

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6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6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	165,080	185,000	-19,920	-10.77	1,017,167	1,217,000	-199,833	-16.42
勞務收入	22,283,000								
服務收入	22,283,000								
財產收入	222,000	70,176	15,000	55,176	367.84	262,176	207,000	55,176	26.66
租金收入	192,000					192,000	192,000		
利息收入	30,000	70,176	15,000	55,176	367.84	70,176	15,000	55,176	367.84
其他收入	2,060,000	94,904	170,000	-75,096	-44.17	754,991	1,010,000	-255,009	-25.25
受贈收入	2,000,000	90,812	165,000	-74,188	-44.96	672,000	980,000	-308,000	-31.43
雜項收入	60,000	4,092	5,000	-908	-18.16	82,991	30,000	52,991	176.64
基金用途	139,081,000	9,002,673	9,820,000	-817,327	-8.32	59,484,944	64,809,000	-5,324,056	-8.21
福利服務計畫	124,958,000	8,839,595	9,641,000	-801,405	-8.31	58,535,563	63,717,000	-5,181,437	-8.13
購建固定資產	10,630,000	1,617,000	1,310,000	307,000	23.44	3,546,771	1,600,000	1,946,771	121.67
其他	114,328,000	7,222,595	8,331,000	-1,108,405	-13.30	54,988,792	62,117,000	-7,128,208	-11.48
公彩回饋推展社福計畫	1,740,000	133,345	179,000	-45,655	-25.51	456,142	632,000	-175,858	-27.83
其他	1,740,000	133,345	179,000	-45,655	-25.51	456,142	632,000	-175,858	-27.83
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	12,383,000	29,733		29,733		493,239	460,000	33,239	7.23

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6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	29,733		29,733		493,239	460,000	33,239	7.23
本期賸餘(短絀)	-114,516,000	-8,837,593	-9,635,000	797,407	-8.28	-58,467,777	-63,592,000	5,124,223	-8.06
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-114,516,000					-58,467,777	-63,592,000	5,124,223	-8.06

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6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)利息收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加55,176元，約367.84%，主要係存款利率上升所致。
- (二)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308,000元，約31.43%，主要係捐款收入較預期減少所致。
- (三)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52,991元，約176.64%，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5,181,437元，約8.13%。
- (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175,858元，約27.83%，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33,239元，約7.23%。

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5,124,223元，約8.06%。

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6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	105	133	78.95	8,839,595	9,641,000	-801,405	-8.31
		累計數	105	133	78.95	58,535,563	63,717,000	-5,181,437	-8.13
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	133,345	179,000	-45,655	-25.51
		累計數			--	456,142	632,000	-175,858	-27.83
		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6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			-137,682	140,188
房屋及建築	245,108,717	-91,304,758			-2,167,797	151,636,162
機械及設備	16,900,195	-11,489,501	767,190	140,945	-764,848	5,272,091
交通及運輸設備	8,231,620	-6,800,807	400,000	12,750	-110,226	1,707,837
雜項設備	32,509,492	-21,369,775	2,536,119	1,145,857	-171,238	12,358,741
購建中固定資產			683,239			683,239
電腦軟體	2,506,841			316,137		2,190,704
權利	40,734			4,986		35,748
合 計	324,476,119	-133,011,143	4,842,600	1,620,675	-3,351,791	191,335,110

