

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110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	11,215,000	256,823	150,000	106,823	71.22	1,146,714	792,000	354,714	44.79
勞務收入	9,204,000								
服務收入	9,204,000								
財產收入	207,000					200,132	192,000	8,132	4.24
財產處分收入						8,132		8,132	
租金收入	192,000					192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000								
其他收入	1,804,000	256,823	150,000	106,823	71.22	946,582	600,000	346,582	57.76
受贈收入	1,700,000	238,885	141,000	97,885	69.42	905,879	565,000	340,879	60.33
雜項收入	104,000	17,938	9,000	8,938	99.31	40,703	35,000	5,703	16.29
基金用途	113,266,000	11,011,077	7,949,000	3,062,077	38.52	38,420,397	42,981,000	-4,560,603	10.61
福利服務計畫	111,934,000	10,896,918	7,852,000	3,044,918	38.78	38,219,617	42,610,000	-4,390,383	10.30
購建固定資產	7,889,000	283,663	207,000	76,663	37.04	474,147	451,000	23,147	5.13
其他	104,045,000	10,613,255	7,645,000	2,968,255	38.83	37,745,470	42,159,000	-4,413,530	10.47
公彩回饋推展社福計畫	1,332,000	114,159	97,000	17,159	17.69	200,780	371,000	-170,220	45.88
其他	1,332,000	114,159	97,000	17,159	17.69	200,780	371,000	-170,220	45.88
本期賸餘(短絀)	-102,051,000	-10,754,254	-7,799,000	-2,955,254	37.89	-37,273,683	-42,189,000	4,915,317	11.65
期初基金餘額									

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110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	%
解繳公庫 期末基金餘額	-102,051,000					-37,273,683	-42,189,000	4,915,317	11.65

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4,390,383元, 約10.3%, 主要係依預算分配數執行所致。

(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170,220元, 約45.88%, 主要係部分補救教學鐘點費尚未核銷所致。

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110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	比較增減	
								金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	139	160	86.88	10,896,918	7,852,000	3,044,918	38.78
		累計數	139	160	86.88	38,219,617	42,610,000	-4,390,383	10.30
公彩回饋推展社福計畫		本月數				114,159	97,000	17,159	17.69
		累計數				200,780	371,000	-170,220	45.88
		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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110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	293,826,072	-116,857,619	538,647	417,167	-1,873,748	175,216,185
土地	16,854,348					16,854,348
土地改良物	1,493,172	-1,462,689			-9,280	21,203
房屋及建築	226,631,754	-79,420,979			-1,246,476	145,964,299
機械及設備	12,325,694	-8,295,079	440,546	61,264	-298,814	4,111,083
交通及運輸設備	7,383,822	-5,950,405			-156,472	1,276,945
雜項設備	29,080,198	-21,728,467	98,101	349,667	-162,706	6,937,459
電腦軟體	57,084			6,236		50,848

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表附表

中華民國110年4月份

- 1.機械設備：增加:440,546元，係購置彩色印表機1台、網路交換器2台、伺服器1台、個人電腦6台計440,546元；減少:係報廢個人電腦2台61,264元。
- 2.雜項設備：增加98,101元，係購置冷氣機1台計33,601元；受贈健身車2台及電視機1台計64,500元；減少:係報廢電視機2台、影印機1台、洗衣機1台、床1張、衣櫃1座、冷氣機1台、地板1式等349,667元。
- 3.電腦軟體：減少:係軟體攤銷累計6,236元。

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110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		7,889,000			7,889,000	451,000	474,147		474,147	105.13	23,147	5.13		
房屋及建築		4,350,000			4,350,000	137,000					-137,000	100.00	因屋頂漏水工程規劃設計送建築師公會協助審查,並轉送社家署審議導致招標延誤	俟社家署審議結果辦理後續招標事宜
房屋及建築		4,350,000			4,350,000	137,000					-137,000	100.00		
機械及設備		1,794,000			1,794,000	274,000	440,546		440,546	160.78	166,546	60.78	考量資訊設備安全性提前辦理購置所致	
機械及設備		1,794,000			1,794,000	274,000	440,546		440,546	160.78	166,546	60.78		
雜項設備		1,745,000			1,745,000	40,000	33,601		33,601	84.00	-6,399	16.00	標餘款	
雜項設備		1,745,000			1,745,000	40,000	33,601		33,601	84.00	-6,399	16.00		
總計		7,889,000			7,889,000	451,000	474,147		474,147	105.13	23,147	5.13		

