

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9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9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>1,117,424</b>	<b>175,000</b>	<b>942,424</b>	<b>538.53</b>	<b>12,917,487</b>	<b>12,883,000</b>	<b>34,487</b>	<b>0.27</b>
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	30,843	-	30,843	--
違規罰款收入	-	-	-	-	-	30,843	-	30,843	--
勞務收入	22,283,000	976,200	-	976,200	--	11,466,565	11,141,000	325,565	2.92
服務收入	22,283,000	976,200	-	976,200	--	11,466,565	11,141,000	325,565	2.92
財產收入	222,000	-	-	-	-	320,003	207,000	113,003	54.59
財產處分收入	-	-	-	-	-	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	141,224	175,000	-33,776	-19.30	1,100,076	1,535,000	-434,924	-28.33
受贈收入	2,000,000	136,168	170,000	-33,832	-19.90	1,015,247	1,490,000	-474,753	-31.86
雜項收入	60,000	5,056	5,000	56	1.12	84,829	45,000	39,829	88.51
<b>基金用途</b>	<b>139,081,000</b>	<b>7,691,086</b>	<b>9,664,000</b>	<b>-1,972,914</b>	<b>-20.42</b>	<b>85,033,497</b>	<b>93,139,000</b>	<b>-8,105,503</b>	<b>-8.70</b>
福利服務計畫	124,958,000	7,514,781	9,252,000	-1,737,219	-18.78	83,643,769	91,566,000	-7,922,231	-8.65
購建固定資產	10,630,000	287,907	900,000	-612,093	-68.01	4,201,607	3,720,000	481,607	12.95
其他	114,328,000	7,226,874	8,352,000	-1,125,126	-13.47	79,442,162	87,846,000	-8,403,838	-9.57

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9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	176,305	412,000	-235,695	-57.21	896,489	1,113,000	-216,511	-19.45
其他	1,740,000	176,305	412,000	-235,695	-57.21	896,489	1,113,000	-216,511	-19.45
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	-6,573,662	-9,489,000	2,915,338	-30.72	-72,116,010	-80,256,000	8,139,990	-10.14
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-114,516,000	-	-	-	-	-72,116,010	-80,256,000	8,139,990	-10.14

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9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474,753元，約31.86%，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39,829元，約88.51%，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7,922,231元，約8.65%。
- (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216,511元，約19.45%，主要係補救教學鐘點費尚未核銷所致。
- (三)增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加33,239元，約7.23%。

#### 三、本期短絀：

本年度截至本月份累計實際短絀數較分配預算短絀數減少8,139,990元，約10.14%，主要係支出減少所致。

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9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	7,514,781	9,252,000	-1,737,219	-18.78
		累計數	106	133	79.70	83,643,769	91,566,000	-7,922,231	-8.65
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	176,305	412,000	-235,695	-57.21
		累計數			--	896,489	1,113,000	-216,511	-19.45
		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9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	-	-	-206,523	71,347
房屋及建築	245,108,717	-91,304,758	-	7,600	-3,251,654	150,544,705
機械及設備	16,900,195	-11,489,501	1,149,954	185,461	-1,200,927	5,174,260
交通及運輸設備	8,231,620	-6,800,807	400,000	12,750	-185,844	1,632,219
雜項設備	32,509,492	-21,369,775	2,879,956	2,496,869	241,017	11,763,821
購建中固定資產	-	-	773,248	-	-	773,248
電腦軟體	2,506,841	-	-	474,198	-	2,032,643
權利	40,734	-	89,250	26,983	-	103,001
<b>合 計</b>	<b>324,476,119</b>	<b>-133,011,143</b>	<b>5,748,460</b>	<b>3,203,861</b>	<b>-4,603,931</b>	<b>189,405,644</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9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1,149,954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、48埠端點交換器等計1,048,342元；受補助48埠端點交換器、電腦還原系統主機等計101,612元。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2,879,956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、火警受信總機及投影布幕等計2,473,256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2,496,869元，係報廢電視機、冷(暖)氣機、裝訂機、投影機、冰箱、鼓、電烤箱、床組及投影布幕等。
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474,198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26,983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9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	4,708,000	4,201,607	-	4,201,607	89.24	-506,393	-10.76		
房屋及建築	-	7,750,000	-	-	7,750,000	840,000	280,009	-	280,009	33.33	-559,991	-66.67	係遊戲治療室 整修工程部分 項目驗收不符 尚待複驗所 致。	嗣後妥慎規劃 期程及分配預 算。
房屋及建築	-	7,750,000	-	-	7,750,000	840,000	-	-	-	-	-840,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	280,009	-	280,009	--	280,009	--		
機械及設備	-	730,000	-	-	730,000	730,000	1,048,342	-	1,048,342	143.61	318,342	43.61	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	1,048,342	-	1,048,342	143.61	318,342	43.61		
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		
雜項設備	988,000	1,830,000	-	-	2,818,000	2,818,000	2,473,256	-	2,473,256	87.77	-344,744	-12.23	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	2,818,000	2,473,256	-	2,473,256	87.77	-344,744	-12.23		

