

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3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 3 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3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	119,932	57,000	62,932	110.41	241,439	162,000	79,439	49.04
勞務收入	25,770,000	-	-	-		-	-	-	
服務收入	25,770,000	-	-	-		-	-	-	
財產收入	224,000	-	2,000	-2,000	-100.00	11,720	6,000	5,720	95.33
財產處分收入	-	-	-	-		3,800	-	3,800	--
租金收入	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	7,920	6,000	1,920	32.00
利息收入	200,000	-	-	-		-	-	-	
其他收入	767,000	119,932	55,000	64,932	118.06	229,719	156,000	73,719	47.26
受贈收入	700,000	112,520	50,000	62,520	125.04	183,855	140,000	43,855	31.33
雜項收入	67,000	7,412	5,000	2,412	48.24	45,864	16,000	29,864	186.65
基金用途	120,453,000	11,251,318	8,966,000	2,285,318	25.49	30,408,316	37,338,000	-6,929,684	-18.56
福利服務計畫	119,561,000	11,234,668	8,886,000	2,348,668	26.43	30,377,666	37,178,000	-6,800,334	-18.29
購建固定資產	3,167,000	-	193,000	-193,000	-100.00	151,630	193,000	-41,370	-21.44
其他	116,394,000	11,234,668	8,693,000	2,541,668	29.24	30,226,036	36,985,000	-6,758,964	-18.27
公彩回饋推展社福計畫	892,000	16,650	80,000	-63,350	-79.19	30,650	160,000	-129,350	-80.84
其他	892,000	16,650	80,000	-63,350	-79.19	30,650	160,000	-129,350	-80.84
本期賸餘（短絀）	-93,692,000	-11,131,386	-8,909,000	-2,222,386	24.95	-30,166,877	-37,176,000	7,009,123	-18.85
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3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					-30,166,877	-37,176,000	7,009,123	-18.85

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3月份

一、基金來源部分：截至本（3）月底止實際數241,439元，較預算數162,000元，增加79,439元，增加比率49.04%，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6,000元，增加1,920元，增加比率32.00%，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183,855元，較預算數140,000元，增加43,855元，增加比率31.33%，主要係未指定用途之捐贈收入較預期增加。

(四)雜項收入：截至本月底止實際數45,864元，較預算數16,000元，增加29,864元，增加比率186.65%，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(3)月底止實際數30,408,316元，較預算數37,338,000元，減少6,929,684元，減少比率18.56%，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30,377,666元，較預算數37,178,000元，減少6,800,334元，減少比率18.29%，主要係缺額待補用人費用減少、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30,650，較預算數160,000元，減少129,350元，減少比率80.84%，主要係個別諮商費用尚未支用所致。

三、本期賸餘：截至本月底止實際短絀30,166,877元，較預算短絀37,176,000元，減少短絀7,009,123元，減少比率18.85%。

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3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	97	110	88.18	11,234,668	8,886,000	2,348,668	26.43
		累計數	97	110	88.18	30,377,666	37,178,000	-6,800,334	-18.29
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	16,650	80,000	-63,350	-79.19
		累計數			--	30,650	160,000	-129,350	-80.84
		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3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	-	-	-48,672	3,270,176
房屋及建築	150,913,218	-40,274,648	2,569	-	-1,045,337	109,595,802
機械及設備	9,057,296	-6,911,067	-	62,119	-181,514	1,902,596
交通及運輸設備	6,712,924	-3,559,588	149,000	250,393	117,131	3,169,074
雜項設備	28,451,786	-15,056,094	-	72,907	-738,529	12,584,256
購建中固定資產	524,533	-	2,630	-	-	527,163
電腦軟體	1,526,245	-	-	184,887	-	1,341,358
合 計	221,724,219	-72,739,933	154,199	570,306	-1,896,921	146,671,258

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3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184,887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3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	4,873,000	151,630	-	151,630	3.11	-4,721,370	-96.89	係污水下水道接管工程因應實際開挖地下管路狀況，變更設計暨報請地方政府審查及申請路權致工程進度展延。	持續工程會議督促廠商積極妥適施工中，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	7,012,467	1,890,000	-	-	8,902,467	4,680,000	2,630	-	2,630	0.06	-4,677,370	-99.94		
房屋及建築	7,012,467	1,890,000	-	-	8,902,467	4,680,000	-	-	-		-4,680,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,630	-	2,630	--	2,630	--		
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	138,000	149,000	-	149,000	107.97	11,000	7.97		
交通及運輸設備	-	268,000	-	-	268,000	138,000	149,000	-	149,000	107.97	11,000	7.97		
雜項設備	-	639,000	-	-	639,000	55,000	-	-	-		-55,000	-100.00	各小家家電用品刻正規劃辦理中。	爾後妥為規劃分配預算。
雜項設備	-	639,000	-	-	639,000	55,000	-	-	-		-55,000	-100.00		
公彩回饋推展社福計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-			
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-			