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6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767,190元，係購置資訊機房儲存設備、印表機、資訊機房L3核心交換器及不斷電系統等。減少140,945元，係報廢數位照相機及印表機等。
- 3.交通及運輸設備：增加400,000元，係購置會議室及禮堂音響設備、數位講桌等。減少12,750元，係報廢麥克風1支。
- 4.雜項設備：增加2,536,119元，係購置禮堂舞台燈光及布幕、冷氣汰換、洗衣機汰換及投影機等計2,189,581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、臭氧殺菌機等計95,538元。減少1,145,857元，係報廢電視機、冷(暖)氣機、裝訂機、投影機、冰箱及床組等。
- 5.購建中固定資產：增加683,239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、「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」第一期款項及「修遠樓空調設備更新及外牆改善計畫案」空污費。
- 6.電腦軟體：減少316,137元，係本年度截至6月底止累計攤銷。
- 7.權利：減少4,986元，係本年度截至6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6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	2,588,000	3,546,771		3,546,771	137.05	958,771	37.05		
房屋及建築		7,750,000			7,750,000		190,000		190,000	--	190,000		係支付本家 「地下室機械 車位改善委託 規劃設計及監 造案」第一期 款項。	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	730,000	767,190		767,190	105.09	37,190	5.09		
機械及設備		730,000			730,000	730,000	767,190		767,190	105.09	37,190	5.09		
交通及運輸設備		320,000			320,000		400,000		400,000	--	400,000		係「禮堂及會 議室投影機、 音響設備汰換 更新案」較預 期提早完成所 致。	嗣後將依實際 需求分配預 算。
交通及運輸設備		320,000			320,000		400,000		400,000	--	400,000			
雜項設備	988,000	1,830,000			2,818,000	1,858,000	2,189,581		2,189,581	117.85	331,581	17.85		
雜項設備	988,000	1,830,000			2,818,000	1,858,000	2,189,581		2,189,581	117.85	331,581	17.85		
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	493,239		493,239	107.23	33,239	7.23		

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6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)		
房屋及建築		2,766,000			2,766,000	100,000	110,175		110,175	110.18	10,175	10.18	係支付「修遠樓空調設備更新及外牆改善委託規劃設計及監造案」第一期款項及空污費。	嗣後將依實際需求分配預算。
房屋及建築 購建中固定資產		2,766,000			2,766,000	100,000					-100,000	-100.00		
雜項設備 購建中固定資產		9,617,000			9,617,000	360,000	110,175	110,175	--	110,175	23,064	6.41		
雜項設備		9,617,000			9,617,000	360,000	383,064	383,064	106.41	23,064	-360,000	-100.00		
雜項設備 購建中固定資產		9,617,000			9,617,000	360,000	383,064	383,064	--	383,064				
總計	988,000	23,013,000			24,001,000	3,048,000	4,040,010	4,040,010	132.55	992,010	32.55			

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	218,229,795	100.00	負債	85,362,462	39.12
流動資產	26,570,203	12.18	流動負債	6,541,553	3.00
現金	25,831,317	11.84	應付款項	6,541,553	3.00
銀行存款	25,736,317	11.79	應付代收款	6,541,553	3.00
零用及週轉金	95,000	0.04	其他負債	78,820,909	36.12
預付款項	738,886	0.34	什項負債	3,028,929	1.39
預付費用	738,886	0.34	存入保證金	2,704,867	1.24
長期貸墊款及準備金	324,062	0.15	應付退休及離職金	324,062	0.15
準備金	324,062	0.15	內部往來	75,791,980	34.73
退休及離職準備金	324,062	0.15	內部往來	75,791,980	34.73
固定資產	189,108,658	86.66	信託代理與保證負債	8,786,506	4.03
土地	17,310,400	7.93	信託代理與保證負債	8,786,506	4.03
土地	17,310,400	7.93	應付保管品	8,786,506	4.03
土地改良物	140,188	0.06	淨資產	132,867,333	60.88
土地改良物	2,324,172	1.07	淨資產	132,867,333	60.88
累計折舊 - 土地改良物	-2,183,984	--	淨資產	132,867,333	60.88
房屋建築及設備	151,636,162	69.48	累積餘額	191,464,976	87.74

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6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	112.32	本期短絀	-58,597,643	--
累計折舊 - 房屋建築及設備	-93,472,555	--			
機械及設備	5,272,091	2.42			
機械及設備	17,526,440	8.03			
累計折舊 - 機械及設備	-12,254,349	--			
交通及運輸設備	1,707,837	0.78			
交通及運輸設備	8,618,870	3.95			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,911,033	--			
雜項設備	12,358,741	5.66			
雜項設備	33,899,754	15.53			
累計折舊 - 雜項設備	-21,541,013	--			
購建中固定資產	683,239	0.31			
購建中固定資產	683,239	0.31			
無形資產	2,226,452	1.02			
無形資產	2,226,452	1.02			
權利	35,748	0.02			
電腦軟體	2,190,704	1.00			

