

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115年1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 115 年 1 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 8 頁
五、平衡表(適用會計法29條刪除)	第 9 至 11 頁
六、收入支出表(月結檔)	第 12 至 13 頁
七、預算執行與會計收支對照表(適用會計法29條刪除)	第 14 至 15 頁
八、基金用途—XX計畫明細表	第 16 至 23 頁
九、統計所需項目明細表	第 24 頁
十、基金來源—XX收入明細表	第 25 頁
十一、銀行存款明細表	第 26 頁
十二、內部往來明細表	第 27 頁
十三、應付代收款明細表	第 28 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115年1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	26,761,000	58,428	47,000	11,428	24.31	58,428	47,000	11,428	24.31
勞務收入	25,770,000	-	-	-		-	-	-	
服務收入	25,770,000	-	-	-		-	-	-	
財產收入	224,000	7,920	2,000	5,920	296.00	7,920	2,000	5,920	296.00
租金收入	24,000	7,920	2,000	5,920	296.00	7,920	2,000	5,920	296.00
利息收入	200,000	-	-	-		-	-	-	
其他收入	767,000	50,508	45,000	5,508	12.24	50,508	45,000	5,508	12.24
受贈收入	700,000	29,850	40,000	-10,150	-25.38	29,850	40,000	-10,150	-25.38
雜項收入	67,000	20,658	5,000	15,658	313.16	20,658	5,000	15,658	313.16
基金用途	120,453,000	6,324,467	9,386,000	-3,061,533	-32.62	6,324,467	9,386,000	-3,061,533	-32.62
福利服務計畫	119,561,000	6,324,467	9,386,000	-3,061,533	-32.62	6,324,467	9,386,000	-3,061,533	-32.62
購建固定資產	3,167,000	-	-	-		-	-	-	
其他	116,394,000	6,324,467	9,386,000	-3,061,533	-32.62	6,324,467	9,386,000	-3,061,533	-32.62
公彩回饋推展社福計畫	892,000	-	-	-		-	-	-	
其他	892,000	-	-	-		-	-	-	
本期賸餘（短絀）	-93,692,000	-6,266,039	-9,339,000	3,072,961	-32.90	-6,266,039	-9,339,000	3,072,961	-32.90
期初基金餘額	-	-	-	-		-	-	-	
解繳公庫	-	-	-	-		-	-	-	

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115年1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	%
期末基金餘額	-93,692,000					-6,266,039	-9,339,000	3,072,961	-32.90

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115年1月份

一、基金來源部分：截至本（1）月底止實際數58,428元，較預算數47,000元，增加11,428元，增加比率24.31%，主要增減原因說明如下：

(一)租金收入：截至本月底止實際數7,920元，較預算數2,000元，增加5,920元，增加比率296.00%，主要係已收第1季活動中心場地租金收入較分配數增加。

(二)受贈收入：截至本月底止實際數29,850元，較預算數40,000元，減少10,150元，減少比率25.38%，主要係未指定用途之捐贈收入未如預期。

(三)雜項收入：截至本月底止實際數20,658元，較預算數5,000元，增加15,658元，增加比率313.16%，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(1)月底止實際數6,324,467元，較預算數9,386,000元，減少3,061,533元，減少比率32.62%，主要增減原因說明如下：

(一)福利服務計畫：截至本月底止實際數6,324,467元，較預算數9,386,000元，減少3,061,533元，減少比率32.62%，主要係缺額待補用人費用減少暨用品消耗等執行數較分配少所致。

三、本期賸餘：截至本月底止實際短絀6,266,039元，較預算短絀9,339,000元，減少短絀3,072,961元，減少比率32.90%，主要係係缺額待補用人費用減少暨用品消耗等執行數較分配少所致。

