

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113年12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113年12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	24,565,000	11,641,931	11,332,000	309,931	2.74	24,826,495	24,565,000	261,495	1.06
徵收及依法分配收入	-	5,000	-	5,000	--	35,843	-	35,843	--
違規罰款收入	-	5,000	-	5,000	--	35,843	-	35,843	--
勞務收入	22,283,000	11,215,477	11,142,000	73,477	0.66	22,682,042	22,283,000	399,042	1.79
服務收入	22,283,000	11,215,477	11,142,000	73,477	0.66	22,682,042	22,283,000	399,042	1.79
財產收入	222,000	168,490	15,000	153,490	1,023.27	488,493	222,000	266,493	120.04
財產處分收入	-	40,073	-	40,073	--	97,741	-	97,741	--
租金收入	192,000	-	-	-		192,000	192,000	-	
利息收入	30,000	128,417	15,000	113,417	756.11	198,752	30,000	168,752	562.51
其他收入	2,060,000	252,964	175,000	77,964	44.55	1,620,117	2,060,000	-439,883	-21.35
受贈收入	2,000,000	247,239	170,000	77,239	45.43	1,472,964	2,000,000	-527,036	-26.35
雜項收入	60,000	5,725	5,000	725	14.50	147,153	60,000	87,153	145.26
基金用途	139,081,000	16,211,649	21,690,000	-5,478,351	-25.26	129,712,350	139,081,000	-9,368,650	-6.74
福利服務計畫	124,958,000	9,890,389	9,432,000	458,389	4.86	116,103,518	124,958,000	-8,854,482	-7.09
購建固定資產	10,630,000	287,528	-	287,528	--	11,342,042	10,630,000	712,042	6.70
其他	114,328,000	9,602,861	9,432,000	170,861	1.81	104,761,476	114,328,000	-9,566,524	-8.37

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113年12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	1,740,000	298,708	335,000	-36,292	-10.83	1,482,314	1,740,000	-257,686	-14.81
其他	1,740,000	298,708	335,000	-36,292	-10.83	1,482,314	1,740,000	-257,686	-14.81
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	12,383,000	6,022,552	11,923,000	-5,900,448	-49.49	12,126,518	12,383,000	-256,482	-2.07
購建固定資產	12,383,000	6,022,552	11,923,000	-5,900,448	-49.49	12,126,518	12,383,000	-256,482	-2.07
本期賸餘(短絀)	-114,516,000	-4,569,718	-10,358,000	5,788,282	-55.88	-104,885,855	-114,516,000	9,630,145	-8.41
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-114,516,000	-	-	-	-	-104,885,855	-114,516,000	9,630,145	-8.41

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113年12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：

- (一) 違規罰款收入：增加35,843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97,741元，本年度無預算分配數，主要係變賣報廢財物收入所致。
- (三) 利息收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加168,752元，約562.51%，主要係存款利率上升所致。
- (四) 受贈收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少527,036元，約26.35%，主要係捐款收入較預期減少所致。
- (五) 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87,153元，約145.26%，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：

- (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8,854,482元，約7.09%。
- (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257,686元，約14.81%，主要係計畫核定數較預算數減少所致。
- (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256,482元，約2.07%。

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9,630,145元，約8.41%。

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113年12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	104	133	78.20	9,890,389	9,432,000	458,389	4.86
		累計數	104	133	78.20	116,103,518	124,958,000	-8,854,482	-7.09
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	298,708	335,000	-36,292	-10.83
		累計數			--	1,482,314	1,740,000	-257,686	-14.81
		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113年12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	16,854,348	-	456,052	-	-	17,310,400
土地改良物	2,324,172	-2,046,302	-	-	-252,493	25,377
房屋及建築	245,108,717	-91,304,758	12,558,681	7,600	-4,358,162	161,996,878
機械及設備	16,900,195	-11,489,501	1,167,804	220,865	-1,626,515	4,731,118
交通及運輸設備	8,231,620	-6,800,807	2,005,235	12,750	-256,893	3,166,405
雜項設備	32,509,492	-21,369,775	8,245,152	2,637,701	-368,262	16,378,906
購建中固定資產	-	-	12,681,527	12,681,527	-	-
電腦軟體	2,506,841	-	-	632,449	-	1,874,392
權利	40,734	-	89,250	30,580	-	99,404
合 計	324,476,119	-133,011,143	37,203,701	16,223,472	-6,862,325	205,582,880