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6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	8,786,506	4.03			
信託代理與保證資產	8,786,506	4.03			
保管品	8,786,506	4.03			
合 計	218,229,795	100.00	合 計	218,229,795	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 8,786,506 元(保管品 8,786,506 元，應付保管品 8,786,506 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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	213,368	1,819,757
財產收益	118,464	813,766
財產孳息收入	70,176	262,176
財產交易利益		456,052
其他財產收入	48,288	95,538
其他收入	94,904	1,005,991
受贈收入	90,812	923,000
雜項收入	4,092	82,991
其他雜項收入	4,092	53,148
罰款收入		29,843
支出	8,162,441	60,417,400
人事支出	3,527,897	33,037,611
人事支出	3,527,897	33,037,611
業務支出	3,552,438	20,059,000
業務支出	3,552,438	20,059,000
獎補助支出	153,824	2,009,537
其他獎補助	153,824	2,009,537
財產損失	323	12,997
財產交易損失	323	12,997

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6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	806,178	4,959,469
固定資產折舊	752,660	4,638,346
無形資產攤銷	53,518	321,123
其他支出	121,781	338,786
其他支出	121,781	338,786
本期賸餘(短絀)	-7,949,073	-58,597,643
期初淨資產		191,464,976
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		132,867,333

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6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	1,017,167	802,590	1,819,757	收入
財產收入	262,176	551,590	813,766	財產收益
其他收入	754,991	251,000	1,005,991	其他收入
基金用途	59,484,944	932,456	60,417,400	支出
用人費用	33,037,611		33,037,611	人事支出
服務費用	15,216,647	4,842,353	20,059,000	業務支出
材料及用品費	4,492,636	-4,492,636		
租金、償債、利息及相關手續費	228,202	-228,202		
稅捐及規費(強制費)	17,400	-17,400		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104,115	-104,115		
捐助、補助與獎助	2,009,537		2,009,537	獎補助支出
		12,997	12,997	財產損失
		4,959,469	4,959,469	折舊、折耗及攤銷
其他	338,786		338,786	其他支出
購建固定資產	4,040,010	-4,040,010		
本期賸餘(短絀)	-58,467,777	-129,866	-58,597,643	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6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
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-58,467,777	191,335,110	132,867,333	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6月30日

1. 「財產收益」調整數551,590元，係為教育部國教署補助財產收入95,538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4,842,353元，係為「材料及用品費」4,492,636元、「租金、償債、利息及相關手續費」228,202元、「稅捐及規費（強制費）」17,400元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」104,115元。
3. 「財產損失」調整數12,997元，係為固定資產報廢損失。
4. 「折舊、折耗及攤銷」調整數4,959,469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4,040,010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6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	70,176	15,000	55,176	367.84	262,176	207,000	55,176	26.66
租金收入	192,000					192,000	192,000		
利息收入	30,000	70,176	15,000	55,176	367.84	70,176	15,000	55,176	367.84
其他收入	2,060,000	94,904	170,000	-75,096	-44.17	754,991	1,010,000	-255,009	-25.25
受贈收入	2,000,000	90,812	165,000	-74,188	-44.96	672,000	980,000	-308,000	-31.43
雜項收入	60,000	4,092	5,000	-908	-18.16	82,991	30,000	52,991	176.64
合 計	24,565,000	165,080	185,000	-19,920	-10.77	1,017,167	1,217,000	-199,833	-16.42

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6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	8,839,595	9,641,000	-801,405	-8.31	58,535,563	63,717,000	-5,181,437	-8.13
用人費用	56,128,000	3,527,897	3,727,000	-199,103	-5.34	33,037,611	34,909,000	-1,871,389	-5.36
正式員額薪資	34,329,000	2,710,190	2,860,000	-149,810	-5.24	19,297,552	20,025,000	-727,448	-3.63
職員薪金	31,245,000	2,471,130	2,603,000	-131,870	-5.07	17,506,112	18,226,000	-719,888	-3.95
工員工資	3,084,000	239,060	257,000	-17,940	-6.98	1,791,440	1,799,000	-7,560	-0.42
聘僱及兼職人員薪資	1,774,000	145,800	148,000	-2,200	-1.49	1,020,600	1,035,000	-14,400	-1.39
聘用人員薪金	1,321,000	108,000	110,000	-2,000	-1.82	756,000	770,000	-14,000	-1.82
約僱職員薪金	453,000	37,800	38,000	-200	-0.53	264,600	265,000	-400	-0.15
加（夜）班費	1,971,000	13,448	10,000	3,448	34.48	103,718	53,000	50,718	95.69
延長工時加班費	206,000	848	10,000	-9,152	-91.52	44,718	50,000	-5,282	-10.56
誤餐費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
未休假加班費	1,762,000	12,600		12,600		59,000		59,000	
獎金	8,907,000	10,000		10,000		8,390,364	8,907,000	-516,636	-5.80
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		20,000		20,000	

