000	-6,324	-42.16
員工慰勞費	40,000	1,600	2,000	-400	-20.00	4,100	14,000	-9,900	-70.71
材料及用品費	11,892,000	688,177	891,000	-202,823	-22.76	1,778,097	2,359,000	-580,903	-24.62
使用材料費	103,000	-	8,000	-8,000	-100.00	2,495	24,000	-21,505	-89.60
燃料	103,000	-	8,000	-8,000	-100.00	2,495	24,000	-21,505	-89.60
用品消耗	11,789,000	688,177	883,000	-194,823	-22.06	1,775,602	2,335,000	-559,398	-23.96
辦公（事務）用品	490,000	36,747	40,000	-3,253	-8.13	66,587	90,000	-23,413	-26.01
報章雜誌	150,000	3,900	3,000	900	30.00	5,400	9,000	-3,600	-40.00
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	19,500	15,000	4,500	30.00	19,500	45,000	-25,500	-56.67
服裝	965,000	10,110	-	10,110	--	10,110	10,000	110	1.10
食品	8,168,000	536,411	680,000	-143,589	-21.12	1,468,029	1,760,000	-291,971	-16.59
醫療用品（非醫療院所使用）	586,000	30,649	50,000	-19,351	-38.70	71,509	136,000	-64,491	-47.42
其他用品消耗	1,250,000	50,860	95,000	-44,140	-46.46	134,467	285,000	-150,533	-52.82
租金、償債、利息及相關手續費	1,204,000	19,290	11,000	8,290	75.36	28,905	81,000	-52,095	-64.31

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115年3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	12,450	11,000	1,450	13.18	12,450	22,000	-9,550	-43.41
機械及設備租金	136,000	12,450	11,000	1,450	13.18	12,450	22,000	-9,550	-43.41
交通及運輸設備租金	400,000	-	-	-	-	-	50,000	-50,000	-100.00
車租	400,000	-	-	-	-	-	50,000	-50,000	-100.00
雜項設備租金	18,000	6,840	-	6,840	--	16,455	9,000	7,455	82.83
雜項設備租金	18,000	6,840	-	6,840	--	16,455	9,000	7,455	82.83
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	-	342,000	-342,000	-100.00	42,570	342,000	-299,430	-87.55
購建固定資產	14,555,000	-	42,000	-42,000	-100.00	42,570	42,000	570	1.36
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	-	42,000	-42,000	-100.00	42,570	42,000	570	1.36
購置無形資產	300,000	-	300,000	-300,000	-100.00	-	300,000	-300,000	-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3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	-	300,000	-300,000	-100.00	-	300,000	-300,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	41,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	1,120	3,000	-1,880	-62.67
消費與行為稅	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
使用牌照稅	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
規費	25,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	1,120	3,000	-1,880	-62.67
行政規費與強制費	9,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	1,120	3,000	-1,880	-62.67
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	573,281	413,000	160,281	38.81	1,559,894	1,379,000	180,894	13.12
會費	10,000	-	-	-	-	3,000	5,000	-2,000	-40.00
學術團體會費	10,000	-	-	-	-	3,000	5,000	-2,000	-40.00
捐助、補助與獎助	4,652,000	567,631	400,000	167,631	41.91	1,517,244	1,300,000	217,244	16.71
捐助個人	4,652,000	567,631	400,000	167,631	41.91	1,517,244	1,300,000	217,244	16.71
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	264,000	5,650	13,000	-7,350	-56.54	39,650	74,000	-34,350	-46.42
獎勵費用	100,000	5,650	8,000	-2,350	-29.38	5,650	26,000	-20,350	-78.27
慰問、照護及濟助金	50,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-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3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
其他	1,089,000	35,527	120,000	-84,473	-70.39	61,270	240,000	-178,730	-74.47
其他支出	1,089,000	35,527	120,000	-84,473	-70.39	61,270	240,000	-178,730	-74.47
其他	1,089,000	35,527	120,000	-84,473	-70.39	61,270	240,000	-178,730	-74.47
公彩回饋推展社福計畫	1,726,000	1,915	95,000	-93,085	-97.98	165,795	180,000	-14,205	-7.89
服務費用	1,476,000	-	60,000	-60,000	-100.00	163,880	140,000	23,880	17.06
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	-	60,000	-60,000	-100.00	163,880	140,000	23,880	17.06
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,454,000	-	60,000	-60,000	-100.00	163,880	140,000	23,880	17.06
材料及用品費	75,000	1,915	5,000	-3,085	-61.70	1,915	10,000	-8,085	-80.85
用品消耗	75,000	1,915	5,000	-3,085	-61.70	1,915	10,000	-8,085	-80.85
其他用品消耗	75,000	1,915	5,000	-3,085	-61.70	1,915	10,000	-8,085	-80.85
其他	175,000	-	30,000	-30,000	-100.00	-	30,000	-30,000	-100.00
其他支出	175,000	-	30,000	-30,000	-100.00	-	30,000	-30,000	-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3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	-	30,000	-30,000	-100.00	-	30,000	-30,000	-100.00
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	6,745,377	13,055,000	-6,309,623	-48.33	29,678,145	38,554,000	-8,875,855	-23.02

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3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	12,776	29,000
公共關係費	41,000	8,676	15,000
員工慰勞費	40,000	4,100	14,000
統計所需項目	23,697,000	5,334,568	6,958,000
義(志)工服務費	215,000	1,725	10,000
計時與計件人員酬金	19,075,000	4,971,047	6,155,000
專技人員酬金	59,000	-	15,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,398,000	361,796	478,000
一般土地租金	650,000	-	-
購置電腦軟體	300,000	-	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3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			31,298,424		
小計				31,298,424		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175			-		
小計				-		
合計				31,298,424		

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3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	-	9,596,404	
			01 公保費	37,152	-	
			02 勞保費	40,917	-	
			03 職員健保費	116,308	-	
			04 工員健保費	42,240	-	
			05 退撫基金	155,240	-	
			16 專案計畫-中信基金會心理諮商補助款	745,268	-	
			17 捐款-加菜金	2,156,099	-	
			18 捐款-慰問金	528,400	-	
			19 捐款-急難救助金	1,586,335	-	
			20 其他	1,078,917	-	
			21 勞工退休準備金	27,198	-	
			22 捐款-獎助學金	960,822	-	
			23 捐款-房屋設備修繕金	189,600	-	
			24 捐款-購置財物用品金	84,882	-	
			29 捐款-專案計畫補助金	773,895	-	
			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3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	-	51,950,600	