

# 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11月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 本 年 度<br>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         | 222,592     | 150,000    | 72,592     | 48.39    | 7,619,078             | 6,347,000   | 1,272,078   | 20.04 |
| 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            | 4,199       |            | 4,199      |          | 267,039               | 199,000     | 68,039      | 34.19 |
| 財產處分收入     |                    | 4,199       |            | 4,199      |          | 71,092                |             | 71,092      |       |
| 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          | 218,393     | 150,000    | 68,393     | 45.60    | 2,475,611             | 1,648,000   | 827,611     | 50.22 |
| 受贈收入       | 1,700,000          | 210,950     | 141,000    | 69,950     | 49.61    | 2,385,712             | 1,552,000   | 833,712     | 53.72 |
| 雜項收入       | 104,000            | 7,443       | 9,000      | -1,557     | 17.30    | 89,899                | 96,000      | -6,101      | 6.36  |
| 基金用途       | 113,266,000        | 12,367,406  | 8,360,000  | 4,007,406  | 47.94    | 94,367,283            | 105,783,000 | -11,415,717 | 10.79 |
| 福利服務計畫     | 111,934,000        | 12,213,249  | 8,263,000  | 3,950,249  | 47.81    | 93,682,133            | 104,548,000 | -10,865,867 | 10.39 |
| 購建固定資產     | 7,889,000          | 5,329,016   | 213,000    | 5,116,016  | 2,401.89 | 7,707,324             | 7,889,000   | -181,676    | 2.30  |
| 其他         | 104,045,000        | 6,884,233   | 8,050,000  | -1,165,767 | 14.48    | 85,974,809            | 96,659,000  | -10,684,191 | 11.05 |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 1,332,000          | 154,157     | 97,000     | 57,157     | 58.92    | 685,150               | 1,235,000   | -549,850    | 44.52 |
| 其他         | 1,332,000          | 154,157     | 97,000     | 57,157     | 58.92    | 685,150               | 1,235,000   | -549,850    | 44.52 |
| 本期賸餘(短絀)   | -102,051,000       | -12,144,814 | -8,210,000 | -3,934,814 | 47.93    | -86,748,205           | -99,436,000 | 12,687,795  | 12.76 |
| 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11月份

單位:新臺幣元

| 項 目            | 本 年 度<br>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<br>期末基金餘額 | -102,051,000       |       |       |         |   | -86,748,205           | -99,436,000 | 12,687,795 | 12.76 |

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10,865,867元,約10.39%,主要係擲節支出所致。

(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549,850元,約44.52%,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11月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目     |   | 本月數<br>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         | 129 | 160 | 80.63 | 12,213,249 | 8,263,000   | 3,950,249   | 47.81 |
|            |   | 累計數         | 129 | 160 | 80.63 | 93,682,133 | 104,548,000 | -10,865,867 | 10.39 |
| 公彩回饋推展社福計畫 |   | 本月數         |     |     |       | 154,157    | 97,000      | 57,157      | 58.92 |
|            |   | 累計數         |     |     |       | 685,150    | 1,235,000   | -549,850    | 44.52 |
|            |   | 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11月份

單位：新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價 | 本年度成本變動    |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額      |
|---------|---------------|----------------------------|------------|-----------|------------------------------|-------------|
|         |               |                            | 增加數        | 減少數       |                              |             |
| 資產      | 293,826,072   | -116,857,619               | 10,035,277 | 1,453,743 | -4,996,954                   | 180,553,033 |
| 土地      | 16,854,348    |                            |            |           |                              | 16,854,348  |
| 土地改良物   | 1,493,172     | -1,462,689                 |            |           | -9,938                       | 20,545      |
| 房屋及建築   | 226,631,754   | -79,420,979                | 5,426,013  |           | -3,442,674                   | 149,194,114 |
| 機械及設備   | 12,325,694    | -8,295,079                 | 2,212,515  | 145,411   | -878,478                     | 5,219,241   |
| 交通及運輸設備 | 7,383,822     | -5,950,405                 | 92,400     | 44,957    | -388,877                     | 1,091,983   |
| 雜項設備    | 29,080,198    | -21,728,467                | 2,178,349  | 1,120,226 | -276,987                     | 8,132,867   |
| 購建中固定資產 |               |                            | 126,000    | 126,000   |                              |             |
| 電腦軟體    | 57,084        |                            |            | 17,149    |                              | 39,935      |

