

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8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 8 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8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	2,439,091	66,000	2,373,091	3,595.59	13,452,979	13,671,000	-218,021	-1.59
徵收及依法分配收入	-	1,000	-	1,000	--	3,132	-	3,132	--
徵收收入	-	1,000	-	1,000	--	3,132	-	3,132	--
勞務收入	26,227,000	2,328,118	-	2,328,118	--	12,798,158	13,113,000	-314,842	-2.40
服務收入	26,227,000	2,328,118	-	2,328,118	--	12,798,158	13,113,000	-314,842	-2.40
財產收入	146,000	-720	-	-720	--	174,102	74,000	100,102	135.27
財產處分收入	-	-	-	-		12,570	-	12,570	--
租金收入	24,000	-720	-	-720	--	24,480	14,000	10,480	74.86
利息收入	122,000	-	-	-		137,052	60,000	77,052	128.42
其他收入	767,000	110,693	66,000	44,693	67.72	477,587	484,000	-6,413	-1.33
受贈收入	700,000	52,815	60,000	-7,185	-11.98	331,205	440,000	-108,795	-24.73
雜項收入	67,000	57,878	6,000	51,878	864.63	146,382	44,000	102,382	232.69
基金用途	138,754,000	7,743,262	9,112,000	-1,368,738	-15.02	88,410,716	84,323,000	4,087,716	4.85
福利服務計畫	124,840,000	7,548,062	9,002,000	-1,453,938	-16.15	74,148,806	83,084,000	-8,935,194	-10.75
購建固定資產	9,854,000	154,520	-	154,520	--	6,036,410	2,617,000	3,419,410	130.66
其他	114,986,000	7,393,542	9,002,000	-1,608,458	-17.87	68,112,396	80,467,000	-12,354,604	-15.35
公彩回饋推展社福計畫	1,171,000	195,200	110,000	85,200	77.45	871,275	719,000	152,275	21.18
其他	1,171,000	195,200	110,000	85,200	77.45	871,275	719,000	152,275	21.18

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8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	-5,304,171	-9,046,000	3,741,829	-41.36	-74,957,737	-70,652,000	-4,305,737	6.09
期初基金餘額	-					-	-	-	
解繳公庫	-	-	-	-		-	-	-	
期末基金餘額	-111,614,000					-74,957,737	-70,652,000	-4,305,737	6.09

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8月份

一、基金來源部分：截至本（8）月底止實際數13,452,979元，較預算數13,671,000元，減少218,021元，減少比率1.59%，主要增減原因說明如下：

(一)徵收收入：截至(8)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（8）月底止實際數12,798,158元，較預算數13,113,000元，減少314,842元，減少比率2.40%。

(三)財產處分收入：截至（8）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（8）月底止實際數24,480元，較預算數14,000元，增加10,480元，增加比率74.86%，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（8）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（8）月底止實際數331,205元，較預算數440,000元，減少108,795元，減少比率24.73%，係未指定用途捐贈收入未如預期。

(七)雜項收入：截至本（8）月底止實際數146,382元，較預算數44,000元，增加102,382元，增加比率232.69%，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（8）月底止實際數88,410,716元，較預算數84,323,000元，增加4,087,716元，增加比率4.85%，主要增減原因說明如下：

(一)福利服務計畫：截至本（8）月底止實際數74,148,806元，較預算數83,084,000元，減少8,935,194元，減少比率10.75%，主要係缺額待補用人費用較分配數減少暨用品消耗等執行數較分配少所致。

(二)公彩回饋推展社福計畫：截至本（8）月底止實際數871,275元，較預算數719,000元，增加152,275元，增加比率21.18%，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（8）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（8）月底止實際短絀74,957,737元，較預算短絀70,652,000元，增加短絀4,305,737元，增加比率6.09%，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8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	103	110	93.64	7,548,062	9,002,000	-1,453,938	-16.15
		累計數	103	110	93.64	74,148,806	83,084,000	-8,935,194	-10.75
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	195,200	110,000	85,200	77.45
		累計數			--	871,275	719,000	152,275	21.18
		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8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	-	-	-166,518	3,383,744
房屋及建築	123,220,640	-36,738,107	18,024,281	-	-2,239,268	102,267,546
機械及設備	8,837,880	-6,018,572	401,935	378,419	-476,595	2,366,229
交通及運輸設備	5,898,324	-5,000,909	2,664,976	1,888,876	1,606,781	3,280,296
雜項設備	23,225,600	-14,062,102	3,239,577	1,376,263	-182,634	10,844,178
購建中固定資產	3,172,422	-	17,376,065	19,997,097	-	551,390
電腦軟體	2,052,347	-	216,740	494,841	-	1,774,246
合 計	190,945,430	-68,526,812	41,923,574	24,135,496	-1,458,234	138,748,462

