

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7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	10,449,421	13,184,000	-2,734,579	-20.74	11,013,888	13,605,000	-2,591,112	-19.05
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	10,420,120	13,113,000	-2,692,880	-20.54	10,470,040	13,113,000	-2,642,960	-20.16
服務收入	26,227,000	10,420,120	13,113,000	-2,692,880	-20.54	10,470,040	13,113,000	-2,642,960	-20.16
財產收入	146,000	-	6,000	-6,000	-100.00	174,822	74,000	100,822	136.25
財產處分收入	-	-	-	-		12,570	-	12,570	--
租金收入	24,000	-	6,000	-6,000	-100.00	25,200	14,000	11,200	80.00
利息收入	122,000	-	-	-		137,052	60,000	77,052	128.42
其他收入	767,000	29,301	65,000	-35,699	-54.92	366,894	418,000	-51,106	-12.23
受贈收入	700,000	20,020	60,000	-39,980	-66.63	278,390	380,000	-101,610	-26.74
雜項收入	67,000	9,281	5,000	4,281	85.62	88,504	38,000	50,504	132.91
基金用途	138,754,000	10,936,918	9,227,000	1,709,918	18.53	80,667,454	75,211,000	5,456,454	7.25
福利服務計畫	124,840,000	10,889,318	9,127,000	1,762,318	19.31	66,600,744	74,082,000	-7,481,256	-10.10
購建固定資產	9,854,000	3,670,372	20,000	3,650,372	18,251.86	5,881,890	2,617,000	3,264,890	124.76
其他	114,986,000	7,218,946	9,107,000	-1,888,054	-20.73	60,718,854	71,465,000	-10,746,146	-15.04
公彩回饋推展社福計畫	1,171,000	47,600	100,000	-52,400	-52.40	676,075	609,000	67,075	11.01
其他	1,171,000	47,600	100,000	-52,400	-52.40	676,075	609,000	67,075	11.01

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7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	-487,497	3,957,000	-4,444,497	--	-69,653,566	-61,606,000	-8,047,566	13.06
期初基金餘額	-					-	-	-	
解繳公庫	-	-	-	-		-	-	-	
期末基金餘額	-111,614,000					-69,653,566	-61,606,000	-8,047,566	13.06

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7月份

一、基金來源部分：截至本（7）月底止實際數11,013,888元，較預算數13,605,000元，減少2,591,112元，減少比率19.05%，主要增減原因說明如下：

(一)徵收收入：截至(7)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（7）月底止實際數10,470,040元，較預算數13,113,000元，減少2,642,960元，減少比率20.16%，主要係部分縣市政府委託安置費用尚未撥付。

(三)財產處分收入：截至（7）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（7）月底止實際數25,200元，較預算數14,000元，增加11,200元，增加比率80.00%，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（7）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（7）月底止實際數278,390元，較預算數380,000元，減少101,610元，減少比率26.74%，係外界捐贈收入未如預期。

(七)雜項收入：截至本（7）月底止實際數88,504元，較預算數38,000元，增加50,504元，增加比率132.91%，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（7）月底止實際數80,667,454元，較預算數75,211,000元，增加5,456,454元，增加比率7.25%，主要增減原因說明如下：

(一)福利服務計畫：截至本（7）月底止實際數66,600,744元，較預算數74,082,000元，減少7,481,256元，減少比率10.10%，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（7）月底止實際數676,075元，較預算數609,000元，增加67,075元，增加比率11.01%，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（7）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（7）月底止實際短絀69,653,566元，較預算短絀61,606,000元，增加短絀8,047,566元，增加比率13.06%，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7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	10,889,318	9,127,000	1,762,318	19.31
		累計數	105	110	95.45	66,600,744	74,082,000	-7,481,256	-10.10
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	47,600	100,000	-52,400	-52.40
		累計數			--	676,075	609,000	67,075	11.01
		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7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	-	-	-150,294	3,399,968
房屋及建築	123,220,640	-36,738,107	18,024,281	-	-1,923,009	102,583,805
機械及設備	8,837,880	-6,018,572	332,045	97,271	-650,644	2,403,438
交通及運輸設備	5,898,324	-5,000,909	2,664,976	593,876	366,096	3,334,611
雜項設備	23,225,600	-14,062,102	3,063,655	562,114	-771,246	10,893,793
購建中固定資產	3,172,422	-	17,374,235	19,997,097	-	549,560
電腦軟體	2,052,347	-	216,740	431,727	-	1,837,360
合 計	190,945,430	-68,526,812	41,675,932	21,682,085	-3,129,097	139,283,368

