

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8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8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>10,631,996</b>	<b>11,316,000</b>	<b>-684,004</b>	<b>-6.04</b>	<b>11,800,063</b>	<b>12,708,000</b>	<b>-907,937</b>	<b>-7.14</b>
徵收及依法分配收入	-	29,843	-	29,843	--	30,843	-	30,843	--
違規罰款收入	-	29,843	-	29,843	--	30,843	-	30,843	--
勞務收入	22,283,000	10,490,365	11,141,000	-650,635	-5.84	10,490,365	11,141,000	-650,635	-5.84
服務收入	22,283,000	10,490,365	11,141,000	-650,635	-5.84	10,490,365	11,141,000	-650,635	-5.84
財產收入	222,000	34,000	-	34,000	--	320,003	207,000	113,003	54.59
財產處分收入	-	34,000	-	34,000	--	57,668	-	57,668	--
租金收入	192,000	-	-	-		192,000	192,000	-	
利息收入	30,000	-	-	-		70,335	15,000	55,335	368.90
其他收入	2,060,000	77,788	175,000	-97,212	-55.55	958,852	1,360,000	-401,148	-29.50
受贈收入	2,000,000	103,190	170,000	-66,810	-39.30	879,079	1,320,000	-440,921	-33.40
雜項收入	60,000	-25,402	5,000	-30,402	--	79,773	40,000	39,773	99.43
<b>基金用途</b>	<b>139,081,000</b>	<b>9,584,176</b>	<b>8,751,000</b>	<b>833,176</b>	<b>9.52</b>	<b>77,342,411</b>	<b>83,475,000</b>	<b>-6,132,589</b>	<b>-7.35</b>
福利服務計畫	124,958,000	9,497,027	8,732,000	765,027	8.76	76,128,988	82,314,000	-6,185,012	-7.51
購建固定資產	10,630,000	127,920	-	127,920	--	3,913,700	2,820,000	1,093,700	38.78
其他	114,328,000	9,369,107	8,732,000	637,107	7.30	72,215,288	79,494,000	-7,278,712	-9.16

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8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	87,149	19,000	68,149	358.68	720,184	701,000	19,184	2.74
其他	1,740,000	87,149	19,000	68,149	358.68	720,184	701,000	19,184	2.74
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	1,047,820	2,565,000	-1,517,180	-59.15	-65,542,348	-70,767,000	5,224,652	-7.38
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-114,516,000	-	-	-	-	-65,542,348	-70,767,000	5,224,652	-7.38

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8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30,843元，本年度無預算分配數，主要係廠商違約繳納罰款所致。
- (二)財產處分收入：增加57,668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440,921元，約33.40%，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39,773元，約99.43%，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6,185,012元，約7.51%。
- (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增加19,184元，約2.74%。
- (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5,224,652元，約7.38%。

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8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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	106	133	79.70	9,497,027	8,732,000	765,027	8.76
		累計數	106	133	79.70	76,128,988	82,314,000	-6,185,012	-7.51
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	87,149	19,000	68,149	358.68
		累計數			--	720,184	701,000	19,184	2.74
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		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8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	-	-	-183,576	94,294
房屋及建築	245,108,717	-91,304,758	-	7,600	-2,890,375	150,905,984
機械及設備	16,900,195	-11,489,501	899,435	185,461	-1,046,811	5,077,857
交通及運輸設備	8,231,620	-6,800,807	400,000	12,750	-162,161	1,655,902
雜項設備	32,509,492	-21,369,775	2,740,956	2,432,869	427,418	11,875,222
購建中固定資產	-	-	773,248	-	-	773,248
電腦軟體	2,506,841	-	-	421,511	-	2,085,330
權利	40,734	-	89,250	25,784	-	104,200
<b>合 計</b>	<b>324,476,119</b>	<b>-133,011,143</b>	<b>5,358,941</b>	<b>3,085,975</b>	<b>-3,855,505</b>	<b>189,882,437</b>

