

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110年3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	11,215,000	161,726	149,000	12,726	8.54	889,891	642,000	247,891	38.61
勞務收入	9,204,000								
服務收入	9,204,000								
財產收入	207,000	2,632		2,632		200,132	192,000	8,132	4.24
財產處分收入		2,632		2,632		8,132		8,132	
租金收入	192,000					192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000								
其他收入	1,804,000	159,094	149,000	10,094	6.77	689,759	450,000	239,759	53.28
受贈收入	1,700,000	152,705	140,000	12,705	9.08	666,994	424,000	242,994	57.31
雜項收入	104,000	6,389	9,000	-2,611	29.01	22,765	26,000	-3,235	12.44
基金用途	113,266,000	7,176,502	7,109,000	67,502	0.95	27,409,320	35,032,000	-7,622,680	21.76
福利服務計畫	111,934,000	7,175,236	7,022,000	153,236	2.18	27,322,699	34,758,000	-7,435,301	21.39
購建固定資產	7,889,000	33,601	94,000	-60,399	64.25	190,484	244,000	-53,516	21.93
其他	104,045,000	7,141,635	6,928,000	213,635	3.08	27,132,215	34,514,000	-7,381,785	21.39
公彩回饋推展社福計畫	1,332,000	1,266	87,000	-85,734	98.54	86,621	274,000	-187,379	68.39
其他	1,332,000	1,266	87,000	-85,734	98.54	86,621	274,000	-187,379	68.39
本期賸餘(短絀)	-102,051,000	-7,014,776	-6,960,000	-54,776	0.79	-26,519,429	-34,390,000	7,870,571	22.89
期初基金餘額									

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110年3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	%
解繳公庫 期末基金餘額	-102,051,000					-26,519,429	-34,390,000	7,870,571	22.89

註: 一、基金用途:

(一)福利服務計畫截至本月份累計實際數較分配預算數減少7,435,301元, 約21.39%, 主要係依預算分配數執行及預借考績獎金尚未轉正所致。

(二)公益回饋推展社福計畫截至本月份累計實際數較分配預算數減少187,379元, 約68.39%, 主要係補救教學鐘點費尚未核銷所致。

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110年3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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
福利服務計畫	人	本月數	138	160	86.25	7,175,236	7,022,000	153,236	2.18
		累計數	138	160	86.25	27,322,699	34,758,000	-7,435,301	21.39
公彩回饋推展社福計畫		本月數				1,266	87,000	-85,734	98.54
	累計數					86,621	274,000	-187,379	68.39
		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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年3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	293,826,072	-116,857,619	254,984	282,745	-1,437,502	175,503,190
土地	16,854,348					16,854,348
土地改良物	1,493,172	-1,462,689			-9,186	21,297
房屋及建築	226,631,754	-79,420,979			-934,857	146,275,918
機械及設備	12,325,694	-8,295,079	156,883	32,251	-238,566	3,916,681
交通及運輸設備	7,383,822	-5,950,405			-117,354	1,316,063
雜項設備	29,080,198	-21,728,467	98,101	245,817	-137,539	7,066,476
電腦軟體	57,084			4,677		52,407

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表附表

中華民國110年3月份

- 1.機械設備：增加:156,883元，係購置彩色印表機1台；減少:係報廢個人電腦1台32,251元。
- 2.雜項設備：增加98,101元，係購置冷氣機1台計33,601元；受贈健身車2台及電視機1台計64,500元；減少:係報廢電視機2台、影印機1台、洗衣機1台、床1張、衣櫃1座等245,817元。
- 3.電腦軟體：減少:係軟體攤銷累計4,677元。

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110年3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		7,889,000			7,889,000	244,000	190,484		190,484	78.07	-53,516	21.93		
房屋及建築		4,350,000			4,350,000									
房屋及建築		4,350,000			4,350,000									
機械及設備		1,794,000			1,794,000	204,000	156,883		156,883	76.90	-47,117	23.10	已採購,交貨 辦理驗收中	
機械及設備		1,794,000			1,794,000	204,000	156,883		156,883	76.90	-47,117	23.10		
雜項設備		1,745,000			1,745,000	40,000	33,601		33,601	84.00	-6,399	16.00	標餘款	
雜項設備		1,745,000			1,745,000	40,000	33,601		33,601	84.00	-6,399	16.00		
總計		7,889,000			7,889,000	244,000	190,484		190,484	78.07	-53,516	21.93		

