

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110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	11,215,000	76,470	157,000	-80,530	51.29	1,381,216	1,099,000	282,216	25.68
勞務收入	9,204,000								
服務收入	9,204,000								
財產收入	207,000	6,600	7,000	-400	5.71	207,114	199,000	8,114	4.08
財產處分收入		6,600		6,600		15,114		15,114	
租金收入	192,000					192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
其他收入	1,804,000	69,870	150,000	-80,130	53.42	1,174,102	900,000	274,102	30.46
受贈收入	1,700,000	67,070	141,000	-73,930	52.43	1,124,610	847,000	277,610	32.78
雜項收入	104,000	2,800	9,000	-6,200	68.89	49,492	53,000	-3,508	6.62
基金用途	113,266,000	5,826,699	8,008,000	-2,181,301	27.24	51,212,658	58,125,000	-6,912,342	11.89
福利服務計畫	111,934,000	5,826,569	7,841,000	-2,014,431	25.69	50,889,173	57,490,000	-6,600,827	11.48
購建固定資產	7,889,000	19,950	180,000	-160,050	88.92	494,097	631,000	-136,903	21.70
其他	104,045,000	5,806,619	7,661,000	-1,854,381	24.21	50,395,076	56,859,000	-6,463,924	11.37
公彩回饋推展社福計畫	1,332,000	130	167,000	-166,870	99.92	323,485	635,000	-311,515	49.06
其他	1,332,000	130	167,000	-166,870	99.92	323,485	635,000	-311,515	49.06
本期賸餘(短絀)	-102,051,000	-5,750,229	-7,851,000	2,100,771	26.76	-49,831,442	-57,026,000	7,194,558	12.62
期初基金餘額									

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110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	%
解繳公庫 期末基金餘額	-102,051,000					-49,831,442	-57,026,000	7,194,558	12.62

註: 一、基金用途:

(一)福利服務計畫截至本月份累計實際數較分配預算數減少6,600,827元,約11.48%,主要係撙節支出所致。

(二)公益回饋推展社福計畫截至本月份累計實際數較分配預算數減少311,515元,約49.06%,主要係因疫情暫停補救教學上課所致。

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110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			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
金額	%								
福利服務計畫	人	本月數	137	160	85.63	5,826,569	7,841,000	-2,014,431	25.69
		累計數	137	160	85.63	50,889,173	57,490,000	-6,600,827	11.48
公彩回饋推展社福計畫		本月數				130	167,000	-166,870	99.92
		累計數				323,485	635,000	-311,515	49.06
		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							

衛生福利部中區兒童之家
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110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		
資產	293,826,072	-116,857,619	558,597	822,654	-2,617,049	174,087,347
土地	16,854,348					16,854,348
土地改良物	1,493,172	-1,462,689			-9,468	21,015
房屋及建築	226,631,754	-79,420,979			-1,869,714	145,341,061
機械及設備	12,325,694	-8,295,079	440,546	120,234	-428,300	3,922,627
交通及運輸設備	7,383,822	-5,950,405			-234,708	1,198,709
雜項設備	29,080,198	-21,728,467	118,051	693,066	-74,859	6,701,857
電腦軟體	57,084			9,354		47,730

衛生福利部中區兒童之家
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表附表

中華民國110年6月份

- 1.機械設備：增加:440,546元，係購置彩色印表機1台、網路交換器2台、伺服器1台、個人電腦6台計440,546元；減少:係報廢個人電腦4台120,234元。
- 2.雜項設備：增加118,051元，係購置冷氣機1台、火警受信總機1台計53,551元；受贈健身車2台及電視機1台計64,500元；減少:係報廢電視機2台、影印機1台、洗衣機2台、床1張、衣櫃1座、冷氣機8台、地板1式等計693,066元。
- 3.電腦軟體：減少:係軟體攤銷累計9,354元。

