

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111年12月31日)

中央政府總決算

衛生福利部主管



社會福利基金附屬單位決算

(非營業部分)

-衛生福利部北區兒童之家編-



衛生福利特別收入基金111年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明	1 ~ 4
乙、決算報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	5 ~ 6
貳、附屬表	
一、基金來源明細表	7 ~ 7
二、基金用途明細表	8 ~ 10
三、貸出款明細表	無
四、資本資產表	11 ~ 11
五、長期負債明細表	無
六、固定資產建設改良擴充明細表	12 ~ 13
七、所屬分決算來源、用途及餘絀概況表	無
八、資金轉投資及其餘絀明細表	無
九、員工人數彙計表	14 ~ 15
十、用人費用彙計表	16 ~ 19
十一、媒體政策及業務宣導費彙計表	無
十二、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	20 ~ 21
十三、主要業務計畫執行績效摘要表	22 ~ 23
十四、各項費用彙計表	24 ~ 25
十五、管制性項目及統計所需項目比較表	26 ~ 26
丙、會計報表	
一、平衡表	28 ~ 31
二、收入支出表	32 ~ 32
三、現金流量表	33 ~ 34
丁、參考表	
一、決算與會計收支對照表	35 ~ 35

甲、總說明

社會福利基金
總 說 明
中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)本年度業務計畫之實施內容：

1. 本家接受北部及東部地區 8 個直轄市、縣(市)政府委託，照顧 2 至未滿 12 歲(最久可安置至大學畢業)之無依、家遭變故、受虐疏忽等兒童及少年保護安置服務計 140 床，提供家童合宜之居住環境，以小家經營模式(計 11 小家)，透過小家自主管理、專屬保育員服務方式，提供適切之生活照顧，以滿足其愛與歸屬等生理及發展需求。
2. 本家除提供家童基本生活照護，並積極提供個別及團體心理諮商、職能治療及兒童精神科醫療等健康照顧服務，協助家童提高復原力；另整合資源辦理多元服務方案，滿足家童食衣住行育樂等基本需求，並以課業輔導、心理及行為輔導、休閒活動輔導、就業輔導、自立生活準備、親職教育等，協助家童健全成長與適性發展，並強化家童與原生家庭間之親子關係。

(二)已完成或未完成之說明：

本年度預計收容家童 140 名，全年平均實際收容家童 134 名，達 95.71%，實際收容人數較預計收容人數低，主要係北部八縣市政府評估需中長期安置個案轉介本家安置，本家無自行接受民眾申請安置。再加上現在縣市政府對於安置作為趨向於親屬安置、寄養家庭安置，最後才是機構安置。預算均按工作目標完成，全年度法定預算數為\$123,545,000 元，決算數為\$115,053,322 元，預算執行達 93.13%。

福利服務計畫：主要係辦理家遭變故、失依、受虐兒童及少年安置服務，全年度預算執行比率為 93.2%。

公彩回饋推展社福計畫：全年度執行比率為 84.22%，經常門因受疫情影響，我是航海王活動取消所致。

(三)因應改善措施：

依分期實施計畫及收支估計表切實執行，並依合約進度督促廠商積極辦理。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

- (一)本年度基金來源預算數\$13,450,000 元，決算數\$13,123,808 元，基金來源執行率為 97.57%，比較減少\$326,192 元，主要係服務收入，因收容人數減少，

社會福利基金

總 說 明

中華民國 111 年度

致決算數減收。基金來源明細如下：服務收入\$11,383,558 元、財產處分收入\$50,976 元、利息收入\$51,798 元、受贈收入\$1,522,570 元、員工宿舍使用收入\$56,880 元、收回以前年度歲出\$56,826 元、罰款收入\$1,200 元。

(二)本年度基金用途法定預算數\$123,545,000 元，本年度決算數\$115,053,322 元，基金用途執行率為 93.13%。

1. 基金用途：福利服務計畫，含下列兩部分：

(1) 其他工作計畫預算數\$98,729,000 元，決算數\$98,961,543 元，執行率 95.17%，主要賸餘係自行進用保育人員全年度未足額進用、節約印刷及裝訂費及因應新冠肺炎疫情活動減少暨收容人數減少所致賸餘。

(2) 購建固定資產工作計畫法定預算數\$4,881,000 元，決算數\$2,607,656 元，執行率 53.42%，係因擋土牆修繕及簡易自來水供水設施增置工程案，採購作業未順遂，致未達執行進度，刻正趕辦履約進度並辦理經費保留。

2. 基金用途：公彩回饋推展社福計畫，含下列兩部分：

(1) 其他工作計畫預算數\$1,041,000 元，決算數\$663,905 元，執行率 63.78%，因受新冠肺炎疫情影響，我是航海王活動取消所致。

(2) 購建固定資產工作計畫法定預算數\$2,970,000 元，決算數\$2,714,084 元，執行率 91.38%。

3. 基金用途：增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫，主要部分：

(1) 購建固定資產工作計畫法定預算數\$15,924,000 元，決算數\$15,106,134 元，主係辦理家童居住空間改善-宿舍衛浴裝修工程。

(三)本年度基金來源及基金用途決算數相抵後短絀數為\$101,929,514 元，由累積賸餘支應。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流量：\$25,016,537 元，主要係業務執行及應收帳款、應付代收款等增減數，屬業務活動之淨現金流入。

