

# 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2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2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	%
<b>基金來源</b>	<b>24,565,000</b>	<b>206,838</b>	<b>160,000</b>	<b>46,838</b>	<b>29.27</b>	<b>549,256</b>	<b>522,000</b>	<b>27,256</b>	<b>5.22</b>
<b>勞務收入</b>	<b>22,283,000</b>								
服務收入	22,283,000								
<b>財產收入</b>	<b>222,000</b>					<b>192,000</b>	<b>192,000</b>		
租金收入	192,000					192,000	192,000		
利息收入	30,000								
<b>其他收入</b>	<b>2,060,000</b>	<b>206,838</b>	<b>160,000</b>	<b>46,838</b>	<b>29.27</b>	<b>357,256</b>	<b>330,000</b>	<b>27,256</b>	<b>8.26</b>
受贈收入	2,000,000	172,274	155,000	17,274	11.14	306,289	320,000	-13,711	-4.28
雜項收入	60,000	34,564	5,000	29,564	591.28	50,967	10,000	40,967	409.67
<b>基金用途</b>	<b>139,081,000</b>	<b>7,584,901</b>	<b>8,175,000</b>	<b>-590,099</b>	<b>-7.22</b>	<b>22,011,907</b>	<b>24,830,000</b>	<b>-2,818,093</b>	<b>-11.35</b>
<b>福利服務計畫</b>	<b>124,958,000</b>	<b>7,560,757</b>	<b>8,098,000</b>	<b>-537,243</b>	<b>-6.63</b>	<b>21,943,103</b>	<b>24,704,000</b>	<b>-2,760,897</b>	<b>-11.18</b>
購建固定資產	10,630,000	987,495		987,495		987,495		987,495	
其他	114,328,000	6,573,262	8,098,000	-1,524,738	-18.83	20,955,608	24,704,000	-3,748,392	-15.17
<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	<b>1,740,000</b>	<b>24,144</b>	<b>77,000</b>	<b>-52,856</b>	<b>-68.64</b>	<b>68,804</b>	<b>126,000</b>	<b>-57,196</b>	<b>-45.39</b>
其他	1,740,000	24,144	77,000	-52,856	-68.64	68,804	126,000	-57,196	-45.39
<b>增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫</b>	<b>12,383,000</b>								

**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2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	12,383,000								
本期賸餘(短絀)	-114,516,000	-7,378,063	-8,015,000	636,937	-7.95	-21,462,651	-24,308,000	2,845,349	-11.71
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-114,516,000					-21,462,651	-24,308,000	2,845,349	-11.71

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

**社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家**  
**基金來源、用途及餘絀表說明**  
中華民國113年2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)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40,967元，約409.67%，主要係廠商繳納罰款所致。

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2,760,897元，約11.18%，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57,196元，約45.39%，主要係補救教學鐘點費尚未核銷所致。

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

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2,845,349元，約11.71%，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2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	108	133	81.20	7,560,757	8,098,000	-537,243	-6.63
		累計數	108	133	81.20	21,943,103	24,704,000	-2,760,897	-11.18
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	24,144	77,000	-52,856	-68.64
		累計數			--	68,804	126,000	-57,196	-45.39
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 預算數欄, 在法定預算公布前, 暫按行政院核定數編列。

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2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			-45,894	231,976
房屋及建築	245,108,717	-91,304,758			-722,599	153,081,360
機械及設備	16,900,195	-11,489,501		33,871	-272,763	5,104,060
交通及運輸設備	8,231,620	-6,800,807			-40,452	1,390,361
雜項設備	32,509,492	-21,369,775	987,495	224,711	-266,935	11,635,566
電腦軟體	2,506,841			105,389		2,401,452
權利	40,734			1,662		39,072
合 計	324,476,119	-133,011,143	987,495	365,633	-1,348,643	190,738,195

# 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2月份

- 1.機械及設備：減少33,871元，係報廢數位照相機1台。
- 2.雜項設備：增加987,495元，係購置禮堂舞台燈光及布幕等。減少224,711元，係報廢電視機1台、冷(暖)氣機6台、裝訂機1台。
- 2.電腦軟體：減少105,389元，係本年度截至2月底止累計攤銷。
- 3.權利：減少1,662元，係本年度截至2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2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		987,495		987,495	--	987,495			
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		987,495		987,495	--	987,495		禮堂舞台燈光 及布幕等較預 期提早完成驗 收及付款。	
雜項設備	988,000	1,830,000			2,818,000		987,495		987,495	--	987,495			
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		987,495		987,495	--	987,495			

