

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4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4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	91,830	166,000	-74,170	-44.68	721,345	856,000	-134,655	-15.73
徵收及依法分配收入	-	1,000	-	1,000	--	1,000	-	1,000	--
徵收收入	-	1,000	-	1,000	--	1,000	-	1,000	--
勞務收入	23,726,000	-	-	-	-	-	-	-	-
服務收入	23,726,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	410,000	3,000	3,000	-	-	210,600	204,000	6,600	3.24
財產處分收入	-	-	-	-	-	100	-	100	--
租金收入	228,000	3,000	3,000	-	-	210,500	204,000	6,500	3.19
利息收入	182,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	2,036,000	87,830	163,000	-75,170	-46.12	509,745	652,000	-142,255	-21.82
受贈收入	2,000,000	86,674	160,000	-73,326	-45.83	487,359	640,000	-152,641	-23.85
雜項收入	36,000	1,156	3,000	-1,844	-61.47	22,386	12,000	10,386	86.55
基金用途	138,011,000	7,941,357	8,648,000	-706,643	-8.17	42,954,300	46,913,000	-3,958,700	-8.44
福利服務計畫	119,463,000	7,840,634	8,543,000	-702,366	-8.22	42,400,461	45,840,000	-3,439,539	-7.50
購建固定資產	9,180,000	47,250	225,000	-177,750	-79.00	47,250	480,000	-432,750	-90.16
其他	110,283,000	7,793,384	8,318,000	-524,616	-6.31	42,353,211	45,360,000	-3,006,789	-6.63

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4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	100,723	105,000	-4,277	-4.07	197,439	253,000	-55,561	-21.96
其他	1,930,000	100,723	105,000	-4,277	-4.07	197,439	253,000	-55,561	-21.96
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	820,000	-463,600	-56.54
購建固定資產	16,586,000	-	-	-	-	356,400	820,000	-463,600	-56.54
其他	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀）	-111,839,000	-7,849,527	-8,482,000	632,473	-7.46	-42,232,955	-46,057,000	3,824,045	-8.30
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-111,839,000	-	-	-	-	-42,232,955	-46,057,000	3,824,045	-8.30

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4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)徵收收入：增加1,000元，本年度無預算分配數，主要係廠商違約繳納罰款所致。

(二)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。

(三)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152,641元，約23.85%，主要係捐款收入較預期減少所致。

(四)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10,386元，約86.55%，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3,439,539元，約7.50%。

(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55,561元，約21.96%，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3,824,045元，約8.30%。

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4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	104	110	94.55	7,840,634	8,543,000	-702,366	-8.22
		累計數	104	110	94.55	42,400,461	45,840,000	-3,439,539	-7.50
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	100,723	105,000	-4,277	-4.07
		累計數			--	197,439	253,000	-55,561	-21.96
		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4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	-	-	-376	25,001
房屋及建築	257,659,798	-95,662,920	-	-	-1,550,156	160,446,722
機械及設備	17,847,134	-13,116,016	84,942	-	-644,077	4,171,983
交通及運輸設備	10,224,105	-7,057,700	-	539,369	360,039	2,987,075
雜項設備	38,116,943	-21,738,037	-	141,728	-1,087,798	15,149,380
購建中固定資產	-	-	403,650	-	-	403,650
電腦軟體	1,874,392	-	-	210,754	-	1,663,638
權利	99,404	-	-	4,796	-	94,608
合 計	345,456,348	-139,873,468	488,592	896,647	-2,922,368	202,252,457

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4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403,650，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」第一期款及「慈暉大樓發電機汰換委託技術服務案」第一期款。
5. 電腦軟體：減少210,754元，係本年度截至4月底止累計攤銷。
6. 權利：減少4,796元，係本年度截至4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4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	480,000	47,250	-	47,250	9.84	-432,750	-90.16		
房屋及建築	-	6,300,000	-	-	6,300,000	300,000	-	-	-		-300,000	-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過程費時較長及慈幼大樓1-6樓各小家庭火門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。
房屋及建築	-	6,300,000	-	-	6,300,000	300,000	-	-	-		-300,000	-100.00		
機械及設備	-	2,800,000	-	-	2,800,000	140,000	47,250	-	47,250	33.75	-92,750	-66.25	係慈暉大樓升降梯設備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	140,000	-	-	-		-140,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	47,250	-	47,250	--	47,250	--		
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	係慈幼大樓家庭兒童寢室及1樓空間整修案變	本案已上網招標，俟決標及依約給付第1

