

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111年1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	11,829,000	542,384	363,000	179,384	49.42	542,384	363,000	179,384	49.42
勞務收入	9,612,000								
服務收入	9,612,000								
財產收入	207,000	192,000	192,000	0	0.00	192,000	192,000	0	0.00
租金收入	192,000	192,000	192,000	0	0.00	192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000								
其他收入	2,010,000	350,384	171,000	179,384	104.90	350,384	171,000	179,384	104.90
受贈收入	1,900,000	340,150	162,000	178,150	109.97	340,150	162,000	178,150	109.97
雜項收入	110,000	10,234	9,000	1,234	13.71	10,234	9,000	1,234	13.71
基金用途	118,806,000	13,605,214	15,530,000	-1,924,786	12.39	13,605,214	15,530,000	-1,924,786	12.39
福利服務計畫	112,129,000	13,605,214	15,443,000	-1,837,786	11.90	13,605,214	15,443,000	-1,837,786	11.90
購建固定資產	8,420,000		26,000	-26,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
其他	103,709,000	13,605,214	15,417,000	-1,811,786	11.75	13,605,214	15,417,000	-1,811,786	11.75
公彩回饋推展社福計畫	1,275,000		87,000	-87,000	100.00		87,000	-87,000	100.00
其他	1,275,000		87,000	-87,000	100.00		87,000	-87,000	100.00
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	5,402,000								
購建固定資產	4,577,000								

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111年1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	825,000								
本期賸餘(短絀)	-106,977,000	-13,062,830	-15,167,000	2,104,170	13.87	-13,062,830	-15,167,000	2,104,170	13.87
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-106,977,000					-13,062,830	-15,167,000	2,104,170	13.87

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1,837,786元,約11.9%,主要係依預算數執行所致。

(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87,000元,約100%,主要係補救教學鐘點費尚未核銷所致。

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111年1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	125	150	83.33	13,605,214	15,443,000	-1,837,786	11.90
		累計數	125	150	83.33	13,605,214	15,443,000	-1,837,786	11.90
公彩回饋推展社福計畫		本月數					87,000	-87,000	100.00
		累計數					87,000	-87,000	100.00
		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							

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111年1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	303,434,535	-122,395,247		87,011	-570,400	180,381,877
土地	16,854,348					16,854,348
土地改良物	2,324,172	-1,472,721			-45,800	805,651
房屋及建築	232,069,707	-83,190,137			-326,878	148,552,692
機械及設備	14,392,798	-9,274,806			-100,164	5,017,828
交通及運輸設備	7,431,265	-6,379,591			-39,509	1,012,165
雜項設備	30,323,869	-22,077,992		85,452	-58,049	8,102,376
電腦軟體	38,376			1,559		36,817

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111年1月份

- 1.雜項設備：減少:係報廢冷氣機1台計85,452元。
- 2.電腦軟體：減少:111年1月累計攤銷1,559元。

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111年1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		8,420,000			8,420,000	26,000						-26,000	100.00		
房屋及建築		3,038,000			3,038,000										
房屋及建築		3,038,000			3,038,000										
機械及設備		1,042,000			1,042,000										
機械及設備		1,042,000			1,042,000										
交通及運輸設備		1,479,000			1,479,000										
交通及運輸設備		1,479,000			1,479,000										
雜項設備		2,861,000			2,861,000	26,000						-26,000	100.00	資訊室機櫃已 驗收尚未核 銷。	俟廠商發票 送達即辦理 核銷作業。
雜項設備		2,861,000			2,861,000	26,000						-26,000	100.00		
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫		4,577,000			4,577,000										
房屋及建築		1,800,000			1,800,000										
房屋及建築		1,800,000			1,800,000										
機械及設備		1,877,000			1,877,000										
機械及設備		1,877,000			1,877,000										
雜項設備		900,000			900,000										

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111年1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)		
雜項設備		900,000			900,000									
總 計		12,997,000			12,997,000	26,000					-26,000	100.00		

衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	197,651,021	100.00	負債	30,331,974	15.35
流動資產	17,081,256	8.64	流動負債	4,043,638	2.05
現金	12,949,893	6.55	應付款項	4,043,638	2.05
銀行存款	12,854,893	6.50	應付代收款	4,043,638	2.05
零用及週轉金	95,000	0.05	其他負債	26,288,336	13.30
應收款項	132,757	0.07	什項負債	1,145,958	0.58
應收帳款	132,757	0.07	存入保證金	958,490	0.48
預付款項	3,998,606	2.02	應付退休及離職金	187,468	0.09
預付費用	3,998,606	2.02	內部往來	25,142,378	12.72
長期貸墊款及準備金	187,468	0.09	內部往來	25,142,378	12.72
準備金	187,468	0.09	淨資產	167,319,047	84.65
退休及離職準備金	187,468	0.09	淨資產	167,319,047	84.65
固定資產	180,345,060	91.24	淨資產	167,319,047	84.65
土地	16,854,348	8.53	累積餘額	181,039,288	91.60
土地	16,854,348	8.53	本期短絀	-13,720,241	-6.94
土地改良物	805,651	0.41			
土地改良物	2,324,172	1.18			
累計折舊 - 土地改良物	-1,518,521	-0.77			

衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	148,552,692	75.16			
房屋建築及設備	232,069,707	117.41			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-83,517,015	-42.25			
機械及設備	5,017,828	2.54			
機械及設備	14,392,798	7.28			
累計折舊 - 機械及設備	-9,374,970	-4.74			
交通及運輸設備	1,012,165	0.51			
交通及運輸設備	7,431,265	3.76			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,419,100	-3.25			
雜項設備	8,102,376	4.10			
雜項設備	30,238,417	15.30			
累計折舊 - 雜項設備	-22,136,041	-11.20			
無形資產	36,817	0.02			
無形資產	36,817	0.02			
電腦軟體	36,817	0.02			
其他資產	420	-			
什項資產	420	-			
存出保證金	420	-			

衛生福利部中區兒童之家 平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	197,651,021	100.00	合 計	197,651,021	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物7,044,476元(含家童定存單970,500元及戒指等2件，每件以1元計列登錄)。

2.保證品：111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。

衛生福利部中區兒童之家

收入支出表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	542,384	542,384
財產收益	192,000	192,000
財產孳息收入	192,000	192,000
其他收入	350,384	350,384
受贈收入	340,150	340,150
雜項收入	10,234	10,234
其他雜項收入	10,234	10,234
支出	14,262,625	14,262,625
人事支出	10,076,893	10,076,893
人事支出	10,076,893	10,076,893
業務支出	2,819,009	2,819,009
業務支出	2,819,009	2,819,009
獎補助支出	679,869	679,869
其他獎補捐助	679,869	679,869
財產損失	855	855
財產交易損失	855	855
折舊、折耗及攤銷	656,556	656,556
固定資產折舊	654,997	654,997
無形資產攤銷	1,559	1,559

衛生福利部中區兒童之家

收入支出表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	29,443	29,443
其他支出	29,443	29,443
本期賸餘(短絀)	-13,720,241	-13,720,241
期初淨資產		181,039,288
解繳公庫		
期末淨資產		167,319,047

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111年1月1日至111年1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	542,384		542,384	收入
財產收入	192,000		192,000	財產收益
其他收入	350,384		350,384	其他收入
基金用途	13,605,214	657,411	14,262,625	支出
用人費用	10,076,893		10,076,893	人事支出
服務費用	2,340,548	478,461	2,819,009	業務支出
材料及用品費	425,581	-425,581		
租金、償債、利息及相關手續費	10,080	-10,080		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,800	-42,800		
捐助、補助與獎助	679,869		679,869	獎補助支出
		855	855	財產損失
		656,556	656,556	折舊、折耗及攤銷
其他	29,443		29,443	其他支出
本期賸餘(短絀)	-13,062,830	-657,411	-13,720,241	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		181,039,288	181,039,288	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-13,062,830	180,381,877	167,319,047	期末淨資產

