

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5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5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	170,833	129,000	41,833	32.43	1,126,914	839,000	287,914	34.32
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	2,050	-	2,050	--
徵收收入	-	-	-	-	-	2,050	-	2,050	--
勞務收入	24,603,000	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	24,603,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	410,000	4,000	3,000	1,000	33.33	213,700	207,000	6,700	3.24
租金收入	228,000	4,000	3,000	1,000	33.33	213,700	207,000	6,700	3.24
利息收入	182,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	1,536,000	166,833	126,000	40,833	32.41	911,164	632,000	279,164	44.17
受贈收入	1,500,000	165,160	125,000	40,160	32.13	886,547	625,000	261,547	41.85
雜項收入	36,000	1,673	1,000	673	67.30	24,617	7,000	17,617	251.67
基金用途	132,271,000	8,513,123	8,175,000	338,123	4.14	49,858,004	55,777,000	-5,918,996	-10.61
福利服務計畫	130,545,000	8,351,101	8,090,000	261,101	3.23	49,455,047	55,427,000	-5,971,953	-10.77
購建固定資產	14,555,000	474,960	60,000	414,960	691.60	517,530	452,000	65,530	14.50
其他	115,990,000	7,876,141	8,030,000	-153,859	-1.92	48,937,517	54,975,000	-6,037,483	-10.98
公彩回饋推展社福計畫	1,726,000	162,022	85,000	77,022	90.61	402,957	350,000	52,957	15.13

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5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	162,022	85,000	77,022	90.61	402,957	350,000	52,957	15.13
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	-8,342,290	-8,046,000	-296,290	3.68	-48,731,090	-54,938,000	6,206,910	-11.30
期初基金餘額	-	-	-	-		-	-	-	
解繳公庫	-	-	-	-		-	-	-	
期末基金餘額	-105,722,000	-	-	-		-48,731,090	-54,938,000	6,206,910	-11.30

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5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261,547元，約41.85%，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17,617元，約251.67%，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5,971,953元，約10.77%。

(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52,957元，約15.13%。

(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6,206,910元，約11.30%。

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5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	8,351,101	8,090,000	261,101	3.23
		累計數	102	110	92.73	49,455,047	55,427,000	-5,971,953	-10.77
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	162,022	85,000	77,022	90.61
		累計數			--	402,957	350,000	52,957	15.13
		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5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	-	-	-202,375	1,254,962
房屋及建築	264,335,258	-98,250,732	-	-	-2,075,355	164,009,171
機械及設備	20,611,590	-14,894,698	460,000	57,171	-551,370	5,568,351
交通及運輸設備	9,749,296	-6,944,465	-	-	-187,570	2,617,261
雜項設備	37,947,472	-24,301,618	57,530	115,867	-1,355,650	12,231,867
購建中固定資產	7,987,007	-	-	-	-	7,987,007
電腦軟體	1,258,853	-	288,838	264,566	-	1,283,125
權利	85,016	-	-	5,995	-	79,021
合 計	363,050,234	-146,699,518	806,368	443,599	-4,372,320	212,341,165

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5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：增加460,000元，係購置資訊機房防火牆。減少57,171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57,530元，係購置飲水機及電視機。減少115,867元，係報廢電視機、飲水機及洗衣機。
- 七、購建中固定資產：無增減。
- 八、電腦軟體：增加288,838元，係購置線上差勤簽核系統購置資料庫軟體。減少264,566元，係本年度截至5月底止累計攤銷。
- 九、權利：減少5,995元，係本年度截至5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5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	452,000	517,530	-	517,530	114.50	65,530	14.50	係慈幼大樓4至6樓小家整修案規劃設計費時較長所致。 資訊機房防火牆採購案提早完成所致。 諮商室冷氣汰換案進度落後所致。	嗣後妥為規劃辦理時程及分配預算。 嗣後妥為規劃辦理時程及分配預算。 諮商室冷氣汰換案進度落後所致。
房屋及建築	-	9,650,000	-	-	9,650,000	350,000	-	-	-	-350,000	-100.00			
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	-	460,000	-	460,000	--	460,000	--		
機械及設備	-	480,000	-	-	480,000	-	460,000	-	460,000	--	460,000	--		
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	102,000	57,530	-	57,530	56.40	-44,470	-43.60		
雜項設備	-	2,532,000	-	-	2,532,000	102,000	57,530	-	57,530	56.40	-44,470	-43.60		
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	4,042,000	-	-	-		-4,042,000	-100.00		
房屋及建築	4,042,830	-	-	-	4,042,830	4,042,000	-	-	-		-4,042,000	-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。

