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	13,178,000	115,980	171,000	-55,020	32.18	1,370,892	1,036,000	334,892	32.33
勞務收入	10,860,000								
服務收入	10,860,000								
財產收入	222,000	1,056		1,056		199,756	192,000	7,756	4.04
財產處分收入		1,056		1,056		7,756		7,756	
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	114,924	171,000	-56,076	32.79	1,171,136	844,000	327,136	38.76
受贈收入	2,000,000	110,244	165,000	-54,756	33.19	1,131,569	815,000	316,569	38.84
雜項收入	96,000	4,680	6,000	-1,320	22.00	39,567	29,000	10,567	36.44
基金用途	121,812,000	7,435,954	8,403,000	-967,046	11.51	45,974,052	52,380,000	-6,405,948	12.23
福利服務計畫	112,469,000	7,349,720	8,300,000	-950,280	11.45	45,631,071	51,823,000	-6,191,929	11.95
購建固定資產	3,587,000	79,537	30,000	49,537	165.12	388,454	590,000	-201,546	34.16
其他	108,882,000	7,270,183	8,270,000	-999,817	12.09	45,242,617	51,233,000	-5,990,383	11.69
公彩回饋推展社福計畫	1,671,000	82,034	103,000	-20,966	20.36	273,881	512,000	-238,119	46.51
其他	1,671,000	82,034	103,000	-20,966	20.36	273,881	512,000	-238,119	46.51
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	7,672,000	4,200		4,200		69,100	45,000	24,100	53.56

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	7,672,000	4,200		4,200		69,100	45,000	24,100	53.56
本期賸餘(短絀)	-108,634,000	-7,319,974	-8,232,000	912,026	11.08	-44,603,160	-51,344,000	6,740,840	13.13
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-108,634,000					-44,603,160	-51,344,000	6,740,840	13.13

衛生福利部中區兒童之家
基金來源、用途及餘絀表附表
中華民國112年5月份

本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過10%者，主要增減原因如下：

一、基金來源：本年度截至本月份累計實際數較預算數增加334,892元，增加比率32.33%，主要係因：

(一) 財產處分收入：增加7,756元，本年度無預算分配數，主要係變賣報廢物品及財產收入。

(二) 受贈收入：增加316,569元，約38.84%，主要係外界捐款收入增加所致。

(三) 雜項收入：增加10,567元，約36.44%，主要係外包團膳廠商分攤水電瓦斯費及員工停車費收入所致。

二、基金用途：本年度截至本月份累計實際數較預算數減少6,405,948元，約12.23%，主要係因：

(一)福利服務計畫：減少6,191,929元，約11.95%，主要係實際收容人數較預算數少，導致用品消耗、捐助個人執行數較預算數少所致。

(二)公彩回饋推展社福計畫：減少238,119元，約46.51%，主要係因補救教學鐘點費尚未核銷及部分自立生活訓練尚未執行所致。

(三)增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：增加24,100元，約53.56%，主要係前瞻計畫各項設計監照費所致。

三、本期短絀：本年度截至本月份累計實際短絀數較預算短絀數減少6,740,840元，減少13.13%，主要係支出減少所致。

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112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			
								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	122	139	87.77	7,349,720	8,300,000	-950,280	11.45
		累計數	122	139	87.77	45,631,071	51,823,000	-6,191,929	11.95
公彩回饋推展社福計畫		本月數				82,034	103,000	-20,966	20.36
		累計數				273,881	512,000	-238,119	46.51
		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							

衛生福利部中區兒童之家
資本資產明細表

中華民國112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	315,369,960	-127,615,458	1,110,874	1,469,681	-2,363,966	185,031,729
土地	16,854,348					16,854,348
土地改良物	2,324,172	-1,770,938			-114,735	438,499
房屋及建築	238,132,805	-87,150,091			-1,710,625	149,272,089
機械及設備	16,454,492	-10,233,846	24,094	27,914	-679,750	5,537,076
交通及運輸設備	7,996,914	-6,559,678	282,640	44,467	-198,614	1,476,795
雜項設備	31,940,724	-21,900,905	176,520	1,232,176	339,758	9,323,921
購建中固定資產			69,100			69,100
電腦軟體	1,666,505		508,645	161,800		2,013,350
權利			49,875	3,324		46,551