## 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8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899,435元，係購置電腦、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185,461元，係報廢電腦、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2,740,956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2,334,256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2,432,869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421,511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25,784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8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	3,913,700	-	3,913,700	102.78	105,700	2.78		
房屋及建築	-	7,750,000	-	-	7,750,000	-	280,009	-	280,009	--	280,009	--	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	899,435	-	899,435	123.21	169,435	23.21	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	899,435	-	899,435	123.21	169,435	23.21		
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8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	2,334,256	-	2,334,256	84.64	-423,744	-15.36	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	2,334,256	-	2,334,256	84.64	-423,744	-15.36		
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委託規劃設計及監造案」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	4,406,939	-	4,406,939	103.26	138,939	3.26		

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>227,743,501</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>103,403,412</b>	<b>45.40</b>
<b>流動資產</b>	<b>37,526,566</b>	<b>16.48</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,227,487</b>	<b>2.73</b>
現金	36,749,629	16.14	應付款項	6,227,487	2.73
銀行存款	36,654,629	16.09	應付代收款	6,227,487	2.73
零用及週轉金	95,000	0.04	<b>其他負債</b>	<b>97,175,925</b>	<b>42.67</b>
預付款項	776,937	0.34	什項負債	2,968,945	1.30
預付費用	776,937	0.34	存入保證金	2,634,867	1.16
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>334,078</b>	<b>0.15</b>	應付退休及離職金	334,078	0.15
準備金	334,078	0.15	內部往來	94,206,980	41.37
退休及離職準備金	334,078	0.15	內部往來	94,206,980	41.37
<b>固定資產</b>	<b>187,692,907</b>	<b>82.41</b>	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>9,135,971</b>	<b>4.01</b>
土地	17,310,400	7.60	信託代理與保證負債	9,135,971	4.01
土地	17,310,400	7.60	應付保管品	9,135,971	4.01
土地改良物	94,294	0.04	<b>淨資產</b>	<b>124,340,089</b>	<b>54.60</b>
土地改良物	2,324,172	1.02	<b>淨資產</b>	<b>124,340,089</b>	<b>54.60</b>
累計折舊－土地改良物	-2,229,878	--	淨資產	124,340,089	54.60
房屋建築及設備	150,905,984	66.26	累積餘額	191,464,976	84.07

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8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	107.62	本期短絀	-67,124,887	--
累計折舊－房屋建築及設備	-94,195,133	--			
機械及設備	5,077,857	2.23			
機械及設備	17,614,169	7.73			
累計折舊－機械及設備	-12,536,312	--			
交通及運輸設備	1,655,902	0.73			
交通及運輸設備	8,618,870	3.78			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,962,968	--			
雜項設備	11,875,222	5.21			
雜項設備	32,817,579	14.41			
累計折舊－雜項設備	-20,942,357	--			
購建中固定資產	773,248	0.34			
購建中固定資產	773,248	0.34			
<b>無形資產</b>	<b>2,189,530</b>	<b>0.96</b>			
無形資產	2,189,530	0.96			
權利	104,200	0.05			
電腦軟體	2,085,330	0.92			

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8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	9,135,971	4.01			
信託代理與保證資產	9,135,971	4.01			
保管品	9,135,971	4.01			
<b>合 計</b>	<b>227,743,501</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>227,743,501</b>	<b>100.00</b>

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 9,135,971 元(保管品9,135,971 元，應付保管品 9,135,971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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,631,996	12,752,065
徵收及依法分配收入	29,843	30,843
違規罰款收入	29,843	30,843
勞務收入	10,490,365	10,490,365
服務收入	10,490,365	10,490,365
財產收益	34,000	1,001,005
財產孳息收入	-	262,335
廢舊物品售價收入	-	4,950
財產交易利益	34,000	508,770
其他財產收入	-	224,950
其他收入	77,788	1,229,852
受贈收入	103,190	1,150,079
雜項收入	-25,402	79,773
其他雜項收入	4,441	79,773
罰款收入	-29,843	-
支出	10,615,421	79,876,952
人事支出	3,873,486	40,631,662
人事支出	3,873,486	40,631,662
業務支出	4,896,026	28,903,320