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115年1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	99	110	90.00	6,324,467	9,386,000	-3,061,533	-32.62
		累計數	99	110	90.00	6,324,467	9,386,000	-3,061,533	-32.62
公彩回饋推展社福計畫		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							
		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115年1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	-6,938,536	-	-	-16,224	3,302,624
房屋及建築	150,913,218	-40,274,648	2,569	-	-348,446	110,292,693
機械及設備	9,057,296	-6,911,067	-	-	-96,169	2,050,060
交通及運輸設備	6,712,924	-3,559,588	-	-	-42,424	3,110,912
雜項設備	28,451,786	-15,056,094	-	-	-272,129	13,123,563
購建中固定資產	524,533	-	-	-	-	524,533
電腦軟體	1,526,245	-	-	61,629	-	1,464,616
合 計	221,724,219	-72,739,933	2,569	61,629	-775,392	148,149,834

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115年1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：受贈-114年家童生活心空間修繕工程結算補繳空污費2,569元，由嘉宜基金會捐款支應。

四、機械及設備：無增減。

五、交通及運輸設備：無增減。

六、雜項設備：無增減。

七、購建中固定資產：無增減。

八、電腦軟體：減少：累計攤銷61,629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115年1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	7,012,467	3,167,000	-	-	10,179,467	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	7,012,467	1,890,000	-	-	8,902,467	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	7,012,467	1,890,000	-	-	8,902,467	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	370,000	-	-	370,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	370,000	-	-	370,000	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	268,000	-	-	268,000	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	268,000	-	-	268,000	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備	-	639,000	-	-	639,000	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備	-	639,000	-	-	639,000	-	-	-	-	-	-	-		
公彩回饋推展社福計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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115年1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)		
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-		
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-		
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-		
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-		
總 計	7,012,467	3,167,000	-	-	10,179,467	-	-	-	-	-	--	-		

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	200,694,594	100.00	負債	58,810,799	29.30
流動資產	40,226,819	20.04	流動負債	13,444,136	6.70
現金	40,056,763	19.96	應付款項	13,444,136	6.70
銀行存款	39,956,763	19.91	應付代收款	13,444,136	6.70
零用及週轉金	100,000	0.05	其他負債	33,050,262	16.47
應收款項	78,000	0.04	什項負債	2,711,408	1.35
應收帳款	78,000	0.04	存入保證金	1,718,000	0.86
預付款項	92,056	0.05	應付保管款	993,408	0.49
預付費用	92,056	0.05	內部往來	30,338,854	15.12
固定資產	146,685,218	73.09	內部往來	30,338,854	15.12
土地	14,280,833	7.12	信託代理與保證負債	12,316,401	6.14
土地	14,280,833	7.12	信託代理與保證負債	12,316,401	6.14
土地改良物	3,302,624	1.65	應付保管品	11,416,401	5.69
土地改良物	10,257,384	5.11	應付保證品	900,000	0.45
累計折舊 - 土地改良物	-6,954,760	--	淨資產	141,883,795	70.70
房屋建築及設備	110,292,693	54.96	淨資產	141,883,795	70.70
房屋建築及設備	150,915,787	75.20	淨資產	141,883,795	70.70

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋建築及設備	-40,623,094	--	累積餘額	148,984,286	74.23
機械及設備	2,050,060	1.02	本期短絀	-7,100,491	--
機械及設備	9,057,296	4.51			
累計折舊 - 機械及設備	-7,007,236	--			
交通及運輸設備	3,110,912	1.55			
交通及運輸設備	6,712,924	3.34			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,602,012	--			
雜項設備	13,123,563	6.54			
雜項設備	28,451,786	14.18			
累計折舊 - 雜項設備	-15,328,223	--			
購建中固定資產	524,533	0.26			
購建中固定資產	524,533	0.26			
無形資產	1,464,616	0.73			
無形資產	1,464,616	0.73			
電腦軟體	1,464,616	0.73			
其他資產	1,540	-			
什項資產	1,540	-			