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5月份

1.機械及設備：增加24,094元，係購置印表機1台。減少:係報廢個人電腦1台27,914元。
2.交通及運輸設備：增加282,640元，係購置電動機車3輛、伴唱機1台。減少:係報廢機車1輛44,467元。
3.雜項設備：增加176,520元，係購置冰箱1具、洗衣機5台計81,720元；受贈投影機2部計94,800元。減少:係報廢架子2組、空調1組、冷氣機8台、桌子6組、窗簾1式、櫥櫃9個、沙發椅1組、床6張、電視機2台、冰箱1台、洗衣機4台、淨水機1台、衣櫃1座計1,232,176元。
4.電腦軟體：增加508,645元，係購置弱點通報軟體1套。減少:112年5月累計攤銷161,800元。
5.權利：增加49,875元，係購置業務用數位圖檔1套。減少:112年5月累計攤銷3,324元。
6.購置中固定資產-房屋及建築：增加69,100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、自立學習家園空間改造委託規劃設計監造第一期費用及國中少女住家擴增整修費。

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
							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	590,000	388,454		388,454	65.84	-201,546	34.16		
機械及設備		530,000			530,000	30,000	24,094		24,094	80.31	-5,906	19.69		
機械及設備		530,000			530,000	30,000	24,094		24,094	80.31	-5,906	19.69	印表機結餘款。	
交通及運輸設備		410,000			410,000	410,000	282,640		282,640	68.94	-127,360	31.06	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	282,640		282,640	68.94	-127,360	31.06		
雜項設備		2,647,000			2,647,000	150,000	81,720		81,720	54.48	-68,280	45.52		
雜項設備		2,647,000			2,647,000	150,000	81,720		81,720	54.48	-68,280	45.52	各家小型家電汰換結餘款。	俟後續需求採購其他家電設備。
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	69,100		69,100	153.56	24,100	53.56		
房屋及建築		6,442,000			6,442,000	45,000	69,100		69,100	153.56	24,100	53.56		
房屋及建築		6,442,000			6,442,000	45,000					-45,000	100.00		
購建中固定資產							69,100		69,100		69,100			
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	635,000	457,554		457,554	72.06	-177,446	27.94		

衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	226,832,823	100.00	負債	86,404,254	38.09
流動資產	32,967,917	14.53	流動負債	7,238,599	3.19
現金	32,290,458	14.24	應付款項	7,238,599	3.19
銀行存款	32,195,458	14.19	應付代收款	7,238,599	3.19
零用及週轉金	95,000	0.04	其他負債	70,593,746	31.12
預付款項	677,459	0.30	什項負債	2,587,348	1.14
預付費用	677,459	0.30	存入保證金	2,326,500	1.03
長期貸墊款及準備金	260,848	0.11	應付退休及離職金	260,848	0.11
準備金	260,848	0.11	內部往來	68,006,398	29.98
退休及離職準備金	260,848	0.11	內部往來	68,006,398	29.98
固定資產	182,971,828	80.66	信託代理與保證負債	8,571,909	3.78
土地	16,854,348	7.43	信託代理與保證負債	8,571,909	3.78
土地	16,854,348	7.43	應付保管品	8,571,909	3.78
土地改良物	438,499	0.19	淨資產	140,428,569	61.91
土地改良物	2,324,172	1.02	淨資產	140,428,569	61.91
累計折舊－土地改良物	-1,885,673	-0.83	淨資產	140,428,569	61.91
房屋建築及設備	149,272,089	65.81	累積餘額	187,754,502	82.77
房屋建築及設備	238,132,805	104.98	本期短絀	-47,325,933	-20.86

衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國112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	-88,860,716	-39.17			
機械及設備	5,537,076	2.44			
機械及設備	16,450,672	7.25			
累計折舊－機械及設備	-10,913,596	-4.81			
交通及運輸設備	1,476,795	0.65			
交通及運輸設備	8,235,087	3.63			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,758,292	-2.98			
雜項設備	9,323,921	4.11			
雜項設備	30,885,068	13.62			
累計折舊－雜項設備	-21,561,147	-9.51			
購建中固定資產	69,100	0.03			
購建中固定資產	69,100	0.03			
無形資產	2,059,901	0.91			
無形資產	2,059,901	0.91			
權利	46,551	0.02			
電腦軟體	2,013,350	0.89			
其他資產	420	-			
什項資產	420	-			

衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
存出保證金	420	-			
信託代理與保證資產	8,571,909	3.78			
信託代理與保證資產	8,571,909	3.78			
保管品	8,571,909	3.78			
合　　計	226,832,823	100.00	合　　計	226,832,823	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物8,571,909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。

