

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4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 4 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4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	147,932	68,000	79,932	117.55	389,371	230,000	159,371	69.29
勞務收入	25,770,000	83,760	-	83,760	--	83,760	-	83,760	--
服務收入	25,770,000	83,760	-	83,760	--	83,760	-	83,760	--
財產收入	224,000	8,640	2,000	6,640	332.00	20,360	8,000	12,360	154.50
財產處分收入	-	-	-	-		3,800	-	3,800	--
租金收入	24,000	8,640	2,000	6,640	332.00	16,560	8,000	8,560	107.00
利息收入	200,000	-	-	-		-	-	-	
其他收入	767,000	55,532	66,000	-10,468	-15.86	285,251	222,000	63,251	28.49
受贈收入	700,000	40,500	60,000	-19,500	-32.50	224,355	200,000	24,355	12.18
雜項收入	67,000	15,032	6,000	9,032	150.53	60,896	22,000	38,896	176.80
基金用途	120,453,000	7,364,811	9,685,000	-2,320,189	-23.96	37,773,127	47,023,000	-9,249,873	-19.67
福利服務計畫	119,561,000	7,159,511	9,605,000	-2,445,489	-25.46	37,537,177	46,783,000	-9,245,823	-19.76
購建固定資產	3,167,000	1,830	300,000	-298,170	-99.39	153,460	493,000	-339,540	-68.87
其他	116,394,000	7,157,681	9,305,000	-2,147,319	-23.08	37,383,717	46,290,000	-8,906,283	-19.24
公彩回饋推展社福計畫	892,000	205,300	80,000	125,300	156.63	235,950	240,000	-4,050	-1.69
其他	892,000	205,300	80,000	125,300	156.63	235,950	240,000	-4,050	-1.69
本期賸餘（短絀）	-93,692,000	-7,216,879	-9,617,000	2,400,121	-24.96	-37,383,756	-46,793,000	9,409,244	-20.11
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4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					-37,383,756	-46,793,000	9,409,244	-20.11

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4月份

一、基金來源部分：截至本（4）月底止實際數389,371元，較預算數230,000元，增加159,371元，增加比率69.29%，主要增減原因說明如下：

(一)服務收入：截至本月底止實際數83,760元，無分配數，主要係地方政府撥入第一季結束安置個案之委託安置費。

(二)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。

(三)租金收入：截至本月底止實際數16,560元，較預算數8,000元，增加8,560元，增加比率107.00%，主要係已收第2季活動中心場地租金收入較分配數增加。

(四)受贈收入：截至本月底止實際數224,355元，較預算數200,000元，增加24,355元，增加比率12.18%，主要係未指定用途之捐贈收入較預期增加。

(五)雜項收入：截至本月底止實際數60,896元，較預算數22,000元，增加38,896元，增加比率176.80%，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(4)月底止實際數37,773,127元，較預算數47,023,000元，減少9,249,873元，減少比率19.67%，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37,537,177元，較預算數46,783,000元，減少9,245,823元，減少比率19.76%，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235,950，較預算數240,000元，減少4,050元，減少比率1.69%。

三、本期賸餘：截至本月底止實際短絀37,383,756元，較預算短絀46,793,000元，減少短絀9,409,244元，減少比率20.11%。

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4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	7,159,511	9,605,000	-2,445,489	-25.46
		累計數	97	110	88.18	37,537,177	46,783,000	-9,245,823	-19.76
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	205,300	80,000	125,300	156.63
		累計數			--	235,950	240,000	-4,050	-1.69
		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4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	-	-	-64,896	3,253,952
房屋及建築	150,913,218	-40,274,648	2,569	-	-1,393,782	109,247,357
機械及設備	9,057,296	-6,911,067	-	62,119	-254,895	1,829,215
交通及運輸設備	6,712,924	-3,559,588	149,000	250,393	72,964	3,124,907
雜項設備	28,451,786	-15,056,094	-	72,907	-1,007,635	12,315,150
購建中固定資產	524,533	-	4,460	-	-	528,993
電腦軟體	1,526,245	-	-	245,031	-	1,281,214
合 計	221,724,219	-72,739,933	156,029	630,450	-2,648,244	145,861,621

