

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10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10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	24,565,000	170,404	175,000	-4,596	-2.63	13,087,891	13,058,000	29,891	0.23
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	-	-	-	-	11,466,565	11,141,000	325,565	2.92
服務收入	22,283,000	-	-	-	-	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	170,404	175,000	-4,596	-2.63	1,270,480	1,710,000	-439,520	-25.70
受贈收入	2,000,000	118,174	170,000	-51,826	-30.49	1,133,421	1,660,000	-526,579	-31.72
雜項收入	60,000	52,230	5,000	47,230	944.60	137,059	50,000	87,059	174.12
基金用途	139,081,000	18,975,988	8,467,000	10,508,988	124.12	104,009,485	101,606,000	2,403,485	2.37
福利服務計畫	124,958,000	13,329,081	8,357,000	4,972,081	59.50	96,972,850	99,923,000	-2,950,150	-2.95
購建固定資產	10,630,000	5,154,057	-	5,154,057	--	9,355,664	3,720,000	5,635,664	151.50
其他	114,328,000	8,175,024	8,357,000	-181,976	-2.18	87,617,186	96,203,000	-8,585,814	-8.92

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10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	36,180	110,000	-73,820	-67.11	932,669	1,223,000	-290,331	-23.74
其他	1,740,000	36,180	110,000	-73,820	-67.11	932,669	1,223,000	-290,331	-23.74
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	12,383,000	5,610,727	-	5,610,727	--	6,103,966	460,000	5,643,966	1,226.95
購建固定資產	12,383,000	5,610,727	-	5,610,727	--	6,103,966	460,000	5,643,966	1,226.95
本期賸餘(短絀)	-114,516,000	-18,805,584	-8,292,000	-10,513,584	126.79	-90,921,594	-88,548,000	-2,373,594	2.68
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-114,516,000	-	-	-	-	-90,921,594	-88,548,000	-2,373,594	2.68

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10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526,579元，約31.72%，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87,059元，約174.12%，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2,950,150元，約2.95%。
- (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290,331元，約23.74%，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5,643,966元，約1,226.95%，主要係支付「修遠樓空調設備更新及外牆改善案」估驗款所致。。

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增加2,373,594元，約2.68%。

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10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	105	133	78.95	13,329,081	8,357,000	4,972,081	59.50
		累計數	105	133	78.95	96,972,850	99,923,000	-2,950,150	-2.95
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	36,180	110,000	-73,820	-67.11
		累計數			--	932,669	1,223,000	-290,331	-23.74
		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10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	-	-	-229,470	48,400
房屋及建築	245,108,717	-91,304,758	3,498,377	7,600	-3,612,933	153,681,803
機械及設備	16,900,195	-11,489,501	1,149,954	196,715	-1,343,518	5,020,415
交通及運輸設備	8,231,620	-6,800,807	2,005,235	12,750	-209,527	3,213,771
雜項設備	32,509,492	-21,369,775	3,120,401	2,527,634	21,713	11,754,197
購建中固定資產	-	-	6,573,975	380,000	-	6,193,975
電腦軟體	2,506,841	-	-	526,885	-	1,979,956
權利	40,734	-	89,250	28,182	-	101,802
合 計	324,476,119	-133,011,143	16,893,244	3,679,766	-5,373,735	199,304,719

