

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9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9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	1,858,979	1,176,000	682,979	58.08	13,988,769	13,649,000	339,769	2.49
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	1,705,720	1,000,000	705,720	70.57	12,346,130	11,863,000	483,130	4.07
服務收入	23,726,000	1,705,720	1,000,000	705,720	70.57	12,346,130	11,863,000	483,130	4.07
財產收入	410,000	2,800	3,000	-200	-6.67	389,285	289,000	100,285	34.70
財產處分收入	-	-	-	-	-	81,198	-	81,198	--
租金收入	228,000	2,800	3,000	-200	-6.67	225,500	219,000	6,500	2.97
利息收入	182,000	-	-	-	-	82,587	70,000	12,587	17.98
其他收入	2,036,000	150,459	173,000	-22,541	-13.03	1,251,354	1,497,000	-245,646	-16.41
受贈收入	2,000,000	149,556	170,000	-20,444	-12.03	1,211,889	1,470,000	-258,111	-17.56
雜項收入	36,000	903	3,000	-2,097	-69.90	39,465	27,000	12,465	46.17
基金用途	138,011,000	8,933,135	11,441,000	-2,507,865	-21.92	84,748,330	95,512,000	-10,763,670	-11.27
福利服務計畫	119,463,000	8,850,549	8,059,000	791,549	9.82	83,326,490	87,487,000	-4,160,510	-4.76
購建固定資產	9,180,000	-	-	-	-	1,656,041	1,765,000	-108,959	-6.17
其他	110,283,000	8,850,549	8,059,000	791,549	9.82	81,670,449	85,722,000	-4,051,551	-4.73

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9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	82,586	182,000	-99,414	-54.62	633,158	1,005,000	-371,842	-37.00
其他	1,930,000	82,586	182,000	-99,414	-54.62	633,158	1,005,000	-371,842	-37.00
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	16,618,000	-	3,200,000	-3,200,000	-100.00	788,682	7,020,000	-6,231,318	-88.77
購建固定資產	16,586,000	-	3,200,000	-3,200,000	-100.00	788,682	7,020,000	-6,231,318	-88.77
其他	32,000	-	-	-		-	-	-	
本期賸餘（短絀）	-111,839,000	-7,074,156	-10,265,000	3,190,844	-31.08	-70,759,561	-81,863,000	11,103,439	-13.56
期初基金餘額	-	-	-	-		-	-	-	
解繳公庫	-	-	-	-		-	-	-	
期末基金餘額	-111,839,000	-	-	-		-70,759,561	-81,863,000	11,103,439	-13.56

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9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12,465元，約46.17%，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4,160,510元，約4.76%。

(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371,842元，約37.00%，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6,231,318元，約88.77%，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」廠商未申請估驗款及「慈幼大樓家童寢室及1樓空間整修案」變更計畫範圍，致設計規劃期程費時較長，影響整體工程進度所致。

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11,103,439元，約13.56%。

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9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	105	110	95.45	8,850,549	8,059,000	791,549	9.82
		累計數	105	110	95.45	83,326,490	87,487,000	-4,160,510	-4.76
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	82,586	182,000	-99,414	-54.62
		累計數			--	633,158	1,005,000	-371,842	-37.00
		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114年9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	70,750	-	-846	95,281
房屋及建築	257,659,798	-95,662,920	-	2,096,916	-1,418,697	158,481,265
機械及設備	17,847,134	-13,116,016	1,339,942	83,175	-1,327,823	4,660,062
交通及運輸設備	10,224,105	-7,057,700	-	585,869	222,669	2,803,205
雜項設備	38,116,943	-21,738,037	299,650	678,532	-2,057,438	13,942,586
購建中固定資產	-	-	2,404,193	1,255,000	-	1,149,193
電腦軟體	1,874,392	-	-	474,204	-	1,400,188
權利	99,404	-	-	10,791	-	88,613
合 計	345,456,348	-139,873,468	4,114,535	5,184,487	-4,582,135	199,930,793

