

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2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	284,561	163,000	121,561	74.58	826,945	526,000	300,945	57.21
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
租金收入	192,000					192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000								
其他收入	2,010,000	284,561	163,000	121,561	74.58	634,945	334,000	300,945	90.10
受贈收入	1,900,000	281,996	155,000	126,996	81.93	622,146	317,000	305,146	96.26
雜項收入	110,000	2,565	8,000	-5,435	67.94	12,799	17,000	-4,201	24.71
基金用途	118,806,000	6,940,704	9,107,000	-2,166,296	23.79	20,545,918	24,637,000	-4,091,082	16.61
福利服務計畫	112,129,000	6,847,144	9,003,000	-2,155,856	23.95	20,452,358	24,446,000	-3,993,642	16.34
購建固定資產	8,420,000	153,200		153,200		153,200	26,000	127,200	489.23
其他	103,709,000	6,693,944	9,003,000	-2,309,056	25.65	20,299,158	24,420,000	-4,120,842	16.87
公彩回饋推展社福計畫	1,275,000	93,560	104,000	-10,440	10.04	93,560	191,000	-97,440	51.02
其他	1,275,000	93,560	104,000	-10,440	10.04	93,560	191,000	-97,440	51.02
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2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	-6,656,143	-8,944,000	2,287,857	25.58	-19,718,973	-24,111,000	4,392,027	18.22
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-106,977,000					-19,718,973	-24,111,000	4,392,027	18.22

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3,993,642元,約16.34%,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97,440元,約51.02%,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2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	127	150	84.67	6,847,144	9,003,000	-2,155,856	23.95
		累計數	127	150	84.67	20,452,358	24,446,000	-3,993,642	16.34
公彩回饋推展社福計畫		本月數				93,560	104,000	-10,440	10.04
		累計數				93,560	191,000	-97,440	51.02
		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

資本資產明細表

中華民國111年2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	153,200	312,198	-981,220	179,899,070
土地	16,854,348					16,854,348
土地改良物	2,324,172	-1,472,721			-68,747	782,704
房屋及建築	232,069,707	-83,190,137			-653,559	148,226,011
機械及設備	14,392,798	-9,274,806			-200,316	4,917,676
交通及運輸設備	7,431,265	-6,379,591	54,100		-79,018	1,026,756
雜項設備	30,323,869	-22,077,992	99,100	309,080	20,420	8,056,317
電腦軟體	38,376			3,118		35,258

衛生福利部中區兒童之家

資本資產明細表附表

中華民國111年2月份

- 1.交通及運輸設備：增加54,100元，係購置鐘聲廣播系統1套。
- 2.雜項設備：增加99,100元，係購置機櫃1座、模擬娃娃1組計99,100元；減少:係報廢冷氣機8台計309,080元。
- 3.電腦軟體：減少:111年2月累計攤銷3,118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2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	153,200		153,200	589.23	127,200	489.23		
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		54,100		54,100		54,100		因本家鐘聲系統異常，對於家童生活規律具有影響，爰擬先進行汰換。	
交通及運輸設備		1,479,000			1,479,000		54,100		54,100		54,100			
雜項設備		2,861,000			2,861,000	26,000	99,100		99,100	381.15	73,100	281.15	因本家辦理特殊境遇、情緒障礙家童情緒輔導方案輔具所需，爰擬先進行購置。	
雜項設備		2,861,000			2,861,000	26,000	99,100		99,100	381.15	73,100	281.15		
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									

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2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		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									
雜項設備		900,000			900,000									
總計		12,997,000			12,997,000	26,000	153,200	153,200	589.23	127,200	489.23			

衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	202,373,983	100.00	負債	42,193,886	20.85
流動資產	22,282,699	11.01	流動負債	3,999,224	1.98
現金	18,342,788	9.06	應付款項	3,999,224	1.98
銀行存款	18,247,788	9.02	應付代收款	3,999,224	1.98
零用及週轉金	95,000	0.05	其他負債	38,194,662	18.87
預付款項	3,939,911	1.95	什項負債	1,175,284	0.58
預付費用	3,939,911	1.95	存入保證金	983,490	0.49
長期貸墊款及準備金	191,794	0.09	應付退休及離職金	191,794	0.09
準備金	191,794	0.09	內部往來	37,019,378	18.29
退休及離職準備金	191,794	0.09	內部往來	37,019,378	18.29
固定資產	179,863,812	88.88	淨資產	160,180,097	79.15
土地	16,854,348	8.33	淨資產	160,180,097	79.15
土地	16,854,348	8.33	淨資產	160,180,097	79.15
土地改良物	782,704	0.39	累積餘額	181,039,288	89.46
土地改良物	2,324,172	1.15	本期短絀	-20,859,191	-10.31
累計折舊 - 土地改良物	-1,541,468	-0.76			
房屋建築及設備	148,226,011	73.24			
房屋建築及設備	232,069,707	114.67			

衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國111年2月28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	-83,843,696	-41.43			
機械及設備	4,917,676	2.43			
機械及設備	14,392,798	7.11			
累計折舊 - 機械及設備	-9,475,122	-4.68			
交通及運輸設備	1,026,756	0.51			
交通及運輸設備	7,485,365	3.70			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,458,609	-3.19			
雜項設備	8,056,317	3.98			
雜項設備	30,113,889	14.88			
累計折舊 - 雜項設備	-22,057,572	-10.90			
無形資產	35,258	0.02			
無形資產	35,258	0.02			
電腦軟體	35,258	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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	202,373,983	100.00	合 計	202,373,983	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物7,388,372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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	284,561	826,945
財產收益		192,000
財產孳息收入		192,000
其他收入	284,561	634,945
受贈收入	281,996	622,146
雜項收入	2,565	12,799
其他雜項收入	2,565	12,799
支出	7,423,511	21,686,136
人事支出	3,803,170	13,880,063
人事支出	3,803,170	13,880,063
業務支出	2,528,190	5,347,199
業務支出	2,528,190	5,347,199
獎補助支出	428,851	1,108,720
其他獎補捐助	428,851	1,108,720
財產損失	2,513	3,368
財產交易損失	2,513	3,368
折舊、折耗及攤銷	633,494	1,290,050
固定資產折舊	631,935	1,286,932
無形資產攤銷	1,559	3,118

衛生福利部中區兒童之家

收入支出表

中華民國111年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	27,293	56,736
其他支出	27,293	56,736
本期賸餘(短絀)	-7,138,950	-20,859,191
期初淨資產		181,039,288
解繳公庫		
期末淨資產		160,180,097

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2月28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	826,945		826,945	收入
財產收入	192,000		192,000	財產收益
其他收入	634,945		634,945	其他收入
基金用途	20,545,918	1,140,218	21,686,136	支出
用人費用	13,880,063		13,880,063	人事支出
服務費用	4,288,559	1,058,640	5,347,199	業務支出
材料及用品費	1,001,490	-1,001,490		
租金、償債、利息及相關手續費	14,230	-14,230		
稅捐及規費(強制費)	120	-120		
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	1,108,720		1,108,720	獎補助支出
		3,368	3,368	財產損失
		1,290,050	1,290,050	折舊、折耗及攤銷
其他	56,736		56,736	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	153,200	-153,200		
本期賸餘(短絀)	-19,718,973	-1,140,218	-20,859,191	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		181,039,288	181,039,288	期初淨資產

衛生福利部中區兒童之家
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年2月28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
解繳公庫 期末基金餘額	-19,718,973	179,899,070	160,180,097	解繳公庫 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2月28日

1. 「服務費用」4,288,559元與「業務支出」5,347,199元間之調整數1,058,640元，係為「材料及用品費」1,001,490元、「租金、償債、利息及相關手續費」14,230元、稅捐及規費（強制費）120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1,290,050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3,368元，係為固定資產報廢損失。

衛生福利部中區兒童之家

基金來源明細表

中華民國111年2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
租金收入	192,000					192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000								
其他收入	2,010,000	284,561	163,000	121,561	74.58	634,945	334,000	300,945	90.10
受贈收入	1,900,000	281,996	155,000	126,996	81.93	622,146	317,000	305,146	96.26
雜項收入	110,000	2,565	8,000	-5,435	67.94	12,799	17,000	-4,201	24.71
合 計	11,829,000	284,561	163,000	121,561	74.58	826,945	526,000	300,945	57.21