衛生福利部中區兒童之家

收 入 支 出 表

中華民國112年5月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	115,980	1,465,692
財產收益	1,056	199,756
財產孳息收入		192,000
廢舊物品售價收入	1,056	6,556
財產交易利益		1,200
其他收入	114,924	1,265,936
受贈收入	110,244	1,226,369
雜項收入	4,680	39,567
其他雜項收入	4,680	39,567
支出	7,596,493	48,791,625
人事支出	3,479,713	27,958,716
人事支出	3,479,713	27,958,716
業務支出	3,156,405	14,885,214
業務支出	3,156,405	14,885,214
獎補助支出	167,200	1,785,904
其他獎補捐助	167,200	1,785,904
財產損失	3,739	13,046
財產交易損失	3,739	13,046
折舊、折耗及攤銷	749,182	3,820,601

衛生福利部中區兒童之家

收 入 支 出 表

中華民國112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	715,991	3,655,477
無形資產攤銷	33,191	165,124
其他支出	40,254	328,144
其他支出	40,254	328,144
本期賸餘（短絀）	-7,480,513	-47,325,933
期初淨資產		187,754,502
解繳公庫		
期末淨資產		140,428,569

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	1,370,892	94,800	1,465,692	收入
財產收入	199,756		199,756	財產收益
其他收入	1,171,136	94,800	1,265,936	其他收入
基金用途	45,974,052	2,817,573	48,791,625	支出
用人費用	27,958,716		27,958,716	人事支出
服務費用	11,156,577	3,728,637	14,885,214	業務支出
材料及用品費	3,328,447	-3,328,447		
租金、償債、利息及相關手續費	300,730	-300,730		
稅捐及規費（強制費)	16,810	-16,810		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	82,650	-82,650		
捐助、補助與獎助	1,785,904		1,785,904	獎補助支出
		13,046	13,046	財產損失
		3,820,601	3,820,601	折舊、折耗及攤銷
其他	328,144		328,144	其他支出
購建固定資產	457,554	-457,554		
購置無形資產	558,520	-558,520		
本期賸餘(短絀)	-44,603,160	-2,722,773	-47,325,933	本期賸餘（短絀）

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
期初基金餘額		187,754,502	187,754,502	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-44,603,160	185,031,729	140,428,569	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112年1月1日至112年5月31日

1.「服務費用」11,156,577元與「業務支出」14,885,214元間之調整數3,728,637元，係為「材料及用品費」3,328,447元、「租金、償債、利息及相關手續費」300,730元、稅捐及規費（強制費)16,810元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」82,650元。
2.「財產損失」之調整數13,046元，係為固定資產報廢。
3.「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,820,601元，係為固定資產折舊及無形資產攤銷。
4.「購建固定資產」之調整數457,554元，係為固定資產購置。
5.「購置無形資產」之調整數558,520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。

衛生福利部中區兒童之家
基金來源明細表

中華民國112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	10,860,000								
服務收入	10,860,000								
財產收入	222,000	1,056		1,056		199,756	192,000	7,756	4.04
財產處分收入		1,056		1,056		7,756		7,756	
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	114,924	171,000	-56,076	32.79	1,171,136	844,000	327,136	38.76
受贈收入	2,000,000	110,244	165,000	-54,756	33.19	1,131,569	815,000	316,569	38.84
雜項收入	96,000	4,680	6,000	-1,320	22.00	39,567	29,000	10,567	36.44
合　計	13,178,000	115,980	171,000	-55,020	32.18	1,370,892	1,036,000	334,892	32.33

