

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11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11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	96,673	175,000	-78,327	-44.76	13,184,564	13,233,000	-48,436	-0.37
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	96,673	175,000	-78,327	-44.76	1,367,153	1,885,000	-517,847	-27.47
受贈收入	2,000,000	92,304	170,000	-77,696	-45.70	1,225,725	1,830,000	-604,275	-33.02
雜項收入	60,000	4,369	5,000	-631	-12.62	141,428	55,000	86,428	157.14
基金用途	139,081,000	9,491,216	15,785,000	-6,293,784	-39.87	113,500,701	117,391,000	-3,890,299	-3.31
福利服務計畫	124,958,000	9,240,279	15,603,000	-6,362,721	-40.78	106,213,129	115,526,000	-9,312,871	-8.06
購建固定資產	10,630,000	1,698,850	6,910,000	-5,211,150	-75.41	11,054,514	10,630,000	424,514	3.99
其他	114,328,000	7,541,429	8,693,000	-1,151,571	-13.25	95,158,615	104,896,000	-9,737,385	-9.28

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11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	250,937	182,000	68,937	37.88	1,183,606	1,405,000	-221,394	-15.76
其他	1,740,000	250,937	182,000	68,937	37.88	1,183,606	1,405,000	-221,394	-15.76
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	12,383,000	-	-	-	-	6,103,966	460,000	5,643,966	1,226.95
購建固定資產	12,383,000	-	-	-	-	6,103,966	460,000	5,643,966	1,226.95
本期賸餘(短絀)	-114,516,000	-9,394,543	-15,610,000	6,215,457	-39.82	-100,316,137	-104,158,000	3,841,863	-3.69
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-114,516,000	-	-	-	-	-100,316,137	-104,158,000	3,841,863	-3.69

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11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604,275元，約33.02%，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86,428元，約157.14%，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9,312,871元，約8.06%。
- (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221,394元，約15.76%，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減少3,841,863元，約3.69%。

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11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	104	133	78.20	9,240,279	15,603,000	-6,362,721	-40.78
		累計數	104	133	78.20	106,213,129	115,526,000	-9,312,871	-8.06
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	250,937	182,000	68,937	37.88
		累計數			--	1,183,606	1,405,000	-221,394	-15.76
		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11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	-	-	-252,399	25,471
房屋及建築	245,108,717	-91,304,758	5,269,386	7,600	-3,982,875	155,082,870
機械及設備	16,900,195	-11,489,501	1,167,804	196,715	-1,496,967	4,884,816
交通及運輸設備	8,231,620	-6,800,807	2,005,235	12,750	-233,210	3,190,088
雜項設備	32,509,492	-21,369,775	3,120,401	2,593,434	-162,892	11,503,792
購建中固定資產	-	-	6,658,975	555,009	-	6,103,966
電腦軟體	2,506,841	-	-	579,765	-	1,927,076
權利	40,734	-	89,250	29,381	-	100,603
合 計	324,476,119	-133,011,143	18,767,103	3,974,654	-6,128,343	200,129,082

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11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5,269,386元(金額含購建中固定資產完工轉正419,759元)，係基金預算辦理地下室機械車位改善案、諮商室空間改善案及慈幼大樓外牆防水、室內壁癌改善案工程款。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1,167,804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1,066,192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2,593,434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、沙發及投影布幕等。
6. 購建中固定資產：增加6,658,975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、修遠樓空調設備更新及外牆改善計畫案估驗款等。減少555,009元，係地下室機械車位改善案及慈幼大樓外牆防水、室內壁癌改善案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579,765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29,381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11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	11,618,000	11,054,514	-	11,054,514	95.15	-563,486	-4.85		
房屋及建築	-	7,750,000	-	-	7,750,000	7,750,000	5,269,386	-	5,269,386	67.99	-2,480,614	-32.01	工程完工後，部分設備依財物標準分類列為交通及運輸設備所致。	嗣後妥慎規劃需求編列預算。
房屋及建築	-	7,750,000	-	-	7,750,000	7,750,000	5,269,386	-	5,269,386	67.99	-2,480,614	-32.01		
機械及設備	-	730,000	-	-	730,000	730,000	1,066,192	-	1,066,192	146.05	336,192	46.05	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，運用工程結餘購置所致。	嗣後妥慎規劃需求編列預算。
機械及設備	-	730,000	-	-	730,000	730,000	1,066,192	-	1,066,192	146.05	336,192	46.05		
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	原於房屋及建築編列慈暉大樓機械停車位改善工程，工程完工後部分設備依財物標準分類列為交通及運輸設備所致。	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	2,005,235	-	2,005,235	626.64	1,685,235	526.64		
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	-	12,383,000	-	-	12,383,000	460,000	6,103,966	-	6,103,966	1,326.95	5,643,966	1,226.95		

