

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6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	73,128	187,000	-113,872	60.89	1,444,020	1,223,000	221,020	18.07
勞務收入	10,860,000								
服務收入	10,860,000								
財產收入	222,000	200	15,000	-14,800	98.67	199,956	207,000	-7,044	3.40
財產處分收入		200		200		7,956		7,956	
租金收入	192,000					192,000	192,000	0	0.00
利息收入	30,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
其他收入	2,096,000	72,928	172,000	-99,072	57.60	1,244,064	1,016,000	228,064	22.45
受贈收入	2,000,000	66,958	165,000	-98,042	59.42	1,198,527	980,000	218,527	22.30
雜項收入	96,000	5,970	7,000	-1,030	14.71	45,537	36,000	9,537	26.49
基金用途	121,812,000	7,320,376	15,261,000	-7,940,624	52.03	53,294,428	67,641,000	-14,346,572	21.21
福利服務計畫	112,469,000	6,708,674	10,012,000	-3,303,326	32.99	52,339,745	61,835,000	-9,495,255	15.36
購建固定資產	3,587,000	405,189	1,647,000	-1,241,811	75.40	793,643	2,237,000	-1,443,357	64.52
其他	108,882,000	6,303,485	8,365,000	-2,061,515	24.64	51,546,102	59,598,000	-8,051,898	13.51
公彩回饋推展社福計畫	1,671,000	121,734	113,000	8,734	7.73	395,615	625,000	-229,385	36.70
其他	1,671,000	121,734	113,000	8,734	7.73	395,615	625,000	-229,385	36.70
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	7,672,000	489,968	5,136,000	-4,646,032	90.46	559,068	5,181,000	-4,621,932	89.21

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6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	489,968	5,136,000	-4,646,032	90.46	559,068	5,181,000	-4,621,932	89.21
本期賸餘(短絀)	-108,634,000	-7,247,248	-15,074,000	7,826,752	51.92	-51,850,408	-66,418,000	14,567,592	21.93
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-108,634,000					-51,850,408	-66,418,000	14,567,592	21.93

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6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221,020元，增加比率18.07%，主要係因：

(一) 財產處分收入：增加7,956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218,527元，約22.3%，主要係外界捐款收入增加所致。

(三) 雜項收入：增加9,537元，約26.49%，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14,346,572元，約21.21%，主要係因：

(一) 福利服務計畫：減少9,495,255元，約15.36%，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，及部分固定資產購置尚未完成驗收付款所致。

(二) 公彩回饋推展社福計畫：減少229,385元，約36.7%，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：減少4,621,932元，約89.21%，主要係本家高壓電設備汰換工程尚未完成驗收付款所致。

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14,567,592元，減少21.93%，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6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	115	139	82.73	6,708,674	10,012,000	-3,303,326	32.99
		累計數	115	139	82.73	52,339,745	61,835,000	-9,495,255	15.36
公彩回饋推展社福計畫		本月數				121,734	113,000	8,734	7.73
		累計數				395,615	625,000	-229,385	36.70
		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6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	2,934,205	2,126,431	-2,503,996	186,058,280
土地	16,854,348					16,854,348
土地改良物	2,324,172	-1,770,938			-137,682	415,552
房屋及建築	238,132,805	-87,150,091	836,006		-2,054,111	149,764,609
機械及設備	16,454,492	-10,233,846	65,096	276,272	-569,429	5,440,041
交通及運輸設備	7,996,914	-6,559,678	282,640	88,934	-173,204	1,457,738
雜項設備	31,940,724	-21,900,905	1,091,643	1,502,433	430,430	10,059,459
購建中固定資產			100,300	52,000		48,300
電腦軟體	1,666,505		508,645	202,637		1,972,513
權利			49,875	4,155		45,720