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4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4,460元。

八、電腦軟體：減少：累計攤銷245,031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4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	7,125,000	153,460	-	153,460	2.15	-6,971,540	-97.85	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	6,632,000	4,460	-	4,460	0.07	-6,627,540	-99.93		
房屋及建築	7,012,467	1,890,000	-	-	8,902,467	6,632,000	-	-	-		-6,632,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	4,460	-	4,460	--	4,460	--		
機械及設備	-	370,000	-	-	370,000	300,000	-	-	-		-300,000	-100.00		
機械及設備	-	370,000	-	-	370,000	300,000	-	-	-		-300,000	-100.00		
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		

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4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)			
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-		
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	7,125,000	153,460	-	153,460	2.15	-6,971,540	-97.85			

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	201,530,137	100.00	負債	93,052,272	46.17
流動資產	43,666,158	21.67	流動負債	13,305,171	6.60
現金	43,221,503	21.45	應付款項	13,305,171	6.60
銀行存款	43,121,503	21.40	應付代收款	13,305,171	6.60
零用及週轉金	100,000	0.05	其他負債	67,746,283	33.62
預付款項	444,655	0.22	什項負債	2,715,429	1.35
預付費用	444,655	0.22	存入保證金	1,718,000	0.85
固定資產	144,580,407	71.74	應付保管款	997,429	0.49
土地	14,280,833	7.09	內部往來	65,030,854	32.27
土地	14,280,833	7.09	內部往來	65,030,854	32.27
土地改良物	3,253,952	1.61	信託代理與保證負債	12,000,818	5.95
土地改良物	10,257,384	5.09	信託代理與保證負債	12,000,818	5.95
累計折舊－土地改良物	-7,003,432	--	應付保管品	11,100,818	5.51
房屋建築及設備	109,247,357	54.21	應付保證品	900,000	0.45
房屋建築及設備	150,915,787	74.88	淨資產	108,477,865	53.83
累計折舊－房屋建築及設備	-41,668,430	--	淨資產	108,477,865	53.83
機械及設備	1,829,215	0.91	淨資產	108,477,865	53.83

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,995,177	4.46	累積餘額	148,984,286	73.93
累計折舊－機械及設備	-7,165,962	--	本期短絀	-40,506,421	--
交通及運輸設備	3,124,907	1.55			
交通及運輸設備	6,611,531	3.28			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,486,624	--			
雜項設備	12,315,150	6.11			
雜項設備	28,378,879	14.08			
累計折舊－雜項設備	-16,063,729	--			
購建中固定資產	528,993	0.26			
購建中固定資產	528,993	0.26			
無形資產	1,281,214	0.64			
無形資產	1,281,214	0.64			
電腦軟體	1,281,214	0.64			
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	12,000,818	5.95			

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	12,000,818	5.95			
保管品	11,100,818	5.51			
保證品	900,000	0.45			
合 計	201,530,137	100.00	合 計	201,530,137	100.00

註: 一、保管品係代管97名家童財物：儲金簿結餘數10,976,608元，現金124,210元，合計11,100,818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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	147,932	391,940
勞務收入	83,760	83,760
服務收入	83,760	83,760
財產收益	8,640	20,360
財產孳息收入	8,640	16,560
廢舊物品售價收入	-	3,800
其他收入	55,532	287,820
受贈收入	40,500	226,924
雜項收入	15,032	60,896
支出	8,174,448	40,898,361
人事支出	3,428,302	22,411,231
人事支出	3,428,302	22,411,231
業務支出	3,565,651	13,048,232
業務支出	3,565,651	13,048,232
獎補助支出	341,240	1,959,083
其他獎補捐助	341,240	1,959,083
財產損失	-	3,854
財產交易損失	-	3,854
折舊、折耗及攤銷	811,467	3,274,840