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8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、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、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。

七、購建中固定資產：

(一)增加：購置：113年自立家童生活環境及隔離空間工程款12,863,283元、家童諮商會談空間裝修工程款344,590元、家童寢室防火門汰換更新工程3,616,802元、114年家童生活心空間修繕工程527,352元、污水下水道接管工程24,038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494,841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8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	6,036,410	-	6,036,410	91.03	-594,590	-8.97	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	3,985,430	-	3,985,430	90.70	-408,570	-9.30		
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	-	-	-	-	-	-	24,038	-	24,038	--	24,038	--		
機械及設備	-	540,000	-	-	540,000	540,000	365,957	-	365,957	67.77	-174,043	-32.23		
機械及設備	-	540,000	-	-	540,000	540,000	365,957	-	365,957	67.77	-174,043	-32.23		
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	847,000	767,110	-	767,110	90.57	-79,890	-9.43		
雜項設備	-	927,000	-	-	927,000	847,000	767,110	-	767,110	90.57	-79,890	-9.43		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-			

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8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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-		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	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-				
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		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	527,352	-	527,352	--	527,352	--	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	-			
機械及設備	-	-	-	16,088	16,088	16,088	16,088	-	16,088	100.00	-			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-			

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8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)		
交通及運輸設備	-	-	-	17,667	17,667	17,667	17,667	-	17,667	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。
交通及運輸設備	-	-	-	17,667	17,667	17,667	17,667	-	17,667	100.00	-			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-			
雜項設備	445,000	160,000	-	1,170,649	1,775,649	1,615,649	1,615,649	-	1,615,649	100.00	-			
雜項設備	445,000	160,000	-	1,170,649	1,775,649	1,615,649	1,615,649	-	1,615,649	100.00	-			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-			
總 計	16,917,712	22,597,000	-	-	39,514,712	20,054,000	19,427,045	-	19,427,045	96.87	-626,955	-3.13		

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	200,098,889	100.00	負債	136,308,164	68.12
流動資產	51,478,275	25.73	流動負債	11,892,746	5.94
現金	51,096,095	25.54	應付款項	11,892,746	5.94
銀行存款	50,996,095	25.49	應付代收款	11,892,746	5.94
零用及週轉金	100,000	0.05	其他負債	114,544,806	57.24
預付款項	382,180	0.19	什項負債	3,374,806	1.69
預付費用	382,180	0.19	存入保證金	2,388,000	1.19
固定資產	136,974,216	68.45	應付保管款	986,806	0.49
土地	14,280,833	7.14	內部往來	111,170,000	55.56
土地	14,280,833	7.14	內部往來	111,170,000	55.56
土地改良物	3,383,744	1.69	信託代理與保證負債	9,870,612	4.93
土地改良物	10,257,384	5.13	信託代理與保證負債	9,870,612	4.93
累計折舊 - 土地改良物	-6,873,640	--	應付保管品	9,870,612	4.93
房屋建築及設備	102,267,546	51.11	淨資產	63,790,725	31.88
房屋建築及設備	141,244,921	70.59	淨資產	63,790,725	31.88
累計折舊 - 房屋建築及設備	-38,977,375	--	淨資產	63,790,725	31.88
機械及設備	2,366,229	1.18	累積餘額	122,418,618	61.18

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,861,396	4.43	本期短絀	-58,627,893	--
累計折舊 - 機械及設備	-6,495,167	--			
交通及運輸設備	3,280,296	1.64			
交通及運輸設備	6,674,424	3.34			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,394,128	--			
雜項設備	10,844,178	5.42			
雜項設備	25,088,914	12.54			
累計折舊 - 雜項設備	-14,244,736	--			
購建中固定資產	551,390	0.28			
購建中固定資產	551,390	0.28			
無形資產	1,774,246	0.89			
無形資產	1,774,246	0.89			
電腦軟體	1,774,246	0.89			
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	9,870,612	4.93			

