

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7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7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	26,172,000	118,151	176,000	-57,849	-32.87	1,372,113	1,434,000	-61,887	-4.32
徵收及依法分配收入	-	1,000	-	1,000	--	2,000	-	2,000	--
徵收收入	-	1,000	-	1,000	--	2,000	-	2,000	--
勞務收入	23,726,000	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	23,726,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	410,000	8,587	3,000	5,587	186.23	367,685	283,000	84,685	29.92
財產處分收入	-	6,000	-	6,000	--	66,198	-	66,198	--
租金收入	228,000	2,400	3,000	-600	-20.00	218,900	213,000	5,900	2.77
利息收入	182,000	187	-	187	--	82,587	70,000	12,587	17.98
其他收入	2,036,000	108,564	173,000	-64,436	-37.25	1,002,428	1,151,000	-148,572	-12.91
受贈收入	2,000,000	99,074	170,000	-70,926	-41.72	965,359	1,130,000	-164,641	-14.57
雜項收入	36,000	9,490	3,000	6,490	216.33	37,069	21,000	16,069	76.52
基金用途	138,011,000	8,798,623	11,757,000	-2,958,377	-25.16	68,395,335	74,760,000	-6,364,665	-8.51
福利服務計畫	119,463,000	8,715,482	8,522,000	193,482	2.27	67,089,251	70,184,000	-3,094,749	-4.41
購建固定資產	9,180,000	1,150,000	-	1,150,000	--	1,557,761	520,000	1,037,761	199.57
其他	110,283,000	7,565,482	8,522,000	-956,518	-11.22	65,531,490	69,664,000	-4,132,510	-5.93

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7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	53,394	235,000	-181,606	-77.28	517,402	756,000	-238,598	-31.56
其他	1,930,000	53,394	235,000	-181,606	-77.28	517,402	756,000	-238,598	-31.56
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	16,618,000	29,747	3,000,000	-2,970,253	-99.01	788,682	3,820,000	-3,031,318	-79.35
購建固定資產	16,586,000	29,747	3,000,000	-2,970,253	-99.01	788,682	3,820,000	-3,031,318	-79.35
其他	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	-111,839,000	-8,680,472	-11,581,000	2,900,528	-25.05	-67,023,222	-73,326,000	6,302,778	-8.60
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-111,839,000	-	-	-	-	-67,023,222	-73,326,000	6,302,778	-8.60

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7月份

本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過20%者，主要增減原因如下：

一、基金來源：

(一)徵收收入：增加2,000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66,198元，本年度無預算分配數，主要係變賣報廢財物收入所致。

(三)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16,069元，約76.52%，主要係職場互助教保中心繳交分攤水電費所致。

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3,094,749元，約4.41%。

(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238,598元，約31.56%，主要係自立生活訓練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減少3,031,318元，約79.35%，主要係「慈幼大樓地下1樓至2樓及5樓至6樓老舊線路、低壓配電盤等汰換更新案」廠商未申請估驗款所致。

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6,302,778元，約8.60%。

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7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	100	110	90.91	8,715,482	8,522,000	193,482	2.27
		累計數	100	110	90.91	67,089,251	70,184,000	-3,094,749	-4.41
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	53,394	235,000	-181,606	-77.28
		累計數			--	517,402	756,000	-238,598	-31.56
		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7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	-	-	-658	24,719
房屋及建築	257,659,798	-95,662,920	-	6,916	-2,712,755	159,277,207
機械及設備	17,847,134	-13,116,016	84,942	-	-1,100,954	3,715,106
交通及運輸設備	10,224,105	-7,057,700	-	585,869	296,013	2,876,549
雜項設備	38,116,943	-21,738,037	160,000	477,326	-1,668,719	14,392,861
購建中固定資產	-	-	2,346,443	-	-	2,346,443
電腦軟體	1,874,392	-	-	368,824	-	1,505,568
權利	99,404	-	-	8,393	-	91,011
合 計	345,456,348	-139,873,468	2,591,385	1,447,328	-5,187,073	201,539,864

