

# 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11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11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	116,866	179,000	-62,134	-34.71	13,088,905	7,546,000	5,542,905	73.45
勞務收入	10,860,000					10,891,850	5,430,000	5,461,850	100.59
服務收入	10,860,000					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	116,866	179,000	-62,134	-34.71	1,883,021	1,909,000	-25,979	-1.36
受贈收入	2,000,000	110,424	170,000	-59,576	-35.04	1,758,608	1,830,000	-71,392	-3.90
雜項收入	96,000	6,442	9,000	-2,558	-28.42	124,413	79,000	45,413	57.48
基金用途	121,812,000	10,370,578	8,125,000	2,245,578	27.64	101,874,364	113,744,000	-11,869,636	-10.44
福利服務計畫	112,469,000	7,906,883	8,015,000	-108,117	-1.35	94,973,786	104,509,000	-9,535,214	-9.12
購建固定資產	3,587,000	13,389		13,389		2,218,180	3,587,000	-1,368,820	-38.16
其他	108,882,000	7,893,494	8,015,000	-121,506	-1.52	92,755,606	100,922,000	-8,166,394	-8.09
公彩回饋推展社福計畫	1,671,000	534,295	110,000	424,295	385.72	1,136,503	1,563,000	-426,497	-27.29
其他	1,671,000	534,295	110,000	424,295	385.72	1,136,503	1,563,000	-426,497	-27.29
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	7,672,000	1,929,400		1,929,400		5,764,075	7,672,000	-1,907,925	-24.87

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年11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	1,929,400		1,929,400		5,764,075	7,672,000	-1,907,925	-24.87
本期賸餘(短絀)	-108,634,000	-10,253,712	-7,946,000	-2,307,712	29.04	-88,785,459	-106,198,000	17,412,541	-16.40
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-108,634,000					-88,785,459	-106,198,000	17,412,541	-16.40

# 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11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45,413元，約57.48%，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9,535,214元，約9.12%，主要係實際收容人數較預算數少，導致用品消耗、捐助個人等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426,497元，約27.29%，主要係補救教學鐘點費尚未核銷及部分自立生活訓練尚待執行所致。

(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1,907,925元，約24.87%，主要係慈幼大樓3-4樓配電盤及老舊用電線路、插座開關更新案尚未完工及國中少女住家擴增整修案設備陸續採購中尚未核銷所致。

### 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17,412,541元，約16.40%，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11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	109	139	78.42	7,906,883	8,015,000	-108,117	-1.35
		累計數	109	139	78.42	94,973,786	104,509,000	-9,535,214	-9.12
公彩回饋推展社福計畫		本月數				534,295	110,000	424,295	385.72
		累計數				1,136,503	1,563,000	-426,497	-27.29
		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11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	11,194,301	3,388,201	-5,345,674	190,214,928
土地	16,854,348					16,854,348
土地改良物	2,324,172	-1,770,938			-252,417	300,817
房屋及建築	238,132,805	-87,150,091	5,338,585		-3,793,367	152,527,932
機械及設備	16,454,492	-10,233,846	901,260	335,322	-1,228,542	5,558,042
交通及運輸設備	7,996,914	-6,559,678	339,440	134,234	-222,377	1,420,065
雜項設備	31,940,724	-21,900,905	2,891,138	2,192,277	151,029	10,889,709
購建中固定資產			360,400	299,200		61,200
電腦軟體	1,666,505		1,313,603	418,858		2,561,250
權利			49,875	8,310		41,565

