

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11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 11 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11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	41,627	75,000	-33,373	-44.50	13,783,811	13,885,000	-101,189	-0.73
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	-	-	-	-	12,935,198	13,113,000	-177,802	-1.36
服務收入	26,227,000	-	-	-	-	12,935,198	13,113,000	-177,802	-1.36
財產收入	146,000	-	-	-	-	218,682	82,000	136,682	166.69
財產處分收入	-	-	-	-	-	47,070	-	47,070	--
租金收入	24,000	-	-	-	-	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	41,627	75,000	-33,373	-44.50	626,799	690,000	-63,201	-9.16
受贈收入	700,000	34,215	70,000	-35,785	-51.12	446,020	630,000	-183,980	-29.20
雜項收入	67,000	7,412	5,000	2,412	48.24	180,779	60,000	120,779	201.30
基金用途	138,754,000	13,986,878	27,914,000	-13,927,122	-49.89	118,198,462	130,854,000	-12,655,538	-9.67
福利服務計畫	124,840,000	7,653,527	15,581,000	-7,927,473	-50.88	97,448,801	117,062,000	-19,613,199	-16.75
購建固定資產	9,854,000	26,365	7,157,000	-7,130,635	-99.63	6,113,660	9,854,000	-3,740,340	-37.96
其他	114,986,000	7,627,162	8,424,000	-796,838	-9.46	91,335,141	107,208,000	-15,872,859	-14.81
公彩回饋推展社福計畫	1,171,000	68,400	110,000	-41,600	-37.82	1,094,075	1,049,000	45,075	4.30
其他	1,171,000	68,400	110,000	-41,600	-37.82	1,094,075	1,049,000	45,075	4.30

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11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	6,264,951	12,223,000	-5,958,049	-48.74	19,655,586	12,743,000	6,912,586	54.25
	12,743,000	6,264,951	12,223,000	-5,958,049	-48.74	19,655,586	12,743,000	6,912,586	54.25
本期賸餘（短絀）	-111,614,000	-13,945,251	-27,839,000	13,893,749	-49.91	-104,414,651	-116,969,000	12,554,349	-10.73
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-111,614,000					-104,414,651	-116,969,000	12,554,349	-10.73

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11月份

一、基金來源部分：截至本（11）月底止實際數13,783,811元，較預算數13,885,000元，減少101,189元，減少比率0.73%，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446,020元，較預算數630,000元，減少183,980元，減少比率29.20%，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180,779元，較預算數60,000元，增加120,779元，增加比率201.30%，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(11)月底止實際數118,198,462元，較預算數130,854,000元，減少12,655,538元，減少比率9.67%，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97,448,801元，較預算數117,062,000元，減少19,613,199元，減少比率16.75%，主要係缺額待補用人費用減少暨用品消耗等執行數較分配少、污水下水道接管及路面改善工程尚未估驗所致。

(二)公彩回饋推展社福計畫：截至本月底止實際數1,094,075元，較預算數1,049,000元，增加45,075元，增加比率4.3%，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19,655,586元，較預算分配數12,743,000元，增加6,912,586元，增加比率54.25%，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104,414,651元，較預算短絀116,969,000元，減少短絀12,554,349元，減少比率10.73%。

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11月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	100	110	90.91	7,653,527	15,581,000	-7,927,473	-50.88
		累計數	100	110	90.91	97,448,801	117,062,000	-19,613,199	-16.75
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	68,400	110,000	-41,600	-37.82
		累計數			--	1,094,075	1,049,000	45,075	4.30
		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11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	-	-	-215,190	3,335,072
房屋及建築	123,220,640	-36,738,107	18,024,281	-	-3,188,105	101,318,709
機械及設備	8,837,880	-6,018,572	412,735	378,419	-788,877	2,064,747
交通及運輸設備	5,898,324	-5,000,909	2,664,976	1,888,876	1,482,686	3,156,201
雜項設備	23,225,600	-14,062,102	3,272,112	1,442,263	-775,120	10,218,227
購建中固定資產	3,172,422	-	23,674,931	19,997,097	-	6,850,256
電腦軟體	2,052,347	-	216,740	681,213	-	1,587,874
合 計	190,945,430	-68,526,812	48,265,775	24,387,868	-3,484,606	142,811,919