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	1,540	-			
信託代理與保證資產	12,316,401	6.14			
信託代理與保證資產	12,316,401	6.14			
保管品	11,416,401	5.69			
保證品	900,000	0.45			
合 計	200,694,594	100.00	合 計	200,694,594	100.00

註: 一、代管99名家童財物：儲金簿結餘數11,274,130元，現金142,271元，合計11,416,401元整。
 二、保證品係污水下水道接管工程案履約保證金，銀行連帶責任保證書900,000元。
 三、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

收 入 支 出 表

中華民國115年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	60,997	60,997
財產收益	7,920	7,920
財產孳息收入	7,920	7,920
其他收入	53,077	53,077
受贈收入	32,419	32,419
雜項收入	20,658	20,658
支出	7,161,488	7,161,488
人事支出	5,503,552	5,503,552
人事支出	5,503,552	5,503,552
業務支出	579,779	579,779
業務支出	579,779	579,779
獎補助支出	237,946	237,946
其他獎補捐助	237,946	237,946
折舊、折耗及攤銷	837,021	837,021
固定資產折舊	775,392	775,392
無形資產攤銷	61,629	61,629
其他支出	3,190	3,190
其他支出	3,190	3,190
本期賸餘（短絀）	-7,100,491	-7,100,491

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115年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產	-	148,984,286
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	141,883,795

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115年1月1日至115年1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	58,428	2,569	60,997	收入
財產收入	7,920	-	7,920	財產收益
其他收入	50,508	2,569	53,077	其他收入
基金用途	6,324,467	837,021	7,161,488	支出
用人費用	5,503,552	-	5,503,552	人事支出
服務費用	519,982	59,797	579,779	業務支出
材料及用品費	36,347	-36,347	-	
租金、償債、利息及相關手續費	20,400	-20,400	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,050	-3,050	-	
捐助、補助與獎助	237,946	-	237,946	獎補助支出
	-	837,021	837,021	折舊、折耗及攤銷
其他	3,190	-	3,190	其他支出
本期賸餘（短絀）	-6,266,039	-834,452	-7,100,491	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	-	148,984,286	148,984,286	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	-6,266,039	148,149,834	141,883,795	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115年1月1日至115年1月31日

1. 【其他收入】調整數2,569元，係外界捐助房屋建築修繕費用。
2. 【服務費用】519,982元與「業務支出」579,779元間之調整數59,797元，係為「材料及用品費」36,347元、「租金、償債、利息及相關手續費」20,400元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」3,050元。
3. 【折舊、折耗及攤銷】調整數837,021元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷數837,021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115年1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	119,561,000	6,324,467	9,386,000	-3,061,533	-32.62	6,324,467	9,386,000	-3,061,533	-32.62
用人費用	54,121,000	5,503,552	6,658,000	-1,154,448	-17.34	5,503,552	6,658,000	-1,154,448	-17.34
正式員額薪資	33,800,000	4,906,920	5,634,000	-727,080	-12.91	4,906,920	5,634,000	-727,080	-12.91
職員薪金	31,966,000	4,601,000	5,328,000	-727,000	-13.64	4,601,000	5,328,000	-727,000	-13.64
工員工資	1,834,000	305,920	306,000	-80	-0.03	305,920	306,000	-80	-0.03
聘僱及兼職人員薪資	1,201,000	258,168	201,000	57,168	28.44	258,168	201,000	57,168	28.44
聘用人員薪金	1,201,000	191,400	201,000	-9,600	-4.78	191,400	201,000	-9,600	-4.78
約僱職員薪金	-	66,768	-	66,768	--	66,768	-	66,768	--
加（夜）班費	2,153,000	-	150,000	-150,000	-100.00	-	150,000	-150,000	-100.00
延長工時加班費	807,000	-	60,000	-60,000	-100.00	-	60,000	-60,000	-100.00
未休假加班費	1,346,000	-	90,000	-90,000	-100.00	-	90,000	-90,000	-100.00
獎金	8,593,000	-	-	-	-	-	-	-	-
考績獎金	4,106,000	-	-	-	-	-	-	-	-
年終獎金	4,457,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他獎金	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-
退休及卹償金	3,928,000	260,137	328,000	-67,863	-20.69	260,137	328,000	-67,863	-20.69

