

# 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112年12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112年12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	13,178,000	10,182,760	5,632,000	4,550,760	80.80	23,271,665	13,178,000	10,093,665	76.59
勞務收入	10,860,000	9,799,107	5,430,000	4,369,107	80.46	20,690,957	10,860,000	9,830,957	90.52
服務收入	10,860,000	9,799,107	5,430,000	4,369,107	80.46	20,690,957	10,860,000	9,830,957	90.52
財產收入	222,000	128,786	15,000	113,786	758.57	442,820	222,000	220,820	99.47
財產處分收入		16,750		16,750		79,908		79,908	
租金收入	192,000					192,000	192,000		
利息收入	30,000	112,036	15,000	97,036	646.91	170,912	30,000	140,912	469.71
其他收入	2,096,000	254,867	187,000	67,867	36.29	2,137,888	2,096,000	41,888	2.00
受贈收入	2,000,000	239,026	170,000	69,026	40.60	1,997,634	2,000,000	-2,366	-0.12
雜項收入	96,000	15,841	17,000	-1,159	-6.82	140,254	96,000	44,254	46.10
基金用途	121,812,000	10,821,656	8,068,000	2,753,656	34.13	112,696,020	121,812,000	-9,115,980	-7.48
福利服務計畫	112,469,000	8,638,674	7,960,000	678,674	8.53	103,612,460	112,469,000	-8,856,540	-7.87
購建固定資產	3,587,000	299,542		299,542		2,517,722	3,587,000	-1,069,278	-29.81
其他	108,882,000	8,339,132	7,960,000	379,132	4.76	101,094,738	108,882,000	-7,787,262	-7.15
公彩回饋推展社福計畫	1,671,000	515,868	108,000	407,868	377.66	1,652,371	1,671,000	-18,629	-1.11
其他	1,671,000	515,868	108,000	407,868	377.66	1,652,371	1,671,000	-18,629	-1.11
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	7,672,000	1,667,114		1,667,114		7,431,189	7,672,000	-240,811	-3.14

# 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112年12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	7,672,000	1,667,114		1,667,114		7,431,189	7,672,000	-240,811	-3.14
本期賸餘(短絀)	-108,634,000	-638,896	-2,436,000	1,797,104	-73.77	-89,424,355	-108,634,000	19,209,645	-17.68
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-108,634,000					-89,424,355	-108,634,000	19,209,645	-17.68

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國112年12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)服務收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加9,830,957元，約90.52%，主要係縣市委託安置收入較預期增加所致。

(二)財產處分收入：本年度無編列預算數，截至本月份累計實際數79,908元，主要係變賣報廢物品收入。

(三)利息收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加140,912元，約469.71%，主要係存款利率調升所致。

(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44,254元，約46.10%，主要係外包團膳廠商分攤水電瓦斯費及員工停車費收入增加所致。

### 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8,856,540元，約7.87%，主要係依預算執行所致。

(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18,629元，約1.11%，主要係依預算執行所致。

(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240,811元，約3.14%，主要係依預算執行所致。

### 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減少19,209,645元，約17.68%，主要係收入增加及支出減少所致。

# 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112年12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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
福利服務計畫	人	本月數	110	139	79.14	8,638,674	7,960,000	678,674	8.53
		累計數	110	139	79.14	103,612,460	112,469,000	-8,856,540	-7.87
公彩回饋推展社福計畫		本月數				515,868	108,000	407,868	377.66
	累計數					1,652,371	1,671,000	-18,629	-1.11
		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112年12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	16,854,348					16,854,348
土地改良物	2,324,172	-1,770,938			-275,364	277,870
房屋及建築	238,132,805	-87,150,091	6,975,912		-4,154,667	153,803,959
機械及設備	16,454,492	-10,233,846	901,260	455,557	-1,255,655	5,410,694
交通及運輸設備	7,996,914	-6,559,678	448,920	214,214	-241,129	1,430,813
雜項設備	31,940,724	-21,900,905	3,332,147	2,763,379	531,130	11,139,717
購建中固定資產			435,200	435,200		
電腦軟體	1,666,505		1,313,603	473,267		2,506,841
權利			49,875	9,141		40,734
合 計	315,369,960	-127,615,458	13,456,917	4,350,758	-5,395,685	191,464,976