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	198,441,910	100.00	負債	49,458,149	24.92
流動資產	22,793,904	11.49	流動負債	5,381,572	2.71
現金	19,172,420	9.66	應付款項	5,381,572	2.71
銀行存款	19,077,420	9.61	應付代收款	5,381,572	2.71
零用及週轉金	95,000	0.05	其他負債	44,076,577	22.21
預付款項	3,621,484	1.82	什項負債	641,296	0.32
預付費用	3,621,484	1.82	存入保證金	496,900	0.25
長期貸墊款及準備金	144,396	0.07	應付退休及離職金	144,396	0.07
準備金	144,396	0.07	內部往來	43,435,281	21.89
退休及離職準備金	144,396	0.07	內部往來	43,435,281	21.89
固定資產	175,450,783	88.41	淨資產	148,983,761	75.08
土地	16,854,348	8.49	淨資產	148,983,761	75.08
土地	16,854,348	8.49	淨資產	148,983,761	75.08
土地改良物	21,297	0.01	累積餘額	176,968,453	89.18
土地改良物	1,493,172	0.75	本期短絀	-27,984,692	-14.10
累計折舊 - 土地改良物	-1,471,875	-0.74			
房屋建築及設備	146,275,918	73.71			
房屋建築及設備	226,631,754	114.21			

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國110年3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	-80,355,836	-40.49			
機械及設備	3,916,681	1.97			
機械及設備	12,450,326	6.27			
累計折舊 - 機械及設備	-8,533,645	-4.30			
交通及運輸設備	1,316,063	0.66			
交通及運輸設備	7,383,822	3.72			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,067,759	-3.06			
雜項設備	7,066,476	3.56			
雜項設備	28,932,482	14.58			
累計折舊 - 雜項設備	-21,866,006	-11.02			
無形資產	52,407	0.03			
無形資產	52,407	0.03			
電腦軟體	52,407	0.03			
其他資產	420	-			
什項資產	420	-			
存出保證金	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110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	198,441,910	100.00	合 計	198,441,910	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物5,288,674元(含家童定存單1010,000元及戒指等2件，每件以1元計列登錄)。

2.保證品：110年度團膳業務外包履約保證金連帶保證書500,000元(寄存台銀每件以1元計列登錄)共1件，合計1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110年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	173,726	954,391
財產收益	2,632	200,132
財產孳息收入		192,000
廢舊物品售價收入	2,632	8,132
其他收入	171,094	754,259
受贈收入	164,705	731,494
雜項收入	6,389	22,765
其他雜項收入	6,389	22,765
支出	7,715,374	28,939,083
人事支出	3,760,196	16,923,875
人事支出	3,760,196	16,923,875
業務支出	2,863,617	8,504,996
業務支出	2,863,617	8,504,996
獎補助支出	503,295	1,638,427
其他獎補捐助	503,295	1,638,427
財產損失	664	2,782
財產交易損失	664	2,782
折舊、折耗及攤銷	571,809	1,717,465
固定資產折舊	570,250	1,712,788

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110年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	1,559	4,677
其他支出	15,793	151,538
其他支出	15,793	151,538
本期賸餘(短絀)	-7,541,648	-27,984,692
期初淨資產		176,968,453
解繳公庫		
期末淨資產		148,983,761

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110年1月1日至110年3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	889,891	64,500	954,391	收入
財產收入	200,132		200,132	財產收益
其他收入	689,759	64,500	754,259	其他收入
基金用途	27,409,320	1,529,763	28,939,083	支出
用人費用	16,923,875		16,923,875	人事支出
服務費用	6,306,619	2,198,377	8,504,996	業務支出
材料及用品費	2,042,972	-2,042,972		
租金、償債、利息及相關手續費	89,505	-89,505		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	65,900	-65,900		
捐助、補助與獎助	1,638,427		1,638,427	獎補助支出
		2,782	2,782	財產損失
		1,717,465	1,717,465	折舊、折耗及攤銷
其他	151,538		151,538	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	190,484	-190,484		
本期賸餘(短絀)	-26,519,429	-1,465,263	-27,984,692	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		176,968,453	176,968,453	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫

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110年1月1日至110年3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
期末基金餘額	-26,519,429	175,503,190	148,983,761	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110年1月1日至110年3月31日

