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112年2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	13,178,000	792,377	160,000	632,377	395.24	816,726	522,000	294,726	56.46
勞務收入	10,860,000								
服務收入	10,860,000								
財產收入	222,000	192,200		192,200		198,700	192,000	6,700	3.49
財產處分收入		200		200		6,700		6,700	
租金收入	192,000	192,000		192,000		192,000	192,000	0	0.00
利息收入	30,000								
其他收入	2,096,000	600,177	160,000	440,177	275.11	618,026	330,000	288,026	87.28
受贈收入	2,000,000	596,077	155,000	441,077	284.57	604,777	320,000	284,777	88.99
雜項收入	96,000	4,100	5,000	-900	18.00	13,249	10,000	3,249	32.49
基金用途	121,812,000	6,719,672	7,495,000	-775,328	10.34	20,341,947	28,212,000	-7,870,053	27.90
福利服務計畫	112,469,000	6,691,592	7,375,000	-683,408	9.27	20,313,867	27,965,000	-7,651,133	27.36
購建固定資產	3,587,000	239,940	240,000	-60	0.03	239,940	240,000	-60	0.03
其他	108,882,000	6,451,652	7,135,000	-683,348	9.58	20,073,927	27,725,000	-7,651,073	27.60
公彩回饋推展社福計畫	1,671,000	28,080	120,000	-91,920	76.60	28,080	202,000	-173,920	86.10
其他	1,671,000	28,080	120,000	-91,920	76.60	28,080	202,000	-173,920	86.10
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	7,672,000						45,000	-45,000	100.00

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112年2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	7,672,000						45,000	-45,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-108,634,000	-5,927,295	-7,335,000	1,407,705	19.19	-19,525,221	-27,690,000	8,164,779	29.49
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-108,634,000					-19,525,221	-27,690,000	8,164,779	29.49

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7,651,133元，約27.36%，主要係依預算數執行及預借考績獎金尚未轉正所致。

(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173,920元，約86.1%，主要係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112年2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			
								比較增減	
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	123	139	88.49	6,691,592	7,375,000	-683,408	9.27
		累計數	123	139	88.49	20,313,867	27,965,000	-7,651,133	27.36
公彩回饋推展社福計畫		本月數				28,080	120,000	-91,920	76.60
		累計數				28,080	202,000	-173,920	86.10
		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112年2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	315,369,960	-127,615,458	384,615	110,018	-1,424,737	186,604,362
土地	16,854,348					16,854,348
土地改良物	2,324,172	-1,770,938			-45,894	507,340
房屋及建築	238,132,805	-87,150,091			-684,250	150,298,464
機械及設備	16,454,492	-10,233,846			-286,732	5,933,914
交通及運輸設備	7,996,914	-6,559,678	239,940	44,467	-54,156	1,578,553
雜項設備	31,940,724	-21,900,905	94,800		-353,705	9,780,914
電腦軟體	1,666,505			64,720		1,601,785
權利			49,875	831		49,044

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112年2月份

1.交通及運輸設備：增加239,940元，係購置電動機車3輛。減少:係報廢機車1輛44,467元。
2.雜項設備：增加94,800元，係受贈投影機2部。
3.電腦軟體：減少:112年2月累計攤銷64,720元。
4.權利：增加49,875元，係購置業務用數位圖檔1套。減少:112年2月累計攤銷831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112年2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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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		3,587,000			3,587,000	240,000	239,940		239,940	99.98	-60	0.03		
機械及設備		530,000			530,000									
機械及設備		530,000			530,000									
交通及運輸設備		410,000			410,000	240,000	239,940		239,940	99.98	-60	0.03		
交通及運輸設備		410,000			410,000	240,000	239,940		239,940	99.98	-60	0.03		
雜項設備		2,647,000			2,647,000									
雜項設備		2,647,000			2,647,000									
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫		7,672,000			7,672,000	45,000					-45,000	100.00		
房屋及建築		6,442,000			6,442,000	45,000					-45,000	100.00	本家大樓高壓電監造設計尚在規畫中所致。	
房屋及建築		6,442,000			6,442,000	45,000					-45,000	100.00		
雜項設備		1,230,000			1,230,000									
雜項設備		1,230,000			1,230,000									
總計		11,259,000			11,259,000	285,000	239,940		239,940	84.19	-45,060	15.81		