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8月31日

單位:新臺幣元

[illegible]

註：一、代管103名家董財物：儲金簿結餘數9,760,399元，現金110,213元，合計9,870,612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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,532,213	15,735,671
徵收及依法分配收入	1,000	3,132
違規罰款收入	1,000	3,132
勞務收入	2,328,118	12,798,158
服務收入	2,328,118	12,798,158
財產收益	-720	390,829
財產孳息收入	-720	161,532
廢舊物品售價收入	-	12,570
其他財產收入	-	216,727
其他收入	203,815	2,543,552
受贈收入	145,937	2,397,170
雜項收入	57,878	146,382
支出	8,371,290	74,363,564
人事支出	3,142,337	36,678,982
人事支出	3,142,337	36,678,982
業務支出	4,147,989	28,629,944
業務支出	4,147,989	28,629,944
獎補助支出	271,229	3,250,821
其他獎補捐助	271,229	3,250,821

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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產損失	23,905	36,440
財產交易損失	23,905	36,440
折舊、折耗及攤銷	758,643	5,560,193
固定資產折舊	695,529	5,065,352
無形資產攤銷	63,114	494,841
其他支出	27,187	207,184
其他支出	27,187	207,184
本期賸餘（短絀）	-5,839,077	-58,627,893
期初淨資產	-	122,418,618
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	63,790,725

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8月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	13,452,979	2,282,692	15,735,671	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	12,798,158	-	12,798,158	勞務收入
財產收入	174,102	216,727	390,829	財產收益
其他收入	477,587	2,065,965	2,543,552	其他收入
基金用途	88,410,716	-14,047,152	74,363,564	支出
用人費用	36,678,982	-	36,678,982	人事支出
服務費用	23,280,923	5,349,021	28,629,944	業務支出
材料及用品費	4,987,362	-4,987,362	-	
租金、償債、利息及相關手續費	202,560	-202,560	-	
稅捐及規費（強制費）	15,499	-15,499	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	143,600	-143,600	-	
捐助、補助與獎助	3,250,821	-	3,250,821	獎補助支出
資產短絀	-	36,440	36,440	財產損失
	-	5,560,193	5,560,193	折舊、折耗及攤銷
其他	207,184	-	207,184	其他支出
購建固定資產	19,427,045	-19,427,045	-	

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8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）	-74,957,737	16,329,844	-58,627,893	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	-74,957,737	138,748,462	63,790,725	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8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2,065,965元，係外界捐贈財物。
3. 【服務費用】23,280,923元與「業務支出」28,629,944元間之調整數5,349,021元，係為「材料及用品費」4,987,362元、「租金、償債、利息及相關手續費」202,560元、「稅捐及規費（強制費）」15,499元，「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」143,600元。
4. 【財產損失】調整數36,440元，係為固定資產報廢損失。
5. 【折舊、折耗及攤銷】調整數5,560,193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19,427,045元，係為購建固定資產19,427,045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8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	7,548,062	9,002,000	-1,453,938	-16.15	74,148,806	83,084,000	-8,935,194	-10.75
用人費用	54,121,000	3,142,337	3,674,000	-531,663	-14.47	36,678,982	41,170,000	-4,491,018	-10.91
正式員額薪資	33,733,000	2,371,490	2,811,000	-439,510	-15.64	23,371,708	25,302,000	-1,930,292	-7.63
職員薪金	31,899,000	2,218,530	2,658,000	-439,470	-16.53	21,995,068	23,926,000	-1,930,932	-8.07
工員工資	1,834,000	152,960	153,000	-40	-0.03	1,376,640	1,376,000	640	0.05
聘僱及兼職人員薪資	1,201,000	93,474	100,000	-6,526	-6.53	769,278	901,000	-131,722	-14.62
聘用人員薪金	1,201,000	93,474	100,000	-6,526	-6.53	769,278	901,000	-131,722	-14.62
加（夜）班費	2,457,000	45,346	70,000	-24,654	-35.22	365,259	980,000	-614,741	-62.73
延長工時加班費	807,000	45,346	70,000	-24,654	-35.22	249,747	550,000	-300,253	-54.59
未休假加班費	1,650,000	-	-	-	-	115,512	430,000	-314,488	-73.14
獎金	8,582,000	-	-	-	-	7,742,890	8,572,000	-829,110	-9.67
考績獎金	4,134,000	-	-	-	-	3,548,825	4,134,000	-585,175	-14.16
年終獎金	4,398,000	-	-	-	-	4,134,065	4,398,000	-263,935	-6.00
其他獎金	50,000	-	-	-	-	60,000	40,000	20,000	50.00
退休及卹償金	3,811,000	276,216	318,000	-41,784	-13.14	2,338,425	2,545,000	-206,575	-8.12
職員退休及離職金	3,602,000	259,395	300,000	-40,605	-13.54	2,212,344	2,401,000	-188,656	-7.86