# 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11月份

- 1.房屋及建築：增加5,338,585元，係購置慈幼大樓電氣機房設備更新改善、國中少女住家擴增整修及自立學習家園空間改造整修等計4,644,295元(包含本年度完工轉正委託規劃設計監造費用299,200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901,260元，係購置印表機及電腦等計689,162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335,322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134,234元，係報廢機車及監錄設備。
- 4.雜項設備：增加2,891,138元，係購置冰箱、洗衣機、冷氣機、櫥櫃、吸塵器等傢俱家電計2,274,958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443,880元(強化社會安全網-短宿計畫)。減少2,192,277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360,400元，係購置慈幼大樓電氣機房設備更新改善案技術服務費用、自立學習家園空間改造案技術服務費用、國中少女住家擴增整修案技術服務費用及慈幼大樓3-4樓配電盤及老舊用電線路、插座開關更新案技術服務費用等。減少299,200元，係慈幼大樓電氣機房設備更新改善案技術服務費用、自立學習家園空間改造案技術服務費用及國中少女住家擴增整修案技術服務費用完工轉正。
- 6.電腦軟體：增加1,313,603元，係購置弱點通報軟體、OFFICE軟體、物品管理系統建置及雲幣系統建置等。減少418,858元，係本年度截至11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8310元，係本年度截至11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11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	2,218,180		2,218,180	61.84	-1,368,820	-38.16		
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	係結餘款，擬擬將結餘款於年底調整至雜項設備以支設備。 應小家木作傢具汰換及禮堂舞台布幕及燈光設備改善案工程款。	
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	1,407,715		1,407,715	53.18	-1,239,285	-46.82	係小家木作傢具汰換案及禮堂舞台布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	1,407,715		1,407,715	53.18	-1,239,285	-46.82		
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫		7,672,000			7,672,000	7,672,000	5,764,075		5,764,075	75.13	-1,907,925	-24.87		
房屋及建築		6,442,000			6,442,000	6,442,000	4,705,495		4,705,495	73.04	-1,736,505	-26.96	慈幼大樓3-4樓配電盤及老舊用電線路、	將於12月完工並進行驗收，屆時執

# 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11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	4,644,295		4,644,295	72.09	-1,797,705	-27.91	插座開關更新 案尚未完工所 致。	行率將可改 善。
購建中固定資產							61,200		61,200		61,200			
機械及設備							161,337		161,337		161,337		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							161,337		161,337		161,337			
交通及運輸設備							30,000		30,000		30,000		係購置自立學 習家園空間改 造整修案所需 設備。	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	867,243		867,243	70.51	-362,757	-29.49	係國中少女住 家擴增整修案 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	867,243		867,243	70.51	-362,757	-29.49		
總計		11,259,000			11,259,000	11,259,000	7,982,255		7,982,255	70.90	-3,276,745	-29.10		

# 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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	239,030,882	100.00	負債	137,601,413	57.57
流動資產	40,836,360	17.08	流動負債	5,527,501	2.31
現金	40,398,812	16.90	應付款項	5,527,501	2.31
銀行存款	40,303,812	16.86	應付代收款	5,527,501	2.31
零用及週轉金	95,000	0.04	其他負債	124,384,282	52.04
預付款項	437,548	0.18	什項負債	2,206,884	0.92
預付費用	437,548	0.18	存入保證金	1,917,340	0.80
長期貸墊款及準備金	289,544	0.12	應付退休及離職金	289,544	0.12
準備金	289,544	0.12	內部往來	122,177,398	51.11
退休及離職準備金	289,544	0.12	內部往來	122,177,398	51.11
固定資產	187,612,113	78.49	信託代理與保證負債	7,689,630	3.22
土地	16,854,348	7.05	信託代理與保證負債	7,689,630	3.22
土地	16,854,348	7.05	應付保管品	7,689,630	3.22
土地改良物	300,817	0.13	淨資產	101,429,469	42.43
土地改良物	2,324,172	0.97	淨資產	101,429,469	42.43
累計折舊 - 土地改良物	-2,023,355	-0.85	淨資產	101,429,469	42.43
房屋建築及設備	152,527,932	63.81	累積餘額	187,754,502	78.55

# 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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	243,471,390	101.86	本期短絀	-86,325,033	-36.11
累計折舊 - 房屋建築及設備	-90,943,458	-38.05			
機械及設備	5,558,042	2.33			
機械及設備	17,020,430	7.12			
累計折舊 - 機械及設備	-11,462,388	-4.80			
交通及運輸設備	1,420,065	0.59			
交通及運輸設備	8,202,120	3.43			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,782,055	-2.84			
雜項設備	10,889,709	4.56			
雜項設備	32,639,585	13.65			
累計折舊 - 雜項設備	-21,749,876	-9.10			
購建中固定資產	61,200	0.03			
購建中固定資產	61,200	0.03			
無形資產	2,602,815	1.09			
無形資產	2,602,815	1.09			
權利	41,565	0.02			
電腦軟體	2,561,250	1.07			

