

衛生福利部主管

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

會 計 月 報

中華民國114年10月份

主辦會計人員

基金主持人

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

目 次

中華民國 114 年 10 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 3 頁
二、主要業務計畫執行明細表	第 4 頁
三、資本資產明細表	第 5 至 6 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 7 至 9 頁
五、平衡表(適用會計法29條刪除)	第 10 至 12 頁
六、收入支出表(月結檔)	第 13 至 14 頁
七、預算執行與會計收支對照表(適用會計法29條刪除)	第 15 至 17 頁
八、基金用途—XX計畫明細表	第 18 至 25 頁
九、統計所需項目明細表	第 26 頁
十、基金來源—XX收入明細表	第 27 頁
十一、銀行存款明細表	第 28 頁
十二、內部往來明細表	第 29 頁
十三、應付代收款明細表	第 30 頁

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114年10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	27,140,000	203,000	74,000	129,000	174.32	13,742,184	13,810,000	-67,816	-0.49
徵收及依法分配收入	-	-	-	-		3,132	-	3,132	--
徵收收入	-	-	-	-		3,132	-	3,132	--
勞務收入	26,227,000	137,040	-	137,040	--	12,935,198	13,113,000	-177,802	-1.36
服務收入	26,227,000	137,040	-	137,040	--	12,935,198	13,113,000	-177,802	-1.36
財產收入	146,000	25,000	8,000	17,000	212.50	218,682	82,000	136,682	166.69
財產處分收入	-	25,000	-	25,000	--	47,070	-	47,070	--
租金收入	24,000	-	8,000	-8,000	-100.00	34,560	22,000	12,560	57.09
利息收入	122,000	-	-	-		137,052	60,000	77,052	128.42
其他收入	767,000	40,960	66,000	-25,040	-37.94	585,172	615,000	-29,828	-4.85
受贈收入	700,000	33,600	60,000	-26,400	-44.00	411,805	560,000	-148,195	-26.46
雜項收入	67,000	7,360	6,000	1,360	22.67	173,367	55,000	118,367	215.21
基金用途	138,754,000	7,661,315	8,687,000	-1,025,685	-11.81	104,211,584	102,940,000	1,271,584	1.24
福利服務計畫	124,840,000	7,632,615	8,577,000	-944,385	-11.01	89,795,274	101,481,000	-11,685,726	-11.52
購建固定資產	9,854,000	49,055	-	49,055	--	6,087,295	2,697,000	3,390,295	125.71
其他	114,986,000	7,583,560	8,577,000	-993,440	-11.58	83,707,979	98,784,000	-15,076,021	-15.26
公彩回饋推展社福計畫	1,171,000	28,700	110,000	-81,300	-73.91	1,025,675	939,000	86,675	9.23
其他	1,171,000	28,700	110,000	-81,300	-73.91	1,025,675	939,000	86,675	9.23

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114年10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	%
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	12,743,000	-	-	-		13,390,635	520,000	12,870,635	2,475.12
	12,743,000	-	-	-		13,390,635	520,000	12,870,635	2,475.12
本期賸餘（短絀）	-111,614,000	-7,458,315	-8,613,000	1,154,685	-13.41	-90,469,400	-89,130,000	-1,339,400	1.50
期初基金餘額	-	-	-	-		-	-	-	
解繳公庫	-	-	-	-		-	-	-	
期末基金餘額	-111,614,000					-90,469,400	-89,130,000	-1,339,400	1.50

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國114年10月份

一、基金來源部分：截至本（10）月底止實際數13,742,184元，較預算數13,810,000元，減少67,816元，減少比率0.49%，主要增減原因說明如下：

(一)徵收收入：截至本月底止實際數3,132元，本年度無分配數，係廠商逾期違約罰款。

(二)服務收入：截至本月底止實際數12,935,198元，較預算數13,113,000元，減少177,802元，減少比率1.36%。

(三)財產處分收入：截至本月底止實際數47,070元，本年度無分配數，主要係執行變賣報廢財物所得。

(四)租金收入：截至本月底止實際數34,560元，較預算數22,000元，增加12,560元，增加比率57.09%，主要係活動中心場地租金收入較預計增加。

(五)利息收入：截至本月底止實際數137,052元，較預算數60,000元，增加77,052元，增加比率128.42%，主要係基金專戶存款餘額較預計增加暨利率較預期高所致。

(六)受贈收入：截至本月底止實際數411,805元，較預算數560,000元，減少148,195元，減少比率26.46%，係未指定用途捐贈收入未如預期。

(七)雜項收入：截至本月底止實際數173,367元，較預算數55,000元，增加118,367元，增加比率215.21%，主要係已收宿舍管理費較預算分配增加暨收回以前年度歲出所致。