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113年12月份

1. 土地：增加456,052元，係按113年度公告地價調整帳面價值。
2. 房屋及建築：增加12,558,681元(金額含購建中固定資產完工轉正7,709,054元)，係基金預算辦理地下室機械車位改善案、諮商室空間改善案、慈幼大樓外牆防水、室內壁癌改善案及修遠樓外牆改善案工程款。減少7,600元，係本家地下室機械車位修繕辦理減值。
3. 機械及設備：增加1,167,804元，係基金預算購置電腦、資訊機房儲存設備、印表機、資訊機房L3核心交換器及不斷電系統、48埠端點交換器等計1,066,192元；受補助48埠端點交換器、電腦還原系統主機等計101,612元。減少220,865元，係報廢電腦、數位照相機及印表機等。
4. 交通及運輸設備：增加2,005,235元(金額含購建中固定資產完工轉正135,250元)，係基金預算辦理地下室機械車位改善案、購置會議室及禮堂音響設備、數位講桌等。減少12,750元，係報廢麥克風1支。
5. 雜項設備：增加8,245,152元(金額含購建中固定資產完工轉正4,837,223元)，係基金預算購置禮堂舞台燈光及布幕、冷氣、洗衣機、投影機、火警受信總機、投影布幕、系統櫃及修遠樓空調更新等計7,838,452元；受贈LED舞台泛光燈、LED單色聚光燈、空氣清淨機等計271,000元；受補助冷凍冰箱、臭氧殺菌機等計135,700元。減少2,637,701元，係報廢電視機、冷(暖)氣機、裝訂機、投影機、冰箱、鼓、電烤箱、床組、沙發及投影布幕等。
6. 購建中固定資產：增加12,681,527元，係基金預算支付工程委託規劃設計及監造技術服務費用、工程空污費、修遠樓空調設備更新及外牆改善計畫案估驗款及尾款等。減少12,681,527元，係上開項目完工轉正。
7. 電腦軟體：減少632,449元，係本年度累計攤銷。
8. 權利：增加89,250元，係以前年度著作財產權未列入財產帳，於今年度補列帳。減少30,580元，係本年度累計攤銷。

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113年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	988,000	10,630,000	-	-	11,618,000	11,618,000	11,342,042	-	11,342,042	97.62	-275,958	-2.38		
房屋及建築	-	7,750,000	-	-2,207,000	5,543,000	5,543,000	5,269,386	-	5,269,386	95.06	-273,614	-4.94		
房屋及建築	-	7,750,000	-	-2,207,000	5,543,000	5,543,000	5,269,386	-	5,269,386	95.06	-273,614	-4.94		
機械及設備	-	730,000	-	337,000	1,067,000	1,067,000	1,066,192	-	1,066,192	99.92	-808	-0.08		
機械及設備	-	730,000	-	337,000	1,067,000	1,067,000	1,066,192	-	1,066,192	99.92	-808	-0.08		
交通及運輸設備	-	320,000	-	1,686,000	2,006,000	2,006,000	2,005,235	-	2,005,235	99.96	-765	-0.04		
交通及運輸設備	-	320,000	-	1,686,000	2,006,000	2,006,000	2,005,235	-	2,005,235	99.96	-765	-0.04		
雜項設備	988,000	1,830,000	-	184,000	3,002,000	3,002,000	3,001,229	-	3,001,229	99.97	-771	-0.03		
雜項設備	988,000	1,830,000	-	184,000	3,002,000	3,002,000	3,001,229	-	3,001,229	99.97	-771	-0.03		
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	-	12,383,000	-	-	12,383,000	12,383,000	12,126,518	-	12,126,518	97.93	-256,482	-2.07		
房屋及建築	-	2,766,000	-	4,524,000	7,290,000	7,290,000	7,289,295	-	7,289,295	99.99	-705	-0.01		
房屋及建築	-	2,766,000	-	4,524,000	7,290,000	7,290,000	7,289,295	-	7,289,295	99.99	-705	-0.01		
雜項設備	-	9,617,000	-	-4,524,000	5,093,000	5,093,000	4,837,223	-	4,837,223	94.98	-255,777	-5.02		
雜項設備	-	9,617,000	-	-4,524,000	5,093,000	5,093,000	4,837,223	-	4,837,223	94.98	-255,777	-5.02		
總 計	988,000	23,013,000	-	-	24,001,000	24,001,000	23,468,560	-	23,468,560	97.78	-532,440	-2.22		