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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	751,323	3,029,809
無形資產攤銷	60,144	245,031
其他支出	27,788	201,121
其他支出	27,788	201,121
本期賸餘（短絀）	-8,026,516	-40,506,421
期初淨資產	-	148,984,286
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	108,477,865

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4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	389,371	2,569	391,940	收入
勞務收入	83,760	-	83,760	勞務收入
財產收入	20,360	-	20,360	財產收益
其他收入	285,251	2,569	287,820	其他收入
基金用途	37,773,127	3,125,234	40,898,361	支出
用人費用	22,411,231	-	22,411,231	人事支出
服務費用	11,028,673	2,019,559	13,048,232	業務支出
材料及用品費	1,847,643	-1,847,643	-	
租金、償債、利息及相關手續費	98,236	-98,236	-	
稅捐及規費（強制費）	330	-330	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	73,350	-73,350	-	
捐助、補助與獎助	1,959,083	-	1,959,083	獎補助支出
資產短絀	-	3,854	3,854	財產損失
	-	3,274,840	3,274,840	折舊、折耗及攤銷
其他	201,121	-	201,121	其他支出
購建固定資產	153,460	-153,460	-	
本期賸餘（短絀）	-37,383,756	-3,122,665	-40,506,421	本期賸餘（短絀）

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4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
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	-37,383,756	145,861,621	108,477,865	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4月30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】11,028,673元與「業務支出」13,048,232元間之調整數2,019,559元，係為「材料及用品費」1,847,643元、「租金、償債、利息及相關手續費」98,236元、稅捐及規費（強制費）330元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」73,350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3,274,840元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷數3,274,840元。
5. 【購建固定資產】調整數153,460元，係為購建固定資產153,460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4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	7,159,511	9,605,000	-2,445,489	-25.46	37,537,177	46,783,000	-9,245,823	-19.76
用人費用	54,121,000	3,428,302	3,722,000	-293,698	-7.89	22,411,231	26,357,000	-3,945,769	-14.97
正式員額薪資	33,800,000	2,605,606	2,817,000	-211,394	-7.50	12,645,466	14,085,000	-1,439,534	-10.22
職員薪金	31,966,000	2,452,646	2,664,000	-211,354	-7.93	11,880,666	13,320,000	-1,439,334	-10.81
工員工資	1,834,000	152,960	153,000	-40	-0.03	764,800	765,000	-200	-0.03
聘僱及兼職人員薪資	1,201,000	72,331	100,000	-27,669	-27.67	588,667	501,000	87,667	17.50
聘用人員薪金	1,201,000	95,700	100,000	-4,300	-4.30	478,500	501,000	-22,500	-4.49
約僱職員薪金	-	-23,369	-	-23,369	--	110,167	-	110,167	--
加（夜）班費	2,153,000	97,288	70,000	27,288	38.98	146,824	360,000	-213,176	-59.22
延長工時加班費	807,000	97,288	70,000	27,288	38.98	146,824	270,000	-123,176	-45.62
未休假加班費	1,346,000	-	-	-	-	-	90,000	-90,000	-100.00
獎金	8,593,000	-	-	-	-	7,124,188	8,593,000	-1,468,812	-17.09
考績獎金	4,106,000	-	-	-	-	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	30,000	-10,000	-33.33
退休及卹償金	3,928,000	299,305	328,000	-28,695	-8.75	1,098,092	1,312,000	-213,908	-16.30