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	210,512,062	100.00	負債	43,432,921	20.63
流動資產	23,660,432	11.24	流動負債	4,231,675	2.01
現金	19,381,118	9.21	應付款項	4,231,675	2.01
銀行存款	19,286,118	9.16	應付代收款	4,231,675	2.01
零用及週轉金	95,000	0.05	其他負債	39,201,246	18.62
預付款項	4,279,314	2.03	什項負債	2,345,848	1.11
預付費用	4,279,314	2.03	存入保證金	2,099,000	1.00
長期貸墊款及準備金	246,848	0.12	應付退休及離職金	246,848	0.12
準備金	246,848	0.12	內部往來	36,855,398	17.51
退休及離職準備金	246,848	0.12	內部往來	36,855,398	17.51
固定資產	184,953,533	87.86	淨資產	167,079,141	79.37
土地	16,854,348	8.01	淨資產	167,079,141	79.37
土地	16,854,348	8.01	淨資產	167,079,141	79.37
土地改良物	507,340	0.24	累積餘額	187,754,502	89.19
土地改良物	2,324,172	1.10	本期短絀	-20,675,361	-9.82
累計折舊－土地改良物	-1,816,832	-0.86			
房屋建築及設備	150,298,464	71.40			
房屋建築及設備	238,132,805	113.12			

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國112年2月28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	-87,834,341	-41.72			
機械及設備	5,933,914	2.82			
機械及設備	16,454,492	7.82			
累計折舊－機械及設備	-10,520,578	-5.00			
交通及運輸設備	1,578,553	0.75			
交通及運輸設備	8,192,387	3.89			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,613,834	-3.14			
雜項設備	9,780,914	4.65			
雜項設備	32,035,524	15.22			
累計折舊－雜項設備	-22,254,610	-10.57			
無形資產	1,650,829	0.78			
無形資產	1,650,829	0.78			
權利	49,044	0.02			
電腦軟體	1,601,785	0.76			
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112年2月28日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
合　　計	210,512,062	100.00	合　　計	210,512,062	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物7,408,502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：0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112年2月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	792,377	911,526
財產收益	192,200	198,700
財產孳息收入	192,000	192,000
廢舊物品售價收入		5,500
財產交易利益	200	1,200
其他收入	600,177	712,826
受贈收入	596,077	699,577
雜項收入	4,100	13,249
其他雜項收入	4,100	13,249
支出	7,246,308	21,586,887
人事支出	3,501,171	13,998,845
人事支出	3,501,171	13,998,845
業務支出	2,467,059	5,110,432
業務支出	2,467,059	5,110,432
獎補助支出	346,046	775,446
其他獎補捐助	346,046	775,446
財產損失	445	445
財產交易損失	445	445
折舊、折耗及攤銷	766,131	1,534,310

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112年2月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
固定資產折舊	732,940	1,468,759
無形資產攤銷	33,191	65,551
其他支出	165,456	167,409
其他支出	165,456	167,409
本期賸餘（短絀）	-6,453,931	-20,675,361
期初淨資產		187,754,502
解繳公庫		
期末淨資產		167,079,141

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112年1月1日至112年2月28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	816,726	94,800	911,526	收入
財產收入	198,700		198,700	財產收益
其他收入	618,026	94,800	712,826	其他收入
基金用途	20,341,947	1,244,940	21,586,887	支出
用人費用	13,998,845		13,998,845	人事支出
服務費用	4,427,469	682,963	5,110,432	業務支出
材料及用品費	563,783	-563,783		
租金、償債、利息及相關手續費	78,180	-78,180		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41,000	-41,000		
捐助、補助與獎助	775,446		775,446	獎補助支出
		445	445	財產損失
		1,534,310	1,534,310	折舊、折耗及攤銷
其他	167,409		167,409	其他支出
購建固定資產	239,940	-239,940		
購置無形資產	49,875	-49,875		
本期賸餘(短絀)	-19,525,221	-1,150,140	-20,675,361	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額		187,754,502	187,754,502	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112年1月1日至112年2月28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	-19,525,221	186,604,362	167,079,141	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112年1月1日至112年2月28日

1.「服務費用」4,427,469元與「業務支出」5,110,432元間之調整數682,963元，係為「材料及用品費」563,783元、「租金、償債、利息及相關手續費」78,180元、稅捐及規費（強制費)0元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」41,000元。
2.「財產損失」之調整數445元，係為固定資產報廢。
3.「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,534,310元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷。
4.「購建固定資產」之調整數239,940元，係為固定資產購置。
5.「購置無形資產」之調整數49,875元，係為無形資產購置。
6.「其他收入」之調整數94,800元，係為固定資產財產受贈。

