

# 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9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	642,377	150,000	492,377	328.25	7,060,755	6,047,000	1,013,755	16.76
勞務收入	9,204,000	431,417		431,417		4,876,428	4,500,000	376,428	8.37
服務收入	9,204,000	431,417		431,417		4,876,428	4,500,000	376,428	8.37
財產收入	207,000	630		630		246,240	199,000	47,240	23.74
財產處分收入		630		630		50,293		50,293	
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	210,330	150,000	60,330	40.22	1,938,087	1,348,000	590,087	43.78
受贈收入	1,700,000	203,386	141,000	62,386	44.25	1,862,659	1,270,000	592,659	46.67
雜項收入	104,000	6,944	9,000	-2,056	22.84	75,428	78,000	-2,572	3.30
基金用途	113,266,000	8,484,428	9,024,000	-539,572	5.98	73,150,633	85,639,000	-12,488,367	14.58
福利服務計畫	111,934,000	8,420,700	8,894,000	-473,300	5.32	72,705,220	84,598,000	-11,892,780	14.06
購建固定資產	7,889,000	1,340,979	625,000	715,979	114.56	2,166,429	3,676,000	-1,509,571	41.07
其他	104,045,000	7,079,721	8,269,000	-1,189,279	14.38	70,538,791	80,922,000	-10,383,209	12.83
公彩回饋推展社福計畫	1,332,000	63,728	130,000	-66,272	50.98	445,413	1,041,000	-595,587	57.21
其他	1,332,000	63,728	130,000	-66,272	50.98	445,413	1,041,000	-595,587	57.21
本期賸餘(短絀)	-102,051,000	-7,842,051	-8,874,000	1,031,949	11.63	-66,089,878	-79,592,000	13,502,122	16.96
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9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					-66,089,878	-79,592,000	13,502,122	16.96

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11,892,780元,約14.06%,主要係擲節支出及部分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595,587元,約57.21%,主要係因疫情影響部分課程延期辦理所致。

# 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9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	8,420,700	8,894,000	-473,300	5.32
		累計數	128	160	80.00	72,705,220	84,598,000	-11,892,780	14.06
公彩回饋推展社福計畫		本月數				63,728	130,000	-66,272	50.98
		累計數				445,413	1,041,000	-595,587	57.21
		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9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	2,775,939	1,142,568	-4,018,638	174,583,186
土地	16,854,348					16,854,348
土地改良物	1,493,172	-1,462,689			-9,750	20,733
房屋及建築	226,631,754	-79,420,979			-2,804,571	144,406,204
機械及設備	12,325,694	-8,295,079	2,073,623	145,411	-679,548	5,279,279
交通及運輸設備	7,383,822	-5,950,405	34,300		-353,006	1,114,711
雜項設備	29,080,198	-21,728,467	542,016	983,126	-171,763	6,738,858
購建中固定資產			126,000			126,000
電腦軟體	57,084			14,031		43,053

**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9月份

- 1.機械設備：增加2,073,623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、發電機1台計1,756,823元；受贈個人電腦16台計316,800元。減少：係報廢個人電腦4台、印表機1台計145,411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542,016元，係購置冷氣機7台、火警受信總機1台、冰箱1台、洗衣機1台計283,606元；受贈健身車2台、冷氣機2台、影印機1台、油煙罩1座、鍋爐台1組及電視機1台計258,410元；減少983,126元，係報廢電視機2台、影印機1台、洗衣機2台、床21張、衣櫃2座、冷氣機8台、地板1式、櫥櫃6個、冰箱1個、沙發椅1張、調理台1組等計923,126；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14,031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9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	3,676,000	2,166,429		2,166,429	58.93	-1,509,571	41.07		
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	1,794,000	1,756,823		1,756,823	97.93	-37,177	2.07		
機械及設備		1,794,000			1,794,000	1,794,000	1,756,823		1,756,823	97.93	-37,177	2.07		
雜項設備		1,745,000			1,745,000	1,745,000	283,606		283,606	16.25	-1,461,394	83.75	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。	已完成發包執行，俟完工後盡快辦理核銷作業。
雜項設備		1,745,000			1,745,000	1,745,000	283,606		283,606	16.25	-1,461,394	83.75		
總計		7,889,000			7,889,000	3,676,000	2,166,429		2,166,429	58.93	-1,509,571	41.07		

