

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114年1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114年1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>26,172,000</b>	<b>320,684</b>	<b>358,000</b>	<b>-37,316</b>	<b>-10.42</b>	<b>320,684</b>	<b>358,000</b>	<b>-37,316</b>	<b>-10.42</b>
<b>勞務收入</b>	<b>23,726,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	23,726,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>財產收入</b>	<b>410,000</b>	<b>200,600</b>	<b>195,000</b>	<b>5,600</b>	<b>2.87</b>	<b>200,600</b>	<b>195,000</b>	<b>5,600</b>	<b>2.87</b>
租金收入	228,000	200,600	195,000	5,600	2.87	200,600	195,000	5,600	2.87
利息收入	182,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>其他收入</b>	<b>2,036,000</b>	<b>120,084</b>	<b>163,000</b>	<b>-42,916</b>	<b>-26.33</b>	<b>120,084</b>	<b>163,000</b>	<b>-42,916</b>	<b>-26.33</b>
受贈收入	2,000,000	120,084	160,000	-39,916	-24.95	120,084	160,000	-39,916	-24.95
雜項收入	36,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
<b>基金用途</b>	<b>138,011,000</b>	<b>15,048,641</b>	<b>16,920,000</b>	<b>-1,871,359</b>	<b>-11.06</b>	<b>15,048,641</b>	<b>16,920,000</b>	<b>-1,871,359</b>	<b>-11.06</b>
<b>福利服務計畫</b>	<b>119,463,000</b>	<b>15,048,641</b>	<b>16,890,000</b>	<b>-1,841,359</b>	<b>-10.90</b>	<b>15,048,641</b>	<b>16,890,000</b>	<b>-1,841,359</b>	<b>-10.90</b>
購建固定資產	9,180,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	110,283,000	15,048,641	16,890,000	-1,841,359	-10.90	15,048,641	16,890,000	-1,841,359	-10.90
<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	<b>1,930,000</b>	-	<b>30,000</b>	<b>-30,000</b>	<b>-100.00</b>	-	<b>30,000</b>	<b>-30,000</b>	<b>-100.00</b>
其他	1,930,000	-	30,000	-30,000	-100.00	-	30,000	-30,000	-100.00
<b>增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫</b>	<b>16,618,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

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114年1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	%
購建固定資產	16,586,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-111,839,000</b>	<b>-14,727,957</b>	<b>-16,562,000</b>	<b>1,834,043</b>	<b>-11.07</b>	<b>-14,727,957</b>	<b>-16,562,000</b>	<b>1,834,043</b>	<b>-11.07</b>
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>期末基金餘額</b>	<b>-111,839,000</b>	-	-	-	-	<b>-14,727,957</b>	<b>-16,562,000</b>	<b>1,834,043</b>	<b>-11.07</b>

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114年1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)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39,916元，約24.95%，主要係外界捐款收入減少收致。
- (二)雜項收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少3,000元，約100%，主要係團膳廠商尚未繳納水電費所致。

#### 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1,841,359元，約10.90%，主要係實際收容人數較預算數少，行政費用依比例酌支所致。
- (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30,000元，約100%，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：本月份分配預算數為0，累計實際數為0。

#### 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1,834,043元，約11.07%，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114年1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	110	94.55	15,048,641	16,890,000	-1,841,359	-10.90
		累計數	104	110	94.55	15,048,641	16,890,000	-1,841,359	-10.90
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	-	30,000	-30,000	-100.00
		累計數			--	-	30,000	-30,000	-100.00
		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114年1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	17,310,400	-	-	-	-	17,310,400
土地改良物	2,324,172	-2,298,795	-	-	-94	25,283
房屋及建築	257,659,798	-95,662,920	-	-	-387,539	161,609,339
機械及設備	17,847,134	-13,116,016	-	-	-152,323	4,578,795
交通及運輸設備	10,224,105	-7,057,700	-	539,369	510,292	3,137,328
雜項設備	38,116,943	-21,738,037	-	-	-247,619	16,131,287
電腦軟體	1,874,392	-	-	52,684	-	1,821,708
權利	99,404	-	-	1,199	-	98,205
合 計	345,456,348	-139,873,468	-	593,252	-277,283	204,712,345

