

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5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5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>64,424</b>	<b>170,000</b>	<b>-105,576</b>	<b>-62.10</b>	<b>852,087</b>	<b>1,032,000</b>	<b>-179,913</b>	<b>-17.43</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>64,424</b>	<b>170,000</b>	<b>-105,576</b>	<b>-62.10</b>	<b>660,087</b>	<b>840,000</b>	<b>-179,913</b>	<b>-21.42</b>
受贈收入	2,000,000	60,007	165,000	-104,993	-63.63	581,188	815,000	-233,812	-28.69
雜項收入	60,000	4,417	5,000	-583	-11.66	78,899	25,000	53,899	215.60
<b>基金用途</b>	<b>139,081,000</b>	<b>7,725,230</b>	<b>8,805,000</b>	<b>-1,079,770</b>	<b>-12.26</b>	<b>50,482,271</b>	<b>54,989,000</b>	<b>-4,506,729</b>	<b>-8.20</b>
<b>福利服務計畫</b>	<b>124,958,000</b>	<b>7,164,954</b>	<b>8,235,000</b>	<b>-1,070,046</b>	<b>-12.99</b>	<b>49,695,968</b>	<b>54,076,000</b>	<b>-4,380,032</b>	<b>-8.10</b>
購建固定資產	10,630,000	32,196		32,196		1,929,771	290,000	1,639,771	565.44
其他	114,328,000	7,132,758	8,235,000	-1,102,242	-13.38	47,766,197	53,786,000	-6,019,803	-11.19
<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	<b>1,740,000</b>	<b>96,770</b>	<b>110,000</b>	<b>-13,230</b>	<b>-12.03</b>	<b>322,797</b>	<b>453,000</b>	<b>-130,203</b>	<b>-28.74</b>
其他	1,740,000	96,770	110,000	-13,230	-12.03	322,797	453,000	-130,203	-28.74
<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>	<b>463,506</b>	<b>460,000</b>	<b>3,506</b>	<b>0.76</b>	<b>463,506</b>	<b>460,000</b>	<b>3,506</b>	<b>0.76</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5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	463,506	460,000	3,506	0.76	463,506	460,000	3,506	0.76
本期賸餘(短絀)	-114,516,000	-7,660,806	-8,635,000	974,194	-11.28	-49,630,184	-53,957,000	4,326,816	-8.02
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-114,516,000					-49,630,184	-53,957,000	4,326,816	-8.02

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5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233,812元，約28.69%，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53,899元，約215.60%，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4,380,032元，約8.10%。

(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130,203元，約28.74%，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：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加3,506元，約0.76%。

### 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4,326,816元，約8.02%。

# 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5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	108	133	81.20	7,164,954	8,235,000	-1,070,046	-12.99
		累計數	108	133	81.20	49,695,968	54,076,000	-4,380,032	-8.10
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	96,770	110,000	-13,230	-12.03
	累計數				--	322,797	453,000	-130,203	-28.74
		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5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		456,052			17,310,400
土地改良物	2,324,172	-2,046,302			-114,735	163,135
房屋及建築	245,108,717	-91,304,758			-1,806,497	151,997,462
機械及設備	16,900,195	-11,489,501	186,190	129,691	-629,692	4,837,501
交通及運輸設備	8,231,620	-6,800,807		12,750	-91,112	1,326,951
雜項設備	32,509,492	-21,369,775	1,851,831	1,124,862	10,979	11,877,665
購建中固定資產			653,506			653,506
電腦軟體	2,506,841			263,450		2,243,391
權利	40,734			4,155		36,579
合 計	324,476,119	-133,011,143	3,147,579	1,534,908	-2,631,057	190,446,590

