

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2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2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	26,172,000	166,313	166,000	313	0.19	486,997	524,000	-37,003	-7.06
勞務收入	23,726,000	-	-	-		-	-	-	
服務收入	23,726,000	-	-	-		-	-	-	
財產收入	410,000	4,000	3,000	1,000	33.33	204,600	198,000	6,600	3.33
租金收入	228,000	4,000	3,000	1,000	33.33	204,600	198,000	6,600	3.33
利息收入	182,000	-	-	-		-	-	-	
其他收入	2,036,000	162,313	163,000	-687	-0.42	282,397	326,000	-43,603	-13.38
受贈收入	2,000,000	148,737	160,000	-11,263	-7.04	268,821	320,000	-51,179	-15.99
雜項收入	36,000	13,576	3,000	10,576	352.53	13,576	6,000	7,576	126.27
基金用途	138,011,000	10,860,727	8,277,000	2,583,727	31.22	25,909,368	25,197,000	712,368	2.83
福利服務計畫	119,463,000	10,811,048	7,882,000	2,929,048	37.16	25,859,689	24,772,000	1,087,689	4.39
購建固定資產	9,180,000	-	-	-		-	-	-	
其他	110,283,000	10,811,048	7,882,000	2,929,048	37.16	25,859,689	24,772,000	1,087,689	4.39
公彩回饋推展社福計畫	1,930,000	49,679	35,000	14,679	41.94	49,679	65,000	-15,321	-23.57
其他	1,930,000	49,679	35,000	14,679	41.94	49,679	65,000	-15,321	-23.57
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	16,618,000	-	360,000	-360,000	-100.00	-	360,000	-360,000	-100.00

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2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	-	360,000	-360,000	-100.00	-	360,000	-360,000	-100.00
其他	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀)	-111,839,000	-10,694,414	-8,111,000	-2,583,414	31.85	-25,422,371	-24,673,000	-749,371	3.04
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-111,839,000	-	-	-	-	-25,422,371	-24,673,000	-749,371	3.04

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2月份

本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過10%者，主要增減原因如下：

一、基金來源：

(一)受贈收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少51,179元，約15.99%，主要係外界捐款收入減少收致。

(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7,576元，約126.27%，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增加1,087,689元，約4.39%。

(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15,321元，約23.57%，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360,000元，約100%，主要係工程案第一次招標流標，致尚無法支付工程委託技術服務費用第一期款所致。

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增加749,371元，約3.04%。

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2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	10,811,048	7,882,000	2,929,048	37.16
		累計數	103	110	93.64	25,859,689	24,772,000	1,087,689	4.39
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	49,679	35,000	14,679	41.94
		累計數			--	49,679	65,000	-15,321	-23.57
		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2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	-	-	-188	25,189
房屋及建築	257,659,798	-95,662,920	-	-	-775,078	161,221,800
機械及設備	17,847,134	-13,116,016	84,942	-	-327,145	4,488,915
交通及運輸設備	10,224,105	-7,057,700	-	539,369	433,629	3,060,665
雜項設備	38,116,943	-21,738,037	-	41,678	-578,587	15,758,641
電腦軟體	1,874,392	-	-	105,374	-	1,769,018
權利	99,404	-	-	2,398	-	97,006
合 計	345,456,348	-139,873,468	84,942	688,819	-1,247,369	203,731,634

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2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41,678元，係報廢電視機2臺。
4. 電腦軟體：減少105,374元，係本年度截至2月底止累計攤銷。
5. 權利：減少2,398元，係本年度截至2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2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	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	6,300,000	-	-	6,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	6,300,000	-	-	6,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備	-	80,000	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備	-	80,000	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	360,000	-	-	-	-	-	-360,000	-100.00		
房屋及建築	-	14,636,000	-	-	14,636,000	360,000	-	-	-	-	-	-360,000	-100.00		
房屋及建築	-	14,636,000	-	-	14,636,000	360,000	-	-	-	-	-	-360,000	-100.00	因工程案第一	嗣後將妥慎規
機械及設備	-	70,000	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	次招標流標，	劃分期及分配
機械及設備	-	70,000	-	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	致尚無法支付	預算。
雜項設備	-	1,880,000	-	-	1,880,000	-	-	-	-	-	-	-	-	工程委託技術	
雜項設備	-	1,880,000	-	-	1,880,000	-	-	-	-	-	-	-	-	服務費用第一	
總計	-	25,766,000	-	-	25,766,000	360,000	-	-	-	-	-	-360,000	-100.00	期款。	