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10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：增加3,498,377元(金額含購建中固定資產完工轉正244,750元)，係基金預算辦理地下室機械車位改善案及諮商室空間改善案工程款。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，係基金預算購置電腦、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196,715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2,005,235元(金額含購建中固定資產完工轉正135,250元)，係基金預算辦理地下室機械車位改善案、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3,120,401元，係基金預算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、投影布幕及系統櫃等計2,713,701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2,527,634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6,573,975元，係基金預算支付工程委託規劃設計及監造技術服務費用及修遠樓空調設備更新及外牆改善計畫案估驗款等。減少380,000元，係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完工轉正。
7. 電腦軟體：減少526,885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28,182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10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	9,355,664	-	9,355,664	198.72	4,647,664	98.72		
房屋及建築	-	7,750,000	-	-	7,750,000	840,000	3,588,386	-	3,588,386	427.19	2,748,386	327.19	係地下室機械車位整修工程提早完工所致。	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	3,498,377	-	3,498,377	416.47	2,658,377	316.47		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	90,009	-	90,009	--	90,009	--		
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	2,005,235	-	2,005,235	626.64	1,685,235	526.64		
交通及運輸設備	-	320,000	-	-	320,000	320,000	2,005,235	-	2,005,235	626.64	1,685,235	526.64	係地下室機械車位整修工程完工，相關設施入帳所致。	嗣後妥慎規劃需求編列預算。
雜項設備	988,000	1,830,000	-	-	2,818,000	2,818,000	2,713,701	-	2,713,701	96.30	-104,299	-3.70		
雜項設備	988,000	1,830,000	-	-	2,818,000	2,818,000	2,713,701	-	2,713,701	96.30	-104,299	-3.70		
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	6,103,966	-	6,103,966	1,326.95	5,643,966	1,226.95		
房屋及建築	-	2,766,000	-	-	2,766,000	100,000	2,503,447	-	2,503,447	2,503.45	2,403,447	2,403.45	係支付「修遠樓空調設備更新及外牆改善案」估驗款所致。	嗣後妥慎規劃期程及分配預算。

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10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)		
房屋及建築	-	2,766,000	-	-	2,766,000	100,000	-	-	-	-	-100,000	-100.00				
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,503,447	-	2,503,447	--	2,503,447	--				
雜項設備	-	9,617,000	-	-	9,617,000	360,000	3,600,519	-	3,600,519	1,000.14	3,240,519	900.14	係支付「修繕 樓空調設備更 新及外牆改善 案」估驗款所 致。	嗣後妥慎規劃 期程及分配預 算。		
雜項設備	-	9,617,000	-	-	9,617,000	360,000	-	-	-	-360,000	-100.00					
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,600,519	-	3,600,519	--	3,600,519	--				
總 計	988,000	23,013,000	-	-	24,001,000	5,168,000	15,459,630	-	15,459,630	299.14	10,291,630	199.14				

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

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	235,385,612	100.00	負債	127,002,487	53.96
流動資產	35,736,351	15.18	流動負債	6,005,998	2.55
現金	35,303,213	15.00	應付款項	6,005,998	2.55
銀行存款	35,208,213	14.96	應付代收款	6,005,998	2.55
零用及週轉金	95,000	0.04	其他負債	120,996,489	51.40
預付款項	433,138	0.18	什項負債	2,537,509	1.08
預付費用	433,138	0.18	存入保證金	2,193,387	0.93
長期貸墊款及準備金	344,122	0.15	應付退休及離職金	344,122	0.15
準備金	344,122	0.15	內部往來	118,458,980	50.33
退休及離職準備金	344,122	0.15	內部往來	118,458,980	50.33
固定資產	197,222,961	83.79	信託代理與保證負債	8,696,639	3.69
土地	17,310,400	7.35	信託代理與保證負債	8,696,639	3.69
土地	17,310,400	7.35	應付保管品	8,696,639	3.69
土地改良物	48,400	0.02	淨資產	108,383,125	46.04
土地改良物	2,324,172	0.99	淨資產	108,383,125	46.04
累計折舊－土地改良物	-2,275,772	--	淨資產	108,383,125	46.04
房屋建築及設備	153,681,803	65.29	累積餘額	191,464,976	81.34

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	248,599,494	105.61	本期短絀	-83,081,851	--
累計折舊－房屋建築及設備	-94,917,691	--			
機械及設備	5,020,415	2.13			
機械及設備	17,853,434	7.58			
累計折舊－機械及設備	-12,833,019	--			
交通及運輸設備	3,213,771	1.37			
交通及運輸設備	10,224,105	4.34			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,010,334	--			
雜項設備	11,754,197	4.99			
雜項設備	33,102,259	14.06			
累計折舊－雜項設備	-21,348,062	--			
購建中固定資產	6,193,975	2.63			
購建中固定資產	6,193,975	2.63			
無形資產	2,081,758	0.88			
無形資產	2,081,758	0.88			
權利	101,802	0.04			
電腦軟體	1,979,956	0.84			

