

# 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	11,829,000	180,203	163,000	17,203	10.55	1,007,148	689,000	318,148	46.18
勞務收入	9,612,000								
服務收入	9,612,000								
財產收入	207,000	316		316		192,316	192,000	316	0.16
財產處分收入		316		316		316		316	
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	179,887	163,000	16,887	10.36	814,832	497,000	317,832	63.95
受贈收入	1,900,000	172,740	155,000	17,740	11.45	794,886	472,000	322,886	68.41
雜項收入	110,000	7,147	8,000	-853	10.66	19,946	25,000	-5,054	20.22
基金用途	118,806,000	11,541,893	11,877,000	-335,107	2.82	32,087,811	36,514,000	-4,426,189	12.12
福利服務計畫	112,129,000	11,016,312	11,495,000	-478,688	4.16	31,468,670	35,941,000	-4,472,330	12.44
購建固定資產	8,420,000					153,200	26,000	127,200	489.23
其他	103,709,000	11,016,312	11,495,000	-478,688	4.16	31,315,470	35,915,000	-4,599,530	12.81
公彩回饋推展社福計畫	1,275,000		87,000	-87,000	100.00	93,560	278,000	-184,440	66.35
其他	1,275,000		87,000	-87,000	100.00	93,560	278,000	-184,440	66.35
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	5,402,000	525,581	295,000	230,581	78.16	525,581	295,000	230,581	78.16

# 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	%
購建固定資產	4,577,000	234,368		234,368		234,368		234,368	
其他	825,000	291,213	295,000	-3,787	1.28	291,213	295,000	-3,787	1.28
本期賸餘(短絀)	-106,977,000	-11,361,690	-11,714,000	352,310	3.01	-31,080,663	-35,825,000	4,744,337	13.24
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-106,977,000					-31,080,663	-35,825,000	4,744,337	13.24

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4,472,330元, 約12.44%, 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184,440元, 約66.35%, 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			
			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	130	150	86.67	11,016,312	11,495,000	-478,688	4.16
		累計數	130	150	86.67	31,468,670	35,941,000	-4,472,330	12.44
公彩回饋推展社福計畫		本月數					87,000	-87,000	100.00
		累計數				93,560	278,000	-184,440	66.35
		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	303,434,535	-122,395,247	957,649	624,199	-1,308,889	180,063,849
土地	16,854,348					16,854,348
土地改良物	2,324,172	-1,472,721			-91,694	759,757
房屋及建築	232,069,707	-83,190,137			-980,240	147,899,330
機械及設備	14,392,798	-9,274,806	234,368	96,514	-204,161	5,051,685
交通及運輸設備	7,431,265	-6,379,591	54,100		-119,085	986,689
雜項設備	30,323,869	-22,077,992	99,100	523,008	86,291	7,908,260
電腦軟體	38,376		570,081	4,677		603,780

# 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3月份

- 1.機械及設備：增加234,368元，係購置網路伺服器1台；減少:係報廢個人電腦4台計96,514元。
- 2.交通及運輸設備：增加54,100元，係購置鐘聲廣播系統1套。
- 3.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、櫥櫃3個、床13張計523,008元。
- 4.電腦軟體：增加570,081元，係購置SQL SERVER軟體2套、伺服器虛擬軟體1套、圖書館借閱自動化管理系統1套；減少:111年3月累計攤銷4,677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		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		234,368		234,368		234,368			

# 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)		
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	234,368		234,368		234,368			為辦理公文線上系統移轉，先行購置硬體。	
機械及設備		1,877,000			1,877,000	234,368		234,368		234,368				
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	387,568	387,568	1,490.65	361,568	1,390.65			

