

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10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	335,731	150,000	185,731	123.82	7,396,486	6,197,000	1,199,486	19.36
勞務收入	9,204,000					4,876,428	4,500,000	376,428	8.37
服務收入	9,204,000					4,876,428	4,500,000	376,428	8.37
財產收入	207,000	16,600		16,600		262,840	199,000	63,840	32.08
財產處分收入		16,600		16,600		66,893		66,893	
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	319,131	150,000	169,131	112.75	2,257,218	1,498,000	759,218	50.68
受贈收入	1,700,000	312,103	141,000	171,103	121.35	2,174,762	1,411,000	763,762	54.13
雜項收入	104,000	7,028	9,000	-1,972	21.91	82,456	87,000	-4,544	5.22
基金用途	113,266,000	8,849,244	11,784,000	-2,934,756	24.90	81,999,877	97,423,000	-15,423,123	15.83
福利服務計畫	111,934,000	8,763,664	11,687,000	-2,923,336	25.01	81,468,884	96,285,000	-14,816,116	15.39
購建固定資產	7,889,000	211,879	4,000,000	-3,788,121	94.70	2,378,308	7,676,000	-5,297,692	69.02
其他	104,045,000	8,551,785	7,687,000	864,785	11.25	79,090,576	88,609,000	-9,518,424	10.74
公彩回饋推展社福計畫	1,332,000	85,580	97,000	-11,420	11.77	530,993	1,138,000	-607,007	53.34
其他	1,332,000	85,580	97,000	-11,420	11.77	530,993	1,138,000	-607,007	53.34
本期賸餘(短絀)	-102,051,000	-8,513,513	-11,634,000	3,120,487	26.82	-74,603,391	-91,226,000	16,622,609	18.22
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10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					-74,603,391	-91,226,000	16,622,609	18.22

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14,816,116元,約15.39%,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607,007元,約53.34%,主要係因疫情影響部分課程暫停辦理所致。

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10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	127	160	79.38	8,763,664	11,687,000	-2,923,336	25.01
		累計數	127	160	79.38	81,468,884	96,285,000	-14,816,116	15.39
公彩回饋推展社福計畫		本月數				85,580	97,000	-11,420	11.77
	累計數					530,993	1,138,000	-607,007	53.34
		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10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	3,025,818	1,267,384	-4,463,210	174,263,677
土地	16,854,348					16,854,348
土地改良物	1,493,172	-1,462,689			-9,844	20,639
房屋及建築	226,631,754	-79,420,979			-3,116,190	144,094,585
機械及設備	12,325,694	-8,295,079	2,131,327	145,411	-778,537	5,237,994
交通及運輸設備	7,383,822	-5,950,405	92,400	44,957	-348,574	1,132,286
雜項設備	29,080,198	-21,728,467	676,091	1,061,426	-210,065	6,756,331
購建中固定資產			126,000			126,000
電腦軟體	57,084			15,590		41,494

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10月份

- 1.機械設備：增加2,131,327元，係購置彩色印表機2台、網路交換器2台、伺服器1台、個人電腦6台、發電機1台、數位相機1台計1,814,527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92,400元，係購置活動音響1部計58,100元；受贈錄影監視設備1部計34,300元。減少44,957元，係報廢電動機車1台、部分活動音響1套。
- 3.雜項設備：增加676,091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、發酵箱1座、櫥櫃2個計379,681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、電視機1台、櫥櫃1個計296,410元；減少1,061,426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、發酵箱1座、健身車1台等計1,001,426；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15,590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10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	7,676,000	2,378,308		2,378,308	30.98	-5,297,692	69.02		
房屋及建築		4,350,000			4,350,000	4,137,000	126,000		126,000	3.05	-4,011,000	96.95	屋頂防水工程 已完工，現由 監造單位協助 辦理後續驗收 程序中。	俟驗收完成 後辦理核銷 作業。
房屋及建築		4,350,000			4,350,000	4,137,000					-4,137,000	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	1,814,527		1,814,527	101.14	20,527	1.14		
機械及設備		1,794,000			1,794,000	1,794,000	1,814,527		1,814,527	101.14	20,527	1.14		
交通及運輸設備							58,100		58,100		58,100		標餘款留用	
交通及運輸設備							58,100		58,100		58,100			
雜項設備		1,745,000			1,745,000	1,745,000	379,681		379,681	21.76	-1,365,319	78.24	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，	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10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	1,745,000	379,681		379,681	21.76	-1,365,319	78.24	爰本案期程亦調整與屋頂整修工程同步於11月完工。	
總計		7,889,000			7,889,000	7,676,000	2,378,308		2,378,308	30.98	-5,297,692	69.02		

衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	211,284,780	100.00	負債	111,624,494	52.83
流動資產	36,846,169	17.44	流動負債	4,043,799	1.91
現金	36,290,242	17.18	應付款項	4,043,799	1.91
銀行存款	36,195,242	17.13	應付代收款	4,043,799	1.91
零用及週轉金	95,000	0.04	其他負債	107,580,695	50.92
預付款項	555,927	0.26	什項負債	1,343,414	0.64
預付費用	555,927	0.26	存入保證金	1,168,900	0.55
長期貸墊款及準備金	174,514	0.08	應付退休及離職金	174,514	0.08
準備金	174,514	0.08	內部往來	106,237,281	50.28
退休及離職準備金	174,514	0.08	內部往來	106,237,281	50.28
固定資產	174,222,183	82.46	淨資產	99,660,286	47.17
土地	16,854,348	7.98	淨資產	99,660,286	47.17
土地	16,854,348	7.98	淨資產	99,660,286	47.17
土地改良物	20,639	0.01	累積餘額	176,968,453	83.76
土地改良物	1,493,172	0.71	本期短絀	-77,308,167	-36.59
累計折舊 - 土地改良物	-1,472,533	-0.70			
房屋建築及設備	144,094,585	68.20			
房屋建築及設備	226,631,754	107.26			

衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國110年10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	-82,537,169	-39.06			
機械及設備	5,237,994	2.48			
機械及設備	14,311,610	6.77			
累計折舊 - 機械及設備	-9,073,616	-4.29			
交通及運輸設備	1,132,286	0.54			
交通及運輸設備	7,431,265	3.52			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,298,979	-2.98			
雜項設備	6,756,331	3.20			
雜項設備	28,694,863	13.58			
累計折舊 - 雜項設備	-21,938,532	-10.38			
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	41,494	0.02			
無形資產	41,494	0.02			
電腦軟體	41,494	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	211,284,780	100.00	合 計	211,284,780	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物6,025,935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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	373,731	8,043,996
勞務收入		4,876,428
服務收入		4,876,428
財產收益	16,600	262,840
財產孳息收入		195,947
廢舊物品售價收入	-23,600	26,693
財產交易利益	40,200	40,200
其他收入	357,131	2,904,728
受贈收入	350,103	2,822,272
雜項收入	7,028	82,456
其他雜項收入	7,028	82,456
支出	9,206,753	85,352,163
人事支出	3,280,655	43,303,074
人事支出	3,280,655	43,303,074
業務支出	4,718,908	31,751,203
業務支出	4,718,908	31,751,203
獎補助支出	559,348	4,055,734
其他獎補捐助	559,348	4,055,734
財產損失	1,718	38,713

衛生福利部中區兒童之家

收入支出表

中華民國110年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	1,718	38,713
折舊、折耗及攤銷	567,670	5,691,881
固定資產折舊	566,111	5,676,291
無形資產攤銷	1,559	15,590
其他支出	78,454	511,558
其他支出	78,454	511,558
本期賸餘(短絀)	-8,833,022	-77,308,167
期初淨資產		176,968,453
解繳公庫		
期末淨資產		99,660,286

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10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	7,396,486	647,510	8,043,996	收入
勞務收入	4,876,428		4,876,428	勞務收入
財產收入	262,840		262,840	財產收益
其他收入	2,257,218	647,510	2,904,728	其他收入
基金用途	81,999,877	3,352,286	85,352,163	支出
用人費用	43,303,074		43,303,074	人事支出
服務費用	21,912,337	9,838,866	31,751,203	業務支出
材料及用品費	9,013,721	-9,013,721		
租金、償債、利息及相關手續費	463,779	-463,779		
稅捐及規費(強制費)	42,109	-42,109		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	319,257	-319,257		
捐助、補助與獎助	4,055,734		4,055,734	獎補助支出
		38,713	38,713	財產損失
		5,691,881	5,691,881	折舊、折耗及攤銷
其他	511,558		511,558	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	2,378,308	-2,378,308		
本期賸餘(短絀)	-74,603,391	-2,704,776	-77,308,167	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10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	-74,603,391	174,263,677	99,660,286	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10月31日

