

衛生福利部北區兒童之家

會 計 月 報

中華民國114年6月份

主辦會計人員

基金主持人

衛生福利部北區兒童之家

目次

中華民國 114 年 6 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6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	224,153	126,000	98,153	77.90	564,467	421,000	143,467	34.08
徵收及依法分配收入	-	-	-	-		2,132	-	2,132	--
徵收收入	-	-	-	-		2,132	-	2,132	--
勞務收入	26,227,000	30,720	-	30,720	--	49,920	-	49,920	--
服務收入	26,227,000	30,720	-	30,720	--	49,920	-	49,920	--
財產收入	146,000	146,412	60,000	86,412	144.02	174,822	68,000	106,822	157.09
財產處分收入	-	-	-	-		12,570	-	12,570	--
租金收入	24,000	9,360	-	9,360	--	25,200	8,000	17,200	215.00
利息收入	122,000	137,052	60,000	77,052	128.42	137,052	60,000	77,052	128.42
其他收入	767,000	47,021	66,000	-18,979	-28.76	337,593	353,000	-15,407	-4.36
受贈收入	700,000	39,900	60,000	-20,100	-33.50	258,370	320,000	-61,630	-19.26
雜項收入	67,000	7,121	6,000	1,121	18.68	79,223	33,000	46,223	140.07
基金用途	138,754,000	9,239,201	9,163,000	76,201	0.83	69,730,536	65,984,000	3,746,536	5.68
福利服務計畫	124,840,000	8,542,064	9,063,000	-520,936	-5.75	55,711,426	64,955,000	-9,243,574	-14.23
購建固定資產	9,854,000	316,962	199,000	117,962	59.28	2,211,518	2,597,000	-385,482	-14.84
其他	114,986,000	8,225,102	8,864,000	-638,898	-7.21	53,499,908	62,358,000	-8,858,092	-14.21
公彩回饋推展社福計畫	1,171,000	201,550	100,000	101,550	101.55	628,475	509,000	119,475	23.47
其他	1,171,000	201,550	100,000	101,550	101.55	628,475	509,000	119,475	23.47

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6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	495,587	-	495,587	--	13,390,635	520,000	12,870,635	2,475.12
	12,743,000	495,587	-	495,587	--	13,390,635	520,000	12,870,635	2,475.12
本期賸餘（短絀）	-111,614,000	-9,015,048	-9,037,000	21,952	-0.24	-69,166,069	-65,563,000	-3,603,069	5.50
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-111,614,000					-69,166,069	-65,563,000	-3,603,069	5.50

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6月份

一、基金來源部分：截至本（6）月底止實際數564,467元，較預算數421,000元，增加143,467元，增加比率34.08%，主要增減原因說明如下：

(一)徵收收入：截至(6)月底止實際數2,132元，本年度無分配數，係廠商逾期違約罰款。

(二)服務收入：截至（6）月底止實際數49,920元，本年度尚無分配數，主要係縣市政府繳納結案家童委託安置費用。

(三)財產處分收入：截至（6）月底止實際數12,570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（6）月底止實際數25,200元，較預算數8,000元，增加17,200元，增加比率215.00%，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（6）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（6）月底止實際數258,370元，較預算數320,000元，減少61,630元，減少比率19.26%。

(七)雜項收入：截至本（6）月底止實際數79,223元，較預算數33,000元，增加46,223元，增加比率140.07%，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（6）月底止實際數69,730,536元，較預算數65,984,000元，增加3,746,536元，增加比率5.68%，主要增減原因說明如下：

