

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4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4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	115,417	170,000	-54,583	-32.11	787,663	862,000	-74,337	-8.62
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	115,417	170,000	-54,583	-32.11	595,663	670,000	-74,337	-11.10
受贈收入	2,000,000	102,890	165,000	-62,110	-37.64	521,181	650,000	-128,819	-19.82
雜項收入	60,000	12,527	5,000	7,527	150.54	74,482	20,000	54,482	272.41
基金用途	139,081,000	8,347,603	8,252,000	95,603	1.16	42,757,041	46,184,000	-3,426,959	-7.42
福利服務計畫	124,958,000	8,205,696	8,162,000	43,696	0.54	42,531,014	45,841,000	-3,309,986	-7.22
購建固定資產	10,630,000	424,376		424,376		1,897,575	290,000	1,607,575	554.34
其他	114,328,000	7,781,320	8,162,000	-380,680	-4.66	40,633,439	45,551,000	-4,917,561	-10.80
公彩回饋推展社福計畫	1,740,000	141,907	90,000	51,907	57.67	226,027	343,000	-116,973	-34.10
其他	1,740,000	141,907	90,000	51,907	57.67	226,027	343,000	-116,973	-34.10
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	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4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	-8,232,186	-8,082,000	-150,186	1.86	-41,969,378	-45,322,000	3,352,622	-7.40
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-114,516,000					-41,969,378	-45,322,000	3,352,622	-7.40

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4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128,819元，約19.82%，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54,482元，約272.41%，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3,309,986元，約7.22%。

(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116,973元，約34.10%，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3,352,622元，約7.40%。

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4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	133	81.95	8,205,696	8,162,000	43,696	0.54
		累計數	109	133	81.95	42,531,014	45,841,000	-3,309,986	-7.22
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	141,907	90,000	51,907	57.67
	累計數				--	226,027	343,000	-116,973	-34.10
		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4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			-91,788	186,082
房屋及建築	245,108,717	-91,304,758			-1,445,198	152,358,761
機械及設備	16,900,195	-11,489,501	153,994	101,184	-509,737	4,953,767
交通及運輸設備	8,231,620	-6,800,807			-84,620	1,346,193
雜項設備	32,509,492	-21,369,775	1,804,581	593,062	-311,457	12,039,779
購建中固定資產			190,000			190,000
電腦軟體	2,506,841			210,763		2,296,078
權利	40,734			3,324		37,410
合 計	324,476,119	-133,011,143	2,148,575	908,333	-2,442,800	190,262,418

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4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101,184元，係報廢數位照相機及印表機等。
- 2.雜項設備：增加1,804,581元，係購置禮堂舞台燈光及布幕、冷氣汰換及洗衣機汰換等計1,553,581元；受贈LED舞台泛光燈、LED單色聚光燈等計251,000元。減少593,062元，係報廢電視機、冷(暖)氣機、裝訂機及床組等。
- 3.購建中固定資產：增加190,000元，係購置本家「地下室機械車位改善委託規劃設計及監造案」第一期款項。
- 4.電腦軟體：減少210,763元，係本年度截至4月底止累計攤銷。
- 5.權利：減少3,324元，係本年度截至4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4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	1,897,575		1,897,575	148.48	619,575	48.48		
房屋及建築		7,750,000			7,750,000		190,000		190,000	--	190,000		係支付本案「地下室機械車位改善委託規劃設計及監造案」第一期款項。	
房屋及建築		7,750,000			7,750,000					--				
購建中固定資產							190,000		190,000	--	190,000			
機械及設備		730,000			730,000	290,000	153,994		153,994	53.10	-136,006	-46.90	係資訊機房儲存設備實際採購及決標金額較預期低所致。	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	1,553,581		1,553,581	157.25	565,581	57.25	係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	1,553,581		1,553,581	157.25	565,581	57.25		
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					--				

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4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)			
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	1,897,575		1,897,575	148.48	619,575	48.48			