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

# 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2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	225,511,667	100.00	負債	56,236,123	24.94
流動資產	25,504,144	11.31	流動負債	6,442,368	2.86
現金	21,162,883	9.38	應付款項	6,442,368	2.86
銀行存款	21,067,883	9.34	應付代收款	6,442,368	2.86
零用及週轉金	95,000	0.04	其他負債	40,828,605	18.10
預付款項	4,341,261	1.93	什項負債	1,828,625	0.81
預付費用	4,341,261	1.93	存入保證金	1,524,867	0.68
長期貸墊款及準備金	303,758	0.13	應付退休及離職金	303,758	0.13
準備金	303,758	0.13	內部往來	38,999,980	17.29
退休及離職準備金	303,758	0.13	內部往來	38,999,980	17.29
固定資產	188,297,671	83.50	信託代理與保證負債	8,965,150	3.98
土地	16,854,348	7.47	信託代理與保證負債	8,965,150	3.98
土地	16,854,348	7.47	應付保管品	8,965,150	3.98
土地改良物	231,976	0.10	淨資產	169,275,544	75.06
土地改良物	2,324,172	1.03	淨資產	169,275,544	75.06
累計折舊 - 土地改良物	-2,092,196	-0.93	淨資產	169,275,544	75.06
房屋建築及設備	153,081,360	67.88	累積餘額	191,464,976	84.90

# 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2月29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	108.69	本期短絀	-22,189,432	-9.84
累計折舊 - 房屋建築及設備	-92,027,357	-40.81			
機械及設備	5,104,060	2.26			
機械及設備	16,866,324	7.48			
累計折舊 - 機械及設備	-11,762,264	-5.22			
交通及運輸設備	1,390,361	0.62			
交通及運輸設備	8,231,620	3.65			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,841,259	-3.03			
雜項設備	11,635,566	5.16			
雜項設備	33,272,276	14.75			
累計折舊 - 雜項設備	-21,636,710	-9.59			
無形資產	2,440,524	1.08			
無形資產	2,440,524	1.08			
權利	39,072	0.02			
電腦軟體	2,401,452	1.06			
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

## 收入支出表

中華民國113年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	206,838	549,256
財產收益		192,000
財產孳息收入		192,000
其他收入	206,838	357,256
受贈收入	172,274	306,289
雜項收入	34,564	50,967
其他雜項收入	4,721	21,124
罰款收入	29,843	29,843
支出	7,420,447	22,738,688
人事支出	3,551,473	14,688,338
人事支出	3,551,473	14,688,338
業務支出	2,751,538	5,684,270
業務支出	2,751,538	5,684,270
獎補助支出	264,303	588,962
其他獎補助	264,303	588,962
財產損失	2,066	2,586
財產交易損失	2,066	2,586
折舊、折耗及攤銷	820,975	1,711,690
固定資產折舊	767,442	1,604,639

# 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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	53,533	107,051
其他支出	30,092	62,842
其他支出	30,092	62,842
本期賸餘(短絀)	-7,213,609	-22,189,432
期初淨資產		191,464,976
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		169,275,544

# 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2月29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	549,256		549,256	收入
財產收入	192,000		192,000	財產收益
其他收入	357,256		357,256	其他收入
基金用途	22,011,907	726,781	22,738,688	支出
用人費用	14,688,338		14,688,338	人事支出
服務費用	4,720,926	963,344	5,684,270	業務支出
材料及用品費	688,294	-688,294		
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	264,850	-264,850		
捐助、補助與獎助	588,962		588,962	獎補助支出
		2,586	2,586	財產損失
		1,711,690	1,711,690	折舊、折耗及攤銷
其他	62,842		62,842	其他支出
購建固定資產	987,495	-987,495		
本期賸餘(短絀)	-21,462,651	-726,781	-22,189,432	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		191,464,976	191,464,976	期初淨資產



