

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12月份

主辦會計人員

基金主持人

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

目 次

中華民國 114 年 12 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 7 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 8 至 10 頁
五、平衡表(適用會計法29條刪除)	第 11 至 13 頁
六、收入支出表(月結檔)	第 14 至 15 頁
七、預算執行與會計收支對照表(適用會計法29條刪除)	第 16 至 18 頁
八、基金用途—XX計畫明細表	第 19 至 26 頁
九、統計所需項目明細表	第 27 頁
十、基金來源—XX收入明細表	第 28 頁
十一、銀行存款明細表	第 29 頁
十二、內部往來明細表	第 30 頁
十三、應付代收款明細表	第 31 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12月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	27,140,000	12,671,236	13,255,000	-583,764	-4.40	26,455,047	27,140,000	-684,953	-2.52
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	12,169,714	13,114,000	-944,286	-7.20	25,104,912	26,227,000	-1,122,088	-4.28
服務收入	26,227,000	12,169,714	13,114,000	-944,286	-7.20	25,104,912	26,227,000	-1,122,088	-4.28
財產收入	146,000	184,481	64,000	120,481	188.25	403,163	146,000	257,163	176.14
財產處分收入	-	-	-	-		47,070	-	47,070	--
租金收入	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	34,560	24,000	10,560	44.00
利息收入	122,000	184,481	62,000	122,481	197.55	321,533	122,000	199,533	163.55
其他收入	767,000	317,041	77,000	240,041	311.74	943,840	767,000	176,840	23.06
受贈收入	700,000	314,695	70,000	244,695	349.56	760,715	700,000	60,715	8.67
雜項收入	67,000	2,346	7,000	-4,654	-66.49	183,125	67,000	116,125	173.32
基金用途	138,754,000	18,255,516	7,900,000	10,355,516	131.08	136,453,978	138,754,000	-2,300,022	-1.66
福利服務計畫	124,840,000	12,227,894	7,778,000	4,449,894	57.21	109,676,695	124,840,000	-15,163,305	-12.15
購建固定資產	9,854,000	570,180	-	570,180	--	6,683,840	9,854,000	-3,170,160	-32.17
其他	114,986,000	11,657,714	7,778,000	3,879,714	49.88	102,992,855	114,986,000	-11,993,145	-10.43
公彩回饋推展社福計畫	1,171,000	76,925	122,000	-45,075	-36.95	1,171,000	1,171,000	-	
其他	1,171,000	76,925	122,000	-45,075	-36.95	1,171,000	1,171,000	-	

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12月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
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	5,950,697	-	5,950,697	--	25,606,283	12,743,000	12,863,283	100.94
	12,743,000	5,950,697	-	5,950,697	--	25,606,283	12,743,000	12,863,283	100.94
本期賸餘（短絀）	-111,614,000	-5,584,280	5,355,000	-10,939,280	--	-109,998,931	-111,614,000	1,615,069	-1.45
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-111,614,000					-109,998,931	-111,614,000	1,615,069	-1.45

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12月份

一、基金來源部分：截至本（12）月底止實際數26,455,047元，較預算數27,140,000元，減少684,953元，減少比率2.52%，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25,104,912元，較預算數26,227,000元，減少1,122,088元，減少比率4.28%。

(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24,000元，增加10,560元，增加比率44.00%，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321,533元，較預算數122,000元，增加199,533元，增加比率163.55%，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760,715元，較預算數700,000元，增加60,715元，增加比率8.67%。

(七)雜項收入：截至本月底止實際數183,125元，較預算數67,000元，增加116,125元，增加比率173.32%，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(12)月底止實際數136,453,948元，較預算數138,754,000元，減少2,300,052元，減少比率1.66%，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109,676,695元，較預算數124,840,000元，減少15,163,305元，減少比率12.15%，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1,171,000元，與預算數1,171,000元同。

(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25,606,283元，較預算分配數12,743,000元，增加12,863,283元，增加比率100.94%，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109,998,931元，較預算短絀111,614,000元，減少短絀1,615,069元，減少比率1.45%。

