

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112年7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112年7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	13,178,000	338,335	177,000	161,335	91.15	1,782,355	1,400,000	382,355	27.31
勞務收入	10,860,000								
服務收入	10,860,000								
財產收入	222,000	111,876		111,876		311,832	207,000	104,832	50.64
財產處分收入		53,000		53,000		60,956		60,956	
租金收入	192,000					192,000	192,000	0	0.00
利息收入	30,000	58,876		58,876		58,876	15,000	43,876	292.51
其他收入	2,096,000	226,459	177,000	49,459	27.94	1,470,523	1,193,000	277,523	23.26
受贈收入	2,000,000	213,548	170,000	43,548	25.62	1,412,075	1,150,000	262,075	22.79
雜項收入	96,000	12,911	7,000	5,911	84.44	58,448	43,000	15,448	35.93
基金用途	121,812,000	8,319,374	10,016,000	-1,696,626	16.94	61,613,802	77,657,000	-16,043,198	20.66
福利服務計畫	112,469,000	8,112,022	7,975,000	137,022	1.72	60,451,767	69,810,000	-9,358,233	13.41
購建固定資產	3,587,000	322,511		322,511		1,116,154	2,237,000	-1,120,846	50.10
其他	108,882,000	7,789,511	7,975,000	-185,489	2.33	59,335,613	67,573,000	-8,237,387	12.19
公彩回饋推展社福計畫	1,671,000	81,088	150,000	-68,912	45.94	476,703	775,000	-298,297	38.49
其他	1,671,000	81,088	150,000	-68,912	45.94	476,703	775,000	-298,297	38.49
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	7,672,000	126,264	1,891,000	-1,764,736	93.32	685,332	7,072,000	-6,386,668	90.31

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112年7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	7,672,000	126,264	1,891,000	-1,764,736	93.32	685,332	7,072,000	-6,386,668	90.31
本期賸餘(短絀)	-108,634,000	-7,981,039	-9,839,000	1,857,961	18.88	-59,831,447	-76,257,000	16,425,553	21.54
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-108,634,000					-59,831,447	-76,257,000	16,425,553	21.54

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國112年7月份

本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過10%者，主要增減原因如下：

一、基金來源：本年度截至本月份累計實際數較預算數增加382,355元，約27.31%，主要係因：

(一) 財產處分收入：增加60,956元，本年度無預算分配數，主要係變賣報廢物品及財產收入增加所致。

(二) 利息收入：增加43,876元，約292.51%，主要係存款利息增加所致。

(三) 受贈收入：增加262,075元，約22.79%，主要係外界捐款收入增加所致。

(四) 雜項收入：增加15,448元，約35.93%，主要係外包團膳廠商分攤水電瓦斯費及員工停車費收入增加所致。

二、基金用途：本年度截至本月份累計實際數較預算數減少16,043,198元，約20.66%，主要係因：

(一) 福利服務計畫：減少9,358,233元，約13.41%，主要係實際收容人數較預算數少，導致用品消耗、捐助個人執行數較預算數少，及部分固定資產購置尚未完成驗收付款所致。

(二) 公彩回饋推展社福計畫：減少298,297元，約38.49%，主要係因補救教學鐘點費尚未核銷及部分自立生活訓練尚未執行所致。

(三) 增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：減少6,386,668元，約90.31%，主要係本家高壓電設備汰換工程尚未完成驗收付款及自立家園傢俱、電器陸續陸續採購尚未核銷所致。

