

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114年8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114年8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	26,172,000	10,757,677	11,039,000	-281,323	-2.55	12,129,790	12,473,000	-343,210	-2.75
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	2,000	-	2,000	--
徵收收入	-	-	-	-	-	2,000	-	2,000	--
勞務收入	23,726,000	10,640,410	10,863,000	-222,590	-2.05	10,640,410	10,863,000	-222,590	-2.05
服務收入	23,726,000	10,640,410	10,863,000	-222,590	-2.05	10,640,410	10,863,000	-222,590	-2.05
財產收入	410,000	18,800	3,000	15,800	526.67	386,485	286,000	100,485	35.13
財產處分收入	-	15,000	-	15,000	--	81,198	-	81,198	--
租金收入	228,000	3,800	3,000	800	26.67	222,700	216,000	6,700	3.10
利息收入	182,000	-	-	-	-	82,587	70,000	12,587	17.98
其他收入	2,036,000	98,467	173,000	-74,533	-43.08	1,100,895	1,324,000	-223,105	-16.85
受贈收入	2,000,000	96,974	170,000	-73,026	-42.96	1,062,333	1,300,000	-237,667	-18.28
雜項收入	36,000	1,493	3,000	-1,507	-50.23	38,562	24,000	14,562	60.68
基金用途	138,011,000	7,419,860	9,311,000	-1,891,140	-20.31	75,815,195	84,071,000	-8,255,805	-9.82
福利服務計畫	119,463,000	7,386,690	9,244,000	-1,857,310	-20.09	74,475,941	79,428,000	-4,952,059	-6.23
購建固定資產	9,180,000	98,280	1,245,000	-1,146,720	-92.11	1,656,041	1,765,000	-108,959	-6.17
其他	110,283,000	7,288,410	7,999,000	-710,590	-8.88	72,819,900	77,663,000	-4,843,100	-6.24

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114年8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	%
公彩回饋推展社福計畫	1,930,000	33,170	67,000	-33,830	-50.49	550,572	823,000	-272,428	-33.10
其他	1,930,000	33,170	67,000	-33,830	-50.49	550,572	823,000	-272,428	-33.10
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	16,618,000	-	-	-	-	788,682	3,820,000	-3,031,318	-79.35
購建固定資產	16,586,000	-	-	-	-	788,682	3,820,000	-3,031,318	-79.35
其他	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	-111,839,000	3,337,817	1,728,000	1,609,817	93.16	-63,685,405	-71,598,000	7,912,595	-11.05
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-111,839,000	-	-	-	-	-63,685,405	-71,598,000	7,912,595	-11.05

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114年8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2,000元，本年度無預算分配數，主要係廠商違約繳納罰款所致。

(二)財產處分收入：增加81,198元，本年度無預算分配數，主要係變賣報廢財物收入所致。

(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14,562元，約60.68%，主要係職場互助教保中心繳交分攤水電費所致。

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4,952,059元，約6.23%。

(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272,428元，約33.10%，主要係自立生活訓練鐘點費尚未核銷所致。

(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較分配預算數減少3,031,318元，約79.35%，主要係「慈幼大樓地下1樓至2樓及5樓至6樓老舊線路、低壓配電盤等汰換更新案」廠商未申請估驗款所致。

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7,912,595元，約11.05%。

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114年8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	7,386,690	9,244,000	-1,857,310	-20.09
		累計數	103	110	93.64	74,475,941	79,428,000	-4,952,059	-6.23
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	33,170	67,000	-33,830	-50.49
		累計數			--	550,572	823,000	-272,428	-33.10
		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114年8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	2,324,172	-2,298,795	-	-	-752	24,625
房屋及建築	257,659,798	-95,662,920	-	2,096,916	-1,031,176	158,868,786
機械及設備	17,847,134	-13,116,016	1,339,942	-	-1,248,700	4,822,360
交通及運輸設備	10,224,105	-7,057,700	-	585,869	259,326	2,839,862
雜項設備	38,116,943	-21,738,037	275,080	604,854	-1,835,674	14,213,458
購建中固定資產	-	-	2,404,193	1,255,000	-	1,149,193
電腦軟體	1,874,392	-	-	421,514	-	1,452,878
權利	99,404	-	-	9,592	-	89,812
合 計	345,456,348	-139,873,468	4,019,215	4,973,745	-3,856,976	200,771,374