(二)投資活動之現金流量：\$-23,947,149 元，主要係購建固定資產增加數，屬投資活動之淨現金流出。

社會福利基金

總 說 明

中華民國 111 年度

(三)籌資活動之現金流量：\$2,145,275 元，係應付保管款、存入保證金等增減數，屬籌資活動之淨現金流入。

(四)現金及約當現金之淨增：\$3,214,663 元，係業務活動之淨現金流入、投資活動之淨現金流出及籌資活動之淨現金流入之合計數。

(五)期初現金及約當現金：\$6,500,918 元。

(六)期末現金及約當現金：\$9,715,581 元。

四、資產負債情況：

(一)資產總額本年度決算數\$136,831,848 元。

1. 銀行存款：\$9,715,581 元，係蘇劍忠先生獎助學金專戶等結餘款，家生暨員工膳食供應勞務委外等標案履約保證金及保固金，及應付代收捐款-加菜金、急難救助金、中國信託補助款等。

2. 應收帳款：\$240,000 元，主要係應收未收 111 年下半年新竹市政府委託安置費。

3. 固定資產、無形資產：\$116,302,383 元。固定資產總額 11,364 萬 0,258 元，包括土地 1,344 萬 0,784 元，土地改良物 118 萬 9,769 元，房屋及建築 8,495 萬 7,025 元，機械及設備 358 萬 8,807 元，交通及運輸設備 87 萬 4,982 元，雜項設備 947 萬 3,538 元，購建中固定資產 11 萬 5,353 元；無形資產總額 266 萬 2,125 元，係電腦軟體；本年度提列以前年度及本年度累計折舊共計 6,21 萬 2,085 元。

4. 存出保證金：\$540 元，係保管家童財物用台銀保管箱保證金。

(二)負債總額本年度決算數\$20,529,465 元。

1. 應付代收款：\$5,313,899 元，係代收捐款-加菜金、急難救助金、中國信託補助款等餘額。

2. 存入保證金：\$2,859,000 元，係家生暨員工膳食供應勞務委外等標案履約保證金及保固金。

3. 應付保管款：\$971,805 元，係蘇劍忠先生獎助學金專戶餘款。

4. 內部往來：\$240,000 元，主要係應收未收 111 年下半年新竹市政府委託安置費。

(三)淨資產總額本年度決算數\$116,302,383 元。

社會福利基金
總 說 明
中華民國 111 年度

五、其他：

- (一)本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：無。
- (二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三)因擔保保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項：無。
- (四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

乙、決算報表

壹、主要表

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	13,450,000	100.00	13,123,808	100.00	-326,192	2.43	13,267,676	100.00
勞務收入	11,664,000	86.72	11,383,558	86.74	-280,442	2.40	11,440,017	86.22
服務收入	11,664,000	86.72	11,383,558	86.74	-280,442	2.40	11,440,017	86.22
財產收入	12,000	0.09	102,774	0.78	90,774	756.45	72,182	0.54
財產處分收入	-	-	50,976	0.39	50,976	-	57,498	0.43
利息收入	12,000	0.09	51,798	0.39	39,798	331.65	14,684	0.11
其他收入	1,774,000	13.19	1,637,476	12.48	-136,524	7.70	1,755,477	13.23
受贈收入	1,700,000	12.64	1,522,570	11.60	-177,430	10.44	1,640,766	12.37
雜項收入	74,000	0.55	114,906	0.88	40,906	55.28	114,711	0.86
基金用途	123,545,000	918.55	115,053,322	876.68	-8,491,678	6.87	115,815,260	872.91
福利服務計畫	103,610,000	770.33	96,569,199	735.83	-7,040,801	6.80	114,505,763	863.04
購建固定資產	4,881,000	36.29	2,605,156	19.85	-2,275,844	46.63	25,528,791	192.41
其他	98,729,000	734.04	93,964,043	715.98	-4,764,957	4.83	88,976,972	670.63
公彩回饋推展社福計畫	4,011,000	29.82	3,377,989	25.74	-633,011	15.78	1,309,497	9.87
購建固定資產	2,970,000	22.08	2,714,084	20.68	-255,916	8.62	1,210,847	9.13
其他	1,041,000	7.74	663,905	5.06	-377,095	36.22	98,650	0.74
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	15,924,000	118.39	15,106,134	115.10	-817,866	5.14	-	-
購建固定資產	15,924,000	118.39	15,106,134	115.10	-817,866	5.14	-	-
本期賸餘(短絀)	-110,095,000	-818.55	-101,929,514	-776.68	8,165,486	7.42	-102,547,584	-772.91
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-110,095,000	-818.55	-101,929,514	-776.68	8,165,486	7.42	-102,547,584	-772.91

本
頁
空
白

乙、決算報表

貳、附屬表

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

基金來源明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	13,450,000	13,123,808	-326,192	2.43	
勞務收入	11,664,000	11,383,558	-280,442	2.40	
服務收入	11,664,000	11,383,558	-280,442	2.40	
財產收入	12,000	102,774	90,774	756.45	
財產處分收入		50,976	50,976		主要係處分報廢財產收入未編列預算所致。
利息收入	12,000	51,798	39,798	331.65	主要係專戶銀行存款利率高於預期所致。
其他收入	1,774,000	1,637,476	-136,524	7.70	
受贈收入	1,700,000	1,522,570	-177,430	10.44	主要係捐贈收入不如預期所致。
雜項收入	74,000	114,906	40,906	55.28	主係收回以前年度歲出未編列預算所致。

