

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4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4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	159,386	130,000	29,386	22.60	956,081	710,000	246,081	34.66
徵收及依法分配收入	-	2,050	-	2,050	--	2,050	-	2,050	--
徵收收入	-	2,050	-	2,050	--	2,050	-	2,050	--
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	209,700	204,000	5,700	2.79
租金收入	228,000	2,900	3,000	-100	-3.33	209,700	204,000	5,700	2.79
利息收入	182,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	1,536,000	154,436	127,000	27,436	21.60	744,331	506,000	238,331	47.10
受贈收入	1,500,000	147,044	125,000	22,044	17.64	721,387	500,000	221,387	44.28
雜項收入	36,000	7,392	2,000	5,392	269.60	22,944	6,000	16,944	282.40
基金用途	132,271,000	11,666,736	9,048,000	2,618,736	28.94	41,344,881	47,602,000	-6,257,119	-13.14
福利服務計畫	130,545,000	11,591,596	8,963,000	2,628,596	29.33	41,103,946	47,337,000	-6,233,054	-13.17
購建固定資產	14,555,000	-	350,000	-350,000	-100.00	42,570	392,000	-349,430	-89.14
其他	115,990,000	11,591,596	8,613,000	2,978,596	34.58	41,061,376	46,945,000	-5,883,624	-12.53
公彩回饋推展社福計畫	1,726,000	75,140	85,000	-9,860	-11.60	240,935	265,000	-24,065	-9.08

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4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	1,726,000	75,140	85,000	-9,860	-11.60	240,935	265,000	-24,065	-9.08
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀)	-105,722,000	-11,507,350	-8,918,000	-2,589,350	29.04	-40,388,800	-46,892,000	6,503,200	-13.87
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-105,722,000	-	-	-	-	-40,388,800	-46,892,000	6,503,200	-13.87

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4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)徵收收入：增加2,050元，本年度無預算分配數，主要係廠商違約繳納罰款所致。

(二)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221,387元，約44.28%，主要係外界捐款較預期增加所致。

(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16,944元，約282.40%，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6,233,054元，約13.17%。

(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24,065元，約9.08%。

(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6,503,200元，約13.87%。

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4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	11,591,596	8,963,000	2,628,596	29.33
		累計數	102	110	92.73	41,103,946	47,337,000	-6,233,054	-13.17
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	75,140	85,000	-9,860	-11.60
		累計數			--	240,935	265,000	-24,065	-9.08
		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4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	-	-	-161,900	1,295,437
房屋及建築	264,335,258	-98,250,732	-	-	-1,660,284	164,424,242
機械及設備	20,611,590	-14,894,698	-	28,222	-460,769	5,227,901
交通及運輸設備	9,749,296	-6,944,465	-	-	-150,056	2,654,775
雜項設備	37,947,472	-24,301,618	42,570	103,481	-1,073,630	12,511,313
購建中固定資產	7,987,007	-	-	-	-	7,987,007
電腦軟體	1,258,853	-	-	211,597	-	1,047,256
權利	85,016	-	-	4,796	-	80,220
合 計	363,050,234	-146,699,518	42,570	348,096	-3,506,639	212,538,551

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4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103,481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211,597元，係本年度截至4月底止累計攤銷。
- 九、權利：減少4,796元，係本年度截至4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4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	392,000	42,570	-	42,570	10.86	-349,430	-89.14		
房屋及建築	-	9,650,000	-	-	9,650,000	350,000	-	-	-	-	-350,000	-100.00	係慈幼大樓4至6樓小家整修案規劃設計費時較長所致。	嗣後妥為規劃辦理時程及分配預算。
房屋及建築	-	9,650,000	-	-	9,650,000	350,000	-	-	-	-350,000	-100.00			
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	3,476,000	-	-	-	-	-3,476,000	-100.00		
房屋及建築	4,042,830	-	-	-	4,042,830	3,476,000	-	-	-	-	-3,476,000	-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	3,476,000	-	-	-	-	-3,476,000	-100.00		

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115年4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)		
總計	4,042,830	14,555,000	-	-	18,597,830	3,868,000	42,570	-	42,570	1.10	-3,825,430	-98.90		