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112年2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	10,860,000								
服務收入	10,860,000								
財產收入	222,000	192,200		192,200		198,700	192,000	6,700	3.49
財產處分收入		200		200		6,700		6,700	
租金收入	192,000	192,000		192,000		192,000	192,000	0	0.00
利息收入	30,000								
其他收入	2,096,000	600,177	160,000	440,177	275.11	618,026	330,000	288,026	87.28
受贈收入	2,000,000	596,077	155,000	441,077	284.57	604,777	320,000	284,777	88.99
雜項收入	96,000	4,100	5,000	-900	18.00	13,249	10,000	3,249	32.49
合　計	13,178,000	792,377	160,000	632,377	395.24	816,726	522,000	294,726	56.46

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112年2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	112,469,000	6,691,592	7,375,000	-683,408	9.27	20,313,867	27,965,000	-7,651,133	27.36
用人費用	53,483,000	3,501,171	3,568,000	-66,829	1.87	13,998,845	18,364,000	-4,365,155	23.77
正式員額薪資	32,886,000	2,578,757	2,738,000	-159,243	5.82	7,675,637	8,215,000	-539,363	6.57
職員薪金	29,578,000	2,302,917	2,462,000	-159,083	6.46	6,848,117	7,388,000	-539,883	7.31
工員工資	3,308,000	275,840	276,000	-160	0.06	827,520	827,000	520	0.06
聘僱及兼職人員薪資	1,685,000	91,308	140,000	-48,692	34.78	322,691	421,000	-98,309	23.35
聘用人員薪金	1,248,000	54,992	104,000	-49,008	47.12	213,743	312,000	-98,257	31.49
約僱職員薪金	437,000	36,316	36,000	316	0.88	108,948	109,000	-52	0.05
超時工作報酬	1,911,000	6,354	10,000	-3,646	36.46	6,354	70,000	-63,646	90.92
加班費	1,808,000	5,877	10,000	-4,123	41.23	5,877	20,000	-14,123	70.62
值班費	100,000						50,000	-50,000	100.00
誤餐費	3,000	477		477		477		477	
獎金	8,299,000					4,504,099	8,299,000	-3,794,901	45.73
考績獎金	3,780,000						3,780,000	-3,780,000	100.00
年終獎金	4,519,000					4,504,099	4,519,000	-14,901	0.33
退休及卹償金	4,195,000	276,103	313,000	-36,897	11.79	808,979	626,000	182,979	29.23

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112年2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	%
職員退休及離職金	3,496,000	254,036	291,000	-36,964	12.70	764,845	582,000	182,845	31.42
工員退休及離職金	699,000	22,067	22,000	67	0.30	44,134	44,000	134	0.30
福利費	4,507,000	548,649	367,000	181,649	49.50	681,085	733,000	-51,915	7.08
分擔員工保險費	3,562,000	448,224	297,000	151,224	50.92	580,660	593,000	-12,340	2.08
傷病醫藥費	102,000								
其他福利費	843,000	100,425	70,000	30,425	43.46	100,425	140,000	-39,575	28.27
服務費用	34,725,000	1,993,266	2,292,000	-298,734	13.03	4,399,389	4,654,000	-254,611	5.47
水電費	2,555,000	188,657	161,000	27,657	17.18	348,090	321,000	27,090	8.44
工作場所電費	1,736,000	130,870	90,000	40,870	45.41	262,181	180,000	82,181	45.66
工作場所水費	430,000	21,173	36,000	-14,827	41.19	49,295	71,000	-21,705	30.57
氣體費	389,000	36,614	35,000	1,614	4.61	36,614	70,000	-33,386	47.69
郵電費	180,000	15,767	14,000	1,767	12.62	15,767	29,000	-13,233	45.63
郵費	55,000	5,694	4,000	1,694	42.35	5,694	9,000	-3,306	36.73
電話費	53,000	5,905	4,000	1,905	47.63	5,905	8,000	-2,095	26.19
數據通信費	72,000	4,168	6,000	-1,832	30.53	4,168	12,000	-7,832	65.27
旅運費	308,000	8,360	29,000	-20,640	71.17	8,360	40,000	-31,640	79.10

