

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7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7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	150,900	175,000	-24,100	-13.77	1,168,067	1,392,000	-223,933	-16.09
徵收及依法分配收入	-	1,000	-	1,000	--	1,000	-	1,000	--
違規罰款收入	-	1,000	-	1,000	--	1,000	-	1,000	--
勞務收入	22,283,000	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	22,283,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	222,000	23,827	-	23,827	--	286,003	207,000	79,003	38.17
財產處分收入	-	23,668	-	23,668	--	23,668	-	23,668	--
租金收入	192,000	-	-	-	-	192,000	192,000	-	-
利息收入	30,000	159	-	159	--	70,335	15,000	55,335	368.90
其他收入	2,060,000	126,073	175,000	-48,927	-27.96	881,064	1,185,000	-303,936	-25.65
受贈收入	2,000,000	103,889	170,000	-66,111	-38.89	775,889	1,150,000	-374,111	-32.53
雜項收入	60,000	22,184	5,000	17,184	343.68	105,175	35,000	70,175	200.50
基金用途	139,081,000	8,273,291	9,915,000	-1,641,709	-16.56	67,758,235	74,724,000	-6,965,765	-9.32
福利服務計畫	124,958,000	8,096,398	9,865,000	-1,768,602	-17.93	66,631,961	73,582,000	-6,950,039	-9.45
購建固定資產	10,630,000	239,009	1,220,000	-980,991	-80.41	3,785,780	2,820,000	965,780	34.25
其他	114,328,000	7,857,389	8,645,000	-787,611	-9.11	62,846,181	70,762,000	-7,915,819	-11.19

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7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	%
公彩回饋推展社福計畫	1,740,000	176,893	50,000	126,893	253.79	633,035	682,000	-48,965	-7.18
其他	1,740,000	176,893	50,000	126,893	253.79	633,035	682,000	-48,965	-7.18
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	12,383,000	-	-	-		493,239	460,000	33,239	7.23
購建固定資產	12,383,000	-	-	-		493,239	460,000	33,239	7.23
本期賸餘(短絀)	-114,516,000	-8,122,391	-9,740,000	1,617,609	-16.61	-66,590,168	-73,332,000	6,741,832	-9.19
期初基金餘額	-	-	-	-		-	-	-	
解繳公庫	-	-	-	-		-	-	-	
期末基金餘額	-114,516,000	-	-	-		-66,590,168	-73,332,000	6,741,832	-9.19

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7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)違規罰款收入：增加1,000元，本年度無預算分配數，主要係因廠商違約繳納罰款所致。
- (二)財產處分收入：增加23,668元，本年度無預算分配數，主要係變賣報廢財物收入所致。
- (三)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55,335元，約368.90%，主要係存款利率上升所致。
- (四)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374,111元，約32.53%，主要係捐款收入較預期減少所致。
- (五)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70,175元，約200.50%，主要係外包團膳廠商分攤水電瓦斯費及員工停車費收入增加所致。

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6,950,039元，約9.45%。
- (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48,965元，約7.18%。
- (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6,741,832元，約9.19%。

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7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	104	133	78.20	8,096,398	9,865,000	-1,768,602	-17.93
		累計數	104	133	78.20	66,631,961	73,582,000	-6,950,039	-9.45
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	176,893	50,000	126,893	253.79
	累計數				--	633,035	682,000	-48,965	-7.18
		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7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	-	-	-160,629	117,241
房屋及建築	245,108,717	-91,304,758	-	7,600	-2,529,096	151,267,263
機械及設備	16,900,195	-11,489,501	869,190	140,945	-904,498	5,234,441
交通及運輸設備	8,231,620	-6,800,807	400,000	12,750	-129,340	1,688,723
雜項設備	32,509,492	-21,369,775	2,643,281	1,451,407	-71,409	12,260,182
購建中固定資產	-	-	773,248	-	-	773,248
電腦軟體	2,506,841	-	-	368,824	-	2,138,017
權利	40,734	-	89,250	5,817	-	124,167
合 計	324,476,119	-133,011,143	5,231,021	1,987,343	-3,794,972	190,913,682

