

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

會 計 月 報

中華民國114年3月份

主辦會計人員

基金主持人

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年3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	%
<b>基金來源</b>	<b>26,172,000</b>	<b>142,518</b>	<b>166,000</b>	<b>-23,482</b>	<b>-14.15</b>	<b>629,515</b>	<b>690,000</b>	<b>-60,485</b>	<b>-8.77</b>
<b>勞務收入</b>	<b>23,726,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	23,726,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>財產收入</b>	<b>410,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	-	-	<b>207,600</b>	<b>201,000</b>	<b>6,600</b>	<b>3.28</b>
財產處分收入	-	100	-	100	--	100	-	100	--
租金收入	228,000	2,900	3,000	-100	-3.33	207,500	201,000	6,500	3.23
利息收入	182,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>其他收入</b>	<b>2,036,000</b>	<b>139,518</b>	<b>163,000</b>	<b>-23,482</b>	<b>-14.41</b>	<b>421,915</b>	<b>489,000</b>	<b>-67,085</b>	<b>-13.72</b>
受贈收入	2,000,000	131,864	160,000	-28,136	-17.59	400,685	480,000	-79,315	-16.52
雜項收入	36,000	7,654	3,000	4,654	155.13	21,230	9,000	12,230	135.89
<b>基金用途</b>	<b>138,011,000</b>	<b>9,103,575</b>	<b>13,068,000</b>	<b>-3,964,425</b>	<b>-30.34</b>	<b>35,012,943</b>	<b>38,265,000</b>	<b>-3,252,057</b>	<b>-8.50</b>
<b>福利服務計畫</b>	<b>119,463,000</b>	<b>8,700,138</b>	<b>12,525,000</b>	<b>-3,824,862</b>	<b>-30.54</b>	<b>34,559,827</b>	<b>37,297,000</b>	<b>-2,737,173</b>	<b>-7.34</b>
購建固定資產	9,180,000	-	255,000	-255,000	-100.00	-	255,000	-255,000	-100.00
其他	110,283,000	8,700,138	12,270,000	-3,569,862	-29.09	34,559,827	37,042,000	-2,482,173	-6.70
<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	<b>1,930,000</b>	<b>47,037</b>	<b>83,000</b>	<b>-35,963</b>	<b>-43.33</b>	<b>96,716</b>	<b>148,000</b>	<b>-51,284</b>	<b>-34.65</b>
其他	1,930,000	47,037	83,000	-35,963	-43.33	96,716	148,000	-51,284	-34.65

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年3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	%
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	16,618,000	356,400	460,000	-103,600	-22.52	356,400	820,000	-463,600	-56.54
購建固定資產	16,586,000	356,400	460,000	-103,600	-22.52	356,400	820,000	-463,600	-56.54
其他	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀)	-111,839,000	-8,961,057	-12,902,000	3,940,943	-30.55	-34,383,428	-37,575,000	3,191,572	-8.49
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-111,839,000	-	-	-	-	-34,383,428	-37,575,000	3,191,572	-8.49

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

## 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

### 基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國114年3月份

本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過20%者，主要增減原因如下：

#### 一、基金來源：

(一)財產處分收入：增加100元，本年度無預算分配數，主要係變賣報廢財物收入所致。

(二)雜項收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加12,230元，約135.89%，主要係職場互助教保中心繳交分攤水電費所致。

#### 二、基金用途：

(一)福利服務計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少2,737,173元，約7.34%。

(二)公彩回饋推展社福計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少51,284元，約34.65%，主要係補救教學鐘點費尚未核銷所致。

(三)增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少463,600元，約56.54%，主要係慈幼大樓家童寢室及1樓空間整修案變更計畫範圍，致設計規劃期程費時較長。

#### 三、本期短絀：

本年度截至本月份累計實際短絀數較分配預算短絀數減少3,191,572元，約8.49%。

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國114年3月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	103	110	93.64	8,700,138	12,525,000	-3,824,862	-30.54
		累計數	103	110	93.64	34,559,827	37,297,000	-2,737,173	-7.34
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	47,037	83,000	-35,963	-43.33
		累計數			--	96,716	148,000	-51,284	-34.65
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