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11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)		
畫														
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	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。	嗣後妥慎規劃 期程及分配預 算。
房屋及建築	-	2,766,000	-	-	2,766,000	100,000	-	-	-	-	-100,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	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		
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	12,078,000	17,158,480	-	17,158,480	142.06	5,080,480	42.06		

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	249,254,453	100.00	負債	149,441,508	59.96
流動資產	48,775,787	19.57	流動負債	6,798,977	2.73
現金	48,198,447	19.34	應付款項	6,798,977	2.73
銀行存款	48,103,447	19.30	應付代收款	6,798,977	2.73
零用及週轉金	95,000	0.04	其他負債	142,642,531	57.23
預付款項	577,340	0.23	什項負債	2,493,551	1.00
預付費用	577,340	0.23	存入保證金	2,144,387	0.86
長期貸墊款及準備金	349,164	0.14	應付退休及離職金	349,164	0.14
準備金	349,164	0.14	內部往來	140,148,980	56.23
退休及離職準備金	349,164	0.14	內部往來	140,148,980	56.23
固定資產	198,101,403	79.48	信託代理與保證負債	8,709,207	3.49
土地	17,310,400	6.94	信託代理與保證負債	8,709,207	3.49
土地	17,310,400	6.94	應付保管品	8,709,207	3.49
土地改良物	25,471	0.01	淨資產	99,812,945	40.04
土地改良物	2,324,172	0.93	淨資產	99,812,945	40.04
累計折舊－土地改良物	-2,298,701	--	淨資產	99,812,945	40.04
房屋建築及設備	155,082,870	62.22	累積餘額	191,464,976	76.82

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	250,370,503	100.45	本期短絀	-92,108,083	--
累計折舊－房屋建築及設備	-95,287,633	--	淨資產調整數	456,052	0.18
機械及設備	4,884,816	1.96			
機械及設備	17,871,284	7.17			
累計折舊－機械及設備	-12,986,468	--			
交通及運輸設備	3,190,088	1.28			
交通及運輸設備	10,224,105	4.10			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,034,017	--			
雜項設備	11,503,792	4.62			
雜項設備	33,036,459	13.25			
累計折舊－雜項設備	-21,532,667	--			
購建中固定資產	6,103,966	2.45			
購建中固定資產	6,103,966	2.45			
無形資產	2,027,679	0.81			
無形資產	2,027,679	0.81			
權利	100,603	0.04			
電腦軟體	1,927,076	0.77			

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11月30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	8,709,207	3.49			
信託代理與保證資產	8,709,207	3.49			
保管品	8,709,207	3.49			
合 計	249,254,453	100.00	合 計	249,254,453	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 8,709,207 元(保管品 8,709,207 元，應付保管品 8,709,207 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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	-359,379	13,782,126
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	-456,052	646,565
財產孳息收入	-	262,335
廢舊物品售價收入	-	4,950
財產交易利益	-456,052	52,718
其他財產收入	-	326,562
其他收入	96,673	1,638,153
受贈收入	92,304	1,496,725
雜項收入	4,369	141,428
其他雜項收入	4,369	141,428
支出	8,666,853	105,890,209
人事支出	3,677,745	51,452,399
人事支出	3,677,745	51,452,399
業務支出	3,755,323	40,051,576
業務支出	3,755,323	40,051,576