# 衛生福利部中區兒童之家

## 平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	198,529,722	100.00	負債	49,546,536	24.96
流動資產	18,269,175	9.20	流動負債	3,855,390	1.94
現金	17,363,810	8.75	應付款項	3,855,390	1.94
銀行存款	17,268,810	8.70	應付代收款	3,855,390	1.94
零用及週轉金	95,000	0.05	其他負債	45,691,146	23.01
預付款項	905,365	0.46	什項負債	1,459,768	0.74
預付費用	905,365	0.46	存入保證金	1,263,490	0.64
長期貸墊款及準備金	196,278	0.10	應付退休及離職金	196,278	0.10
準備金	196,278	0.10	內部往來	44,231,378	22.28
退休及離職準備金	196,278	0.10	內部往來	44,231,378	22.28
固定資產	179,460,069	90.39	淨資產	148,983,186	75.04
土地	16,854,348	8.49	淨資產	148,983,186	75.04
土地	16,854,348	8.49	淨資產	148,983,186	75.04
土地改良物	759,757	0.38	累積餘額	181,039,288	91.19
土地改良物	2,324,172	1.17	本期短絀	-32,056,102	-16.15
累計折舊 - 土地改良物	-1,564,415	-0.79			
房屋建築及設備	147,899,330	74.50			
房屋建築及設備	232,069,707	116.89			

# 衛生福利部中區兒童之家

## 平衡表

中華民國111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	-84,170,377	-42.40			
機械及設備	5,051,685	2.54			
機械及設備	14,530,652	7.32			
累計折舊 - 機械及設備	-9,478,967	-4.77			
交通及運輸設備	986,689	0.50			
交通及運輸設備	7,485,365	3.77			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,498,676	-3.27			
雜項設備	7,908,260	3.98			
雜項設備	29,899,961	15.06			
累計折舊 - 雜項設備	-21,991,701	-11.08			
無形資產	603,780	0.30			
無形資產	603,780	0.30			
電腦軟體	603,780	0.30			
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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	198,529,722	100.00	合 計	198,529,722	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物8,023,819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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	180,203	1,007,148
財產收益	316	192,316
財產孳息收入		192,000
廢舊物品售價收入	316	316
其他收入	179,887	814,832
受贈收入	172,740	794,886
雜項收入	7,147	19,946
其他雜項收入	7,147	19,946
支出	11,377,114	33,063,250
人事支出	7,204,157	21,084,220
人事支出	7,204,157	21,084,220
業務支出	3,099,949	8,447,148
業務支出	3,099,949	8,447,148
獎補助支出	400,359	1,509,079
其他獎補捐助	400,359	1,509,079
財產損失	3,103	6,471
財產交易損失	3,103	6,471
折舊、折耗及攤銷	636,567	1,926,617
固定資產折舊	635,008	1,921,940

# 衛生福利部中區兒童之家

## 收入支出表

中華民國111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	32,979	89,715
其他支出	32,979	89,715
本期賸餘(短絀)	-11,196,911	-32,056,102
期初淨資產		181,039,288
解繳公庫		
期末淨資產		148,983,186

# 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	1,007,148		1,007,148	收入
財產收入	192,316		192,316	財產收益
其他收入	814,832		814,832	其他收入
基金用途	32,087,811	975,439	33,063,250	支出
用人費用	21,084,220		21,084,220	人事支出
服務費用	6,297,888	2,149,260	8,447,148	業務支出
材料及用品費	2,053,785	-2,053,785		
租金、償債、利息及相關手續費	45,155	-45,155		
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	50,200	-50,200		
捐助、補助與獎助	1,509,079		1,509,079	獎補助支出
		6,471	6,471	財產損失
		1,926,617	1,926,617	折舊、折耗及攤銷
其他	89,715		89,715	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	957,649	-957,649		
本期賸餘(短絀)	-31,080,663	-975,439	-32,056,102	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
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-31,080,663	180,063,849	148,983,186	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3月31日

1. 「服務費用」6,297,888元與「業務支出」8,447,148元間之調整數2,149,260元，係為「材料及用品費」2,053,785元、「租金、償債、利息及相關手續費」45,155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」50,200元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,926,617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6,471元，係為固定資產報廢損失。
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957,649元，係為固定資產購置。

# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金來源明細表

中華民國111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	9,612,000								
服務收入	9,612,000								
財產收入	207,000	316		316		192,316	192,000	316	0.16
財產處分收入		316		316		316		316	
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	179,887	163,000	16,887	10.36	814,832	497,000	317,832	63.95
受贈收入	1,900,000	172,740	155,000	17,740	11.45	794,886	472,000	322,886	68.41
雜項收入	110,000	7,147	8,000	-853	10.66	19,946	25,000	-5,054	20.22
合 計	11,829,000	180,203	163,000	17,203	10.55	1,007,148	689,000	318,148	46.18

# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國111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	112,129,000	11,016,312	11,495,000	-478,688	4.16	31,468,670	35,941,000	-4,472,330	12.44
用人費用	54,054,000	7,204,157	7,932,000	-727,843	9.18	21,084,220	22,535,000	-1,450,780	6.44
正式員額薪資	33,177,000	2,663,122	2,765,000	-101,878	3.68	10,511,134	11,060,000	-548,866	4.96
職員薪金	29,869,000	2,387,282	2,489,000	-101,718	4.09	9,407,774	9,957,000	-549,226	5.52
工員工資	3,308,000	275,840	276,000	-160	0.06	1,103,360	1,103,000	360	0.03
聘僱及兼職人員薪資	1,656,000	138,000	139,000	-1,000	0.72	552,000	553,000	-1,000	0.18
聘用人員薪金	1,220,000	101,684	102,000	-316	0.31	406,736	407,000	-264	0.06
約僱職員薪金	436,000	36,316	37,000	-684	1.85	145,264	146,000	-736	0.50
超時工作報酬	2,021,000	6,466	11,000	-4,534	41.22	31,266	71,000	-39,734	55.96
加班費	1,918,000	6,466	10,000	-3,534	35.34	11,586	30,000	-18,414	61.38
值班費	100,000					19,600	40,000	-20,400	51.00
誤餐費	3,000		1,000	-1,000	100.00	80	1,000	-920	92.00
獎金	8,671,000	3,571,655	4,049,000	-477,345	11.79	7,751,883	8,556,000	-804,117	9.40
考績獎金	4,149,000	3,571,655	4,049,000	-477,345	11.79	3,571,655	4,049,000	-477,345	11.79
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	3,711,000	527,304	582,000	-54,696	9.40	1,313,911	1,152,000	161,911	14.05
職員退休及離職金	3,156,000	271,966	263,000	8,966	3.41	1,016,161	789,000	227,161	28.79
工員退休及離職金	555,000	255,338	319,000	-63,662	19.96	297,750	363,000	-65,250	17.98
福利費	4,818,000	297,610	386,000	-88,390	22.90	924,026	1,143,000	-218,974	19.16
分擔員工保險費	3,703,000	269,110	309,000	-39,890	12.91	849,647	926,000	-76,353	8.25
傷病醫藥費	68,000	12,500	7,000	5,500	78.57	12,500	7,000	5,500	78.57
其他福利費	1,047,000	16,000	70,000	-54,000	77.14	61,879	210,000	-148,121	70.53
服務費用	28,462,000	2,009,329	2,112,000	-102,671	4.86	6,204,328	7,249,000	-1,044,672	14.41
水電費	2,555,000	133,124	180,000	-46,876	26.04	387,539	501,000	-113,461	22.65
工作場所電費	1,736,000	94,334	110,000	-15,666	14.24	273,591	290,000	-16,409	5.66
工作場所水費	430,000	18,458	35,000	-16,542	47.26	54,655	106,000	-51,345	48.44
氣體費	389,000	20,332	35,000	-14,668	41.91	59,293	105,000	-45,707	43.53
郵電費	277,000	11,489	22,000	-10,511	47.78	29,159	67,000	-37,841	56.48
郵費	55,000	1,412	4,000	-2,588	64.70	7,592	13,000	-5,408	41.60
電話費	150,000	5,860	12,000	-6,140	51.17	13,133	36,000	-22,867	63.52
數據通信費	72,000	4,217	6,000	-1,783	29.72	8,434	18,000	-9,566	53.14

# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國111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	6,074	25,000	-18,926	75.70	17,663	65,000	-47,337	72.83
國內旅費	298,000	5,074	25,000	-19,926	79.70	16,008	63,000	-46,992	74.59
貨物運費	5,000						1,000	-1,000	100.00
其他旅運費	5,000	1,000		1,000		1,655	1,000	655	65.50
印刷裝訂與公告費	100,000	1,544		1,544		2,158	10,000	-7,842	78.42
印刷及裝訂費	100,000	1,544		1,544		2,158	10,000	-7,842	78.42
修理保養及保固費	2,481,000	92,435	150,000	-57,565	38.38	138,829	370,000	-231,171	62.48
一般房屋修護費	900,000	3,780	80,000	-76,220	95.28	3,780	180,000	-176,220	97.90
機械及設備修護費	658,000	38,700	30,000	8,700	29.00	65,000	80,000	-15,000	18.75
交通及運輸設備修護費	209,000	12,400	10,000	2,400	24.00	18,469	20,000	-1,531	7.66
雜項設備修護費	714,000	37,555	30,000	7,555	25.18	51,580	90,000	-38,420	42.69
保險費	152,000	51,285	90,000	-38,715	43.02	51,285	130,000	-78,715	60.55
一般房屋保險費	38,000	7,350	28,000	-20,650	73.75	7,350	38,000	-30,650	80.66
交通及運輸設備保險費	39,000	10,296	17,000	-6,704	39.44	10,296	17,000	-6,704	39.44
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	20,049,000	1,621,604	1,418,000	203,604	14.36	5,371,302	5,603,000	-231,698	4.14

# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國111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	1,750	1,000	750	75.00	3,180	3,000	180	6.00
外包費	4,551,000	351,665	343,000	8,665	2.53	775,169	1,111,000	-335,831	30.23
義(志)工服務費	215,000	600	5,000	-4,400	88.00	600	14,000	-13,400	95.71
計時與計件人員酬金	15,165,000	1,245,989	1,045,000	200,989	19.23	4,570,753	4,451,000	119,753	2.69
體育活動費	106,000	21,600	24,000	-2,400	10.00	21,600	24,000	-2,400	10.00
專業服務費	2,459,000	91,774	221,000	-129,226	58.47	204,493	485,000	-280,507	57.84
專技人員酬金	133,000	20,000	10,000	10,000	100.00	20,000	10,000	10,000	100.00
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
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,434,000	71,774	123,000	-51,226	41.65	164,493	327,000	-162,507	49.70
委託檢驗(定)試驗認證費	112,000		28,000	-28,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
委託考選訓練費	120,000								
電腦軟體服務費	590,000		60,000	-60,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
公關慰勞費	81,000		6,000	-6,000	100.00	1,900	18,000	-16,100	89.44
公共關係費	41,000		3,000	-3,000	100.00	1,900	9,000	-7,100	78.89

# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國111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	%
員工慰勞費	40,000		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
材料及用品費	10,878,000	1,052,295	845,000	207,295	24.53	2,053,785	2,595,000	-541,215	20.86
使用材料費	151,000	2,993	12,000	-9,007	75.06	4,193	36,000	-31,807	88.35
燃料	151,000	2,993	12,000	-9,007	75.06	4,193	36,000	-31,807	88.35
用品消耗	10,727,000	1,049,302	833,000	216,302	25.97	2,049,592	2,559,000	-509,408	19.91
辦公（事務）用品	390,000	95,173	31,000	64,173	207.01	246,496	91,000	155,496	170.87
報章雜誌	81,000	3,900	3,000	900	30.00	4,800	9,000	-4,200	46.67
農業與園藝用品及環境美化費	410,000		52,000	-52,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
服裝	1,315,000	16,769	80,000	-63,231	79.04	29,547	240,000	-210,453	87.69
食品	6,881,000	818,328	557,000	261,328	46.92	1,518,531	1,769,000	-250,469	14.16
醫療用品（非醫療院所使用）	500,000	46,024	40,000	6,024	15.06	80,324	140,000	-59,676	42.63
其他用品消耗	1,150,000	69,108	70,000	-892	1.27	169,894	210,000	-40,106	19.10
租金、償債、利息及相關手續費	1,189,000	30,925	225,000	-194,075	86.26	45,155	266,000	-220,845	83.02
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

# 衛生福利部中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111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	%
機器租金	68,000	4,150	5,000	-850	17.00	8,300	15,000	-6,700	44.67
機械及設備租金	68,000	4,150	5,000	-850	17.00	8,300	15,000	-6,700	44.67
交通及運輸設備租金	300,000	26,775	20,000	6,775	33.88	26,775	40,000	-13,225	33.06
車租	300,000	26,775	20,000	6,775	33.88	26,775	40,000	-13,225	33.06
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	278,868		278,868		432,068	26,000	406,068	1,561.80
購建固定資產	8,420,000					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	
購置雜項設備	2,861,000					99,100	26,000	73,100	281.15
購置無形資產	1,138,000	278,868		278,868		278,868		278,868	
購置電腦軟體	1,138,000	278,868		278,868		278,868		278,868	
稅捐及規費（強制費）	47,000		4,000	-4,000	100.00	120	4,000	-3,880	97.00