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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
業務支出	4,896,026	28,903,320
獎補助支出	419,125	2,620,563
其他獎補助	419,125	2,620,563
財產損失	10,261	33,914
財產交易損失	10,261	33,914
折舊、折耗及攤銷	1,148,904	6,907,566
固定資產折舊	1,076,250	6,460,271
無形資產攤銷	72,654	447,295
其他支出	267,619	779,927
其他支出	267,619	779,927
本期賸餘(短絀)	16,575	-67,124,887
期初淨資產	-	191,464,976
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	124,340,089

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8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	11,800,063	952,002	12,752,065	收入
徵收及依法分配收入	30,843	-	30,843	徵收及依法分配收入
勞務收入	10,490,365	-	10,490,365	勞務收入
財產收入	320,003	681,002	1,001,005	財產收益
其他收入	958,852	271,000	1,229,852	其他收入
基金用途	77,342,411	2,534,541	79,876,952	支出
用人費用	40,631,662	-	40,631,662	人事支出
服務費用	21,590,320	7,313,000	28,903,320	業務支出
材料及用品費	6,633,740	-6,633,740	-	
租金、償債、利息及相關手續費	526,439	-526,439	-	
稅捐及規費(強制費)	40,956	-40,956	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	111,865	-111,865	-	
捐助、補助與獎助	2,620,563	-	2,620,563	獎補助支出
	-	33,914	33,914	財產損失
	-	6,907,566	6,907,566	折舊、折耗及攤銷
其他	779,927	-	779,927	其他支出
購建固定資產	4,406,939	-4,406,939	-	

# 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8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
本期賸餘(短絀)	-65,542,348	-1,582,539	-67,124,887	本期賸餘(短絀)
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	-65,542,348	189,882,437	124,340,089	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8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7,313,000元，係為「材料及用品費」6,633,740元、「租金、償債、利息及相關手續費」526,439元、「稅捐及規費（強制費）」40,956元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」111,865元。
4. 「財產損失」調整數33,914元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數6,907,566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4,406,939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8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	-	29,843	-	29,843	--	30,843	-	30,843	--
違規罰款收入	-	29,843	-	29,843	--	30,843	-	30,843	--
勞務收入	22,283,000	10,490,365	11,141,000	-650,635	-5.84	10,490,365	11,141,000	-650,635	-5.84
服務收入	22,283,000	10,490,365	11,141,000	-650,635	-5.84	10,490,365	11,141,000	-650,635	-5.84
財產收入	222,000	34,000	-	34,000	--	320,003	207,000	113,003	54.59
財產處分收入	-	34,000	-	34,000	--	57,668	-	57,668	--
租金收入	192,000	-	-	-	-	192,000	192,000	-	-
利息收入	30,000	-	-	-	-	70,335	15,000	55,335	368.90
其他收入	2,060,000	77,788	175,000	-97,212	-55.55	958,852	1,360,000	-401,148	-29.50
受贈收入	2,000,000	103,190	170,000	-66,810	-39.30	879,079	1,320,000	-440,921	-33.40
雜項收入	60,000	-25,402	5,000	-30,402	--	79,773	40,000	39,773	99.43
合 計	24,565,000	10,631,996	11,316,000	-684,004	-6.04	11,800,063	12,708,000	-907,937	-7.14