# 衛生福利部中區兒童之家

## 平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	211,982,957	100.00	負債	103,489,649	48.82
流動資產	37,229,147	17.56	流動負債	4,281,264	2.02
現金	36,332,875	17.14	應付款項	4,281,264	2.02
銀行存款	36,237,875	17.09	應付代收款	4,281,264	2.02
零用及週轉金	95,000	0.04	其他負債	99,208,385	46.80
預付款項	896,272	0.42	什項負債	1,331,104	0.63
預付費用	896,272	0.42	存入保證金	1,160,900	0.55
長期貸墊款及準備金	170,204	0.08	應付退休及離職金	170,204	0.08
準備金	170,204	0.08	內部往來	97,877,281	46.17
退休及離職準備金	170,204	0.08	內部往來	97,877,281	46.17
固定資產	174,540,133	82.34	淨資產	108,493,308	51.18
土地	16,854,348	7.95	淨資產	108,493,308	51.18
土地	16,854,348	7.95	淨資產	108,493,308	51.18
土地改良物	20,733	0.01	累積餘額	176,968,453	83.48
土地改良物	1,493,172	0.70	本期短絀	-68,475,145	-32.30
累計折舊 - 土地改良物	-1,472,439	-0.69			
房屋建築及設備	144,406,204	68.12			
房屋建築及設備	226,631,754	106.91			

# 衛生福利部中區兒童之家

## 平衡表

中華民國110年9月30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	-82,225,550	-38.79			
機械及設備	5,279,279	2.49			
機械及設備	14,253,906	6.72			
累計折舊 - 機械及設備	-8,974,627	-4.23			
交通及運輸設備	1,114,711	0.53			
交通及運輸設備	7,418,122	3.50			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,303,411	-2.97			
雜項設備	6,738,858	3.18			
雜項設備	28,639,088	13.51			
累計折舊 - 雜項設備	-21,900,230	-10.33			
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	43,053	0.02			
無形資產	43,053	0.02			
電腦軟體	43,053	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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	211,982,957	100.00	合 計	211,982,957	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物6,092,819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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	690,177	7,670,265
勞務收入	431,417	4,876,428
服務收入	431,417	4,876,428
財產收益	630	246,240
財產孳息收入		195,947
廢舊物品售價收入	630	50,293
其他收入	258,130	2,547,597
受贈收入	251,186	2,472,169
雜項收入	6,944	75,428
其他雜項收入	6,944	75,428
支出	7,705,565	76,145,410
人事支出	3,317,418	40,022,419
人事支出	3,317,418	40,022,419
業務支出	3,055,588	27,032,295
業務支出	3,055,588	27,032,295
獎補助支出	679,899	3,496,386
其他獎補助	679,899	3,496,386
財產損失	2,553	36,995
財產交易損失	2,553	36,995

# 衛生福利部中區兒童之家

## 收入支出表

中華民國110年9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	559,563	5,124,211
固定資產折舊	558,004	5,110,180
無形資產攤銷	1,559	14,031
其他支出	90,544	433,104
其他支出	90,544	433,104
本期賸餘(短絀)	-7,015,388	-68,475,145
期初淨資產		176,968,453
解繳公庫		
期末淨資產		108,493,308

# 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9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	7,060,755	609,510	7,670,265	收入
勞務收入	4,876,428		4,876,428	勞務收入
財產收入	246,240		246,240	財產收益
其他收入	1,938,087	609,510	2,547,597	其他收入
基金用途	73,150,633	2,994,777	76,145,410	支出
用人費用	40,022,419		40,022,419	人事支出
服務費用	18,821,647	8,210,648	27,032,295	業務支出
材料及用品費	7,409,143	-7,409,143		
租金、償債、利息及相關手續費	451,229	-451,229		
稅捐及規費(強制費)	41,419	-41,419		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	308,857	-308,857		
捐助、補助與獎助	3,496,386		3,496,386	獎補助支出
		36,995	36,995	財產損失
		5,124,211	5,124,211	折舊、折耗及攤銷
其他	433,104		433,104	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	2,166,429	-2,166,429		
本期賸餘(短絀)	-66,089,878	-2,385,267	-68,475,145	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9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
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	-66,089,878	174,583,186	108,493,308	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9月30日

