

# 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4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	130,405	166,000	-35,595	21.44	1,137,553	855,000	282,553	33.05
勞務收入	9,612,000								
服務收入	9,612,000								
財產收入	207,000	6,000		6,000		198,316	192,000	6,316	3.29
財產處分收入		6,000		6,000		6,316		6,316	
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	124,405	166,000	-41,595	25.06	939,237	663,000	276,237	41.66
受贈收入	1,900,000	113,819	158,000	-44,181	27.96	908,705	630,000	278,705	44.24
雜項收入	110,000	10,586	8,000	2,586	32.33	30,532	33,000	-2,468	7.48
基金用途	118,806,000	7,149,547	7,212,000	-62,453	0.87	39,237,358	43,726,000	-4,488,642	10.27
福利服務計畫	112,129,000	7,067,082	7,115,000	-47,918	0.67	38,535,752	43,056,000	-4,520,248	10.50
購建固定資產	8,420,000	204,334	305,000	-100,666	33.01	357,534	331,000	26,534	8.02
其他	103,709,000	6,862,748	6,810,000	52,748	0.77	38,178,218	42,725,000	-4,546,782	10.64
公彩回饋推展社福計畫	1,275,000	82,465	97,000	-14,535	14.98	176,025	375,000	-198,975	53.06
其他	1,275,000	82,465	97,000	-14,535	14.98	176,025	375,000	-198,975	53.06
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

# 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4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	
其他	825,000					291,213	295,000	-3,787	1.28
本期賸餘(短絀)	-106,977,000	-7,019,142	-7,046,000	26,858	0.38	-38,099,805	-42,871,000	4,771,195	11.13
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-106,977,000					-38,099,805	-42,871,000	4,771,195	11.13

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4,520,248元,約10.5%,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198,975元,約53.06%,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4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	133	150	88.67	7,067,082	7,115,000	-47,918	0.67
		累計數	133	150	88.67	38,535,752	43,056,000	-4,520,248	10.50
公彩回饋推展社福計畫		本月數				82,465	97,000	-14,535	14.98
		累計數				176,025	375,000	-198,975	53.06
		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4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	1,459,983	635,260	-1,945,621	179,918,390
土地	16,854,348					16,854,348
土地改良物	2,324,172	-1,472,721			-114,641	736,810
房屋及建築	232,069,707	-83,190,137			-1,306,921	147,572,649
機械及設備	14,392,798	-9,274,806	234,368	96,514	-306,862	4,948,984
交通及運輸設備	7,431,265	-6,379,591	54,100		-159,152	946,622
雜項設備	30,323,869	-22,077,992	303,434	523,008	-58,045	7,968,258
電腦軟體	38,376		570,081	15,738		592,719
發展中之無形資產			298,000			298,000

# 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4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303,434元，係購置機櫃1座、模擬娃娃1組、冷氣機5台計303,434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4月累計攤銷15,738元。
- 5.發展中之無形資產：增加298,000元，係購置公文線上簽核系統1套(第一期款)。

# 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4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	331,000	357,534		357,534	108.02	26,534	8.02		
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	331,000	303,434		303,434	91.67	-27,566	8.33		
雜項設備		2,861,000			2,861,000	331,000	303,434		303,434	91.67	-27,566	8.33		
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			
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	

# 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4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)			
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	331,000	591,902		591,902	178.82	260,902	78.82	體。		

# 衛生福利部中區兒童之家

## 平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	199,415,845	100.00	負債	57,597,260	28.88
流動資產	19,295,879	9.68	流動負債	3,760,236	1.89
現金	18,199,981	9.13	應付款項	3,760,236	1.89
銀行存款	18,104,981	9.08	應付代收款	3,760,236	1.89
零用及週轉金	95,000	0.05	其他負債	53,837,024	27.00
預付款項	1,095,898	0.55	什項負債	1,524,646	0.76
預付費用	1,095,898	0.55	存入保證金	1,323,490	0.66
長期貸墊款及準備金	201,156	0.10	應付退休及離職金	201,156	0.10
準備金	201,156	0.10	內部往來	52,312,378	26.23
退休及離職準備金	201,156	0.10	內部往來	52,312,378	26.23
固定資產	179,027,671	89.78	淨資產	141,818,585	71.12
土地	16,854,348	8.45	淨資產	141,818,585	71.12
土地	16,854,348	8.45	淨資產	141,818,585	71.12
土地改良物	736,810	0.37	累積餘額	181,039,288	90.78
土地改良物	2,324,172	1.17	本期短絀	-39,220,703	-19.67
累計折舊 - 土地改良物	-1,587,362	-0.80			
房屋建築及設備	147,572,649	74.00			
房屋建築及設備	232,069,707	116.37			