(一)福利服務計畫：截至本（6）月底止實際數55,711,426元，較預算數64,955,000元，減少9,243,574元，減少比率14.23%，主要係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（6）月底止實際數628,475元，較預算數509,000元，增加119,475元，增加比率23.47%，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（6）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（6）月底止實際短絀69,166,069元，較預算短絀65,563,000元，增加短絀3,603,069元，增加比率5.50%，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6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	106	110	96.36	8,542,064	9,063,000	-520,936	-5.75
		累計數	106	110	96.36	55,711,426	64,955,000	-9,243,574	-14.23
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	201,550	100,000	101,550	101.55
		累計數			--	628,475	509,000	119,475	23.47
		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6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	-	-	-134,070	3,416,192
房屋及建築	123,220,640	-36,738,107	14,183,012	-	-1,606,749	99,058,796
機械及設備	8,837,880	-6,018,572	332,045	63,771	-578,502	2,509,080
交通及運輸設備	5,898,324	-5,000,909	2,664,976	593,876	407,461	3,375,976
雜項設備	23,225,600	-14,062,102	3,015,485	15,900	-1,094,918	11,068,165
購建中固定資產	3,172,422	-	13,752,033	16,155,828	-	768,627
電腦軟體	2,052,347	-	216,740	368,613	-	1,900,474
合 計	190,945,430	-68,526,812	34,164,291	17,197,988	-3,006,778	136,378,143

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6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；
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、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。

(二)減少：報廢：電腦及印表機63,771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593,876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、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、床組等243,447元。

(二)減少：報廢：冰箱15,900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、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16,808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。

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368,613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6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	6,611,000	2,211,518	-	2,211,518	33.45	-4,399,482	-66.55	家童寢室防火門汰換更新工程為安全考量避開寒假期間，開工日調整所致。本案已辦理驗收，缺失限期改正中，預計7月中旬辦理完竣。	家童寢室防火門汰換更新工程，驗收所發現缺失，限期辦理改正中，爾後當妥為規劃分配預算並積極妥適執行。
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	361,398	-	361,398	8.22	-4,032,602	-91.78		
房屋及建築	4,014,678	7,537,000	-	-	11,551,678	4,394,000	344,590	-	344,590	7.84	-4,049,410	-92.16		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	16,808	-	16,808	--	16,808	--		
機械及設備	-	540,000	-	-	540,000	540,000	315,957	-	315,957	58.51	-224,043	-41.49		
機械及設備	-	540,000	-	-	540,000	540,000	315,957	-	315,957	58.51	-224,043	-41.49		
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	827,000	616,250	-	616,250	74.52	-210,750	-25.48	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	827,000	616,250	-	616,250	74.52	-210,750	-25.48		

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6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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	程所致。	
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	13,423,000	13,390,635	-	13,390,635	99.76	-32,365	-0.24	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。	
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			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	527,352	-	527,352	--	527,352	--			

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6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	-	-	-	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。
機械及設備	-	-	-	16,088	16,088	16,088	16,088	-	16,088	100.00	-			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-			
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-		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。
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	20,034,000	15,602,153	-	15,602,153	77.88	-4,431,847	-22.12		

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	185,093,198	100.00	負債	117,881,124	63.69
流動資產	38,480,558	20.79	流動負債	11,847,975	6.40
現金	38,480,558	20.79	應付款項	11,847,975	6.40
銀行存款	38,380,558	20.74	應付代收款	11,847,975	6.40
零用及週轉金	100,000	0.05	其他負債	95,800,192	51.76
固定資產	134,477,669	72.65	什項負債	3,672,192	1.98
土地	14,280,833	7.72	存入保證金	2,688,000	1.45
土地	14,280,833	7.72	應付保管款	984,192	0.53
土地改良物	3,416,192	1.85	內部往來	92,128,000	49.77
土地改良物	10,257,384	5.54	內部往來	92,128,000	49.77
累計折舊 - 土地改良物	-6,841,192	--	信託代理與保證負債	10,232,957	5.53
房屋建築及設備	99,058,796	53.52	信託代理與保證負債	10,232,957	5.53
房屋建築及設備	137,403,652	74.23	應付保管品	10,232,957	5.53
累計折舊 - 房屋建築及設備	-38,344,856	--	淨資產	67,212,074	36.31
機械及設備	2,509,080	1.36	淨資產	67,212,074	36.31
機械及設備	9,106,154	4.92	淨資產	67,212,074	36.31
累計折舊 - 機械及設備	-6,597,074	--	累積餘額	122,418,618	66.14

