

# 衛生福利部中區兒童之家

## 會 計 月 報

中華民國110年2月份

主辦會計人員

基金主持人

# 衛生福利部中區兒童之家

## 目 次

中華民國 110 年 2 月份

名 稱	頁 次
基金來源用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 4 至 5 頁
購建固定資產計畫執行情形明細表	第 6 頁
平衡表(適用會計法29條刪除)	第 7 至 9 頁
收入支出表(適用會計法29條刪除)	第 10 頁
預算執行與會計收支對照表(適用會計法29條刪除)	第 11 至 13 頁
基金來源明細表	第 14 頁
基金用途明細表	第 15 至 22 頁
統計所需項目明細表	第 23 頁
銀行存款明細表	第 24 頁
零用及週轉金明細表	第 25 頁
預付費用明細表	第 26 頁
應付代收款明細表	第 27 頁
存入保證金明細表	第 28 頁
應付退休及離職金明細表	第 29 頁

# 衛生福利部中區兒童之家

## 目 次

中華民國 110 年 2 月份

名 稱	頁 次
內部往來明細表	第 30 頁

# 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	11,215,000	313,941	151,000	162,941	107.91	728,165	493,000	235,165	47.70
勞務收入	9,204,000								
服務收入	9,204,000								
財產收入	207,000					197,500	192,000	5,500	2.86
財產處分收入						5,500		5,500	
租金收入	192,000					192,000	192,000	0	0.00
利息收入	15,000								
其他收入	1,804,000	313,941	151,000	162,941	107.91	530,665	301,000	229,665	76.30
受贈收入	1,700,000	302,965	143,000	159,965	111.86	514,289	284,000	230,289	81.09
雜項收入	104,000	10,976	8,000	2,976	37.20	16,376	17,000	-624	3.67
基金用途	113,266,000	7,390,753	14,317,000	-6,926,247	48.38	20,232,818	27,923,000	-7,690,182	27.54
福利服務計畫	111,934,000	7,305,398	14,217,000	-6,911,602	48.62	20,147,463	27,736,000	-7,588,537	27.36
購建固定資產	7,889,000	156,883	150,000	6,883	4.59	156,883	150,000	6,883	4.59
其他	104,045,000	7,148,515	14,067,000	-6,918,485	49.18	19,990,580	27,586,000	-7,595,420	27.53
公彩回饋推展社福計畫	1,332,000	85,355	100,000	-14,645	14.65	85,355	187,000	-101,645	54.36
其他	1,332,000	85,355	100,000	-14,645	14.65	85,355	187,000	-101,645	54.36
本期賸餘(短絀)	-102,051,000	-7,076,812	-14,166,000	7,089,188	50.04	-19,504,653	-27,430,000	7,925,347	28.89
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	%
解繳公庫 期末基金餘額	-102,051,000					-19,504,653	-27,430,000	7,925,347	28.89

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7,588,537元，約72.64%，主要係依預算分配數執行。
- (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101,645元，約45.64%，主要係依預算分配數執行。

# 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
金額	%								
福利服務計畫	人	本月數	138	160	86.25	7,305,398	14,217,000	-6,911,602	48.62
		累計數	138	160	86.25	20,147,463	27,736,000	-7,588,537	27.36
公彩回饋推展社福計畫		本月數				85,355	100,000	-14,645	14.65
		累計數				85,355	187,000	-101,645	54.36
		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		
資產	293,826,072	-116,857,619	209,383	214,822	-932,952	176,030,062
土地	16,854,348					16,854,348
土地改良物	1,493,172	-1,462,689			-9,092	21,391
房屋及建築	226,631,754	-79,420,979			-623,238	146,587,537
機械及設備	12,325,694	-8,295,079	156,883	32,251	-146,690	4,008,557
交通及運輸設備	7,383,822	-5,950,405			-78,236	1,355,181
雜項設備	29,080,198	-21,728,467	52,500	179,453	-75,696	7,149,082
電腦軟體	57,084			3,118		53,966