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7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.房屋及建築：減少7,600元，係本家地下室機械車位修繕辦理減值。
- 3.機械及設備：增加869,190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。
- 4.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。
- 5.雜項設備：增加2,643,281元，係購置禮堂舞台燈光及布幕、冷氣汰換、洗衣機汰換、投影機及火警受信總機等計2,236,581元；受贈LED舞台泛光燈、LED單色聚光燈、空氣清淨機等計271,000元；受補助冷凍冰箱、臭氧殺菌機等計135,700元。減少1,451,407元，係報廢電視機、冷(暖)氣機、裝訂機、投影機、冰箱、鼓、電烤箱及床組等。
- 6.購建中固定資產：增加773,248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、「慈幼大樓外牆防水、室內壁癌改善工程委託規劃設計及監造技術服務採購案」第一期款項及工程空污費等。
- 7.電腦軟體：減少368,824元，係本年度累計攤銷。
- 8.權利：增加89,250元，係以前年度著作財產權未列入財產帳，於今年度補列帳。減少5,817元，係本年度累計攤銷。

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7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	3,808,000	3,785,780	-	3,785,780	99.42	-22,220	-0.58		
房屋及建築	-	7,750,000	-	-	7,750,000	-	280,009	-	280,009	--	280,009	--	係支付本案「地下室機械車位改善委託規劃設計及監造案」第一期款項及「慈幼大樓外牆防水、室內壁癌改善工程委託規劃設計及監造技術服務採購案」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	-	-	-	-	-	-	280,009	-	280,009	--	280,009	--		
機械及設備	-	730,000	-	-	730,000	730,000	869,190	-	869,190	119.07	139,190	19.07	消防廣播設備之功率放大器、不斷電裝置損壞亟需汰換更新。	嗣後妥慎規劃需求編列預算。
機械及設備	-	730,000	-	-	730,000	730,000	869,190	-	869,190	119.07	139,190	19.07		
交通及運輸設備	-	320,000	-	-	320,000	320,000	400,000	-	400,000	125.00	80,000	25.00	係「禮堂及會議室投影機、音響設備汰換更新案」相關金額較預計數多。	嗣後妥慎規劃需求編列預算。
交通及運輸設備	-	320,000	-	-	320,000	320,000	400,000	-	400,000	125.00	80,000	25.00		

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7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	988,000	1,830,000	-	-	2,818,000	2,758,000	2,236,581	-	2,236,581	81.09	-521,419	-18.91	部分設備未依預計時程完成採購所致。	儘速完成採購作業，嗣後依實際需求分配預算。
雜項設備	988,000	1,830,000	-	-	2,818,000	2,758,000	2,236,581	-	2,236,581	81.09	-521,419	-18.91		
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		
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案」第一期款項及「修遠樓空調設備更新及外牆改善案」空污費。	嗣後將依實際需求分配預算。
房屋及建築	-	2,766,000	-	-	2,766,000	100,000	-	-	-	-	-100,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	110,175	-	110,175	--	110,175	--		
雜項設備	-	9,617,000	-	-	9,617,000	360,000	383,064	-	383,064	106.41	23,064	6.41		
雜項設備	-	9,617,000	-	-	9,617,000	360,000	-	-	-	-	-360,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	383,064	-	383,064	--	383,064	--		
總計	988,000	23,013,000	-	-	24,001,000	4,268,000	4,279,019	-	4,279,019	100.26	11,019	0.26		