衛生福利部中區兒童之家
基金用途明細表

中華民國112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	112,469,000	7,349,720	8,300,000	-950,280	11.45	45,631,071	51,823,000	-6,191,929	11.95
用人費用	53,483,000	3,479,713	3,574,000	-94,287	2.64	27,958,716	29,524,000	-1,565,284	5.30
正式員額薪資	32,886,000	2,715,712	2,742,000	-26,288	0.96	15,823,266	16,437,000	-613,734	3.73
職員薪金	29,578,000	2,439,872	2,466,000	-26,128	1.06	14,168,226	14,782,000	-613,774	4.15
工員工資	3,308,000	275,840	276,000	-160	0.06	1,655,040	1,655,000	40	-
聘僱及兼職人員薪資	1,685,000	91,308	140,000	-48,692	34.78	596,615	841,000	-244,385	29.06
聘用人員薪金	1,248,000	54,992	104,000	-49,008	47.12	378,719	624,000	-245,281	39.31
約僱職員薪金	437,000	36,316	36,000	316	0.88	217,896	217,000	896	0.41
超時工作報酬	1,911,000	12,785	10,000	2,785	27.85	28,709	100,000	-71,291	71.29
加班費	1,808,000	12,785	10,000	2,785	27.85	28,232	50,000	-21,768	43.54
值班費	100,000						50,000	-50,000	100.00
誤餐費	3,000					477		477	
獎金	8,299,000					8,062,369	8,299,000	-236,631	2.85
考績獎金	3,780,000					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	294,181	312,000	-17,819	5.71	1,723,241	2,003,000	-279,759	13.97

衛生福利部中區兒童之家
基金用途明細表

中華民國112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	%
職員退休及離職金	3,496,000	272,114	291,000	-18,886	6.49	1,612,906	1,455,000	157,906	10.85
工員退休及離職金	699,000	22,067	21,000	1,067	5.08	110,335	548,000	-437,665	79.87
福利費	4,507,000	365,727	370,000	-4,273	1.15	1,724,516	1,844,000	-119,484	6.48
分擔員工保險費	3,562,000	274,548	296,000	-21,452	7.25	1,394,986	1,482,000	-87,014	5.87
傷病醫藥費	102,000	4,600	4,000	600	15.00	35,750	12,000	23,750	197.92
其他福利費	843,000	86,579	70,000	16,579	23.68	293,780	350,000	-56,220	16.06
服務費用	34,725,000	2,214,157	2,533,000	-318,843	12.59	10,917,146	12,175,000	-1,257,854	10.33
水電費	2,555,000	205,887	177,000	28,887	16.32	873,602	855,000	18,602	2.18
動力費		1,237		1,237		3,032		3,032	
工作場所電費	1,736,000	146,354	110,000	36,354	33.05	670,830	510,000	160,830	31.54
工作場所水費	430,000	17,200	35,000	-17,800	50.86	106,144	176,000	-69,856	39.69
氣體費	389,000	41,096	32,000	9,096	28.43	93,596	169,000	-75,404	44.62
郵電費	180,000	11,902	14,000	-2,098	14.99	57,748	71,000	-13,252	18.66
郵費	55,000	2,710	4,000	-1,290	32.25	19,433	21,000	-1,567	7.46
電話費	53,000	5,142	4,000	1,142	28.55	22,014	20,000	2,014	10.07
數據通信費	72,000	4,050	6,000	-1,950	32.50	16,301	30,000	-13,699	45.66

衛生福利部中區兒童之家
基金用途明細表

中華民國112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	12,415	26,000	-13,585	52.25	79,316	117,000	-37,684	32.21
國內旅費	298,000	12,415	25,000	-12,585	50.34	78,916	113,000	-34,084	30.16
貨物運費	5,000					400	2,000	-1,600	80.00
其他旅運費	5,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
印刷裝訂及公告費	100,000		5,000	-5,000	100.00	1,140	20,000	-18,860	94.30
印刷及裝訂費	100,000		5,000	-5,000	100.00	1,140	20,000	-18,860	94.30
修理保養及保固費	3,781,000	138,177	210,000	-71,823	34.20	462,617	970,000	-507,383	52.31
一般房屋修護費	2,200,000		120,000	-120,000	100.00	93,300	540,000	-446,700	82.72
機械及設備修護費	658,000	12,800	50,000	-37,200	74.40	132,360	230,000	-97,640	42.45
交通及運輸設備修護費	209,000		10,000	-10,000	100.00	13,685	40,000	-26,315	65.79
雜項設備修護費	714,000	125,377	30,000	95,377	317.92	223,272	160,000	63,272	39.55
保險費	152,000	58,460	22,000	36,460	165.73	125,260	152,000	-26,740	17.59
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	5,362	22,000	-16,638	75.63	31,173	39,000	-7,827	20.07
責任保險費	75,000	43,616		43,616		77,255	75,000	2,255	3.01
一般服務費	24,755,000	1,578,285	1,752,000	-173,715	9.92	8,716,202	8,897,000	-180,798	2.03