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4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)
房屋及建築	-	14,636,000	-	-	14,636,000	730,000	-	-	-	-	-730,000	-100.00	更計畫範圍，致設計規劃期程費時較長。	期技術服務費用後，執行率將可改善，嗣後並將妥善規劃時程及分配預算。
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			
雜項設備	-	1,880,000	-	-	1,880,000	90,000	-	-	-	-90,000	-100.00	係慈幼大樓兒童寢室及1樓空間整修案變更計畫範圍，致設計規劃期程費時較長。	本案已上網招標，俟決標及依約給付第1期技術服務費用後，執行率將可改善，嗣後並將妥善規劃時程及分配預算。	
總計	-	25,766,000	-	-	25,766,000	1,300,000	403,650	-	403,650	31.05	-896,350	-68.95		

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	225,340,104	100.00	負債	65,320,602	28.99
流動資產	22,712,815	10.08	流動負債	7,434,203	3.30
現金	22,012,145	9.77	應付款項	7,434,203	3.30
銀行存款	21,917,145	9.73	應付代收款	7,434,203	3.30
零用及週轉金	95,000	0.04	其他負債	57,886,399	25.69
預付款項	700,670	0.31	什項負債	3,018,399	1.34
預付費用	700,670	0.31	存入保證金	2,643,987	1.17
長期貸墊款及準備金	374,412	0.17	應付退休及離職金	374,412	0.17
準備金	374,412	0.17	內部往來	54,868,000	24.35
退休及離職準備金	374,412	0.17	內部往來	54,868,000	24.35
固定資產	200,494,211	88.97	信託代理與保證負債	9,620,685	4.27
土地	17,310,400	7.68	信託代理與保證負債	9,620,685	4.27
土地	17,310,400	7.68	應付保管品	9,620,685	4.27
土地改良物	25,001	0.01	淨資產	160,019,502	71.01
土地改良物	2,324,172	1.03	淨資產	160,019,502	71.01
累計折舊－土地改良物	-2,299,171	--	淨資產	160,019,502	71.01
房屋建築及設備	160,446,722	71.20	累積餘額	205,582,880	91.23

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4月30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	114.34	本期短絀	-45,563,378	--
累計折舊－房屋建築及設備	-97,213,076	--			
機械及設備	4,171,983	1.85			
機械及設備	17,932,076	7.96			
累計折舊－機械及設備	-13,760,093	--			
交通及運輸設備	2,987,075	1.33			
交通及運輸設備	9,684,736	4.30			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,697,661	--			
雜項設備	15,149,380	6.72			
雜項設備	37,975,215	16.85			
累計折舊－雜項設備	-22,825,835	--			
購建中固定資產	403,650	0.18			
購建中固定資產	403,650	0.18			
無形資產	1,758,246	0.78			
無形資產	1,758,246	0.78			
權利	94,608	0.04			
電腦軟體	1,663,638	0.74			

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4月30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	9,620,685	4.27			
信託代理與保證資產	9,620,685	4.27			
保管品	9,620,685	4.27			
合 計	225,340,104	100.00	合 計	225,340,104	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目9,620,685元（保管品9,620,685元，應付保管品 9,620,685元，金額含戒指2件，每件以1元計列登錄，及家童定存單500,000元）。

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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	91,830	806,287
徵收及依法分配收入	1,000	1,000
違規罰款收入	1,000	1,000
財產收益	3,000	210,600
財產孳息收入	3,000	210,500
廢舊物品售價收入	-	100
其他收入	87,830	594,687
受贈收入	86,674	572,301
雜項收入	1,156	22,386
支出	8,834,911	46,369,665
人事支出	3,732,191	26,673,574
人事支出	3,732,191	26,673,574
業務支出	3,815,988	14,093,890
業務支出	3,815,988	14,093,890
獎補助支出	297,185	1,650,009
其他獎補捐助	297,185	1,650,009
財產損失	-	6,812
財產交易損失	-	6,812
折舊、折耗及攤銷	940,804	3,812,203

