

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10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、用途及餘絀表

中華民國112年10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	719,631	179,000	540,631	302.03	12,972,039	7,367,000	5,605,039	76.08
勞務收入	10,860,000	594,560		594,560		10,891,850	5,430,000	5,461,850	100.59
服務收入	10,860,000	594,560		594,560		10,891,850	5,430,000	5,461,850	100.59
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	125,071	179,000	-53,929	-30.13	1,766,155	1,730,000	36,155	2.09
受贈收入	2,000,000	87,959	170,000	-82,041	-48.26	1,648,184	1,660,000	-11,816	-0.71
雜項收入	96,000	37,112	9,000	28,112	312.36	117,971	70,000	47,971	68.53
基金用途	121,812,000	12,460,393	9,532,000	2,928,393	30.72	91,503,786	105,619,000	-14,115,214	-13.36
福利服務計畫	112,469,000	9,322,506	9,424,000	-101,494	-1.08	87,066,903	96,494,000	-9,427,097	-9.77
購建固定資產	3,587,000	269,000	1,350,000	-1,081,000	-80.07	2,204,791	3,587,000	-1,382,209	-38.53
其他	108,882,000	9,053,506	8,074,000	979,506	12.13	84,862,112	92,907,000	-8,044,888	-8.66
公彩回饋推展社福計畫	1,671,000	61,797	108,000	-46,203	-42.78	602,208	1,453,000	-850,792	-58.55
其他	1,671,000	61,797	108,000	-46,203	-42.78	602,208	1,453,000	-850,792	-58.55
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	7,672,000	3,076,090		3,076,090		3,834,675	7,672,000	-3,837,325	-50.02

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10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	3,076,090		3,076,090		3,834,675	7,672,000	-3,837,325	-50.02
本期賸餘(短絀)	-108,634,000	-11,740,762	-9,353,000	-2,387,762	25.53	-78,531,747	-98,252,000	19,720,253	-20.07
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-108,634,000					-78,531,747	-98,252,000	19,720,253	-20.07

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國112年10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：

(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5,461,850元，約100.59%，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47,971元，約68.53%，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9,427,097元，約9.77%，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850,792元，約58.55%，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3,837,325元，約50.02%，主要係國中少女住家擴增整修案已驗收通過尚待付款及傢俱、電器陸續採購尚未核銷所致。

三、本期短絀：

本年度截至本月份累計實際短絀數較分配預算短絀數減少19,720,253元，約20.07%，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10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	110	139	79.14	9,322,506	9,424,000	-101,494	-1.08
		累計數	110	139	79.14	87,066,903	96,494,000	-9,427,097	-9.77
公彩回饋推展社福計畫		本月數				61,797	108,000	-46,203	-42.78
		累計數				602,208	1,453,000	-850,792	-58.55
		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10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	8,453,166	3,018,678	-4,780,117	188,408,873
土地	16,854,348					16,854,348
土地改良物	2,324,172	-1,770,938			-229,470	323,764
房屋及建築	238,132,805	-87,150,091	4,117,949		-3,437,270	151,663,393
機械及設備	16,454,492	-10,233,846	761,423	324,068	-1,093,537	5,564,464
交通及運輸設備	7,996,914	-6,559,678	339,440	88,934	-248,442	1,439,300
雜項設備	31,940,724	-21,900,905	2,280,676	2,074,188	228,602	10,474,909
購建中固定資產			154,200	150,000		4,200
電腦軟體	1,666,505		749,603	374,009		2,042,099
權利			49,875	7,479		42,396