# 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5月份

- 1.土地：增加456,052元，係按113年度公告地價調整帳面價值。
- 2.機械及設備：增加186,190元，係購置資訊機房儲存設備1台及印表機1台。減少129,691元，係報廢數位照相機及印表機等。
- 3.交通及運輸設備：減少12,750元，係報廢麥克風1支。
- 4.雜項設備：增加1,851,831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；受補助冷凍冰箱1台計47,250元。減少1,124,862元，係報廢電視機、冷(暖)氣機、裝訂機、投影機及床組等。
- 5.購建中固定資產：增加653,506元，係購置本家「地下室機械車位改善委託規劃設計及監造技術服務採購案」第一期款項及「修遠樓空調設備更新及外牆改善計畫案委託規劃設計及監造技術服務採購案」第一期款項。
- 6.電腦軟體：減少263,450元，係本年度截至5月底止累計攤銷。
- 7.權利：減少4,155元，係本年度截至5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5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	1,929,771		1,929,771	151.00	651,771	51.00		
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。	嗣後將依實際需求分配預算。
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	186,190		186,190	64.20	-103,810	-35.80	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	186,190		186,190	64.20	-103,810	-35.80		
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。	嗣後將依實際需求分配預算。
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	460,000	463,506		463,506	100.76	3,506	0.76		
房屋及建築		2,766,000			2,766,000	100,000	103,534		103,534	103.53	3,534	3.53		
房屋及建築		2,766,000			2,766,000	100,000					-100,000	-100.00		

# 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5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)		
購建中固定資產							103,534		103,534	--	103,534			
雜項設備		9,617,000			9,617,000	360,000	359,972		359,972	99.99	-28	-0.01		
雜項設備		9,617,000			9,617,000	360,000					-360,000	-100.00		
購建中固定資產							359,972		359,972	--	359,972			
總計	988,000	23,013,000			24,001,000	1,738,000	2,393,277		2,393,277	137.70	655,277	37.70		

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>216,331,847</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>75,515,441</b>	<b>34.91</b>
<b>流動資產</b>	<b>25,565,779</b>	<b>11.82</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,627,536</b>	<b>3.06</b>
現金	24,808,301	11.47	應付款項	6,627,536	3.06
銀行存款	24,713,301	11.42	應付代收款	6,627,536	3.06
零用及週轉金	95,000	0.04	<b>其他負債</b>	<b>68,887,905</b>	<b>31.84</b>
預付款項	757,478	0.35	什項負債	3,010,925	1.39
預付費用	757,478	0.35	存入保證金	2,691,867	1.24
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>319,058</b>	<b>0.15</b>	應付退休及離職金	319,058	0.15
準備金	319,058	0.15	內部往來	65,876,980	30.45
退休及離職準備金	319,058	0.15	內部往來	65,876,980	30.45
<b>固定資產</b>	<b>188,166,620</b>	<b>86.98</b>	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>9,026,293</b>	<b>4.17</b>
土地	17,310,400	8.00	信託代理與保證負債	9,026,293	4.17
土地	17,310,400	8.00	應付保管品	9,026,293	4.17
土地改良物	163,135	0.08	<b>淨資產</b>	<b>140,816,406</b>	<b>65.09</b>
土地改良物	2,324,172	1.07	<b>淨資產</b>	<b>140,816,406</b>	<b>65.09</b>
累計折舊 - 土地改良物	-2,161,037	--	淨資產	140,816,406	65.09
房屋建築及設備	151,997,462	70.26	累積餘額	191,464,976	88.51

# 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5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	113.30	本期短絀	-50,648,570	--
累計折舊 - 房屋建築及設備	-93,111,255	--			
機械及設備	4,837,501	2.24			
機械及設備	16,956,694	7.84			
累計折舊 - 機械及設備	-12,119,193	--			
交通及運輸設備	1,326,951	0.61			
交通及運輸設備	8,218,870	3.80			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,891,919	--			
雜項設備	11,877,665	5.49			
雜項設備	33,236,461	15.36			
累計折舊 - 雜項設備	-21,358,796	--			
購建中固定資產	653,506	0.30			
購建中固定資產	653,506	0.30			
<b>無形資產</b>	<b>2,279,970</b>	<b>1.05</b>			
無形資產	2,279,970	1.05			
權利	36,579	0.02			
電腦軟體	2,243,391	1.04			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>其他資產</b>	<b>420</b>	-			
什項資產	420	-			
存出保證金	420	-			
<b>信託代理與保證資產</b>	<b>9,026,293</b>	<b>4.17</b>			
信託代理與保證資產	9,026,293	4.17			
保管品	9,026,293	4.17			
<b>合 計</b>	<b>216,331,847</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>216,331,847</b>	<b>100.00</b>