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5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)		
房屋及建築	4,042,830	-	-	-	4,042,830	4,042,000	-	-	-		-4,042,000	-100.00		
總 計	4,042,830	14,555,000	-	-	18,597,830	4,494,000	517,530	-	517,530	11.52	-3,976,470	-88.48		

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	246,197,754	100.00	負債	82,587,679	33.55
流動資產	33,412,849	13.57	流動負債	9,706,169	3.94
現金	32,822,345	13.33	應付款項	9,706,169	3.94
銀行存款	32,727,345	13.29	應付代收款	9,706,169	3.94
零用及週轉金	95,000	0.04	其他負債	72,881,510	29.60
預付款項	590,504	0.24	什項負債	3,263,910	1.33
預付費用	590,504	0.24	存入保證金	2,820,590	1.15
長期貸墊款及準備金	443,320	0.18	應付退休及離職金	443,320	0.18
準備金	443,320	0.18	內部往來	69,617,600	28.28
退休及離職準備金	443,320	0.18	內部往來	69,617,600	28.28
固定資產	210,979,019	85.69	信託代理與保證負債	10,167,606	4.13
土地	17,310,400	7.03	信託代理與保證負債	10,167,606	4.13
土地	17,310,400	7.03	應付保管品	10,167,606	4.13
土地改良物	1,254,962	0.51	淨資產	163,610,075	66.45
土地改良物	3,765,342	1.53	淨資產	163,610,075	66.45
累計折舊－土地改良物	-2,510,380	--	淨資產	163,610,075	66.45
房屋建築及設備	164,009,171	66.62	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5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	107.37	本期短絀	-52,740,641	--
累計折舊－房屋建築及設備	-100,326,087	--			
機械及設備	5,568,351	2.26			
機械及設備	21,014,419	8.54			
累計折舊－機械及設備	-15,446,068	--			
交通及運輸設備	2,617,261	1.06			
交通及運輸設備	9,749,296	3.96			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,132,035	--			
雜項設備	12,231,867	4.97			
雜項設備	37,889,135	15.39			
累計折舊－雜項設備	-25,657,268	--			
購建中固定資產	7,987,007	3.24			
購建中固定資產	7,987,007	3.24			
無形資產	1,362,146	0.55			
無形資產	1,362,146	0.55			
權利	79,021	0.03			
電腦軟體	1,283,125	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5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	10,167,606	4.13			
信託代理與保證資產	10,167,606	4.13			
保管品	10,167,606	4.13			
合 計	246,197,754	100.00	合 計	246,197,754	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目10,167,606元(保管品10,167,606元，應付保管品 10,167,606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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	170,833	1,126,914
徵收及依法分配收入	-	2,050
違規罰款收入	-	2,050
財產收益	4,000	213,700
財產孳息收入	4,000	213,700
其他收入	166,833	911,164
受贈收入	165,160	886,547
雜項收入	1,673	24,617
支出	8,710,509	53,867,555
人事支出	3,650,284	29,449,573
人事支出	3,650,284	29,449,573
業務支出	3,767,223	17,305,714
業務支出	3,767,223	17,305,714
獎補助支出	289,432	2,180,215
其他獎補助	289,432	2,180,215
財產損失	413	1,730
財產交易損失	413	1,730
折舊、折耗及攤銷	960,771	4,814,189
固定資產折舊	906,603	4,543,628