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10月份

- 1.房屋及建築：增加4,117,949元，係購置慈幼大樓電氣機房設備更新改善及自立學習家園空間改造整修等計3,423,659元(包含本年度完工轉正委託規劃設計監造費用150,000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761,423元，係購置印表機及電腦等計549,325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339,440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、音響等計26,800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2,280,676元，係購置冰箱、洗衣機、冷氣機、衣櫃、吸塵器等傢俱家電計1,749,642元；受贈投影機、乾衣機及冰箱等計172,300元；受補助電視機、投影機、傢俱等計358,734元(強化社會安全網-短宿計畫)。減少2,074,188元，係報廢空調系統、冷氣機、電視機、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154,200元，係購置慈幼大樓電氣機房設備更新改善案委託規劃設計監造費用、自立學習家園空間改造案委託規劃設計監造費用及國中少女住家擴增整修費等。減少150,000元，係慈幼大樓電氣機房設備更新改善案委託規劃設計監造費用及自立學習家園空間改造案委託規劃設計監造費用完工轉正。
- 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374,009元，係本年度截至10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7,479元，係本年度截至10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10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	3,587,000	2,204,791		2,204,791	61.47	-1,382,209	-38.53		
機械及設備		530,000			530,000	530,000	527,825		527,825	99.59	-2,175	-0.41		
機械及設備		530,000			530,000	530,000	527,825		527,825	99.59	-2,175	-0.41		
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驗收不符項目改善中，尚未結案所致。	俟廠商改善並執行率可改善。
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	2,647,000	1,394,326		1,394,326	52.68	-1,252,674	-47.32	係禮堂舞台幕及燈光設備改善工程驗收不符項目改善中，尚未結案所致。	俟廠商改善並驗收通過後，執行率可改善。
雜項設備		2,647,000			2,647,000	2,647,000	1,394,326		1,394,326	52.68	-1,252,674	-47.32		
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	3,834,675		3,834,675	49.98	-3,837,325	-50.02		
房屋及建築		6,442,000			6,442,000	6,442,000	3,427,859		3,427,859	53.21	-3,014,141	-46.79	係國中少女住家擴增整修案，尚未付款所致。	已通知廠商提出單據及相關文件辦理核銷，俟付款後執行率可改善。
房屋及建築		6,442,000			6,442,000	6,442,000	3,423,659		3,423,659	53.15	-3,018,341	-46.85		

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10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							4,200		4,200			4,200			
機械及設備							21,500		21,500			21,500		係購置國中少女住家整修案所需設備。	於年底前辦理預算調整事宜。
機械及設備							21,500		21,500			21,500			
交通及運輸設備							30,000		30,000			30,000		應業務需要，購置揚聲器。	於年底前辦理預算調整事宜。
交通及運輸設備							30,000		30,000			30,000			
雜項設備		1,230,000			1,230,000	1,230,000	355,316		355,316	28.89	-874,684	-71.11	係國中少女住家擴增修案設備陸續採購中，尚未核銷所致。	相關設備已下訂，俟交貨後執行率可改善。	
雜項設備		1,230,000			1,230,000	1,230,000	355,316		355,316	28.89	-874,684	-71.11			
總計		11,259,000			11,259,000	11,259,000	6,039,466		6,039,466	53.64	-5,219,534	-46.36			

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	239,616,024	100.00	負債	129,738,898	54.14
流動資產	43,250,145	18.05	流動負債	5,539,974	2.31
現金	42,635,340	17.79	應付款項	5,539,974	2.31
銀行存款	42,540,340	17.75	應付代收款	5,539,974	2.31
零用及週轉金	95,000	0.04	其他負債	116,526,766	48.63
預付款項	614,805	0.26	什項負債	2,417,368	1.01
預付費用	614,805	0.26	存入保證金	2,132,940	0.89
長期貸墊款及準備金	284,428	0.12	應付退休及離職金	284,428	0.12
準備金	284,428	0.12	內部往來	114,109,398	47.62
退休及離職準備金	284,428	0.12	內部往來	114,109,398	47.62
固定資產	186,324,378	77.76	信託代理與保證負債	7,672,158	3.20
土地	16,854,348	7.03	信託代理與保證負債	7,672,158	3.20
土地	16,854,348	7.03	應付保管品	7,672,158	3.20
土地改良物	323,764	0.14	淨資產	109,877,126	45.86
土地改良物	2,324,172	0.97	淨資產	109,877,126	45.86
累計折舊 - 土地改良物	-2,000,408	-0.83	淨資產	109,877,126	45.86
房屋建築及設備	151,663,393	63.29	累積餘額	187,754,502	78.36

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	242,250,754	101.10	本期短絀	-77,877,376	-32.50
累計折舊 - 房屋建築及設備	-90,587,361	-37.81			
機械及設備	5,564,464	2.32			
機械及設備	16,891,847	7.05			
累計折舊 - 機械及設備	-11,327,383	-4.73			
交通及運輸設備	1,439,300	0.60			
交通及運輸設備	8,247,420	3.44			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,808,120	-2.84			
雜項設備	10,474,909	4.37			
雜項設備	32,147,212	13.42			
累計折舊 - 雜項設備	-21,672,303	-9.04			
購建中固定資產	4,200	-			
購建中固定資產	4,200	-			
無形資產	2,084,495	0.87			
無形資產	2,084,495	0.87			
權利	42,396	0.02			
電腦軟體	2,042,099	0.85			

