

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113年1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113年1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	24,565,000	342,418	362,000	-19,582	-5.41	342,418	362,000	-19,582	-5.41
勞務收入	22,283,000								
服務收入	22,283,000								
財產收入	222,000	192,000	192,000			192,000	192,000		
租金收入	192,000	192,000	192,000			192,000	192,000		
利息收入	30,000								
其他收入	2,060,000	150,418	170,000	-19,582	-11.52	150,418	170,000	-19,582	-11.52
受贈收入	2,000,000	134,015	165,000	-30,985	-18.78	134,015	165,000	-30,985	-18.78
雜項收入	60,000	16,403	5,000	11,403	228.06	16,403	5,000	11,403	228.06
基金用途	139,081,000	14,427,006	16,655,000	-2,227,994	-13.38	14,427,006	16,655,000	-2,227,994	-13.38
福利服務計畫	124,958,000	14,382,346	16,606,000	-2,223,654	-13.39	14,382,346	16,606,000	-2,223,654	-13.39
購建固定資產	10,630,000								
其他	114,328,000	14,382,346	16,606,000	-2,223,654	-13.39	14,382,346	16,606,000	-2,223,654	-13.39
公彩回饋推展社福計畫	1,740,000	44,660	49,000	-4,340	-8.86	44,660	49,000	-4,340	-8.86
其他	1,740,000	44,660	49,000	-4,340	-8.86	44,660	49,000	-4,340	-8.86
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	12,383,000								
購建固定資產	12,383,000								

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113年1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	%
本期賸餘(短絀)	-114,516,000	-14,084,588	-16,293,000	2,208,412	-13.55	-14,084,588	-16,293,000	2,208,412	-13.55
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-114,516,000					-14,084,588	-16,293,000	2,208,412	-13.55

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113年1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)受贈收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少30,985元，約18.78%，主要係外界捐款收入減少收致。

(二)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11,403元，約228.06%，主要係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2,223,654元，約13.39%，主要係實際收容人數較預算數少，行政費用依比例酌支所致。

(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4,340元，約8.86%。

(三)增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：本月份分配預算數為0，累計實際數為0。

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2,208,412元，約13.55%，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113年1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	107	133	80.45	14,382,346	16,606,000	-2,223,654	-13.39
		累計數	107	133	80.45	14,382,346	16,606,000	-2,223,654	-13.39
公彩回饋推展社福計畫		本月數				44,660	49,000	-4,340	-8.86
		累計數				44,660	49,000	-4,340	-8.86
		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113年1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		
土地	16,854,348					16,854,348
土地改良物	2,324,172	-2,046,302			-22,947	254,923
房屋及建築	245,108,717	-91,304,758			-361,299	153,442,660
機械及設備	16,900,195	-11,489,501			-147,044	5,263,650
交通及運輸設備	8,231,620	-6,800,807			-21,173	1,409,640
雜項設備	32,509,492	-21,369,775		52,000	-233,254	10,854,463
電腦軟體	2,506,841			52,687		2,454,154
權利	40,734			831		39,903
合 計	324,476,119	-133,011,143		105,518	-785,717	190,573,741

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113年1月份

- 1.雜項設備：減少52,000元，係報廢電視機1台。
- 2.電腦軟體：減少52,687元，係本年度截至1月底止累計攤銷。
- 3.權利：減少831元，係本年度截至1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113年1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	988,000	10,630,000			11,618,000									
房屋及建築		7,750,000			7,750,000									
房屋及建築		7,750,000			7,750,000									
機械及設備		730,000			730,000									
機械及設備		730,000			730,000									
交通及運輸設備		320,000			320,000									
交通及運輸設備		320,000			320,000									
雜項設備	988,000	1,830,000			2,818,000									
雜項設備	988,000	1,830,000			2,818,000									
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫		12,383,000			12,383,000									
房屋及建築		2,766,000			2,766,000									
房屋及建築		2,766,000			2,766,000									
雜項設備		9,617,000			9,617,000									
雜項設備		9,617,000			9,617,000									
總 計	988,000	23,013,000			24,001,000									