二、基金用途部分：截至本(10)月底止實際數104,211,584元，較預算數102,940,000元，增加1,271,584元，增加比率1.24%，主要增減原因說明如下：

(一)福利服務計畫：截至本月底止實際數89,795,274元，較預算數101,481,000元，減少11,685,726元，減少比率11.52%，主要係缺額待補用人費用較分配數減少暨用品消耗等執行數較分配少所致。

(二)公彩回饋推展社福計畫：截至本月底止實際數1,025,675元，較預算數939,000元，增加86,675元，增加比率9.23%，主要係家童個別諮商費用較分配增加所致。

(三)增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：截至本月底止實際數13,390,635元，較預算分配數520,000元，增加12,870,635元，增加比率2,475.12%，主要係支付113年度保留案自立家童生活環境及隔離空間修繕工程款。

三、本期賸餘：截至本月底止實際短絀90,469,400元，較預算短絀89,130,000元，增加短絀1,339,400元，增加比率1.50%，主要係執行113年度保留之修繕工程。

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國114年10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	
								金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	102	110	92.73	7,632,615	8,577,000	-944,385	-11.01
		累計數	102	110	92.73	89,795,274	101,481,000	-11,685,726	-11.52
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	28,700	110,000	-81,300	-73.91
		累計數			--	1,025,675	939,000	86,675	9.23
		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							
		本月數							
		累計數							

註：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-衛生福利部北區兒童之家

資本資產明細表

中華民國114年10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	14,280,833	-	-	-	-	14,280,833
土地改良物	10,257,384	-6,707,122	-	-	-198,966	3,351,296
房屋及建築	123,220,640	-36,738,107	18,024,281	-	-2,871,787	101,635,027
機械及設備	8,837,880	-6,018,572	412,735	378,419	-684,994	2,168,630
交通及運輸設備	5,898,324	-5,000,909	2,664,976	1,888,876	1,524,051	3,197,566
雜項設備	23,225,600	-14,062,102	3,272,112	1,442,263	-556,172	10,437,175
購建中固定資產	3,172,422	-	17,383,615	19,997,097	-	558,940
電腦軟體	2,052,347	-	216,740	619,584	-	1,649,503
合 計	190,945,430	-68,526,812	41,974,459	24,326,239	-2,787,868	137,278,970

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

資本資產明細表說明

中華民國114年10月份

說明：

一、土地：無增減。

二、土地改良物：無增減。

三、房屋及建築：增加：購置：家童諮商空間裝修工程-以前年度購建中固定資產完工轉入1,660,850元、本年度購建中固定資產完工轉入344,590元。自立家童生活環境及隔離空間修繕工程-以前年度購建中固定資產完工轉入746,966元、本年度購建中固定資產完工轉入11,213,879元；家童寢室防火門汰換更新工程-以前年度購建中固定資產完工轉入224,467元、本年度購建中固定資產完工轉入3,616,802元。受補助：社家署112年度補助短宿計畫營造療癒空間改善經費支應家童諮商空間裝修工程款216,727元。

四、機械及設備：

(一)增加：購置：水塔馬達16,800元、桌上型電腦9台及筆電1台299,157元、NAS儲存設備1台50,000元、廚房濾水器10,800元、113年自立家童生活環境及隔離空間修繕工程-本年度購建中固定資產完工轉入16,088元；受贈電腦1台19,890元。

(二)減少：報廢：電腦、印表機及數位照相機、間歇性正壓甦醒器等378,419元。

五、交通及運輸設備：

(一)增加：購置：公務車、綜合擴大機傳輸線擴充、監視設備等917,913元、113年自立家童生活環境及隔離空間修繕工程-本年度購建中固定資產完工轉入17,667元；受贈：三輪電動送餐車1台92,000元、公務車1台1,637,396元。

(二)減少：報廢：公務機車、公務車、綜合擴大機等1,888,876元。

六、雜項設備：

(一)增加：購置：工業用洗衣脫水機598,400元、熱水器17,850元、飲水機及保險箱48,170元、火災警報受信總機53,865元、公佈欄48,825元、冷氣機32,535元、113年家童諮商空間裝修工程-以前年度購建中固定資產完工轉入540,139元、自立家童生活環境及隔離空間修繕工程-本年度購建中固定資產完工轉入1,615,649元；受贈：木製衣櫥4座、治療室遊療器具球池及重量毯、電視機、床組、洗衣機4台等316,679元。