衛生福利部中區兒童之家
基金用途明細表

中華民國112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	805	1,000	-195	19.50	4,555	5,000	-445	8.90
外包費	5,900,000	383,707	445,000	-61,293	13.77	1,673,465	2,225,000	-551,535	24.79
義（志）工服務費	215,000		6,000	-6,000	100.00	13,800	25,000	-11,200	44.80
計時與計件人員酬金	18,460,000	1,193,773	1,300,000	-106,227	8.17	6,942,752	6,600,000	342,752	5.19
體育活動費	168,000					81,630	42,000	39,630	94.36
專業服務費	2,813,000	207,608	321,000	-113,392	35.32	568,438	1,063,000	-494,562	46.53
專技人員酬金	96,000		10,000	-10,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
法律事務費	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	173,600	150,000	23,600	15.73	455,955	704,000	-248,045	35.23
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	1,000	40,000	-39,000	97.50
電腦軟體服務費	681,000	34,008	141,000	-106,992	75.88	43,383	261,000	-217,617	83.38
公關慰勞費	81,000	1,423	6,000	-4,577	76.28	32,823	30,000	2,823	9.41
公共關係費	41,000	1,423	3,000	-1,577	52.57	32,423	15,000	17,423	116.15

衛生福利部中區兒童之家
基金用途明細表

中華民國112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		3,000	-3,000	100.00	400	15,000	-14,600	97.33
材料及用品費	10,942,000	838,964	1,056,000	-217,036	20.55	3,315,117	4,568,000	-1,252,883	27.43
使用材料費	208,000		15,000	-15,000	100.00	9,534	66,000	-56,466	85.55
燃料	208,000		15,000	-15,000	100.00	9,534	66,000	-56,466	85.55
用品消耗	10,734,000	838,964	1,041,000	-202,036	19.41	3,305,583	4,502,000	-1,196,417	26.58
辦公（事務）用品	490,000	37,823	51,000	-13,177	25.84	239,942	192,000	47,942	24.97
報章雜誌	81,000	1,200	3,000	-1,800	60.00	6,600	15,000	-8,400	56.00
農業與園藝用品及環境美化費	180,000		15,000	-15,000	100.00	48,900	75,000	-26,100	34.80
服裝	1,285,000	1,320	80,000	-78,680	98.35	14,972	490,000	-475,028	96.94
食品	6,933,000	703,465	557,000	146,465	26.30	2,498,469	2,935,000	-436,531	14.87
醫療用品（非醫療院所使用）	495,000	18,484	85,000	-66,516	78.25	154,131	235,000	-80,869	34.41
其他用品消耗	1,270,000	76,672	250,000	-173,328	69.33	342,569	560,000	-217,431	38.83
租金、償債、利息及相關手續費	1,189,000	15,700	15,000	700	4.67	300,730	306,000	-5,270	1.72
地租及水租	800,000					144,572	200,000	-55,428	27.71
一般土地租金	800,000					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112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	11,550	10,000	1,550	15.50	129,478	70,000	59,478	84.97
車租	300,000	11,550	10,000	1,550	15.50	129,478	70,000	59,478	84.97
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	588,182	830,000	-241,818	29.13	946,974	1,390,000	-443,026	31.87
購建固定資產	3,587,000	79,537	30,000	49,537	165.12	388,454	590,000	-201,546	34.16
購置機械及設備	530,000	24,094	30,000	-5,906	19.69	24,094	30,000	-5,906	19.69
購置交通及運輸設備	410,000	42,700		42,700		282,640	410,000	-127,360	31.06
購置雜項設備	2,647,000	12,743		12,743		81,720	150,000	-68,280	45.52
購置無形資產	1,055,000	508,645	800,000	-291,355	36.42	558,520	800,000	-241,480	30.19
購置電腦軟體	1,055,000	508,645	800,000	-291,355	36.42	508,645	800,000	-291,355	36.42
購置權利						49,875		49,875	
稅捐及規費（強制費)	47,000	1,150		1,150		16,810	20,000	-3,190	15.95

衛生福利部中區兒童之家
基金用途明細表

中華民國112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					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	1,150		1,150		1,600	4,000	-2,400	60.00
行政規費與強制費	8,000	1,150		1,150		1,600	4,000	-2,400	60.00
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	171,600	220,000	-48,400	22.00	1,868,554	3,478,000	-1,609,446	46.28
會費	13,000					2,000	10,000	-8,000	80.00
國際組織會費	3,000								
學術團體會費	10,000					2,000	10,000	-8,000	80.00
捐助、補助與獎助	5,704,000	167,200	180,000	-12,800	7.11	1,785,904	3,214,000	-1,428,096	44.43
捐助個人	5,704,000	167,200	180,000	-12,800	7.11	1,785,904	3,214,000	-1,428,096	44.43
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	652,000	4,400	40,000	-35,600	89.00	80,650	254,000	-173,350	68.25
獎勵費用	500,000	4,400	40,000	-35,600	89.00	33,650	210,000	-176,350	83.98
慰問、照護及濟助金	20,000					9,000		9,000	
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	132,000					38,000	44,000	-6,000	13.64