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	226,411,618	100.00	負債	48,102,355	21.25
流動資產	22,315,248	9.86	流動負債	7,529,052	3.33
現金	21,796,886	9.63	應付款項	7,529,052	3.33
銀行存款	21,701,886	9.59	應付代收款	7,529,052	3.33
零用及週轉金	95,000	0.04	其他負債	40,573,303	17.92
預付款項	518,362	0.23	什項負債	2,308,303	1.02
預付費用	518,362	0.23	存入保證金	1,943,987	0.86
長期貸墊款及準備金	364,316	0.16	應付退休及離職金	364,316	0.16
準備金	364,316	0.16	內部往來	38,265,000	16.90
退休及離職準備金	364,316	0.16	內部往來	38,265,000	16.90
固定資產	201,865,610	89.16	信託代理與保證負債	9,639,321	4.26
土地	17,310,400	7.65	信託代理與保證負債	9,639,321	4.26
土地	17,310,400	7.65	應付保管品	9,639,321	4.26
土地改良物	25,189	0.01	淨資產	178,309,263	78.75
土地改良物	2,324,172	1.03	淨資產	178,309,263	78.75
累計折舊－土地改良物	-2,298,983	--	淨資產	178,309,263	78.75
房屋建築及設備	161,221,800	71.21	累積餘額	205,582,880	90.80

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2月28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	113.80	本期短絀	-27,273,617	--
累計折舊－房屋建築及設備	-96,437,998	--			
機械及設備	4,488,915	1.98			
機械及設備	17,932,076	7.92			
累計折舊－機械及設備	-13,443,161	--			
交通及運輸設備	3,060,665	1.35			
交通及運輸設備	9,684,736	4.28			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,624,071	--			
雜項設備	15,758,641	6.96			
雜項設備	38,075,265	16.82			
累計折舊－雜項設備	-22,316,624	--			
無形資產	1,866,024	0.82			
無形資產	1,866,024	0.82			
權利	97,006	0.04			
電腦軟體	1,769,018	0.78			
其他資產	420	-			
什項資產	420	-			

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	420	-			
信託代理與保證資產	9,639,321	4.26			
信託代理與保證資產	9,639,321	4.26			
保管品	9,639,321	4.26			
合 計	226,411,618	100.00	合 計	226,411,618	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目9,639,321元（保管品9,639,321元，應付保管品 9,639,321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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	251,255	571,939
財產收益	4,000	204,600
財產孳息收入	4,000	204,600
其他收入	247,255	367,339
受贈收入	233,679	353,763
雜項收入	13,576	13,576
支出	11,926,380	27,845,556
人事支出	7,844,914	19,164,702
人事支出	7,844,914	19,164,702
業務支出	2,731,907	5,891,093
業務支出	2,731,907	5,891,093
獎補助支出	227,199	786,731
其他獎補捐助	227,199	786,731
財產損失	417	5,811
財產交易損失	417	5,811
折舊、折耗及攤銷	1,065,236	1,930,377
固定資產折舊	1,011,347	1,822,605
無形資產攤銷	53,889	107,772
其他支出	56,707	66,842

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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	56,707	66,842
本期賸餘(短絀)	-11,675,125	-27,273,617
期初淨資產	-	205,582,880
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	178,309,263

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2月28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	486,997	84,942	571,939	收入
財產收入	204,600	-	204,600	財產收益
其他收入	282,397	84,942	367,339	其他收入
基金用途	25,909,368	1,936,188	27,845,556	支出
用人費用	19,164,702	-	19,164,702	人事支出
服務費用	4,986,119	904,974	5,891,093	業務支出
材料及用品費	831,628	-831,628	-	
租金、償債、利息及相關手續費	22,970	-22,970	-	
稅捐及規費(強制費)	326	-326	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50,050	-50,050	-	
捐助、補助與獎助	786,731	-	786,731	獎補助支出
資產短絀	-	5,811	5,811	財產損失
其他	66,842	-	66,842	其他支出
折舊、折耗及攤銷	-	1,930,377	1,930,377	
本期賸餘(短絀)	-25,422,371	-1,851,246	-27,273,617	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	-	205,582,880	205,582,880	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫

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2月28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
期末基金餘額	- -25,422,371	- 203,731,634	- 178,309,263	淨資產調整數 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2月28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904,974元，係為「材料及用品費」831,628元、「租金、償債、利息及相關手續費」22,970元、「稅捐及規費(強制費)」326元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」50,050元。
3. 「財產損失」調整數5,811元，係為固定資產報廢損失。
4. 「折舊、折耗及攤銷」調整數1,930,377元，係為固定資產折舊及無形資產攤銷數。

