

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2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 2 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 16 頁
八、基金用途—XX計畫明細表	第 17 至 24 頁
九、統計所需項目明細表	第 25 頁
十、基金來源—XX收入明細表	第 26 頁
十一、銀行存款明細表	第 27 頁
十二、內部往來明細表	第 28 頁
十三、應付代收款明細表	第 29 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2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	63,079	58,000	5,079	8.76	121,507	105,000	16,507	15.72
勞務收入	25,770,000	-	-	-		-	-	-	
服務收入	25,770,000	-	-	-		-	-	-	
財產收入	224,000	3,800	2,000	1,800	90.00	11,720	4,000	7,720	193.00
財產處分收入	-	3,800	-	3,800	--	3,800	-	3,800	--
租金收入	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	7,920	4,000	3,920	98.00
利息收入	200,000	-	-	-		-	-	-	
其他收入	767,000	59,279	56,000	3,279	5.86	109,787	101,000	8,787	8.70
受贈收入	700,000	41,485	50,000	-8,515	-17.03	71,335	90,000	-18,665	-20.74
雜項收入	67,000	17,794	6,000	11,794	196.57	38,452	11,000	27,452	249.56
基金用途	120,453,000	12,832,531	18,986,000	-6,153,469	-32.41	19,156,998	28,372,000	-9,215,002	-32.48
福利服務計畫	119,561,000	12,818,531	18,906,000	-6,087,469	-32.20	19,142,998	28,292,000	-9,149,002	-32.34
購建固定資產	3,167,000	151,630	-	151,630	--	151,630	-	151,630	--
其他	116,394,000	12,666,901	18,906,000	-6,239,099	-33.00	18,991,368	28,292,000	-9,300,632	-32.87
公彩回饋推展社福計畫	892,000	14,000	80,000	-66,000	-82.50	14,000	80,000	-66,000	-82.50
其他	892,000	14,000	80,000	-66,000	-82.50	14,000	80,000	-66,000	-82.50
本期賸餘（短絀）	-93,692,000	-12,769,452	-18,928,000	6,158,548	-32.54	-19,035,491	-28,267,000	9,231,509	-32.66
期初基金餘額	-					-	-	-	

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2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	%
解繳公庫	-	-	-	-		-	-	-	
期末基金餘額	-93,692,000					-19,035,491	-28,267,000	9,231,509	-32.66

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2月份

一、基金來源部分：截至本（2）月底止實際數121,507元，較預算數105,000元，增加16,507元，增加比率15.72%，主要增減原因說明如下：

(一)財產處分收入：截至本月底止實際數3,800元，無預算數，主要係變賣廢舊物資售價。

(二)租金收入：截至本月底止實際數7,920元，較預算數4,000元，增加3,920元，增加比率98.00%，主要係已收第1季活動中心場地租金收入較分配數增加。

(三)受贈收入：截至本月底止實際數71,335元，較預算數90,000元，減少18,665元，減少比率20.74%，主要係未指定用途之捐贈收入未如預期。

(四)雜項收入：截至本月底止實際數38,452元，較預算數11,000元，增加27,452元，增加比率249.56%，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(2)月底止實際數19,156,998元，較預算數28,372,000元，減少9,215,002元，減少比率32.48%，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19,142,998元，較預算數28,292,000元，減少9,149,002元，減少比率32.34%，主要係缺額待補用人費用減少、考績獎金尚未核發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：截至本月止實際數14,000，較預算數80,000元，減少66,000元，減少比率82.50%，主要係個別諮商費用尚未支付所致。