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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	886,915	3,596,653
無形資產攤銷	53,889	215,550
其他支出	48,743	133,177
其他支出	48,743	133,177
本期賸餘(短絀)	-8,743,081	-45,563,378
期初淨資產	-	205,582,880
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	160,019,502

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4月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	721,345	84,942	806,287	收入
徵收及依法分配收入	1,000	-	1,000	徵收及依法分配收入
財產收入	210,600	-	210,600	財產收益
其他收入	509,745	84,942	594,687	其他收入
基金用途	42,954,300	3,415,365	46,369,665	支出
用人費用	26,673,574	-	26,673,574	人事支出
服務費用	10,741,537	3,352,353	14,093,890	業務支出
材料及用品費	3,068,944	-3,068,944	-	
租金、償債、利息及相關手續費	180,867	-180,867	-	
稅捐及規費(強制費)	3,592	-3,592	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	98,950	-98,950	-	
捐助、補助與獎助	1,650,009	-	1,650,009	獎補助支出
資產短絀	-	6,812	6,812	財產損失
	-	3,812,203	3,812,203	折舊、折耗及攤銷
其他	133,177	-	133,177	其他支出
購建固定資產	403,650	-403,650	-	
本期賸餘(短絀)	-42,232,955	-3,330,423	-45,563,378	本期賸餘(短絀)

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4月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
期初基金餘額	-	205,582,880	205,582,880	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	- 解繳公庫
	-	-	-	- 淨資產調整數
期末基金餘額	-42,232,955	202,252,457	160,019,502	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4月30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3,352,353元，係為「材料及用品費」3,068,944元、「租金、償債、利息及相關手續費」180,867元、「稅捐及規費(強制費)」3,592元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」98,950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3,812,203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403,650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4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	%
徵收及依法分配收入	-	1,000	-	1,000	--	1,000	-	1,000	--
徵收收入	-	1,000	-	1,000	--	1,000	-	1,000	--
勞務收入	23,726,000	-	-	-		-	-	-	
服務收入	23,726,000	-	-	-		-	-	-	
財產收入	410,000	3,000	3,000	-		210,600	204,000	6,600	3.24
財產處分收入	-	-	-	-		100	-	100	--
租金收入	228,000	3,000	3,000	-		210,500	204,000	6,500	3.19
利息收入	182,000	-	-	-		-	-	-	
其他收入	2,036,000	87,830	163,000	-75,170	-46.12	509,745	652,000	-142,255	-21.82
受贈收入	2,000,000	86,674	160,000	-73,326	-45.83	487,359	640,000	-152,641	-23.85
雜項收入	36,000	1,156	3,000	-1,844	-61.47	22,386	12,000	10,386	86.55
合 計	26,172,000	91,830	166,000	-74,170	-44.68	721,345	856,000	-134,655	-15.73

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4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	7,840,634	8,543,000	-702,366	-8.22	42,400,461	45,840,000	-3,439,539	-7.50
用人費用	56,288,000	3,732,191	3,755,000	-22,809	-0.61	26,673,574	27,418,000	-744,426	-2.72
正式員額薪資	34,886,000	2,920,722	2,906,000	14,722	0.51	14,398,222	14,532,000	-133,778	-0.92
職員薪金	32,194,000	2,699,192	2,682,000	17,192	0.64	13,290,572	13,410,000	-119,428	-0.89
工員工資	2,692,000	221,530	224,000	-2,470	-1.10	1,107,650	1,122,000	-14,350	-1.28
聘僱及兼職人員薪資	1,883,000	147,960	157,000	-9,040	-5.76	739,800	785,000	-45,200	-5.76
聘用人員薪金	1,415,000	110,160	118,000	-7,840	-6.64	550,800	590,000	-39,200	-6.64
約僱職員薪金	468,000	37,800	39,000	-1,200	-3.08	189,000	195,000	-6,000	-3.08
加(夜)班費	1,905,000	10,290	8,000	2,290	28.63	10,502	27,000	-16,498	-61.10
延長工時加班費	206,000	1,530	8,000	-6,470	-80.88	1,742	24,000	-22,258	-92.74
誤餐費	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-3,000	-100.00
未休假加班費	1,696,000	8,760	-	8,760	--	8,760	-	8,760	--
獎金	8,975,000	-	-	-	-	8,506,431	8,975,000	-468,569	-5.22
考績獎金	4,268,000	-	-	-	-	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	320,179	322,000	-1,821	-0.57	1,562,540	1,595,000	-32,460	-2.04