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	224,099,188	100.00	負債	18,516,308	8.26
流動資產	9,787,344	4.37	流動負債	7,115,777	3.18
現金	9,749,882	4.35	應付款項	7,115,777	3.18
銀行存款	9,749,882	4.35	應付代收款	7,115,777	3.18
預付款項	37,462	0.02	其他負債	3,026,183	1.35
預付費用	37,462	0.02	什項負債	3,026,183	1.35
長期貸墊款及準備金	354,196	0.16	存入保證金	2,671,987	1.19
準備金	354,196	0.16	應付退休及離職金	354,196	0.16
退休及離職準備金	354,196	0.16	信託代理與保證負債	8,374,348	3.74
固定資產	203,609,084	90.86	信託代理與保證負債	8,374,348	3.74
土地	17,310,400	7.72	應付保管品	8,374,348	3.74
土地	17,310,400	7.72	淨資產	205,582,880	91.74
土地改良物	25,377	0.01	淨資產	205,582,880	91.74
土地改良物	2,324,172	1.04	淨資產	205,582,880	91.74
累計折舊 - 土地改良物	-2,298,795	--	累積餘額	205,582,880	91.74
房屋建築及設備	161,996,878	72.29			
房屋建築及設備	257,659,798	114.98			

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國113年12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	-95,662,920	--			
機械及設備	4,731,118	2.11			
機械及設備	17,847,134	7.96			
累計折舊 - 機械及設備	-13,116,016	--			
交通及運輸設備	3,166,405	1.41			
交通及運輸設備	10,224,105	4.56			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-7,057,700	--			
雜項設備	16,378,906	7.31			
雜項設備	38,116,943	17.01			
累計折舊 - 雜項設備	-21,738,037	--			
無形資產	1,973,796	0.88			
無形資產	1,973,796	0.88			
權利	99,404	0.04			
電腦軟體	1,874,392	0.84			
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113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	8,374,348	3.74			
信託代理與保證資產	8,374,348	3.74			
保管品	8,374,348	3.74			
合 計	224,099,188	100.00	合 計	224,099,188	100.00

註: 一、信託代理與保證資產(負債)科目 8,374,348元(保管品 8,374,348 元, 應付保管品 8,374,348 元, 金額含家童定存單500,000元及戒指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113年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,641,931	25,424,057
徵收及依法分配收入	5,000	35,843
違規罰款收入	5,000	35,843
勞務收入	11,215,477	22,682,042
服務收入	11,215,477	22,682,042
財產收益	79,240	725,805
財產孳息收入	128,417	390,752
廢舊物品售價收入	7,223	12,173
財產交易利益	32,850	85,568
其他財產收入	-89,250	237,312
其他收入	342,214	1,980,367
受贈收入	247,239	1,743,964
雜項收入	94,975	236,403
其他雜項收入	94,975	236,403
支出	10,757,851	116,648,060
人事支出	2,400,887	53,853,286
人事支出	2,400,887	53,853,286
業務支出	7,123,686	47,175,262
業務支出	7,123,686	47,175,262