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4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	282,484	310,000	-27,516	-8.88	1,039,976	1,240,000	-200,024	-16.13
工員退休及離職金	213,000	16,821	18,000	-1,179	-6.55	58,116	72,000	-13,884	-19.28
福利費	4,446,000	353,772	407,000	-53,228	-13.08	807,994	1,506,000	-698,006	-46.35
分擔員工保險費	3,447,000	324,272	300,000	24,272	8.09	715,364	1,150,000	-434,636	-37.79
傷病醫藥費	102,000	13,500	30,000	-16,500	-55.00	13,500	50,000	-36,500	-73.00
其他福利費	897,000	16,000	77,000	-61,000	-79.22	79,130	306,000	-226,870	-74.14
服務費用	42,542,000	2,978,944	3,967,000	-988,056	-24.91	10,792,723	13,534,000	-2,741,277	-20.25
水電費	2,356,000	175,663	176,000	-337	-0.19	701,220	706,000	-4,780	-0.68
工作場所電費	1,800,000	130,266	130,000	266	0.20	510,941	520,000	-9,059	-1.74
工作場所水費	310,000	23,112	26,000	-2,888	-11.11	69,282	104,000	-34,718	-33.38
氣體費	246,000	22,285	20,000	2,285	11.43	120,997	82,000	38,997	47.56
郵電費	251,000	22,765	21,000	1,765	8.40	86,564	83,000	3,564	4.29
郵費	31,000	4,400	3,000	1,400	46.67	13,228	11,000	2,228	20.25
電話費	120,000	10,544	10,000	544	5.44	41,310	40,000	1,310	3.28
數據通信費	100,000	7,821	8,000	-179	-2.24	32,026	32,000	26	0.08
旅運費	341,000	6,572	35,000	-28,428	-81.22	17,390	116,000	-98,610	-85.01

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4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	3,394	25,000	-21,606	-86.42	12,268	100,000	-87,732	-87.73
貨物運費	15,000	70	-	70	--	670	6,000	-5,330	-88.83
其他旅運費	30,000	3,108	10,000	-6,892	-68.92	4,452	10,000	-5,548	-55.48
印刷裝訂及公告費	70,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
印刷及裝訂費	70,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
修理保養及保固費	2,184,000	298,369	162,000	136,369	84.18	493,476	649,000	-155,524	-23.96
土地改良物修護費	150,000	-	10,000	-10,000	-100.00	-	40,000	-40,000	-100.00
一般房屋修護費	930,000	57,900	76,000	-18,100	-23.82	114,275	310,000	-195,725	-63.14
宿舍修護費	150,000	-	-	-	-	6,825	-	6,825	--
機械及設備修護費	260,000	51,500	18,000	33,500	186.11	63,906	68,000	-4,094	-6.02
交通及運輸設備修護費	19,000	141,500	2,000	139,500	6,975.00	150,000	6,000	144,000	2,400.00
雜項設備修護費	675,000	47,469	56,000	-8,531	-15.23	158,470	225,000	-66,530	-29.57
保險費	111,000	8,362	-	8,362	--	25,720	18,000	7,720	42.89
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	8,362	-	8,362	--	21,534	3,000	18,534	617.80
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4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	2,201,547	2,392,000	-190,453	-7.96	8,594,888	9,910,000	-1,315,112	-13.27
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	2,080	1,000	1,080	108.00	3,457	4,000	-543	-13.58
外包費	7,662,000	490,022	631,000	-140,978	-22.34	1,778,518	2,524,000	-745,482	-29.54
義（志）工服務費	55,000	-	-	-		-	2,000	-2,000	-100.00
計時與計件人員酬金	23,202,000	1,707,705	1,760,000	-52,295	-2.97	6,779,173	7,320,000	-540,827	-7.39
體育活動費	243,000	1,740	-	1,740	--	33,740	60,000	-26,260	-43.77
專業服務費	5,976,000	261,016	1,170,000	-908,984	-77.69	861,415	2,016,000	-1,154,585	-57.27
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	246,715	400,000	-153,285	-38.32	547,108	893,000	-345,892	-38.73
委託檢驗（定）試驗認證費	274,000	11,050	160,000	-148,950	-93.09	41,184	191,000	-149,816	-78.44
委託考選訓練費	123,000	251	10,000	-9,749	-97.49	12,413	30,000	-17,587	-58.62
電腦軟體服務費	1,449,000	3,000	600,000	-597,000	-99.50	260,710	870,000	-609,290	-70.03
其他專業服務費	100,000	-	-	-		-	20,000	-20,000	-100.00
公關慰勞費	81,000	4,650	6,000	-1,350	-22.50	12,050	26,000	-13,950	-53.65