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6月份

- 1.房屋及建築：增加836,006元，係自立學習家園空間改造及床位整修案計251,716元；受贈強化社會安全網-短宿計畫房舍空間改造案計584,290元。
- 2.機械及設備：增加65,096元，係購置印表機1台24,094元；受贈印表機2台計41,002元。。減少:係報廢個人電腦11台276,272元。
- 3.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2輛88,934元。
- 4.雜項設備：增加1,091,643元，係購置冰箱3具、洗衣機5台、冷氣機2台、衣櫃2座、吸塵器2台、電視2台計745,961元；受贈投影機2部、櫥櫃7個、屏風1式、通風器2組、衣櫃2座、計345,682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3組、床8張、電視機4台、冰箱4台、洗衣機4台、淨水機1台、衣櫃1座、健身車2台計1,502,433元。
- 5.電腦軟體：增加508,645元，係購置弱點通報軟體1套。減少:112年6月累計攤銷202,637元。
- 6.權利：增加49,875元，係購置業務用數位圖檔1套。減少:112年6月累計攤銷4,155元。
- 7.購置中固定資產-房屋及建築：增加100,300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及二期費用及國中少女住家擴增整修費。減少52,000元，係自立學習家園空間改造委託規劃設計監造費用轉正。

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6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		3,587,000			3,587,000	2,237,000	793,643		793,643	35.48	-1,443,357	64.52		
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。	
機械及設備		530,000			530,000	30,000	24,094		24,094	80.31	-5,906	19.69		
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	1,797,000	486,909		486,909	27.10	-1,310,091	72.90	各家小型家電冷氣機驗收缺失尚未改善所致，俟完成改善後預計於下月付款。	
雜項設備		2,647,000			2,647,000	1,797,000	486,909		486,909	27.10	-1,310,091	72.90		
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	5,181,000	559,068		559,068	10.79	-4,621,932	89.21		
房屋及建築		6,442,000			6,442,000	4,951,000	300,016		300,016	6.06	-4,650,984	93.94	大樓高壓電預計月底前完成安裝，俟下月驗收無改善事項後付款。	
房屋及建築		6,442,000			6,442,000	4,951,000	251,716		251,716	5.08	-4,699,284	94.92		

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6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)		
購建中固定資產							48,300		48,300		48,300			
雜項設備		1,230,000			1,230,000	230,000	259,052		259,052	112.63	29,052	12.63		
雜項設備		1,230,000			1,230,000	230,000	259,052		259,052	112.63	29,052	12.63		
													</	

衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	229,685,686	100.00	負債	95,477,814	41.57
流動資產	34,827,925	15.16	流動負債	6,421,975	2.80
現金	33,491,676	14.58	應付款項	6,421,975	2.80
銀行存款	33,396,676	14.54	應付代收款	6,421,975	2.80
零用及週轉金	95,000	0.04	其他負債	80,522,322	35.06
預付款項	1,336,249	0.58	什項負債	2,499,924	1.09
預付費用	1,336,249	0.58	存入保證金	2,234,380	0.97
長期貸墊款及準備金	265,544	0.12	應付退休及離職金	265,544	0.12
準備金	265,544	0.12	內部往來	78,022,398	33.97
退休及離職準備金	265,544	0.12	內部往來	78,022,398	33.97
固定資產	184,040,047	80.13	信託代理與保證負債	8,533,517	3.72
土地	16,854,348	7.34	信託代理與保證負債	8,533,517	3.72
土地	16,854,348	7.34	應付保管品	8,533,517	3.72
土地改良物	415,552	0.18	淨資產	134,207,872	58.43
土地改良物	2,324,172	1.01	淨資產	134,207,872	58.43
累計折舊 - 土地改良物	-1,908,620	-0.83	淨資產	134,207,872	58.43
房屋建築及設備	149,764,609	65.20	累積餘額	187,754,502	81.74
房屋建築及設備	238,968,811	104.04	本期短絀	-53,546,630	-23.31

衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國112年6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	-89,204,202	-38.84			
機械及設備	5,440,041	2.37			
機械及設備	16,243,316	7.07			
累計折舊 - 機械及設備	-10,803,275	-4.70			
交通及運輸設備	1,457,738	0.63			
交通及運輸設備	8,190,620	3.57			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,732,882	-2.93			
雜項設備	10,059,459	4.38			
雜項設備	31,529,934	13.73			
累計折舊 - 雜項設備	-21,470,475	-9.35			
購建中固定資產	48,300	0.02			
購建中固定資產	48,300	0.02			
無形資產	2,018,233	0.88			
無形資產	2,018,233	0.88			
權利	45,720	0.02			
電腦軟體	1,972,513	0.86			
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6月30日

單位:新臺幣元

[illegible]