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115年1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	3,715,000	247,900	310,000	-62,100	-20.03	247,900	310,000	-62,100	-20.03
工員退休及離職金	213,000	12,237	18,000	-5,763	-32.02	12,237	18,000	-5,763	-32.02
福利費	4,446,000	78,327	345,000	-266,673	-77.30	78,327	345,000	-266,673	-77.30
分擔員工保險費	3,447,000	78,327	250,000	-171,673	-68.67	78,327	250,000	-171,673	-68.67
傷病醫藥費	102,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
其他福利費	897,000	-	75,000	-75,000	-100.00	-	75,000	-75,000	-100.00
服務費用	42,542,000	519,982	1,837,000	-1,317,018	-71.69	519,982	1,837,000	-1,317,018	-71.69
水電費	2,356,000	146,057	177,000	-30,943	-17.48	146,057	177,000	-30,943	-17.48
工作場所電費	1,800,000	131,037	130,000	1,037	0.80	131,037	130,000	1,037	0.80
工作場所水費	310,000	15,020	26,000	-10,980	-42.23	15,020	26,000	-10,980	-42.23
氣體費	246,000	-	21,000	-21,000	-100.00	-	21,000	-21,000	-100.00
郵電費	251,000	23,607	21,000	2,607	12.41	23,607	21,000	2,607	12.41
郵費	31,000	4,400	3,000	1,400	46.67	4,400	3,000	1,400	46.67
電話費	120,000	11,124	10,000	1,124	11.24	11,124	10,000	1,124	11.24
數據通信費	100,000	8,083	8,000	83	1.04	8,083	8,000	83	1.04
旅運費	341,000	230	28,000	-27,770	-99.18	230	28,000	-27,770	-99.18

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115年1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	296,000	30	25,000	-24,970	-99.88	30	25,000	-24,970	-99.88
貨物運費	15,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
其他旅運費	30,000	200	-	200	--	200	-	200	--
印刷裝訂及公告費	70,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
印刷及裝訂費	70,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
修理保養及保固費	2,184,000	21,809	152,000	-130,191	-85.65	21,809	152,000	-130,191	-85.65
土地改良物修護費	150,000	-	-	-		-	-	-	
一般房屋修護費	930,000	300	78,000	-77,700	-99.62	300	78,000	-77,700	-99.62
宿舍修護費	150,000	-	-	-		-	-	-	
機械及設備修護費	260,000	3,906	17,000	-13,094	-77.02	3,906	17,000	-13,094	-77.02
交通及運輸設備修護費	19,000	7,000	1,000	6,000	600.00	7,000	1,000	6,000	600.00
雜項設備修護費	675,000	10,603	56,000	-45,397	-81.07	10,603	56,000	-45,397	-81.07
保險費	111,000	12,858	15,000	-2,142	-14.28	12,858	15,000	-2,142	-14.28
一般房屋保險費	15,000	4,186	15,000	-10,814	-72.09	4,186	15,000	-10,814	-72.09
交通及運輸設備保險費	11,000	8,672	-	8,672	--	8,672	-	8,672	--
責任保險費	85,000	-	-	-		-	-	-	