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114年1月份

1. 交通及運輸設備：減少539,369元，係報廢客貨兩用車1輛。
2. 電腦軟體：減少52,684元，係本年度截至1月底止累計攤銷。
3. 權利：減少1,199元，係本年度截至1月底止累計攤銷。

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114年1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	-	9,180,000	-	-	9,180,000	-	-	-	-	-	--	-	-		
房屋及建築	-	6,300,000	-	-	6,300,000	-	-	-	-	-	--	-	-		
房屋及建築	-	6,300,000	-	-	6,300,000	-	-	-	-	-	--	-	-		
機械及設備	-	2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	-	-	-	--	-	-		
機械及設備	-	2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	-	-	-	--	-	-		
雜項設備	-	80,000	-	-	80,000	-	-	-	-	-	--	-	-		
雜項設備	-	80,000	-	-	80,000	-	-	-	-	-	--	-	-		
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	-	16,586,000	-	-	16,586,000	-	-	-	-	-	--	-	-		
房屋及建築	-	14,636,000	-	-	14,636,000	-	-	-	-	-	--	-	-		
房屋及建築	-	14,636,000	-	-	14,636,000	-	-	-	-	-	--	-	-		
機械及設備	-	70,000	-	-	70,000	-	-	-	-	-	--	-	-		
機械及設備	-	70,000	-	-	70,000	-	-	-	-	-	--	-	-		
雜項設備	-	1,880,000	-	-	1,880,000	-	-	-	-	-	--	-	-		
雜項設備	-	1,880,000	-	-	1,880,000	-	-	-	-	-	--	-	-		
總 計	-	25,766,000	-	-	25,766,000	-	-	-	-	-	--	-	-		

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>224,998,017</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>35,013,629</b>	<b>15.56</b>
<b>流動資產</b>	<b>19,926,000</b>	<b>8.86</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,513,390</b>	<b>3.34</b>
現金	15,322,380	6.81	應付款項	7,513,390	3.34
銀行存款	15,227,380	6.77	應付代收款	7,513,390	3.34
零用及週轉金	95,000	0.04	<b>其他負債</b>	<b>27,500,239</b>	<b>12.22</b>
預付款項	4,603,620	2.05	什項負債	2,303,239	1.02
預付費用	4,603,620	2.05	存入保證金	1,943,987	0.86
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>359,252</b>	<b>0.16</b>	應付退休及離職金	359,252	0.16
準備金	359,252	0.16	內部往來	25,197,000	11.20
退休及離職準備金	359,252	0.16	內部往來	25,197,000	11.20
<b>固定資產</b>	<b>202,792,432</b>	<b>90.13</b>	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>9,256,135</b>	<b>4.11</b>
土地	17,310,400	7.69	信託代理與保證負債	9,256,135	4.11
土地	17,310,400	7.69	應付保管品	9,256,135	4.11
土地改良物	25,283	0.01	<b>淨資產</b>	<b>189,984,388</b>	<b>84.44</b>
土地改良物	2,324,172	1.03	<b>淨資產</b>	<b>189,984,388</b>	<b>84.44</b>
累計折舊－土地改良物	-2,298,889	--	淨資產	189,984,388	84.44
房屋建築及設備	161,609,339	71.83	累積餘額	205,582,880	91.37