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年9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)		
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	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	110,175	-	110,175	110.18	10,175	10.18		
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	5,168,000	4,694,846	-	4,694,846	90.84	-473,154	-9.16		

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>228,867,486</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>111,577,852</b>	<b>48.75</b>
<b>流動資產</b>	<b>39,122,808</b>	<b>17.09</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,038,671</b>	<b>2.64</b>
現金	38,470,651	16.81	應付款項	6,038,671	2.64
銀行存款	38,375,651	16.77	應付代收款	6,038,671	2.64
零用及週轉金	95,000	0.04	<b>其他負債</b>	<b>105,539,181</b>	<b>46.11</b>
預付款項	652,157	0.28	什項負債	2,865,201	1.25
預付費用	652,157	0.28	存入保證金	2,526,587	1.10
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>338,614</b>	<b>0.15</b>	應付退休及離職金	338,614	0.15
準備金	338,614	0.15	內部往來	102,673,980	44.86
退休及離職準備金	338,614	0.15	內部往來	102,673,980	44.86
<b>固定資產</b>	<b>187,270,000</b>	<b>81.82</b>	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>8,725,046</b>	<b>3.81</b>
土地	17,310,400	7.56	信託代理與保證負債	8,725,046	3.81
土地	17,310,400	7.56	應付保管品	8,725,046	3.81
土地改良物	71,347	0.03	<b>淨資產</b>	<b>117,289,634</b>	<b>51.25</b>
土地改良物	2,324,172	1.02	<b>淨資產</b>	<b>117,289,634</b>	<b>51.25</b>
累計折舊－土地改良物	-2,252,825	--	淨資產	117,289,634	51.25
房屋建築及設備	150,544,705	65.78	累積餘額	191,464,976	83.66

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	245,101,117	107.09	本期短絀	-74,175,342	--
累計折舊－房屋建築及設備	-94,556,412	--			
機械及設備	5,174,260	2.26			
機械及設備	17,864,688	7.81			
累計折舊－機械及設備	-12,690,428	--			
交通及運輸設備	1,632,219	0.71			
交通及運輸設備	8,618,870	3.77			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,986,651	--			
雜項設備	11,763,821	5.14			
雜項設備	32,892,579	14.37			
累計折舊－雜項設備	-21,128,758	--			
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>2,135,644</b>	<b>0.93</b>			
無形資產	2,135,644	0.93			
權利	103,001	0.05			
電腦軟體	2,032,643	0.89			

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>其他資產</b>	<b>420</b>	-			
什項資產	420	-			
存出保證金	420	-			
<b>信託代理與保證資產</b>	<b>8,725,046</b>	<b>3.81</b>			
信託代理與保證資產	8,725,046	3.81			
保管品	8,725,046	3.81			
<b>合 計</b>	<b>228,867,486</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>228,867,486</b>	<b>100.00</b>

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 8,725,046 元(保管品 8,725,046 元，應付保管品 8,725,046 元，金額含家童定存單500,000元及戒指2件，每件以1元計列登錄)。