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3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)			
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-		
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	4,873,000	151,630	-	151,630	3.11	-4,721,370	-96.89			

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	200,357,594	100.00	負債	83,853,213	41.85
流動資產	41,906,692	20.92	流動負債	13,739,233	6.86
現金	41,817,669	20.87	應付款項	13,739,233	6.86
銀行存款	41,717,669	20.82	應付代收款	13,739,233	6.86
零用及週轉金	100,000	0.05	其他負債	58,335,876	29.12
預付款項	89,023	0.04	什項負債	2,714,022	1.35
預付費用	89,023	0.04	存入保證金	1,718,000	0.86
固定資產	145,329,900	72.54	應付保管款	996,022	0.50
土地	14,280,833	7.13	內部往來	55,621,854	27.76
土地	14,280,833	7.13	內部往來	55,621,854	27.76
土地改良物	3,270,176	1.63	信託代理與保證負債	11,778,104	5.88
土地改良物	10,257,384	5.12	信託代理與保證負債	11,778,104	5.88
累計折舊 - 土地改良物	-6,987,208	--	應付保管品	10,878,104	5.43
房屋建築及設備	109,595,802	54.70	應付保證品	900,000	0.45
房屋建築及設備	150,915,787	75.32	淨資產	116,504,381	58.15
累計折舊 - 房屋建築及設備	-41,319,985	--	淨資產	116,504,381	58.15
機械及設備	1,902,596	0.95	淨資產	116,504,381	58.15

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,995,177	4.49	累積餘額	148,984,286	74.36
累計折舊 - 機械及設備	-7,092,581	--	本期短絀	-32,479,905	--
交通及運輸設備	3,169,074	1.58			
交通及運輸設備	6,611,531	3.30			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,442,457	--			
雜項設備	12,584,256	6.28			
雜項設備	28,378,879	14.16			
累計折舊 - 雜項設備	-15,794,623	--			
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	1,341,358	0.67			
無形資產	1,341,358	0.67			
電腦軟體	1,341,358	0.67			
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	11,778,104	5.88			

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	11,778,104	5.88			
保管品	10,878,104	5.43			
保證品	900,000	0.45			
合 計	200,357,594	100.00	合 計	200,357,594	100.00

註: 一、代管97名家童財物：儲金簿結餘數10,724,797元，現金153,307元，合計10,878,104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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	119,932	244,008
財產收益	-	11,720
財產孳息收入	-	7,920
廢舊物品售價收入	-	3,800
其他收入	119,932	232,288
受贈收入	112,520	186,424
雜項收入	7,412	45,864
支出	12,064,486	32,723,913
人事支出	6,514,571	18,982,929
人事支出	6,514,571	18,982,929
業務支出	4,068,815	9,482,581
業務支出	4,068,815	9,482,581
獎補助支出	596,464	1,617,843
其他獎補捐助	596,464	1,617,843
財產損失	-	3,854
財產交易損失	-	3,854
折舊、折耗及攤銷	813,168	2,463,373
固定資產折舊	751,539	2,278,486
無形資產攤銷	61,629	184,887

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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	71,468	173,333
其他支出	71,468	173,333
本期賸餘（短絀）	-11,944,554	-32,479,905
期初淨資產	-	148,984,286
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	116,504,381

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3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	241,439	2,569	244,008	收入
財產收入	11,720	-	11,720	財產收益
其他收入	229,719	2,569	232,288	其他收入
基金用途	30,408,316	2,315,597	32,723,913	支出
用人費用	18,982,929	-	18,982,929	人事支出
服務費用	7,844,429	1,638,152	9,482,581	業務支出
材料及用品費	1,517,861	-1,517,861	-	
租金、償債、利息及相關手續費	79,641	-79,641	-	
稅捐及規費（強制費）	300	-300	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	40,350	-40,350	-	
捐助、補助與獎助	1,617,843	-	1,617,843	獎補助支出
資產短絀	-	3,854	3,854	財產損失
	-	2,463,373	2,463,373	折舊、折耗及攤銷
其他	173,333	-	173,333	其他支出
購建固定資產	151,630	-151,630	-	
本期賸餘（短絀）	-30,166,877	-2,313,028	-32,479,905	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	-	148,984,286	148,984,286	期初淨資產