# 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8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	9,497,027	8,732,000	765,027	8.76	76,128,988	82,314,000	-6,185,012	-7.51
用人費用	56,128,000	3,873,486	3,728,000	145,486	3.90	40,631,662	42,365,000	-1,733,338	-4.09
正式員額薪資	34,329,000	2,923,974	2,861,000	62,974	2.20	24,924,418	25,747,000	-822,582	-3.19
職員薪金	31,245,000	2,703,034	2,604,000	99,034	3.80	22,690,933	23,434,000	-743,067	-3.17
工員工資	3,084,000	220,940	257,000	-36,060	-14.03	2,233,485	2,313,000	-79,515	-3.44
聘僱及兼職人員薪資	1,774,000	145,800	148,000	-2,200	-1.49	1,312,200	1,331,000	-18,800	-1.41
聘用人員薪金	1,321,000	108,000	110,000	-2,000	-1.82	972,000	990,000	-18,000	-1.82
約僱職員薪金	453,000	37,800	38,000	-200	-0.53	340,200	341,000	-800	-0.23
加（夜）班費	1,971,000	17,690	10,000	7,690	76.90	125,801	73,000	52,801	72.33
延長工時加班費	206,000	16,990	10,000	6,990	69.90	66,101	70,000	-3,899	-5.57
誤餐費	3,000	700	-	700	--	700	3,000	-2,300	-76.67
未休假加班費	1,762,000	-	-	-	--	59,000	-	59,000	--
獎金	8,907,000	98,590	-	98,590	--	8,488,954	8,907,000	-418,046	-4.69
考績獎金	4,152,000	98,590	-	98,590	--	3,971,975	4,152,000	-180,025	-4.34
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8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	326,200	327,000	-800	-0.24	3,025,670	3,255,000	-229,330	-7.05
職員退休及離職金	3,675,000	308,512	305,000	3,512	1.15	2,618,849	2,745,000	-126,151	-4.60
工員退休及離職金	598,000	17,688	22,000	-4,312	-19.60	406,821	510,000	-103,179	-20.23
福利費	4,874,000	361,232	382,000	-20,768	-5.44	2,754,619	3,052,000	-297,381	-9.74
分擔員工保險費	3,894,000	277,804	300,000	-22,196	-7.40	2,250,905	2,400,000	-149,095	-6.21
傷病醫藥費	104,000	13,500	9,000	4,500	50.00	60,410	68,000	-7,590	-11.16
其他福利費	876,000	69,928	73,000	-3,072	-4.21	443,304	584,000	-140,696	-24.09
服務費用	39,860,000	3,362,919	3,511,000	-148,081	-4.22	20,974,413	25,297,000	-4,322,587	-17.09
水電費	2,555,000	367,537	291,000	76,537	26.30	1,917,337	1,640,000	277,337	16.91
動力費	22,000	2,486	2,000	486	24.30	9,699	14,000	-4,301	-30.72
工作場所電費	1,714,000	330,200	220,000	110,200	50.09	1,610,385	1,078,000	532,385	49.39
工作場所水費	430,000	21,368	39,000	-17,632	-45.21	153,507	289,000	-135,493	-46.88
氣體費	389,000	13,483	30,000	-16,517	-55.06	143,746	259,000	-115,254	-44.50
郵電費	180,000	13,111	16,000	-2,889	-18.06	93,406	117,000	-23,594	-20.17
郵費	55,000	3,942	5,000	-1,058	-21.16	29,389	35,000	-5,611	-16.03
電話費	53,000	5,126	5,000	126	2.52	35,724	34,000	1,724	5.07