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2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	4,000	3,000	1,000	33.33	204,600	198,000	6,600	3.33
租金收入	228,000	4,000	3,000	1,000	33.33	204,600	198,000	6,600	3.33
利息收入	182,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	2,036,000	162,313	163,000	-687	-0.42	282,397	326,000	-43,603	-13.38
受贈收入	2,000,000	148,737	160,000	-11,263	-7.04	268,821	320,000	-51,179	-15.99
雜項收入	36,000	13,576	3,000	10,576	352.53	13,576	6,000	7,576	126.27
合 計	26,172,000	166,313	166,000	313	0.19	486,997	524,000	-37,003	-7.06

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2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	10,811,048	7,882,000	2,929,048	37.16	25,859,689	24,772,000	1,087,689	4.39
用人費用	56,288,000	7,844,914	3,851,000	3,993,914	103.71	19,164,702	15,558,000	3,606,702	23.18
正式員額薪資	34,886,000	2,931,600	2,906,000	25,600	0.88	8,589,900	8,719,000	-129,100	-1.48
職員薪金	32,194,000	2,708,890	2,682,000	26,890	1.00	7,925,310	8,046,000	-120,690	-1.50
工員工資	2,692,000	222,710	224,000	-1,290	-0.58	664,590	673,000	-8,410	-1.25
聘僱及兼職人員薪資	1,883,000	147,960	157,000	-9,040	-5.76	443,880	471,000	-27,120	-5.76
聘用人員薪金	1,415,000	110,160	118,000	-7,840	-6.64	330,480	354,000	-23,520	-6.64
約僱職員薪金	468,000	37,800	39,000	-1,200	-3.08	113,400	117,000	-3,600	-3.08
加(夜)班費	1,905,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	11,000	-11,000	-100.00
延長工時加班費	206,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
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	3,899,732	-	3,899,732	--	8,506,431	4,707,000	3,799,431	80.72
考績獎金	4,268,000	3,831,875	-	3,831,875	--	3,831,875	-	3,831,875	--
年終獎金	4,707,000	67,857	-	67,857	--	4,674,556	4,707,000	-32,444	-0.69
退休及卹償金	3,873,000	326,956	322,000	4,956	1.54	922,087	950,000	-27,913	-2.94

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2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	309,281	305,000	4,281	1.40	886,737	915,000	-28,263	-3.09
工員退休及離職金	209,000	17,675	17,000	675	3.97	35,350	35,000	350	1.00
福利費	4,766,000	538,666	458,000	80,666	17.61	702,404	700,000	2,404	0.34
分擔員工保險費	3,843,000	466,666	370,000	96,666	26.13	614,404	540,000	74,404	13.78
傷病醫藥費	97,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
其他福利費	826,000	72,000	80,000	-8,000	-10.00	88,000	144,000	-56,000	-38.89
服務費用	37,278,000	2,230,135	2,804,000	-573,865	-20.47	4,936,440	6,862,000	-1,925,560	-28.06
水電費	2,555,000	219,556	209,000	10,556	5.05	448,973	416,000	32,973	7.93
動力費	22,000	2,516	1,000	1,516	151.60	2,516	1,000	1,516	151.60
工作場所電費	1,714,000	178,366	140,000	38,366	27.40	369,002	280,000	89,002	31.79
工作場所水費	430,000	21,434	35,000	-13,566	-38.76	40,792	70,000	-29,208	-41.73
氣體費	389,000	17,240	33,000	-15,760	-47.76	36,663	65,000	-28,337	-43.60
郵電費	180,000	9,206	14,000	-4,794	-34.24	14,050	29,000	-14,950	-51.55
郵費	55,000	-	4,000	-4,000	-100.00	4,844	9,000	-4,156	-46.18
電話費	53,000	5,167	4,000	1,167	29.18	5,167	8,000	-2,833	-35.41
數據通信費	72,000	4,039	6,000	-1,961	-32.68	4,039	12,000	-7,961	-66.34

