

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6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 6 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6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	194,478	188,000	6,478	3.45	697,176	495,000	202,176	40.84
勞務收入	25,770,000	-	-	-		114,960	-	114,960	--
服務收入	25,770,000	-	-	-		114,960	-	114,960	--
財產收入	224,000	128,466	102,000	26,466	25.95	148,826	112,000	36,826	32.88
財產處分收入	-	-	-	-		3,800	-	3,800	--
租金收入	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	16,560	12,000	4,560	38.00
利息收入	200,000	128,466	100,000	28,466	28.47	128,466	100,000	28,466	28.47
其他收入	767,000	66,012	86,000	-19,988	-23.24	433,390	383,000	50,390	13.16
受贈收入	700,000	58,600	80,000	-21,400	-26.75	351,670	350,000	1,670	0.48
雜項收入	67,000	7,412	6,000	1,412	23.53	81,720	33,000	48,720	147.64
基金用途	120,453,000	8,758,594	10,976,000	-2,217,406	-20.20	55,336,926	67,028,000	-11,691,074	-17.44
福利服務計畫	119,561,000	8,691,794	10,896,000	-2,204,206	-20.23	54,972,726	66,628,000	-11,655,274	-17.49
購建固定資產	3,167,000	431,239	1,890,000	-1,458,761	-77.18	972,357	2,828,000	-1,855,643	-65.62
其他	116,394,000	8,260,555	9,006,000	-745,445	-8.28	54,000,369	63,800,000	-9,799,631	-15.36
公彩回饋推展社福計畫	892,000	66,800	80,000	-13,200	-16.50	364,200	400,000	-35,800	-8.95
其他	892,000	66,800	80,000	-13,200	-16.50	364,200	400,000	-35,800	-8.95
本期賸餘（短絀）	-93,692,000	-8,564,116	-10,788,000	2,223,884	-20.61	-54,639,750	-66,533,000	11,893,250	-17.88
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6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					-54,639,750	-66,533,000	11,893,250	-17.88

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6月份

一、基金來源部分：截至本（6）月底止實際數697,176元，較預算數495,000元，增加202,176元，增加比率40.84%，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12,000元，增加4,560元，增加比率38.00%，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)利息入：截至本月底止實際數128,466元，較預算數100,000元，增加28,466元，增加比率28.47%，主要係專戶存款利率較預計高。

(五)雜項收入：截至本月底止實際數81,720元，較預算數33,000元，增加48,720元，增加比率147.64%，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(6)月底止實際數55,336,926元，較預算數67,028,000元，減少11,691,074元，減少比率17.44%，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54,972,726元，較預算數66,628,000元，減少11,655,274元，減少比率17.49%，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364,200，較預算數400,000元，減少35,800元，減少比率8.95%。

三、本期賸餘：截至本月底止實際短絀54,639,750元，較預算短絀66,533,000元，減少短絀11,893,250元，減少比率17.88%。

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6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	92	110	83.64	8,691,794	10,896,000	-2,204,206	-20.23
		累計數	92	110	83.64	54,972,726	66,628,000	-11,655,274	-17.49
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	66,800	80,000	-13,200	-16.50
		累計數			--	364,200	400,000	-35,800	-8.95
		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6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	-	-	-97,344	3,221,504
房屋及建築	150,913,218	-40,274,648	2,569	-	-2,090,673	108,550,466
機械及設備	9,057,296	-6,911,067	363,758	62,119	-390,447	2,057,421
交通及運輸設備	6,712,924	-3,559,588	149,000	250,393	-15,382	3,036,561
雜項設備	28,451,786	-15,056,094	440,439	72,907	-1,539,291	12,223,933
購建中固定資產	524,533	-	19,160	-	-	543,693
電腦軟體	1,526,245	-	167,350	368,080	-	1,325,515
合 計	221,724,219	-72,739,933	1,142,276	753,499	-4,133,137	145,239,926

