

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9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 9 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9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	86,205	65,000	21,205	32.62	13,539,184	13,736,000	-196,816	-1.43
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	-	-	-		12,798,158	13,113,000	-314,842	-2.40
服務收入	26,227,000	-	-	-		12,798,158	13,113,000	-314,842	-2.40
財產收入	146,000	19,580	-	19,580	--	193,682	74,000	119,682	161.73
財產處分收入	-	9,500	-	9,500	--	22,070	-	22,070	--
租金收入	24,000	10,080	-	10,080	--	34,560	14,000	20,560	146.86
利息收入	122,000	-	-	-		137,052	60,000	77,052	128.42
其他收入	767,000	66,625	65,000	1,625	2.50	544,212	549,000	-4,788	-0.87
受贈收入	700,000	47,000	60,000	-13,000	-21.67	378,205	500,000	-121,795	-24.36
雜項收入	67,000	19,625	5,000	14,625	292.50	166,007	49,000	117,007	238.79
基金用途	138,754,000	8,139,553	9,930,000	-1,790,447	-18.03	96,550,269	94,253,000	2,297,269	2.44
福利服務計畫	124,840,000	8,013,853	9,820,000	-1,806,147	-18.39	82,162,659	92,904,000	-10,741,341	-11.56
購建固定資產	9,854,000	1,830	80,000	-78,170	-97.71	6,038,240	2,697,000	3,341,240	123.89
其他	114,986,000	8,012,023	9,740,000	-1,727,977	-17.74	76,124,419	90,207,000	-14,082,581	-15.61
公彩回饋推展社福計畫	1,171,000	125,700	110,000	15,700	14.27	996,975	829,000	167,975	20.26
其他	1,171,000	125,700	110,000	15,700	14.27	996,975	829,000	167,975	20.26

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9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	-8,053,348	-9,865,000	1,811,652	-18.36	-83,011,085	-80,517,000	-2,494,085	3.10
期初基金餘額	-	-	-	-		-	-	-	
解繳公庫	-	-	-	-		-	-	-	
期末基金餘額	-111,614,000					-83,011,085	-80,517,000	-2,494,085	3.10

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9月份

一、基金來源部分：截至本（9）月底止實際數13,539,184元，較預算數13,736,000元，減少196,816元，減少比率1.43%，主要增減原因說明如下：

(一)徵收收入：截至(9)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（9）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（9）月底止實際數22,070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（9）月底止實際數34,560元，較預算數14,000元，增加20,560元，增加比率146.86%，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（9）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（9）月底止實際數378,205元，較預算數500,000元，減少121,795元，減少比率24.36%，係未指定用途捐贈收入未如預期。

(七)雜項收入：截至本（9）月底止實際數166,007元，較預算數49,000元，增加117,007元，增加比率238.79%，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（9）月底止實際數96,550,269元，較預算數94,253,000元，增加2,297,269元，增加比率2.44%，主要增減原因說明如下：

(一)福利服務計畫：截至本（9）月底止實際數82,162,659元，較預算數92,904,000元，減少10,741,341元，減少比率11.56%，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（9）月底止實際數996,975元，較預算數829,000元，增加167,975元，增加比率20.26%，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（9）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（9）月底止實際短絀83,011,085元，較預算短絀80,517,000元，增加短絀2,494,085元，增加比率3.10%，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9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	104	110	94.55	8,013,853	9,820,000	-1,806,147	-18.39
		累計數	104	110	94.55	82,162,659	92,904,000	-10,741,341	-11.56
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	125,700	110,000	15,700	14.27
		累計數			--	996,975	829,000	167,975	20.26
		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9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	-	-	-182,742	3,367,520
房屋及建築	123,220,640	-36,738,107	18,024,281	-	-2,555,528	101,951,286
機械及設備	8,837,880	-6,018,572	401,935	378,419	-580,795	2,262,029
交通及運輸設備	5,898,324	-5,000,909	2,664,976	1,888,876	1,565,416	3,238,931
雜項設備	23,225,600	-14,062,102	3,239,577	1,442,263	-336,742	10,624,070
購建中固定資產	3,172,422	-	17,377,895	19,997,097	-	553,220
電腦軟體	2,052,347	-	216,740	557,955	-	1,711,132
合 計	190,945,430	-68,526,812	41,925,404	24,264,610	-2,090,391	137,989,021