三、本期短絀：本年度截至本月份累計實際短絀數較預算短絀數減少16,425,553元，減少21.54%，主要係支出減少所致。

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112年7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
金額	%								
福利服務計畫	人	本月數	110	139	79.14	8,112,022	7,975,000	137,022	1.72
		累計數	110	139	79.14	60,451,767	69,810,000	-9,358,233	13.41
公彩回饋推展社福計畫		本月數				81,088	150,000	-68,912	45.94
		累計數				476,703	775,000	-298,297	38.49
		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112年7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		
資產	315,369,960	-127,615,458	3,428,185	2,168,099	-3,208,147	185,806,441
土地	16,854,348					16,854,348
土地改良物	2,324,172	-1,770,938			-160,629	392,605
房屋及建築	238,132,805	-87,150,091	836,006		-2,397,596	149,421,124
機械及設備	16,454,492	-10,233,846	89,190	276,272	-705,251	5,328,313
交通及運輸設備	7,996,914	-6,559,678	312,640	88,934	-191,908	1,469,034
雜項設備	31,940,724	-21,900,905	1,531,529	1,502,433	247,237	10,316,152
購建中固定資產			100,300	52,000		48,300
電腦軟體	1,666,505		508,645	243,474		1,931,676
權利			49,875	4,986		44,889

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

資本資產明細表附表

中華民國112年7月份

- 1.房屋及建築：增加836,006元，係自立學習家園空間改造及床位整修案251,716元(工程經費199,716元及本年度完工轉正委託規劃設計監造費用52,000元)；受補助短宿計畫房舍空間改造案584,290元(強化社會安全網-短宿計畫)。
- 2.機械及設備：增加89,190元，係購置印表機2台48,188元；受補助印表機2台41,002元(強化社會安全網-短宿計畫)。減少:係報廢個人電腦11台276,272元。
- 3.交通及運輸設備：增加312,640元，係購置電動機車3輛、伴唱機1台、揚聲器2部。減少:係報廢機車2輛88,934元。
- 4.雜項設備：增加1,531,529元，係購置冰箱3具、洗衣機5台、冷氣機10台、衣櫃2座、吸塵器2台、電視2台、除濕2台、空氣過濾機2台、電子磅秤2台、桌子2組共計1,140,642元；受贈投影機2部94,800元；受補助櫥櫃7個、屏風1式、通風器2組、衣櫃2座、投影機1部、冰箱1具共計296,087元(強化社會安全網-短宿計畫)。減少:係報廢架子2組、床9張、冷氣機8台、空調系統1組、桌子6組、窗簾1式、櫥櫃12個、沙發椅3組、電視機4台、冰箱4台、洗衣機4台、淨水機1台、衣櫃1座、健身車2台共計1,502,433元。
- 5.電腦軟體：增加508,645元，係購置弱點通報軟體1套。減少:112年7月累計攤銷243,474元。
- 6.權利：增加49,875元，係購置業務用數位圖檔1套。減少:112年7月累計攤銷4,986元。
- 7.購置中固定資產-房屋及建築：增加100,300元，係慈幼大樓家童住家大樓電氣機房設備更新改善案委託規劃設計監造第一期費用、自立學習家園空間改造委託規劃設計監造第一及二期費用及國中少女住家擴增整修費。減少52,000元，係自立學習家園空間改造委託規劃設計監造費用轉正。

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112年7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		3,587,000			3,587,000	2,237,000	1,116,154		1,116,154	49.90	-1,120,846	50.10		
機械及設備		530,000			530,000	30,000	48,188		48,188	160.63	18,188	60.63	應業務需要， 提前購置印表 機。	本樽節原則 於年度可用 預算數額內 購置相關設 備。
機械及設備		530,000			530,000	30,000	48,188		48,188	160.63	18,188	60.63		
交通及運輸設備		410,000			410,000	410,000	282,640		282,640	68.94	-127,360	31.06	禮堂音響設備 已施作，尚未 驗收付款。	俟工程驗收 付款後，執 行率可改 善。
交通及運輸設備		410,000			410,000	410,000	282,640		282,640	68.94	-127,360	31.06		
雜項設備		2,647,000			2,647,000	1,797,000	785,326		785,326	43.70	-1,011,674	56.30	禮堂舞台布幕 及燈光設備已 施作，尚未驗 收付款。	俟工程驗收 付款後，執 行率可改 善。
雜項設備		2,647,000			2,647,000	1,797,000	785,326		785,326	43.70	-1,011,674	56.30		
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫		7,672,000			7,672,000	7,072,000	685,332		685,332	9.69	-6,386,668	90.31		
房屋及建築		6,442,000			6,442,000	6,442,000	300,016		300,016	4.66	-6,141,984	95.34	大樓高壓電已 施作，尚未驗 收付款。	俟工程驗收 付款後，執 行率可改 善。
房屋及建築		6,442,000			6,442,000	6,442,000	251,716		251,716	3.91	-6,190,284	96.09		