**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2月份

- 1.機械設備：增加:156,883元，係購置彩色印表機1台；減少:係報廢個人電腦1台32,251元。
- 2.雜項設備：增加52,500元，係受贈健身車2台計；減少:係報廢電視機1台、影印機1台、洗衣機1台等179,453元。
- 2.電腦軟體：減少:係軟體攤銷累計3,118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		7,889,000			7,889,000	150,000	156,883		156,883	104.59	6,883	4.59		
房屋及建築		4,350,000			4,350,000									
房屋及建築		4,350,000			4,350,000									
機械及設備		1,794,000			1,794,000	150,000	156,883		156,883	104.59	6,883	4.59		
機械及設備		1,794,000			1,794,000	150,000	156,883		156,883	104.59	6,883	4.59		
雜項設備		1,745,000			1,745,000									
雜項設備		1,745,000			1,745,000									
總 計		7,889,000			7,889,000	150,000	156,883		156,883	104.59	6,883	4.59		

# 衛生福利部中區兒童之家

## 平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	197,125,412	100.00	負債	40,600,003	20.60
流動資產	20,954,816	10.63	流動負債	4,510,708	2.29
現金	17,347,763	8.80	應付款項	4,510,708	2.29
銀行存款	17,252,763	8.75	應付代收款	4,510,708	2.29
零用及週轉金	95,000	0.05	其他負債	36,089,295	18.31
預付款項	3,607,053	1.83	什項負債	603,014	0.31
預付費用	3,607,053	1.83	存入保證金	462,900	0.23
長期貸墊款及準備金	140,114	0.07	應付退休及離職金	140,114	0.07
準備金	140,114	0.07	內部往來	35,486,281	18.00
退休及離職準備金	140,114	0.07	內部往來	35,486,281	18.00
固定資產	175,976,096	89.27	淨資產	156,525,409	79.40
土地	16,854,348	8.55	淨資產	156,525,409	79.40
土地	16,854,348	8.55	淨資產	156,525,409	79.40
土地改良物	21,391	0.01	累積餘額	176,968,453	89.77
土地改良物	1,493,172	0.76	本期短絀	-20,443,044	-10.37
累計折舊 - 土地改良物	-1,471,781	-0.75			
房屋建築及設備	146,587,537	74.36			
房屋建築及設備	226,631,754	114.97			

# 衛生福利部中區兒童之家

## 平衡表

中華民國110年2月28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	-80,044,217	-40.61			
機械及設備	4,008,557	2.03			
機械及設備	12,450,326	6.32			
累計折舊 - 機械及設備	-8,441,769	-4.28			
交通及運輸設備	1,355,181	0.69			
交通及運輸設備	7,383,822	3.75			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,028,641	-3.06			
雜項設備	7,149,082	3.63			
雜項設備	28,953,245	14.69			
累計折舊 - 雜項設備	-21,804,163	-11.06			
無形資產	53,966	0.03			
無形資產	53,966	0.03			
電腦軟體	53,966	0.03			
其他資產	420	0.00			
什項資產	420	0.00			
存出保證金	420	0.00			

# 衛生福利部中區兒童之家 平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	197,125,412	100.00	合 計	197,125,412	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物6,249,589元(含家童定存單1010,000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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	366,441	780,665
財產收益		197,500
財產孳息收入		192,000
廢舊物品售價收入		5,500
其他收入	366,441	583,165
受贈收入	355,465	566,789
雜項收入	10,976	16,376
支出	7,808,593	21,223,709
人事支出	3,221,036	13,163,679
業務支出	3,003,093	5,641,379
獎補助支出	902,942	1,135,132
財產損失	1,882	2,118
折舊、折耗及攤銷	572,841	1,145,656
其他支出	106,799	135,745
本期賸餘(短絀)	-7,442,152	-20,443,044
期初淨資產		176,968,453
解繳公庫		
期末淨資產		156,525,409