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12月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位							金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	105	110	95.45	12,227,894	7,778,000	4,449,894	57.21
		累計數	105	110	95.45	109,676,695	124,840,000	-15,163,305	-12.15
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	76,925	122,000	-45,075	-36.95
		累計數			--	1,171,000	1,171,000	-	
		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							

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12月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊（耗）/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 （耗）/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
土地	14,280,833	-	-	-	-	14,280,833
土地改良物	10,257,384	-6,707,122	-	-	-231,414	3,318,848
房屋及建築	123,220,640	-36,738,107	27,692,578	-	-3,536,541	110,638,570
機械及設備	8,837,880	-6,018,572	597,835	378,419	-892,495	2,146,229
交通及運輸設備	5,898,324	-5,000,909	2,703,476	1,888,876	1,441,321	3,153,336
雜項設備	23,225,600	-14,062,102	6,668,449	1,442,263	-993,992	13,395,692
購建中固定資產	3,172,422	-	30,092,208	32,740,097	-	524,533
電腦軟體	2,052,347	-	216,740	742,842	-	1,526,245
合 計	190,945,430	-68,526,812	67,971,286	37,192,497	-4,213,121	148,984,286

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12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。家童生活心空間修繕工程-本年度購建中固定資產完工轉入9,391,834元。受贈：家童生活心空間修繕工程-本年度購建中固定資產完工轉入276,463元(由嘉宜基金會捐助支應)。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、監視器POE乙太網路交換器65,100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4台139,890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、監視器主機櫃等956,413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、114年家童生活心空間修繕工程-本年度購建中固定資產完工轉入3,351,166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、書桌及置物櫃等361,850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12,743,000元、污水下水道接管工程524,533元。

(二)減少：113年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、114年家童生活心空間修繕工程完工轉出12,743,000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742,842元。

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12月份

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落 後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
福利服務計畫	4,014,678	9,854,000	-	-	13,868,678	13,868,678	6,683,840	-	6,683,840	48.19	-7,184,838	-51.81	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	11,551,678	4,485,925	-	4,485,925	38.83	-7,065,753	-61.17		
房屋及建築	4,014,678	7,537,000	-	-	11,551,678	11,551,678	3,961,392	-	3,961,392	34.29	-7,590,286	-65.71		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	524,533	-	524,533	--	524,533	--	監視器主機等預算原編於本科目，執行結果依財物標準分類，列入交通及運輸設備科目。	爾後妥為規劃編列預算。
機械及設備	-	540,000	-	-69,000	471,000	471,000	441,857	-	441,857	93.81	-29,143	-6.19		
機械及設備	-	540,000	-	-69,000	471,000	471,000	441,857	-	441,857	93.81	-29,143	-6.19		
交通及運輸設備	-	850,000	-	196,000	1,046,000	1,046,000	956,413	-	956,413	91.44	-89,587	-8.56		
交通及運輸設備	-	850,000	-	196,000	1,046,000	1,046,000	956,413	-	956,413	91.44	-89,587	-8.56		

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
雜項設備	-	927,000	-	-127,000	800,000	800,000	799,645	-	799,645	99.96	-355	-0.04	配合實際需求，調整支出，較為急迫之監視設備項目。	爾後妥為規劃編列預算。
雜項設備	-	927,000	-	-127,000	800,000	800,000	799,645	-	799,645	99.96	-355	-0.04		
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	25,646,034	25,606,283	-	25,606,283	99.85	-39,751	-0.15		
房屋及建築	12,458,034	12,583,000	-	-4,397,000	20,644,034	20,644,034	20,605,713	-	20,605,713	99.81	-38,321	-0.19	依實際需求執行及依財物標準分類項目認列執行數。	爾後妥為規劃編列預算。
房屋及建築	12,458,034	12,583,000	-	-4,397,000	20,644,034	20,644,034	20,605,713	-	20,605,713	99.81	-38,321	-0.19		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-		
機械及設備	-	-	-	17,000	17,000	17,000	16,088	-	16,088	94.64	-912	-5.36		
機械及設備	-	-	-	17,000	17,000	17,000	16,088	-	16,088	94.64	-912	-5.36		

