

# 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5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	288,051	167,000	121,051	72.49	1,425,604	1,022,000	403,604	39.49
勞務收入	9,612,000								
服務收入	9,612,000								
財產收入	207,000					198,316	192,000	6,316	3.29
財產處分收入						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	288,051	167,000	121,051	72.49	1,227,288	830,000	397,288	47.87
受贈收入	1,900,000	280,050	158,000	122,050	77.25	1,188,755	788,000	400,755	50.86
雜項收入	110,000	8,001	9,000	-999	11.10	38,533	42,000	-3,467	8.25
基金用途	118,806,000	7,865,742	8,081,000	-215,258	2.66	47,103,100	51,807,000	-4,703,900	9.08
福利服務計畫	112,129,000	7,771,286	7,984,000	-212,714	2.66	46,307,038	51,040,000	-4,732,962	9.27
購建固定資產	8,420,000	100,982	898,000	-797,018	88.75	458,516	1,229,000	-770,484	62.69
其他	103,709,000	7,670,304	7,086,000	584,304	8.25	45,848,522	49,811,000	-3,962,478	7.96
公彩回饋推展社福計畫	1,275,000	94,456	97,000	-2,544	2.62	270,481	472,000	-201,519	42.69
其他	1,275,000	94,456	97,000	-2,544	2.62	270,481	472,000	-201,519	42.69
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5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	-7,577,691	-7,914,000	336,309	4.25	-45,677,496	-50,785,000	5,107,504	10.06
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-106,977,000					-45,677,496	-50,785,000	5,107,504	10.06

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4,732,962元,約9.27%,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201,519元,約42.69%,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5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	7,771,286	7,984,000	-212,714	2.66
		累計數	133	150	88.67	46,307,038	51,040,000	-4,732,962	9.27
公彩回饋推展社福計畫		本月數				94,456	97,000	-2,544	2.62
	累計數					270,481	472,000	-201,519	42.69
		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5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	1,784,465	1,847,131	-1,391,925	179,584,697
土地	16,854,348					16,854,348
土地改良物	2,324,172	-1,472,721			-137,588	713,863
房屋及建築	232,069,707	-83,190,137			-1,633,602	147,245,968
機械及設備	14,392,798	-9,274,806	314,350	349,444	-159,162	4,923,736
交通及運輸設備	7,431,265	-6,379,591	54,100		-199,219	906,555
雜項設備	30,323,869	-22,077,992	324,434	1,470,888	737,646	7,837,069
電腦軟體	38,376		570,081	26,799		581,658
發展中之無形資產			521,500			521,500

# 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5月份

- 1.機械及設備：增加314,350元，係購置掃描器1台、網路伺服器1台；減少:係報廢個人電腦8台、網路伺服器1台計349,444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324,434元，係購置機櫃1座、模擬娃娃1組、冷氣機5台、消防受信總機1台計324,434元；減少:係報廢冷氣機30台、櫥櫃3個、床13張、洗衣機1台計1,470,888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5月累計攤銷26,799元。
- 5.發展中之無形資產：增加521,500元，係購置公文線上簽核系統1套(第一、二期款)。

# 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5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	1,229,000	458,516		458,516	37.31	-770,484	62.69		
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	98,000	79,982		79,982	81.61	-18,018	18.39		
機械及設備		1,042,000			1,042,000	98,000	79,982		79,982	81.61	-18,018	18.39	係本月分配數 設備標餘款。	
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	1,131,000	324,434		324,434	28.69	-806,566	71.31		
雜項設備		2,861,000			2,861,000	1,131,000	324,434		324,434	28.69	-806,566	71.31	係圖書館空調 設備更新案， 已完成採購履 約中。	俟下月驗收 完成後辦理 核銷付款作 業。
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5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	1,229,000	692,884	692,884	56.38	-536,116	43.62			