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 資本資產明細表附表

中華民國112年12月份

- 1.房屋及建築：增加6,975,912元，係購置慈幼大樓電氣機房設備更新改善、慈幼大樓3-4樓配電盤及老舊用電線路、插座開關更新案、國中少女住家擴增整修及自立學習家園空間改造整修等計6,281,622元(包含本年度完工轉正委託規劃設計監造費用435,200元)；受贈木作平台110,000元；受補助短宿計畫房舍空間改造案計584,290元(強化社會安全網-短宿計畫)。
- 2.機械及設備：增加901,260元，係購置印表機及電腦等計689,162元；受贈筆記型電腦計49,900元；受補助印表機及筆記型電腦等計162,198元(強化社會安全網-短宿計畫)。減少455,557元，係報廢個人電腦及印表機等設備。
- 3.交通及運輸設備：增加448,920元，係購置電動機車、伴唱機、揚聲器及監視設備等計262,160元；受贈電動機車1輛79,980元；受補助麥克風、音響等計26,800元(強化社會安全網-短宿計畫)；因帳務調整致增加數及減少數同額變動79,980元。減少214,214元，係報廢機車及監錄設備134,234元；因帳務調整致增加數及減少數同額變動79,980元。
- 4.雜項設備：增加3,332,147元，係購置冰箱、洗衣機、冷氣機、櫥櫃、吸塵器等傢俱家電計2,715,967元；受贈投影機、乾衣機及冰箱等計172,300元；受補助電視機、投影機、傢俱等計443,880元(強化社會安全網-短宿計畫)。減少2,763,379元，係報廢空調系統、冷氣機、電視機、窗簾、健身車、沙發椅、冰箱等設備。
- 5.購置中固定資產-房屋及建築：增加435,200元，係購置慈幼大樓電氣機房設備更新改善案技術服務費用、自立學習家園空間改造案技術服務費用、國中少女住家擴增整修案技術服務費用及慈幼大樓3-4樓配電盤及老舊用電線路、插座開關更新案技術服務費用等。減少435,200元，係上開技術服務費用完工轉正。
- 6.電腦軟體：增加1,313,603元，係購置弱點通報軟體、OFFICE軟體、物品管理系統建置及雲幣系統建置等。減少473,267元，係本年度截至12月底止累計攤銷。
- 7.權利：增加49,875元，係購置業務用數位圖檔1套。減少9,141元，係本年度截至12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112年12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		3,587,000			3,587,000	3,587,000	2,517,722		2,517,722	70.19	-1,069,278	-29.81		
機械及設備		530,000		-2,000	528,000	528,000	527,825		527,825	99.97	-175	-0.03		
機械及設備		530,000		-2,000	528,000	528,000	527,825		527,825	99.97	-175	-0.03		
交通及運輸設備		410,000		-97,000	313,000	313,000	232,160		232,160	74.17	-80,840	-25.83	係購置電動機車結餘款。	
交通及運輸設備		410,000		-97,000	313,000	313,000	232,160		232,160	74.17	-80,840	-25.83		
雜項設備		2,647,000		99,000	2,746,000	2,746,000	1,757,737		1,757,737	64.01	-988,263	-35.99	係慈暉大樓禮堂空間美化及設備更新案之舞台布幕、燈光等設備費用未及於年度結束前完成驗收及付款，爰辦理經費保留98萬8,000元。	
雜項設備		2,647,000		99,000	2,746,000	2,746,000	1,757,737		1,757,737	64.01	-988,263	-35.99		
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫		7,672,000			7,672,000	7,672,000	7,431,189		7,431,189	96.86	-240,811	-3.14		
房屋及建築		6,442,000			6,442,000	6,442,000	6,281,622		6,281,622	97.51	-160,378	-2.49		
房屋及建築		6,442,000			6,442,000	6,442,000	6,281,622		6,281,622	97.51	-160,378	-2.49		
機械及設備				162,000	162,000	162,000	161,337		161,337	99.59	-663	-0.41		

# 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112年12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)		
機械及設備				162,000	162,000	162,000	161,337		161,337	99.59	-663	-0.41		
交通及運輸設備				30,000	30,000	30,000	30,000		30,000	100.00				
交通及運輸設備				30,000	30,000	30,000	30,000		30,000	100.00				
雜項設備		1,230,000		-192,000	1,038,000	1,038,000	958,230		958,230	92.32	-79,770	-7.68		
雜項設備		1,230,000		-192,000	1,038,000	1,038,000	958,230		958,230	92.32	-79,770	-7.68		
總計		11,259,000			11,259,000	11,259,000	9,948,911		9,948,911	88.36	-1,310,089	-11.64		