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6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	305,151	327,000	-21,849	-6.68	2,148,391	2,601,000	-452,609	-17.40
職員退休及離職金	3,675,000	284,453	305,000	-20,547	-6.74	2,024,203	2,135,000	-110,797	-5.19
工員退休及離職金	598,000	20,698	22,000	-1,302	-5.92	124,188	466,000	-341,812	-73.35
福利費	4,874,000	343,308	382,000	-38,692	-10.13	2,076,986	2,288,000	-211,014	-9.22
分擔員工保險費	3,894,000	276,124	300,000	-23,876	-7.96	1,696,950	1,800,000	-103,050	-5.73
傷病醫藥費	104,000		9,000	-9,000	-100.00	46,910	50,000	-3,090	-6.18
其他福利費	876,000	67,184	73,000	-5,816	-7.97	333,126	438,000	-104,874	-23.94
服務費用	39,860,000	2,576,660	3,175,000	-598,340	-18.85	14,822,070	18,743,000	-3,920,930	-20.92
水電費	2,555,000	256,897	217,000	39,897	18.39	1,254,499	1,058,000	196,499	18.57
動力費	22,000	1,237	2,000	-763	-38.15	5,937	10,000	-4,063	-40.63
工作場所電費	1,714,000	220,001	150,000	70,001	46.67	1,019,552	638,000	381,552	59.80
工作場所水費	430,000	20,274	35,000	-14,726	-42.07	112,650	211,000	-98,350	-46.61
氣體費	389,000	15,385	30,000	-14,615	-48.72	116,360	199,000	-82,640	-41.53
郵電費	180,000	9,840	14,000	-4,160	-29.71	66,651	85,000	-18,349	-21.59
郵費	55,000		4,000	-4,000	-100.00	20,853	25,000	-4,147	-16.59
電話費	53,000	5,804	4,000	1,804	45.10	25,583	24,000	1,583	6.60

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6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	4,036	6,000	-1,964	-32.73	20,215	36,000	-15,785	-43.85
旅運費	308,000	13,626	25,000	-11,374	-45.50	83,228	142,000	-58,772	-41.39
國內旅費	298,000	13,626	25,000	-11,374	-45.50	82,923	138,000	-55,077	-39.91
貨物運費	5,000						2,000	-2,000	-100.00
其他旅運費	5,000					305	2,000	-1,695	-84.75
印刷裝訂及公告費	78,000		3,000	-3,000	-100.00	1,932	18,000	-16,068	-89.27
印刷及裝訂費	78,000		3,000	-3,000	-100.00	1,932	18,000	-16,068	-89.27
修理保養及保固費	4,751,000	326,773	355,000	-28,227	-7.95	1,507,098	1,944,000	-436,902	-22.47
一般房屋修護費	2,647,000	200,900	216,000	-15,100	-6.99	804,344	1,055,000	-250,656	-23.76
機械及設備修護費	1,181,000	29,242	50,000	-20,758	-41.52	418,863	380,000	38,863	10.23
交通及運輸設備修護費	209,000	36,697	59,000	-22,303	-37.80	37,607	99,000	-61,393	-62.01
雜項設備修護費	714,000	59,934	30,000	29,934	99.78	246,284	410,000	-163,716	-39.93
保險費	156,000					132,075	127,000	5,075	4.00
一般房屋保險費	38,000					16,832	18,000	-1,168	-6.49
交通及運輸設備保險費	38,000					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6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					77,255	75,000	2,255	3.01
一般服務費	28,729,000	1,702,101	2,194,000	-491,899	-22.42	10,804,081	14,080,000	-3,275,919	-23.27
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	860	1,000	-140	-14.00	5,925	6,000	-75	-1.25
外包費	6,875,000	485,885	573,000	-87,115	-15.20	2,472,359	2,865,000	-392,641	-13.70
義（志）工服務費	215,000	500	6,000	-5,500	-91.67	10,850	31,000	-20,150	-65.00
計時與計件人員酬金	21,369,000	1,178,856	1,550,000	-371,144	-23.94	8,177,819	11,050,000	-2,872,181	-25.99
體育活動費	258,000	36,000	64,000	-28,000	-43.75	137,128	128,000	9,128	7.13
專業服務費	3,022,000	265,543	361,000	-95,457	-26.44	942,205	1,249,000	-306,795	-24.56
專技人員酬金	96,000	2,000	10,000	-8,000	-80.00	18,000	40,000	-22,000	-55.00
法律事務費	20,000		10,000	-10,000	-100.00	20,000	10,000	10,000	100.00
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	206,543	163,000	43,543	26.71	686,921	843,000	-156,079	-18.51
委託檢驗（定）試驗認證費	112,000		28,000	-28,000	-100.00	4,250	56,000	-51,750	-92.41
委託考選訓練費	120,000					1,400	40,000	-38,600	-96.50
電腦軟體服務費	540,000	57,000	150,000	-93,000	-62.00	211,634	210,000	1,634	0.78