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
基金用途	123,545,000	115,053,322	-8,491,678	6.87	
福利服務計畫	103,610,000	96,569,199	-7,040,801	6.80	
用人費用	49,964,000	48,279,312	-1,684,688	3.37	
正式員額薪資	31,208,000	29,188,108	-2,019,892	6.47	
聘僱及兼職人員薪資	1,270,000	1,045,883	-224,117	17.65	主要係約聘人員留職停薪，覈實支出減少。
超時工作報酬	2,319,000	2,776,825	457,825	19.74	主係配合家童安置需求，夜間及假日輪值及突發狀況緊急加班，致加班費超於預算編列數。
獎金	7,682,000	7,436,615	-245,385	3.19	
退休及卹償金	3,401,000	3,873,730	472,730	13.90	主係工具申辦退休資歷高於預期所致。
福利費	4,084,000	3,958,151	-125,849	3.08	
服務費用	27,250,000	24,704,192	-2,545,808	9.34	
水電費	1,454,000	1,569,714	115,714	7.96	
郵電費	310,000	326,285	16,285	5.25	
旅運費	347,000	122,433	-224,567	64.72	因應新冠肺炎防疫措施，實際支用數減少。
印刷裝訂與公告費	130,000	22,330	-107,670	82.82	行政節約，覈實支用節約所致。
修理保養及保固費	2,065,000	1,605,287	-459,713	22.26	主係家童宿舍陸續整建，致房舍零星修繕減少所致。
保險費	117,000	107,097	-9,903	8.46	
一般服務費	20,506,000	19,355,840	-1,150,160	5.61	
專業服務費	2,240,000	1,514,206	-725,794	32.40	因應新冠肺炎防疫措施，減少實體課程辦理，覈實節餘。
公關慰勞費	81,000	81,000			
材料及用品費	10,770,000	11,190,161	420,161	3.90	
使用材料費	82,000	68,478	-13,522	16.49	因應新冠肺炎防疫措施，公務車輛外出減少，燃料使用覈實節餘。
用品消耗	10,688,000	11,121,683	433,683	4.06	
租金、償債、利息及相關手續費	478,000	377,876	-100,124	20.95	
機器租金	378,000	262,676	-115,324	30.51	家童宿舍網路建置網路設備租金較預期支用較少。

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
交通及運輸設備租金	100,000	115,200	15,200	15.20	因應物價上漲，致執行超於原編數額。
購建固定資產、無形資產及非理財目的	7,015,000	4,733,496	-2,281,504	32.52	
購建固定資產	4,881,000	2,605,156	-2,275,844	46.63	主係辦理「擋土牆修繕及簡易自來水供水設施增置工程」，因採購作業不如預期，致未達預期執行進度並已辦理經費保留作業。
購置無形資產	2,134,000	2,128,340	-5,660	0.27	
稅捐及規費（強制費）	14,000	14,991	991	7.08	
規費	14,000	14,991	991	7.08	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟	7,352,000	6,585,802	-766,198	10.42	
會費	13,000	13,000			
捐助、補助與獎助	6,667,000	6,183,202	-483,798	7.26	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	672,000	389,600	-282,400	42.02	主係收容人數減少所致。
其他	767,000	683,369	-83,631	10.90	
其他支出	767,000	683,369	-83,631	10.90	主係因應新冠肺炎防疫措施，活動辦理減少所致。
公彩回饋推展社福計畫	4,011,000	3,377,989	-633,011	15.78	
服務費用	451,000	242,975	-208,025	46.13	
旅運費	6,000	5,100	-900	15.00	主係因應新冠肺炎防疫措施取消「我是航海王冒險團體方案」所致執行未如預期。
印刷裝訂與公告費					
專業服務費	445,000	237,875	-207,125	46.54	主係因應新冠肺炎防疫措施取消「我是航海王冒險團體方案」所致執行未如預期。
租金、償債、利息及相關手續費	42,000		-42,000	100.00	
交通及運輸設備租金	42,000		-42,000	100.00	主係因應新冠肺炎防疫措施取消「我是航海王冒險團體方案」所致執行未如預期。
購建固定資產、無形資產及非理財目的	3,420,000	3,135,014	-284,986	8.33	
購建固定資產	2,970,000	2,714,084	-255,916	8.62	
購置無形資產	450,000	420,930	-29,070	6.46	
其他	98,000		-98,000	100.00	

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
其他支出	98,000		-98,000	100.00	主係因應新冠肺炎防疫措施取消「我是航海王冒險團體方案」所致執行未如預期。
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構	15,924,000	15,106,134	-817,866	5.14	
購建固定資產、無形資產及非理財目的	15,924,000	15,106,134	-817,866	5.14	
購建固定資產	15,924,000	15,106,134	-817,866	5.14	

註： 一、工程管理費：

1. 擋土牆修繕及簡易自來水供水設施增置工程：預算編列科目：福利服務計畫-購建固定資產-土地改良物，預算金額2,070千元，工程管理費提列金額計算方式(工程合約數13,980,878-保險費120,612元-營業稅665,756元=13,194,510) 8,194,510*1.5%+5,000,000*3%=272,918元。111年度支用26,017元。
家童居住空間改善-宿舍衛浴整修工程：預算編列科目：增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫-購建固定資產，預算金額15,924千元，工程管理費工程費提列金額計算方式(工程合約數1,998,000-保險費5,204元-營業稅95,122元=1,897,674) 1,897,674*3%=59,940元。111年度支用5,328元。
2. 產，預算金額15,924千元，工程管理費工程費提列金額計算方式(工程合約數1,998,000-保險費5,204元-營業稅95,122元=1,897,674) 1,897,674*3%=59,940元。111年度支用5,328元。
二、111年度勞務承攬支出：於福利服務計畫-外包費，主要係承攬廚工3人、駕駛1人、環境清潔1人及資訊委外1人，預算數6,061千元，決算數5,847,744元；保全人員預算數1,674千元，決算數1,722,924元；住院看護經費預算數94千元，決算數0元，均視需求覈實支用。
- 三、110年度福利服務計畫-計時與計件人員酬金：自行進用社工人員3人、保育員 21人及心理輔導員1人，預算數14,290千元，決算數13,363,934元，賸餘金額係全年度未足額進用所致。
- 四、管制性項目：公共關係費預算數 33,000元、決算數 33,000元，員工慰勞費預算數48,000元，決算數48,000元；無編列、支用政策宣導經費。