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	213,051,228	100.00	負債	64,758,188	30.40
流動資產	22,474,314	10.55	流動負債	6,355,265	2.98
現金	21,819,899	10.24	應付款項	6,355,265	2.98
銀行存款	21,724,899	10.20	應付代收款	6,355,265	2.98
零用及週轉金	95,000	0.04	其他負債	58,402,923	27.41
預付款項	654,415	0.31	什項負債	2,345,943	1.10
預付費用	654,415	0.31	存入保證金	2,031,867	0.95
長期貸墊款及準備金	314,076	0.15	應付退休及離職金	314,076	0.15
準備金	314,076	0.15	內部往來	56,056,980	26.31
退休及離職準備金	314,076	0.15	內部往來	56,056,980	26.31
固定資產	187,928,930	88.21	信託代理與保證負債	9,019,731	4.23
土地	16,854,348	7.91	信託代理與保證負債	9,019,731	4.23
土地	16,854,348	7.91	應付保管品	9,019,731	4.23
土地改良物	186,082	0.09	淨資產	148,293,040	69.60
土地改良物	2,324,172	1.09	淨資產	148,293,040	69.60
累計折舊 - 土地改良物	-2,138,090	-1.00	淨資產	148,293,040	69.60
房屋建築及設備	152,358,761	71.51	累積餘額	191,464,976	89.87

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4月30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	115.05	本期短絀	-43,171,936	-20.26
累計折舊 - 房屋建築及設備	-92,749,956	-43.53			
機械及設備	4,953,767	2.33			
機械及設備	16,953,005	7.96			
累計折舊 - 機械及設備	-11,999,238	-5.63			
交通及運輸設備	1,346,193	0.63			
交通及運輸設備	8,231,620	3.86			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,885,427	-3.23			
雜項設備	12,039,779	5.65			
雜項設備	33,721,011	15.83			
累計折舊 - 雜項設備	-21,681,232	-10.18			
購建中固定資產	190,000	0.09			
購建中固定資產	190,000	0.09			
無形資產	2,333,488	1.10			
無形資產	2,333,488	1.10			
權利	37,410	0.02			
電腦軟體	2,296,078	1.08			

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4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	9,019,731	4.23			
信託代理與保證資產	9,019,731	4.23			
保管品	9,019,731	4.23			
合 計	213,051,228	100.00	合 計	213,051,228	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 9,019,731 元(保管品 9,019,731元，應付保管品 9,019,731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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	115,417	1,038,663
財產收益		192,000
財產孳息收入		192,000
其他收入	115,417	846,663
受贈收入	102,890	772,181
雜項收入	12,527	74,482
其他雜項收入	12,527	44,639
罰款收入		29,843
支出	8,739,104	44,210,599
人事支出	3,594,507	25,943,758
人事支出	3,594,507	25,943,758
業務支出	3,865,533	13,315,845
業務支出	3,865,533	13,315,845
獎補助支出	394,518	1,432,063
其他獎補助	394,518	1,432,063
財產損失	1,375	6,943
財產交易損失	1,375	6,943
折舊、折耗及攤銷	814,502	3,344,190
固定資產折舊	760,984	3,130,103

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4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	214,087
其他支出	68,669	167,800
其他支出	68,669	167,800
本期賸餘(短絀)	-8,623,687	-43,171,936
期初淨資產		191,464,976
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		148,293,040

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4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	787,663	251,000	1,038,663	收入
財產收入	192,000		192,000	財產收益
其他收入	595,663	251,000	846,663	其他收入
基金用途	42,757,041	1,453,558	44,210,599	支出
用人費用	25,943,758		25,943,758	人事支出
服務費用	9,823,960	3,491,885	13,315,845	業務支出
材料及用品費	3,026,778	-3,026,778		
租金、償債、利息及相關手續費	172,127	-172,127		
稅捐及規費(強制費)	16,330	-16,330		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	276,650	-276,650		
捐助、補助與獎助	1,432,063		1,432,063	獎補助支出
		6,943	6,943	財產損失
		3,344,190	3,344,190	折舊、折耗及攤銷
其他	167,800		167,800	其他支出
購建固定資產	1,897,575	-1,897,575		
本期賸餘(短絀)	-41,969,378	-1,202,558	-43,171,936	本期賸餘(短絀)
		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4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
期初基金餘額				
解繳公庫				解繳公庫 淨資產調整數
期末基金餘額	-41,969,378	381,727,394	339,758,016	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4月30日