# 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2月29日

1. 「業務支出」調整數963,344元，係為「材料及用品費」688,294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」264,850元。
2. 「財產損失」調整數2,586元，係為固定資產報廢損失。
3. 「折舊、折耗及攤銷」調整數1,711,690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2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		
租金收入	192,000					192,000	192,000		
利息收入	30,000								
其他收入	2,060,000	206,838	160,000	46,838	29.27	357,256	330,000	27,256	8.26
受贈收入	2,000,000	172,274	155,000	17,274	11.14	306,289	320,000	-13,711	-4.28
雜項收入	60,000	34,564	5,000	29,564	591.28	50,967	10,000	40,967	409.67
合 計	24,565,000	206,838	160,000	46,838	29.27	549,256	522,000	27,256	5.22

# 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2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	7,560,757	8,098,000	-537,243	-6.63	21,943,103	24,704,000	-2,760,897	-11.18
用人費用	56,128,000	3,551,473	3,877,000	-325,527	-8.40	14,688,338	15,513,000	-824,662	-5.32
正式員額薪資	34,329,000	2,684,203	2,860,000	-175,797	-6.15	8,286,383	8,582,000	-295,617	-3.44
職員薪金	31,245,000	2,425,473	2,603,000	-177,527	-6.82	7,510,193	7,811,000	-300,807	-3.85
工員工資	3,084,000	258,730	257,000	1,730	0.67	776,190	771,000	5,190	0.67
聘僱及兼職人員薪資	1,774,000	145,800	148,000	-2,200	-1.49	437,400	444,000	-6,600	-1.49
聘用人員薪金	1,321,000	108,000	110,000	-2,000	-1.82	324,000	330,000	-6,000	-1.82
約僱職員薪金	453,000	37,800	38,000	-200	-0.53	113,400	114,000	-600	-0.53
加（夜）班費	1,971,000	7,090	10,000	-2,910	-29.10	7,090	13,000	-5,910	-45.46
延長工時加班費	206,000	7,090	10,000	-2,910	-29.10	7,090	10,000	-2,910	-29.10
誤餐費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
未休假加班費	1,762,000								
獎金	8,907,000	10,000		10,000		4,506,979	4,755,000	-248,021	-5.22
考績獎金	4,152,000								
年終獎金	4,755,000					4,496,979	4,755,000	-258,021	-5.43
其他獎金		10,000		10,000		10,000		10,000	

# 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2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	%
退休及卹償金	4,273,000	305,731	327,000	-21,269	-6.50	898,941	959,000	-60,059	-6.26
職員退休及離職金	3,675,000	285,033	305,000	-19,967	-6.55	858,831	915,000	-56,169	-6.14
工員退休及離職金	598,000	20,698	22,000	-1,302	-5.92	40,110	44,000	-3,890	-8.84
福利費	4,874,000	398,649	532,000	-133,351	-25.07	551,545	760,000	-208,455	-27.43
分擔員工保險費	3,894,000	365,849	450,000	-84,151	-18.70	518,745	600,000	-81,255	-13.54
傷病醫藥費	104,000		9,000	-9,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
其他福利費	876,000	32,800	73,000	-40,200	-55.07	32,800	146,000	-113,200	-77.53
服務費用	39,860,000	2,089,714	2,716,000	-626,286	-23.06	4,652,122	6,371,000	-1,718,878	-26.98
水電費	2,555,000	195,621	158,000	37,621	23.81	392,615	313,000	79,615	25.44
動力費	22,000	1,113	2,000	-887	-44.35	1,113	2,000	-887	-44.35
工作場所電費	1,714,000	154,681	85,000	69,681	81.98	312,455	170,000	142,455	83.80
工作場所水費	430,000	16,006	36,000	-19,994	-55.54	33,108	71,000	-37,892	-53.37
氣體費	389,000	23,821	35,000	-11,179	-31.94	45,939	70,000	-24,061	-34.37
郵電費	180,000	9,037	14,000	-4,963	-35.45	14,495	29,000	-14,505	-50.02
郵費	55,000		4,000	-4,000	-100.00	5,458	9,000	-3,542	-39.36
電話費	53,000	4,993	4,000	993	24.83	4,993	8,000	-3,007	-37.59