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10月31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	7,672,158	3.20			
信託代理與保證資產	7,672,158	3.20			
保管品	7,672,158	3.20			
合 計	239,616,024	100.00	合 計	239,616,024	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物7,672,158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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	785,288	14,436,261
勞務收入	594,560	10,891,850
服務收入	594,560	10,891,850
財產收益	65,657	1,446,056
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	65,657	1,132,022
其他收入	125,071	2,098,355
受贈收入	87,959	1,980,384
雜項收入	37,112	117,971
其他雜項收入	37,112	117,971
支出	9,896,563	92,313,637
人事支出	3,551,167	45,722,694
人事支出	3,551,167	45,722,694
業務支出	4,843,818	34,082,743
業務支出	4,843,818	34,082,743
獎補助支出	617,821	3,753,830
其他獎補捐助	617,821	3,753,830

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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產損失	383	32,361
財產交易損失	383	32,361
折舊、折耗及攤銷	780,877	7,616,434
固定資產折舊	735,197	7,234,946
無形資產攤銷	45,680	381,488
其他支出	102,497	1,105,575
其他支出	102,497	1,105,575
本期賸餘(短絀)	-9,111,275	-77,877,376
期初淨資產		187,754,502
解繳公庫		
期末淨資產		109,877,126

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10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	12,972,039	1,464,222	14,436,261	收入
勞務收入	10,891,850		10,891,850	勞務收入
財產收入	314,034	1,132,022	1,446,056	財產收益
其他收入	1,766,155	332,200	2,098,355	其他收入
基金用途	91,503,786	809,851	92,313,637	支出
用人費用	45,722,694		45,722,694	人事支出
服務費用	24,844,332	9,238,411	34,082,743	業務支出
材料及用品費	8,076,473	-8,076,473		
租金、償債、利息及相關手續費	864,554	-864,554		
稅捐及規費(強制費)	40,296	-40,296		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	257,088	-257,088		
捐助、補助與獎助	3,753,830		3,753,830	獎補助支出
		32,361	32,361	財產損失
		7,616,434	7,616,434	折舊、折耗及攤銷
其他	1,105,575		1,105,575	其他支出
購建固定資產	6,039,466	-6,039,466		
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10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
本期賸餘(短絀)	-78,531,747	654,371	-77,877,376	本期賸餘(短絀)
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	-78,531,747	188,408,873	109,877,126	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10月31日

1. 「財產收益」調整數1,132,022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9,238,411元，係為「材料及用品費」8,076,473元、「租金、償債、利息及相關手續費」864,554元、「稅捐及規費（強制費）」40,296元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」257,088元。
4. 「財產損失」調整數32,361元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數7,616,434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6,039,466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10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	594,560		594,560		10,891,850	5,430,000	5,461,850	100.59
服務收入	10,860,000	594,560		594,560		10,891,850	5,430,000	5,461,850	100.59
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	125,071	179,000	-53,929	-30.13	1,766,155	1,730,000	36,155	2.09
受贈收入	2,000,000	87,959	170,000	-82,041	-48.26	1,648,184	1,660,000	-11,816	-0.71
雜項收入	96,000	37,112	9,000	28,112	312.36	117,971	70,000	47,971	68.53
合 計	13,178,000	719,631	179,000	540,631	302.03	12,972,039	7,367,000	5,605,039	76.08