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110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		7,889,000			7,889,000	631,000	494,097		494,097	78.30	-136,903	21.70		
房屋及建築		4,350,000			4,350,000	137,000					-137,000	100.00	因屋頂漏水工程規劃設計送程序，通知建築師公會協助審查，導致招標延誤。	已完成招標程序，通知規劃設計廠商請款中。
房屋及建築		4,350,000			4,350,000	137,000				-137,000	100.00			
機械及設備		1,794,000			1,794,000	454,000	440,546	440,546	97.04	-13,454	2.96			
機械及設備		1,794,000			1,794,000	454,000	440,546	440,546	97.04	-13,454	2.96			
雜項設備		1,745,000			1,745,000	40,000	53,551	53,551	133.88	13,551	33.88			
雜項設備		1,745,000			1,745,000	40,000	53,551	53,551	133.88	13,551	33.88			
總計		7,889,000			7,889,000	631,000	494,097	494,097	78.30	-136,903	21.70			

衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	198,898,465	100.00	負債	74,642,560	37.53
流動資產	24,653,412	12.39	流動負債	4,884,093	2.46
現金	24,017,902	12.08	應付款項	4,884,093	2.46
銀行存款	23,922,902	12.03	應付代收款	4,884,093	2.46
零用及週轉金	95,000	0.05	其他負債	69,758,467	35.07
預付款項	635,510	0.32	什項負債	1,370,186	0.69
預付費用	635,510	0.32	存入保證金	1,212,900	0.61
長期貸墊款及準備金	157,286	0.08	應付退休及離職金	157,286	0.08
準備金	157,286	0.08	內部往來	68,388,281	34.38
退休及離職準備金	157,286	0.08	內部往來	68,388,281	34.38
固定資產	174,039,617	87.50	淨資產	124,255,905	62.47
土地	16,854,348	8.47	淨資產	124,255,905	62.47
土地	16,854,348	8.47	淨資產	124,255,905	62.47
土地改良物	21,015	0.01	累積餘額	176,968,453	88.97
土地改良物	1,493,172	0.75	本期短絀	-52,712,548	-26.50
累計折舊 - 土地改良物	-1,472,157	-0.74			
房屋建築及設備	145,341,061	73.07			
房屋建築及設備	226,631,754	113.94			

衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋建築及設備	-81,290,693	-40.87			
機械及設備	3,922,627	1.97			
機械及設備	12,646,006	6.36			
累計折舊 - 機械及設備	-8,723,379	-4.39			
交通及運輸設備	1,198,709	0.60			
交通及運輸設備	7,383,822	3.71			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,185,113	-3.11			
雜項設備	6,701,857	3.37			
雜項設備	28,505,183	14.33			
累計折舊 - 雜項設備	-21,803,326	-10.96			
無形資產	47,730	0.02			
無形資產	47,730	0.02			
電腦軟體	47,730	0.02			
其他資產	420	-			
什項資產	420	-			
存出保證金	420	-			

衛生福利部中區兒童之家 平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	198,898,465	100.00	合 計	198,898,465	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物6,605,343元(含家童定存單600,000元及戒指等2件，每件以1元計列登錄)。

2.保證品：110年度團膳業務外包履約保證金連帶保證書500,000元(寄存台銀每件以1元計列登錄)共1件，合計1元。

衛生福利部中區兒童之家

收入支出表

中華民國110年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	76,470	1,445,716
財產收益	6,600	207,114
財產孳息收入		192,000
廢舊物品售價收入	6,600	15,114
其他收入	69,870	1,238,602
受贈收入	67,070	1,189,110
雜項收入	2,800	49,492
其他雜項收入	2,800	49,492
支出	6,380,295	54,158,264
人事支出	3,301,213	30,113,520
人事支出	3,301,213	30,113,520
業務支出	2,503,926	17,969,916
業務支出	2,503,926	17,969,916
獎補助支出		2,410,440
其他獎補捐助		2,410,440
財產損失	2,850	8,136
財產交易損失	2,850	8,136
折舊、折耗及攤銷	570,696	3,431,567
固定資產折舊	569,137	3,422,213

衛生福利部中區兒童之家

收入支出表

中華民國110年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	1,559	9,354
其他支出	1,610	224,685
其他支出	1,610	224,685
本期賸餘(短絀)	-6,303,825	-52,712,548
期初淨資產		176,968,453
解繳公庫		
期末淨資產		124,255,905