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

資本資產明細表

中華民國111年度

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			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	154,320,757	-54,953,087		39,833,614		20,049,966	-2,848,935	116,302,383
土地	14,209,400					768,616		13,440,784
土地改良物	7,071,019	-5,563,934					-317,316	1,189,769
房屋及建築	100,136,241	-28,450,198		15,582,553			-2,311,571	84,957,025
機械及設備	7,784,993	-5,062,165		1,925,358		1,704,827	645,448	3,588,807
交通及運輸設備	5,754,466	-4,592,317		107,000		191,357	-202,810	874,982
雜項設備	18,845,703	-11,284,473		3,667,615		1,092,621	-662,686	9,473,538
購建中固定資產				15,251,818		15,136,465		115,353
電腦軟體	518,935			2,549,270		406,080		2,662,125
發展中之無形資產				750,000		750,000		

註：說明：1. 土地：減少：公告地價調減768,616元。2. 機械及設備：增加：購置-個人電腦等共1,627,458元，受贈-數位投影機等297,900元。減少：報廢個人電腦等1,704,827元。3. 交通及運輸設備：增加：購置-點歌機55,000元，受贈-監視主機52,000元。減少：報廢伴唱機等191,357元。4. 雜項設備：增加：購置-飲水機等共2,639,098元，受贈-冰箱等622,605元。減少：報廢電視機等1,092,621元。5. 購建中固定資產：增加：111年家童宿舍衛浴整修工程等15,251,818元，減少：轉正財產-111年家童宿舍衛浴整修工程等15,136,465元。6. 電腦軟體：增加：購置-文書編輯軟體2,549,270元。減少：累計攤銷406,080元。7. 發展中無形資產：增加：建置公文線上簽核系統750,000元，減少：轉列電腦軟體750,000元。

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 本 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
福利服務計畫		4,881,000	
土地改良物		2,070,000	
土地改良物		2,070,000	
購建中固定資產			
房屋及建築		868,000	
房屋及建築		868,000	
購建中固定資產			
機械及設備		1,126,000	
機械及設備		1,126,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		55,000	
交通及運輸設備		55,000	
雜項設備		762,000	
雜項設備		762,000	
公彩回饋推展社福計畫		2,970,000	
機械及設備		900,000	
機械及設備		900,000	
雜項設備		2,070,000	
雜項設備		2,070,000	
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫		15,924,000	
房屋及建築		15,540,000	
房屋及建築		15,540,000	
購建中固定資產			
雜項設備		384,000	
雜項設備		384,000	
購建中固定資產			
合 計		23,775,000	

福利部北區兒童之家
改良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 數 保 留 數
調 整 數	合 計			
	4,881,000	2,605,156	-2,275,844	2,275,647
	2,070,000	115,353	-1,954,647	1,954,647
	2,070,000		-2,070,000	1,954,647
		115,353	115,353	
-16,000	852,000	852,000		
-16,000	852,000	852,000		
-31,000	1,095,000	773,880	-321,120	321,000
-31,000	1,095,000	773,880	-321,120	321,000
	55,000	55,000		
	55,000	55,000		
47,000	809,000	808,923	-77	
47,000	809,000	808,923	-77	
	2,970,000	2,714,084	-255,916	
	900,000	853,578	-46,422	
	900,000	853,578	-46,422	
	2,070,000	1,860,506	-209,494	
	2,070,000	1,860,506	-209,494	
	15,924,000	15,106,134	-817,866	
	15,540,000	14,730,553	-809,447	
	15,540,000	14,730,553	-809,447	
	384,000	375,581	-8,419	
	384,000	375,581	-8,419	
	23,775,000	20,425,374	-3,349,626	2,275,647

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	51	47	-4	
職員	41	39	-2	
技工	3	3		
工友	3	2	-1	
聘用人員	2	2		
駕駛	2	1	-1	
總 計	51	47	-4	

註：

一、111年度福利服務計畫-外包費：主係承攬廚工3人、駕駛1人、環境清潔1人及資訊委外1人、預算數6,061千元，決算數5,847,744元，賸餘金額係進用節餘所致；保全人員預算數1,674千元，決算數1,722,924元；住院看護經費預算數94千元，決算數0元，均視需求覈實支用。

二、111年度福利服務計畫-計時與計件人員酬金：自行進用社工人員3人、保育員 21人及心理輔導員1人，預算數14,290千元，決算數13,363,934元，賸餘金額係全年度未足額進用所致。

本
頁
空
白

社會福利基金-衛生
用人費用
中華民國

科 目	預 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
福利服務計畫	31,208,000	1,270,000	2,319,000		7,682,000
正式人員	31,208,000		2,312,000		7,523,000
聘僱人員		1,270,000	7,000		159,000
合 計	31,208,000	1,270,000	2,319,000		7,682,000

註：一、依承攬方式進用承攬廚工3人、駕駛1人、環境清潔1人及資訊委外1人、預算數6,061千元，決算數5,847,744元；保全人
 二、自行進用社工人員3人、保育員 21人及心理輔導員1人，預算編列14,290千元，實際進用 25人，決算數13,363,934元，
 三、考績獎金預算49人，預算數 3,456千元，決算46人，決算數3,391,441元，支用依據公務人員考績法及其施行細則及工友
 四、年終獎金預算51人，預算數3,957千元，決算54人，決算數 4,030,174元，支用依據一百一十一年軍公教人員年終工作獎金
 五、其他獎金預算 3人，預算數 45千元，決算1人，決算數15,000元，支用依據公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎

福利部北區兒童之家

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

預 算 數						
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
3,401,000		4,084,000		49,964,000		49,964,000
3,325,000		3,903,000		48,271,000		48,271,000
76,000		181,000		1,693,000		1,693,000
3,401,000		4,084,000		49,964,000		49,964,000