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11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6,792,303元、污水下水道接管工程57,953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681,213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11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	13,868,000	6,113,660	-	6,113,660	44.08	-7,754,340	-55.92	家區污水下水道接管及路面改善工程，預計工期至115年4月，本案如期施工中，尚未辦理估驗所致。	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	11,551,000	4,019,345	-	4,019,345	34.80	-7,531,655	-65.20		
房屋及建築	4,014,678	7,537,000	-	-	11,551,678	11,551,000	3,961,392	-	3,961,392	34.29	-7,589,608	-65.71		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	57,953	-	57,953	--	57,953	--		
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	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。
雜項設備	-	927,000	-	-	927,000	927,000	799,645	-	799,645	86.26	-127,355	-13.74		

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11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)		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-		
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	25,646,000	19,655,586	-	19,655,586	76.64	-5,990,414	-23.36		
房屋及建築	12,458,034	12,583,000	-	-1,204,404	23,836,630	23,836,596	18,006,182	-	18,006,182	75.54	-5,830,414	-24.46		
房屋及建築	12,458,034	12,583,000	-	-1,204,404	23,836,630	23,836,596	11,213,879	-	11,213,879	47.04	-12,622,717	-52.96	114年家童生活心空間修繕工程執行較分配數少，本案即將完工，預計12月上旬辦理驗收。	爾後妥為規劃分配預算。
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	6,792,303	-	6,792,303	--	6,792,303	--		
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	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11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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	目認列執行數。 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	1,775,649	1,615,649	-	1,615,649	90.99	-160,000	-9.01		
雜項設備	445,000	160,000	-	1,170,649	1,775,649	1,775,649	1,615,649	-	1,615,649	90.99	-160,000	-9.01		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-		
總 計	16,917,712	22,597,000	-	-	39,514,712	39,514,000	25,769,246	-	25,769,246	65.22	-13,744,754	-34.78		

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	223,753,793	100.00	負債	185,356,525	82.84
流動資產	69,307,333	30.97	流動負債	14,722,797	6.58
現金	68,857,333	30.77	應付款項	14,722,797	6.58
銀行存款	68,757,333	30.73	應付代收款	14,722,797	6.58
零用及週轉金	100,000	0.04	其他負債	159,000,727	71.06
預付款項	450,000	0.20	什項負債	3,328,727	1.49
預付費用	450,000	0.20	存入保證金	2,338,000	1.04
固定資產	141,224,045	63.12	應付保管款	990,727	0.44
土地	14,280,833	6.38	內部往來	155,672,000	69.57
土地	14,280,833	6.38	內部往來	155,672,000	69.57
土地改良物	3,335,072	1.49	信託代理與保證負債	11,633,001	5.20
土地改良物	10,257,384	4.58	信託代理與保證負債	11,633,001	5.20
累計折舊 - 土地改良物	-6,922,312	--	應付保管品	10,733,001	4.80
房屋建築及設備	101,318,709	45.28	應付保證品	900,000	0.40
房屋建築及設備	141,244,921	63.13	淨資產	38,397,268	17.16
累計折舊 - 房屋建築及設備	-39,926,212	--	淨資產	38,397,268	17.16
機械及設備	2,064,747	0.92	淨資產	38,397,268	17.16

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,872,196	3.97	累積餘額	122,418,618	54.71
累計折舊 - 機械及設備	-6,807,449	--	本期短絀	-84,021,350	--
交通及運輸設備	3,156,201	1.41			
交通及運輸設備	6,674,424	2.98			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,518,223	--			
雜項設備	10,218,227	4.57			
雜項設備	25,055,449	11.20			
累計折舊 - 雜項設備	-14,837,222	--			
購建中固定資產	6,850,256	3.06			
購建中固定資產	6,850,256	3.06			
無形資產	1,587,874	0.71			
無形資產	1,587,874	0.71			
電腦軟體	1,587,874	0.71			
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	11,633,001	5.20			

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	11,633,001	5.20			
保管品	10,733,001	4.80			
保證品	900,000	0.40			
合 計	223,753,793	100.00	合 計	223,753,793	100.00