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112年7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)			
購建中固定資產							48,300		48,300			48,300			
交通及運輸設備							30,000		30,000			30,000			
交通及運輸設備 雜項設備		1,230,000			1,230,000	630,000	30,000		30,000	56.40		30,000			
雜項設備		1,230,000			1,230,000	630,000	355,316		355,316	56.40		-274,684	43.60	應業務需要， 購置揚聲器。	於年底前辦 理預算調整 事宜。
雜項設備		1,230,000			1,230,000	630,000	355,316		355,316	56.40		-274,684	43.60	自立家園傢 俱、電器陸續 採購中，尚未 核銷。	加速採購進 度，以提升 執行率。
總計		11,259,000			11,259,000	9,309,000	1,801,486		1,801,486	19.35		-7,507,514	80.65		

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	229,628,403	100.00	負債	103,653,409	45.14
流動資產	35,837,068	15.61	流動負債	6,695,157	2.92
現金	34,079,544	14.84	應付款項	6,695,157	2.92
銀行存款	33,984,544	14.80	應付代收款	6,695,157	2.92
零用及週轉金	95,000	0.04	其他負債	89,244,036	38.86
預付款項	1,757,524	0.77	什項負債	2,524,638	1.10
預付費用	1,757,524	0.77	存入保證金	2,254,380	0.98
長期貸墊款及準備金	270,258	0.12	應付退休及離職金	270,258	0.12
準備金	270,258	0.12	內部往來	86,719,398	37.77
退休及離職準備金	270,258	0.12	內部往來	86,719,398	37.77
固定資產	183,829,876	80.06	信託代理與保證負債	7,714,216	3.36
土地	16,854,348	7.34	信託代理與保證負債	7,714,216	3.36
土地	16,854,348	7.34	應付保管品	7,714,216	3.36
土地改良物	392,605	0.17	淨資產	125,974,994	54.86
土地改良物	2,324,172	1.01	淨資產	125,974,994	54.86
累計折舊 - 土地改良物	-1,931,567	-0.84	淨資產	125,974,994	54.86
房屋建築及設備	149,421,124	65.07	累積餘額	187,754,502	81.76
房屋建築及設備	238,968,811	104.07	本期短絀	-61,779,508	-26.90

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋建築及設備	-89,547,687	-39.00			
機械及設備	5,328,313	2.32			
機械及設備	16,267,410	7.08			
累計折舊 - 機械及設備	-10,939,097	-4.76			
交通及運輸設備	1,469,034	0.64			
交通及運輸設備	8,220,620	3.58			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,751,586	-2.94			
雜項設備	10,316,152	4.49			
雜項設備	31,969,820	13.92			
累計折舊 - 雜項設備	-21,653,668	-9.43			
購建中固定資產	48,300	0.02			
購建中固定資產	48,300	0.02			
無形資產	1,976,565	0.86			
無形資產	1,976,565	0.86			
權利	44,889	0.02			
電腦軟體	1,931,676	0.84			
其他資產	420	-			
什項資產	420	-			

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	420	-			
信託代理與保證資產	7,714,216	3.36			
信託代理與保證資產	7,714,216	3.36			
保管品	7,714,216	3.36			
合 計	229,628,403	100.00	合 計	229,628,403	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物7,714,216元(含家童定存單500,000元及戒指等2件，每件以1元計列登錄)。
 2.保證品：0元。