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110年1月1日至110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	1,381,216	64,500	1,445,716	收入
財產收入	207,114		207,114	財產收益
其他收入	1,174,102	64,500	1,238,602	其他收入
基金用途	51,212,658	2,945,606	54,158,264	支出
用人費用	30,113,520		30,113,520	人事支出
服務費用	12,681,474	5,288,442	17,969,916	業務支出
材料及用品費	4,736,698	-4,736,698		
租金、償債、利息及相關手續費	284,127	-284,127		
稅捐及規費(強制費)	15,760	-15,760		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	251,857	-251,857		
捐助、補助與獎助	2,410,440		2,410,440	獎補助支出
		8,136	8,136	財產損失
		3,431,567	3,431,567	折舊、折耗及攤銷
其他	224,685		224,685	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	494,097	-494,097		
本期賸餘(短絀)	-49,831,442	-2,881,106	-52,712,548	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		176,968,453	176,968,453	期初淨資產

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110年1月1日至110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 期末基金餘額	-49,831,442	174,087,347	124,255,905	解繳公庫 期末淨資產

衛生福利部中區兒童之家
預算執行與會計收支對照表附表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

1. 「其他收入」之調整數64,500元，係為固定資產財產受贈收入。
2. 「服務費用」12,681,474元與「業務支出」17,969,916元間之調整數5,288,442元，係為「材料及用品費」4,736,698元、「租金、償債、利息及相關手續費」284,127元、稅捐及規費（強制費）15,760元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」251,857元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,431,567元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷。
4. 「財產損失」之調整數8,136元，係為固定資產報廢。
5. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數494,097元，係為固定資產購置。

衛生福利部中區兒童之家

基金來源明細表

中華民國110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	9,204,000								
服務收入	9,204,000								
財產收入	207,000	6,600	7,000	-400	5.71	207,114	199,000	8,114	4.08
財產處分收入		6,600		6,600		15,114		15,114	
租金收入	192,000					192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
其他收入	1,804,000	69,870	150,000	-80,130	53.42	1,174,102	900,000	274,102	30.46
受贈收入	1,700,000	67,070	141,000	-73,930	52.43	1,124,610	847,000	277,610	32.78
雜項收入	104,000	2,800	9,000	-6,200	68.89	49,492	53,000	-3,508	6.62
合 計	11,215,000	76,470	157,000	-80,530	51.29	1,381,216	1,099,000	282,216	25.68

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110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	111,934,000	5,826,569	7,841,000	-2,014,431	25.69	50,889,173	57,490,000	-6,600,827	11.48
用人費用	51,491,000	3,301,213	3,459,000	-157,787	4.56	30,113,520	31,641,000	-1,527,480	4.83
正式員額薪資	31,857,000	2,597,618	2,665,000	-67,382	2.53	17,769,403	18,532,000	-762,597	4.12
職員薪金	28,676,000	2,332,538	2,400,000	-67,462	2.81	15,913,843	16,676,000	-762,157	4.57
工員工資	3,181,000	265,080	265,000	80	0.03	1,855,560	1,856,000	-440	0.02
聘僱及兼職人員薪資	1,544,000	128,689	128,000	689	0.54	900,823	899,000	1,823	0.20
聘用人員薪金	1,125,000	93,773	93,000	773	0.83	656,411	655,000	1,411	0.22
約僱職員薪金	419,000	34,916	35,000	-84	0.24	244,412	244,000	412	0.17
超時工作報酬	1,924,000	22,385	53,000	-30,615	57.76	107,926	167,000	-59,074	35.37
加班費	1,821,000	13,285	20,000	-6,715	33.58	80,251	100,000	-19,749	19.75
值班費	100,000	9,100	33,000	-23,900	72.42	27,300	66,000	-38,700	58.64
誤餐費	3,000					375	1,000	-625	62.50
獎金	8,377,000					7,326,624	8,377,000	-1,050,376	12.54
考績獎金	4,054,000					3,230,606	4,054,000	-823,394	20.31
年終獎金	4,323,000					4,091,018	4,323,000	-231,982	5.37
其他獎金						5,000		5,000	