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5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	270,561
其他支出	42,386	116,134
其他支出	42,386	116,134
本期賸餘（短絀）	-8,539,676	-52,740,641
期初淨資產	-	216,350,716
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	163,610,075

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5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	1,126,914	-	1,126,914	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	213,700	-	213,700	財產收益
其他收入	911,164	-	911,164	其他收入
基金用途	49,858,004	4,009,551	53,867,555	支出
用人費用	29,449,573	-	29,449,573	人事支出
服務費用	13,603,825	3,701,889	17,305,714	業務支出
材料及用品費	3,447,024	-3,447,024	-	
租金、償債、利息及相關手續費	202,195	-202,195	-	
稅捐及規費（強制費）	1,720	-1,720	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50,950	-50,950	-	
捐助、補助與獎助	2,180,215	-	2,180,215	獎補助支出
資產短絀	-	1,730	1,730	財產損失
	-	4,814,189	4,814,189	折舊、折耗及攤銷
其他	116,134	-	116,134	其他支出
購建固定資產	517,530	-517,530	-	
購置無形資產	288,838	-288,838	-	

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5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
本期賸餘（短絀）	-48,731,090	-4,009,551	-52,740,641	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	-48,731,090	212,341,165	163,610,075	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5月31日

1. 「業務支出」調整數3,701,889元，係為「材料及用品費」3,447,024元、「租金、償債、利息及相關手續費」202,195元、「稅捐及規費（強制費）」1,720元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」50,950元。
2. 「財產損失」調整數1,730元，係為固定資產報廢損失。
3. 「折舊、折耗及攤銷」調整數4,814,189元，係為固定資產折舊及無形資產攤銷數。
4. 「購建固定資產」517,530元，係為固定資產購置。
5. 「購建無形資產」288,838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115年5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	--
徵收收入	-	-	-	-		2,050	-	2,050	--
勞務收入	24,603,000	-	-	-		-	-	-	
服務收入	24,603,000	-	-	-		-	-	-	
財產收入	410,000	4,000	3,000	1,000	33.33	213,700	207,000	6,700	3.24
租金收入	228,000	4,000	3,000	1,000	33.33	213,700	207,000	6,700	3.24
利息收入	182,000	-	-	-		-	-	-	
其他收入	1,536,000	166,833	126,000	40,833	32.41	911,164	632,000	279,164	44.17
受贈收入	1,500,000	165,160	125,000	40,160	32.13	886,547	625,000	261,547	41.85
雜項收入	36,000	1,673	1,000	673	67.30	24,617	7,000	17,617	251.67
合 計	26,549,000	170,833	129,000	41,833	32.43	1,126,914	839,000	287,914	34.32