# 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	728,165	52,500	780,665	收入
財產收入	197,500		197,500	財產收益
其他收入	530,665	52,500	583,165	其他收入
基金用途	20,232,818	990,891	21,223,709	支出
用人費用	13,163,679		13,163,679	人事支出
服務費用	4,376,980	1,264,399	5,641,379	業務支出
材料及用品費	1,120,294	-1,120,294		
租金、償債、利息及相關手續費	81,205	-81,205		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62,900	-62,900		
捐助、補助與獎助	1,135,132		1,135,132	獎補助支出
		2,118	2,118	財產損失
		1,145,656	1,145,656	折舊、折耗及攤銷
其他	135,745		135,745	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	156,883	-156,883		
本期賸餘(短絀)	-19,504,653	-938,391	-20,443,044	本期賸餘(短絀)
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

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	-19,504,653	176,030,062	156,525,409	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2月28日

1. 「其他收入」之調整數52,500元，係為固定資產財產受贈收入。
2. 「服務費用」4,376,980元與「業務支出」5,641,379元間之調整數1,264,399元，係為「材料及用品費」1,120,294元、「租金、償債、利息及相關手續費」81,205元、稅捐及規費（強制費）0元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」62,900元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,145,656元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷。



# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金來源明細表

中華民國110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	9,204,000								
服務收入	9,204,000								
財產收入	207,000				197,500	192,000	5,500	2.86	
財產處分收入					5,500		5,500		
租金收入	192,000				192,000	192,000	0	0.00	
利息收入	15,000								
其他收入	1,804,000	313,941	151,000	162,941	107.91	530,665	301,000	229,665	76.30
受贈收入	1,700,000	302,965	143,000	159,965	111.86	514,289	284,000	230,289	81.09
雜項收入	104,000	10,976	8,000	2,976	37.20	16,376	17,000	-624	3.67
合 計	11,215,000	313,941	151,000	162,941	107.91	728,165	493,000	235,165	47.70

# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國110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	111,934,000	7,305,398	14,217,000	-6,911,602	48.62	20,147,463	27,736,000	-7,588,537	27.36
用人費用	51,491,000	3,221,036	7,213,000	-3,991,964	55.34	13,163,679	17,439,000	-4,275,321	24.52
正式員額薪資	31,857,000	2,495,932	2,385,000	110,932	4.65	7,502,854	7,436,000	66,854	0.90
職員薪金	28,676,000	2,230,852	2,120,000	110,852	5.23	6,707,614	6,640,000	67,614	1.02
工員工資	3,181,000	265,080	265,000	80	0.03	795,240	796,000	-760	0.10
聘僱及兼職人員薪資	1,544,000	128,689	127,000	1,689	1.33	386,067	385,000	1,067	0.28
聘用人員薪金	1,125,000	93,773	93,000	773	0.83	281,319	281,000	319	0.11
約僱職員薪金	419,000	34,916	34,000	916	2.69	104,748	104,000	748	0.72
超時工作報酬	1,924,000	23,562	53,000	-29,438	55.54	23,562	53,000	-29,438	55.54
加班費	1,821,000	5,362	20,000	-14,638	73.19	5,362	20,000	-14,638	73.19
值班費	100,000	18,200	33,000	-14,800	44.85	18,200	33,000	-14,800	44.85
誤餐費	3,000								
獎金	8,377,000		4,054,000	-4,054,000	100.00	4,091,018	8,377,000	-4,285,982	51.16
考績獎金	4,054,000		4,054,000	-4,054,000	100.00		4,054,000	-4,054,000	100.00
年終獎金	4,323,000					4,091,018	4,323,000	-231,982	5.37
退休及卹償金	3,420,000	244,430	244,000	430	0.18	693,697	488,000	205,697	42.15

# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國110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	2,710,000	223,224	222,000	1,224	0.55	651,285	444,000	207,285	46.69
工員退休及離職金	710,000	21,206	22,000	-794	3.61	42,412	44,000	-1,588	3.61
福利費	4,369,000	328,423	350,000	-21,577	6.16	466,481	700,000	-233,519	33.36
分擔員工保險費	3,469,000	279,495	280,000	-505	0.18	417,553	560,000	-142,447	25.44
傷病醫藥費	67,000								
其他福利費	833,000	48,928	70,000	-21,072	30.10	48,928	140,000	-91,072	65.05
服務費用	29,649,000	1,920,261	3,263,000	-1,342,739	41.15	4,294,759	5,138,000	-843,241	16.41
水電費	2,719,000	162,101	171,000	-8,899	5.20	325,661	341,000	-15,339	4.50
工作場所電費	1,900,000	110,614	100,000	10,614	10.61	226,953	200,000	26,953	13.48
工作場所水費	430,000	22,742	36,000	-13,258	36.83	45,305	71,000	-25,695	36.19
氣體費	389,000	28,745	35,000	-6,255	17.87	53,403	70,000	-16,597	23.71
郵電費	385,000	14,394	32,000	-17,606	55.02	15,702	64,000	-48,298	75.47
郵費	55,000	3,421	5,000	-1,579	31.58	4,729	10,000	-5,271	52.71
電話費	150,000	6,756	12,000	-5,244	43.70	6,756	24,000	-17,244	71.85
數據通信費	180,000	4,217	15,000	-10,783	71.89	4,217	30,000	-25,783	85.94
旅運費	308,000	13,848	29,000	-15,152	52.25	15,353	40,000	-24,647	61.62

# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國110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	%
國內旅費	298,000	13,028	28,000	-14,972	53.47	14,428	38,000	-23,572	62.03
貨物運費	5,000						1,000	-1,000	100.00
其他旅運費	5,000	820	1,000	-180	18.00	925	1,000	-75	7.50
印刷裝訂與廣告費	170,000	2,758	14,000	-11,242	80.30	2,758	28,000	-25,242	90.15
印刷及裝訂費	170,000	2,758	14,000	-11,242	80.30	2,758	28,000	-25,242	90.15
修理保養及保固費	3,806,000	208,065	130,000	78,065	60.05	236,610	250,000	-13,390	5.36
一般房屋修護費	1,725,000	123,570	50,000	73,570	147.14	135,570	100,000	35,570	35.57
機械及設備修護費	1,458,000	3,400	40,000	-36,600	91.50	3,400	70,000	-66,600	95.14
交通及運輸設備修護費	209,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
雜項設備修護費	414,000	81,095	30,000	51,095	170.32	97,640	60,000	37,640	62.73
保險費	152,000	4,483		4,483		4,483	40,000	-35,517	88.79
一般房屋保險費	38,000						10,000	-10,000	100.00
交通及運輸設備保險費	39,000	4,483		4,483		4,483		4,483	
責任保險費	75,000						30,000	-30,000	100.00
一般服務費	19,853,000	1,500,592	2,767,000	-1,266,408	45.77	3,590,572	4,145,000	-554,428	13.38
佣金、匯費、經理費及手續	12,000	875	1,000	-125	12.50	1,255	2,000	-745	37.25

# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國110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	%
費									
外包費	5,434,000	461,772	486,000	-24,228	4.99	461,772	897,000	-435,228	48.52
義(志)工服務費	215,000		5,000	-5,000	100.00	600	9,000	-8,400	93.33
計時與計件人員酬金	14,086,000	1,037,945	2,275,000	-1,237,055	54.38	3,126,945	3,237,000	-110,055	3.40
體育活動費	106,000								
專業服務費	2,175,000	12,160	115,000	-102,840	89.43	101,760	220,000	-118,240	53.75
專技人員酬金	133,000								
法律事務費						20,000		20,000	
工程及管理諮詢服務費	20,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,204,000	3,200	95,000	-91,800	96.63	72,800	180,000	-107,200	59.56
委託檢驗(定)試驗認證費	108,000								
委託考選訓練費	120,000								
電腦軟體服務費	590,000	8,960	20,000	-11,040	55.20	8,960	40,000	-31,040	77.60
公共關係費	81,000	1,860	5,000	-3,140	62.80	1,860	10,000	-8,140	81.40
公共關係費	81,000	1,860	5,000	-3,140	62.80	1,860	10,000	-8,140	81.40

# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國110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	%
材料及用品費	13,394,000	873,427	1,037,000	-163,573	15.77	1,117,160	2,038,000	-920,840	45.18
使用材料費	192,000	2,799	10,000	-7,201	72.01	2,799	17,000	-14,201	83.54
燃料	192,000	2,799	10,000	-7,201	72.01	2,799	17,000	-14,201	83.54
用品消耗	13,202,000	870,628	1,027,000	-156,372	15.23	1,114,361	2,021,000	-906,639	44.86
辦公（事務）用品	310,000	38,045	26,000	12,045	46.33	38,345	46,000	-7,655	16.64
報章雜誌	81,000	2,400	4,000	-1,600	40.00	2,400	8,000	-5,600	70.00
農業與園藝用品及環境美化費	160,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
服裝	1,341,000		92,000	-92,000	100.00		172,000	-172,000	100.00
食品	9,467,000	638,160	780,000	-141,840	18.18	847,060	1,560,000	-712,940	45.70
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	23,180	40,000	-16,820	42.05	44,880	80,000	-35,120	43.90
其他用品消耗	1,393,000	168,843	80,000	88,843	111.05	181,676	150,000	31,676	21.12
租金、償債、利息及相關手續費	1,189,000	61,150	15,000	46,150	307.67	81,205	41,000	40,205	98.06
地租及水租	800,000								
一般土地租金	800,000								
機器租金	68,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00

# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國110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	%
機械及設備租金	68,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
交通及運輸設備租金	300,000	61,150	10,000	51,150	511.50	71,125	20,000	51,125	255.63
車租	300,000	61,150	10,000	51,150	511.50	71,125	20,000	51,125	255.63
雜項設備租金	21,000					10,080	11,000	-920	8.36
雜項設備租金	21,000					10,080	11,000	-920	8.36
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	7,889,000	156,883	150,000	6,883	4.59	156,883	150,000	6,883	4.59
購建固定資產	7,889,000	156,883	150,000	6,883	4.59	156,883	150,000	6,883	4.59
擴充改良房屋建築及設備	4,350,000								
購置機械及設備	1,794,000	156,883	150,000	6,883	4.59	156,883	150,000	6,883	4.59
購置雜項設備	1,745,000								
稅捐及規費（強制費）	47,000								
消費與行為稅	16,000								
使用牌照稅	16,000								
規費	31,000								
行政規費與強制費	8,000								

# 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	%
汽車燃料使用費	23,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,166,000	965,842	2,466,000	-1,500,158	60.83	1,198,032	2,785,000	-1,586,968	56.98
會費	13,000	2,000	3,000	-1,000	33.33	2,000	3,000	-1,000	33.33
國際組織會費	3,000								
學術團體會費	10,000	2,000	3,000	-1,000	33.33	2,000	3,000	-1,000	33.33
捐助、補助與獎助	6,415,000	902,942	2,420,000	-1,517,058	62.69	1,135,132	2,660,000	-1,524,868	57.33
捐助個人	6,415,000	902,942	2,420,000	-1,517,058	62.69	1,135,132	2,660,000	-1,524,868	57.33
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	738,000	60,900	43,000	17,900	41.63	60,900	122,000	-61,100	50.08
獎勵費用	600,000	22,900	43,000	-20,100	46.74	22,900	76,000	-53,100	69.87
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	138,000	38,000		38,000		38,000	46,000	-8,000	17.39
其他	1,109,000	106,799	73,000	33,799	46.30	135,745	145,000	-9,255	6.38
其他支出	1,109,000	106,799	73,000	33,799	46.30	135,745	145,000	-9,255	6.38
其他	1,109,000	106,799	73,000	33,799	46.30	135,745	145,000	-9,255	6.38
公彩回饋推展社福計畫	1,332,000	85,355	100,000	-14,645	14.65	85,355	187,000	-101,645	54.36
服務費用	798,000	82,221	55,000	27,221	49.49	82,221	122,000	-39,779	32.61