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 9,026,293 元(保管品 9,026,293 元，應付保管品 9,026,293 元，金額含戒指2件，每件以1元計列登錄及家童定存單500,000元)。

二、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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	567,726	1,606,389
財產收益	503,302	695,302
財產孳息收入		192,000
財產交易利益	456,052	456,052
其他財產收入	47,250	47,250
其他收入	64,424	911,087
受贈收入	60,007	832,188
雜項收入	4,417	78,899
其他雜項收入	4,417	49,056
罰款收入		29,843
支出	8,044,360	52,254,959
人事支出	3,565,956	29,509,714
人事支出	3,565,956	29,509,714
業務支出	3,190,717	16,506,562
業務支出	3,190,717	16,506,562
獎補助支出	423,650	1,855,713
其他獎補助	423,650	1,855,713
財產損失	5,731	12,674
財產交易損失	5,731	12,674

# 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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
折舊、折耗及攤銷	809,101	4,153,291
固定資產折舊	755,583	3,885,686
無形資產攤銷	53,518	267,605
其他支出	49,205	217,005
其他支出	49,205	217,005
本期賸餘(短絀)	-7,476,634	-50,648,570
期初淨資產		191,464,976
解繳公庫		
期末淨資產		140,816,406

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已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

## 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5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	852,087	754,302	1,606,389	收入
財產收入	192,000	503,302	695,302	財產收益
其他收入	660,087	251,000	911,087	其他收入
基金用途	50,482,271	1,772,688	52,254,959	支出
用人費用	29,509,714		29,509,714	人事支出
服務費用	12,527,562	3,979,000	16,506,562	業務支出
材料及用品費	3,706,943	-3,706,943		
租金、償債、利息及相關手續費	190,977	-190,977		
稅捐及規費(強制費)	16,930	-16,930		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	64,150	-64,150		
捐助、補助與獎助	1,855,713		1,855,713	獎補助支出
		12,674	12,674	財產損失
		4,153,291	4,153,291	折舊、折耗及攤銷
其他	217,005		217,005	其他支出
購建固定資產	2,393,277	-2,393,277		
本期賸餘(短絀)	-49,630,184	-1,018,386	-50,648,570	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說明

中華民國113年1月1日至113年5月31日

1. 「財產收益」調整數503,302元，係為教育部國教署補助財產收入47,250元及按113年公告地價調整帳面價值456,052元。
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3,979,000元，係為「材料及用品費」3,706,943元、「租金、償債、利息及相關手續費」190,977元、「稅捐及規費（強制費）」16,930元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」64,150元。
3. 「財產損失」調整數12,674元，係為固定資產報廢損失。
4. 「折舊、折耗及攤銷」調整數4,153,291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2,393,277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5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	64,424	170,000	-105,576	-62.10	660,087	840,000	-179,913	-21.42
受贈收入	2,000,000	60,007	165,000	-104,993	-63.63	581,188	815,000	-233,812	-28.69
雜項收入	60,000	4,417	5,000	-583	-11.66	78,899	25,000	53,899	215.60
合 計	24,565,000	64,424	170,000	-105,576	-62.10	852,087	1,032,000	-179,913	-17.43