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7月份

1. 房屋及建築：減少6,916元，係慈暉大樓設備報廢減值。
2. 機械及設備：增加84,942元，係受贈筆記型電腦、平板電腦及條碼掃描機。
3. 交通及運輸設備：減少585,869元，係報廢客貨兩用車1輛及音響設備1套。
4. 雜項設備：增加160,000元，係受補助櫥櫃1個及投影機設備1組；減少477,326元，係報廢雙層床組、電視機、鑽孔機及鼓等。
5. 購建中固定資產：增加2,346,443元，係基金預算支付「慈幼大樓地下1樓至2樓及5樓至6樓老舊線路、低壓配電盤等汰換更新工程委託技術服務案」第1期款、「慈暉大樓發電機汰換委託技術服務案」第1期款及工程款、「院區中庭地坪及地下室活動空間整修委託技術服務案」第1期款及空污費、「慈幼大樓家童寢室防火門改善及1-3樓家童住家空間整修委託技術服務案」第1期款及空污費及「慈暉大樓電梯汰換更新暨慈幼大樓一般客梯車廂汰換更新委託技術服務案」第1期款。
6. 電腦軟體：減少368,824元，係本年度截至7月底止累計攤銷。
7. 權利：減少8,393元，係本年度截至7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7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	-	9,180,000	-	-	9,180,000	520,000	1,557,761	-	1,557,761	299.57	1,037,761	199.57		
房屋及建築	-	6,300,000	-	-	6,300,000	300,000	294,361	-	294,361	98.12	-5,639	-1.88		
房屋及建築	-	6,300,000	-	-	6,300,000	300,000	-	-	-		-300,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	294,361	-	294,361	--	294,361	--		
機械及設備	-	2,800,000	-	-	2,800,000	140,000	1,263,400	-	1,263,400	902.43	1,123,400	802.43	慈暉大樓發電機汰換案提前完工所致。	嗣後將妥善規劃時程及分配預算。
機械及設備	-	2,800,000	-	-	2,800,000	140,000	-	-	-		-140,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,263,400	-	1,263,400	--	1,263,400	--		
雜項設備	-	80,000	-	-	80,000	80,000	-	-	-		-80,000	-100.00	原欲汰換之冰箱因不堪使用，已於113年先行汰換。	嗣後妥慎規劃需求編列預算。
雜項設備	-	80,000	-	-	80,000	80,000	-	-	-		-80,000	-100.00		
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	3,820,000	788,682	-	788,682	20.65	-3,031,318	-79.35		
房屋及建築	-	14,636,000	-	-	14,636,000	3,730,000	697,391	-	697,391	18.70	-3,032,609	-81.30	係「慈幼大樓地下1樓至2樓及5樓至6樓老舊線路、低壓配電盤等汰換更新案」廠商未申請估驗款所致。	本案係廠商未申請估驗款所致，將提醒廠商可依契約規定申請估驗。
房屋及建築	-	14,636,000	-	-	14,636,000	3,730,000	-	-	-		-3,730,000	-100.00		

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7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)
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	697,391	-	697,391	--	697,391	--		
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	90,000	91,291	-	91,291	101.43	1,291	1.43		
雜項設備	-	1,880,000	-	-	1,880,000	90,000	-	-	-		-90,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	91,291	-	91,291	--	91,291	--		
總計	-	25,766,000	-	-	25,766,000	4,340,000	2,346,443	-	2,346,443	54.07	-1,993,557	-45.93		

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114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	230,837,854	100.00	負債	96,321,212	41.73
流動資產	28,906,946	12.52	流動負債	8,067,601	3.49
現金	27,432,376	11.88	應付款項	8,067,601	3.49
銀行存款	27,337,376	11.84	應付代收款	8,067,601	3.49
零用及週轉金	95,000	0.04	其他負債	88,253,611	38.23
預付款項	1,474,570	0.64	什項負債	4,182,611	1.81
預付費用	1,474,570	0.64	存入保證金	3,791,987	1.64
長期貸墊款及準備金	390,624	0.17	應付退休及離職金	390,624	0.17
準備金	390,624	0.17	內部往來	84,071,000	36.42
退休及離職準備金	390,624	0.17	內部往來	84,071,000	36.42
固定資產	199,943,285	86.62	信託代理與保證負債	8,746,872	3.79
土地	17,310,400	7.50	信託代理與保證負債	8,746,872	3.79
土地	17,310,400	7.50	應付保管品	8,746,872	3.79
土地改良物	24,719	0.01	淨資產	134,516,642	58.27
土地改良物	2,324,172	1.01	淨資產	134,516,642	58.27
累計折舊－土地改良物	-2,299,453	--	淨資產	134,516,642	58.27
房屋建築及設備	159,277,207	69.00	累積餘額	205,582,880	89.06