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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
獎補助支出	285,930	3,711,981
其他獎補助	285,930	3,711,981
財產損失	658	35,633
財產交易損失	658	35,633
折舊、折耗及攤銷	873,829	9,512,355
固定資產折舊	819,750	8,903,209
無形資產攤銷	54,079	609,146
其他支出	73,368	1,126,265
其他支出	73,368	1,126,265
本期賸餘(短絀)	-9,026,232	-92,108,083
期初淨資產	-	191,464,976
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	456,052
期末淨資產	-	99,812,945

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11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	13,184,564	597,562	13,782,126	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	326,562	646,565	財產收益
其他收入	1,367,153	271,000	1,638,153	其他收入
基金用途	113,500,701	-7,610,492	105,890,209	支出
用人費用	51,452,399	-	51,452,399	人事支出
服務費用	29,963,978	10,087,598	40,051,576	業務支出
材料及用品費	9,161,031	-9,161,031	-	
租金、償債、利息及相關手續費	715,726	-715,726	-	
稅捐及規費(強制費)	42,276	-42,276	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	168,565	-168,565	-	
捐助、補助與獎助	3,711,981	-	3,711,981	獎補助支出
資產短絀	-	35,633	35,633	財產損失
	-	9,512,355	9,512,355	折舊、折耗及攤銷
其他	1,126,265	-	1,126,265	其他支出
購建固定資產	17,158,480	-17,158,480	-	

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11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)	-100,316,137	8,208,054	-92,108,083	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
	-	456,052	456,052	淨資產調整數
期末基金餘額	-100,316,137	200,129,082	99,812,945	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11月30日

1. 「財產收益」調整數326,562元，係為教育部國教署補助財產收入237,312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10,087,598元，係為「材料及用品費」9,161,031元、「租金、償債、利息及相關手續費」715,726元、「稅捐及規費（強制費）」42,276元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」168,565元。
4. 「財產損失」調整數35,633元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數9,512,355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17,158,480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11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	96,673	175,000	-78,327	-44.76	1,367,153	1,885,000	-517,847	-27.47
受贈收入	2,000,000	92,304	170,000	-77,696	-45.70	1,225,725	1,830,000	-604,275	-33.02
雜項收入	60,000	4,369	5,000	-631	-12.62	141,428	55,000	86,428	157.14
合 計	24,565,000	96,673	175,000	-78,327	-44.76	13,184,564	13,233,000	-48,436	-0.37

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11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
福利服務計畫	124,958,000	9,240,279	15,603,000	-6,362,721	-40.78	106,213,129	115,526,000	-9,312,871	-8.06
用人費用	56,128,000	3,677,745	3,728,000	-50,255	-1.35	51,452,399	53,587,000	-2,134,601	-3.98
正式員額薪資	34,329,000	2,802,197	2,861,000	-58,803	-2.06	33,217,857	34,329,000	-1,111,143	-3.24
職員薪金	31,245,000	2,581,257	2,604,000	-22,743	-0.87	30,321,552	31,245,000	-923,448	-2.96
工員工資	3,084,000	220,940	257,000	-36,060	-14.03	2,896,305	3,084,000	-187,695	-6.09
聘僱及兼職人員薪資	1,774,000	145,800	148,000	-2,200	-1.49	1,749,600	1,774,000	-24,400	-1.38
聘用人員薪金	1,321,000	108,000	111,000	-3,000	-2.70	1,296,000	1,321,000	-25,000	-1.89
約僱職員薪金	453,000	37,800	37,000	800	2.16	453,600	453,000	600	0.13
加(夜)班費	1,971,000	45,497	10,000	35,497	354.97	223,139	143,000	80,139	56.04
延長工時加班費	206,000	45,497	10,000	35,497	354.97	163,439	140,000	23,439	16.74
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11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	308,808	327,000	-18,192	-5.56	3,956,114	4,236,000	-279,886	-6.61
職員退休及離職金	3,675,000	291,133	305,000	-13,867	-4.55	3,496,268	3,660,000	-163,732	-4.47
工員退休及離職金	598,000	17,675	22,000	-4,325	-19.66	459,846	576,000	-116,154	-20.17
福利費	4,874,000	375,443	382,000	-6,557	-1.72	3,816,735	4,198,000	-381,265	-9.08
分擔員工保險費	3,894,000	271,743	300,000	-28,257	-9.42	3,076,263	3,300,000	-223,737	-6.78
傷病醫藥費	104,000	4,500	9,000	-4,500	-50.00	91,910	95,000	-3,090	-3.25
其他福利費	876,000	99,200	73,000	26,200	35.89	648,562	803,000	-154,438	-19.23
服務費用	39,860,000	2,707,544	3,310,000	-602,456	-18.20	28,999,424	34,714,000	-5,714,576	-16.46
水電費	2,555,000	280,679	192,000	88,679	46.19	2,868,369	2,377,000	491,369	20.67
動力費	22,000	1,237	2,000	-763	-38.15	13,410	20,000	-6,590	-32.95
工作場所電費	1,714,000	247,262	120,000	127,262	106.05	2,459,183	1,608,000	851,183	52.93
工作場所水費	430,000	21,336	35,000	-13,664	-39.04	218,038	395,000	-176,962	-44.80
氣體費	389,000	10,844	35,000	-24,156	-69.02	177,738	354,000	-176,262	-49.79
郵電費	180,000	16,847	16,000	847	5.29	145,402	165,000	-19,598	-11.88
郵費	55,000	7,425	5,000	2,425	48.50	54,280	50,000	4,280	8.56
電話費	53,000	5,361	5,000	361	7.22	51,110	49,000	2,110	4.31