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7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、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、印表機及數位照相機97,271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、飲水機及保險箱48,170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、廚櫃烤箱及調理台等546,214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22,208元、家童寢室防火門汰換更新工程3,616,802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431,727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7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	6,631,000	5,881,890	-	5,881,890	88.70	-749,110	-11.30	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	3,983,600	-	3,983,600	90.66	-410,400	-9.34		
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	-	-	-	-	-	-	22,208	-	22,208	--	22,208	--		
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	847,000	664,420	-	664,420	78.44	-182,580	-21.56		
雜項設備	-	927,000	-	-	927,000	847,000	664,420	-	664,420	78.44	-182,580	-21.56	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7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7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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-		
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	-		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-		
總 計	16,917,712	22,597,000	-	-	39,514,712	20,054,000	19,272,525	-	19,272,525	96.10	-781,475	-3.90		

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	196,408,457	100.00	負債	126,778,655	64.55
流動資產	46,995,502	23.93	流動負債	12,037,109	6.13
現金	46,702,302	23.78	應付款項	12,037,109	6.13
銀行存款	46,602,302	23.73	應付代收款	12,037,109	6.13
零用及週轉金	100,000	0.05	其他負債	104,613,499	53.26
預付款項	293,200	0.15	什項負債	3,373,499	1.72
預付費用	293,200	0.15	存入保證金	2,388,000	1.22
固定資產	137,446,008	69.98	應付保管款	985,499	0.50
土地	14,280,833	7.27	內部往來	101,240,000	51.55
土地	14,280,833	7.27	內部往來	101,240,000	51.55
土地改良物	3,399,968	1.73	信託代理與保證負債	10,128,047	5.16
土地改良物	10,257,384	5.22	信託代理與保證負債	10,128,047	5.16
累計折舊 - 土地改良物	-6,857,416	--	應付保管品	10,128,047	5.16
房屋建築及設備	102,583,805	52.23	淨資產	69,629,802	35.45
房屋建築及設備	141,244,921	71.91	淨資產	69,629,802	35.45
累計折舊 - 房屋建築及設備	-38,661,116	--	淨資產	69,629,802	35.45
機械及設備	2,403,438	1.22	累積餘額	122,418,618	62.33

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	9,072,654	4.62	本期短絀	-52,788,816	--
累計折舊 - 機械及設備	-6,669,216	--			
交通及運輸設備	3,334,611	1.70			
交通及運輸設備	7,969,424	4.06			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,634,813	--			
雜項設備	10,893,793	5.55			
雜項設備	25,727,141	13.10			
累計折舊 - 雜項設備	-14,833,348	--			
購建中固定資產	549,560	0.28			
購建中固定資產	549,560	0.28			
無形資產	1,837,360	0.94			
無形資產	1,837,360	0.94			
電腦軟體	1,837,360	0.94			
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	10,128,047	5.16			

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7月31日

單位:新臺幣元

[illegible]

註：一、代管105名家童財物：儲金簿結餘數10,020,783元，現金107,264元，合計10,128,047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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,449,421	13,203,458
徵收及依法分配收入	-	2,132
違規罰款收入	-	2,132
勞務收入	10,420,120	10,470,040
服務收入	10,420,120	10,470,040
財產收益	-	391,549
財產孳息收入	-	162,252
廢舊物品售價收入	-	12,570
其他財產收入	-	216,727
其他收入	29,301	2,339,737
受贈收入	20,020	2,251,233
雜項收入	9,281	88,504
支出	8,031,693	65,992,274
人事支出	3,094,985	33,536,645
人事支出	3,094,985	33,536,645
業務支出	3,654,076	24,481,955
業務支出	3,654,076	24,481,955
獎補助支出	512,489	2,979,592
其他獎補捐助	512,489	2,979,592

