

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 | | | |
|------------|-----|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|-------|
| | | | 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 | 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 | |