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110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	3,420,000	252,751	247,000	5,751	2.33	2,125,797	1,483,000	642,797	43.34
職員退休及離職金	2,710,000	231,545	226,000	5,545	2.45	1,570,849	1,354,000	216,849	16.02
工員退休及離職金	710,000	21,206	21,000	206	0.98	554,948	129,000	425,948	330.19
福利費	4,369,000	299,770	366,000	-66,230	18.10	1,882,947	2,183,000	-300,053	13.74
分擔員工保險費	3,469,000	272,570	289,000	-16,430	5.69	1,640,288	1,735,000	-94,712	5.46
傷病醫藥費	67,000		7,000	-7,000	100.00	10,940	28,000	-17,060	60.93
其他福利費	833,000	27,200	70,000	-42,800	61.14	231,719	420,000	-188,281	44.83
服務費用	29,649,000	1,709,354	2,235,000	-525,646	23.52	12,362,983	13,456,000	-1,093,017	8.12
水電費	2,719,000	187,228	255,000	-67,772	26.58	967,674	1,200,000	-232,326	19.36
工作場所電費	1,900,000	153,071	190,000	-36,929	19.44	710,286	790,000	-79,714	10.09
工作場所水費	430,000	16,786	35,000	-18,214	52.04	120,098	211,000	-90,902	43.08
氣體費	389,000	17,371	30,000	-12,629	42.10	137,290	199,000	-61,710	31.01
郵電費	385,000	10,630	31,000	-20,370	65.71	67,783	188,000	-120,217	63.95
郵費	55,000	264	4,000	-3,736	93.40	12,856	26,000	-13,144	50.55
電話費	150,000	6,149	12,000	-5,851	48.76	33,842	72,000	-38,158	53.00
數據通信費	180,000	4,217	15,000	-10,783	71.89	21,085	90,000	-68,915	76.57

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110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	%
旅運費	308,000	11,110	25,000	-13,890	55.56	68,476	142,000	-73,524	51.78
國內旅費	298,000	11,110	25,000	-13,890	55.56	66,241	138,000	-71,759	52.00
貨物運費	5,000					800	2,000	-1,200	60.00
其他旅運費	5,000					1,435	2,000	-565	28.25
印刷裝訂與廣告費	170,000	1,620	14,000	-12,380	88.43	7,436	84,000	-76,564	91.15
印刷及裝訂費	170,000	1,620	14,000	-12,380	88.43	7,436	84,000	-76,564	91.15
修理保養及保固費	3,806,000	66,730	170,000	-103,270	60.75	1,170,718	880,000	290,718	33.04
一般房屋修護費	1,725,000		70,000	-70,000	100.00	701,680	380,000	321,680	84.65
機械及設備修護費	1,458,000	19,700	60,000	-40,300	67.17	92,000	260,000	-168,000	64.62
交通及運輸設備修護費	209,000		10,000	-10,000	100.00	23,700	60,000	-36,300	60.50
雜項設備修護費	414,000	47,030	30,000	17,030	56.77	353,338	180,000	173,338	96.30
保險費	152,000	4,725		4,725		121,310	152,000	-30,690	20.19
一般房屋保險費	38,000					17,934	38,000	-20,066	52.81
交通及運輸設備保險費	39,000	4,725		4,725		26,118	39,000	-12,882	33.03
責任保險費	75,000					77,258	75,000	2,258	3.01
一般服務費	19,853,000	1,315,338	1,404,000	-88,662	6.31	9,162,870	9,711,000	-548,130	5.64