# 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5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	7,164,954	8,235,000	-1,070,046	-12.99	49,695,968	54,076,000	-4,380,032	-8.10
用人費用	56,128,000	3,565,956	3,727,000	-161,044	-4.32	29,509,714	31,182,000	-1,672,286	-5.36
正式員額薪資	34,329,000	2,724,369	2,861,000	-136,631	-4.78	16,587,362	17,165,000	-577,638	-3.37
職員薪金	31,245,000	2,465,639	2,604,000	-138,361	-5.31	15,034,982	15,623,000	-588,018	-3.76
工員工資	3,084,000	258,730	257,000	1,730	0.67	1,552,380	1,542,000	10,380	0.67
聘僱及兼職人員薪資	1,774,000	145,800	147,000	-1,200	-0.82	874,800	887,000	-12,200	-1.38
聘用人員薪金	1,321,000	108,000	110,000	-2,000	-1.82	648,000	660,000	-12,000	-1.82
約僱職員薪金	453,000	37,800	37,000	800	2.16	226,800	227,000	-200	-0.09
加（夜）班費	1,971,000	31,152	10,000	21,152	211.52	90,270	43,000	47,270	109.93
延長工時加班費	206,000	31,152	10,000	21,152	211.52	43,870	40,000	3,870	9.68
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5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	308,306	327,000	-18,694	-5.72	1,843,240	2,274,000	-430,760	-18.94
職員退休及離職金	3,675,000	287,608	305,000	-17,392	-5.70	1,739,750	1,830,000	-90,250	-4.93
工員退休及離職金	598,000	20,698	22,000	-1,302	-5.92	103,490	444,000	-340,510	-76.69
福利費	4,874,000	356,329	382,000	-25,671	-6.72	1,733,678	1,906,000	-172,322	-9.04
分擔員工保險費	3,894,000	275,427	300,000	-24,573	-8.19	1,420,826	1,500,000	-79,174	-5.28
傷病醫藥費	104,000	23,760	9,000	14,760	164.00	46,910	41,000	5,910	14.41
其他福利費	876,000	57,142	73,000	-15,858	-21.72	265,942	365,000	-99,058	-27.14
服務費用	39,860,000	2,607,689	3,134,000	-526,311	-16.79	12,245,410	15,568,000	-3,322,590	-21.34
水電費	2,555,000	237,844	179,000	58,844	32.87	997,602	841,000	156,602	18.62
動力費	22,000	1,237	2,000	-763	-38.15	4,700	8,000	-3,300	-41.25
工作場所電費	1,714,000	194,788	110,000	84,788	77.08	799,551	488,000	311,551	63.84
工作場所水費	430,000	22,628	35,000	-12,372	-35.35	92,376	176,000	-83,624	-47.51
氣體費	389,000	19,191	32,000	-12,809	-40.03	100,975	169,000	-68,025	-40.25
郵電費	180,000	18,082	14,000	4,082	29.16	56,811	71,000	-14,189	-19.98
郵費	55,000	8,961	4,000	4,961	124.03	20,853	21,000	-147	-0.70
電話費	53,000	5,079	4,000	1,079	26.98	19,779	20,000	-221	-1.11