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	218,173,912	100.00	負債	93,850,398	43.02
流動資產	26,931,212	12.34	流動負債	6,343,953	2.91
現金	25,616,151	11.74	應付款項	6,343,953	2.91
銀行存款	25,521,151	11.70	應付代收款	6,343,953	2.91
零用及週轉金	95,000	0.04	其他負債	87,506,445	40.11
預付款項	1,315,061	0.60	什項負債	2,963,465	1.36
預付費用	1,315,061	0.60	存入保證金	2,634,867	1.21
長期貸墊款及準備金	328,598	0.15	應付退休及離職金	328,598	0.15
準備金	328,598	0.15	內部往來	84,542,980	38.75
退休及離職準備金	328,598	0.15	內部往來	84,542,980	38.75
固定資產	188,651,498	86.47	信託代理與保證負債	8,881,995	4.07
土地	17,310,400	7.93	信託代理與保證負債	8,881,995	4.07
土地	17,310,400	7.93	應付保管品	8,881,995	4.07
土地改良物	117,241	0.05	淨資產	124,323,514	56.98
土地改良物	2,324,172	1.07	淨資產	124,323,514	56.98
累計折舊 - 土地改良物	-2,206,931	--	淨資產	124,323,514	56.98
房屋建築及設備	151,267,263	69.33	累積餘額	191,464,976	87.76

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	245,101,117	112.34	本期短絀	-67,141,462	--
累計折舊 - 房屋建築及設備	-93,833,854	--			
機械及設備	5,234,441	2.40			
機械及設備	17,628,440	8.08			
累計折舊 - 機械及設備	-12,393,999	--			
交通及運輸設備	1,688,723	0.77			
交通及運輸設備	8,618,870	3.95			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,930,147	--			
雜項設備	12,260,182	5.62			
雜項設備	33,701,366	15.45			
累計折舊 - 雜項設備	-21,441,184	--			
購建中固定資產	773,248	0.35			
購建中固定資產	773,248	0.35			
無形資產	2,262,184	1.04			
無形資產	2,262,184	1.04			
權利	124,167	0.06			
電腦軟體	2,138,017	0.98			

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7月31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	8,881,995	4.07			
信託代理與保證資產	8,881,995	4.07			
保管品	8,881,995	4.07			
合 計	218,173,912	100.00	合 計	218,173,912	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 8,881,995 元(保管品 8,881,995 元，應付保管品 8,881,995 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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	300,312	2,120,069
徵收及依法分配收入	1,000	1,000
違規罰款收入	1,000	1,000
財產收益	153,239	967,005
財產孳息收入	159	262,335
廢舊物品售價收入	4,950	4,950
財產交易利益	18,718	474,770
其他財產收入	129,412	224,950
其他收入	146,073	1,152,064
受贈收入	123,889	1,046,889
雜項收入	22,184	105,175
其他雜項收入	22,184	75,332
罰款收入	-	29,843
支出	8,844,131	69,261,531
人事支出	3,720,565	36,758,176
人事支出	3,720,565	36,758,176
業務支出	3,948,294	24,007,294
業務支出	3,948,294	24,007,294
獎補助支出	191,901	2,201,438

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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他獎補捐助	191,901	2,201,438
財產損失	10,656	23,653
財產交易損失	10,656	23,653
折舊、折耗及攤銷	799,193	5,758,662
固定資產折舊	745,675	5,384,021
無形資產攤銷	53,518	374,641
其他支出	173,522	512,308
其他支出	173,522	512,308
本期賸餘(短絀)	-8,543,819	-67,141,462
期初淨資產	-	191,464,976
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	124,323,514

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7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	1,168,067	952,002	2,120,069	收入
徵收及依法分配收入	1,000	-	1,000	徵收及依法分配收入
財產收入	286,003	681,002	967,005	財產收益
其他收入	881,064	271,000	1,152,064	其他收入
基金用途	67,758,235	1,503,296	69,261,531	支出
用人費用	36,758,176	-	36,758,176	人事支出
服務費用	18,179,136	5,828,158	24,007,294	業務支出
材料及用品費	5,270,428	-5,270,428	-	
租金、償債、利息及相關手續費	411,039	-411,039	-	
稅捐及規費(強制費)	39,576	-39,576	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	107,115	-107,115	-	
捐助、補助與獎助	2,201,438	-	2,201,438	獎補助支出
	-	23,653	23,653	財產損失
	-	5,758,662	5,758,662	折舊、折耗及攤銷
其他	512,308	-	512,308	其他支出
購建固定資產	4,279,019	-4,279,019	-	
本期賸餘(短絀)	-66,590,168	-551,294	-67,141,462	本期賸餘(短絀)