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110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	%
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	1,605	1,000	605	60.50	6,230	6,000	230	3.83
外包費	5,434,000	309,382	411,000	-101,618	24.72	1,979,189	2,541,000	-561,811	22.11
義(志)工服務費	215,000		6,000	-6,000	100.00	6,385	31,000	-24,615	79.40
計時與計件人員酬金	14,086,000	984,155	962,000	22,155	2.30	7,130,674	7,085,000	45,674	0.64
體育活動費	106,000	20,196	24,000	-3,804	15.85	40,392	48,000	-7,608	15.85
專業服務費	2,175,000	109,873	326,000	-216,127	66.30	752,812	1,059,000	-306,188	28.91
專技人員酬金	133,000		10,000	-10,000	100.00		43,000	-43,000	100.00
法律事務費						20,000		20,000	
工程及管理諮詢服務費	20,000					26,000		26,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,204,000	99,643	104,000	-4,357	4.19	491,645	596,000	-104,355	17.51
委託檢驗(定)試驗認證費	108,000	450	13,000	-12,550	96.54	31,300	41,000	-9,700	23.66
委託考選訓練費	120,000					42,492	40,000	2,492	6.23
電腦軟體服務費	590,000	9,780	199,000	-189,220	95.09	141,375	339,000	-197,625	58.30
公共關係費	81,000	2,100	10,000	-7,900	79.00	43,904	40,000	3,904	9.76
公共關係費	81,000	2,100	10,000	-7,900	79.00	43,904	40,000	3,904	9.76

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110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	%
材料及用品費	13,394,000	725,292	1,314,000	-588,708	44.80	4,731,704	6,737,000	-2,005,296	29.77
使用材料費	192,000	3,964	10,000	-6,036	60.36	15,020	57,000	-41,980	73.65
燃料	192,000	3,964	10,000	-6,036	60.36	15,020	57,000	-41,980	73.65
用品消耗	13,202,000	721,328	1,304,000	-582,672	44.68	4,716,684	6,680,000	-1,963,316	29.39
辦公（事務）用品	310,000	28,670	26,000	2,670	10.27	145,778	150,000	-4,222	2.81
報章雜誌	81,000	2,400	4,000	-1,600	40.00	12,000	24,000	-12,000	50.00
農業與園藝用品及環境美化費	160,000		27,000	-27,000	100.00	19,500	64,000	-44,500	69.53
服裝	1,341,000		80,000	-80,000	100.00	14,770	592,000	-577,230	97.51
食品	9,467,000	466,192	780,000	-313,808	40.23	3,584,570	4,723,000	-1,138,430	24.10
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	94,725	30,000	64,725	215.75	310,566	230,000	80,566	35.03
其他用品消耗	1,393,000	129,341	357,000	-227,659	63.77	629,500	897,000	-267,500	29.82
租金、償債、利息及相關手續費	1,189,000	29,150	236,000	-206,850	87.65	284,127	542,000	-257,873	47.58
地租及水租	800,000		200,000	-200,000	100.00	144,572	400,000	-255,428	63.86
一般土地租金	800,000		200,000	-200,000	100.00	144,572	400,000	-255,428	63.86
機器租金	68,000	4,150	6,000	-1,850	30.83	20,750	31,000	-10,250	33.06

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110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	%
機械及設備租金	68,000	4,150	6,000	-1,850	30.83	20,750	31,000	-10,250	33.06
交通及運輸設備租金	300,000	25,000	20,000	5,000	25.00	108,725	90,000	18,725	20.81
車租	300,000	25,000	20,000	5,000	25.00	108,725	90,000	18,725	20.81
雜項設備租金	21,000		10,000	-10,000	100.00	10,080	21,000	-10,920	52.00
雜項設備租金	21,000		10,000	-10,000	100.00	10,080	21,000	-10,920	52.00
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	7,889,000	19,950	180,000	-160,050	88.92	494,097	631,000	-136,903	21.70
購建固定資產	7,889,000	19,950	180,000	-160,050	88.92	494,097	631,000	-136,903	21.70
擴充改良房屋建築及設備	4,350,000						137,000	-137,000	100.00
購置機械及設備	1,794,000		180,000	-180,000	100.00	440,546	454,000	-13,454	2.96
購置雜項設備	1,745,000	19,950		19,950		53,551	40,000	13,551	33.88
稅捐及規費（強制費）	47,000					15,760	20,000	-4,240	21.20
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	31,000					550	4,000	-3,450	86.25
行政規費與強制費	8,000					550	4,000	-3,450	86.25