衛生福利部中區兒童之家
基金用途明細表

中華民國112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	1,072,000	40,254	72,000	-31,746	44.09	307,024	362,000	-54,976	15.19
其他支出	1,072,000	40,254	72,000	-31,746	44.09	307,024	362,000	-54,976	15.19
其他	1,072,000	40,254	72,000	-31,746	44.09	307,024	362,000	-54,976	15.19
公彩回饋推展社福計畫	1,671,000	82,034	103,000	-20,966	20.36	273,881	512,000	-238,119	46.51
服務費用	936,000	77,877	78,000	-123	0.16	239,431	382,000	-142,569	37.32
印刷裝訂及公告費	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	906,000	77,877	76,000	1,877	2.47	239,431	369,000	-129,569	35.11
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	906,000	77,877	76,000	1,877	2.47	239,431	369,000	-129,569	35.11
材料及用品費	70,000	4,157		4,157		13,330	35,000	-21,670	61.91
用品消耗	70,000	4,157		4,157		13,330	35,000	-21,670	61.91
其他用品消耗	70,000	4,157		4,157		13,330	35,000	-21,670	61.91
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								

衛生福利部中區兒童之家
基金用途明細表

中華民國112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	385,000		25,000	-25,000	100.00	21,120	95,000	-73,880	77.77
其他支出	385,000		25,000	-25,000	100.00	21,120	95,000	-73,880	77.77
其他	385,000		25,000	-25,000	100.00	21,120	95,000	-73,880	77.77
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	7,672,000	4,200		4,200		69,100	45,000	24,100	53.56
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	4,200		4,200		69,100	45,000	24,100	53.56
購建固定資產	7,672,000	4,200		4,200		69,100	45,000	24,100	53.56
擴充改良房屋建築及設備	6,442,000	4,200		4,200		69,100	45,000	24,100	53.56
購置雜項設備	1,230,000								
合　　計	121,812,000	7,435,954	8,403,000	-967,046	11.51	45,974,052	52,380,000	-6,405,948	12.23

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5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	32,823	30,000
公共關係費	41,000	32,423	15,000
員工慰勞費	40,000	400	15,000
統計所需項目	23,546,000	8,305,155	8,728,000
義（志）工服務費	215,000	13,800	25,000
計時與計件人員酬金	18,460,000	6,942,752	6,600,000
專技人員酬金	96,000		30,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,640,000	695,386	1,073,000
一般土地租金	800,000	144,572	200,000
購置電腦軟體	1,335,000	508,645	800,000

衛生福利部中區兒童之家
銀行存款明細表

中華民國112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			31,976,541		
小計				31,976,541		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175			218,917		
小計				218,917		
合計				32,195,458		

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112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112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		677,459	
			01　福利服務計畫	633,271		
			02　應付代收款	15,500		
			03　公益彩券回饋金計畫	28,688		

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		7,238,599	
			01　公保費	578		
			02　勞保費	42,160		
			03　職員健保費	115,601		
			04　工員健保費	44,440		
			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	480,646		
			17　捐款-加菜金	1,242,641		
			18　捐款-慰問金	425,600		
			19　捐款-急難救助金	843,750		
			20　其他	392,640		
			21　勞工退休準備金	18,450		
			22　捐款-獎助學金	147,702		
			23　捐款-房屋設備修繕金	14,200		
			24　捐款-購置財物用品金	5,440		
			28　托兒所(原編號22)	300		
			29　捐款-專案計畫補助金	1,158		
			30　強化社會安全網第二期計畫	3,319,402		
			31　年節膳食費	116,424		

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		2,326,500	
			01　押標金	17,500		
			02　履約保證金	1,542,000		
			03　保固保證金	704,490		
			04　差額保證金	62,510		

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		260,848	
			01　公提	104,809		
			02　自提	104,809		

衛生福利部中區兒童之家
內部往來明細表

中華民國112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		68,006,398	