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	420	-			
什項資產	420	-			
存出保證金	420	-			
信託代理與保證資產	8,696,639	3.69			
信託代理與保證資產	8,696,639	3.69			
保管品	8,696,639	3.69			
合 計	235,385,612	100.00	合 計	235,385,612	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 8,696,639 元(保管品 8,696,639 元，應付保管品 8,696,639 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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	170,404	14,141,505
徵收及依法分配收入	-	30,843
違規罰款收入	-	30,843
勞務收入	-	11,466,565
服務收入	-	11,466,565
財產收益	-	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	-	326,562
其他收入	170,404	1,541,480
受贈收入	118,174	1,404,421
雜項收入	52,230	137,059
其他雜項收入	52,230	137,059
支出	9,076,913	97,223,356
人事支出	3,529,693	47,774,654
人事支出	3,529,693	47,774,654
業務支出	4,073,666	36,296,253
業務支出	4,073,666	36,296,253

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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
獎補助支出	536,440	3,426,051
其他獎補助	536,440	3,426,051
財產損失	421	34,975
財產交易損失	421	34,975
折舊、折耗及攤銷	865,288	8,638,526
固定資產折舊	811,402	8,083,459
無形資產攤銷	53,886	555,067
其他支出	71,405	1,052,897
其他支出	71,405	1,052,897
本期賸餘(短絀)	-8,906,509	-83,081,851
期初淨資產	-	191,464,976
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	108,383,125

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10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	13,087,891	1,053,614	14,141,505	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	1,270,480	271,000	1,541,480	其他收入
基金用途	104,009,485	-6,786,129	97,223,356	支出
用人費用	47,774,654	-	47,774,654	人事支出
服務費用	27,058,391	9,237,862	36,296,253	業務支出
材料及用品費	8,314,045	-8,314,045	-	
租金、償債、利息及相關手續費	711,576	-711,576	-	
稅捐及規費(強制費)	41,676	-41,676	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	170,565	-170,565	-	
捐助、補助與獎助	3,426,051	-	3,426,051	獎補助支出
資產短絀	-	34,975	34,975	財產損失
	-	8,638,526	8,638,526	折舊、折耗及攤銷
其他	1,052,897	-	1,052,897	其他支出
購建固定資產	15,459,630	-15,459,630	-	

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10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)	-90,921,594	7,839,743	-83,081,851	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	-90,921,594	199,304,719	108,383,125	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10月31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9,237,862元，係為「材料及用品費」8,314,045元、「租金、償債、利息及相關手續費」711,576元、「稅捐及規費（強制費）」41,676元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」170,565元。
4. 「財產損失」調整數34,975元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數8,638,526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15,459,630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10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	-	-	-	-	11,466,565	11,141,000	325,565	2.92
服務收入	22,283,000	-	-	-	-	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	170,404	175,000	-4,596	-2.63	1,270,480	1,710,000	-439,520	-25.70
受贈收入	2,000,000	118,174	170,000	-51,826	-30.49	1,133,421	1,660,000	-526,579	-31.72
雜項收入	60,000	52,230	5,000	47,230	944.60	137,059	50,000	87,059	174.12
合 計	24,565,000	170,404	175,000	-4,596	-2.63	13,087,891	13,058,000	29,891	0.23