.員預算數1,674千元，決算數1,722,924元；住院看護經費預算數94千元，決算數0元。

h計時與計件人員酬金項下支應。

z管理要點。

≥發給注意事項及退休（伍）軍公教人員年終慰問金發給辦法。

加金實施要點。

社會福利基金-衛生

用人費用

中華民國

科 目	決 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
福利服務計畫	29,188,108	1,045,883	2,776,825		7,436,615
正式人員	29,188,108		2,776,825		7,252,808
聘僱人員		1,045,883			183,807
合 計	29,188,108	1,045,883	2,776,825		7,436,615

福利部北區兒童之家

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數						
退休及卹償 金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
3,873,730		3,958,151		48,279,312		48,279,312
3,873,730		3,958,151		47,049,622		47,049,622
				1,229,690		1,229,690
3,873,730		3,958,151		48,279,312		48,279,312

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

註：一、111年度無增購及汰舊換新之車輛及數量。

二、截至本年度終了管理用公務車輛：8人座客貨車1輛、9人座小客車1輛、機車1輛。

本
頁
空
白

福利部北區兒童之家
執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
-13.00	9.29	-7,040,801	6.80	主係因應新冠肺炎防疫措施，「我是航海王冒險團體方案」取消活動辦理所致，執行不如預期。
		-633,011	15.78	

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	49,964,000	48,279,312	-1,684,688	3.37
正式員額薪資	31,208,000	29,188,108	-2,019,892	6.47
聘僱及兼職人員薪資	1,270,000	1,045,883	-224,117	17.65
超時工作報酬	2,319,000	2,776,825	457,825	19.74
獎金	7,682,000	7,436,615	-245,385	3.19
退休及卹償金	3,401,000	3,873,730	472,730	13.90
福利費	4,084,000	3,958,151	-125,849	3.08
服務費用	27,701,000	24,947,167	-2,753,833	9.94
水電費	1,454,000	1,569,714	115,714	7.96
郵電費	310,000	326,285	16,285	5.25
旅運費	353,000	127,533	-225,467	63.87
印刷裝訂與公告費	130,000	22,330	-107,670	82.82
修理保養及保固費	2,065,000	1,605,287	-459,713	22.26
保險費	117,000	107,097	-9,903	8.46
一般服務費	20,506,000	19,355,840	-1,150,160	5.61
專業服務費	2,685,000	1,752,081	-932,919	34.75
公關慰勞費	81,000	81,000		
材料及用品費	10,770,000	11,190,161	420,161	3.90
使用材料費	82,000	68,478	-13,522	16.49
用品消耗	10,688,000	11,121,683	433,683	4.06
租金、償債、利息及相關手續費	520,000	377,876	-142,124	27.33
機器租金	378,000	262,676	-115,324	30.51
交通及運輸設備租金	142,000	115,200	-26,800	18.87
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	26,359,000	22,974,644	-3,384,356	12.84
購建固定資產	23,775,000	20,425,374	-3,349,626	14.09
購置無形資產	2,584,000	2,549,270	-34,730	1.34
稅捐及規費（強制費）	14,000	14,991	991	7.08
規費	14,000	14,991	991	7.08
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,352,000	6,585,802	-766,198	10.42

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
會費	13,000	13,000		
捐助、補助與獎助	6,667,000	6,183,202	-483,798	7.26
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	672,000	389,600	-282,400	42.02
其他	865,000	683,369	-181,631	21.00
其他支出	865,000	683,369	-181,631	21.00
合 計	123,545,000	115,053,322	-8,491,678	6.87

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
公共關係費	33,000	33,000			
統計所需項目					
義（志）工服務費	55,000	44,147	-10,853	19.73	
計時與計件人員酬金	14,290,000	13,363,934	-926,066	6.48	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,881,000	1,189,405	-691,595	36.77	
購置電腦軟體	2,584,000	2,549,270	-34,730	1.34	

本
頁
空
白

丙、會計報表

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	126,267,852	100.00	106,187,183	100.00	20,080,669	18.91
流動資產	9,964,929	7.89	6,818,973	6.42	3,145,956	46.14
現金	9,715,581	7.69	6,500,918	6.12	3,214,663	49.45
銀行存款	9,715,581	7.69	6,500,918	6.12	3,214,663	49.45
應收款項	240,000	0.19	318,055	0.30	-78,055	24.54
應收帳款	240,000	0.19	318,055	0.30	-78,055	24.54
預付款項	9,348	0.01	-	-	9,348	
預付費用	9,348	0.01	-	-	9,348	
固定資產	113,640,258	90.00	98,848,735	93.09	14,791,523	14.96
土地	13,440,784	10.64	14,209,400	13.38	-768,616	5.41
土地	13,440,784	10.64	14,209,400	13.38	-768,616	5.41
土地改良物	1,189,769	0.94	1,507,085	1.42	-317,316	21.05
土地改良物	7,071,019	5.60	7,071,019	6.66		
累計折舊－土地改良物	-5,881,250	-4.66	-5,563,934	-5.24	-317,316	5.70
房屋建築及設備	84,957,025	67.28	71,686,043	67.51	13,270,982	18.51
房屋建築及設備	115,718,794	91.65	100,136,241	94.30	15,582,553	15.56
累計折舊－房屋建築及設備	-30,761,769	-24.36	-28,450,198	-26.79	-2,311,571	8.12
機械及設備	3,588,807	2.84	2,722,828	2.56	865,979	31.80
機械及設備	8,005,524	6.34	7,784,993	7.33	220,531	2.83
累計折舊－機械及設備	-4,416,717	-3.50	-5,062,165	-4.77	645,448	12.75
交通及運輸設備	874,982	0.69	1,162,149	1.09	-287,167	24.71
交通及運輸設備	5,670,109	4.49	5,754,466	5.42	-84,357	1.47
累計折舊－交通及運輸設備	-4,795,127	-3.80	-4,592,317	-4.32	-202,810	4.42
雜項設備	9,473,538	7.50	7,561,230	7.12	1,912,308	25.29
雜項設備	21,420,697	16.96	18,845,703	17.75	2,574,994	13.66
累計折舊－雜項設備	-11,947,159	-9.46	-11,284,473	-10.63	-662,686	5.87
購建中固定資產	115,353	0.09	-	-	115,353	
購建中固定資產	115,353	0.09	-	-	115,353	
無形資產	2,662,125	2.11	518,935	0.49	2,143,190	413.00
無形資產	2,662,125	2.11	518,935	0.49	2,143,190	413.00