# 衛生福利部中區兒童之家

## 平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	201,267,382	100.00	負債	67,360,181	33.47
流動資產	21,476,569	10.67	流動負債	3,684,617	1.83
現金	20,644,527	10.26	應付款項	3,684,617	1.83
銀行存款	20,549,527	10.21	應付代收款	3,684,617	1.83
零用及週轉金	95,000	0.05	其他負債	63,675,564	31.64
預付款項	832,042	0.41	什項負債	1,489,186	0.74
預付費用	832,042	0.41	存入保證金	1,283,490	0.64
長期貸墊款及準備金	205,696	0.10	應付退休及離職金	205,696	0.10
準備金	205,696	0.10	內部往來	62,186,378	30.90
退休及離職準備金	205,696	0.10	內部往來	62,186,378	30.90
固定資產	178,481,539	88.68	淨資產	133,907,201	66.53
土地	16,854,348	8.37	淨資產	133,907,201	66.53
土地	16,854,348	8.37	淨資產	133,907,201	66.53
土地改良物	713,863	0.35	累積餘額	181,039,288	89.95
土地改良物	2,324,172	1.15	本期短絀	-47,132,087	-23.42
累計折舊 - 土地改良物	-1,610,309	-0.80			
房屋建築及設備	147,245,968	73.16			
房屋建築及設備	232,069,707	115.30			

# 衛生福利部中區兒童之家

## 平衡表

中華民國111年5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	-84,823,739	-42.14			
機械及設備	4,923,736	2.45			
機械及設備	14,357,704	7.13			
累計折舊 - 機械及設備	-9,433,968	-4.69			
交通及運輸設備	906,555	0.45			
交通及運輸設備	7,485,365	3.72			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,578,810	-3.27			
雜項設備	7,837,069	3.89			
雜項設備	29,177,415	14.50			
累計折舊 - 雜項設備	-21,340,346	-10.60			
無形資產	1,103,158	0.55			
無形資產	1,103,158	0.55			
電腦軟體	581,658	0.29			
發展中之無形資產	521,500	0.26			
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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	201,267,382	100.00	合 計	201,267,382	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物8,218,247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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	288,051	1,425,604
財產收益		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
其他收入	288,051	1,227,288
受贈收入	280,050	1,188,755
雜項收入	8,001	38,533
其他雜項收入	8,001	38,533
支出	8,199,435	48,557,691
人事支出	3,489,413	27,994,925
人事支出	3,489,413	27,994,925
業務支出	3,650,101	15,101,538
業務支出	3,650,101	15,101,538
獎補助支出	385,937	2,092,077
其他獎補捐助	385,937	2,092,077
財產損失	12,007	18,478
財產交易損失	12,007	18,478
折舊、折耗及攤銷	646,168	3,220,578

# 衛生福利部中區兒童之家

## 收入支出表

中華民國111年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	635,107	3,193,779
無形資產攤銷	11,061	26,799
其他支出	15,809	130,095
其他支出	15,809	130,095
本期賸餘(短絀)	-7,911,384	-47,132,087
期初淨資產		181,039,288
解繳公庫		
期末淨資產		133,907,201

# 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5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	1,425,604		1,425,604	收入
財產收入	198,316		198,316	財產收益
其他收入	1,227,288		1,227,288	其他收入
基金用途	47,103,100	1,454,591	48,557,691	支出
用人費用	27,994,925		27,994,925	人事支出
服務費用	10,822,825	4,278,713	15,101,538	業務支出
材料及用品費	3,909,288	-3,909,288		
租金、償債、利息及相關手續費	198,027	-198,027		
稅捐及規費(強制費)	16,930	-16,930		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	154,468	-154,468		
捐助、補助與獎助	2,092,077		2,092,077	獎補助支出
		18,478	18,478	財產損失
		3,220,578	3,220,578	折舊、折耗及攤銷
其他	130,095		130,095	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	1,784,465	-1,784,465		
本期賸餘(短絀)	-45,677,496	-1,454,591	-47,132,087	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5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 期末基金餘額	-45,677,496	179,584,697	133,907,201	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5月31日

1. 「服務費用」10,822,825元與「業務支出」15,101,538元間之調整數4,278,713元，係為「材料及用品費」3,909,288元、「租金、償債、利息及相關手續費」198,027元、稅捐及規費（強制費）16,930元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」154,468元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,220,578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18,478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1,784,465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5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					198,316	192,000	6,316	3.29
財產處分收入						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	288,051	167,000	121,051	72.49	1,227,288	830,000	397,288	47.87
受贈收入	1,900,000	280,050	158,000	122,050	77.25	1,188,755	788,000	400,755	50.86
雜項收入	110,000	8,001	9,000	-999	11.10	38,533	42,000	-3,467	8.25
合 計	11,829,000	288,051	167,000	121,051	72.49	1,425,604	1,022,000	403,604	39.49

# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國111年5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	7,771,286	7,984,000	-212,714	2.66	46,307,038	51,040,000	-4,732,962	9.27
用人費用	54,054,000	3,489,413	3,584,000	-94,587	2.64	27,994,925	29,704,000	-1,709,075	5.75
正式員額薪資	33,177,000	2,625,682	2,764,000	-138,318	5.00	15,799,938	16,589,000	-789,062	4.76
職員薪金	29,869,000	2,349,842	2,489,000	-139,158	5.59	14,144,898	14,935,000	-790,102	5.29
工員工資	3,308,000	275,840	275,000	840	0.31	1,655,040	1,654,000	1,040	0.06
聘僱及兼職人員薪資	1,656,000	138,000	137,000	1,000	0.73	828,000	828,000	0	0.00
聘用人員薪金	1,220,000	101,684	101,000	684	0.68	610,104	610,000	104	0.02
約僱職員薪金	436,000	36,316	36,000	316	0.88	217,896	218,000	-104	0.05
超時工作報酬	2,021,000	77,504	10,000	67,504	675.04	114,274	91,000	23,274	25.58
加班費	1,918,000	77,504	10,000	67,504	675.04	94,594	50,000	44,594	89.19
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5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	277,418	284,000	-6,582	2.32	1,871,484	1,720,000	151,484	8.81
職員退休及離職金	3,156,000	255,351	263,000	-7,649	2.91	1,529,600	1,315,000	214,600	16.32
工員退休及離職金	555,000	22,067	21,000	1,067	5.08	341,884	405,000	-63,116	15.58
福利費	4,818,000	370,809	389,000	-18,191	4.68	1,629,346	1,920,000	-290,654	15.14
分擔員工保險費	3,703,000	273,629	309,000	-35,371	11.45	1,392,987	1,543,000	-150,013	9.72
傷病醫藥費	68,000	9,180	10,000	-820	8.20	21,680	27,000	-5,320	19.70
其他福利費	1,047,000	88,000	70,000	18,000	25.71	214,679	350,000	-135,321	38.66
服務費用	28,462,000	2,326,638	2,044,000	282,638	13.83	10,552,659	11,246,000	-693,341	6.17
水電費	2,555,000	155,819	177,000	-21,181	11.97	696,933	855,000	-158,067	18.49
工作場所電費	1,736,000	124,296	110,000	14,296	13.00	517,865	510,000	7,865	1.54
工作場所水費	430,000	19,652	35,000	-15,348	43.85	92,357	176,000	-83,643	47.52
氣體費	389,000	11,871	32,000	-20,129	62.90	86,711	169,000	-82,289	48.69
郵電費	277,000	10,697	22,000	-11,303	51.38	54,045	111,000	-56,955	51.31
郵費	55,000	439	4,000	-3,561	89.03	12,181	21,000	-8,819	42.00
電話費	150,000	6,041	12,000	-5,959	49.66	24,996	60,000	-35,004	58.34
數據通信費	72,000	4,217	6,000	-1,783	29.72	16,868	30,000	-13,132	43.77

# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國111年5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	5,225	26,000	-20,775	79.90	50,704	117,000	-66,296	56.66
國內旅費	298,000	5,225	25,000	-19,775	79.10	48,104	113,000	-64,896	57.43
貨物運費	5,000						2,000	-2,000	100.00
其他旅運費	5,000		1,000	-1,000	100.00	2,600	2,000	600	30.00
印刷裝訂與公告費	100,000	9,800	50,000	-40,200	80.40	12,058	65,000	-52,942	81.45
印刷及裝訂費	100,000	9,800	50,000	-40,200	80.40	12,058	65,000	-52,942	81.45
修理保養及保固費	2,481,000	394,976	150,000	244,976	163.32	626,187	670,000	-43,813	6.54
一般房屋修護費	900,000	190,000	80,000	110,000	137.50	262,630	340,000	-77,370	22.76
機械及設備修護費	658,000	23,700	30,000	-6,300	21.00	110,000	140,000	-30,000	21.43
交通及運輸設備修護費	209,000		10,000	-10,000	100.00	18,469	40,000	-21,531	53.83
雜項設備修護費	714,000	181,276	30,000	151,276	504.25	235,088	150,000	85,088	56.73
保險費	152,000	25,910	22,000	3,910	17.77	120,811	152,000	-31,189	20.52
一般房屋保險費	38,000	9,482		9,482		16,832	38,000	-21,168	55.71
交通及運輸設備保險費	39,000	16,428	22,000	-5,572	25.33	26,724	39,000	-12,276	31.48
責任保險費	75,000					77,255	75,000	2,255	3.01
一般服務費	20,049,000	1,515,592	1,395,000	120,592	8.64	8,391,355	8,392,000	-645	0.01

# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國111年5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	830	1,000	-170	17.00	5,045	5,000	45	0.90
外包費	4,551,000	341,972	343,000	-1,028	0.30	1,460,866	1,797,000	-336,134	18.71
義(志)工服務費	215,000		6,000	-6,000	100.00	5,052	25,000	-19,948	79.79
計時與計件人員酬金	15,165,000	1,172,790	1,045,000	127,790	12.23	6,898,792	6,541,000	357,792	5.47
體育活動費	106,000					21,600	24,000	-2,400	10.00
專業服務費	2,459,000	206,875	196,000	10,875	5.55	594,043	854,000	-259,957	30.44
專技人員酬金	133,000	13,200	13,000	200	1.54	41,600	33,000	8,600	26.06
法律事務費	50,000		20,000	-20,000	100.00	20,000	20,000	0	0.00
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	155,395	123,000	32,395	26.34	480,788	573,000	-92,212	16.09
委託檢驗(定)試驗認證費	112,000					4,000	28,000	-24,000	85.71
委託考選訓練費	120,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
電腦軟體服務費	590,000	38,280	20,000	18,280	91.40	47,655	140,000	-92,345	65.96
公關慰勞費	81,000	1,744	6,000	-4,256	70.93	6,523	30,000	-23,477	78.26
公共關係費	41,000	1,184	3,000	-1,816	60.53	4,084	15,000	-10,916	72.77

# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國111年5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	560	3,000	-2,440	81.33	2,439	15,000	-12,561	83.74
材料及用品費	10,878,000	994,717	997,000	-2,283	0.23	3,908,973	4,504,000	-595,027	13.21
使用材料費	151,000	2,395	12,000	-9,605	80.04	10,718	60,000	-49,282	82.14
燃料	151,000	2,395	12,000	-9,605	80.04	10,718	60,000	-49,282	82.14
用品消耗	10,727,000	992,322	985,000	7,322	0.74	3,898,255	4,444,000	-545,745	12.28
辦公（事務）用品	390,000	23,811	31,000	-7,189	23.19	271,467	153,000	118,467	77.43
報章雜誌	81,000	2,400	3,000	-600	20.00	9,600	15,000	-5,400	36.00
農業與園藝用品及環境美化費	410,000	9,030	24,000	-14,970	62.38	28,530	148,000	-119,470	80.72
服裝	1,315,000	7,690	80,000	-72,310	90.39	47,882	495,000	-447,118	90.33
食品	6,881,000	773,195	557,000	216,195	38.81	2,826,915	2,883,000	-56,085	1.95
醫療用品（非醫療院所使用）	500,000	117,172	70,000	47,172	67.39	217,626	250,000	-32,374	12.95
其他用品消耗	1,150,000	59,024	220,000	-160,976	73.17	496,235	500,000	-3,765	0.75
租金、償債、利息及相關手續費	1,189,000	148,722	15,000	133,722	891.48	198,027	306,000	-107,973	35.29
地租及水租	800,000	144,572		144,572		144,572	200,000	-55,428	27.71
一般土地租金	800,000	144,572		144,572		144,572	200,000	-55,428	27.71

# 衛生福利部中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國111年5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	16,600	25,000	-8,400	33.60
機械及設備租金	68,000	4,150	5,000	-850	17.00	16,600	25,000	-8,400	33.60
交通及運輸設備租金	300,000		10,000	-10,000	100.00	26,775	70,000	-43,225	61.75
車租	300,000		10,000	-10,000	100.00	26,775	70,000	-43,225	61.75
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	324,482	996,000	-671,518	67.42	1,258,884	1,327,000	-68,116	5.13
購建固定資產	8,420,000	100,982	898,000	-797,018	88.75	458,516	1,229,000	-770,484	62.69
擴充改良房屋建築及設備	3,038,000								
購置機械及設備	1,042,000	79,982	98,000	-18,018	18.39	79,982	98,000	-18,018	18.39
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	21,000	800,000	-779,000	97.38	324,434	1,131,000	-806,566	71.31
購置無形資產	1,138,000	223,500	98,000	125,500	128.06	800,368	98,000	702,368	716.70
購置電腦軟體	1,138,000	223,500	98,000	125,500	128.06	800,368	98,000	702,368	716.70
稅捐及規費（強制費）	47,000	600	16,000	-15,400	96.25	16,930	20,000	-3,070	15.35

# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國111年5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		16,000	-16,000	100.00	15,210	16,000	-790	4.94
使用牌照稅	16,000		16,000	-16,000	100.00	15,210	16,000	-790	4.94
規費	31,000	600		600		1,720	4,000	-2,280	57.00
行政規費與強制費	8,000	600		600		1,720	4,000	-2,280	57.00
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	470,905	260,000	210,905	81.12	2,246,545	3,571,000	-1,324,455	37.09
會費	13,000	3,000		3,000		13,000	10,000	3,000	30.00
國際組織會費	3,000								
學術團體會費	10,000	3,000		3,000		13,000	10,000	3,000	30.00
捐助、補助與獎助	6,067,000	385,937	220,000	165,937	75.43	2,092,077	3,287,000	-1,194,923	36.35
捐助個人	6,067,000	385,937	220,000	165,937	75.43	2,092,077	3,287,000	-1,194,923	36.35
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	752,000	81,968	40,000	41,968	104.92	141,468	274,000	-132,532	48.37
獎勵費用	600,000	43,968	40,000	3,968	9.92	63,468	230,000	-166,532	72.41
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	38,000		38,000		78,000	44,000	34,000	77.27

# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國111年5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	15,809	72,000	-56,191	78.04	130,095	362,000	-231,905	64.06
其他支出	1,109,000	15,809	72,000	-56,191	78.04	130,095	362,000	-231,905	64.06
其他	1,109,000	15,809	72,000	-56,191	78.04	130,095	362,000	-231,905	64.06
公彩回饋推展社福計畫	1,275,000	94,456	97,000	-2,544	2.62	270,481	472,000	-201,519	42.69
服務費用	803,000	94,141	67,000	27,141	40.51	270,166	328,000	-57,834	17.63
印刷裝訂與公告費	30,000		2,000	-2,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
專業服務費	773,000	94,141	65,000	29,141	44.83	270,166	315,000	-44,834	14.23
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	773,000	94,141	65,000	29,141	44.83	270,166	315,000	-44,834	14.23
材料及用品費	48,000	315		315		315	24,000	-23,685	98.69
用品消耗	48,000	315		315		315	24,000	-23,685	98.69
其他用品消耗	48,000	315		315		315	24,000	-23,685	98.69
其他	424,000		30,000	-30,000	100.00		120,000	-120,000	100.00
其他支出	424,000		30,000	-30,000	100.00		120,000	-120,000	100.00
其他	424,000		30,000	-30,000	100.00		120,000	-120,000	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5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	7,865,742	8,081,000	-215,258	2.66	47,103,100	51,807,000	-4,703,900	9.08

# 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5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	6,523	30,000
公共關係費	41,000	4,084	15,000
員工慰勞費	40,000	2,439	15,000
統計所需項目	20,483,000	8,932,551	8,080,000
義(志)工服務費	215,000	5,052	25,000
計時與計件人員酬金	15,165,000	6,898,792	6,541,000
專技人員酬金	133,000	41,600	33,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,207,000	750,954	888,000
一般土地租金	800,000	144,572	200,000
購置電腦軟體	1,963,000	1,091,581	393,000

# 衛生福利部中區兒童之家

## 銀行存款明細表

中華民國111年5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			20,549,527		
小計				20,549,527		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				20,549,527		

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5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5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		832,042	
			01 福利服務計畫	783,442		
			02 應付代收款	48,600		

# 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5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		3,684,617	
			01 公保費	578		
			02 勞保費	42,096		
			03 職員健保費	113,857		
			04 工員健保費	44,026		
			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	376,800		
			17 捐款-加菜金	1,709,461		
			18 捐款-慰問金	333,400		
			19 捐款-急難救助金	603,050		
			20 其他	412,546		
			21 勞工退休準備金	21,036		
			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5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		1,283,490	
			02 履約保證金	848,000		
			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5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		205,696	
			01 公提	77,233		
			02 自提	77,233		

# 衛生福利部中區兒童之家

## 內部往來明細表

中華民國111年5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		62,186,378	