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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,219,036	13,971,101
徵收及依法分配收入	-	30,843
違規罰款收入	-	30,843
勞務收入	976,200	11,466,565
服務收入	976,200	11,466,565
財產收益	101,612	1,102,617
財產孳息收入	-	262,335
廢舊物品售價收入	-	4,950
財產交易利益	-	508,770
其他財產收入	101,612	326,562
其他收入	141,224	1,371,076
受贈收入	136,168	1,286,247
雜項收入	5,056	84,829
其他雜項收入	5,056	84,829
支出	8,269,491	88,146,443
人事支出	3,613,299	44,244,961
人事支出	3,613,299	44,244,961
業務支出	3,319,267	32,222,587
業務支出	3,319,267	32,222,587

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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
獎補助支出	269,048	2,889,611
其他獎補助	269,048	2,889,611
財產損失	640	34,554
財產交易損失	640	34,554
折舊、折耗及攤銷	865,672	7,773,238
固定資產折舊	811,786	7,272,057
無形資產攤銷	53,886	501,181
其他支出	201,565	981,492
其他支出	201,565	981,492
本期賸餘(短絀)	-7,050,455	-74,175,342
期初淨資產	-	191,464,976
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	117,289,634

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9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	12,917,487	1,053,614	13,971,101	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	11,466,565	-	11,466,565	勞務收入
財產收入	320,003	782,614	1,102,617	財產收益
其他收入	1,100,076	271,000	1,371,076	其他收入
基金用途	85,033,497	3,112,946	88,146,443	支出
用人費用	44,244,961	-	44,244,961	人事支出
服務費用	24,181,083	8,041,504	32,222,587	業務支出
材料及用品費	7,301,764	-7,301,764	-	
租金、償債、利息及相關手續費	546,119	-546,119	-	
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	152,665	-152,665	-	
捐助、補助與獎助	2,889,611	-	2,889,611	獎補助支出
資產短絀	-	34,554	34,554	財產損失
	-	7,773,238	7,773,238	折舊、折耗及攤銷
其他	981,492	-	981,492	其他支出
購建固定資產	4,694,846	-4,694,846	-	

# 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9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
本期賸餘(短絀)	-72,116,010	-2,059,332	-74,175,342	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	-72,116,010	189,405,644	117,289,634	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9月30日

1. 「財產收益」調整數782,614元，係為教育部國教署補助財產收入237,312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8,041,504元，係為「材料及用品費」7,301,764元、「租金、償債、利息及相關手續費」546,119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」152,665元。
4. 「財產損失」調整數34,554元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數7,773,238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4,694,846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9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	-	-	-	-	-	30,843	-	30,843	--
違規罰款收入	-	-	-	-	-	30,843	-	30,843	--
勞務收入	22,283,000	976,200	-	976,200	--	11,466,565	11,141,000	325,565	2.92
服務收入	22,283,000	976,200	-	976,200	--	11,466,565	11,141,000	325,565	2.92
財產收入	222,000	-	-	-	-	320,003	207,000	113,003	54.59
財產處分收入	-	-	-	-	-	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	141,224	175,000	-33,776	-19.30	1,100,076	1,535,000	-434,924	-28.33
受贈收入	2,000,000	136,168	170,000	-33,832	-19.90	1,015,247	1,490,000	-474,753	-31.86
雜項收入	60,000	5,056	5,000	56	1.12	84,829	45,000	39,829	88.51
合 計	24,565,000	1,117,424	175,000	942,424	538.53	12,917,487	12,883,000	34,487	0.27