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10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	9,322,506	9,424,000	-101,494	-1.08	87,066,903	96,494,000	-9,427,097	-9.77
用人費用	53,483,000	3,551,167	3,581,000	-29,833	-0.83	45,722,694	47,492,000	-1,769,306	-3.73
正式員額薪資	32,886,000	2,693,831	2,741,000	-47,169	-1.72	29,315,155	30,145,000	-829,845	-2.75
職員薪金	29,578,000	2,451,181	2,466,000	-14,819	-0.60	26,347,295	27,112,000	-764,705	-2.82
工員工資	3,308,000	242,650	275,000	-32,350	-11.76	2,967,860	3,033,000	-65,140	-2.15
聘僱及兼職人員薪資	1,685,000	140,075	141,000	-925	-0.66	1,298,615	1,544,000	-245,385	-15.89
聘用人員薪金	1,248,000	103,759	104,000	-241	-0.23	899,139	1,144,000	-244,861	-21.40
約僱職員薪金	437,000	36,316	37,000	-684	-1.85	399,476	400,000	-524	-0.13
超時工作報酬	1,911,000	42,383	10,000	32,383	323.83	93,917	240,000	-146,083	-60.87
加班費	1,808,000	42,383	10,000	32,383	323.83	88,540	140,000	-51,460	-36.76
值班費	100,000						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	303,692	314,000	-10,308	-3.28	3,550,670	3,567,000	-16,330	-0.46

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10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	284,280	292,000	-7,720	-2.64	3,007,437	2,912,000	95,437	3.28
工員退休及離職金	699,000	19,412	22,000	-2,588	-11.76	543,233	655,000	-111,767	-17.06
福利費	4,507,000	371,186	375,000	-3,814	-1.02	3,401,968	3,697,000	-295,032	-7.98
分擔員工保險費	3,562,000	277,686	297,000	-19,314	-6.50	2,771,788	2,965,000	-193,212	-6.52
傷病醫藥費	102,000	21,500	8,000	13,500	168.75	80,400	32,000	48,400	151.25
其他福利費	843,000	72,000	70,000	2,000	2.86	549,780	700,000	-150,220	-21.46
服務費用	34,725,000	3,574,084	3,033,000	541,084	17.84	24,368,988	27,422,000	-3,053,012	-11.13
水電費	2,555,000	255,548	255,000	548	0.21	2,247,924	2,189,000	58,924	2.69
動力費		1,237		1,237		8,904		8,904	
工作場所電費	1,736,000	224,348	190,000	34,348	18.08	1,865,366	1,510,000	355,366	23.53
工作場所水費	430,000	16,644	35,000	-18,356	-52.45	196,999	360,000	-163,001	-45.28
氣體費	389,000	13,319	30,000	-16,681	-55.60	176,655	319,000	-142,345	-44.62
郵電費	180,000	13,794	16,000	-2,206	-13.79	130,478	149,000	-18,522	-12.43
郵費	55,000	4,024	5,000	-976	-19.52	43,004	45,000	-1,996	-4.44
電話費	53,000	5,732	5,000	732	14.64	50,890	44,000	6,890	15.66
數據通信費	72,000	4,038	6,000	-1,962	-32.70	36,584	60,000	-23,416	-39.03

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10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	15,823	25,000	-9,177	-36.71	180,474	245,000	-64,526	-26.34
國內旅費	298,000	15,823	25,000	-9,177	-36.71	180,074	238,000	-57,926	-24.34
貨物運費	5,000					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		10,000	-10,000	-100.00	17,880	60,000	-42,120	-70.20
印刷及裝訂費	100,000		10,000	-10,000	-100.00	17,880	60,000	-42,120	-70.20
修理保養及保固費	3,781,000	1,500,608	290,000	1,210,608	417.45	2,866,553	3,129,000	-262,447	-8.39
一般房屋修護費	2,200,000	1,372,244	150,000	1,222,244	814.83	1,966,824	1,860,000	106,824	5.74
機械及設備修護費	658,000	89,070	100,000	-10,930	-10.93	350,330	510,000	-159,670	-31.31
交通及運輸設備修護費	209,000	28,910	10,000	18,910	189.10	94,643	189,000	-94,357	-49.92
雜項設備修護費	714,000	10,384	30,000	-19,616	-65.39	454,756	570,000	-115,244	-20.22
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	1,666,417	2,196,000	-529,583	-24.12	17,320,414	19,165,000	-1,844,586	-9.62

