

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

會 計 月 報

中華民國112年9月份

主辦會計人員

基金主持人

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
基金來源、用途及餘绌表

中華民國112年9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	7,026,528	180,000	6,846,528	3,803.63	12,252,408	7,188,000	5,064,408	70.46
勞務收入	10,860,000	6,958,141		6,958,141		10,297,290	5,430,000	4,867,290	89.64
服務收入	10,860,000	6,958,141		6,958,141		10,297,290	5,430,000	4,867,290	89.64
財產收入	222,000					314,034	207,000	107,034	51.71
財產處分收入						63,158		63,158	
租金收入	192,000					192,000	192,000		
利息收入	30,000					58,876	15,000	43,876	292.51
其他收入	2,096,000	68,387	180,000	-111,613	-62.01	1,641,084	1,551,000	90,084	5.81
受贈收入	2,000,000	63,884	170,000	-106,116	-62.42	1,560,225	1,490,000	70,225	4.71
雜項收入	96,000	4,503	10,000	-5,497	-54.97	80,859	61,000	19,859	32.56
基金用途	121,812,000	7,780,293	9,733,000	-1,952,707	-20.06	79,043,393	96,087,000	-17,043,607	-17.74
福利服務計畫	112,469,000	7,672,259	8,712,000	-1,039,741	-11.93	77,744,397	87,070,000	-9,325,603	-10.71
購建固定資產	3,587,000	21,500		21,500		1,935,791	2,237,000	-301,209	-13.46
其他	108,882,000	7,650,759	8,712,000	-1,061,241	-12.18	75,808,606	84,833,000	-9,024,394	-10.64
公彩回饋推展社福計畫	1,671,000	34,781	421,000	-386,219	-91.74	540,411	1,345,000	-804,589	-59.82
其他	1,671,000	34,781	421,000	-386,219	-91.74	540,411	1,345,000	-804,589	-59.82
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	7,672,000	73,253	600,000	-526,747	-87.79	758,585	7,672,000	-6,913,415	-90.11

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
基金來源、用途及餘绌表

中華民國112年9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	73,253	600,000	-526,747	-87.79	758,585	7,672,000	-6,913,415	-90.11
本期賸餘(短绌)	-108,634,000	-753,765	-9,553,000	8,799,235	-92.11	-66,790,985	-88,899,000	22,108,015	-24.87
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-108,634,000					-66,790,985	-88,899,000	22,108,015	-24.87

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

基金來源、用途及餘绌表附表

中華民國112年9月份

本年度截至本月份累計餘绌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：

- (一)服務收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加4,867,290元，約89.64%，主要係縣市委託安置收入較預期增加所致。
- (二)財產處分收入：本年度無編列預算數，截至本月份累計實際數63,158元，主要係變賣報廢物品收入。
- (三)利息收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加43,876元，約292.51%，主要係存款利率調升所致。
- (四)雜項收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加19,859元，約32.56%，主要係外包團膳廠商分攤水電瓦斯費及員工停車費收入增加所致。

二、基金用途：

- (一)福利服務計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少9,325,603元，約10.71%，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：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少804,589元，約59.82%，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：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少6,913,415元，約90.11%，主要係本家高壓電設備汰換工程尚未完成驗收付款及自立家園傢俱、電器陸續陸續採購尚未核銷所致。

三、本期短绌：

本年度截至本月份累計實際短绌數較分配預算短绌數減少22,108,015元，約24.87%，主要係支出減少所致。

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9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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
福利服務計畫	人	本月數	106	139	76.26	7,672,259	8,712,000	-1,039,741	-11.93
		累計數	106	139	76.26	77,744,397	87,070,000	-9,325,603	-10.71
公彩回饋推展社福計畫		本月數				34,781	421,000	-386,219	-91.74
		累計數				540,411	1,345,000	-804,589	-59.82
		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							
		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9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	4,944,419	2,836,736	-4,082,799	185,779,386
土地	16,854,348					16,854,348
土地改良物	2,324,172	-1,770,938			-206,523	346,711
房屋及建築	238,132,805	-87,150,091	1,019,259		-3,084,567	148,917,406
機械及設備	16,454,492	-10,233,846	739,923	324,068	-947,391	5,689,110
交通及運輸設備	7,996,914	-6,559,678	324,440	88,934	-229,660	1,443,082
雜項設備	31,940,724	-21,900,905	1,961,019	2,035,926	385,342	10,350,254
購建中固定資產			100,300	52,000		48,300
電腦軟體	1,666,505		749,603	329,160		2,086,948
權利			49,875	6,648		43,227