註: 一、代管100名家童財物：儲金簿結餘數10,585,243元，現金147,578元，合計10,733,001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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	41,627	16,066,503
徵收及依法分配收入	-	3,132
違規罰款收入	-	3,132
勞務收入	-	12,935,198
服務收入	-	12,935,198
財產收益	-	435,409
財產孳息收入	-	171,612
廢舊物品售價收入	-	47,070
其他財產收入	-	216,727
其他收入	41,627	2,692,764
受贈收入	34,215	2,511,985
雜項收入	7,412	180,779
支出	8,453,929	100,087,853
人事支出	3,092,794	46,055,562
人事支出	3,092,794	46,055,562
業務支出	4,330,935	41,198,896
業務支出	4,330,935	41,198,896
獎補助支出	254,811	4,645,429
其他獎補捐助	254,811	4,645,429

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11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	758,367	7,838,277
固定資產折舊	696,738	7,157,064
無形資產攤銷	61,629	681,213
其他支出	17,022	312,589
其他支出	17,022	312,589
本期賸餘（短絀）	-8,412,302	-84,021,350
期初淨資產	-	122,418,618
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	38,397,268

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11月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	13,783,811	2,282,692	16,066,503	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	626,799	2,065,965	2,692,764	其他收入
基金用途	118,198,462	-18,110,609	100,087,853	支出
用人費用	46,055,562	-	46,055,562	人事支出
服務費用	32,826,347	8,372,549	41,198,896	業務支出
材料及用品費	7,848,296	-7,848,296	-	
租金、償債、利息及相關手續費	293,979	-293,979	-	
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	214,700	-214,700	-	
捐助、補助與獎助	4,645,429	-	4,645,429	獎補助支出
資產短絀	-	37,100	37,100	財產損失
	-	7,838,277	7,838,277	折舊、折耗及攤銷
其他	312,589	-	312,589	其他支出
購建固定資產	25,769,246	-25,769,246	-	

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11月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
購置無形資產	216,740	-216,740	-	
本期賸餘（短絀）	-104,414,651	20,393,301	-84,021,350	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	-104,414,651	142,811,919	38,397,268	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11月30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】32,826,347元與「業務支出」41,198,896元間之調整數8,372,549元，係為「材料及用品費」7,848,296元、「租金、償債、利息及相關手續費」293,979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」214,700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7,838,277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25,769,246元，係為購建固定資產25,769,246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11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	7,653,527	15,581,000	-7,927,473	-50.88	97,448,801	117,062,000	-19,613,199	-16.75
用人費用	54,121,000	3,092,794	3,682,000	-589,206	-16.00	46,055,562	52,225,000	-6,169,438	-11.81
正式員額薪資	33,733,000	2,333,812	2,809,000	-475,188	-16.92	30,446,640	33,733,000	-3,286,360	-9.74
職員薪金	31,899,000	2,180,852	2,657,000	-476,148	-17.92	28,611,120	31,899,000	-3,287,880	-10.31
工員工資	1,834,000	152,960	152,000	960	0.63	1,835,520	1,834,000	1,520	0.08
聘僱及兼職人員薪資	1,201,000	152,169	100,000	52,169	52.17	1,229,008	1,201,000	28,008	2.33
聘用人員薪金	1,201,000	93,474	100,000	-6,526	-6.53	1,092,417	1,201,000	-108,583	-9.04
約僱職員薪金	-	58,695	-	58,695	--	136,591	-	136,591	--
加（夜）班費	2,457,000	28,725	70,000	-41,275	-58.96	502,329	1,190,000	-687,671	-57.79
延長工時加班費	807,000	28,725	70,000	-41,275	-58.96	386,817	760,000	-373,183	-49.10
未休假加班費	1,650,000	-	-	-		115,512	430,000	-314,488	-73.14
獎金	8,582,000	-	10,000	-10,000	-100.00	7,742,890	8,582,000	-839,110	-9.78
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	-	10,000	-10,000	-100.00	60,000	50,000	10,000	20.00
退休及卹償金	3,811,000	274,036	318,000	-43,964	-13.83	3,155,721	3,499,000	-343,279	-9.81