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

中華民國115年1月1日至115年3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
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
	-	-	-	淨資產調整數
期末基金餘額	-30,166,877	146,671,258	116,504,381	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3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】7,844,429元與「業務支出」9,482,581元間之調整數1,638,152元，係為「材料及用品費」1,517,861元、「租金、償債、利息及相關手續費」79,641元、稅捐及規費（強制費）300元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」40,350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2,463,373元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷數2,463,373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3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	11,234,668	8,886,000	2,348,668	26.43	30,377,666	37,178,000	-6,800,334	-18.29
用人費用	54,121,000	6,514,571	3,692,000	2,822,571	76.45	18,982,929	22,635,000	-3,652,071	-16.13
正式員額薪資	33,800,000	2,679,480	2,817,000	-137,520	-4.88	10,039,860	11,268,000	-1,228,140	-10.90
職員薪金	31,966,000	2,526,520	2,664,000	-137,480	-5.16	9,428,020	10,656,000	-1,227,980	-11.52
工員工資	1,834,000	152,960	153,000	-40	-0.03	611,840	612,000	-160	-0.03
聘僱及兼職人員薪資	1,201,000	129,084	100,000	29,084	29.08	516,336	401,000	115,336	28.76
聘用人員薪金	1,201,000	95,700	100,000	-4,300	-4.30	382,800	401,000	-18,200	-4.54
約僱職員薪金	-	33,384	-	33,384	--	133,536	-	133,536	--
加（夜）班費	2,153,000	46,805	70,000	-23,195	-33.14	49,536	290,000	-240,464	-82.92
延長工時加班費	807,000	46,805	70,000	-23,195	-33.14	49,536	200,000	-150,464	-75.23
未休假加班費	1,346,000	-	-	-		-	90,000	-90,000	-100.00
獎金	8,593,000	3,082,595	-	3,082,595	--	7,124,188	8,593,000	-1,468,812	-17.09
考績獎金	4,106,000	3,062,595	-	3,062,595	--	3,062,595	4,106,000	-1,043,405	-25.41
年終獎金	4,457,000	-	-	-		4,041,593	4,457,000	-415,407	-9.32
其他獎金	30,000	20,000	-	20,000	--	20,000	30,000	-10,000	-33.33
退休及卹償金	3,928,000	278,513	328,000	-49,487	-15.09	798,787	984,000	-185,213	-18.82

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3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	261,692	310,000	-48,308	-15.58	757,492	930,000	-172,508	-18.55
工員退休及離職金	213,000	16,821	18,000	-1,179	-6.55	41,295	54,000	-12,705	-23.53
福利費	4,446,000	298,094	377,000	-78,906	-20.93	454,222	1,099,000	-644,778	-58.67
分擔員工保險費	3,447,000	247,063	300,000	-52,937	-17.65	391,092	850,000	-458,908	-53.99
傷病醫藥費	102,000	-	-	-		-	20,000	-20,000	-100.00
其他福利費	897,000	51,031	77,000	-25,969	-33.73	63,130	229,000	-165,870	-72.43
服務費用	42,542,000	3,093,156	3,403,000	-309,844	-9.11	7,813,779	9,567,000	-1,753,221	-18.33
水電費	2,356,000	173,025	177,000	-3,975	-2.25	525,557	530,000	-4,443	-0.84
工作場所電費	1,800,000	113,517	130,000	-16,483	-12.68	380,675	390,000	-9,325	-2.39
工作場所水費	310,000	15,215	26,000	-10,785	-41.48	46,170	78,000	-31,830	-40.81
氣體費	246,000	44,293	21,000	23,293	110.92	98,712	62,000	36,712	59.21
郵電費	251,000	40,164	20,000	20,164	100.82	63,799	62,000	1,799	2.90
郵費	31,000	4,400	2,000	2,400	120.00	8,828	8,000	828	10.35
電話費	120,000	19,642	10,000	9,642	96.42	30,766	30,000	766	2.55
數據通信費	100,000	16,122	8,000	8,122	101.53	24,205	24,000	205	0.85
旅運費	341,000	1,500	28,000	-26,500	-94.64	10,818	81,000	-70,182	-86.64