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4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	4,650	2,000	2,650	132.50	5,850	10,000	-4,150	-41.50
員工慰勞費	48,000	-	4,000	-4,000	-100.00	6,200	16,000	-9,800	-61.25
材料及用品費	11,743,000	329,782	989,000	-659,218	-66.66	1,847,643	3,449,000	-1,601,357	-46.43
使用材料費	117,000	-	9,000	-9,000	-100.00	9,671	39,000	-29,329	-75.20
燃料	117,000	-	9,000	-9,000	-100.00	9,671	39,000	-29,329	-75.20
用品消耗	11,626,000	329,782	980,000	-650,218	-66.35	1,837,972	3,410,000	-1,572,028	-46.10
辦公（事務）用品	710,000	45,221	60,000	-14,779	-24.63	116,307	236,000	-119,693	-50.72
報章雜誌	80,000	-	7,000	-7,000	-100.00	-	27,000	-27,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	245,000	55,650	85,000	-29,350	-34.53	55,650	105,000	-49,350	-47.00
服裝	1,216,000	6,000	-	6,000	--	152,601	354,000	-201,399	-56.89
食品	8,174,000	147,650	720,000	-572,350	-79.49	1,258,700	2,340,000	-1,081,300	-46.21
醫療用品（非醫療院所使用）	578,000	40,480	58,000	-17,520	-30.21	148,493	148,000	493	0.33
其他用品消耗	623,000	34,781	50,000	-15,219	-30.44	106,221	200,000	-93,779	-46.89
租金、償債、利息及相關手續費	568,000	18,595	51,000	-32,405	-63.54	98,236	141,000	-42,764	-30.33
機器租金	350,000	18,595	21,000	-2,405	-11.45	72,236	111,000	-38,764	-34.92

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115年4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	18,595	21,000	-2,405	-11.45	72,236	111,000	-38,764	-34.92
交通及運輸設備租金	216,000	-	30,000	-30,000	-100.00	26,000	30,000	-4,000	-13.33
車租	216,000	-	30,000	-30,000	-100.00	26,000	30,000	-4,000	-13.33
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	1,830	450,000	-448,170	-99.59	153,460	643,000	-489,540	-76.13
購建固定資產	3,167,000	1,830	300,000	-298,170	-99.39	153,460	493,000	-339,540	-68.87
擴充改良房屋建築及設備	1,890,000	1,830	-	1,830	--	4,460	-	4,460	--
購置機械及設備	370,000	-	300,000	-300,000	-100.00	-	300,000	-300,000	-100.00
購置交通及運輸設備	268,000	-	-	-		149,000	138,000	11,000	7.97
購置雜項設備	639,000	-	-	-		-	55,000	-55,000	-100.00
購置無形資產	150,000	-	150,000	-150,000	-100.00	-	150,000	-150,000	-100.00
購置電腦軟體	150,000	-	150,000	-150,000	-100.00	-	150,000	-150,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	20,000	30	1,000	-970	-97.00	330	4,000	-3,670	-91.75
規費	20,000	30	1,000	-970	-97.00	330	4,000	-3,670	-91.75