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4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	1,491,651	1,525,000	-33,349	-2.19
工員退休及離職金	209,000	17,722	17,000	722	4.25	70,889	70,000	889	1.27
福利費	4,766,000	333,040	362,000	-28,960	-8.00	1,456,079	1,504,000	-47,921	-3.19
分擔員工保險費	3,843,000	284,040	290,000	-5,960	-2.06	1,180,079	1,200,000	-19,921	-1.66
傷病醫藥費	97,000	9,000	8,000	1,000	12.50	36,000	32,000	4,000	12.50
其他福利費	826,000	40,000	64,000	-24,000	-37.50	240,000	272,000	-32,000	-11.76
服務費用	37,278,000	2,565,051	3,084,000	-518,949	-16.83	10,562,028	12,867,000	-2,304,972	-17.91
水電費	2,555,000	225,000	210,000	15,000	7.14	895,369	835,000	60,369	7.23
動力費	22,000	1,237	2,000	-763	-38.15	4,990	5,000	-10	-0.20
工作場所電費	1,714,000	189,142	140,000	49,142	35.10	734,014	560,000	174,014	31.07
工作場所水費	430,000	16,529	35,000	-18,471	-52.77	80,636	140,000	-59,364	-42.40
氣體費	389,000	18,092	33,000	-14,908	-45.18	75,729	130,000	-54,271	-41.75
郵電費	180,000	11,742	14,000	-2,258	-16.13	40,219	57,000	-16,781	-29.44
郵費	55,000	3,308	4,000	-692	-17.30	14,252	17,000	-2,748	-16.16
電話費	53,000	4,462	4,000	462	11.55	13,921	16,000	-2,079	-12.99
數據通信費	72,000	3,972	6,000	-2,028	-33.80	12,046	24,000	-11,954	-49.81

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4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	9,297	26,000	-16,703	-64.24	23,515	91,000	-67,485	-74.16
國內旅費	298,000	9,297	25,000	-15,703	-62.81	23,515	88,000	-64,485	-73.28
貨物運費	5,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-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	32,000	-9,920	-31.00
印刷及裝訂費	98,000	-	8,000	-8,000	-100.00	22,080	32,000	-9,920	-31.00
修理保養及保固費	3,903,000	75,824	326,000	-250,176	-76.74	510,190	1,299,000	-788,810	-60.72
一般房屋修護費	1,722,000	25,350	144,000	-118,650	-82.40	246,221	574,000	-327,779	-57.10
機械及設備修護費	1,258,000	35,074	105,000	-69,926	-66.60	145,204	419,000	-273,796	-65.35
交通及運輸設備修護費	209,000	-	17,000	-17,000	-100.00	21,155	68,000	-46,845	-68.89
雜項設備修護費	714,000	15,400	60,000	-44,600	-74.33	97,610	238,000	-140,390	-58.99
保險費	150,000	11,884	52,000	-40,116	-77.15	118,013	114,000	4,013	3.52
一般房屋保險費	38,000	-	-	-		40,989	8,000	32,989	412.36
交通及運輸設備保險費	32,000	11,884	11,000	884	8.04	29,337	26,000	3,337	12.83
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	-	41,000	-41,000	-100.00	43,616	75,000	-31,384	-41.85

