

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110年8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	11,215,000	1,396,752	4,649,000	-3,252,248	69.96	6,418,378	5,897,000	521,378	8.84
勞務收入	9,204,000	1,123,825	4,500,000	-3,376,175	75.03	4,445,011	4,500,000	-54,989	1.22
服務收入	9,204,000	1,123,825	4,500,000	-3,376,175	75.03	4,445,011	4,500,000	-54,989	1.22
財產收入	207,000	34,549		34,549		245,610	199,000	46,610	23.42
財產處分收入		34,549		34,549		49,663		49,663	
租金收入	192,000					192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000					3,947	7,000	-3,053	43.61
其他收入	1,804,000	238,378	149,000	89,378	59.99	1,727,757	1,198,000	529,757	44.22
受贈收入	1,700,000	230,993	141,000	89,993	63.82	1,659,273	1,129,000	530,273	46.97
雜項收入	104,000	7,385	8,000	-615	7.69	68,484	69,000	-516	0.75
基金用途	113,266,000	6,390,160	8,681,000	-2,290,840	26.39	64,666,205	76,615,000	-11,948,795	15.60
福利服務計畫	111,934,000	6,374,560	8,554,000	-2,179,440	25.48	64,284,520	75,704,000	-11,419,480	15.08
購建固定資產	7,889,000					825,450	3,051,000	-2,225,550	72.94
其他	104,045,000	6,374,560	8,554,000	-2,179,440	25.48	63,459,070	72,653,000	-9,193,930	12.65
公彩回饋推展社福計畫	1,332,000	15,600	127,000	-111,400	87.72	381,685	911,000	-529,315	58.10
其他	1,332,000	15,600	127,000	-111,400	87.72	381,685	911,000	-529,315	58.10
本期賸餘(短絀)	-102,051,000	-4,993,408	-4,032,000	-961,408	23.84	-58,247,827	-70,718,000	12,470,173	17.63
期初基金餘額									

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110年8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	%
解繳公庫 期末基金餘額	-102,051,000					-58,247,827	-70,718,000	12,470,173	17.63

註: 一、基金用途:

(一)福利服務計畫截至本月份累計實際數較分配預算數減少11,419,480元, 約15.08%, 主要係擲節支出及購置固定資產尚未核銷所致。

(二)公益回饋推展社福計畫截至本月份累計實際數較分配預算數減少529,315元, 約58.1%, 主要係因疫情暫停補救教學上課所致。

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110年8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
金額	%								
福利服務計畫	人	本月數	128	160	80.00	6,374,560	8,554,000	-2,179,440	25.48
		累計數	128	160	80.00	64,284,520	75,704,000	-11,419,480	15.08
公彩回饋推展社福計畫		本月數				15,600	127,000	-111,400	87.72
		累計數				381,685	911,000	-529,315	58.10
		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							

衛生福利部中區兒童之家
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年8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		
資產	293,826,072	-116,857,619	1,387,160	885,772	-3,713,318	173,756,523
土地	16,854,348					16,854,348
土地改良物	1,493,172	-1,462,689			-9,656	20,827
房屋及建築	226,631,754	-79,420,979			-2,492,952	144,717,823
機械及設備	12,325,694	-8,295,079	757,346	120,234	-612,497	4,055,230
交通及運輸設備	7,383,822	-5,950,405	34,300		-313,416	1,154,301
雜項設備	29,080,198	-21,728,467	469,514	753,066	-284,797	6,783,382
購建中固定資產			126,000			126,000
電腦軟體	57,084			12,472		44,612

衛生福利部中區兒童之家
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表附表

中華民國110年8月份

- 1.機械設備：增加757,346元，係購置彩色印表機1台、網路交換器2台、伺服器1台、個人電腦6台計440,546元；受贈個人電腦16台計316,800元。減少：係報廢個人電腦4台120,234元。
- 2.交通及運輸設備：增加34,300元，係受贈錄影監視設備1部計34,300元。
- 3.雜項設備：增加469,514元，係購置冷氣機7台、火警受信總機1台計258,904元；受贈健身車2台、冷氣機2台、影印機1台及電視機1台計210,610元；減少753,066元，係報廢電視機2台、影印機1台、洗衣機2台、床1張、衣櫃1座、冷氣機8台、地板1式計693,066元；撥出球門柱及網繩1件60,000元(嘉義東石高中)。
- 4.購置中固定資產-房屋及建築：增加126,000元，係慈幼大樓防水及地下室工程規劃設計監造第一期款。
- 5.電腦軟體：減少，係軟體攤銷累計12,472元。