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9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、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527,352元、污水下水道接管工程25,868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557,955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9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	6,711,000	6,038,240	-	6,038,240	89.98	-672,760	-10.02	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	3,987,260	-	3,987,260	90.74	-406,740	-9.26		
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	-	-	-	-	-	-	25,868	-	25,868	--	25,868	--		
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	927,000	767,110	-	767,110	82.75	-159,890	-17.25		
雜項設備	-	927,000	-	-	927,000	927,000	767,110	-	767,110	82.75	-159,890	-17.25	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9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9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	20,134,000	19,428,875	-	19,428,875	96.50		-705,125		

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	198,732,932	100.00	負債	143,754,996	72.34
流動資產	51,213,456	25.77	流動負債	11,012,968	5.54
現金	51,071,347	25.70	應付款項	11,012,968	5.54
銀行存款	50,971,347	25.65	應付代收款	11,012,968	5.54
零用及週轉金	100,000	0.05	其他負債	123,213,113	62.00
預付款項	142,109	0.07	什項負債	3,356,113	1.69
預付費用	142,109	0.07	存入保證金	2,368,000	1.19
固定資產	136,277,889	68.57	應付保管款	988,113	0.50
土地	14,280,833	7.19	內部往來	119,857,000	60.31
土地	14,280,833	7.19	內部往來	119,857,000	60.31
土地改良物	3,367,520	1.69	信託代理與保證負債	9,528,915	4.79
土地改良物	10,257,384	5.16	信託代理與保證負債	9,528,915	4.79
累計折舊 - 土地改良物	-6,889,864	--	應付保管品	9,528,915	4.79
房屋建築及設備	101,951,286	51.30	淨資產	54,977,936	27.66
房屋建築及設備	141,244,921	71.07	淨資產	54,977,936	27.66
累計折舊 - 房屋建築及設備	-39,293,635	--	淨資產	54,977,936	27.66
機械及設備	2,262,029	1.14	累積餘額	122,418,618	61.60

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,861,396	4.46	本期短絀	-67,440,682	--
累計折舊 - 機械及設備	-6,599,367	--			
交通及運輸設備	3,238,931	1.63			
交通及運輸設備	6,674,424	3.36			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,435,493	--			
雜項設備	10,624,070	5.35			
雜項設備	25,022,914	12.59			
累計折舊 - 雜項設備	-14,398,844	--			
購建中固定資產	553,220	0.28			
購建中固定資產	553,220	0.28			
無形資產	1,711,132	0.86			
無形資產	1,711,132	0.86			
電腦軟體	1,711,132	0.86			
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	9,528,915	4.79			

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9月30日

單位:新臺幣元

[illegible]

註：一、代管104名家童財物：儲金簿結餘數9,385,382元，現金143,533元，合計9,528,915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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	86,205	15,821,876
徵收及依法分配收入	-	3,132
違規罰款收入	-	3,132
勞務收入	-	12,798,158
服務收入	-	12,798,158
財產收益	19,580	410,409
財產孳息收入	10,080	171,612
廢舊物品售價收入	9,500	22,070
其他財產收入	-	216,727
其他收入	66,625	2,610,177
受贈收入	47,000	2,444,170
雜項收入	19,625	166,007
支出	8,898,994	83,262,558
人事支出	3,166,864	39,845,846
人事支出	3,166,864	39,845,846
業務支出	4,261,571	32,891,515
業務支出	4,261,571	32,891,515
獎補助支出	636,320	3,887,141
其他獎補捐助	636,320	3,887,141