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9月份

- 1.房屋及建築：增加1,019,259元，係購置自立學習家園空間改造及床位整修案計324,969元(工程費用272,969元及本年度完工轉正委託規劃設計監造費用52,000元)；受贈木作平台110,000元；受補助短宿計畫房舍空間改造案計584,290元(強化社會安全網-短宿計畫)。
- 2.機械及設備：增加739,923元，係購置印表機及電腦等計527,825元；受贈筆記型電腦計49,900元；受補助印表機及筆記型電腦等計162,198元(強化社會安全網-短宿計畫)。減少324,068元，係報廢個人電腦及印表機等設備。
- 3.交通及運輸設備：增加324,440元，係購置電動機車、伴唱機及揚聲器等計312,640元；受補助麥克風1支計11,800元(強化社會安全網-短宿計畫)。減少88,934元，係報廢機車2輛。
- 4.雜項設備：增加1,961,019元，係購置冰箱、洗衣機、冷氣機、衣櫃、吸塵器等傢俱家電計1,480,642元；受贈投影機、乾衣機及冰箱等計172,300元；受補助櫥櫃、屏風、通風器、投影機、冰箱、床墊等計308,077元(強化社會安全網-短宿計畫)。減少2,035,926元，係報廢空調系統、冷氣機、窗簾、健身車、沙發椅、冰箱等設備。
- 5.購置中固定資產-房屋及建築：增加100,300元，係購置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。
- 6.電腦軟體：增加749,603元，係購置弱點通報軟體及OFFICE軟體。減少329,160元，係本年度截至8月底止累計攤銷。
- 7.權利：增加49,875元，係購置業務用數位圖檔1套。減少6,648元，係本年度截至8月底止累計攤銷。

**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9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	1,935,791		1,935,791	86.54	-301,209	-13.46			
機械及設備		530,000			530,000	30,000	527,825		527,825	1,759.42	497,825	1,659.42	應業務需要，提前購置印表機、電腦等。	本撙節原則於年度可用預算數額內購置相關設備。	
機械及設備		530,000			530,000	30,000	527,825		527,825	1,759.42	497,825	1,659.42			
交通及運輸設備		410,000			410,000	410,000	282,640		282,640	68.94	-127,360	-31.06	係禮堂音響設備改善工程尚未辦理核銷所致。	刻正辦理驗收中，俟工程驗收通過付款後，執行率可改善。	
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	1,125,326		1,125,326	62.62	-671,674	-37.38	係禮堂舞台布幕及燈光設備改善工程尚未辦理核銷所致。	刻正辦理驗收中，俟工程驗收通過付款後，執行率可改善。	
雜項設備		2,647,000			2,647,000	1,797,000	1,125,326		1,125,326	62.62	-671,674	-37.38			
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	7,672,000	758,585		758,585	9.89	-6,913,415	-90.11			
房屋及建築		6,442,000			6,442,000	6,442,000	373,269		373,269	5.79	-6,068,731	-94.21	係慈幼大樓高壓電設備工程尚未辦理核銷所致。	刻正辦理驗收中，俟工程驗收通過付款後，執	

**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9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)			
房屋及建築		6,442,000			6,442,000	6,442,000	324,969		324,969	5.04	-6,117,031	-94.96		行率可改善。	
購建中固定資產							48,300		48,300		48,300				
交通及運輸設備							30,000		30,000		30,000			應業務需要， 購買揚聲器。	
交通及運輸設備							30,000		30,000		30,000			於年底前辦 理預算調整 事宜。	
雜項設備		1,230,000			1,230,000	1,230,000	355,316		355,316	28.89	-874,684	-71.11			
雜項設備		1,230,000			1,230,000	1,230,000	355,316		355,316	28.89	-874,684	-71.11		係自立家園傢 俱、電器陸續 採購中，尚未 執行率。 核銷所致。	
總 計		11,259,000			11,259,000	9,909,000	2,694,376		2,694,376	27.19	-7,214,624	-72.81		加速採購進 度，以提升	