資本資產明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
土地	17,310,400	-	-	-	-	17,310,400
土地改良物	2,324,172	-2,298,795	-	-	-282	25,095
房屋及建築	257,659,798	-95,662,920	-	-	-1,162,617	160,834,261
機械及設備	17,847,134	-13,116,016	84,942	-	-485,614	4,330,446
交通及運輸設備	10,224,105	-7,057,700	-	539,369	396,726	3,023,762
雜項設備	38,116,943	-21,738,037	-	141,728	-783,666	15,453,512
購建中固定資產	-	-	356,400	-	-	356,400
電腦軟體	1,874,392	-	-	158,064	-	1,716,328
權利	99,404	-	-	3,597	-	95,807
<b>合 計</b>	<b>345,456,348</b>	<b>-139,873,468</b>	<b>441,342</b>	<b>842,758</b>	<b>-2,035,453</b>	<b>203,146,011</b>

## 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

### 資本資產明細表說明

中華民國114年3月份

1. 機械及設備：增加84,942元，係受贈筆記型電腦、平板電腦及條碼掃描機。
2. 交通及運輸設備：減少539,369元，係報廢客貨兩用車1輛。
3. 雜項設備：減少141,728元，係報廢電視機、鑽孔機及鼓等。
4. 購建中固定資產：增加356,400，係基金預算支付「慈幼大樓地下1樓至2樓及5樓至6樓老舊線路、低壓配電盤等汰換更新工程委託技術服務案」第一期款。
5. 電腦軟體：減少158,064元，係本年度截至3月底止累計攤銷。
6. 權利：減少3,597元，係本年度截至3月底止累計攤銷。

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)			
福利服務計畫	-	9,180,000	-	-	9,180,000	255,000	-	-	-	-	-	-255,000	-100.00		
房屋及建築	-	6,300,000	-	-	6,300,000	150,000	-	-	-	-	-	-150,000	-100.00	係院區中庭及地下室活動空間整修工程技術服務案招標進度不如預期所致。	嗣後將妥善規劃時程及分配預算。
房屋及建築	-	6,300,000	-	-	6,300,000	150,000	-	-	-	-	-	-150,000	-100.00		
機械及設備	-	2,800,000	-	-	2,800,000	65,000	-	-	-	-	-	-65,000	-100.00	係慈暉大樓發電機汰換案設計規劃期程費時較長所致。	嗣後將妥善規劃時程及分配預算。
機械及設備	-	2,800,000	-	-	2,800,000	65,000	-	-	-	-	-	-65,000	-100.00		
雜項設備	-	80,000	-	-	80,000	40,000	-	-	-	-	-	-40,000	-100.00	原欲汰換之冰箱因不堪使用，已於113年先行汰換。	嗣後妥慎規劃需求編列預算。
雜項設備	-	80,000	-	-	80,000	40,000	-	-	-	-	-	-40,000	-100.00		
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	-	16,586,000	-	-	16,586,000	820,000	356,400	-	356,400	43.46	-463,600	-56.54			
房屋及建築	-	14,636,000	-	-	14,636,000	730,000	356,400	-	356,400	48.82	-373,600	-51.18	係慈幼大樓家童寢室及1樓空間整修案變更計畫範圍，致設計規劃期程費時較長。	嗣後將妥善規劃時程及分配預算。	
房屋及建築	-	14,636,000	-	-	14,636,000	730,000	-	-	-	-	-730,000	-100.00			



