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3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	95,238	172,000	-76,762	44.63	911,964	694,000	217,964	31.41
勞務收入	10,860,000								
服務收入	10,860,000								
財產收入	222,000					198,700	192,000	6,700	3.49
財產處分收入						6,700		6,700	
租金收入	192,000					192,000	192,000	0	0.00
利息收入	30,000								
其他收入	2,096,000	95,238	172,000	-76,762	44.63	713,264	502,000	211,264	42.08
受贈收入	2,000,000	87,374	165,000	-77,626	47.05	692,151	485,000	207,151	42.71
雜項收入	96,000	7,864	7,000	864	12.34	21,113	17,000	4,113	24.19
基金用途	121,812,000	11,207,355	8,278,000	2,929,355	35.39	31,549,302	36,490,000	-4,940,698	13.54
福利服務計畫	112,469,000	11,112,118	8,174,000	2,938,118	35.94	31,425,985	36,139,000	-4,713,015	13.04
購建固定資產	3,587,000		170,000	-170,000	100.00	239,940	410,000	-170,060	41.48
其他	108,882,000	11,112,118	8,004,000	3,108,118	38.83	31,186,045	35,729,000	-4,542,955	12.72
公彩回饋推展社福計畫	1,671,000	51,137	104,000	-52,863	50.83	79,217	306,000	-226,783	74.11
其他	1,671,000	51,137	104,000	-52,863	50.83	79,217	306,000	-226,783	74.11
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	7,672,000	44,100		44,100		44,100	45,000	-900	2.00

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3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	44,100		44,100		44,100	45,000	-900	2.00
本期賸餘(短絀)	-108,634,000	-11,112,117	-8,106,000	-3,006,117	37.09	-30,637,338	-35,796,000	5,158,662	14.41
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-108,634,000					-30,637,338	-35,796,000	5,158,662	14.41

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4,713,015元，約13.04%，主要係依預算數執行。

(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226,783元，約74.11，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3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	124	139	89.21	11,112,118	8,174,000	2,938,118	35.94
		累計數	124	139	89.21	31,425,985	36,139,000	-4,713,015	13.04
公彩回饋推展社福計畫		本月數				51,137	104,000	-52,863	50.83
		累計數				79,217	306,000	-226,783	74.11
		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3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	428,715	463,545	-1,844,250	185,875,422
土地	16,854,348					16,854,348
土地改良物	2,324,172	-1,770,938			-68,841	484,393
房屋及建築	238,132,805	-87,150,091			-1,026,375	149,956,339
機械及設備	16,454,492	-10,233,846			-426,924	5,793,722
交通及運輸設備	7,996,914	-6,559,678	239,940	44,467	-109,845	1,522,864
雜項設備	31,940,724	-21,900,905	94,800	320,336	-212,265	9,602,018
購建中固定資產			44,100			44,100
電腦軟體	1,666,505			97,080		1,569,425
權利			49,875	1,662		48,213

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3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。減少:係報廢架子2組、床1張、空調1組、冷氣機2台320,336元。
3.電腦軟體：減少:112年3月累計攤銷97,080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3月累計攤銷1,662元。
5.購置中固定資產-房屋及建築：增加44,100元，係慈幼大樓家童住家大樓電氣機房設備更新改善案委託規劃設計監造第一期費用。

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3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	410,000	239,940		239,940	58.52	-170,060	41.48		
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	410,000	239,940		239,940	58.52	-170,060	41.48	併入本家禮堂建築維護費採購案辦理履約中。	
交通及運輸設備		410,000			410,000	410,000	239,940		239,940	58.52	-170,060	41.48		
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	44,100		44,100	98.00	-900	2.00		
房屋及建築		6,442,000			6,442,000	45,000	44,100		44,100	98.00	-900	2.00		
房屋及建築		6,442,000			6,442,000	45,000					-45,000	100.00		
購建中固定資產							44,100		44,100		44,100			
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	455,000	284,040		284,040	62.43	-170,960	37.57		