1. 「其他收入」之調整數647,510元，係為固定資產財產受贈收入。
2. 「服務費用」21,912,337元與「業務支出」31,751,203元間之調整數9,838,866元，係為「材料及用品費」9,013,721元、「租金、償債、利息及相關手續費」463,779元、稅捐及規費（強制費）42,109元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」319,257元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,691,881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38,713元，係為固定資產報廢12,407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2,378,308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10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					4,876,428	4,500,000	376,428	8.37
服務收入	9,204,000					4,876,428	4,500,000	376,428	8.37
財產收入	207,000	16,600		16,600		262,840	199,000	63,840	32.08
財產處分收入		16,600		16,600		66,893		66,893	
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	319,131	150,000	169,131	112.75	2,257,218	1,498,000	759,218	50.68
受贈收入	1,700,000	312,103	141,000	171,103	121.35	2,174,762	1,411,000	763,762	54.13
雜項收入	104,000	7,028	9,000	-1,972	21.91	82,456	87,000	-4,544	5.22
合 計	11,215,000	335,731	150,000	185,731	123.82	7,396,486	6,197,000	1,199,486	19.36

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110年10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	8,763,664	11,687,000	-2,923,336	25.01	81,468,884	96,285,000	-14,816,116	15.39
用人費用	51,491,000	3,280,655	3,427,000	-146,345	4.27	43,303,074	45,388,000	-2,084,926	4.59
正式員額薪資	31,857,000	2,574,492	2,665,000	-90,508	3.40	28,047,097	29,192,000	-1,144,903	3.92
職員薪金	28,676,000	2,309,412	2,400,000	-90,588	3.77	25,131,217	26,276,000	-1,144,783	4.36
工員工資	3,181,000	265,080	265,000	80	0.03	2,915,880	2,916,000	-120	0.00
聘僱及兼職人員薪資	1,544,000	128,689	129,000	-311	0.24	1,415,579	1,415,000	579	0.04
聘用人員薪金	1,125,000	93,773	94,000	-227	0.24	1,031,503	1,031,000	503	0.05
約僱職員薪金	419,000	34,916	35,000	-84	0.24	384,076	384,000	76	0.02
超時工作報酬	1,924,000	5,552	20,000	-14,448	72.24	138,927	282,000	-143,073	50.74
加班費	1,821,000	5,552	20,000	-14,448	72.24	102,152	180,000	-77,848	43.25
值班費	100,000					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10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	3,133,172	2,471,000	662,172	26.80
職員退休及離職金	2,710,000	230,674	226,000	4,674	2.07	2,493,400	2,258,000	235,400	10.43
工員退休及離職金	710,000	21,206	21,000	206	0.98	639,772	213,000	426,772	200.36
福利費	4,369,000	320,042	366,000	-45,958	12.56	3,241,675	3,651,000	-409,325	11.21
分擔員工保險費	3,469,000	267,777	289,000	-21,223	7.34	2,716,711	2,891,000	-174,289	6.03
傷病醫藥費	67,000	21,000	7,000	14,000	200.00	38,940	60,000	-21,060	35.10
其他福利費	833,000	31,265	70,000	-38,735	55.34	486,024	700,000	-213,976	30.57
服務費用	29,649,000	3,052,530	2,844,000	208,530	7.33	21,555,686	23,552,000	-1,996,314	8.48
水電費	2,719,000	214,051	235,000	-20,949	8.91	1,858,024	2,299,000	-440,976	19.18
工作場所電費	1,900,000	175,458	170,000	5,458	3.21	1,447,121	1,620,000	-172,879	10.67
工作場所水費	430,000	21,353	35,000	-13,647	38.99	197,325	360,000	-162,675	45.19
氣體費	389,000	17,240	30,000	-12,760	42.53	213,578	319,000	-105,422	33.05
郵電費	385,000	13,301	32,000	-18,699	58.43	130,326	319,000	-188,674	59.15
郵費	55,000	1,448	4,000	-2,552	63.80	29,765	45,000	-15,235	33.86
電話費	150,000	7,636	13,000	-5,364	41.26	62,608	124,000	-61,392	49.51
數據通信費	180,000	4,217	15,000	-10,783	71.89	37,953	150,000	-112,047	74.70