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	257,652,882	111.62	本期短絀	-71,066,238	--
累計折舊－房屋建築及設備	-98,375,675	--			
機械及設備	3,715,106	1.61			
機械及設備	17,932,076	7.77			
累計折舊－機械及設備	-14,216,970	--			
交通及運輸設備	2,876,549	1.25			
交通及運輸設備	9,638,236	4.18			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,761,687	--			
雜項設備	14,392,861	6.24			
雜項設備	37,799,617	16.37			
累計折舊－雜項設備	-23,406,756	--			
購建中固定資產	2,346,443	1.02			
購建中固定資產	2,346,443	1.02			
無形資產	1,596,579	0.69			
無形資產	1,596,579	0.69			
權利	91,011	0.04			
電腦軟體	1,505,568	0.65			

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7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	8,746,872	3.79			
信託代理與保證資產	8,746,872	3.79			
保管品	8,746,872	3.79			
合 計	230,837,854	100.00	合 計	230,837,854	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目8,746,872元（保管品8,746,872元，應付保管品 8,746,872元，金額含戒指2件，每件以1元計列登錄，及家童定存單500,000元）。

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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	192,996	1,617,055
徵收及依法分配收入	1,000	2,000
違規罰款收入	1,000	2,000
財產收益	83,432	527,685
財產孳息收入	2,587	301,487
廢舊物品售價收入	-	198
財產交易利益	6,000	66,000
其他財產收入	74,845	160,000
其他收入	108,564	1,087,370
受贈收入	99,074	1,050,301
雜項收入	9,490	37,069
支出	8,552,551	72,683,293
人事支出	3,796,587	38,655,764
人事支出	3,796,587	38,655,764
業務支出	3,513,414	24,828,913
業務支出	3,513,414	24,828,913
獎補助支出	163,075	2,197,139
其他獎補捐助	163,075	2,197,139
財產損失	1,061	17,549

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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	1,061	17,549
折舊、折耗及攤銷	932,614	6,616,852
固定資產折舊	878,725	6,239,635
無形資產攤銷	53,889	377,217
其他支出	145,800	367,076
其他支出	145,800	367,076
本期賸餘(短絀)	-8,359,555	-71,066,238
期初淨資產	-	205,582,880
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	134,516,642

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7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	1,372,113	244,942	1,617,055	收入
徵收及依法分配收入	2,000	-	2,000	徵收及依法分配收入
財產收入	367,685	160,000	527,685	財產收益
其他收入	1,002,428	84,942	1,087,370	其他收入
基金用途	68,395,335	4,287,958	72,683,293	支出
用人費用	38,655,764	-	38,655,764	人事支出
服務費用	18,898,099	5,930,814	24,828,913	業務支出
材料及用品費	5,305,016	-5,305,016	-	
租金、償債、利息及相關手續費	453,268	-453,268	-	
稅捐及規費(強制費)	19,588	-19,588	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	152,942	-152,942	-	
捐助、補助與獎助	2,197,139	-	2,197,139	獎補助支出
資產短絀	-	17,549	17,549	財產損失
	-	6,616,852	6,616,852	折舊、折耗及攤銷
其他	367,076	-	367,076	其他支出
購建固定資產	2,346,443	-2,346,443	-	
本期賸餘(短絀)	-67,023,222	-4,043,016	-71,066,238	本期賸餘(短絀)

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7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
期末基金餘額	-67,023,222	201,539,864	134,516,642	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7月31日