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114年8月份

1. 房屋及建築：減少2,096,916元，係慈暉大樓電梯改善案舊電梯報廢及發電機改善案舊設備報廢減值。
2. 機械及設備：增加1,339,942元，係基金預算辦理慈暉大樓發電機汰換1,255,000元(由本年度購建中固定資產轉入)；受贈筆記型電腦、平板電腦及條碼掃描機計84,942元。
3. 交通及運輸設備：減少585,869元，係報廢客貨兩用車1輛及音響設備1套。
4. 雜項設備：增加275,080元，係購置流理台1組40,530元；受補助櫥櫃、投影機設備、消毒櫃、二層置物架及三層置物架等計234,550元；減少604,854元，係報廢雙層床組、衣櫃、電視機、鑽孔機及鼓等。
5. 購建中固定資產：增加2,404,193元，係基金預算支付「慈幼大樓地下1樓至2樓及5樓至6樓老舊線路、低壓配電盤等汰換更新工程委託技術服務案」第1期款、「慈暉大樓發電機汰換案」技術服務費用及工程款、「院區中庭地坪及地下室活動空間整修委託技術服務案」第1期款及空污費、「慈幼大樓家童寢室防火門改善及1-3樓家童住家空間整修委託技術服務案」第1期款及空污費及「慈暉大樓電梯汰換更新暨慈幼大樓一般客梯車廂汰換更新委託技術服務案」第1期款；減少1,255,000，係「慈暉大樓發電機汰換案」技術服務費用及工程款完工轉入機械及設備。
6. 電腦軟體：減少421,514元，係本年度截至8月底止累計攤銷。
7. 權利：減少9,592元，係本年度截至8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114年8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	-	9,180,000	-	-	9,180,000	1,765,000	1,656,041	-	1,656,041	93.83	-108,959	-6.17		
房屋及建築	-	6,300,000	-	-	6,300,000	300,000	294,361	-	294,361	98.12	-5,639	-1.88		
房屋及建築	-	6,300,000	-	-	6,300,000	300,000	-	-	-		-300,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	294,361	-	294,361	--	294,361	--		
機械及設備	-	2,800,000	-	-	2,800,000	1,385,000	1,321,150	-	1,321,150	95.39	-63,850	-4.61		
機械及設備	-	2,800,000	-	-	2,800,000	1,385,000	1,255,000	-	1,255,000	90.61	-130,000	-9.39		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	66,150	-	66,150	--	66,150	--		
雜項設備	-	80,000	-	-	80,000	80,000	40,530	-	40,530	50.66	-39,470	-49.34	原欲汰換之冰箱因不堪使用，已於113年先行汰換。	嗣後妥慎規劃需求編列預算。
雜項設備	-	80,000	-	-	80,000	80,000	40,530	-	40,530	50.66	-39,470	-49.34		
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	-	16,586,000	-	-	16,586,000	3,820,000	788,682	-	788,682	20.65	-3,031,318	-79.35		
房屋及建築	-	14,636,000	-	-	14,636,000	3,730,000	697,391	-	697,391	18.70	-3,032,609	-81.30	係「慈幼大樓地下1樓至2樓及5樓至6樓老舊線路、低壓配電盤等汰換更新案」廠商未申請估驗款所致。	本案係廠商未申請估驗款所致，將提醒廠商可依契約規定申請估驗。
房屋及建築	-	14,636,000	-	-	14,636,000	3,730,000	-	-	-		-3,730,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	697,391	-	697,391	--	697,391	--		