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11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	4,061	6,000	-1,939	-32.32	40,012	66,000	-25,988	-39.38
旅運費	308,000	6,140	26,000	-19,860	-76.38	179,943	271,000	-91,057	-33.60
國內旅費	298,000	5,890	25,000	-19,110	-76.44	178,033	263,000	-84,967	-32.31
貨物運費	5,000	-	-	-		500	4,000	-3,500	-87.50
其他旅運費	5,000	250	1,000	-750	-75.00	1,410	4,000	-2,590	-64.75
印刷裝訂及公告費	78,000	12,960	10,000	2,960	29.60	22,392	68,000	-45,608	-67.07
印刷及裝訂費	78,000	12,960	10,000	2,960	29.60	22,392	68,000	-45,608	-67.07
修理保養及保固費	4,751,000	307,024	560,000	-252,976	-45.17	3,926,471	4,311,000	-384,529	-8.92
一般房屋修護費	2,647,000	205,832	450,000	-244,168	-54.26	1,569,470	2,419,000	-849,530	-35.12
機械及設備修護費	1,181,000	76,667	60,000	16,667	27.78	1,744,878	1,093,000	651,878	59.64
交通及運輸設備修護費	209,000	5,365	20,000	-14,635	-73.18	67,827	199,000	-131,173	-65.92
雜項設備修護費	714,000	19,160	30,000	-10,840	-36.13	544,296	600,000	-55,704	-9.28
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11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	1,844,711	2,180,000	-335,289	-15.38	19,648,894	24,889,000	-5,240,106	-21.05
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	965	1,000	-35	-3.50	10,400	11,000	-600	-5.45
外包費	6,875,000	541,285	573,000	-31,715	-5.53	5,205,346	5,730,000	-524,654	-9.16
義(志)工服務費	215,000	500	56,000	-55,500	-99.11	12,208	155,000	-142,792	-92.12
計時與計件人員酬金	21,369,000	1,261,961	1,550,000	-288,039	-18.58	14,215,812	18,800,000	-4,584,188	-24.38
體育活動費	258,000	40,000	-	40,000	--	205,128	193,000	12,128	6.28
專業服務費	3,022,000	237,072	319,000	-81,928	-25.68	2,011,481	2,428,000	-416,519	-17.15
專技人員酬金	96,000	-	10,000	-10,000	-100.00	18,000	90,000	-72,000	-80.00
法律事務費	20,000	-	10,000	-10,000	-100.00	20,000	20,000	-	-
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	197,272	163,000	34,272	21.03	1,439,967	1,658,000	-218,033	-13.15
委託檢驗(定)試驗認證費	112,000	33,000	-	33,000	--	49,900	84,000	-34,100	-40.60
委託考選訓練費	120,000	800	40,000	-39,200	-98.00	98,050	100,000	-1,950	-1.95
電腦軟體服務費	540,000	6,000	96,000	-90,000	-93.75	385,564	376,000	9,564	2.54