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7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
期初基金餘額	-	191,464,976	191,464,976	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	- 解繳公庫
	-	-	-	- 淨資產調整數
期末基金餘額	-66,590,168	190,913,682	124,323,514	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7月31日

1. 「財產收益」調整數681,002元，係為教育部國教署補助財產收入135,700元、按113年公告地價調整帳面價值456,052元及以前年度著作財產權89,250元未列入財產帳，於今年度補列帳。
2. 「其他收入」調整數271,000元，係為受贈財產收入。
3. 「業務支出」調整數5,828,158元，係為「材料及用品費」5,270,428元、「租金、償債、利息及相關手續費」411,039元、「稅捐及規費（強制費）」39,576元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」107,115元。
4. 「財產損失」調整數23,653元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數5,758,662元，係為固定資產折舊及無形資產攤銷數。
6. 「購建固定資產」之調整數4,279,019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7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	%
徵收及依法分配收入	-	1,000	-	1,000	--	1,000	-	1,000	--
違規罰款收入	-	1,000	-	1,000	--	1,000	-	1,000	--
勞務收入	22,283,000	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	22,283,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	222,000	23,827	-	23,827	--	286,003	207,000	79,003	38.17
財產處分收入	-	23,668	-	23,668	--	23,668	-	23,668	--
租金收入	192,000	-	-	-	-	192,000	192,000	-	-
利息收入	30,000	159	-	159	--	70,335	15,000	55,335	368.90
其他收入	2,060,000	126,073	175,000	-48,927	-27.96	881,064	1,185,000	-303,936	-25.65
受贈收入	2,000,000	103,889	170,000	-66,111	-38.89	775,889	1,150,000	-374,111	-32.53
雜項收入	60,000	22,184	5,000	17,184	343.68	105,175	35,000	70,175	200.50
合 計	24,565,000	150,900	175,000	-24,100	-13.77	1,168,067	1,392,000	-223,933	-16.09

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7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	8,096,398	9,865,000	-1,768,602	-17.93	66,631,961	73,582,000	-6,950,039	-9.45
用人費用	56,128,000	3,720,565	3,728,000	-7,435	-0.20	36,758,176	38,637,000	-1,878,824	-4.86
正式員額薪資	34,329,000	2,702,892	2,861,000	-158,108	-5.53	22,000,444	22,886,000	-885,556	-3.87
職員薪金	31,245,000	2,481,787	2,604,000	-122,213	-4.69	19,987,899	20,830,000	-842,101	-4.04
工員工資	3,084,000	221,105	257,000	-35,895	-13.97	2,012,545	2,056,000	-43,455	-2.11
聘僱及兼職人員薪資	1,774,000	145,800	148,000	-2,200	-1.49	1,166,400	1,183,000	-16,600	-1.40
聘用人員薪金	1,321,000	108,000	110,000	-2,000	-1.82	864,000	880,000	-16,000	-1.82
約僱職員薪金	453,000	37,800	38,000	-200	-0.53	302,400	303,000	-600	-0.20
加（夜）班費	1,971,000	4,393	10,000	-5,607	-56.07	108,111	63,000	45,111	71.60
延長工時加班費	206,000	4,393	10,000	-5,607	-56.07	49,111	60,000	-10,889	-18.15
誤餐費	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-3,000	-100.00
未休假加班費	1,762,000	-	-	-	-	59,000	-	59,000	--
獎金	8,907,000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	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7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	551,079	327,000	224,079	68.53	2,699,470	2,928,000	-228,530	-7.80
職員退休及離職金	3,675,000	286,134	305,000	-18,866	-6.19	2,310,337	2,440,000	-129,663	-5.31
工員退休及離職金	598,000	264,945	22,000	242,945	1,104.30	389,133	488,000	-98,867	-20.26
福利費	4,874,000	316,401	382,000	-65,599	-17.17	2,393,387	2,670,000	-276,613	-10.36
分擔員工保險費	3,894,000	276,151	300,000	-23,849	-7.95	1,973,101	2,100,000	-126,899	-6.04
傷病醫藥費	104,000	-	9,000	-9,000	-100.00	46,910	59,000	-12,090	-20.49
其他福利費	876,000	40,250	73,000	-32,750	-44.86	373,376	511,000	-137,624	-26.93
服務費用	39,860,000	2,789,424	3,043,000	-253,576	-8.33	17,611,494	21,786,000	-4,174,506	-19.16
水電費	2,555,000	295,301	291,000	4,301	1.48	1,549,800	1,349,000	200,800	14.89
動力費	22,000	1,276	2,000	-724	-36.20	7,213	12,000	-4,787	-39.89
工作場所電費	1,714,000	260,633	220,000	40,633	18.47	1,280,185	858,000	422,185	49.21
工作場所水費	430,000	19,489	39,000	-19,511	-50.03	132,139	250,000	-117,861	-47.14
氣體費	389,000	13,903	30,000	-16,097	-53.66	130,263	229,000	-98,737	-43.12
郵電費	180,000	13,644	16,000	-2,356	-14.73	80,295	101,000	-20,705	-20.50
郵費	55,000	4,594	5,000	-406	-8.12	25,447	30,000	-4,553	-15.18
電話費	53,000	5,015	5,000	15	0.30	30,598	29,000	1,598	5.51