三、本期賸餘：截至本月底止實際短絀19,035,491元，較預算短絀28,267,000元，減少短絀9,231,509元，減少比率32.66%，主要係係缺額待補用人費用減少、考績獎金尚未核發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2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	98	110	89.09	12,818,531	18,906,000	-6,087,469	-32.20
		累計數	98	110	89.09	19,142,998	28,292,000	-9,149,002	-32.34
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	14,000	80,000	-66,000	-82.50
		累計數			--	14,000	80,000	-66,000	-82.50
		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2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	-	-	-32,448	3,286,400
房屋及建築	150,913,218	-40,274,648	2,569	-	-696,891	109,944,248
機械及設備	9,057,296	-6,911,067	-	62,119	-108,092	1,976,018
交通及運輸設備	6,712,924	-3,559,588	149,000	250,393	161,298	3,213,241
雜項設備	28,451,786	-15,056,094	-	72,907	-469,249	12,853,536
購建中固定資產	524,533	-	2,630	-	-	527,163
電腦軟體	1,526,245	-	-	123,258	-	1,402,987
合 計	221,724,219	-72,739,933	154,199	508,677	-1,145,382	147,484,426

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2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：減少：報廢-電腦及印表機等62,119元。

五、交通及運輸設備：

（一）增加：購置-電話系統主機更新與擴充149,000元。

（二）減少：報廢-電話系統主機及交換機250,393元。

六、雜項設備：減少：報廢-冷暖氣機、電視遊樂器及床等72,907元。

七、購建中固定資產：增加：購置-污水下水道接管工程設計變更委託專家審查費等2,630元。

八、電腦軟體：減少：累計攤銷123,258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2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	-	151,630	-	151,630	--	151,630	--	係污水下水道 接管工程設計 變更委託專家 審查費等。 <	

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2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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-		
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	-	151,630	-	151,630	--	151,630	--		

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115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	200,854,340	100.00	負債	72,405,405	36.05
流動資產	41,117,814	20.47	流動負債	13,457,276	6.70
現金	40,304,558	20.07	應付款項	13,457,276	6.70
銀行存款	40,204,558	20.02	應付代收款	13,457,276	6.70
零用及週轉金	100,000	0.05	其他負債	46,697,569	23.25
預付款項	813,256	0.40	什項負債	2,712,715	1.35
預付費用	813,256	0.40	存入保證金	1,718,000	0.86
固定資產	146,081,439	72.73	應付保管款	994,715	0.50
土地	14,280,833	7.11	內部往來	43,984,854	21.90
土地	14,280,833	7.11	內部往來	43,984,854	21.90
土地改良物	3,286,400	1.64	信託代理與保證負債	12,250,560	6.10
土地改良物	10,257,384	5.11	信託代理與保證負債	12,250,560	6.10
累計折舊 - 土地改良物	-6,970,984	--	應付保管品	11,350,560	5.65
房屋建築及設備	109,944,248	54.74	應付保證品	900,000	0.45
房屋建築及設備	150,915,787	75.14	淨資產	128,448,935	63.95
累計折舊 - 房屋建築及設備	-40,971,539	--	淨資產	128,448,935	63.95
機械及設備	1,976,018	0.98	淨資產	128,448,935	63.95

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,995,177	4.48	累積餘額	148,984,286	74.18
累計折舊 - 機械及設備	-7,019,159	--	本期短絀	-20,535,351	--
交通及運輸設備	3,213,241	1.60			
交通及運輸設備	6,611,531	3.29			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,398,290	--			
雜項設備	12,853,536	6.40			
雜項設備	28,378,879	14.13			
累計折舊 - 雜項設備	-15,525,343	--			
購建中固定資產	527,163	0.26			
購建中固定資產	527,163	0.26			
無形資產	1,402,987	0.70			
無形資產	1,402,987	0.70			
電腦軟體	1,402,987	0.70			
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	12,250,560	6.10			

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	12,250,560	6.10			
保管品	11,350,560	5.65			
保證品	900,000	0.45			
合 計	200,854,340	100.00	合 計	200,854,340	100.00