# 衛生福利部中區兒童之家

## 平衡表

中華民國111年4月30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	-84,497,058	-42.37			
機械及設備	4,948,984	2.48			
機械及設備	14,530,652	7.29			
累計折舊 - 機械及設備	-9,581,668	-4.80			
交通及運輸設備	946,622	0.47			
交通及運輸設備	7,485,365	3.75			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,538,743	-3.28			
雜項設備	7,968,258	4.00			
雜項設備	30,104,295	15.10			
累計折舊 - 雜項設備	-22,136,037	-11.10			
無形資產	890,719	0.45			
無形資產	890,719	0.45			
電腦軟體	592,719	0.30			
發展中之無形資產	298,000	0.15			
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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	199,415,845	100.00	合 計	199,415,845	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物8,004,762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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	130,405	1,137,553
財產收益	6,000	198,316
財產孳息收入		192,000
廢舊物品售價收入		316
財產交易利益	6,000	6,000
其他收入	124,405	939,237
受贈收入	113,819	908,705
雜項收入	10,586	30,532
其他雜項收入	10,586	30,532
支出	7,295,006	40,358,256
人事支出	3,421,292	24,505,512
人事支出	3,421,292	24,505,512
業務支出	3,004,289	11,451,437
業務支出	3,004,289	11,451,437
獎補助支出	197,061	1,706,140
其他獎補捐助	197,061	1,706,140
財產損失		6,471
財產交易損失		6,471
折舊、折耗及攤銷	647,793	2,574,410

# 衛生福利部中區兒童之家

## 收入支出表

中華民國111年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	636,732	2,558,672
無形資產攤銷	11,061	15,738
其他支出	24,571	114,286
其他支出	24,571	114,286
本期賸餘(短絀)	-7,164,601	-39,220,703
期初淨資產		181,039,288
解繳公庫		
期末淨資產		141,818,585

# 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4月30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	1,137,553		1,137,553	收入
財產收入	198,316		198,316	財產收益
其他收入	939,237		939,237	其他收入
基金用途	39,237,358	1,120,898	40,358,256	支出
用人費用	24,505,512		24,505,512	人事支出
服務費用	8,402,046	3,049,391	11,451,437	業務支出
材料及用品費	2,914,256	-2,914,256		
租金、償債、利息及相關手續費	49,305	-49,305		
稅捐及規費(強制費)	16,330	-16,330		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69,500	-69,500		
捐助、補助與獎助	1,706,140		1,706,140	獎補助支出
		6,471	6,471	財產損失
		2,574,410	2,574,410	折舊、折耗及攤銷
其他	114,286		114,286	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	1,459,983	-1,459,983		
本期賸餘(短絀)	-38,099,805	-1,120,898	-39,220,703	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4月30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	-38,099,805	179,918,390	141,818,585	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4月30日

1. 「服務費用」8,402,046元與「業務支出」11,451,437元間之調整數3,049,391元，係為「材料及用品費」2,914,256元、「租金、償債、利息及相關手續費」49,305元、稅捐及規費（強制費）16,330元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」69,500元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,574,410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1,459,983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4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	6,000		6,000		198,316	192,000	6,316	3.29
財產處分收入		6,000		6,000		6,316		6,316	
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	124,405	166,000	-41,595	25.06	939,237	663,000	276,237	41.66
受贈收入	1,900,000	113,819	158,000	-44,181	27.96	908,705	630,000	278,705	44.24
雜項收入	110,000	10,586	8,000	2,586	32.33	30,532	33,000	-2,468	7.48
合 計	11,829,000	130,405	166,000	-35,595	21.44	1,137,553	855,000	282,553	33.05

# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國111年4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	7,067,082	7,115,000	-47,918	0.67	38,535,752	43,056,000	-4,520,248	10.50
用人費用	54,054,000	3,421,292	3,585,000	-163,708	4.57	24,505,512	26,120,000	-1,614,488	6.18
正式員額薪資	33,177,000	2,663,122	2,765,000	-101,878	3.68	13,174,256	13,825,000	-650,744	4.71
職員薪金	29,869,000	2,387,282	2,489,000	-101,718	4.09	11,795,056	12,446,000	-650,944	5.23
工員工資	3,308,000	275,840	276,000	-160	0.06	1,379,200	1,379,000	200	0.01
聘僱及兼職人員薪資	1,656,000	138,000	138,000	0	0.00	690,000	691,000	-1,000	0.14
聘用人員薪金	1,220,000	101,684	102,000	-316	0.31	508,420	509,000	-580	0.11
約僱職員薪金	436,000	36,316	36,000	316	0.88	181,580	182,000	-420	0.23
超時工作報酬	2,021,000	5,504	10,000	-4,496	44.96	36,770	81,000	-44,230	54.60
加班費	1,918,000	5,504	10,000	-4,496	44.96	17,090	40,000	-22,910	57.28
值班費	100,000					19,600	40,000	-20,400	51.00
誤餐費	3,000					80	1,000	-920	92.00
獎金	8,671,000					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
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4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	280,155	284,000	-3,845	1.35	1,594,066	1,436,000	158,066	11.01
職員退休及離職金	3,156,000	258,088	263,000	-4,912	1.87	1,274,249	1,052,000	222,249	21.13
工員退休及離職金	555,000	22,067	21,000	1,067	5.08	319,817	384,000	-64,183	16.71
福利費	4,818,000	334,511	388,000	-53,489	13.79	1,258,537	1,531,000	-272,463	17.80
分擔員工保險費	3,703,000	269,711	308,000	-38,289	12.43	1,119,358	1,234,000	-114,642	9.29
傷病醫藥費	68,000		10,000	-10,000	100.00	12,500	17,000	-4,500	26.47
其他福利費	1,047,000	64,800	70,000	-5,200	7.43	126,679	280,000	-153,321	54.76
服務費用	28,462,000	2,021,693	1,953,000	68,693	3.52	8,226,021	9,202,000	-975,979	10.61
水電費	2,555,000	153,575	177,000	-23,425	13.23	541,114	678,000	-136,886	20.19
工作場所電費	1,736,000	119,978	110,000	9,978	9.07	393,569	400,000	-6,431	1.61
工作場所水費	430,000	18,050	35,000	-16,950	48.43	72,705	141,000	-68,295	48.44
氣體費	389,000	15,547	32,000	-16,453	51.42	74,840	137,000	-62,160	45.37
郵電費	277,000	14,189	22,000	-7,811	35.50	43,348	89,000	-45,652	51.29
郵費	55,000	4,150	4,000	150	3.75	11,742	17,000	-5,258	30.93
電話費	150,000	5,822	12,000	-6,178	51.48	18,955	48,000	-29,045	60.51
數據通信費	72,000	4,217	6,000	-1,783	29.72	12,651	24,000	-11,349	47.29

# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國111年4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	27,816	26,000	1,816	6.98	45,479	91,000	-45,521	50.02
國內旅費	298,000	26,871	25,000	1,871	7.48	42,879	88,000	-45,121	51.27
貨物運費	5,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
其他旅運費	5,000	945		945		2,600	1,000	1,600	160.00
印刷裝訂與公告費	100,000	100	5,000	-4,900	98.00	2,258	15,000	-12,742	84.95
印刷及裝訂費	100,000	100	5,000	-4,900	98.00	2,258	15,000	-12,742	84.95
修理保養及保固費	2,481,000	92,382	150,000	-57,618	38.41	231,211	520,000	-288,789	55.54
一般房屋修護費	900,000	68,850	80,000	-11,150	13.94	72,630	260,000	-187,370	72.07
機械及設備修護費	658,000	21,300	30,000	-8,700	29.00	86,300	110,000	-23,700	21.55
交通及運輸設備修護費	209,000		10,000	-10,000	100.00	18,469	30,000	-11,531	38.44
雜項設備修護費	714,000	2,232	30,000	-27,768	92.56	53,812	120,000	-66,188	55.16
保險費	152,000	43,616		43,616		94,901	130,000	-35,099	27.00
一般房屋保險費	38,000					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
責任保險費	75,000	43,616		43,616		77,255	75,000	2,255	3.01
一般服務費	20,049,000	1,504,461	1,394,000	110,461	7.92	6,875,763	6,997,000	-121,237	1.73

# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國111年4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	1,035	1,000	35	3.50	4,215	4,000	215	5.38
外包費	4,551,000	343,725	343,000	725	0.21	1,118,894	1,454,000	-335,106	23.05
義(志)工服務費	215,000	4,452	5,000	-548	10.96	5,052	19,000	-13,948	73.41
計時與計件人員酬金	15,165,000	1,155,249	1,045,000	110,249	10.55	5,726,002	5,496,000	230,002	4.18
體育活動費	106,000					21,600	24,000	-2,400	10.00
專業服務費	2,459,000	182,675	173,000	9,675	5.59	387,168	658,000	-270,832	41.16
專技人員酬金	133,000	8,400	10,000	-1,600	16.00	28,400	20,000	8,400	42.00
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	160,900	123,000	37,900	30.81	325,393	450,000	-124,607	27.69
委託檢驗(定)試驗認證費	112,000	4,000		4,000		4,000	28,000	-24,000	85.71
委託考選訓練費	120,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
電腦軟體服務費	590,000	9,375	20,000	-10,625	53.13	9,375	120,000	-110,625	92.19
公關慰勞費	81,000	2,879	6,000	-3,121	52.02	4,779	24,000	-19,221	80.09
公共關係費	41,000	1,000	3,000	-2,000	66.67	2,900	12,000	-9,100	75.83

# 衛生福利部中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年4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	1,879	3,000	-1,121	37.37	1,879	12,000	-10,121	84.34
材料及用品費	10,878,000	860,471	912,000	-51,529	5.65	2,914,256	3,507,000	-592,744	16.90
使用材料費	151,000	4,130	12,000	-7,870	65.58	8,323	48,000	-39,677	82.66
燃料	151,000	4,130	12,000	-7,870	65.58	8,323	48,000	-39,677	82.66
用品消耗	10,727,000	856,341	900,000	-43,659	4.85	2,905,933	3,459,000	-553,067	15.99
辦公（事務）用品	390,000	1,160	31,000	-29,840	96.26	247,656	122,000	125,656	103.00
報章雜誌	81,000	2,400	3,000	-600	20.00	7,200	12,000	-4,800	40.00
農業與園藝用品及環境美化費	410,000	19,500	24,000	-4,500	18.75	19,500	124,000	-104,500	84.27
服裝	1,315,000	10,645	175,000	-164,355	93.92	40,192	415,000	-374,808	90.32
食品	6,881,000	535,189	557,000	-21,811	3.92	2,053,720	2,326,000	-272,280	11.71
醫療用品（非醫療院所使用）	500,000	20,130	40,000	-19,870	49.68	100,454	180,000	-79,546	44.19
其他用品消耗	1,150,000	267,317	70,000	197,317	281.88	437,211	280,000	157,211	56.15
租金、償債、利息及相關手續費	1,189,000	4,150	25,000	-20,850	83.40	49,305	291,000	-241,695	83.06
地租及水租	800,000						200,000	-200,000	100.00
一般土地租金	800,000						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4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	12,450	20,000	-7,550	37.75
機械及設備租金	68,000	4,150	5,000	-850	17.00	12,450	20,000	-7,550	37.75
交通及運輸設備租金	300,000		20,000	-20,000	100.00	26,775	60,000	-33,225	55.38
車租	300,000		20,000	-20,000	100.00	26,775	60,000	-33,225	55.38
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	502,334	305,000	197,334	64.70	934,402	331,000	603,402	182.30
購建固定資產	8,420,000	204,334	305,000	-100,666	33.01	357,534	331,000	26,534	8.02
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	204,334	305,000	-100,666	33.01	303,434	331,000	-27,566	8.33
購置無形資產	1,138,000	298,000		298,000		576,868		576,868	
購置電腦軟體	1,138,000	298,000		298,000		576,868		576,868	
稅捐及規費（強制費）	47,000	16,210		16,210		16,330	4,000	12,330	308.25