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	257,659,798	114.52	本期短絀	-15,598,492	--
累計折舊－房屋建築及設備	-96,050,459	--			
機械及設備	4,578,795	2.04			
機械及設備	17,847,134	7.93			
累計折舊－機械及設備	-13,268,339	--			
交通及運輸設備	3,137,328	1.39			
交通及運輸設備	9,684,736	4.30			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,547,408	--			
雜項設備	16,131,287	7.17			
雜項設備	38,116,943	16.94			
累計折舊－雜項設備	-21,985,656	--			
<b>無形資產</b>	<b>1,919,913</b>	<b>0.85</b>			
無形資產	1,919,913	0.85			
權利	98,205	0.04			
電腦軟體	1,821,708	0.81			
<b>其他資產</b>	<b>420</b>	<b>-</b>			
什項資產	420	-			

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	420	-			
<b>信託代理與保證資產</b>	<b>9,256,135</b>	<b>4.11</b>			
信託代理與保證資產	9,256,135	4.11			
保管品	9,256,135	4.11			
<b>合 計</b>	<b>224,998,017</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>224,998,017</b>	<b>100.00</b>

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目9,256,135元（保管品9,256,135元，應付保管品 9,256,135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114年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	320,684	320,684
財產收益	200,600	200,600
財產孳息收入	200,600	200,600
其他收入	120,084	120,084
受贈收入	120,084	120,084
支出	15,919,176	15,919,176
人事支出	11,319,788	11,319,788
人事支出	11,319,788	11,319,788
業務支出	3,159,186	3,159,186
業務支出	3,159,186	3,159,186
獎補助支出	559,532	559,532
其他獎補捐助	559,532	559,532
財產損失	5,394	5,394
財產交易損失	5,394	5,394
折舊、折耗及攤銷	865,141	865,141
固定資產折舊	811,258	811,258
無形資產攤銷	53,883	53,883
其他支出	10,135	10,135
其他支出	10,135	10,135

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114年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	-15,598,492	-15,598,492
期初淨資產	-	-
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	-15,598,492

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114年1月1日至114年1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	320,684	-	320,684	收入
財產收入	200,600	-	200,600	財產收益
其他收入	120,084	-	120,084	其他收入
基金用途	15,048,641	870,535	15,919,176	支出
用人費用	11,319,788	-	11,319,788	人事支出
服務費用	2,706,305	452,881	3,159,186	業務支出
材料及用品費	397,061	-397,061	-	
租金、償債、利息及相關手續費	18,820	-18,820	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,000	-37,000	-	
捐助、補助與獎助	559,532	-	559,532	獎補助支出
資產短絀	-	5,394	5,394	財產損失
	-	865,141	865,141	折舊、折耗及攤銷
其他	10,135	-	10,135	其他支出
本期賸餘(短絀)	-14,727,957	-870,535	-15,598,492	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	-	205,582,880	205,582,880	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
	-	-	-	淨資產調整數

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114年1月1日至114年1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
期末基金餘額	-14,727,957	204,712,345	189,984,388	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114年1月1日至114年1月31日

1. 「業務支出」調整數452,881元，係為「材料及用品費」397,061元、「租金、償債、利息及相關手續費」18,820元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」37,000元。
2. 「財產損失」調整數5,394元，係為固定資產報廢損失。
3. 「折舊、折耗及攤銷」調整數865,141元，係為固定資產折舊及無形資產攤銷數。

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114年1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	23,726,000	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	23,726,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	410,000	200,600	195,000	5,600	2.87	200,600	195,000	5,600	2.87
租金收入	228,000	200,600	195,000	5,600	2.87	200,600	195,000	5,600	2.87
利息收入	182,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	2,036,000	120,084	163,000	-42,916	-26.33	120,084	163,000	-42,916	-26.33
受贈收入	2,000,000	120,084	160,000	-39,916	-24.95	120,084	160,000	-39,916	-24.95
雜項收入	36,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
合 計	26,172,000	320,684	358,000	-37,316	-10.42	320,684	358,000	-37,316	-10.42