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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產損失	660	37,100
財產交易損失	660	37,100
折舊、折耗及攤銷	760,611	6,320,804
固定資產折舊	697,497	5,762,849
無形資產攤銷	63,114	557,955
其他支出	72,968	280,152
其他支出	72,968	280,152
本期賸餘（短絀）	-8,812,789	-67,440,682
期初淨資產	-	122,418,618
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	54,977,936

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9月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	13,539,184	2,282,692	15,821,876	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	193,682	216,727	410,409	財產收益
其他收入	544,212	2,065,965	2,610,177	其他收入
基金用途	96,550,269	-13,287,711	83,262,558	支出
用人費用	39,845,846	-	39,845,846	人事支出
服務費用	26,490,729	6,400,786	32,891,515	業務支出
材料及用品費	5,952,032	-5,952,032	-	
租金、償債、利息及相關手續費	247,710	-247,710	-	
稅捐及規費（強制費）	15,544	-15,544	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	185,500	-185,500	-	
捐助、補助與獎助	3,887,141	-	3,887,141	獎補助支出
資產短絀	-	37,100	37,100	財產損失
	-	6,320,804	6,320,804	折舊、折耗及攤銷
其他	280,152	-	280,152	其他支出
購建固定資產	19,428,875	-19,428,875	-	

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9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)	-83,011,085	15,570,403	-67,440,682	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	-83,011,085	137,989,021	54,977,936	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9月30日

1. 【財產收入】調整數216,727元，係112年度社家署補助短宿計畫營造療癒空間改善經費支應家童諮商空間裝修工程款，受補助購置財產。
2. 【其他收入】調整數2,065,965元，係外界捐贈財物。
3. 【服務費用】26,490,729元與「業務支出」32,891,515元間之調整數6,400,786元，係為「材料及用品費」5,952,032元、「租金、償債、利息及相關手續費」247,710元、「稅捐及規費（強制費）」15,544元，「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」185,500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6,320,804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19,428,875元，係為購建固定資產19,428,875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9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	8,013,853	9,820,000	-1,806,147	-18.39	82,162,659	92,904,000	-10,741,341	-11.56
用人費用	54,121,000	3,166,864	3,674,000	-507,136	-13.80	39,845,846	44,844,000	-4,998,154	-11.15
正式員額薪資	33,733,000	2,370,250	2,811,000	-440,750	-15.68	25,741,958	28,113,000	-2,371,042	-8.43
職員薪金	31,899,000	2,217,290	2,658,000	-440,710	-16.58	24,212,358	26,584,000	-2,371,642	-8.92
工員工資	1,834,000	152,960	153,000	-40	-0.03	1,529,600	1,529,000	600	0.04
聘僱及兼職人員薪資	1,201,000	175,139	100,000	75,139	75.14	944,417	1,001,000	-56,583	-5.65
聘用人員薪金	1,201,000	136,191	100,000	36,191	36.19	905,469	1,001,000	-95,531	-9.54
約僱職員薪金	-	38,948	-	38,948	--	38,948	-	38,948	--
加（夜）班費	2,457,000	49,273	70,000	-20,727	-29.61	414,532	1,050,000	-635,468	-60.52
延長工時加班費	807,000	49,273	70,000	-20,727	-29.61	299,020	620,000	-320,980	-51.77
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	271,630	318,000	-46,370	-14.58	2,610,055	2,863,000	-252,945	-8.83

