

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5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 5 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5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	113,327	77,000	36,327	47.18	502,698	307,000	195,698	63.75
勞務收入	25,770,000	31,200	-	31,200	--	114,960	-	114,960	--
服務收入	25,770,000	31,200	-	31,200	--	114,960	-	114,960	--
財產收入	224,000	-	2,000	-2,000	-100.00	20,360	10,000	10,360	103.60
財產處分收入	-	-	-	-		3,800	-	3,800	--
租金收入	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	16,560	10,000	6,560	65.60
利息收入	200,000	-	-	-		-	-	-	
其他收入	767,000	82,127	75,000	7,127	9.50	367,378	297,000	70,378	23.70
受贈收入	700,000	68,715	70,000	-1,285	-1.84	293,070	270,000	23,070	8.54
雜項收入	67,000	13,412	5,000	8,412	168.24	74,308	27,000	47,308	175.21
基金用途	120,453,000	8,805,205	9,029,000	-223,795	-2.48	46,578,332	56,052,000	-9,473,668	-16.90
福利服務計畫	119,561,000	8,743,755	8,949,000	-205,245	-2.29	46,280,932	55,732,000	-9,451,068	-16.96
購建固定資產	3,167,000	387,658	445,000	-57,342	-12.89	541,118	938,000	-396,882	-42.31
其他	116,394,000	8,356,097	8,504,000	-147,903	-1.74	45,739,814	54,794,000	-9,054,186	-16.52
公彩回饋推展社福計畫	892,000	61,450	80,000	-18,550	-23.19	297,400	320,000	-22,600	-7.06
其他	892,000	61,450	80,000	-18,550	-23.19	297,400	320,000	-22,600	-7.06
本期賸餘（短絀）	-93,692,000	-8,691,878	-8,952,000	260,122	-2.91	-46,075,634	-55,745,000	9,669,366	-17.35
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5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					-46,075,634	-55,745,000	9,669,366	-17.35

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5月份

一、基金來源部分：截至本（5）月底止實際數502,698元，較預算數307,000元，增加195,698元，增加比率63.75%，主要增減原因說明如下：

(一)服務收入：截至本月底止實際數114,960元，無分配數，主要係地方政府撥入第一、二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10,000元，增加6,560元，增加比率65.60%，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)雜項收入：截至本月底止實際數74,308元，較預算數27,000元，增加47,308元，增加比率175.21%，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(5)月底止實際數46,578,332元，較預算數56,052,000元，減少9,473,668元，減少比率16.90%，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46,280,932元，較預算數55,732,000元，減少9,451,068元，減少比率16.96%，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297,400，較預算數320,000元，減少22,600元，減少比率7.06%。

三、本期賸餘：截至本月底止實際短絀46,075,634元，較預算短絀55,745,000元，減少短絀9,669,366元，減少比率17.35%。

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5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	95	110	86.36	8,743,755	8,949,000	-205,245	-2.29
		累計數	95	110	86.36	46,280,932	55,732,000	-9,451,068	-16.96
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	61,450	80,000	-18,550	-23.19
		累計數			--	297,400	320,000	-22,600	-7.06
		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5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	-	-	-81,120	3,237,728
房屋及建築	150,913,218	-40,274,648	2,569	-	-1,742,228	108,898,911
機械及設備	9,057,296	-6,911,067	363,758	62,119	-318,974	2,128,894
交通及運輸設備	6,712,924	-3,559,588	149,000	250,393	28,797	3,080,740
雜項設備	28,451,786	-15,056,094	23,900	72,907	-1,275,978	12,070,707
購建中固定資產	524,533	-	4,460	-	-	528,993
電腦軟體	1,526,245	-	167,350	305,175	-	1,388,420
合 計	221,724,219	-72,739,933	711,037	690,594	-3,389,503	145,615,226

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5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：