# 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11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	7,689,630	3.22			
信託代理與保證資產	7,689,630	3.22			
保管品	7,689,630	3.22			
合 計	239,030,882	100.00	合 計	239,030,882	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物7,689,630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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	202,012	14,638,273
勞務收入		10,891,850
服務收入		10,891,850
財產收益	85,146	1,531,202
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	85,146	1,217,168
其他收入	116,866	2,215,221
受贈收入	110,424	2,090,808
雜項收入	6,442	124,413
其他雜項收入	4,198	122,169
罰款收入	2,244	2,244
支出	8,649,669	100,963,306
人事支出	3,685,855	49,408,549
人事支出	3,685,855	49,408,549
業務支出	3,735,651	37,818,394
業務支出	3,735,651	37,818,394
獎補助支出	220,197	3,974,027

# 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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他獎補捐助	220,197	3,974,027
財產損失	1,747	34,108
財產交易損失	1,747	34,108
折舊、折耗及攤銷	784,133	8,400,567
固定資產折舊	738,453	7,973,399
無形資產攤銷	45,680	427,168
其他支出	222,086	1,327,661
其他支出	222,086	1,327,661
本期賸餘(短絀)	-8,447,657	-86,325,033
期初淨資產		187,754,502
解繳公庫		
期末淨資產		101,429,469

# 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11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	13,088,905	1,549,368	14,638,273	收入
勞務收入	10,891,850		10,891,850	勞務收入
財產收入	314,034	1,217,168	1,531,202	財產收益
其他收入	1,883,021	332,200	2,215,221	其他收入
基金用途	101,874,364	-911,058	100,963,306	支出
用人費用	49,408,549		49,408,549	人事支出
服務費用	27,487,044	10,331,350	37,818,394	業務支出
材料及用品費	9,053,354	-9,053,354		
租金、償債、利息及相關手續費	878,154	-878,154		
稅捐及規費(強制費)	41,446	-41,446		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	358,396	-358,396		
捐助、補助與獎助	3,974,027		3,974,027	獎補助支出
		34,108	34,108	財產損失
		8,400,567	8,400,567	折舊、折耗及攤銷
其他	1,327,661		1,327,661	其他支出
購建固定資產	7,982,255	-7,982,255		
購置無形資產	1,363,478	-1,363,478		

# 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11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(短絀)	-88,785,459	2,460,426	-86,325,033	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	-88,785,459	190,214,928	101,429,469	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11月30日

1. 「財產收益」調整數1,217,168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10,331,350元，係為「材料及用品費」9,053,354元、「租金、償債、利息及相關手續費」878,154元、「稅捐及規費（強制費）」41,446元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」358,396元。
4. 「財產損失」調整數34,108元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數8,400,567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7,982,255元，係為固定資產購置。
7. 「購置無形資產」調整數1,327,661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11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					10,891,850	5,430,000	5,461,850	100.59
服務收入	10,860,000					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	116,866	179,000	-62,134	-34.71	1,883,021	1,909,000	-25,979	-1.36
受贈收入	2,000,000	110,424	170,000	-59,576	-35.04	1,758,608	1,830,000	-71,392	-3.90
雜項收入	96,000	6,442	9,000	-2,558	-28.42	124,413	79,000	45,413	57.48
合 計	13,178,000	116,866	179,000	-62,134	-34.71	13,088,905	7,546,000	5,542,905	73.45

# 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11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	7,906,883	8,015,000	-108,117	-1.35	94,973,786	104,509,000	-9,535,214	-9.12
用人費用	53,483,000	3,685,855	3,682,000	3,855	0.10	49,408,549	51,174,000	-1,765,451	-3.45
正式員額薪資	32,886,000	2,687,966	2,741,000	-53,034	-1.93	32,003,121	32,886,000	-882,879	-2.68
職員薪金	29,578,000	2,445,316	2,466,000	-20,684	-0.84	28,792,611	29,578,000	-785,389	-2.66
工員工資	3,308,000	242,650	275,000	-32,350	-11.76	3,210,510	3,308,000	-97,490	-2.95
聘僱及兼職人員薪資	1,685,000	140,075	141,000	-925	-0.66	1,438,690	1,685,000	-246,310	-14.62
聘用人員薪金	1,248,000	103,759	104,000	-241	-0.23	1,002,898	1,248,000	-245,102	-19.64
約僱職員薪金	437,000	36,316	37,000	-684	-1.85	435,792	437,000	-1,208	-0.28
超時工作報酬	1,911,000	99,676	50,000	49,676	99.35	193,593	290,000	-96,407	-33.24
加班費	1,808,000	99,676	50,000	49,676	99.35	188,216	190,000	-1,784	-0.94
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	81,090		81,090		8,143,459	8,299,000	-155,541	-1.87
考績獎金	3,780,000	81,090		81,090		3,639,360	3,780,000	-140,640	-3.72
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	3,854,362	3,881,000	-26,638	-0.69