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	194,433,044	100.00	負債	56,490,542	29.05
流動資產	19,067,749	9.81	流動負債	5,153,671	2.65
現金	18,249,314	9.39	應付款項	5,153,671	2.65
銀行存款	18,154,314	9.34	應付代收款	5,153,671	2.65
零用及週轉金	95,000	0.05	其他負債	51,336,871	26.40
預付款項	818,435	0.42	什項負債	765,590	0.39
預付費用	818,435	0.42	存入保證金	616,900	0.32
長期貸墊款及準備金	148,690	0.08	應付退休及離職金	148,690	0.08
準備金	148,690	0.08	內部往來	50,571,281	26.01
退休及離職準備金	148,690	0.08	內部往來	50,571,281	26.01
固定資產	175,165,337	90.09	淨資產	137,942,502	70.95
土地	16,854,348	8.67	淨資產	137,942,502	70.95
土地	16,854,348	8.67	淨資產	137,942,502	70.95
土地改良物	21,203	0.01	累積餘額	176,968,453	91.02
土地改良物	1,493,172	0.77	本期短絀	-39,025,951	-20.07
累計折舊 - 土地改良物	-1,471,969	-0.76			
房屋建築及設備	145,964,299	75.07			
房屋建築及設備	226,631,754	116.56			

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國110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	-80,667,455	-41.49			
機械及設備	4,111,083	2.11			
機械及設備	12,704,976	6.53			
累計折舊 - 機械及設備	-8,593,893	-4.42			
交通及運輸設備	1,276,945	0.66			
交通及運輸設備	7,383,822	3.80			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,106,877	-3.14			
雜項設備	6,937,459	3.57			
雜項設備	28,828,632	14.83			
累計折舊 - 雜項設備	-21,891,173	-11.26			
無形資產	50,848	0.03			
無形資產	50,848	0.03			
電腦軟體	50,848	0.03			
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110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	194,433,044	100.00	合 計	194,433,044	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物6,301,006元(含家童定存單1010,000元及戒指等2件，每件以1元計列登錄)。

2.保證品：110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。

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110年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	256,823	1,211,214
財產收益		200,132
財產孳息收入		192,000
廢舊物品售價收入		8,132
其他收入	256,823	1,011,082
受贈收入	238,885	970,379
雜項收入	17,938	40,703
其他雜項收入	17,938	40,703
支出	11,298,082	40,237,165
人事支出	6,655,228	23,579,103
人事支出	6,655,228	23,579,103
業務支出	3,478,562	11,983,558
業務支出	3,478,562	11,983,558
獎補助支出	545,665	2,184,092
其他獎補捐助	545,665	2,184,092
財產損失	1,329	4,111
財產交易損失	1,329	4,111
折舊、折耗及攤銷	569,339	2,286,804
固定資產折舊	567,780	2,280,568

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110年4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	6,236
其他支出	47,959	199,497
其他支出	47,959	199,497
本期賸餘(短絀)	-11,041,259	-39,025,951
期初淨資產		176,968,453
解繳公庫		
期末淨資產		137,942,502

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110年1月1日至110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	1,146,714	64,500	1,211,214	收入
財產收入	200,132		200,132	財產收益
其他收入	946,582	64,500	1,011,082	其他收入
基金用途	38,420,397	1,816,768	40,237,165	支出
用人費用	23,579,103		23,579,103	人事支出
服務費用	8,493,425	3,490,133	11,983,558	業務支出
材料及用品費	3,159,061	-3,159,061		
租金、償債、利息及相關手續費	106,255	-106,255		
稅捐及規費(強制費)	15,760	-15,760		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	209,057	-209,057		
捐助、補助與獎助	2,184,092		2,184,092	獎補助支出
		4,111	4,111	財產損失
		2,286,804	2,286,804	折舊、折耗及攤銷
其他	199,497		199,497	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	474,147	-474,147		
本期賸餘(短絀)	-37,273,683	-1,752,268	-39,025,951	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		176,968,453	176,968,453	期初淨資產

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

中華民國110年1月1日至110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	-37,273,683	175,216,185	137,942,502	解繳公庫 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附表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

1. 「其他收入」之調整數64,500元，係為固定資產財產受贈收入。
2. 「服務費用」8,493,425元與「業務支出」11,983,558元間之調整數3,490,133元，係為「材料及用品費」3,159,061元、「租金、償債、利息及相關手續費」106,255元、稅捐及規費（強制費）15,760元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」209,057元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,286,804元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷。
4. 「財產損失」之調整數4,111元，係為固定資產報廢。
5. 「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474,147元，係為固定資產購置。