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112年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	383,540	2,798,534
財產收益	1,033,255	1,233,211
財產孳息收入	58,876	250,876
廢舊物品售價收入	17,000	23,556
財產交易利益	36,000	37,400
其他財產收入	921,379	921,379
其他收入	-649,715	1,565,323
受贈收入	-662,626	1,506,875
雜項收入	12,911	58,448
其他雜項收入	12,911	58,448
支出	8,616,418	64,578,042
人事支出	3,439,407	34,709,514
人事支出	3,439,407	34,709,514
業務支出	3,922,158	21,652,911
業務支出	3,922,158	21,652,911
獎補助支出	398,689	2,408,783
其他獎補助	398,689	2,408,783
財產損失		18,678
財產交易損失		18,678

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112年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
折舊、折耗及攤銷	745,819	5,305,568
固定資產折舊	704,151	5,057,108
無形資產攤銷	41,668	248,460
其他支出	110,345	482,588
其他支出	110,345	482,588
本期賸餘(短絀)	-8,232,878	-61,779,508
期初淨資產		187,754,502
解繳公庫		
期末淨資產		125,974,994

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112年1月1日至112年7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	1,782,355	1,016,179	2,798,534	收入
財產收入	311,832	921,379	1,233,211	財產收益
其他收入	1,470,523	94,800	1,565,323	其他收入
基金用途	61,613,802	2,964,240	64,578,042	支出
用人費用	34,709,514		34,709,514	人事支出
服務費用	15,979,496	5,673,415	21,652,911	業務支出
材料及用品費	4,946,219	-4,946,219		
租金、償債、利息及相關手續費	488,222	-488,222		
稅捐及規費(強制費)	39,436	-39,436		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	199,538	-199,538		
捐助、補助與獎助	2,408,783		2,408,783	獎補助支出
		18,678	18,678	財產損失
		5,305,568	5,305,568	折舊、折耗及攤銷
其他	482,588		482,588	其他支出
購建固定資產	1,801,486	-1,801,486		
購置無形資產	558,520	-558,520		
本期賸餘(短絀)	-59,831,447	-1,948,061	-61,779,508	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112年1月1日至112年7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
期初基金餘額		187,754,502	187,754,502	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-59,831,447	185,806,441	125,974,994	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附表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

1. 「財產收益」調整數921,379元，係強化社會安全網-短宿計畫補助財產收入。
2. 「其他收入」調整數94,800元，係受贈財產收入。
3. 「業務支出」調整數5,673,415元，係為「材料及用品費」4,946,219元、「租金、償債、利息及相關手續費」488,222元、稅捐及規費（強制費）39,436元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」199,538元。
4. 「財產損失」調整數18,678元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數5,305,568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1,801,486元，係為固定資產購置。
7. 「購置無形資產」調整數558,520元，係為無形資產購置。

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112年7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	10,860,000								
服務收入	10,860,000								
財產收入	222,000	111,876		111,876		311,832	207,000	104,832	50.64
財產處分收入		53,000		53,000		60,956		60,956	
租金收入	192,000					192,000	192,000	0	0.00
利息收入	30,000	58,876		58,876		58,876	15,000	43,876	292.51
其他收入	2,096,000	226,459	177,000	49,459	27.94	1,470,523	1,193,000	277,523	23.26
受贈收入	2,000,000	213,548	170,000	43,548	25.62	1,412,075	1,150,000	262,075	22.79
雜項收入	96,000	12,911	7,000	5,911	84.44	58,448	43,000	15,448	35.93
合 計	13,178,000	338,335	177,000	161,335	91.15	1,782,355	1,400,000	382,355	27.31