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5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	8,351,101	8,090,000	261,101	3.23	49,455,047	55,427,000	-5,971,953	-10.77
用人費用	58,310,000	3,650,284	3,906,000	-255,716	-6.55	29,449,573	32,259,000	-2,809,427	-8.71
正式員額薪資	35,766,000	2,736,572	2,990,000	-253,428	-8.48	16,180,415	17,938,000	-1,757,585	-9.80
職員薪金	33,202,000	2,507,692	2,767,000	-259,308	-9.37	14,807,135	16,600,000	-1,792,865	-10.80
工員工資	2,564,000	228,880	223,000	5,880	2.64	1,373,280	1,338,000	35,280	2.64
聘僱及兼職人員薪資	1,856,000	154,678	154,000	678	0.44	928,068	926,000	2,068	0.22
聘用人員薪金	1,388,000	115,730	115,000	730	0.63	694,380	692,000	2,380	0.34
約僱職員薪金	468,000	38,948	39,000	-52	-0.13	233,688	234,000	-312	-0.13
加（夜）班費	2,034,000	81,735	24,000	57,735	240.56	86,931	99,000	-12,069	-12.19
延長工時加班費	292,000	81,735	24,000	57,735	240.56	86,931	96,000	-9,069	-9.45
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	-	-	-	-	8,786,383	9,301,000	-514,617	-5.53
考績獎金	4,346,000	-	-	-	-	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5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	312,057	346,000	-33,943	-9.81	1,810,793	2,059,000	-248,207	-12.05
職員退休及離職金	3,942,000	293,747	328,000	-34,253	-10.44	1,719,243	1,969,000	-249,757	-12.68
工員退休及離職金	547,000	18,310	18,000	310	1.72	91,550	90,000	1,550	1.72
福利費	4,864,000	365,242	392,000	-26,758	-6.83	1,656,983	1,936,000	-279,017	-14.41
分擔員工保險費	3,935,000	263,742	300,000	-36,258	-12.09	1,383,833	1,540,000	-156,167	-10.14
傷病醫藥費	117,000	29,500	28,000	1,500	5.36	57,150	60,000	-2,850	-4.75
其他福利費	812,000	72,000	64,000	8,000	12.50	216,000	336,000	-120,000	-35.71
服務費用	38,228,000	2,816,606	2,735,000	81,606	2.98	13,205,125	15,300,000	-2,094,875	-13.69
水電費	2,888,000	239,468	211,000	28,468	13.49	1,113,357	1,068,000	45,357	4.25
動力費	22,000	-	2,000	-2,000	-100.00	5,322	7,000	-1,678	-23.97
工作場所電費	2,318,000	202,065	165,000	37,065	22.46	917,033	825,000	92,033	11.16
工作場所水費	360,000	22,987	30,000	-7,013	-23.38	112,026	150,000	-37,974	-25.32
氣體費	188,000	14,416	14,000	416	2.97	78,976	86,000	-7,024	-8.17
郵電費	172,000	9,681	14,000	-4,319	-30.85	51,449	71,000	-19,551	-27.54
郵費	55,000	-	4,000	-4,000	-100.00	16,526	21,000	-4,474	-21.30
電話費	45,000	5,582	4,000	1,582	39.55	18,635	20,000	-1,365	-6.83

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5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	4,099	6,000	-1,901	-31.68	16,288	30,000	-13,712	-45.71
旅運費	272,000	19,013	22,000	-2,987	-13.58	40,280	103,000	-62,720	-60.89
國內旅費	257,000	16,849	21,000	-4,151	-19.77	37,356	97,000	-59,644	-61.49
貨物運費	5,000	-	-	-		-	2,000	-2,000	-100.00
其他旅運費	10,000	2,164	1,000	1,164	116.40	2,924	4,000	-1,076	-26.90
印刷裝訂及公告費	98,000	-	8,000	-8,000	-100.00	280	40,000	-39,720	-99.30
印刷及裝訂費	98,000	-	8,000	-8,000	-100.00	280	40,000	-39,720	-99.30
修理保養及保固費	4,133,000	197,120	292,000	-94,880	-32.49	923,883	1,404,000	-480,117	-34.20
一般房屋修護費	1,791,000	5,160	150,000	-144,840	-96.56	384,745	741,000	-356,255	-48.08
機械及設備修護費	1,058,000	162,172	85,000	77,172	90.79	338,528	378,000	-39,472	-10.44
交通及運輸設備修護費	209,000	1,892	17,000	-15,108	-88.87	6,787	85,000	-78,213	-92.02
雜項設備修護費	1,075,000	27,896	40,000	-12,104	-30.26	193,823	200,000	-6,177	-3.09
保險費	150,000	9,482	10,000	-518	-5.18	127,258	124,000	3,258	2.63
一般房屋保險費	38,000	9,482	10,000	-518	-5.18	16,832	18,000	-1,168	-6.49
交通及運輸設備保險費	32,000	-	-	-		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5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	-	-	-		77,255	75,000	2,255	3.01
一般服務費	27,199,000	1,963,820	1,999,000	-35,180	-1.76	10,090,520	11,502,000	-1,411,480	-12.27
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	965	1,000	-35	-3.50	4,735	5,000	-265	-5.30
外包費	7,657,000	529,707	638,000	-108,293	-16.97	2,149,706	2,552,000	-402,294	-15.76
義（志）工服務費	215,000	-	-	-		8,725	10,000	-1,275	-12.75
計時與計件人員酬金	19,075,000	1,415,148	1,360,000	55,148	4.06	7,793,954	8,875,000	-1,081,046	-12.18
體育活動費	240,000	18,000	-	18,000	--	133,400	60,000	73,400	122.33
專業服務費	3,235,000	378,022	175,000	203,022	116.01	845,322	951,000	-105,678	-11.11
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	277,975	155,000	122,975	79.34	638,911	648,000	-9,089	-1.40
委託檢驗（定）試驗認證費	112,000	-	-	-		3,400	28,000	-24,600	-87.86
委託考選訓練費	120,000	1,100	20,000	-18,900	-94.50	1,300	40,000	-38,700	-96.75
電腦軟體服務費	830,000	98,947	-	98,947	--	181,711	200,000	-18,289	-9.14