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7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	4,035	6,000	-1,965	-32.75	24,250	42,000	-17,750	-42.26
旅運費	308,000	23,719	26,000	-2,281	-8.77	106,947	168,000	-61,053	-36.34
國內旅費	298,000	23,124	25,000	-1,876	-7.50	106,047	163,000	-56,953	-34.94
貨物運費	5,000	500	1,000	-500	-50.00	500	3,000	-2,500	-83.33
其他旅運費	5,000	95	-	95	--	400	2,000	-1,600	-80.00
印刷裝訂及公告費	78,000	7,500	10,000	-2,500	-25.00	9,432	28,000	-18,568	-66.31
印刷及裝訂費	78,000	7,500	10,000	-2,500	-25.00	9,432	28,000	-18,568	-66.31
修理保養及保固費	4,751,000	326,432	386,000	-59,568	-15.43	1,833,530	2,330,000	-496,470	-21.31
一般房屋修護費	2,647,000	174,455	266,000	-91,545	-34.42	978,799	1,321,000	-342,201	-25.90
機械及設備修護費	1,181,000	52,927	30,000	22,927	76.42	471,790	410,000	61,790	15.07
交通及運輸設備修護費	209,000	-	20,000	-20,000	-100.00	37,607	119,000	-81,393	-68.40
雜項設備修護費	714,000	99,050	70,000	29,050	41.50	345,334	480,000	-134,666	-28.06
保險費	156,000	-	3,000	-3,000	-100.00	132,075	130,000	2,075	1.60
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	-	3,000	-3,000	-100.00	4,071	5,000	-929	-18.58

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7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	1,797,994	2,130,000	-332,006	-15.59	12,602,075	16,210,000	-3,607,925	-22.26
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	840	1,000	-160	-16.00	6,765	7,000	-235	-3.36
外包費	6,875,000	645,316	573,000	72,316	12.62	3,117,675	3,438,000	-320,325	-9.32
義（志）工服務費	215,000	858	6,000	-5,142	-85.70	11,708	37,000	-25,292	-68.36
計時與計件人員酬金	21,369,000	1,150,980	1,550,000	-399,020	-25.74	9,328,799	12,600,000	-3,271,201	-25.96
體育活動費	258,000	-	-	-		137,128	128,000	9,128	7.13
專業服務費	3,022,000	316,970	173,000	143,970	83.22	1,259,175	1,422,000	-162,825	-11.45
專技人員酬金	96,000	-	10,000	-10,000	-100.00	18,000	50,000	-32,000	-64.00
法律事務費	20,000	-	-	-		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	178,005	163,000	15,005	9.21	864,926	1,006,000	-141,074	-14.02
委託檢驗（定）試驗認證費	112,000	4,250	-	4,250	--	8,500	56,000	-47,500	-84.82
委託考選訓練費	120,000	11,000	-	11,000	--	12,400	40,000	-27,600	-69.00
電腦軟體服務費	540,000	123,715	-	123,715	--	335,349	210,000	125,349	59.69