(一)增加：購置-桌上型電腦及筆記型電腦、防火牆等363,758元。

(二)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：

(一)增加：購置-除濕機23,900元。

(二)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：

(一)增加：購置-office 套裝軟體167,350元。

(二)減少：累計攤銷305,175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5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	7,950,000	541,118	-	541,118	6.81	-7,408,882	-93.19	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。 各小家家電用品刻正規劃辦理中。	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	7,012,000	4,460	-	4,460	0.06	-7,007,540	-99.94		
房屋及建築	7,012,467	1,890,000	-	-	8,902,467	7,012,000	-	-	-		-7,012,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	4,460	-	4,460	--	4,460	--		
機械及設備	-	370,000	-	-	370,000	370,000	363,758	-	363,758	98.31	-6,242	-1.69		
機械及設備	-	370,000	-	-	370,000	370,000	363,758	-	363,758	98.31	-6,242	-1.69		
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	430,000	23,900	-	23,900	5.56	-406,100	-94.44		
雜項設備	-	639,000	-	-	639,000	430,000	23,900	-	23,900	5.56	-406,100	-94.44		
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5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	7,950,000	541,118	-	541,118	6.81	-7,408,882	-93.19			

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	202,692,573	100.00	負債	103,152,981	50.89
流動資產	45,802,288	22.60	流動負債	13,155,772	6.49
現金	45,738,788	22.57	應付款項	13,155,772	6.49
銀行存款	45,638,788	22.52	應付代收款	13,155,772	6.49
零用及週轉金	100,000	0.05	其他負債	78,723,690	38.84
預付款項	63,500	0.03	什項負債	2,716,836	1.34
預付費用	63,500	0.03	存入保證金	1,718,000	0.85
固定資產	144,226,806	71.16	應付保管款	998,836	0.49
土地	14,280,833	7.05	內部往來	76,006,854	37.50
土地	14,280,833	7.05	內部往來	76,006,854	37.50
土地改良物	3,237,728	1.60	信託代理與保證負債	11,273,519	5.56
土地改良物	10,257,384	5.06	信託代理與保證負債	11,273,519	5.56
累計折舊－土地改良物	-7,019,656	--	應付保管品	10,373,519	5.12
房屋建築及設備	108,898,911	53.73	應付保證品	900,000	0.44
房屋建築及設備	150,915,787	74.46	淨資產	99,539,592	49.11
累計折舊－房屋建築及設備	-42,016,876	--	淨資產	99,539,592	49.11
機械及設備	2,128,894	1.05	淨資產	99,539,592	49.11

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	9,358,935	4.62	累積餘額	148,984,286	73.50
累計折舊－機械及設備	-7,230,041	--	本期短絀	-49,444,694	--
交通及運輸設備	3,080,740	1.52			
交通及運輸設備	6,611,531	3.26			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,530,791	--			
雜項設備	12,070,707	5.96			
雜項設備	28,402,779	14.01			
累計折舊－雜項設備	-16,332,072	--			
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	1,388,420	0.68			
無形資產	1,388,420	0.68			
電腦軟體	1,388,420	0.68			
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	11,273,519	5.56			

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5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	11,273,519	5.56			
保管品	10,373,519	5.12			
保證品	900,000	0.44			
合 計	202,692,573	100.00	合 計	202,692,573	100.00

註: 一、保管品係代管95名家童財物：儲金簿結餘數10,237,285元，現金136,234元，合計10,373,519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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	113,327	505,267
勞務收入	31,200	114,960
服務收入	31,200	114,960
財產收益	-	20,360
財產孳息收入	-	16,560
廢舊物品售價收入	-	3,800
其他收入	82,127	369,947
受贈收入	68,715	295,639
雜項收入	13,412	74,308
支出	9,051,600	49,949,961
人事支出	3,772,307	26,183,538
人事支出	3,772,307	26,183,538
業務支出	4,219,661	17,267,893
業務支出	4,219,661	17,267,893
獎補助支出	220,020	2,179,103
其他獎補捐助	220,020	2,179,103
財產損失	-	3,854
財產交易損失	-	3,854
折舊、折耗及攤銷	801,403	4,076,243