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	245,233,712	100.00	負債	73,083,961	29.80
流動資產	32,256,717	13.15	流動負債	9,306,747	3.80
現金	31,479,907	12.84	應付款項	9,306,747	3.80
銀行存款	31,384,907	12.80	應付代收款	9,306,747	3.80
零用及週轉金	95,000	0.04	其他負債	63,777,214	26.01
預付款項	776,810	0.32	什項負債	3,085,614	1.26
預付費用	776,810	0.32	存入保證金	2,647,590	1.08
長期貸墊款及準備金	438,024	0.18	應付退休及離職金	438,024	0.18
準備金	438,024	0.18	內部往來	60,691,600	24.75
退休及離職準備金	438,024	0.18	內部往來	60,691,600	24.75
固定資產	211,411,075	86.21	信託代理與保證負債	10,401,443	4.24
土地	17,310,400	7.06	信託代理與保證負債	10,401,443	4.24
土地	17,310,400	7.06	應付保管品	10,401,443	4.24
土地改良物	1,295,437	0.53	淨資產	172,149,751	70.20
土地改良物	3,765,342	1.54	淨資產	172,149,751	70.20
累計折舊－土地改良物	-2,469,905	--	淨資產	172,149,751	70.20
房屋建築及設備	164,424,242	67.05	累積餘額	216,350,716	88.22

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4月30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	107.79	本期短絀	-44,200,965	--
累計折舊－房屋建築及設備	-99,911,016	--			
機械及設備	5,227,901	2.13			
機械及設備	20,583,368	8.39			
累計折舊－機械及設備	-15,355,467	--			
交通及運輸設備	2,654,775	1.08			
交通及運輸設備	9,749,296	3.98			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,094,521	--			
雜項設備	12,511,313	5.10			
雜項設備	37,886,561	15.45			
累計折舊－雜項設備	-25,375,248	--			
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	1,127,476	0.46			
無形資產	1,127,476	0.46			
權利	80,220	0.03			
電腦軟體	1,047,256	0.43			

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4月30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	10,401,443	4.24			
信託代理與保證資產	10,401,443	4.24			
保管品	10,401,443	4.24			
合 計	245,233,712	100.00	合 計	245,233,712	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目10,401,443元(保管品10,401,443元，應付保管品 10,401,443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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	159,386	956,081
徵收及依法分配收入	2,050	2,050
違規罰款收入	2,050	2,050
財產收益	2,900	209,700
財產孳息收入	2,900	209,700
其他收入	154,436	744,331
受贈收入	147,044	721,387
雜項收入	7,392	22,944
支出	12,629,711	45,157,046
人事支出	7,467,466	25,799,289
人事支出	7,467,466	25,799,289
業務支出	3,813,253	13,538,491
業務支出	3,813,253	13,538,491
獎補助支出	373,539	1,890,783
其他獎補助	373,539	1,890,783
財產損失	247	1,317
財產交易損失	247	1,317
折舊、折耗及攤銷	962,728	3,853,418
固定資產折舊	908,560	3,637,025

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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	54,168	216,393
其他支出	12,478	73,748
其他支出	12,478	73,748
本期賸餘(短絀)	-12,470,325	-44,200,965
期初淨資產	-	216,350,716
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	172,149,751

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4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	956,081	-	956,081	收入
徵收及依法分配收入	2,050	-	2,050	徵收及依法分配收入
財產收入	209,700	-	209,700	財產收益
其他收入	744,331	-	744,331	其他收入
基金用途	41,344,881	3,812,165	45,157,046	支出
用人費用	25,799,289	-	25,799,289	人事支出
服務費用	10,627,539	2,910,952	13,538,491	業務支出
材料及用品費	2,675,987	-2,675,987	-	
租金、償債、利息及相關手續費	188,195	-188,195	-	
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	45,650	-45,650	-	
捐助、補助與獎助	1,890,783	-	1,890,783	獎補助支出
資產短絀	-	1,317	1,317	財產損失
	-	3,853,418	3,853,418	折舊、折耗及攤銷
其他	73,748	-	73,748	其他支出
購建固定資產	42,570	-42,570	-	
本期賸餘(短絀)	-40,388,800	-3,812,165	-44,200,965	本期賸餘(短絀)

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4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
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	-40,388,800	212,538,551	172,149,751	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4月30日

1. 「業務支出」調整數2,910,952元，係為「材料及用品費」2,675,987元、「租金、償債、利息及相關手續費」188,195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」45,650元。
2. 「財產損失」調整數1,317元，係為固定資產報廢損失。
3. 「折舊、折耗及攤銷」調整數3,853,418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4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	-	2,050	-	2,050	--	2,050	-	2,050	--
徵收收入	-	2,050	-	2,050	--	2,050	-	2,050	--
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	209,700	204,000	5,700	2.79
租金收入	228,000	2,900	3,000	-100	-3.33	209,700	204,000	5,700	2.79
利息收入	182,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	1,536,000	154,436	127,000	27,436	21.60	744,331	506,000	238,331	47.10
受贈收入	1,500,000	147,044	125,000	22,044	17.64	721,387	500,000	221,387	44.28
雜項收入	36,000	7,392	2,000	5,392	269.60	22,944	6,000	16,944	282.40
合 計	26,549,000	159,386	130,000	29,386	22.60	956,081	710,000	246,081	34.66