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	241,185,592	100.00	負債	122,197,191	50.67
流動資產	47,467,473	19.68	流動負債	5,844,100	2.42
現金	46,326,089	19.21	應付款項	5,844,100	2.42
銀行存款	46,231,089	19.17	應付代收款	5,844,100	2.42
零用及週轉金	95,000	0.04	其他負債	108,694,472	45.07
預付款項	1,141,384	0.47	什項負債	2,710,074	1.12
預付費用	1,141,384	0.47	存入保證金	2,430,380	1.01
長期貸墊款及準備金	279,694	0.12	應付退休及離職金	279,694	0.12
準備金	279,694	0.12	內部往來	105,984,398	43.94
退休及離職準備金	279,694	0.12	內部往來	105,984,398	43.94
固定資產	183,649,211	76.14	信託代理與保證負債	7,658,619	3.18
土地	16,854,348	6.99	信託代理與保證負債	7,658,619	3.18
土地	16,854,348	6.99	應付保管品	7,658,619	3.18
土地改良物	346,711	0.14	淨資產	118,988,401	49.33
土地改良物	2,324,172	0.96	淨資產	118,988,401	49.33
累計折舊 - 土地改良物	-1,977,461	-0.82	淨資產	118,988,401	49.33
房屋建築及設備	148,917,406	61.74	累積餘額	187,754,502	77.85

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	239,152,064	99.16	本期短绌	-68,766,101	-28.51
累計折舊 - 房屋建築及設備	-90,234,658	-37.41			
機械及設備	5,689,110	2.36			
機械及設備	16,870,347	6.99			
累計折舊 - 機械及設備	-11,181,237	-4.64			
交通及運輸設備	1,443,082	0.60			
交通及運輸設備	8,232,420	3.41			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,789,338	-2.81			
雜項設備	10,350,254	4.29			
雜項設備	31,865,817	13.21			
累計折舊 - 雜項設備	-21,515,563	-8.92			
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	2,130,175	0.88			
無形資產	2,130,175	0.88			
權利	43,227	0.02			
電腦軟體	2,086,948	0.87			

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	420	-			
什項資產	420	-			
存出保證金	420	-			
信託代理與保證資產	7,658,619	3.18			
信託代理與保證資產	7,658,619	3.18			
保管品	7,658,619	3.18			
合 計	241,185,592	100.00	合 計	241,185,592	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物7,658,619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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,216,034	13,650,973
勞務收入	6,958,141	10,297,290
服務收入	6,958,141	10,297,290
財產收益	79,506	1,380,399
財產孳息收入		250,876
廢舊物品售價收入		25,758
財產交易利益		37,400
其他財產收入	79,506	1,066,365
其他收入	178,387	1,973,284
受贈收入	173,884	1,892,425
雜項收入	4,503	80,859
其他雜項收入	4,503	80,859
支出	8,464,224	82,417,074
人事支出	3,819,618	42,171,527
人事支出	3,819,618	42,171,527
業務支出	3,487,346	29,238,925
業務支出	3,487,346	29,238,925
獎補助支出	290,874	3,136,009
其他獎補捐助	290,874	3,136,009

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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產損失	806	31,978
財產交易損失	806	31,978
折舊、折耗及攤銷	777,878	6,835,557
固定資產折舊	732,198	6,499,749
無形資產攤銷	45,680	335,808
其他支出	87,702	1,003,078
其他支出	87,702	1,003,078
本期賸餘(短絀)	-1,248,190	-68,766,101
期初淨資產		187,754,502
解繳公庫		
期末淨資產		118,988,401