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6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	1,880	6,000	-4,120	-68.67	30,301	40,000	-9,699	-24.25
公共關係費	41,000		3,000	-3,000	-100.00	16,230	20,000	-3,770	-18.85
員工慰勞費	40,000	1,880	3,000	-1,120	-37.33	14,071	20,000	-5,929	-29.65
材料及用品費	11,136,000	783,073	973,000	-189,927	-19.52	4,470,965	5,111,000	-640,035	-12.52
使用材料費	201,000	4,495	14,000	-9,505	-67.89	9,182	74,000	-64,818	-87.59
燃料	201,000	4,495	14,000	-9,505	-67.89	9,182	74,000	-64,818	-87.59
用品消耗	10,935,000	778,578	959,000	-180,422	-18.81	4,461,783	5,037,000	-575,217	-11.42
辦公（事務）用品	490,000	76,525	51,000	25,525	50.05	395,896	243,000	152,896	62.92
報章雜誌	81,000	41,803	3,000	38,803	1,293.43	49,883	18,000	31,883	177.13
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	26,295	15,000	11,295	75.30	72,316	90,000	-17,684	-19.65
服裝	1,068,000		30,000	-30,000	-100.00	7,446	180,000	-172,554	-95.86
食品	7,006,000	532,317	600,000	-67,683	-11.28	3,180,776	3,406,000	-225,224	-6.61
醫療用品（非醫療院所使用）	950,000	46,852	80,000	-33,148	-41.44	308,718	420,000	-111,282	-26.50
其他用品消耗	1,160,000	54,786	180,000	-125,214	-69.56	446,748	680,000	-233,252	-34.30
租金、償債、利息及相關手續費	1,039,000	37,225	26,000	11,225	43.17	228,202	291,000	-62,798	-21.58

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6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	6,000	-1,850	-30.83	30,830	31,000	-170	-0.55
機械及設備租金	68,000	4,150	6,000	-1,850	-30.83	30,830	31,000	-170	-0.55
交通及運輸設備租金	300,000	33,075	20,000	13,075	65.38	47,775	90,000	-42,225	-46.92
車租	300,000	33,075	20,000	13,075	65.38	47,775	90,000	-42,225	-46.92
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	1,617,000	1,310,000	307,000	23.44	3,546,771	1,600,000	1,946,771	121.67
購建固定資產	10,630,000	1,617,000	1,310,000	307,000	23.44	3,546,771	1,600,000	1,946,771	121.67
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	581,000	440,000	141,000	32.05	767,190	730,000	37,190	5.09
購置交通及運輸設備	320,000	400,000		400,000		400,000		400,000	
購置雜項設備	1,830,000	636,000	870,000	-234,000	-26.90	2,189,581	870,000	1,319,581	151.68
稅捐及規費（強制費）	48,000	470	2,000	-1,530	-76.50	17,400	21,000	-3,600	-17.14