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	3,375,976	1.82	本期短絀	-55,206,544	--
交通及運輸設備	7,969,424	4.31			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,593,448	--			
雜項設備	11,068,165	5.98			
雜項設備	26,225,185	14.17			
累計折舊 - 雜項設備	-15,157,020	--			
購建中固定資產	768,627	0.42			
購建中固定資產	768,627	0.42			
無形資產	1,900,474	1.03			
無形資產	1,900,474	1.03			
電腦軟體	1,900,474	1.03			
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	10,232,957	5.53			
信託代理與保證資產	10,232,957	5.53			
保管品	10,232,957	5.53			

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	185,093,198	100.00	合 計	185,093,198	100.00

註: 一、代管106名家童財物：儲金簿結餘數10,111,520元，現金121,437元，合計10,232,957元整。
 二、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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,116,648	2,754,037
徵收及依法分配收入	-	2,132
違規罰款收入	-	2,132
勞務收入	30,720	49,920
服務收入	30,720	49,920
財產收益	363,139	391,549
財產孳息收入	146,412	162,252
廢舊物品售價收入	-	12,570
其他財產收入	216,727	216,727
其他收入	1,722,789	2,310,436
受贈收入	1,715,668	2,231,213
雜項收入	7,121	79,223
支出	9,005,511	57,960,581
人事支出	3,355,371	30,441,660
人事支出	3,355,371	30,441,660
業務支出	4,613,849	20,827,879
業務支出	4,613,849	20,827,879
獎補助支出	237,023	2,467,103
其他獎補捐助	237,023	2,467,103

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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產損失	-	6,736
財產交易損失	-	6,736
折舊、折耗及攤銷	745,599	4,042,202
固定資產折舊	683,751	3,673,589
無形資產攤銷	61,848	368,613
其他支出	53,669	175,001
其他支出	53,669	175,001
本期賸餘（短絀）	-6,888,863	-55,206,544
期初淨資產	-	122,418,618
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	67,212,074

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6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	564,467	2,189,570	2,754,037	收入
徵收及依法分配收入	2,132	-	2,132	徵收及依法分配收入
勞務收入	49,920	-	49,920	勞務收入
財產收入	174,822	216,727	391,549	財產收益
其他收入	337,593	1,972,843	2,310,436	其他收入
基金用途	69,730,536	-11,769,955	57,960,581	支出
用人費用	30,441,660	-	30,441,660	人事支出
服務費用	17,011,365	3,816,514	20,827,879	業務支出
材料及用品費	3,549,014	-3,549,014	-	
租金、償債、利息及相關手續費	122,113	-122,113	-	
稅捐及規費（強制費）	12,787	-12,787	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	132,600	-132,600	-	
捐助、補助與獎助	2,467,103	-	2,467,103	獎補助支出
資產短絀	-	6,736	6,736	財產損失
	-	4,042,202	4,042,202	折舊、折耗及攤銷
其他	175,001	-	175,001	其他支出
購建固定資產	15,602,153	-15,602,153	-	

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6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）	-69,166,069	13,959,525	-55,206,544	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	-69,166,069	136,378,143	67,212,074	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6月30日