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8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	16,821	18,000	-1,179	-6.55	126,081	144,000	-17,919	-12.44
福利費	4,337,000	355,811	375,000	-19,189	-5.12	2,091,422	2,870,000	-778,578	-27.13
分擔員工保險費	3,352,000	231,897	300,000	-68,103	-22.70	1,755,006	2,195,000	-439,994	-20.05
傷病醫藥費	113,000	27,060	-	27,060	--	31,560	80,000	-48,440	-60.55
其他福利費	872,000	96,854	75,000	21,854	29.14	304,856	595,000	-290,144	-48.76
服務費用	42,123,000	3,128,221	3,795,000	-666,779	-17.57	22,409,648	27,313,000	-4,903,352	-17.95
水電費	2,110,000	316,019	175,000	141,019	80.58	1,801,327	1,415,000	386,327	27.30
工作場所電費	1,490,000	269,280	130,000	139,280	107.14	1,316,881	990,000	326,881	33.02
工作場所水費	360,000	17,194	30,000	-12,806	-42.69	258,161	240,000	18,161	7.57
氣體費	260,000	29,545	15,000	14,545	96.97	226,285	185,000	41,285	22.32
郵電費	320,000	22,876	26,000	-3,124	-12.02	181,014	214,000	-32,986	-15.41
郵費	50,000	4,400	4,000	400	10.00	30,800	34,000	-3,200	-9.41
電話費	160,000	10,438	13,000	-2,562	-19.71	85,957	107,000	-21,043	-19.67
數據通信費	110,000	8,038	9,000	-962	-10.69	64,257	73,000	-8,743	-11.98
旅運費	353,000	5,229	20,000	-14,771	-73.86	52,348	181,000	-128,652	-71.08
國內旅費	350,000	5,229	20,000	-14,771	-73.86	52,348	180,000	-127,652	-70.92

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8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	-	-	-		51,900	49,000	2,900	5.92
印刷及裝訂費	85,000	-	-	-		51,900	49,000	2,900	5.92
修理保養及保固費	2,383,000	156,213	204,000	-47,787	-23.43	1,339,436	1,657,000	-317,564	-19.16
一般房屋修護費	1,080,000	5,099	100,000	-94,901	-94.90	678,386	750,000	-71,614	-9.55
機械及設備修護費	299,000	-	18,000	-18,000	-100.00	88,350	191,000	-102,650	-53.74
交通及運輸設備修護費	29,000	-	2,000	-2,000	-100.00	32,102	19,000	13,102	68.96
雜項設備修護費	975,000	151,114	84,000	67,114	79.90	540,598	697,000	-156,402	-22.44
保險費	107,000	85,000	80,000	5,000	6.25	114,104	103,000	11,104	10.78
一般房屋保險費	15,000	-	-	-		10,299	15,000	-4,701	-31.34
交通及運輸設備保險費	12,000	-	-	-		18,805	8,000	10,805	135.06
責任保險費	80,000	85,000	80,000	5,000	6.25	85,000	80,000	5,000	6.25
一般服務費	30,839,000	2,308,801	2,588,000	-279,199	-10.79	16,686,486	19,801,000	-3,114,514	-15.73
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	660	1,000	-340	-34.00	6,682	7,000	-318	-4.54
外包費	7,949,000	724,681	662,000	62,681	9.47	4,354,524	4,634,000	-279,476	-6.03