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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產損失	5,799	12,535
財產交易損失	5,799	12,535
折舊、折耗及攤銷	759,348	4,801,550
固定資產折舊	696,234	4,369,823
無形資產攤銷	63,114	431,727
其他支出	4,996	179,997
其他支出	4,996	179,997
本期賸餘（短絀）	2,417,728	-52,788,816
期初淨資產	-	122,418,618
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	69,629,802

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7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	11,013,888	2,189,570	13,203,458	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	10,470,040	-	10,470,040	勞務收入
財產收入	174,822	216,727	391,549	財產收益
其他收入	366,894	1,972,843	2,339,737	其他收入
基金用途	80,667,454	-14,675,180	65,992,274	支出
用人費用	33,536,645	-	33,536,645	人事支出
服務費用	19,957,502	4,524,453	24,481,955	業務支出
材料及用品費	4,224,070	-4,224,070	-	
租金、償債、利息及相關手續費	142,219	-142,219	-	
稅捐及規費（強制費）	15,064	-15,064	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	143,100	-143,100	-	
捐助、補助與獎助	2,979,592	-	2,979,592	獎補助支出
資產短絀	-	12,535	12,535	財產損失
	-	4,801,550	4,801,550	折舊、折耗及攤銷
其他	179,997	-	179,997	其他支出
購建固定資產	19,272,525	-19,272,525	-	

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7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)	-69,653,566	16,864,750	-52,788,816	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	-69,653,566	139,283,368	69,629,802	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7月31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】19,957,502元與「業務支出」24,481,955元間之調整數4,524,453元，係為「材料及用品費」4,224,070元、「租金、償債、利息及相關手續費」142,219元、「稅捐及規費（強制費）」15,064元，「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」143,100元。
4. 【財產損失】調整數12,535元，係為固定資產報廢損失。
5. 【折舊、折耗及攤銷】調整數4,801,550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19,272,525元，係為購建固定資產19,272,525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7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	10,889,318	9,127,000	1,762,318	19.31	66,600,744	74,082,000	-7,481,256	-10.10
用人費用	54,121,000	3,094,985	3,954,000	-859,015	-21.73	33,536,645	37,496,000	-3,959,355	-10.56
正式員額薪資	33,733,000	2,399,471	2,811,000	-411,529	-14.64	21,000,218	22,491,000	-1,490,782	-6.63
職員薪金	31,899,000	2,246,511	2,658,000	-411,489	-15.48	19,776,538	21,268,000	-1,491,462	-7.01
工員工資	1,834,000	152,960	153,000	-40	-0.03	1,223,680	1,223,000	680	0.06
聘僱及兼職人員薪資	1,201,000	93,474	100,000	-6,526	-6.53	675,804	801,000	-125,196	-15.63
聘用人員薪金	1,201,000	93,474	100,000	-6,526	-6.53	675,804	801,000	-125,196	-15.63
加（夜）班費	2,457,000	36,819	320,000	-283,181	-88.49	319,913	910,000	-590,087	-64.84
延長工時加班費	807,000	36,819	70,000	-33,181	-47.40	204,401	480,000	-275,599	-57.42
未休假加班費	1,650,000	-	250,000	-250,000	-100.00	115,512	430,000	-314,488	-73.14
獎金	8,582,000	20,000	-	20,000	--	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	20,000	-	20,000	--	60,000	40,000	20,000	50.00
退休及卹償金	3,811,000	285,781	318,000	-32,219	-10.13	2,062,209	2,227,000	-164,791	-7.40
職員退休及離職金	3,602,000	269,188	300,000	-30,812	-10.27	1,952,949	2,101,000	-148,051	-7.05