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9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	12,252,408	1,398,565	13,650,973	收入
勞務收入	10,297,290		10,297,290	勞務收入
財產收入	314,034	1,066,365	1,380,399	財產收益
其他收入	1,641,084	332,200	1,973,284	其他收入
基金用途	79,043,393	3,373,681	82,417,074	支出
用人費用	42,171,527		42,171,527	人事支出
服務費用	21,212,332	8,026,593	29,238,925	業務支出
材料及用品費	7,066,032	-7,066,032		
租金、償債、利息及相關手續費	675,197	-675,197		
稅捐及規費 (強制費)	40,276	-40,276		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	245,088	-245,088		
捐助、補助與獎助	3,136,009		3,136,009	獎補助支出
		31,978	31,978	財產損失
		6,835,557	6,835,557	折舊、折耗及攤銷
其他	1,003,078		1,003,078	其他支出
購建固定資產	2,694,376	-2,694,376		
購置無形資產	799,478	-799,478		

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9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
本期賸餘(短绌)	-66,790,985	-1,975,116	-68,766,101	本期賸餘(短绌)
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	-66,790,985	185,779,386	118,988,401	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9月30日

1. 「財產收益」調整數1,066,365元，係強化社會安全網-短宿計畫補助財產收入。
2. 「其他收入」調整數332,200元，係受贈財產收入。
3. 「業務支出」調整數8,026,593元，係為「材料及用品費」7,066,032元、「租金、償債、利息及相關手續費」675,197元、「稅捐及規費（強制費）」40,276元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」245,088元。
4. 「財產損失」調整數31,978元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數6,835,557元，係為固定資產折舊及無形資產攤銷數。
6. 「購建固定資產」調整數2,694,376元，係為固定資產購置。
7. 「購置無形資產」調整數799,478元，係為無形資產購置。

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9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	6,958,141		6,958,141		10,297,290	5,430,000	4,867,290	89.64
服務收入	10,860,000	6,958,141		6,958,141		10,297,290	5,430,000	4,867,290	89.64
財產收入	222,000					314,034	207,000	107,034	51.71
財產處分收入						63,158		63,158	
租金收入	192,000					192,000	192,000		
利息收入	30,000					58,876	15,000	43,876	292.51
其他收入	2,096,000	68,387	180,000	-111,613	-62.01	1,641,084	1,551,000	90,084	5.81
受贈收入	2,000,000	63,884	170,000	-106,116	-62.42	1,560,225	1,490,000	70,225	4.71
雜項收入	96,000	4,503	10,000	-5,497	-54.97	80,859	61,000	19,859	32.56
合 計	13,178,000	7,026,528	180,000	6,846,528	3,803.63	12,252,408	7,188,000	5,064,408	70.46

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9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	7,672,259	8,712,000	-1,039,741	-11.93	77,744,397	87,070,000	-9,325,603	-10.71
用人費用	53,483,000	3,819,618	3,644,000	175,618	4.82	42,171,527	43,911,000	-1,739,473	-3.96
正式員額薪資	32,886,000	2,712,346	2,741,000	-28,654	-1.05	26,621,324	27,404,000	-782,676	-2.86
職員薪金	29,578,000	2,469,696	2,466,000	3,696	0.15	23,896,114	24,646,000	-749,886	-3.04
工員工資	3,308,000	242,650	275,000	-32,350	-11.76	2,725,210	2,758,000	-32,790	-1.19
聘僱及兼職人員薪資	1,685,000	140,075	141,000	-925	-0.66	1,158,540	1,403,000	-244,460	-17.42
聘用人員薪金	1,248,000	103,759	104,000	-241	-0.23	795,380	1,040,000	-244,620	-23.52
約僱職員薪金	437,000	36,316	37,000	-684	-1.85	363,160	363,000	160	0.04
超時工作報酬	1,911,000	5,629	75,000	-69,371	-92.49	51,534	230,000	-178,466	-77.59
加班費	1,808,000	5,629	50,000	-44,371	-88.74	46,157	130,000	-83,843	-64.49
值班費	100,000		25,000	-25,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
誤餐費	3,000					5,377		5,377	
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	634,624	313,000	321,624	102.76	3,246,978	3,253,000	-6,022	-0.19