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6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、冷氣機、投影機等440,439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、施工查核小組指定材料檢驗費用等19,160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368,080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6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	9,840,000	972,357	-	972,357	9.88	-8,867,643	-90.12	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	8,902,000	19,160	-	19,160	0.22	-8,882,840	-99.78		
房屋及建築	7,012,467	1,890,000	-	-	8,902,467	8,902,000	-	-	-		-8,902,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	19,160	-	19,160	--	19,160	--		
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	440,439	-	440,439	102.43	10,439	2.43		
雜項設備	-	639,000	-	-	639,000	430,000	440,439	-	440,439	102.43	10,439	2.43		
公彩回饋推展社福計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-			
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-			
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6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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-		
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	9,840,000	972,357	-	972,357	9.88	-8,867,643	-90.12		

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	202,340,848	100.00	負債	111,740,672	55.22
流動資產	46,195,220	22.83	流動負債	13,016,318	6.43
現金	45,694,910	22.58	應付款項	13,016,318	6.43
銀行存款	45,594,910	22.53	應付代收款	13,016,318	6.43
零用及週轉金	100,000	0.05	其他負債	87,820,192	43.40
預付款項	500,310	0.25	什項負債	2,718,338	1.34
預付費用	500,310	0.25	存入保證金	1,718,000	0.85
固定資產	143,914,411	71.12	應付保管款	1,000,338	0.49
土地	14,280,833	7.06	內部往來	85,101,854	42.06
土地	14,280,833	7.06	內部往來	85,101,854	42.06
土地改良物	3,221,504	1.59	信託代理與保證負債	10,904,162	5.39
土地改良物	10,257,384	5.07	信託代理與保證負債	10,904,162	5.39
累計折舊－土地改良物	-7,035,880	--	應付保管品	10,004,162	4.94
房屋建築及設備	108,550,466	53.65	應付保證品	900,000	0.44
房屋建築及設備	150,915,787	74.58	淨資產	90,600,176	44.78
累計折舊－房屋建築及設備	-42,365,321	--	淨資產	90,600,176	44.78
機械及設備	2,057,421	1.02	淨資產	90,600,176	44.78

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	9,358,935	4.63	累積餘額	148,984,286	73.63
累計折舊－機械及設備	-7,301,514	--	本期短絀	-58,384,110	--
交通及運輸設備	3,036,561	1.50			
交通及運輸設備	6,611,531	3.27			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,574,970	--			
雜項設備	12,223,933	6.04			
雜項設備	28,819,318	14.24			
累計折舊－雜項設備	-16,595,385	--			
購建中固定資產	543,693	0.27			
購建中固定資產	543,693	0.27			
無形資產	1,325,515	0.66			
無形資產	1,325,515	0.66			
電腦軟體	1,325,515	0.66			
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	10,904,162	5.39			

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6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	10,904,162	5.39			
保管品	10,004,162	4.94			
保證品	900,000	0.44			
合 計	202,340,848	100.00	合 計	202,340,848	100.00

註: 一、保管品係代管92名家童財物：儲金簿結餘數9,893,697元，現金110,465元，合計10,004,162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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	194,478	699,745
勞務收入	-	114,960
服務收入	-	114,960
財產收益	128,466	148,826
財產孳息收入	128,466	145,026
廢舊物品售價收入	-	3,800
其他收入	66,012	435,959
受贈收入	58,600	354,239
雜項收入	7,412	81,720
支出	9,133,894	59,083,855
人事支出	3,376,076	29,559,614
人事支出	3,376,076	29,559,614
業務支出	4,720,033	21,987,926
業務支出	4,720,033	21,987,926
獎補助支出	211,542	2,390,645
其他獎補捐助	211,542	2,390,645
財產損失	-	3,854
財產交易損失	-	3,854
折舊、折耗及攤銷	806,539	4,882,782

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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	743,634	4,514,702
無形資產攤銷	62,905	368,080
其他支出	19,704	259,034
其他支出	19,704	259,034
本期賸餘（短絀）	-8,939,416	-58,384,110
期初淨資產	-	148,984,286
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	90,600,176