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110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	%
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	7,166,000	40,000	344,000	-304,000	88.37	2,662,297	4,028,000	-1,365,703	33.91
會費	13,000		2,000	-2,000	100.00	5,000	10,000	-5,000	50.00
國際組織會費	3,000								
學術團體會費	10,000		2,000	-2,000	100.00	5,000	10,000	-5,000	50.00
捐助、補助與獎助	6,415,000		240,000	-240,000	100.00	2,410,440	3,620,000	-1,209,560	33.41
捐助個人	6,415,000		240,000	-240,000	100.00	2,410,440	3,620,000	-1,209,560	33.41
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	738,000	40,000	102,000	-62,000	60.78	246,857	398,000	-151,143	37.98
獎勵費用	600,000		56,000	-56,000	100.00	168,857	306,000	-137,143	44.82
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	138,000	40,000	46,000	-6,000	13.04	78,000	92,000	-14,000	15.22
其他	1,109,000	1,610	73,000	-71,390	97.79	224,685	435,000	-210,315	48.35
其他支出	1,109,000	1,610	73,000	-71,390	97.79	224,685	435,000	-210,315	48.35
其他	1,109,000	1,610	73,000	-71,390	97.79	224,685	435,000	-210,315	48.35
公彩回饋推展社福計畫	1,332,000	130	167,000	-166,870	99.92	323,485	635,000	-311,515	49.06
服務費用	798,000		67,000	-67,000	100.00	318,491	390,000	-71,509	18.34

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110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	%
印刷裝訂與廣告費	30,000		2,000	-2,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
專業服務費	768,000		65,000	-65,000	100.00	318,491	375,000	-56,509	15.07
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	768,000		65,000	-65,000	100.00	318,491	375,000	-56,509	15.07
材料及用品費	50,000	130		130		4,994	25,000	-20,006	80.02
用品消耗	50,000	130		130		4,994	25,000	-20,006	80.02
其他用品消耗	50,000	130		130		4,994	25,000	-20,006	80.02
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	60,000		60,000	-60,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
購置無形資產	60,000		60,000	-60,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
購置電腦軟體	60,000		60,000	-60,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
其他	424,000		40,000	-40,000	100.00		160,000	-160,000	100.00
其他支出	424,000		40,000	-40,000	100.00		160,000	-160,000	100.00
其他	424,000		40,000	-40,000	100.00		160,000	-160,000	100.00
合 計	113,266,000	5,826,699	8,008,000	-2,181,301	27.24	51,212,658	58,125,000	-6,912,342	11.89

衛生福利部中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國110年6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	43,904	40,000
公共關係費	81,000	43,904	40,000
統計所需項目	17,266,000	8,091,767	8,590,000
義（志）工服務費	215,000	6,385	31,000
計時與計件人員酬金	14,086,000	7,130,674	7,085,000
專技人員酬金	133,000		43,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,972,000	810,136	971,000
一般土地租金	800,000	144,572	400,000
購置電腦軟體	60,000		60,000

衛生福利部中區兒童之家

銀行存款明細表

中華民國110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			23,922,902		
小計				23,922,902		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				23,922,902		

製表

覆核

衛生福利部中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國110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	
			1113 零用及週轉金		95,000	

衛生福利部中區兒童之家

預付費用明細表

中華民國110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	
			1154 預付費用		635,510	
			01 福利服務計畫	534,410		
			02 應付代收款	58,500		
			03 公益彩券回饋金計畫	42,600		

衛生福利部中區兒童之家

應付代收款明細表

中華民國110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		4,884,093	
			01 公保費	578		
			02 勞保費	38,085		
			03 職員健保費	113,920		
			04 工員健保費	41,802		
			05 退撫基金	106		
			06 約聘僱人員離職儲金	27,361		
			16 中信基金會心理諮商補助款	533,836		
			17 捐款-加菜金	1,536,092		
			18 捐款-慰問金	330,200		
			19 捐款-急難救助金	509,820		
			20 其他	1,730,851		
			21 勞工退休準備金	21,142		
			22 托兒所	300		

衛生福利部中區兒童之家

存入保證金明細表

中華民國110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	
			2211 存入保證金		1,212,900	
			02 履約保證金	1,010,000		
			03 保固保證金	202,900		

衛生福利部中區兒童之家 應付退休及離職金明細表

中華民國110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	
			2213 應付退休及離職金		157,286	
			01 公提	53,028		
			02 自提	53,028		

衛生福利部中區兒童之家

內部往來明細表

中華民國110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		68,388,281	