衛生福利部中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年2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	6,847,144	9,003,000	-2,155,856	23.95	20,452,358	24,446,000	-3,993,642	16.34
用人費用	54,054,000	3,803,170	3,576,000	227,170	6.35	13,880,063	14,603,000	-722,937	4.95
正式員額薪資	33,177,000	2,840,928	2,765,000	75,928	2.75	7,848,012	8,295,000	-446,988	5.39
職員薪金	29,869,000	2,543,568	2,489,000	54,568	2.19	7,020,492	7,468,000	-447,508	5.99
工員工資	3,308,000	297,360	276,000	21,360	7.74	827,520	827,000	520	0.06
聘僱及兼職人員薪資	1,656,000	148,640	138,000	10,640	7.71	414,000	414,000	0	0.00
聘用人員薪金	1,220,000	109,524	102,000	7,524	7.38	305,052	305,000	52	0.02
約僱職員薪金	436,000	39,116	36,000	3,116	8.66	108,948	109,000	-52	0.05
超時工作報酬	2,021,000	24,800	10,000	14,800	148.00	24,800	60,000	-35,200	58.67
加班費	1,918,000	5,120	10,000	-4,880	48.80	5,120	20,000	-14,880	74.40
值班費	100,000	19,600		19,600		19,600	40,000	-20,400	51.00
誤餐費	3,000	80		80		80		80	
獎金	8,671,000					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
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2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	294,372	285,000	9,372	3.29	786,607	570,000	216,607	38.00
職員退休及離職金	3,156,000	273,166	263,000	10,166	3.87	744,195	526,000	218,195	41.48
工員退休及離職金	555,000	21,206	22,000	-794	3.61	42,412	44,000	-1,588	3.61
福利費	4,818,000	494,430	378,000	116,430	30.80	626,416	757,000	-130,584	17.25
分擔員工保險費	3,703,000	448,551	308,000	140,551	45.63	580,537	617,000	-36,463	5.91
傷病醫藥費	68,000								
其他福利費	1,047,000	45,879	70,000	-24,121	34.46	45,879	140,000	-94,121	67.23
服務費用	28,462,000	1,854,451	1,968,000	-113,549	5.77	4,194,999	5,137,000	-942,001	18.34
水電費	2,555,000	147,985	161,000	-13,015	8.08	254,415	321,000	-66,585	20.74
工作場所電費	1,736,000	107,892	90,000	17,892	19.88	179,257	180,000	-743	0.41
工作場所水費	430,000	18,524	36,000	-17,476	48.54	36,197	71,000	-34,803	49.02
氣體費	389,000	21,569	35,000	-13,431	38.37	38,961	70,000	-31,039	44.34
郵電費	277,000	15,470	22,000	-6,530	29.68	17,670	45,000	-27,330	60.73
郵費	55,000	3,980	4,000	-20	0.50	6,180	9,000	-2,820	31.33
電話費	150,000	7,273	12,000	-4,727	39.39	7,273	24,000	-16,727	69.70
數據通信費	72,000	4,217	6,000	-1,783	29.72	4,217	12,000	-7,783	64.86

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國111年2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	10,389	29,000	-18,611	64.18	11,589	40,000	-28,411	71.03
國內旅費	298,000	9,734	28,000	-18,266	65.24	10,934	38,000	-27,066	71.23
貨物運費	5,000						1,000	-1,000	100.00
其他旅運費	5,000	655	1,000	-345	34.50	655	1,000	-345	34.50
印刷裝訂與公告費	100,000		5,000	-5,000	100.00	614	10,000	-9,386	93.86
印刷及裝訂費	100,000		5,000	-5,000	100.00	614	10,000	-9,386	93.86
修理保養及保固費	2,481,000	46,394	115,000	-68,606	59.66	46,394	220,000	-173,606	78.91
一般房屋修護費	900,000		50,000	-50,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
機械及設備修護費	658,000	26,300	30,000	-3,700	12.33	26,300	50,000	-23,700	47.40
交通及運輸設備修護費	209,000	6,069	5,000	1,069	21.38	6,069	10,000	-3,931	39.31
雜項設備修護費	714,000	14,025	30,000	-15,975	53.25	14,025	60,000	-45,975	76.63
保險費	152,000						40,000	-40,000	100.00
一般房屋保險費	38,000						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
一般服務費	20,049,000	1,609,094	1,476,000	133,094	9.02	3,749,698	4,185,000	-435,302	10.40

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國111年2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	570	1,000	-430	43.00	1,430	2,000	-570	28.50
外包費	4,551,000	423,504	425,000	-1,496	0.35	423,504	768,000	-344,496	44.86
義(志)工服務費	215,000		5,000	-5,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
計時與計件人員酬金	15,165,000	1,185,020	1,045,000	140,020	13.40	3,324,764	3,406,000	-81,236	2.39
體育活動費	106,000								
專業服務費	2,459,000	23,919	154,000	-130,081	84.47	112,719	264,000	-151,281	57.30
專技人員酬金	133,000								
法律事務費	50,000					20,000		20,000	
工程及管理諮詢服務費	20,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,434,000	23,919	114,000	-90,081	79.02	92,719	204,000	-111,281	54.55
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		40,000	-40,000	100.00
公關慰勞費	81,000	1,200	6,000	-4,800	80.00	1,900	12,000	-10,100	84.17
公共關係費	41,000	1,200	3,000	-1,800	60.00	1,900	6,000	-4,100	68.33

