

# 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3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3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>122,990</b>	<b>170,000</b>	<b>-47,010</b>	<b>-27.65</b>	<b>672,246</b>	<b>692,000</b>	<b>-19,754</b>	<b>-2.85</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>122,990</b>	<b>170,000</b>	<b>-47,010</b>	<b>-27.65</b>	<b>480,246</b>	<b>500,000</b>	<b>-19,754</b>	<b>-3.95</b>
受贈收入	2,000,000	112,002	165,000	-52,998	-32.12	418,291	485,000	-66,709	-13.75
雜項收入	60,000	10,988	5,000	5,988	119.76	61,955	15,000	46,955	313.03
<b>基金用途</b>	<b>139,081,000</b>	<b>12,397,531</b>	<b>13,102,000</b>	<b>-704,469</b>	<b>-5.38</b>	<b>34,409,438</b>	<b>37,932,000</b>	<b>-3,522,562</b>	<b>-9.29</b>
<b>福利服務計畫</b>	<b>124,958,000</b>	<b>12,382,215</b>	<b>12,975,000</b>	<b>-592,785</b>	<b>-4.57</b>	<b>34,325,318</b>	<b>37,679,000</b>	<b>-3,353,682</b>	<b>-8.90</b>
購建固定資產	10,630,000	485,704	290,000	195,704	67.48	1,473,199	290,000	1,183,199	408.00
其他	114,328,000	11,896,511	12,685,000	-788,489	-6.22	32,852,119	37,389,000	-4,536,881	-12.13
<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	<b>1,740,000</b>	<b>15,316</b>	<b>127,000</b>	<b>-111,684</b>	<b>-87.94</b>	<b>84,120</b>	<b>253,000</b>	<b>-168,880</b>	<b>-66.75</b>
其他	1,740,000	15,316	127,000	-111,684	-87.94	84,120	253,000	-168,880	-66.75
<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3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	-12,274,541	-12,932,000	657,459	-5.08	-33,737,192	-37,240,000	3,502,808	-9.41
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-114,516,000					-33,737,192	-37,240,000	3,502,808	-9.41

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3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66,709元，約13.75%，主要係捐款收入較預期減少所致。

(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46,955元，約313.03%，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3,353,682元，約8.90%。

(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168,880元，約66.75%，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3,502,808元，約9.41%。

# 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3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	110	133	82.71	12,382,215	12,975,000	-592,785	-4.57
		累計數	110	133	82.71	34,325,318	37,679,000	-3,353,682	-8.90
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	15,316	127,000	-111,684	-87.94
	累計數				--	84,120	253,000	-168,880	-66.75
		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3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			-68,841	209,029
房屋及建築	245,108,717	-91,304,758			-1,083,898	152,720,061
機械及設備	16,900,195	-11,489,501	153,994	63,871	-393,578	5,107,239
交通及運輸設備	8,231,620	-6,800,807			-65,506	1,365,307
雜項設備	32,509,492	-21,369,775	1,570,205	492,848	-206,145	12,010,929
電腦軟體	2,506,841			158,076		2,348,765
權利	40,734			2,493		38,241
合 計	324,476,119	-133,011,143	1,724,199	717,288	-1,817,968	190,653,919

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 資本資產明細表說明

中華民國113年3月份

- 1.機械及設備：增加153,994，係購置資訊機房儲存設備1台。減少63,871元，係報廢數位照相機及印表機等。
- 2.雜項設備：增加1,570,205元，係購置禮堂舞台燈光及布幕、冷氣汰舊換新等計1,319,205元；受贈LED舞台泛光燈、LED單色聚光燈等計251,000元。減少492,848元，係報廢電視機、冷(暖)氣機、裝訂機等。
- 3.電腦軟體：減少158,076元，係本年度截至3月底止累計攤銷。
- 4.權利：減少2,493元，係本年度截至3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3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	1,278,000	1,473,199		1,473,199	115.27	195,199	15.27		
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	290,000	153,994		153,994	53.10	-136,006	-46.90	依實際需求辦理資訊機房儲存設備採購及驗收。	視實際需要妥善運用結餘款，提高預算執行率。
機械及設備		730,000			730,000	290,000	153,994		153,994	53.10	-136,006	-46.90		
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	988,000	1,319,205		1,319,205	133.52	331,205	33.52	冷氣汰舊換新工程提前完工所致。	
雜項設備	988,000	1,830,000			2,818,000	988,000	1,319,205		1,319,205	133.52	331,205	33.52		
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	1,278,000	1,473,199		1,473,199	115.27	195,199	15.27		