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2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	5,355	29,000	-23,645	-81.53	7,113	40,000	-32,887	-82.22
國內旅費	298,000	5,355	28,000	-22,645	-80.88	7,113	38,000	-30,887	-81.28
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	-	1,000	-1,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	98,000	22,080	8,000	14,080	176.00	22,080	16,000	6,080	38.00
印刷及裝訂費	98,000	22,080	8,000	14,080	176.00	22,080	16,000	6,080	38.00
修理保養及保固費	3,903,000	110,260	326,000	-215,740	-66.18	125,560	649,000	-523,440	-80.65
一般房屋修護費	1,722,000	59,984	144,000	-84,016	-58.34	69,284	287,000	-217,716	-75.86
機械及設備修護費	1,258,000	35,675	105,000	-69,325	-66.02	41,675	209,000	-167,325	-80.06
交通及運輸設備修護費	209,000	10,401	17,000	-6,599	-38.82	10,401	34,000	-23,599	-69.41
雜項設備修護費	714,000	4,200	60,000	-55,800	-93.00	4,200	119,000	-114,800	-96.47
保險費	150,000	9,149	50,000	-40,851	-81.70	11,123	50,000	-38,877	-77.75
一般房屋保險費	38,000	-	-	-		-	-	-	
交通及運輸設備保險費	32,000	5,078	11,000	-5,922	-53.84	7,052	11,000	-3,948	-35.89
現金、存款及貨物保險費	5,000	4,071	5,000	-929	-18.58	4,071	5,000	-929	-18.58
責任保險費	75,000	-	34,000	-34,000	-100.00	-	34,000	-34,000	-100.00

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2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	1,720,526	2,009,000	-288,474	-14.36	4,123,548	5,467,000	-1,343,452	-24.57
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	925	1,000	-75	-7.50	1,570	2,000	-430	-21.50
外包費	7,506,000	428,653	625,000	-196,347	-31.42	428,653	625,000	-196,347	-31.42
義(志)工服務費	215,000	-	-	-	-	600	-	600	--
計時與計件人員酬金	18,668,000	1,224,684	1,383,000	-158,316	-11.45	3,626,461	4,840,000	-1,213,539	-25.07
體育活動費	240,000	66,264	-	66,264	--	66,264	-	66,264	--
專業服務費	3,362,000	122,763	153,000	-30,237	-19.76	170,753	181,000	-10,247	-5.66
專技人員酬金	96,000	-	-	-	-	-	-	-	-
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	117,627	153,000	-35,373	-23.12	125,617	181,000	-55,383	-30.60
委託檢驗(定)試驗認證費	112,000	-	-	-	-	-	-	-	-
委託考選訓練費	120,000	1,100	-	1,100	--	1,100	-	1,100	--
電腦軟體服務費	970,000	4,036	-	4,036	--	4,036	-	4,036	--
公關慰勞費	81,000	11,240	6,000	5,240	87.33	13,240	14,000	-760	-5.43

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2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	5,000	3,000	2,000	66.67	7,000	7,000	-	
員工慰勞費	40,000	6,240	3,000	3,240	108.00	6,240	7,000	-760	-10.86
材料及用品費	9,382,000	434,567	735,000	-300,433	-40.88	831,628	1,152,000	-320,372	-27.81
使用材料費	103,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
燃料	103,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
用品消耗	9,279,000	434,567	727,000	-292,433	-40.22	831,628	1,136,000	-304,372	-26.79
辦公(事務)用品	490,000	111,717	30,000	81,717	272.39	125,237	50,000	75,237	150.47
報章雜誌	81,000	2,100	3,000	-900	-30.00	2,100	6,000	-3,900	-65.00
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	-	15,000	-15,000	-100.00	-	30,000	-30,000	-100.00
服裝	1,060,000	-	30,000	-30,000	-100.00	-	52,000	-52,000	-100.00
食品	5,668,000	186,312	500,000	-313,688	-62.74	510,312	700,000	-189,688	-27.10
醫療用品(非醫療院所使用)	650,000	32,015	54,000	-21,985	-40.71	36,265	108,000	-71,735	-66.42
其他用品消耗	1,150,000	102,423	95,000	7,423	7.81	157,714	190,000	-32,286	-16.99
租金、償債、利息及相關手續費	1,139,000	4,150	55,000	-50,850	-92.45	22,970	70,000	-47,030	-67.19
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2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	4,150	10,000	-5,850	-58.50
機械及設備租金	68,000	4,150	5,000	-850	-17.00	4,150	10,000	-5,850	-58.50
交通及運輸設備租金	400,000	-	50,000	-50,000	-100.00	10,000	50,000	-40,000	-80.00
車租	400,000	-	50,000	-50,000	-100.00	10,000	50,000	-40,000	-80.00
雜項設備租金	21,000	-	-	-	-	8,820	10,000	-1,180	-11.80
雜項設備租金	21,000	-	-	-	-	8,820	10,000	-1,180	-11.80
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	-	-	-	-	-	-	-	-
購建固定資產	9,180,000	-	-	-	-	-	-	-	-
擴充改良房屋建築及設備	6,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購置機械及設備	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購置雜項設備	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-
稅捐及規費（強制費）	41,000	326	-	326	--	326	1,000	-674	-67.40
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2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	326	-	326	--	326	1,000	-674	-67.40
行政規費與強制費	9,000	-	-	-		-	1,000	-1,000	-100.00
汽車燃料使用費	16,000	326	-	326	--	326	-	326	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,042,000	240,249	317,000	-76,751	-24.21	836,781	969,000	-132,219	-13.64
會費	10,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	3,000	5,000	-2,000	-40.00
學術團體會費	10,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	3,000	5,000	-2,000	-40.00
捐助、補助與獎助	4,778,000	227,199	300,000	-72,801	-24.27	786,731	900,000	-113,269	-12.59
捐助個人	4,778,000	227,199	300,000	-72,801	-24.27	786,731	900,000	-113,269	-12.59
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	254,000	10,050	12,000	-1,950	-16.25	47,050	64,000	-16,950	-26.48
獎勵費用	100,000	7,050	8,000	-950	-11.88	7,050	18,000	-10,950	-60.83
慰問、照護及濟助金	40,000	3,000	4,000	-1,000	-25.00	6,000	8,000	-2,000	-25.00
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	56,707	120,000	-63,293	-52.74	66,842	160,000	-93,158	-58.22
其他支出	1,113,000	56,707	120,000	-63,293	-52.74	66,842	160,000	-93,158	-58.22
其他	1,113,000	56,707	120,000	-63,293	-52.74	66,842	160,000	-93,158	-58.22