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3月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	206,677,989	100.00	負債	51,439,905	24.89
流動資產	20,550,635	9.94	流動負債	4,810,995	2.33
現金	19,771,881	9.57	應付款項	4,810,995	2.33
銀行存款	19,676,881	9.52	應付代收款	4,810,995	2.33
零用及週轉金	95,000	0.05	其他負債	46,628,910	22.56
預付款項	778,754	0.38	什項負債	2,286,512	1.11
預付費用	778,754	0.38	存入保證金	2,035,000	0.98
長期貸墊款及準備金	251,512	0.12	應付退休及離職金	251,512	0.12
準備金	251,512	0.12	內部往來	44,342,398	21.45
退休及離職準備金	251,512	0.12	內部往來	44,342,398	21.45
固定資產	184,257,784	89.15	淨資產	155,238,084	75.11
土地	16,854,348	8.15	淨資產	155,238,084	75.11
土地	16,854,348	8.15	淨資產	155,238,084	75.11
土地改良物	484,393	0.23	累積餘額	187,754,502	90.84
土地改良物	2,324,172	1.12	本期短絀	-32,516,418	-15.73
累計折舊－土地改良物	-1,839,779	-0.89			
房屋建築及設備	149,956,339	72.56			
房屋建築及設備	238,132,805	115.22			

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3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	-88,176,466	-42.66			
機械及設備	5,793,722	2.80			
機械及設備	16,454,492	7.96			
累計折舊－機械及設備	-10,660,770	-5.16			
交通及運輸設備	1,522,864	0.74			
交通及運輸設備	8,192,387	3.96			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,669,523	-3.23			
雜項設備	9,602,018	4.65			
雜項設備	31,715,188	15.35			
累計折舊－雜項設備	-22,113,170	-10.70			
購建中固定資產	44,100	0.02			
購建中固定資產	44,100	0.02			
無形資產	1,617,638	0.78			
無形資產	1,617,638	0.78			
權利	48,213	0.02			
電腦軟體	1,569,425	0.76			
其他資產	420	-			
什項資產	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3月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
存出保證金	420	-			
合　　計	206,677,989	100.00	合　　計	206,677,989	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物7,857,290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3月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	95,238	1,006,764
財產收益		198,700
財產孳息收入		192,000
廢舊物品售價收入		5,500
財產交易利益		1,200
其他收入	95,238	808,064
受贈收入	87,374	786,951
雜項收入	7,864	21,113
其他雜項收入	7,864	21,113
支出	11,936,295	33,523,182
人事支出	7,004,618	21,003,463
人事支出	7,004,618	21,003,463
業務支出	3,505,705	8,616,137
業務支出	3,505,705	8,616,137
獎補助支出	583,022	1,358,468
其他獎補捐助	583,022	1,358,468
財產損失	3,203	3,648
財產交易損失	3,203	3,648
折舊、折耗及攤銷	769,837	2,304,147

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3月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
固定資產折舊	736,646	2,205,405
無形資產攤銷	33,191	98,742
其他支出	69,910	237,319
其他支出	69,910	237,319
本期賸餘（短絀）	-11,841,057	-32,516,418
期初淨資產		187,754,502
解繳公庫		
期末淨資產		155,238,084

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3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	911,964	94,800	1,006,764	收入
財產收入	198,700		198,700	財產收益
其他收入	713,264	94,800	808,064	其他收入
基金用途	31,549,302	1,973,880	33,523,182	支出
用人費用	21,003,463		21,003,463	人事支出
服務費用	6,658,704	1,957,433	8,616,137	業務支出
材料及用品費	1,798,553	-1,798,553		
租金、償債、利息及相關手續費	107,830	-107,830		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51,050	-51,050		
捐助、補助與獎助	1,358,468		1,358,468	獎補助支出
		3,648	3,648	財產損失
		2,304,147	2,304,147	折舊、折耗及攤銷
其他	237,319		237,319	其他支出
購建固定資產	284,040	-284,040		
購置無形資產	49,875	-49,875		
本期賸餘(短絀)	-30,637,338	-1,879,080	-32,516,418	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3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				解繳公庫
期末基金餘額	-30,637,338	185,875,422	155,238,084	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3月31日

1.「服務費用」6,658,704元與「業務支出」8,616,137元間之調整數1,957,433元，係為「材料及用品費」1,798,553元、「租金、償債、利息及相關手續費」107,830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」51,050元。
2.「財產損失」之調整數3,648元，係為固定資產報廢。
3.「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,304,147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284,040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3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					198,700	192,000	6,700	3.49
財產處分收入						6,700		6,700	
租金收入	192,000					192,000	192,000	0	0.00
利息收入	30,000								
其他收入	2,096,000	95,238	172,000	-76,762	44.63	713,264	502,000	211,264	42.08
受贈收入	2,000,000	87,374	165,000	-77,626	47.05	692,151	485,000	207,151	42.71
雜項收入	96,000	7,864	7,000	864	12.34	21,113	17,000	4,113	24.19
合　計	13,178,000	95,238	172,000	-76,762	44.63	911,964	694,000	217,964	31.41