福利部北區兒童之家

表

111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	9,965,469	7.89	6,819,513	6.42	3,145,956	46.13
流動負債	5,313,899	4.21	4,313,218	4.06	1,000,681	23.20
應付款項	5,313,899	4.21	4,313,218	4.06	1,000,681	23.20
應付代收款	5,313,899	4.21	4,313,218	4.06	1,000,681	23.20
其他負債	4,651,570	3.68	2,506,295	2.36	2,145,275	85.60
什項負債	4,411,570	3.49	2,188,240	2.06	2,223,330	101.60
存入保證金	2,859,000	2.26	1,165,000	1.10	1,694,000	145.41
應付保管款	971,805	0.77	1,023,240	0.96	-51,435	5.03
暫收及待結轉帳項	580,765	0.46	-	-	580,765	
內部往來	240,000	0.19	318,055	0.30	-78,055	24.54
內部往來	240,000	0.19	318,055	0.30	-78,055	24.54
淨資產	116,302,383	92.11	99,367,670	93.58	16,934,713	17.04
淨資產	116,302,383	92.11	99,367,670	93.58	16,934,713	17.04
淨資產	116,302,383	92.11	99,367,670	93.58	16,934,713	17.04
累積餘額	116,302,383	92.11	99,367,670	93.58	16,934,713	17.04

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
電腦軟體	2,662,125	2.11	518,935	0.49	2,143,190	413.00
其他資產	540	0.00	540	0.00		
什項資產	540	0.00	540	0.00		
存出保證金	540	0.00	540	0.00		
合 計	126,267,852	100.00	106,187,183	100.00	20,080,669	18.91

註：一、北區兒童之家：1.代管127名家童財物：儲金簿結餘數9,684,038元，現金計129,958元，合計9,813,996元整。2.收弘家童宿舍照顧環境改善工程(第三期)採購案保固保證金(連帶保證書)，計600,000元。

二、本表編制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。

表

單位：新臺幣元

賀營造有限公司之活動中心外牆拉皮整修工程案保固保證金(連帶保證書),計150,000元。3.收基智室內裝修有限公司之

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

收 入 支 出 表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	14,096,313	100.00	14,629,677	100.00	-533,364	3.65
勞務收入	11,383,558	80.76	11,440,017	78.20	-56,459	0.49
服務收入	11,383,558	80.76	11,440,017	78.20	-56,459	0.49
財產收益	102,774	0.73	72,182	0.49	30,592	42.38
財產孳息收入	51,798	0.37	14,684	0.10	37,114	252.75
廢舊物品售價收入	29,111	0.21	4,910	0.03	24,201	492.89
財產交易利益	21,865	0.16	52,588	0.36	-30,723	58.42
其他收入	2,609,981	18.52	3,117,478	21.31	-507,497	16.28
受贈收入	2,495,075	17.70	3,002,767	20.53	-507,692	16.91
雜項收入	114,906	0.82	114,711	0.78	195	0.17
支出	99,091,114	702.96	93,431,294	638.64	5,659,820	6.06
人事支出	48,279,312	342.50	46,606,631	318.58	1,672,681	3.59
人事支出	48,279,312	342.50	46,606,631	318.58	1,672,681	3.59
業務支出	36,932,795	262.00	36,097,216	246.74	835,579	2.31
業務支出	36,932,795	262.00	36,097,216	246.74	835,579	2.31
獎補助支出	6,183,202	43.86	5,729,258	39.16	453,944	7.92
其他獎補助	6,183,202	43.86	5,729,258	39.16	453,944	7.92
財產損失	800,351	5.68	31,123	0.21	769,228	2,471.57
財產交易損失	800,351	5.68	31,123	0.21	769,228	2,471.57
折舊、折耗及攤銷	6,212,085	44.07	4,414,549	30.18	1,797,536	40.72
固定資產折舊	5,806,005	41.19	4,230,808	28.92	1,575,197	37.23
無形資產攤銷	406,080	2.88	183,741	1.26	222,339	121.01
其他支出	683,369	4.85	552,517	3.78	130,852	23.68
其他支出	683,369	4.85	552,517	3.78	130,852	23.68
本期賸餘（短絀）	-84,994,801	-602.96	-78,801,617	-538.64	-6,193,184	7.86
期初淨資產		-		-		
解繳公庫		-		-		
期末淨資產	-84,994,801	-602.96	-78,801,617	-538.64	-6,193,184	7.86

註：本表編制基礎係依彙計法刪除第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-衛生福利部北區兒童之家

現金流量表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	16,934,713
調整非現金項目	8,081,824
業務活動之淨現金流入（流出）	25,016,537
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-23,947,149
投資活動之淨現金流入（流出）	-23,947,149
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	2,274,765
減少短期債務及其他負債	-129,490
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,145,275
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,214,663
期初現金及約當現金	6,500,918
期末現金及約當現金	9,715,581