1. 「其他收入」之調整數64,500元，係為固定資產財產受贈收入。
2. 「服務費用」6,306,619元與「業務支出」8,504,996元間之調整數2,198,377元，係為「材料及用品費」2,042,972元、「租金、償債、利息及相關手續費」89,505元、稅捐及規費（強制費）0元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」65,900元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,717,465元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷。
4. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數190,484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110年3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	9,204,000								
服務收入	9,204,000								
財產收入	207,000	2,632		2,632		200,132	192,000	8,132	4.24
財產處分收入		2,632		2,632		8,132		8,132	
租金收入	192,000					192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000								
其他收入	1,804,000	159,094	149,000	10,094	6.77	689,759	450,000	239,759	53.28
受贈收入	1,700,000	152,705	140,000	12,705	9.08	666,994	424,000	242,994	57.31
雜項收入	104,000	6,389	9,000	-2,611	29.01	22,765	26,000	-3,235	12.44
合 計	11,215,000	161,726	149,000	12,726	8.54	889,891	642,000	247,891	38.61

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110年3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	111,934,000	7,175,236	7,022,000	153,236	2.18	27,322,699	34,758,000	-7,435,301	21.39
用人費用	51,491,000	3,760,196	3,144,000	616,196	19.60	16,923,875	20,583,000	-3,659,125	17.78
正式員額薪資	31,857,000	2,494,815	2,385,000	109,815	4.60	9,997,669	9,821,000	176,669	1.80
職員薪金	28,676,000	2,229,735	2,120,000	109,735	5.18	8,937,349	8,760,000	177,349	2.02
工員工資	3,181,000	265,080	265,000	80	0.03	1,060,320	1,061,000	-680	0.06
聘僱及兼職人員薪資	1,544,000	128,689	129,000	-311	0.24	514,756	514,000	756	0.15
聘用人員薪金	1,125,000	93,773	94,000	-227	0.24	375,092	375,000	92	0.02
約僱職員薪金	419,000	34,916	35,000	-84	0.24	139,664	139,000	664	0.48
超時工作報酬	1,924,000	7,598	20,000	-12,402	62.01	31,160	73,000	-41,840	57.32
加班費	1,821,000	7,223	20,000	-12,777	63.89	12,585	40,000	-27,415	68.54
值班費	100,000					18,200	33,000	-14,800	44.85
誤餐費	3,000	375		375		375		375	
獎金	8,377,000	5,000		5,000		4,096,018	8,377,000	-4,280,982	51.10
考績獎金	4,054,000						4,054,000	-4,054,000	100.00
年終獎金	4,323,000					4,091,018	4,323,000	-231,982	5.37
其他獎金		5,000		5,000		5,000		5,000	

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110年3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	3,420,000	668,604	244,000	424,604	174.02	1,362,301	732,000	630,301	86.11
職員退休及離職金	2,710,000	219,686	222,000	-2,314	1.04	870,971	666,000	204,971	30.78
工員退休及離職金	710,000	448,918	22,000	426,918	1,940.54	491,330	66,000	425,330	644.44
福利費	4,369,000	455,490	366,000	89,490	24.45	921,971	1,066,000	-144,029	13.51
分擔員工保險費	3,469,000	409,499	289,000	120,499	41.70	827,052	849,000	-21,948	2.59
傷病醫藥費	67,000	7,000	7,000	-7,000	100.00	7,000	7,000	-7,000	100.00
其他福利費	833,000	45,991	70,000	-24,009	34.30	94,919	210,000	-115,081	54.80
服務費用	29,649,000	1,929,639	2,075,000	-145,361	7.01	6,224,398	7,213,000	-988,602	13.71
水電費	2,719,000	142,448	170,000	-27,552	16.21	468,109	511,000	-42,891	8.39
工作場所電費	1,900,000	96,942	100,000	-3,058	3.06	323,895	300,000	23,895	7.97
工作場所水費	430,000	21,892	35,000	-13,108	37.45	67,197	106,000	-38,803	36.61
氣體費	389,000	23,614	35,000	-11,386	32.53	77,017	105,000	-27,983	26.65
郵電費	385,000	14,738	31,000	-16,262	52.46	30,440	95,000	-64,560	67.96
郵費	55,000	3,681	4,000	-319	7.98	8,410	14,000	-5,590	39.93
電話費	150,000	6,840	12,000	-5,160	43.00	13,596	36,000	-22,404	62.23
數據通信費	180,000	4,217	15,000	-10,783	71.89	8,434	45,000	-36,566	81.26