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110年8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		7,889,000			7,889,000	3,051,000	825,450		825,450	27.06	-2,225,550	72.94		
房屋及建築		4,350,000			4,350,000	137,000	126,000		126,000	91.97	-11,000	8.03		
房屋及建築		4,350,000			4,350,000	137,000					-137,000	100.00		
購建中固定資產							126,000		126,000		126,000			
機械及設備		1,794,000			1,794,000	1,754,000	440,546		440,546	25.12	-1,313,454	74.88	係汰換發電機第1次招標結果流標，第2次招標過程中廠商針對原先規劃之發電機規格有疑義，爰重新檢討規格並調整規劃後再行上網，造成工期落後。	已完成發包執行，俟完工後盡快辦理核銷作業。
機械及設備		1,794,000			1,794,000	1,754,000	440,546		440,546	25.12	-1,313,454	74.88		
雜項設備		1,745,000			1,745,000	1,160,000	258,904		258,904	22.32	-901,096	77.68	係汰換熱泵設備，因設置於慈幼大樓屋頂，考量該棟大樓屋頂亦進行整修工程，爰將熱泵汰換更新案併入工程內一併規劃設計執行，以減少不同包商施作界面配合	已完成發包執行，俟完工後盡快辦理核銷作業。

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110年8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)
雜項設備		1,745,000			1,745,000	1,160,000	258,904		258,904	22.32	-901,096	77.68	整合之問題，爰本案期程亦調整與屋頂整修工程同步於10月完工。	
總計		7,889,000			7,889,000	3,051,000	825,450		825,450	27.06	-2,225,550	72.94		

衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	206,681,137	100.00	負債	91,172,441	44.11
流動資產	32,758,300	15.85	流動負債	3,640,366	1.76
現金	31,670,320	15.32	應付款項	3,640,366	1.76
銀行存款	31,575,320	15.28	應付代收款	3,640,366	1.76
零用及週轉金	95,000	0.05	其他負債	87,532,075	42.35
預付款項	1,087,980	0.53	什項負債	1,438,794	0.70
預付費用	1,087,980	0.53	存入保證金	1,272,900	0.62
長期貸墊款及準備金	165,894	0.08	應付退休及離職金	165,894	0.08
準備金	165,894	0.08	內部往來	86,093,281	41.66
退休及離職準備金	165,894	0.08	內部往來	86,093,281	41.66
固定資產	173,711,911	84.05	淨資產	115,508,696	55.89
土地	16,854,348	8.15	淨資產	115,508,696	55.89
土地	16,854,348	8.15	淨資產	115,508,696	55.89
土地改良物	20,827	0.01	累積餘額	176,968,453	85.62
土地改良物	1,493,172	0.72	本期短絀	-61,459,757	-29.74
累計折舊 - 土地改良物	-1,472,345	-0.71			
房屋建築及設備	144,717,823	70.02			
房屋建築及設備	226,631,754	109.65			

衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋建築及設備	-81,913,931	-39.63			
機械及設備	4,055,230	1.96			
機械及設備	12,962,806	6.27			
累計折舊 - 機械及設備	-8,907,576	-4.31			
交通及運輸設備	1,154,301	0.56			
交通及運輸設備	7,418,122	3.59			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,263,821	-3.03			
雜項設備	6,783,382	3.28			
雜項設備	28,796,646	13.93			
累計折舊 - 雜項設備	-22,013,264	-10.65			
購建中固定資產	126,000	0.06			
購建中固定資產	126,000	0.06			
無形資產	44,612	0.02			
無形資產	44,612	0.02			
電腦軟體	44,612	0.02			
其他資產	420	-			
什項資產	420	-			
存出保證金	420	-			

衛生福利部中區兒童之家 平衡表

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	206,681,137	100.00	合 計	206,681,137	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物6,213,044元(含家童定存單600,000元及戒指等2件，每件以1元計列登錄)。

2.保證品：110年度團膳業務外包履約保證金連帶保證書500,000元(寄存台銀每件以1元計列登錄)共1件，合計1元。

衛生福利部中區兒童之家

收入支出表

中華民國110年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,396,752	6,980,088
勞務收入	1,123,825	4,445,011
服務收入	1,123,825	4,445,011
財產收益	34,549	245,610
財產孳息收入		195,947
廢舊物品售價收入	34,549	49,663
其他收入	238,378	2,289,467
受贈收入	230,993	2,220,983
雜項收入	7,385	68,484
其他雜項收入	7,385	68,484
支出	6,992,130	68,439,845
人事支出	3,304,606	36,705,001
人事支出	3,304,606	36,705,001
業務支出	2,848,296	23,976,707
業務支出	2,848,296	23,976,707
獎補助支出	179,946	2,816,487
其他獎補助	179,946	2,816,487
財產損失	26,306	34,442
財產交易損失	26,306	34,442