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	207,827,870	100.00	負債	16,362,894	7.87
流動資產	8,155,362	3.92	流動負債	6,183,462	2.98
現金	8,155,362	3.92	應付款項	6,183,462	2.98
銀行存款	8,155,362	3.92	應付代收款	6,183,462	2.98
長期貸墊款及準備金	294,284	0.14	其他負債	2,266,604	1.09
準備金	294,284	0.14	什項負債	2,186,624	1.05
退休及離職準備金	294,284	0.14	存入保證金	1,892,340	0.91
固定資產	188,917,401	90.90	應付退休及離職金	294,284	0.14
土地	16,854,348	8.11	內部往來	79,980	0.04
土地	16,854,348	8.11	內部往來	79,980	0.04
土地改良物	277,870	0.13	信託代理與保證負債	7,912,828	3.81
土地改良物	2,324,172	1.12	信託代理與保證負債	7,912,828	3.81
累計折舊 - 土地改良物	-2,046,302	-0.98	應付保管品	7,912,828	3.81
房屋建築及設備	153,803,959	74.01	淨資產	191,464,976	92.13
房屋建築及設備	245,108,717	117.94	淨資產	191,464,976	92.13
累計折舊 - 房屋建築及設備	-91,304,758	-43.93	淨資產	191,464,976	92.13
機械及設備	5,410,694	2.60	累積餘額	191,464,976	92.13

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	16,900,195	8.13			
累計折舊 - 機械及設備	-11,489,501	-5.53			
交通及運輸設備	1,430,813	0.69			
交通及運輸設備	8,231,620	3.96			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,800,807	-3.27			
雜項設備	11,139,717	5.36			
雜項設備	32,509,492	15.64			
累計折舊 - 雜項設備	-21,369,775	-10.28			
無形資產	2,547,575	1.23			
無形資產	2,547,575	1.23			
權利	40,734	0.02			
電腦軟體	2,506,841	1.21			
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	7,912,828	3.81			
信託代理與保證資產	7,912,828	3.81			

# 社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保管品	7,912,828	3.81			
合 計	207,827,870	100.00	合 計	207,827,870	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物7,912,828元(含家童定存單500,000元及戒指等2件，每件以1元計列登錄)。

2.保證品：0元。

# 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112年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,262,740	24,901,013
勞務收入	9,799,107	20,690,957
服務收入	9,799,107	20,690,957
財產收益	128,786	1,659,988
財產孳息收入	112,036	362,912
廢舊物品售價收入	12,150	37,908
財產交易利益	4,600	42,000
其他財產收入		1,217,168
其他收入	334,847	2,550,068
受贈收入	319,006	2,409,814
雜項收入	15,841	140,254
其他雜項收入	9,549	131,718
罰款收入	6,292	8,536
支出	9,651,588	110,614,894
人事支出	2,210,605	51,619,154
人事支出	2,210,605	51,619,154
業務支出	6,515,783	44,334,177
業務支出	6,515,783	44,334,177
獎補助支出	22,826	3,996,853

# 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112年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他獎補捐助	22,826	3,996,853
財產損失	6,913	41,021
財產交易損失	6,913	41,021
折舊、折耗及攤銷	789,675	9,190,242
固定資產折舊	734,435	8,707,834
無形資產攤銷	55,240	482,408
其他支出	105,786	1,433,447
其他支出	105,786	1,433,447
本期賸餘(短絀)	611,152	-85,713,881
期初淨資產		187,754,502
解繳公庫		
期末淨資產		102,040,621

# 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112年1月1日至112年12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	23,271,665	1,629,348	24,901,013	收入
勞務收入	20,690,957		20,690,957	勞務收入
財產收入	442,820	1,217,168	1,659,988	財產收益
其他收入	2,137,888	412,180	2,550,068	其他收入
基金用途	112,696,020	-2,081,126	110,614,894	支出
用人費用	51,619,154		51,619,154	人事支出
服務費用	32,620,281	11,713,896	44,334,177	業務支出
材料及用品費	10,248,128	-10,248,128		
租金、償債、利息及相關手續費	1,046,776	-1,046,776		
稅捐及規費(強制費)	41,446	-41,446		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	377,546	-377,546		
捐助、補助與獎助	3,996,853		3,996,853	獎補助支出
		41,021	41,021	財產損失
		9,190,242	9,190,242	折舊、折耗及攤銷
其他	1,433,447		1,433,447	其他支出
購建固定資產	9,948,911	-9,948,911		
購置無形資產	1,363,478	-1,363,478		