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9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	254,809	300,000	-45,191	-15.06	2,467,153	2,701,000	-233,847	-8.66
工員退休及離職金	209,000	16,821	18,000	-1,179	-6.55	142,902	162,000	-19,098	-11.79
福利費	4,337,000	300,572	375,000	-74,428	-19.85	2,391,994	3,245,000	-853,006	-26.29
分擔員工保險費	3,352,000	229,843	300,000	-70,157	-23.39	1,984,849	2,495,000	-510,151	-20.45
傷病醫藥費	113,000	9,000	-	9,000	--	40,560	80,000	-39,440	-49.30
其他福利費	872,000	61,729	75,000	-13,271	-17.69	366,585	670,000	-303,415	-45.29
服務費用	42,123,000	3,084,106	3,633,000	-548,894	-15.11	25,493,754	30,946,000	-5,452,246	-17.62
水電費	2,110,000	280,249	175,000	105,249	60.14	2,081,576	1,590,000	491,576	30.92
工作場所電費	1,490,000	245,433	130,000	115,433	88.79	1,562,314	1,120,000	442,314	39.49
工作場所水費	360,000	22,704	30,000	-7,296	-24.32	280,865	270,000	10,865	4.02
氣體費	260,000	12,112	15,000	-2,888	-19.25	238,397	200,000	38,397	19.20
郵電費	320,000	18,270	26,000	-7,730	-29.73	199,284	240,000	-40,716	-16.97
郵費	50,000	-	4,000	-4,000	-100.00	30,800	38,000	-7,200	-18.95
電話費	160,000	10,451	13,000	-2,549	-19.61	96,408	120,000	-23,592	-19.66
數據通信費	110,000	7,819	9,000	-1,181	-13.12	72,076	82,000	-9,924	-12.10
旅運費	353,000	8,328	31,000	-22,672	-73.14	60,676	212,000	-151,324	-71.38

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9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
國內旅費	350,000	8,328	30,000	-21,672	-72.24	60,676	210,000	-149,324	-71.11
貨物運費	3,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-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	144,293	181,000	-36,707	-20.28	1,483,729	1,838,000	-354,271	-19.27
一般房屋修護費	1,080,000	78,093	90,000	-11,907	-13.23	756,479	840,000	-83,521	-9.94
機械及設備修護費	299,000	-	15,000	-15,000	-100.00	88,350	206,000	-117,650	-57.11
交通及運輸設備修護費	29,000	6,000	2,000	4,000	200.00	38,102	21,000	17,102	81.44
雜項設備修護費	975,000	60,200	74,000	-13,800	-18.65	600,798	771,000	-170,202	-22.08
保險費	107,000	-	-	-		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
一般服務費	30,839,000	2,255,407	2,623,000	-367,593	-14.01	18,941,893	22,424,000	-3,482,107	-15.53
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	915	1,000	-85	-8.50	7,597	8,000	-403	-5.04

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9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	%
外包費	7,949,000	626,855	662,000	-35,145	-5.31	4,981,379	5,296,000	-314,621	-5.94
義（志）工服務費	55,000	35,006	-	35,006	--	35,706	40,000	-4,294	-10.74
計時與計件人員酬金	22,582,000	1,560,631	1,900,000	-339,369	-17.86	13,826,321	16,900,000	-3,073,679	-18.19
體育活動費	243,000	32,000	60,000	-28,000	-46.67	90,890	180,000	-89,110	-49.51
專業服務費	5,845,000	375,459	590,000	-214,541	-36.36	2,533,865	4,430,000	-1,896,135	-42.80
專技人員酬金	50,000	-	15,000	-15,000	-100.00	18,000	35,000	-17,000	-48.57
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	4,517,000	348,400	519,000	-170,600	-32.87	1,905,144	3,391,000	-1,485,856	-43.82
委託檢驗（定）試驗認證費	163,000	4,725	11,000	-6,275	-57.05	70,371	129,000	-58,629	-45.45
委託考選訓練費	123,000	171	10,000	-9,829	-98.29	5,370	90,000	-84,630	-94.03
電腦軟體服務費	892,000	22,163	35,000	-12,837	-36.68	534,980	735,000	-200,020	-27.21
其他專業服務費	100,000	-	-	-		-	50,000	-50,000	-100.00
公關慰勞費	81,000	2,100	7,000	-4,900	-70.00	26,727	60,000	-33,273	-55.46
公共關係費	33,000	600	3,000	-2,400	-80.00	10,575	24,000	-13,425	-55.94
員工慰勞費	48,000	1,500	4,000	-2,500	-62.50	16,152	36,000	-19,848	-55.13
材料及用品費	10,432,000	964,670	1,086,000	-121,330	-11.17	5,952,032	7,629,000	-1,676,968	-21.98