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110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	9,204,000								
服務收入	9,204,000								
財產收入	207,000				200,132	192,000	8,132	4.24	
財產處分收入					8,132		8,132		
租金收入	192,000				192,000	192,000	0	0.00	
利息收入	15,000								
其他收入	1,804,000	256,823	150,000	106,823	71.22	946,582	600,000	346,582	57.76
受贈收入	1,700,000	238,885	141,000	97,885	69.42	905,879	565,000	340,879	60.33
雜項收入	104,000	17,938	9,000	8,938	99.31	40,703	35,000	5,703	16.29
合 計	11,215,000	256,823	150,000	106,823	71.22	1,146,714	792,000	354,714	44.79

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110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	111,934,000	10,896,918	7,852,000	3,044,918	38.78	38,219,617	42,610,000	-4,390,383	10.30
用人費用	51,491,000	6,655,228	4,172,000	2,483,228	59.52	23,579,103	24,755,000	-1,175,897	4.75
正式員額薪資	31,857,000	2,653,818	3,381,000	-727,182	21.51	12,651,487	13,202,000	-550,513	4.17
職員薪金	28,676,000	2,388,738	3,116,000	-727,262	23.34	11,326,087	11,876,000	-549,913	4.63
工員工資	3,181,000	265,080	265,000	80	0.03	1,325,400	1,326,000	-600	0.05
聘僱及兼職人員薪資	1,544,000	128,689	128,000	689	0.54	643,445	642,000	1,445	0.23
聘用人員薪金	1,125,000	93,773	93,000	773	0.83	468,865	468,000	865	0.18
約僱職員薪金	419,000	34,916	35,000	-84	0.24	174,580	174,000	580	0.33
超時工作報酬	1,924,000	45,878	21,000	24,878	118.47	77,038	94,000	-16,962	18.04
加班費	1,821,000	45,878	20,000	25,878	129.39	58,463	60,000	-1,537	2.56
值班費	100,000					18,200	33,000	-14,800	44.85
誤餐費	3,000		1,000	-1,000	100.00	375	1,000	-625	62.50
獎金	8,377,000	3,230,606		3,230,606		7,326,624	8,377,000	-1,050,376	12.54
考績獎金	4,054,000	3,230,606		3,230,606		3,230,606	4,054,000	-823,394	20.31
年終獎金	4,323,000					4,091,018	4,323,000	-231,982	5.37
其他獎金						5,000		5,000	

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110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	3,420,000	263,492	257,000	6,492	2.53	1,625,793	989,000	636,793	64.39
職員退休及離職金	2,710,000	242,286	236,000	6,286	2.66	1,113,257	902,000	211,257	23.42
工員退休及離職金	710,000	21,206	21,000	206	0.98	512,536	87,000	425,536	489.12
福利費	4,369,000	332,745	385,000	-52,255	13.57	1,254,716	1,451,000	-196,284	13.53
分擔員工保險費	3,469,000	272,445	308,000	-35,555	11.54	1,099,497	1,157,000	-57,503	4.97
傷病醫藥費	67,000	3,500	7,000	-3,500	50.00	3,500	14,000	-10,500	75.00
其他福利費	833,000	56,800	70,000	-13,200	18.86	151,719	280,000	-128,281	45.81
服務費用	29,649,000	2,073,111	1,956,000	117,111	5.99	8,297,509	9,169,000	-871,491	9.50
水電費	2,719,000	156,480	177,000	-20,520	11.59	624,589	688,000	-63,411	9.22
工作場所電費	1,900,000	114,688	110,000	4,688	4.26	438,583	410,000	28,583	6.97
工作場所水費	430,000	18,344	35,000	-16,656	47.59	85,541	141,000	-55,459	39.33
氣體費	389,000	23,448	32,000	-8,552	26.72	100,465	137,000	-36,535	26.67
郵電費	385,000	11,778	31,000	-19,222	62.01	42,218	126,000	-83,782	66.49
郵費	55,000	404	4,000	-3,596	89.90	8,814	18,000	-9,186	51.03
電話費	150,000	7,157	12,000	-4,843	40.36	20,753	48,000	-27,247	56.76
數據通信費	180,000	4,217	15,000	-10,783	71.89	12,651	60,000	-47,349	78.92