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110年3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	4,654	25,000	-20,346	81.38	20,007	65,000	-44,993	69.22
國內旅費	298,000	3,854	25,000	-21,146	84.58	18,282	63,000	-44,718	70.98
貨物運費	5,000	800		800		800	1,000	-200	20.00
其他旅運費	5,000					925	1,000	-75	7.50
印刷裝訂與廣告費	170,000	3,058	14,000	-10,942	78.16	5,816	42,000	-36,184	86.15
印刷及裝訂費	170,000	3,058	14,000	-10,942	78.16	5,816	42,000	-36,184	86.15
修理保養及保固費	3,806,000	213,475	150,000	63,475	42.32	450,085	400,000	50,085	12.52
一般房屋修護費	1,725,000	105,000	70,000	35,000	50.00	240,570	170,000	70,570	41.51
機械及設備修護費	1,458,000	50,100	40,000	10,100	25.25	53,500	110,000	-56,500	51.36
交通及運輸設備修護費	209,000		10,000	-10,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
雜項設備修護費	414,000	58,375	30,000	28,375	94.58	156,015	90,000	66,015	73.35
保險費	152,000	56,961	90,000	-33,039	36.71	61,444	130,000	-68,556	52.74
一般房屋保險費	38,000	17,934	28,000	-10,066	35.95	17,934	38,000	-20,066	52.81
交通及運輸設備保險費	39,000	5,388	17,000	-11,612	68.31	9,871	17,000	-7,129	41.94
責任保險費	75,000	33,639	45,000	-11,361	25.25	33,639	75,000	-41,361	55.15
一般服務費	19,853,000	1,462,503	1,403,000	59,503	4.24	5,053,075	5,548,000	-494,925	8.92

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110年3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	2,125	1,000	1,125	112.50	3,380	3,000	380	12.67
外包費	5,434,000	412,482	411,000	1,482	0.36	874,254	1,308,000	-433,746	33.16
義(志)工服務費	215,000		5,000	-5,000	100.00	600	14,000	-13,400	95.71
計時與計件人員酬金	14,086,000	1,027,700	962,000	65,700	6.83	4,154,645	4,199,000	-44,355	1.06
體育活動費	106,000	20,196	24,000	-3,804	15.85	20,196	24,000	-3,804	15.85
專業服務費	2,175,000	26,502	187,000	-160,498	85.83	128,262	407,000	-278,738	68.49
專技人員酬金	133,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
法律事務費						20,000		20,000	
工程及管理諮詢服務費	20,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,204,000	14,702	104,000	-89,298	85.86	87,502	284,000	-196,498	69.19
委託檢驗(定)試驗認證費	108,000	10,800	13,000	-2,200	16.92	10,800	13,000	-2,200	16.92
委託考選訓練費	120,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
電腦軟體服務費	590,000		60,000	-60,000	100.00	8,960	100,000	-91,040	91.04
公共關係費	81,000	5,300	5,000	300	6.00	7,160	15,000	-7,840	52.27
公共關係費	81,000	5,300	5,000	300	6.00	7,160	15,000	-7,840	52.27

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110年3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	%
材料及用品費	13,394,000	921,412	1,080,000	-158,588	14.68	2,038,572	3,118,000	-1,079,428	34.62
使用材料費	192,000	2,373	10,000	-7,627	76.27	5,172	27,000	-21,828	80.84
燃料	192,000	2,373	10,000	-7,627	76.27	5,172	27,000	-21,828	80.84
用品消耗	13,202,000	919,039	1,070,000	-150,961	14.11	2,033,400	3,091,000	-1,057,600	34.22
辦公（事務）用品	310,000	35,450	26,000	9,450	36.35	73,795	72,000	1,795	2.49
報章雜誌	81,000	2,400	4,000	-1,600	40.00	4,800	12,000	-7,200	60.00
農業與園藝用品及環境美化費	160,000		27,000	-27,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
服裝	1,341,000	2,900	80,000	-77,100	96.38	2,900	252,000	-249,100	98.85
食品	9,467,000	676,151	823,000	-146,849	17.84	1,523,211	2,383,000	-859,789	36.08
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	79,219	30,000	49,219	164.06	124,099	110,000	14,099	12.82
其他用品消耗	1,393,000	122,919	80,000	42,919	53.65	304,595	230,000	74,595	32.43
租金、償債、利息及相關手續費	1,189,000	8,300	225,000	-216,700	96.31	89,505	266,000	-176,495	66.35
地租及水租	800,000		200,000	-200,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
一般土地租金	800,000		200,000	-200,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
機器租金	68,000	8,300	5,000	3,300	66.00	8,300	15,000	-6,700	44.67