1. 「其他收入」之調整數609,510元，係為固定資產財產受贈收入。
2. 「服務費用」18,821,647元與「業務支出」27,032,295元間之調整數8,210,648元，係為「材料及用品費」7,409,143元、「租金、償債、利息及相關手續費」451,229元、稅捐及規費（強制費）41,419元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」308,857元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,124,211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36,995元，係為固定資產報廢10,689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2,166,429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9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	431,417		431,417		4,876,428	4,500,000	376,428	8.37
服務收入	9,204,000	431,417		431,417		4,876,428	4,500,000	376,428	8.37
財產收入	207,000	630		630		246,240	199,000	47,240	23.74
財產處分收入		630		630		50,293		50,293	
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	210,330	150,000	60,330	40.22	1,938,087	1,348,000	590,087	43.78
受贈收入	1,700,000	203,386	141,000	62,386	44.25	1,862,659	1,270,000	592,659	46.67
雜項收入	104,000	6,944	9,000	-2,056	22.84	75,428	78,000	-2,572	3.30
合 計	11,215,000	642,377	150,000	492,377	328.25	7,060,755	6,047,000	1,013,755	16.76

# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國110年9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	8,420,700	8,894,000	-473,300	5.32	72,705,220	84,598,000	-11,892,780	14.06
用人費用	51,491,000	3,317,418	3,461,000	-143,582	4.15	40,022,419	41,961,000	-1,938,581	4.62
正式員額薪資	31,857,000	2,574,492	2,665,000	-90,508	3.40	25,472,605	26,527,000	-1,054,395	3.97
職員薪金	28,676,000	2,309,412	2,400,000	-90,588	3.77	22,821,805	23,876,000	-1,054,195	4.42
工員工資	3,181,000	265,080	265,000	80	0.03	2,650,800	2,651,000	-200	0.01
聘僱及兼職人員薪資	1,544,000	128,689	129,000	-311	0.24	1,286,890	1,286,000	890	0.07
聘用人員薪金	1,125,000	93,773	94,000	-227	0.24	937,730	937,000	730	0.08
約僱職員薪金	419,000	34,916	35,000	-84	0.24	349,160	349,000	160	0.05
超時工作報酬	1,924,000	14,777	54,000	-39,223	72.64	133,375	262,000	-128,625	49.09
加班費	1,821,000	5,677	20,000	-14,323	71.62	96,600	160,000	-63,400	39.63
值班費	100,000	9,100	34,000	-24,900	73.24	36,400	100,000	-63,600	63.60
誤餐費	3,000					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9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	251,880	247,000	4,880	1.98	2,881,292	2,224,000	657,292	29.55
職員退休及離職金	2,710,000	230,674	226,000	4,674	2.07	2,262,726	2,032,000	230,726	11.35
工員退休及離職金	710,000	21,206	21,000	206	0.98	618,566	192,000	426,566	222.17
福利費	4,369,000	347,580	366,000	-18,420	5.03	2,921,633	3,285,000	-363,367	11.06
分擔員工保險費	3,469,000	268,580	289,000	-20,420	7.07	2,448,934	2,602,000	-153,066	5.88
傷病醫藥費	67,000	7,000	7,000	0	0.00	17,940	53,000	-35,060	66.15
其他福利費	833,000	72,000	70,000	2,000	2.86	454,759	630,000	-175,241	27.82
服務費用	29,649,000	2,162,074	2,358,000	-195,926	8.31	18,503,156	20,708,000	-2,204,844	10.65
水電費	2,719,000	222,047	286,000	-63,953	22.36	1,643,973	2,064,000	-420,027	20.35
工作場所電費	1,900,000	183,848	220,000	-36,152	16.43	1,271,663	1,450,000	-178,337	12.30
工作場所水費	430,000	18,998	36,000	-17,002	47.23	175,972	325,000	-149,028	45.85
氣體費	389,000	19,201	30,000	-10,799	36.00	196,338	289,000	-92,662	32.06
郵電費	385,000	15,197	33,000	-17,803	53.95	117,025	287,000	-169,975	59.22
郵費	55,000	4,649	5,000	-351	7.02	28,317	41,000	-12,683	30.93
電話費	150,000	6,331	13,000	-6,669	51.30	54,972	111,000	-56,028	50.48
數據通信費	180,000	4,217	15,000	-10,783	71.89	33,736	135,000	-101,264	75.01

# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國110年9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	7,770	26,000	-18,230	70.12	78,046	220,000	-141,954	64.52
國內旅費	298,000	7,600	25,000	-17,400	69.60	75,641	213,000	-137,359	64.49
貨物運費	5,000		1,000	-1,000	100.00	800	4,000	-3,200	80.00
其他旅運費	5,000	170		170		1,605	3,000	-1,395	46.50
印刷裝訂與廣告費	170,000	7,180	14,000	-6,820	48.71	20,295	126,000	-105,705	83.89
印刷及裝訂費	170,000	7,180	14,000	-6,820	48.71	20,295	126,000	-105,705	83.89
修理保養及保固費	3,806,000	480,471	391,000	89,471	22.88	2,038,630	2,393,000	-354,370	14.81
一般房屋修護費	1,725,000	98,000	250,000	-152,000	60.80	936,680	770,000	166,680	21.65
機械及設備修護費	1,458,000	291,068	80,000	211,068	263.84	427,748	1,200,000	-772,252	64.35
交通及運輸設備修護費	209,000	17,088	22,000	-4,912	22.33	82,491	126,000	-43,509	34.53
雜項設備修護費	414,000	74,315	39,000	35,315	90.55	591,711	297,000	294,711	99.23
保險費	152,000					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					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	1,301,659	1,405,000	-103,341	7.36	13,332,518	13,876,000	-543,482	3.92

# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國110年9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	900	1,000	-100	10.00	8,920	9,000	-80	0.89
外包費	5,434,000	313,149	412,000	-98,851	23.99	3,175,177	3,775,000	-599,823	15.89
義(志)工服務費	215,000		6,000	-6,000	100.00	6,385	49,000	-42,615	86.97
計時與計件人員酬金	14,086,000	967,414	962,000	5,414	0.56	10,081,448	9,971,000	110,448	1.11
體育活動費	106,000	20,196	24,000	-3,804	15.85	60,588	72,000	-11,412	15.85
專業服務費	2,175,000	126,400	198,000	-71,600	36.16	1,092,424	1,535,000	-442,576	28.83
專技人員酬金	133,000		20,000	-20,000	100.00		83,000	-83,000	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	126,400	105,000	21,400	20.38	632,282	889,000	-256,718	28.88
委託檢驗(定)試驗認證費	108,000		13,000	-13,000	100.00	38,900	54,000	-15,100	27.96
委託考選訓練費	120,000					42,492	60,000	-17,508	29.18
電腦軟體服務費	590,000		60,000	-60,000	100.00	332,750	449,000	-116,250	25.89
公共關係費	81,000	1,350	5,000	-3,650	73.00	57,663	55,000	2,663	4.84
公共關係費	81,000	1,350	5,000	-3,650	73.00	57,663	55,000	2,663	4.84

# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國110年9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	832,426	1,210,000	-377,574	31.20	7,391,621	10,086,000	-2,694,379	26.71
使用材料費	192,000	3,013	15,000	-11,987	79.91	19,364	102,000	-82,636	81.02
燃料	192,000	3,013	15,000	-11,987	79.91	19,364	102,000	-82,636	81.02
用品消耗	13,202,000	829,413	1,195,000	-365,587	30.59	7,372,257	9,984,000	-2,611,743	26.16
辦公（事務）用品	310,000	32,967	31,000	1,967	6.35	286,967	233,000	53,967	23.16
報章雜誌	81,000	900	4,000	-3,100	77.50	16,200	36,000	-19,800	55.00
農業與園藝用品及環境美化費	160,000		27,000	-27,000	100.00	49,500	111,000	-61,500	55.41
服裝	1,341,000	38,096	180,000	-141,904	78.84	159,214	1,001,000	-841,786	84.09
食品	9,467,000	643,825	844,000	-200,175	23.72	5,561,050	7,127,000	-1,565,950	21.97
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	39,270	30,000	9,270	30.90	413,906	320,000	93,906	29.35
其他用品消耗	1,393,000	74,355	79,000	-4,645	5.88	885,420	1,156,000	-270,580	23.41
租金、償債、利息及相關手續費	1,189,000	8,300	226,000	-217,700	96.33	451,229	930,000	-478,771	51.48
地租及水租	800,000		200,000	-200,000	100.00	289,144	600,000	-310,856	51.81
一般土地租金	800,000		200,000	-200,000	100.00	289,144	600,000	-310,856	51.81
機器租金	68,000	8,300	6,000	2,300	38.33	33,200	49,000	-15,800	32.24