註: 一、代管98名家童財物：儲金簿結餘數11,203,607元，現金146,953元，合計11,350,560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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	63,079	124,076
財產收益	3,800	11,720
財產孳息收入	-	7,920
廢舊物品售價收入	3,800	3,800
其他收入	59,279	112,356
受贈收入	41,485	73,904
雜項收入	17,794	38,452
支出	13,497,939	20,659,427
人事支出	6,964,806	12,468,358
人事支出	6,964,806	12,468,358
業務支出	4,833,987	5,413,766
業務支出	4,833,987	5,413,766
獎補助支出	783,433	1,021,379
其他獎補捐助	783,433	1,021,379
財產損失	3,854	3,854
財產交易損失	3,854	3,854
折舊、折耗及攤銷	813,184	1,650,205
固定資產折舊	751,555	1,526,947
無形資產攤銷	61,629	123,258

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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	98,675	101,865
其他支出	98,675	101,865
本期賸餘（短絀）	-13,434,860	-20,535,351
期初淨資產	-	148,984,286
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	128,448,935

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2月28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	121,507	2,569	124,076	收入
財產收入	11,720	-	11,720	財產收益
其他收入	109,787	2,569	112,356	其他收入
基金用途	19,156,998	1,502,429	20,659,427	支出
用人費用	12,468,358	-	12,468,358	人事支出
服務費用	4,734,623	679,143	5,413,766	業務支出
材料及用品費	578,305	-578,305	-	
租金、償債、利息及相關手續費	65,788	-65,788	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35,050	-35,050	-	
捐助、補助與獎助	1,021,379	-	1,021,379	獎補助支出
資產短絀	-	3,854	3,854	財產損失
	-	1,650,205	1,650,205	折舊、折耗及攤銷
其他	101,865	-	101,865	其他支出
購建固定資產	151,630	-151,630	-	
本期賸餘（短絀）	-19,035,491	-1,499,860	-20,535,351	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