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6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	470	2,000	-1,530	-76.50	2,190	5,000	-2,810	-56.20
行政規費與強制費	9,000	470	2,000	-1,530	-76.50	2,190	5,000	-2,810	-56.20
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	193,789	348,000	-154,211	-44.31	2,113,652	2,562,000	-448,348	-17.50
會費	13,000					11,000	10,000	1,000	10.00
國際組織會費	3,000								
學術團體會費	10,000					11,000	10,000	1,000	10.00
捐助、補助與獎助	4,812,000	153,824	300,000	-146,176	-48.73	2,009,537	2,412,000	-402,463	-16.69
捐助個人	4,812,000	153,824	300,000	-146,176	-48.73	2,009,537	2,412,000	-402,463	-16.69
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	240,000	39,965	48,000	-8,035	-16.74	93,115	140,000	-46,885	-33.49
獎勵費用	100,000	5,965	8,000	-2,035	-25.44	25,115	50,000	-24,885	-49.77
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	34,000	40,000	-6,000	-15.00	68,000	80,000	-12,000	-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6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	103,481	80,000	23,481	29.35	298,892	480,000	-181,108	-37.73
其他支出	1,052,000	103,481	80,000	23,481	29.35	298,892	480,000	-181,108	-37.73
其他	1,052,000	103,481	80,000	23,481	29.35	298,892	480,000	-181,108	-37.73
公彩回饋推展社福計畫	1,740,000	133,345	179,000	-45,655	-25.51	456,142	632,000	-175,858	-27.83
服務費用	1,280,000	112,425	152,000	-39,575	-26.04	394,577	535,000	-140,423	-26.25
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	112,425	152,000	-39,575	-26.04	394,577	530,000	-135,423	-25.55
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,180,000	112,425	134,000	-21,575	-16.10	394,577	494,000	-99,423	-20.13
電腦軟體服務費	70,000		18,000	-18,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
材料及用品費	75,000	2,620	15,000	-12,380	-82.53	21,671	35,000	-13,329	-38.08
用品消耗	75,000	2,620	15,000	-12,380	-82.53	21,671	35,000	-13,329	-38.08
其他用品消耗	75,000	2,620	15,000	-12,380	-82.53	21,671	35,000	-13,329	-38.08
其他	385,000	18,300	12,000	6,300	52.50	39,894	62,000	-22,106	-35.65
其他支出	385,000	18,300	12,000	6,300	52.50	39,894	62,000	-22,106	-35.65

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6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	18,300	12,000	6,300	52.50	39,894	62,000	-22,106	-35.65
增設及改善公設兒少緊急及中長期 安置機構計畫	12,383,000	29,733		29,733		493,239	460,000	33,239	7.23
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	29,733		29,733		493,239	460,000	33,239	7.23
購建固定資產	12,383,000	29,733		29,733		493,239	460,000	33,239	7.23
擴充改良房屋建築及設備	2,766,000	6,641		6,641		110,175	100,000	10,175	10.18
購置雜項設備	9,617,000	23,092		23,092		383,064	360,000	23,064	6.41
合 計	139,081,000	9,002,673	9,820,000	-817,327	-8.32	59,484,944	64,809,000	-5,324,056	-8.21

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6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	30,301	40,000
公共關係費	41,000	16,230	20,000
員工慰勞費	40,000	14,071	20,000
統計所需項目	25,494,000	9,436,924	12,618,000
義(志)工服務費	215,000	10,850	31,000
計時與計件人員酬金	21,369,000	8,177,819	11,050,000
專技人員酬金	96,000	18,000	40,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,164,000	1,081,498	1,337,000
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6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			25,736,317		
小計				25,736,317		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				25,736,317		

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6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		6,541,553	
			01 公保費	578		
			02 勞保費	42,134		
			03 職員健保費	123,337		
			04 工員健保費	40,880		
			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	352,967		
			17 捐款-加菜金	1,202,586		
			18 捐款-慰問金	564,200		
			19 捐款-急難救助金	1,019,050		
			20 其他	774,029		
			21 勞工退休準備金	25,098		
			22 捐款-獎助學金	561,093		
			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	504,259		
			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6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		75,791,980	