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9月份

1. 土地改良物：增加70,750元，係受補助戶外地坪整修70,750元。
2. 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。
3. 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。減少83,175元，係報廢電流錶、個人電腦、數位相機等。
4. 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。
5. 雜項設備：增加299,650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、牙刷杯架、二層置物架及三層置物架等計259,120元。減少678,532元，係報廢雙層床組、衣櫃、電視機、鑽孔機、鼓、磨豆漿機及吊床等。
6. 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。
7. 電腦軟體：減少474,204元，係本年度截至9月底止累計攤銷。
8. 權利：減少10,791元，係本年度截至9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9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	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。
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		
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	7,020,000	788,682	-	788,682	11.23	-6,231,318	-88.77		
房屋及建築	-	14,636,000	-	-	14,636,000	6,930,000	697,391	-	697,391	10.06	-6,232,609	-89.94	1. 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。 2. 係「慈幼大樓家童寢室及1樓空間整修案」變更計畫範圍，致設計	1. 本案係廠商所致，將提醒廠商可依契約規定申請估驗。 2. 嗣後妥慎規劃期程及分配預算。

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114年9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	-	14,636,000	-	-	14,636,000	6,930,000	-	-	-		-6,930,000	-100.00	規劃期程費時較長，影響整體工程進度所致。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	697,391	-	697,391	--	697,391	--		
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	8,785,000	2,444,723	-	2,444,723	27.83	-6,340,277	-72.17		

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	247,870,068	100.00	負債	118,698,836	47.89
流動資產	47,537,729	19.18	流動負債	7,517,723	3.03
現金	47,029,250	18.97	應付款項	7,517,723	3.03
銀行存款	46,934,250	18.94	應付代收款	7,517,723	3.03
零用及週轉金	95,000	0.04	其他負債	111,181,113	44.85
預付款項	508,479	0.21	什項負債	4,203,113	1.70
預付費用	508,479	0.21	存入保證金	3,801,987	1.53
長期貸墊款及準備金	401,126	0.16	應付退休及離職金	401,126	0.16
準備金	401,126	0.16	內部往來	106,978,000	43.16
退休及離職準備金	401,126	0.16	內部往來	106,978,000	43.16
固定資產	198,441,992	80.06	信託代理與保證負債	8,211,614	3.31
土地	17,310,400	6.98	信託代理與保證負債	8,211,614	3.31
土地	17,310,400	6.98	應付保管品	8,211,614	3.31
土地改良物	95,281	0.04	淨資產	129,171,232	52.11
土地改良物	2,394,922	0.97	淨資產	129,171,232	52.11
累計折舊－土地改良物	-2,299,641	--	淨資產	129,171,232	52.11
房屋建築及設備	158,481,265	63.94	累積餘額	205,582,880	82.94

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9月30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	103.10	本期短絀	-76,411,648	--
累計折舊－房屋建築及設備	-97,081,617	--			
機械及設備	4,660,062	1.88			
機械及設備	19,103,901	7.71			
累計折舊－機械及設備	-14,443,839	--			
交通及運輸設備	2,803,205	1.13			
交通及運輸設備	9,638,236	3.89			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,835,031	--			
雜項設備	13,942,586	5.62			
雜項設備	37,738,061	15.22			
累計折舊－雜項設備	-23,795,475	--			
購建中固定資產	1,149,193	0.46			
購建中固定資產	1,149,193	0.46			
無形資產	1,488,801	0.60			
無形資產	1,488,801	0.60			
權利	88,613	0.04			
電腦軟體	1,400,188	0.56			

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9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	8,211,614	3.31			
信託代理與保證資產	8,211,614	3.31			
保管品	8,211,614	3.31			
合 計	247,870,068	100.00	合 計	247,870,068	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目8,211,614元(保管品8,211,614元，應付保管品 8,211,614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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,954,299	14,403,581
徵收及依法分配收入	-	2,000
違規罰款收入	-	2,000
勞務收入	1,705,720	12,346,130
服務收入	1,705,720	12,346,130
財產收益	98,120	719,155
財產孳息收入	2,800	308,087
廢舊物品售價收入	-	198
財產交易利益	-	81,000
其他財產收入	95,320	329,870
其他收入	150,459	1,336,296
受贈收入	149,556	1,296,831
雜項收入	903	39,465
支出	9,869,036	90,815,229
人事支出	3,531,871	45,690,623
人事支出	3,531,871	45,690,623
業務支出	4,490,503	32,638,254
業務支出	4,490,503	32,638,254
獎補助支出	847,006	3,227,231