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10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	13,329,081	8,357,000	4,972,081	59.50	96,972,850	99,923,000	-2,950,150	-2.95
用人費用	56,128,000	3,529,693	3,727,000	-197,307	-5.29	47,774,654	49,859,000	-2,084,346	-4.18
正式員額薪資	34,329,000	2,731,722	2,860,000	-128,278	-4.49	30,415,660	31,468,000	-1,052,340	-3.34
職員薪金	31,245,000	2,510,782	2,603,000	-92,218	-3.54	27,740,295	28,641,000	-900,705	-3.14
工員工資	3,084,000	220,940	257,000	-36,060	-14.03	2,675,365	2,827,000	-151,635	-5.36
聘僱及兼職人員薪資	1,774,000	145,800	148,000	-2,200	-1.49	1,603,800	1,626,000	-22,200	-1.37
聘用人員薪金	1,321,000	108,000	110,000	-2,000	-1.82	1,188,000	1,210,000	-22,000	-1.82
約僱職員薪金	453,000	37,800	38,000	-200	-0.53	415,800	416,000	-200	-0.05
加(夜)班費	1,971,000	212	10,000	-9,788	-97.88	177,642	133,000	44,642	33.57
延長工時加班費	206,000	212	10,000	-9,788	-97.88	117,942	130,000	-12,058	-9.28
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10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	310,765	327,000	-16,235	-4.96	3,647,306	3,909,000	-261,694	-6.69
職員退休及離職金	3,675,000	293,090	305,000	-11,910	-3.90	3,205,135	3,355,000	-149,865	-4.47
工員退休及離職金	598,000	17,675	22,000	-4,325	-19.66	442,171	554,000	-111,829	-20.19
福利費	4,874,000	341,194	382,000	-40,806	-10.68	3,441,292	3,816,000	-374,708	-9.82
分擔員工保險費	3,894,000	271,994	300,000	-28,006	-9.34	2,804,520	3,000,000	-195,480	-6.52
傷病醫藥費	104,000	18,000	9,000	9,000	100.00	87,410	86,000	1,410	1.64
其他福利費	876,000	51,200	73,000	-21,800	-29.86	549,362	730,000	-180,638	-24.74
服務費用	39,860,000	2,845,954	2,987,000	-141,046	-4.72	26,291,880	31,404,000	-5,112,120	-16.28
水電費	2,555,000	316,327	257,000	59,327	23.08	2,587,690	2,185,000	402,690	18.43
動力費	22,000	2,474	2,000	474	23.70	12,173	18,000	-5,827	-32.37
工作場所電費	1,714,000	281,440	190,000	91,440	48.13	2,211,921	1,488,000	723,921	48.65
工作場所水費	430,000	20,355	35,000	-14,645	-41.84	196,702	360,000	-163,298	-45.36
氣體費	389,000	12,058	30,000	-17,942	-59.81	166,894	319,000	-152,106	-47.68
郵電費	180,000	15,437	16,000	-563	-3.52	128,555	149,000	-20,445	-13.72
郵費	55,000	6,894	5,000	1,894	37.88	46,855	45,000	1,855	4.12
電話費	53,000	4,933	5,000	-67	-1.34	45,749	44,000	1,749	3.98

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10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	3,610	6,000	-2,390	-39.83	35,951	60,000	-24,049	-40.08
旅運費	308,000	12,360	25,000	-12,640	-50.56	173,803	245,000	-71,197	-29.06
國內旅費	298,000	12,360	25,000	-12,640	-50.56	172,143	238,000	-65,857	-27.67
貨物運費	5,000	-	-	-		500	4,000	-3,500	-87.50
其他旅運費	5,000	-	-	-		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	58,000	-48,568	-83.74
印刷及裝訂費	78,000	-	10,000	-10,000	-100.00	9,432	58,000	-48,568	-83.74
修理保養及保固費	4,751,000	480,416	316,000	164,416	52.03	3,619,447	3,751,000	-131,553	-3.51
一般房屋修護費	2,647,000	136,164	216,000	-79,836	-36.96	1,363,638	1,969,000	-605,362	-30.74
機械及設備修護費	1,181,000	245,682	50,000	195,682	391.36	1,668,211	1,033,000	635,211	61.49
交通及運輸設備修護費	209,000	24,070	20,000	4,070	20.35	62,462	179,000	-116,538	-65.11
雜項設備修護費	714,000	74,500	30,000	44,500	148.33	525,136	570,000	-44,864	-7.87
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10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	1,761,572	2,174,000	-412,428	-18.97	17,804,183	22,709,000	-4,904,817	-21.60
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	1,375	1,000	375	37.50	9,435	10,000	-565	-5.65
外包費	6,875,000	548,116	573,000	-24,884	-4.34	4,664,061	5,157,000	-492,939	-9.56
義(志)工服務費	215,000	-	50,000	-50,000	-100.00	11,708	99,000	-87,292	-88.17
計時與計件人員酬金	21,369,000	1,184,081	1,550,000	-365,919	-23.61	12,953,851	17,250,000	-4,296,149	-24.91
體育活動費	258,000	28,000	-	28,000	--	165,128	193,000	-27,872	-14.44
專業服務費	3,022,000	245,216	183,000	62,216	34.00	1,774,409	2,109,000	-334,591	-15.86
專技人員酬金	96,000	-	10,000	-10,000	-100.00	18,000	80,000	-62,000	-77.50
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	115,551	163,000	-47,449	-29.11	1,242,695	1,495,000	-252,305	-16.88
委託檢驗(定)試驗認證費	112,000	3,400	-	3,400	--	16,900	84,000	-67,100	-79.88
委託考選訓練費	120,000	82,050	-	82,050	--	97,250	60,000	37,250	62.08
電腦軟體服務費	540,000	44,215	10,000	34,215	342.15	379,564	280,000	99,564	35.56