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10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	1,465	1,000	465	46.50	10,540	10,000	540	5.40
外包費	5,900,000	383,707	445,000	-61,293	-13.77	3,826,130	4,530,000	-703,870	-15.54
義(志)工服務費	215,000		50,000	-50,000	-100.00	15,075	99,000	-83,925	-84.77
計時與計件人員酬金	18,460,000	1,281,245	1,700,000	-418,755	-24.63	13,353,039	14,400,000	-1,046,961	-7.27
體育活動費	168,000					115,630	126,000	-10,370	-8.23
專業服務費	2,813,000	116,994	235,000	-118,006	-50.22	1,432,383	2,269,000	-836,617	-36.87
專技人員酬金	96,000		10,000	-10,000	-100.00	10,000	80,000	-70,000	-87.50
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	60,100	150,000	-89,900	-59.93	1,117,063	1,454,000	-336,937	-23.17
委託檢驗(定)試驗認證費	112,000	8,450		8,450		16,450	84,000	-67,550	-80.42
委託考選訓練費	120,000	1,287		1,287		34,872	60,000	-25,128	-41.88
電腦軟體服務費	681,000	47,157	75,000	-27,843	-37.12	189,898	561,000	-371,102	-66.15
公關慰勞費	81,000	4,900	6,000	-1,100	-18.33	47,622	64,000	-16,378	-25.59
公共關係費	41,000		3,000	-3,000	-100.00	33,923	32,000	1,923	6.01

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10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	4,900	3,000	1,900	63.33	13,699	32,000	-18,301	-57.19
材料及用品費	10,942,000	1,006,560	836,000	170,560	20.40	8,020,889	9,147,000	-1,126,111	-12.31
使用材料費	208,000	2,235	20,000	-17,765	-88.83	24,999	171,000	-146,001	-85.38
燃料	208,000	2,235	20,000	-17,765	-88.83	24,999	171,000	-146,001	-85.38
用品消耗	10,734,000	1,004,325	816,000	188,325	23.08	7,995,890	8,976,000	-980,110	-10.92
辦公（事務）用品	490,000	12,135	41,000	-28,865	-70.40	433,693	407,000	26,693	6.56
報章雜誌	81,000	1,200	3,000	-1,800	-60.00	22,140	30,000	-7,860	-26.20
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	19,500	15,000	4,500	30.00	118,655	150,000	-31,345	-20.90
服裝	1,285,000	23,232	80,000	-56,768	-70.96	679,332	1,055,000	-375,668	-35.61
食品	6,933,000	792,475	557,000	235,475	42.28	5,514,637	5,819,000	-304,363	-5.23
醫療用品（非醫療院所使用）	495,000	31,217	40,000	-8,783	-21.96	349,896	395,000	-45,104	-11.42
其他用品消耗	1,270,000	124,566	80,000	44,566	55.71	877,537	1,120,000	-242,463	-21.65
租金、償債、利息及相關手續費	1,189,000	189,357	26,000	163,357	628.30	864,554	956,000	-91,446	-9.57
地租及水租	800,000	144,572		144,572		433,716	600,000	-166,284	-27.71
一般土地租金	800,000	144,572		144,572		433,716	600,000	-166,284	-27.71

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10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	37,350	55,000	-17,650	-32.09
機械及設備租金	68,000	4,150	6,000	-1,850	-30.83	37,350	55,000	-17,650	-32.09
交通及運輸設備租金	300,000	40,635	20,000	20,635	103.18	373,328	280,000	93,328	33.33
車租	300,000	40,635	20,000	20,635	103.18	373,328	280,000	93,328	33.33
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	269,000	1,605,000	-1,336,000	-83.24	3,004,269	4,642,000	-1,637,731	-35.28
購建固定資產	3,587,000	269,000	1,350,000	-1,081,000	-80.07	2,204,791	3,587,000	-1,382,209	-38.53
購置機械及設備	530,000		500,000	-500,000	-100.00	527,825	530,000	-2,175	-0.41
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	269,000	850,000	-581,000	-68.35	1,394,326	2,647,000	-1,252,674	-47.32
購置無形資產	1,055,000		255,000	-255,000	-100.00	799,478	1,055,000	-255,522	-24.22
購置電腦軟體	1,055,000		255,000	-255,000	-100.00	749,603	1,055,000	-305,397	-28.95
購置權利						49,875		49,875	
稅捐及規費（強制費）	47,000	20		20		40,296	47,000	-6,704	-14.26