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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他獎補捐助	847,006	3,227,231
財產損失	1,570	41,294
財產交易損失	1,570	41,294
折舊、折耗及攤銷	934,331	8,470,328
固定資產折舊	880,442	7,985,333
無形資產攤銷	53,889	484,995
其他支出	63,755	747,499
其他支出	63,755	747,499
本期賸餘（短絀）	-7,914,737	-76,411,648
期初淨資產	-	205,582,880
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	129,171,232

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9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	13,988,769	414,812	14,403,581	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	12,346,130	-	12,346,130	勞務收入
財產收入	389,285	329,870	719,155	財產收益
其他收入	1,251,354	84,942	1,336,296	其他收入
基金用途	84,748,330	6,066,899	90,815,229	支出
用人費用	45,690,623	-	45,690,623	人事支出
服務費用	24,277,516	8,360,738	32,638,254	業務支出
材料及用品費	7,529,225	-7,529,225	-	
租金、償債、利息及相關手續費	612,113	-612,113	-	
稅捐及規費（強制費）	19,608	-19,608	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	199,792	-199,792	-	
捐助、補助與獎助	3,227,231	-	3,227,231	獎補助支出
資產短絀	-	41,294	41,294	財產損失
	-	8,470,328	8,470,328	折舊、折耗及攤銷
其他	747,499	-	747,499	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9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
本期賸餘（短絀）	-70,759,561	-5,652,087	-76,411,648	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	-70,759,561	199,930,793	129,171,232	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9月30日

1. 「財產收益」調整數329,870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8,360,738元，係為「材料及用品費」7,529,225元、「租金、償債、利息及相關手續費」612,113元、「稅捐及規費(強制費)」19,608元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」199,792元。
4. 「財產損失」調整數41,294元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數8,470,328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9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	1,705,720	1,000,000	705,720	70.57	12,346,130	11,863,000	483,130	4.07
服務收入	23,726,000	1,705,720	1,000,000	705,720	70.57	12,346,130	11,863,000	483,130	4.07
財產收入	410,000	2,800	3,000	-200	-6.67	389,285	289,000	100,285	34.70
財產處分收入	-	-	-	-		81,198	-	81,198	--
租金收入	228,000	2,800	3,000	-200	-6.67	225,500	219,000	6,500	2.97
利息收入	182,000	-	-	-		82,587	70,000	12,587	17.98
其他收入	2,036,000	150,459	173,000	-22,541	-13.03	1,251,354	1,497,000	-245,646	-16.41
受贈收入	2,000,000	149,556	170,000	-20,444	-12.03	1,211,889	1,470,000	-258,111	-17.56
雜項收入	36,000	903	3,000	-2,097	-69.90	39,465	27,000	12,465	46.17
合 計	26,172,000	1,858,979	1,176,000	682,979	58.08	13,988,769	13,649,000	339,769	2.49

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9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	8,850,549	8,059,000	791,549	9.82	83,326,490	87,487,000	-4,160,510	-4.76
用人費用	56,288,000	3,531,871	3,773,000	-241,129	-6.39	45,690,623	46,293,000	-602,377	-1.30
正式員額薪資	34,886,000	2,713,301	2,907,000	-193,699	-6.66	29,006,417	29,064,000	-57,583	-0.20
職員薪金	32,194,000	2,485,021	2,682,000	-196,979	-7.34	26,723,617	26,820,000	-96,383	-0.36
工員工資	2,692,000	228,280	225,000	3,280	1.46	2,282,800	2,244,000	38,800	1.73
聘僱及兼職人員薪資	1,883,000	152,453	157,000	-4,547	-2.90	1,524,530	1,570,000	-45,470	-2.90
聘用人員薪金	1,415,000	113,505	118,000	-4,495	-3.81	1,135,050	1,180,000	-44,950	-3.81
約僱職員薪金	468,000	38,948	39,000	-52	-0.13	389,480	390,000	-520	-0.13
加（夜）班費	1,905,000	23,973	8,000	15,973	199.66	85,082	130,000	-44,918	-34.55
延長工時加班費	206,000	23,973	8,000	15,973	199.66	76,022	127,000	-50,978	-40.14
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	314,117	323,000	-8,883	-2.75	3,239,394	3,208,000	31,394	0.98