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	218,276,716	100.00	負債	41,787,563	19.14
流動資產	18,635,001	8.54	流動負債	6,157,689	2.82
現金	18,247,920	8.36	應付款項	6,157,689	2.82
銀行存款	18,152,920	8.32	應付代收款	6,157,689	2.82
零用及週轉金	95,000	0.04	其他負債	26,861,364	12.31
預付款項	387,081	0.18	什項負債	1,951,384	0.89
預付費用	387,081	0.18	存入保證金	1,652,340	0.76
長期貸墊款及準備金	299,044	0.14	應付退休及離職金	299,044	0.14
準備金	299,044	0.14	內部往來	24,909,980	11.41
退休及離職準備金	299,044	0.14	內部往來	24,909,980	11.41
固定資產	188,079,684	86.17	信託代理與保證負債	8,768,510	4.02
土地	16,854,348	7.72	信託代理與保證負債	8,768,510	4.02
土地	16,854,348	7.72	應付保管品	8,768,510	4.02
土地改良物	254,923	0.12	淨資產	176,489,153	80.86
土地改良物	2,324,172	1.06	淨資產	176,489,153	80.86
累計折舊 - 土地改良物	-2,069,249	-0.95	淨資產	176,489,153	80.86
房屋建築及設備	153,442,660	70.30	累積餘額	191,464,976	87.72

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	245,108,717	112.29	本期短絀	-14,975,823	-6.86
累計折舊 - 房屋建築及設備	-91,666,057	-42.00			
機械及設備	5,263,650	2.41			
機械及設備	16,900,195	7.74			
累計折舊 - 機械及設備	-11,636,545	-5.33			
交通及運輸設備	1,409,640	0.65			
交通及運輸設備	8,231,620	3.77			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,821,980	-3.13			
雜項設備	10,854,463	4.97			
雜項設備	32,457,492	14.87			
累計折舊 - 雜項設備	-21,603,029	-9.90			
無形資產	2,494,057	1.14			
無形資產	2,494,057	1.14			
權利	39,903	0.02			
電腦軟體	2,454,154	1.12			
其他資產	420	-			
什項資產	420	-			

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家 平衡表

中華民國113年1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	8,768,510	4.02			
信託代理與保證資產	8,768,510	4.02			
保管品	8,768,510	4.02			
合 計	218,276,716	100.00	合 計	218,276,716	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物8,768,510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113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	342,418	342,418
財產收益	192,000	192,000
財產孳息收入	192,000	192,000
其他收入	150,418	150,418
受贈收入	134,015	134,015
雜項收入	16,403	16,403
其他雜項收入	16,403	16,403
支出	15,318,241	15,318,241
人事支出	11,136,865	11,136,865
人事支出	11,136,865	11,136,865
業務支出	2,932,732	2,932,732
業務支出	2,932,732	2,932,732
獎補助支出	324,659	324,659
其他獎補捐助	324,659	324,659
財產損失	520	520
財產交易損失	520	520
折舊、折耗及攤銷	890,715	890,715
固定資產折舊	837,197	837,197
無形資產攤銷	53,518	53,518

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113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	32,750	32,750
其他支出	32,750	32,750
本期賸餘(短絀)	-14,975,823	-14,975,823
期初淨資產		191,464,976
解繳公庫		
期末淨資產		176,489,153

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113年1月1日至113年1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	342,418		342,418	收入
財產收入	192,000		192,000	財產收益
其他收入	150,418		150,418	其他收入
基金用途	14,427,006	891,235	15,318,241	支出
用人費用	11,136,865		11,136,865	人事支出
服務費用	2,607,068	325,664	2,932,732	業務支出
材料及用品費	278,664	-278,664		
租金、償債、利息及相關手續費	10,080	-10,080		
稅捐及規費(強制費)	120	-120		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,800	-36,800		
捐助、補助與獎助	324,659		324,659	獎補助支出
		520	520	財產損失
		890,715	890,715	折舊、折耗及攤銷
其他	32,750		32,750	其他支出
本期賸餘(短絀)	-14,084,588	-891,235	-14,975,823	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		191,464,976	191,464,976	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫

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113年1月1日至113年1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
期末基金餘額	-14,084,588	190,573,741	176,489,153	淨資產調整數 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113年1月1日至113年1月31日