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11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	257,215	300,000	-42,785	-14.26	2,979,177	3,301,000	-321,823	-9.75
工員退休及離職金	209,000	16,821	18,000	-1,179	-6.55	176,544	198,000	-21,456	-10.84
福利費	4,337,000	304,052	375,000	-70,948	-18.92	2,978,974	4,020,000	-1,041,026	-25.90
分擔員工保險費	3,352,000	236,060	300,000	-63,940	-21.31	2,450,627	3,095,000	-644,373	-20.82
傷病醫藥費	113,000	4,500	-	4,500	--	58,560	105,000	-46,440	-44.23
其他福利費	872,000	63,492	75,000	-11,508	-15.34	469,787	820,000	-350,213	-42.71
服務費用	42,123,000	3,260,730	3,507,000	-246,270	-7.02	31,732,272	37,897,000	-6,164,728	-16.27
水電費	2,110,000	218,597	170,000	48,597	28.59	2,571,357	1,940,000	631,357	32.54
工作場所電費	1,490,000	180,837	120,000	60,837	50.70	1,973,555	1,370,000	603,555	44.06
工作場所水費	360,000	21,892	30,000	-8,108	-27.03	323,695	330,000	-6,305	-1.91
氣體費	260,000	15,868	20,000	-4,132	-20.66	274,107	240,000	34,107	14.21
郵電費	320,000	22,724	26,000	-3,276	-12.60	244,787	293,000	-48,213	-16.45
郵費	50,000	4,400	4,000	400	10.00	39,600	46,000	-6,400	-13.91
電話費	160,000	10,241	13,000	-2,759	-21.22	116,945	147,000	-30,055	-20.45
數據通信費	110,000	8,083	9,000	-917	-10.19	88,242	100,000	-11,758	-11.76
旅運費	353,000	8,365	50,000	-41,635	-83.27	77,078	292,000	-214,922	-73.60

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11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	8,065	50,000	-41,935	-83.87	76,778	290,000	-213,222	-73.52
貨物運費	3,000	-	-	-		-	2,000	-2,000	-100.00
其他旅運費	-	300	-	300	--	300	-	300	--
印刷裝訂及公告費	85,000	-	-	-		51,900	55,000	-3,100	-5.64
印刷及裝訂費	85,000	-	-	-		51,900	55,000	-3,100	-5.64
修理保養及保固費	2,383,000	35,878	200,000	-164,122	-82.06	1,609,797	2,210,000	-600,203	-27.16
一般房屋修護費	1,080,000	17,141	80,000	-62,859	-78.57	775,820	1,000,000	-224,180	-22.42
機械及設備修護費	299,000	-	53,000	-53,000	-100.00	131,850	274,000	-142,150	-51.88
交通及運輸設備修護費	29,000	13,717	2,000	11,717	585.85	56,844	26,000	30,844	118.63
雜項設備修護費	975,000	5,020	65,000	-59,980	-92.28	645,283	910,000	-264,717	-29.09
保險費	107,000	-	4,000	-4,000	-100.00	114,104	107,000	7,104	6.64
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	-	4,000	-4,000	-100.00	18,805	12,000	6,805	56.71
責任保險費	80,000	-	-	-		85,000	80,000	5,000	6.25
一般服務費	30,839,000	2,469,589	2,630,000	-160,411	-6.10	23,684,995	27,617,000	-3,932,005	-14.24
佣金、匯費、經理費及手續	10,000	1,015	-	1,015	--	9,627	9,000	627	6.97

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11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	7,949,000	809,320	662,000	147,320	22.25	6,430,369	6,620,000	-189,631	-2.86
義（志）工服務費	55,000	500	5,000	-4,500	-90.00	36,206	45,000	-8,794	-19.54
計時與計件人員酬金	22,582,000	1,641,034	1,900,000	-258,966	-13.63	17,086,293	20,700,000	-3,613,707	-17.46
體育活動費	243,000	17,720	63,000	-45,280	-71.87	122,500	243,000	-120,500	-49.59
專業服務費	5,845,000	500,807	420,000	80,807	19.24	3,326,027	5,309,000	-1,982,973	-37.35
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	202,500	393,000	-190,500	-48.47	2,385,794	4,202,000	-1,816,206	-43.22
委託檢驗（定）試驗認證費	163,000	3,150	11,000	-7,850	-71.36	80,571	151,000	-70,429	-46.64
委託考選訓練費	123,000	1,141	10,000	-8,859	-88.59	9,666	110,000	-100,334	-91.21
電腦軟體服務費	892,000	294,016	6,000	288,016	4,800.27	831,996	761,000	70,996	9.33
其他專業服務費	100,000	-	-	-		-	50,000	-50,000	-100.00
公關慰勞費	81,000	4,770	7,000	-2,230	-31.86	52,227	74,000	-21,773	-29.42
公共關係費	33,000	2,770	3,000	-230	-7.67	22,100	30,000	-7,900	-26.33
員工慰勞費	48,000	2,000	4,000	-2,000	-50.00	30,127	44,000	-13,873	-31.53