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3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	11,112,118	8,174,000	2,938,118	35.94	31,425,985	36,139,000	-4,713,015	13.04
用人費用	53,483,000	7,004,618	4,011,000	2,993,618	74.64	21,003,463	22,375,000	-1,371,537	6.13
正式員額薪資	32,886,000	2,704,570	2,738,000	-33,430	1.22	10,380,207	10,953,000	-572,793	5.23
職員薪金	29,578,000	2,428,730	2,462,000	-33,270	1.35	9,276,847	9,850,000	-573,153	5.82
工員工資	3,308,000	275,840	276,000	-160	0.06	1,103,360	1,103,000	360	-
聘僱及兼職人員薪資	1,685,000	91,308	140,000	-48,692	34.78	413,999	561,000	-147,001	26.20
聘用人員薪金	1,248,000	54,992	104,000	-49,008	47.12	268,735	416,000	-147,265	35.40
約僱職員薪金	437,000	36,316	36,000	316	-	145,264	145,000	264	-
超時工作報酬	1,911,000	5,612	10,000	-4,388	43.88	11,966	80,000	-68,034	85.04
加班費	1,808,000	5,612	10,000	-4,388	43.88	11,489	30,000	-18,511	61.70
值班費	100,000						50,000	-50,000	100.00
誤餐費	3,000					477		477	
獎金	8,299,000	3,558,270		3,558,270		8,062,369	8,299,000	-236,631	2.85
考績獎金	3,780,000	3,558,270		3,558,270		3,558,270	3,780,000	-221,730	5.87
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	317,055	753,000	-435,945	57.89	1,126,034	1,379,000	-252,966	18.34

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3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	294,988	291,000	3,988	1.37	1,059,833	873,000	186,833	21.40
工員退休及離職金	699,000	22,067	462,000	-439,933	95.22	66,201	506,000	-439,799	86.92
福利費	4,507,000	327,803	370,000	-42,197	11.40	1,008,888	1,103,000	-94,112	8.53
分擔員工保險費	3,562,000	269,153	296,000	-26,847	9.07	849,813	889,000	-39,187	4.41
傷病醫藥費	102,000	18,650	4,000	14,650	366.25	18,650	4,000	14,650	366.25
其他福利費	843,000	40,000	70,000	-30,000	42.86	140,425	210,000	-69,575	33.13
服務費用	34,725,000	2,210,391	2,580,000	-369,609	14.33	6,609,780	7,234,000	-624,220	8.63
水電費	2,555,000	163,625	180,000	-16,375	9.10	511,715	501,000	10,715	2.14
動力費		1,795		1,795		1,795		1,795	
工作場所電費	1,736,000	125,964	110,000	15,964	14.51	388,145	290,000	98,145	33.84
工作場所水費	430,000	19,980	35,000	-15,020	42.91	69,275	106,000	-36,725	34.65
氣體費	389,000	15,886	35,000	-19,114	54.61	52,500	105,000	-52,500	50.00
郵電費	180,000	16,860	14,000	2,860	20.43	32,627	43,000	-10,373	24.12
郵費	55,000	7,419	4,000	3,419	85.48	13,113	13,000	113	-
電話費	53,000	5,406	4,000	1,406	35.15	11,311	12,000	-689	5.74
數據通信費	72,000	4,035	6,000	-1,965	32.75	8,203	18,000	-9,797	54.43

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3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	20,970	25,000	-4,030	16.12	29,330	65,000	-35,670	54.88
國內旅費	298,000	20,570	25,000	-4,430	17.72	28,930	63,000	-34,070	54.08
貨物運費	5,000	400		400		400	1,000	-600	60.00
其他旅運費	5,000						1,000	-1,000	100.00
印刷裝訂及公告費	100,000		5,000	-5,000	100.00	1,140	10,000	-8,860	88.60
印刷及裝訂費	100,000		5,000	-5,000	100.00	1,140	10,000	-8,860	88.60
修理保養及保固費	3,781,000	72,110	240,000	-167,890	69.95	251,390	540,000	-288,610	53.45
一般房屋修護費	2,200,000		150,000	-150,000	100.00	93,300	300,000	-206,700	68.90
機械及設備修護費	658,000	26,100	50,000	-23,900	47.80	67,580	130,000	-62,420	48.02
交通及運輸設備修護費	209,000	8,815	10,000	-1,185	11.85	8,815	20,000	-11,185	55.93
雜項設備修護費	714,000	37,195	30,000	7,195	23.98	81,695	90,000	-8,305	9.23
保險費	152,000	44,856	90,000	-45,144	50.16	55,152	130,000	-74,848	57.58
一般房屋保險費	38,000	7,350	28,000	-20,650	73.75	7,350	38,000	-30,650	80.66
交通及運輸設備保險費	39,000	3,867	17,000	-13,133	77.25	14,163	17,000	-2,837	16.69
責任保險費	75,000	33,639	45,000	-11,361	25.25	33,639	75,000	-41,361	55.15
一般服務費	24,755,000	1,807,871	1,793,000	14,871	-	5,509,871	5,394,000	115,871	2.15