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114年8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)		
機械及設備	-	70,000	-	-	70,000	-	-	-	-	--	-	-		
機械及設備	-	70,000	-	-	70,000	-	-	-	-	--	-	-		
雜項設備	-	1,880,000	-	-	1,880,000	90,000	91,291	-	91,291	101.43	1,291	1.43		
雜項設備	-	1,880,000	-	-	1,880,000	90,000	-	-	-		-90,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	91,291	-	91,291	--	91,291	--		
總計	-	25,766,000	-	-	25,766,000	5,585,000	2,444,723	-	2,444,723	43.77	-3,140,277	-56.23		

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114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	244,607,105	100.00	負債	107,521,136	43.96
流動資產	43,439,441	17.76	流動負債	7,821,279	3.20
現金	42,545,406	17.39	應付款項	7,821,279	3.20
銀行存款	42,450,406	17.35	應付代收款	7,821,279	3.20
零用及週轉金	95,000	0.04	其他負債	99,699,857	40.76
預付款項	894,035	0.37	什項負債	4,187,857	1.71
預付費用	894,035	0.37	存入保證金	3,791,987	1.55
長期貸墊款及準備金	395,870	0.16	應付退休及離職金	395,870	0.16
準備金	395,870	0.16	內部往來	95,512,000	39.05
退休及離職準備金	395,870	0.16	內部往來	95,512,000	39.05
固定資產	199,228,684	81.45	信託代理與保證負債	8,133,030	3.32
土地	17,310,400	7.08	信託代理與保證負債	8,133,030	3.32
土地	17,310,400	7.08	應付保管品	8,133,030	3.32
土地改良物	24,625	0.01	淨資產	137,085,969	56.04
土地改良物	2,324,172	0.95	淨資產	137,085,969	56.04
累計折舊－土地改良物	-2,299,547	--	淨資產	137,085,969	56.04
房屋建築及設備	158,868,786	64.95	累積餘額	205,582,880	84.05

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	255,562,882	104.48	本期短絀	-68,496,911	--
累計折舊－房屋建築及設備	-96,694,096	--			
機械及設備	4,822,360	1.97			
機械及設備	19,187,076	7.84			
累計折舊－機械及設備	-14,364,716	--			
交通及運輸設備	2,839,862	1.16			
交通及運輸設備	9,638,236	3.94			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,798,374	--			
雜項設備	14,213,458	5.81			
雜項設備	37,787,169	15.45			
累計折舊－雜項設備	-23,573,711	--			
購建中固定資產	1,149,193	0.47			
購建中固定資產	1,149,193	0.47			
無形資產	1,542,690	0.63			
無形資產	1,542,690	0.63			
權利	89,812	0.04			
電腦軟體	1,452,878	0.59			

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國114年8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	8,133,030	3.32			
信託代理與保證資產	8,133,030	3.32			
保管品	8,133,030	3.32			
合 計	244,607,105	100.00	合 計	244,607,105	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目8,133,030元（保管品8,133,030元，應付保管品 8,133,030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114年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,832,227	12,449,282
徵收及依法分配收入	-	2,000
違規罰款收入	-	2,000
勞務收入	10,640,410	10,640,410
服務收入	10,640,410	10,640,410
財產收益	93,350	621,035
財產孳息收入	3,800	305,287
廢舊物品售價收入	-	198
財產交易利益	15,000	81,000
其他財產收入	74,550	234,550
其他收入	98,467	1,185,837
受贈收入	96,974	1,147,275
雜項收入	1,493	38,562
支出	8,262,900	80,946,193
人事支出	3,502,988	42,158,752
人事支出	3,502,988	42,158,752
業務支出	3,318,838	28,147,751
業務支出	3,318,838	28,147,751
獎補助支出	183,086	2,380,225