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4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	11,591,596	8,963,000	2,628,596	29.33	41,103,946	47,337,000	-6,233,054	-13.17
用人費用	58,310,000	7,467,466	3,966,000	3,501,466	88.29	25,799,289	28,353,000	-2,553,711	-9.01
正式員額薪資	35,766,000	2,679,224	2,990,000	-310,776	-10.39	13,443,843	14,948,000	-1,504,157	-10.06
職員薪金	33,202,000	2,450,344	2,767,000	-316,656	-11.44	12,299,443	13,833,000	-1,533,557	-11.09
工員工資	2,564,000	228,880	223,000	5,880	2.64	1,144,400	1,115,000	29,400	2.64
聘僱及兼職人員薪資	1,856,000	154,678	154,000	678	0.44	773,390	772,000	1,390	0.18
聘用人員薪金	1,388,000	115,730	115,000	730	0.63	578,650	577,000	1,650	0.29
約僱職員薪金	468,000	38,948	39,000	-52	-0.13	194,740	195,000	-260	-0.13
加(夜)班費	2,034,000	4,167	24,000	-19,833	-82.64	5,196	75,000	-69,804	-93.07
延長工時加班費	292,000	4,167	24,000	-19,833	-82.64	5,196	72,000	-66,804	-92.78
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	3,653,938	-	3,653,938	--	8,786,383	9,301,000	-514,617	-5.53
考績獎金	4,346,000	3,653,938	-	3,653,938	--	4,077,348	4,346,000	-268,652	-6.18
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4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	596,501	346,000	250,501	72.40	1,498,736	1,713,000	-214,264	-12.51
職員退休及離職金	3,942,000	578,191	328,000	250,191	76.28	1,425,496	1,641,000	-215,504	-13.13
工員退休及離職金	547,000	18,310	18,000	310	1.72	73,240	72,000	1,240	1.72
福利費	4,864,000	378,958	452,000	-73,042	-16.16	1,291,741	1,544,000	-252,259	-16.34
分擔員工保險費	3,935,000	340,458	380,000	-39,542	-10.41	1,120,091	1,240,000	-119,909	-9.67
傷病醫藥費	117,000	22,500	8,000	14,500	181.25	27,650	32,000	-4,350	-13.59
其他福利費	812,000	16,000	64,000	-48,000	-75.00	144,000	272,000	-128,000	-47.06
服務費用	38,228,000	2,679,848	2,982,000	-302,152	-10.13	10,388,519	12,565,000	-2,176,481	-17.32
水電費	2,888,000	227,923	215,000	12,923	6.01	873,889	857,000	16,889	1.97
動力費	22,000	1,237	2,000	-763	-38.15	5,322	5,000	322	6.44
工作場所電費	2,318,000	185,401	165,000	20,401	12.36	714,968	660,000	54,968	8.33
工作場所水費	360,000	25,832	30,000	-4,168	-13.89	89,039	120,000	-30,961	-25.80
氣體費	188,000	15,453	18,000	-2,547	-14.15	64,560	72,000	-7,440	-10.33
郵電費	172,000	11,637	14,000	-2,363	-16.88	41,768	57,000	-15,232	-26.72
郵費	55,000	3,628	4,000	-372	-9.30	16,526	17,000	-474	-2.79
電話費	45,000	3,950	4,000	-50	-1.25	13,053	16,000	-2,947	-18.42