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111年1月1日至111年1月31日

1. 「服務費用」2,340,548元與「業務支出」2,819,009元間之調整數478,461元，係為「材料及用品費」425,581元、「租金、償債、利息及相關手續費」10,080元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」42,800元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數656,556元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷。
3. 「財產損失」之調整數855元，係為固定資產報廢855元。

衛生福利部中區兒童之家

基金來源明細表

中華民國111年1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	9,612,000								
服務收入	9,612,000								
財產收入	207,000	192,000	192,000	0	0.00	192,000	192,000	0	0.00
租金收入	192,000	192,000	192,000	0	0.00	192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000								
其他收入	2,010,000	350,384	171,000	179,384	104.90	350,384	171,000	179,384	104.90
受贈收入	1,900,000	340,150	162,000	178,150	109.97	340,150	162,000	178,150	109.97
雜項收入	110,000	10,234	9,000	1,234	13.71	10,234	9,000	1,234	13.71
合 計	11,829,000	542,384	363,000	179,384	49.42	542,384	363,000	179,384	49.42

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國111年1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	112,129,000	13,605,214	15,443,000	-1,837,786	11.90	13,605,214	15,443,000	-1,837,786	11.90
用人費用	54,054,000	10,076,893	11,027,000	-950,107	8.62	10,076,893	11,027,000	-950,107	8.62
正式員額薪資	33,177,000	5,007,084	5,530,000	-522,916	9.46	5,007,084	5,530,000	-522,916	9.46
職員薪金	29,869,000	4,476,924	4,979,000	-502,076	10.08	4,476,924	4,979,000	-502,076	10.08
工員工資	3,308,000	530,160	551,000	-20,840	3.78	530,160	551,000	-20,840	3.78
聘僱及兼職人員薪資	1,656,000	265,360	276,000	-10,640	3.86	265,360	276,000	-10,640	3.86
聘用人員薪金	1,220,000	195,528	203,000	-7,472	3.68	195,528	203,000	-7,472	3.68
約僱職員薪金	436,000	69,832	73,000	-3,168	4.34	69,832	73,000	-3,168	4.34
超時工作報酬	2,021,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
加班費	1,918,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
值班費	100,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
誤餐費	3,000								
獎金	8,671,000	4,180,228	4,507,000	-326,772	7.25	4,180,228	4,507,000	-326,772	7.25
考績獎金	4,149,000								
年終獎金	4,507,000	4,180,228	4,507,000	-326,772	7.25	4,180,228	4,507,000	-326,772	7.25
其他獎金	15,000								

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國111年1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	3,711,000	492,235	285,000	207,235	72.71	492,235	285,000	207,235	72.71
職員退休及離職金	3,156,000	471,029	263,000	208,029	79.10	471,029	263,000	208,029	79.10
工員退休及離職金	555,000	21,206	22,000	-794	3.61	21,206	22,000	-794	3.61
福利費	4,818,000	131,986	379,000	-247,014	65.18	131,986	379,000	-247,014	65.18
分擔員工保險費	3,703,000	131,986	309,000	-177,014	57.29	131,986	309,000	-177,014	57.29
傷病醫藥費	68,000								
其他福利費	1,047,000		70,000	-70,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
服務費用	28,462,000	2,340,548	3,169,000	-828,452	26.14	2,340,548	3,169,000	-828,452	26.14
水電費	2,555,000	106,430	160,000	-53,570	33.48	106,430	160,000	-53,570	33.48
工作場所電費	1,736,000	71,365	90,000	-18,635	20.71	71,365	90,000	-18,635	20.71
工作場所水費	430,000	17,673	35,000	-17,327	49.51	17,673	35,000	-17,327	49.51
氣體費	389,000	17,392	35,000	-17,608	50.31	17,392	35,000	-17,608	50.31
郵電費	277,000	2,200	23,000	-20,800	90.43	2,200	23,000	-20,800	90.43
郵費	55,000	2,200	5,000	-2,800	56.00	2,200	5,000	-2,800	56.00
電話費	150,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
數據通信費	72,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國111年1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	1,200	11,000	-9,800	89.09	1,200	11,000	-9,800	89.09
國內旅費	298,000	1,200	10,000	-8,800	88.00	1,200	10,000	-8,800	88.00
貨物運費	5,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
其他旅運費	5,000								
印刷裝訂與公告費	100,000	614	5,000	-4,386	87.72	614	5,000	-4,386	87.72
印刷及裝訂費	100,000	614	5,000	-4,386	87.72	614	5,000	-4,386	87.72
修理保養及保固費	2,481,000		105,000	-105,000	100.00		105,000	-105,000	100.00
一般房屋修護費	900,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
機械及設備修護費	658,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
交通及運輸設備修護費	209,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
雜項設備修護費	714,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
保險費	152,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
一般房屋保險費	38,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
交通及運輸設備保險費	39,000								
責任保險費	75,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
一般服務費	20,049,000	2,140,604	2,709,000	-568,396	20.98	2,140,604	2,709,000	-568,396	20.98