註：1.保管品：本家代管家童財物8,533,517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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	949,302	2,414,994
財產收益	200	199,956
財產孳息收入		192,000
廢舊物品售價收入		6,556
財產交易利益	200	1,400
其他收入	949,102	2,215,038
受贈收入	943,132	2,169,501
雜項收入	5,970	45,537
其他雜項收入	5,970	45,537
支出	7,169,999	55,961,624
人事支出	3,311,391	31,270,107
人事支出	3,311,391	31,270,107
業務支出	2,845,539	17,730,753
業務支出	2,845,539	17,730,753
獎補助支出	224,190	2,010,094
其他獎補捐助	224,190	2,010,094
財產損失	5,632	18,678
財產交易損失	5,632	18,678
折舊、折耗及攤銷	739,148	4,559,749

衛生福利部中區兒童之家

收 入 支 出 表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	697,480	4,352,957
無形資產攤銷	41,668	206,792
其他支出	44,099	372,243
其他支出	44,099	372,243
本期賸餘（短絀）	-6,220,697	-53,546,630
期初淨資產		187,754,502
解繳公庫		
期末淨資產		134,207,872

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6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	1,444,020	970,974	2,414,994	收入
財產收入	199,956		199,956	財產收益
其他收入	1,244,064	970,974	2,215,038	其他收入
基金用途	53,294,428	2,667,196	55,961,624	支出
用人費用	31,270,107		31,270,107	人事支出
服務費用	13,406,691	4,324,062	17,730,753	業務支出
材料及用品費	3,804,484	-3,804,484		
租金、償債、利息及相關手續費	304,880	-304,880		
稅捐及規費（強制費）	17,260	-17,260		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	197,438	-197,438		
捐助、補助與獎助	2,010,094		2,010,094	獎補助支出
		18,678	18,678	財產損失
		4,559,749	4,559,749	折舊、折耗及攤銷
其他	372,243		372,243	其他支出
購建固定資產	1,352,711	-1,352,711		
購置無形資產	558,520	-558,520		
本期賸餘(短絀)	-51,850,408	-1,696,222	-53,546,630	本期賸餘（短絀）

中華民國112年1月1日至112年6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
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	-51,850,408	186,058,280	134,207,872	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6月30日

1. 「服務費用」13,406,691元與「業務支出」17,730,753元間之調整數4,324,062元，係為「材料及用品費」3,804,484元、「租金、償債、利息及相關手續費」304,880元、稅捐及規費（強制費）17,260元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」197,438元。
2. 「財產損失」之調整數18,678元，係為固定資產報廢。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,559,749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1,352,711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970,974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6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	200	15,000	-14,800	98.67	199,956	207,000	-7,044	3.40
財產處分收入		200		200		7,956		7,956	
租金收入	192,000					192,000	192,000	0	0.00
利息收入	30,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
其他收入	2,096,000	72,928	172,000	-99,072	57.60	1,244,064	1,016,000	228,064	22.45
受贈收入	2,000,000	66,958	165,000	-98,042	59.42	1,198,527	980,000	218,527	22.30
雜項收入	96,000	5,970	7,000	-1,030	14.71	45,537	36,000	9,537	26.49
合 計	13,178,000	73,128	187,000	-113,872	60.89	1,444,020	1,223,000	221,020	18.07

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國112年6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	6,708,674	10,012,000	-3,303,326	32.99	52,339,745	61,835,000	-9,495,255	15.36
用人費用	53,483,000	3,311,391	3,600,000	-288,609	8.02	31,270,107	33,124,000	-1,853,893	5.60
正式員額薪資	32,886,000	2,660,501	2,742,000	-81,499	2.97	18,483,767	19,179,000	-695,233	3.62
職員薪金	29,578,000	2,384,661	2,466,000	-81,339	3.30	16,552,887	17,248,000	-695,113	4.03
工員工資	3,308,000	275,840	276,000	-160	0.06	1,930,880	1,931,000	-120	0.01
聘僱及兼職人員薪資	1,685,000	91,308	140,000	-48,692	34.78	687,923	981,000	-293,077	29.88
聘用人員薪金	1,248,000	54,992	104,000	-49,008	47.12	433,711	728,000	-294,289	40.42
約僱職員薪金	437,000	36,316	36,000	316	0.88	254,212	253,000	1,212	0.48
超時工作報酬	1,911,000	6,217	35,000	-28,783	82.24	34,926	135,000	-100,074	74.13
加班費	1,808,000	6,217	10,000	-3,783	37.83	34,449	60,000	-25,551	42.59
值班費	100,000		25,000	-25,000	100.00		75,000	-75,000	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	280,916	312,000	-31,084	9.96	2,004,157	2,315,000	-310,843	13.43