# 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11月份

- 1.房屋及建築：增加5,426,013元，係慈幼大樓整修工程計3,972,570元；受贈教保中心室內裝修計1,453,443元。
- 2.機械設備：增加2,212,515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、記憶體擴充櫃1個計1,895,715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。
- 3.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。
- 4.雜項設備：增加2,178,349元，係購置冷氣機7台、火警受信總機1台、冰箱1台、洗衣機5台、發酵箱1座、櫥櫃10個、沙發椅1組、調理台2組、遊戲機1台、熱泵系統1台計1,780,939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、消毒器1組、床2張計397,410元；減少1,120,226元，係報廢電視機2台、影印機1台、洗衣機6台、床2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1,060,226；撥出球門柱及網繩1件60,000元(嘉義東石高中)。
- 5.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；減少係完工轉正房屋及建築。
- 6.電腦軟體：減少係軟體攤銷累計17,149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11月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數    |                  |                    |     |           | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形      |           |           |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-------------|------------------|--------------------|-----|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|         | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1) |                        | 累計執行數     |           |           |              | 比較增減              |              |                     |          |
|         |             |                  |                    |     |           |                        | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                     |          |
| 福利服務計畫  |             | 7,889,000        |                    |     | 7,889,000 | 7,889,000              | 7,707,324 |           | 7,707,324 | 97.70        | -181,676          | 2.30         |                     |          |
| 房屋及建築   |             | 4,350,000        |                    |     | 4,350,000 | 4,350,000              | 3,972,570 |           | 3,972,570 | 91.32        | -377,430          | 8.68         |                     |          |
| 房屋及建築   |             | 4,350,000        |                    |     | 4,350,000 | 4,350,000              | 3,972,570 |           | 3,972,570 | 91.32        | -377,430          | 8.68         |                     |          |
| 機械及設備   |             | 1,794,000        |                    |     | 1,794,000 | 1,794,000              | 1,895,715 |           | 1,895,715 | 105.67       | 101,715           | 5.67         |                     |          |
| 機械及設備   |             | 1,794,000        |                    |     | 1,794,000 | 1,794,000              | 1,895,715 |           | 1,895,715 | 105.67       | 101,715           | 5.67         |                     |          |
| 交通及運輸設備 |             |                  |                    |     |           |                        | 58,100    |           | 58,100    |              | 58,100            |              |                     |          |
| 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              | 1,780,939 |           | 1,780,939 | 102.06       | 35,939            | 2.06         |                     |          |
| 雜項設備    |             | 1,745,000        |                    |     | 1,745,000 | 1,745,000              | 1,780,939 |           | 1,780,939 | 102.06       | 35,939            | 2.06         |                     |          |
| 總計      |             | 7,889,000        |                    |     | 7,889,000 | 7,889,000              | 7,707,324 |           | 7,707,324 | 97.70        | -181,676          | 2.30         |                     |          |

# 衛生福利部中區兒童之家

## 平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額         | %      | 科 目      | 金 額         | %      |
|--------------|-------------|--------|----------|-------------|--------|
| 資產           | 211,741,168 | 100.00 | 負債       | 117,936,340 | 55.70  |
| 流動資產         | 31,008,885  | 14.64  | 流動負債     | 3,301,739   | 1.56   |
| 現金           | 30,485,090  | 14.40  | 應付款項     | 3,301,739   | 1.56   |
| 銀行存款         | 30,390,090  | 14.35  | 應付代收款    | 3,301,739   | 1.56   |
| 零用及週轉金       | 95,000      | 0.04   | 其他負債     | 114,634,601 | 54.14  |
| 預付款項         | 523,795     | 0.25   | 什項負債     | 914,320     | 0.43   |
| 預付費用         | 523,795     | 0.25   | 存入保證金    | 735,490     | 0.35   |
| 長期貸墊款及準備金    | 178,830     | 0.08   | 應付退休及離職金 | 178,830     | 0.08   |
| 準備金          | 178,830     | 0.08   | 內部往來     | 113,720,281 | 53.71  |
| 退休及離職準備金     | 178,830     | 0.08   | 內部往來     | 113,720,281 | 53.71  |
| 固定資產         | 180,513,098 | 85.25  | 淨資產      | 93,804,828  | 44.30  |
| 土地           | 16,854,348  | 7.96   | 淨資產      | 93,804,828  | 44.30  |
| 土地           | 16,854,348  | 7.96   | 淨資產      | 93,804,828  | 44.30  |
| 土地改良物        | 20,545      | 0.01   | 累積餘額     | 176,968,453 | 83.58  |
| 土地改良物        | 1,493,172   | 0.71   | 本期短絀     | -83,163,625 | -39.28 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -1,472,627  | -0.70  |          |             |        |
| 房屋建築及設備      | 149,194,114 | 70.46  |          |             |        |
| 房屋建築及設備      | 232,057,767 | 109.60 |          |             |        |