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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	741,259	3,771,068
無形資產攤銷	60,144	305,175
其他支出	38,209	239,330
其他支出	38,209	239,330
本期賸餘（短絀）	-8,938,273	-49,444,694
期初淨資產	-	148,984,286
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	99,539,592

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5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	502,698	2,569	505,267	收入
勞務收入	114,960	-	114,960	勞務收入
財產收入	20,360	-	20,360	財產收益
其他收入	367,378	2,569	369,947	其他收入
基金用途	46,578,332	3,371,629	49,949,961	支出
用人費用	26,183,538	-	26,183,538	人事支出
服務費用	14,534,802	2,733,091	17,267,893	業務支出
材料及用品費	2,531,642	-2,531,642	-	
租金、償債、利息及相關手續費	123,969	-123,969	-	
稅捐及規費（強制費）	630	-630	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	76,850	-76,850	-	
捐助、補助與獎助	2,179,103	-	2,179,103	獎補助支出
資產短絀	-	3,854	3,854	財產損失
	-	4,076,243	4,076,243	折舊、折耗及攤銷
其他	239,330	-	239,330	其他支出
購建固定資產	541,118	-541,118	-	
購置無形資產	167,350	-167,350	-	

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5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
本期賸餘(短絀)	-46,075,634	-3,369,060	-49,444,694	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	-46,075,634	145,615,226	99,539,592	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5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】14,534,802元與「業務支出」17,267,893元間之調整數2,733,091元，係為「材料及用品費」2,531,642元、「租金、償債、利息及相關手續費」123,969元、稅捐及規費（強制費）630元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」76,850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4,076,243元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷數4,076,243元。
5. 【購建固定資產】調整數541,118元，係為購建固定資產541,118元。
6. 【購置無形資產】調整數167,350元，係為購置office套裝軟體167,350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5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	8,743,755	8,949,000	-205,245	-2.29	46,280,932	55,732,000	-9,451,068	-16.96
用人費用	54,121,000	3,772,307	3,692,000	80,307	2.18	26,183,538	30,049,000	-3,865,462	-12.86
正式員額薪資	33,800,000	2,581,190	2,817,000	-235,810	-8.37	15,226,656	16,902,000	-1,675,344	-9.91
職員薪金	31,966,000	2,428,230	2,664,000	-235,770	-8.85	14,308,896	15,984,000	-1,675,104	-10.48
工員工資	1,834,000	152,960	153,000	-40	-0.03	917,760	918,000	-240	-0.03
聘僱及兼職人員薪資	1,201,000	163,580	100,000	63,580	63.58	752,247	601,000	151,247	25.17
聘用人員薪金	1,201,000	95,700	100,000	-4,300	-4.30	574,200	601,000	-26,800	-4.46
約僱職員薪金	-	67,880	-	67,880	--	178,047	-	178,047	--
加（夜）班費	2,153,000	44,356	70,000	-25,644	-36.63	191,180	430,000	-238,820	-55.54
延長工時加班費	807,000	44,356	70,000	-25,644	-36.63	191,180	340,000	-148,820	-43.77
未休假加班費	1,346,000	-	-	-	-	-	90,000	-90,000	-100.00
獎金	8,593,000	352,440	-	352,440	--	7,476,628	8,593,000	-1,116,372	-12.99
考績獎金	4,106,000	352,440	-	352,440	--	3,415,035	4,106,000	-690,965	-16.83
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	286,874	328,000	-41,126	-12.54	1,384,966	1,640,000	-255,034	-15.55