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115年3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	-	25,000	-25,000	-100.00	8,874	75,000	-66,126	-88.17
貨物運費	15,000	600	3,000	-2,400	-80.00	600	6,000	-5,400	-90.00
其他旅運費	30,000	900	-	900	--	1,344	-	1,344	--
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	109,230	162,000	-52,770	-32.57	195,107	487,000	-291,893	-59.94
土地改良物修護費	150,000	-	10,000	-10,000	-100.00	-	30,000	-30,000	-100.00
一般房屋修護費	930,000	53,485	78,000	-24,515	-31.43	56,375	234,000	-177,625	-75.91
宿舍修護費	150,000	6,825	-	6,825	--	6,825	-	6,825	--
機械及設備修護費	260,000	-	17,000	-17,000	-100.00	12,406	50,000	-37,594	-75.19
交通及運輸設備修護費	19,000	-	1,000	-1,000	-100.00	8,500	4,000	4,500	112.50
雜項設備修護費	675,000	48,920	56,000	-7,080	-12.64	111,001	169,000	-57,999	-34.32
保險費	111,000	4,500	3,000	1,500	50.00	17,358	18,000	-642	-3.57
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	4,500	3,000	1,500	50.00	13,172	3,000	10,172	339.07
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3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	2,628,751	2,454,000	174,751	7.12	6,393,341	7,518,000	-1,124,659	-14.96
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	267	1,000	-733	-73.30	1,377	3,000	-1,623	-54.10
外包費	7,662,000	764,334	631,000	133,334	21.13	1,288,496	1,893,000	-604,504	-31.93
義（志）工服務費	55,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
計時與計件人員酬金	23,202,000	1,832,150	1,760,000	72,150	4.10	5,071,468	5,560,000	-488,532	-8.79
體育活動費	243,000	32,000	60,000	-28,000	-46.67	32,000	60,000	-28,000	-46.67
專業服務費	5,976,000	131,786	552,000	-420,214	-76.13	600,399	846,000	-245,601	-29.03
專技人員酬金	37,000	-	-	-	-	-	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	90,700	471,000	-380,300	-80.74	300,393	493,000	-192,607	-39.07
委託檢驗（定）試驗認證費	274,000	29,086	11,000	18,086	164.42	30,134	31,000	-866	-2.79
委託考選訓練費	123,000	12,000	10,000	2,000	20.00	12,162	20,000	-7,838	-39.19
電腦軟體服務費	1,449,000	-	40,000	-40,000	-100.00	257,710	270,000	-12,290	-4.55
其他專業服務費	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
公關慰勞費	81,000	4,200	7,000	-2,800	-40.00	7,400	20,000	-12,600	-63.00

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3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	-	3,000	-3,000	-100.00	1,200	8,000	-6,800	-85.00
員工慰勞費	48,000	4,200	4,000	200	5.00	6,200	12,000	-5,800	-48.33
材料及用品費	11,743,000	939,556	875,000	64,556	7.38	1,517,861	2,460,000	-942,139	-38.30
使用材料費	117,000	9,671	10,000	-329	-3.29	9,671	30,000	-20,329	-67.76
燃料	117,000	9,671	10,000	-329	-3.29	9,671	30,000	-20,329	-67.76
用品消耗	11,626,000	929,885	865,000	64,885	7.50	1,508,190	2,430,000	-921,810	-37.93
辦公（事務）用品	710,000	33,778	58,000	-24,222	-41.76	71,086	176,000	-104,914	-59.61
報章雜誌	80,000	-	7,000	-7,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-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	146,601	-	146,601	--	146,601	354,000	-207,399	-58.59
食品	8,174,000	639,790	720,000	-80,210	-11.14	1,111,050	1,620,000	-508,950	-31.42
醫療用品（非醫療院所使用）	578,000	64,869	30,000	34,869	116.23	108,013	90,000	18,013	20.01
其他用品消耗	623,000	44,847	50,000	-5,153	-10.31	71,440	150,000	-78,560	-52.37
租金、償債、利息及相關手續費	568,000	13,853	47,000	-33,147	-70.53	79,641	90,000	-10,359	-11.51
機器租金	350,000	13,853	47,000	-33,147	-70.53	53,641	90,000	-36,359	-40.40

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3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	13,853	47,000	-33,147	-70.53	53,641	90,000	-36,359	-40.40
交通及運輸設備租金	216,000	-	-	-		26,000	-	26,000	--
車租	216,000	-	-	-		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	-	193,000	-193,000	-100.00	151,630	193,000	-41,370	-21.44
購建固定資產	3,167,000	-	193,000	-193,000	-100.00	151,630	193,000	-41,370	-21.44
擴充改良房屋建築及設備	1,890,000	-	-	-		2,630	-	2,630	--
購置機械及設備	370,000	-	-	-		-	-	-	
購置交通及運輸設備	268,000	-	138,000	-138,000	-100.00	149,000	138,000	11,000	7.97
購置雜項設備	639,000	-	55,000	-55,000	-100.00	-	55,000	-55,000	-100.00
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	300	1,000	-700	-70.00	300	3,000	-2,700	-90.00
規費	20,000	300	1,000	-700	-70.00	300	3,000	-2,700	-90.00

