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111年12月份

			本月	份			本年度截至本月	份累計數	
項目	本 年 度 法 定 預 算 數	□ 101	25.55 由h	比較增減	苋	中 My +	75.55 由h	比較增源	ţ.
		實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%
基金來源	11,829,000	5,342,391	5,088,000	254,391	5.00	13,193,214	11,829,000	1,364,214	11.53
勞務收入	9,612,000	4,997,760	4,912,000	85,760	1.75	9,901,738	9,612,000	289,738	3.01
服務收入	9,612,000	4,997,760	4,912,000	85,760	1.75	9,901,738	9,612,000	289,738	3.01
財產收入	207,000	36,826	8,000	28,826	360.33	295,195	207,000	88,195	42.61
財產處分收入		419		419		61,216		61,216	
租金收入	192,000					192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000	36,407	8,000	28,407	355.09	41,979	15,000	26,979	179.86
其他收入	2,010,000	307,805	168,000	139,805	83.22	2,996,281	2,010,000	986,281	49.07
受贈收入	1,900,000	290,734	159,000	131,734	82.85	2,826,237	1,900,000	926,237	48.75
雜項收入	110,000	17,071	9,000	8,071	89.68	170,044	110,000	60,044	54.59
基金用途	118,806,000	7,726,030	7,968,000	-241,970	3.04	113,611,749	118,806,000	-5,194,251	4.37
福利服務計畫	112,129,000	7,320,440	7,871,000	-550,560	6.99	107,278,233	112,129,000	-4,850,767	4.33
購建固定資產	8,420,000	47,880		47,880		8,410,731	8,420,000	-9,269	0.11
其他	103,709,000	7,272,560	7,871,000	-598,440	7.60	98,867,502	103,709,000	-4,841,498	4.67
公彩回饋推展社福計畫	1,275,000	405,590	97,000	308,590	318.13	1,045,746	1,275,000	-229,254	17.98
其他	1,275,000	405,590	97,000	308,590	318.13	1,045,746	1,275,000	-229,254	17.98
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	5,402,000					5,287,770	5,402,000	-114,230	2.11

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111年12月份

單位:新臺幣元

			本 月	份	本年度截至本月份累計數					
項目	本 年 度法定預算數	帝 吹 步	7万 25 电h	比較增減	或	帝吹虾	7万 25 中h	比較增洞	į	
		實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%	
購建固定資產	4,577,000					4,463,906	4,577,000	-113,094	2.47	
其他	825,000					823,864	825,000	-1,136	0.14	
本期賸餘(短絀)	-106,977,000	-2,383,639	-2,880,000	496,361	17.23	-100,418,535	-106,977,000	6,558,465	6.13	
期初基金餘額										
解繳公庫										
期末基金餘額	-106,977,000					-100,418,535	-106,977,000	6,558,465	6.13	

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4,850,767元,約4.33%,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229,254元,約17.98%,主要係疫情影響部分活動暫停所致。
- (三)增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫計畫截至本月份累計實際數較分配預算數減少114,230元,約2.11%,主要係依預算數執行所致。

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111年12月份

業務計畫項目			婁	量			執 行		
名 稱	単位	本月數 及累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減 金額	<u>城</u> %
		本月數	126	150	84.00	7,320,440	7,871,000		6.99
福利服務計畫	人	累計數	126	150	84.00	107,278,233	112,129,000	-4,850,767	4.33
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		本月數				405,590	97,000	308,590	318.13
公彩回饋推展社福計畫		累計數				1,045,746	1,275,000	-229,254	17.98
		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							
		本月數							
		累計數							

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家 資本資產明細表

中華民國111年12月份

單位 : 新臺幣元

		以前年度累計	本年度反	艾本變動	本年度累計折舊	
項目	取得成本 期初餘額	折舊(耗)/長期 投資評價	增加數	減少數	(耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
資產	303,434,535	-122,395,247	16,008,006	4,072,581	-5,220,211	187,754,502
土地	16,854,348					16,854,348
土地改良物	2,324,172	-1,472,721			-298,217	553,234
房屋及建築	232,069,707	-83,190,137	6,063,098		-3,959,954	150,982,714
機械及設備	14,392,798	-9,274,806	2,551,794	490,100	-959,040	6,220,646
交通及運輸設備	7,431,265	-6,379,591	920,149	354,500	-180,087	1,437,236
雜項設備	30,323,869	-22,077,992	3,630,233	2,013,378	177,087	10,039,819
購建中固定資產			250,000	250,000		
電腦軟體	38,376		1,847,732	219,603		1,666,505
發展中之無形資產			745,000	745,000		