# 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2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	%
數據通信費	72,000	4,044	6,000	-1,956	-32.60	4,044	12,000	-7,956	-66.30
旅運費	308,000	19,485	29,000	-9,515	-32.81	19,685	40,000	-20,315	-50.79
國內旅費	298,000	19,180	28,000	-8,820	-31.50	19,380	38,000	-18,620	-49.00
貨物運費	5,000						1,000	-1,000	-100.00
其他旅運費	5,000	305	1,000	-695	-69.50	305	1,000	-695	-69.50
印刷裝訂及公告費	78,000		3,000	-3,000	-100.00	70	6,000	-5,930	-98.83
印刷及裝訂費	78,000		3,000	-3,000	-100.00	70	6,000	-5,930	-98.83
修理保養及保固費	4,751,000	173,945	201,000	-27,055	-13.46	175,745	331,000	-155,255	-46.90
一般房屋修護費	2,647,000	101,404	116,000	-14,596	-12.58	101,404	191,000	-89,596	-46.91
機械及設備修護費	1,181,000	56,541	50,000	6,541	13.08	58,341	100,000	-41,659	-41.66
交通及運輸設備修護費	209,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
雜項設備修護費	714,000	16,000	30,000	-14,000	-46.67	16,000	30,000	-14,000	-46.67
保險費	156,000	48,927	13,000	35,927	276.36	50,901	13,000	37,901	291.55
一般房屋保險費	38,000	7,350		7,350		7,350		7,350	
交通及運輸設備保險費	38,000	3,867	11,000	-7,133	-64.85	5,841	11,000	-5,159	-46.90
現金、存款及貨物保險費	5,000	4,071	2,000	2,071	103.55	4,071	2,000	2,071	103.55

# 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2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	%
責任保險費	75,000	33,639		33,639		33,639		33,639	
一般服務費	28,729,000	1,528,746	2,129,000	-600,254	-28.19	3,834,035	5,434,000	-1,599,965	-29.44
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	1,155	1,000	155	15.50	1,155	2,000	-845	-42.25
外包費	6,875,000	345,616	573,000	-227,384	-39.68	351,116	573,000	-221,884	-38.72
義（志）工服務費	215,000		5,000	-5,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
計時與計件人員酬金	21,369,000	1,181,847	1,550,000	-368,153	-23.75	3,481,636	4,850,000	-1,368,364	-28.21
體育活動費	258,000	128		128		128		128	
專業服務費	3,022,000	110,553	163,000	-52,447	-32.18	155,126	191,000	-35,874	-18.78
專技人員酬金	96,000								
法律事務費	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	110,553	163,000	-52,447	-32.18	131,053	191,000	-59,947	-31.39
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	

# 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2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	%
公關慰勞費	81,000	3,400	6,000	-2,600	-43.33	9,450	14,000	-4,550	-32.50
公共關係費	41,000		3,000	-3,000	-100.00	2,450	7,000	-4,550	-65.00
員工慰勞費	40,000	3,400	3,000	400	13.33	7,000	7,000		
材料及用品費	11,136,000	409,630	850,000	-440,370	-51.81	688,294	1,436,000	-747,706	-52.07
使用材料費	201,000	2,455	12,000	-9,545	-79.54	2,455	24,000	-21,545	-89.77
燃料	201,000	2,455	12,000	-9,545	-79.54	2,455	24,000	-21,545	-89.77
用品消耗	10,935,000	407,175	838,000	-430,825	-51.41	685,839	1,412,000	-726,161	-51.43
辦公（事務）用品	490,000	151,864	30,000	121,864	406.21	176,785	50,000	126,785	253.57
報章雜誌	81,000	1,200	3,000	-1,800	-60.00	1,810	6,000	-4,190	-69.83
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	309	15,000	-14,691	-97.94	309	30,000	-29,691	-98.97
服裝	1,068,000		30,000	-30,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
食品	7,006,000	159,366	600,000	-440,634	-73.44	379,266	1,006,000	-626,734	-62.30
醫療用品（非醫療院所使用）	950,000	22,240	80,000	-57,760	-72.20	27,800	100,000	-72,200	-72.20
其他用品消耗	1,160,000	72,196	80,000	-7,804	-9.76	99,869	160,000	-60,131	-37.58
租金、償債、利息及相關手續費	1,039,000		15,000	-15,000	-100.00	10,080	40,000	-29,920	-74.80

