

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7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 7 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7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	9,704,528	12,932,000	-3,227,472	-24.96	10,401,704	13,427,000	-3,025,296	-22.53
勞務收入	25,770,000	9,653,123	12,885,000	-3,231,877	-25.08	9,768,083	12,885,000	-3,116,917	-24.19
服務收入	25,770,000	9,653,123	12,885,000	-3,231,877	-25.08	9,768,083	12,885,000	-3,116,917	-24.19
財產收入	224,000	9,360	2,000	7,360	368.00	158,186	114,000	44,186	38.76
財產處分收入	-	-	-	-		3,800	-	3,800	--
租金收入	24,000	9,360	2,000	7,360	368.00	25,920	14,000	11,920	85.14
利息收入	200,000	-	-	-		128,466	100,000	28,466	28.47
其他收入	767,000	42,045	45,000	-2,955	-6.57	475,435	428,000	47,435	11.08
受贈收入	700,000	34,633	40,000	-5,367	-13.42	386,303	390,000	-3,697	-0.95
雜項收入	67,000	7,412	5,000	2,412	48.24	89,132	38,000	51,132	134.56
基金用途	120,453,000	8,137,693	9,095,000	-957,307	-10.53	63,474,619	76,123,000	-12,648,381	-16.62
福利服務計畫	119,561,000	8,085,593	8,999,000	-913,407	-10.15	63,058,319	75,627,000	-12,568,681	-16.62
購建固定資產	3,167,000	196,837	-	196,837	--	1,169,194	2,828,000	-1,658,806	-58.66
其他	116,394,000	7,888,756	8,999,000	-1,110,244	-12.34	61,889,125	72,799,000	-10,909,875	-14.99
公彩回饋推展社福計畫	892,000	52,100	96,000	-43,900	-45.73	416,300	496,000	-79,700	-16.07
其他	892,000	52,100	96,000	-43,900	-45.73	416,300	496,000	-79,700	-16.07
本期賸餘（短絀）	-93,692,000	1,566,835	3,837,000	-2,270,165	-59.17	-53,072,915	-62,696,000	9,623,085	-15.35
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7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					-53,072,915	-62,696,000	9,623,085	-15.35

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7月份

一、基金來源部分：截至本（7）月底止實際數10,401,704元，較預算數13,427,000元，減少3,025,296元，減少比率22.53%，主要增減原因說明如下：

(一)服務收入：截至本月底止實際數9,768,083元，較預算數12,885,000元，減少3,116,917，減少比率24.19%，主要係部分地方政府尚未撥入上半年委託安置費。

(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25,920元，較預算數14,000元，增加11,920元，增加比率85.14%，主要係已收第3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89,132元，較預算數38,000元，增加51,132元，增加比率134.56%，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(7)月底止實際數63,474,619元，較預算數76,123,000元，減少12,648,381元，減少比率16.62%，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63,058,319元，較預算數75,627,000元，減少12,568,681元，減少比率16.62%，主要係缺額待補用人費用減少、用品消耗等依實際需要摺節支用所致。

(二)公彩回饋推展社福計畫：截至本月止實際數416,300，較預算數496,000元，減少79,700元，減少比率16.07%，主要係家童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53,072,915元，較預算短絀62,696,000元，減少短絀9,623,085元，減少比率15.35%。

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7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	8,085,593	8,999,000	-913,407	-10.15
		累計數	95	110	86.36	63,058,319	75,627,000	-12,568,681	-16.62
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	52,100	96,000	-43,900	-45.73
		累計數			--	416,300	496,000	-79,700	-16.07
		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7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	-	754,187	-	-	15,035,020
土地改良物	10,257,384	-6,938,536	-	-	-113,568	3,205,280
房屋及建築	150,913,218	-40,274,648	2,569	-	-2,439,119	108,202,020
機械及設備	9,057,296	-6,911,067	363,758	226,173	-298,088	1,985,726
交通及運輸設備	6,712,924	-3,559,588	149,000	250,393	-57,919	2,994,024
雜項設備	28,451,786	-15,056,094	633,616	210,791	-1,667,976	12,150,541
購建中固定資產	524,533	-	22,820	-	-	547,353
電腦軟體	1,526,245	-	167,350	430,985	-	1,262,610
合 計	221,724,219	-72,739,933	2,093,300	1,118,342	-4,576,670	145,382,574