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110年10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	3,907	26,000	-22,093	84.97	81,953	246,000	-164,047	66.69
國內旅費	298,000	3,652	25,000	-21,348	85.39	79,293	238,000	-158,707	66.68
貨物運費	5,000					800	4,000	-3,200	80.00
其他旅運費	5,000	255	1,000	-745	74.50	1,860	4,000	-2,140	53.50
印刷裝訂與廣告費	170,000	1,943	14,000	-12,057	86.12	22,238	140,000	-117,762	84.12
印刷及裝訂費	170,000	1,943	14,000	-12,057	86.12	22,238	140,000	-117,762	84.12
修理保養及保固費	3,806,000	1,288,192	957,000	331,192	34.61	3,326,822	3,350,000	-23,178	0.69
一般房屋修護費	1,725,000	1,165,162	800,000	365,162	45.65	2,101,842	1,570,000	531,842	33.88
機械及設備修護費	1,458,000	48,300	80,000	-31,700	39.63	476,048	1,280,000	-803,952	62.81
交通及運輸設備修護費	209,000	3,450	38,000	-34,550	90.92	85,941	164,000	-78,059	47.60
雜項設備修護費	414,000	71,280	39,000	32,280	82.77	662,991	336,000	326,991	97.32
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	1,455,131	1,425,000	30,131	2.11	14,787,649	15,301,000	-513,351	3.36

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110年10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	1,630	1,000	630	63.00	10,550	10,000	550	5.50
外包費	5,434,000	476,381	412,000	64,381	15.63	3,651,558	4,187,000	-535,442	12.79
義(志)工服務費	215,000		50,000	-50,000	100.00	6,385	99,000	-92,615	93.55
計時與計件人員酬金	14,086,000	977,120	962,000	15,120	1.57	11,058,568	10,933,000	125,568	1.15
體育活動費	106,000					60,588	72,000	-11,412	15.85
專業服務費	2,175,000	71,285	145,000	-73,715	50.84	1,163,709	1,680,000	-516,291	30.73
專技人員酬金	133,000		20,000	-20,000	100.00		103,000	-103,000	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	34,210	105,000	-70,790	67.42	666,492	994,000	-327,508	32.95
委託檢驗(定)試驗認證費	108,000	3,200		3,200		42,100	54,000	-11,900	22.04
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	33,875	20,000	13,875	69.38	366,625	469,000	-102,375	21.83
公共關係費	81,000	4,720	10,000	-5,280	52.80	62,383	65,000	-2,617	4.03
公共關係費	81,000	4,720	10,000	-5,280	52.80	62,383	65,000	-2,617	4.03

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110年10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	1,604,578	1,024,000	580,578	56.70	8,996,199	11,110,000	-2,113,801	19.03
使用材料費	192,000		15,000	-15,000	100.00	19,364	117,000	-97,636	83.45
燃料	192,000		15,000	-15,000	100.00	19,364	117,000	-97,636	83.45
用品消耗	13,202,000	1,604,578	1,009,000	595,578	59.03	8,976,835	10,993,000	-2,016,165	18.34
辦公（事務）用品	310,000	10,570	26,000	-15,430	59.35	297,537	259,000	38,537	14.88
報章雜誌	81,000	2,400	4,000	-1,600	40.00	18,600	40,000	-21,400	53.50
農業與園藝用品及環境美化費	160,000	69,500	10,000	59,500	595.00	119,000	121,000	-2,000	1.65
服裝	1,341,000	560,481	80,000	480,481	600.60	719,695	1,081,000	-361,305	33.42
食品	9,467,000	880,539	780,000	100,539	12.89	6,441,589	7,907,000	-1,465,411	18.53
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	37,949	30,000	7,949	26.50	451,855	350,000	101,855	29.10
其他用品消耗	1,393,000	43,139	79,000	-35,861	45.39	928,559	1,235,000	-306,441	24.81
租金、償債、利息及相關手續費	1,189,000	12,550	26,000	-13,450	51.73	463,779	956,000	-492,221	51.49
地租及水租	800,000					289,144	600,000	-310,856	51.81
一般土地租金	800,000					289,144	600,000	-310,856	51.81
機器租金	68,000	4,150	6,000	-1,850	30.83	37,350	55,000	-17,650	32.09