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110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	16,571	26,000	-9,429	36.27	36,578	91,000	-54,422	59.80
國內旅費	298,000	16,571	25,000	-8,429	33.72	34,853	88,000	-53,147	60.39
貨物運費	5,000		1,000	-1,000	100.00	800	2,000	-1,200	60.00
其他旅運費	5,000					925	1,000	-75	7.50
印刷裝訂與廣告費	170,000		14,000	-14,000	100.00	5,816	56,000	-50,184	89.61
印刷及裝訂費	170,000		14,000	-14,000	100.00	5,816	56,000	-50,184	89.61
修理保養及保固費	3,806,000	132,638	150,000	-17,362	11.57	582,723	550,000	32,723	5.95
一般房屋修護費	1,725,000	52,000	70,000	-18,000	25.71	292,570	240,000	52,570	21.90
機械及設備修護費	1,458,000	16,700	40,000	-23,300	58.25	70,200	150,000	-79,800	53.20
交通及運輸設備修護費	209,000	17,200	10,000	7,200	72.00	17,200	40,000	-22,800	57.00
雜項設備修護費	414,000	46,738	30,000	16,738	55.79	202,753	120,000	82,753	68.96
保險費	152,000	55,141		55,141		116,585	130,000	-13,415	10.32
一般房屋保險費	38,000					17,934	38,000	-20,066	52.81
交通及運輸設備保險費	39,000	11,522		11,522		21,393	17,000	4,393	25.84
責任保險費	75,000	43,619		43,619		77,258	75,000	2,258	3.01
一般服務費	19,853,000	1,391,361	1,379,000	12,361	0.90	6,444,436	6,927,000	-482,564	6.97

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110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	955	1,000	-45	4.50	4,335	4,000	335	8.38
外包費	5,434,000	391,682	411,000	-19,318	4.70	1,265,936	1,719,000	-453,064	26.36
義(志)工服務費	215,000	5,785	5,000	785	15.70	6,385	19,000	-12,615	66.39
計時與計件人員酬金	14,086,000	992,939	962,000	30,939	3.22	5,147,584	5,161,000	-13,416	0.26
體育活動費	106,000					20,196	24,000	-3,804	15.85
專業服務費	2,175,000	305,877	169,000	136,877	80.99	434,139	576,000	-141,861	24.63
專技人員酬金	133,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
法律事務費						20,000		20,000	
工程及管理諮詢服務費	20,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,204,000	137,300	104,000	33,300	32.02	224,802	388,000	-163,198	42.06
委託檢驗(定)試驗認證費	108,000	4,450	15,000	-10,550	70.33	15,250	28,000	-12,750	45.54
委託考選訓練費	120,000	41,492	20,000	21,492	107.46	42,492	20,000	22,492	112.46
電腦軟體服務費	590,000	122,635	20,000	102,635	513.18	131,595	120,000	11,595	9.66
公共關係費	81,000	3,265	10,000	-6,735	67.35	10,425	25,000	-14,575	58.30
公共關係費	81,000	3,265	10,000	-6,735	67.35	10,425	25,000	-14,575	58.30

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110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	%
材料及用品費	13,394,000	1,115,625	1,115,000	625	0.06	3,154,197	4,233,000	-1,078,803	25.49
使用材料費	192,000	983	10,000	-9,017	90.17	6,155	37,000	-30,845	83.36
燃料	192,000	983	10,000	-9,017	90.17	6,155	37,000	-30,845	83.36
用品消耗	13,202,000	1,114,642	1,105,000	9,642	0.87	3,148,042	4,196,000	-1,047,958	24.98
辦公（事務）用品	310,000	18,239	26,000	-7,761	29.85	92,034	98,000	-5,966	6.09
報章雜誌	81,000	2,400	4,000	-1,600	40.00	7,200	16,000	-8,800	55.00
農業與園藝用品及環境美化費	160,000	19,500	5,000	14,500	290.00	19,500	37,000	-17,500	47.30
服裝	1,341,000	11,870	180,000	-168,130	93.41	14,770	432,000	-417,230	96.58
食品	9,467,000	898,370	780,000	118,370	15.18	2,421,581	3,163,000	-741,419	23.44
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	17,245	30,000	-12,755	42.52	141,344	140,000	1,344	0.96
其他用品消耗	1,393,000	147,018	80,000	67,018	83.77	451,613	310,000	141,613	45.68
租金、償債、利息及相關手續費	1,189,000	16,750	25,000	-8,250	33.00	106,255	291,000	-184,745	63.49
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
機器租金	68,000	4,150	5,000	-850	17.00	12,450	20,000	-7,550	37.75