社會福利基金-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12月份

1.房屋及建築:增加6,063,098元,係小家情緒調整室整修案、慈暉大樓屋頂防水及地下室整修工程。

2.機械及設備:增加2,551,794元,係購置掃描器1台、網路伺服器1台、個人電腦38台、平板電腦9台、印表機2台、控制器1台、網路交換器4台、無線網 路基地台41台、伺服器儲存設備1個;減少:係報廢個人電腦13台、網路伺服器1台計490,100元。

3.交通及運輸設備:增加920,149元,係購置鐘聲廣播系統1套、電話總機系統1式計884,100元;受贈麥克風2支、擴大機1部計36,049元。減少:係報廢電 話交換系統2套、播音設備1組計354,500元。

4.雜項設備:增加3,630,233元,係購置機櫃1座、模擬娃娃1組、冷氣機27台、消防受信總機1台、小家情緒調整室器材1批、空調設備1式、會議桌1組、 櫥櫃2個、沙發椅4組、健身車27台、電視機5台、冰箱2台、洗衣機3台、隔屏1式、衣櫃1座、調理台2組計3,375,645元;受贈冰箱1台、遮陽棚1座、清潔 機1台、清淨機1台、投影機1部、輔導教具2套、櫥櫃1個計254,588元。減少:係報廢冷氣機32台、櫥櫃10個、床14張、洗衣機1台、冰箱2台、健身車4台 、沙發椅1張、調理台1組、投影機1台、電視機2台、桌子1張計2,013,378元。

- 5.電腦軟體:增加1,847,732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、電腦軟體29套、身份識別及授權 軟體1套、公文線上簽核系統1套;減少:111年12月累計攤銷219,603元。
- 6.購置中固定資產-房屋及建築:增加250,000元,係本家慈暉屋頂防水及地下次整修工程規劃設計監造款;減少係完工轉正。
- 7.發展中之無形資產:增加745,000元,係購置公文線上簽核系統1套;減少:係公文線上簽核系統轉正電腦軟體。

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111年12月份

	本	年 度	可 用	預 算	數				執 行 情	形			** ==	
		本年度	本年度			累計 預算		累計執	行 數		比較增	減	差異 或	 改進
計畫名稱	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)	分配數 (2)	實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)	落後原因	措施
福利服務計畫		8,420,000			8,420,000	8,420,000	8,410,731		8,410,731	99.89	-9,269	0.11		
房屋及建築		3,038,000		1,230,000	4,268,000	4,268,000	4,267,506		4,267,506	99.99	-494	0.01		
房屋及建築		3,038,000		1,230,000	4,268,000	4,268,000	4,267,506		4,267,506	99.99	-494	0.01		
機械及設備		1,042,000		-367,000	675,000	675,000	674,884		674,884	99.98	-116	0.02		
機械及設備		1,042,000		-367,000	675,000	675,000	674,884		674,884	99.98	-116	0.02		
交通及運輸設備		1,479,000		-594,000	885,000	885,000	884,100		884,100	99.90	-900	0.10		
交通及運輸設備		1,479,000		-594,000	885,000	885,000	884,100		884,100	99.90	-900	0.10		
雜項設備		2,861,000		-269,000	2,592,000	2,592,000	2,584,241		2,584,241	99.70	-7,759	0.30		
雜項設備		2,861,000		-269,000	2,592,000	2,592,000	2,584,241		2,584,241	99.70	-7,759	0.30		
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	4,577,000	4,463,906		4,463,906	97.53	-113,094	2.47		
= 房屋及建築		1,800,000			1,800,000	1,800,000	1,795,592		1,795,592	99.76	-4,408	0.24		
房屋及建築		1,800,000			1,800,000	1,800,000	1,795,592		1,795,592	99.76	-4,408	0.24		
機械及設備		1,877,000			1,877,000	1,877,000	1,876,910		1,876,910	100.00	-90	0.00		
機械及設備		1,877,000			1,877,000	1,877,000	1,876,910		1,876,910	100.00	-90	0.00		
雜項設備		900,000			900,000	900,000	791,404		791,404	87.93	-108,596	12.07	標餘款。	
雜項設備		900,000			900,000	900,000	791,404		791,404	87.93	-108,596	12.07		
總 計		12,997,000			12,997,000	12,997,000	12,874,637		12,874,637	99.06	-122,363	0.94		