# 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112年1月1日至112年12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
本期賸餘(短絀)	-89,424,355	3,710,474	-85,713,881	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		187,754,502	187,754,502	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-89,424,355	191,464,976	102,040,621	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附表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

1. 「財產收益」調整數1,217,168元，係強化社會安全網-短宿計畫補助財產收入。
2. 「其他收入」調整數412,180元，係受贈財產收入。
3. 「業務支出」調整數11,713,896元，係為「材料及用品費」10,248,128元、「租金、償債、利息及相關手續費」1,046,776元、「稅捐及規費（強制費）」41,446元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」377,546元。
4. 「財產損失」調整數41,021元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數9,190,242元，係為固定資產折舊及無形資產攤銷數。
6. 「購建固定資產」調整數9,948,911元，係為固定資產購置。
7. 「購置無形資產」調整數1,363,478元，係為無形資產購置。

# 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112年12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	10,860,000	9,799,107	5,430,000	4,369,107	80.46	20,690,957	10,860,000	9,830,957	90.52
服務收入	10,860,000	9,799,107	5,430,000	4,369,107	80.46	20,690,957	10,860,000	9,830,957	90.52
財產收入	222,000	128,786	15,000	113,786	758.57	442,820	222,000	220,820	99.47
財產處分收入		16,750		16,750		79,908		79,908	
租金收入	192,000					192,000	192,000		
利息收入	30,000	112,036	15,000	97,036	646.91	170,912	30,000	140,912	469.71
其他收入	2,096,000	254,867	187,000	67,867	36.29	2,137,888	2,096,000	41,888	2.00
受贈收入	2,000,000	239,026	170,000	69,026	40.60	1,997,634	2,000,000	-2,366	-0.12
雜項收入	96,000	15,841	17,000	-1,159	-6.82	140,254	96,000	44,254	46.10
合 計	13,178,000	10,182,760	5,632,000	4,550,760	80.80	23,271,665	13,178,000	10,093,665	76.59

# 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112年12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	112,469,000	8,638,674	7,960,000	678,674	8.53	103,612,460	112,469,000	-8,856,540	-7.87
用人費用	53,483,000	2,210,605	2,309,000	-98,395	-4.26	51,619,154	53,483,000	-1,863,846	-3.48
正式員額薪資	32,886,000	36,316		36,316		32,039,437	32,886,000	-846,563	-2.57
職員薪金	29,578,000	36,316		36,316		28,828,927	29,578,000	-749,073	-2.53
工員工資	3,308,000					3,210,510	3,308,000	-97,490	-2.95
聘僱及兼職人員薪資	1,685,000					1,438,690	1,685,000	-246,310	-14.62
聘用人員薪金	1,248,000					1,002,898	1,248,000	-245,102	-19.64
約僱職員薪金	437,000					435,792	437,000	-1,208	-0.28
超時工作報酬	1,911,000	1,481,220	1,621,000	-139,780	-8.62	1,674,813	1,911,000	-236,187	-12.36
加班費	1,808,000	1,481,220	1,618,000	-136,780	-8.45	1,669,436	1,808,000	-138,564	-7.66
值班費	100,000					100,000	100,000	-100,000	-100.00
誤餐費	3,000		3,000	-3,000	-100.00	5,377	3,000	2,377	79.23
獎金	8,299,000					8,143,459	8,299,000	-155,541	-1.87
考績獎金	3,780,000					3,639,360	3,780,000	-140,640	-3.72
年終獎金	4,519,000					4,504,099	4,519,000	-14,901	-0.33
退休及卹償金	4,195,000	37,172	314,000	-276,828	-88.16	3,891,534	4,195,000	-303,466	-7.23