社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	356,400	-	356,400	--	356,400	--		
機械及設備	-	70,000	-	-	70,000	-	-	-	-	--	-			
機械及設備	-	70,000	-	-	70,000	-	-	-	-	--	-			
雜項設備	-	1,880,000	-	-	1,880,000	90,000	-	-	-	-	-90,000	-100.00	係慈幼大樓家 童寢室及1樓 空間整修案變 更計畫範圍， 致設計規劃期 程費時較長。	嗣後將妥善規 劃時程及分配 預算。
雜項設備	-	1,880,000	-	-	1,880,000	90,000	-	-	-	-90,000	-100.00			
總計	-	25,766,000	-	-	25,766,000	1,075,000	356,400	-	356,400	33.15	-718,600	-66.85		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>226,099,769</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>57,337,186</b>	<b>25.36</b>
<b>流動資產</b>	<b>22,584,004</b>	<b>9.99</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,510,865</b>	<b>3.32</b>
現金	21,959,564	9.71	應付款項	7,510,865	3.32
銀行存款	21,864,564	9.67	應付代收款	7,510,865	3.32
零用及週轉金	95,000	0.04	<b>其他負債</b>	<b>49,826,321</b>	<b>22.04</b>
預付款項	624,440	0.28	什項負債	2,913,321	1.29
預付費用	624,440	0.28	存入保證金	2,543,987	1.13
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>369,334</b>	<b>0.16</b>	應付退休及離職金	369,334	0.16
準備金	369,334	0.16	內部往來	46,913,000	20.75
退休及離職準備金	369,334	0.16	內部往來	46,913,000	20.75
<b>固定資產</b>	<b>201,333,876</b>	<b>89.05</b>	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>9,764,430</b>	<b>4.32</b>
土地	17,310,400	7.66	信託代理與保證負債	9,764,430	4.32
土地	17,310,400	7.66	應付保管品	9,764,430	4.32
土地改良物	25,095	0.01	<b>淨資產</b>	<b>168,762,583</b>	<b>74.64</b>
土地改良物	2,324,172	1.03	<b>淨資產</b>	<b>168,762,583</b>	<b>74.64</b>
累計折舊－土地改良物	-2,299,077	--	淨資產	168,762,583	74.64
房屋建築及設備	160,834,261	71.13	累積餘額	205,582,880	90.93

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋建築及設備	257,659,798	113.96	本期短絀	-36,820,297	--
累計折舊－房屋建築及設備	-96,825,537	--			
機械及設備	4,330,446	1.92			
機械及設備	17,932,076	7.93			
累計折舊－機械及設備	-13,601,630	--			
交通及運輸設備	3,023,762	1.34			
交通及運輸設備	9,684,736	4.28			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,660,974	--			
雜項設備	15,453,512	6.83			
雜項設備	37,975,215	16.80			
累計折舊－雜項設備	-22,521,703	--			
購建中固定資產	356,400	0.16			
購建中固定資產	356,400	0.16			
<b>無形資產</b>	<b>1,812,135</b>	<b>0.80</b>			
無形資產	1,812,135	0.80			
權利	95,807	0.04			
電腦軟體	1,716,328	0.76			

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	420	-			
什項資產	420	-			
存出保證金	420	-			
信託代理與保證資產	9,764,430	4.32			
信託代理與保證資產	9,764,430	4.32			
保管品	9,764,430	4.32			
<b>合 計</b>	<b>226,099,769</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>226,099,769</b>	<b>100.00</b>

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目9,764,430元（保管品9,764,430元，應付保管品 9,764,430元，金額含家童定存單500,000元及戒指2件，每件以1元計列登錄）。

二、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

收入支出表

中華民國114年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	142,518	714,457
財產收益	3,000	207,600
財產孳息收入	2,900	207,500
廢舊物品售價收入	100	100
其他收入	139,518	506,857
受贈收入	131,864	485,627
雜項收入	7,654	21,230
支出	9,689,198	37,534,754
人事支出	3,776,681	22,941,383
人事支出	3,776,681	22,941,383
業務支出	4,386,809	10,277,902
業務支出	4,386,809	10,277,902
獎補助支出	566,093	1,352,824
其他獎補捐助	566,093	1,352,824
財產損失	1,001	6,812
財產交易損失	1,001	6,812
折舊、折耗及攤銷	941,022	2,871,399
固定資產折舊	887,133	2,709,738
無形資產攤銷	53,889	161,661

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

收入支出表

中華民國114年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	17,592	84,434
其他支出	17,592	84,434
本期賸餘(短絀)	-9,546,680	-36,820,297
期初淨資產	-	205,582,880
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	168,762,583

註:本表編製基礎係依會計法刪除第29條後,平衡表已納入固定資產及長期負債等科目,與預算編列基礎不同。

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3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	629,515	84,942	714,457	收入
財產收入	207,600	-	207,600	財產收益
其他收入	421,915	84,942	506,857	其他收入
基金用途	35,012,943	2,521,811	37,534,754	支出
用人費用	22,941,383	-	22,941,383	人事支出
服務費用	8,082,456	2,195,446	10,277,902	業務支出
材料及用品費	2,089,610	-2,089,610	-	
租金、償債、利息及相關手續費	27,960	-27,960	-	
稅捐及規費(強制費)	1,326	-1,326	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	76,550	-76,550	-	
捐助、補助與獎助	1,352,824	-	1,352,824	獎補助支出
資產短絀	-	6,812	6,812	財產損失
其他	-	2,871,399	2,871,399	折舊、折耗及攤銷
其他	84,434	-	84,434	其他支出
購建固定資產	356,400	-356,400	-	
本期賸餘(短絀)	-34,383,428	-2,436,869	-36,820,297	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	-	205,582,880	205,582,880	期初淨資產