(二)減少：報廢：冰箱33,678元、廚櫃烤箱及調理台、空氣過濾機、洗衣機、冷氣機等1,342,585元、裝置花架66,000元。

七、購建中固定資產：

(一)增加：購置：113年自立家童生活環境及隔離空間工程款12,863,283元、家童諮商會談空間裝修工程款344,590元、家童寢室防火門汰換更新工程3,616,802元、114年家童生活心空間修繕工程527,352元、污水下水道接管工程31,588元。

(二)減少：家童諮商空間裝修工程完工轉出2,545,579元、自立家童生活環境及隔離空間修繕工程完工轉出13,610,249元、家童寢室防火門汰換更新工程完工轉出3,841,269元。

八、電腦軟體：

(一)增加：購置：差勤系統功能擴充50,000元、文書編輯軟體Office Standard 10套166,740元。

(二)減少：累計攤銷619,584元。

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年10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	4,014,678	9,854,000	-	-	13,868,678	6,711,000	6,087,295	-	6,087,295	90.71	-623,705	-9.29	配合家區工程 施作,部分設 備調整購置時 程所致。	爾後妥為規劃 分配預算。
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-			
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-			
房屋及建築	4,014,678	7,537,000	-	-	11,551,678	4,394,000	3,992,980	-	3,992,980	90.87	-401,020	-9.13		
房屋及建築	4,014,678	7,537,000	-	-	11,551,678	4,394,000	3,961,392	-	3,961,392	90.15	-432,608	-9.85		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	31,588	-	31,588	--	31,588	--		
機械及設備	-	540,000	-	-	540,000	540,000	376,757	-	376,757	69.77	-163,243	-30.23		
機械及設備	-	540,000	-	-	540,000	540,000	376,757	-	376,757	69.77	-163,243	-30.23		
交通及運輸設備	-	850,000	-	-	850,000	850,000	917,913	-	917,913	107.99	67,913	7.99		
交通及運輸設備	-	850,000	-	-	850,000	850,000	917,913	-	917,913	107.99	67,913	7.99		
雜項設備	-	927,000	-	-	927,000	927,000	799,645	-	799,645	86.26	-127,355	-13.74		
雜項設備	-	927,000	-	-	927,000	927,000	799,645	-	799,645	86.26	-127,355	-13.74	配合家區工程 施作,部分設 備調整購置時 程所致。	爾後妥為規劃 分配預算。
公彩回饋推展社福計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-			
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-			
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-			
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-			

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年10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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-			
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-			
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-			
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	12,903,034	12,743,000	-	-	25,646,034	13,423,000	13,390,635	-	13,390,635	99.76	-32,365	-0.24		
房屋及建築	12,458,034	12,583,000	-	-1,204,404	23,836,630	11,773,596	11,741,231	-	11,741,231	99.73	-32,365	-0.27		
房屋及建築	12,458,034	12,583,000	-	-1,204,404	23,836,630	11,773,596	11,213,879	-	11,213,879	95.25	-559,717	-4.75	自立家童生活環境及隔離空間修繕工程，施工過程中因配合建物實況及家童生活使用等需求，辦理契約變更，執行數於該工程預算數額內調整支應。	爾後妥為規劃分配預算。
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	527,352	-	527,352	--	527,352	--		
機械及設備	-	-	-	16,088	16,088	16,088	16,088	-	16,088	100.00	-			
機械及設備	-	-	-	16,088	16,088	16,088	16,088	-	16,088	100.00	-		自立家童生活環境及隔離空間修繕工程完工驗收，依財物標準分類科目認列執行數。	爾後妥為規劃分配預算。

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年10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)		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	自立家童生活環境及隔離空間修繕工程，施工過程中因配合建物實況及家童生活使用等需求，辦理契約變更，執行數於該工程預算數額內調整支應。	爾後妥為規劃分配預算。
交通及運輸設備	-	-	-	17,667	17,667	17,667	17,667	-	17,667	100.00	-	-		
交通及運輸設備	-	-	-	17,667	17,667	17,667	17,667	-	17,667	100.00	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-		
雜項設備	445,000	160,000	-	1,170,649	1,775,649	1,615,649	1,615,649	-	1,615,649	100.00	-	-		
雜項設備	445,000	160,000	-	1,170,649	1,775,649	1,615,649	1,615,649	-	1,615,649	100.00	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-		
總 計	16,917,712	22,597,000	-	-	39,514,712	20,134,000	19,477,930	-	19,477,930	96.74	-656,070	-3.26		