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113年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
獎補助支出	219,070	3,931,051
其他獎補助	219,070	3,931,051
財產損失	685	36,318
財產交易損失	685	36,318
折舊、折耗及攤銷	855,597	10,367,952
固定資產折舊	801,714	9,704,923
無形資產攤銷	53,883	663,029
其他支出	157,926	1,284,191
其他支出	157,926	1,284,191
本期賸餘(短絀)	884,080	-91,224,003
期初淨資產	-	191,464,976
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	456,052
期末淨資產	-	100,697,025

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113年1月1日至113年12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	24,826,495	597,562	25,424,057	收入
徵收及依法分配收入	35,843	-	35,843	徵收及依法分配收入
勞務收入	22,682,042	-	22,682,042	勞務收入
財產收入	488,493	237,312	725,805	財產收益
其他收入	1,620,117	360,250	1,980,367	其他收入
基金用途	129,712,350	-13,064,290	116,648,060	支出
用人費用	53,853,286	-	53,853,286	人事支出
服務費用	35,466,052	11,709,210	47,175,262	業務支出
材料及用品費	10,559,575	-10,559,575	-	
租金、償債、利息及相關手續費	931,344	-931,344	-	
稅捐及規費(強制費)	42,576	-42,576	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	175,715	-175,715	-	
捐助、補助與獎助	3,931,051	-	3,931,051	獎補助支出
資產短絀	-	36,318	36,318	財產損失
	-	10,367,952	10,367,952	折舊、折耗及攤銷
其他	1,284,191	-	1,284,191	其他支出
購建固定資產	23,468,560	-23,468,560	-	

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113年1月1日至113年12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)	-104,885,855	13,661,852	-91,224,003	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	-	191,464,976	191,464,976	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
	-	456,052	456,052	淨資產調整數
期末基金餘額	-104,885,855	205,582,880	100,697,025	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113年1月1日至113年12月31日

1. 「財產收益」調整數237,312元，係為教育部國教署補助財產收入。
2. 「其他收入」調整數360,250元，係為受贈財產收入271,000元及以前年度著作財產權89,250元未列入財產帳，於今年度補列帳。
3. 「業務支出」調整數11,709,210元，係為「材料及用品費」10,559,575元、「租金、償債、利息及相關手續費」931,344元、「稅捐及規費（強制費）」42,576元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」175,715元。
4. 「財產損失」調整數36,318元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數10,367,952元，係為固定資產折舊及無形資產攤銷數。
6. 「購建固定資產」之調整數23,468,560元，係為固定資產購置。
7. 「淨資產調整數」456,052元，係土地依113年公告地價調整帳面價值456,052元。

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113年12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	-	5,000	-	5,000	--	35,843	-	35,843	--
違規罰款收入	-	5,000	-	5,000	--	35,843	-	35,843	--
勞務收入	22,283,000	11,215,477	11,142,000	73,477	0.66	22,682,042	22,283,000	399,042	1.79
服務收入	22,283,000	11,215,477	11,142,000	73,477	0.66	22,682,042	22,283,000	399,042	1.79
財產收入	222,000	168,490	15,000	153,490	1,023.27	488,493	222,000	266,493	120.04
財產處分收入	-	40,073	-	40,073	--	97,741	-	97,741	--
租金收入	192,000	-	-	-	-	192,000	192,000	-	-
利息收入	30,000	128,417	15,000	113,417	756.11	198,752	30,000	168,752	562.51
其他收入	2,060,000	252,964	175,000	77,964	44.55	1,620,117	2,060,000	-439,883	-21.35
受贈收入	2,000,000	247,239	170,000	77,239	45.43	1,472,964	2,000,000	-527,036	-26.35
雜項收入	60,000	5,725	5,000	725	14.50	147,153	60,000	87,153	145.26
合 計	24,565,000	11,641,931	11,332,000	309,931	2.74	24,826,495	24,565,000	261,495	1.06