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7月份

說明：

一、土地：增加：依公告地價調整754,187元。

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226,173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、置物櫃、具語音引導火災出口警示燈等633,616元。

(二)減少：報廢-冷暖氣機、電視遊樂器、床、沙發椅、投影機、洗衣機等210,791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22,820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430,985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7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	1,169,194	-	1,169,194	11.88	-8,670,806	-88.12	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。工程將於7月底完工，刻正辦理估驗計價中。	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	22,820	-	22,820	0.26	-8,879,180	-99.74				
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	-	-	-	-	-	-	22,820	-	22,820	--	22,820	--				
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	633,616	-	633,616	147.35	203,616	47.35				
雜項設備	-	639,000	-	-	639,000	430,000	633,616	-	633,616	147.35	203,616	47.35				
															因應消防設施安全建議，調整規畫，增設具語音引導功能火災出口指	爾後妥為規劃分配預算。

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7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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	示燈等。	
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	9,840,000	1,169,194	-	1,169,194	11.88	-8,670,806	-88.12		

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	212,750,555	100.00	負債	120,440,896	56.61
流動資產	56,767,024	26.68	流動負債	12,496,880	5.87
現金	56,230,120	26.43	應付款項	12,496,880	5.87
銀行存款	56,130,120	26.38	應付代收款	12,496,880	5.87
零用及週轉金	100,000	0.05	其他負債	97,344,599	45.76
預付款項	536,904	0.25	什項負債	2,719,745	1.28
預付費用	536,904	0.25	存入保證金	1,718,000	0.81
固定資產	144,119,964	67.74	應付保管款	1,001,745	0.47
土地	15,035,020	7.07	內部往來	94,624,854	44.48
土地	15,035,020	7.07	內部往來	94,624,854	44.48
土地改良物	3,205,280	1.51	信託代理與保證負債	10,599,417	4.98
土地改良物	10,257,384	4.82	信託代理與保證負債	10,599,417	4.98
累計折舊－土地改良物	-7,052,104	--	應付保管品	9,699,417	4.56
房屋建築及設備	108,202,020	50.86	應付保證品	900,000	0.42
房屋建築及設備	150,915,787	70.94	淨資產	92,309,659	43.39
累計折舊－房屋建築及設備	-42,713,767	--	淨資產	92,309,659	43.39
機械及設備	1,985,726	0.93	淨資產	92,309,659	43.39

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	9,194,881	4.32	累積餘額	148,984,286	70.03
累計折舊－機械及設備	-7,209,155	--	本期短絀	-57,428,814	--
交通及運輸設備	2,994,024	1.41	淨資產調整數	754,187	0.35
交通及運輸設備	6,611,531	3.11			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,617,507	--			
雜項設備	12,150,541	5.71			
雜項設備	28,874,611	13.57			
累計折舊－雜項設備	-16,724,070	--			
購建中固定資產	547,353	0.26			
購建中固定資產	547,353	0.26			
無形資產	1,262,610	0.59			
無形資產	1,262,610	0.59			
電腦軟體	1,262,610	0.59			
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	10,599,417	4.98			

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7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	10,599,417	4.98			
保管品	9,699,417	4.56			
保證品	900,000	0.42			
合 計	212,750,555	100.00	合 計	212,750,555	100.00

註: 一、保管品係代管家童財物：儲金簿結餘數9,582,287元，現金117,130元，合計9,699,417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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,704,528	10,404,273
勞務收入	9,653,123	9,768,083
服務收入	9,653,123	9,768,083
財產收益	9,360	158,186
財產孳息收入	9,360	154,386
廢舊物品售價收入	-	3,800
其他收入	42,045	478,004
受贈收入	34,633	388,872
雜項收入	7,412	89,132
支出	8,749,232	67,833,087
人事支出	3,347,772	32,907,386
人事支出	3,347,772	32,907,386
業務支出	4,177,441	26,165,367
業務支出	4,177,441	26,165,367
獎補助支出	397,023	2,787,668
其他獎補捐助	397,023	2,787,668
財產損失	3,019	6,873
財產交易損失	3,019	6,873
折舊、折耗及攤銷	805,357	5,688,139