衛生福利部中區兒童之家

收入支出表

中華民國110年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
折舊、折耗及攤銷	575,664	4,564,648
固定資產折舊	574,105	4,552,176
無形資產攤銷	1,559	12,472
其他支出	57,312	342,560
其他支出	57,312	342,560
本期賸餘(短絀)	-5,595,378	-61,459,757
期初淨資產		176,968,453
解繳公庫		
期末淨資產		115,508,696

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110年1月1日至110年8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	6,418,378	561,710	6,980,088	收入
勞務收入	4,445,011		4,445,011	勞務收入
財產收入	245,610		245,610	財產收益
其他收入	1,727,757	561,710	2,289,467	其他收入
基金用途	64,666,205	3,773,640	68,439,845	支出
用人費用	36,705,001		36,705,001	人事支出
服務費用	16,659,573	7,317,134	23,976,707	業務支出
材料及用品費	6,564,189	-6,564,189		
租金、償債、利息及相關手續費	442,929	-442,929		
稅捐及規費(強制費)	41,159	-41,159		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	268,857	-268,857		
捐助、補助與獎助	2,816,487		2,816,487	獎補助支出
		34,442	34,442	財產損失
		4,564,648	4,564,648	折舊、折耗及攤銷
其他	342,560		342,560	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	825,450	-825,450		
本期賸餘(短絀)	-58,247,827	-3,211,930	-61,459,757	本期賸餘(短絀)

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110年1月1日至110年8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		176,968,453	176,968,453	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-58,247,827	173,756,523	115,508,696	期末淨資產

衛生福利部中區兒童之家
預算執行與會計收支對照表附表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

1. 「其他收入」之調整數561,710元，係為固定資產財產受贈收入。
2. 「服務費用」16,659,573元與「業務支出」23,976,707元間之調整數7,317,134元，係為「材料及用品費」6,564,189元、「租金、償債、利息及相關手續費」442,929元、稅捐及規費(強制費)41,159元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」268,857元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,564,648元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷。
4. 「財產損失」之調整數34,442元，係為固定資產報廢8,136元及財產移撥26,306元。
5. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數825,450元，係為固定資產購置。

衛生福利部中區兒童之家

基金來源明細表

中華民國110年8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	9,204,000	1,123,825	4,500,000	-3,376,175	75.03	4,445,011	4,500,000	-54,989	1.22
服務收入	9,204,000	1,123,825	4,500,000	-3,376,175	75.03	4,445,011	4,500,000	-54,989	1.22
財產收入	207,000	34,549		34,549		245,610	199,000	46,610	23.42
財產處分收入		34,549		34,549		49,663		49,663	
租金收入	192,000					192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000					3,947	7,000	-3,053	43.61
其他收入	1,804,000	238,378	149,000	89,378	59.99	1,727,757	1,198,000	529,757	44.22
受贈收入	1,700,000	230,993	141,000	89,993	63.82	1,659,273	1,129,000	530,273	46.97
雜項收入	104,000	7,385	8,000	-615	7.69	68,484	69,000	-516	0.75
合 計	11,215,000	1,396,752	4,649,000	-3,252,248	69.96	6,418,378	5,897,000	521,378	8.84