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國112年6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	258,849	291,000	-32,151	11.05	1,871,755	1,746,000	125,755	7.20
工員退休及離職金	699,000	22,067	21,000	1,067	5.08	132,402	569,000	-436,598	76.73
福利費	4,507,000	272,449	371,000	-98,551	26.56	1,996,965	2,215,000	-218,035	9.84
分擔員工保險費	3,562,000	230,799	297,000	-66,201	22.29	1,625,785	1,779,000	-153,215	8.61
傷病醫藥費	102,000	9,650	4,000	5,650	141.25	45,400	16,000	29,400	183.75
其他福利費	843,000	32,000	70,000	-38,000	54.29	325,780	420,000	-94,220	22.43
服務費用	34,725,000	2,157,068	3,181,000	-1,023,932	32.19	13,074,214	15,356,000	-2,281,786	14.86
水電費	2,555,000	217,266	215,000	2,266	1.05	1,090,868	1,070,000	20,868	1.95
動力費		1,237		1,237		4,269		4,269	
工作場所電費	1,736,000	197,750	150,000	47,750	31.83	868,580	660,000	208,580	31.60
工作場所水費	430,000	18,279	35,000	-16,721	47.77	124,423	211,000	-86,577	41.03
氣體費	389,000		30,000	-30,000	100.00	93,596	199,000	-105,404	52.97
郵電費	180,000	12,736	14,000	-1,264	9.03	70,484	85,000	-14,516	17.08
郵費	55,000	3,220	4,000	-780	19.50	22,653	25,000	-2,347	9.39
電話費	53,000	5,442	4,000	1,442	36.05	27,456	24,000	3,456	14.40
數據通信費	72,000	4,074	6,000	-1,926	32.10	20,375	36,000	-15,625	43.40

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國112年6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	14,284	25,000	-10,716	42.86	93,600	142,000	-48,400	34.08
國內旅費	298,000	14,284	25,000	-10,716	42.86	93,200	138,000	-44,800	32.46
貨物運費	5,000					400	2,000	-1,600	80.00
其他旅運費	5,000						2,000	-2,000	100.00
印刷裝訂及公告費	100,000	13,640	10,000	3,640	36.40	14,780	30,000	-15,220	50.73
印刷及裝訂費	100,000	13,640	10,000	3,640	36.40	14,780	30,000	-15,220	50.73
修理保養及保固費	3,781,000	249,820	870,000	-620,180	71.29	712,437	1,840,000	-1,127,563	61.28
一般房屋修護費	2,200,000	96,680	800,000	-703,320	87.92	189,980	1,340,000	-1,150,020	85.82
機械及設備修護費	658,000	33,400	30,000	3,400	11.33	165,760	260,000	-94,240	36.25
交通及運輸設備修護費	209,000	2,195	10,000	-7,805	78.05	15,880	50,000	-34,120	68.24
雜項設備修護費	714,000	117,545	30,000	87,545	291.82	340,817	190,000	150,817	79.38
保險費	152,000					125,260	152,000	-26,740	17.59
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					31,173	39,000	-7,827	20.07
責任保險費	75,000					77,255	75,000	2,255	3.01
一般服務費	24,755,000	1,419,510	1,794,000	-374,490	20.87	10,135,712	10,691,000	-555,288	5.19

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國112年6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	655	1,000	-345	34.50	5,210	6,000	-790	13.17
外包費	5,900,000	270,108	445,000	-174,892	39.30	1,943,573	2,670,000	-726,427	27.21
義（志）工服務費	215,000	600	6,000	-5,400	90.00	14,400	31,000	-16,600	53.55
計時與計件人員酬金	18,460,000	1,131,147	1,300,000	-168,853	12.99	8,073,899	7,900,000	173,899	2.20
體育活動費	168,000	17,000	42,000	-25,000	59.52	98,630	84,000	14,630	17.42
專業服務費	2,813,000	226,773	243,000	-16,227	6.68	795,211	1,306,000	-510,789	39.11
專技人員酬金	96,000	10,000	10,000	0	0.00	10,000	40,000	-30,000	75.00
法律事務費	20,000		10,000	-10,000	100.00	20,000	10,000	10,000	100.00
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	209,773	150,000	59,773	39.85	665,728	854,000	-188,272	22.05
委託檢驗（定）試驗認證費	112,000		28,000	-28,000	100.00	4,000	56,000	-52,000	92.86
委託考選訓練費	120,000					1,000	40,000	-39,000	97.50
電腦軟體服務費	681,000	7,000	45,000	-38,000	84.44	50,383	306,000	-255,617	83.53
公關慰勞費	81,000	3,039	10,000	-6,961	69.61	35,862	40,000	-4,138	10.35
公共關係費	41,000	1,500	5,000	-3,500	70.00	33,923	20,000	13,923	69.62