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3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
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
	-	-		淨資產調整數
期末基金餘額	-34,383,428	203,146,011	168,762,583	期末淨資產



# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 預算執行與會計收支對照表說明

中華民國114年1月1日至114年3月31日

1. 「其他收入」調整數84,942元，係為受贈財產收入。
2. 「業務支出」調整數2,195,446元，係為「材料及用品費」2,089,610元、「租金、償債、利息及相關手續費」27,960元、「稅捐及規費(強制費)」1,326元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」76,550元。
3. 「財產損失」調整數6,812元，係為固定資產報廢損失。
4. 「折舊、折耗及攤銷」調整數2,871,399元，係為固定資產折舊及無形資產攤銷數。
5. 「購建固定資產」調整數356,400元，係為固定資產購置。

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

基金來源明細表

中華民國114年3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	23,726,000	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	23,726,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	410,000	3,000	3,000	-	207,600	201,000	6,600	3.28	
財產處分收入	-	100	-	100	--	100	-	100	--
租金收入	228,000	2,900	3,000	-100	-3.33	207,500	201,000	6,500	3.23
利息收入	182,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	2,036,000	139,518	163,000	-23,482	-14.41	421,915	489,000	-67,085	-13.72
受贈收入	2,000,000	131,864	160,000	-28,136	-17.59	400,685	480,000	-79,315	-16.52
雜項收入	36,000	7,654	3,000	4,654	155.13	21,230	9,000	12,230	135.89
合 計	26,172,000	142,518	166,000	-23,482	-14.15	629,515	690,000	-60,485	-8.77

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
福利服務計畫	119,463,000	8,700,138	12,525,000	-3,824,862	-30.54	34,559,827	37,297,000	-2,737,173	-7.34
用人費用	56,288,000	3,776,681	8,105,000	-4,328,319	-53.40	22,941,383	23,663,000	-721,617	-3.05
正式員額薪資	34,886,000	2,887,600	2,907,000	-19,400	-0.67	11,477,500	11,626,000	-148,500	-1.28
職員薪金	32,194,000	2,666,070	2,682,000	-15,930	-0.59	10,591,380	10,728,000	-136,620	-1.27
工員工資	2,692,000	221,530	225,000	-3,470	-1.54	886,120	898,000	-11,880	-1.32
聘僱及兼職人員薪資	1,883,000	147,960	157,000	-9,040	-5.76	591,840	628,000	-36,160	-5.76
聘用人員薪金	1,415,000	110,160	118,000	-7,840	-6.64	440,640	472,000	-31,360	-6.64
約僱職員薪金	468,000	37,800	39,000	-1,200	-3.08	151,200	156,000	-4,800	-3.08
加(夜)班費	1,905,000	212	8,000	-7,788	-97.35	212	19,000	-18,788	-98.88
延長工時加班費	206,000	212	8,000	-7,788	-97.35	212	16,000	-15,788	-98.68
誤餐費	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-3,000	-100.00
未休假加班費	1,696,000	-	-	-	-	-	-	-	-
獎金	8,975,000	-	4,268,000	-4,268,000	-100.00	8,506,431	8,975,000	-468,569	-5.22
考績獎金	4,268,000	-	4,268,000	-4,268,000	-100.00	3,831,875	4,268,000	-436,125	-10.22
年終獎金	4,707,000	-	-	-	-	4,674,556	4,707,000	-32,444	-0.69
退休及卹償金	3,873,000	320,274	323,000	-2,726	-0.84	1,242,361	1,273,000	-30,639	-2.41