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6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	697,176	2,569	699,745	收入
勞務收入	114,960	-	114,960	勞務收入
財產收入	148,826	-	148,826	財產收益
其他收入	433,390	2,569	435,959	其他收入
基金用途	55,336,926	3,746,929	59,083,855	支出
用人費用	29,559,614	-	29,559,614	人事支出
服務費用	18,098,737	3,889,189	21,987,926	業務支出
材料及用品費	3,623,026	-3,623,026	-	
租金、償債、利息及相關手續費	141,868	-141,868	-	
稅捐及規費（強制費）	645	-645	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	123,650	-123,650	-	
捐助、補助與獎助	2,390,645	-	2,390,645	獎補助支出
資產短絀	-	3,854	3,854	財產損失
	-	4,882,782	4,882,782	折舊、折耗及攤銷
其他	259,034	-	259,034	其他支出
購建固定資產	972,357	-972,357	-	
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6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
本期賸餘（短絀）	-54,639,750	-3,744,360	-58,384,110	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	-54,639,750	145,239,926	90,600,176	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6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】18,098,737元與「業務支出」21,987,926元間之調整數3,889,189元，係為「材料及用品費」3,623,026元、「租金、償債、利息及相關手續費」141,868元、稅捐及規費（強制費）645元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」123,650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4,882,782元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷數4,882,782元。
5. 【購建固定資產】調整數972,357元，係為購建固定資產972,357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6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	8,691,794	10,896,000	-2,204,206	-20.23	54,972,726	66,628,000	-11,655,274	-17.49
用人費用	54,121,000	3,376,076	3,781,000	-404,924	-10.71	29,559,614	33,830,000	-4,270,386	-12.62
正式員額薪資	33,800,000	2,575,440	2,816,000	-240,560	-8.54	17,802,096	19,718,000	-1,915,904	-9.72
職員薪金	31,966,000	2,422,480	2,664,000	-241,520	-9.07	16,731,376	18,648,000	-1,916,624	-10.28
工員工資	1,834,000	152,960	152,000	960	0.63	1,070,720	1,070,000	720	0.07
聘僱及兼職人員薪資	1,201,000	129,084	100,000	29,084	29.08	881,331	701,000	180,331	25.72
聘用人員薪金	1,201,000	95,700	100,000	-4,300	-4.30	669,900	701,000	-31,100	-4.44
約僱職員薪金	-	33,384	-	33,384	--	211,431	-	211,431	--
加（夜）班費	2,153,000	46,498	160,000	-113,502	-70.94	237,678	590,000	-352,322	-59.72
延長工時加班費	807,000	46,498	70,000	-23,502	-33.57	237,678	410,000	-172,322	-42.03
未休假加班費	1,346,000	-	90,000	-90,000	-100.00	-	180,000	-180,000	-100.00
獎金	8,593,000	-	-	-	-	7,476,628	8,593,000	-1,116,372	-12.99
考績獎金	4,106,000	-	-	-	-	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	285,030	328,000	-42,970	-13.10	1,669,996	1,968,000	-298,004	-15.14