1. 「財產收益」調整數160,000元，係為教育部國教署補助財產收入。
2. 「其他收入」調整數84,942元，係為受贈財產收入。
3. 「業務支出」調整數5,930,814元，係為「材料及用品費」5,305,016元、「租金、償債、利息及相關手續費」453,268元、「稅捐及規費(強制費)」19,588元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」152,942元。
4. 「財產損失」調整數17,549元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數6,616,852元，係為固定資產折舊及無形資產攤銷數。
6. 「購建固定資產」調整數2,346,443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114年7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	-	1,000	-	1,000	--	2,000	-	2,000	--
徵收收入	-	1,000	-	1,000	--	2,000	-	2,000	--
勞務收入	23,726,000	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	23,726,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	410,000	8,587	3,000	5,587	186.23	367,685	283,000	84,685	29.92
財產處分收入	-	6,000	-	6,000	--	66,198	-	66,198	--
租金收入	228,000	2,400	3,000	-600	-20.00	218,900	213,000	5,900	2.77
利息收入	182,000	187	-	187	--	82,587	70,000	12,587	17.98
其他收入	2,036,000	108,564	173,000	-64,436	-37.25	1,002,428	1,151,000	-148,572	-12.91
受贈收入	2,000,000	99,074	170,000	-70,926	-41.72	965,359	1,130,000	-164,641	-14.57
雜項收入	36,000	9,490	3,000	6,490	216.33	37,069	21,000	16,069	76.52
合 計	26,172,000	118,151	176,000	-57,849	-32.87	1,372,113	1,434,000	-61,887	-4.32

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7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	8,715,482	8,522,000	193,482	2.27	67,089,251	70,184,000	-3,094,749	-4.41
用人費用	56,288,000	3,796,587	3,756,000	40,587	1.08	38,655,764	38,749,000	-93,236	-0.24
正式員額薪資	34,886,000	2,897,741	2,906,000	-8,259	-0.28	23,601,901	23,251,000	350,901	1.51
職員薪金	32,194,000	2,669,461	2,682,000	-12,539	-0.47	21,775,661	21,456,000	319,661	1.49
工員工資	2,692,000	228,280	224,000	4,280	1.91	1,826,240	1,795,000	31,240	1.74
聘僱及兼職人員薪資	1,883,000	152,453	157,000	-4,547	-2.90	1,219,624	1,256,000	-36,376	-2.90
聘用人員薪金	1,415,000	113,505	118,000	-4,495	-3.81	908,040	944,000	-35,960	-3.81
約僱職員薪金	468,000	38,948	39,000	-52	-0.13	311,584	312,000	-416	-0.13
加(夜)班費	1,905,000	1,081	8,000	-6,919	-86.49	23,990	114,000	-90,010	-78.96
延長工時加班費	206,000	1,081	8,000	-6,919	-86.49	14,930	111,000	-96,070	-86.55
誤餐費	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-3,000	-100.00
未休假加班費	1,696,000	-	-	-	-	9,060	-	9,060	--
獎金	8,975,000	-	-	-	-	8,623,807	8,975,000	-351,193	-3.91
考績獎金	4,268,000	-	-	-	-	3,949,250	4,268,000	-318,750	-7.47
年終獎金	4,707,000	-	-	-	-	4,674,557	4,707,000	-32,443	-0.69
退休及卹償金	3,873,000	349,630	323,000	26,630	8.24	2,619,071	2,563,000	56,071	2.19

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7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	331,368	305,000	26,368	8.65	2,491,236	2,440,000	51,236	2.10
工員退休及離職金	209,000	18,262	18,000	262	1.46	127,835	123,000	4,835	3.93
福利費	4,766,000	395,682	362,000	33,682	9.30	2,567,371	2,590,000	-22,629	-0.87
分擔員工保險費	3,843,000	284,482	290,000	-5,518	-1.90	2,053,671	2,070,000	-16,329	-0.79
傷病醫藥費	97,000	8,000	8,000	-		122,500	56,000	66,500	118.75
其他福利費	826,000	103,200	64,000	39,200	61.25	391,200	464,000	-72,800	-15.69
服務費用	37,278,000	2,534,956	2,973,000	-438,044	-14.73	18,416,470	21,621,000	-3,204,530	-14.82
水電費	2,555,000	338,732	219,000	119,732	54.67	1,746,247	1,477,000	269,247	18.23
動力費	22,000	-	2,000	-2,000	-100.00	7,495	10,000	-2,505	-25.05
工作場所電費	1,714,000	308,051	150,000	158,051	105.37	1,487,566	990,000	497,566	50.26
工作場所水費	430,000	18,622	35,000	-16,378	-46.79	133,984	250,000	-116,016	-46.41
氣體費	389,000	12,059	32,000	-19,941	-62.32	117,202	227,000	-109,798	-48.37
郵電費	180,000	10,382	16,000	-5,618	-35.11	75,847	101,000	-25,153	-24.90
郵費	55,000	444	5,000	-4,556	-91.12	22,444	30,000	-7,556	-25.19
電話費	53,000	5,874	5,000	874	17.48	29,176	29,000	176	0.61
數據通信費	72,000	4,064	6,000	-1,936	-32.27	24,227	42,000	-17,773	-42.32