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115年1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	%
一般服務費	31,172,000	39,018	1,232,000	-1,192,982	-96.83	39,018	1,232,000	-1,192,982	-96.83
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	70	1,000	-930	-93.00	70	1,000	-930	-93.00
外包費	7,662,000	-	631,000	-631,000	-100.00	-	631,000	-631,000	-100.00
義（志）工服務費	55,000	-	-	-		-	-	-	
計時與計件人員酬金	23,202,000	38,948	600,000	-561,052	-93.51	38,948	600,000	-561,052	-93.51
體育活動費	243,000	-	-	-		-	-	-	
專業服務費	5,976,000	276,403	201,000	75,403	37.51	276,403	201,000	75,403	37.51
專技人員酬金	37,000	-	-	-		-	-	-	
法律事務費	100,000	-	-	-		-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,893,000	18,693	11,000	7,693	69.94	18,693	11,000	7,693	69.94
委託檢驗（定）試驗認證費	274,000	-	10,000	-10,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
委託考選訓練費	123,000	-	-	-		-	-	-	
電腦軟體服務費	1,449,000	257,710	180,000	77,710	43.17	257,710	180,000	77,710	43.17
其他專業服務費	100,000	-	-	-		-	-	-	
公關慰勞費	81,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-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115年1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	%
公共關係費	33,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
員工慰勞費	48,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
材料及用品費	11,743,000	36,347	554,000	-517,653	-93.44	36,347	554,000	-517,653	-93.44
使用材料費	117,000	-	10,000	-10,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
燃料	117,000	-	10,000	-10,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
用品消耗	11,626,000	36,347	544,000	-507,653	-93.32	36,347	544,000	-507,653	-93.32
辦公（事務）用品	710,000	16,168	58,000	-41,832	-72.12	16,168	58,000	-41,832	-72.12
報章雜誌	80,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	245,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
服裝	1,216,000	-	200,000	-200,000	-100.00	-	200,000	-200,000	-100.00
食品	8,174,000	-	180,000	-180,000	-100.00	-	180,000	-180,000	-100.00
醫療用品（非醫療院所使用）	578,000	8,940	30,000	-21,060	-70.20	8,940	30,000	-21,060	-70.20
其他用品消耗	623,000	11,239	50,000	-38,761	-77.52	11,239	50,000	-38,761	-77.52
租金、償債、利息及相關手續費	568,000	20,400	21,000	-600	-2.86	20,400	21,000	-600	-2.86
機器租金	350,000	20,400	21,000	-600	-2.86	20,400	21,000	-600	-2.86

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115年1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	%
機械及設備租金	350,000	20,400	21,000	-600	-2.86	20,400	21,000	-600	-2.86
交通及運輸設備租金	216,000	-	-	-		-	-	-	
車租	216,000	-	-	-		-	-	-	
雜項設備租金	2,000	-	-	-		-	-	-	
雜項設備租金	2,000	-	-	-		-	-	-	
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	3,317,000	-	-	-		-	-	-	
購建固定資產	3,167,000	-	-	-		-	-	-	
擴充改良房屋建築及設備	1,890,000	-	-	-		-	-	-	
購置機械及設備	370,000	-	-	-		-	-	-	
購置交通及運輸設備	268,000	-	-	-		-	-	-	
購置雜項設備	639,000	-	-	-		-	-	-	
購置無形資產	150,000	-	-	-		-	-	-	
購置電腦軟體	150,000	-	-	-		-	-	-	
稅捐及規費（強制費）	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
規費	20,000	-	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115年1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	%
行政規費與強制費	10,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
汽車燃料使用費	10,000	-	-	-		-	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,252,000	240,996	305,000	-64,004	-20.98	240,996	305,000	-64,004	-20.98
會費	13,000	-	-	-		-	-	-	
國際組織會費	3,000	-	-	-		-	-	-	
學術團體會費	10,000	-	-	-		-	-	-	
捐助、補助與獎助	5,995,000	237,946	300,000	-62,054	-20.68	237,946	300,000	-62,054	-20.68
捐助個人	5,995,000	237,946	300,000	-62,054	-20.68	237,946	300,000	-62,054	-20.68
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	244,000	3,050	5,000	-1,950	-39.00	3,050	5,000	-1,950	-39.00
獎勵費用	100,000	3,050	5,000	-1,950	-39.00	3,050	5,000	-1,950	-39.00
慰問、照護及濟助金	30,000	-	-	-		-	-	-	
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	114,000	-	-	-		-	-	-	
其他	998,000	3,190	10,000	-6,810	-68.10	3,190	10,000	-6,810	-68.10
其他支出	998,000	3,190	10,000	-6,810	-68.10	3,190	10,000	-6,810	-68.10
其他	998,000	3,190	10,000	-6,810	-68.10	3,190	10,000	-6,810	-68.10