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7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	16,593	18,000	-1,407	-7.82	109,260	126,000	-16,740	-13.29
福利費	4,337,000	259,440	405,000	-145,560	-35.94	1,735,611	2,495,000	-759,389	-30.44
分擔員工保險費	3,352,000	243,440	300,000	-56,560	-18.85	1,523,109	1,895,000	-371,891	-19.62
傷病醫藥費	113,000	-	30,000	-30,000	-100.00	4,500	80,000	-75,500	-94.38
其他福利費	872,000	16,000	75,000	-59,000	-78.67	208,002	520,000	-311,998	-60.00
服務費用	42,123,000	2,898,537	3,713,000	-814,463	-21.94	19,281,427	23,518,000	-4,236,573	-18.01
水電費	2,110,000	241,966	175,000	66,966	38.27	1,485,308	1,240,000	245,308	19.78
工作場所電費	1,490,000	204,559	130,000	74,559	57.35	1,047,601	860,000	187,601	21.81
工作場所水費	360,000	22,165	30,000	-7,835	-26.12	240,967	210,000	30,967	14.75
氣體費	260,000	15,242	15,000	242	1.61	196,740	170,000	26,740	15.73
郵電費	320,000	22,950	28,000	-5,050	-18.04	158,138	188,000	-29,862	-15.88
郵費	50,000	4,400	5,000	-600	-12.00	26,400	30,000	-3,600	-12.00
電話費	160,000	10,512	14,000	-3,488	-24.91	75,519	94,000	-18,481	-19.66
數據通信費	110,000	8,038	9,000	-962	-10.69	56,219	64,000	-7,781	-12.16
旅運費	353,000	2,871	20,000	-17,129	-85.65	47,119	161,000	-113,881	-70.73
國內旅費	350,000	2,871	20,000	-17,129	-85.65	47,119	160,000	-112,881	-70.55

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7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
印刷裝訂及公告費	85,000	9,900	6,000	3,900	65.00	51,900	49,000	2,900	5.92
印刷及裝訂費	85,000	9,900	6,000	3,900	65.00	51,900	49,000	2,900	5.92
修理保養及保固費	2,383,000	184,561	192,000	-7,439	-3.87	1,183,223	1,453,000	-269,777	-18.57
一般房屋修護費	1,080,000	148,246	90,000	58,246	64.72	673,287	650,000	23,287	3.58
機械及設備修護費	299,000	-	25,000	-25,000	-100.00	88,350	173,000	-84,650	-48.93
交通及運輸設備修護費	29,000	6,485	3,000	3,485	116.17	32,102	17,000	15,102	88.84
雜項設備修護費	975,000	29,830	74,000	-44,170	-59.69	389,484	613,000	-223,516	-36.46
保險費	107,000	-	-	-		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	-	-	-		18,805	8,000	10,805	135.06
責任保險費	80,000	-	-	-		-	-	-	
一般服務費	30,839,000	2,083,494	2,568,000	-484,506	-18.87	14,377,685	17,213,000	-2,835,315	-16.47
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	945	1,000	-55	-5.50	6,022	6,000	22	0.37
外包費	7,949,000	532,235	662,000	-129,765	-19.60	3,629,843	3,972,000	-342,157	-8.61

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7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	-	5,000	-5,000	-100.00	300	15,000	-14,700	-98.00
計時與計件人員酬金	22,582,000	1,550,314	1,900,000	-349,686	-18.40	10,684,520	13,100,000	-2,415,480	-18.44
體育活動費	243,000	-	-	-		57,000	120,000	-63,000	-52.50
專業服務費	5,845,000	350,485	717,000	-366,515	-51.12	1,928,263	3,144,000	-1,215,737	-38.67
專技人員酬金	50,000	12,000	-	12,000	--	18,000	20,000	-2,000	-10.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	4,517,000	223,106	504,000	-280,894	-55.73	1,330,386	2,232,000	-901,614	-40.39
委託檢驗（定）試驗認證費	163,000	7,050	11,000	-3,950	-35.91	62,596	107,000	-44,404	-41.50
委託考選訓練費	123,000	2,201	10,000	-7,799	-77.99	4,464	70,000	-65,536	-93.62
電腦軟體服務費	892,000	106,128	142,000	-35,872	-25.26	512,817	665,000	-152,183	-22.88
其他專業服務費	100,000	-	50,000	-50,000	-100.00	-	50,000	-50,000	-100.00
公關慰勞費	81,000	2,310	7,000	-4,690	-67.00	20,687	47,000	-26,313	-55.99
公共關係費	33,000	2,310	3,000	-690	-23.00	6,035	19,000	-12,965	-68.24
員工慰勞費	48,000	-	4,000	-4,000	-100.00	14,652	28,000	-13,348	-47.67
材料及用品費	10,432,000	675,056	902,000	-226,944	-25.16	4,224,070	5,651,000	-1,426,930	-25.25
使用材料費	117,000	11,633	10,000	1,633	16.33	49,559	67,000	-17,441	-26.03