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-衛生福利部北區兒童之家

平衡表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	219,491,002	100.00	負債	172,681,432	78.67
流動資產	71,859,097	32.74	流動負債	11,201,617	5.10
現金	71,833,897	32.73	應付款項	11,201,617	5.10
銀行存款	71,733,897	32.68	應付代收款	11,201,617	5.10
零用及週轉金	100,000	0.05	其他負債	151,128,420	68.85
預付款項	25,200	0.01	什項負債	3,357,420	1.53
預付費用	25,200	0.01	存入保證金	2,368,000	1.08
固定資產	135,629,467	61.79	應付保管款	989,420	0.45
土地	14,280,833	6.51	內部往來	147,771,000	67.32
土地	14,280,833	6.51	內部往來	147,771,000	67.32
土地改良物	3,351,296	1.53	信託代理與保證負債	10,351,395	4.72
土地改良物	10,257,384	4.67	信託代理與保證負債	10,351,395	4.72
累計折舊 - 土地改良物	-6,906,088	--	應付保管品	9,451,395	4.31
房屋建築及設備	101,635,027	46.30	應付保證品	900,000	0.41
房屋建築及設備	141,244,921	64.35	淨資產	46,809,570	21.33
累計折舊 - 房屋建築及設備	-39,609,894	--	淨資產	46,809,570	21.33
機械及設備	2,168,630	0.99	淨資產	46,809,570	21.33

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

平衡表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,872,196	4.04	累積餘額	122,418,618	55.77
累計折舊 - 機械及設備	-6,703,566	--	本期短絀	-75,609,048	--
交通及運輸設備	3,197,566	1.46			
交通及運輸設備	6,674,424	3.04			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,476,858	--			
雜項設備	10,437,175	4.76			
雜項設備	25,055,449	11.42			
累計折舊 - 雜項設備	-14,618,274	--			
購建中固定資產	558,940	0.25			
購建中固定資產	558,940	0.25			
無形資產	1,649,503	0.75			
無形資產	1,649,503	0.75			
電腦軟體	1,649,503	0.75			
其他資產	1,540	-			
什項資產	1,540	-			
存出保證金	1,540	-			
信託代理與保證資產	10,351,395	4.72			

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

平衡表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	10,351,395	4.72			
保管品	9,451,395	4.31			
保證品	900,000	0.41			
合 計	219,491,002	100.00	合 計	219,491,002	100.00

註: 一、代管102名家童財物：儲金簿結餘數9,302,835元，現金148,560元，合計9,451,395元整。
 二、保證品係污水下水道接管工程案履約保證金，銀行連帶責任保證書900,000元。
 三、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-衛生福利部北區兒童之家

收 入 支 出 表

中華民國114年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	203,000	16,024,876
徵收及依法分配收入	-	3,132
違規罰款收入	-	3,132
勞務收入	137,040	12,935,198
服務收入	137,040	12,935,198
財產收益	25,000	435,409
財產孳息收入	-	171,612
廢舊物品售價收入	25,000	47,070
其他財產收入	-	216,727
其他收入	40,960	2,651,137
受贈收入	33,600	2,477,770
雜項收入	7,360	173,367
支出	8,371,366	91,633,924
人事支出	3,116,922	42,962,768
人事支出	3,116,922	42,962,768
業務支出	3,976,446	36,867,961
業務支出	3,976,446	36,867,961
獎補助支出	503,477	4,390,618
其他獎補捐助	503,477	4,390,618

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114年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產損失	-	37,100
財產交易損失	-	37,100
折舊、折耗及攤銷	759,106	7,079,910
固定資產折舊	697,477	6,460,326
無形資產攤銷	61,629	619,584
其他支出	15,415	295,567
其他支出	15,415	295,567
本期賸餘（短絀）	-8,168,366	-75,609,048
期初淨資產	-	122,418,618
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	46,809,570

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

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10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	13,742,184	2,282,692	16,024,876	收入
徵收及依法分配收入	3,132	-	3,132	徵收及依法分配收入
勞務收入	12,935,198	-	12,935,198	勞務收入
財產收入	218,682	216,727	435,409	財產收益
其他收入	585,172	2,065,965	2,651,137	其他收入
基金用途	104,211,584	-12,577,660	91,633,924	支出
用人費用	42,962,768	-	42,962,768	人事支出
服務費用	29,497,217	7,370,744	36,867,961	業務支出
材料及用品費	6,867,107	-6,867,107	-	
租金、償債、利息及相關手續費	275,163	-275,163	-	
稅捐及規費（強制費）	15,574	-15,574	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	212,900	-212,900	-	
捐助、補助與獎助	4,390,618	-	4,390,618	獎補助支出
資產短絀	-	37,100	37,100	財產損失
	-	7,079,910	7,079,910	折舊、折耗及攤銷
其他	295,567	-	295,567	其他支出
購建固定資產	19,477,930	-19,477,930	-	