1. 「其他收入」調整數251,000元，係為受贈財產收入。
2. 「業務支出」調整數3,491,885元，係為「材料及用品費」3,026,778元、「租金、償債、利息及相關手續費」172,127元、「稅捐及規費（強制費）」16,330元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」276,650元。
3. 「財產損失」調整數6,943元，係為固定資產報廢損失。
4. 「折舊、折耗及攤銷」調整數3,344,190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1,897,575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4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	115,417	170,000	-54,583	-32.11	595,663	670,000	-74,337	-11.10
受贈收入	2,000,000	102,890	165,000	-62,110	-37.64	521,181	650,000	-128,819	-19.82
雜項收入	60,000	12,527	5,000	7,527	150.54	74,482	20,000	54,482	272.41
合 計	24,565,000	115,417	170,000	-54,583	-32.11	787,663	862,000	-74,337	-8.62

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113年4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	8,205,696	8,162,000	43,696	0.54	42,531,014	45,841,000	-3,309,986	-7.22
用人費用	56,128,000	3,594,507	3,728,000	-133,493	-3.58	25,943,758	27,455,000	-1,511,242	-5.50
正式員額薪資	34,329,000	2,752,474	2,861,000	-108,526	-3.79	13,862,993	14,304,000	-441,007	-3.08
職員薪金	31,245,000	2,493,744	2,604,000	-110,256	-4.23	12,569,343	13,019,000	-449,657	-3.45
工員工資	3,084,000	258,730	257,000	1,730	0.67	1,293,650	1,285,000	8,650	0.67
聘僱及兼職人員薪資	1,774,000	145,800	148,000	-2,200	-1.49	729,000	740,000	-11,000	-1.49
聘用人員薪金	1,321,000	108,000	110,000	-2,000	-1.82	540,000	550,000	-10,000	-1.82
約僱職員薪金	453,000	37,800	38,000	-200	-0.53	189,000	190,000	-1,000	-0.53
加（夜）班費	1,971,000	1,984	10,000	-8,016	-80.16	59,118	33,000	26,118	79.15
延長工時加班費	206,000	1,984	10,000	-8,016	-80.16	12,718	30,000	-17,282	-57.61
誤餐費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
未休假加班費	1,762,000					46,400		46,400	
獎金	8,907,000					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
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4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	310,175	327,000	-16,825	-5.15	1,534,934	1,947,000	-412,066	-21.16
職員退休及離職金	3,675,000	289,477	305,000	-15,523	-5.09	1,452,142	1,525,000	-72,858	-4.78
工員退休及離職金	598,000	20,698	22,000	-1,302	-5.92	82,792	422,000	-339,208	-80.38
福利費	4,874,000	384,074	382,000	2,074	0.54	1,377,349	1,524,000	-146,651	-9.62
分擔員工保險費	3,894,000	273,574	300,000	-26,426	-8.81	1,145,399	1,200,000	-54,601	-4.55
傷病醫藥費	104,000	22,500	9,000	13,500	150.00	23,150	32,000	-8,850	-27.66
其他福利費	876,000	88,000	73,000	15,000	20.55	208,800	292,000	-83,200	-28.49
服務費用	39,860,000	2,390,676	2,972,000	-581,324	-19.56	9,637,721	12,434,000	-2,796,279	-22.49
水電費	2,555,000	190,908	174,000	16,908	9.72	759,758	662,000	97,758	14.77
動力費	22,000	1,237	2,000	-763	-38.15	3,463	6,000	-2,537	-42.28
工作場所電費	1,714,000	155,138	105,000	50,138	47.75	604,763	378,000	226,763	59.99
工作場所水費	430,000	17,200	35,000	-17,800	-50.86	69,748	141,000	-71,252	-50.53
氣體費	389,000	17,333	32,000	-14,667	-45.83	81,784	137,000	-55,216	-40.30
郵電費	180,000	8,829	14,000	-5,171	-36.94	38,729	57,000	-18,271	-32.05
郵費	55,000		4,000	-4,000	-100.00	11,892	17,000	-5,108	-30.05
電話費	53,000	4,785	4,000	785	19.63	14,700	16,000	-1,300	-8.13