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110年8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	111,934,000	6,374,560	8,554,000	-2,179,440	25.48	64,284,520	75,704,000	-11,419,480	15.08
用人費用	51,491,000	3,304,606	3,428,000	-123,394	3.60	36,705,001	38,500,000	-1,794,999	4.66
正式員額薪資	31,857,000	2,574,492	2,665,000	-90,508	3.40	22,898,113	23,862,000	-963,887	4.04
職員薪金	28,676,000	2,309,412	2,400,000	-90,588	3.77	20,512,393	21,476,000	-963,607	4.49
工員工資	3,181,000	265,080	265,000	80	0.03	2,385,720	2,386,000	-280	0.01
聘僱及兼職人員薪資	1,544,000	128,689	129,000	-311	0.24	1,158,201	1,157,000	1,201	0.10
聘用人員薪金	1,125,000	93,773	94,000	-227	0.24	843,957	843,000	957	0.11
約僱職員薪金	419,000	34,916	35,000	-84	0.24	314,244	314,000	244	0.08
超時工作報酬	1,924,000	5,310	21,000	-15,690	74.71	118,598	208,000	-89,402	42.98
加班費	1,821,000	5,310	20,000	-14,690	73.45	90,923	140,000	-49,077	35.06
值班費	100,000					27,300	66,000	-38,700	58.64
誤餐費	3,000		1,000	-1,000	100.00	375	2,000	-1,625	81.25
獎金	8,377,000					7,326,624	8,377,000	-1,050,376	12.54
考績獎金	4,054,000					3,230,606	4,054,000	-823,394	20.31
年終獎金	4,323,000					4,091,018	4,323,000	-231,982	5.37
其他獎金						5,000		5,000	

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110年8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	3,420,000	250,573	247,000	3,573	1.45	2,629,412	1,977,000	652,412	33.00
職員退休及離職金	2,710,000	229,367	226,000	3,367	1.49	2,032,052	1,806,000	226,052	12.52
工員退休及離職金	710,000	21,206	21,000	206	0.98	597,360	171,000	426,360	249.33
福利費	4,369,000	345,542	366,000	-20,458	5.59	2,574,053	2,919,000	-344,947	11.82
分擔員工保險費	3,469,000	267,039	289,000	-21,961	7.60	2,180,354	2,313,000	-132,646	5.73
傷病醫藥費	67,000		7,000	-7,000	100.00	10,940	46,000	-35,060	76.22
其他福利費	833,000	78,503	70,000	8,503	12.15	382,759	560,000	-177,241	31.65
服務費用	29,649,000	1,924,032	2,832,000	-907,968	32.06	16,341,082	18,350,000	-2,008,918	10.95
水電費	2,719,000	239,292	289,000	-49,708	17.20	1,421,926	1,778,000	-356,074	20.03
工作場所電費	1,900,000	200,105	220,000	-19,895	9.04	1,087,815	1,230,000	-142,185	11.56
工作場所水費	430,000	19,555	39,000	-19,445	49.86	156,974	289,000	-132,026	45.68
氣體費	389,000	19,632	30,000	-10,368	34.56	177,137	259,000	-81,863	31.61
郵電費	385,000	12,175	33,000	-20,825	63.11	101,828	254,000	-152,172	59.91
郵費	55,000	261	5,000	-4,739	94.78	23,668	36,000	-12,332	34.26
電話費	150,000	7,697	13,000	-5,303	40.79	48,641	98,000	-49,359	50.37
數據通信費	180,000	4,217	15,000	-10,783	71.89	29,519	120,000	-90,481	75.40

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110年8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	1,600	26,000	-24,400	93.85	70,276	194,000	-123,724	63.78
國內旅費	298,000	1,600	25,000	-23,400	93.60	68,041	188,000	-119,959	63.81
貨物運費	5,000					800	3,000	-2,200	73.33
其他旅運費	5,000		1,000	-1,000	100.00	1,435	3,000	-1,565	52.17
印刷裝訂與廣告費	170,000	1,360	14,000	-12,640	90.29	13,115	112,000	-98,885	88.29
印刷及裝訂費	170,000	1,360	14,000	-12,640	90.29	13,115	112,000	-98,885	88.29
修理保養及保固費	3,806,000	159,978	931,000	-771,022	82.82	1,558,159	2,002,000	-443,841	22.17
一般房屋修護費	1,725,000	97,500	70,000	27,500	39.29	838,680	520,000	318,680	61.28
機械及設備修護費	1,458,000	3,150	800,000	-796,850	99.61	136,680	1,120,000	-983,320	87.80
交通及運輸設備修護費	209,000	12,400	22,000	-9,600	43.64	65,403	104,000	-38,597	37.11
雜項設備修護費	414,000	46,928	39,000	7,928	20.33	517,396	258,000	259,396	100.54
保險費	152,000	1,272		1,272		122,582	152,000	-29,418	19.35
一般房屋保險費	38,000					17,934	38,000	-20,066	52.81
交通及運輸設備保險費	39,000	1,272		1,272		27,390	39,000	-11,610	29.77
責任保險費	75,000					77,258	75,000	2,258	3.01
一般服務費	19,853,000	1,389,325	1,380,000	9,325	0.68	12,030,859	12,471,000	-440,141	3.53