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5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	269,369	310,000	-40,631	-13.11	1,309,345	1,550,000	-240,655	-15.53
工員退休及離職金	213,000	17,505	18,000	-495	-2.75	75,621	90,000	-14,379	-15.98
福利費	4,446,000	343,867	377,000	-33,133	-8.79	1,151,861	1,883,000	-731,139	-38.83
分擔員工保險費	3,447,000	319,867	300,000	19,867	6.62	1,035,231	1,450,000	-414,769	-28.60
傷病醫藥費	102,000	-	-	-		13,500	50,000	-36,500	-73.00
其他福利費	897,000	24,000	77,000	-53,000	-68.83	103,130	383,000	-279,870	-73.07
服務費用	42,542,000	3,444,679	3,494,000	-49,321	-1.41	14,237,402	17,028,000	-2,790,598	-16.39
水電費	2,356,000	202,071	217,000	-14,929	-6.88	903,291	923,000	-19,709	-2.14
工作場所電費	1,800,000	136,900	170,000	-33,100	-19.47	647,841	690,000	-42,159	-6.11
工作場所水費	310,000	20,774	26,000	-5,226	-20.10	90,056	130,000	-39,944	-30.73
氣體費	246,000	44,397	21,000	23,397	111.41	165,394	103,000	62,394	60.58
郵電費	251,000	16,920	20,000	-3,080	-15.40	103,484	103,000	484	0.47
郵費	31,000	-	2,000	-2,000	-100.00	13,228	13,000	228	1.75
電話費	120,000	9,725	10,000	-275	-2.75	51,035	50,000	1,035	2.07
數據通信費	100,000	7,195	8,000	-805	-10.06	39,221	40,000	-779	-1.95
旅運費	341,000	3,552	25,000	-21,448	-85.79	20,942	141,000	-120,058	-85.15

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5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	2,024	25,000	-22,976	-91.90	14,292	125,000	-110,708	-88.57
貨物運費	15,000	-	-	-		670	6,000	-5,330	-88.83
其他旅運費	30,000	1,528	-	1,528	--	5,980	10,000	-4,020	-40.20
印刷裝訂及公告費	70,000	-	-	-		-	10,000	-10,000	-100.00
印刷及裝訂費	70,000	-	-	-		-	10,000	-10,000	-100.00
修理保養及保固費	2,184,000	219,512	226,000	-6,488	-2.87	712,988	875,000	-162,012	-18.52
土地改良物修護費	150,000	15,582	20,000	-4,418	-22.09	15,582	60,000	-44,418	-74.03
一般房屋修護費	930,000	9,285	78,000	-68,715	-88.10	123,560	388,000	-264,440	-68.15
宿舍修護費	150,000	-	50,000	-50,000	-100.00	6,825	50,000	-43,175	-86.35
機械及設備修護費	260,000	85,470	20,000	65,470	327.35	149,376	88,000	61,376	69.75
交通及運輸設備修護費	19,000	55,500	1,000	54,500	5,450.00	205,500	7,000	198,500	2,835.71
雜項設備修護費	675,000	53,675	57,000	-3,325	-5.83	212,145	282,000	-69,855	-24.77
保險費	111,000	-	4,000	-4,000	-100.00	25,720	22,000	3,720	16.91
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	-	4,000	-4,000	-100.00	21,534	7,000	14,534	207.63
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5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	2,304,473	2,411,000	-106,527	-4.42	10,899,361	12,321,000	-1,421,639	-11.54
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	1,070	-	1,070	--	4,527	4,000	527	13.18
外包費	7,662,000	523,913	631,000	-107,087	-16.97	2,302,431	3,155,000	-852,569	-27.02
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	1,761,490	1,780,000	-18,510	-1.04	8,540,663	9,100,000	-559,337	-6.15
體育活動費	243,000	18,000	-	18,000	--	51,740	60,000	-8,260	-13.77
專業服務費	5,976,000	696,151	584,000	112,151	19.20	1,557,566	2,600,000	-1,042,434	-40.09
專技人員酬金	37,000	-	12,000	-12,000	-100.00	-	24,000	-24,000	-100.00
法律事務費	100,000	-	50,000	-50,000	-100.00	-	50,000	-50,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,893,000	420,055	400,000	20,055	5.01	967,163	1,293,000	-325,837	-25.20
委託檢驗（定）試驗認證費	274,000	1,050	10,000	-8,950	-89.50	42,234	201,000	-158,766	-78.99
委託考選訓練費	123,000	4,404	10,000	-5,596	-55.96	16,817	40,000	-23,183	-57.96
電腦軟體服務費	1,449,000	270,642	102,000	168,642	165.34	531,352	972,000	-440,648	-45.33
其他專業服務費	100,000	-	-	-		-	20,000	-20,000	-100.00
公關慰勞費	81,000	2,000	7,000	-5,000	-71.43	14,050	33,000	-18,950	-57.42