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家 平衡表

中華民國111年12月31日

科目	金	額	%	科目	金	額	%
資產	1	194,099,233	100.00	負債		6,344,731	3.27
流動資產		6,106,477	3.15	流動負債		4,180,009	2.15
現金		5,741,079	2.96	應付款項		4,180,009	2.15
銀行存款		5,741,079	2.96	應付代收款		4,180,009	2.15
應收款項		365,398	0.19	其他負債		2,164,722	1.12
應收帳款		365,398	0.19	什項負債		1,799,324	0.93
長期貸墊款及準備金		237,834	0.12	存入保證金		1,561,490	0.80
準備金		237,834	0.12	應付退休及離職金		237,834	0.12
退休及離職準備金		237,834	0.12	內部往來		365,398	0.19
固定資產	1	186,087,997	95.87	內部往來		365,398	0.19
土地		16,854,348	8.68	淨資產		187,754,502	96.73
土地		16,854,348	8.68	淨資產		187,754,502	96.73
土地改良物		553,234	0.29	淨資產		187,754,502	96.73
土地改良物		2,324,172	1.20	累積餘額		187,754,502	96.73
累計折舊 - 土地改良物		-1,770,938	-0.91				
房屋建築及設備	1	150,982,714	77.79				
房屋建築及設備	2	238,132,805	122.69				
累計折舊 - 房屋建築及設備		-87,150,091	-44.90				

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家 平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

		1 - 4 - 1	. 1/3		<u>'</u>	12.3/1.22.11s.
科目	金額	%	科	目	金額	%
機械及設備	6,220,646	3.20				
機械及設備	16,454,492	8.48				
累計折舊 - 機械及設備	-10,233,846	-5.27				
交通及運輸設備	1,437,236	0.74				
交通及運輸設備	7,996,914	4.12				
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,559,678	-3.38				
雜項設備	10,039,819	5.17				
雜項設備	31,940,724	16.46				
累計折舊 - 雜項設備	-21,900,905	-11.28				
無形資產	1,666,505	0.86				
無形資產	1,666,505	0.86				
電腦軟體	1,666,505	0.86				
其他資產	420	-				
什項資產	420	-				
存出保證金	420	-				
合 計	194,099,233	100.00	合	計	194,099,233	100.0
	134,033,233	100.00		p i	134,033,233	100

註: 1.保管品:本家代管家童財物6,857,058元(含家童定存單500,000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。

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111年12月份

N D	金	額
科目	本月數	累計數
收入	5,622,528	13,483,851
勞務收入	4,997,760	9,901,738
服務收入	4,997,760	9,901,738
財產收益	36,826	295,195
財產孳息收入	36,407	233,979
廢舊物品售價收入	419	35,870
財產交易利益		25,346
其他收入	587,942	3,286,918
受贈收入	570,871	3,116,874
雜項收入	17,071	170,044
其他雜項收入	17,071	170,044
支出	8,439,307	107,187,172
人事支出	1,971,515	51,088,479
人事支出	1,971,515	51,088,479
業務支出	5,089,174	42,400,149
業務支出	5,089,174	42,400,149
獎補助支出	255,731	4,314,836
其他獎補捐助	255,731	4,314,836
財產損失	940	28,853

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111年12月份

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
£7 □	金	額
科目	本月數	累計數
財產交易損失	940	28,853
折舊、折耗及攤銷	760,217	8,268,939
固定資產折舊	727,857	8,049,336
無形資產攤銷	32,360	219,603
其他支出	361,730	1,085,916
其他支出	361,730	1,085,916
本期賸餘(短絀)	-2,816,779	-93,703,321
期初淨資產		181,039,288
解繳公庫		
期末淨資產		87,335,967