# 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11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	3,291,717	3,204,000	87,717	2.74
工員退休及離職金	699,000	19,412	22,000	-2,588	-11.76	562,645	677,000	-114,355	-16.89
福利費	4,507,000	373,356	436,000	-62,644	-14.37	3,775,324	4,133,000	-357,676	-8.65
分擔員工保險費	3,562,000	273,632	296,000	-22,368	-7.56	3,045,420	3,261,000	-215,580	-6.61
傷病醫藥費	102,000	30,500	70,000	-39,500	-56.43	110,900	102,000	8,900	8.73
其他福利費	843,000	69,224	70,000	-776	-1.11	619,004	770,000	-150,996	-19.61
服務費用	34,725,000	2,570,264	3,037,000	-466,736	-15.37	26,939,252	30,459,000	-3,519,748	-11.56
水電費	2,555,000	222,924	190,000	32,924	17.33	2,470,848	2,379,000	91,848	3.86
動力費		1,237		1,237		10,141		10,141	
工作場所電費	1,736,000	185,286	120,000	65,286	54.41	2,050,652	1,630,000	420,652	25.81
工作場所水費	430,000	18,589	35,000	-16,411	-46.89	215,588	395,000	-179,412	-45.42
氣體費	389,000	17,812	35,000	-17,188	-49.11	194,467	354,000	-159,533	-45.07
郵電費	180,000	16,065	16,000	65	0.41	146,543	165,000	-18,457	-11.19
郵費	55,000	6,487	5,000	1,487	29.74	49,491	50,000	-509	-1.02
電話費	53,000	5,541	5,000	541	10.82	56,431	49,000	7,431	15.17
數據通信費	72,000	4,037	6,000	-1,963	-32.72	40,621	66,000	-25,379	-38.45

# 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11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	11,171	26,000	-14,829	-57.03	191,645	271,000	-79,355	-29.28
國內旅費	298,000	11,171	25,000	-13,829	-55.32	191,245	263,000	-71,755	-27.28
貨物運費	5,000					400	4,000	-3,600	-90.00
其他旅運費	5,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	100,000		20,000	-20,000	-100.00	17,880	80,000	-62,120	-77.65
印刷及裝訂費	100,000		20,000	-20,000	-100.00	17,880	80,000	-62,120	-77.65
修理保養及保固費	3,781,000	305,555	250,000	55,555	22.22	3,172,108	3,379,000	-206,892	-6.12
一般房屋修護費	2,200,000	96,950	160,000	-63,050	-39.41	2,063,774	2,020,000	43,774	2.17
機械及設備修護費	658,000	108,205	50,000	58,205	116.41	458,535	560,000	-101,465	-18.12
交通及運輸設備修護費	209,000		10,000	-10,000	-100.00	94,643	199,000	-104,357	-52.44
雜項設備修護費	714,000	100,400	30,000	70,400	234.67	555,156	600,000	-44,844	-7.47
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	1,775,001	2,244,000	-468,999	-20.90	19,095,415	21,409,000	-2,313,585	-10.81