# 衛生福利部中區兒童之家 基金用途明細表

中華民國110年9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	8,300	6,000	2,300	38.33	33,200	49,000	-15,800	32.24
交通及運輸設備租金	300,000		20,000	-20,000	100.00	108,725	260,000	-151,275	58.18
車租	300,000		20,000	-20,000	100.00	108,725	260,000	-151,275	58.18
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	1,340,979	625,000	715,979	114.56	2,166,429	3,676,000	-1,509,571	41.07
購建固定資產	7,889,000	1,340,979	625,000	715,979	114.56	2,166,429	3,676,000	-1,509,571	41.07
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	1,316,277	40,000	1,276,277	3,190.69	1,756,823	1,794,000	-37,177	2.07
購置雜項設備	1,745,000	24,702	585,000	-560,298	95.78	283,606	1,745,000	-1,461,394	83.75
稅捐及規費（強制費）	47,000	260		260		41,419	47,000	-5,581	11.87
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	260		260		26,209	31,000	-4,791	15.45
行政規費與強制費	8,000	260		260		4,033	8,000	-3,967	49.59

# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國110年9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	719,899	942,000	-222,101	23.58	3,805,243	6,304,000	-2,498,757	39.64
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	679,899	850,000	-170,101	20.01	3,496,386	5,695,000	-2,198,614	38.61
捐助個人	6,415,000	679,899	850,000	-170,101	20.01	3,496,386	5,695,000	-2,198,614	38.61
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	738,000	40,000	92,000	-52,000	56.52	303,857	596,000	-292,143	49.02
獎勵費用	600,000		46,000	-46,000	100.00	185,857	458,000	-272,143	59.42
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	138,000	40,000	46,000	-6,000	13.04	118,000	138,000	-20,000	14.49
其他	1,109,000	39,344	72,000	-32,656	45.36	323,704	886,000	-562,296	63.46
其他支出	1,109,000	39,344	72,000	-32,656	45.36	323,704	886,000	-562,296	63.46
其他	1,109,000	39,344	72,000	-32,656	45.36	323,704	886,000	-562,296	63.46
公彩回饋推展社福計畫	1,332,000	63,728	130,000	-66,272	50.98	445,413	1,041,000	-595,587	57.21
服務費用	798,000		70,000	-70,000	100.00	318,491	597,000	-278,509	46.65

# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國110年9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		24,000	-24,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
專業服務費	768,000		68,000	-68,000	100.00	318,491	573,000	-254,509	44.42
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	768,000		68,000	-68,000	100.00	318,491	573,000	-254,509	44.42
材料及用品費	50,000	12,528		12,528		17,522	50,000	-32,478	64.96
用品消耗	50,000	12,528		12,528		17,522	50,000	-32,478	64.96
其他用品消耗	50,000	12,528		12,528		17,522	50,000	-32,478	64.96
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	51,200	60,000	-8,800	14.67	109,400	334,000	-224,600	67.25
其他支出	424,000	51,200	60,000	-8,800	14.67	109,400	334,000	-224,600	67.25
其他	424,000	51,200	60,000	-8,800	14.67	109,400	334,000	-224,600	67.25
合 計	113,266,000	8,484,428	9,024,000	-539,572	5.98	73,150,633	85,639,000	-12,488,367	14.58

# 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9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	57,663	55,000
公共關係費	81,000	57,663	55,000
統計所需項目	17,266,000	11,327,750	12,225,000
義（志）工服務費	215,000	6,385	49,000
計時與計件人員酬金	14,086,000	10,081,448	9,971,000
專技人員酬金	133,000		83,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,972,000	950,773	1,462,000
一般土地租金	800,000	289,144	600,000
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9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			36,237,875		
小計				36,237,875		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				36,237,875		

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9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	
			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9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	
			1154 預付費用		896,272	
			01 福利服務計畫	761,562		
			02 應付代收款	111,010		
			03 公益彩券回饋金計畫	23,700		

# 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9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		4,281,264	
			01 公保費	578		
			02 勞保費	36,892		
			03 職員健保費	113,920		
			04 工員健保費	41,045		
			05 退撫基金	106		
			06 約聘僱人員離職儲金	27,361		
			16 中信基金會心理諮商補助款	387,632		
			17 捐款-加菜金	1,577,884		
			18 捐款-慰問金	330,200		
			19 捐款-急難救助金	532,820		
			20 其他	1,214,544		
			21 勞工退休準備金	17,982		
			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9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	
			2211 存入保證金		1,160,900	
			02 履約保證金	875,000		
			03 保固保證金	285,900		

# 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9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	
			2213 應付退休及離職金		170,204	
			01 公提	59,487		
			02 自提	59,487		

# 衛生福利部中區兒童之家

## 內部往來明細表

中華民國110年9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		97,877,281	