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10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	14,626	6,000	8,626	143.77	62,286	68,000	-5,714	-8.40
公共關係費	41,000	10,555	3,000	7,555	251.83	34,000	34,000	-	
員工慰勞費	40,000	4,071	3,000	1,071	35.70	28,286	34,000	-5,714	-16.81
材料及用品費	11,136,000	1,007,455	869,000	138,455	15.93	8,267,162	8,917,000	-649,838	-7.29
使用材料費	201,000	5,839	20,000	-14,161	-70.81	22,375	164,000	-141,625	-86.36
燃料	201,000	5,839	20,000	-14,161	-70.81	22,375	164,000	-141,625	-86.36
用品消耗	10,935,000	1,001,616	849,000	152,616	17.98	8,244,787	8,753,000	-508,213	-5.81
辦公（事務）用品	490,000	9,363	41,000	-31,637	-77.16	495,557	407,000	88,557	21.76
報章雜誌	81,000	3,000	3,000	-		59,374	30,000	29,374	97.91
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	44,253	15,000	29,253	195.02	156,926	150,000	6,926	4.62
服裝	1,068,000	40,605	30,000	10,605	35.35	642,976	620,000	22,976	3.71
食品	7,006,000	743,269	600,000	143,269	23.88	5,663,283	5,806,000	-142,717	-2.46
醫療用品（非醫療院所使用）	950,000	67,874	80,000	-12,126	-15.16	469,662	740,000	-270,338	-36.53
其他用品消耗	1,160,000	93,252	80,000	13,252	16.57	757,009	1,000,000	-242,991	-24.30
租金、償債、利息及相關手續費	1,039,000	165,457	186,000	-20,543	-11.04	711,576	836,000	-124,424	-14.88

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10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
地租及水租	650,000	148,757	160,000	-11,243	-7.03	446,271	480,000	-33,729	-7.03
一般土地租金	650,000	148,757	160,000	-11,243	-7.03	446,271	480,000	-33,729	-7.03
機器租金	68,000	-1,780	6,000	-7,780	--	37,350	55,000	-17,650	-32.09
機械及設備租金	68,000	-1,780	6,000	-7,780	--	37,350	55,000	-17,650	-32.09
交通及運輸設備租金	300,000	8,400	20,000	-11,600	-58.00	206,955	280,000	-73,045	-26.09
車租	300,000	8,400	20,000	-11,600	-58.00	206,955	280,000	-73,045	-26.09
雜項設備租金	21,000	10,080	-	10,080	--	21,000	21,000	-	-
雜項設備租金	21,000	10,080	-	10,080	--	21,000	21,000	-	-
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	5,154,057	-	5,154,057	--	9,355,664	3,720,000	5,635,664	151.50
購建固定資產	10,630,000	5,154,057	-	5,154,057	--	9,355,664	3,720,000	5,635,664	151.50
擴充改良房屋建築及設備	7,750,000	3,308,377	-	3,308,377	--	3,588,386	840,000	2,748,386	327.19
購置機械及設備	730,000	-	-	-	--	1,048,342	730,000	318,342	43.61
購置交通及運輸設備	320,000	1,605,235	-	1,605,235	--	2,005,235	320,000	1,685,235	526.64
購置雜項設備	1,830,000	240,445	-	240,445	--	2,713,701	1,830,000	883,701	48.29
稅捐及規費（強制費）	48,000	720	-	720	--	41,676	46,000	-4,324	-9.40