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3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	1,520	1,000	520	52.00	2,805	3,000	-195	6.50
外包費	5,900,000	570,666	445,000	125,666	28.24	901,324	1,335,000	-433,676	32.49
義（志）工服務費	215,000	600	5,000	-4,400	88.00	600	14,000	-13,400	95.71
計時與計件人員酬金	18,460,000	1,201,919	1,300,000	-98,081	7.54	4,571,976	4,000,000	571,976	14.30
體育活動費	168,000	33,166	42,000	-8,834	21.03	33,166	42,000	-8,834	21.03
專業服務費	2,813,000	80,600	227,000	-146,400	64.49	191,655	533,000	-341,345	64.04
專技人員酬金	96,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
法律事務費	20,000	20,000		20,000		20,000		20,000	
工程及管理諮詢服務費	50,000					44,100		44,100	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,734,000	59,600	144,000	-84,400	58.61	126,555	410,000	-283,445	69.13
委託檢驗（定）試驗認證費	112,000		28,000	-28,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
委託考選訓練費	120,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
電腦軟體服務費	681,000		45,000	-45,000	100.00		85,000	-85,000	100.00
公關慰勞費	81,000	3,499	6,000	-2,501	41.68	26,900	18,000	8,900	49.44
公共關係費	41,000	3,499	3,000	499	16.63	26,500	9,000	17,500	194.44

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3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		3,000	-3,000	100.00	400	9,000	-8,600	95.56
材料及用品費	10,942,000	1,225,597	817,000	408,597	50.01	1,789,380	2,594,000	-804,620	31.02
使用材料費	208,000	5,874	12,000	-6,126	51.05	5,874	39,000	-33,126	84.94
燃料	208,000	5,874	12,000	-6,126	51.05	5,874	39,000	-33,126	84.94
用品消耗	10,734,000	1,219,723	805,000	414,723	51.52	1,783,506	2,555,000	-771,494	30.20
辦公（事務）用品	490,000	55,792	40,000	15,792	39.48	174,899	90,000	84,899	94.33
報章雜誌	81,000	2,100	3,000	-900	30.00	4,200	9,000	-4,800	53.33
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	29,400	15,000	14,400	96.00	29,400	45,000	-15,600	34.67
服裝	1,285,000	10,365	80,000	-69,635	87.04	13,042	240,000	-226,958	94.57
食品	6,933,000	1,016,736	557,000	459,736	82.54	1,294,096	1,821,000	-526,904	28.93
醫療用品（非醫療院所使用）	495,000	44,375	30,000	14,375	47.92	89,848	120,000	-30,152	25.13
其他用品消耗	1,270,000	60,955	80,000	-19,045	23.81	178,021	230,000	-51,979	22.60
租金、償債、利息及相關手續費	1,189,000	29,650	225,000	-195,350	86.82	107,830	266,000	-158,170	59.46
地租及水租	800,000		200,000	-200,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
一般土地租金	800,000		200,000	-200,000	100.00		200,000	-200,000	100.00

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3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	8,300	15,000	-6,700	44.67
機械及設備租金	68,000	4,150	5,000	-850	17.00	8,300	15,000	-6,700	44.67
交通及運輸設備租金	300,000	25,500	20,000	5,500	27.50	89,450	40,000	49,450	123.63
車租	300,000	25,500	20,000	5,500	27.50	89,450	40,000	49,450	123.63
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		170,000	-170,000	100.00	289,815	410,000	-120,185	29.31
購建固定資產	3,587,000		170,000	-170,000	100.00	239,940	410,000	-170,060	41.48
購置機械及設備	530,000								
購置交通及運輸設備	410,000		170,000	-170,000	100.00	239,940	410,000	-170,060	41.48
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		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00