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9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	287,339	292,000	-4,661	-1.60	2,723,157	2,620,000	103,157	3.94
工員退休及離職金	699,000	347,285	21,000	326,285	1,553.74	523,821	633,000	-109,179	-17.25
福利費	4,507,000	326,944	374,000	-47,056	-12.58	3,030,782	3,322,000	-291,218	-8.77
分擔員工保險費	3,562,000	277,944	296,000	-18,056	-6.10	2,494,102	2,668,000	-173,898	-6.52
傷病醫藥費	102,000	9,000	8,000	1,000	12.50	58,900	24,000	34,900	145.42
其他福利費	843,000	40,000	70,000	-30,000	-42.86	477,780	630,000	-152,220	-24.16
服務費用	34,725,000	2,667,401	2,911,000	-243,599	-8.37	20,794,904	24,389,000	-3,594,096	-14.74
水電費	2,555,000	303,059	286,000	17,059	5.96	1,992,376	1,934,000	58,376	3.02
動力費			1,237			1,237		7,667	
工作場所電費	1,736,000	266,013	220,000	46,013	20.92	1,641,018	1,320,000	321,018	24.32
工作場所水費	430,000	19,456	36,000	-16,544	-45.96	180,355	325,000	-144,645	-44.51
氣體費	389,000	16,353	30,000	-13,647	-45.49	163,336	289,000	-125,664	-43.48
郵電費	180,000	13,160	16,000	-2,840	-17.75	116,684	133,000	-16,316	-12.27
郵費	55,000	3,419	5,000	-1,581	-31.62	38,980	40,000	-1,020	-2.55
電話費	53,000	5,700	5,000	700	14.00	45,158	39,000	6,158	15.79
數據通信費	72,000	4,041	6,000	-1,959	-32.65	32,546	54,000	-21,454	-39.73

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9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	45,411	26,000	19,411	74.66	164,651	220,000	-55,349	-25.16
國內旅費	298,000	45,411	25,000	20,411	81.64	164,251	213,000	-48,749	-22.89
貨物運費	5,000		1,000	-1,000	-100.00	400	4,000	-3,600	-90.00
其他旅運費	5,000						3,000	-3,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	100,000	3,100	10,000	-6,900	-69.00	17,880	50,000	-32,120	-64.24
印刷及裝訂費	100,000	3,100	10,000	-6,900	-69.00	17,880	50,000	-32,120	-64.24
修理保養及保固費	3,781,000	349,353	240,000	109,353	45.56	1,365,945	2,839,000	-1,473,055	-51.89
一般房屋修護費	2,200,000	250,300	150,000	100,300	66.87	594,580	1,710,000	-1,115,420	-65.23
機械及設備修護費	658,000	33,100	50,000	-16,900	-33.80	261,260	410,000	-148,740	-36.28
交通及運輸設備修護費	209,000	49,853	10,000	39,853	398.53	65,733	179,000	-113,267	-63.28
雜項設備修護費	714,000	16,100	30,000	-13,900	-46.33	444,372	540,000	-95,628	-17.71
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	1,775,533	2,094,000	-318,467	-15.21	15,653,997	16,969,000	-1,315,003	-7.75

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9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	910	1,000	-90	-9.00	9,075	9,000	75	0.83
外包費	5,900,000	464,134	445,000	19,134	4.30	3,442,423	4,085,000	-642,577	-15.73
義（志）工服務費	215,000	675	6,000	-5,325	-88.75	15,075	49,000	-33,925	-69.23
計時與計件人員酬金	18,460,000	1,292,814	1,600,000	-307,186	-19.20	12,071,794	12,700,000	-628,206	-4.95
體育活動費	168,000	17,000	42,000	-25,000	-59.52	115,630	126,000	-10,370	-8.23
專業服務費	2,813,000	175,385	233,000	-57,615	-24.73	1,315,389	2,034,000	-718,611	-35.33
專技人員酬金	96,000		10,000	-10,000	-100.00	10,000	70,000	-60,000	-85.71
法律事務費	20,000					20,000	10,000	10,000	100.00
工程及管理諮詢服務費	50,000					44,100	20,000	24,100	120.50
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,734,000	142,800	150,000	-7,200	-4.80	1,056,963	1,304,000	-247,037	-18.94
委託檢驗（定）試驗認證費	112,000		28,000	-28,000	-100.00	8,000	84,000	-76,000	-90.48
委託考選訓練費	120,000	32,585		32,585		33,585	60,000	-26,415	-44.03
電腦軟體服務費	681,000		45,000	-45,000	-100.00	142,741	486,000	-343,259	-70.63
公關慰勞費	81,000	2,400	6,000	-3,600	-60.00	42,722	58,000	-15,278	-26.34
公共關係費	41,000		3,000	-3,000	-100.00	33,923	29,000	4,923	16.98