# 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11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	885	1,000	-115	-11.50	11,425	11,000	425	3.86
外包費	5,900,000	463,134	445,000	18,134	4.08	4,289,264	4,975,000	-685,736	-13.78
義(志)工服務費	215,000	29,499	56,000	-26,501	-47.32	44,574	155,000	-110,426	-71.24
計時與計件人員酬金	18,460,000	1,248,183	1,700,000	-451,817	-26.58	14,601,222	16,100,000	-1,498,778	-9.31
體育活動費	168,000	33,300	42,000	-8,700	-20.71	148,930	168,000	-19,070	-11.35
專業服務費	2,813,000	221,400	285,000	-63,600	-22.32	1,653,783	2,554,000	-900,217	-35.25
專技人員酬金	96,000		10,000	-10,000	-100.00	10,000	90,000	-80,000	-88.89
法律事務費	20,000		10,000	-10,000	-100.00	20,000	20,000		
工程及管理諮詢服務費	50,000		30,000	-30,000	-100.00	44,100	50,000	-5,900	-11.80
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,734,000	167,200	150,000	17,200	11.47	1,284,263	1,604,000	-319,737	-19.93
委託檢驗(定)試驗認證費	112,000					16,450	84,000	-67,550	-80.42
委託考選訓練費	120,000	6,400	40,000	-33,600	-84.00	41,272	100,000	-58,728	-58.73
電腦軟體服務費	681,000	47,800	45,000	2,800	6.22	237,698	606,000	-368,302	-60.78
公關慰勞費	81,000	18,148	6,000	12,148	202.47	65,770	70,000	-4,230	-6.04
公共關係費	41,000		3,000	-3,000	-100.00	33,923	35,000	-1,077	-3.08

# 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11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	18,148	3,000	15,148	504.93	31,847	35,000	-3,153	-9.01
材料及用品費	10,942,000	995,663	928,000	67,663	7.29	9,016,552	10,075,000	-1,058,448	-10.51
使用材料費	208,000		12,000	-12,000	-100.00	24,999	183,000	-158,001	-86.34
燃料	208,000		12,000	-12,000	-100.00	24,999	183,000	-158,001	-86.34
用品消耗	10,734,000	995,663	916,000	79,663	8.70	8,991,553	9,892,000	-900,447	-9.10
辦公（事務）用品	490,000	26,060	41,000	-14,940	-36.44	459,753	448,000	11,753	2.62
報章雜誌	81,000	1,200	23,000	-21,800	-94.78	23,340	53,000	-29,660	-55.96
農業與園藝用品及環境美化費	180,000		15,000	-15,000	-100.00	118,655	165,000	-46,345	-28.09
服裝	1,285,000	243,866	150,000	93,866	62.58	923,198	1,205,000	-281,802	-23.39
食品	6,933,000	530,134	557,000	-26,866	-4.82	6,044,771	6,376,000	-331,229	-5.19
醫療用品（非醫療院所使用）	495,000	62,742	50,000	12,742	25.48	412,638	445,000	-32,362	-7.27
其他用品消耗	1,270,000	131,661	80,000	51,661	64.58	1,009,198	1,200,000	-190,802	-15.90
租金、償債、利息及相關手續費	1,189,000	13,600	16,000	-2,400	-15.00	878,154	972,000	-93,846	-9.65
地租及水租	800,000					433,716	600,000	-166,284	-27.71
一般土地租金	800,000					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11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	41,500	61,000	-19,500	-31.97
機械及設備租金	68,000	4,150	6,000	-1,850	-30.83	41,500	61,000	-19,500	-31.97
交通及運輸設備租金	300,000	9,450	10,000	-550	-5.50	382,778	290,000	92,778	31.99
車租	300,000	9,450	10,000	-550	-5.50	382,778	290,000	92,778	31.99
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	315,389		315,389		3,319,658	4,642,000	-1,322,342	-28.49
購建固定資產	3,587,000	13,389		13,389		2,218,180	3,587,000	-1,368,820	-38.16
購置機械及設備	530,000					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	13,389		13,389		1,407,715	2,647,000	-1,239,285	-46.82
購置無形資產	1,055,000	302,000		302,000		1,101,478	1,055,000	46,478	4.41
購置電腦軟體	1,055,000	302,000		302,000		1,051,603	1,055,000	-3,397	-0.32
購置權利						49,875		49,875	
稅捐及規費（強制費）	47,000	1,150		1,150		41,446	47,000	-5,554	-11.82