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9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	%
使用材料費	117,000	11,609	10,000	1,609	16.09	61,168	87,000	-25,832	-29.69
燃料	117,000	11,609	10,000	1,609	16.09	61,168	87,000	-25,832	-29.69
用品消耗	10,315,000	953,061	1,076,000	-122,939	-11.43	5,890,864	7,542,000	-1,651,136	-21.89
辦公（事務）用品	706,000	7,516	100,000	-92,484	-92.48	369,554	525,000	-155,446	-29.61
報章雜誌	80,000	630	6,000	-5,370	-89.50	37,860	60,000	-22,140	-36.90
農業與園藝用品及環境美化費	245,000	12,950	-	12,950	--	47,350	175,000	-127,650	-72.94
服裝	1,216,000	194,012	280,000	-85,988	-30.71	776,292	960,000	-183,708	-19.14
食品	6,698,000	527,220	560,000	-32,780	-5.85	3,736,139	4,780,000	-1,043,861	-21.84
醫療用品（非醫療院所使用）	578,000	117,023	50,000	67,023	134.05	511,684	430,000	81,684	19.00
其他用品消耗	792,000	93,710	80,000	13,710	17.14	411,985	612,000	-200,015	-32.68
租金、償債、利息及相關手續費	509,000	45,150	45,000	150	0.33	247,710	396,000	-148,290	-37.45
機器租金	347,000	19,185	45,000	-25,815	-57.37	174,590	265,000	-90,410	-34.12
機械及設備租金	347,000	19,185	45,000	-25,815	-57.37	174,590	265,000	-90,410	-34.12
交通及運輸設備租金	160,000	24,885	-	24,885	--	72,040	130,000	-57,960	-44.58
車租	160,000	24,885	-	24,885	--	72,040	130,000	-57,960	-44.58

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9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	1,080	-	1,080	--	1,080	1,000	80	8.00
雜項設備租金	2,000	1,080	-	1,080	--	1,080	1,000	80	8.00
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	10,004,000	1,830	80,000	-78,170	-97.71	6,254,980	2,847,000	3,407,980	119.70
購建固定資產	9,854,000	1,830	80,000	-78,170	-97.71	6,038,240	2,697,000	3,341,240	123.89
擴充改良房屋建築及設備	7,537,000	1,830	-	1,830	--	3,987,260	380,000	3,607,260	949.28
購置機械及設備	540,000	-	-	-		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	-	80,000	-80,000	-100.00	767,110	927,000	-159,890	-17.25
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	45	-	45	--	15,544	19,000	-3,456	-18.19
規費	22,000	45	-	45	--	15,544	19,000	-3,456	-18.19
行政規費與強制費	11,000	45	-	45	--	4,495	8,000	-3,505	-43.81
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	678,220	1,242,000	-563,780	-45.39	4,072,641	5,513,000	-1,440,359	-26.13

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9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	13,000	-	2,000	-2,000	-100.00	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	-	2,000	-2,000	-100.00	8,000	10,000	-2,000	-20.00
捐助、補助與獎助	6,361,000	636,320	1,150,000	-513,680	-44.67	3,887,141	5,250,000	-1,362,859	-25.96
捐助個人	6,361,000	636,320	1,150,000	-513,680	-44.67	3,887,141	5,250,000	-1,362,859	-25.96
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	250,000	41,900	90,000	-48,100	-53.44	174,500	250,000	-75,500	-30.20
獎勵費用	100,000	7,900	40,000	-32,100	-80.25	58,500	100,000	-41,500	-41.50
慰問、照護及濟助金	30,000	-	10,000	-10,000	-100.00	12,000	30,000	-18,000	-60.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	120,000	34,000	40,000	-6,000	-15.00	104,000	120,000	-16,000	-13.33
其他	1,005,000	72,968	60,000	12,968	21.61	280,152	710,000	-429,848	-60.54
其他支出	1,005,000	72,968	60,000	12,968	21.61	280,152	710,000	-429,848	-60.54
其他	1,005,000	72,968	60,000	12,968	21.61	280,152	710,000	-429,848	-60.54
公彩回饋推展社福計畫	1,171,000	125,700	110,000	15,700	14.27	996,975	829,000	167,975	20.26
服務費用	1,171,000	125,700	110,000	15,700	14.27	996,975	829,000	167,975	20.26
專業服務費	1,171,000	125,700	110,000	15,700	14.27	996,975	829,000	167,975	20.26