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9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	295,855	305,000	-9,145	-3.00	3,075,035	3,050,000	25,035	0.82
工員退休及離職金	209,000	18,262	18,000	262	1.46	164,359	158,000	6,359	4.02
福利費	4,766,000	328,027	378,000	-49,973	-13.22	3,211,393	3,346,000	-134,607	-4.02
分擔員工保險費	3,843,000	248,671	290,000	-41,329	-14.25	2,583,137	2,650,000	-66,863	-2.52
傷病醫藥費	97,000	-	8,000	-8,000	-100.00	122,500	72,000	50,500	70.14
其他福利費	826,000	79,356	80,000	-644	-0.81	505,756	624,000	-118,244	-18.95
服務費用	37,278,000	3,001,711	2,862,000	139,711	4.88	23,717,587	27,327,000	-3,609,413	-13.21
水電費	2,555,000	344,441	219,000	125,441	57.28	2,434,723	1,916,000	518,723	27.07
動力費	22,000	1,237	2,000	-763	-38.15	9,969	14,000	-4,031	-28.79
工作場所電費	1,714,000	310,255	150,000	160,255	106.84	2,111,321	1,290,000	821,321	63.67
工作場所水費	430,000	21,287	35,000	-13,713	-39.18	170,982	320,000	-149,018	-46.57
氣體費	389,000	11,662	32,000	-20,338	-63.56	142,451	292,000	-149,549	-51.22
郵電費	180,000	12,875	16,000	-3,125	-19.53	113,904	133,000	-19,096	-14.36
郵費	55,000	4,052	5,000	-948	-18.96	42,385	40,000	2,385	5.96
電話費	53,000	4,752	5,000	-248	-4.96	39,148	39,000	148	0.38
數據通信費	72,000	4,071	6,000	-1,929	-32.15	32,371	54,000	-21,629	-40.05

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9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	17,624	26,000	-8,376	-32.22	162,142	220,000	-57,858	-26.30
國內旅費	298,000	16,184	25,000	-8,816	-35.26	160,543	213,000	-52,457	-24.63
貨物運費	5,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
其他旅運費	5,000	1,440	-	1,440	--	1,599	3,000	-1,401	-46.70
印刷裝訂及公告費	98,000	-	8,000	-8,000	-100.00	32,229	72,000	-39,771	-55.24
印刷及裝訂費	98,000	-	8,000	-8,000	-100.00	32,229	72,000	-39,771	-55.24
修理保養及保固費	3,903,000	252,671	324,000	-71,329	-22.02	1,543,605	2,922,000	-1,378,395	-47.17
一般房屋修護費	1,722,000	129,700	143,000	-13,300	-9.30	697,644	1,291,000	-593,356	-45.96
機械及設備修護費	1,258,000	32,725	105,000	-72,275	-68.83	556,956	943,000	-386,044	-40.94
交通及運輸設備修護費	209,000	13,519	17,000	-3,481	-20.48	43,583	153,000	-109,417	-71.51
雜項設備修護費	714,000	76,727	59,000	17,727	30.05	245,422	535,000	-289,578	-54.13
保險費	150,000	-	-	-	-	127,495	124,000	3,495	2.82
一般房屋保險費	38,000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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9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	2,132,102	2,070,000	62,102	3.00	17,249,752	19,732,000	-2,482,248	-12.58
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	960	1,000	-40	-4.00	8,485	9,000	-515	-5.72
外包費	7,506,000	921,829	626,000	295,829	47.26	4,340,312	5,004,000	-663,688	-13.26
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	1,175,313	1,383,000	-207,687	-15.02	12,660,173	14,521,000	-1,860,827	-12.81
體育活動費	240,000	34,000	60,000	-26,000	-43.33	183,594	180,000	3,594	2.00
專業服務費	3,362,000	239,700	191,000	48,700	25.50	2,014,931	2,146,000	-131,069	-6.11
專技人員酬金	96,000	12,000	10,000	2,000	20.00	24,000	70,000	-46,000	-65.71
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	-	-	-		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	175,700	153,000	22,700	14.84	1,155,528	1,252,000	-96,472	-7.71
委託檢驗（定）試驗認證費	112,000	17,000	28,000	-11,000	-39.29	25,500	84,000	-58,500	-69.64
委託考選訓練費	120,000	-	-	-		96,815	60,000	36,815	61.36
電腦軟體服務費	970,000	35,000	-	35,000	--	673,088	570,000	103,088	18.09
公關慰勞費	81,000	2,298	8,000	-5,702	-71.28	38,806	62,000	-23,194	-37.41