1. 【財產收入】調整數216,727元，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1,972,843元，係外界捐贈財物。
3. 【服務費用】17,011,365元與「業務支出」20,827,879元間之調整數3,816,514元，係為「材料及用品費」3,549,014元、「租金、償債、利息及相關手續費」122,113元、「稅捐及規費（強制費）」12,787元，「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」132,600元。
4. 【財產損失】調整數6,736元，係為固定資產報廢損失。
5. 【折舊、折耗及攤銷】調整數4,042,202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15,602,153元，係為購建固定資產15,602,153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6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	8,542,064	9,063,000	-520,936	-5.75	55,711,426	64,955,000	-9,243,574	-14.23
用人費用	54,121,000	3,355,371	3,763,000	-407,629	-10.83	30,441,660	33,542,000	-3,100,340	-9.24
正式員額薪資	33,733,000	2,455,042	2,810,000	-354,958	-12.63	18,600,747	19,680,000	-1,079,253	-5.48
職員薪金	31,899,000	2,302,082	2,658,000	-355,918	-13.39	17,530,027	18,610,000	-1,079,973	-5.80
工員工資	1,834,000	152,960	152,000	960	0.63	1,070,720	1,070,000	720	0.07
聘僱及兼職人員薪資	1,201,000	93,474	100,000	-6,526	-6.53	582,330	701,000	-118,670	-16.93
聘用人員薪金	1,201,000	93,474	100,000	-6,526	-6.53	582,330	701,000	-118,670	-16.93
加（夜）班費	2,457,000	109,363	160,000	-50,637	-31.65	283,094	590,000	-306,906	-52.02
延長工時加班費	807,000	71,611	70,000	1,611	2.30	167,582	410,000	-242,418	-59.13
未休假加班費	1,650,000	37,752	90,000	-52,248	-58.05	115,512	180,000	-64,488	-35.83
獎金	8,582,000	68,730	-	68,730	--	7,722,890	8,572,000	-849,110	-9.91
考績獎金	4,134,000	68,730	-	68,730	--	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	-	-	-		40,000	40,000	-	
退休及卹償金	3,811,000	323,319	318,000	5,319	1.67	1,776,428	1,909,000	-132,572	-6.94
職員退休及離職金	3,602,000	304,250	300,000	4,250	1.42	1,683,761	1,801,000	-117,239	-6.51

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6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	%
工員退休及離職金	209,000	19,069	18,000	1,069	5.94	92,667	108,000	-15,333	-14.20
福利費	4,337,000	305,443	375,000	-69,557	-18.55	1,476,171	2,090,000	-613,829	-29.37
分擔員工保險費	3,352,000	259,204	300,000	-40,796	-13.60	1,279,669	1,595,000	-315,331	-19.77
傷病醫藥費	113,000	-	-	-		4,500	50,000	-45,500	-91.00
其他福利費	872,000	46,239	75,000	-28,761	-38.35	192,002	445,000	-252,998	-56.85
服務費用	42,123,000	3,500,656	3,667,000	-166,344	-4.54	16,382,890	19,805,000	-3,422,110	-17.28
水電費	2,110,000	215,066	175,000	40,066	22.89	1,243,342	1,065,000	178,342	16.75
工作場所電費	1,490,000	161,303	130,000	31,303	24.08	843,042	730,000	113,042	15.49
工作場所水費	360,000	26,628	30,000	-3,372	-11.24	218,802	180,000	38,802	21.56
氣體費	260,000	27,135	15,000	12,135	80.90	181,498	155,000	26,498	17.10
郵電費	320,000	22,994	26,000	-3,006	-11.56	135,188	160,000	-24,812	-15.51
郵費	50,000	4,400	4,000	400	10.00	22,000	25,000	-3,000	-12.00
電話費	160,000	10,556	13,000	-2,444	-18.80	65,007	80,000	-14,993	-18.74
數據通信費	110,000	8,038	9,000	-962	-10.69	48,181	55,000	-6,819	-12.40
旅運費	353,000	23,193	31,000	-7,807	-25.18	44,248	141,000	-96,752	-68.62
國內旅費	350,000	23,193	30,000	-6,807	-22.69	44,248	140,000	-95,752	-68.39