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114年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他獎補捐助	183,086	2,380,225
財產損失	22,175	39,724
財產交易損失	22,175	39,724
折舊、折耗及攤銷	919,145	7,535,997
固定資產折舊	865,256	7,104,891
無形資產攤銷	53,889	431,106
其他支出	316,668	683,744
其他支出	316,668	683,744
本期賸餘(短絀)	2,569,327	-68,496,911
期初淨資產	-	205,582,880
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	137,085,969

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年8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	12,129,790	319,492	12,449,282	收入
徵收及依法分配收入	2,000	-	2,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	10,640,410	-	10,640,410	勞務收入
財產收入	386,485	234,550	621,035	財產收益
其他收入	1,100,895	84,942	1,185,837	其他收入
基金用途	75,815,195	5,130,998	80,946,193	支出
用人費用	42,158,752	-	42,158,752	人事支出
服務費用	21,209,205	6,938,546	28,147,751	業務支出
材料及用品費	6,157,953	-6,157,953	-	
租金、償債、利息及相關手續費	599,063	-599,063	-	
稅捐及規費(強制費)	19,588	-19,588	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	161,942	-161,942	-	
捐助、補助與獎助	2,380,225	-	2,380,225	獎補助支出
資產短絀	-	39,724	39,724	財產損失
	-	7,535,997	7,535,997	折舊、折耗及攤銷
其他	683,744	-	683,744	其他支出
購建固定資產	2,444,723	-2,444,723	-	

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114年1月1日至114年8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)	-63,685,405	-4,811,506	-68,496,911	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	-	205,582,880	205,582,880	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	-63,685,405	200,771,374	137,085,969	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114年1月1日至114年8月31日

1. 「財產收益」調整數234,550元，係為教育部國教署補助財產收入。
2. 「其他收入」調整數84,942元，係為受贈財產收入。
3. 「業務支出」調整數6,938,546元，係為「材料及用品費」6,157,953元、「租金、償債、利息及相關手續費」599,063元、「稅捐及規費(強制費)」19,588元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」161,942元。
4. 「財產損失」調整數39,724元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數7,535,997元，係為固定資產折舊及無形資產攤銷數。
6. 「購建固定資產」調整數2,444,723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114年8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	-	-	-	-	-	2,000	-	2,000	--
徵收收入	-	-	-	-	-	2,000	-	2,000	--
勞務收入	23,726,000	10,640,410	10,863,000	-222,590	-2.05	10,640,410	10,863,000	-222,590	-2.05
服務收入	23,726,000	10,640,410	10,863,000	-222,590	-2.05	10,640,410	10,863,000	-222,590	-2.05
財產收入	410,000	18,800	3,000	15,800	526.67	386,485	286,000	100,485	35.13
財產處分收入	-	15,000	-	15,000	--	81,198	-	81,198	--
租金收入	228,000	3,800	3,000	800	26.67	222,700	216,000	6,700	3.10
利息收入	182,000	-	-	-	-	82,587	70,000	12,587	17.98
其他收入	2,036,000	98,467	173,000	-74,533	-43.08	1,100,895	1,324,000	-223,105	-16.85
受贈收入	2,000,000	96,974	170,000	-73,026	-42.96	1,062,333	1,300,000	-237,667	-18.28
雜項收入	36,000	1,493	3,000	-1,507	-50.23	38,562	24,000	14,562	60.68
合 計	26,172,000	10,757,677	11,039,000	-281,323	-2.55	12,129,790	12,473,000	-343,210	-2.75