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4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	4,059	6,000	-1,941	-32.35	12,189	24,000	-11,811	-49.21
旅運費	272,000	2,515	23,000	-20,485	-89.07	21,267	81,000	-59,733	-73.74
國內旅費	257,000	1,755	21,000	-19,245	-91.64	20,507	76,000	-55,493	-73.02
貨物運費	5,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
其他旅運費	10,000	760	1,000	-240	-24.00	760	3,000	-2,240	-74.67
印刷裝訂及公告費	98,000	-	8,000	-8,000	-100.00	280	32,000	-31,720	-99.13
印刷及裝訂費	98,000	-	8,000	-8,000	-100.00	280	32,000	-31,720	-99.13
修理保養及保固費	4,133,000	224,597	292,000	-67,403	-23.08	726,763	1,112,000	-385,237	-34.64
一般房屋修護費	1,791,000	17,025	150,000	-132,975	-88.65	379,585	591,000	-211,415	-35.77
機械及設備修護費	1,058,000	74,735	85,000	-10,265	-12.08	176,356	293,000	-116,644	-39.81
交通及運輸設備修護費	209,000	4,895	17,000	-12,105	-71.21	4,895	68,000	-63,105	-92.80
雜項設備修護費	1,075,000	127,942	40,000	87,942	219.86	165,927	160,000	5,927	3.70
保險費	150,000	55,500	52,000	3,500	6.73	117,776	114,000	3,776	3.31
一般房屋保險費	38,000	-	-	-	-	7,350	8,000	-650	-8.13
交通及運輸設備保險費	32,000	11,884	11,000	884	8.04	29,100	26,000	3,100	11.92
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4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	43,616	41,000	2,616	6.38	77,255	75,000	2,255	3.01
一般服務費	27,199,000	1,953,960	1,999,000	-45,040	-2.25	8,126,700	9,503,000	-1,376,300	-14.48
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	925	1,000	-75	-7.50	3,770	4,000	-230	-5.75
外包費	7,657,000	530,276	638,000	-107,724	-16.88	1,619,999	1,914,000	-294,001	-15.36
義(志)工服務費	215,000	7,000	-	7,000	--	8,725	10,000	-1,275	-12.75
計時與計件人員酬金	19,075,000	1,407,759	1,360,000	47,759	3.51	6,378,806	7,515,000	-1,136,194	-15.12
體育活動費	240,000	8,000	-	8,000	--	115,400	60,000	55,400	92.33
專業服務費	3,235,000	203,716	375,000	-171,284	-45.68	467,300	776,000	-308,700	-39.78
專技人員酬金	59,000	-	-	-	-	-	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	163,020	155,000	8,020	5.17	360,936	493,000	-132,064	-26.79
委託檢驗(定)試驗認證費	112,000	3,400	-	3,400	--	3,400	28,000	-24,600	-87.86
委託考選訓練費	120,000	200	20,000	-19,800	-99.00	200	20,000	-19,800	-99.00
電腦軟體服務費	830,000	37,096	200,000	-162,904	-81.45	82,764	200,000	-117,236	-58.62

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4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	-	4,000	-4,000	-100.00	12,776	33,000	-20,224	-61.28
公共關係費	41,000	-	2,000	-2,000	-100.00	8,676	17,000	-8,324	-48.96
員工慰勞費	40,000	-	2,000	-2,000	-100.00	4,100	16,000	-11,900	-74.38
材料及用品費	11,892,000	895,975	935,000	-39,025	-4.17	2,674,072	3,294,000	-619,928	-18.82
使用材料費	103,000	4,596	8,000	-3,404	-42.55	7,091	32,000	-24,909	-77.84
燃料	103,000	4,596	8,000	-3,404	-42.55	7,091	32,000	-24,909	-77.84
用品消耗	11,789,000	891,379	927,000	-35,621	-3.84	2,666,981	3,262,000	-595,019	-18.24
辦公（事務）用品	490,000	3,281	51,000	-47,719	-93.57	69,868	141,000	-71,132	-50.45
報章雜誌	150,000	2,700	26,000	-23,300	-89.62	8,100	35,000	-26,900	-76.86
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	-	15,000	-15,000	-100.00	19,500	60,000	-40,500	-67.50
服裝	965,000	-	10,000	-10,000	-100.00	10,110	20,000	-9,890	-49.45
食品	8,168,000	825,591	680,000	145,591	21.41	2,293,620	2,440,000	-146,380	-6.00
醫療用品（非醫療院所使用）	586,000	24,470	50,000	-25,530	-51.06	95,979	186,000	-90,021	-48.40
其他用品消耗	1,250,000	35,337	95,000	-59,663	-62.80	169,804	380,000	-210,196	-55.31
租金、償債、利息及相關手續費	1,204,000	159,290	221,000	-61,710	-27.92	188,195	302,000	-113,805	-37.68