# 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112年12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	3,496,000	17,760	292,000	-274,240	-93.92	3,309,477	3,496,000	-186,523	-5.34
工員退休及離職金	699,000	19,412	22,000	-2,588	-11.76	582,057	699,000	-116,943	-16.73
福利費	4,507,000	655,897	374,000	281,897	75.37	4,431,221	4,507,000	-75,779	-1.68
分擔員工保險費	3,562,000	401,609	301,000	100,609	33.42	3,447,029	3,562,000	-114,971	-3.23
傷病醫藥費	102,000	4,500		4,500		115,400	102,000	13,400	13.14
其他福利費	843,000	249,788	73,000	176,788	242.18	868,792	843,000	25,792	3.06
服務費用	34,725,000	4,745,461	4,266,000	479,461	11.24	31,684,713	34,725,000	-3,040,287	-8.76
水電費	2,555,000	195,977	176,000	19,977	11.35	2,666,825	2,555,000	111,825	4.38
動力費		3,711		3,711		13,852		13,852	
工作場所電費	1,736,000	157,742	106,000	51,742	48.81	2,208,394	1,736,000	472,394	27.21
工作場所水費	430,000	17,168	35,000	-17,832	-50.95	232,756	430,000	-197,244	-45.87
氣體費	389,000	17,356	35,000	-17,644	-50.41	211,823	389,000	-177,177	-45.55
郵電費	180,000	28,634	15,000	13,634	90.89	175,177	180,000	-4,823	-2.68
郵費	55,000	9,273	5,000	4,273	85.46	58,764	55,000	3,764	6.84
電話費	53,000	11,283	4,000	7,283	182.08	67,714	53,000	14,714	27.76
數據通信費	72,000	8,078	6,000	2,078	34.63	48,699	72,000	-23,301	-32.36

# 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112年12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	23,407	37,000	-13,593	-36.74	215,052	308,000	-92,948	-30.18
國內旅費	298,000	23,407	35,000	-11,593	-33.12	214,652	298,000	-83,348	-27.97
貨物運費	5,000		1,000	-1,000	-100.00	400	5,000	-4,600	-92.00
其他旅運費	5,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	100,000	61,932	20,000	41,932	209.66	79,812	100,000	-20,188	-20.19
印刷及裝訂費	100,000	61,932	20,000	41,932	209.66	79,812	100,000	-20,188	-20.19
修理保養及保固費	3,781,000	581,335	402,000	179,335	44.61	3,753,443	3,781,000	-27,557	-0.73
一般房屋修護費	2,200,000	262,870	180,000	82,870	46.04	2,326,644	2,200,000	126,644	5.76
機械及設備修護費	658,000	102,600	98,000	4,600	4.69	561,135	658,000	-96,865	-14.72
交通及運輸設備修護費	209,000	5,580	10,000	-4,420	-44.20	100,223	209,000	-108,777	-52.05
雜項設備修護費	714,000	210,285	114,000	96,285	84.46	765,441	714,000	51,441	7.20
保險費	152,000					125,260	152,000	-26,740	-17.59
一般房屋保險費	38,000					16,832	38,000	-21,168	-55.71
交通及運輸設備保險費	39,000					31,173	39,000	-7,827	-20.07
責任保險費	75,000					77,255	75,000	2,255	3.01
一般服務費	24,755,000	3,142,386	3,346,000	-203,614	-6.09	22,237,801	24,755,000	-2,517,199	-10.17

# 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112年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	1,550	1,000	550	55.00	12,975	12,000	975	8.13
外包費	5,900,000	1,370,207	925,000	445,207	48.13	5,659,471	5,900,000	-240,529	-4.08
義(志)工服務費	215,000	110,730	60,000	50,730	84.55	155,304	215,000	-59,696	-27.77
計時與計件人員酬金	18,460,000	1,640,899	2,360,000	-719,101	-30.47	16,242,121	18,460,000	-2,217,879	-12.01
體育活動費	168,000	19,000		19,000		167,930	168,000	-70	-0.04
專業服務費	2,813,000	696,790	259,000	437,790	169.03	2,350,573	2,813,000	-462,427	-16.44
專技人員酬金	96,000	2,000	6,000	-4,000	-66.67	12,000	96,000	-84,000	-87.50
法律事務費	20,000	60,000		60,000		80,000	20,000	60,000	300.00
工程及管理諮詢服務費	50,000	65,000		65,000		109,100	50,000	59,100	118.20
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,734,000	436,181	130,000	306,181	235.52	1,720,444	1,734,000	-13,556	-0.78
委託檢驗(定)試驗認證費	112,000	36,200	28,000	8,200	29.29	52,650	112,000	-59,350	-52.99
委託考選訓練費	120,000	6,080	20,000	-13,920	-69.60	47,352	120,000	-72,648	-60.54
電腦軟體服務費	681,000	91,329	75,000	16,329	21.77	329,027	681,000	-351,973	-51.68
公關慰勞費	81,000	15,000	11,000	4,000	36.36	80,770	81,000	-230	-0.28
公共關係費	41,000	7,077	6,000	1,077	17.95	41,000	41,000		