衛生福利部中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國110年8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	%
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	875	1,000	-125	12.50	8,020	8,000	20	0.25
外包費	5,434,000	400,724	411,000	-10,276	2.50	2,862,028	3,363,000	-500,972	14.90
義(志)工服務費	215,000		6,000	-6,000	100.00	6,385	43,000	-36,615	85.15
計時與計件人員酬金	14,086,000	987,726	962,000	25,726	2.67	9,114,034	9,009,000	105,034	1.17
體育活動費	106,000					40,392	48,000	-7,608	15.85
專業服務費	2,175,000	107,600	154,000	-46,400	30.13	966,024	1,337,000	-370,976	27.75
專技人員酬金	133,000		10,000	-10,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
法律事務費						20,000		20,000	
工程及管理諮詢服務費	20,000					26,000		26,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,204,000	9,600	94,000	-84,400	89.79	505,882	784,000	-278,118	35.47
委託檢驗(定)試驗認證費	108,000					38,900	41,000	-2,100	5.12
委託考選訓練費	120,000		20,000	-20,000	100.00	42,492	60,000	-17,508	29.18
電腦軟體服務費	590,000	98,000	30,000	68,000	226.67	332,750	389,000	-56,250	14.46
公共關係費	81,000	11,430	5,000	6,430	128.60	56,313	50,000	6,313	12.63
公共關係費	81,000	11,430	5,000	6,430	128.60	56,313	50,000	6,313	12.63

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110年8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	%
材料及用品費	13,394,000	909,594	1,104,000	-194,406	17.61	6,559,195	8,876,000	-2,316,805	26.10
使用材料費	192,000		15,000	-15,000	100.00	16,351	87,000	-70,649	81.21
燃料	192,000		15,000	-15,000	100.00	16,351	87,000	-70,649	81.21
用品消耗	13,202,000	909,594	1,089,000	-179,406	16.47	6,542,844	8,789,000	-2,246,156	25.56
辦公（事務）用品	310,000	45,858	26,000	19,858	76.38	254,000	202,000	52,000	25.74
報章雜誌	81,000	900	4,000	-3,100	77.50	15,300	32,000	-16,700	52.19
農業與園藝用品及環境美化費	160,000		10,000	-10,000	100.00	49,500	84,000	-34,500	41.07
服裝	1,341,000	106,348	149,000	-42,652	28.63	121,118	821,000	-699,882	85.25
食品	9,467,000	668,834	780,000	-111,166	14.25	4,917,225	6,283,000	-1,365,775	21.74
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	30,340	30,000	340	1.13	374,636	290,000	84,636	29.18
其他用品消耗	1,393,000	57,314	90,000	-32,686	36.32	811,065	1,077,000	-265,935	24.69
租金、償債、利息及相關手續費	1,189,000		96,000	-96,000	100.00	442,929	704,000	-261,071	37.08
地租及水租	800,000					289,144	400,000	-110,856	27.71
一般土地租金	800,000					289,144	400,000	-110,856	27.71
機器租金	68,000		6,000	-6,000	100.00	24,900	43,000	-18,100	42.09

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110年8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	%
機械及設備租金	68,000		6,000	-6,000	100.00	24,900	43,000	-18,100	42.09
交通及運輸設備租金	300,000		90,000	-90,000	100.00	108,725	240,000	-131,275	54.70
車租	300,000		90,000	-90,000	100.00	108,725	240,000	-131,275	54.70
雜項設備租金	21,000					20,160	21,000	-840	4.00
雜項設備租金	21,000					20,160	21,000	-840	4.00
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	7,889,000					825,450	3,051,000	-2,225,550	72.94
購建固定資產	7,889,000					825,450	3,051,000	-2,225,550	72.94
擴充改良房屋建築及設備	4,350,000					126,000	137,000	-11,000	8.03
購置機械及設備	1,794,000					440,546	1,754,000	-1,313,454	74.88
購置雜項設備	1,745,000					258,904	1,160,000	-901,096	77.68
稅捐及規費（強制費）	47,000	320	4,000	-3,680	92.00	41,159	47,000	-5,841	12.43
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	31,000	320	4,000	-3,680	92.00	25,949	31,000	-5,051	16.29
行政規費與強制費	8,000	320	4,000	-3,680	92.00	3,773	8,000	-4,227	52.84