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9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	2,400	3,000	-600	-20.00	8,799	29,000	-20,201	-69.66
材料及用品費	10,942,000	709,674	1,025,000	-315,326	-30.76	7,014,329	8,311,000	-1,296,671	-15.60
使用材料費	208,000	6,259	20,000	-13,741	-68.71	22,764	151,000	-128,236	-84.92
燃料	208,000	6,259	20,000	-13,741	-68.71	22,764	151,000	-128,236	-84.92
用品消耗	10,734,000	703,415	1,005,000	-301,585	-30.01	6,991,565	8,160,000	-1,168,435	-14.32
辦公（事務）用品	490,000	69,259	41,000	28,259	68.92	421,558	366,000	55,558	15.18
報章雜誌	81,000	3,900	3,000	900	30.00	20,940	27,000	-6,060	-22.44
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	8,000	15,000	-7,000	-46.67	99,155	135,000	-35,845	-26.55
服裝	1,285,000	4,470	180,000	-175,530	-97.52	656,100	975,000	-318,900	-32.71
食品	6,933,000	538,077	656,000	-117,923	-17.98	4,722,162	5,262,000	-539,838	-10.26
醫療用品（非醫療院所使用）	495,000	20,910	30,000	-9,090	-30.30	318,679	355,000	-36,321	-10.23
其他用品消耗	1,270,000	58,799	80,000	-21,201	-26.50	752,971	1,040,000	-287,029	-27.60
租金、償債、利息及相關手續費	1,189,000	34,150	226,000	-191,850	-84.89	675,197	930,000	-254,803	-27.40
地租及水租	800,000		200,000	-200,000	-100.00	289,144	600,000	-310,856	-51.81
一般土地租金	800,000		200,000	-200,000	-100.00	289,144	600,000	-310,856	-51.81

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9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	33,200	49,000	-15,800	-32.24
機械及設備租金	68,000	4,150	6,000	-1,850	-30.83	33,200	49,000	-15,800	-32.24
交通及運輸設備租金	300,000	30,000	20,000	10,000	50.00	332,693	260,000	72,693	27.96
車租	300,000	30,000	20,000	10,000	50.00	332,693	260,000	72,693	27.96
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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	4,642,000	21,500		21,500		2,735,269	3,037,000	-301,731	-9.94
購建固定資產	3,587,000	21,500		21,500		1,935,791	2,237,000	-301,209	-13.46
購置機械及設備	530,000	21,500		21,500		527,825	30,000	497,825	1,659.42
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					1,125,326	1,797,000	-671,674	-37.38
購置無形資產	1,055,000					799,478	800,000	-522	-0.07
購置電腦軟體	1,055,000					749,603	800,000	-50,397	-6.30
購置權利						49,875		49,875	
稅捐及規費（強制費）	47,000	840		840		40,276	47,000	-6,724	-14.31

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9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	840		840		25,066	31,000	-5,934	-19.14
行政規費與強制費	8,000	840		840		2,890	8,000	-5,110	-63.88
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 、救濟與交流活動費	6,369,000	331,374	834,000	-502,626	-60.27	3,381,097	5,559,000	-2,177,903	-39.18
會費	13,000					10,000	13,000	-3,000	-23.08
國際組織會費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
學術團體會費	10,000					10,000	10,000		
捐助、補助與獎助	5,704,000	290,874	750,000	-459,126	-61.22	3,136,009	5,044,000	-1,907,991	-37.83
捐助個人	5,704,000	290,874	750,000	-459,126	-61.22	3,136,009	5,044,000	-1,907,991	-37.83
補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	652,000	40,500	84,000	-43,500	-51.79	235,088	502,000	-266,912	-53.17
獎勵費用	500,000	6,500	40,000	-33,500	-83.75	118,088	370,000	-251,912	-68.08
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	34,000	44,000	-10,000	-22.73	108,000	132,000	-24,000	-18.18