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國111年2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		6,000	-6,000	100.00
材料及用品費	10,878,000	575,909	924,000	-348,091	37.67	1,001,490	1,750,000	-748,510	42.77
使用材料費	151,000	1,200	12,000	-10,800	90.00	1,200	24,000	-22,800	95.00
燃料	151,000	1,200	12,000	-10,800	90.00	1,200	24,000	-22,800	95.00
用品消耗	10,727,000	574,709	912,000	-337,291	36.98	1,000,290	1,726,000	-725,710	42.05
辦公（事務）用品	390,000	123,933	30,000	93,933	313.11	151,323	60,000	91,323	152.21
報章雜誌	81,000	900	3,000	-2,100	70.00	900	6,000	-5,100	85.00
農業與園藝用品及環境美化費	410,000		24,000	-24,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
服裝	1,315,000	12,778	80,000	-67,222	84.03	12,778	160,000	-147,222	92.01
食品	6,881,000	374,790	655,000	-280,210	42.78	700,203	1,212,000	-511,797	42.23
醫療用品（非醫療院所使用）	500,000	23,850	50,000	-26,150	52.30	34,300	100,000	-65,700	65.70
其他用品消耗	1,150,000	38,458	70,000	-31,542	45.06	100,786	140,000	-39,214	28.01
租金、償債、利息及相關手續費	1,189,000	4,150	15,000	-10,850	72.33	14,230	41,000	-26,770	65.29
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2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	5,000	-850	17.00	4,150	10,000	-5,850	58.50
機械及設備租金	68,000	4,150	5,000	-850	17.00	4,150	10,000	-5,850	58.50
交通及運輸設備租金	300,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
車租	300,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
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	9,558,000	153,200		153,200		153,200	26,000	127,200	489.23
購建固定資產	8,420,000	153,200		153,200		153,200	26,000	127,200	489.23
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	54,100		54,100		54,100		54,100	
購置雜項設備	2,861,000	99,100		99,100		99,100	26,000	73,100	281.15
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	120		120		120		120	

衛生福利部中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年2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	120		120		120		120	
行政規費與強制費	8,000	120		120		120		120	
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	428,851	2,447,000	-2,018,149	82.47	1,151,520	2,744,000	-1,592,480	58.03
會費	13,000						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
捐助、補助與獎助	6,067,000	428,851	2,407,000	-1,978,149	82.18	1,108,720	2,627,000	-1,518,280	57.80
捐助個人	6,067,000	428,851	2,407,000	-1,978,149	82.18	1,108,720	2,627,000	-1,518,280	57.80
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	752,000		40,000	-40,000	100.00	42,800	114,000	-71,200	62.46
獎勵費用	600,000		40,000	-40,000	100.00	2,800	70,000	-67,200	96.00
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

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國111年2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	27,293	73,000	-45,707	62.61	56,736	145,000	-88,264	60.87
其他支出	1,109,000	27,293	73,000	-45,707	62.61	56,736	145,000	-88,264	60.87
其他	1,109,000	27,293	73,000	-45,707	62.61	56,736	145,000	-88,264	60.87
公彩回饋推展社福計畫	1,275,000	93,560	104,000	-10,440	10.04	93,560	191,000	-97,440	51.02
服務費用	803,000	93,560	60,000	33,560	55.93	93,560	127,000	-33,440	26.33
印刷裝訂與公告費	30,000		5,000	-5,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		5,000	-5,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
專業服務費	773,000	93,560	55,000	38,560	70.11	93,560	120,000	-26,440	22.03
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	773,000	93,560	55,000	38,560	70.11	93,560	120,000	-26,440	22.03
材料及用品費	48,000		24,000	-24,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
用品消耗	48,000		24,000	-24,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
其他用品消耗	48,000		24,000	-24,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
其他	424,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
其他支出	424,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
其他	424,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	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2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	6,940,704	9,107,000	-2,166,296	23.79	20,545,918	24,637,000	-4,091,082	16.61

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2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	1,900	12,000
公共關係費	41,000	1,900	6,000
員工慰勞費	40,000		6,000
統計所需項目	20,483,000	3,511,043	3,739,000
義(志)工服務費	215,000		9,000
計時與計件人員酬金	15,165,000	3,324,764	3,406,000
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	186,279	324,000
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2月28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			18,247,788		
小計				18,247,788		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				18,247,788		

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2月28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2月28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		3,939,911	
			01 福利服務計畫	3,723,541		
			02 應付代收款	216,370		

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2月28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		3,999,224	
			01 公保費	578		
			02 勞保費	40,813		
			03 職員健保費	112,207		
			04 工員健保費	42,354		
			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	545,600		
			17 捐款-加菜金	1,743,553		
			18 捐款-慰問金	460,400		
			19 捐款-急難救助金	600,050		
			20 其他	405,046		
			21 勞工退休準備金	20,856		
			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2月28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		983,490	
			02 履約保證金	548,000		
			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2月28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		191,794	
			01 公提	70,282		
			02 自提	70,282		

衛生福利部中區兒童之家

內部往來明細表

中華民國111年2月28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		37,019,378	