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

本
頁
空
白

丁、參考表

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	13,123,808	972,505	14,096,313	收入
勞務收入	11,383,558		11,383,558	勞務收入
財產收入	102,774		102,774	財產收益
其他收入	1,637,476	972,505	2,609,981	其他收入
基金用途	115,053,322	-15,962,208	99,091,114	支出
用人費用	48,279,312		48,279,312	人事支出
服務費用	24,947,167	11,985,628	36,932,795	業務支出
材料及用品費	11,190,161	-11,190,161		
租金、償債、利息及相關手續費	377,876	-377,876		
稅捐及規費（強制費）	14,991	-14,991		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	402,600	-402,600		
捐助、補助與獎助	6,183,202		6,183,202	獎補助支出
		800,351	800,351	財產損失
		6,212,085	6,212,085	折舊、折耗及攤銷
其他	683,369		683,369	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	22,974,644	-22,974,644		
本期賸餘(短絀)	-101,929,514	16,934,713	-84,994,801	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額		99,367,670	99,367,670	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-101,929,514	116,302,383	14,372,869	期末淨資產

本
頁
空
白

印表人: 蔡慧茵

印表日期: 111年 12月 28日

機關(基金)名稱: A210011001000

衛生福利部北區兒童之家

財產區分別: 1 2 0 社會福利基金

衛生福利部北區兒童之家

國有財產目錄總表

中華民國 111 年 12 月份

頁次: 1

總頁數: 1

分	類	項	目	單	位	數	量	價	值	備	註
1	土地	1	土地	筆	筆		6		\$13,440,784		
				公頃	公頃		0.840049				
2	土地改良物	2	土地改良物	個	個		6.00		\$1,189,769		
3	房屋建築及設備	1	辦公房屋	棟	棟		4		\$84,957,025		
				平方公尺	平方公尺		7,112.29				
		2	宿舍	棟	棟		1				
				平方公尺	平方公尺		92.35				
		3	其他	個	個		7				
4	機械及設備	4	機械及設備	件	件		189.00		\$3,588,807		
5	交通及運輸設備	1	船	艘	艘		0.00		\$874,982		
		2	飛機	架	架		0.00				
		3	汽車(機車)	輛	輛		3.00				
		4	其他	件	件		35.00				
6	雜項設備	1	圖書	冊(套)	冊(套)		0.00		\$9,473,538		
		9	其他	件	件		526.00				
7	有價證券	7	有價證券	股	股		0.00		\$0		
8	權利	8	權利				0.00		\$0		
總 值									\$113,524,905		

製表

核對員 吳宥榛

覆核

行政室主任 蔡慧茵

主辦財產管理人員

行政室主任 蔡慧茵

主辦會計人員

主計員 王美仁

機關首長
(基金負責人)

衛生福利部北區兒童之家主任 黃貴容

說明: 1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。
4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

印 表 人: 蔡慧茵

印表日期: 111年 12月 28日

衛生福利部北區兒童之家
財產目錄

中華民國 111 年 12 月 31 日

(RARPI00402)
頁次: 1
總頁數: 4

機關編號: A21001100J000

財產區分別: 1-2-0 社會福利基金

分 類 編 號			財 產 名 稱	數			量			結 存 財 產 總 值		
類	項	目		上 年 度 止 結 存 數	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	截 至 本 年 度 底 止 結 存 數	原 值	重 估 價 值	累 計 折 舊	帳 面 價 值	
1	01	02	01	0.841000	0.012139	0.013090	0.840049	13,440,784		0	13,440,784	
土地			大類 小 計	0.841000	0.012139	0.013090	0.840049	13,440,784		0	13,440,784	
1	11	01	01	3	0	0	3	5,076,917		4,537,423	539,494	
1	11	01	02	2	0	0	2	1,447,885		857,179	590,706	
1	11	01	03	1	0	0	1	546,217		486,648	59,569	
土地改良物			大類 小 計	6	0	0	6	7,071,019		5,881,250	1,189,769	
2	01	02	01	6995.59	0	0	6995.59	112,681,849		28,998,746	83,683,103	
2	01	02	04	116.7	0	0	116.7	237,400		235,026	2,374	
2	01	06	01	92.35	0	0	92.35	405,000		400,950	4,050	
2	02	02	02	5	0	0	5	787,985		766,628	21,357	
2	02	04	01	2	0	0	2	1,739,000		492,859	1,246,141	
房屋建築及設備			大類 小 計	7211.64	0	0	7211.64	115,851,234		30,894,209	84,957,025	
3	01	30	01	21	0	19	2	29,300		29,007	293	
3	01	30	02	7	0	0	7	1,482,143		1,076,301	405,842	
3	01	34	02	1	0	0	1	18,000		17,820	180	
3	01	34	04	1	0	0	1	30,870		14,761	16,109	
3	03	04	02	1	0	0	1	14,648		14,502	146	
3	03	05	01	1	0	0	1	215,732		48,667	167,065	
3	03	05	02	2	0	0	2	431,464		208,526	222,938	
3	08	02	03	3	0	0	3	164,500		162,855	1,645	
3	08	02	05	2	0	0	2	95,000		94,050	950	
3	09	01	01	2	0	0	2	25,000		24,750	250	