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

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10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
購置無形資產	216,740	-216,740	-	
本期賸餘（短絀）	-90,469,400	14,860,352	-75,609,048	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	-	122,418,618	122,418,618	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	-90,469,400	137,278,970	46,809,570	期末淨資產

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

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10月31日

1. 【財產收入】調整數216,727元，係112年度社家署補助短宿計畫營造療癒空間改善經費支應家童諮商空間裝修工程款，受補助購置財產。
2. 【其他收入】調整數2,065,965元，係外界捐贈財物。
3. 【服務費用】29,497,217元與「業務支出」36,867,961元間之調整數7,370,744元，係為「材料及用品費」6,867,107元、「租金、償債、利息及相關手續費」275,163元、「稅捐及規費（強制費）」15,574元，「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」212,900元。
4. 【財產損失】調整數37,100元，係為固定資產報廢損失。
5. 【折舊、折耗及攤銷】調整數7,079,910元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷數。
6. 【購建固定資產】調整數19,477,930元，係為購建固定資產19,477,930元。
7. 【購置無形資產】調整數216,740元，係為購置無形資產216,740元。

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114年10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	124,840,000	7,632,615	8,577,000	-944,385	-11.01	89,795,274	101,481,000	-11,685,726	-11.52
用人費用	54,121,000	3,116,922	3,699,000	-582,078	-15.74	42,962,768	48,543,000	-5,580,232	-11.50
正式員額薪資	33,733,000	2,370,870	2,811,000	-440,130	-15.66	28,112,828	30,924,000	-2,811,172	-9.09
職員薪金	31,899,000	2,217,910	2,658,000	-440,090	-16.56	26,430,268	29,242,000	-2,811,732	-9.62
工員工資	1,834,000	152,960	153,000	-40	-0.03	1,682,560	1,682,000	560	0.03
聘僱及兼職人員薪資	1,201,000	132,422	100,000	32,422	32.42	1,076,839	1,101,000	-24,161	-2.19
聘用人員薪金	1,201,000	93,474	100,000	-6,526	-6.53	998,943	1,101,000	-102,057	-9.27
約僱職員薪金	-	38,948	-	38,948	--	77,896	-	77,896	--
加（夜）班費	2,457,000	59,072	70,000	-10,928	-15.61	473,604	1,120,000	-646,396	-57.71
延長工時加班費	807,000	59,072	70,000	-10,928	-15.61	358,092	690,000	-331,908	-48.10
未休假加班費	1,650,000	-	-	-	-	115,512	430,000	-314,488	-73.14
獎金	8,582,000	-	-	-	-	7,742,890	8,572,000	-829,110	-9.67
考績獎金	4,134,000	-	-	-	-	3,548,825	4,134,000	-585,175	-14.16
年終獎金	4,398,000	-	-	-	-	4,134,065	4,398,000	-263,935	-6.00
其他獎金	50,000	-	-	-	-	60,000	40,000	20,000	50.00
退休及卹償金	3,811,000	271,630	318,000	-46,370	-14.58	2,881,685	3,181,000	-299,315	-9.41

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114年10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	3,602,000	254,809	300,000	-45,191	-15.06	2,721,962	3,001,000	-279,038	-9.30
工員退休及離職金	209,000	16,821	18,000	-1,179	-6.55	159,723	180,000	-20,277	-11.27
福利費	4,337,000	282,928	400,000	-117,072	-29.27	2,674,922	3,645,000	-970,078	-26.61
分擔員工保險費	3,352,000	229,718	300,000	-70,282	-23.43	2,214,567	2,795,000	-580,433	-20.77
傷病醫藥費	113,000	13,500	25,000	-11,500	-46.00	54,060	105,000	-50,940	-48.51
其他福利費	872,000	39,710	75,000	-35,290	-47.05	406,295	745,000	-338,705	-45.46
服務費用	42,123,000	2,977,788	3,444,000	-466,212	-13.54	28,471,542	34,390,000	-5,918,458	-17.21
水電費	2,110,000	271,184	180,000	91,184	50.66	2,352,760	1,770,000	582,760	32.92
工作場所電費	1,490,000	230,404	130,000	100,404	77.23	1,792,718	1,250,000	542,718	43.42
工作場所水費	360,000	20,938	30,000	-9,062	-30.21	301,803	300,000	1,803	0.60
氣體費	260,000	19,842	20,000	-158	-0.79	258,239	220,000	38,239	17.38
郵電費	320,000	22,779	27,000	-4,221	-15.63	222,063	267,000	-44,937	-16.83
郵費	50,000	4,400	4,000	400	10.00	35,200	42,000	-6,800	-16.19
電話費	160,000	10,296	14,000	-3,704	-26.46	106,704	134,000	-27,296	-20.37
數據通信費	110,000	8,083	9,000	-917	-10.19	80,159	91,000	-10,841	-11.91
旅運費	353,000	8,037	30,000	-21,963	-73.21	68,713	242,000	-173,287	-71.61