# 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8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	4,043	6,000	-1,957	-32.62	28,293	48,000	-19,707	-41.06
旅運費	308,000	27,697	26,000	1,697	6.53	134,644	194,000	-59,356	-30.60
國內旅費	298,000	27,697	25,000	2,697	10.79	133,744	188,000	-54,256	-28.86
貨物運費	5,000	-	-	-		500	3,000	-2,500	-83.33
其他旅運費	5,000	-	1,000	-1,000	-100.00	400	3,000	-2,600	-86.67
印刷裝訂及公告費	78,000	-	10,000	-10,000	-100.00	9,432	38,000	-28,568	-75.18
印刷及裝訂費	78,000	-	10,000	-10,000	-100.00	9,432	38,000	-28,568	-75.18
修理保養及保固費	4,751,000	1,110,224	789,000	321,224	40.71	2,943,754	3,119,000	-175,246	-5.62
一般房屋修護費	2,647,000	117,375	216,000	-98,625	-45.66	1,096,174	1,537,000	-440,826	-28.68
機械及設備修護費	1,181,000	902,247	523,000	379,247	72.51	1,374,037	933,000	441,037	47.27
交通及運輸設備修護費	209,000	-	20,000	-20,000	-100.00	37,607	139,000	-101,393	-72.94
雜項設備修護費	714,000	90,602	30,000	60,602	202.01	435,936	510,000	-74,064	-14.52
保險費	156,000	-	-	-		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	-	-	-		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8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	1,704,687	2,130,000	-425,313	-19.97	14,306,762	18,340,000	-4,033,238	-21.99
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	305	1,000	-695	-69.50	7,070	8,000	-930	-11.63
外包費	6,875,000	512,385	573,000	-60,615	-10.58	3,630,060	4,011,000	-380,940	-9.50
義（志）工服務費	215,000	-	6,000	-6,000	-100.00	11,708	43,000	-31,292	-72.77
計時與計件人員酬金	21,369,000	1,191,997	1,550,000	-358,003	-23.10	10,520,796	14,150,000	-3,629,204	-25.65
體育活動費	258,000	-	-	-		137,128	128,000	9,128	7.13
專業服務費	3,022,000	130,513	243,000	-112,487	-46.29	1,389,688	1,665,000	-275,312	-16.54
專技人員酬金	96,000	-	10,000	-10,000	-100.00	18,000	60,000	-42,000	-70.00
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	-	100,000	-100,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,984,000	130,513	163,000	-32,487	-19.93	995,439	1,169,000	-173,561	-14.85
委託檢驗（定）試驗認證費	112,000	-	-	-		8,500	56,000	-47,500	-84.82
委託考選訓練費	120,000	-	20,000	-20,000	-100.00	12,400	60,000	-47,600	-79.33
電腦軟體服務費	540,000	-	-	-		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8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	9,150	6,000	3,150	52.50	47,315	54,000	-6,685	-12.38
公共關係費	41,000	4,550	3,000	1,550	51.67	23,445	27,000	-3,555	-13.17
員工慰勞費	40,000	4,600	3,000	1,600	53.33	23,870	27,000	-3,130	-11.59
材料及用品費	11,136,000	1,346,754	869,000	477,754	54.98	6,591,683	7,179,000	-587,317	-8.18
使用材料費	201,000	6,364	20,000	-13,636	-68.18	16,536	124,000	-107,464	-86.66
燃料	201,000	6,364	20,000	-13,636	-68.18	16,536	124,000	-107,464	-86.66
用品消耗	10,935,000	1,340,390	849,000	491,390	57.88	6,575,147	7,055,000	-479,853	-6.80
辦公（事務）用品	490,000	17,487	41,000	-23,513	-57.35	441,701	325,000	116,701	35.91
報章雜誌	81,000	2,100	3,000	-900	-30.00	56,374	24,000	32,374	134.89
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	5,112	15,000	-9,888	-65.92	102,648	120,000	-17,352	-14.46
服裝	1,068,000	556,192	30,000	526,192	1,753.97	583,208	560,000	23,208	4.14
食品	7,006,000	631,760	600,000	31,760	5.29	4,378,459	4,606,000	-227,541	-4.94
醫療用品（非醫療院所使用）	950,000	40,041	80,000	-39,959	-49.95	392,640	580,000	-187,360	-32.30
其他用品消耗	1,160,000	87,698	80,000	7,698	9.62	620,117	840,000	-219,883	-26.18
租金、償債、利息及相關手續費	1,039,000	115,400	96,000	19,400	20.21	526,439	624,000	-97,561	-15.63

# 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8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	-	-	-		297,514	320,000	-22,486	-7.03
一般土地租金	650,000	-	-	-		297,514	320,000	-22,486	-7.03
機器租金	68,000	8,300	6,000	2,300	38.33	39,130	43,000	-3,870	-9.00
機械及設備租金	68,000	8,300	6,000	2,300	38.33	39,130	43,000	-3,870	-9.00
交通及運輸設備租金	300,000	107,100	90,000	17,100	19.00	178,875	240,000	-61,125	-25.47
車租	300,000	107,100	90,000	17,100	19.00	178,875	240,000	-61,125	-25.47
雜項設備租金	21,000	-	-	-		10,920	21,000	-10,080	-48.00
雜項設備租金	21,000	-	-	-		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	127,920	-	127,920	--	3,913,700	2,820,000	1,093,700	38.78
購建固定資產	10,630,000	127,920	-	127,920	--	3,913,700	2,820,000	1,093,700	38.78
擴充改良房屋建築及設備	7,750,000	-	-	-		280,009	-	280,009	--
購置機械及設備	730,000	30,245	-	30,245	--	899,435	730,000	169,435	23.21
購置交通及運輸設備	320,000	-	-	-		400,000	320,000	80,000	25.00
購置雜項設備	1,830,000	97,675	-	97,675	--	2,334,256	1,770,000	564,256	31.88
稅捐及規費（強制費）	48,000	1,380	-	1,380	--	40,956	44,000	-3,044	-6.92