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9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	7,514,781	9,252,000	-1,737,219	-18.78	83,643,769	91,566,000	-7,922,231	-8.65
用人費用	56,128,000	3,613,299	3,767,000	-153,701	-4.08	44,244,961	46,132,000	-1,887,039	-4.09
正式員額薪資	34,329,000	2,759,520	2,861,000	-101,480	-3.55	27,683,938	28,608,000	-924,062	-3.23
職員薪金	31,245,000	2,538,580	2,604,000	-65,420	-2.51	25,229,513	26,038,000	-808,487	-3.11
工員工資	3,084,000	220,940	257,000	-36,060	-14.03	2,454,425	2,570,000	-115,575	-4.50
聘僱及兼職人員薪資	1,774,000	145,800	147,000	-1,200	-0.82	1,458,000	1,478,000	-20,000	-1.35
聘用人員薪金	1,321,000	108,000	110,000	-2,000	-1.82	1,080,000	1,100,000	-20,000	-1.82
約僱職員薪金	453,000	37,800	37,000	800	2.16	378,000	378,000	-	-
加(夜)班費	1,971,000	51,629	50,000	1,629	3.26	177,430	123,000	54,430	44.25
延長工時加班費	206,000	51,629	50,000	1,629	3.26	117,730	120,000	-2,270	-1.89
誤餐費	3,000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	8,488,954	8,907,000	-418,046	-4.69
考績獎金	4,152,000	-	-	-	-	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9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	310,871	327,000	-16,129	-4.93	3,336,541	3,582,000	-245,459	-6.85
職員退休及離職金	3,675,000	293,196	305,000	-11,804	-3.87	2,912,045	3,050,000	-137,955	-4.52
工員退休及離職金	598,000	17,675	22,000	-4,325	-19.66	424,496	532,000	-107,504	-20.21
福利費	4,874,000	345,479	382,000	-36,521	-9.56	3,100,098	3,434,000	-333,902	-9.72
分擔員工保險費	3,894,000	281,621	300,000	-18,379	-6.13	2,532,526	2,700,000	-167,474	-6.20
傷病醫藥費	104,000	9,000	9,000	-		69,410	77,000	-7,590	-9.86
其他福利費	876,000	54,858	73,000	-18,142	-24.85	498,162	657,000	-158,838	-24.18
服務費用	39,860,000	2,471,513	3,120,000	-648,487	-20.78	23,445,926	28,417,000	-4,971,074	-17.49
水電費	2,555,000	354,026	288,000	66,026	22.93	2,271,363	1,928,000	343,363	17.81
動力費	22,000	-	2,000	-2,000	-100.00	9,699	16,000	-6,301	-39.38
工作場所電費	1,714,000	320,096	220,000	100,096	45.50	1,930,481	1,298,000	632,481	48.73
工作場所水費	430,000	22,840	36,000	-13,160	-36.56	176,347	325,000	-148,653	-45.74
氣體費	389,000	11,090	30,000	-18,910	-63.03	154,836	289,000	-134,164	-46.42
郵電費	180,000	19,712	16,000	3,712	23.20	113,118	133,000	-19,882	-14.95
郵費	55,000	10,572	5,000	5,572	111.44	39,961	40,000	-39	-0.10
電話費	53,000	5,092	5,000	92	1.84	40,816	39,000	1,816	4.66