1. 「業務支出」調整數325,664元，係為「材料及用品費」278,664元、「租金、償債、利息及相關手續費」10,080元、「稅捐及規費（強制費）」120元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」36,800元。
2. 「財產損失」調整數520元，係為固定資產報廢損失。
3. 「折舊、折耗及攤銷」調整數890,715元，係為固定資產折舊及無形資產攤銷數。

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113年1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	22,283,000								
服務收入	22,283,000								
財產收入	222,000	192,000	192,000			192,000	192,000		
租金收入	192,000	192,000	192,000			192,000	192,000		
利息收入	30,000								
其他收入	2,060,000	150,418	170,000	-19,582	-11.52	150,418	170,000	-19,582	-11.52
受贈收入	2,000,000	134,015	165,000	-30,985	-18.78	134,015	165,000	-30,985	-18.78
雜項收入	60,000	16,403	5,000	11,403	228.06	16,403	5,000	11,403	228.06
合 計	24,565,000	342,418	362,000	-19,582	-5.41	342,418	362,000	-19,582	-5.41

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113年1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	124,958,000	14,382,346	16,606,000	-2,223,654	-13.39	14,382,346	16,606,000	-2,223,654	-13.39
用人費用	56,128,000	11,136,865	11,636,000	-499,135	-4.29	11,136,865	11,636,000	-499,135	-4.29
正式員額薪資	34,329,000	5,602,180	5,722,000	-119,820	-2.09	5,602,180	5,722,000	-119,820	-2.09
職員薪金	31,245,000	5,084,720	5,208,000	-123,280	-2.37	5,084,720	5,208,000	-123,280	-2.37
工員工資	3,084,000	517,460	514,000	3,460	0.67	517,460	514,000	3,460	0.67
聘僱及兼職人員薪資	1,774,000	291,600	296,000	-4,400	-1.49	291,600	296,000	-4,400	-1.49
聘用人員薪金	1,321,000	216,000	220,000	-4,000	-1.82	216,000	220,000	-4,000	-1.82
約僱職員薪金	453,000	75,600	76,000	-400	-0.53	75,600	76,000	-400	-0.53
加（夜）班費	1,971,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
延長工時加班費	206,000								
誤餐費	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
未休假加班費	1,762,000								
獎金	8,907,000	4,496,979	4,755,000	-258,021	-5.43	4,496,979	4,755,000	-258,021	-5.43
考績獎金	4,152,000								
年終獎金	4,755,000	4,496,979	4,755,000	-258,021	-5.43	4,496,979	4,755,000	-258,021	-5.43
退休及卹償金	4,273,000	593,210	632,000	-38,790	-6.14	593,210	632,000	-38,790	-6.14

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113年1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	3,675,000	573,798	610,000	-36,202	-5.93	573,798	610,000	-36,202	-5.93
工員退休及離職金	598,000	19,412	22,000	-2,588	-11.76	19,412	22,000	-2,588	-11.76
福利費	4,874,000	152,896	228,000	-75,104	-32.94	152,896	228,000	-75,104	-32.94
分擔員工保險費	3,894,000	152,896	150,000	2,896	1.93	152,896	150,000	2,896	1.93
傷病醫藥費	104,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他福利費	876,000		73,000	-73,000	-100.00		73,000	-73,000	-100.00
服務費用	39,860,000	2,562,408	3,655,000	-1,092,592	-29.89	2,562,408	3,655,000	-1,092,592	-29.89
水電費	2,555,000	196,994	155,000	41,994	27.09	196,994	155,000	41,994	27.09
動力費	22,000								
工作場所電費	1,714,000	157,774	85,000	72,774	85.62	157,774	85,000	72,774	85.62
工作場所水費	430,000	17,102	35,000	-17,898	-51.14	17,102	35,000	-17,898	-51.14
氣體費	389,000	22,118	35,000	-12,882	-36.81	22,118	35,000	-12,882	-36.81
郵電費	180,000	5,458	15,000	-9,542	-63.61	5,458	15,000	-9,542	-63.61
郵費	55,000	5,458	5,000	458	9.16	5,458	5,000	458	9.16
電話費	53,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
數據通信費	72,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-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113年1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	200	11,000	-10,800	-98.18	200	11,000	-10,800	-98.18
國內旅費	298,000	200	10,000	-9,800	-98.00	200	10,000	-9,800	-98.00
貨物運費	5,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他旅運費	5,000								
印刷裝訂及公告費	78,000	70	3,000	-2,930	-97.67	70	3,000	-2,930	-97.67
印刷及裝訂費	78,000	70	3,000	-2,930	-97.67	70	3,000	-2,930	-97.67
修理保養及保固費	4,751,000	1,800	130,000	-128,200	-98.62	1,800	130,000	-128,200	-98.62
一般房屋修護費	2,647,000		75,000	-75,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
機械及設備修護費	1,181,000	1,800	50,000	-48,200	-96.40	1,800	50,000	-48,200	-96.40
交通及運輸設備修護費	209,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
雜項設備修護費	714,000								
保險費	156,000	1,974		1,974		1,974		1,974	
一般房屋保險費	38,000								
交通及運輸設備保險費	38,000	1,974		1,974		1,974		1,974	
現金、存款及貨物保險費	5,000								
責任保險費	75,000								