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4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	30	1,000	-970	-97.00	330	4,000	-3,670	-91.75
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	374,240	355,000	19,240	5.42	2,032,433	2,417,000	-384,567	-15.91
會費	13,000	-	-	-		3,000	-	3,000	--
國際組織會費	3,000	-	-	-		-	-	-	
學術團體會費	10,000	-	-	-		3,000	-	3,000	--
捐助、補助與獎助	5,995,000	341,240	350,000	-8,760	-2.50	1,959,083	2,330,000	-370,917	-15.92
捐助個人	5,995,000	341,240	350,000	-8,760	-2.50	1,959,083	2,330,000	-370,917	-15.92
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	244,000	33,000	5,000	28,000	560.00	70,350	87,000	-16,650	-19.14
獎勵費用	100,000	30,000	5,000	25,000	500.00	35,350	40,000	-4,650	-11.63
慰問、照護及濟助金	30,000	3,000	-	3,000	--	3,000	9,000	-6,000	-66.67
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	27,788	70,000	-42,212	-60.30	201,121	238,000	-36,879	-15.50
其他支出	998,000	27,788	70,000	-42,212	-60.30	201,121	238,000	-36,879	-15.50
其他	998,000	27,788	70,000	-42,212	-60.30	201,121	238,000	-36,879	-15.50

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4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	205,300	80,000	125,300	156.63	235,950	240,000	-4,050	-1.69
服務費用	892,000	205,300	80,000	125,300	156.63	235,950	240,000	-4,050	-1.69
專業服務費	892,000	205,300	80,000	125,300	156.63	235,950	240,000	-4,050	-1.69
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	892,000	205,300	80,000	125,300	156.63	235,950	240,000	-4,050	-1.69
合 計	120,453,000	7,364,811	9,685,000	-2,320,189	-23.96	37,773,127	47,023,000	-9,249,873	-19.67

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4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	12,050	26,000
公共關係費	33,000	5,850	10,000
員工慰勞費	48,000	6,200	16,000
統計所需項目	28,379,000	7,569,056	8,617,000
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	6,779,173	7,320,000
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	783,058	1,133,000
購置電腦軟體	150,000	-	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4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	83,760	-	83,760	--	83,760	-	83,760	--
服務收入	25,770,000	83,760	-	83,760	--	83,760	-	83,760	--
財產收入	224,000	8,640	2,000	6,640	332.00	20,360	8,000	12,360	154.50
財產處分收入	-	-	-	-	-	3,800	-	3,800	--
租金收入	24,000	8,640	2,000	6,640	332.00	16,560	8,000	8,560	107.00
利息收入	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	767,000	55,532	66,000	-10,468	-15.86	285,251	222,000	63,251	28.49
受贈收入	700,000	40,500	60,000	-19,500	-32.50	224,355	200,000	24,355	12.18
雜項收入	67,000	15,032	6,000	9,032	150.53	60,896	22,000	38,896	176.80
員工宿舍使用收入	67,000	7,412	6,000	1,412	23.53	34,714	22,000	12,714	57.79
收回以前年度歲出	-	7,620	-	7,620	--	26,182	-	26,182	--
合 計	26,761,000	147,932	68,000	79,932	117.55	389,371	230,000	159,371	69.29

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4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			29,526		
臺灣銀行南崁分行(北兒416基金專戶存款)	123036030016			41,812,618		
小計				42,810,047		
郵政劃撥儲金(北兒郵政劃撥捐款專戶)	10507372			311,456		
小計				311,456		
合計				43,121,503		

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4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	-	65,030,854	

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4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	-	-	13,305,171	
			01 公保費	-	38,994	-	
			02 勞保費	-	55,023	-	
			03 職員健保費	-	183,027	-	
			04 工員健保費	-	45,262	-	
			05 退撫基金	-	140,809	-	
			07 員工儲蓄存款	-	95,000	-	
			08 員工伙食費	-	11,460	-	
			12 勞工退休金提繳費	-	70,958	-	
			13 所得稅	-	27,807	-	
			17 其他	-	4,600	-	
			18 捐款-加菜金	-	2,093,655	-	
			20 捐款-急難救助金	-	321,270	-	
			24 中信慈善基金會-人力補助計畫	-	637,464	-	
			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	-	219,200	-	
			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	-	1,668,038	-	
			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)	-	997,246	-	
			33 捐款-教育輔導金	-	1,414,259	-	
			34 捐款-設施設備購置及修繕金	-	1,854,872	-	