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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	742,452	5,257,154
無形資產攤銷	62,905	430,985
其他支出	18,620	277,654
其他支出	18,620	277,654
本期賸餘（短絀）	955,296	-57,428,814
期初淨資產	-	148,984,286
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	754,187
期末淨資產	-	92,309,659

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7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	10,401,704	2,569	10,404,273	收入
勞務收入	9,768,083	-	9,768,083	勞務收入
財產收入	158,186	-	158,186	財產收益
其他收入	475,435	2,569	478,004	其他收入
基金用途	63,474,619	4,358,468	67,833,087	支出
用人費用	32,907,386	-	32,907,386	人事支出
服務費用	21,419,160	4,746,207	26,165,367	業務支出
材料及用品費	4,395,884	-4,395,884	-	
租金、償債、利息及相關手續費	210,835	-210,835	-	
稅捐及規費（強制費）	10,938	-10,938	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	128,550	-128,550	-	
捐助、補助與獎助	2,787,668	-	2,787,668	獎補助支出
資產短絀	-	6,873	6,873	財產損失
	-	5,688,139	5,688,139	折舊、折耗及攤銷
其他	277,654	-	277,654	其他支出
購建固定資產	1,169,194	-1,169,194	-	
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7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)	-53,072,915	-4,355,899	-57,428,814	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
	-	754,187	754,187	淨資產調整數
期末基金餘額	-53,072,915	145,382,574	92,309,659	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7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】21,419,160元與「業務支出」26,165,367元間之調整數4,746,207元，係為「材料及用品費」4,395,884元、「租金、償債、利息及相關手續費」210,835元、稅捐及規費（強制費）10,938元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」128,550元。
3. 【財產損失】調整數6,873元，係固定資產報廢損失。
4. 【折舊、折耗及攤銷】調整數5,688,139元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷數5,688,139元。
5. 【購建固定資產】調整數1,169,194元，係為購建固定資產1,169,194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7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	8,085,593	8,999,000	-913,407	-10.15	63,058,319	75,627,000	-12,568,681	-16.62
用人費用	54,121,000	3,347,772	3,775,000	-427,228	-11.32	32,907,386	37,605,000	-4,697,614	-12.49
正式員額薪資	33,800,000	2,532,470	2,653,000	-120,530	-4.54	20,334,566	22,371,000	-2,036,434	-9.10
職員薪金	31,966,000	2,379,510	2,500,000	-120,490	-4.82	19,110,886	21,148,000	-2,037,114	-9.63
工員工資	1,834,000	152,960	153,000	-40	-0.03	1,223,680	1,223,000	680	0.06
聘僱及兼職人員薪資	1,201,000	129,084	100,000	29,084	29.08	1,010,415	801,000	209,415	26.14
聘用人員薪金	1,201,000	95,700	100,000	-4,300	-4.30	765,600	801,000	-35,400	-4.42
約僱職員薪金	-	33,384	-	33,384	--	244,815	-	244,815	--
加（夜）班費	2,153,000	61,121	320,000	-258,879	-80.90	298,799	910,000	-611,201	-67.16
延長工時加班費	807,000	61,121	70,000	-8,879	-12.68	298,799	480,000	-181,201	-37.75
未休假加班費	1,346,000	-	250,000	-250,000	-100.00	-	430,000	-430,000	-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	297,170	295,000	2,170	0.74	1,967,166	2,263,000	-295,834	-13.07

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7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	280,349	280,000	349	0.12	1,857,219	2,140,000	-282,781	-13.21
工員退休及離職金	213,000	16,821	15,000	1,821	12.14	109,947	123,000	-13,053	-10.61
福利費	4,446,000	327,927	407,000	-79,073	-19.43	1,819,812	2,667,000	-847,188	-31.77
分擔員工保險費	3,447,000	253,070	300,000	-46,930	-15.64	1,542,395	2,050,000	-507,605	-24.76
傷病醫藥費	102,000	5,010	30,000	-24,990	-83.30	23,010	80,000	-56,990	-71.24
其他福利費	897,000	69,847	77,000	-7,153	-9.29	254,407	537,000	-282,593	-52.62
服務費用	42,542,000	3,268,323	3,411,000	-142,677	-4.18	21,002,860	24,044,000	-3,041,140	-12.65
水電費	2,356,000	265,769	217,000	48,769	22.47	1,379,806	1,356,000	23,806	1.76
工作場所電費	1,800,000	218,202	170,000	48,202	28.35	1,039,143	1,030,000	9,143	0.89
工作場所水費	310,000	20,791	26,000	-5,209	-20.03	132,358	182,000	-49,642	-27.28
氣體費	246,000	26,776	21,000	5,776	27.50	208,305	144,000	64,305	44.66
郵電費	251,000	22,419	20,000	2,419	12.10	147,969	144,000	3,969	2.76
郵費	31,000	4,400	2,000	2,400	120.00	22,028	18,000	4,028	22.38
電話費	120,000	9,950	10,000	-50	-0.50	70,582	70,000	582	0.83
數據通信費	100,000	8,069	8,000	69	0.86	55,359	56,000	-641	-1.14
旅運費	341,000	3,684	25,000	-21,316	-85.26	31,962	194,000	-162,038	-83.52