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7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	39,705	26,000	13,705	52.71	126,174	168,000	-41,826	-24.90
國內旅費	298,000	39,705	25,000	14,705	58.82	126,174	163,000	-36,826	-22.59
貨物運費	5,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
其他旅運費	5,000	-	-	-	-	-	2,000	-2,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	98,000	-	8,000	-8,000	-100.00	22,080	56,000	-33,920	-60.57
印刷及裝訂費	98,000	-	8,000	-8,000	-100.00	22,080	56,000	-33,920	-60.57
修理保養及保固費	3,903,000	131,339	323,000	-191,661	-59.34	1,055,156	2,272,000	-1,216,844	-53.56
一般房屋修護費	1,722,000	53,350	143,000	-89,650	-62.69	450,421	1,004,000	-553,579	-55.14
機械及設備修護費	1,258,000	30,150	104,000	-73,850	-71.01	412,576	733,000	-320,424	-43.71
交通及運輸設備修護費	209,000	7,854	17,000	-9,146	-53.80	29,464	119,000	-89,536	-75.24
雜項設備修護費	714,000	39,985	59,000	-19,015	-32.23	162,695	416,000	-253,305	-60.89
保險費	150,000	-	-	-	-	127,495	124,000	3,495	2.82
一般房屋保險費	38,000	-	-	-	-	50,471	18,000	32,471	180.39
交通及運輸設備保險費	32,000	-	-	-	-	29,337	26,000	3,337	12.83
現金、存款及貨物保險費	5,000	-	-	-	-	4,071	5,000	-929	-18.58
責任保險費	75,000	-	-	-	-	43,616	75,000	-31,384	-41.85

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7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	1,762,268	2,010,000	-247,732	-12.32	13,516,415	15,653,000	-2,136,585	-13.65
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	745	1,000	-255	-25.50	6,020	7,000	-980	-14.00
外包費	7,506,000	502,491	626,000	-123,509	-19.73	3,141,143	3,753,000	-611,857	-16.30
義(志)工服務費	215,000	600	-	600	--	57,188	18,000	39,188	217.71
計時與計件人員酬金	18,668,000	1,258,432	1,383,000	-124,568	-9.01	10,211,800	11,755,000	-1,543,200	-13.13
體育活動費	240,000	-	-	-		100,264	120,000	-19,736	-16.45
專業服務費	3,362,000	249,730	363,000	-113,270	-31.20	1,721,918	1,722,000	-82	-
專技人員酬金	96,000	-	10,000	-10,000	-100.00	12,000	50,000	-38,000	-76.00
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	-	-	-		20,000	50,000	-30,000	-60.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,894,000	138,800	153,000	-14,200	-9.28	945,646	946,000	-354	-0.04
委託檢驗(定)試驗認證費	112,000	4,250	-	4,250	--	8,500	56,000	-47,500	-84.82
委託考選訓練費	120,000	3,600	-	3,600	--	96,815	40,000	56,815	142.04
電腦軟體服務費	970,000	103,080	200,000	-96,920	-48.46	618,957	570,000	48,957	8.59
公關慰勞費	81,000	2,800	8,000	-5,200	-65.00	25,138	48,000	-22,862	-47.63