# 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112年12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	%
員工慰勞費	40,000	7,923	5,000	2,923	58.46	39,770	40,000	-230	-0.58
材料及用品費	10,942,000	1,161,766	867,000	294,766	34.00	10,178,318	10,942,000	-763,682	-6.98
使用材料費	208,000	4,087	25,000	-20,913	-83.65	29,086	208,000	-178,914	-86.02
燃料	208,000	4,087	25,000	-20,913	-83.65	29,086	208,000	-178,914	-86.02
用品消耗	10,734,000	1,157,679	842,000	315,679	37.49	10,149,232	10,734,000	-584,768	-5.45
辦公（事務）用品	490,000	30,002	42,000	-11,998	-28.57	489,755	490,000	-245	-0.05
報章雜誌	81,000	63,134	28,000	35,134	125.48	86,474	81,000	5,474	6.76
農業與園藝用品及環境美化費	180,000	35,355	15,000	20,355	135.70	154,010	180,000	-25,990	-14.44
服裝	1,285,000	26,544	80,000	-53,456	-66.82	949,742	1,285,000	-335,258	-26.09
食品	6,933,000	725,501	557,000	168,501	30.25	6,770,272	6,933,000	-162,728	-2.35
醫療用品（非醫療院所使用）	495,000	71,769	50,000	21,769	43.54	484,407	495,000	-10,593	-2.14
其他用品消耗	1,270,000	205,374	70,000	135,374	193.39	1,214,572	1,270,000	-55,428	-4.36
租金、償債、利息及相關手續費	1,189,000	168,622	217,000	-48,378	-22.29	1,046,776	1,189,000	-142,224	-11.96
地租及水租	800,000	144,572	200,000	-55,428	-27.71	578,288	800,000	-221,712	-27.71
一般土地租金	800,000	144,572	200,000	-55,428	-27.71	578,288	800,000	-221,712	-27.71

# 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112年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
機器租金	68,000	8,300	7,000	1,300	18.57	49,800	68,000	-18,200	-26.76
機械及設備租金	68,000	8,300	7,000	1,300	18.57	49,800	68,000	-18,200	-26.76
交通及運輸設備租金	300,000	15,750	10,000	5,750	57.50	398,528	300,000	98,528	32.84
車租	300,000	15,750	10,000	5,750	57.50	398,528	300,000	98,528	32.84
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、非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出	4,642,000	299,542		299,542		3,619,200	4,642,000	-1,022,800	-22.03
購建固定資產	3,587,000	299,542		299,542		2,517,722	3,587,000	-1,069,278	-29.81
購置機械及設備	530,000					527,825	530,000	-2,175	-0.41
購置交通及運輸設備	410,000	-50,480		-50,480		232,160	410,000	-177,840	-43.38
購置雜項設備	2,647,000	350,022		350,022		1,757,737	2,647,000	-889,263	-33.60
購置無形資產	1,055,000					1,101,478	1,055,000	46,478	4.41
購置電腦軟體	1,055,000					1,051,603	1,055,000	-3,397	-0.32
購置權利						49,875		49,875	
稅捐及規費（強制費）	47,000					41,446	47,000	-5,554	-11.82

# 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112年12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	%
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					26,236	31,000	-4,764	-15.37
行政規費與強制費	8,000					4,060	8,000	-3,940	-49.25
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	6,369,000	41,976	260,000	-218,024	-83.86	4,374,399	6,369,000	-1,994,601	-31.32
會費	13,000					10,000	13,000	-3,000	-23.08
國際組織會費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
學術團體會費	10,000					10,000	10,000		
捐助、補助與獎助	5,704,000	22,826	220,000	-197,174	-89.62	3,996,853	5,704,000	-1,707,147	-29.93
捐助個人	5,704,000	22,826	220,000	-197,174	-89.62	3,996,853	5,704,000	-1,707,147	-29.93
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	652,000	19,150	40,000	-20,850	-52.13	367,546	652,000	-284,454	-43.63
獎勵費用	500,000	16,150	40,000	-23,850	-59.63	244,546	500,000	-255,454	-51.09
慰問、照護及濟助金	20,000	3,000		3,000		15,000	20,000	-5,000	-25.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	132,000					108,000	132,000	-24,000	-18.18