衛生福利部中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年1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	860	1,000	-140	14.00	860	1,000	-140	14.00
外包費	4,551,000		343,000	-343,000	100.00		343,000	-343,000	100.00
義(志)工服務費	215,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
計時與計件人員酬金	15,165,000	2,139,744	2,361,000	-221,256	9.37	2,139,744	2,361,000	-221,256	9.37
體育活動費	106,000								
專業服務費	2,459,000	88,800	110,000	-21,200	19.27	88,800	110,000	-21,200	19.27
專技人員酬金	133,000								
法律事務費	50,000	20,000		20,000		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	1,434,000	68,800	90,000	-21,200	23.56	68,800	90,000	-21,200	23.56
委託檢驗(定)試驗認證費	112,000								
委託考選訓練費	120,000								
電腦軟體服務費	590,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
公關慰勞費	81,000	700	6,000	-5,300	88.33	700	6,000	-5,300	88.33
公共關係費	41,000	700	3,000	-2,300	76.67	700	3,000	-2,300	76.67

衛生福利部中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年1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		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
材料及用品費	10,878,000	425,581	826,000	-400,419	48.48	425,581	826,000	-400,419	48.48
使用材料費	151,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
燃料	151,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
用品消耗	10,727,000	425,581	814,000	-388,419	47.72	425,581	814,000	-388,419	47.72
辦公（事務）用品	390,000	27,390	30,000	-2,610	8.70	27,390	30,000	-2,610	8.70
報章雜誌	81,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	410,000		24,000	-24,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
服裝	1,315,000		80,000	-80,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
食品	6,881,000	325,413	557,000	-231,587	41.58	325,413	557,000	-231,587	41.58
醫療用品（非醫療院所使用）	500,000	10,450	50,000	-39,550	79.10	10,450	50,000	-39,550	79.10
其他用品消耗	1,150,000	62,328	70,000	-7,672	10.96	62,328	70,000	-7,672	10.96
租金、償債、利息及相關手續費	1,189,000	10,080	26,000	-15,920	61.23	10,080	26,000	-15,920	61.23
地租及水租	800,000								
一般土地租金	800,000								

衛生福利部中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年1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		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
機械及設備租金	68,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
交通及運輸設備租金	300,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
車租	300,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
雜項設備租金	21,000	10,080	11,000	-920	8.36	10,080	11,000	-920	8.36
雜項設備租金	21,000	10,080	11,000	-920	8.36	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	9,558,000		26,000	-26,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
購建固定資產	8,420,000		26,000	-26,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
擴充改良房屋建築及設備	3,038,000								
購置機械及設備	1,042,000								
購置交通及運輸設備	1,479,000								
購置雜項設備	2,861,000		26,000	-26,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
購置無形資產	1,138,000								
購置電腦軟體	1,138,000								
稅捐及規費（強制費）	47,000								