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113年12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	124,958,000	9,890,389	9,432,000	458,389	4.86	116,103,518	124,958,000	-8,854,482	-7.09
用人費用	56,128,000	2,400,887	2,541,000	-140,113	-5.51	53,853,286	56,128,000	-2,274,714	-4.05
正式員額薪資	34,329,000	168,919	-	168,919	--	33,386,776	34,329,000	-942,224	-2.74
職員薪金	31,245,000	168,919	-	168,919	--	30,490,471	31,245,000	-754,529	-2.41
工員工資	3,084,000	-	-	-	-	2,896,305	3,084,000	-187,695	-6.09
聘僱及兼職人員薪資	1,774,000	-	-	-	-	1,749,600	1,774,000	-24,400	-1.38
聘用人員薪金	1,321,000	-	-	-	-	1,296,000	1,321,000	-25,000	-1.89
約僱職員薪金	453,000	-	-	-	-	453,600	453,000	600	0.13
加(夜)班費	1,971,000	1,509,073	1,828,000	-318,927	-17.45	1,732,212	1,971,000	-238,788	-12.12
延長工時加班費	206,000	41,914	66,000	-24,086	-36.49	205,353	206,000	-647	-0.31
誤餐費	3,000	-	-	-	-	700	3,000	-2,300	-76.67
未休假加班費	1,762,000	1,467,159	1,762,000	-294,841	-16.73	1,526,159	1,762,000	-235,841	-13.38
獎金	8,907,000	-	-	-	-	8,488,954	8,907,000	-418,046	-4.69
考績獎金	4,152,000	-	-	-	-	3,971,975	4,152,000	-180,025	-4.34
年終獎金	4,755,000	-	-	-	-	4,496,979	4,755,000	-258,021	-5.43
其他獎金	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000	--

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113年12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	4,273,000	49,079	37,000	12,079	32.65	4,005,193	4,273,000	-267,807	-6.27
職員退休及離職金	3,675,000	31,404	15,000	16,404	109.36	3,527,672	3,675,000	-147,328	-4.01
工員退休及離職金	598,000	17,675	22,000	-4,325	-19.66	477,521	598,000	-120,479	-20.15
福利費	4,874,000	673,816	676,000	-2,184	-0.32	4,490,551	4,874,000	-383,449	-7.87
分擔員工保險費	3,894,000	419,441	594,000	-174,559	-29.39	3,495,704	3,894,000	-398,296	-10.23
傷病醫藥費	104,000	-	9,000	-9,000	-100.00	91,910	104,000	-12,090	-11.63
其他福利費	876,000	254,375	73,000	181,375	248.46	902,937	876,000	26,937	3.08
服務費用	39,860,000	5,309,314	5,146,000	163,314	3.17	34,308,738	39,860,000	-5,551,262	-13.93
水電費	2,555,000	232,640	178,000	54,640	30.70	3,101,009	2,555,000	546,009	21.37
動力費	22,000	1,237	2,000	-763	-38.15	14,647	22,000	-7,353	-33.42
工作場所電費	1,714,000	200,397	106,000	94,397	89.05	2,659,580	1,714,000	945,580	55.17
工作場所水費	430,000	18,247	35,000	-16,753	-47.87	236,285	430,000	-193,715	-45.05
氣體費	389,000	12,759	35,000	-22,241	-63.55	190,497	389,000	-198,503	-51.03
郵電費	180,000	23,574	15,000	8,574	57.16	168,976	180,000	-11,024	-6.12
郵費	55,000	5,757	5,000	757	15.14	60,037	55,000	5,037	9.16
電話費	53,000	9,714	4,000	5,714	142.85	60,824	53,000	7,824	14.76