衛生福利部中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國110年8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	%
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	7,166,000	194,296	853,000	-658,704	77.22	3,085,344	5,362,000	-2,276,656	42.46
會費	13,000					5,000	13,000	-8,000	61.54
國際組織會費	3,000						3,000	-3,000	100.00
學術團體會費	10,000					5,000	10,000	-5,000	50.00
捐助、補助與獎助	6,415,000	179,946	800,000	-620,054	77.51	2,816,487	4,845,000	-2,028,513	41.87
捐助個人	6,415,000	179,946	800,000	-620,054	77.51	2,816,487	4,845,000	-2,028,513	41.87
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	738,000	14,350	53,000	-38,650	72.92	263,857	504,000	-240,143	47.65
獎勵費用	600,000	14,350	53,000	-38,650	72.92	185,857	412,000	-226,143	54.89
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	138,000					78,000	92,000	-14,000	15.22
其他	1,109,000	41,712	237,000	-195,288	82.40	284,360	814,000	-529,640	65.07
其他支出	1,109,000	41,712	237,000	-195,288	82.40	284,360	814,000	-529,640	65.07
其他	1,109,000	41,712	237,000	-195,288	82.40	284,360	814,000	-529,640	65.07
公彩回饋推展社福計畫	1,332,000	15,600	127,000	-111,400	87.72	381,685	911,000	-529,315	58.10
服務費用	798,000		67,000	-67,000	100.00	318,491	527,000	-208,509	39.57

衛生福利部中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國110年8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	%
印刷裝訂與廣告費	30,000		2,000	-2,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
專業服務費	768,000		65,000	-65,000	100.00	318,491	505,000	-186,509	36.93
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	768,000		65,000	-65,000	100.00	318,491	505,000	-186,509	36.93
材料及用品費	50,000					4,994	50,000	-45,006	90.01
用品消耗	50,000					4,994	50,000	-45,006	90.01
其他用品消耗	50,000					4,994	50,000	-45,006	90.01
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	60,000						60,000	-60,000	100.00
購置無形資產	60,000						60,000	-60,000	100.00
購置電腦軟體	60,000						60,000	-60,000	100.00
其他	424,000	15,600	60,000	-44,400	74.00	58,200	274,000	-215,800	78.76
其他支出	424,000	15,600	60,000	-44,400	74.00	58,200	274,000	-215,800	78.76
其他	424,000	15,600	60,000	-44,400	74.00	58,200	274,000	-215,800	78.76
合 計	113,266,000	6,390,160	8,681,000	-2,290,840	26.39	64,666,205	76,615,000	-11,948,795	15.60

衛生福利部中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國110年8月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 預 算 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
管制項目	81,000	56,313	50,000
公共關係費	81,000	56,313	50,000
統計所需項目	17,266,000	10,233,936	10,864,000
義（志）工服務費	215,000	6,385	43,000
計時與計件人員酬金	14,086,000	9,114,034	9,009,000
專技人員酬金	133,000		63,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,972,000	824,373	1,289,000
一般土地租金	800,000	289,144	400,000
購置電腦軟體	60,000		60,000

衛生福利部中區兒童之家

銀行存款明細表

中華民國110年8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			31,575,320		
小計				31,575,320		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				31,575,320		

製表

覆核

衛生福利部中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國110年8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		
			1113	零用及週轉金		95,000	

衛生福利部中區兒童之家

預付費用明細表

中華民國110年8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	
			1154 預付費用		1,087,980	
			01 福利服務計畫	1,005,030		
			02 應付代收款	82,950		

衛生福利部中區兒童之家

應付代收款明細表

中華民國110年8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		3,640,366	
			01 公保費	578		
			02 勞保費	37,115		
			03 職員健保費	113,920		
			04 工員健保費	40,528		
			05 退撫基金	106		
			06 約聘僱人員離職儲金	27,361		
			08 輔建貸款	10,052		
			13 所得稅	10,000		
			16 中信基金會心理諮商補助款	502,738		
			17 捐款-加菜金	1,488,355		
			18 捐款-慰問金	330,200		
			19 捐款-急難救助金	529,820		
			20 其他	529,713		
			21 勞工退休準備金	19,580		
			22 托兒所	300		

衛生福利部中區兒童之家

存入保證金明細表

中華民國110年8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	
			2211 存入保證金		1,272,900	
			02 履約保證金	1,035,000		
			03 保固保證金	237,900		

衛生福利部中區兒童之家 應付退休及離職金明細表

中華民國110年8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	
			2213 應付退休及離職金		165,894	
			01 公提	57,332		
			02 自提	57,332		

衛生福利部中區兒童之家

內部往來明細表

中華民國110年8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		86,093,281	