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7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	7,864	8,000	-136	-1.70	38,165	48,000	-9,835	-20.49
公共關係費	41,000	2,665	4,000	-1,335	-33.38	18,895	24,000	-5,105	-21.27
員工慰勞費	40,000	5,199	4,000	1,199	29.98	19,270	24,000	-4,730	-19.71
材料及用品費	11,136,000	773,964	1,199,000	-425,036	-35.45	5,244,929	6,310,000	-1,065,071	-16.88
使用材料費	201,000	990	30,000	-29,010	-96.70	10,172	104,000	-93,828	-90.22
燃料	201,000	990	30,000	-29,010	-96.70	10,172	104,000	-93,828	-90.22
用品消耗	10,935,000	772,974	1,169,000	-396,026	-33.88	5,234,757	6,206,000	-971,243	-15.65
辦公（事務）用品	490,000	28,318	41,000	-12,682	-30.93	424,214	284,000	140,214	49.37
報章雜誌	81,000	4,391	3,000	1,391	46.37	54,274	21,000	33,274	158.45
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	25,220	15,000	10,220	68.13	97,536	105,000	-7,464	-7.11
服裝	1,068,000	19,570	350,000	-330,430	-94.41	27,016	530,000	-502,984	-94.90
食品	7,006,000	565,923	600,000	-34,077	-5.68	3,746,699	4,006,000	-259,301	-6.47
醫療用品（非醫療院所使用）	950,000	43,881	80,000	-36,119	-45.15	352,599	500,000	-147,401	-29.48
其他用品消耗	1,160,000	85,671	80,000	5,671	7.09	532,419	760,000	-227,581	-29.94
租金、償債、利息及相關手續費	1,039,000	182,837	237,000	-54,163	-22.85	411,039	528,000	-116,961	-22.15

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7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	297,514	320,000	-22,486	-7.03
一般土地租金	650,000	148,757	160,000	-11,243	-7.03	297,514	320,000	-22,486	-7.03
機器租金	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	30,830	37,000	-6,170	-16.68
機械及設備租金	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	30,830	37,000	-6,170	-16.68
交通及運輸設備租金	300,000	24,000	60,000	-36,000	-60.00	71,775	150,000	-78,225	-52.15
車租	300,000	24,000	60,000	-36,000	-60.00	71,775	150,000	-78,225	-52.15
雜項設備租金	21,000	10,080	11,000	-920	-8.36	10,920	21,000	-10,080	-48.00
雜項設備租金	21,000	10,080	11,000	-920	-8.36	10,920	21,000	-10,080	-48.00
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	239,009	1,220,000	-980,991	-80.41	3,785,780	2,820,000	965,780	34.25
購建固定資產	10,630,000	239,009	1,220,000	-980,991	-80.41	3,785,780	2,820,000	965,780	34.25
擴充改良房屋建築及設備	7,750,000	90,009	-	90,009	--	280,009	-	280,009	--
購置機械及設備	730,000	102,000	-	102,000	--	869,190	730,000	139,190	19.07
購置交通及運輸設備	320,000	-	320,000	-320,000	-100.00	400,000	320,000	80,000	25.00
購置雜項設備	1,830,000	47,000	900,000	-853,000	-94.78	2,236,581	1,770,000	466,581	26.36
稅捐及規費（強制費）	48,000	22,176	23,000	-824	-3.58	39,576	44,000	-4,424	-10.05