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9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	4,048	6,000	-1,952	-32.53	32,341	54,000	-21,659	-40.11
旅運費	308,000	26,799	26,000	799	3.07	161,443	220,000	-58,557	-26.62
國內旅費	298,000	26,039	25,000	1,039	4.16	159,783	213,000	-53,217	-24.98
貨物運費	5,000	-	1,000	-1,000	-100.00	500	4,000	-3,500	-87.50
其他旅運費	5,000	760	-	760	--	1,160	3,000	-1,840	-61.33
印刷裝訂及公告費	78,000	-	10,000	-10,000	-100.00	9,432	48,000	-38,568	-80.35
印刷及裝訂費	78,000	-	10,000	-10,000	-100.00	9,432	48,000	-38,568	-80.35
修理保養及保固費	4,751,000	195,277	316,000	-120,723	-38.20	3,139,031	3,435,000	-295,969	-8.62
一般房屋修護費	2,647,000	131,300	216,000	-84,700	-39.21	1,227,474	1,753,000	-525,526	-29.98
機械及設備修護費	1,181,000	48,492	50,000	-1,508	-3.02	1,422,529	983,000	439,529	44.71
交通及運輸設備修護費	209,000	785	20,000	-19,215	-96.08	38,392	159,000	-120,608	-75.85
雜項設備修護費	714,000	14,700	30,000	-15,300	-51.00	450,636	540,000	-89,364	-16.55
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9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	1,735,849	2,195,000	-459,151	-20.92	16,042,611	20,535,000	-4,492,389	-21.88
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	990	1,000	-10	-1.00	8,060	9,000	-940	-10.44
外包費	6,875,000	485,885	573,000	-87,115	-15.20	4,115,945	4,584,000	-468,055	-10.21
義(志)工服務費	215,000	-	6,000	-6,000	-100.00	11,708	49,000	-37,292	-76.11
計時與計件人員酬金	21,369,000	1,248,974	1,550,000	-301,026	-19.42	11,769,770	15,700,000	-3,930,230	-25.03
體育活動費	258,000	-	65,000	-65,000	-100.00	137,128	193,000	-55,872	-28.95
專業服務費	3,022,000	139,505	261,000	-121,495	-46.55	1,529,193	1,926,000	-396,807	-20.60
專技人員酬金	96,000	-	10,000	-10,000	-100.00	18,000	70,000	-52,000	-74.29
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	-	-	-	-	-	100,000	-100,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,984,000	131,705	163,000	-31,295	-19.20	1,127,144	1,332,000	-204,856	-15.38
委託檢驗(定)試驗認證費	112,000	5,000	28,000	-23,000	-82.14	13,500	84,000	-70,500	-83.93
委託考選訓練費	120,000	2,800	-	2,800	--	15,200	60,000	-44,800	-74.67
電腦軟體服務費	540,000	-	60,000	-60,000	-100.00	335,349	270,000	65,349	24.20

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9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	345	8,000	-7,655	-95.69	47,660	62,000	-14,340	-23.13
公共關係費	41,000	-	4,000	-4,000	-100.00	23,445	31,000	-7,555	-24.37
員工慰勞費	40,000	345	4,000	-3,655	-91.38	24,215	31,000	-6,785	-21.89
材料及用品費	11,136,000	668,024	869,000	-200,976	-23.13	7,259,707	8,048,000	-788,293	-9.79
使用材料費	201,000	-	20,000	-20,000	-100.00	16,536	144,000	-127,464	-88.52
燃料	201,000	-	20,000	-20,000	-100.00	16,536	144,000	-127,464	-88.52
用品消耗	10,935,000	668,024	849,000	-180,976	-21.32	7,243,171	7,904,000	-660,829	-8.36
辦公（事務）用品	490,000	44,493	41,000	3,493	8.52	486,194	366,000	120,194	32.84
報章雜誌	81,000	-	3,000	-3,000	-100.00	56,374	27,000	29,374	108.79
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	10,025	15,000	-4,975	-33.17	112,673	135,000	-22,327	-16.54
服裝	1,068,000	19,163	30,000	-10,837	-36.12	602,371	590,000	12,371	2.10
食品	7,006,000	541,555	600,000	-58,445	-9.74	4,920,014	5,206,000	-285,986	-5.49
醫療用品（非醫療院所使用）	950,000	9,148	80,000	-70,852	-88.57	401,788	660,000	-258,212	-39.12
其他用品消耗	1,160,000	43,640	80,000	-36,360	-45.45	663,757	920,000	-256,243	-27.85
租金、償債、利息及相關手續費	1,039,000	19,680	26,000	-6,320	-24.31	546,119	650,000	-103,881	-15.98

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9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	-	6,000	-6,000	-100.00	39,130	49,000	-9,870	-20.14
機械及設備租金	68,000	-	6,000	-6,000	-100.00	39,130	49,000	-9,870	-20.14
交通及運輸設備租金	300,000	19,680	20,000	-320	-1.60	198,555	260,000	-61,445	-23.63
車租	300,000	19,680	20,000	-320	-1.60	198,555	260,000	-61,445	-23.63
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	287,907	900,000	-612,093	-68.01	4,201,607	3,720,000	481,607	12.95
購建固定資產	10,630,000	287,907	900,000	-612,093	-68.01	4,201,607	3,720,000	481,607	12.95
擴充改良房屋建築及設備	7,750,000	-	840,000	-840,000	-100.00	280,009	840,000	-559,991	-66.67
購置機械及設備	730,000	148,907	-	148,907	--	1,048,342	730,000	318,342	43.61
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	139,000	60,000	79,000	131.67	2,473,256	1,830,000	643,256	35.15
稅捐及規費（強制費）	48,000	-	2,000	-2,000	-100.00	40,956	46,000	-5,044	-10.97