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114年10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	350,000	8,037	30,000	-21,963	-73.21	68,713	240,000	-171,287	-71.37
貨物運費	3,000	-	-	-		-	2,000	-2,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	85,000	-	6,000	-6,000	-100.00	51,900	55,000	-3,100	-5.64
印刷及裝訂費	85,000	-	6,000	-6,000	-100.00	51,900	55,000	-3,100	-5.64
修理保養及保固費	2,383,000	90,190	172,000	-81,810	-47.56	1,573,919	2,010,000	-436,081	-21.70
一般房屋修護費	1,080,000	2,200	80,000	-77,800	-97.25	758,679	920,000	-161,321	-17.53
機械及設備修護費	299,000	43,500	15,000	28,500	190.00	131,850	221,000	-89,150	-40.34
交通及運輸設備修護費	29,000	5,025	3,000	2,025	67.50	43,127	24,000	19,127	79.70
雜項設備修護費	975,000	39,465	74,000	-34,535	-46.67	640,263	845,000	-204,737	-24.23
保險費	107,000	-	-	-		114,104	103,000	11,104	10.78
一般房屋保險費	15,000	-	-	-		10,299	15,000	-4,701	-31.34
交通及運輸設備保險費	12,000	-	-	-		18,805	8,000	10,805	135.06
責任保險費	80,000	-	-	-		85,000	80,000	5,000	6.25
一般服務費	30,839,000	2,273,513	2,563,000	-289,487	-11.29	21,215,406	24,987,000	-3,771,594	-15.09
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	1,015	1,000	15	1.50	8,612	9,000	-388	-4.31

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114年10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	%
外包費	7,949,000	639,670	662,000	-22,330	-3.37	5,621,049	5,958,000	-336,951	-5.66
義（志）工服務費	55,000	-	-	-		35,706	40,000	-4,294	-10.74
計時與計件人員酬金	22,582,000	1,618,938	1,900,000	-281,062	-14.79	15,445,259	18,800,000	-3,354,741	-17.84
體育活動費	243,000	13,890	-	13,890	--	104,780	180,000	-75,220	-41.79
專業服務費	5,845,000	291,355	459,000	-167,645	-36.52	2,825,220	4,889,000	-2,063,780	-42.21
專技人員酬金	50,000	-	-	-		18,000	35,000	-17,000	-48.57
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	4,517,000	278,150	418,000	-139,850	-33.46	2,183,294	3,809,000	-1,625,706	-42.68
委託檢驗（定）試驗認證費	163,000	7,050	11,000	-3,950	-35.91	77,421	140,000	-62,579	-44.70
委託考選訓練費	123,000	3,155	10,000	-6,845	-68.45	8,525	100,000	-91,475	-91.48
電腦軟體服務費	892,000	3,000	20,000	-17,000	-85.00	537,980	755,000	-217,020	-28.74
其他專業服務費	100,000	-	-	-		-	50,000	-50,000	-100.00
公關慰勞費	81,000	20,730	7,000	13,730	196.14	47,457	67,000	-19,543	-29.17
公共關係費	33,000	8,755	3,000	5,755	191.83	19,330	27,000	-7,670	-28.41
員工慰勞費	48,000	11,975	4,000	7,975	199.38	28,127	40,000	-11,873	-29.68
材料及用品費	10,432,000	915,075	952,000	-36,925	-3.88	6,867,107	8,581,000	-1,713,893	-19.97