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8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	400	25,000	-24,600	-98.40	700	40,000	-39,300	-98.25
計時與計件人員酬金	22,582,000	1,581,170	1,900,000	-318,830	-16.78	12,265,690	15,000,000	-2,734,310	-18.23
體育活動費	243,000	1,890	-	1,890	--	58,890	120,000	-61,110	-50.93
專業服務費	5,845,000	230,143	696,000	-465,857	-66.93	2,158,406	3,840,000	-1,681,594	-43.79
專技人員酬金	50,000	-	-	-		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	226,358	640,000	-413,642	-64.63	1,556,744	2,872,000	-1,315,256	-45.80
委託檢驗（定）試驗認證費	163,000	3,050	11,000	-7,950	-72.27	65,646	118,000	-52,354	-44.37
委託考選訓練費	123,000	735	10,000	-9,265	-92.65	5,199	80,000	-74,801	-93.50
電腦軟體服務費	892,000	-	35,000	-35,000	-100.00	512,817	700,000	-187,183	-26.74
其他專業服務費	100,000	-	-	-		-	50,000	-50,000	-100.00
公關慰勞費	81,000	3,940	6,000	-2,060	-34.33	24,627	53,000	-28,373	-53.53
公共關係費	33,000	3,940	2,000	1,940	97.00	9,975	21,000	-11,025	-52.50
員工慰勞費	48,000	-	4,000	-4,000	-100.00	14,652	32,000	-17,348	-54.21
材料及用品費	10,432,000	763,292	892,000	-128,708	-14.43	4,987,362	6,543,000	-1,555,638	-23.78
使用材料費	117,000	-	10,000	-10,000	-100.00	49,559	77,000	-27,441	-35.64

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8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	-	10,000	-10,000	-100.00	49,559	77,000	-27,441	-35.64
用品消耗	10,315,000	763,292	882,000	-118,708	-13.46	4,937,803	6,466,000	-1,528,197	-23.63
辦公（事務）用品	706,000	54,264	45,000	9,264	20.59	362,038	425,000	-62,962	-14.81
報章雜誌	80,000	630	7,000	-6,370	-91.00	37,230	54,000	-16,770	-31.06
農業與園藝用品及環境美化費	245,000	-	-	-		34,400	175,000	-140,600	-80.34
服裝	1,216,000	99,027	100,000	-973	-0.97	582,280	680,000	-97,720	-14.37
食品	6,698,000	462,844	560,000	-97,156	-17.35	3,208,919	4,220,000	-1,011,081	-23.96
醫療用品（非醫療院所使用）	578,000	117,169	100,000	17,169	17.17	394,661	380,000	14,661	3.86
其他用品消耗	792,000	29,358	70,000	-40,642	-58.06	318,275	532,000	-213,725	-40.17
租金、償債、利息及相關手續費	509,000	60,341	41,000	19,341	47.17	202,560	351,000	-148,440	-42.29
機器租金	347,000	22,436	21,000	1,436	6.84	155,405	220,000	-64,595	-29.36
機械及設備租金	347,000	22,436	21,000	1,436	6.84	155,405	220,000	-64,595	-29.36
交通及運輸設備租金	160,000	37,905	20,000	17,905	89.53	47,155	130,000	-82,845	-63.73
車租	160,000	37,905	20,000	17,905	89.53	47,155	130,000	-82,845	-63.73
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8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	154,520	-	154,520	--	6,253,150	2,767,000	3,486,150	125.99
購建固定資產	9,854,000	154,520	-	154,520	--	6,036,410	2,617,000	3,419,410	130.66
擴充改良房屋建築及設備	7,537,000	1,830	-	1,830	--	3,985,430	380,000	3,605,430	948.80
購置機械及設備	540,000	50,000	-	50,000	--	365,957	540,000	-174,043	-32.23
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	102,690	-	102,690	--	767,110	847,000	-79,890	-9.43
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	435	-	435	--	15,499	19,000	-3,501	-18.43
規費	22,000	435	-	435	--	15,499	19,000	-3,501	-18.43
行政規費與強制費	11,000	435	-	435	--	4,450	8,000	-3,550	-44.38
汽車燃料使用費	11,000	-	-	-		11,049	11,000	49	0.45
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,624,000	271,729	500,000	-228,271	-45.65	3,394,421	4,271,000	-876,579	-20.52
會費	13,000	-	-	-		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8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	-	
學術團體會費	10,000	-	-	-		8,000	8,000	-	
捐助、補助與獎助	6,361,000	271,229	500,000	-228,771	-45.75	3,250,821	4,100,000	-849,179	-20.71
捐助個人	6,361,000	271,229	500,000	-228,771	-45.75	3,250,821	4,100,000	-849,179	-20.71
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	250,000	500	-	500	--	132,600	160,000	-27,400	-17.13
獎勵費用	100,000	500	-	500	--	50,600	60,000	-9,400	-15.67
慰問、照護及濟助金	30,000	-	-	-		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	27,187	100,000	-72,813	-72.81	207,184	650,000	-442,816	-68.13
其他支出	1,005,000	27,187	100,000	-72,813	-72.81	207,184	650,000	-442,816	-68.13
其他	1,005,000	27,187	100,000	-72,813	-72.81	207,184	650,000	-442,816	-68.13
公彩回饋推展社福計畫	1,171,000	195,200	110,000	85,200	77.45	871,275	719,000	152,275	21.18
服務費用	1,171,000	195,200	110,000	85,200	77.45	871,275	719,000	152,275	21.18
專業服務費	1,171,000	195,200	110,000	85,200	77.45	871,275	719,000	152,275	21.18
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,171,000	195,200	110,000	85,200	77.45	871,275	719,000	152,275	21.18