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	依實際需求執行及依財物標準分類項目認列執行數。	爾後妥為規劃編列預算。
交通及運輸設備	-	-	-	18,000	18,000	18,000	17,667	-	17,667	98.15	-333	-1.85		
交通及運輸設備	-	-	-	18,000	18,000	18,000	17,667	-	17,667	98.15	-333	-1.85		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	依實際需求執行及依財物標準分類項目認列執行數。	爾後妥為規劃編列預算。
雜項設備	445,000	160,000	-	4,362,000	4,967,000	4,967,000	4,966,815	-	4,966,815	100.00	-185	-		
雜項設備	445,000	160,000	-	4,362,000	4,967,000	4,967,000	4,966,815	-	4,966,815	100.00	-185	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-		
總 計	16,917,712	22,597,000	-	-	39,514,712	39,514,712	32,290,123	-	32,290,123	81.72	-7,224,589	-18.28		

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	180,056,100	100.00	負債	31,071,814	17.26
流動資產	19,100,095	10.61	流動負債	13,004,680	7.22
現金	17,041,185	9.46	應付款項	12,996,760	7.22
銀行存款	17,041,185	9.46	應付代收款	12,996,760	7.22
應收款項	1,966,854	1.09	預收款項	7,920	-
應收帳款	1,966,854	1.09	預收收入	7,920	-
預付款項	92,056	0.05	其他負債	6,096,955	3.39
預付費用	92,056	0.05	什項負債	4,130,101	2.29
固定資產	147,458,041	81.90	存入保證金	3,138,000	1.74
土地	14,280,833	7.93	應付保管款	992,101	0.55
土地	14,280,833	7.93	內部往來	1,966,854	1.09
土地改良物	3,318,848	1.84	內部往來	1,966,854	1.09
土地改良物	10,257,384	5.70	信託代理與保證負債	11,970,179	6.65
累計折舊 - 土地改良物	-6,938,536	--	信託代理與保證負債	11,970,179	6.65
房屋建築及設備	110,638,570	61.45	應付保管品	11,070,179	6.15
房屋建築及設備	150,913,218	83.81	應付保證品	900,000	0.50
累計折舊 - 房屋建築及設備	-40,274,648	--	淨資產	148,984,286	82.74

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,146,229	1.19	淨資產	148,984,286	82.74
機械及設備	9,057,296	5.03	淨資產	148,984,286	82.74
累計折舊 - 機械及設備	-6,911,067	--	累積餘額	122,418,618	67.99
交通及運輸設備	3,153,336	1.75	本期賸餘	26,565,668	14.75
交通及運輸設備	6,712,924	3.73			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,559,588	--			
雜項設備	13,395,692	7.44			
雜項設備	28,451,786	15.80			
累計折舊 - 雜項設備	-15,056,094	--			
購建中固定資產	524,533	0.29			
購建中固定資產	524,533	0.29			
無形資產	1,526,245	0.85			
無形資產	1,526,245	0.85			
電腦軟體	1,526,245	0.85			
其他資產	1,540	-			
什項資產	1,540	-			
存出保證金	1,540	-			

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12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	11,970,179	6.65			
信託代理與保證資產	11,970,179	6.65			
保管品	11,070,179	6.15			
保證品	900,000	0.50			
合 計	180,056,100	100.00	合 計	180,056,100	100.00

註: 一、代管100名家童財物：儲金簿結餘數10,918,130元，現金152,049元，合計11,070,179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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,112,870	29,179,373
徵收及依法分配收入	-	3,132
違規罰款收入	-	3,132
勞務收入	12,169,714	25,104,912
服務收入	12,169,714	25,104,912
財產收益	184,481	619,890
財產孳息收入	184,481	356,093
廢舊物品售價收入	-	47,070
其他財產收入	-	216,727
其他收入	758,675	3,451,439
受贈收入	756,329	3,268,314
雜項收入	2,346	183,125
支出	12,524,783	112,612,636
人事支出	2,564,663	48,620,225
人事支出	2,564,663	48,620,225
業務支出	8,337,166	49,536,062
業務支出	8,337,166	49,536,062
獎補助支出	379,921	5,025,350
其他獎補捐助	379,921	5,025,350