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7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	1,166	25,000	-23,834	-95.34	21,756	175,000	-153,244	-87.57
貨物運費	15,000	1,550	-	1,550	--	2,350	9,000	-6,650	-73.89
其他旅運費	30,000	968	-	968	--	7,856	10,000	-2,144	-21.44
印刷裝訂及公告費	70,000	9,960	5,000	4,960	99.20	10,990	40,000	-29,010	-72.53
印刷及裝訂費	70,000	9,960	5,000	4,960	99.20	10,990	40,000	-29,010	-72.53
修理保養及保固費	2,184,000	315,507	164,000	151,507	92.38	1,145,262	1,256,000	-110,738	-8.82
土地改良物修護費	150,000	148,869	20,000	128,869	644.35	164,451	90,000	74,451	82.72
一般房屋修護費	930,000	78,553	78,000	553	0.71	203,503	544,000	-340,497	-62.59
宿舍修護費	150,000	-	-	-		6,825	100,000	-93,175	-93.18
機械及設備修護費	260,000	-	25,000	-25,000	-100.00	154,101	134,000	20,101	15.00
交通及運輸設備修護費	19,000	28,366	1,000	27,366	2,736.60	239,066	10,000	229,066	2,290.66
雜項設備修護費	675,000	59,719	40,000	19,719	49.30	377,316	378,000	-684	-0.18
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7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	2,189,596	2,412,000	-222,404	-9.22	15,764,181	17,252,000	-1,487,819	-8.62
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	1,740	1,000	740	74.00	6,357	6,000	357	5.95
外包費	7,662,000	546,028	631,000	-84,972	-13.47	3,788,168	4,462,000	-673,832	-15.10
義（志）工服務費	55,000	345	-	345	--	345	4,000	-3,655	-91.38
計時與計件人員酬金	23,202,000	1,641,483	1,780,000	-138,517	-7.78	11,915,649	12,660,000	-744,351	-5.88
體育活動費	243,000	-	-	-		53,662	120,000	-66,338	-55.28
專業服務費	5,976,000	453,388	562,000	-108,612	-19.33	2,472,920	3,734,000	-1,261,080	-33.77
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	352,470	400,000	-47,530	-11.88	1,643,005	2,093,000	-449,995	-21.50
委託檢驗（定）試驗認證費	274,000	13,050	10,000	3,050	30.50	105,262	222,000	-116,738	-52.58
委託考選訓練費	123,000	740	10,000	-9,260	-92.60	20,918	73,000	-52,082	-71.35
電腦軟體服務費	1,449,000	87,128	142,000	-54,872	-38.64	703,735	1,222,000	-518,265	-42.41
其他專業服務費	100,000	-	-	-		-	50,000	-50,000	-100.00
公關慰勞費	81,000	8,000	6,000	2,000	33.33	24,050	46,000	-21,950	-47.72