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110年10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	4,150	6,000	-1,850	30.83	37,350	55,000	-17,650	32.09
交通及運輸設備租金	300,000	8,400	20,000	-11,600	58.00	117,125	280,000	-162,875	58.17
車租	300,000	8,400	20,000	-11,600	58.00	117,125	280,000	-162,875	58.17
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	211,879	4,000,000	-3,788,121	94.70	2,378,308	7,676,000	-5,297,692	69.02
購建固定資產	7,889,000	211,879	4,000,000	-3,788,121	94.70	2,378,308	7,676,000	-5,297,692	69.02
擴充改良房屋建築及設備	4,350,000		4,000,000	-4,000,000	100.00	126,000	4,137,000	-4,011,000	96.95
購置機械及設備	1,794,000	57,704		57,704		1,814,527	1,794,000	20,527	1.14
購置交通及運輸設備		58,100		58,100		58,100		58,100	
購置雜項設備	1,745,000	96,075		96,075		379,681	1,745,000	-1,365,319	78.24
稅捐及規費（強制費）	47,000	690		690		42,109	47,000	-4,891	10.41
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	690		690		26,899	31,000	-4,101	13.23

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110年10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	%
行政規費與強制費	8,000	690		690		4,723	8,000	-3,277	40.96
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	569,748	293,000	276,748	94.45	4,374,991	6,597,000	-2,222,009	33.68
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	559,348	240,000	319,348	133.06	4,055,734	5,935,000	-1,879,266	31.66
捐助個人	6,415,000	559,348	240,000	319,348	133.06	4,055,734	5,935,000	-1,879,266	31.66
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	738,000	10,400	53,000	-42,600	80.38	314,257	649,000	-334,743	51.58
獎勵費用	600,000	10,400	53,000	-42,600	80.38	196,257	511,000	-314,743	61.59
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	138,000					118,000	138,000	-20,000	14.49
其他	1,109,000	31,034	73,000	-41,966	57.49	354,738	959,000	-604,262	63.01
其他支出	1,109,000	31,034	73,000	-41,966	57.49	354,738	959,000	-604,262	63.01
其他	1,109,000	31,034	73,000	-41,966	57.49	354,738	959,000	-604,262	63.01
公彩回饋推展社福計畫	1,332,000	85,580	97,000	-11,420	11.77	530,993	1,138,000	-607,007	53.34

衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國110年10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	%
服務費用	798,000	38,160	67,000	-28,840	43.04	356,651	664,000	-307,349	46.29
印刷裝訂與廣告費	30,000		2,000	-2,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
專業服務費	768,000	38,160	65,000	-26,840	41.29	356,651	638,000	-281,349	44.10
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	768,000	38,160	65,000	-26,840	41.29	356,651	638,000	-281,349	44.10
材料及用品費	50,000					17,522	50,000	-32,478	64.96
用品消耗	50,000					17,522	50,000	-32,478	64.96
其他用品消耗	50,000					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	47,420	30,000	17,420	58.07	156,820	364,000	-207,180	56.92
其他支出	424,000	47,420	30,000	17,420	58.07	156,820	364,000	-207,180	56.92
其他	424,000	47,420	30,000	17,420	58.07	156,820	364,000	-207,180	56.92
合 計	113,266,000	8,849,244	11,784,000	-2,934,756	24.90	81,999,877	97,423,000	-15,423,123	15.83

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10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	62,383	65,000
公共關係費	81,000	62,383	65,000
統計所需項目	17,266,000	12,377,240	13,427,000
義（志）工服務費	215,000	6,385	99,000
計時與計件人員酬金	14,086,000	11,058,568	10,933,000
專技人員酬金	133,000		103,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,972,000	1,023,143	1,632,000
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10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			36,195,242		
小計				36,195,242		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				36,195,242		

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10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10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		555,927	
			01 福利服務計畫	534,797		
			02 應付代收款	21,130		

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10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		4,043,799	
			01 公保費	578		
			02 勞保費	37,102		
			03 職員健保費	111,940		
			04 工員健保費	42,794		
			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	309,483		
			17 捐款-加菜金	1,578,773		
			18 捐款-慰問金	330,200		
			19 捐款-急難救助金	582,820		
			20 其他	1,002,362		
			21 勞工退休準備金	19,980		
			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10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		1,168,900	
			02 履約保證金	901,000		
			03 保固保證金	267,900		

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10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		174,514	
			01 公提	61,642		
			02 自提	61,642		

衛生福利部中區兒童之家

內部往來明細表

中華民國110年10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		106,237,281	