# 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5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	4,042	6,000	-1,958	-32.63	16,179	30,000	-13,821	-46.07
旅運費	308,000	31,374	26,000	5,374	20.67	69,602	117,000	-47,398	-40.51
國內旅費	298,000	31,374	25,000	6,374	25.50	69,297	113,000	-43,703	-38.68
貨物運費	5,000						2,000	-2,000	-100.00
其他旅運費	5,000		1,000	-1,000	-100.00	305	2,000	-1,695	-84.75
印刷裝訂及公告費	78,000	584	3,000	-2,416	-80.53	1,932	15,000	-13,068	-87.12
印刷及裝訂費	78,000	584	3,000	-2,416	-80.53	1,932	15,000	-13,068	-87.12
修理保養及保固費	4,751,000	443,841	526,000	-82,159	-15.62	1,180,325	1,589,000	-408,675	-25.72
一般房屋修護費	2,647,000	326,950	216,000	110,950	51.37	603,444	839,000	-235,556	-28.08
機械及設備修護費	1,181,000	104,841	100,000	4,841	4.84	389,621	330,000	59,621	18.07
交通及運輸設備修護費	209,000		10,000	-10,000	-100.00	910	40,000	-39,090	-97.73
雜項設備修護費	714,000	12,050	200,000	-187,950	-93.98	186,350	380,000	-193,650	-50.96
保險費	156,000	5,362	57,000	-51,638	-90.59	132,075	127,000	5,075	4.00
一般房屋保險費	38,000		10,000	-10,000	-100.00	16,832	18,000	-1,168	-6.49
交通及運輸設備保險費	38,000	5,362	6,000	-638	-10.63	33,917	32,000	1,917	5.99
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5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		41,000	-41,000	-100.00	77,255	75,000	2,255	3.01
一般服務費	28,729,000	1,677,435	2,130,000	-452,565	-21.25	9,101,980	11,886,000	-2,784,020	-23.42
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	800	1,000	-200	-20.00	5,065	5,000	65	1.30
外包費	6,875,000	491,316	573,000	-81,684	-14.26	1,986,474	2,292,000	-305,526	-13.33
義(志)工服務費	215,000		6,000	-6,000	-100.00	10,350	25,000	-14,650	-58.60
計時與計件人員酬金	21,369,000	1,185,319	1,550,000	-364,681	-23.53	6,998,963	9,500,000	-2,501,037	-26.33
體育活動費	258,000					101,128	64,000	37,128	58.01
專業服務費	3,022,000	186,866	193,000	-6,134	-3.18	676,662	888,000	-211,338	-23.80
專技人員酬金	96,000	16,000	10,000	6,000	60.00	16,000	30,000	-14,000	-46.67
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
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,984,000	170,866	163,000	7,866	4.83	480,378	680,000	-199,622	-29.36
委託檢驗(定)試驗認證費	112,000					4,250	28,000	-23,750	-84.82
委託考選訓練費	120,000		20,000	-20,000	-100.00	1,400	40,000	-38,600	-96.50
電腦軟體服務費	540,000					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5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	6,301	6,000	301	5.02	28,421	34,000	-5,579	-16.41
公共關係費	41,000	5,230	3,000	2,230	74.33	16,230	17,000	-770	-4.53
員工慰勞費	40,000	1,071	3,000	-1,929	-64.30	12,191	17,000	-4,809	-28.29
材料及用品費	11,136,000	679,308	971,000	-291,692	-30.04	3,687,892	4,138,000	-450,108	-10.88
使用材料費	201,000	2,232	12,000	-9,768	-81.40	4,687	60,000	-55,313	-92.19
燃料	201,000	2,232	12,000	-9,768	-81.40	4,687	60,000	-55,313	-92.19
用品消耗	10,935,000	677,076	959,000	-281,924	-29.40	3,683,205	4,078,000	-394,795	-9.68
辦公（事務）用品	490,000	22,424	51,000	-28,576	-56.03	319,371	192,000	127,371	66.34
報章雜誌	81,000	1,200	3,000	-1,800	-60.00	8,080	15,000	-6,920	-46.13
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	22,926	15,000	7,926	52.84	46,021	75,000	-28,979	-38.64
服裝	1,068,000		30,000	-30,000	-100.00	7,446	150,000	-142,554	-95.04
食品	7,006,000	492,996	600,000	-107,004	-17.83	2,648,459	2,806,000	-157,541	-5.61
醫療用品（非醫療院所使用）	950,000	108,897	80,000	28,897	36.12	261,866	340,000	-78,134	-22.98
其他用品消耗	1,160,000	28,633	180,000	-151,367	-84.09	391,962	500,000	-108,038	-21.61
租金、償債、利息及相關手續費	1,039,000	18,850	15,000	3,850	25.67	190,977	265,000	-74,023	-27.93

# 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5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
一般土地租金	650,000					148,757	160,000	-11,243	-7.03
機器租金	68,000	4,150	5,000	-850	-17.00	26,680	25,000	1,680	6.72
機械及設備租金	68,000	4,150	5,000	-850	-17.00	26,680	25,000	1,680	6.72
交通及運輸設備租金	300,000	14,700	10,000	4,700	47.00	14,700	70,000	-55,300	-79.00
車租	300,000	14,700	10,000	4,700	47.00	14,700	70,000	-55,300	-79.00
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	32,196		32,196		1,929,771	290,000	1,639,771	565.44
購建固定資產	10,630,000	32,196		32,196		1,929,771	290,000	1,639,771	565.44
擴充改良房屋建築及設備	7,750,000					190,000		190,000	
購置機械及設備	730,000	32,196		32,196		186,190	290,000	-103,810	-35.80
購置交通及運輸設備	320,000								
購置雜項設備	1,830,000					1,553,581		1,553,581	
稅捐及規費（強制費）	48,000	600		600		16,930	19,000	-2,070	-10.89