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111年1月1日至111年12月31日

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	13,193,214	290,637	13,483,851	收入
勞務收入	9,901,738		9,901,738	勞務收入
財產收入	295,195		295,195	財產收益
其他收入	2,996,281	290,637	3,286,918	其他收入
基金用途	113,611,749	-6,424,577	107,187,172	支出
用人費用	51,088,479		51,088,479	人事支出
服務費用	30,280,372	12,119,777	42,400,149	業務支出
材料及用品費	10,837,394	-10,837,394		
租金、償債、利息及相關手續費	928,042	-928,042		
稅捐及規費 (強制費)	42,996	-42,996		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 活動費	311,345	-311,345		
捐助、補助與獎助	4,314,836		4,314,836	獎補助支出
		28,853	28,853	財產損失
		8,268,939	8,268,939	折舊、折耗及攤銷
其他	1,085,916		1,085,916	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	14,722,369	-14,722,369		
本期賸餘(短絀)	-100,418,535	6,715,214	-93,703,321	本期賸餘(短絀)

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111年1月1日至111年12月31日

預算項目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
期初基金餘額		181,039,288	181,039,288	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-100,418,535	187,754,502	87,335,967	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

	中華氏國111年1月1日至111年12月31日			
1.「服務費用」30,280,372元與「業務支出」42,400,149元間之間(強制費)42,996元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟92.「折舊、折耗及攤銷」之調整數8,268,939元,係為固定資產的3.「財產損失」之調整數28,853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	與交流活動費」311,345元。 斤舊及電腦軟體攤銷。	「租金、償債、	、利息及相關手續費」928,042元、	稅捐及規費
	EXXII, 122,00070 , MANGELE RAPEO			

中華民國111年12月份

			本 月	份		本年度截至本月份累計數				
項目	本 年 度 法 定 預 算 數	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增洞	Į.	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	具际数 	」(以异数	金額	%	具际数 	」(共异数	金額	%	
勞務收入	9,612,000	4,997,760	4,912,000	85,760	1.75	9,901,738	9,612,000	289,738	3.01	
服務收入	9,612,000	4,997,760	4,912,000	85,760	1.75	9,901,738	9,612,000	289,738	3.01	
財產收入	207,000	36,826	8,000	28,826	360.33	295,195	207,000	88,195	42.61	
財產處分收入		419		419		61,216		61,216		
租金收入	192,000					192,000	192,000	0	0.00	
利息收入	15,000	36,407	8,000	28,407	355.09	41,979	15,000	26,979	179.86	
其他收入	2,010,000	307,805	168,000	139,805	83.22	2,996,281	2,010,000	986,281	49.07	
受贈收入	1,900,000	290,734	159,000	131,734	82.85	2,826,237	1,900,000	926,237	48.75	
雜項收入	110,000	17,071	9,000	8,071	89.68	170,044	110,000	60,044	54.59	
合 計	11,829,000	5,342,391	5,088,000	254,391	5.00	13,193,214	11,829,000	1,364,214	11.53	

中華民國111年12月份

			本 月	份		本年度截至本月份累計數				
項目	本 年 度 法 定 預 算 數	實際數	預算數	比較增洞	ţ	實際數	預算數	比較增洞	ţ	
	74 AC 1A 97 8A	貝际奴	" 快异数	金額	%	貝际数	"以异 数	金額	%	
福利服務計畫	112,129,000	7,320,440	7,871,000	-550,560	6.99	107,278,233	112,129,000	-4,850,767	4.33	
用人費用	54,054,000	1,971,515	2,635,000	-663,485	25.18	51,088,479	54,054,000	-2,965,521	5.49	
正式員額薪資	33,177,000	7,965		7,965		31,820,223	33,177,000	-1,356,777	4.09	
職員薪金	29,869,000	7,965		7,965		28,510,143	29,869,000	-1,358,857	4.55	
工員工資	3,308,000					3,310,080	3,308,000	2,080	0.06	
聘僱及兼職人員薪資	1,656,000					1,656,000	1,656,000	0	0.00	
聘用人員薪金	1,220,000					1,220,208	1,220,000	208	0.02	
約僱職員薪金	436,000					435,792	436,000	-208	0.05	
超時工作報酬	2,021,000	1,321,335	1,765,000	-443,665	25.14	1,782,499	2,021,000	-238,501	11.80	
加班費	1,918,000	1,321,110	1,765,000	-443,890	25.15	1,746,494	1,918,000	-171,506	8.94	
值班費	100,000					35,700	100,000	-64,300	64.30	
誤餐費	3,000	225		225		305	3,000	-2,695	89.83	
獎金	8,671,000	10,000		10,000		7,864,313	8,671,000	-806,687	9.30	
考績獎金	4,149,000					3,659,085	4,149,000	-489,915	11.81	
年終獎金	4,507,000					4,180,228	4,507,000	-326,772	7.25	
其他獎金	15,000	10,000		10,000		25,000	15,000	10,000	66.67	