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5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	37,000	-24,224	-65.47
公共關係費	41,000	-	2,000	-2,000	-100.00	8,676	19,000	-10,324	-54.34
員工慰勞費	40,000	-	2,000	-2,000	-100.00	4,100	18,000	-13,900	-77.22
材料及用品費	11,892,000	768,695	902,000	-133,305	-14.78	3,442,767	4,196,000	-753,233	-17.95
使用材料費	103,000	3,151	8,000	-4,849	-60.61	10,242	40,000	-29,758	-74.40
燃料	103,000	3,151	8,000	-4,849	-60.61	10,242	40,000	-29,758	-74.40
用品消耗	11,789,000	765,544	894,000	-128,456	-14.37	3,432,525	4,156,000	-723,475	-17.41
辦公（事務）用品	490,000	21,845	51,000	-29,155	-57.17	91,713	192,000	-100,287	-52.23
報章雜誌	150,000	30,632	3,000	27,632	921.07	38,732	38,000	732	1.93
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	11,700	15,000	-3,300	-22.00	31,200	75,000	-43,800	-58.40
服裝	965,000	-	-	-		10,110	20,000	-9,890	-49.45
食品	8,168,000	526,514	680,000	-153,486	-22.57	2,820,134	3,120,000	-299,866	-9.61
醫療用品（非醫療院所使用）	586,000	78,350	50,000	28,350	56.70	174,329	236,000	-61,671	-26.13
其他用品消耗	1,250,000	96,503	95,000	1,503	1.58	266,307	475,000	-208,693	-43.94
租金、償債、利息及相關手續費	1,204,000	14,000	11,000	3,000	27.27	202,195	313,000	-110,805	-35.40

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5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
一般土地租金	650,000	-	-	-		150,990	160,000	-9,010	-5.63
機器租金	136,000	-	11,000	-11,000	-100.00	20,750	44,000	-23,250	-52.84
機械及設備租金	136,000	-	11,000	-11,000	-100.00	20,750	44,000	-23,250	-52.84
交通及運輸設備租金	400,000	14,000	-	14,000	--	14,000	100,000	-86,000	-86.00
車租	400,000	14,000	-	14,000	--	14,000	100,000	-86,000	-86.00
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	763,798	60,000	703,798	1,173.00	806,368	752,000	54,368	7.23
購建固定資產	14,555,000	474,960	60,000	414,960	691.60	517,530	452,000	65,530	14.50
擴充改良房屋建築及設備	9,650,000	-	-	-		-	350,000	-350,000	-100.00
購置機械及設備	480,000	460,000	-	460,000	--	460,000	-	460,000	--
購置交通及運輸設備	1,893,000	-	-	-		-	-	-	
購置雜項設備	2,532,000	14,960	60,000	-45,040	-75.07	57,530	102,000	-44,470	-43.60
購置無形資產	300,000	288,838	-	288,838	--	288,838	300,000	-11,162	-3.72