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8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	7,743,262	9,112,000	-1,368,738	-15.02	88,410,716	84,323,000	4,087,716	4.85

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8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	24,627	53,000
公共關係費	33,000	9,975	21,000
員工慰勞費	48,000	14,652	32,000
統計所需項目	28,525,000	14,929,149	18,801,000
義（志）工服務費	55,000	700	40,000
計時與計件人員酬金	22,582,000	12,265,690	15,000,000
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	2,428,019	3,591,000
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8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	-	1,000	-	1,000	--	3,132	-	3,132	--
徵收收入	-	1,000	-	1,000	--	3,132	-	3,132	--
違規罰款收入	-	1,000	-	1,000	--	3,132	-	3,132	--
勞務收入	26,227,000	2,328,118	-	2,328,118	--	12,798,158	13,113,000	-314,842	-2.40
服務收入	26,227,000	2,328,118	-	2,328,118	--	12,798,158	13,113,000	-314,842	-2.40
財產收入	146,000	-720	-	-720	--	174,102	74,000	100,102	135.27
財產處分收入	-	-	-	-		12,570	-	12,570	--
租金收入	24,000	-720	-	-720	--	24,480	14,000	10,480	74.86
利息收入	122,000	-	-	-		137,052	60,000	77,052	128.42
其他收入	767,000	110,693	66,000	44,693	67.72	477,587	484,000	-6,413	-1.33
受贈收入	700,000	52,815	60,000	-7,185	-11.98	331,205	440,000	-108,795	-24.73
雜項收入	67,000	57,878	6,000	51,878	864.63	146,382	44,000	102,382	232.69
員工宿舍使用收入	67,000	7,121	6,000	1,121	18.68	61,847	44,000	17,847	40.56
其他雜項收入	-	50,000	-	50,000	--	53,000	-	53,000	--
收回以前年度歲出	-	757	-	757	--	31,535	-	31,535	--
合 計	27,140,000	2,439,091	66,000	2,373,091	3,595.59	13,452,979	13,671,000	-218,021	-1.59

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8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			18,903		
臺灣銀行南崁分行(北兒416基金專戶存款)	123036030016			48,567,342		
小計				49,554,148		
郵政劃撥儲金(北兒郵政劃撥捐款專戶)	10507372			1,441,947		
小計				1,441,947		
合計				50,996,095		

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8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	-	111,170,000	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			2123 應付代收款	-	-	11,892,746	
			01 公保費	-	35,235	-	
			02 勞保費	-	50,184	-	
			03 職員健保費	-	186,130	-	
			04 工員健保費	-	39,739	-	
			05 退撫基金	-	134,171	-	
			07 員工儲蓄存款	-	95,000	-	
			08 員工伙食費	-	11,650	-	
			12 勞工退休金提繳費	-	63,660	-	
			13 所得稅	-	27,701	-	
			17 其他	-	5,100	-	
			18 捐款-加菜金	-	1,843,207	-	
			20 捐款-急難救助金	-	121,000	-	
			24 中信慈善基金會-人力補助計畫	-	418,848	-	
			25 公託中信商銀慈善基金補助款-諮商計畫	-	315,067	-	
			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	-	287,390	-	
			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	-	895,996	-	
			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)	-	1,312,093	-	
			33 捐款-教育輔導金	-	1,427,895	-	
			34 捐款-設施設備購置及修繕金	-	1,837,372	-	