# 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5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	32,000	600		600		1,720	3,000	-1,280	-42.67
行政規費與強制費	9,000	600		600		1,720	3,000	-1,280	-42.67
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	211,150	308,000	-96,850	-31.44	1,919,863	2,214,000	-294,137	-13.29
會費	13,000	5,000		5,000		11,000	10,000	1,000	10.00
國際組織會費	3,000								
學術團體會費	10,000	5,000		5,000		11,000	10,000	1,000	10.00
捐助、補助與獎助	4,812,000	423,650	300,000	123,650	41.22	1,855,713	2,112,000	-256,287	-12.13
捐助個人	4,812,000	423,650	300,000	123,650	41.22	1,855,713	2,112,000	-256,287	-12.13
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	240,000	-217,500	8,000	-225,500	--	53,150	92,000	-38,850	-42.23
獎勵費用	100,000	2,100	8,000	-5,900	-73.75	19,150	42,000	-22,850	-54.40
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	-219,600		-219,600		34,000	40,000	-6,000	-15.00

# 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5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	49,205	80,000	-30,795	-38.49	195,411	400,000	-204,589	-51.15
其他支出	1,052,000	49,205	80,000	-30,795	-38.49	195,411	400,000	-204,589	-51.15
其他	1,052,000	49,205	80,000	-30,795	-38.49	195,411	400,000	-204,589	-51.15
公彩回饋推展社福計畫	1,740,000	96,770	110,000	-13,230	-12.03	322,797	453,000	-130,203	-28.74
服務費用	1,280,000	95,913	100,000	-4,087	-4.09	282,152	383,000	-100,848	-26.33
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	95,913	100,000	-4,087	-4.09	282,152	378,000	-95,848	-25.36
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,180,000	95,913	100,000	-4,087	-4.09	282,152	360,000	-77,848	-21.62
電腦軟體服務費	70,000						18,000	-18,000	-100.00
材料及用品費	75,000	857		857		19,051	20,000	-949	-4.75
用品消耗	75,000	857		857		19,051	20,000	-949	-4.75
其他用品消耗	75,000	857		857		19,051	20,000	-949	-4.75
其他	385,000		10,000	-10,000	-100.00	21,594	50,000	-28,406	-56.81
其他支出	385,000		10,000	-10,000	-100.00	21,594	50,000	-28,406	-56.81

# 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113年5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		10,000	-10,000	-100.00	21,594	50,000	-28,406	-56.81
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	12,383,000	463,506	460,000	3,506	0.76	463,506	460,000	3,506	0.76
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	463,506	460,000	3,506	0.76	463,506	460,000	3,506	0.76
購建固定資產	12,383,000	463,506	460,000	3,506	0.76	463,506	460,000	3,506	0.76
擴充改良房屋建築及設備	2,766,000	103,534	100,000	3,534	3.53	103,534	100,000	3,534	3.53
購置雜項設備	9,617,000	359,972	360,000	-28	-0.01	359,972	360,000	-28	-0.01
合 計	139,081,000	7,725,230	8,805,000	-1,079,770	-12.26	50,482,271	54,989,000	-4,506,729	-8.20

# 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5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	28,421	34,000
公共關係費	41,000	16,230	17,000
員工慰勞費	40,000	12,191	17,000
統計所需項目	25,494,000	7,936,600	10,755,000
義(志)工服務費	215,000	10,350	25,000
計時與計件人員酬金	21,369,000	6,998,963	9,500,000
專技人員酬金	96,000	16,000	30,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,164,000	762,530	1,040,000
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5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			24,713,301		
小計				24,713,301		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				24,713,301		

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5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		6,627,536	
			01 公保費	578		
			02 勞保費	40,696		
			03 職員健保費	124,205		
			04 工員健保費	41,504		
			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	440,774		
			17 捐款-加菜金	1,203,481		
			18 捐款-慰問金	564,200		
			19 捐款-急難救助金	1,018,050		
			20 其他	836,236		
			21 勞工退休準備金	23,418		
			22 捐款-獎助學金	523,793		
			23 捐款-房屋設備修繕金	129,200		
			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	479,259		
			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5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		65,876,980	