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4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	12,137	24,000	-11,863	-49.43
旅運費	308,000	9,357	26,000	-16,643	-64.01	38,228	91,000	-52,772	-57.99
國內旅費	298,000	9,357	25,000	-15,643	-62.57	37,923	88,000	-50,077	-56.91
貨物運費	5,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-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		3,000	-3,000	-100.00	1,348	12,000	-10,652	-88.77
印刷及裝訂費	78,000		3,000	-3,000	-100.00	1,348	12,000	-10,652	-88.77
修理保養及保固費	4,751,000	185,178	366,000	-180,822	-49.40	736,484	1,063,000	-326,516	-30.72
一般房屋修護費	2,647,000	5,820	216,000	-210,180	-97.31	276,494	623,000	-346,506	-55.62
機械及設備修護費	1,181,000	69,448	80,000	-10,552	-13.19	284,780	230,000	54,780	23.82
交通及運輸設備修護費	209,000	910	10,000	-9,090	-90.90	910	30,000	-29,090	-96.97
雜項設備修護費	714,000	109,000	60,000	49,000	81.67	174,300	180,000	-5,700	-3.17
保險費	156,000	64,982	11,000	53,982	490.75	126,713	70,000	56,713	81.02
一般房屋保險費	38,000	9,482		9,482		16,832	8,000	8,832	110.40
交通及運輸設備保險費	38,000	11,884	11,000	884	8.04	28,555	26,000	2,555	9.83
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4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	43,616		43,616		77,255	34,000	43,255	127.22
一般服務費	28,729,000	1,634,691	2,129,000	-494,309	-23.22	7,424,545	9,756,000	-2,331,455	-23.90
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	1,080	1,000	80	8.00	4,265	4,000	265	6.63
外包費	6,875,000	493,985	573,000	-79,015	-13.79	1,495,158	1,719,000	-223,842	-13.02
義（志）工服務費	215,000		5,000	-5,000	-100.00	10,350	19,000	-8,650	-45.53
計時與計件人員酬金	21,369,000	1,139,626	1,550,000	-410,374	-26.48	5,813,644	7,950,000	-2,136,356	-26.87
體育活動費	258,000					101,128	64,000	37,128	58.01
專業服務費	3,022,000	293,611	243,000	50,611	20.83	489,796	695,000	-205,204	-29.53
專技人員酬金	96,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-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		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,984,000	139,900	163,000	-23,100	-14.17	309,512	517,000	-207,488	-40.13
委託檢驗（定）試驗認證費	112,000	4,250		4,250		4,250	28,000	-23,750	-84.82
委託考選訓練費	120,000	1,400	20,000	-18,600	-93.00	1,400	20,000	-18,600	-93.00
電腦軟體服務費	540,000	148,061		148,061		154,634	60,000	94,634	157.72

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4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	3,120	6,000	-2,880	-48.00	22,120	28,000	-5,880	-21.00
公共關係費	41,000		3,000	-3,000	-100.00	11,000	14,000	-3,000	-21.43
員工慰勞費	40,000	3,120	3,000	120	4.00	11,120	14,000	-2,880	-20.57
材料及用品費	11,136,000	1,182,427	871,000	311,427	35.76	3,008,584	3,167,000	-158,416	-5.00
使用材料費	201,000		12,000	-12,000	-100.00	2,455	48,000	-45,545	-94.89
燃料	201,000		12,000	-12,000	-100.00	2,455	48,000	-45,545	-94.89
用品消耗	10,935,000	1,182,427	859,000	323,427	37.65	3,006,129	3,119,000	-112,871	-3.62
辦公（事務）用品	490,000	42,641	51,000	-8,359	-16.39	296,947	141,000	155,947	110.60
報章雜誌	81,000	3,870	3,000	870	29.00	6,880	12,000	-5,120	-42.67
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	20,948	15,000	5,948	39.65	23,095	60,000	-36,905	-61.51
服裝	1,068,000	846	30,000	-29,154	-97.18	7,446	120,000	-112,554	-93.80
食品	7,006,000	889,856	600,000	289,856	48.31	2,155,463	2,206,000	-50,537	-2.29
醫療用品（非醫療院所使用）	950,000	25,750	80,000	-54,250	-67.81	152,969	260,000	-107,031	-41.17
其他用品消耗	1,160,000	198,516	80,000	118,516	148.15	363,329	320,000	43,329	13.54
租金、償債、利息及相關手續費	1,039,000	152,907	185,000	-32,093	-17.35	172,127	250,000	-77,873	-31.15