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7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	15,888	24,000	-8,112	-33.80
員工慰勞費	40,000	800	4,000	-3,200	-80.00	9,250	24,000	-14,750	-61.46
材料及用品費	9,382,000	839,224	1,066,000	-226,776	-21.27	5,285,773	5,231,000	54,773	1.05
使用材料費	103,000	-	8,000	-8,000	-100.00	1,536	56,000	-54,464	-97.26
燃料	103,000	-	8,000	-8,000	-100.00	1,536	56,000	-54,464	-97.26
用品消耗	9,279,000	839,224	1,058,000	-218,776	-20.68	5,284,237	5,175,000	109,237	2.11
辦公(事務)用品	490,000	30,821	41,000	-10,179	-24.83	276,898	284,000	-7,102	-2.50
報章雜誌	81,000	5,714	3,000	2,714	90.47	37,509	21,000	16,509	78.61
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	20,303	15,000	5,303	35.35	55,658	105,000	-49,342	-46.99
服裝	1,060,000	2,390	350,000	-347,610	-99.32	16,570	522,000	-505,430	-96.83
食品	5,668,000	540,786	500,000	40,786	8.16	3,894,520	3,200,000	694,520	21.70
醫療用品(非醫療院所使用)	650,000	82,271	54,000	28,271	52.35	349,099	378,000	-28,901	-7.65
其他用品消耗	1,150,000	156,939	95,000	61,939	65.20	653,983	665,000	-11,017	-1.66
租金、償債、利息及相關手續費	1,139,000	67,244	277,000	-209,756	-75.72	453,268	578,000	-124,732	-21.58
地租及水租	650,000	-	160,000	-160,000	-100.00	297,514	320,000	-22,486	-7.03

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7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	-	160,000	-160,000	-100.00	297,514	320,000	-22,486	-7.03
機器租金	68,000	4,150	6,000	-1,850	-30.83	24,900	37,000	-12,100	-32.70
機械及設備租金	68,000	4,150	6,000	-1,850	-30.83	24,900	37,000	-12,100	-32.70
交通及運輸設備租金	400,000	58,500	100,000	-41,500	-41.50	116,600	200,000	-83,400	-41.70
車租	400,000	58,500	100,000	-41,500	-41.50	116,600	200,000	-83,400	-41.70
雜項設備租金	21,000	4,594	11,000	-6,406	-58.24	14,254	21,000	-6,746	-32.12
雜項設備租金	21,000	4,594	11,000	-6,406	-58.24	14,254	21,000	-6,746	-32.12
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	1,150,000	-	1,150,000	--	1,557,761	520,000	1,037,761	199.57
購建固定資產	9,180,000	1,150,000	-	1,150,000	--	1,557,761	520,000	1,037,761	199.57
擴充改良房屋建築及設備	6,300,000	-	-	-	-	294,361	300,000	-5,639	-1.88
購置機械及設備	2,800,000	1,150,000	-	1,150,000	--	1,263,400	140,000	1,123,400	802.43
購置雜項設備	80,000	-	-	-	-	-	80,000	-80,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	41,000	15,996	16,000	-4	-0.03	19,588	37,000	-17,412	-47.06
消費與行為稅	16,000	-	-	-	-	1,666	16,000	-14,334	-89.59
使用牌照稅	16,000	-	-	-	-	1,666	16,000	-14,334	-89.59

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7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	15,996	16,000	-4	-0.03	17,922	21,000	-3,078	-14.66
行政規費與強制費	9,000	-	-	-		1,600	5,000	-3,400	-68.00
汽車燃料使用費	16,000	15,996	16,000	-4	-0.03	16,322	16,000	322	2.01
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,042,000	165,675	314,000	-148,325	-47.24	2,350,081	2,848,000	-497,919	-17.48
會費	10,000	-	-	-		8,000	10,000	-2,000	-20.00
學術團體會費	10,000	-	-	-		8,000	10,000	-2,000	-20.00
捐助、補助與獎助	4,778,000	163,075	300,000	-136,925	-45.64	2,197,139	2,678,000	-480,861	-17.96
捐助個人	4,778,000	163,075	300,000	-136,925	-45.64	2,197,139	2,678,000	-480,861	-17.96
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	254,000	2,600	14,000	-11,400	-81.43	144,942	160,000	-15,058	-9.41
獎勵費用	100,000	2,600	10,000	-7,400	-74.00	57,942	60,000	-2,058	-3.43
慰問、照護及濟助金	40,000	-	4,000	-4,000	-100.00	19,000	24,000	-5,000	-20.83
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	114,000	-	-	-		68,000	76,000	-8,000	-10.53
其他	1,113,000	145,800	120,000	25,800	21.50	350,546	600,000	-249,454	-41.58
其他支出	1,113,000	145,800	120,000	25,800	21.50	350,546	600,000	-249,454	-41.58
其他	1,113,000	145,800	120,000	25,800	21.50	350,546	600,000	-249,454	-41.58