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2月28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
期末基金餘額	- -19,035,491	- 147,484,426	- 128,448,935	淨資產調整數 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2月28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】4,734,623元與「業務支出」5,413,766元間之調整數679,143元，係為「材料及用品費」578,305元、「租金、償債、利息及相關手續費」65,788元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」35,050元。
3. 【財產損失】調整數3,854元，係固定資產報廢損失。
4. 【折舊、折耗及攤銷】調整數1,650,205元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷數1,650,205元。
5. 【購建固定資產】調整數151,630元，係為購建固定資產151,630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2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	12,818,531	18,906,000	-6,087,469	-32.20	19,142,998	28,292,000	-9,149,002	-32.34
用人費用	54,121,000	6,964,806	12,285,000	-5,320,194	-43.31	12,468,358	18,943,000	-6,474,642	-34.18
正式員額薪資	33,800,000	2,453,460	2,817,000	-363,540	-12.91	7,360,380	8,451,000	-1,090,620	-12.91
職員薪金	31,966,000	2,300,500	2,664,000	-363,500	-13.64	6,901,500	7,992,000	-1,090,500	-13.64
工員工資	1,834,000	152,960	153,000	-40	-0.03	458,880	459,000	-120	-0.03
聘僱及兼職人員薪資	1,201,000	129,084	100,000	29,084	29.08	387,252	301,000	86,252	28.66
聘用人員薪金	1,201,000	95,700	100,000	-4,300	-4.30	287,100	301,000	-13,900	-4.62
約僱職員薪金	-	33,384	-	33,384	--	100,152	-	100,152	--
加（夜）班費	2,153,000	2,731	70,000	-67,269	-96.10	2,731	220,000	-217,269	-98.76
延長工時加班費	807,000	2,731	70,000	-67,269	-96.10	2,731	130,000	-127,269	-97.90
未休假加班費	1,346,000	-	-	-		-	90,000	-90,000	-100.00
獎金	8,593,000	4,041,593	8,593,000	-4,551,407	-52.97	4,041,593	8,593,000	-4,551,407	-52.97
考績獎金	4,106,000	-	4,106,000	-4,106,000	-100.00	-	4,106,000	-4,106,000	-100.00
年終獎金	4,457,000	4,041,593	4,457,000	-415,407	-9.32	4,041,593	4,457,000	-415,407	-9.32
其他獎金	30,000	-	30,000	-30,000	-100.00	-	30,000	-30,000	-100.00
退休及卹償金	3,928,000	260,137	328,000	-67,863	-20.69	520,274	656,000	-135,726	-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2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	495,800	620,000	-124,200	-20.03
工員退休及離職金	213,000	12,237	18,000	-5,763	-32.02	24,474	36,000	-11,526	-32.02
福利費	4,446,000	77,801	377,000	-299,199	-79.36	156,128	722,000	-565,872	-78.38
分擔員工保險費	3,447,000	65,702	300,000	-234,298	-78.10	144,029	550,000	-405,971	-73.81
傷病醫藥費	102,000	-	-	-		-	20,000	-20,000	-100.00
其他福利費	897,000	12,099	77,000	-64,901	-84.29	12,099	152,000	-139,901	-92.04
服務費用	42,542,000	4,200,641	4,327,000	-126,359	-2.92	4,720,623	6,164,000	-1,443,377	-23.42
水電費	2,356,000	206,475	176,000	30,475	17.32	352,532	353,000	-468	-0.13
工作場所電費	1,800,000	136,121	130,000	6,121	4.71	267,158	260,000	7,158	2.75
工作場所水費	310,000	15,935	26,000	-10,065	-38.71	30,955	52,000	-21,045	-40.47
氣體費	246,000	54,419	20,000	34,419	172.10	54,419	41,000	13,419	32.73
郵電費	251,000	28	21,000	-20,972	-99.87	23,635	42,000	-18,365	-43.73
郵費	31,000	28	3,000	-2,972	-99.07	4,428	6,000	-1,572	-26.20
電話費	120,000	-	10,000	-10,000	-100.00	11,124	20,000	-8,876	-44.38
數據通信費	100,000	-	8,000	-8,000	-100.00	8,083	16,000	-7,917	-49.48
旅運費	341,000	9,088	25,000	-15,912	-63.65	9,318	53,000	-43,682	-82.42

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

基金用途明細表

中華民國115年2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	8,844	25,000	-16,156	-64.62	8,874	50,000	-41,126	-82.25
貨物運費	15,000	-	-	-		-	3,000	-3,000	-100.00
其他旅運費	30,000	244	-	244	--	444	-	444	--
印刷裝訂及公告費	70,000	-	-	-		-	5,000	-5,000	-100.00
印刷及裝訂費	70,000	-	-	-		-	5,000	-5,000	-100.00
修理保養及保固費	2,184,000	64,068	173,000	-108,932	-62.97	85,877	325,000	-239,123	-73.58
土地改良物修護費	150,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
一般房屋修護費	930,000	2,590	78,000	-75,410	-96.68	2,890	156,000	-153,110	-98.15
宿舍修護費	150,000	-	-	-		-	-	-	
機械及設備修護費	260,000	8,500	16,000	-7,500	-46.88	12,406	33,000	-20,594	-62.41
交通及運輸設備修護費	19,000	1,500	2,000	-500	-25.00	8,500	3,000	5,500	183.33
雜項設備修護費	675,000	51,478	57,000	-5,522	-9.69	62,081	113,000	-50,919	-45.06
保險費	111,000	-	-	-		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
交通及運輸設備保險費	11,000	-	-	-		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2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	3,725,572	3,832,000	-106,428	-2.78	3,764,590	5,064,000	-1,299,410	-25.66
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	1,040	1,000	40	4.00	1,110	2,000	-890	-44.50
外包費	7,662,000	524,162	631,000	-106,838	-16.93	524,162	1,262,000	-737,838	-58.47
義（志）工服務費	55,000	-	-	-		-	-	-	
計時與計件人員酬金	23,202,000	3,200,370	3,200,000	370	0.01	3,239,318	3,800,000	-560,682	-14.75
體育活動費	243,000	-	-	-		-	-	-	
專業服務費	5,976,000	192,210	93,000	99,210	106.68	468,613	294,000	174,613	59.39
專技人員酬金	37,000	-	12,000	-12,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
法律事務費	100,000	-	-	-		-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,893,000	191,000	11,000	180,000	1,636.36	209,693	22,000	187,693	853.15
委託檢驗（定）試驗認證費	274,000	1,048	10,000	-8,952	-89.52	1,048	20,000	-18,952	-94.76
委託考選訓練費	123,000	162	10,000	-9,838	-98.38	162	10,000	-9,838	-98.38
電腦軟體服務費	1,449,000	-	50,000	-50,000	-100.00	257,710	230,000	27,710	12.05
其他專業服務費	100,000	-	-	-		-	-	-	
公關慰勞費	81,000	3,200	7,000	-3,800	-54.29	3,200	13,000	-9,800	-75.38