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9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	87,702	72,000	15,702	21.81	931,798	886,000	45,798	5.17
其他支出	1,072,000	87,702	72,000	15,702	21.81	931,798	886,000	45,798	5.17
其他	1,072,000	87,702	72,000	15,702	21.81	931,798	886,000	45,798	5.17
公彩回饋推展社福計畫	1,671,000	34,781	421,000	-386,219	-91.74	540,411	1,345,000	-804,589	-59.82
服務費用	936,000		81,000	-81,000	-100.00	417,428	700,000	-282,572	-40.37
印刷裝訂及公告費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
專業服務費	906,000		79,000	-79,000	-100.00	417,428	676,000	-258,572	-38.25
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	906,000		79,000	-79,000	-100.00	417,428	676,000	-258,572	-38.25
材料及用品費	70,000	34,781		34,781		51,703	70,000	-18,297	-26.14
用品消耗	70,000	34,781		34,781		51,703	70,000	-18,297	-26.14
其他用品消耗	70,000	34,781		34,781		51,703	70,000	-18,297	-26.14
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		280,000	-280,000	-100.00		280,000	-280,000	-100.00
購置無形資產	280,000		280,000	-280,000	-100.00		280,000	-280,000	-100.00
購置電腦軟體	280,000		280,000	-280,000	-100.00		280,000	-280,000	-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9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		60,000	-60,000	-100.00	71,280	295,000	-223,720	-75.84
其他支出	385,000		60,000	-60,000	-100.00	71,280	295,000	-223,720	-75.84
其他	385,000		60,000	-60,000	-100.00	71,280	295,000	-223,720	-75.84
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	7,672,000	73,253	600,000	-526,747	-87.79	758,585	7,672,000	-6,913,415	-90.11
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	73,253	600,000	-526,747	-87.79	758,585	7,672,000	-6,913,415	-90.11
購建固定資產	7,672,000	73,253	600,000	-526,747	-87.79	758,585	7,672,000	-6,913,415	-90.11
擴充改良房屋建築及設備	6,442,000	73,253		73,253		373,269	6,442,000	-6,068,731	-94.21
購置交通及運輸設備						30,000		30,000	
購置雜項設備	1,230,000		600,000	-600,000	-100.00	355,316	1,230,000	-874,684	-71.11
合 計	121,812,000	7,780,293	9,733,000	-1,952,707	-20.06	79,043,393	96,087,000	-17,043,607	-17.74

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9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	42,722	58,000
公共關係費		41,000	33,923	29,000
員工慰勞費		40,000	8,799	29,000
統計所需項目		23,546,000	14,610,007	16,479,000
義（志）工服務費		215,000	15,075	49,000
計時與計件人員酬金		18,460,000	12,071,794	12,700,000
專技人員酬金		96,000	10,000	70,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,640,000	1,474,391	1,980,000
一般土地租金		800,000	289,144	600,000
購置電腦軟體		1,335,000	749,603	1,080,000

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9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			46,231,089			
小計				46,231,089			
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175						
小計							
合計				46,231,089			

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112年9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 01 公保費 02 勞保費 03 職員健保費 04 工員健保費 05 退撫基金 06 約聘僱人員離職儲金 16 專案計畫-中信基金會心理諮商補助款 17 捐款-加菜金 18 捐款-慰問金 19 捐款-急難救助金 20 其他 21 勞工退休準備金 22 捐款-獎助學金 23 捐款-房屋設備修繕金 24 捐款-購置財物用品金 28 托兒所(原編號22) 29 捐款-專案計畫補助金 30 強化社會安全網第二期計畫 31 年節膳食費	578 44,547 117,439 46,021 106 27,361 242,240 1,138,488 428,600 870,850 693,005 21,888 215,802 16,400 12,440 300 3 1,851,608 116,424	5,844,100	

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9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		105,984,398	