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5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	3,000	-1,000	-33.33	7,850	13,000	-5,150	-39.62
員工慰勞費	48,000	-	4,000	-4,000	-100.00	6,200	20,000	-13,800	-69.00
材料及用品費	11,743,000	683,999	883,000	-199,001	-22.54	2,531,642	4,332,000	-1,800,358	-41.56
使用材料費	117,000	11,465	9,000	2,465	27.39	21,136	48,000	-26,864	-55.97
燃料	117,000	11,465	9,000	2,465	27.39	21,136	48,000	-26,864	-55.97
用品消耗	11,626,000	672,534	874,000	-201,466	-23.05	2,510,506	4,284,000	-1,773,494	-41.40
辦公（事務）用品	710,000	12,401	58,000	-45,599	-78.62	128,708	294,000	-165,292	-56.22
報章雜誌	80,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-	33,000	-33,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	245,000	-	-	-	-	55,650	105,000	-49,350	-47.00
服裝	1,216,000	-	-	-	-	152,601	354,000	-201,399	-56.89
食品	8,174,000	568,380	720,000	-151,620	-21.06	1,827,080	3,060,000	-1,232,920	-40.29
醫療用品（非醫療院所使用）	578,000	55,324	40,000	15,324	38.31	203,817	188,000	15,817	8.41
其他用品消耗	623,000	36,429	50,000	-13,571	-27.14	142,650	250,000	-107,350	-42.94
租金、償債、利息及相關手續費	568,000	25,733	51,000	-25,267	-49.54	123,969	192,000	-68,031	-35.43
機器租金	350,000	25,733	21,000	4,733	22.54	97,969	132,000	-34,031	-25.78

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5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	25,733	21,000	4,733	22.54	97,969	132,000	-34,031	-25.78
交通及運輸設備租金	216,000	-	30,000	-30,000	-100.00	26,000	60,000	-34,000	-56.67
車租	216,000	-	30,000	-30,000	-100.00	26,000	60,000	-34,000	-56.67
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	555,008	445,000	110,008	24.72	708,468	1,088,000	-379,532	-34.88
購建固定資產	3,167,000	387,658	445,000	-57,342	-12.89	541,118	938,000	-396,882	-42.31
擴充改良房屋建築及設備	1,890,000	-	-	-		4,460	-	4,460	--
購置機械及設備	370,000	363,758	70,000	293,758	419.65	363,758	370,000	-6,242	-1.69
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	23,900	375,000	-351,100	-93.63	23,900	430,000	-406,100	-94.44
購置無形資產	150,000	167,350	-	167,350	--	167,350	150,000	17,350	11.57
購置電腦軟體	150,000	167,350	-	167,350	--	167,350	150,000	17,350	11.57
稅捐及規費（強制費）	20,000	300	-	300	--	630	4,000	-3,370	-84.25
規費	20,000	300	-	300	--	630	4,000	-3,370	-84.25

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5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	-	300	--	630	4,000	-3,370	-84.25
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	223,520	314,000	-90,480	-28.82	2,255,953	2,731,000	-475,047	-17.39
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	220,020	300,000	-79,980	-26.66	2,179,103	2,630,000	-450,897	-17.14
捐助個人	5,995,000	220,020	300,000	-79,980	-26.66	2,179,103	2,630,000	-450,897	-17.14
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	244,000	3,500	14,000	-10,500	-75.00	73,850	101,000	-27,150	-26.88
獎勵費用	100,000	3,500	5,000	-1,500	-30.00	38,850	45,000	-6,150	-13.67
慰問、照護及濟助金	30,000	-	9,000	-9,000	-100.00	3,000	18,000	-15,000	-83.33
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	38,209	70,000	-31,791	-45.42	239,330	308,000	-68,670	-22.30
其他支出	998,000	38,209	70,000	-31,791	-45.42	239,330	308,000	-68,670	-22.30
其他	998,000	38,209	70,000	-31,791	-45.42	239,330	308,000	-68,670	-22.30