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7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	11,633	10,000	1,633	16.33	49,559	67,000	-17,441	-26.03
用品消耗	10,315,000	663,423	892,000	-228,577	-25.63	4,174,511	5,584,000	-1,409,489	-25.24
辦公（事務）用品	706,000	15,837	45,000	-29,163	-64.81	307,774	380,000	-72,226	-19.01
報章雜誌	80,000	540	7,000	-6,460	-92.29	36,600	47,000	-10,400	-22.13
農業與園藝用品及環境美化費	245,000	12,950	70,000	-57,050	-81.50	34,400	175,000	-140,600	-80.34
服裝	1,216,000	46,550	100,000	-53,450	-53.45	483,253	580,000	-96,747	-16.68
食品	6,698,000	519,920	560,000	-40,080	-7.16	2,746,075	3,660,000	-913,925	-24.97
醫療用品（非醫療院所使用）	578,000	51,342	40,000	11,342	28.36	277,492	280,000	-2,508	-0.90
其他用品消耗	792,000	16,284	70,000	-53,716	-76.74	288,917	462,000	-173,083	-37.46
租金、償債、利息及相關手續費	509,000	20,106	61,000	-40,894	-67.04	142,219	310,000	-167,781	-54.12
機器租金	347,000	20,106	21,000	-894	-4.26	132,969	199,000	-66,031	-33.18
機械及設備租金	347,000	20,106	21,000	-894	-4.26	132,969	199,000	-66,031	-33.18
交通及運輸設備租金	160,000	-	40,000	-40,000	-100.00	9,250	110,000	-100,750	-91.59
車租	160,000	-	40,000	-40,000	-100.00	9,250	110,000	-100,750	-91.59
雜項設備租金	2,000	-	-	-		-	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7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
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	3,670,372	20,000	3,650,372	18,251.86	6,098,630	2,767,000	3,331,630	120.41
購建固定資產	9,854,000	3,670,372	20,000	3,650,372	18,251.86	5,881,890	2,617,000	3,264,890	124.76
擴充改良房屋建築及設備	7,537,000	3,622,202	-	3,622,202	--	3,983,600	380,000	3,603,600	948.32
購置機械及設備	540,000	-	-	-		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	48,170	20,000	28,170	140.85	664,420	847,000	-182,580	-21.56
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	2,277	13,000	-10,723	-82.48	15,064	19,000	-3,936	-20.72
規費	22,000	2,277	13,000	-10,723	-82.48	15,064	19,000	-3,936	-20.72
行政規費與強制費	11,000	105	2,000	-1,895	-94.75	4,015	8,000	-3,985	-49.81
汽車燃料使用費	11,000	2,172	11,000	-8,828	-80.25	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	522,989	394,000	128,989	32.74	3,122,692	3,771,000	-648,308	-17.19
會費	13,000	3,000	-	3,000	--	11,000	11,000	-	