中華民國111年12月份

			本 月	份		本年度截至本月份累計數				
項目	本 年 度 法 定 預 算 數	實際數	預算數	比較增源	苋	實際數	預算數	比較增源	炗	
	74 7C 7X 9+ XX	貝际数	识异数	金額	%	貝际数	识异数	金額	%	
退休及卹償金	3,711,000	42,539	285,000	-242,461	85.07	3,598,929	3,711,000	-112,071	3.02	
職員退休及離職金	3,156,000	20,472	263,000	-242,528	92.22	3,102,576	3,156,000	-53,424	1.69	
工員退休及離職金	555,000	22,067	22,000	67	0.30	496,353	555,000	-58,647	10.57	
福利費	4,818,000	589,676	585,000	4,676	0.80	4,366,515	4,818,000	-451,485	9.37	
分擔員工保險費	3,703,000	408,526	308,000	100,526	32.64	3,430,885	3,703,000	-272,115	7.35	
傷病醫藥費	68,000					89,680	68,000	21,680	31.88	
其他福利費	1,047,000	181,150	277,000	-95,850	34.60	845,950	1,047,000	-201,050	19.20	
服務費用	28,462,000	3,186,248	3,761,000	-574,752	15.28	29,505,581	28,462,000	1,043,581	3.67	
水電費	2,555,000	187,745	176,000	11,745	6.67	2,220,603	2,555,000	-334,397	13.09	
工作場所電費	1,736,000	136,981	106,000	30,981	29.23	1,788,699	1,736,000	52,699	3.04	
工作場所水費	430,000	35,626	35,000	626	1.79	255,348	430,000	-174,652	40.62	
氣體費	389,000	15,138	35,000	-19,862	56.75	176,556	389,000	-212,444	54.61	
郵電費	277,000	24,448	23,000	1,448	6.30	167,759	277,000	-109,241	39.44	
郵費	55,000	3,341	5,000	-1,659	33.18	41,694	55,000	-13,306	24.19	
電話費	150,000	12,673	12,000	673	5.61	75,461	150,000	-74,539	49.69	
數據通信費	72,000	8,434	6,000	2,434	40.57	50,604	72,000	-21,396	29.72	

中華民國111年12月份

			本 月	份			本年度截至本月份	}累計數	
項目	本年度法法定預算數	實際數	預算數	比較增減	苋	實際數	預算數	比較增源	或
	74 77 77 28	貝际数]识异数	金額	%	貝际数	J. 安安X	金額	%
旅運費	308,000	49,125	36,000	13,125	36.46	205,232	308,000	-102,768	33.37
國內旅費	298,000	49,125	35,000	14,125	40.36	197,287	298,000	-100,713	33.80
貨物運費	5,000		1,000	-1,000	100.00	1,400	5,000	-3,600	72.00
其他旅運費	5,000					6,545	5,000	1,545	30.90
印刷裝訂與公告費	100,000		5,000	-5,000	100.00	44,048	100,000	-55,952	55.95
印刷及裝訂費	100,000		5,000	-5,000	100.00	44,048	100,000	-55,952	55.95
修理保養及保固費	2,481,000	182,666	140,000	42,666	30.48	3,978,395	2,481,000	1,497,395	60.35
一般房屋修護費	900,000	63,900	70,000	-6,100	8.71	1,445,958	900,000	545,958	60.66
機械及設備修護費	658,000	42,300	30,000	12,300	41.00	1,713,854	658,000	1,055,854	160.46
交通及運輸設備修護費	209,000		10,000	-10,000	100.00	117,362	209,000	-91,638	43.85
雜項設備修護費	714,000	76,466	30,000	46,466	154.89	701,221	714,000	-12,779	1.79
保險費	152,000					121,659	152,000	-30,341	19.96
一般房屋保險費	38,000					16,832	38,000	-21,168	55.71
交通及運輸設備保險費	39,000					27,572	39,000	-11,428	29.30
責任保險費	75,000					77,255	75,000	2,255	3.01
一般服務費	20,049,000	2,287,493	3,117,000	-829,507	26.61	20,172,564	20,049,000	123,564	0.62