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
職員退休及離職金	3,664,000	302,457	305,000	-2,543	-0.83	1,189,194	1,220,000	-30,806	-2.53
工員退休及離職金	209,000	17,817	18,000	-183	-1.02	53,167	53,000	167	0.32
福利費	4,766,000	420,635	442,000	-21,365	-4.83	1,123,039	1,142,000	-18,961	-1.66
分擔員工保險費	3,843,000	281,635	370,000	-88,365	-23.88	896,039	910,000	-13,961	-1.53
傷病醫藥費	97,000	27,000	8,000	19,000	237.50	27,000	24,000	3,000	12.50
其他福利費	826,000	112,000	64,000	48,000	75.00	200,000	208,000	-8,000	-3.85
服務費用	37,278,000	3,060,537	2,921,000	139,537	4.78	7,996,977	9,783,000	-1,786,023	-18.26
水電費	2,555,000	221,396	209,000	12,396	5.93	670,369	625,000	45,369	7.26
動力費	22,000	1,237	2,000	-763	-38.15	3,753	3,000	753	25.10
工作場所電費	1,714,000	175,870	140,000	35,870	25.62	544,872	420,000	124,872	29.73
工作場所水費	430,000	23,315	35,000	-11,685	-33.39	64,107	105,000	-40,893	-38.95
氣體費	389,000	20,974	32,000	-11,026	-34.46	57,637	97,000	-39,363	-40.58
郵電費	180,000	14,427	14,000	427	3.05	28,477	43,000	-14,523	-33.77
郵費	55,000	6,100	4,000	2,100	52.50	10,944	13,000	-2,056	-15.82
電話費	53,000	4,292	4,000	292	7.30	9,459	12,000	-2,541	-21.18
數據通信費	72,000	4,035	6,000	-1,965	-32.75	8,074	18,000	-9,926	-55.14

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國114年3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	7,105	25,000	-17,895	-71.58	14,218	65,000	-50,782	-78.13
國內旅費	298,000	7,105	25,000	-17,895	-71.58	14,218	63,000	-48,782	-77.43
貨物運費	5,000	-	-	-		-	1,000	-1,000	-100.00
其他旅運費	5,000	-	-	-		-	1,000	-1,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	98,000	-	8,000	-8,000	-100.00	22,080	24,000	-1,920	-8.00
印刷及裝訂費	98,000	-	8,000	-8,000	-100.00	22,080	24,000	-1,920	-8.00
修理保養及保固費	3,903,000	308,806	324,000	-15,194	-4.69	434,366	973,000	-538,634	-55.36
一般房屋修護費	1,722,000	151,587	143,000	8,587	6.00	220,871	430,000	-209,129	-48.63
機械及設備修護費	1,258,000	68,455	105,000	-36,545	-34.80	110,130	314,000	-203,870	-64.93
交通及運輸設備修護費	209,000	10,754	17,000	-6,246	-36.74	21,155	51,000	-29,845	-58.52
雜項設備修護費	714,000	78,010	59,000	19,010	32.22	82,210	178,000	-95,790	-53.81
保險費	150,000	95,006	12,000	83,006	691.72	106,129	62,000	44,129	71.18
一般房屋保險費	38,000	40,989	8,000	32,989	412.36	40,989	8,000	32,989	412.36
交通及運輸設備保險費	32,000	10,401	4,000	6,401	160.03	17,453	15,000	2,453	16.35
現金、存款及貨物保險費	5,000	-	-	-		4,071	5,000	-929	-18.58
責任保險費	75,000	43,616	-	43,616	--	43,616	34,000	9,616	28.28

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
一般服務費	26,641,000	1,956,335	2,080,000	-123,665	-5.95	6,079,883	7,547,000	-1,467,117	-19.44
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	950	1,000	-50	-5.00	2,520	3,000	-480	-16.00
外包費	7,506,000	666,188	626,000	40,188	6.42	1,094,841	1,251,000	-156,159	-12.48
義(志)工服務費	215,000	6,900	10,000	-3,100	-31.00	7,500	10,000	-2,500	-25.00
計時與計件人員酬金	18,668,000	1,282,297	1,383,000	-100,703	-7.28	4,908,758	6,223,000	-1,314,242	-21.12
體育活動費	240,000	-	60,000	-60,000	-100.00	66,264	60,000	6,264	10.44
專業服務費	3,362,000	459,404	241,000	218,404	90.62	630,157	422,000	208,157	49.33
專技人員酬金	96,000	-	10,000	-10,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
法律事務費	20,000	-	-	-	-	20,000	-	20,000	--
工程及管理諮詢服務費	150,000	-	-	-	-	20,000	-	20,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,894,000	78,830	153,000	-74,170	-48.48	204,447	334,000	-129,553	-38.79
委託檢驗(定)試驗認證費	112,000	-	28,000	-28,000	-100.00	-	28,000	-28,000	-100.00
委託考選訓練費	120,000	-	-	-	-	1,100	-	1,100	--
電腦軟體服務費	970,000	380,574	50,000	330,574	661.15	384,610	50,000	334,610	669.22
公關慰勞費	81,000	-1,942	8,000	-9,942	--	11,298	22,000	-10,702	-48.65