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112年7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	112,469,000	8,112,022	7,975,000	137,022	1.72	60,451,767	69,810,000	-9,358,233	13.41
用人費用	53,483,000	3,439,407	3,571,000	-131,593	3.69	34,709,514	36,695,000	-1,985,486	5.41
正式員額薪資	32,886,000	2,745,675	2,742,000	3,675	0.13	21,229,442	21,921,000	-691,558	3.15
職員薪金	29,578,000	2,469,835	2,466,000	3,835	0.16	19,022,722	19,714,000	-691,278	3.51
工員工資	3,308,000	275,840	276,000	-160	0.06	2,206,720	2,207,000	-280	0.01
聘僱及兼職人員薪資	1,685,000	190,467	140,000	50,467	36.05	878,390	1,121,000	-242,610	21.64
聘用人員薪金	1,248,000	154,151	104,000	50,151	48.22	587,862	832,000	-244,138	29.34
約僱職員薪金	437,000	36,316	36,000	316	0.88	290,528	289,000	1,528	0.53
超時工作報酬	1,911,000	4,900	10,000	-5,100	51.00	39,826	145,000	-105,174	72.53
加班費	1,808,000		10,000	-10,000	100.00	34,449	70,000	-35,551	50.79
值班費	100,000						75,000	-75,000	100.00
誤餐費	3,000	4,900		4,900		5,377		5,377	
獎金	8,299,000					8,062,369	8,299,000	-236,631	2.85
考績獎金	3,780,000					3,558,270	3,780,000	-221,730	5.87
年終獎金	4,519,000					4,504,099	4,519,000	-14,901	0.33
退休及卹償金	4,195,000	300,015	313,000	-12,985	4.15	2,304,172	2,628,000	-323,828	12.32

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112年7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	3,496,000	277,948	291,000	-13,052	4.49	2,149,703	2,037,000	112,703	5.53
工員退休及離職金	699,000	22,067	22,000	67	0.30	154,469	591,000	-436,531	73.86
福利費	4,507,000	198,350	366,000	-167,650	45.81	2,195,315	2,581,000	-385,685	14.94
分擔員工保險費	3,562,000	113,850	296,000	-182,150	61.54	1,739,635	2,075,000	-335,365	16.16
傷病醫藥費	102,000	4,500		4,500		49,900	16,000	33,900	211.88
其他福利費	843,000	80,000	70,000	10,000	14.29	405,780	490,000	-84,220	17.19
服務費用	34,725,000	2,504,310	2,954,000	-449,690	15.22	15,578,524	18,310,000	-2,731,476	14.92
水電費	2,555,000	274,185	289,000	-14,815	5.13	1,365,053	1,359,000	6,053	0.45
動力費		1,041		1,041		5,310		5,310	
工作場所電費	1,736,000	236,635	220,000	16,635	7.56	1,105,215	880,000	225,215	25.59
工作場所水費	430,000	17,461	39,000	-21,539	55.23	141,884	250,000	-108,116	43.25
氣體費	389,000	19,048	30,000	-10,952	36.51	112,644	229,000	-116,356	50.81
郵電費	180,000	19,426	16,000	3,426	21.41	89,910	101,000	-11,090	10.98
郵費	55,000	9,426	5,000	4,426	88.52	32,079	30,000	2,079	6.93
電話費	53,000	5,922	5,000	922	18.44	33,378	29,000	4,378	15.10
數據通信費	72,000	4,078	6,000	-1,922	32.03	24,453	42,000	-17,547	41.78