中華民國111年12月份

			本 月	份			本年度截至本月份	}累計數	
項目	本 年 度法 定預算數	宇 吹 争	マ五合生命	比較增減	ţ	中 / □ ▼ □ □ □ □ □ □ □ □ □	2百年申	比較增減	或
	74 AC JR 77 9A	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%
佣金、匯費、經理費及手續 費	12,000	1,235	1,000	235	23.50	12,750	12,000	750	6.25
外包費	4,551,000	747,166	692,000	55,166	7.97	4,653,745	4,551,000	102,745	2.26
義 (志) 工服務費	215,000	72,855	60,000	12,855	21.43	78,571	215,000	-136,429	63.46
計時與計件人員酬金	15,165,000	1,445,437	2,354,000	-908,563	38.60	15,321,498	15,165,000	156,498	1.03
體育活動費	106,000	20,800	10,000	10,800	108.00	106,000	106,000	0	0.00
專業服務費	2,459,000	445,486	253,000	192,486	76.08	2,514,939	2,459,000	55,939	2.27
專技人員酬金	133,000	3,600	10,000	-6,400	64.00	134,800	133,000	1,800	1.35
法律事務費	50,000					20,000	50,000	-30,000	60.00
工程及管理諮詢服務費	20,000	75,000		75,000		323,500	20,000	303,500	1,517.50
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,434,000	267,811	125,000	142,811	114.25	1,557,463	1,434,000	123,463	8.61
	112,000	36,200	28,000	8,200	29.29	52,650	112,000	-59,350	52.99
委託考選訓練費	120,000		20,000	-20,000	100.00	1,200	120,000	-118,800	99.00
電腦軟體服務費	590,000	62,875	70,000	-7,125	10.18	425,326	590,000	-164,674	27.91
公關慰勞費	81,000	9,285	11,000	-1,715	15.59	80,382	81,000	-618	0.76
公共關係費	41,000	7,476	6,000	1,476	24.60	40,459	41,000	-541	1.32

中華民國111年12月份

			本 月	份		本年度截至本月份累計數				
項目	本 年 度 法 定 預 算 數	實際數	預算數	比較增洞	ţ	實際數	2百谷事	比較增源	戓	
	74 AC 1A 97 8A	貝际数	" 快异数	金額	%	貝际数	預算數	金額	%	
員工慰勞費	40,000	1,809	5,000	-3,191	63.82	39,923	40,000	-77	0.19	
材料及用品費	10,878,000	1,416,771	890,000	526,771	59.19	10,789,394	10,878,000	-88,606	0.81	
使用材料費	151,000	3,994	12,000	-8,006	66.72	35,613	151,000	-115,387	76.42	
燃料	151,000	3,994	12,000	-8,006	66.72	35,613	151,000	-115,387	76.42	
用品消耗	10,727,000	1,412,777	878,000	534,777	60.91	10,753,781	10,727,000	26,781	0.25	
辦公(事務)用品	390,000	20,694	31,000	-10,306	33.25	488,925	390,000	98,925	25.37	
報章雜誌	81,000	43,440	28,000	15,440	55.14	66,608	81,000	-14,392	17.77	
農業與園藝用品及環境美化	410,000	37,000	62,000	-25,000	40.32	145,550	410,000	-264,450	64.50	
費 服裝	1,315,000	169,985	80,000	89,985	112.48	987,459	1,315,000	-327,541	24.91	
食品	6,881,000	1,021,869	557,000	464,869	83.46	7,461,982	6,881,000	580,982	8.44	
醫療用品(非醫療院所使用	500,000	71,742	50,000	21,742	43.48	542,306	500,000	42,306	8.46	
) 其他用品消耗	1,150,000	48,047	70,000	-21,953	31.36	1,060,951	1,150,000	-89,049	7.74	
租金、償債、利息及相關手續費	1,189,000	170,591	217,000	-46,409	21.39	928,042	1,189,000	-260,958	21.95	
地租及水租	800,000	144,572	200,000	-55,428	27.71	581,288	800,000	-218,712	27.34	
一般土地租金	800,000	144,572	200,000	-55,428	27.71	578,288	800,000	-221,712	27.71	