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113年1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	%
一般服務費	28,729,000	2,305,289	3,305,000	-999,711	-30.25	2,305,289	3,305,000	-999,711	-30.25
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
外包費	6,875,000	5,500		5,500		5,500		5,500	
義(志)工服務費	215,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
計時與計件人員酬金	21,369,000	2,299,789	3,300,000	-1,000,211	-30.31	2,299,789	3,300,000	-1,000,211	-30.31
體育活動費	258,000								
專業服務費	3,022,000	44,573	28,000	16,573	59.19	44,573	28,000	16,573	59.19
專技人員酬金	96,000								
法律事務費	20,000	20,000		20,000		20,000		20,000	
工程及管理諮詢服務費	150,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,984,000	20,500	28,000	-7,500	-26.79	20,500	28,000	-7,500	-26.79
委託檢驗(定)試驗認證費	112,000								
委託考選訓練費	120,000								
電腦軟體服務費	540,000	4,073		4,073		4,073		4,073	
公關慰勞費	81,000	6,050	8,000	-1,950	-24.38	6,050	8,000	-1,950	-24.38

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113年1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	%
公共關係費	41,000	2,450	4,000	-1,550	-38.75	2,450	4,000	-1,550	-38.75
員工慰勞費	40,000	3,600	4,000	-400	-10.00	3,600	4,000	-400	-10.00
材料及用品費	11,136,000	278,664	586,000	-307,336	-52.45	278,664	586,000	-307,336	-52.45
使用材料費	201,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
燃料	201,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
用品消耗	10,935,000	278,664	574,000	-295,336	-51.45	278,664	574,000	-295,336	-51.45
辦公（事務）用品	490,000	24,921	20,000	4,921	24.61	24,921	20,000	4,921	24.61
報章雜誌	81,000	610	3,000	-2,390	-79.67	610	3,000	-2,390	-79.67
農業與園藝用品及環境美化費	180,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
服裝	1,068,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
食品	7,006,000	219,900	406,000	-186,100	-45.84	219,900	406,000	-186,100	-45.84
醫療用品（非醫療院所使用）	950,000	5,560	20,000	-14,440	-72.20	5,560	20,000	-14,440	-72.20
其他用品消耗	1,160,000	27,673	80,000	-52,327	-65.41	27,673	80,000	-52,327	-65.41
租金、償債、利息及相關手續費	1,039,000	10,080	25,000	-14,920	-59.68	10,080	25,000	-14,920	-59.68
地租及水租	650,000								

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113年1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	%
一般土地租金	650,000								
機器租金	68,000	10,080	5,000	5,080	101.60	10,080	5,000	5,080	101.60
機械及設備租金	68,000	10,080	5,000	5,080	101.60	10,080	5,000	5,080	101.60
交通及運輸設備租金	300,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
車租	300,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
雜項設備租金	21,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
雜項設備租金	21,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
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	10,630,000								
購建固定資產	10,630,000								
擴充改良房屋建築及設備	7,750,000								
購置機械及設備	730,000								
購置交通及運輸設備	320,000								
購置雜項設備	1,830,000								
稅捐及規費（強制費）	48,000	120	1,000	-880	-88.00	120	1,000	-880	-88.00
消費與行為稅	16,000								