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10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	720	-	720	--	26,466	30,000	-3,534	-11.78
行政規費與強制費	9,000	720	-	720	--	4,290	7,000	-2,710	-38.71
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	554,340	508,000	46,340	9.12	3,596,616	4,249,000	-652,384	-15.35
會費	13,000	-	-	-		11,000	13,000	-2,000	-15.38
國際組織會費	3,000	3,000	-	3,000	--	3,000	3,000	-	
學術團體會費	10,000	-3,000	-	-3,000	--	8,000	10,000	-2,000	-20.00
捐助、補助與獎助	4,812,000	536,440	500,000	36,440	7.29	3,426,051	4,012,000	-585,949	-14.60
捐助個人	4,812,000	536,440	500,000	36,440	7.29	3,426,051	4,012,000	-585,949	-14.60
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	240,000	17,900	8,000	9,900	123.75	159,565	224,000	-64,435	-28.77
獎勵費用	100,000	11,900	8,000	3,900	48.75	49,565	84,000	-34,435	-40.99
慰問、照護及濟助金	20,000	6,000	-	6,000	--	6,000	20,000	-14,000	-70.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	120,000	-	-	-		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10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	71,405	80,000	-8,595	-10.74	933,622	892,000	41,622	4.67
其他支出	1,052,000	71,405	80,000	-8,595	-10.74	933,622	892,000	41,622	4.67
其他	1,052,000	71,405	80,000	-8,595	-10.74	933,622	892,000	41,622	4.67
公彩回饋推展社福計畫	1,740,000	36,180	110,000	-73,820	-67.11	932,669	1,223,000	-290,331	-23.74
服務費用	1,280,000	31,354	100,000	-68,646	-68.65	766,511	904,000	-137,489	-15.21
印刷裝訂及公告費	30,000	-	-	-	-	-	10,000	-10,000	-100.00
印刷及裝訂費	30,000	-	-	-	-	-	10,000	-10,000	-100.00
專業服務費	1,250,000	31,354	100,000	-68,646	-68.65	766,511	894,000	-127,489	-14.26
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,180,000	31,354	100,000	-68,646	-68.65	766,511	841,000	-74,489	-8.86
電腦軟體服務費	70,000	-	-	-	-	-	53,000	-53,000	-100.00
材料及用品費	75,000	4,826	-	4,826	--	46,883	55,000	-8,117	-14.76
用品消耗	75,000	4,826	-	4,826	--	46,883	55,000	-8,117	-14.76
其他用品消耗	75,000	4,826	-	4,826	--	46,883	55,000	-8,117	-14.76
其他	385,000	-	10,000	-10,000	-100.00	119,275	264,000	-144,725	-54.82
其他支出	385,000	-	10,000	-10,000	-100.00	119,275	264,000	-144,725	-54.82

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10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	-	10,000	-10,000	-100.00	119,275	264,000	-144,725	-54.82
增設及改善公設兒少緊急及中長期 安置機構計畫	12,383,000	5,610,727	-	5,610,727	--	6,103,966	460,000	5,643,966	1,226.95
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	5,610,727	-	5,610,727	--	6,103,966	460,000	5,643,966	1,226.95
購建固定資產	12,383,000	5,610,727	-	5,610,727	--	6,103,966	460,000	5,643,966	1,226.95
擴充改良房屋建築及設備	2,766,000	2,393,272	-	2,393,272	--	2,503,447	100,000	2,403,447	2,403.45
購置雜項設備	9,617,000	3,217,455	-	3,217,455	--	3,600,519	360,000	3,240,519	900.14
合 計	139,081,000	18,975,988	8,467,000	10,508,988	124.12	104,009,485	101,606,000	2,403,485	2.37

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10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	62,286	68,000
公共關係費	41,000	34,000	34,000
員工慰勞費	40,000	28,286	34,000
統計所需項目	25,494,000	15,439,036	20,245,000
義(志)工服務費	215,000	11,708	99,000
計時與計件人員酬金	21,369,000	12,953,851	17,250,000
專技人員酬金	96,000	18,000	80,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,164,000	2,009,206	2,336,000
一般土地租金	650,000	446,271	480,000

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10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			35,208,213		
小計				35,208,213		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175			-		
小計				-		
合計				35,208,213		

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10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	-	6,005,998	
			02 勞保費	42,231	-	
			03 職員健保費	125,078	-	
			04 工員健保費	40,841	-	
			06 約聘僱人員離職儲金	27,361	-	
			11 員工伙食費	4,840	-	
			16 專案計畫-中信基金會心理諮商補助款	149,873	-	
			17 捐款-加菜金	1,015,146	-	
			18 捐款-慰問金	568,600	-	
			19 捐款-急難救助金	1,046,550	-	
			20 其他	484,146	-	
			21 勞工退休準備金	28,248	-	
			22 捐款-獎助學金	648,193	-	
			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	521,459	-	
			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10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	-	118,458,980	