# 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112年12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	%
其他	1,072,000	10,702	41,000	-30,298	-73.90	1,048,454	1,072,000	-23,546	-2.20
其他支出	1,072,000	10,702	41,000	-30,298	-73.90	1,048,454	1,072,000	-23,546	-2.20
其他	1,072,000	10,702	41,000	-30,298	-73.90	1,048,454	1,072,000	-23,546	-2.20
公彩回饋推展社福計畫	1,671,000	515,868	108,000	407,868	377.66	1,652,371	1,671,000	-18,629	-1.11
服務費用	936,000	387,776	78,000	309,776	397.15	935,568	936,000	-432	-0.05
印刷裝訂及公告費	30,000	30,000	2,000	28,000	1,400.00	30,000	30,000		
印刷及裝訂費	30,000	30,000	2,000	28,000	1,400.00	30,000	30,000		
專業服務費	906,000	357,776	76,000	281,776	370.76	905,568	906,000	-432	-0.05
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	906,000	357,776	76,000	281,776	370.76	905,568	906,000	-432	-0.05
材料及用品費	70,000	33,008		33,008		69,810	70,000	-190	-0.27
用品消耗	70,000	33,008		33,008		69,810	70,000	-190	-0.27
其他用品消耗	70,000	33,008		33,008		69,810	70,000	-190	-0.27
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	280,000					262,000	280,000	-18,000	-6.43
購置無形資產	280,000					262,000	280,000	-18,000	-6.43
購置電腦軟體	280,000					262,000	280,000	-18,000	-6.43

# 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112年12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	%
其他	385,000	95,084	30,000	65,084	216.95	384,993	385,000	-7	-
其他支出	385,000	95,084	30,000	65,084	216.95	384,993	385,000	-7	-
其他	385,000	95,084	30,000	65,084	216.95	384,993	385,000	-7	-
增設及改善公設兒少緊急及中長期 安置機構計畫	7,672,000	1,667,114		1,667,114		7,431,189	7,672,000	-240,811	-3.14
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	7,672,000	1,667,114		1,667,114		7,431,189	7,672,000	-240,811	-3.14
購建固定資產	7,672,000	1,667,114		1,667,114		7,431,189	7,672,000	-240,811	-3.14
擴充改良房屋建築及設備	6,442,000	1,576,127		1,576,127		6,281,622	6,442,000	-160,378	-2.49
購置機械及設備						161,337		161,337	
購置交通及運輸設備						30,000		30,000	
購置雜項設備	1,230,000	90,987		90,987		958,230	1,230,000	-271,770	-22.10
合 計	121,812,000	10,821,656	8,068,000	2,753,656	34.13	112,696,020	121,812,000	-9,115,980	-7.48

# 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112年12月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 預 算 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
管制項目	81,000	80,770	81,000
公共關係費	41,000	41,000	41,000
員工慰勞費	40,000	39,770	40,000
統計所需項目	23,546,000	20,927,328	23,546,000
義（志）工服務費	215,000	155,304	215,000
計時與計件人員酬金	18,460,000	16,242,121	18,460,000
專技人員酬金	96,000	12,000	96,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,640,000	2,626,012	2,640,000
一般土地租金	800,000	578,288	800,000
購置電腦軟體	1,335,000	1,313,603	1,335,000

# 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112年12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			8,155,362		
小計				8,155,362		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				8,155,362		

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112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2123 應付代收款		6,183,462	
			01 公保費	578		
			03 職員健保費	3,759		
			04 工員健保費	1,867		
			05 退撫基金	106		
			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	700,000		
			17 捐款-加菜金	1,178,789		
			18 捐款-慰問金	431,600		
			19 捐款-急難救助金	984,550		
			20 其他	586,066		
			22 捐款-獎助學金	385,502		
			23 捐款-房屋設備修繕金	47,600		
			24 捐款-購置財物用品金	12,440		
			28 托兒所(原編號22)	300		
			29 捐款-專案計畫補助金	332,503		
			30 強化社會安全網第二期計畫	1,374,017		
			31 年節膳食費	116,424		

# 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112年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			2221	內部往來		79,980	