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4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	1,883,274	2,009,000	-125,726	-6.26	7,963,157	9,556,000	-1,592,843	-16.67
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	920	1,000	-80	-8.00	3,440	4,000	-560	-14.00
外包費	7,506,000	533,060	625,000	-91,940	-14.71	1,627,901	1,876,000	-248,099	-13.22
義(志)工服務費	215,000	700	-	700	--	8,200	10,000	-1,800	-18.00
計時與計件人員酬金	18,668,000	1,314,594	1,383,000	-68,406	-4.95	6,223,352	7,606,000	-1,382,648	-18.18
體育活動費	240,000	34,000	-	34,000	--	100,264	60,000	40,264	67.11
專業服務費	3,362,000	344,222	433,000	-88,778	-20.50	974,379	855,000	119,379	13.96
專技人員酬金	96,000	12,000	10,000	2,000	20.00	12,000	20,000	-8,000	-40.00
法律事務費	20,000	-	-	-		20,000	-	20,000	--
工程及管理諮詢服務費	150,000	-	50,000	-50,000	-100.00	20,000	50,000	-30,000	-60.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,894,000	202,982	153,000	49,982	32.67	407,429	487,000	-79,571	-16.34
委託檢驗(定)試驗認證費	112,000	4,250	-	4,250	--	4,250	28,000	-23,750	-84.82
委託考選訓練費	120,000	92,115	20,000	72,115	360.58	93,215	20,000	73,215	366.08
電腦軟體服務費	970,000	32,875	200,000	-167,125	-83.56	417,485	250,000	167,485	66.99
公關慰勞費	81,000	3,808	6,000	-2,192	-36.53	15,106	28,000	-12,894	-46.05

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4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	3,610	3,000	610	20.33	13,888	14,000	-112	-0.80
員工慰勞費	40,000	198	3,000	-2,802	-93.40	1,218	14,000	-12,782	-91.30
材料及用品費	9,382,000	972,641	756,000	216,641	28.66	3,051,014	2,653,000	398,014	15.00
使用材料費	103,000	-	8,000	-8,000	-100.00	1,536	32,000	-30,464	-95.20
燃料	103,000	-	8,000	-8,000	-100.00	1,536	32,000	-30,464	-95.20
用品消耗	9,279,000	972,641	748,000	224,641	30.03	3,049,478	2,621,000	428,478	16.35
辦公(事務)用品	490,000	54,344	51,000	3,344	6.56	217,472	141,000	76,472	54.24
報章雜誌	81,000	2,100	3,000	-900	-30.00	26,143	12,000	14,143	117.86
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	19,500	15,000	4,500	30.00	19,500	60,000	-40,500	-67.50
服裝	1,060,000	-	30,000	-30,000	-100.00	-	112,000	-112,000	-100.00
食品	5,668,000	699,464	500,000	199,464	39.89	2,257,578	1,700,000	557,578	32.80
醫療用品(非醫療院所使用)	650,000	53,769	54,000	-231	-0.43	134,072	216,000	-81,928	-37.93
其他用品消耗	1,150,000	143,464	95,000	48,464	51.01	394,713	380,000	14,713	3.87
租金、償債、利息及相關手續費	1,139,000	152,907	215,000	-62,093	-28.88	180,867	290,000	-109,133	-37.63
地租及水租	650,000	148,757	160,000	-11,243	-7.03	148,757	160,000	-11,243	-7.03

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4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	148,757	160,000	-11,243	-7.03	148,757	160,000	-11,243	-7.03
機器租金	68,000	4,150	5,000	-850	-17.00	12,450	20,000	-7,550	-37.75
機械及設備租金	68,000	4,150	5,000	-850	-17.00	12,450	20,000	-7,550	-37.75
交通及運輸設備租金	400,000	-	50,000	-50,000	-100.00	10,000	100,000	-90,000	-90.00
車租	400,000	-	50,000	-50,000	-100.00	10,000	100,000	-90,000	-90.00
雜項設備租金	21,000	-	-	-	-	9,660	10,000	-340	-3.40
雜項設備租金	21,000	-	-	-	-	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	47,250	225,000	-177,750	-79.00	47,250	480,000	-432,750	-90.16
購建固定資產	9,180,000	47,250	225,000	-177,750	-79.00	47,250	480,000	-432,750	-90.16
擴充改良房屋建築及設備	6,300,000	-	150,000	-150,000	-100.00	-	300,000	-300,000	-100.00
購置機械及設備	2,800,000	47,250	75,000	-27,750	-37.00	47,250	140,000	-92,750	-66.25
購置雜項設備	80,000	-	-	-	-	-	40,000	-40,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	41,000	2,266	16,000	-13,734	-85.84	3,592	19,000	-15,408	-81.09
消費與行為稅	16,000	1,666	16,000	-14,334	-89.59	1,666	16,000	-14,334	-89.59
使用牌照稅	16,000	1,666	16,000	-14,334	-89.59	1,666	16,000	-14,334	-89.59