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12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	790,144	8,628,421
固定資產折舊	728,515	7,885,579
無形資產攤銷	61,629	742,842
其他支出	452,889	765,478
其他支出	452,889	765,478
本期賸餘（短絀）	588,087	-83,433,263
期初淨資產	-	122,418,618
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	38,985,355

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12月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	26,455,047	2,724,326	29,179,373	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	25,104,912	-	25,104,912	勞務收入
財產收入	403,163	216,727	619,890	財產收益
其他收入	943,840	2,507,599	3,451,439	其他收入
基金用途	136,453,978	-23,841,342	112,612,636	支出
用人費用	48,620,225	-	48,620,225	人事支出
服務費用	39,785,748	9,750,314	49,536,062	業務支出
材料及用品費	9,135,423	-9,135,423	-	
租金、償債、利息及相關手續費	381,562	-381,562	-	
稅捐及規費（強制費）	15,829	-15,829	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	217,500	-217,500	-	
捐助、補助與獎助	5,025,350	-	5,025,350	獎補助支出
資產短絀	-	37,100	37,100	財產損失
	-	8,628,421	8,628,421	折舊、折耗及攤銷
其他	765,478	-	765,478	其他支出
購建固定資產	32,290,123	-32,290,123	-	

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12月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
購置無形資產	216,740	-216,740	-	
本期賸餘（短絀）	-109,998,931	26,565,668	-83,433,263	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	-109,998,931	148,984,286	38,985,355	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12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2,507,599元，係外界捐贈財物。
3. 【服務費用】39,785,748元與「業務支出」49,536,062元間之調整數9,750,314元，係為「材料及用品費」9,135,423元、「租金、償債、利息及相關手續費」381,562元、「稅捐及規費（強制費）」15,829元，「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」217,500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8,628,421元，係為固定資產折舊7,885,579元及電腦軟體攤銷數742,842元。
6. 【購建固定資產】調整數32,290,123元，係為購建固定資產32,290,123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12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利服務計畫	124,840,000	12,227,894	7,778,000	4,449,894	57.21	109,676,695	124,840,000	-15,163,305	-12.15
用人費用	54,121,000	2,564,663	1,896,000	668,663	35.27	48,620,225	54,121,000	-5,500,775	-10.16
正式員額薪資	33,733,000	16,993	-	16,993	--	30,463,633	33,733,000	-3,269,367	-9.69
職員薪金	31,899,000	16,993	-	16,993	--	28,628,113	31,899,000	-3,270,887	-10.25
工員工資	1,834,000	-	-	-		1,835,520	1,834,000	1,520	0.08
聘僱及兼職人員薪資	1,201,000	-	-	-		1,229,008	1,201,000	28,008	2.33
聘用人員薪金	1,201,000	-	-	-		1,092,417	1,201,000	-108,583	-9.04
約僱職員薪金	-	-	-	-		136,591	-	136,591	--
加（夜）班費	2,457,000	1,341,036	1,267,000	74,036	5.84	1,843,365	2,457,000	-613,635	-24.97
延長工時加班費	807,000	298,415	47,000	251,415	534.93	685,232	807,000	-121,768	-15.09
未休假加班費	1,650,000	1,042,621	1,220,000	-177,379	-14.54	1,158,133	1,650,000	-491,867	-29.81
獎金	8,582,000	-	-	-		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	-	-	-		60,000	50,000	10,000	20.00
退休及卹償金	3,811,000	296,387	312,000	-15,613	-5.00	3,452,108	3,811,000	-358,892	-9.42