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5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	288,838	-	288,838	--	288,838	300,000	-11,162	-3.72
稅捐及規費（強制費）	41,000	600	-	600	--	1,720	19,000	-17,280	-90.95
消費與行為稅	16,000	-	-	-		-	16,000	-16,000	-100.00
使用牌照稅	16,000	-	-	-		-	16,000	-16,000	-100.00
規費	25,000	600	-	600	--	1,720	3,000	-1,280	-42.67
行政規費與強制費	9,000	600	-	600	--	1,720	3,000	-1,280	-42.67
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	294,732	396,000	-101,268	-25.57	2,231,165	2,188,000	43,165	1.97
會費	10,000	5,000	5,000	-		8,000	10,000	-2,000	-20.00
學術團體會費	10,000	5,000	5,000	-		8,000	10,000	-2,000	-20.00
捐助、補助與獎助	4,652,000	289,432	378,000	-88,568	-23.43	2,180,215	2,078,000	102,215	4.92
捐助個人	4,652,000	289,432	378,000	-88,568	-23.43	2,180,215	2,078,000	102,215	4.92
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	264,000	300	13,000	-12,700	-97.69	42,950	100,000	-57,050	-57.05
獎勵費用	100,000	300	8,000	-7,700	-96.25	5,950	42,000	-36,050	-85.83
慰問、照護及濟助金	50,000	-	5,000	-5,000	-100.00	3,000	20,000	-17,000	-85.00

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5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	42,386	80,000	-37,614	-47.02	116,134	400,000	-283,866	-70.97
其他支出	1,089,000	42,386	80,000	-37,614	-47.02	116,134	400,000	-283,866	-70.97
其他	1,089,000	42,386	80,000	-37,614	-47.02	116,134	400,000	-283,866	-70.97
公彩回饋推展社福計畫	1,726,000	162,022	85,000	77,022	90.61	402,957	350,000	52,957	15.13
服務費用	1,476,000	159,680	80,000	79,680	99.60	398,700	300,000	98,700	32.90
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	159,680	80,000	79,680	99.60	398,700	300,000	98,700	32.90
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,454,000	159,680	80,000	79,680	99.60	398,700	300,000	98,700	32.90
材料及用品費	75,000	2,342	5,000	-2,658	-53.16	4,257	20,000	-15,743	-78.72
用品消耗	75,000	2,342	5,000	-2,658	-53.16	4,257	20,000	-15,743	-78.72
其他用品消耗	75,000	2,342	5,000	-2,658	-53.16	4,257	20,000	-15,743	-78.72
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5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	8,513,123	8,175,000	338,123	4.14	49,858,004	55,777,000	-5,918,996	-10.61

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5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	12,776	37,000
公共關係費	41,000	8,676	19,000
員工慰勞費	40,000	4,100	18,000
統計所需項目	23,697,000	9,280,118	10,308,000
義（志）工服務費	215,000	8,725	10,000
計時與計件人員酬金	19,075,000	7,793,954	8,875,000
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	1,037,611	948,000
一般土地租金	650,000	150,990	160,000
購置電腦軟體	300,000	288,838	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5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			32,727,345		
小計				32,727,345		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175			-		
小計				-		
合計				32,727,345		

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5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	-	-	9,706,169	
			02 勞保費	-	42,388	-	
			03 職員健保費	-	115,115	-	
			04 工員健保費	-	40,356	-	
			05 退撫基金	-	810	-	
			16 專案計畫-中信基金會心理諮商補助款	-	631,878	-	
			17 捐款-加菜金	-	2,197,804	-	
			18 捐款-慰問金	-	530,000	-	
			19 捐款-急難救助金	-	1,588,335	-	
			20 其他	-	1,221,508	-	
			21 勞工退休準備金	-	25,686	-	
			22 捐款-獎助學金	-	990,181	-	
			23 捐款-房屋設備修繕金	-	189,600	-	
			24 捐款-購置財物用品金	-	255,282	-	
			29 捐款-專案計畫補助金	-	804,095	-	
			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5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	-	-	69,617,600	