# 衛生福利部中區兒童之家

## 平衡表

中華民國110年11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 | -82,863,653 | -39.13 |     |     |   |
| 機械及設備          | 5,219,241   | 2.46   |     |     |   |
| 機械及設備          | 14,392,798  | 6.80   |     |     |   |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -9,173,557  | -4.33  |     |     |   |
| 交通及運輸設備        | 1,091,983   | 0.52   |     |     |   |
| 交通及運輸設備        | 7,431,265   | 3.51   |     |     |   |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -6,339,282  | -2.99  |     |     |   |
| 雜項設備           | 8,132,867   | 3.84   |     |     |   |
| 雜項設備           | 30,138,321  | 14.23  |     |     |   |
| 累計折舊 - 雜項設備    | -22,005,454 | -10.39 |     |     |   |
| 無形資產           | 39,935      | 0.02   |     |     |   |
| 無形資產           | 39,935      | 0.02   |     |     |   |
| 電腦軟體           | 39,935      | 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11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額         | %      | 科 目 | 金 額         | %      |
|-----|-------------|--------|-----|-------------|--------|
|     |             |        |     |             |        |
| 合 計 | 211,741,168 | 100.00 | 合 計 | 211,741,168 | 100.00 |

註: 1.保管品：本家代管家童財物6,080,250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11月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額       |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本 月 數     | 累 計 數      |
| 收入       | 1,777,035 | 9,821,031  |
| 勞務收入     |           | 4,876,428  |
| 服務收入     |           | 4,876,428  |
| 財產收益     | 4,199     | 267,039    |
| 財產孳息收入   |           | 195,947    |
| 廢舊物品售價收入 | 3,999     | 30,692     |
| 財產交易利益   | 200       | 40,400     |
| 其他收入     | 1,772,836 | 4,677,564  |
| 受贈收入     | 1,765,393 | 4,587,665  |
| 雜項收入     | 7,443     | 89,899     |
| 其他雜項收入   | 6,443     | 88,899     |
| 罰款收入     | 1,000     | 1,000      |
| 支出       | 7,632,493 | 92,984,656 |
| 人事支出     | 3,352,533 | 46,655,607 |
| 人事支出     | 3,352,533 | 46,655,607 |
| 業務支出     | 3,328,901 | 35,080,104 |
| 業務支出     | 3,328,901 | 35,080,104 |
| 獎補助支出    | 233,931   | 4,289,665  |
| 其他獎補捐助   | 233,931   | 4,289,665  |

# 衛生福利部中區兒童之家

## 收入支出表

中華民國110年11月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數       |
| 財產損失     | 588        | 39,301      |
| 財產交易損失   | 588        | 39,301      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 593,515    | 6,285,396   |
| 固定資產折舊   | 591,956    | 6,268,247   |
| 無形資產攤銷   | 1,559      | 17,149      |
| 其他支出     | 123,025    | 634,583     |
| 其他支出     | 123,025    | 634,583     |
| 本期賸餘(短絀) | -5,855,458 | -83,163,625 |
| 期初淨資產    |            | 176,968,453 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 期末淨資產    |            | 93,804,828  |