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110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	12,600	20,000	-7,400	37.00	83,725	60,000	23,725	39.54
車租	300,000	12,600	20,000	-7,400	37.00	83,725	60,000	23,725	39.54
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	7,889,000	283,663	207,000	76,663	37.04	474,147	451,000	23,147	5.13
購建固定資產	7,889,000	283,663	207,000	76,663	37.04	474,147	451,000	23,147	5.13
擴充改良房屋建築及設備	4,350,000		137,000	-137,000	100.00		137,000	-137,000	100.00
購置機械及設備	1,794,000	283,663	70,000	213,663	305.23	440,546	274,000	166,546	60.78
購置雜項設備	1,745,000					33,601	40,000	-6,399	16.00
稅捐及規費（強制費）	47,000	15,760	16,000	-240	1.50	15,760	20,000	-4,240	21.20
消費與行為稅	16,000	15,210	16,000	-790	4.94	15,210	16,000	-790	4.94
使用牌照稅	16,000	15,210	16,000	-790	4.94	15,210	16,000	-790	4.94
規費	31,000	550		550		550	4,000	-3,450	86.25
行政規費與強制費	8,000	550		550		550	4,000	-3,450	86.25

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110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	%
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	7,166,000	688,822	288,000	400,822	139.17	2,393,149	3,401,000	-1,007,851	29.63
會費	13,000		5,000	-5,000	100.00	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	100.00	5,000	8,000	-3,000	37.50
捐助、補助與獎助	6,415,000	545,665	240,000	305,665	127.36	2,184,092	3,140,000	-955,908	30.44
捐助個人	6,415,000	545,665	240,000	305,665	127.36	2,184,092	3,140,000	-955,908	30.44
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	738,000	143,157	43,000	100,157	232.92	204,057	253,000	-48,943	19.35
獎勵費用	600,000	143,157	43,000	100,157	232.92	166,057	207,000	-40,943	19.78
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	138,000					38,000	46,000	-8,000	17.39
其他	1,109,000	47,959	73,000	-25,041	34.30	199,497	290,000	-90,503	31.21
其他支出	1,109,000	47,959	73,000	-25,041	34.30	199,497	290,000	-90,503	31.21
其他	1,109,000	47,959	73,000	-25,041	34.30	199,497	290,000	-90,503	31.21
公彩回饋推展社福計畫	1,332,000	114,159	97,000	17,159	17.69	200,780	371,000	-170,220	45.88
服務費用	798,000	113,695	67,000	46,695	69.69	195,916	256,000	-60,084	23.47

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110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	%
印刷裝訂與廣告費	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	768,000	113,695	65,000	48,695	74.92	195,916	245,000	-49,084	20.03
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	768,000	113,695	65,000	48,695	74.92	195,916	245,000	-49,084	20.03
材料及用品費	50,000	464		464		4,864	25,000	-20,136	80.54
用品消耗	50,000	464		464		4,864	25,000	-20,136	80.54
其他用品消耗	50,000	464		464		4,864	25,000	-20,136	80.54
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	60,000								
購置無形資產	60,000								
購置電腦軟體	60,000								
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
合 計	113,266,000	11,011,077	7,949,000	3,062,077	38.52	38,420,397	42,981,000	-4,560,603	10.61

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110年4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	10,425	25,000
公共關係費	81,000	10,425	25,000
統計所需項目	17,266,000	5,574,687	6,033,000
義(志)工服務費	215,000	6,385	19,000
計時與計件人員酬金	14,086,000	5,147,584	5,161,000
專技人員酬金	133,000		20,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,972,000	420,718	633,000
一般土地租金	800,000		200,000
購置電腦軟體	60,000		

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110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			18,154,314		
小計				18,154,314		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				18,154,314		

製表

覆核

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國110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	

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

預付費用明細表

中華民國110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		818,435	
			01 福利服務計畫	750,612		
			02 應付代收款	67,823		

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110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		5,153,671	
			01 公保費	4,315		
			02 勞保費	38,520		
			03 職員健保費	116,556		
			04 工員健保費	43,796		
			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	634,892		
			17 捐款-加菜金	1,488,951		
			18 捐款-慰問金	330,200		
			19 捐款-急難救助金	509,520		
			20 其他	1,936,996		
			21 勞工退休準備金	22,158		
			22 托兒所	300		

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

存入保證金明細表

中華民國110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		616,900	
			02 履約保證金	424,000		
			03 保固保證金	192,900		

社會福利基金-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110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		148,690	
			01 公提	48,730		
			02 自提	48,730		

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110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		50,571,281	