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3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	300	1,000	-700	-70.00	300	3,000	-2,700	-90.00
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	601,764	605,000	-3,236	-0.53	1,658,193	2,062,000	-403,807	-19.58
會費	13,000	3,000	-	3,000	--	3,000	-	3,000	--
國際組織會費	3,000	-	-	-		-	-	-	
學術團體會費	10,000	3,000	-	3,000	--	3,000	-	3,000	--
捐助、補助與獎助	5,995,000	596,464	600,000	-3,536	-0.59	1,617,843	1,980,000	-362,157	-18.29
捐助個人	5,995,000	596,464	600,000	-3,536	-0.59	1,617,843	1,980,000	-362,157	-18.29
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	244,000	2,300	5,000	-2,700	-54.00	37,350	82,000	-44,650	-54.45
獎勵費用	100,000	2,300	5,000	-2,700	-54.00	5,350	35,000	-29,650	-84.71
慰問、照護及濟助金	30,000	-	-	-		-	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
其他	998,000	71,468	70,000	1,468	2.10	173,333	168,000	5,333	3.17
其他支出	998,000	71,468	70,000	1,468	2.10	173,333	168,000	5,333	3.17
其他	998,000	71,468	70,000	1,468	2.10	173,333	168,000	5,333	3.17

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3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	16,650	80,000	-63,350	-79.19	30,650	160,000	-129,350	-80.84
服務費用	892,000	16,650	80,000	-63,350	-79.19	30,650	160,000	-129,350	-80.84
專業服務費	892,000	16,650	80,000	-63,350	-79.19	30,650	160,000	-129,350	-80.84
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	892,000	16,650	80,000	-63,350	-79.19	30,650	160,000	-129,350	-80.84
合 計	120,453,000	11,251,318	8,966,000	2,285,318	25.49	30,408,316	37,338,000	-6,929,684	-18.56

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3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	7,400	20,000
公共關係費	33,000	1,200	8,000
員工慰勞費	48,000	6,200	12,000
統計所需項目	28,379,000	5,409,336	6,227,000
宿舍修護費	150,000	6,825	-
義（志）工服務費	55,000	-	2,000
計時與計件人員酬金	23,202,000	5,071,468	5,560,000
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	331,043	653,000
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3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	-	2,000	-2,000	-100.00	11,720	6,000	5,720	95.33
財產處分收入	-	-	-	-		3,800	-	3,800	--
租金收入	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	7,920	6,000	1,920	32.00
利息收入	200,000	-	-	-		-	-	-	
其他收入	767,000	119,932	55,000	64,932	118.06	229,719	156,000	73,719	47.26
受贈收入	700,000	112,520	50,000	62,520	125.04	183,855	140,000	43,855	31.33
雜項收入	67,000	7,412	5,000	2,412	48.24	45,864	16,000	29,864	186.65
員工宿舍使用收入	67,000	7,412	5,000	2,412	48.24	27,302	16,000	11,302	70.64
收回以前年度歲出	-	-	-	-		18,562	-	18,562	--
合 計	26,761,000	119,932	57,000	62,932	110.41	241,439	162,000	79,439	49.04

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3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			28,119		
臺灣銀行南崁分行(北兒416基金專戶存款)	123036030016			40,508,701		
小計				41,504,723		
郵政劃撥儲金(北兒郵政劃撥捐款專戶)	10507372			212,946		
小計				212,946		
合計				41,717,669		

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3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	-	55,621,854	

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3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	-	-	13,739,233	
			01 公保費	-	40,085	-	
			02 勞保費	-	58,375	-	
			03 職員健保費	-	180,703	-	
			04 工員健保費	-	44,539	-	
			05 退撫基金	-	148,013	-	
			07 員工儲蓄存款	-	95,000	-	
			12 勞工退休金提繳費	-	73,458	-	
			13 所得稅	-	107,550	-	
			17 其他	-	4,600	-	
			18 捐款-加菜金	-	2,133,148	-	
			20 捐款-急難救助金	-	321,070	-	
			24 中信慈善基金會-人力補助計畫	-	689,485	-	
			25 公託中信商銀慈善基金補助款-諮商計畫	-	883,600	-	
			26 公託中信商銀慈善基金補助款-補習計畫	-	332,000	-	
			27 公託中信商銀慈善基金補助款-自立計畫	-	498,504	-	
			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	-	1,776,198	-	
			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)	-	1,071,651	-	
			33 捐款-教育輔導金	-	1,383,759	-	
			34 捐款-設施設備購置及修繕金	-	1,853,372	-	