# 衛生福利部中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年4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		15,210		15,210		15,210	
使用牌照稅	16,000	15,210		15,210		15,210		15,210	
規費	31,000	1,000		1,000		1,120	4,000	-2,880	72.00
行政規費與強制費	8,000	1,000		1,000		1,120	4,000	-2,880	72.00
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	216,361	262,000	-45,639	17.42	1,775,640	3,311,000	-1,535,360	46.37
會費	13,000	5,000	2,000	3,000	150.00	10,000	10,000	0	0.00
國際組織會費	3,000								
學術團體會費	10,000	5,000	2,000	3,000	150.00	10,000	10,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	6,067,000	197,061	220,000	-22,939	10.43	1,706,140	3,067,000	-1,360,860	44.37
捐助個人	6,067,000	197,061	220,000	-22,939	10.43	1,706,140	3,067,000	-1,360,860	44.37
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	752,000	14,300	40,000	-25,700	64.25	59,500	234,000	-174,500	74.57
獎勵費用	600,000	14,300	40,000	-25,700	64.25	19,500	190,000	-170,500	89.74
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4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	24,571	73,000	-48,429	66.34	114,286	290,000	-175,714	60.59
其他支出	1,109,000	24,571	73,000	-48,429	66.34	114,286	290,000	-175,714	60.59
其他	1,109,000	24,571	73,000	-48,429	66.34	114,286	290,000	-175,714	60.59
公彩回饋推展社福計畫	1,275,000	82,465	97,000	-14,535	14.98	176,025	375,000	-198,975	53.06
服務費用	803,000	82,465	67,000	15,465	23.08	176,025	261,000	-84,975	32.56
印刷裝訂與公告費	30,000		2,000	-2,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
專業服務費	773,000	82,465	65,000	17,465	26.87	176,025	250,000	-73,975	29.59
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	773,000	82,465	65,000	17,465	26.87	176,025	250,000	-73,975	29.59
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		30,000	-30,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
其他支出	424,000		30,000	-30,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
其他	424,000		30,000	-30,000	100.00		90,000	-90,000	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4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
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
購建固定資產	4,577,000					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	
購置雜項設備	900,000								
購置無形資產	825,000					291,213	295,000	-3,787	1.28
購置電腦軟體	825,000					291,213	295,000	-3,787	1.28
合 計	118,806,000	7,149,547	7,212,000	-62,453	0.87	39,237,358	43,726,000	-4,488,642	10.27

# 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4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	4,779	24,000
公共關係費	41,000	2,900	12,000
員工慰勞費	40,000	1,879	12,000
統計所需項目	20,483,000	7,128,953	6,730,000
義(志)工服務費	215,000	5,052	19,000
計時與計件人員酬金	15,165,000	5,726,002	5,496,000
專技人員酬金	133,000	28,400	20,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,207,000	501,418	700,000
一般土地租金	800,000		200,000
購置電腦軟體	1,963,000	868,081	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4月30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			18,104,981		
小計				18,104,981		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				18,104,981		

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4月30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4月30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		1,095,898	
			01 福利服務計畫	964,962		
			02 應付代收款	130,936		

# 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4月30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		3,760,236	
			01	公保費	578		
			02	勞保費	41,770		
			03	職員健保費	115,216		
			04	工員健保費	43,954		
			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	440,000		
			17	捐款-加菜金	1,732,147		
			18	捐款-慰問金	333,400		
			19	捐款-急難救助金	600,050		
			20	其他	406,046		
			21	勞工退休準備金	19,308		
			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4月30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		1,323,490	
			01 押標金	60,000		
			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4月30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		201,156	
			01 公提	74,963		
			02 自提	74,963		

# 衛生福利部中區兒童之家

## 內部往來明細表

中華民國111年4月30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		52,312,378	