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9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	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,171,000	125,700	110,000	15,700	14.27	996,975	829,000	167,975	20.26
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	8,139,553	9,930,000	-1,790,447	-18.03	96,550,269	94,253,000	2,297,269	2.44

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9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	26,727	60,000
公共關係費	33,000	10,575	24,000
員工慰勞費	48,000	16,152	36,000
統計所需項目	28,525,000	16,998,886	21,345,000
義（志）工服務費	55,000	35,706	40,000
計時與計件人員酬金	22,582,000	13,826,321	16,900,000
專技人員酬金	50,000	18,000	35,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,688,000	2,902,119	4,220,000
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9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	-	-	-		12,798,158	13,113,000	-314,842	-2.40
服務收入	26,227,000	-	-	-		12,798,158	13,113,000	-314,842	-2.40
財產收入	146,000	19,580	-	19,580	--	193,682	74,000	119,682	161.73
財產處分收入	-	9,500	-	9,500	--	22,070	-	22,070	--
租金收入	24,000	10,080	-	10,080	--	34,560	14,000	20,560	146.86
利息收入	122,000	-	-	-		137,052	60,000	77,052	128.42
其他收入	767,000	66,625	65,000	1,625	2.50	544,212	549,000	-4,788	-0.87
受贈收入	700,000	47,000	60,000	-13,000	-21.67	378,205	500,000	-121,795	-24.36
雜項收入	67,000	19,625	5,000	14,625	292.50	166,007	49,000	117,007	238.79
員工宿舍使用收入	67,000	7,360	5,000	2,360	47.20	69,207	49,000	20,207	41.24
其他雜項收入	-	12,265	-	12,265	--	65,265	-	65,265	--
收回以前年度歲出	-	-	-	-		31,535	-	31,535	--
合 計	27,140,000	86,205	65,000	21,205	32.62	13,539,184	13,736,000	-196,816	-1.43

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9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			20,210		
臺灣銀行南崁分行(北兒416基金專戶存款)	123036030016			49,903,089		
小計				50,891,202		
郵政劃撥儲金(北兒郵政劃撥捐款專戶)	10507372			80,145		
小計				80,145		
合計				50,971,347		

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9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	-	119,857,000	

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9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	-	-	11,012,968	
			01 公保費	-	34,408	-	
			02 勞保費	-	52,503	-	
			03 職員健保費	-	185,420	-	
			04 工員健保費	-	42,256	-	
			05 退撫基金	-	134,171	-	
			07 員工儲蓄存款	-	95,000	-	
			08 員工伙食費	-	11,000	-	
			12 勞工退休金提繳費	-	63,592	-	
			13 所得稅	-	27,670	-	
			17 其他	-	5,100	-	
			18 捐款-加菜金	-	1,707,575	-	
			20 捐款-急難救助金	-	121,045	-	
			24 中信慈善基金會-人力補助計畫	-	368,495	-	
			25 公託中信商銀慈善基金補助款-諮商計畫	-	236,667	-	
			26 公託中信商銀慈善基金補助款-補習計畫	-	23,120	-	
			27 公託中信商銀慈善基金補助款-自立計畫	-	287,225	-	
			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	-	745,613	-	
			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)	-	1,251,793	-	
			33 捐款-教育輔導金	-	1,220,315	-	
			34 捐款-設施設備購置及修繕金	-	1,838,372	-	