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10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	20		20		25,086	31,000	-5,914	-19.08
行政規費與強制費	8,000	20		20		2,910	8,000	-5,090	-63.63
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	629,821	270,000	359,821	133.27	4,010,918	5,829,000	-1,818,082	-31.19
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	617,821	220,000	397,821	180.83	3,753,830	5,264,000	-1,510,170	-28.69
捐助個人	5,704,000	617,821	220,000	397,821	180.83	3,753,830	5,264,000	-1,510,170	-28.69
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	652,000	12,000	50,000	-38,000	-76.00	247,088	552,000	-304,912	-55.24
獎勵費用	500,000	9,000	30,000	-21,000	-70.00	127,088	400,000	-272,912	-68.23
慰問、照護及濟助金	20,000	3,000	20,000	-17,000	-85.00	12,000	20,000	-8,000	-40.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	132,000					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10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	102,497	73,000	29,497	40.41	1,034,295	959,000	75,295	7.85
其他支出	1,072,000	102,497	73,000	29,497	40.41	1,034,295	959,000	75,295	7.85
其他	1,072,000	102,497	73,000	29,497	40.41	1,034,295	959,000	75,295	7.85
公彩回饋推展社福計畫	1,671,000	61,797	108,000	-46,203	-42.78	602,208	1,453,000	-850,792	-58.55
服務費用	936,000	57,916	78,000	-20,084	-25.75	475,344	778,000	-302,656	-38.90
印刷裝訂及公告費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
專業服務費	906,000	57,916	76,000	-18,084	-23.79	475,344	752,000	-276,656	-36.79
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	906,000	57,916	76,000	-18,084	-23.79	475,344	752,000	-276,656	-36.79
材料及用品費	70,000	3,881		3,881		55,584	70,000	-14,416	-20.59
用品消耗	70,000	3,881		3,881		55,584	70,000	-14,416	-20.59
其他用品消耗	70,000	3,881		3,881		55,584	70,000	-14,416	-20.59
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
購置無形資產	280,000						280,000	-280,000	-100.00
購置電腦軟體	280,000						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10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		30,000	-30,000	-100.00	71,280	325,000	-253,720	-78.07
其他支出	385,000		30,000	-30,000	-100.00	71,280	325,000	-253,720	-78.07
其他	385,000		30,000	-30,000	-100.00	71,280	325,000	-253,720	-78.07
增設及改善公設兒少緊急及中長期 安置機構計畫	7,672,000	3,076,090		3,076,090		3,834,675	7,672,000	-3,837,325	-50.02
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	3,076,090		3,076,090		3,834,675	7,672,000	-3,837,325	-50.02
購建固定資產	7,672,000	3,076,090		3,076,090		3,834,675	7,672,000	-3,837,325	-50.02
擴充改良房屋建築及設備	6,442,000	3,054,590		3,054,590		3,427,859	6,442,000	-3,014,141	-46.79
購置機械及設備		21,500		21,500		21,500		21,500	
購置交通及運輸設備						30,000		30,000	
購置雜項設備	1,230,000					355,316	1,230,000	-874,684	-71.11
合 計	121,812,000	12,460,393	9,532,000	2,928,393	30.72	91,503,786	105,619,000	-14,115,214	-13.36

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10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	47,622	64,000
公共關係費	41,000	33,923	32,000
員工慰勞費	40,000	13,699	32,000
統計所需項目	23,546,000	16,153,840	18,720,000
義(志)工服務費	215,000	15,075	99,000
計時與計件人員酬金	18,460,000	13,353,039	14,400,000
專技人員酬金	96,000	10,000	80,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,640,000	1,592,407	2,206,000
一般土地租金	800,000	433,716	600,000
購置電腦軟體	1,335,000	749,603	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10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			42,540,340		
小計				42,540,340		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				42,540,340		

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10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		5,539,974	
			01 公保費	578		
			02 勞保費	42,785		
			03 職員健保費	117,476		
			04 工員健保費	43,612		
			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	182,291		
			17 捐款-加菜金	1,098,378		
			18 捐款-慰問金	430,300		
			19 捐款-急難救助金	877,850		
			20 其他	640,546		
			21 勞工退休準備金	21,888		
			22 捐款-獎助學金	220,602		
			23 捐款-房屋設備修繕金	47,400		
			24 捐款-購置財物用品金	12,440		
			28 托兒所(原編號22)	300		
			29 捐款-專案計畫補助金	503		
			30 強化社會安全網第二期計畫	1,659,134		
			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

內部往來明細表

中華民國112年10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		114,109,398	