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115年2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	1,200	3,000	-1,800	-60.00	1,200	5,000	-3,800	-76.00
員工慰勞費	48,000	2,000	4,000	-2,000	-50.00	2,000	8,000	-6,000	-75.00
材料及用品費	11,743,000	541,958	1,031,000	-489,042	-47.43	578,305	1,585,000	-1,006,695	-63.51
使用材料費	117,000	-	10,000	-10,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
燃料	117,000	-	10,000	-10,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
用品消耗	11,626,000	541,958	1,021,000	-479,042	-46.92	578,305	1,565,000	-986,695	-63.05
辦公（事務）用品	710,000	21,140	60,000	-38,860	-64.77	37,308	118,000	-80,692	-68.38
報章雜誌	80,000	-	7,000	-7,000	-100.00	-	13,000	-13,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	245,000	-	-	-		-	20,000	-20,000	-100.00
服裝	1,216,000	-	154,000	-154,000	-100.00	-	354,000	-354,000	-100.00
食品	8,174,000	471,260	720,000	-248,740	-34.55	471,260	900,000	-428,740	-47.64
醫療用品（非醫療院所使用）	578,000	34,204	30,000	4,204	14.01	43,144	60,000	-16,856	-28.09
其他用品消耗	623,000	15,354	50,000	-34,646	-69.29	26,593	100,000	-73,407	-73.41
租金、償債、利息及相關手續費	568,000	45,388	22,000	23,388	106.31	65,788	43,000	22,788	53.00
機器租金	350,000	19,388	22,000	-2,612	-11.87	39,788	43,000	-3,212	-7.47

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

基金用途明細表

中華民國115年2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	19,388	22,000	-2,612	-11.87	39,788	43,000	-3,212	-7.47
交通及運輸設備租金	216,000	26,000	-	26,000	--	26,000	-	26,000	--
車租	216,000	26,000	-	26,000	--	26,000	-	26,000	--
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	151,630	-	151,630	--	151,630	-	151,630	--
購建固定資產	3,167,000	151,630	-	151,630	--	151,630	-	151,630	--
擴充改良房屋建築及設備	1,890,000	2,630	-	2,630	--	2,630	-	2,630	--
購置機械及設備	370,000	-	-	-		-	-	-	
購置交通及運輸設備	268,000	149,000	-	149,000	--	149,000	-	149,000	--
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	-	2,000	-2,000	-100.00
規費	20,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-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2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	-	2,000	-2,000	-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	815,433	1,152,000	-336,567	-29.22	1,056,429	1,457,000	-400,571	-27.49
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	783,433	1,080,000	-296,567	-27.46	1,021,379	1,380,000	-358,621	-25.99
捐助個人	5,995,000	783,433	1,080,000	-296,567	-27.46	1,021,379	1,380,000	-358,621	-25.99
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	244,000	32,000	72,000	-40,000	-55.56	35,050	77,000	-41,950	-54.48
獎勵費用	100,000	-	25,000	-25,000	-100.00	3,050	30,000	-26,950	-89.83
慰問、照護及濟助金	30,000	-	9,000	-9,000	-100.00	-	9,000	-9,000	-100.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	114,000	32,000	38,000	-6,000	-15.79	32,000	38,000	-6,000	-15.79
其他	998,000	98,675	88,000	10,675	12.13	101,865	98,000	3,865	3.94
其他支出	998,000	98,675	88,000	10,675	12.13	101,865	98,000	3,865	3.94
其他	998,000	98,675	88,000	10,675	12.13	101,865	98,000	3,865	3.94