# 衛生福利部中區兒童之家

## 基金用途明細表

中華民國110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	%
印刷裝訂與廣告費	30,000		5,000	-5,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		5,000	-5,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
專業服務費	768,000	82,221	50,000	32,221	64.44	82,221	115,000	-32,779	28.50
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	768,000	82,221	50,000	32,221	64.44	82,221	115,000	-32,779	28.50
材料及用品費	50,000	3,134	25,000	-21,866	87.46	3,134	25,000	-21,866	87.46
用品消耗	50,000	3,134	25,000	-21,866	87.46	3,134	25,000	-21,866	87.46
其他用品消耗	50,000	3,134	25,000	-21,866	87.46	3,134	25,000	-21,866	87.46
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	60,000								
購置無形資產	60,000								
購置電腦軟體	60,000								
其他	424,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
其他支出	424,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
其他	424,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
合 計	113,266,000	7,390,753	14,317,000	-6,926,247	48.38	20,232,818	27,923,000	-7,690,182	27.54

# 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2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	1,860	10,000
公共關係費	81,000	1,860	10,000
統計所需項目	17,266,000	3,282,566	3,541,000
義（志）工服務費	215,000	600	9,000
計時與計件人員酬金	14,086,000	3,126,945	3,237,000
專技人員酬金	133,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,972,000	155,021	295,000
一般土地租金	800,000		
購置電腦軟體	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			17,252,763		
小計				17,252,763		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				17,252,763		

製表

覆核

# 中區兒童之家 零用及週轉金明細表

中華民國110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	
			零用及週轉金		95,000	

# 中區兒童之家 預付費用明細表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
				福利服務計畫		3,566,433	
110	01	04	110200006	預付110年度加油款	12,000		
110	01	25	110200039	預借購買小家年節布置用品	33,000		
110	01	27	110200042	預借110年2月份家庭日餐費	35,000		
110	02	02	110200058	預付109年度考績獎金	3,206,051		
110	02	03	110200068	預借高職大專生109年度第2學期學費及制服書包代辦費	200,000		
110	02	19	110200083	預借辦理110年本家國三家童自立生活金錢管理活動	5,400		
110	02	19	110200084	預借辦理110年3月份家庭日活動	35,280		
110	02	23	110200099	預借奇幻小屋實驗方案紓壓器材	18,877		
110	02	23	110200100	預借109學年度2月份東森幼兒園學雜費	20,825		
				應付代收款		40,620	
110	01	27	110200042	預借110年2月份家庭日餐費	15,000		
110	02	19	110200083	預借辦理110年本家國三家童自立生活金錢管理活動	10,500		
110	02	19	110200084	預借辦理110年3月份家庭日活動	15,120		
				合計		3,607,053	

# 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	
			2123 應付代收款		4,510,708	
			01 公保費	10,983		
			02 勞保費	37,167		
			03 職員健保費	119,019		
			04 工員健保費	42,386		
			05 退撫基金	106		
			06 約聘僱人員離職儲金	27,361		
			17 捐款-加菜金	1,456,082		
			18 捐款-慰問金	338,000		
			19 捐款-急難救助金	443,020		
			20 其他	2,016,046		
			21 勞工退休準備金	20,238		
			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	
			2211 存入保證金		462,900	
			02 履約保證金	270,000		
			03 保固保證金	192,900		

# 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	
			2213 應付退休及離職金		140,114	
			01 公提	44,442		
			02 自提	44,442		



中區兒童之家  
內部往來明細表

中華民國110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	
			內部往來		35,486,281	