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6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	%
貨物運費	3,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	85,000	-	30,000	-30,000	-100.00	42,000	43,000	-1,000	-2.33
印刷及裝訂費	85,000	-	30,000	-30,000	-100.00	42,000	43,000	-1,000	-2.33
修理保養及保固費	2,383,000	481,149	226,000	255,149	112.90	998,662	1,261,000	-262,338	-20.80
一般房屋修護費	1,080,000	360,399	90,000	270,399	300.44	525,041	560,000	-34,959	-6.24
機械及設備修護費	299,000	49,350	60,000	-10,650	-17.75	88,350	148,000	-59,650	-40.30
交通及運輸設備修護費	29,000	2,000	2,000	-		25,617	14,000	11,617	82.98
雜項設備修護費	975,000	69,400	74,000	-4,600	-6.22	359,654	539,000	-179,346	-33.27
保險費	107,000	9,445	-	9,445	--	29,104	23,000	6,104	26.54
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	9,445	-	9,445	--	18,805	8,000	10,805	135.06
責任保險費	80,000	-	-	-		-	-	-	
一般服務費	30,839,000	2,208,689	2,623,000	-414,311	-15.80	12,294,191	14,645,000	-2,350,809	-16.05
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	395	1,000	-605	-60.50	5,077	5,000	77	1.54
外包費	7,949,000	616,030	662,000	-45,970	-6.94	3,097,608	3,310,000	-212,392	-6.42

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6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	%
義（志）工服務費	55,000	-	-	-		300	10,000	-9,700	-97.00
計時與計件人員酬金	22,582,000	1,588,764	1,900,000	-311,236	-16.38	9,134,206	11,200,000	-2,065,794	-18.44
體育活動費	243,000	3,500	60,000	-56,500	-94.17	57,000	120,000	-63,000	-52.50
專業服務費	5,845,000	533,820	549,000	-15,180	-2.77	1,577,778	2,427,000	-849,222	-34.99
專技人員酬金	50,000	-	10,000	-10,000	-100.00	6,000	20,000	-14,000	-70.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	4,517,000	343,452	410,000	-66,548	-16.23	1,107,280	1,728,000	-620,720	-35.92
委託檢驗（定）試驗認證費	163,000	13,350	11,000	2,350	21.36	55,546	96,000	-40,454	-42.14
委託考選訓練費	123,000	1,573	10,000	-8,427	-84.27	2,263	60,000	-57,737	-96.23
電腦軟體服務費	892,000	175,445	108,000	67,445	62.45	406,689	523,000	-116,311	-22.24
其他專業服務費	100,000	-	-	-		-	-	-	
公關慰勞費	81,000	6,300	7,000	-700	-10.00	18,377	40,000	-21,623	-54.06
公共關係費	33,000	800	3,000	-2,200	-73.33	3,725	16,000	-12,275	-76.72
員工慰勞費	48,000	5,500	4,000	1,500	37.50	14,652	24,000	-9,348	-38.95
材料及用品費	10,432,000	883,809	886,000	-2,191	-0.25	3,549,014	4,749,000	-1,199,986	-25.27
使用材料費	117,000	6,266	9,000	-2,734	-30.38	37,926	57,000	-19,074	-33.46