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2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	14,000	80,000	-66,000	-82.50	14,000	80,000	-66,000	-82.50
服務費用	892,000	14,000	80,000	-66,000	-82.50	14,000	80,000	-66,000	-82.50
專業服務費	892,000	14,000	80,000	-66,000	-82.50	14,000	80,000	-66,000	-82.50
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	892,000	14,000	80,000	-66,000	-82.50	14,000	80,000	-66,000	-82.50
合 計	120,453,000	12,832,531	18,986,000	-6,153,469	-32.41	19,156,998	28,372,000	-9,215,002	-32.48

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2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	3,200	13,000
公共關係費	33,000	1,200	5,000
員工慰勞費	48,000	2,000	8,000
統計所需項目	28,379,000	3,463,011	3,914,000
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	3,239,318	3,800,000
專技人員酬金	37,000	-	12,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,785,000	223,693	102,000
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2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	3,800	2,000	1,800	90.00	11,720	4,000	7,720	193.00
財產處分收入	-	3,800	-	3,800	--	3,800	-	3,800	--
租金收入	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	7,920	4,000	3,920	98.00
利息收入	200,000	-	-	-		-	-	-	
其他收入	767,000	59,279	56,000	3,279	5.86	109,787	101,000	8,787	8.70
受贈收入	700,000	41,485	50,000	-8,515	-17.03	71,335	90,000	-18,665	-20.74
雜項收入	67,000	17,794	6,000	11,794	196.57	38,452	11,000	27,452	249.56
員工宿舍使用收入	67,000	7,412	6,000	1,412	23.53	19,890	11,000	8,890	80.82
收回以前年度歲出	-	10,382	-	10,382	--	18,562	-	18,562	--
合 計	26,761,000	63,079	58,000	5,079	8.76	121,507	105,000	16,507	15.72

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2月28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			26,812		
臺灣銀行南崁分行(北兒416基金專戶存款)	123036030016			39,170,673		
小計				40,165,388		
郵政劃撥儲金(北兒郵政劃撥捐款專戶)	10507372			39,170		
小計				39,170		
合計				40,204,558		

製表

覆核

社會福利基金-衛生福利部北區兒童之家

內部往來明細表

中華民國115年2月28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	-	43,984,854	

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2月28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	-	-	13,457,276	
			01 公保費	-	37,718	-	
			02 勞保費	-	91,801	-	
			03 職員健保費	-	179,304	-	
			04 工員健保費	-	68,512	-	
			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	-	100,176	-	
			13 所得稅	-	27,670	-	
			17 其他	-	4,600	-	
			18 捐款-加菜金	-	2,142,306	-	
			20 捐款-急難救助金	-	321,070	-	
			24 中信慈善基金會-人力補助計畫	-	57,196	-	
			25 公託中信商銀慈善基金補助款-諮商計畫	-	1,870,800	-	
			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	-	1,923,050	-	
			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	-	2,044,123	-	
			32 捐款-其他(指定專案)	-	1,160,632	-	
			33 捐款-教育輔導金	-	1,349,259	-	
			34 捐款-設施設備購置及修繕金	-	1,850,572	-	