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6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	267,525	310,000	-42,475	-13.70	1,576,870	1,860,000	-283,130	-15.22
工員退休及離職金	213,000	17,505	18,000	-495	-2.75	93,126	108,000	-14,874	-13.77
福利費	4,446,000	340,024	377,000	-36,976	-9.81	1,491,885	2,260,000	-768,115	-33.99
分擔員工保險費	3,447,000	254,094	300,000	-45,906	-15.30	1,289,325	1,750,000	-460,675	-26.32
傷病醫藥費	102,000	4,500	-	4,500	--	18,000	50,000	-32,000	-64.00
其他福利費	897,000	81,430	77,000	4,430	5.75	184,560	460,000	-275,440	-59.88
服務費用	42,542,000	3,497,135	3,605,000	-107,865	-2.99	17,734,537	20,633,000	-2,898,463	-14.05
水電費	2,356,000	210,746	216,000	-5,254	-2.43	1,114,037	1,139,000	-24,963	-2.19
工作場所電費	1,800,000	173,100	170,000	3,100	1.82	820,941	860,000	-39,059	-4.54
工作場所水費	310,000	21,511	26,000	-4,489	-17.27	111,567	156,000	-44,433	-28.48
氣體費	246,000	16,135	20,000	-3,865	-19.33	181,529	123,000	58,529	47.58
郵電費	251,000	22,066	21,000	1,066	5.08	125,550	124,000	1,550	1.25
郵費	31,000	4,400	3,000	1,400	46.67	17,628	16,000	1,628	10.18
電話費	120,000	9,597	10,000	-403	-4.03	60,632	60,000	632	1.05
數據通信費	100,000	8,069	8,000	69	0.86	47,290	48,000	-710	-1.48
旅運費	341,000	7,336	28,000	-20,664	-73.80	28,278	169,000	-140,722	-83.27

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6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	6,298	25,000	-18,702	-74.81	20,590	150,000	-129,410	-86.27
貨物運費	15,000	130	3,000	-2,870	-95.67	800	9,000	-8,200	-91.11
其他旅運費	30,000	908	-	908	--	6,888	10,000	-3,112	-31.12
印刷裝訂及公告費	70,000	1,030	25,000	-23,970	-95.88	1,030	35,000	-33,970	-97.06
印刷及裝訂費	70,000	1,030	25,000	-23,970	-95.88	1,030	35,000	-33,970	-97.06
修理保養及保固費	2,184,000	116,767	217,000	-100,233	-46.19	829,755	1,092,000	-262,245	-24.02
土地改良物修護費	150,000	-	10,000	-10,000	-100.00	15,582	70,000	-54,418	-77.74
一般房屋修護費	930,000	1,390	78,000	-76,610	-98.22	124,950	466,000	-341,050	-73.19
宿舍修護費	150,000	-	50,000	-50,000	-100.00	6,825	100,000	-93,175	-93.18
機械及設備修護費	260,000	4,725	21,000	-16,275	-77.50	154,101	109,000	45,101	41.38
交通及運輸設備修護費	19,000	5,200	2,000	3,200	160.00	210,700	9,000	201,700	2,241.11
雜項設備修護費	675,000	105,452	56,000	49,452	88.31	317,597	338,000	-20,403	-6.04
保險費	111,000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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6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	2,675,224	2,519,000	156,224	6.20	13,574,585	14,840,000	-1,265,415	-8.53
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	90	1,000	-910	-91.00	4,617	5,000	-383	-7.66
外包費	7,662,000	939,709	676,000	263,709	39.01	3,242,140	3,831,000	-588,860	-15.37
義（志）工服務費	55,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
計時與計件人員酬金	23,202,000	1,733,503	1,780,000	-46,497	-2.61	10,274,166	10,880,000	-605,834	-5.57
體育活動費	243,000	1,922	60,000	-58,078	-96.80	53,662	120,000	-66,338	-55.28
專業服務費	5,976,000	461,966	572,000	-110,034	-19.24	2,019,532	3,172,000	-1,152,468	-36.33
專技人員酬金	37,000	-	-	-	-	-	24,000	-24,000	-100.00
法律事務費	100,000	-	-	-	-	-	50,000	-50,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,893,000	323,372	400,000	-76,628	-19.16	1,290,535	1,693,000	-402,465	-23.77
委託檢驗（定）試驗認證費	274,000	49,978	11,000	38,978	354.35	92,212	212,000	-119,788	-56.50
委託考選訓練費	123,000	3,361	23,000	-19,639	-85.39	20,178	63,000	-42,822	-67.97
電腦軟體服務費	1,449,000	85,255	108,000	-22,745	-21.06	616,607	1,080,000	-463,393	-42.91
其他專業服務費	100,000	-	30,000	-30,000	-100.00	-	50,000	-50,000	-100.00
公關慰勞費	81,000	2,000	7,000	-5,000	-71.43	16,050	40,000	-23,950	-59.88