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7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	22,176	23,000	-824	-3.58	24,366	28,000	-3,634	-12.98
行政規費與強制費	9,000	-	-	-		2,190	5,000	-2,810	-56.20
汽車燃料使用費	23,000	22,176	23,000	-824	-3.58	22,176	23,000	-824	-3.58
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,065,000	194,901	323,000	-128,099	-39.66	2,308,553	2,885,000	-576,447	-19.98
會費	13,000	-	3,000	-3,000	-100.00	11,000	13,000	-2,000	-15.38
國際組織會費	3,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
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	191,901	300,000	-108,099	-36.03	2,201,438	2,712,000	-510,562	-18.83
捐助個人	4,812,000	191,901	300,000	-108,099	-36.03	2,201,438	2,712,000	-510,562	-18.83
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	240,000	3,000	20,000	-17,000	-85.00	96,115	160,000	-63,885	-39.93
獎勵費用	100,000	3,000	10,000	-7,000	-70.00	28,115	60,000	-31,885	-53.14
慰問、照護及濟助金	20,000	-	10,000	-10,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	120,000	-	-	-		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7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	173,522	92,000	81,522	88.61	472,414	572,000	-99,586	-17.41
其他支出	1,052,000	173,522	92,000	81,522	88.61	472,414	572,000	-99,586	-17.41
其他	1,052,000	173,522	92,000	81,522	88.61	472,414	572,000	-99,586	-17.41
公彩回饋推展社福計畫	1,740,000	176,893	50,000	126,893	253.79	633,035	682,000	-48,965	-7.18
服務費用	1,280,000	173,065	20,000	153,065	765.33	567,642	555,000	12,642	2.28
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	173,065	20,000	153,065	765.33	567,642	550,000	17,642	3.21
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,180,000	173,065	20,000	153,065	765.33	567,642	514,000	53,642	10.44
電腦軟體服務費	70,000	-	-	-	-	-	36,000	-36,000	-100.00
材料及用品費	75,000	3,828	10,000	-6,172	-61.72	25,499	45,000	-19,501	-43.34
用品消耗	75,000	3,828	10,000	-6,172	-61.72	25,499	45,000	-19,501	-43.34
其他用品消耗	75,000	3,828	10,000	-6,172	-61.72	25,499	45,000	-19,501	-43.34
其他	385,000	-	20,000	-20,000	-100.00	39,894	82,000	-42,106	-51.35
其他支出	385,000	-	20,000	-20,000	-100.00	39,894	82,000	-42,106	-51.35

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7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	-	20,000	-20,000	-100.00	39,894	82,000	-42,106	-51.35
增設及改善公設兒少緊急及中長期 安置機構計畫	12,383,000	-	-	-		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	-	-	-		493,239	460,000	33,239	7.23
購建固定資產	12,383,000	-	-	-		493,239	460,000	33,239	7.23
擴充改良房屋建築及設備	2,766,000	-	-	-		110,175	100,000	10,175	10.18
購置雜項設備	9,617,000	-	-	-		383,064	360,000	23,064	6.41
合 計	139,081,000	8,273,291	9,915,000	-1,641,709	-16.56	67,758,235	74,724,000	-6,965,765	-9.32

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7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	38,165	48,000
公共關係費	41,000	18,895	24,000
員工慰勞費	40,000	19,270	24,000
統計所需項目	25,494,000	11,088,589	14,527,000
義(志)工服務費	215,000	11,708	37,000
計時與計件人員酬金	21,369,000	9,328,799	12,600,000
專技人員酬金	96,000	18,000	50,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,164,000	1,432,568	1,520,000
一般土地租金	650,000	297,514	320,000

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7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			25,521,151		
小計				25,521,151		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175			-		
小計				-		
合計				25,521,151		

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7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	-	6,343,953	
			01 公保費	578	-	
			02 勞保費	40,712	-	
			03 職員健保費	122,656	-	
			04 工員健保費	39,552	-	
			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	288,117	-	
			17 捐款-加菜金	1,160,908	-	
			18 捐款-慰問金	564,900	-	
			19 捐款-急難救助金	1,024,850	-	
			20 其他	740,367	-	
			21 勞工退休準備金	27,162	-	
			22 捐款-獎助學金	568,993	-	
			23 捐款-房屋設備修繕金	129,200	-	
			24 捐款-購置財物用品金	11,997	-	
			28 托兒所(原編號22)	300	-	
			29 捐款-專案計畫補助金	434,259	-	
			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7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	-	84,542,980	