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12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
職員退休及離職金	3,602,000	270,398	301,000	-30,602	-10.17	3,249,575	3,602,000	-352,425	-9.78
工員退休及離職金	209,000	25,989	11,000	14,989	136.26	202,533	209,000	-6,467	-3.09
福利費	4,337,000	910,247	317,000	593,247	187.14	3,889,221	4,337,000	-447,779	-10.32
分擔員工保險費	3,352,000	580,242	257,000	323,242	125.78	3,030,869	3,352,000	-321,131	-9.58
傷病醫藥費	113,000	4,500	8,000	-3,500	-43.75	63,060	113,000	-49,940	-44.19
其他福利費	872,000	325,505	52,000	273,505	525.97	795,292	872,000	-76,708	-8.80
服務費用	42,123,000	6,882,476	4,226,000	2,656,476	62.86	38,614,748	42,123,000	-3,508,252	-8.33
水電費	2,110,000	154,248	170,000	-15,752	-9.27	2,725,605	2,110,000	615,605	29.18
工作場所電費	1,490,000	89,143	120,000	-30,857	-25.71	2,062,698	1,490,000	572,698	38.44
工作場所水費	360,000	14,883	30,000	-15,117	-50.39	338,578	360,000	-21,422	-5.95
氣體費	260,000	50,222	20,000	30,222	151.11	324,329	260,000	64,329	24.74
郵電費	320,000	22,801	27,000	-4,199	-15.55	267,588	320,000	-52,412	-16.38
郵費	50,000	4,400	4,000	400	10.00	44,000	50,000	-6,000	-12.00
電話費	160,000	10,318	13,000	-2,682	-20.63	127,263	160,000	-32,737	-20.46
數據通信費	110,000	8,083	10,000	-1,917	-19.17	96,325	110,000	-13,675	-12.43
旅運費	353,000	10,343	61,000	-50,657	-83.04	87,421	353,000	-265,579	-75.23

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12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
國內旅費	350,000	9,713	60,000	-50,287	-83.81	86,491	350,000	-263,509	-75.29
貨物運費	3,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
其他旅運費	-	630	-	630	--	930	-	930	--
印刷裝訂及公告費	85,000	22,200	30,000	-7,800	-26.00	74,100	85,000	-10,900	-12.82
印刷及裝訂費	85,000	22,200	30,000	-7,800	-26.00	74,100	85,000	-10,900	-12.82
修理保養及保固費	2,383,000	462,720	173,000	289,720	167.47	2,072,517	2,383,000	-310,483	-13.03
一般房屋修護費	1,080,000	202,924	80,000	122,924	153.66	978,744	1,080,000	-101,256	-9.38
機械及設備修護費	299,000	112,875	25,000	87,875	351.50	244,725	299,000	-54,275	-18.15
交通及運輸設備修護費	29,000	4,985	3,000	1,985	66.17	61,829	29,000	32,829	113.20
雜項設備修護費	975,000	141,936	65,000	76,936	118.36	787,219	975,000	-187,781	-19.26
保險費	107,000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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	5,185,734	3,222,000	1,963,734	60.95	28,870,729	30,839,000	-1,968,271	-6.38
佣金、匯費、經理費及手續	10,000	2,295	1,000	1,295	129.50	11,922	10,000	1,922	19.22

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12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
費									
外包費	7,949,000	1,235,060	1,329,000	-93,940	-7.07	7,665,429	7,949,000	-283,571	-3.57
義（志）工服務費	55,000	3,655	10,000	-6,345	-63.45	39,861	55,000	-15,139	-27.53
計時與計件人員酬金	22,582,000	3,824,935	1,882,000	1,942,935	103.24	20,911,228	22,582,000	-1,670,772	-7.40
體育活動費	243,000	119,789	-	119,789	--	242,289	243,000	-711	-0.29
專業服務費	5,845,000	995,657	536,000	459,657	85.76	4,321,684	5,845,000	-1,523,316	-26.06
專技人員酬金	50,000	-	15,000	-15,000	-100.00	18,000	50,000	-32,000	-64.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	4,517,000	630,966	315,000	315,966	100.31	3,016,760	4,517,000	-1,500,240	-33.21
委託檢驗（定）試驗認證費	163,000	35,700	12,000	23,700	197.50	116,271	163,000	-46,729	-28.67
委託考選訓練費	123,000	427	13,000	-12,573	-96.72	10,093	123,000	-112,907	-91.79
電腦軟體服務費	892,000	298,564	131,000	167,564	127.91	1,130,560	892,000	238,560	26.74
其他專業服務費	100,000	30,000	50,000	-20,000	-40.00	30,000	100,000	-70,000	-70.00
公關慰勞費	81,000	28,773	7,000	21,773	311.04	81,000	81,000	-	
公共關係費	33,000	10,900	3,000	7,900	263.33	33,000	33,000	-	
員工慰勞費	48,000	17,873	4,000	13,873	346.83	48,000	48,000	-	