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114年8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	119,463,000	7,386,690	9,244,000	-1,857,310	-20.09	74,475,941	79,428,000	-4,952,059	-6.23
用人費用	56,288,000	3,502,988	3,771,000	-268,012	-7.11	42,158,752	42,520,000	-361,248	-0.85
正式員額薪資	34,886,000	2,691,215	2,906,000	-214,785	-7.39	26,293,116	26,157,000	136,116	0.52
職員薪金	32,194,000	2,462,935	2,682,000	-219,065	-8.17	24,238,596	24,138,000	100,596	0.42
工員工資	2,692,000	228,280	224,000	4,280	1.91	2,054,520	2,019,000	35,520	1.76
聘僱及兼職人員薪資	1,883,000	152,453	157,000	-4,547	-2.90	1,372,077	1,413,000	-40,923	-2.90
聘用人員薪金	1,415,000	113,505	118,000	-4,495	-3.81	1,021,545	1,062,000	-40,455	-3.81
約僱職員薪金	468,000	38,948	39,000	-52	-0.13	350,532	351,000	-468	-0.13
加(夜)班費	1,905,000	37,119	8,000	29,119	363.99	61,109	122,000	-60,891	-49.91
延長工時加班費	206,000	37,119	8,000	29,119	363.99	52,049	119,000	-66,951	-56.26
誤餐費	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-3,000	-100.00
未休假加班費	1,696,000	-	-	-	-	9,060	-	9,060	--
獎金	8,975,000	-	-	-	-	8,623,807	8,975,000	-351,193	-3.91
考績獎金	4,268,000	-	-	-	-	3,949,250	4,268,000	-318,750	-7.47
年終獎金	4,707,000	-	-	-	-	4,674,557	4,707,000	-32,443	-0.69
退休及卹償金	3,873,000	306,206	322,000	-15,794	-4.90	2,925,277	2,885,000	40,277	1.40

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114年8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	3,664,000	287,944	305,000	-17,056	-5.59	2,779,180	2,745,000	34,180	1.25
工員退休及離職金	209,000	18,262	17,000	1,262	7.42	146,097	140,000	6,097	4.36
福利費	4,766,000	315,995	378,000	-62,005	-16.40	2,883,366	2,968,000	-84,634	-2.85
分擔員工保險費	3,843,000	280,795	290,000	-9,205	-3.17	2,334,466	2,360,000	-25,534	-1.08
傷病醫藥費	97,000	-	8,000	-8,000	-100.00	122,500	64,000	58,500	91.41
其他福利費	826,000	35,200	80,000	-44,800	-56.00	426,400	544,000	-117,600	-21.62
服務費用	37,278,000	2,299,406	2,844,000	-544,594	-19.15	20,715,876	24,465,000	-3,749,124	-15.32
水電費	2,555,000	344,035	220,000	124,035	56.38	2,090,282	1,697,000	393,282	23.18
動力費	22,000	1,237	2,000	-763	-38.15	8,732	12,000	-3,268	-27.23
工作場所電費	1,714,000	313,500	150,000	163,500	109.00	1,801,066	1,140,000	661,066	57.99
工作場所水費	430,000	15,711	35,000	-19,289	-55.11	149,695	285,000	-135,305	-47.48
氣體費	389,000	13,587	33,000	-19,413	-58.83	130,789	260,000	-129,211	-49.70
郵電費	180,000	25,182	16,000	9,182	57.39	101,029	117,000	-15,971	-13.65
郵費	55,000	15,889	5,000	10,889	217.78	38,333	35,000	3,333	9.52
電話費	53,000	5,220	5,000	220	4.40	34,396	34,000	396	1.16
數據通信費	72,000	4,073	6,000	-1,927	-32.12	28,300	48,000	-19,700	-41.04