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114年10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	%
使用材料費	117,000	-	10,000	-10,000	-100.00	61,168	97,000	-35,832	-36.94
燃料	117,000	-	10,000	-10,000	-100.00	61,168	97,000	-35,832	-36.94
用品消耗	10,315,000	915,075	942,000	-26,925	-2.86	6,805,939	8,484,000	-1,678,061	-19.78
辦公（事務）用品	706,000	35,132	45,000	-9,868	-21.93	404,686	570,000	-165,314	-29.00
報章雜誌	80,000	630	7,000	-6,370	-91.00	38,490	67,000	-28,510	-42.55
農業與園藝用品及環境美化費	245,000	34,575	70,000	-35,425	-50.61	81,925	245,000	-163,075	-66.56
服裝	1,216,000	121,586	150,000	-28,414	-18.94	897,878	1,110,000	-212,122	-19.11
食品	6,698,000	640,610	560,000	80,610	14.39	4,376,749	5,340,000	-963,251	-18.04
醫療用品（非醫療院所使用）	578,000	53,676	50,000	3,676	7.35	565,360	480,000	85,360	17.78
其他用品消耗	792,000	28,866	60,000	-31,134	-51.89	440,851	672,000	-231,149	-34.40
租金、償債、利息及相關手續費	509,000	27,453	51,000	-23,547	-46.17	275,163	447,000	-171,837	-38.44
機器租金	347,000	21,453	21,000	453	2.16	196,043	286,000	-89,957	-31.45
機械及設備租金	347,000	21,453	21,000	453	2.16	196,043	286,000	-89,957	-31.45
交通及運輸設備租金	160,000	6,000	30,000	-24,000	-80.00	78,040	160,000	-81,960	-51.23
車租	160,000	6,000	30,000	-24,000	-80.00	78,040	160,000	-81,960	-51.23

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114年10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	%
雜項設備租金	2,000	-	-	-		1,080	1,000	80	8.00
雜項設備租金	2,000	-	-	-		1,080	1,000	80	8.00
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	10,004,000	49,055	-	49,055	--	6,304,035	2,847,000	3,457,035	121.43
購建固定資產	9,854,000	49,055	-	49,055	--	6,087,295	2,697,000	3,390,295	125.71
擴充改良房屋建築及設備	7,537,000	5,720	-	5,720	--	3,992,980	380,000	3,612,980	950.78
購置機械及設備	540,000	10,800	-	10,800	--	376,757	540,000	-163,243	-30.23
購置交通及運輸設備	850,000	-	-	-		917,913	850,000	67,913	7.99
購置雜項設備	927,000	32,535	-	32,535	--	799,645	927,000	-127,355	-13.74
購置無形資產	150,000	-	-	-		216,740	150,000	66,740	44.49
購置電腦軟體	150,000	-	-	-		216,740	150,000	66,740	44.49
稅捐及規費（強制費）	22,000	30	1,000	-970	-97.00	15,574	20,000	-4,426	-22.13
規費	22,000	30	1,000	-970	-97.00	15,574	20,000	-4,426	-22.13
行政規費與強制費	11,000	30	1,000	-970	-97.00	4,525	9,000	-4,475	-49.72
汽車燃料使用費	11,000	-	-	-		11,049	11,000	49	0.45
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,624,000	530,877	370,000	160,877	43.48	4,603,518	5,883,000	-1,279,482	-21.75

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114年10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	%
會費	13,000	-	-	-		11,000	13,000	-2,000	-15.38
國際組織會費	3,000	-	-	-		3,000	3,000	-	
學術團體會費	10,000	-	-	-		8,000	10,000	-2,000	-20.00
捐助、補助與獎助	6,361,000	503,477	370,000	133,477	36.07	4,390,618	5,620,000	-1,229,382	-21.88
捐助個人	6,361,000	503,477	370,000	133,477	36.07	4,390,618	5,620,000	-1,229,382	-21.88
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	250,000	27,400	-	27,400	--	201,900	250,000	-48,100	-19.24
獎勵費用	100,000	29,400	-	29,400	--	87,900	100,000	-12,100	-12.10
慰問、照護及濟助金	30,000	-	-	-		12,000	30,000	-18,000	-60.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	120,000	-2,000	-	-2,000	--	102,000	120,000	-18,000	-15.00
其他	1,005,000	15,415	60,000	-44,585	-74.31	295,567	770,000	-474,433	-61.61
其他支出	1,005,000	15,415	60,000	-44,585	-74.31	295,567	770,000	-474,433	-61.61
其他	1,005,000	15,415	60,000	-44,585	-74.31	295,567	770,000	-474,433	-61.61
公彩回饋推展社福計畫	1,171,000	28,700	110,000	-81,300	-73.91	1,025,675	939,000	86,675	9.23
服務費用	1,171,000	28,700	110,000	-81,300	-73.91	1,025,675	939,000	86,675	9.23
專業服務費	1,171,000	28,700	110,000	-81,300	-73.91	1,025,675	939,000	86,675	9.23