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國112年6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	1,539	5,000	-3,461	69.22	1,939	20,000	-18,061	90.31
材料及用品費	10,942,000	476,037	1,011,000	-534,963	52.91	3,791,154	5,579,000	-1,787,846	32.05
使用材料費	208,000	3,312	15,000	-11,688	77.92	12,846	81,000	-68,154	84.14
燃料	208,000	3,312	15,000	-11,688	77.92	12,846	81,000	-68,154	84.14
用品消耗	10,734,000	472,725	996,000	-523,275	52.54	3,778,308	5,498,000	-1,719,692	31.28
辦公（事務）用品	490,000	42,770	51,000	-8,230	16.14	282,712	243,000	39,712	16.34
報章雜誌	81,000	3,000	3,000	0	0.00	9,600	18,000	-8,400	46.67
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	22,055	15,000	7,055	47.03	70,955	90,000	-19,045	21.16
服裝	1,285,000		80,000	-80,000	100.00	14,972	570,000	-555,028	97.37
食品	6,933,000	131,870	557,000	-425,130	76.32	2,630,339	3,492,000	-861,661	24.68
醫療用品（非醫療院所使用）	495,000	101,295	30,000	71,295	237.65	255,426	265,000	-9,574	3.61
其他用品消耗	1,270,000	171,735	260,000	-88,265	33.95	514,304	820,000	-305,696	37.28
租金、償債、利息及相關手續費	1,189,000	4,150	236,000	-231,850	98.24	304,880	542,000	-237,120	43.75
地租及水租	800,000		200,000	-200,000	100.00	144,572	400,000	-255,428	63.86
一般土地租金	800,000		200,000	-200,000	100.00	144,572	400,000	-255,428	63.86

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國112年6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	6,000	-1,850	30.83	20,750	31,000	-10,250	33.06
機械及設備租金	68,000	4,150	6,000	-1,850	30.83	20,750	31,000	-10,250	33.06
交通及運輸設備租金	300,000		20,000	-20,000	100.00	129,478	90,000	39,478	43.86
車租	300,000		20,000	-20,000	100.00	129,478	90,000	39,478	43.86
雜項設備租金	21,000		10,000	-10,000	100.00	10,080	21,000	-10,920	52.00
雜項設備租金	21,000		10,000	-10,000	100.00	10,080	21,000	-10,920	52.00
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	4,642,000	405,189	1,647,000	-1,241,811	75.40	1,352,163	3,037,000	-1,684,837	55.48
購建固定資產	3,587,000	405,189	1,647,000	-1,241,811	75.40	793,643	2,237,000	-1,443,357	64.52
購置機械及設備	530,000					24,094	30,000	-5,906	19.69
購置交通及運輸設備	410,000					282,640	410,000	-127,360	31.06
購置雜項設備	2,647,000	405,189	1,647,000	-1,241,811	75.40	486,909	1,797,000	-1,310,091	72.90
購置無形資產	1,055,000					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
購置權利						49,875		49,875	
稅捐及規費（強制費）	47,000	450		450		17,260	20,000	-2,740	13.70

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國112年6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	450		450		2,050	4,000	-1,950	48.75
行政規費與強制費	8,000	450		450		2,050	4,000	-1,950	48.75
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	338,978	264,000	74,978	28.40	2,207,532	3,742,000	-1,534,468	41.01
會費	13,000	8,000		8,000		10,000	10,000	0	0.00
國際組織會費	3,000								
學術團體會費	10,000	8,000		8,000		10,000	10,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	5,704,000	224,190	180,000	44,190	24.55	2,010,094	3,394,000	-1,383,906	40.78
捐助個人	5,704,000	224,190	180,000	44,190	24.55	2,010,094	3,394,000	-1,383,906	40.78
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	652,000	106,788	84,000	22,788	27.13	187,438	338,000	-150,562	44.54
獎勵費用	500,000	70,788	40,000	30,788	76.97	104,438	250,000	-145,562	58.22
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	36,000	44,000	-8,000	18.18	74,000	88,000	-14,000	15.91