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7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	--	3,000	3,000	-	
學術團體會費	10,000	-	-	-		8,000	8,000	-	
捐助、補助與獎助	6,361,000	512,489	390,000	122,489	31.41	2,979,592	3,600,000	-620,408	-17.23
捐助個人	6,361,000	512,489	390,000	122,489	31.41	2,979,592	3,600,000	-620,408	-17.23
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	250,000	7,500	4,000	3,500	87.50	132,100	160,000	-27,900	-17.44
獎勵費用	100,000	1,500	4,000	-2,500	-62.50	50,100	60,000	-9,900	-16.50
慰問、照護及濟助金	30,000	6,000	-	6,000	--	12,000	20,000	-8,000	-40.00
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	4,996	70,000	-65,004	-92.86	179,997	550,000	-370,003	-67.27
其他支出	1,005,000	4,996	70,000	-65,004	-92.86	179,997	550,000	-370,003	-67.27
其他	1,005,000	4,996	70,000	-65,004	-92.86	179,997	550,000	-370,003	-67.27
公彩回饋推展社福計畫	1,171,000	47,600	100,000	-52,400	-52.40	676,075	609,000	67,075	11.01
服務費用	1,171,000	47,600	100,000	-52,400	-52.40	676,075	609,000	67,075	11.01
專業服務費	1,171,000	47,600	100,000	-52,400	-52.40	676,075	609,000	67,075	11.01
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,171,000	47,600	100,000	-52,400	-52.40	676,075	609,000	67,075	11.01

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7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	-	-	-		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	10,936,918	9,227,000	1,709,918	18.53	80,667,454	75,211,000	5,456,454	7.25

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7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	20,687	47,000
公共關係費	33,000	6,035	19,000
員工慰勞費	48,000	14,652	28,000
統計所需項目	28,525,000	12,926,021	16,126,000
義（志）工服務費	55,000	300	15,000
計時與計件人員酬金	22,582,000	10,684,520	13,100,000
專技人員酬金	50,000	18,000	20,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,688,000	2,006,461	2,841,000
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7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	10,420,120	13,113,000	-2,692,880	-20.54	10,470,040	13,113,000	-2,642,960	-20.16
服務收入	26,227,000	10,420,120	13,113,000	-2,692,880	-20.54	10,470,040	13,113,000	-2,642,960	-20.16
財產收入	146,000	-	6,000	-6,000	-100.00	174,822	74,000	100,822	136.25
財產處分收入	-	-	-	-		12,570	-	12,570	--
租金收入	24,000	-	6,000	-6,000	-100.00	25,200	14,000	11,200	80.00
利息收入	122,000	-	-	-		137,052	60,000	77,052	128.42
其他收入	767,000	29,301	65,000	-35,699	-54.92	366,894	418,000	-51,106	-12.23
受贈收入	700,000	20,020	60,000	-39,980	-66.63	278,390	380,000	-101,610	-26.74
雜項收入	67,000	9,281	5,000	4,281	85.62	88,504	38,000	50,504	132.91
員工宿舍使用收入	67,000	7,121	5,000	2,121	42.42	54,726	38,000	16,726	44.02
其他雜項收入	-	-	-	-		3,000	-	3,000	--
收回以前年度歲出	-	2,160	-	2,160	--	30,778	-	30,778	--
合 計	27,140,000	10,449,421	13,184,000	-2,734,579	-20.74	11,013,888	13,605,000	-2,591,112	-19.05

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7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			17,596		
臺灣銀行南崁分行(北兒416基金專戶存款)	123036030016			44,410,611		
小計				45,396,110		
郵政劃撥儲金(北兒郵政劃撥捐款專戶)	10507372			1,206,192		
小計				1,206,192		
合計				46,602,302		

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7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	-	101,240,000	

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7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	-	-	12,037,109	
			01 公保費	-	36,656	-	
			02 勞保費	-	50,470	-	
			03 職員健保費	-	186,692	-	
			04 工員健保費	-	40,309	-	
			05 退撫基金	-	136,641	-	
			07 員工儲蓄存款	-	95,000	-	
			08 員工伙食費	-	11,850	-	
			12 勞工退休金提繳費	-	64,462	-	
			13 所得稅	-	27,701	-	
			17 其他	-	67,100	-	
			18 捐款-加菜金	-	1,940,812	-	
			20 捐款-急難救助金	-	121,000	-	
			24 中信慈善基金會-人力補助計畫	-	471,281	-	
			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	-	223,680	-	
			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)	-	1,147,593	-	
			33 捐款-教育輔導金	-	1,396,439	-	
			34 捐款-設施設備購置及修繕金	-	1,832,572	-	