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11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	2,111	7,000	-4,889	-69.84	64,397	75,000	-10,603	-14.14
公共關係費	41,000	790	4,000	-3,210	-80.25	34,790	38,000	-3,210	-8.45
員工慰勞費	40,000	1,321	3,000	-1,679	-55.97	29,607	37,000	-7,393	-19.98
材料及用品費	11,136,000	839,262	1,051,000	-211,738	-20.15	9,106,424	9,968,000	-861,576	-8.64
使用材料費	201,000	3,724	12,000	-8,276	-68.97	26,099	176,000	-149,901	-85.17
燃料	201,000	3,724	12,000	-8,276	-68.97	26,099	176,000	-149,901	-85.17
用品消耗	10,935,000	835,538	1,039,000	-203,462	-19.58	9,080,325	9,792,000	-711,675	-7.27
辦公（事務）用品	490,000	24,050	41,000	-16,950	-41.34	519,607	448,000	71,607	15.98
報章雜誌	81,000	4,792	23,000	-18,208	-79.17	64,166	53,000	11,166	21.07
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	-	15,000	-15,000	-100.00	156,926	165,000	-8,074	-4.89
服裝	1,068,000	81,785	200,000	-118,215	-59.11	724,761	820,000	-95,239	-11.61
食品	7,006,000	607,538	600,000	7,538	1.26	6,270,821	6,406,000	-135,179	-2.11
醫療用品（非醫療院所使用）	950,000	66,250	80,000	-13,750	-17.19	535,912	820,000	-284,088	-34.64
其他用品消耗	1,160,000	51,123	80,000	-28,877	-36.10	808,132	1,080,000	-271,868	-25.17
租金、償債、利息及相關手續費	1,039,000	4,150	16,000	-11,850	-74.06	715,726	852,000	-136,274	-15.99

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11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	-	-	-	-	446,271	480,000	-33,729	-7.03
一般土地租金	650,000	-	-	-	-	446,271	480,000	-33,729	-7.03
機器租金	68,000	4,150	6,000	-1,850	-30.83	41,500	61,000	-19,500	-31.97
機械及設備租金	68,000	4,150	6,000	-1,850	-30.83	41,500	61,000	-19,500	-31.97
交通及運輸設備租金	300,000	-	10,000	-10,000	-100.00	206,955	290,000	-83,045	-28.64
車租	300,000	-	10,000	-10,000	-100.00	206,955	290,000	-83,045	-28.64
雜項設備租金	21,000	-	-	-	-	21,000	21,000	-	-
雜項設備租金	21,000	-	-	-	-	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	1,698,850	6,910,000	-5,211,150	-75.41	11,054,514	10,630,000	424,514	3.99
購建固定資產	10,630,000	1,698,850	6,910,000	-5,211,150	-75.41	11,054,514	10,630,000	424,514	3.99
擴充改良房屋建築及設備	7,750,000	1,681,000	6,910,000	-5,229,000	-75.67	5,269,386	7,750,000	-2,480,614	-32.01
購置機械及設備	730,000	17,850	-	17,850	--	1,066,192	730,000	336,192	46.05
購置交通及運輸設備	320,000	-	-	-	-	2,005,235	320,000	1,685,235	526.64
購置雜項設備	1,830,000	-	-	-	-	2,713,701	1,830,000	883,701	48.29
稅捐及規費（強制費）	48,000	600	-	600	--	42,276	46,000	-3,724	-8.10