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9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	1,948	4,000	-2,052	-51.30	28,886	31,000	-2,114	-6.82
員工慰勞費	40,000	350	4,000	-3,650	-91.25	9,920	31,000	-21,080	-68.00
材料及用品費	9,382,000	1,369,183	746,000	623,183	83.54	7,507,893	6,723,000	784,893	11.67
使用材料費	103,000	1,690	8,000	-6,310	-78.88	3,226	72,000	-68,774	-95.52
燃料	103,000	1,690	8,000	-6,310	-78.88	3,226	72,000	-68,774	-95.52
用品消耗	9,279,000	1,367,493	738,000	629,493	85.30	7,504,667	6,651,000	853,667	12.84
辦公（事務）用品	490,000	22,687	41,000	-18,313	-44.67	365,011	366,000	-989	-0.27
報章雜誌	81,000	16,982	3,000	13,982	466.07	58,166	27,000	31,166	115.43
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	-	15,000	-15,000	-100.00	55,658	135,000	-79,342	-58.77
服裝	1,060,000	176,785	30,000	146,785	489.28	594,665	582,000	12,665	2.18
食品	5,668,000	1,035,288	500,000	535,288	107.06	5,209,104	4,200,000	1,009,104	24.03
醫療用品（非醫療院所使用）	650,000	35,642	54,000	-18,358	-34.00	419,864	486,000	-66,136	-13.61
其他用品消耗	1,150,000	80,109	95,000	-14,891	-15.67	802,199	855,000	-52,801	-6.18
租金、償債、利息及相關手續費	1,139,000	13,050	106,000	-92,950	-87.69	612,113	790,000	-177,887	-22.52
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9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	33,200	49,000	-15,800	-32.24
機械及設備租金	68,000	4,150	6,000	-1,850	-30.83	33,200	49,000	-15,800	-32.24
交通及運輸設備租金	400,000	8,900	100,000	-91,100	-91.10	267,145	400,000	-132,855	-33.21
車租	400,000	8,900	100,000	-91,100	-91.10	267,145	400,000	-132,855	-33.21
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	-	-	-		1,656,041	1,765,000	-108,959	-6.17
購建固定資產	9,180,000	-	-	-		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	-	-	-		1,321,150	1,385,000	-63,850	-4.61
購置雜項設備	80,000	-	-	-		40,530	80,000	-39,470	-49.34
稅捐及規費（強制費）	41,000	20	2,000	-1,980	-99.00	19,608	39,000	-19,392	-49.72
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9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	20	2,000	-1,980	-99.00	17,942	23,000	-5,058	-21.99
行政規費與強制費	9,000	20	2,000	-1,980	-99.00	1,620	7,000	-5,380	-76.86
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	884,856	450,000	434,856	96.63	3,427,023	3,710,000	-282,977	-7.63
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	847,006	400,000	447,006	111.75	3,227,231	3,478,000	-250,769	-7.21
捐助個人	4,778,000	847,006	400,000	447,006	111.75	3,227,231	3,478,000	-250,769	-7.21
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	254,000	37,850	50,000	-12,150	-24.30	191,792	222,000	-30,208	-13.61
獎勵費用	100,000	3,850	8,000	-4,150	-51.88	64,792	76,000	-11,208	-14.75
慰問、照護及濟助金	40,000	-	4,000	-4,000	-100.00	25,000	32,000	-7,000	-21.88
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	114,000	34,000	38,000	-4,000	-10.53	102,000	114,000	-12,000	-10.53
其他	1,113,000	49,858	120,000	-70,142	-58.45	695,602	840,000	-144,398	-17.19
其他支出	1,113,000	49,858	120,000	-70,142	-58.45	695,602	840,000	-144,398	-17.19
其他	1,113,000	49,858	120,000	-70,142	-58.45	695,602	840,000	-144,398	-17.19