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112年7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	13,619	26,000	-12,381	47.62	107,219	168,000	-60,781	36.18
國內旅費	298,000	13,619	25,000	-11,381	45.52	106,819	163,000	-56,181	34.47
貨物運費	5,000		1,000	-1,000	100.00	400	3,000	-2,600	86.67
其他旅運費	5,000						2,000	-2,000	100.00
印刷裝訂及公告費	100,000		5,000	-5,000	100.00	14,780	35,000	-20,220	57.77
印刷及裝訂費	100,000		5,000	-5,000	100.00	14,780	35,000	-20,220	57.77
修理保養及保固費	3,781,000	158,400	230,000	-71,600	31.13	870,837	2,070,000	-1,199,163	57.93
一般房屋修護費	2,200,000	78,500	100,000	-21,500	21.50	268,480	1,440,000	-1,171,520	81.36
機械及設備修護費	658,000	37,600	50,000	-12,400	24.80	203,360	310,000	-106,640	34.40
交通及運輸設備修護費	209,000		10,000	-10,000	100.00	15,880	60,000	-44,120	73.53
雜項設備修護費	714,000	42,300	70,000	-27,700	39.57	383,117	260,000	123,117	47.35
保險費	152,000					125,260	152,000	-26,740	17.59
一般房屋保險費	38,000					16,832	38,000	-21,168	55.71
交通及運輸設備保險費	39,000					31,173	39,000	-7,827	20.07
責任保險費	75,000					77,255	75,000	2,255	3.01
一般服務費	24,755,000	1,888,318	2,112,000	-223,682	10.59	12,024,030	12,803,000	-778,970	6.08

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112年7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	%
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	1,865	1,000	865	86.50	7,075	7,000	75	1.07
外包費	5,900,000	650,582	505,000	145,582	28.83	2,594,155	3,175,000	-580,845	18.29
義(志)工服務費	215,000		6,000	-6,000	100.00	14,400	37,000	-22,600	61.08
計時與計件人員酬金	18,460,000	1,235,871	1,600,000	-364,129	22.76	9,309,770	9,500,000	-190,230	2.00
體育活動費	168,000					98,630	84,000	14,630	17.42
專業服務費	2,813,000	147,102	270,000	-122,898	45.52	942,313	1,576,000	-633,687	40.21
專技人員酬金	96,000		10,000	-10,000	100.00	10,000	50,000	-40,000	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	50,000		20,000	-20,000	100.00	44,100	20,000	24,100	120.50
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,734,000	75,744	150,000	-74,256	49.50	741,472	1,004,000	-262,528	26.15
委託檢驗(定)試驗認證費	112,000	4,000		4,000		8,000	56,000	-48,000	85.71
委託考選訓練費	120,000					1,000	40,000	-39,000	97.50
電腦軟體服務費	681,000	67,358	90,000	-22,642	25.16	117,741	396,000	-278,259	70.27
公關慰勞費	81,000	3,260	6,000	-2,740	45.67	39,122	46,000	-6,878	14.95
公共關係費	41,000		3,000	-3,000	100.00	33,923	23,000	10,923	47.49

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112年7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	%
員工慰勞費	40,000	3,260	3,000	260	8.67	5,199	23,000	-17,801	77.40
材料及用品費	10,942,000	1,140,054	826,000	314,054	38.02	4,931,208	6,405,000	-1,473,792	23.01
使用材料費	208,000	2,299	30,000	-27,701	92.34	15,145	111,000	-95,855	86.36
燃料	208,000	2,299	30,000	-27,701	92.34	15,145	111,000	-95,855	86.36
用品消耗	10,734,000	1,137,755	796,000	341,755	42.93	4,916,063	6,294,000	-1,377,937	21.89
辦公（事務）用品	490,000	5,274	41,000	-35,726	87.14	287,986	284,000	3,986	1.40
報章雜誌	81,000	3,226	3,000	226	7.53	12,826	21,000	-8,174	38.92
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	20,200	15,000	5,200	34.67	91,155	105,000	-13,845	13.19
服裝	1,285,000	2,390	80,000	-77,610	97.01	17,362	650,000	-632,638	97.33
食品	6,933,000	978,008	557,000	421,008	75.58	3,608,347	4,049,000	-440,653	10.88
醫療用品（非醫療院所使用）	495,000	4,200	30,000	-25,800	86.00	259,626	295,000	-35,374	11.99
其他用品消耗	1,270,000	124,457	70,000	54,457	77.80	638,761	890,000	-251,239	28.23
租金、償債、利息及相關手續費	1,189,000	183,342	66,000	117,342	177.79	488,222	608,000	-119,778	19.70
地租及水租	800,000	144,572		144,572		289,144	400,000	-110,856	27.71
一般土地租金	800,000	144,572		144,572		289,144	400,000	-110,856	27.71