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12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
材料及用品費	10,432,000	1,287,127	1,109,000	178,127	16.06	9,135,423	10,432,000	-1,296,577	-12.43
使用材料費	117,000	10,862	10,000	862	8.62	85,285	117,000	-31,715	-27.11
燃料	117,000	10,862	10,000	862	8.62	85,285	117,000	-31,715	-27.11
用品消耗	10,315,000	1,276,265	1,099,000	177,265	16.13	9,050,138	10,315,000	-1,264,862	-12.26
辦公（事務）用品	706,000	55,506	91,000	-35,494	-39.00	472,522	706,000	-233,478	-33.07
報章雜誌	80,000	1,200	6,000	-4,800	-80.00	40,290	80,000	-39,710	-49.64
農業與園藝用品及環境美化費	245,000	12,950	-	12,950	--	101,300	245,000	-143,700	-58.65
服裝	1,216,000	22,456	36,000	-13,544	-37.62	931,339	1,216,000	-284,661	-23.41
食品	6,698,000	1,013,470	858,000	155,470	18.12	6,249,387	6,698,000	-448,613	-6.70
醫療用品（非醫療院所使用）	578,000	153,650	48,000	105,650	220.10	759,257	578,000	181,257	31.36
其他用品消耗	792,000	17,033	60,000	-42,967	-71.61	496,043	792,000	-295,957	-37.37
租金、償債、利息及相關手續費	509,000	87,583	41,000	46,583	113.62	381,562	509,000	-127,438	-25.04
機器租金	347,000	46,933	40,000	6,933	17.33	261,792	347,000	-85,208	-24.56
機械及設備租金	347,000	46,933	40,000	6,933	17.33	261,792	347,000	-85,208	-24.56
交通及運輸設備租金	160,000	40,650	-	40,650	--	118,690	160,000	-41,310	-25.82

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12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
車租	160,000	40,650	-	40,650	--	118,690	160,000	-41,310	-25.82
雜項設備租金	2,000	-	1,000	-1,000	-100.00	1,080	2,000	-920	-46.00
雜項設備租金	2,000	-	1,000	-1,000	-100.00	1,080	2,000	-920	-46.00
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	570,180	-	570,180	--	6,900,580	10,004,000	-3,103,420	-31.02
購建固定資產	9,854,000	570,180	-	570,180	--	6,683,840	9,854,000	-3,170,160	-32.17
擴充改良房屋建築及設備	7,537,000	466,580	-	466,580	--	4,485,925	7,537,000	-3,051,075	-40.48
購置機械及設備	540,000	65,100	-	65,100	--	441,857	540,000	-98,143	-18.17
購置交通及運輸設備	850,000	38,500	-	38,500	--	956,413	850,000	106,413	12.52
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	255	-	255	--	15,829	22,000	-6,171	-28.05
規費	22,000	255	-	255	--	15,829	22,000	-6,171	-28.05
行政規費與強制費	11,000	255	-	255	--	4,780	11,000	-6,220	-56.55
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12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,624,000	382,721	371,000	11,721	3.16	5,242,850	6,624,000	-1,381,150	-20.85
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	379,921	371,000	8,921	2.40	5,025,350	6,361,000	-1,335,650	-21.00
捐助個人	6,361,000	379,921	371,000	8,921	2.40	5,025,350	6,361,000	-1,335,650	-21.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	250,000	2,800	-	2,800	--	206,500	250,000	-43,500	-17.40
獎勵費用	100,000	2,800	-	2,800	--	92,500	100,000	-7,500	-7.50
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	452,889	135,000	317,889	235.47	765,478	1,005,000	-239,522	-23.83
其他支出	1,005,000	452,889	135,000	317,889	235.47	765,478	1,005,000	-239,522	-23.83
其他	1,005,000	452,889	135,000	317,889	235.47	765,478	1,005,000	-239,522	-23.83
公彩回饋推展社福計畫	1,171,000	76,925	122,000	-45,075	-36.95	1,171,000	1,171,000	-	
服務費用	1,171,000	76,925	122,000	-45,075	-36.95	1,171,000	1,171,000	-	