# 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11月30日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目                 | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目  |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 基金來源                    | 7,619,078        | 2,201,953        | 9,821,031      | 收入       |
| 勞務收入                    | 4,876,428        |                  | 4,876,428      | 勞務收入     |
| 財產收入                    | 267,039          |                  | 267,039        | 財產收益     |
| 其他收入                    | 2,475,611        | 2,201,953        | 4,677,564      | 其他收入     |
| 基金用途                    | 94,367,283       | -1,382,627       | 92,984,656     | 支出       |
| 用人費用                    | 46,655,607       |                  | 46,655,607     | 人事支出     |
| 服務費用                    | 24,227,965       | 10,852,139       | 35,080,104     | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 9,857,007        | -9,857,007       |                |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 632,766          | -632,766         |                |          |
| 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 | 320,257          | -320,257         |                |          |
| 捐助、補助與獎助                | 4,289,665        |                  | 4,289,665      | 獎補助支出    |
|                         |                  | 39,301           | 39,301         | 財產損失     |
|                         |                  | 6,285,396        | 6,285,396      | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                      | 634,583          |                  | 634,583        | 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  | 7,707,324        | -7,707,324       |                |          |
| 本期賸餘(短絀)                | -86,748,205      | 3,584,580        | -83,163,625    | 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11月30日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目 | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(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  | -86,748,205      | 180,553,033      | 93,804,828     | 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11月30日

1. 「其他收入」之調整數2,201,953元，係為固定資產財產受贈收入。
2. 「服務費用」24,227,965元與「業務支出」35,080,104元間之調整數10,852,139元，係為「材料及用品費」9,857,007元、「租金、償債、利息及相關手續費」632,766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」320,257元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,285,396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39,301元，係為固定資產報廢12,995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7,707,324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11月份

單位：新臺幣元

| 項 目    | 本 年 度<br>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            | 4,199   |         | 4,199   |       | 267,039               | 199,000   | 68,039    | 34.19 |
| 財產處分收入 |                    | 4,199   |         | 4,199   |       | 71,092                |           | 71,092    |       |
| 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          | 218,393 | 150,000 | 68,393  | 45.60 | 2,475,611             | 1,648,000 | 827,611   | 50.22 |
| 受贈收入   | 1,700,000          | 210,950 | 141,000 | 69,950  | 49.61 | 2,385,712             | 1,552,000 | 833,712   | 53.72 |
| 雜項收入   | 104,000            | 7,443   | 9,000   | -1,557  | 17.30 | 89,899                | 96,000    | -6,101    | 6.36  |
| 合 計    | 11,215,000         | 222,592 | 150,000 | 72,592  | 48.39 | 7,619,078             | 6,347,000 | 1,272,078 | 20.04 |

# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        | 12,213,249 | 8,263,000 | 3,950,249 | 47.81 | 93,682,133  | 104,548,000 | -10,865,867 | 10.39 |
| 用人費用      | 51,491,000         | 3,352,533  | 3,888,000 | -535,467  | 13.77 | 46,655,607  | 49,276,000  | -2,620,393  | 5.32  |
| 正式員額薪資    | 31,857,000         | 2,574,492  | 2,665,000 | -90,508   | 3.40  | 30,621,589  | 31,857,000  | -1,235,411  | 3.88  |
| 職員薪金      | 28,676,000         | 2,309,412  | 2,400,000 | -90,588   | 3.77  | 27,440,629  | 28,676,000  | -1,235,371  | 4.31  |
| 工員工資      | 3,181,000          | 265,080    | 265,000   | 80        | 0.03  | 3,180,960   | 3,181,000   | -40         | 0.00  |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 1,544,000          | 128,689    | 129,000   | -311      | 0.24  | 1,544,268   | 1,544,000   | 268         | 0.02  |
| 聘用人員薪金    | 1,125,000          | 93,773     | 94,000    | -227      | 0.24  | 1,125,276   | 1,125,000   | 276         | 0.02  |
| 約僱職員薪金    | 419,000            | 34,916     | 35,000    | -84       | 0.24  | 418,992     | 419,000     | -8          | 0.00  |
| 超時工作報酬    | 1,924,000          | 5,310      | 26,000    | -20,690   | 79.58 | 144,237     | 308,000     | -163,763    | 53.17 |
| 加班費       | 1,821,000          | 5,310      | 26,000    | -20,690   | 79.58 | 107,462     | 206,000     | -98,538     | 47.83 |
| 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11月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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   | 702,000   | -450,120 | 64.12  | 3,385,052   | 3,173,000  | 212,052    | 6.68  |
| 職員退休及離職金 | 2,710,000          | 230,674   | 226,000   | 4,674    | 2.07   | 2,724,074   | 2,484,000  | 240,074    | 9.66  |
| 工員退休及離職金 | 710,000            | 21,206    | 476,000   | -454,794 | 95.54  | 660,978     | 689,000    | -28,022    | 4.07  |
| 福利費      | 4,369,000          | 392,162   | 366,000   | 26,162   | 7.15   | 3,633,837   | 4,017,000  | -383,163   | 9.54  |
| 分擔員工保險費  | 3,469,000          | 267,782   | 289,000   | -21,218  | 7.34   | 2,984,493   | 3,180,000  | -195,507   | 6.15  |
| 傷病醫藥費    | 67,000             | 24,500    | 7,000     | 17,500   | 250.00 | 63,440      | 67,000     | -3,560     | 5.31  |
| 其他福利費    | 833,000            | 99,880    | 70,000    | 29,880   | 42.69  | 585,904     | 770,000    | -184,096   | 23.91 |
| 服務費用     | 29,649,000         | 2,254,508 | 2,514,000 | -259,492 | 10.32  | 23,810,194  | 26,066,000 | -2,255,806 | 8.65  |
| 水電費      | 2,719,000          | 170,051   | 220,000   | -49,949  | 22.70  | 2,028,075   | 2,519,000  | -490,925   | 19.49 |
| 工作場所電費   | 1,900,000          | 136,573   | 150,000   | -13,427  | 8.95   | 1,583,694   | 1,770,000  | -186,306   | 10.53 |
| 工作場所水費   | 430,000            | 20,405    | 35,000    | -14,595  | 41.70  | 217,730     | 395,000    | -177,270   | 44.88 |
| 氣體費      | 389,000            | 13,073    | 35,000    | -21,927  | 62.65  | 226,651     | 354,000    | -127,349   | 35.97 |
| 郵電費      | 385,000            | 13,235    | 33,000    | -19,765  | 59.89  | 143,561     | 352,000    | -208,439   | 59.22 |
| 郵費       | 55,000             | 2,479     | 5,000     | -2,521   | 50.42  | 32,244      | 50,000     | -17,756    | 35.51 |
| 電話費      | 150,000            | 6,539     | 13,000    | -6,461   | 49.70  | 69,147      | 137,000    | -67,853    | 49.53 |
| 數據通信費    | 180,000            | 4,217     | 15,000    | -10,783  | 71.89  | 42,170      | 165,000    | -122,830   | 74.44 |

# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 本 年 度<br>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            | 13,550    | 26,000    | -12,450 | 47.88  | 95,503      | 272,000    | -176,497 | 64.89 |
| 國內旅費       | 298,000            | 13,550    | 25,000    | -11,450 | 45.80  | 92,843      | 263,000    | -170,157 | 64.70 |
| 貨物運費       | 5,000              |           |           |         |        | 800         | 4,000      | -3,200   | 80.00 |
| 其他旅運費      | 5,000              |           | 1,000     | -1,000  | 100.00 | 1,860       | 5,000      | -3,140   | 62.80 |
| 印刷裝訂與廣告費   | 170,000            | 11,658    | 14,000    | -2,342  | 16.73  | 33,896      | 154,000    | -120,104 | 77.99 |
| 印刷及裝訂費     | 170,000            | 11,658    | 14,000    | -2,342  | 16.73  | 33,896      | 154,000    | -120,104 | 77.99 |
| 修理保養及保固費   | 3,806,000          | 292,855   | 212,000   | 80,855  | 38.14  | 3,619,677   | 3,562,000  | 57,677   | 1.62  |
| 一般房屋修護費    | 1,725,000          | 25,200    | 70,000    | -44,800 | 64.00  | 2,127,042   | 1,640,000  | 487,042  | 29.70 |
| 機械及設備修護費   | 1,458,000          | 233,200   | 80,000    | 153,200 | 191.50 | 709,248     | 1,360,000  | -650,752 | 47.85 |
| 交通及運輸設備修護費 | 209,000            |           | 23,000    | -23,000 | 100.00 | 85,941      | 187,000    | -101,059 | 54.04 |
| 雜項設備修護費    | 414,000            | 34,455    | 39,000    | -4,545  | 11.65  | 697,446     | 375,000    | 322,446  | 85.99 |
| 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         | 1,661,737 | 1,758,000 | -96,263 | 5.48   | 16,449,386  | 17,059,000 | -609,614 | 3.57  |

# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本 年 度<br>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             | 930     | 1,000   | -70      | 7.00   | 11,480      | 11,000     | 480      | 4.36  |
| 外包費              | 5,434,000          | 668,734 | 715,000 | -46,266  | 6.47   | 4,320,292   | 4,902,000  | -581,708 | 11.87 |
| 義(志)工服務費         | 215,000            |         | 56,000  | -56,000  | 100.00 | 6,385       | 155,000    | -148,615 | 95.88 |
| 計時與計件人員酬金        | 14,086,000         | 992,073 | 962,000 | 30,073   | 3.13   | 12,050,641  | 11,895,000 | 155,641  | 1.31  |
| 體育活動費            | 106,000            |         | 24,000  | -24,000  | 100.00 | 60,588      | 96,000     | -35,412  | 36.89 |
| 專業服務費            | 2,175,000          | 73,742  | 246,000 | -172,258 | 70.02  | 1,237,451   | 1,926,000  | -688,549 | 35.75 |
| 專技人員酬金           | 133,000            | 7,200   | 20,000  | -12,800  | 64.00  | 7,200       | 123,000    | -115,800 | 94.15 |
| 法律事務費            |                    |         |         |          |        | 20,000      |            | 20,000   |       |
| 工程及管理諮詢服務費       | 20,000             | 27,000  |         | 27,000   |        | 53,000      |            | 53,000   |       |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,204,000          | 39,342  | 105,000 | -65,658  | 62.53  | 705,834     | 1,099,000  | -393,166 | 35.77 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費     | 108,000            |         | 30,000  | -30,000  | 100.00 | 42,100      | 84,000     | -41,900  | 49.88 |
| 委託考選訓練費          | 120,000            | 200     | 40,000  | -39,800  | 99.50  | 42,692      | 100,000    | -57,308  | 57.31 |
| 電腦軟體服務費          | 590,000            |         | 51,000  | -51,000  | 100.00 | 366,625     | 520,000    | -153,375 | 29.50 |
| 公共關係費            | 81,000             | 17,680  | 5,000   | 12,680   | 253.60 | 80,063      | 70,000     | 10,063   | 14.38 |
| 公共關係費            | 81,000             | 17,680  | 5,000   | 12,680   | 253.60 | 80,063      | 70,000     | 10,063   | 14.38 |

# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

| 項 目            | 本 年 度<br>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         | 839,849 | 1,234,000 | -394,151 | 31.94  | 9,836,048   | 12,344,000 | -2,507,952 | 20.32 |
| 使用材料費          | 192,000            | 1,648   | 60,000    | -58,352  | 97.25  | 21,012      | 177,000    | -155,988   | 88.13 |
| 燃料             | 192,000            | 1,648   | 60,000    | -58,352  | 97.25  | 21,012      | 177,000    | -155,988   | 88.13 |
| 用品消耗           | 13,202,000         | 838,201 | 1,174,000 | -335,799 | 28.60  | 9,815,036   | 12,167,000 | -2,351,964 | 19.33 |
| 辦公（事務）用品       | 310,000            | 14,230  | 26,000    | -11,770  | 45.27  | 311,767     | 285,000    | 26,767     | 9.39  |
| 報章雜誌           | 81,000             | 2,400   | 37,000    | -34,600  | 93.51  | 21,000      | 77,000     | -56,000    | 72.73 |
| 農業與園藝用品及環境美化費  | 160,000            |         | 22,000    | -22,000  | 100.00 | 119,000     | 143,000    | -24,000    | 16.78 |
| 服裝             | 1,341,000          | 209,722 | 180,000   | 29,722   | 16.51  | 929,417     | 1,261,000  | -331,583   | 26.30 |
| 食品             | 9,467,000          | 483,618 | 780,000   | -296,382 | 38.00  | 6,925,207   | 8,687,000  | -1,761,793 | 20.28 |
| 醫療用品（非醫療院所使用）  | 450,000            | 30,223  | 50,000    | -19,777  | 39.55  | 482,078     | 400,000    | 82,078     | 20.52 |
| 其他用品消耗         | 1,393,000          | 98,008  | 79,000    | 19,008   | 24.06  | 1,026,567   | 1,314,000  | -287,433   | 21.87 |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 1,189,000          | 168,987 | 16,000    | 152,987  | 956.17 | 632,766     | 972,000    | -339,234   | 34.90 |
| 地租及水租          | 800,000            | 144,572 |           | 144,572  |        | 433,716     | 600,000    | -166,284   | 27.71 |
| 一般土地租金         | 800,000            | 144,572 |           | 144,572  |        | 433,716     | 600,000    | -166,284   | 27.71 |
| 機器租金           | 68,000             | 4,150   | 6,000     | -1,850   | 30.83  | 41,500      | 61,000     | -19,500    | 31.97 |

# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 本 年 度<br>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    | 41,500      | 61,000    | -19,500  | 31.97 |
| 交通及運輸設備租金                  | 300,000            | 20,265    | 10,000  | 10,265    | 102.65   | 137,390     | 290,000   | -152,610 | 52.62 |
| 車租                         | 300,000            | 20,265    | 10,000  | 10,265    | 102.65   | 137,390     | 290,000   | -152,610 | 52.62 |
| 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<br>財目的之長期投資 | 7,889,000          | 5,329,016 | 213,000 | 5,116,016 | 2,401.89 | 7,707,324   | 7,889,000 | -181,676 | 2.30  |
| 購建固定資產                     | 7,889,000          | 5,329,016 | 213,000 | 5,116,016 | 2,401.89 | 7,707,324   | 7,889,000 | -181,676 | 2.30  |
| 擴充改良房屋建築及設備                | 4,350,000          | 3,846,570 | 213,000 | 3,633,570 | 1,705.90 | 3,972,570   | 4,350,000 | -377,430 | 8.68  |
| 購置機械及設備                    | 1,794,000          | 81,188    |         | 81,188    |          | 1,895,715   | 1,794,000 | 101,715  | 5.67  |
| 購置交通及運輸設備                  |                    |           |         |           |          | 58,100      |           | 58,100   |       |
| 購置雜項設備                     | 1,745,000          | 1,401,258 |         | 1,401,258 |          | 1,780,939   | 1,745,000 | 35,939   | 2.06  |
| 稅捐及規費（強制費）                 | 47,000             |           |         |           |          | 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             |           |         |           |          | 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11月份

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 本 年 度<br>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              |         |         |         |       | 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          | 234,931 | 326,000 | -91,069 | 27.94 | 4,609,922   | 6,923,000 | -2,313,078 | 33.41  |
| 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          | 233,931 | 240,000 | -6,069  | 2.53  | 4,289,665   | 6,175,000 | -1,885,335 | 30.53  |
| 捐助個人                    | 6,415,000          | 233,931 | 240,000 | -6,069  | 2.53  | 4,289,665   | 6,175,000 | -1,885,335 | 30.53  |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 738,000            | 1,000   | 86,000  | -85,000 | 98.84 | 315,257     | 735,000   | -419,743   | 57.11  |
| 獎勵費用                    | 600,000            | 1,000   | 86,000  | -85,000 | 98.84 | 197,257     | 597,000   | -399,743   | 66.96  |
| 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          | 33,425  | 72,000  | -38,575 | 53.58 | 388,163     | 1,031,000 | -642,837   | 62.35  |
| 其他支出                    | 1,109,000          | 33,425  | 72,000  | -38,575 | 53.58 | 388,163     | 1,031,000 | -642,837   | 62.35  |
| 其他                      | 1,109,000          | 33,425  | 72,000  | -38,575 | 53.58 | 388,163     | 1,031,000 | -642,837   | 62.35  |
| 公彩回饋推展社福計畫              | 1,332,000          | 154,157 | 97,000  | 57,157  | 58.92 | 685,150     | 1,235,000 | -549,850   | 44.52  |

# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 本 年 度<br>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            | 61,120     | 67,000    | -5,880    | 8.78   | 417,771     | 731,000     | -313,229    | 42.85  |
| 印刷裝訂與廣告費                   | 30,000             |            | 2,000     | -2,000    | 100.00 |             | 28,000      | -28,000     | 100.00 |
| 印刷及裝訂費                     | 30,000             |            | 2,000     | -2,000    | 100.00 |             | 28,000      | -28,000     | 100.00 |
| 專業服務費                      | 768,000            | 61,120     | 65,000    | -3,880    | 5.97   | 417,771     | 703,000     | -285,229    | 40.57  |
| 講課鐘點、稿費、出席審查<br>及查詢費       | 768,000            | 61,120     | 65,000    | -3,880    | 5.97   | 417,771     | 703,000     | -285,229    | 40.57  |
| 材料及用品費                     | 50,000             | 3,437      |           | 3,437     |        | 20,959      | 50,000      | -29,041     | 58.08  |
| 用品消耗                       | 50,000             | 3,437      |           | 3,437     |        | 20,959      | 50,000      | -29,041     | 58.08  |
| 其他用品消耗                     | 50,000             | 3,437      |           | 3,437     |        | 20,959      | 50,000      | -29,041     | 58.08  |
| 購建固定資產、無形資產及非理<br>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            | 89,600     | 30,000    | 59,600    | 198.67 | 246,420     | 394,000     | -147,580    | 37.46  |
| 其他支出                       | 424,000            | 89,600     | 30,000    | 59,600    | 198.67 | 246,420     | 394,000     | -147,580    | 37.46  |
| 其他                         | 424,000            | 89,600     | 30,000    | 59,600    | 198.67 | 246,420     | 394,000     | -147,580    | 37.46  |
| 合 計                        | 113,266,000        | 12,367,406 | 8,360,000 | 4,007,406 | 47.94  | 94,367,283  | 105,783,000 | -11,415,717 | 10.79  |

# 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11月份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱          | 法<br>預<br>算<br>定<br>數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |            |
|------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|                  |                       | 實 際 數                 | 預 算 數      |
| 管制項目             | 81,000                | 80,063                | 70,000     |
| 公共關係費            | 81,000                | 80,063                | 70,000     |
| 統計所需項目           | 17,266,000            | 13,621,547            | 14,635,000 |
| 義（志）工服務費         | 215,000               | 6,385                 | 155,000    |
| 計時與計件人員酬金        | 14,086,000            | 12,050,641            | 11,895,000 |
| 專技人員酬金           | 133,000               | 7,200                 | 123,000    |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,972,000             | 1,123,605             | 1,802,000  |
| 一般土地租金           | 800,000               | 433,716               | 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11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 |      |      | 30,390,090 |    |    |
| 小計                     |              |      |      | 30,390,090 |    |    |
| 郵政劃撥儲金(郵政劃撥)           | 20330175     |      |      |            |    |    |
| 小計                     |              |      |      |            |    |    |
| 合計                     |              |      |      | 30,390,090 |    |    |

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11月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要      | 金<br>額 |        | 備<br>註 |
|------|---|---|-------------|--------|--------|--------|
| 年    | 月 | 日 |             | 小<br>計 | 合<br>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11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 |         | 523,795 |     |
|      |   |   | 01 福利服務計畫 | 451,685 |         |     |
|      |   |   | 02 應付代收款  | 72,110  |         |     |

# 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11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      |           | 3,301,739 |     |
|      |   |   | 01 公保費          | 578       |           |     |
|      |   |   | 02 勞保費          | 37,314    |           |     |
|      |   |   | 03 職員健保費        | 111,940   |           |     |
|      |   |   | 04 工員健保費        | 40,050    |           |     |
|      |   |   | 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 | 235,809   |           |     |
|      |   |   | 17 捐款-加菜金       | 1,650,165 |           |     |
|      |   |   | 18 捐款-慰問金       | 330,200   |           |     |
|      |   |   | 19 捐款-急難救助金     | 591,450   |           |     |
|      |   |   | 20 其他           | 256,486   |           |     |
|      |   |   | 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11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 |         | 735,490 |     |
|      |   |   | 01 押標金     | 50,000  |         |     |
|      |   |   | 02 履約保證金   | 250,000 |         |     |
|      |   |   | 03 保固保證金   | 435,490 |         |     |

# 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11月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要        | 金<br>額 |         | 備<br>註 |
|------|---|---|---------------|--------|---------|--------|
| 年    | 月 | 日 |               | 小<br>計 | 合<br>計  |        |
|      |   |   | 2213 應付退休及離職金 |        | 178,830 |        |
|      |   |   | 01 公提         | 63,800 |         |        |
|      |   |   | 02 自提         | 63,800 |         |        |

# 衛生福利部中區兒童之家

## 內部往來明細表

中華民國110年11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 |     | 113,720,281 |  |