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114年1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	119,463,000	15,048,641	16,890,000	-1,841,359	-10.90	15,048,641	16,890,000	-1,841,359	-10.90
用人費用	56,288,000	11,319,788	11,707,000	-387,212	-3.31	11,319,788	11,707,000	-387,212	-3.31
正式員額薪資	34,886,000	5,658,300	5,813,000	-154,700	-2.66	5,658,300	5,813,000	-154,700	-2.66
職員薪金	32,194,000	5,216,420	5,364,000	-147,580	-2.75	5,216,420	5,364,000	-147,580	-2.75
工員工資	2,692,000	441,880	449,000	-7,120	-1.59	441,880	449,000	-7,120	-1.59
聘僱及兼職人員薪資	1,883,000	295,920	314,000	-18,080	-5.76	295,920	314,000	-18,080	-5.76
聘用人員薪金	1,415,000	220,320	236,000	-15,680	-6.64	220,320	236,000	-15,680	-6.64
約僱職員薪金	468,000	75,600	78,000	-2,400	-3.08	75,600	78,000	-2,400	-3.08
加(夜)班費	1,905,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
延長工時加班費	206,000	-	-	-	-	-	-	-	-
誤餐費	3,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
未休假加班費	1,696,000	-	-	-	-	-	-	-	-
獎金	8,975,000	4,606,699	4,707,000	-100,301	-2.13	4,606,699	4,707,000	-100,301	-2.13
考績獎金	4,268,000	-	-	-	-	-	-	-	-
年終獎金	4,707,000	4,606,699	4,707,000	-100,301	-2.13	4,606,699	4,707,000	-100,301	-2.13
退休及卹償金	3,873,000	595,131	628,000	-32,869	-5.23	595,131	628,000	-32,869	-5.23

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114年1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	%
職員退休及離職金	3,664,000	577,456	610,000	-32,544	-5.34	577,456	610,000	-32,544	-5.34
工員退休及離職金	209,000	17,675	18,000	-325	-1.81	17,675	18,000	-325	-1.81
福利費	4,766,000	163,738	242,000	-78,262	-32.34	163,738	242,000	-78,262	-32.34
分擔員工保險費	3,843,000	147,738	170,000	-22,262	-13.10	147,738	170,000	-22,262	-13.10
傷病醫藥費	97,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
其他福利費	826,000	16,000	64,000	-48,000	-75.00	16,000	64,000	-48,000	-75.00
服務費用	37,278,000	2,706,305	4,058,000	-1,351,695	-33.31	2,706,305	4,058,000	-1,351,695	-33.31
水電費	2,555,000	229,417	207,000	22,417	10.83	229,417	207,000	22,417	10.83
動力費	22,000	-	-	-	-	-	-	-	-
工作場所電費	1,714,000	190,636	140,000	50,636	36.17	190,636	140,000	50,636	36.17
工作場所水費	430,000	19,358	35,000	-15,642	-44.69	19,358	35,000	-15,642	-44.69
氣體費	389,000	19,423	32,000	-12,577	-39.30	19,423	32,000	-12,577	-39.30
郵電費	180,000	4,844	15,000	-10,156	-67.71	4,844	15,000	-10,156	-67.71
郵費	55,000	4,844	5,000	-156	-3.12	4,844	5,000	-156	-3.12
電話費	53,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
數據通信費	72,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00

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114年1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	1,758	11,000	-9,242	-84.02	1,758	11,000	-9,242	-84.02
國內旅費	298,000	1,758	10,000	-8,242	-82.42	1,758	10,000	-8,242	-82.42
貨物運費	5,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
其他旅運費	5,000	-	-	-		-	-	-	
印刷裝訂及公告費	98,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
印刷及裝訂費	98,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
修理保養及保固費	3,903,000	15,300	323,000	-307,700	-95.26	15,300	323,000	-307,700	-95.26
一般房屋修護費	1,722,000	9,300	143,000	-133,700	-93.50	9,300	143,000	-133,700	-93.50
機械及設備修護費	1,258,000	6,000	104,000	-98,000	-94.23	6,000	104,000	-98,000	-94.23
交通及運輸設備修護費	209,000	-	17,000	-17,000	-100.00	-	17,000	-17,000	-100.00
雜項設備修護費	714,000	-	59,000	-59,000	-100.00	-	59,000	-59,000	-100.00
保險費	150,000	1,974	-	1,974	--	1,974	-	1,974	--
一般房屋保險費	38,000	-	-	-		-	-	-	
交通及運輸設備保險費	32,000	1,974	-	1,974	--	1,974	-	1,974	--
現金、存款及貨物保險費	5,000	-	-	-		-	-	-	
責任保險費	75,000	-	-	-		-	-	-	