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11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	10,432,000	981,189	742,000	239,189	32.24	7,848,296	9,323,000	-1,474,704	-15.82
使用材料費	117,000	13,255	10,000	3,255	32.55	74,423	107,000	-32,577	-30.45
燃料	117,000	13,255	10,000	3,255	32.55	74,423	107,000	-32,577	-30.45
用品消耗	10,315,000	967,934	732,000	235,934	32.23	7,773,873	9,216,000	-1,442,127	-15.65
辦公（事務）用品	706,000	12,330	45,000	-32,670	-72.60	417,016	615,000	-197,984	-32.19
報章雜誌	80,000	600	7,000	-6,400	-91.43	39,090	74,000	-34,910	-47.18
農業與園藝用品及環境美化費	245,000	6,425	-	6,425	--	88,350	245,000	-156,650	-63.94
服裝	1,216,000	11,005	70,000	-58,995	-84.28	908,883	1,180,000	-271,117	-22.98
食品	6,698,000	859,168	500,000	359,168	71.83	5,235,917	5,840,000	-604,083	-10.34
醫療用品（非醫療院所使用）	578,000	40,247	50,000	-9,753	-19.51	605,607	530,000	75,607	14.27
其他用品消耗	792,000	38,159	60,000	-21,841	-36.40	479,010	732,000	-252,990	-34.56
租金、償債、利息及相關手續費	509,000	18,816	21,000	-2,184	-10.40	293,979	468,000	-174,021	-37.18
機器租金	347,000	18,816	21,000	-2,184	-10.40	214,859	307,000	-92,141	-30.01
機械及設備租金	347,000	18,816	21,000	-2,184	-10.40	214,859	307,000	-92,141	-30.01
交通及運輸設備租金	160,000	-	-	-		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11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	%
車租	160,000	-	-	-		78,040	160,000	-81,960	-51.23
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	26,365	7,157,000	-7,130,635	-99.63	6,330,400	10,004,000	-3,673,600	-36.72
購建固定資產	9,854,000	26,365	7,157,000	-7,130,635	-99.63	6,113,660	9,854,000	-3,740,340	-37.96
擴充改良房屋建築及設備	7,537,000	26,365	7,157,000	-7,130,635	-99.63	4,019,345	7,537,000	-3,517,655	-46.67
購置機械及設備	540,000	-	-	-		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	-	-	-		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	-	2,000	-2,000	-100.00	15,574	22,000	-6,426	-29.21
規費	22,000	-	2,000	-2,000	-100.00	15,574	22,000	-6,426	-29.21
行政規費與強制費	11,000	-	2,000	-2,000	-100.00	4,525	11,000	-6,475	-58.86
汽車燃料使用費	11,000	-	-	-		11,049	11,000	49	0.45

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11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、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,624,000	256,611	370,000	-113,389	-30.65	4,860,129	6,253,000	-1,392,871	-22.28
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	254,811	370,000	-115,189	-31.13	4,645,429	5,990,000	-1,344,571	-22.45
捐助個人	6,361,000	254,811	370,000	-115,189	-31.13	4,645,429	5,990,000	-1,344,571	-22.45
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	250,000	1,800	-	1,800	--	203,700	250,000	-46,300	-18.52
獎勵費用	100,000	1,800	-	1,800	--	89,700	100,000	-10,300	-10.30
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	-	-	-		102,000	120,000	-18,000	-15.00
其他	1,005,000	17,022	100,000	-82,978	-82.98	312,589	870,000	-557,411	-64.07
其他支出	1,005,000	17,022	100,000	-82,978	-82.98	312,589	870,000	-557,411	-64.07
其他	1,005,000	17,022	100,000	-82,978	-82.98	312,589	870,000	-557,411	-64.07
公彩回饋推展社福計畫	1,171,000	68,400	110,000	-41,600	-37.82	1,094,075	1,049,000	45,075	4.30
服務費用	1,171,000	68,400	110,000	-41,600	-37.82	1,094,075	1,049,000	45,075	4.30