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112年7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	%
機器租金	68,000	4,150	6,000	-1,850	30.83	24,900	37,000	-12,100	32.70
機械及設備租金	68,000	4,150	6,000	-1,850	30.83	24,900	37,000	-12,100	32.70
交通及運輸設備租金	300,000	24,540	60,000	-35,460	59.10	154,018	150,000	4,018	2.68
車租	300,000	24,540	60,000	-35,460	59.10	154,018	150,000	4,018	2.68
雜項設備租金	21,000	10,080		10,080		20,160	21,000	-840	4.00
雜項設備租金	21,000	10,080		10,080		20,160	21,000	-840	4.00
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	4,642,000	322,511		322,511		1,674,674	3,037,000	-1,362,326	44.86
購建固定資產	3,587,000	322,511		322,511		1,116,154	2,237,000	-1,120,846	50.10
購置機械及設備	530,000	24,094		24,094		48,188	30,000	18,188	60.63
購置交通及運輸設備	410,000					282,640	410,000	-127,360	31.06
購置雜項設備	2,647,000	298,417		298,417		785,326	1,797,000	-1,011,674	56.30
購置無形資產	1,055,000					558,520	800,000	-241,480	30.19
購置電腦軟體	1,055,000					508,645	800,000	-291,355	36.42
購置權利						49,875		49,875	
稅捐及規費（強制費）	47,000	22,176	23,000	-824	3.58	39,436	43,000	-3,564	8.29

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112年7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	%
消費與行為稅	16,000					15,210	16,000	-790	4.94
使用牌照稅	16,000					15,210	16,000	-790	4.94
規費	31,000	22,176	23,000	-824	3.58	24,226	27,000	-2,774	10.27
行政規費與強制費	8,000					2,050	4,000	-1,950	48.75
汽車燃料使用費	23,000	22,176	23,000	-824	3.58	22,176	23,000	-824	3.58
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,369,000	400,789	393,000	7,789	1.98	2,608,321	4,135,000	-1,526,679	36.92
會費	13,000		3,000	-3,000	100.00	10,000	13,000	-3,000	23.08
國際組織會費	3,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
學術團體會費	10,000					10,000	10,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	5,704,000	398,689	350,000	48,689	13.91	2,408,783	3,744,000	-1,335,217	35.66
捐助個人	5,704,000	398,689	350,000	48,689	13.91	2,408,783	3,744,000	-1,335,217	35.66
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	652,000	2,100	40,000	-37,900	94.75	189,538	378,000	-188,462	49.86
獎勵費用	500,000	2,100	40,000	-37,900	94.75	106,538	290,000	-183,462	63.26
慰問、照護及濟助金	20,000					9,000		9,000	
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	132,000					74,000	88,000	-14,000	15.91

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112年7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	1,072,000	99,433	142,000	-42,567	29.98	421,868	577,000	-155,132	26.89
其他支出	1,072,000	99,433	142,000	-42,567	29.98	421,868	577,000	-155,132	26.89
其他	1,072,000	99,433	142,000	-42,567	29.98	421,868	577,000	-155,132	26.89
公彩回饋推展社福計畫	1,671,000	81,088	150,000	-68,912	45.94	476,703	775,000	-298,297	38.49
服務費用	936,000	68,495	81,000	-12,505	15.44	400,972	541,000	-140,028	25.88
印刷裝訂及公告費	30,000		5,000	-5,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		5,000	-5,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
專業服務費	906,000	68,495	76,000	-7,505	9.88	400,972	521,000	-120,028	23.04
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	906,000	68,495	76,000	-7,505	9.88	400,972	521,000	-120,028	23.04
材料及用品費	70,000	1,681	24,000	-22,319	93.00	15,011	59,000	-43,989	74.56
用品消耗	70,000	1,681	24,000	-22,319	93.00	15,011	59,000	-43,989	74.56
其他用品消耗	70,000	1,681	24,000	-22,319	93.00	15,011	59,000	-43,989	74.56
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	280,000								
購置無形資產	280,000								
購置電腦軟體	280,000								