# 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11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		26,236	31,000	-4,764	-15.37
行政規費與強制費	8,000	1,150		1,150		4,060	8,000	-3,940	-49.25
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	321,505	280,000	41,505	14.82	4,332,423	6,109,000	-1,776,577	-29.08
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	220,197	220,000	197	0.09	3,974,027	5,484,000	-1,509,973	-27.53
捐助個人	5,704,000	220,197	220,000	197	0.09	3,974,027	5,484,000	-1,509,973	-27.53
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	652,000	101,308	60,000	41,308	68.85	348,396	612,000	-263,604	-43.07
獎勵費用	500,000	101,308	60,000	41,308	68.85	228,396	460,000	-231,604	-50.35
慰問、照護及濟助金	20,000					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11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	3,457	72,000	-68,543	-95.20	1,037,752	1,031,000	6,752	0.65
其他支出	1,072,000	3,457	72,000	-68,543	-95.20	1,037,752	1,031,000	6,752	0.65
其他	1,072,000	3,457	72,000	-68,543	-95.20	1,037,752	1,031,000	6,752	0.65
公彩回饋推展社福計畫	1,671,000	534,295	110,000	424,295	385.72	1,136,503	1,563,000	-426,497	-27.29
服務費用	936,000	72,448	80,000	-7,552	-9.44	547,792	858,000	-310,208	-36.15
印刷裝訂及公告費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
專業服務費	906,000	72,448	78,000	-5,552	-7.12	547,792	830,000	-282,208	-34.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	906,000	72,448	78,000	-5,552	-7.12	547,792	830,000	-282,208	-34.00
材料及用品費	70,000	-18,782		-18,782		36,802	70,000	-33,198	-47.43
用品消耗	70,000	-18,782		-18,782		36,802	70,000	-33,198	-47.43
其他用品消耗	70,000	-18,782		-18,782		36,802	70,000	-33,198	-47.43
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	262,000		262,000		262,000	280,000	-18,000	-6.43
購置無形資產	280,000	262,000		262,000		262,000	280,000	-18,000	-6.43
購置電腦軟體	280,000	262,000		262,000		262,000	280,000	-18,000	-6.43

# 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11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	218,629	30,000	188,629	628.76	289,909	355,000	-65,091	-18.34
其他支出	385,000	218,629	30,000	188,629	628.76	289,909	355,000	-65,091	-18.34
其他	385,000	218,629	30,000	188,629	628.76	289,909	355,000	-65,091	-18.34
增設及改善公設兒少緊急及中長期 安置機構計畫	7,672,000	1,929,400		1,929,400		5,764,075	7,672,000	-1,907,925	-24.87
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	1,929,400		1,929,400		5,764,075	7,672,000	-1,907,925	-24.87
購建固定資產	7,672,000	1,929,400		1,929,400		5,764,075	7,672,000	-1,907,925	-24.87
擴充改良房屋建築及設備	6,442,000	1,277,636		1,277,636		4,705,495	6,442,000	-1,736,505	-26.96
購置機械及設備		139,837		139,837		161,337		161,337	
購置交通及運輸設備						30,000		30,000	
購置雜項設備	1,230,000	511,927		511,927		867,243	1,230,000	-362,757	-29.49
合 計	121,812,000	10,370,578	8,125,000	2,245,578	27.64	101,874,364	113,744,000	-11,869,636	-10.44

# 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11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	65,770	70,000
公共關係費	41,000	33,923	35,000
員工慰勞費	40,000	31,847	35,000
統計所需項目	23,546,000	18,235,170	20,714,000
義(志)工服務費	215,000	44,574	155,000
計時與計件人員酬金	18,460,000	14,601,222	16,100,000
專技人員酬金	96,000	10,000	90,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,640,000	1,832,055	2,434,000
一般土地租金	800,000	433,716	600,000
購置電腦軟體	1,335,000	1,313,603	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11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			40,303,812		
小計				40,303,812		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				40,303,812		

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11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		5,527,501	
			01 公保費	578		
			02 勞保費	42,836		
			03 職員健保費	117,513		
			04 工員健保費	43,615		
			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	100,948		
			17 捐款-加菜金	1,174,514		
			18 捐款-慰問金	431,100		
			19 捐款-急難救助金	879,550		
			20 其他	647,046		
			21 勞工退休準備金	24,636		
			22 捐款-獎助學金	225,202		
			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	105,503		
			30 強化社會安全網第二期計畫	1,530,429		
			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11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		122,177,398	