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114年1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	%
一般服務費	26,641,000	2,403,022	3,458,000	-1,054,978	-30.51	2,403,022	3,458,000	-1,054,978	-30.51
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	645	1,000	-355	-35.50	645	1,000	-355	-35.50
外包費	7,506,000	-	-	-	-	-	-	-	-
義(志)工服務費	215,000	600	-	600	--	600	-	600	--
計時與計件人員酬金	18,668,000	2,401,777	3,457,000	-1,055,223	-30.52	2,401,777	3,457,000	-1,055,223	-30.52
體育活動費	240,000	-	-	-	-	-	-	-	-
專業服務費	3,362,000	47,990	28,000	19,990	71.39	47,990	28,000	19,990	71.39
專技人員酬金	96,000	-	-	-	-	-	-	-	-
法律事務費	20,000	20,000	-	20,000	--	20,000	-	20,000	--
工程及管理諮詢服務費	150,000	20,000	-	20,000	--	20,000	-	20,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,894,000	7,990	28,000	-20,010	-71.46	7,990	28,000	-20,010	-71.46
委託檢驗(定)試驗認證費	112,000	-	-	-	-	-	-	-	-
委託考選訓練費	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體服務費	970,000	-	-	-	-	-	-	-	-
公關慰勞費	81,000	2,000	8,000	-6,000	-75.00	2,000	8,000	-6,000	-75.00

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114年1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	%
公共關係費	41,000	2,000	4,000	-2,000	-50.00	2,000	4,000	-2,000	-50.00
員工慰勞費	40,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
材料及用品費	9,382,000	397,061	417,000	-19,939	-4.78	397,061	417,000	-19,939	-4.78
使用材料費	103,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
燃料	103,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
用品消耗	9,279,000	397,061	409,000	-11,939	-2.92	397,061	409,000	-11,939	-2.92
辦公(事務)用品	490,000	13,520	20,000	-6,480	-32.40	13,520	20,000	-6,480	-32.40
報章雜誌	81,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	-	15,000	-15,000	-100.00	-	15,000	-15,000	-100.00
服裝	1,060,000	-	22,000	-22,000	-100.00	-	22,000	-22,000	-100.00
食品	5,668,000	324,000	200,000	124,000	62.00	324,000	200,000	124,000	62.00
醫療用品(非醫療院所使用)	650,000	4,250	54,000	-49,750	-92.13	4,250	54,000	-49,750	-92.13
其他用品消耗	1,150,000	55,291	95,000	-39,709	-41.80	55,291	95,000	-39,709	-41.80
租金、償債、利息及相關手續費	1,139,000	18,820	15,000	3,820	25.47	18,820	15,000	3,820	25.47
地租及水租	650,000	-	-	-	-	-	-	-	-

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114年1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	%
一般土地租金	650,000	-	-	-	-	-	-	-	-
機器租金	68,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
機械及設備租金	68,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
交通及運輸設備租金	400,000	10,000	-	10,000	--	10,000	-	10,000	--
車租	400,000	10,000	-	10,000	--	10,000	-	10,000	--
雜項設備租金	21,000	8,820	10,000	-1,180	-11.80	8,820	10,000	-1,180	-11.80
雜項設備租金	21,000	8,820	10,000	-1,180	-11.80	8,820	10,000	-1,180	-11.80
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	9,180,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購建固定資產	9,180,000	-	-	-	-	-	-	-	-
擴充改良房屋建築及設備	6,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購置機械及設備	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購置雜項設備	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-
稅捐及規費（強制費）	41,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
消費與行為稅	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
使用牌照稅	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-