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>212,600,783</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>55,684,056</b>	<b>26.19</b>
<b>流動資產</b>	<b>21,637,742</b>	<b>10.18</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,381,507</b>	<b>3.00</b>
現金	21,414,227	10.07	應付款項	6,381,507	3.00
銀行存款	21,319,227	10.03	應付代收款	6,381,507	3.00
零用及週轉金	95,000	0.04	<b>其他負債</b>	<b>49,302,549</b>	<b>23.19</b>
預付款項	223,515	0.11	什項負債	2,050,569	0.96
預付費用	223,515	0.11	存入保證金	1,741,867	0.82
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>308,702</b>	<b>0.15</b>	應付退休及離職金	308,702	0.15
準備金	308,702	0.15	內部往來	47,251,980	22.23
退休及離職準備金	308,702	0.15	內部往來	47,251,980	22.23
<b>固定資產</b>	<b>188,266,913</b>	<b>88.55</b>	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>9,097,463</b>	<b>4.28</b>
土地	16,854,348	7.93	信託代理與保證負債	9,097,463	4.28
土地	16,854,348	7.93	應付保管品	9,097,463	4.28
土地改良物	209,029	0.10	<b>淨資產</b>	<b>156,916,727</b>	<b>73.81</b>
土地改良物	2,324,172	1.09	<b>淨資產</b>	<b>156,916,727</b>	<b>73.81</b>
累計折舊 - 土地改良物	-2,115,143	-0.99	淨資產	156,916,727	73.81
房屋建築及設備	152,720,061	71.83	累積餘額	191,464,976	90.06

**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3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	115.29	本期短絀	-34,548,249	-16.25
累計折舊 - 房屋建築及設備	-92,388,656	-43.46			
機械及設備	5,107,239	2.40			
機械及設備	16,990,318	7.99			
累計折舊 - 機械及設備	-11,883,079	-5.59			
交通及運輸設備	1,365,307	0.64			
交通及運輸設備	8,231,620	3.87			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,866,313	-3.23			
雜項設備	12,010,929	5.65			
雜項設備	33,586,849	15.80			
累計折舊 - 雜項設備	-21,575,920	-10.15			
<b>無形資產</b>	<b>2,387,006</b>	<b>1.12</b>			
無形資產	2,387,006	1.12			
權利	38,241	0.02			
電腦軟體	2,348,765	1.10			
<b>其他資產</b>	<b>420</b>	<b>-</b>			

**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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	420	-			
存出保證金	420	-			
<b>信託代理與保證資產</b>	<b>9,097,463</b>	<b>4.28</b>			
信託代理與保證資產	9,097,463	4.28			
保管品	9,097,463	4.28			
<b>合 計</b>	<b>212,600,783</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>212,600,783</b>	<b>100.00</b>

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 9,097,463 元(保管品 9,097,463 元，應付保管品 9,097,463 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)。  
 二、保證品：0元。  
 三、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	373,990	923,246
財產收益		192,000
財產孳息收入		192,000
其他收入	373,990	731,246
受贈收入	363,002	669,291
雜項收入	10,988	61,955
其他雜項收入	10,988	32,112
罰款收入		29,843
支出	12,732,807	35,471,495
人事支出	7,660,913	22,349,251
人事支出	7,660,913	22,349,251
業務支出	3,766,042	9,450,312
業務支出	3,766,042	9,450,312
獎補助支出	448,583	1,037,545
其他獎補助	448,583	1,037,545
財產損失	2,982	5,568
財產交易損失	2,982	5,568
折舊、折耗及攤銷	817,998	2,529,688
固定資產折舊	764,480	2,369,119

# 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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	53,518	160,569
其他支出	36,289	99,131
其他支出	36,289	99,131
本期賸餘(短絀)	-12,358,817	-34,548,249
期初淨資產		191,464,976
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		156,916,727

# 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3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	672,246	251,000	923,246	收入
財產收入	192,000		192,000	財產收益
其他收入	480,246	251,000	731,246	其他收入
基金用途	34,409,438	1,062,057	35,471,495	支出
用人費用	22,349,251		22,349,251	人事支出
服務費用	7,315,849	2,134,463	9,450,312	業務支出
材料及用品費	1,841,473	-1,841,473		
租金、償債、利息及相關手續費	19,220	-19,220		
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	273,650	-273,650		
捐助、補助與獎助	1,037,545		1,037,545	獎補助支出
		5,568	5,568	財產損失
		2,529,688	2,529,688	折舊、折耗及攤銷
其他	99,131		99,131	其他支出
購建固定資產	1,473,199	-1,473,199		
本期賸餘(短絀)	-33,737,192	-811,057	-34,548,249	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