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114年8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	308,000	18,344	26,000	-7,656	-29.45	144,518	194,000	-49,482	-25.51
國內旅費	298,000	18,185	25,000	-6,815	-27.26	144,359	188,000	-43,641	-23.21
貨物運費	5,000	-	-	-		-	3,000	-3,000	-100.00
其他旅運費	5,000	159	1,000	-841	-84.10	159	3,000	-2,841	-94.70
印刷裝訂及公告費	98,000	10,149	8,000	2,149	26.86	32,229	64,000	-31,771	-49.64
印刷及裝訂費	98,000	10,149	8,000	2,149	26.86	32,229	64,000	-31,771	-49.64
修理保養及保固費	3,903,000	235,778	326,000	-90,222	-27.68	1,290,934	2,598,000	-1,307,066	-50.31
一般房屋修護費	1,722,000	117,523	144,000	-26,477	-18.39	567,944	1,148,000	-580,056	-50.53
機械及設備修護費	1,258,000	111,655	105,000	6,655	6.34	524,231	838,000	-313,769	-37.44
交通及運輸設備修護費	209,000	600	17,000	-16,400	-96.47	30,064	136,000	-105,936	-77.89
雜項設備修護費	714,000	6,000	60,000	-54,000	-90.00	168,695	476,000	-307,305	-64.56
保險費	150,000	-	-	-		127,495	124,000	3,495	2.82
一般房屋保險費	38,000	-33,639	-	-33,639	--	16,832	18,000	-1,168	-6.49
交通及運輸設備保險費	32,000	-	-	-		29,337	26,000	3,337	12.83
現金、存款及貨物保險費	5,000	-	-	-		4,071	5,000	-929	-18.58
責任保險費	75,000	33,639	-	33,639	--	77,255	75,000	2,255	3.01

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114年8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	26,641,000	1,601,235	2,009,000	-407,765	-20.30	15,117,650	17,662,000	-2,544,350	-14.41
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	1,505	1,000	505	50.50	7,525	8,000	-475	-5.94
外包費	7,506,000	277,340	625,000	-347,660	-55.63	3,418,483	4,378,000	-959,517	-21.92
義(志)工服務費	215,000	-	-	-		57,188	18,000	39,188	217.71
計時與計件人員酬金	18,668,000	1,273,060	1,383,000	-109,940	-7.95	11,484,860	13,138,000	-1,653,140	-12.58
體育活動費	240,000	49,330	-	49,330	--	149,594	120,000	29,594	24.66
專業服務費	3,362,000	53,313	233,000	-179,687	-77.12	1,775,231	1,955,000	-179,769	-9.20
專技人員酬金	96,000	-	10,000	-10,000	-100.00	12,000	60,000	-48,000	-80.00
法律事務費	20,000	-	-	-		20,000	10,000	10,000	100.00
工程及管理諮詢服務費	150,000	-	50,000	-50,000	-100.00	20,000	100,000	-80,000	-80.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,894,000	34,182	153,000	-118,818	-77.66	979,828	1,099,000	-119,172	-10.84
委託檢驗(定)試驗認證費	112,000	-	-	-		8,500	56,000	-47,500	-84.82
委託考選訓練費	120,000	-	20,000	-20,000	-100.00	96,815	60,000	36,815	61.36
電腦軟體服務費	970,000	19,131	-	19,131	--	638,088	570,000	68,088	11.95
公關慰勞費	81,000	11,370	6,000	5,370	89.50	36,508	54,000	-17,492	-32.39

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114年8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	11,050	3,000	8,050	268.33	26,938	27,000	-62	-0.23
員工慰勞費	40,000	320	3,000	-2,680	-89.33	9,570	27,000	-17,430	-64.56
材料及用品費	9,382,000	852,937	746,000	106,937	14.33	6,138,710	5,977,000	161,710	2.71
使用材料費	103,000	-	8,000	-8,000	-100.00	1,536	64,000	-62,464	-97.60
燃料	103,000	-	8,000	-8,000	-100.00	1,536	64,000	-62,464	-97.60
用品消耗	9,279,000	852,937	738,000	114,937	15.57	6,137,174	5,913,000	224,174	3.79
辦公(事務)用品	490,000	65,426	41,000	24,426	59.58	342,324	325,000	17,324	5.33
報章雜誌	81,000	3,675	3,000	675	22.50	41,184	24,000	17,184	71.60
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	-	15,000	-15,000	-100.00	55,658	120,000	-64,342	-53.62
服裝	1,060,000	401,310	30,000	371,310	1,237.70	417,880	552,000	-134,120	-24.30
食品	5,668,000	279,296	500,000	-220,704	-44.14	4,173,816	3,700,000	473,816	12.81
醫療用品(非醫療院所使用)	650,000	35,123	54,000	-18,877	-34.96	384,222	432,000	-47,778	-11.06
其他用品消耗	1,150,000	68,107	95,000	-26,893	-28.31	722,090	760,000	-37,910	-4.99
租金、償債、利息及相關手續費	1,139,000	145,795	106,000	39,795	37.54	599,063	684,000	-84,937	-12.42
地租及水租	650,000	-	-	-	-	297,514	320,000	-22,486	-7.03