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112年2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	%
國內旅費	298,000	8,360	28,000	-19,640	70.14	8,360	38,000	-29,640	78.00
貨物運費	5,000						1,000	-1,000	100.00
其他旅運費	5,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
印刷裝訂及公告費	100,000	1,140	2,000	-860	43.00	1,140	5,000	-3,860	77.20
印刷及裝訂費	100,000	1,140	2,000	-860	43.00	1,140	5,000	-3,860	77.20
修理保養及保固費	3,781,000	179,280	165,000	14,280	8.65	179,280	300,000	-120,720	40.24
一般房屋修護費	2,200,000	93,300	100,000	-6,700	6.70	93,300	150,000	-56,700	37.80
機械及設備修護費	658,000	41,480	30,000	11,480	38.27	41,480	80,000	-38,520	48.15
交通及運輸設備修護費	209,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
雜項設備修護費	714,000	44,500	30,000	14,500	48.33	44,500	60,000	-15,500	25.83
保險費	152,000	10,296		10,296		10,296	40,000	-29,704	74.26
一般房屋保險費	38,000						10,000	-10,000	100.00
交通及運輸設備保險費	39,000	10,296		10,296		10,296		10,296	
責任保險費	75,000						30,000	-30,000	100.00
一般服務費	24,755,000	1,455,310	1,751,000	-295,690	16.89	3,702,000	3,601,000	101,000	2.80
佣金、匯費、經理費及手續	12,000	1,285	1,000	285	28.50	1,285	2,000	-715	35.75

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112年2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	%
費									
外包費	5,900,000	330,658	445,000	-114,342	25.69	330,658	890,000	-559,342	62.85
義（志）工服務費	215,000		5,000	-5,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
計時與計件人員酬金	18,460,000	1,123,367	1,300,000	-176,633	13.59	3,370,057	2,700,000	670,057	24.82
體育活動費	168,000								
專業服務費	2,813,000	111,055	164,000	-52,945	32.28	111,055	306,000	-194,945	63.71
專技人員酬金	96,000								
法律事務費	20,000								
工程及管理諮詢服務費	50,000	44,100		44,100		44,100		44,100	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,734,000	66,955	144,000	-77,045	53.50	66,955	266,000	-199,045	74.83
委託檢驗（定）試驗認證費	112,000								
委託考選訓練費	120,000								
電腦軟體服務費	681,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
公關慰勞費	81,000	23,401	6,000	17,401	290.02	23,401	12,000	11,401	95.01
公共關係費	41,000	23,001	3,000	20,001	666.70	23,001	6,000	17,001	283.35

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112年2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	400	3,000	-2,600	86.67	400	6,000	-5,600	93.33
材料及用品費	10,942,000	387,213	850,000	-462,787	54.45	563,783	1,777,000	-1,213,217	68.27
使用材料費	208,000		15,000	-15,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
燃料	208,000		15,000	-15,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
用品消耗	10,734,000	387,213	835,000	-447,787	53.63	563,783	1,750,000	-1,186,217	67.78
辦公（事務）用品	490,000	108,657	30,000	78,657	262.19	119,107	50,000	69,107	138.21
報章雜誌	81,000	2,100	3,000	-900	30.00	2,100	6,000	-3,900	65.00
農業與園藝用品及環境美化費	180,000		15,000	-15,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
服裝	1,285,000	2,677	80,000	-77,323	96.65	2,677	160,000	-157,323	98.33
食品	6,933,000	144,760	587,000	-442,240	75.34	277,360	1,264,000	-986,640	78.06
醫療用品（非醫療院所使用）	495,000	45,473	40,000	5,473	13.68	45,473	90,000	-44,527	49.47
其他用品消耗	1,270,000	83,546	80,000	3,546	4.43	117,066	150,000	-32,934	21.96
租金、償債、利息及相關手續費	1,189,000	55,500	15,000	40,500	270.00	78,180	41,000	37,180	90.68
地租及水租	800,000								
一般土地租金	800,000								

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112年2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	4,150	10,000	-5,850	58.50
機械及設備租金	68,000	4,150	5,000	-850	17.00	4,150	10,000	-5,850	58.50
交通及運輸設備租金	300,000	51,350	10,000	41,350	413.50	63,950	20,000	43,950	219.75
車租	300,000	51,350	10,000	41,350	413.50	63,950	20,000	43,950	219.75
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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	4,642,000	239,940	240,000	-60	0.03	289,815	240,000	49,815	20.76
購建固定資產	3,587,000	239,940	240,000	-60	0.03	239,940	240,000	-60	0.03
購置機械及設備	530,000								
購置交通及運輸設備	410,000	239,940	240,000	-60	0.03	239,940	240,000	-60	0.03
購置雜項設備	2,647,000								
購置無形資產	1,055,000					49,875		49,875	
購置電腦軟體	1,055,000								
購置權利						49,875		49,875	
稅捐及規費（強制費）	47,000								