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113年12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	%
數據通信費	72,000	8,103	6,000	2,103	35.05	48,115	72,000	-23,885	-33.17
旅運費	308,000	51,187	37,000	14,187	38.34	231,130	308,000	-76,870	-24.96
國內旅費	298,000	51,187	35,000	16,187	46.25	229,220	298,000	-68,780	-23.08
貨物運費	5,000	-	1,000	-1,000	-100.00	500	5,000	-4,500	-90.00
其他旅運費	5,000	-	1,000	-1,000	-100.00	1,410	5,000	-3,590	-71.80
印刷裝訂及公告費	78,000	21,120	10,000	11,120	111.20	43,512	78,000	-34,488	-44.22
印刷及裝訂費	78,000	21,120	10,000	11,120	111.20	43,512	78,000	-34,488	-44.22
修理保養及保固費	4,751,000	722,207	440,000	282,207	64.14	4,648,678	4,751,000	-102,322	-2.15
一般房屋修護費	2,647,000	611,888	228,000	383,888	168.37	2,181,358	2,647,000	-465,642	-17.59
機械及設備修護費	1,181,000	121,914	88,000	33,914	38.54	1,866,792	1,181,000	685,792	58.07
交通及運輸設備修護費	209,000	5,715	10,000	-4,285	-42.85	73,542	209,000	-135,458	-64.81
雜項設備修護費	714,000	-17,310	114,000	-131,310	--	526,986	714,000	-187,014	-26.19
保險費	156,000	-	26,000	-26,000	-100.00	132,075	156,000	-23,925	-15.34
一般房屋保險費	38,000	-	20,000	-20,000	-100.00	16,832	38,000	-21,168	-55.71
交通及運輸設備保險費	38,000	-	6,000	-6,000	-100.00	33,917	38,000	-4,083	-10.74
現金、存款及貨物保險費	5,000	-	-	-	-	4,071	5,000	-929	-18.58

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113年12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	%
責任保險費	75,000	-	-	-	-	77,255	75,000	2,255	3.01
一般服務費	28,729,000	3,511,825	3,840,000	-328,175	-8.55	23,160,719	28,729,000	-5,568,281	-19.38
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	1,255	1,000	255	25.50	11,655	12,000	-345	-2.88
外包費	6,875,000	1,574,405	1,145,000	429,405	37.50	6,779,751	6,875,000	-95,249	-1.39
義（志）工服務費	215,000	137,260	60,000	77,260	128.77	149,468	215,000	-65,532	-30.48
計時與計件人員酬金	21,369,000	1,746,105	2,569,000	-822,895	-32.03	15,961,917	21,369,000	-5,407,083	-25.30
體育活動費	258,000	52,800	65,000	-12,200	-18.77	257,928	258,000	-72	-0.03
專業服務費	3,022,000	730,158	594,000	136,158	22.92	2,741,639	3,022,000	-280,361	-9.28
專技人員酬金	96,000	4,000	6,000	-2,000	-33.33	22,000	96,000	-74,000	-77.08
法律事務費	20,000	-	-	-	-	20,000	20,000	-	-
工程及管理諮詢服務費	150,000	148,000	50,000	98,000	196.00	148,000	150,000	-2,000	-1.33
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,984,000	375,153	326,000	49,153	15.08	1,815,120	1,984,000	-168,880	-8.51
委託檢驗（定）試驗認證費	112,000	71,890	28,000	43,890	156.75	121,790	112,000	9,790	8.74
委託考選訓練費	120,000	400	20,000	-19,600	-98.00	98,450	120,000	-21,550	-17.96
電腦軟體服務費	540,000	130,715	164,000	-33,285	-20.30	516,279	540,000	-23,721	-4.39

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113年12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	%
公關慰勞費	81,000	16,603	6,000	10,603	176.72	81,000	81,000	-	
公共關係費	41,000	6,210	3,000	3,210	107.00	41,000	41,000	-	
員工慰勞費	40,000	10,393	3,000	7,393	246.43	40,000	40,000	-	
材料及用品費	11,136,000	1,388,151	1,168,000	220,151	18.85	10,494,575	11,136,000	-641,425	-5.76
使用材料費	201,000	3,249	25,000	-21,751	-87.00	29,348	201,000	-171,652	-85.40
燃料	201,000	3,249	25,000	-21,751	-87.00	29,348	201,000	-171,652	-85.40
用品消耗	10,935,000	1,384,902	1,143,000	241,902	21.16	10,465,227	10,935,000	-469,773	-4.30
辦公（事務）用品	490,000	34,291	42,000	-7,709	-18.35	553,898	490,000	63,898	13.04
報章雜誌	81,000	52,154	28,000	24,154	86.26	116,320	81,000	35,320	43.60
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	35,355	15,000	20,355	135.70	192,281	180,000	12,281	6.82
服裝	1,068,000	149,482	248,000	-98,518	-39.73	874,243	1,068,000	-193,757	-18.14
食品	7,006,000	847,269	600,000	247,269	41.21	7,118,090	7,006,000	112,090	1.60
醫療用品（非醫療院所使用）	950,000	85,218	130,000	-44,782	-34.45	621,130	950,000	-328,870	-34.62
其他用品消耗	1,160,000	181,133	80,000	101,133	126.42	989,265	1,160,000	-170,735	-14.72
租金、償債、利息及相關手續費	1,039,000	215,618	187,000	28,618	15.30	931,344	1,039,000	-107,656	-10.36