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110年3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	%
機械及設備租金	68,000	8,300	5,000	3,300	66.00	8,300	15,000	-6,700	44.67
交通及運輸設備租金	300,000		20,000	-20,000	100.00	71,125	40,000	31,125	77.81
車租	300,000		20,000	-20,000	100.00	71,125	40,000	31,125	77.81
雜項設備租金	21,000					10,080	11,000	-920	8.36
雜項設備租金	21,000					10,080	11,000	-920	8.36
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	7,889,000	33,601	94,000	-60,399	64.25	190,484	244,000	-53,516	21.93
購建固定資產	7,889,000	33,601	94,000	-60,399	64.25	190,484	244,000	-53,516	21.93
擴充改良房屋建築及設備	4,350,000								
購置機械及設備	1,794,000		54,000	-54,000	100.00	156,883	204,000	-47,117	23.10
購置雜項設備	1,745,000	33,601	40,000	-6,399	16.00	33,601	40,000	-6,399	16.00
稅捐及規費（強制費）	47,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
消費與行為稅	16,000								
使用牌照稅	16,000								
規費	31,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
行政規費與強制費	8,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	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110年3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	%
汽車燃料使用費	23,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,166,000	506,295	328,000	178,295	54.36	1,704,327	3,113,000	-1,408,673	45.25
會費	13,000	3,000		3,000		5,000	3,000	2,000	66.67
國際組織會費	3,000								
學術團體會費	10,000	3,000		3,000		5,000	3,000	2,000	66.67
捐助、補助與獎助	6,415,000	503,295	240,000	263,295	109.71	1,638,427	2,900,000	-1,261,573	43.50
捐助個人	6,415,000	503,295	240,000	263,295	109.71	1,638,427	2,900,000	-1,261,573	43.50
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	738,000		88,000	-88,000	100.00	60,900	210,000	-149,100	71.00
獎勵費用	600,000		88,000	-88,000	100.00	22,900	164,000	-141,100	86.04
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	138,000					38,000	46,000	-8,000	17.39
其他	1,109,000	15,793	72,000	-56,207	78.07	151,538	217,000	-65,462	30.17
其他支出	1,109,000	15,793	72,000	-56,207	78.07	151,538	217,000	-65,462	30.17
其他	1,109,000	15,793	72,000	-56,207	78.07	151,538	217,000	-65,462	30.17
公彩回饋推展社福計畫	1,332,000	1,266	87,000	-85,734	98.54	86,621	274,000	-187,379	68.39
服務費用	798,000		67,000	-67,000	100.00	82,221	189,000	-106,779	56.50

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110年3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	%
印刷裝訂與廣告費	30,000		2,000	-2,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
專業服務費	768,000		65,000	-65,000	100.00	82,221	180,000	-97,779	54.32
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	768,000		65,000	-65,000	100.00	82,221	180,000	-97,779	54.32
材料及用品費	50,000	1,266		1,266		4,400	25,000	-20,600	82.40
用品消耗	50,000	1,266		1,266		4,400	25,000	-20,600	82.40
其他用品消耗	50,000	1,266		1,266		4,400	25,000	-20,600	82.40
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	60,000								
購置無形資產	60,000								
購置電腦軟體	60,000								
其他	424,000		20,000	-20,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
其他支出	424,000		20,000	-20,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
其他	424,000		20,000	-20,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
合 計	113,266,000	7,176,502	7,109,000	67,502	0.95	27,409,320	35,032,000	-7,622,680	21.76

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110年3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	7,160	15,000
公共關係費	81,000	7,160	15,000
統計所需項目	17,266,000	4,324,968	4,887,000
義(志)工服務費	215,000	600	14,000
計時與計件人員酬金	14,086,000	4,154,645	4,199,000
專技人員酬金	133,000		10,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,972,000	169,723	464,000
一般土地租金	800,000		200,000
購置電腦軟體	60,000		

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110年3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			19,077,420		
小計				19,077,420		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				19,077,420		

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110年3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110年3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		3,621,484	
			01 福利服務計畫	3,577,494		
			02 應付代收款	43,990		

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110年3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		5,381,572	
			01 公保費	7,649		
			02 勞保費	37,518		
			03 職員健保費	116,690		
			04 工員健保費	43,859		
			05 退撫基金	106		
			06 約聘僱人員離職儲金	27,361		
			16 中信基金會心理諮商補助款	776,300		
			17 捐款-加菜金	1,502,390		
			18 捐款-慰問金	330,200		
			19 捐款-急難救助金	508,020		
			20 其他	2,010,546		
			21 勞工退休準備金	20,633		
			22 托兒所	300		

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110年3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		496,900	
			02 履約保證金	304,000		
			03 保固保證金	192,900		

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110年3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		144,396	
			01 公提	46,583		
			02 自提	46,583		

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110年3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		43,435,281	