# 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8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	1,380	-	1,380	--	25,746	28,000	-2,254	-8.05
行政規費與強制費	9,000	1,380	-	1,380	--	3,570	5,000	-1,430	-28.60
汽車燃料使用費	23,000	-	-	-		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	423,875	408,000	15,875	3.89	2,732,428	3,293,000	-560,572	-17.02
會費	13,000	-	-	-		11,000	13,000	-2,000	-15.38
國際組織會費	3,000	-	-	-		-	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	419,125	400,000	19,125	4.78	2,620,563	3,112,000	-491,437	-15.79
捐助個人	4,812,000	419,125	400,000	19,125	4.78	2,620,563	3,112,000	-491,437	-15.79
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	240,000	4,750	8,000	-3,250	-40.63	100,865	168,000	-67,135	-39.96
獎勵費用	100,000	4,750	8,000	-3,250	-40.63	32,865	68,000	-35,135	-51.67
慰問、照護及濟助金	20,000	-	-	-		-	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8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	245,293	120,000	125,293	104.41	717,707	692,000	25,707	3.71
其他支出	1,052,000	245,293	120,000	125,293	104.41	717,707	692,000	25,707	3.71
其他	1,052,000	245,293	120,000	125,293	104.41	717,707	692,000	25,707	3.71
公彩回饋推展社福計畫	1,740,000	87,149	19,000	68,149	358.68	720,184	701,000	19,184	2.74
服務費用	1,280,000	48,265	-	48,265	--	615,907	555,000	60,907	10.97
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	48,265	-	48,265	--	615,907	550,000	65,907	11.98
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,180,000	48,265	-	48,265	--	615,907	514,000	101,907	19.83
電腦軟體服務費	70,000	-	-	-	-	-	36,000	-36,000	-100.00
材料及用品費	75,000	16,558	-	16,558	--	42,057	45,000	-2,943	-6.54
用品消耗	75,000	16,558	-	16,558	--	42,057	45,000	-2,943	-6.54
其他用品消耗	75,000	16,558	-	16,558	--	42,057	45,000	-2,943	-6.54
其他	385,000	22,326	19,000	3,326	17.51	62,220	101,000	-38,780	-38.40
其他支出	385,000	22,326	19,000	3,326	17.51	62,220	101,000	-38,780	-38.40

# 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8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	22,326	19,000	3,326	17.51	62,220	101,000	-38,780	-38.40
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	9,584,176	8,751,000	833,176	9.52	77,342,411	83,475,000	-6,132,589	-7.35

# 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8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	47,315	54,000
公共關係費	41,000	23,445	27,000
員工慰勞費	40,000	23,870	27,000
統計所需項目	25,494,000	12,459,364	16,256,000
義(志)工服務費	215,000	11,708	43,000
計時與計件人員酬金	21,369,000	10,520,796	14,150,000
專技人員酬金	96,000	18,000	60,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,164,000	1,611,346	1,683,000
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8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			36,654,629		
小計				36,654,629		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175			-		
小計				-		
合計				36,654,629		

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8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	-	6,227,487	
			01 公保費	2,463	-	
			02 勞保費	41,208	-	
			03 職員健保費	129,380	-	
			04 工員健保費	40,144	-	
			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	251,023	-	
			17 捐款-加菜金	1,118,399	-	
			18 捐款-慰問金	568,000	-	
			19 捐款-急難救助金	1,039,650	-	
			20 其他	625,607	-	
			21 勞工退休準備金	27,162	-	
			22 捐款-獎助學金	605,293	-	
			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	448,259	-	
			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8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	-	94,206,980	