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114年8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	-	-	-	-	297,514	320,000	-22,486	-7.03
機器租金	68,000	4,150	6,000	-1,850	-30.83	29,050	43,000	-13,950	-32.44
機械及設備租金	68,000	4,150	6,000	-1,850	-30.83	29,050	43,000	-13,950	-32.44
交通及運輸設備租金	400,000	141,645	100,000	41,645	41.65	258,245	300,000	-41,755	-13.92
車租	400,000	141,645	100,000	41,645	41.65	258,245	300,000	-41,755	-13.92
雜項設備租金	21,000	-	-	-	-	14,254	21,000	-6,746	-32.12
雜項設備租金	21,000	-	-	-	-	14,254	21,000	-6,746	-32.12
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	9,180,000	98,280	1,245,000	-1,146,720	-92.11	1,656,041	1,765,000	-108,959	-6.17
購建固定資產	9,180,000	98,280	1,245,000	-1,146,720	-92.11	1,656,041	1,765,000	-108,959	-6.17
擴充改良房屋建築及設備	6,300,000	-	-	-	-	294,361	300,000	-5,639	-1.88
購置機械及設備	2,800,000	57,750	1,245,000	-1,187,250	-95.36	1,321,150	1,385,000	-63,850	-4.61
購置雜項設備	80,000	40,530	-	40,530	--	40,530	80,000	-39,470	-49.34
稅捐及規費（強制費）	41,000	-	-	-	-	19,588	37,000	-17,412	-47.06
消費與行為稅	16,000	-	-	-	-	1,666	16,000	-14,334	-89.59
使用牌照稅	16,000	-	-	-	-	1,666	16,000	-14,334	-89.59

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114年8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	%
規費	25,000	-	-	-		17,922	21,000	-3,078	-14.66
行政規費與強制費	9,000	-	-	-		1,600	5,000	-3,400	-68.00
汽車燃料使用費	16,000	-	-	-		16,322	16,000	322	2.01
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,042,000	192,086	412,000	-219,914	-53.38	2,542,167	3,260,000	-717,833	-22.02
會費	10,000	-	-	-		8,000	10,000	-2,000	-20.00
學術團體會費	10,000	-	-	-		8,000	10,000	-2,000	-20.00
捐助、補助與獎助	4,778,000	183,086	400,000	-216,914	-54.23	2,380,225	3,078,000	-697,775	-22.67
捐助個人	4,778,000	183,086	400,000	-216,914	-54.23	2,380,225	3,078,000	-697,775	-22.67
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	254,000	9,000	12,000	-3,000	-25.00	153,942	172,000	-18,058	-10.50
獎勵費用	100,000	3,000	8,000	-5,000	-62.50	60,942	68,000	-7,058	-10.38
慰問、照護及濟助金	40,000	6,000	4,000	2,000	50.00	25,000	28,000	-3,000	-10.71
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	114,000	-	-	-		68,000	76,000	-8,000	-10.53
其他	1,113,000	295,198	120,000	175,198	146.00	645,744	720,000	-74,256	-10.31
其他支出	1,113,000	295,198	120,000	175,198	146.00	645,744	720,000	-74,256	-10.31
其他	1,113,000	295,198	120,000	175,198	146.00	645,744	720,000	-74,256	-10.31