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6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	7,850	16,000	-8,150	-50.94
員工慰勞費	48,000	2,000	4,000	-2,000	-50.00	8,200	24,000	-15,800	-65.83
材料及用品費	11,743,000	1,091,384	1,116,000	-24,616	-2.21	3,623,026	5,448,000	-1,824,974	-33.50
使用材料費	117,000	-	9,000	-9,000	-100.00	21,136	57,000	-35,864	-62.92
燃料	117,000	-	9,000	-9,000	-100.00	21,136	57,000	-35,864	-62.92
用品消耗	11,626,000	1,091,384	1,107,000	-15,616	-1.41	3,601,890	5,391,000	-1,789,110	-33.19
辦公（事務）用品	710,000	12,691	60,000	-47,309	-78.85	141,399	354,000	-212,601	-60.06
報章雜誌	80,000	4,900	7,000	-2,100	-30.00	4,900	40,000	-35,100	-87.75
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	1,500	230,000	-228,500	-99.35	154,101	584,000	-429,899	-73.61
食品	8,174,000	977,397	720,000	257,397	35.75	2,804,477	3,780,000	-975,523	-25.81
醫療用品（非醫療院所使用）	578,000	43,871	40,000	3,871	9.68	247,688	228,000	19,688	8.64
其他用品消耗	623,000	51,025	50,000	1,025	2.05	193,675	300,000	-106,325	-35.44
租金、償債、利息及相關手續費	568,000	17,899	77,000	-59,101	-76.75	141,868	269,000	-127,132	-47.26
機器租金	350,000	17,899	47,000	-29,101	-61.92	115,868	179,000	-63,132	-35.27

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6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	17,899	47,000	-29,101	-61.92	115,868	179,000	-63,132	-35.27
交通及運輸設備租金	216,000	-	30,000	-30,000	-100.00	26,000	90,000	-64,000	-71.11
車租	216,000	-	30,000	-30,000	-100.00	26,000	90,000	-64,000	-71.11
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	431,239	1,890,000	-1,458,761	-77.18	1,139,707	2,978,000	-1,838,293	-61.73
購建固定資產	3,167,000	431,239	1,890,000	-1,458,761	-77.18	972,357	2,828,000	-1,855,643	-65.62
擴充改良房屋建築及設備	1,890,000	14,700	1,890,000	-1,875,300	-99.22	19,160	1,890,000	-1,870,840	-98.99
購置機械及設備	370,000	-	-	-		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	416,539	-	416,539	--	440,439	430,000	10,439	2.43
購置無形資產	150,000	-	-	-		167,350	150,000	17,350	11.57
購置電腦軟體	150,000	-	-	-		167,350	150,000	17,350	11.57
稅捐及規費（強制費）	20,000	15	1,000	-985	-98.50	645	5,000	-4,355	-87.10
規費	20,000	15	1,000	-985	-98.50	645	5,000	-4,355	-87.10

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6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	15	1,000	-985	-98.50	645	5,000	-4,355	-87.10
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	258,342	356,000	-97,658	-27.43	2,514,295	3,087,000	-572,705	-18.55
會費	13,000	8,000	13,000	-5,000	-38.46	11,000	13,000	-2,000	-15.38
國際組織會費	3,000	3,000	3,000	-		3,000	3,000	-	
學術團體會費	10,000	5,000	10,000	-5,000	-50.00	8,000	10,000	-2,000	-20.00
捐助、補助與獎助	5,995,000	211,542	300,000	-88,458	-29.49	2,390,645	2,930,000	-539,355	-18.41
捐助個人	5,995,000	211,542	300,000	-88,458	-29.49	2,390,645	2,930,000	-539,355	-18.41
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	244,000	38,800	43,000	-4,200	-9.77	112,650	144,000	-31,350	-21.77
獎勵費用	100,000	3,800	5,000	-1,200	-24.00	42,650	50,000	-7,350	-14.70
慰問、照護及濟助金	30,000	3,000	-	3,000	--	6,000	18,000	-12,000	-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	64,000	76,000	-12,000	-15.79
其他	998,000	19,704	70,000	-50,296	-71.85	259,034	378,000	-118,966	-31.47
其他支出	998,000	19,704	70,000	-50,296	-71.85	259,034	378,000	-118,966	-31.47
其他	998,000	19,704	70,000	-50,296	-71.85	259,034	378,000	-118,966	-31.47