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11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	600	-	600	--	27,066	30,000	-2,934	-9.78
行政規費與強制費	9,000	600	-	600	--	4,890	7,000	-2,110	-30.14
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	283,930	508,000	-224,070	-44.11	3,880,546	4,757,000	-876,454	-18.42
會費	13,000	-	-	-		11,000	13,000	-2,000	-15.38
國際組織會費	3,000	-	-	-		3,000	3,000	-	
學術團體會費	10,000	-	-	-		8,000	10,000	-2,000	-20.00
捐助、補助與獎助	4,812,000	285,930	500,000	-214,070	-42.81	3,711,981	4,512,000	-800,019	-17.73
捐助個人	4,812,000	285,930	500,000	-214,070	-42.81	3,711,981	4,512,000	-800,019	-17.73
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	240,000	-2,000	8,000	-10,000	--	157,565	232,000	-74,435	-32.08
獎勵費用	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	49,565	92,000	-42,435	-46.13
慰問、照護及濟助金	20,000	-	-	-		6,000	20,000	-14,000	-70.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	120,000	-2,000	-	-2,000	--	102,000	120,000	-18,000	-15.00

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國113年11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	28,198	80,000	-51,802	-64.75	961,820	972,000	-10,180	-1.05
其他支出	1,052,000	28,198	80,000	-51,802	-64.75	961,820	972,000	-10,180	-1.05
其他	1,052,000	28,198	80,000	-51,802	-64.75	961,820	972,000	-10,180	-1.05
公彩回饋推展社福計畫	1,740,000	250,937	182,000	68,937	37.88	1,183,606	1,405,000	-221,394	-15.76
服務費用	1,280,000	198,043	120,000	78,043	65.04	964,554	1,024,000	-59,446	-5.81
印刷裝訂及公告費	30,000	3,000	-	3,000	--	3,000	10,000	-7,000	-70.00
印刷及裝訂費	30,000	3,000	-	3,000	--	3,000	10,000	-7,000	-70.00
專業服務費	1,250,000	195,043	120,000	75,043	62.54	961,554	1,014,000	-52,446	-5.17
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,180,000	195,043	120,000	75,043	62.54	961,554	961,000	554	0.06
電腦軟體服務費	70,000	-	-	-		-	53,000	-53,000	-100.00
材料及用品費	75,000	7,724	20,000	-12,276	-61.38	54,607	75,000	-20,393	-27.19
用品消耗	75,000	7,724	20,000	-12,276	-61.38	54,607	75,000	-20,393	-27.19
其他用品消耗	75,000	7,724	20,000	-12,276	-61.38	54,607	75,000	-20,393	-27.19
其他	385,000	45,170	42,000	3,170	7.55	164,445	306,000	-141,555	-46.26
其他支出	385,000	45,170	42,000	3,170	7.55	164,445	306,000	-141,555	-46.26

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11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	45,170	42,000	3,170	7.55	164,445	306,000	-141,555	-46.26
增設及改善公設兒少緊急及中長期 安置機構計畫	12,383,000	-	-	-		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	-	-	-		6,103,966	460,000	5,643,966	1,226.95
購建固定資產	12,383,000	-	-	-		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	-	-	-		2,503,447	100,000	2,403,447	2,403.45
購置雜項設備	9,617,000	-	-	-		3,600,519	360,000	3,240,519	900.14
合 計	139,081,000	9,491,216	15,785,000	-6,293,784	-39.87	113,500,701	117,391,000	-3,890,299	-3.31

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11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	64,397	75,000
公共關係費	41,000	34,790	38,000
員工慰勞費	40,000	29,607	37,000
統計所需項目	25,494,000	17,093,812	22,144,000
義(志)工服務費	215,000	12,208	155,000
計時與計件人員酬金	21,369,000	14,215,812	18,800,000
專技人員酬金	96,000	18,000	90,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,164,000	2,401,521	2,619,000
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11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			48,103,447		
小計				48,103,447		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175			-		
小計				-		
合計				48,103,447		

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11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	-	6,798,977	
			02 勞保費	42,078	-	
			03 職員健保費	123,330	-	
			04 工員健保費	42,896	-	
			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	772,672	-	
			17 捐款-加菜金	1,098,002	-	
			18 捐款-慰問金	569,200	-	
			19 捐款-急難救助金	1,046,550	-	
			20 其他	585,546	-	
			21 勞工退休準備金	29,454	-	
			22 捐款-獎助學金	636,797	-	
			23 捐款-房屋設備修繕金	129,400	-	
			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11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	-	140,148,980	