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國112年6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	15,411	73,000	-57,589	78.89	322,435	435,000	-112,565	25.88
其他支出	1,072,000	15,411	73,000	-57,589	78.89	322,435	435,000	-112,565	25.88
其他	1,072,000	15,411	73,000	-57,589	78.89	322,435	435,000	-112,565	25.88
公彩回饋推展社福計畫	1,671,000	121,734	113,000	8,734	7.73	395,615	625,000	-229,385	36.70
服務費用	936,000	93,046	78,000	15,046	19.29	332,477	460,000	-127,523	27.72
印刷裝訂及公告費	30,000		2,000	-2,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
專業服務費	906,000	93,046	76,000	17,046	22.43	332,477	445,000	-112,523	25.29
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	906,000	93,046	76,000	17,046	22.43	332,477	445,000	-112,523	25.29
材料及用品費	70,000					13,330	35,000	-21,670	61.91
用品消耗	70,000					13,330	35,000	-21,670	61.91
其他用品消耗	70,000					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6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	28,688	35,000	-6,312	18.03	49,808	130,000	-80,192	61.69
其他支出	385,000	28,688	35,000	-6,312	18.03	49,808	130,000	-80,192	61.69
其他	385,000	28,688	35,000	-6,312	18.03	49,808	130,000	-80,192	61.69
增設及改善公設兒少緊急及中長期 安置機構計畫	7,672,000	489,968	5,136,000	-4,646,032	90.46	559,068	5,181,000	-4,621,932	89.21
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	489,968	5,136,000	-4,646,032	90.46	559,068	5,181,000	-4,621,932	89.21
購建固定資產	7,672,000	489,968	5,136,000	-4,646,032	90.46	559,068	5,181,000	-4,621,932	89.21
擴充改良房屋建築及設備	6,442,000	230,916	4,906,000	-4,675,084	95.29	300,016	4,951,000	-4,650,984	93.94
購置雜項設備	1,230,000	259,052	230,000	29,052	12.63	259,052	230,000	29,052	12.63
合 計	121,812,000	7,320,376	15,261,000	-7,940,624	52.03	53,294,428	67,641,000	-14,346,572	21.21

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6月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 預 算 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
管制項目	81,000	35,862	40,000
公共關係費	41,000	33,923	20,000
員工慰勞費	40,000	1,939	20,000
統計所需項目	23,546,000	9,749,721	10,470,000
義（志）工服務費	215,000	14,400	31,000
計時與計件人員酬金	18,460,000	8,073,899	7,900,000
專技人員酬金	96,000	10,000	40,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,640,000	998,205	1,299,000
一般土地租金	800,000	144,572	400,000
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6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			33,177,759		
小計				33,177,759		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175			218,917		
小計				218,917		
合計				33,396,676		

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6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	

衛生福利部中區兒童之家

預付費用明細表

中華民國112年6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		1,336,249	
			01 福利服務計畫	755,443		
			02 應付代收款	425,910		
			03 公益彩券回饋金計畫	10,912		
			04 增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	143,984		

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6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		6,421,975	
			01 公保費	578		
			02 勞保費	78,733		
			03 職員健保費	114,853		
			04 工員健保費	44,528		
			05 退撫基金	106		
			06 約聘僱人員離職儲金	29,540		
			11 員工伙食費	20,200		
			16 專案計畫-中信基金會心理諮商補助款	394,530		
			17 捐款-加菜金	1,241,288		
			18 捐款-慰問金	425,600		
			19 捐款-急難救助金	855,950		
			20 其他	649,140		
			21 勞工退休準備金	36,391		
			22 捐款-獎助學金	152,702		
			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	3		
			30 強化社會安全網第二期計畫	2,241,469		
			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6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		2,234,380	
			02 履約保證金	1,417,000		
			03 保固保證金	754,870		
			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6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		265,544	
			01 公提	107,157		
			02 自提	107,157		

衛生福利部中區兒童之家

內部往來明細表

中華民國112年6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		78,022,398	