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9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	82,586	182,000	-99,414	-54.62	633,158	1,005,000	-371,842	-37.00
服務費用	1,470,000	66,600	117,000	-50,400	-43.08	559,929	803,000	-243,071	-30.27
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	66,600	117,000	-50,400	-43.08	559,929	793,000	-233,071	-29.39
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,370,000	66,600	100,000	-33,400	-33.40	559,929	740,000	-180,071	-24.33
電腦軟體服務費	70,000	-	17,000	-17,000	-100.00	-	53,000	-53,000	-100.00
材料及用品費	75,000	2,089	5,000	-2,911	-58.22	21,332	52,000	-30,668	-58.98
用品消耗	75,000	2,089	5,000	-2,911	-58.22	21,332	52,000	-30,668	-58.98
其他用品消耗	75,000	2,089	5,000	-2,911	-58.22	21,332	52,000	-30,668	-58.98
其他	385,000	13,897	60,000	-46,103	-76.84	51,897	150,000	-98,103	-65.40
其他支出	385,000	13,897	60,000	-46,103	-76.84	51,897	150,000	-98,103	-65.40
其他	385,000	13,897	60,000	-46,103	-76.84	51,897	150,000	-98,103	-65.40
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	16,618,000	-	3,200,000	-3,200,000	-100.00	788,682	7,020,000	-6,231,318	-88.77
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	-	3,200,000	-3,200,000	-100.00	788,682	7,020,000	-6,231,318	-88.77

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9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	-	3,200,000	-3,200,000	-100.00	788,682	7,020,000	-6,231,318	-88.77
擴充改良房屋建築及設備	14,636,000	-	3,200,000	-3,200,000	-100.00	697,391	6,930,000	-6,232,609	-89.94
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	8,933,135	11,441,000	-2,507,865	-21.92	84,748,330	95,512,000	-10,763,670	-11.27

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9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	38,806	62,000
公共關係費	41,000	28,886	31,000
員工慰勞費	40,000	9,920	31,000
統計所需項目	22,925,000	14,754,332	16,921,000
義（志）工服務費	215,000	57,188	18,000
計時與計件人員酬金	18,668,000	12,660,173	14,521,000
專技人員酬金	96,000	24,000	70,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,264,000	1,715,457	1,992,000
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9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			46,934,250		
小計				46,934,250		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175			-		
小計				-		
合計				46,934,250		

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9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	-	-	7,517,723	
			02 勞保費	-	41,080	-	
			03 職員健保費	-	120,881	-	
			04 工員健保費	-	69,461	-	
			06 約聘僱人員離職儲金	-	27,361	-	
			16 專案計畫-中信基金會心理諮商補助款	-	398,054	-	
			17 捐款-加菜金	-	1,638,651	-	
			18 捐款-慰問金	-	575,000	-	
			19 捐款-急難救助金	-	1,301,550	-	
			20 其他	-	496,921	-	
			21 勞工退休準備金	-	23,545	-	
			22 捐款-獎助學金	-	838,693	-	
			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	-	701,695	-	
			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9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	-	106,978,000	