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114年8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	%
公彩回饋推展社福計畫	1,930,000	33,170	67,000	-33,830	-50.49	550,572	823,000	-272,428	-33.10
服務費用	1,470,000	11,700	50,000	-38,300	-76.60	493,329	686,000	-192,671	-28.09
印刷裝訂及公告費	30,000	-	-	-		-	10,000	-10,000	-100.00
印刷及裝訂費	30,000	-	-	-		-	10,000	-10,000	-100.00
專業服務費	1,440,000	11,700	50,000	-38,300	-76.60	493,329	676,000	-182,671	-27.02
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,370,000	11,700	50,000	-38,300	-76.60	493,329	640,000	-146,671	-22.92
電腦軟體服務費	70,000	-	-	-		-	36,000	-36,000	-100.00
材料及用品費	75,000	-	17,000	-17,000	-100.00	19,243	47,000	-27,757	-59.06
用品消耗	75,000	-	17,000	-17,000	-100.00	19,243	47,000	-27,757	-59.06
其他用品消耗	75,000	-	17,000	-17,000	-100.00	19,243	47,000	-27,757	-59.06
其他	385,000	21,470	-	21,470	--	38,000	90,000	-52,000	-57.78
其他支出	385,000	21,470	-	21,470	--	38,000	90,000	-52,000	-57.78
其他	385,000	21,470	-	21,470	--	38,000	90,000	-52,000	-57.78
增設及改善公設兒少緊急及中長期 安置機構計畫	16,618,000	-	-	-		788,682	3,820,000	-3,031,318	-79.35
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	16,618,000	-	-	-		788,682	3,820,000	-3,031,318	-79.35

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114年8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	16,586,000	-	-	-	-	788,682	3,820,000	-3,031,318	-79.35
擴充改良房屋建築及設備	14,636,000	-	-	-	-	697,391	3,730,000	-3,032,609	-81.30
購置機械及設備	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購置雜項設備	1,880,000	-	-	-	-	91,291	90,000	1,291	1.43
購置無形資產	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購置電腦軟體	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	138,011,000	7,419,860	9,311,000	-1,891,140	-20.31	75,815,195	84,071,000	-8,255,805	-9.82

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114年8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	36,508	54,000
公共關係費	41,000	26,938	27,000
員工慰勞費	40,000	9,570	27,000
統計所需項目	22,925,000	13,324,719	15,275,000
義(志)工服務費	215,000	57,188	18,000
計時與計件人員酬金	18,668,000	11,484,860	13,138,000
專技人員酬金	96,000	12,000	60,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,264,000	1,473,157	1,739,000
一般土地租金	650,000	297,514	320,000
購置電腦軟體	32,000	-	-

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114年8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			42,450,406		
小計				42,450,406		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175			-		
小計				-		
合計				42,450,406		

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114年8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	-	7,821,279	
			02 勞保費	41,824	-	
			03 職員健保費	121,419	-	
			04 工員健保費	41,567	-	
			06 約聘僱人員離職儲金	27,361	-	
			11 員工伙食費	11,250	-	
			16 專案計畫-中信基金會心理諮商補助款	423,254	-	
			17 捐款-加菜金	1,668,953	-	
			18 捐款-慰問金	575,000	-	
			19 捐款-急難救助金	1,291,950	-	
			20 其他	801,696	-	
			21 勞工退休準備金	24,486	-	
			22 捐款-獎助學金	831,193	-	
			23 捐款-房屋設備修繕金	141,600	-	
			24 捐款-購置財物用品金	15,996	-	
			28 托兒所(原編號22)	300	-	
			29 捐款-專案計畫補助金	676,495	-	
			30 強化社會安全網第二期計畫	1,076,011	-	
			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114年8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	-	95,512,000	