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115年1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	%
公彩回饋推展社福計畫	892,000	-	-	-		-	-	-	
服務費用	892,000	-	-	-		-	-	-	
專業服務費	892,000	-	-	-		-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	892,000	-	-	-		-	-	-	
合 計	120,453,000	6,324,467	9,386,000	-3,061,533	-32.62	6,324,467	9,386,000	-3,061,533	-32.62

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115年1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	-	6,000
公共關係費	33,000	-	2,000
員工慰勞費	48,000	-	4,000
統計所需項目	28,379,000	57,641	611,000
宿舍修護費	150,000	-	-
義（志）工服務費	55,000	-	-
計時與計件人員酬金	23,202,000	38,948	600,000
專技人員酬金	37,000	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,785,000	18,693	11,000
購置電腦軟體	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115年1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	%
勞務收入	25,770,000	-	-	-		-	-	-	
服務收入	25,770,000	-	-	-		-	-	-	
財產收入	224,000	7,920	2,000	5,920	296.00	7,920	2,000	5,920	296.00
租金收入	24,000	7,920	2,000	5,920	296.00	7,920	2,000	5,920	296.00
利息收入	200,000	-	-	-		-	-	-	
其他收入	767,000	50,508	45,000	5,508	12.24	50,508	45,000	5,508	12.24
受贈收入	700,000	29,850	40,000	-10,150	-25.38	29,850	40,000	-10,150	-25.38
雜項收入	67,000	20,658	5,000	15,658	313.16	20,658	5,000	15,658	313.16
員工宿舍使用收入	67,000	12,478	5,000	7,478	149.56	12,478	5,000	7,478	149.56
收回以前年度歲出	-	8,180	-	8,180	--	8,180	-	8,180	--
合 計	26,761,000	58,428	47,000	11,428	24.31	58,428	47,000	11,428	24.31

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115年1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			25,505		
臺灣銀行南崁分行(北兒416基金專戶存款)	123036030016			37,753,306		
小計				38,746,714		
郵政劃撥儲金(北兒郵政劃撥捐款專戶)	10507372			1,210,049		
小計				1,210,049		
合計				39,956,763		

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115年1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	-	30,338,854	

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

應付代收款明細表

中華民國115年1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	-	-	13,444,136	
			01 公保費	-	38,545	-	
			02 勞保費	-	51,127	-	
			03 職員健保費	-	120,449	-	
			04 工員健保費	-	37,088	-	
			05 退撫基金	-	133,487	-	
			07 員工儲蓄存款	-	95,000	-	
			12 勞工退休金提繳費	-	55,740	-	
			13 所得稅	-	27,670	-	
			17 其他	-	58,300	-	
			18 捐款-加菜金	-	2,014,091	-	
			20 捐款-急難救助金	-	321,070	-	
			24 中信慈善基金會-人力補助計畫	-	155,046	-	
			25 公託中信商銀慈善基金補助款-諮商計畫	-	2,000,000	-	
			28 財團法人嘉宜社會福利基金會培育希望之樹方案-諮商、課輔、才藝費用捐助	-	2,007,600	-	
			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	-	2,080,873	-	
			32 捐款-其他(指定專案)	-	1,135,719	-	
			33 捐款-教育輔導金	-	1,262,759	-	
			34 捐款-設施設備購置及修繕金	-	1,849,572	-	