印 表 人: 蔡慧茵

印表日期: 111年 12月 28日

衛生福利部北區兒童之家
財產目錄

中華民國 111 年 12 月 31 日

(RARP100402)
頁次: 2
總頁數: 4

機關編號: A21001100J000

財產區分別: 1-2-0 社會福利基金

分 類 編 號		財 產 名 稱	數			量		結 存 財 產 總 值			
			上年度止 結 存 數	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	本 年 度 底 止 結 存 數	原 值	重 估 價 值	累 計 折 舊	帳 面 價 值	
3	09 01 02	氣動工具	1	0	0	1	15,000		13,640	1,360	
3	10 05 02	電流指示儀器	1	0	0	1	28,245		27,963	282	
3	10 07 08	光學儀器	0	1	1	1	79,982		5,280	74,702	
3	10 10 01	控制器	1	1	0	2	93,531		25,156	68,375	
3	10 10 03	安全警報系統	1	0	0	1	28,100		27,819	281	
3	11 01 01	病室器械及設備	2	0	0	2	77,000		45,143	31,857	
3	11 01 02	消毒器械及設備	1	0	0	1	15,000		12,390	2,610	
3	11 02 05	呼吸系器械及設備	1	0	0	1	35,000		34,650	350	
3	11 03 03	麻醉器械及設備	1	0	0	1	85,000		84,150	850	
3	14 01 01	一般用途電腦系統	98	53	25	126	3,347,399		1,554,441	1,792,958	
3	14 01 03	整合性電腦系統	2	1	0	3	283,070		185,234	97,836	
3	14 01 04	其他主機相關設備	6	1	2	5	663,661		321,523	342,138	
3	14 03 02	印表設備	13	0	1	12	189,944		139,172	50,772	
3	14 03 04	光學閱讀設備	3	0	2	1	46,000		45,540	460	
3	14 03 07	顯示設備	1	0	0	1	45,000		27,855	17,145	
3	14 03 08	其他輸出入設備	4	1	0	5	137,298		66,722	70,576	
3	14 04 01	網路設備	6	0	3	3	329,637		108,800	220,837	
3	14 04 03	通信轉接設備	2	0	2	0	0		0	0	
機械及設備 大類 小 計			185	58	54	189	8,005,524		4,416,717	3,588,807	
4	01 03 06	路線標誌	4	0	0	4	44,000		43,560	440	
4	01 07 01	客車	2	0	0	2	1,822,919		1,804,690	18,229	
4	01 07 05	機器腳踏車	2	0	1	1	50,957		50,447	510	

衛生福利部北區兒童之家
財產目錄

中華民國 111 年 12 月 31 日

印表人: 蔡慧茵
印表日期: 111年 12月 28日

機關編號: A21001100J000
財產區分別: 1-2-0 社會福利基金

分 類 編 號			財 產 名 稱	數			量		結 存 財 產 總 值			
類	項 目	節		上 年 度 止 結 存 數	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	截 至 本 年 度 底 止 結 存 數	原 值	重 估 價 值	累 計 折 舊	帳 面 價 值	
4	05	02	03	2	0	1	1	1,745,000			1,727,550	17,450
4	05	02	05	4	1	0	5	1,124,700			473,920	650,780
4	05	02	08	1	0	0	1	250,393			247,889	2,504
4	05	03	03	21	2	3	20	498,340			351,203	147,137
4	05	03	04	4	0	0	4	133,800			95,868	37,932
交通及運輸設備 大類 小 計				40	3	5	38	5,670,109			4,795,127	874,982
5	01	01	02	0	1	0	1	27,000			0	27,000
5	01	01	03	1	0	0	1	30,000			29,700	300
5	01	01	05	28	9	6	31	924,413			630,124	294,289
5	01	01	06	118	60	21	157	9,020,229			2,636,775	6,383,454
5	01	01	07	19	5	1	23	609,292			278,910	330,382
5	01	01	08	67	17	4	80	2,383,766			1,860,292	523,474
5	01	01	10	24	12	0	36	945,617			748,488	197,129
5	01	01	12	1	0	1	0	0			0	0
5	01	03	01	5	5	0	10	150,325			61,708	88,617
5	01	03	02	13	0	0	13	119,156			117,964	1,192
5	01	03	03	56	5	2	59	1,508,460			1,027,958	480,502
5	01	03	04	14	0	2	12	514,323			482,606	31,717
5	01	03	05	11	3	1	13	210,177			143,865	66,312
5	01	03	06	19	1	0	20	1,368,003			1,203,712	164,291
5	01	03	07	26	0	0	26	1,703,021			1,372,845	330,176
5	01	03	08	2	4	0	6	116,520			48,035	68,485

衛生福利部北區兒童之家
財產目錄

中華民國 111 年 12 月 31 日

機關編號: A21001100J000

財產區分別: 1-2-0 社會福利基金

分類編號		財產名稱	數			量			結存財產總值		
			上年度止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底止結存數	原值	重估價值	累計折舊	帳面價值	
5	01 04 01	鍵盤樂器	4	0	0	0	4	280,300		277,497	2,803
5	01 04 02	敲擊樂器	7	0	0	0	7	198,200		192,802	5,398
5	01 05 03	展示設備	5	0	0	0	5	272,369		269,645	2,724
5	01 05 04	什項器具	20	0	0	0	20	572,526		548,393	24,133
5	02 01 01	化學消防設備	1	0	0	0	1	120,000		15,840	104,160
5	04 01 16	陶器	1	0	0	0	1	347,000		0	347,000
雜項設備			442	122	38	526		21,420,697		11,947,159	9,473,538
大類小計			667	183.00	97.00	753.00		171,459,367		57,934,462	113,524,905
合計：不動產 動產			667	183.00	97.00	753.00		171,459,367		57,934,462	113,524,905

說明: 1.各機關應就財產性質, 依照財物標準分類填列, 各類財產以填至節為止, 但第五類雜項設備內之圖書祇須填至項為止。

2.房屋建築及設備等資產依規定應提列折舊者, 各項財產按原值減累計折舊等於帳面價值, 惟財產如經重估價值減累計折舊等於帳面價值。

主辦會計人員：王美玉



基金主持人：黃貞容