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
公共關係費	41,000	3,278	4,000	-722	-18.05	10,278	11,000	-722	-6.56
員工慰勞費	40,000	-5,220	4,000	-9,220	--	1,020	11,000	-9,980	-90.73
材料及用品費	9,382,000	1,246,745	745,000	501,745	67.35	2,078,373	1,897,000	181,373	9.56
使用材料費	103,000	1,536	8,000	-6,464	-80.80	1,536	24,000	-22,464	-93.60
燃料	103,000	1,536	8,000	-6,464	-80.80	1,536	24,000	-22,464	-93.60
用品消耗	9,279,000	1,245,209	737,000	508,209	68.96	2,076,837	1,873,000	203,837	10.88
辦公(事務)用品	490,000	37,891	40,000	-2,109	-5.27	163,128	90,000	73,128	81.25
報章雜誌	81,000	21,943	3,000	18,943	631.43	24,043	9,000	15,043	167.14
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	-	15,000	-15,000	-100.00	-	45,000	-45,000	-100.00
服裝	1,060,000	-	30,000	-30,000	-100.00	-	82,000	-82,000	-100.00
食品	5,668,000	1,047,802	500,000	547,802	109.56	1,558,114	1,200,000	358,114	29.84
醫療用品(非醫療院所使用)	650,000	44,038	54,000	-9,962	-18.45	80,303	162,000	-81,697	-50.43
其他用品消耗	1,150,000	93,535	95,000	-1,465	-1.54	251,249	285,000	-33,751	-11.84
租金、償債、利息及相關手續費	1,139,000	4,990	5,000	-10	-0.20	27,960	75,000	-47,040	-62.72
地租及水租	650,000	-	-	-	-	-	-	-	-

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
一般土地租金	650,000	-	-	-	-	-	-	-	-
機器租金	68,000	4,150	5,000	-850	-17.00	8,300	15,000	-6,700	-44.67
機械及設備租金	68,000	4,150	5,000	-850	-17.00	8,300	15,000	-6,700	-44.67
交通及運輸設備租金	400,000	-	-	-	-	10,000	50,000	-40,000	-80.00
車租	400,000	-	-	-	-	10,000	50,000	-40,000	-80.00
雜項設備租金	21,000	840	-	840	--	9,660	10,000	-340	-3.40
雜項設備租金	21,000	840	-	840	--	9,660	10,000	-340	-3.40
購建固定資產、無形資產、非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出	9,180,000	-	255,000	-255,000	-100.00	-	255,000	-255,000	-100.00
購建固定資產	9,180,000	-	255,000	-255,000	-100.00	-	255,000	-255,000	-100.00
擴充改良房屋建築及設備	6,300,000	-	150,000	-150,000	-100.00	-	150,000	-150,000	-100.00
購置機械及設備	2,800,000	-	65,000	-65,000	-100.00	-	65,000	-65,000	-100.00
購置雜項設備	80,000	-	40,000	-40,000	-100.00	-	40,000	-40,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	41,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	1,326	3,000	-1,674	-55.80
消費與行為稅	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-
使用牌照稅	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-



社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
規費	25,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	1,326	3,000	-1,674	-55.80
行政規費與強制費	9,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	1,000	3,000	-2,000	-66.67
汽車燃料使用費	16,000	-	-	-		326	-	326	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,042,000	592,593	412,000	180,593	43.83	1,429,374	1,381,000	48,374	3.50
會費	10,000	-	-	-		3,000	5,000	-2,000	-40.00
學術團體會費	10,000	-	-	-		3,000	5,000	-2,000	-40.00
捐助、補助與獎助	4,778,000	566,093	400,000	166,093	41.52	1,352,824	1,300,000	52,824	4.06
捐助個人	4,778,000	566,093	400,000	166,093	41.52	1,352,824	1,300,000	52,824	4.06
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	254,000	26,500	12,000	14,500	120.83	73,550	76,000	-2,450	-3.22
獎勵費用	100,000	26,500	8,000	18,500	231.25	33,550	26,000	7,550	29.04
慰問、照護及濟助金	40,000	-	4,000	-4,000	-100.00	6,000	12,000	-6,000	-50.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	114,000	-	-	-		34,000	38,000	-4,000	-10.53
其他	1,113,000	17,592	80,000	-62,408	-78.01	84,434	240,000	-155,566	-64.82
其他支出	1,113,000	17,592	80,000	-62,408	-78.01	84,434	240,000	-155,566	-64.82
其他	1,113,000	17,592	80,000	-62,408	-78.01	84,434	240,000	-155,566	-64.82