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6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	%
燃料	117,000	6,266	9,000	-2,734	-30.38	37,926	57,000	-19,074	-33.46
用品消耗	10,315,000	877,543	877,000	543	0.06	3,511,088	4,692,000	-1,180,912	-25.17
辦公（事務）用品	706,000	38,838	100,000	-61,162	-61.16	291,937	335,000	-43,063	-12.85
報章雜誌	80,000	560	7,000	-6,440	-92.00	36,060	40,000	-3,940	-9.85
農業與園藝用品及環境美化費	245,000	2,500	-	2,500	--	21,450	105,000	-83,550	-79.57
服裝	1,216,000	189,283	40,000	149,283	373.21	436,703	480,000	-43,297	-9.02
食品	6,698,000	521,650	620,000	-98,350	-15.86	2,226,155	3,100,000	-873,845	-28.19
醫療用品（非醫療院所使用）	578,000	28,347	40,000	-11,653	-29.13	226,150	240,000	-13,850	-5.77
其他用品消耗	792,000	96,365	70,000	26,365	37.66	272,633	392,000	-119,367	-30.45
租金、償債、利息及相關手續費	509,000	20,548	78,000	-57,452	-73.66	122,113	249,000	-126,887	-50.96
機器租金	347,000	19,698	47,000	-27,302	-58.09	112,863	178,000	-65,137	-36.59
機械及設備租金	347,000	19,698	47,000	-27,302	-58.09	112,863	178,000	-65,137	-36.59
交通及運輸設備租金	160,000	850	30,000	-29,150	-97.17	9,250	70,000	-60,750	-86.79
車租	160,000	850	30,000	-29,150	-97.17	9,250	70,000	-60,750	-86.79
雜項設備租金	2,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-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114年6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	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
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	483,702	199,000	284,702	143.07	2,428,258	2,747,000	-318,742	-11.60
購建固定資產	9,854,000	316,962	199,000	117,962	59.28	2,211,518	2,597,000	-385,482	-14.84
擴充改良房屋建築及設備	7,537,000	-45	-	-45	--	361,398	380,000	-18,602	-4.90
購置機械及設備	540,000	299,157	184,000	115,157	62.59	315,957	540,000	-224,043	-41.49
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	17,850	15,000	2,850	19.00	616,250	827,000	-210,750	-25.48
購置無形資產	150,000	166,740	-	166,740	--	216,740	150,000	66,740	44.49
購置電腦軟體	150,000	166,740	-	166,740	--	216,740	150,000	66,740	44.49
稅捐及規費（強制費）	22,000	3,786	1,000	2,786	278.60	12,787	6,000	6,787	113.12
規費	22,000	3,786	1,000	2,786	278.60	12,787	6,000	6,787	113.12
行政規費與強制費	11,000	1,520	1,000	520	52.00	3,910	6,000	-2,090	-34.83
汽車燃料使用費	11,000	2,266	-	2,266	--	8,877	-	8,877	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,624,000	240,523	399,000	-158,477	-39.72	2,599,703	3,377,000	-777,297	-23.02
會費	13,000	-	5,000	-5,000	-100.00	8,000	11,000	-3,000	-27.27

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6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	%
國際組織會費	3,000	-	-	-		-	3,000	-3,000	-100.00
學術團體會費	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	8,000	8,000	-	
捐助、補助與獎助	6,361,000	237,023	380,000	-142,977	-37.63	2,467,103	3,210,000	-742,897	-23.14
捐助個人	6,361,000	237,023	380,000	-142,977	-37.63	2,467,103	3,210,000	-742,897	-23.14
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	250,000	3,500	14,000	-10,500	-75.00	124,600	156,000	-31,400	-20.13
獎勵費用	100,000	3,500	4,000	-500	-12.50	48,600	56,000	-7,400	-13.21
慰問、照護及濟助金	30,000	-	10,000	-10,000	-100.00	6,000	20,000	-14,000	-70.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	120,000	-	-	-		70,000	80,000	-10,000	-12.50
其他	1,005,000	53,669	70,000	-16,331	-23.33	175,001	480,000	-304,999	-63.54
其他支出	1,005,000	53,669	70,000	-16,331	-23.33	175,001	480,000	-304,999	-63.54
其他	1,005,000	53,669	70,000	-16,331	-23.33	175,001	480,000	-304,999	-63.54
公彩回饋推展社福計畫	1,171,000	201,550	100,000	101,550	101.55	628,475	509,000	119,475	23.47
服務費用	1,171,000	201,550	100,000	101,550	101.55	628,475	509,000	119,475	23.47
專業服務費	1,171,000	201,550	100,000	101,550	101.55	628,475	509,000	119,475	23.47
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,171,000	201,550	100,000	101,550	101.55	628,475	509,000	119,475	23.47