# 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	%
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	120	4,000	-3,880	97.00
行政規費與強制費	8,000		4,000	-4,000	100.00	120	4,000	-3,880	97.00
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	407,759	305,000	102,759	33.69	1,559,279	3,049,000	-1,489,721	48.86
會費	13,000	5,000	5,000	0	0.00	5,000	8,000	-3,000	37.50
國際組織會費	3,000								
學術團體會費	10,000	5,000	5,000	0	0.00	5,000	8,000	-3,000	37.50
捐助、補助與獎助	6,067,000	400,359	220,000	180,359	81.98	1,509,079	2,847,000	-1,337,921	46.99
捐助個人	6,067,000	400,359	220,000	180,359	81.98	1,509,079	2,847,000	-1,337,921	46.99
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	752,000	2,400	80,000	-77,600	97.00	45,200	194,000	-148,800	76.70
獎勵費用	600,000	2,400	80,000	-77,600	97.00	5,200	150,000	-144,800	96.53
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	%
其他	1,109,000	32,979	72,000	-39,021	54.20	89,715	217,000	-127,285	58.66
其他支出	1,109,000	32,979	72,000	-39,021	54.20	89,715	217,000	-127,285	58.66
其他	1,109,000	32,979	72,000	-39,021	54.20	89,715	217,000	-127,285	58.66
公彩回饋推展社福計畫	1,275,000		87,000	-87,000	100.00	93,560	278,000	-184,440	66.35
服務費用	803,000		67,000	-67,000	100.00	93,560	194,000	-100,440	51.77
印刷裝訂與公告費	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	773,000		65,000	-65,000	100.00	93,560	185,000	-91,440	49.43
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	773,000		65,000	-65,000	100.00	93,560	185,000	-91,440	49.43
材料及用品費	48,000						24,000	-24,000	100.00
用品消耗	48,000						24,000	-24,000	100.00
其他用品消耗	48,000						24,000	-24,000	100.00
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

# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國111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	%
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	5,402,000	525,581	295,000	230,581	78.16	525,581	295,000	230,581	78.16
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,402,000	525,581	295,000	230,581	78.16	525,581	295,000	230,581	78.16
購建固定資產	4,577,000	234,368		234,368		234,368		234,368	
擴充改良房屋建築及設備	1,800,000								
購置機械及設備	1,877,000	234,368		234,368		234,368		234,368	
購置雜項設備	900,000								
購置無形資產	825,000	291,213	295,000	-3,787	1.28	291,213	295,000	-3,787	1.28
購置電腦軟體	825,000	291,213	295,000	-3,787	1.28	291,213	295,000	-3,787	1.28
合 計	118,806,000	11,541,893	11,877,000	-335,107	2.82	32,087,811	36,514,000	-4,426,189	12.12

# 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3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	18,000
公共關係費	41,000	1,900	9,000
員工慰勞費	40,000		9,000
統計所需項目	20,483,000	5,419,487	5,482,000
義(志)工服務費	215,000	600	14,000
計時與計件人員酬金	15,165,000	4,570,753	4,451,000
專技人員酬金	133,000	20,000	10,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,207,000	258,053	512,000
一般土地租金	800,000		200,000
購置電腦軟體	1,963,000	570,081	295,000

# 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			17,268,810		
小計				17,268,810		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				17,268,810		

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	

# 衛生福利部中區兒童之家

## 預付費用明細表

中華民國111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		905,365	
			01 福利服務計畫	817,195		
			02 應付代收款	88,170		

# 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		3,855,390	
			01 公保費	578		
			02 勞保費	41,044		
			03 職員健保費	114,677		
			04 工員健保費	42,817		
			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	518,000		
			17 捐款-加菜金	1,756,212		
			18 捐款-慰問金	333,400		
			19 捐款-急難救助金	600,050		
			20 其他	399,546		
			21 勞工退休準備金	21,299		
			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		1,263,490	
			02 履約保證金	828,000		
			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		196,278	
			01 公提	72,524		
			02 自提	72,524		

# 衛生福利部中區兒童之家

## 內部往來明細表

中華民國111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		44,231,378	