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
公彩回饋推展社福計畫	1,930,000	47,037	83,000	-35,963	-43.33	96,716	148,000	-51,284	-34.65
服務費用	1,470,000	35,800	48,000	-12,200	-25.42	85,479	108,000	-22,521	-20.85
印刷裝訂及公告費	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-
印刷及裝訂費	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-
專業服務費	1,440,000	35,800	48,000	-12,200	-25.42	85,479	108,000	-22,521	-20.85
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,370,000	35,800	30,000	5,800	19.33	85,479	90,000	-4,521	-5.02
電腦軟體服務費	70,000	-	18,000	-18,000	-100.00	-	18,000	-18,000	-100.00
材料及用品費	75,000	11,237	5,000	6,237	124.74	11,237	10,000	1,237	12.37
用品消耗	75,000	11,237	5,000	6,237	124.74	11,237	10,000	1,237	12.37
其他用品消耗	75,000	11,237	5,000	6,237	124.74	11,237	10,000	1,237	12.37
其他	385,000	-	30,000	-30,000	-100.00	-	30,000	-30,000	-100.00
其他支出	385,000	-	30,000	-30,000	-100.00	-	30,000	-30,000	-100.00
其他	385,000	-	30,000	-30,000	-100.00	-	30,000	-30,000	-100.00
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	16,618,000	356,400	460,000	-103,600	-22.52	356,400	820,000	-463,600	-56.54
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	16,618,000	356,400	460,000	-103,600	-22.52	356,400	820,000	-463,600	-56.54

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

基金用途明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
購建固定資產	16,586,000	356,400	460,000	-103,600	-22.52	356,400	820,000	-463,600	-56.54
擴充改良房屋建築及設備	14,636,000	356,400	370,000	-13,600	-3.68	356,400	730,000	-373,600	-51.18
購置機械及設備	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購置雜項設備	1,880,000	-	90,000	-90,000	-100.00	-	90,000	-90,000	-100.00
購置無形資產	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購置電腦軟體	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	138,011,000	9,103,575	13,068,000	-3,964,425	-30.34	35,012,943	38,265,000	-3,252,057	-8.50

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
管制項目	81,000	11,298	22,000
公共關係費	41,000	10,278	11,000
員工慰勞費	40,000	1,020	11,000
統計所需項目	22,925,000	5,206,184	6,667,000
義(志)工服務費	215,000	7,500	10,000
計時與計件人員酬金	18,668,000	4,908,758	6,223,000
專技人員酬金	96,000	-	10,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,264,000	289,926	424,000
一般土地租金	650,000	-	-
購置電腦軟體	32,000	-	-

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 銀行存款明細表

中華民國114年3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			21,864,564		
小計				21,864,564		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175			-		
小計				-		
合計				21,864,564		

製表

覆核

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

應付代收款明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210203 應付代收款	-	7,510,865	
			02 勞保費	43,899	-	
			03 職員健保費	130,612	-	
			04 工員健保費	42,405	-	
			06 約聘僱人員離職儲金	27,361	-	
			16 專案計畫-中信基金會心理諮商補助款	651,965	-	
			17 捐款-加菜金	1,573,082	-	
			18 捐款-慰問金	573,200	-	
			19 捐款-急難救助金	1,261,950	-	
			20 其他	591,046	-	
			21 勞工退休準備金	28,308	-	
			22 捐款-獎助學金	755,797	-	
			23 捐款-房屋設備修繕金	141,600	-	
			24 捐款-購置財物用品金	15,996	-	
			28 托兒所(原編號22)	300	-	
			29 捐款-專案計畫補助金	546,409	-	
			30 強化社會安全網第二期計畫	1,076,011	-	
			31 年節膳食費	50,924	-	

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

內部往來明細表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289901 內部往來	-	46,913,000	