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12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
專業服務費	1,171,000	76,925	122,000	-45,075	-36.95	1,171,000	1,171,000	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,171,000	76,925	122,000	-45,075	-36.95	1,171,000	1,171,000	-	
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	12,743,000	5,950,697	-	5,950,697	--	25,606,283	12,743,000	12,863,283	100.94
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	5,950,697	-	5,950,697	--	25,606,283	12,743,000	12,863,283	100.94
購建固定資產	12,743,000	5,950,697	-	5,950,697	--	25,606,283	12,743,000	12,863,283	100.94
擴充改良房屋建築及設備	12,583,000	2,599,531	-	2,599,531	--	20,605,713	12,583,000	8,022,713	63.76
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	3,351,166	-	3,351,166	--	4,966,815	160,000	4,806,815	3,004.26
合 計	138,754,000	18,255,516	7,900,000	10,355,516	131.08	136,453,978	138,754,000	-2,300,022	-1.66

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12月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 預 算 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
管制項目	81,000	81,000	81,000
公共關係費	33,000	33,000	33,000
員工慰勞費	48,000	48,000	48,000
統計所需項目	28,525,000	25,373,589	28,525,000
義（志）工服務費	55,000	39,861	55,000
計時與計件人員酬金	22,582,000	20,911,228	22,582,000
專技人員酬金	50,000	18,000	50,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,688,000	4,187,760	5,688,000
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12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
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	12,169,714	13,114,000	-944,286	-7.20	25,104,912	26,227,000	-1,122,088	-4.28
服務收入	26,227,000	12,169,714	13,114,000	-944,286	-7.20	25,104,912	26,227,000	-1,122,088	-4.28
財產收入	146,000	184,481	64,000	120,481	188.25	403,163	146,000	257,163	176.14
財產處分收入	-	-	-	-		47,070	-	47,070	--
租金收入	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	34,560	24,000	10,560	44.00
利息收入	122,000	184,481	62,000	122,481	197.55	321,533	122,000	199,533	163.55
其他收入	767,000	317,041	77,000	240,041	311.74	943,840	767,000	176,840	23.06
受贈收入	700,000	314,695	70,000	244,695	349.56	760,715	700,000	60,715	8.67
雜項收入	67,000	2,346	7,000	-4,654	-66.49	183,125	67,000	116,125	173.32
員工宿舍使用收入	67,000	2,346	7,000	-4,654	-66.49	86,325	67,000	19,325	28.84
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	12,671,236	13,255,000	-583,764	-4.40	26,455,047	27,140,000	-684,953	-2.52

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12月31日

單位：新臺幣元

行庫別	帳號	計息起日	計息迄日	金額	利率	備註
臺灣銀行南崁分行(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			24,198		
臺灣銀行南崁分行(北兒416基金專戶存款)	123036030016			14,919,585		
小計				15,911,686		
郵政劃撥儲金(北兒郵政劃撥捐款專戶)	10507372			1,129,499		
小計				1,129,499		
合計				17,041,185		

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2221 內部往來	-	1,966,854	

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12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			2123 應付代收款	-	-	12,996,760	
			01 公保費	-	180	-	
			02 勞保費	-	35,763	-	
			03 職員健保費	-	3,004	-	
			04 工員健保費	-	24,054	-	
			12 勞工退休金提繳費	-	28,890	-	
			17 其他	-	4,300	-	
			18 捐款-加菜金	-	1,938,741	-	
			20 捐款-急難救助金	-	321,070	-	
			24 中信慈善基金會-人力補助計畫	-	155,046	-	
			25 公託中信商銀慈善基金補助款-諮商計畫	-	2,000,000	-	
			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	-	2,103,720	-	
			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	-	2,083,442	-	
			32 捐款-其他(指定專案)	-	1,134,719	-	
			33 捐款-教育輔導金	-	1,316,259	-	
			34 捐款-設施設備購置及修繕金	-	1,847,572	-	