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11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	%
專業服務費	1,171,000	68,400	110,000	-41,600	-37.82	1,094,075	1,049,000	45,075	4.30
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,171,000	68,400	110,000	-41,600	-37.82	1,094,075	1,049,000	45,075	4.30
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	12,743,000	6,264,951	12,223,000	-5,958,049	-48.74	19,655,586	12,743,000	6,912,586	54.25
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	6,264,951	12,223,000	-5,958,049	-48.74	19,655,586	12,743,000	6,912,586	54.25
購建固定資產	12,743,000	6,264,951	12,223,000	-5,958,049	-48.74	19,655,586	12,743,000	6,912,586	54.25
擴充改良房屋建築及設備	12,583,000	6,264,951	12,063,000	-5,798,049	-48.06	18,006,182	12,583,000	5,423,182	43.10
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	-	160,000	-160,000	-100.00	1,615,649	160,000	1,455,649	909.78
合 計	138,754,000	13,986,878	27,914,000	-13,927,122	-49.89	118,198,462	130,854,000	-12,655,538	-9.67

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11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	52,227	74,000
公共關係費	33,000	22,100	30,000
員工慰勞費	48,000	30,127	44,000
統計所需項目	28,525,000	20,837,108	26,181,000
義（志）工服務費	55,000	36,206	45,000
計時與計件人員酬金	22,582,000	17,086,293	20,700,000
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	3,479,869	5,251,000
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11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	-	-	-		12,935,198	13,113,000	-177,802	-1.36
服務收入	26,227,000	-	-	-		12,935,198	13,113,000	-177,802	-1.36
財產收入	146,000	-	-	-		218,682	82,000	136,682	166.69
財產處分收入	-	-	-	-		47,070	-	47,070	--
租金收入	24,000	-	-	-		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	41,627	75,000	-33,373	-44.50	626,799	690,000	-63,201	-9.16
受贈收入	700,000	34,215	70,000	-35,785	-51.12	446,020	630,000	-183,980	-29.20
雜項收入	67,000	7,412	5,000	2,412	48.24	180,779	60,000	120,779	201.30
員工宿舍使用收入	67,000	7,412	5,000	2,412	48.24	83,979	60,000	23,979	39.97
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	41,627	75,000	-33,373	-44.50	13,783,811	13,885,000	-101,189	-0.73

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11月30日

單位：新臺幣元

行庫別	帳號	計息起日	計息迄日	金額	利率	備註
臺灣銀行南崁分行(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			22,824		
臺灣銀行南崁分行(北兒416基金專戶存款)	123036030016			67,349,921		
小計				68,340,648		
郵政劃撥儲金(北兒郵政劃撥捐款專戶)	10507372			416,685		
小計				416,685		
合計				68,757,333		

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2221 內部往來	-	155,672,000	

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11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			2123 應付代收款	-	-	14,722,797	
			01 公保費	-	32,168	-	
			02 勞保費	-	55,521	-	
			03 職員健保費	-	180,920	-	
			04 工員健保費	-	43,407	-	
			05 退撫基金	-	131,734	-	
			07 員工儲蓄存款	-	95,000	-	
			12 勞工退休金提繳費	-	68,267	-	
			13 所得稅	-	27,670	-	
			17 其他	-	5,150	-	
			18 捐款-加菜金	-	1,831,178	-	
			20 捐款-急難救助金	-	221,070	-	
			24 中信慈善基金會-人力補助計畫	-	270,322	-	
			25 公託中信商銀慈善基金補助款-諮商計畫	-	2,146,267	-	
			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	-	160,966	-	
			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	-	2,476,619	-	
			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	-	2,554,512	-	
			32 捐款-其他(指定專案)	-	1,207,219	-	
			33 捐款-教育輔導金	-	1,342,615	-	
			34 捐款-設施設備購置及修繕金	-	1,849,072	-	