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114年7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	53,394	235,000	-181,606	-77.28	517,402	756,000	-238,598	-31.56
服務費用	1,470,000	53,170	200,000	-146,830	-73.42	481,629	636,000	-154,371	-24.27
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	1,440,000	53,170	200,000	-146,830	-73.42	481,629	626,000	-144,371	-23.06
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,370,000	53,170	200,000	-146,830	-73.42	481,629	590,000	-108,371	-18.37
電腦軟體服務費	70,000	-	-	-		-	36,000	-36,000	-100.00
材料及用品費	75,000	224	5,000	-4,776	-95.52	19,243	30,000	-10,757	-35.86
用品消耗	75,000	224	5,000	-4,776	-95.52	19,243	30,000	-10,757	-35.86
其他用品消耗	75,000	224	5,000	-4,776	-95.52	19,243	30,000	-10,757	-35.86
其他	385,000	-	30,000	-30,000	-100.00	16,530	90,000	-73,470	-81.63
其他支出	385,000	-	30,000	-30,000	-100.00	16,530	90,000	-73,470	-81.63
其他	385,000	-	30,000	-30,000	-100.00	16,530	90,000	-73,470	-81.63
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	16,618,000	29,747	3,000,000	-2,970,253	-99.01	788,682	3,820,000	-3,031,318	-79.35
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	29,747	3,000,000	-2,970,253	-99.01	788,682	3,820,000	-3,031,318	-79.35

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7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	29,747	3,000,000	-2,970,253	-99.01	788,682	3,820,000	-3,031,318	-79.35
擴充改良房屋建築及設備	14,636,000	-	3,000,000	-3,000,000	-100.00	697,391	3,730,000	-3,032,609	-81.30
購置機械及設備	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購置雜項設備	1,880,000	29,747	-	29,747	--	91,291	90,000	1,291	1.43
購置無形資產	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購置電腦軟體	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	138,011,000	8,798,623	11,757,000	-2,958,377	-25.16	68,395,335	74,760,000	-6,364,665	-8.51

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7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	25,138	48,000
公共關係費	41,000	15,888	24,000
員工慰勞費	40,000	9,250	24,000
統計所需項目	22,925,000	12,005,777	13,679,000
義(志)工服務費	215,000	57,188	18,000
計時與計件人員酬金	18,668,000	10,211,800	11,755,000
專技人員酬金	96,000	12,000	50,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,264,000	1,427,275	1,536,000
一般土地租金	650,000	297,514	320,000
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7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			27,337,376		
小計				27,337,376		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175			-		
小計				-		
合計				27,337,376		

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7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	-	8,067,601	
			02 勞保費	41,588	-	
			03 職員健保費	134,735	-	
			04 工員健保費	40,303	-	
			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	468,360	-	
			17 捐款-加菜金	1,733,458	-	
			18 捐款-慰問金	575,000	-	
			19 捐款-急難救助金	1,286,950	-	
			20 其他	1,049,831	-	
			21 勞工退休準備金	24,662	-	
			22 捐款-獎助學金	817,193	-	
			23 捐款-房屋設備修繕金	141,600	-	
			24 捐款-購置財物用品金	15,996	-	
			28 托兒所(原編號22)	300	-	
			29 捐款-專案計畫補助金	583,329	-	
			30 強化社會安全網第二期計畫	1,076,011	-	
			31 年節膳食費	50,924	-	

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7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	-	84,071,000	