中華民國113年1月1日至113年3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
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-33,737,192	190,653,919	156,916,727	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說明

中華民國113年1月1日至113年3月31日

1. 「其他收入」調整數251,000元，係受贈財產收入。
2. 「業務支出」調整數2,134,463元，係為「材料及用品費」1,841,473元、「租金、償債、利息及相關手續費」19,220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」273,650元。
3. 「財產損失」調整數5,568元，係為固定資產報廢損失。
4. 「折舊、折耗及攤銷」調整數2,529,688元，係為固定資產折舊及無形資產攤銷數。
5. 「購建固定資產」之調整數1,473,199元，係為固定資產購置。

# 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113年3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	122,990	170,000	-47,010	-27.65	480,246	500,000	-19,754	-3.95
受贈收入	2,000,000	112,002	165,000	-52,998	-32.12	418,291	485,000	-66,709	-13.75
雜項收入	60,000	10,988	5,000	5,988	119.76	61,955	15,000	46,955	313.03
合 計	24,565,000	122,990	170,000	-47,010	-27.65	672,246	692,000	-19,754	-2.85

# 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3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	12,382,215	12,975,000	-592,785	-4.57	34,325,318	37,679,000	-3,353,682	-8.90
用人費用	56,128,000	7,660,913	8,214,000	-553,087	-6.73	22,349,251	23,727,000	-1,377,749	-5.81
正式員額薪資	34,329,000	2,824,136	2,861,000	-36,864	-1.29	11,110,519	11,443,000	-332,481	-2.91
職員薪金	31,245,000	2,565,406	2,604,000	-38,594	-1.48	10,075,599	10,415,000	-339,401	-3.26
工員工資	3,084,000	258,730	257,000	1,730	0.67	1,034,920	1,028,000	6,920	0.67
聘僱及兼職人員薪資	1,774,000	145,800	148,000	-2,200	-1.49	583,200	592,000	-8,800	-1.49
聘用人員薪金	1,321,000	108,000	110,000	-2,000	-1.82	432,000	440,000	-8,000	-1.82
約僱職員薪金	453,000	37,800	38,000	-200	-0.53	151,200	152,000	-800	-0.53
加（夜）班費	1,971,000	50,044	10,000	40,044	400.44	57,134	23,000	34,134	148.41
延長工時加班費	206,000	3,644	10,000	-6,356	-63.56	10,734	20,000	-9,266	-46.33
誤餐費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
未休假加班費	1,762,000	46,400		46,400		46,400		46,400	
獎金	8,907,000	3,873,385	4,152,000	-278,615	-6.71	8,380,364	8,907,000	-526,636	-5.91
考績獎金	4,152,000	3,873,385	4,152,000	-278,615	-6.71	3,873,385	4,152,000	-278,615	-6.71
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	

# 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3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	325,818	661,000	-335,182	-50.71	1,224,759	1,620,000	-395,241	-24.40
職員退休及離職金	3,675,000	303,834	305,000	-1,166	-0.38	1,162,665	1,220,000	-57,335	-4.70
工員退休及離職金	598,000	21,984	356,000	-334,016	-93.82	62,094	400,000	-337,906	-84.48
福利費	4,874,000	441,730	382,000	59,730	15.64	993,275	1,142,000	-148,725	-13.02
分擔員工保險費	3,894,000	353,080	300,000	53,080	17.69	871,825	900,000	-28,175	-3.13
傷病醫藥費	104,000	650	9,000	-8,350	-92.78	650	23,000	-22,350	-97.17
其他福利費	876,000	88,000	73,000	15,000	20.55	120,800	219,000	-98,200	-44.84
服務費用	39,860,000	2,594,923	3,091,000	-496,077	-16.05	7,247,045	9,462,000	-2,214,955	-23.41
水電費	2,555,000	176,235	175,000	1,235	0.71	568,850	488,000	80,850	16.57
動力費	22,000	1,113	2,000	-887	-44.35	2,226	4,000	-1,774	-44.35
工作場所電費	1,714,000	137,170	103,000	34,170	33.17	449,625	273,000	176,625	64.70
工作場所水費	430,000	19,440	35,000	-15,560	-44.46	52,548	106,000	-53,452	-50.43
氣體費	389,000	18,512	35,000	-16,488	-47.11	64,451	105,000	-40,549	-38.62
郵電費	180,000	15,405	14,000	1,405	10.04	29,900	43,000	-13,100	-30.47
郵費	55,000	6,434	4,000	2,434	60.85	11,892	13,000	-1,108	-8.52
電話費	53,000	4,922	4,000	922	23.05	9,915	12,000	-2,085	-17.38