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6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	12,743,000	495,587	-	495,587	--	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	495,587	-	495,587	--	13,390,635	520,000	12,870,635	2,475.12
購建固定資產	12,743,000	495,587	-	495,587	--	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	-1,153,817	-	-1,153,817	--	11,741,231	520,000	11,221,231	2,157.93
購置機械及設備	-	16,088	-	16,088	--	16,088	-	16,088	--
購置交通及運輸設備	-	17,667	-	17,667	--	17,667	-	17,667	--
購置雜項設備	160,000	1,615,649	-	1,615,649	--	1,615,649	-	1,615,649	--
合 計	138,754,000	9,239,201	9,163,000	76,201	0.83	69,730,536	65,984,000	3,746,536	5.68

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6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	18,377	40,000
公共關係費	33,000	3,725	16,000
員工慰勞費	48,000	14,652	24,000
統計所需項目	28,525,000	11,093,001	13,617,000
義（志）工服務費	55,000	300	10,000
計時與計件人員酬金	22,582,000	9,134,206	11,200,000
專技人員酬金	50,000	6,000	20,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,688,000	1,735,755	2,237,000
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6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	-	-	-	-		2,132	-	2,132	--
徵收收入	-	-	-	-		2,132	-	2,132	--
違規罰款收入	-	-	-	-		2,132	-	2,132	--
勞務收入	26,227,000	30,720	-	30,720	--	49,920	-	49,920	--
服務收入	26,227,000	30,720	-	30,720	--	49,920	-	49,920	--
財產收入	146,000	146,412	60,000	86,412	144.02	174,822	68,000	106,822	157.09
財產處分收入	-	-	-	-		12,570	-	12,570	--
租金收入	24,000	9,360	-	9,360	--	25,200	8,000	17,200	215.00
利息收入	122,000	137,052	60,000	77,052	128.42	137,052	60,000	77,052	128.42
其他收入	767,000	47,021	66,000	-18,979	-28.76	337,593	353,000	-15,407	-4.36
受贈收入	700,000	39,900	60,000	-20,100	-33.50	258,370	320,000	-61,630	-19.26
雜項收入	67,000	7,121	6,000	1,121	18.68	79,223	33,000	46,223	140.07
員工宿舍使用收入	67,000	7,121	6,000	1,121	18.68	47,605	33,000	14,605	44.26
其他雜項收入	-	-	-	-		3,000	-	3,000	--
收回以前年度歲出	-	-	-	-		28,618	-	28,618	--
合 計	27,140,000	224,153	126,000	98,153	77.90	564,467	421,000	143,467	34.08

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6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			16,289		
臺灣銀行南崁分行(北兒416基金專戶存款)	123036030016			36,256,659		
小計				37,240,851		
郵政劃撥儲金(北兒郵政劃撥捐款專戶)	10507372			1,139,707		
小計				1,139,707		
合計				38,380,558		

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6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	-	92,128,000	

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6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	-	-	11,847,975	
			01 公保費	-	37,190	-	
			02 勞保費	-	49,328	-	
			03 職員健保費	-	187,081	-	
			04 工員健保費	-	39,846	-	
			05 退撫基金	-	141,914	-	
			07 員工儲蓄存款	-	95,000	-	
			08 員工伙食費	-	12,650	-	
			12 勞工退休金提繳費	-	64,056	-	
			13 所得稅	-	27,607	-	
			17 其他	-	67,100	-	
			18 捐款-加菜金	-	1,960,415	-	
			20 捐款-急難救助金	-	121,000	-	
			24 中信慈善基金會-人力補助計畫	-	520,053	-	
			25 公託中信商銀慈善基金補助款-諮商計畫	-	387,867	-	
			26 公託中信商銀慈善基金補助款-補習計畫	-	342,140	-	
			27 公託中信商銀慈善基金補助款-自立計畫	-	320,360	-	
			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	-	916,996	-	
			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	-	2,561,628	-	
			32 捐款-其他(指定專案)	-	827,533	-	
			33 捐款-教育輔導金	-	1,338,339	-	
			34 捐款-設施設備購置及修繕金	-	1,829,872	-	