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114年1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	%
規費	25,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
行政規費與強制費	9,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
汽車燃料使用費	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,042,000	596,532	652,000	-55,468	-8.51	596,532	652,000	-55,468	-8.51
會費	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
學術團體會費	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
捐助、補助與獎助	4,778,000	559,532	600,000	-40,468	-6.74	559,532	600,000	-40,468	-6.74
捐助個人	4,778,000	559,532	600,000	-40,468	-6.74	559,532	600,000	-40,468	-6.74
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	254,000	37,000	52,000	-15,000	-28.85	37,000	52,000	-15,000	-28.85
獎勵費用	100,000	-	10,000	-10,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
慰問、照護及濟助金	40,000	3,000	4,000	-1,000	-25.00	3,000	4,000	-1,000	-25.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	114,000	34,000	38,000	-4,000	-10.53	34,000	38,000	-4,000	-10.53
其他	1,113,000	10,135	40,000	-29,865	-74.66	10,135	40,000	-29,865	-74.66
其他支出	1,113,000	10,135	40,000	-29,865	-74.66	10,135	40,000	-29,865	-74.66
其他	1,113,000	10,135	40,000	-29,865	-74.66	10,135	40,000	-29,865	-74.66

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114年1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	1,930,000	-	30,000	-30,000	-100.00	-	30,000	-30,000	-100.00
服務費用	1,470,000	-	30,000	-30,000	-100.00	-	30,000	-30,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷及裝訂費	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-
專業服務費	1,440,000	-	30,000	-30,000	-100.00	-	30,000	-30,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,370,000	-	30,000	-30,000	-100.00	-	30,000	-30,000	-100.00
電腦軟體服務費	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-
用品消耗	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他用品消耗	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	385,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他支出	385,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	385,000	-	-	-	-	-	-	-	-
增設及改善公設兒少緊急及中長期 安置機構計畫	16,618,000	-	-	-	-	-	-	-	-
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	16,618,000	-	-	-	-	-	-	-	-

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114年1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	%
購建固定資產	16,586,000	-	-	-	-	-	-	-	-
擴充改良房屋建築及設備	14,636,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購置機械及設備	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購置雜項設備	1,880,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購置無形資產	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購置電腦軟體	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	138,011,000	15,048,641	16,920,000	-1,871,359	-11.06	15,048,641	16,920,000	-1,871,359	-11.06

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114年1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	2,000	8,000
公共關係費	41,000	2,000	4,000
員工慰勞費	40,000	-	4,000
統計所需項目	22,925,000	2,410,367	3,515,000
義(志)工服務費	215,000	600	-
計時與計件人員酬金	18,668,000	2,401,777	3,457,000
專技人員酬金	96,000	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,264,000	7,990	58,000
一般土地租金	650,000	-	-
購置電腦軟體	32,000	-	-

# 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114年1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			15,227,380		
小計				15,227,380		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175			-		
小計				-		
合計				15,227,380		

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114年1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	
			210203 應付代收款	-	7,513,390	
			02 勞保費	46,245	-	
			03 職員健保費	130,702	-	
			04 工員健保費	49,173	-	
			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	700,000	-	
			17 捐款-加菜金	1,419,391	-	
			18 捐款-慰問金	619,800	-	
			19 捐款-急難救助金	1,199,350	-	
			20 其他	638,046	-	
			21 勞工退休準備金	33,334	-	
			22 捐款-獎助學金	661,697	-	
			23 捐款-房屋設備修繕金	129,600	-	
			24 捐款-購置財物用品金	13,997	-	
			28 托兒所(原編號22)	300	-	
			29 捐款-專案計畫補助金	642,459	-	
			30 強化社會安全網第二期計畫	1,076,011	-	
			31 年節膳食費	125,924	-	

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114年1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	
			289901 內部往來	-	25,197,000	