# 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2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	%
地租及水租	650,000								
一般土地租金	650,000								
機器租金	68,000		5,000	-5,000	-100.00	10,080	10,000	80	0.80
機械及設備租金	68,000		5,000	-5,000	-100.00	10,080	10,000	80	0.80
交通及運輸設備租金	300,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
車租	300,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
雜項設備租金	21,000						10,000	-10,000	-100.00
雜項設備租金	21,000						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	987,495		987,495		987,495		987,495	
購建固定資產	10,630,000	987,495		987,495		987,495		987,495	
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	987,495		987,495		987,495		987,495	
稅捐及規費（強制費）	48,000					120	1,000	-880	-88.00

# 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2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								
使用牌照稅	16,000								
規費	32,000				120	1,000	-880	-88.00	
行政規費與強制費	9,000				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	492,353	520,000	-27,647	-5.32	853,812	1,183,000	-329,188	-27.83
會費	13,000	3,000		3,000		3,000	3,000		
國際組織會費	3,000								
學術團體會費	10,000	3,000		3,000		3,000	3,000		
捐助、補助與獎助	4,812,000	264,303	512,000	-247,697	-48.38	588,962	1,112,000	-523,038	-47.04
捐助個人	4,812,000	264,303	512,000	-247,697	-48.38	588,962	1,112,000	-523,038	-47.04
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	240,000	225,050	8,000	217,050	2,713.13	261,850	68,000	193,850	285.07
獎勵費用	100,000	7,450	8,000	-550	-6.88	8,250	18,000	-9,750	-54.17
慰問、照護及濟助金	20,000						10,000	-10,000	-100.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	120,000	217,600		217,600		253,600	40,000	213,600	534.00

# 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2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	1,052,000	30,092	120,000	-89,908	-74.92	62,842	160,000	-97,158	-60.72
其他支出	1,052,000	30,092	120,000	-89,908	-74.92	62,842	160,000	-97,158	-60.72
其他	1,052,000	30,092	120,000	-89,908	-74.92	62,842	160,000	-97,158	-60.72
公彩回饋推展社福計畫	1,740,000	24,144	77,000	-52,856	-68.64	68,804	126,000	-57,196	-45.39
服務費用	1,280,000	24,144	55,000	-30,856	-56.10	68,804	85,000	-16,196	-19.05
印刷裝訂及公告費	30,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
印刷及裝訂費	30,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
專業服務費	1,250,000	24,144	50,000	-25,856	-51.71	68,804	80,000	-11,196	-14.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,180,000	24,144	50,000	-25,856	-51.71	68,804	80,000	-11,196	-14.00
電腦軟體服務費	70,000								
材料及用品費	75,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
用品消耗	75,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他用品消耗	75,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他	385,000		12,000	-12,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
其他支出	385,000		12,000	-12,000	-100.00		21,000	-21,000	-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2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		12,000	-12,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
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	7,584,901	8,175,000	-590,099	-7.22	22,011,907	24,830,000	-2,818,093	-11.35

# 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2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	9,450	14,000
公共關係費	41,000	2,450	7,000
員工慰勞費	40,000	7,000	7,000
統計所需項目	25,494,000	3,681,493	5,130,000
義(志)工服務費	215,000		9,000
計時與計件人員酬金	21,369,000	3,481,636	4,850,000
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	199,857	271,000
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2月29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			21,067,883		
小計				21,067,883		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				21,067,883		

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2月29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		6,442,368	
			01	公保費	578		
			02	勞保費	38,665		
			03	職員健保費	119,564		
			04	工員健保費	40,914		
			05	退撫基金	106		
			06	約聘僱人員離職儲金	27,361		
			11	員工伙食費	33,090		
			16	專案計畫-中信基金會心理諮商補助款	634,000		
			17	捐款-加菜金	1,192,270		
			18	捐款-慰問金	562,900		
			19	捐款-急難救助金	1,005,450		
			20	其他	489,546		
			21	勞工退休準備金	17,994		
			22	捐款-獎助學金	494,652		
			23	捐款-房屋設備修繕金	115,800		
			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	424,303		
			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2月29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		38,999,980	