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9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	-	2,000	-2,000	-100.00	25,746	30,000	-4,254	-14.18
行政規費與強制費	9,000	-	2,000	-2,000	-100.00	3,570	7,000	-3,430	-49.00
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	309,848	448,000	-138,152	-30.84	3,042,276	3,741,000	-698,724	-18.68
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	269,048	400,000	-130,952	-32.74	2,889,611	3,512,000	-622,389	-17.72
捐助個人	4,812,000	269,048	400,000	-130,952	-32.74	2,889,611	3,512,000	-622,389	-17.72
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	240,000	40,800	48,000	-7,200	-15.00	141,665	216,000	-74,335	-34.41
獎勵費用	100,000	4,800	8,000	-3,200	-40.00	37,665	76,000	-38,335	-50.44
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	36,000	40,000	-4,000	-10.00	104,000	120,000	-16,000	-13.33

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9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	144,510	120,000	24,510	20.43	862,217	812,000	50,217	6.18
其他支出	1,052,000	144,510	120,000	24,510	20.43	862,217	812,000	50,217	6.18
其他	1,052,000	144,510	120,000	24,510	20.43	862,217	812,000	50,217	6.18
公彩回饋推展社福計畫	1,740,000	176,305	412,000	-235,695	-57.21	896,489	1,113,000	-216,511	-19.45
服務費用	1,280,000	119,250	249,000	-129,750	-52.11	735,157	804,000	-68,843	-8.56
印刷裝訂及公告費	30,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
印刷及裝訂費	30,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
專業服務費	1,250,000	119,250	244,000	-124,750	-51.13	735,157	794,000	-58,843	-7.41
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,180,000	119,250	227,000	-107,750	-47.47	735,157	741,000	-5,843	-0.79
電腦軟體服務費	70,000	-	17,000	-17,000	-100.00	-	53,000	-53,000	-100.00
材料及用品費	75,000	-	10,000	-10,000	-100.00	42,057	55,000	-12,943	-23.53
用品消耗	75,000	-	10,000	-10,000	-100.00	42,057	55,000	-12,943	-23.53
其他用品消耗	75,000	-	10,000	-10,000	-100.00	42,057	55,000	-12,943	-23.53
其他	385,000	57,055	153,000	-95,945	-62.71	119,275	254,000	-134,725	-53.04
其他支出	385,000	57,055	153,000	-95,945	-62.71	119,275	254,000	-134,725	-53.04

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9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	57,055	153,000	-95,945	-62.71	119,275	254,000	-134,725	-53.04
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	7,691,086	9,664,000	-1,972,914	-20.42	85,033,497	93,139,000	-8,105,503	-8.70

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9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	47,660	62,000
公共關係費	41,000	23,445	31,000
員工慰勞費	40,000	24,215	31,000
統計所需項目	25,494,000	13,959,293	18,212,000
義(志)工服務費	215,000	11,708	49,000
計時與計件人員酬金	21,369,000	11,769,770	15,700,000
專技人員酬金	96,000	18,000	70,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,164,000	1,862,301	2,073,000
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9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			38,375,651		
小計				38,375,651		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175			-		
小計				-		
合計				38,375,651		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2123 應付代收款	-	6,038,671	
			01 公保費	782	-	
			02 勞保費	41,206	-	
			03 職員健保費	128,314	-	
			04 工員健保費	40,113	-	
			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	221,023	-	
			17 捐款-加菜金	1,037,258	-	
			18 捐款-慰問金	568,600	-	
			19 捐款-急難救助金	1,041,250	-	
			20 其他	512,412	-	
			21 勞工退休準備金	27,162	-	
			22 捐款-獎助學金	631,393	-	
			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	458,259	-	
			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9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	-	102,673,980	