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6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	66,800	80,000	-13,200	-16.50	364,200	400,000	-35,800	-8.95
服務費用	892,000	66,800	80,000	-13,200	-16.50	364,200	400,000	-35,800	-8.95
專業服務費	892,000	66,800	80,000	-13,200	-16.50	364,200	400,000	-35,800	-8.95
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	892,000	66,800	80,000	-13,200	-16.50	364,200	400,000	-35,800	-8.95
合 計	120,453,000	8,758,594	10,976,000	-2,217,406	-20.20	55,336,926	67,028,000	-11,691,074	-17.44

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6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	16,050	40,000
公共關係費	33,000	7,850	16,000
員工慰勞費	48,000	8,200	24,000
統計所需項目	28,379,000	12,103,076	13,251,000
宿舍修護費	150,000	6,825	100,000
義（志）工服務費	55,000	-	4,000
計時與計件人員酬金	23,202,000	10,274,166	10,880,000
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	1,654,735	2,093,000
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6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	-	-	-		114,960	-	114,960	--
服務收入	25,770,000	-	-	-		114,960	-	114,960	--
財產收入	224,000	128,466	102,000	26,466	25.95	148,826	112,000	36,826	32.88
財產處分收入	-	-	-	-		3,800	-	3,800	--
租金收入	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	16,560	12,000	4,560	38.00
利息收入	200,000	128,466	100,000	28,466	28.47	128,466	100,000	28,466	28.47
其他收入	767,000	66,012	86,000	-19,988	-23.24	433,390	383,000	50,390	13.16
受贈收入	700,000	58,600	80,000	-21,400	-26.75	351,670	350,000	1,670	0.48
雜項收入	67,000	7,412	6,000	1,412	23.53	81,720	33,000	48,720	147.64
員工宿舍使用收入	67,000	7,412	6,000	1,412	23.53	49,538	33,000	16,538	50.12
其他雜項收入	-	-	-	-		3,000	-	3,000	--
收回以前年度歲出	-	-	-	-		29,182	-	29,182	--
合 計	26,761,000	194,478	188,000	6,478	3.45	697,176	495,000	202,176	40.84

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6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			32,435		
臺灣銀行南崁分行(北兒416基金專戶存款)	123036030016			43,974,550		
小計				44,974,888		
郵政劃撥儲金(北兒郵政劃撥捐款專戶)	10507372			620,022		
小計				620,022		
合計				45,594,910		

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6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	-	85,101,854	

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6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	-	-	13,016,318	
			01 公保費	-	36,659	-	
			02 勞保費	-	63,459	-	
			03 職員健保費	-	178,988	-	
			04 工員健保費	-	48,392	-	
			05 退撫基金	-	139,966	-	
			07 員工儲蓄存款	-	95,000	-	
			12 勞工退休金提繳費	-	75,168	-	
			13 所得稅	-	27,807	-	
			17 其他	-	27,223	-	
			18 捐款-加菜金	-	2,082,986	-	
			20 捐款-急難救助金	-	321,470	-	
			24 中信慈善基金會-人力補助計畫	-	535,814	-	
			25 公託中信商銀慈善基金補助款-諮商計畫	-	545,000	-	
			26 公託中信商銀慈善基金補助款-補習計畫	-	21,800	-	
			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	-	1,591,238	-	
			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	-	2,004,139	-	
			32 捐款-其他(指定專案)	-	1,264,426	-	
			33 捐款-教育輔導金	-	1,525,059	-	
			34 捐款-設施設備購置及修繕金	-	1,940,472	-	