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113年12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	%
地租及水租	650,000	148,757	170,000	-21,243	-12.50	595,028	650,000	-54,972	-8.46
一般土地租金	650,000	148,757	170,000	-21,243	-12.50	595,028	650,000	-54,972	-8.46
機器租金	68,000	26,961	7,000	19,961	285.16	68,461	68,000	461	0.68
機械及設備租金	68,000	26,961	7,000	19,961	285.16	68,461	68,000	461	0.68
交通及運輸設備租金	300,000	18,900	10,000	8,900	89.00	225,855	300,000	-74,145	-24.72
車租	300,000	18,900	10,000	8,900	89.00	225,855	300,000	-74,145	-24.72
雜項設備租金	21,000	21,000	-	21,000	--	42,000	21,000	21,000	100.00
雜項設備租金	21,000	21,000	-	21,000	--	42,000	21,000	21,000	100.00
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	10,630,000	287,528	-	287,528	--	11,342,042	10,630,000	712,042	6.70
購建固定資產	10,630,000	287,528	-	287,528	--	11,342,042	10,630,000	712,042	6.70
擴充改良房屋建築及設備	7,750,000	-	-	-	-	5,269,386	7,750,000	-2,480,614	-32.01
購置機械及設備	730,000	-	-	-	-	1,066,192	730,000	336,192	46.05
購置交通及運輸設備	320,000	-	-	-	-	2,005,235	320,000	1,685,235	526.64
購置雜項設備	1,830,000	287,528	-	287,528	--	3,001,229	1,830,000	1,171,229	64.00
稅捐及規費（強制費）	48,000	300	2,000	-1,700	-85.00	42,576	48,000	-5,424	-11.30

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113年12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	32,000	300	2,000	-1,700	-85.00	27,366	32,000	-4,634	-14.48
行政規費與強制費	9,000	300	2,000	-1,700	-85.00	5,190	9,000	-3,810	-42.33
汽車燃料使用費	23,000	-	-	-	-	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	5,065,000	226,220	308,000	-81,780	-26.55	4,106,766	5,065,000	-958,234	-18.92
會費	13,000	-	-	-	-	11,000	13,000	-2,000	-15.38
國際組織會費	3,000	-	-	-	-	3,000	3,000	-	-
學術團體會費	10,000	-	-	-	-	8,000	10,000	-2,000	-20.00
捐助、補助與獎助	4,812,000	219,070	300,000	-80,930	-26.98	3,931,051	4,812,000	-880,949	-18.31
捐助個人	4,812,000	219,070	300,000	-80,930	-26.98	3,931,051	4,812,000	-880,949	-18.31
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	240,000	7,150	8,000	-850	-10.63	164,715	240,000	-75,285	-31.37
獎勵費用	100,000	7,150	8,000	-850	-10.63	56,715	100,000	-43,285	-43.29
慰問、照護及濟助金	20,000	-	-	-	-	6,000	20,000	-14,000	-70.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	120,000	-	-	-	-	102,000	120,000	-18,000	-15.00