# 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3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	4,049	6,000	-1,951	-32.52	8,093	18,000	-9,907	-55.04
旅運費	308,000	9,186	25,000	-15,814	-63.26	28,871	65,000	-36,129	-55.58
國內旅費	298,000	9,186	25,000	-15,814	-63.26	28,566	63,000	-34,434	-54.66
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
印刷裝訂及公告費	78,000	1,278	3,000	-1,722	-57.40	1,348	9,000	-7,652	-85.02
印刷及裝訂費	78,000	1,278	3,000	-1,722	-57.40	1,348	9,000	-7,652	-85.02
修理保養及保固費	4,751,000	375,561	366,000	9,561	2.61	551,306	697,000	-145,694	-20.90
一般房屋修護費	2,647,000	169,270	216,000	-46,730	-21.63	270,674	407,000	-136,326	-33.50
機械及設備修護費	1,181,000	156,991	50,000	106,991	213.98	215,332	150,000	65,332	43.55
交通及運輸設備修護費	209,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
雜項設備修護費	714,000	49,300	90,000	-40,700	-45.22	65,300	120,000	-54,700	-45.58
保險費	156,000	10,830	46,000	-35,170	-76.46	61,731	59,000	2,731	4.63
一般房屋保險費	38,000		8,000	-8,000	-100.00	7,350	8,000	-650	-8.13
交通及運輸設備保險費	38,000	10,830	4,000	6,830	170.75	16,671	15,000	1,671	11.14
現金、存款及貨物保險費	5,000					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3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		34,000	-34,000	-100.00	33,639	34,000	-361	-1.06
一般服務費	28,729,000	1,955,819	2,193,000	-237,181	-10.82	5,789,854	7,627,000	-1,837,146	-24.09
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	2,030	1,000	1,030	103.00	3,185	3,000	185	6.17
外包費	6,875,000	650,057	573,000	77,057	13.45	1,001,173	1,146,000	-144,827	-12.64
義（志）工服務費	215,000	10,350	5,000	5,350	107.00	10,350	14,000	-3,650	-26.07
計時與計件人員酬金	21,369,000	1,192,382	1,550,000	-357,618	-23.07	4,674,018	6,400,000	-1,725,982	-26.97
體育活動費	258,000	101,000	64,000	37,000	57.81	101,128	64,000	37,128	58.01
專業服務費	3,022,000	41,059	261,000	-219,941	-84.27	196,185	452,000	-255,815	-56.60
專技人員酬金	96,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
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	38,559	163,000	-124,441	-76.34	169,612	354,000	-184,388	-52.09
委託檢驗（定）試驗認證費	112,000		28,000	-28,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
委託考選訓練費	120,000								
電腦軟體服務費	540,000	2,500	60,000	-57,500	-95.83	6,573	60,000	-53,427	-89.05

# 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3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	9,550	8,000	1,550	19.38	19,000	22,000	-3,000	-13.64
公共關係費	41,000	8,550	4,000	4,550	113.75	11,000	11,000		
員工慰勞費	40,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	8,000	11,000	-3,000	-27.27
材料及用品費	11,136,000	1,137,863	860,000	277,863	32.31	1,826,157	2,296,000	-469,843	-20.46
使用材料費	201,000		12,000	-12,000	-100.00	2,455	36,000	-33,545	-93.18
燃料	201,000		12,000	-12,000	-100.00	2,455	36,000	-33,545	-93.18
用品消耗	10,935,000	1,137,863	848,000	289,863	34.18	1,823,702	2,260,000	-436,298	-19.31
辦公（事務）用品	490,000	77,521	40,000	37,521	93.80	254,306	90,000	164,306	182.56
報章雜誌	81,000	1,200	3,000	-1,800	-60.00	3,010	9,000	-5,990	-66.56
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	1,838	15,000	-13,162	-87.75	2,147	45,000	-42,853	-95.23
服裝	1,068,000	6,600	30,000	-23,400	-78.00	6,600	90,000	-83,400	-92.67
食品	7,006,000	886,341	600,000	286,341	47.72	1,265,607	1,606,000	-340,393	-21.20
醫療用品（非醫療院所使用）	950,000	99,419	80,000	19,419	24.27	127,219	180,000	-52,781	-29.32
其他用品消耗	1,160,000	64,944	80,000	-15,056	-18.82	164,813	240,000	-75,187	-31.33
租金、償債、利息及相關手續費	1,039,000	9,140	25,000	-15,860	-63.44	19,220	65,000	-45,780	-70.43