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2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	49,679	35,000	14,679	41.94	49,679	65,000	-15,321	-23.57
服務費用	1,470,000	49,679	30,000	19,679	65.60	49,679	60,000	-10,321	-17.20
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	49,679	30,000	19,679	65.60	49,679	60,000	-10,321	-17.20
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,370,000	49,679	30,000	19,679	65.60	49,679	60,000	-10,321	-17.20
電腦軟體服務費	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-
材料及用品費	75,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
用品消耗	75,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
其他用品消耗	75,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
其他	385,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他支出	385,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	385,000	-	-	-	-	-	-	-	-
增設及改善公設兒少緊急及中長期 安置機構計畫	16,618,000	-	360,000	-360,000	-100.00	-	360,000	-360,000	-100.00
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	-	360,000	-360,000	-100.00	-	360,000	-360,000	-100.00

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2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	-	360,000	-360,000	-100.00	-	360,000	-360,000	-100.00
擴充改良房屋建築及設備	14,636,000	-	360,000	-360,000	-100.00	-	360,000	-360,000	-100.00
購置機械及設備	70,000	-	-	-		-	-	-	
購置雜項設備	1,880,000	-	-	-		-	-	-	
購置無形資產	32,000	-	-	-		-	-	-	
購置電腦軟體	32,000	-	-	-		-	-	-	
合 計	138,011,000	10,860,727	8,277,000	2,583,727	31.22	25,909,368	25,197,000	712,368	2.83

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2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	13,240	14,000
公共關係費	41,000	7,000	7,000
員工慰勞費	40,000	6,240	7,000
統計所需項目	22,925,000	3,802,357	5,081,000
義(志)工服務費	215,000	600	-
計時與計件人員酬金	18,668,000	3,626,461	4,840,000
專技人員酬金	96,000	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,264,000	175,296	241,000
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2月28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			21,701,886		
小計				21,701,886		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175			-		
小計				-		
合計				21,701,886		

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2月28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	-	7,529,052	
			02 勞保費	42,213	-	
			03 職員健保費	130,216	-	
			04 工員健保費	40,059	-	
			06 約聘僱人員離職儲金	27,361	-	
			11 員工伙食費	15,620	-	
			16 專案計畫-中信基金會心理諮商補助款	677,200	-	
			17 捐款-加菜金	1,536,342	-	
			18 捐款-慰問金	573,200	-	
			19 捐款-急難救助金	1,260,950	-	
			20 其他	644,546	-	
			21 勞工退休準備金	28,308	-	
			22 捐款-獎助學金	735,797	-	
			23 捐款-房屋設備修繕金	129,600	-	
			24 捐款-購置財物用品金	13,996	-	
			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2月28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	-	38,265,000	