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5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	61,450	80,000	-18,550	-23.19	297,400	320,000	-22,600	-7.06
服務費用	892,000	61,450	80,000	-18,550	-23.19	297,400	320,000	-22,600	-7.06
專業服務費	892,000	61,450	80,000	-18,550	-23.19	297,400	320,000	-22,600	-7.06
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	892,000	61,450	80,000	-18,550	-23.19	297,400	320,000	-22,600	-7.06
合 計	120,453,000	8,805,205	9,029,000	-223,795	-2.48	46,578,332	56,052,000	-9,473,668	-16.90

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5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	14,050	33,000
公共關係費	33,000	7,850	13,000
員工慰勞費	48,000	6,200	20,000
統計所需項目	28,379,000	9,979,401	10,939,000
宿舍修護費	150,000	6,825	50,000
義（志）工服務費	55,000	-	2,000
計時與計件人員酬金	23,202,000	8,540,663	9,100,000
專技人員酬金	37,000	-	24,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,785,000	1,264,563	1,613,000
購置電腦軟體	150,000	167,350	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5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	31,200	-	31,200	--	114,960	-	114,960	--
服務收入	25,770,000	31,200	-	31,200	--	114,960	-	114,960	--
財產收入	224,000	-	2,000	-2,000	-100.00	20,360	10,000	10,360	103.60
財產處分收入	-	-	-	-		3,800	-	3,800	--
租金收入	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	16,560	10,000	6,560	65.60
利息收入	200,000	-	-	-		-	-	-	
其他收入	767,000	82,127	75,000	7,127	9.50	367,378	297,000	70,378	23.70
受贈收入	700,000	68,715	70,000	-1,285	-1.84	293,070	270,000	23,070	8.54
雜項收入	67,000	13,412	5,000	8,412	168.24	74,308	27,000	47,308	175.21
員工宿舍使用收入	67,000	7,412	5,000	2,412	48.24	42,126	27,000	15,126	56.02
其他雜項收入	-	3,000	-	3,000	--	3,000	-	3,000	--
收回以前年度歲出	-	3,000	-	3,000	--	29,182	-	29,182	--
合 計	26,761,000	113,327	77,000	36,327	47.18	502,698	307,000	195,698	63.75

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5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			30,933		
臺灣銀行南崁分行(北兒416基金專戶存款)	123036030016			44,190,161		
小計				45,188,997		
郵政劃撥儲金(北兒郵政劃撥捐款專戶)	10507372			449,791		
小計				449,791		
合計				45,638,788		

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5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	-	76,006,854	

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5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	-	-	13,155,772	
			01 公保費	-	37,631	-	
			02 勞保費	-	64,727	-	
			03 職員健保費	-	178,411	-	
			04 工員健保費	-	51,347	-	
			05 退撫基金	-	140,571	-	
			07 員工儲蓄存款	-	95,000	-	
			08 員工伙食費	-	8,340	-	
			12 勞工退休金提繳費	-	72,432	-	
			13 所得稅	-	27,807	-	
			17 其他	-	5,100	-	
			18 捐款-加菜金	-	2,094,697	-	
			20 捐款-急難救助金	-	321,370	-	
			24 中信慈善基金會-人力補助計畫	-	586,639	-	
			25 公託中信商銀慈善基金補助款-諮商計畫	-	723,700	-	
			26 公託中信商銀慈善基金補助款-補習計畫	-	118,400	-	
			27 公託中信商銀慈善基金補助款-自立計畫	-	491,252	-	
			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	-	1,619,038	-	
			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)	-	1,135,256	-	
			33 捐款-教育輔導金	-	1,464,559	-	
			34 捐款-設施設備購置及修繕金	-	1,875,372	-	