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112年7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	385,000	10,912	45,000	-34,088	75.75	60,720	175,000	-114,280	65.30
其他支出	385,000	10,912	45,000	-34,088	75.75	60,720	175,000	-114,280	65.30
其他	385,000	10,912	45,000	-34,088	75.75	60,720	175,000	-114,280	65.30
增設及改善公設兒少緊急及中長期 安置機構計畫	7,672,000	126,264	1,891,000	-1,764,736	93.32	685,332	7,072,000	-6,386,668	90.31
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	7,672,000	126,264	1,891,000	-1,764,736	93.32	685,332	7,072,000	-6,386,668	90.31
購建固定資產	7,672,000	126,264	1,891,000	-1,764,736	93.32	685,332	7,072,000	-6,386,668	90.31
擴充改良房屋建築及設備	6,442,000		1,491,000	-1,491,000	100.00	300,016	6,442,000	-6,141,984	95.34
購置交通及運輸設備		30,000		30,000		30,000		30,000	
購置雜項設備	1,230,000	96,264	400,000	-303,736	75.93	355,316	630,000	-274,684	43.60
合 計	121,812,000	8,319,374	10,016,000	-1,696,626	16.94	61,613,802	77,657,000	-16,043,198	20.66

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112年7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	39,122	46,000
公共關係費	41,000	33,923	23,000
員工慰勞費	40,000	5,199	23,000
統計所需項目	23,546,000	11,274,403	12,312,000
義(志)工服務費	215,000	14,400	37,000
計時與計件人員酬金	18,460,000	9,309,770	9,500,000
專技人員酬金	96,000	10,000	50,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,640,000	1,142,444	1,525,000
一般土地租金	800,000	289,144	400,000
購置電腦軟體	1,335,000	508,645	800,000

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112年7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			33,765,627		
小計				33,765,627		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175			218,917		
小計				218,917		
合計				33,984,544		

製表

覆核

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國112年7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		
			1113	零用及週轉金		95,000	

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

預付費用明細表

中華民國112年7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	
			1154 預付費用		1,757,524	
			01 福利服務計畫	987,477		
			02 應付代收款	770,047		

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112年7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	
			2123 應付代收款		6,695,157	
			01 公保費	578		
			02 勞保費	82,056		
			03 職員健保費	173,316		
			04 工員健保費	84,887		
			05 退撫基金	106		
			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	345,050		
			17 捐款-加菜金	1,228,366		
			18 捐款-慰問金	426,600		
			19 捐款-急難救助金	862,150		
			20 其他	1,105,226		
			21 勞工退休準備金	40,465		
			22 捐款-獎助學金	162,402		
			23 捐款-房屋設備修繕金	16,200		
			24 捐款-購置財物用品金	6,440		
			28 托兒所(原編號22)	300		
			29 捐款-專案計畫補助金	3		
			30 強化社會安全網第二期計畫	2,017,227		
			31 年節膳食費	116,424		

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

存入保證金明細表

中華民國112年7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	
			2211 存入保證金		2,254,380	
			02 履約保證金	1,437,000		
			03 保固保證金	754,870		
			04 差額保證金	62,510		

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

應付退休及離職金明細表

中華民國112年7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	
			2213 應付退休及離職金		270,258	
			01 公提	109,514		
			02 自提	109,514		

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112年7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		
			2221	內部往來		86,719,398	