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113年12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	1,052,000	62,371	80,000	-17,629	-22.04	1,024,191	1,052,000	-27,809	-2.64
其他支出	1,052,000	62,371	80,000	-17,629	-22.04	1,024,191	1,052,000	-27,809	-2.64
其他	1,052,000	62,371	80,000	-17,629	-22.04	1,024,191	1,052,000	-27,809	-2.64
公彩回饋推展社福計畫	1,740,000	298,708	335,000	-36,292	-10.83	1,482,314	1,740,000	-257,686	-14.81
服務費用	1,280,000	192,760	256,000	-63,240	-24.70	1,157,314	1,280,000	-122,686	-9.58
印刷裝訂及公告費	30,000	17,000	20,000	-3,000	-15.00	20,000	30,000	-10,000	-33.33
印刷及裝訂費	30,000	17,000	20,000	-3,000	-15.00	20,000	30,000	-10,000	-33.33
專業服務費	1,250,000	175,760	236,000	-60,240	-25.53	1,137,314	1,250,000	-112,686	-9.01
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,180,000	140,760	219,000	-78,240	-35.73	1,102,314	1,180,000	-77,686	-6.58
電腦軟體服務費	70,000	35,000	17,000	18,000	105.88	35,000	70,000	-35,000	-50.00
材料及用品費	75,000	10,393	-	10,393	--	65,000	75,000	-10,000	-13.33
用品消耗	75,000	10,393	-	10,393	--	65,000	75,000	-10,000	-13.33
其他用品消耗	75,000	10,393	-	10,393	--	65,000	75,000	-10,000	-13.33
其他	385,000	95,555	79,000	16,555	20.96	260,000	385,000	-125,000	-32.47
其他支出	385,000	95,555	79,000	16,555	20.96	260,000	385,000	-125,000	-32.47

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113年12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	95,555	79,000	16,555	20.96	260,000	385,000	-125,000	-32.47
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	12,383,000	6,022,552	11,923,000	-5,900,448	-49.49	12,126,518	12,383,000	-256,482	-2.07
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	12,383,000	6,022,552	11,923,000	-5,900,448	-49.49	12,126,518	12,383,000	-256,482	-2.07
購建固定資產	12,383,000	6,022,552	11,923,000	-5,900,448	-49.49	12,126,518	12,383,000	-256,482	-2.07
擴充改良房屋建築及設備	2,766,000	4,785,848	2,666,000	2,119,848	79.51	7,289,295	2,766,000	4,523,295	163.53
購置雜項設備	9,617,000	1,236,704	9,257,000	-8,020,296	-86.64	4,837,223	9,617,000	-4,779,777	-49.70
合 計	139,081,000	16,211,649	21,690,000	-5,478,351	-25.26	129,712,350	139,081,000	-9,368,650	-6.74

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113年12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	81,000	81,000
公共關係費	41,000	41,000	41,000
員工慰勞費	40,000	40,000	40,000
統計所需項目	25,494,000	19,645,847	25,494,000
義(志)工服務費	215,000	149,468	215,000
計時與計件人員酬金	21,369,000	15,961,917	21,369,000
專技人員酬金	96,000	22,000	96,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,164,000	2,917,434	3,164,000
一般土地租金	650,000	595,028	650,000

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113年12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			9,749,882		
小計				9,749,882		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175			-		
小計				-		
合計				9,749,882		

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113年12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	-	7,115,777	
			01 公保費	977	-	
			02 勞保費	894	-	
			03 職員健保費	3,141	-	
			04 工員健保費	5,040	-	
			05 退撫基金	1,562	-	
			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	700,000	-	
			17 捐款-加菜金	1,305,662	-	
			18 捐款-慰問金	619,200	-	
			19 捐款-急難救助金	1,198,350	-	
			20 其他	664,046	-	
			21 勞工退休準備金	456	-	
			22 捐款-獎助學金	643,797	-	
			23 捐款-房屋設備修繕金	129,600	-	
			24 捐款-購置財物用品金	11,997	-	
			28 托兒所(原編號22)	300	-	
			29 捐款-專案計畫補助金	641,459	-	
			30 強化社會安全網第二期計畫	1,076,011	-	
			31 年節膳食費	85,924	-	

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113年12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	