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113年1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	%
使用牌照稅	16,000								
規費	32,000	120	1,000	-880	-88.00	120	1,000	-880	-88.00
行政規費與強制費	9,000	120	1,000	-880	-88.00	120	1,000	-880	-88.00
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	5,065,000	361,459	663,000	-301,541	-45.48	361,459	663,000	-301,541	-45.48
會費	13,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
國際組織會費	3,000								
學術團體會費	10,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
捐助、補助與獎助	4,812,000	324,659	600,000	-275,341	-45.89	324,659	600,000	-275,341	-45.89
捐助個人	4,812,000	324,659	600,000	-275,341	-45.89	324,659	600,000	-275,341	-45.89
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	240,000	36,800	60,000	-23,200	-38.67	36,800	60,000	-23,200	-38.67
獎勵費用	100,000	800	10,000	-9,200	-92.00	800	10,000	-9,200	-92.00
慰問、照護及濟助金	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	120,000	36,000	40,000	-4,000	-10.00	36,000	40,000	-4,000	-10.00
其他	1,052,000	32,750	40,000	-7,250	-18.13	32,750	40,000	-7,250	-18.13

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113年1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	%
其他支出	1,052,000	32,750	40,000	-7,250	-18.13	32,750	40,000	-7,250	-18.13
其他	1,052,000	32,750	40,000	-7,250	-18.13	32,750	40,000	-7,250	-18.13
公彩回饋推展社福計畫	1,740,000	44,660	49,000	-4,340	-8.86	44,660	49,000	-4,340	-8.86
服務費用	1,280,000	44,660	30,000	14,660	48.87	44,660	30,000	14,660	48.87
印刷裝訂及公告費	30,000								
印刷及裝訂費	30,000								
專業服務費	1,250,000	44,660	30,000	14,660	48.87	44,660	30,000	14,660	48.87
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,180,000	44,660	30,000	14,660	48.87	44,660	30,000	14,660	48.87
電腦軟體服務費	70,000								
材料及用品費	75,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
用品消耗	75,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他用品消耗	75,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他	385,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
其他支出	385,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
其他	385,000		9,000	-9,000	-100.00		9,000	-9,000	-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113年1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	%
增設及改善公設兒少緊急及中長期 安置機構計畫	12,383,000								
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	12,383,000								
購建固定資產	12,383,000								
擴充改良房屋建築及設備	2,766,000								
購置雜項設備	9,617,000								
合 計	139,081,000	14,427,006	16,655,000	-2,227,994	-13.38	14,427,006	16,655,000	-2,227,994	-13.38

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113年1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	6,050	8,000
公共關係費	41,000	2,450	4,000
員工慰勞費	40,000	3,600	4,000
統計所需項目	25,494,000	2,364,949	3,362,000
義(志)工服務費	215,000		4,000
計時與計件人員酬金	21,369,000	2,299,789	3,300,000
專技人員酬金	96,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,164,000	65,160	58,000
一般土地租金	650,000		

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113年1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			18,152,920		
小計				18,152,920		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				18,152,920		

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113年1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		6,157,689	
			01 公保費	578		
			02 勞保費	42,172		
			03 職員健保費	118,602		
			04 工員健保費	43,491		
			05 退撫基金	106		
			06 約聘僱人員離職儲金	27,361		
			08 輔建貸款	10,097		
			13 所得稅	5,000		
			16 專案計畫-中信基金會心理諮商補助款	688,000		
			17 捐款-加菜金	1,210,552		
			18 捐款-慰問金	434,500		
			19 捐款-急難救助金	994,150		
			20 其他	483,046		
			21 勞工退休準備金	21,804		
			22 捐款-獎助學金	400,752		
			23 捐款-房屋設備修繕金	59,800		
			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	372,503		
			30 強化社會安全網第二期計畫	1,076,011		
			31 年節膳食費	156,424		

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113年1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		24,909,980	