中華民國111年12月份

		_	本 月	份		本年度截至本月份累計數				
項目	本 年 度 法 定 預 算 數	實際數	預算數	比較增洞	ţ	實際數	預算數	比較增減	或	
	74 72 77 97 97	貝际数) (1) (日本) (1)	金額	%	貝际数] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	金額	%	
場地租金						3,000		3,000		
機器租金	68,000	13,419	7,000	6,419	91.70	54,919	68,000	-13,081	19.24	
機械及設備租金	68,000	13,419	7,000	6,419	91.70	54,919	68,000	-13,081	19.24	
交通及運輸設備租金	300,000	12,600	10,000	2,600	26.00	271,675	300,000	-28,325	9.44	
車租	300,000	12,600	10,000	2,600	26.00	271,675	300,000	-28,325	9.44	
雜項設備租金	21,000					20,160	21,000	-840	4.00	
雜項設備租金	21,000					20,160	21,000	-840	4.00	
購建固定資產、無形資產及非理 財品的之馬期机资	9,558,000	47,880		47,880		9,434,599	9,558,000	-123,401	1.29	
財目的之長期投資 購建固定資產	8,420,000	47,880		47,880		8,410,731	8,420,000	-9,269	0.11	
擴充改良房屋建築及設備	3,038,000					4,267,506	3,038,000	1,229,506	40.47	
購置機械及設備	1,042,000	47,880		47,880		674,884	1,042,000	-367,116	35.23	
購置交通及運輸設備	1,479,000					884,100	1,479,000	-594,900	40.22	
購置雜項設備	2,861,000					2,584,241	2,861,000	-276,759	9.67	
購置無形資產	1,138,000					1,023,868	1,138,000	-114,132	10.03	
購置電腦軟體	1,138,000					1,023,868	1,138,000	-114,132	10.03	

中華民國111年12月份

			本 月	份		本年度截至本月份累計數				
項目	本 年 度 法 定 預 算 數	實際數	預算數	比較增源	苋	實際數	預算數	比較增減	苋	
	74 7C 7X 97 XX	貝际数	识异数	金額	%	貝际数	识异数	金額	%	
稅捐及規費 (強制費)	47,000	300		300		42,996	47,000	-4,004	8.52	
消費與行為稅	16,000					15,210	16,000	-790	4.94	
使用牌照稅	16,000					15,210	16,000	-790	4.94	
規費	31,000	300		300		27,786	31,000	-3,214	10.37	
行政規費與強制費	8,000	300		300		5,610	8,000	-2,390	29.88	
汽車燃料使用費	23,000					22,176	23,000	-824	3.58	
會費、捐助、補助、分攤、照護 對漆與充流活動费	6,832,000	273,681	290,000	-16,319	5.63	4,626,181	6,832,000	-2,205,819	32.29	
、救濟與交流活動費 會費	13,000					13,000	13,000	0	0.00	
國際組織會費	3,000						3,000	-3,000	100.00	
學術團體會費	10,000					13,000	10,000	3,000	30.00	
捐助、補助與獎助	6,067,000	255,731	220,000	35,731	16.24	4,314,836	6,067,000	-1,752,164	28.88	
捐助個人	6,067,000	255,731	220,000	35,731	16.24	4,314,836	6,067,000	-1,752,164	28.88	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	752,000	17,950	70,000	-52,050	74.36	298,345	752,000	-453,655	60.33	
グロック	600,000	7,950	50,000	-42,050	84.10	166,345	600,000	-433,655	72.28	
慰問、照護及濟助金	20,000	10,000	20,000	-10,000	50.00	16,000	20,000	-4,000	20.00	

中華民國111年12月份

			本 月	份		本年度截至本月份累計數				
項 目	本 年 度法 定預算數	實際數	預算數	比較增源	ţ	實際數	預算數	比較增減	炗	
	74 XC 1X 97 XX	貝际奴	" 快异数	金額	%	貝际数	門异数	金額	%	
其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	132,000					116,000	132,000	-16,000	12.12	
其他	1,109,000	253,454	78,000	175,454	224.94	862,961	1,109,000	-246,039	22.19	
其他支出	1,109,000	253,454	78,000	175,454	224.94	862,961	1,109,000	-246,039	22.19	
其他	1,109,000	253,454	78,000	175,454	224.94	862,961	1,109,000	-246,039	22.19	
公彩回饋推展社福計畫	1,275,000	405,590	97,000	308,590	318.13	1,045,746	1,275,000	-229,254	17.98	
服務費用	803,000	280,435	67,000	213,435	318.56	774,791	803,000	-28,209	3.51	
印刷裝訂與公告費	30,000	20,000	2,000	18,000	900.00	20,000	30,000	-10,000	33.33	
印刷及裝訂費	30,000	20,000	2,000	18,000	900.00	20,000	30,000	-10,000	33.33	
專業服務費	773,000	260,435	65,000	195,435	300.67	754,791	773,000	-18,209	2.36	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	773,000	260,435	65,000	195,435	300.67	754,791	773,000	-18,209	2.36	
材料及用品費	48,000	16,879		16,879		48,000	48,000	0	0.00	
用品消耗	48,000	16,879		16,879		48,000	48,000	0	0.00	
其他用品消耗	48,000	16,879		16,879		48,000	48,000	0	0.00	
其他	424,000	108,276	30,000	78,276	260.92	222,955	424,000	-201,045	47.42	
其他支出	424,000	108,276	30,000	78,276	260.92	222,955	424,000	-201,045	47.42	