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4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	150,990	160,000	-9,010	-5.63	150,990	160,000	-9,010	-5.63
一般土地租金	650,000	150,990	160,000	-9,010	-5.63	150,990	160,000	-9,010	-5.63
機器租金	136,000	8,300	11,000	-2,700	-24.55	20,750	33,000	-12,250	-37.12
機械及設備租金	136,000	8,300	11,000	-2,700	-24.55	20,750	33,000	-12,250	-37.12
交通及運輸設備租金	400,000	-	50,000	-50,000	-100.00	-	100,000	-100,000	-100.00
車租	400,000	-	50,000	-50,000	-100.00	-	100,000	-100,000	-100.00
雜項設備租金	18,000	-	-	-	-	16,455	9,000	7,455	82.83
雜項設備租金	18,000	-	-	-	-	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	-	350,000	-350,000	-100.00	42,570	692,000	-649,430	-93.85
購建固定資產	14,555,000	-	350,000	-350,000	-100.00	42,570	392,000	-349,430	-89.14
擴充改良房屋建築及設備	9,650,000	-	350,000	-350,000	-100.00	-	350,000	-350,000	-100.00
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	42,000	570	1.36
購置無形資產	300,000	-	-	-	-	-	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4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
稅捐及規費（強制費）	41,000	-	16,000	-16,000	-100.00	1,120	19,000	-17,880	-94.11
消費與行為稅	16,000	-	16,000	-16,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
使用牌照稅	16,000	-	16,000	-16,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
規費	25,000	-	-	-	-	1,120	3,000	-1,880	-62.67
行政規費與強制費	9,000	-	-	-	-	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	376,539	413,000	-36,461	-8.83	1,936,433	1,792,000	144,433	8.06
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	373,539	400,000	-26,461	-6.62	1,890,783	1,700,000	190,783	11.22
捐助個人	4,652,000	373,539	400,000	-26,461	-6.62	1,890,783	1,700,000	190,783	11.22
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	264,000	3,000	13,000	-10,000	-76.92	42,650	87,000	-44,350	-50.98
獎勵費用	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	5,650	34,000	-28,350	-83.38
慰問、照護及濟助金	50,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	3,000	15,000	-12,000	-80.00

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4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	12,478	80,000	-67,522	-84.40	73,748	320,000	-246,252	-76.95
其他支出	1,089,000	12,478	80,000	-67,522	-84.40	73,748	320,000	-246,252	-76.95
其他	1,089,000	12,478	80,000	-67,522	-84.40	73,748	320,000	-246,252	-76.95
公彩回饋推展社福計畫	1,726,000	75,140	85,000	-9,860	-11.60	240,935	265,000	-24,065	-9.08
服務費用	1,476,000	75,140	80,000	-4,860	-6.08	239,020	220,000	19,020	8.65
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	75,140	80,000	-4,860	-6.08	239,020	220,000	19,020	8.65
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,454,000	75,140	80,000	-4,860	-6.08	239,020	220,000	19,020	8.65
材料及用品費	75,000	-	5,000	-5,000	-100.00	1,915	15,000	-13,085	-87.23
用品消耗	75,000	-	5,000	-5,000	-100.00	1,915	15,000	-13,085	-87.23
其他用品消耗	75,000	-	5,000	-5,000	-100.00	1,915	15,000	-13,085	-87.23
其他	175,000	-	-	-	-	-	30,000	-30,000	-100.00
其他支出	175,000	-	-	-	-	-	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4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
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	11,666,736	9,048,000	2,618,736	28.94	41,344,881	47,602,000	-6,257,119	-13.14

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4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	33,000
公共關係費	41,000	8,676	17,000
員工慰勞費	40,000	4,100	16,000
統計所需項目	23,697,000	7,138,477	8,713,000
義(志)工服務費	215,000	8,725	10,000
計時與計件人員酬金	19,075,000	6,378,806	7,515,000
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	599,956	713,000
一般土地租金	650,000	150,990	160,000
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4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			31,384,907		
小計				31,384,907		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175			-		
小計				-		
合計				31,384,907		

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4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	-	9,306,747	
			02 勞保費	40,544	-	
			03 職員健保費	112,600	-	
			04 工員健保費	40,356	-	
			05 退撫基金	447	-	
			16 專案計畫-中信基金會心理諮商補助款	649,878	-	
			17 捐款-加菜金	2,188,254	-	
			18 捐款-慰問金	530,000	-	
			19 捐款-急難救助金	1,587,335	-	
			20 其他	985,417	-	
			21 勞工退休準備金	25,686	-	
			22 捐款-獎助學金	966,222	-	
			23 捐款-房屋設備修繕金	189,600	-	
			24 捐款-購置財物用品金	126,382	-	
			29 捐款-專案計畫補助金	790,895	-	
			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4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	-	60,691,600	