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4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	148,757	160,000	-11,243	-7.03	148,757	160,000	-11,243	-7.03
一般土地租金	650,000	148,757	160,000	-11,243	-7.03	148,757	160,000	-11,243	-7.03
機器租金	68,000	4,150	5,000	-850	-17.00	22,530	20,000	2,530	12.65
機械及設備租金	68,000	4,150	5,000	-850	-17.00	22,530	20,000	2,530	12.65
交通及運輸設備租金	300,000		20,000	-20,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
車租	300,000		20,000	-20,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
雜項設備租金	21,000					840	10,000	-9,160	-91.60
雜項設備租金	21,000					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	424,376		424,376		1,897,575	290,000	1,607,575	554.34
購建固定資產	10,630,000	424,376		424,376		1,897,575	290,000	1,607,575	554.34
擴充改良房屋建築及設備	7,750,000	190,000		190,000		190,000		190,000	
購置機械及設備	730,000					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	234,376		234,376		1,553,581		1,553,581	
稅捐及規費（強制費）	48,000	16,210	16,000	210	1.31	16,330	19,000	-2,670	-14.05

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4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	15,210	16,000	-790	-4.94
使用牌照稅	16,000	15,210	16,000	-790	-4.94	15,210	16,000	-790	-4.94
規費	32,000	1,000		1,000		1,120	3,000	-1,880	-62.67
行政規費與強制費	9,000	1,000		1,000		1,120	3,000	-1,880	-62.67
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	397,518	310,000	87,518	28.23	1,708,713	1,906,000	-197,287	-10.35
會費	13,000	3,000	2,000	1,000	50.00	6,000	10,000	-4,000	-40.00
國際組織會費	3,000								
學術團體會費	10,000	3,000	2,000	1,000	50.00	6,000	10,000	-4,000	-40.00
捐助、補助與獎助	4,812,000	394,518	300,000	94,518	31.51	1,432,063	1,812,000	-379,937	-20.97
捐助個人	4,812,000	394,518	300,000	94,518	31.51	1,432,063	1,812,000	-379,937	-20.97
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	240,000		8,000	-8,000	-100.00	270,650	84,000	186,650	222.20
獎勵費用	100,000		8,000	-8,000	-100.00	17,050	34,000	-16,950	-49.85
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4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	47,075	80,000	-32,925	-41.16	146,206	320,000	-173,794	-54.31
其他支出	1,052,000	47,075	80,000	-32,925	-41.16	146,206	320,000	-173,794	-54.31
其他	1,052,000	47,075	80,000	-32,925	-41.16	146,206	320,000	-173,794	-54.31
公彩回饋推展社福計畫	1,740,000	141,907	90,000	51,907	57.67	226,027	343,000	-116,973	-34.10
服務費用	1,280,000	117,435	80,000	37,435	46.79	186,239	283,000	-96,761	-34.19
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	117,435	80,000	37,435	46.79	186,239	278,000	-91,761	-33.01
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,180,000	117,435	80,000	37,435	46.79	186,239	260,000	-73,761	-28.37
電腦軟體服務費	70,000						18,000	-18,000	-100.00
材料及用品費	75,000	2,878		2,878		18,194	20,000	-1,806	-9.03
用品消耗	75,000	2,878		2,878		18,194	20,000	-1,806	-9.03
其他用品消耗	75,000	2,878		2,878		18,194	20,000	-1,806	-9.03
其他	385,000	21,594	10,000	11,594	115.94	21,594	40,000	-18,406	-46.02
其他支出	385,000	21,594	10,000	11,594	115.94	21,594	40,000	-18,406	-46.02

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4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	21,594	10,000	11,594	115.94	21,594	40,000	-18,406	-46.02
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	8,347,603	8,252,000	95,603	1.16	42,757,041	46,184,000	-3,426,959	-7.42

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4月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 預 算 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
管制項目	81,000	22,120	28,000
公共關係費	41,000	11,000	14,000
員工慰勞費	40,000	11,120	14,000
統計所需項目	25,494,000	6,468,502	8,926,000
義（志）工服務費	215,000	10,350	19,000
計時與計件人員酬金	21,369,000	5,813,644	7,950,000
專技人員酬金	96,000		20,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,164,000	495,751	777,000
一般土地租金	650,000	148,757	160,000

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4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			21,724,899		
小計				21,724,899		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				21,724,899		

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4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		6,355,265	
			01 公保費	578		
			02 勞保費	40,150		
			03 職員健保費	125,073		
			04 工員健保費	40,765		
			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	520,194		
			17 捐款-加菜金	1,234,113		
			18 捐款-慰問金	563,900		
			19 捐款-急難救助金	1,007,050		
			20 其他	501,811		
			21 勞工退休準備金	20,172		
			22 捐款-獎助學金	517,893		
			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	452,424		
			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4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		56,056,980	