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114年10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	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,171,000	28,700	110,000	-81,300	-73.91	1,025,675	939,000	86,675	9.23
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	12,743,000	-	-	-		13,390,635	520,000	12,870,635	2,475.12
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	12,743,000	-	-	-		13,390,635	520,000	12,870,635	2,475.12
購建固定資產	12,743,000	-	-	-		13,390,635	520,000	12,870,635	2,475.12
擴充改良房屋建築及設備	12,583,000	-	-	-		11,741,231	520,000	11,221,231	2,157.93
購置機械及設備	-	-	-	-		16,088	-	16,088	--
購置交通及運輸設備	-	-	-	-		17,667	-	17,667	--
購置雜項設備	160,000	-	-	-		1,615,649	-	1,615,649	--
合 計	138,754,000	7,661,315	8,687,000	-1,025,685	-11.81	104,211,584	102,940,000	1,271,584	1.24

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

統計所需項目明細表

中華民國114年10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	47,457	67,000
公共關係費	33,000	19,330	27,000
員工慰勞費	48,000	28,127	40,000
統計所需項目	28,525,000	18,924,674	23,773,000
義（志）工服務費	55,000	35,706	40,000
計時與計件人員酬金	22,582,000	15,445,259	18,800,000
專技人員酬金	50,000	18,000	35,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,688,000	3,208,969	4,748,000
購置電腦軟體	150,000	216,740	150,000

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114年10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	-	-	-	-		3,132	-	3,132	--
徵收收入	-	-	-	-		3,132	-	3,132	--
違規罰款收入	-	-	-	-		3,132	-	3,132	--
勞務收入	26,227,000	137,040	-	137,040	--	12,935,198	13,113,000	-177,802	-1.36
服務收入	26,227,000	137,040	-	137,040	--	12,935,198	13,113,000	-177,802	-1.36
財產收入	146,000	25,000	8,000	17,000	212.50	218,682	82,000	136,682	166.69
財產處分收入	-	25,000	-	25,000	--	47,070	-	47,070	--
租金收入	24,000	-	8,000	-8,000	-100.00	34,560	22,000	12,560	57.09
利息收入	122,000	-	-	-		137,052	60,000	77,052	128.42
其他收入	767,000	40,960	66,000	-25,040	-37.94	585,172	615,000	-29,828	-4.85
受贈收入	700,000	33,600	60,000	-26,400	-44.00	411,805	560,000	-148,195	-26.46
雜項收入	67,000	7,360	6,000	1,360	22.67	173,367	55,000	118,367	215.21
員工宿舍使用收入	67,000	7,360	6,000	1,360	22.67	76,567	55,000	21,567	39.21
其他雜項收入	-	-	-	-		65,265	-	65,265	--
收回以前年度歲出	-	-	-	-		31,535	-	31,535	--
合 計	27,140,000	203,000	74,000	129,000	174.32	13,742,184	13,810,000	-67,816	-0.49

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

銀行存款明細表

中華民國114年10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
臺灣銀行南崁分行(北兒419蘇劍忠獎學金本金專戶)	123036620191			967,903		
臺灣銀行南崁分行(北兒419蘇劍忠獎學金利息專戶)	123036030024			21,517		
臺灣銀行南崁分行(北兒416基金專戶存款)	123036030016			70,447,302		
小計				71,436,722		
郵政劃撥儲金(北兒郵政劃撥捐款專戶)	10507372			297,175		
小計				297,175		
合計				71,733,897		

製表

覆核

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

內部往來明細表

中華民國114年10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	-	147,771,000	

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

應付代收款明細表

中華民國114年10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	-	-	11,201,617	
			01 公保費	-	33,581	-	
			02 勞保費	-	54,813	-	
			03 職員健保費	-	184,710	-	
			04 工員健保費	-	42,891	-	
			05 退撫基金	-	134,171	-	
			07 員工儲蓄存款	-	95,000	-	
			08 員工伙食費	-	13,350	-	
			12 勞工退休金提繳費	-	66,810	-	
			13 所得稅	-	27,670	-	
			17 其他	-	5,100	-	
			18 捐款-加菜金	-	1,769,214	-	
			20 捐款-急難救助金	-	221,070	-	
			24 中信慈善基金會-人力補助計畫	-	319,350	-	
			25 公託中信商銀慈善基金補助款-諮商計畫	-	197,167	-	
			26 公託中信商銀慈善基金補助款-補習計畫	-	23,120	-	
			27 公託中信商銀慈善基金補助款-自立計畫	-	287,225	-	
			28 財團法人嘉宜社會福利基金會培育希望之樹方案-諮商、課輔、才藝費用捐助	-	707,863	-	
			29 財團法人嘉宜社會福利基金會設施設備改善方案-設施設備購置及修繕金捐助	-	2,556,332	-	
			32 捐款-其他(指定專案)	-	1,288,793	-	
			33 捐款-教育輔導金	-	1,333,315	-	
			34 捐款-設施設備購置及修繕金	-	1,840,072	-	