# 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113年3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	8,300	5,000	3,300	66.00	18,380	15,000	3,380	22.53
機械及設備租金	68,000	8,300	5,000	3,300	66.00	18,380	15,000	3,380	22.53
交通及運輸設備租金	300,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
車租	300,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
雜項設備租金	21,000	840		840		840	10,000	-9,160	-91.60
雜項設備租金	21,000	840		840		840	10,000	-9,160	-91.60
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	485,704	290,000	195,704	67.48	1,473,199	290,000	1,183,199	408.00
購建固定資產	10,630,000	485,704	290,000	195,704	67.48	1,473,199	290,000	1,183,199	408.00
擴充改良房屋建築及設備	7,750,000								
購置機械及設備	730,000	153,994	290,000	-136,006	-46.90	153,994	290,000	-136,006	-46.90
購置交通及運輸設備	320,000								
購置雜項設備	1,830,000	331,710		331,710		1,319,205		1,319,205	
稅捐及規費（強制費）	48,000		2,000	-2,000	-100.00	120	3,000	-2,880	-96.00

# 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3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		2,000	-2,000	-100.00	120	3,000	-2,880	-96.00
行政規費與強制費	9,000		2,000	-2,000	-100.00	120	3,000	-2,880	-96.00
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	457,383	413,000	44,383	10.75	1,311,195	1,596,000	-284,805	-17.84
會費	13,000		5,000	-5,000	-100.00	3,000	8,000	-5,000	-62.50
國際組織會費	3,000								
學術團體會費	10,000		5,000	-5,000	-100.00	3,000	8,000	-5,000	-62.50
捐助、補助與獎助	4,812,000	448,583	400,000	48,583	12.15	1,037,545	1,512,000	-474,455	-31.38
捐助個人	4,812,000	448,583	400,000	48,583	12.15	1,037,545	1,512,000	-474,455	-31.38
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	240,000	8,800	8,000	800	10.00	270,650	76,000	194,650	256.12
獎勵費用	100,000	8,800	8,000	800	10.00	17,050	26,000	-8,950	-34.42
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					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3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	36,289	80,000	-43,711	-54.64	99,131	240,000	-140,869	-58.70
其他支出	1,052,000	36,289	80,000	-43,711	-54.64	99,131	240,000	-140,869	-58.70
其他	1,052,000	36,289	80,000	-43,711	-54.64	99,131	240,000	-140,869	-58.70
公彩回饋推展社福計畫	1,740,000	15,316	127,000	-111,684	-87.94	84,120	253,000	-168,880	-66.75
服務費用	1,280,000		118,000	-118,000	-100.00	68,804	203,000	-134,196	-66.11
印刷裝訂及公告費	30,000						5,000	-5,000	-100.00
印刷及裝訂費	30,000						5,000	-5,000	-100.00
專業服務費	1,250,000		118,000	-118,000	-100.00	68,804	198,000	-129,196	-65.25
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,180,000		100,000	-100,000	-100.00	68,804	180,000	-111,196	-61.78
電腦軟體服務費	70,000		18,000	-18,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
材料及用品費	75,000	15,316		15,316		15,316	20,000	-4,684	-23.42
用品消耗	75,000	15,316		15,316		15,316	20,000	-4,684	-23.42
其他用品消耗	75,000	15,316		15,316		15,316	20,000	-4,684	-23.42
其他	385,000		9,000	-9,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他支出	385,000		9,000	-9,000	-100.00		30,000	-30,000	-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3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		9,000	-9,000	-100.00		30,000	-30,000	-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	12,397,531	13,102,000	-704,469	-5.38	34,409,438	37,932,000	-3,522,562	-9.29

# 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3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	19,000	22,000
公共關係費	41,000	11,000	11,000
員工慰勞費	40,000	8,000	11,000
統計所需項目	25,494,000	4,922,784	6,958,000
義(志)工服務費	215,000	10,350	14,000
計時與計件人員酬金	21,369,000	4,674,018	6,400,000
專技人員酬金	96,000		10,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,164,000	238,416	534,000
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3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			21,319,227		
小計				21,319,227		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				21,319,227		

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3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		6,381,507	
			01 公保費	578		
			02 勞保費	39,608		
			03 職員健保費	123,806		
			04 工員健保費	40,583		
			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	578,808		
			17 捐款-加菜金	1,238,615		
			18 捐款-慰問金	563,100		
			19 捐款-急難救助金	1,007,050		
			20 其他	495,311		
			21 勞工退休準備金	19,630		
			22 捐款-獎助學金	525,052		
			23 捐款-房屋設備修繕金	129,000		
			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	418,224		
			30 強化社會安全網第二期計畫	1,076,011		
			31 年節膳食費	85,924		

# 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3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		47,251,980	