衛生福利部中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年1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								
使用牌照稅	16,000								
規費	31,000								
行政規費與強制費	8,000								
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	6,832,000	722,669	297,000	425,669	143.32	722,669	297,000	425,669	143.32
會費	13,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
國際組織會費	3,000								
學術團體會費	10,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
捐助、補助與獎助	6,067,000	679,869	220,000	459,869	209.03	679,869	220,000	459,869	209.03
捐助個人	6,067,000	679,869	220,000	459,869	209.03	679,869	220,000	459,869	209.03
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	752,000	42,800	74,000	-31,200	42.16	42,800	74,000	-31,200	42.16
獎勵費用	600,000	2,800	30,000	-27,200	90.67	2,800	30,000	-27,200	90.67
慰問、照護及濟助金	20,000								
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	132,000	40,000	44,000	-4,000	9.09	40,000	44,000	-4,000	9.09

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國111年1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	1,109,000	29,443	72,000	-42,557	59.11	29,443	72,000	-42,557	59.11
其他支出	1,109,000	29,443	72,000	-42,557	59.11	29,443	72,000	-42,557	59.11
其他	1,109,000	29,443	72,000	-42,557	59.11	29,443	72,000	-42,557	59.11
公彩回饋推展社福計畫	1,275,000		87,000	-87,000	100.00		87,000	-87,000	100.00
服務費用	803,000		67,000	-67,000	100.00		67,000	-67,000	100.00
印刷裝訂與公告費	30,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
專業服務費	773,000		65,000	-65,000	100.00		65,000	-65,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	773,000		65,000	-65,000	100.00		65,000	-65,000	100.00
材料及用品費	48,000								
用品消耗	48,000								
其他用品消耗	48,000								
其他	424,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
其他支出	424,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
其他	424,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00

衛生福利部中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年1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	%
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	5,402,000								
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,402,000								
購建固定資產	4,577,000								
擴充改良房屋建築及設備	1,800,000								
購置機械及設備	1,877,000								
購置雜項設備	900,000								
購置無形資產	825,000								
購置電腦軟體	825,000								
合 計	118,806,000	13,605,214	15,530,000	-1,924,786	12.39	13,605,214	15,530,000	-1,924,786	12.39

衛生福利部中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國111年1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	41,000	700	3,000
公共關係費	41,000	700	3,000
統計所需項目	20,483,000	2,208,544	2,520,000
義（志）工服務費	215,000		4,000
計時與計件人員酬金	15,165,000	2,139,744	2,361,000
專技人員酬金	133,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,207,000	68,800	155,000
一般土地租金	800,000		
購置電腦軟體	1,963,000		

衛生福利部中區兒童之家

銀行存款明細表

中華民國111年1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			12,854,893		
小計				12,854,893		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				12,854,893		

製表

覆核

衛生福利部中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國111年1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	

衛生福利部中區兒童之家

預付費用明細表

中華民國111年1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		3,998,606	
			01 福利服務計畫	3,784,016		
			02 應付代收款	214,590		

衛生福利部中區兒童之家

應付代收款明細表

中華民國111年1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		4,043,638	
			01 公保費	578		
			02 勞保費	44,471		
			03 職員健保費	112,348		
			04 工員健保費	46,744		
			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	600,800		
			17 捐款-加菜金	1,748,262		
			18 捐款-慰問金	460,400		
			19 捐款-急難救助金	594,050		
			20 其他	386,546		
			21 勞工退休準備金	21,672		
			22 托兒所	300		

衛生福利部中區兒童之家

存入保證金明細表

中華民國111年1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		958,490	
			02 履約保證金	523,000		
			03 保固保證金	435,490		

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111年1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		187,468	
			01 公提	68,119		
			02 自提	68,119		

衛生福利部中區兒童之家

內部往來明細表

中華民國111年1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		25,142,378	