中華民國111年12月份

			本 月	份			本年度截至本月份	別 累計數	
項目	本年度法法定預算數	實際數	預算數	比較增洞	ţ	安吹事	預算數	比較增減	ţ.
	74 AC 1A 97 XX	貝际数	" 快异数	金額	%	實際數	消异 数	金額	%
其他	424,000	108,276	30,000	78,276	260.92	222,955	424,000	-201,045	47.42
增設及改善公設兒少緊急及中長期 安置機構計畫	5,402,000					5,287,770	5,402,000	-114,230	2.11
開建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	5,402,000					5,287,770	5,402,000	-114,230	2.11
購建固定資產	4,577,000					4,463,906	4,577,000	-113,094	2.47
擴充改良房屋建築及設備	1,800,000					1,795,592	1,800,000	-4,408	0.24
購置機械及設備	1,877,000					1,876,910	1,877,000	-90	0.00
購置雜項設備	900,000					791,404	900,000	-108,596	12.07
購置無形資產	825,000					823,864	825,000	-1,136	0.14
購置電腦軟體	825,000					823,864	825,000	-1,136	0.14
合 計	118,806,000	7,726,030	7,968,000	-241,970	3.04	113,611,749	118,806,000	-5,194,251	4.37

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111年12月份

	,	本 年 度 截 至 2	本 月 份 累 計 數
科 目 名 稱	法 定 預 算 數	實際數	預算數
管制項目	81,000	80,382	81,000
公共關係費	41,000	40,459	41,000
員工慰勞費	40,000	39,923	40,000
統計所需項目	20,483,000	20,273,143	20,483,000
義(志)工服務費	215,000	78,571	215,000
計時與計件人員酬金	15,165,000	15,321,498	15,165,000
專技人員酬金	133,000	134,800	133,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,207,000	2,312,254	2,207,000
一般土地租金	800,000	578,288	800,000
購置電腦軟體	1,963,000	1,847,732	1,963,000

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111年12月31日

單位:新臺幣元

				i i		i	
行庫別	帳號	計息起日	計息迄日	金額	利率		註
臺灣銀行臺中分行(銀行存款-中兒417專戶)	010037059168			5,741,079			
小計				5,741,079			
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175						
小計							
合計				5,741,079			

製表

覆核

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111年12月31日

單位:新臺幣元

發生日期 金 額 摘 要 備 註 年 小 計 合 計 2123 應付代收款 4,180,009 01 公保費 578 02 勞保費 580 03 職員健保費 2,202 04 工員健保費 3,411 05 退撫基金 106 06 約聘僱人員離職儲金 27,361 16 專案計畫-中信基金會心理諮商補助款 700,000 17 捐款-加菜金 1,407,245 18 捐款-慰問金 335,600 19 捐款-急難救助金 817,350 20 其他 704,376 22 捐款-獎助學金 155,900 24 捐款-購置財物用品金 5,000 28 托兒所(原編號22) 300 29 捐款-專案計畫補助金 20,000

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111年12月31日

	發生日期		ж. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	金		額		<i>(</i> #	≐ ÷
年	月	日		小	計	合	計		ā±
	1		接 要 2211 存入保證金 02 履約保證金 03 保固保證金			合		備	註

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111年12月31日

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111年12月31日

發生日期					摘	要	金		額		備	註
年	月	日		-------------------------------------	女	小	計	合	計	1/用 	ā±	
			2221	內部往來						365,398		