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4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	600	-	600	--	1,926	3,000	-1,074	-35.80
行政規費與強制費	9,000	600	-	600	--	1,600	3,000	-1,400	-46.67
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	319,585	412,000	-92,415	-22.43	1,748,959	1,793,000	-44,041	-2.46
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	297,185	400,000	-102,815	-25.70	1,650,009	1,700,000	-49,991	-2.94
捐助個人	4,778,000	297,185	400,000	-102,815	-25.70	1,650,009	1,700,000	-49,991	-2.94
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	254,000	22,400	12,000	10,400	86.67	95,950	88,000	7,950	9.03
獎勵費用	100,000	12,400	8,000	4,400	55.00	45,950	34,000	11,950	35.15
慰問、照護及濟助金	40,000	10,000	4,000	6,000	150.00	16,000	16,000	-	
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	48,743	80,000	-31,257	-39.07	133,177	320,000	-186,823	-58.38
其他支出	1,113,000	48,743	80,000	-31,257	-39.07	133,177	320,000	-186,823	-58.38
其他	1,113,000	48,743	80,000	-31,257	-39.07	133,177	320,000	-186,823	-58.38

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4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	100,723	105,000	-4,277	-4.07	197,439	253,000	-55,561	-21.96
服務費用	1,470,000	94,030	100,000	-5,970	-5.97	179,509	208,000	-28,491	-13.70
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	94,030	100,000	-5,970	-5.97	179,509	208,000	-28,491	-13.70
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,370,000	94,030	100,000	-5,970	-5.97	179,509	190,000	-10,491	-5.52
電腦軟體服務費	70,000	-	-	-	-	-	18,000	-18,000	-100.00
材料及用品費	75,000	6,693	5,000	1,693	33.86	17,930	15,000	2,930	19.53
用品消耗	75,000	6,693	5,000	1,693	33.86	17,930	15,000	2,930	19.53
其他用品消耗	75,000	6,693	5,000	1,693	33.86	17,930	15,000	2,930	19.53
其他	385,000	-	-	-	-	-	30,000	-30,000	-100.00
其他支出	385,000	-	-	-	-	-	30,000	-30,000	-100.00
其他	385,000	-	-	-	-	-	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	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	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4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	820,000	-463,600	-56.54
擴充改良房屋建築及設備	14,636,000	-	-	-	-	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
購置無形資產	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購置電腦軟體	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	138,011,000	7,941,357	8,648,000	-706,643	-8.17	42,954,300	46,913,000	-3,958,700	-8.44

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4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	15,106	28,000
公共關係費	41,000	13,888	14,000
員工慰勞費	40,000	1,218	14,000
統計所需項目	22,925,000	6,979,247	8,473,000
義(志)工服務費	215,000	8,200	10,000
計時與計件人員酬金	18,668,000	6,223,352	7,606,000
專技人員酬金	96,000	12,000	20,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,264,000	586,938	677,000
一般土地租金	650,000	148,757	160,000
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4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			21,917,145		
小計				21,917,145		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175			-		
小計				-		
合計				21,917,145		

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4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	
			210203 應付代收款	-	7,434,203	
			02 勞保費	43,403	-	
			03 職員健保費	132,162	-	
			04 工員健保費	43,117	-	
			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	601,731	-	
			17 捐款-加菜金	1,587,175	-	
			18 捐款-慰問金	573,800	-	
			19 捐款-急難救助金	1,270,150	-	
			20 其他	549,421	-	
			21 勞工退休準備金	26,130	-	
			22 捐款-獎助學金	745,393	-	
			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	549,529	-	
			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4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	
			289901 內部往來	-	54,868,000	