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3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		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
行政規費與強制費	8,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
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	6,369,000	593,072	295,000	298,072	101.04	1,409,518	3,039,000	-1,629,482	53.62
會費	13,000	2,000	5,000	-3,000	60.00	2,000	8,000	-6,000	75.00
國際組織會費	3,000								
學術團體會費	10,000	2,000	5,000	-3,000	60.00	2,000	8,000	-6,000	75.00
捐助、補助與獎助	5,704,000	583,022	220,000	363,022	165.01	1,358,468	2,847,000	-1,488,532	52.28
捐助個人	5,704,000	583,022	220,000	363,022	165.01	1,358,468	2,847,000	-1,488,532	52.28
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	652,000	8,050	70,000	-61,950	88.50	49,050	184,000	-134,950	73.34
獎勵費用	500,000	5,050	70,000	-64,950	92.79	5,050	140,000	-134,950	96.39
慰問、照護及濟助金	20,000	3,000		3,000		6,000		6,000	
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3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	48,790	72,000	-23,210	32.24	216,199	217,000	-801	0.37
其他支出	1,072,000	48,790	72,000	-23,210	32.24	216,199	217,000	-801	0.37
其他	1,072,000	48,790	72,000	-23,210	32.24	216,199	217,000	-801	0.37
公彩回饋推展社福計畫	1,671,000	51,137	104,000	-52,863	50.83	79,217	306,000	-226,783	74.11
服務費用	936,000	20,844	78,000	-57,156	73.28	48,924	226,000	-177,076	78.35
印刷裝訂及公告費	30,000		2,000	-2,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
專業服務費	906,000	20,844	76,000	-55,156	72.57	48,924	217,000	-168,076	77.45
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	906,000	20,844	76,000	-55,156	72.57	48,924	217,000	-168,076	77.45
材料及用品費	70,000	9,173	11,000	-1,827	16.61	9,173	35,000	-25,827	73.79
用品消耗	70,000	9,173	11,000	-1,827	16.61	9,173	35,000	-25,827	73.79
其他用品消耗	70,000	9,173	11,000	-1,827	16.61	9,173	35,000	-25,827	73.79
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3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	21,120	15,000	6,120	40.80	21,120	45,000	-23,880	53.07
其他支出	385,000	21,120	15,000	6,120	40.80	21,120	45,000	-23,880	53.07
其他	385,000	21,120	15,000	6,120	40.80	21,120	45,000	-23,880	53.07
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	7,672,000	44,100		44,100		44,100	45,000	-900	2.00
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	44,100		44,100		44,100	45,000	-900	2.00
購建固定資產	7,672,000	44,100		44,100		44,100	45,000	-900	2.00
擴充改良房屋建築及設備	6,442,000	44,100		44,100		44,100	45,000	-900	2.00
購置雜項設備	1,230,000								
合　　計	121,812,000	11,207,355	8,278,000	2,929,355	35.39	31,549,302	36,490,000	-4,940,698	13.54

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3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	26,900	18,000
公共關係費	41,000	26,500	9,000
員工慰勞費	40,000	400	9,000
統計所需項目	23,546,000	4,748,055	4,851,000
義（志）工服務費	215,000	600	14,000
計時與計件人員酬金	18,460,000	4,571,976	4,000,000
專技人員酬金	96,000		10,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,640,000	175,479	627,000
一般土地租金	800,000		200,000
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3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			19,457,964		
小計				19,457,964		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175			218,917		
小計				218,917		
合計				19,676,881		

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3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	

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3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		778,754	
			01　福利服務計畫	641,984		
			02　應付代收款	136,770		

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3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		4,810,995	
			01　公保費	578		
			02　勞保費	41,305		
			03　職員健保費	115,875		
			04　工員健保費	43,908		
			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	640,000		
			17　捐款-加菜金	1,321,251		
			18　捐款-慰問金	425,600		
			19　捐款-急難救助金	835,550		
			20　其他	394,596		
			21　勞工退休準備金	16,158		
			22　捐款-獎助學金	180,602		
			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		
			30　強化社會安全網第二期計畫	621,341		
			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3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		2,035,000	
			02　履約保證金	1,268,000		
			03　保固保證金	704,490		
			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3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		251,512	
			01　公提	100,141		
			02　自提	100,141		

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3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		44,342,398	