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112年2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								
行政規費與強制費	8,000								
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	6,369,000	349,046	337,000	12,046	3.57	816,446	2,744,000	-1,927,554	70.25
會費	13,000						3,000	-3,000	100.00
國際組織會費	3,000								
學術團體會費	10,000						3,000	-3,000	100.00
捐助、補助與獎助	5,704,000	346,046	307,000	39,046	12.72	775,446	2,627,000	-1,851,554	70.48
捐助個人	5,704,000	346,046	307,000	39,046	12.72	775,446	2,627,000	-1,851,554	70.48
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	652,000	3,000	30,000	-27,000	90.00	41,000	114,000	-73,000	64.04
獎勵費用	500,000		30,000	-30,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
慰問、照護及濟助金	20,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	132,000					38,000	44,000	-6,000	13.64

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112年2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	1,072,000	165,456	73,000	92,456	126.65	167,409	145,000	22,409	15.45
其他支出	1,072,000	165,456	73,000	92,456	126.65	167,409	145,000	22,409	15.45
其他	1,072,000	165,456	73,000	92,456	126.65	167,409	145,000	22,409	15.45
公彩回饋推展社福計畫	1,671,000	28,080	120,000	-91,920	76.60	28,080	202,000	-173,920	86.10
服務費用	936,000	28,080	81,000	-52,920	65.33	28,080	148,000	-119,920	81.03
印刷裝訂及公告費	30,000		5,000	-5,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		5,000	-5,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
專業服務費	906,000	28,080	76,000	-47,920	63.05	28,080	141,000	-112,920	80.09
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	906,000	28,080	76,000	-47,920	63.05	28,080	141,000	-112,920	80.09
材料及用品費	70,000		24,000	-24,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
用品消耗	70,000		24,000	-24,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
其他用品消耗	70,000		24,000	-24,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	280,000								
購置無形資產	280,000								
購置電腦軟體	280,000								

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112年2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	385,000		15,000	-15,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
其他支出	385,000		15,000	-15,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
其他	385,000		15,000	-15,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	7,672,000						45,000	-45,000	100.00
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	7,672,000						45,000	-45,000	100.00
購建固定資產	7,672,000						45,000	-45,000	100.00
擴充改良房屋建築及設備	6,442,000						45,000	-45,000	100.00
購置雜項設備	1,230,000								
合　計	121,812,000	6,719,672	7,495,000	-775,328	10.34	20,341,947	28,212,000	-7,870,053	27.90

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112年2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	23,401	12,000
公共關係費	41,000	23,001	6,000
員工慰勞費	40,000	400	6,000
統計所需項目	23,546,000	3,465,092	3,116,000
義（志）工服務費	215,000		9,000
計時與計件人員酬金	18,460,000	3,370,057	2,700,000
專技人員酬金	96,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,640,000	95,035	407,000
一般土地租金	800,000		
購置電腦軟體	1,335,000		

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112年2月28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			19,067,201		
小計				19,067,201		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175			218,917		
小計				218,917		
合計				19,286,118		

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112年2月28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112年2月28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		4,279,314	
			01　福利服務計畫	4,121,564		
			02　應付代收款	136,630		
			03　公益彩券回饋金計畫	21,120		

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112年2月28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		4,231,675	
			01　公保費	578		
			02　勞保費	41,223		
			03　職員健保費	113,270		
			04　工員健保費	43,837		
			05　退撫基金	106		
			06　約聘僱人員離職儲金	27,361		
			11　員工伙食費	14,120		
			16　專案計畫-中信基金會心理諮商補助款	667,600		
			17　捐款-加菜金	1,329,470		
			18　捐款-慰問金	425,600		
			19　捐款-急難救助金	826,950		
			20　其他	388,096		
			21　勞工退休準備金	30,400		
			22　捐款-獎助學金	176,300		
			24　捐款-購置財物用品金	10,040		
			28　托兒所(原編號22)	300		
			29　捐款-專案計畫補助金	20,000		
			31　年節膳食費	116,424		

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112年2月28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		2,099,000	
			02　履約保證金	1,308,000		
			03　保固保證金	728,490		
			04　差額保證金	62,510		

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112年2月28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		246,848	
			01　公提	97,809		
			02　自提	97,809		

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112年2月28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		36,855,398	