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7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	2,000	1,000	50.00	10,850	18,000	-7,150	-39.72
員工慰勞費	48,000	5,000	4,000	1,000	25.00	13,200	28,000	-14,800	-52.86
材料及用品費	11,743,000	772,858	1,075,000	-302,142	-28.11	4,395,884	6,523,000	-2,127,116	-32.61
使用材料費	117,000	12,624	10,000	2,624	26.24	33,760	67,000	-33,240	-49.61
燃料	117,000	12,624	10,000	2,624	26.24	33,760	67,000	-33,240	-49.61
用品消耗	11,626,000	760,234	1,065,000	-304,766	-28.62	4,362,124	6,456,000	-2,093,876	-32.43
辦公（事務）用品	710,000	100,531	58,000	42,531	73.33	241,930	412,000	-170,070	-41.28
報章雜誌	80,000	-	7,000	-7,000	-100.00	4,900	47,000	-42,100	-89.57
農業與園藝用品及環境美化費	245,000	12,950	70,000	-57,050	-81.50	68,600	175,000	-106,400	-60.80
服裝	1,216,000	29,635	100,000	-70,365	-70.37	183,736	684,000	-500,264	-73.14
食品	8,174,000	540,755	740,000	-199,245	-26.93	3,345,232	4,520,000	-1,174,768	-25.99
醫療用品（非醫療院所使用）	578,000	52,404	40,000	12,404	31.01	300,092	268,000	32,092	11.97
其他用品消耗	623,000	23,959	50,000	-26,041	-52.08	217,634	350,000	-132,366	-37.82
租金、償債、利息及相關手續費	568,000	68,967	52,000	16,967	32.63	210,835	321,000	-110,165	-34.32
機器租金	350,000	37,417	22,000	15,417	70.08	153,285	201,000	-47,715	-23.74

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7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	37,417	22,000	15,417	70.08	153,285	201,000	-47,715	-23.74
交通及運輸設備租金	216,000	31,550	30,000	1,550	5.17	57,550	120,000	-62,450	-52.04
車租	216,000	31,550	30,000	1,550	5.17	57,550	120,000	-62,450	-52.04
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	196,837	-	196,837	--	1,336,544	2,978,000	-1,641,456	-55.12
購建固定資產	3,167,000	196,837	-	196,837	--	1,169,194	2,828,000	-1,658,806	-58.66
擴充改良房屋建築及設備	1,890,000	3,660	-	3,660	--	22,820	1,890,000	-1,867,180	-98.79
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	193,177	-	193,177	--	633,616	430,000	203,616	47.35
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	10,293	11,000	-707	-6.43	10,938	16,000	-5,062	-31.64
規費	20,000	10,293	11,000	-707	-6.43	10,938	16,000	-5,062	-31.64

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7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	405	1,000	-595	-59.50	1,050	6,000	-4,950	-82.50
汽車燃料使用費	10,000	9,888	10,000	-112	-1.12	9,888	10,000	-112	-1.12
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,252,000	401,923	605,000	-203,077	-33.57	2,916,218	3,692,000	-775,782	-21.01
會費	13,000	-	-	-	-	11,000	13,000	-2,000	-15.38
國際組織會費	3,000	-	-	-	-	3,000	3,000	-	-
學術團體會費	10,000	-	-	-	-	8,000	10,000	-2,000	-20.00
捐助、補助與獎助	5,995,000	397,023	600,000	-202,977	-33.83	2,787,668	3,530,000	-742,332	-21.03
捐助個人	5,995,000	397,023	600,000	-202,977	-33.83	2,787,668	3,530,000	-742,332	-21.03
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	244,000	4,900	5,000	-100	-2.00	117,550	149,000	-31,450	-21.11
獎勵費用	100,000	4,900	5,000	-100	-2.00	47,550	55,000	-7,450	-13.55
慰問、照護及濟助金	30,000	-	-	-	-	6,000	18,000	-12,000	-66.67
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	114,000	-	-	-	-	64,000	76,000	-12,000	-15.79
其他	998,000	18,620	70,000	-51,380	-73.40	277,654	448,000	-170,346	-38.02
其他支出	998,000	18,620	70,000	-51,380	-73.40	277,654	448,000	-170,346	-38.02
其他	998,000	18,620	70,000	-51,380	-73.40	277,654	448,000	-170,346	-38.02

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7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	52,100	96,000	-43,900	-45.73	416,300	496,000	-79,700	-16.07
服務費用	892,000	52,100	96,000	-43,900	-45.73	416,300	496,000	-79,700	-16.07
專業服務費	892,000	52,100	96,000	-43,900	-45.73	416,300	496,000	-79,700	-16.07
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	892,000	52,100	96,000	-43,900	-45.73	416,300	496,000	-79,700	-16.07
合 計	120,453,000	8,137,693	9,095,000	-957,307	-10.53	63,474,619	76,123,000	-12,648,381	-16.62

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7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	24,050	46,000
公共關係費	33,000	10,850	18,000
員工慰勞費	48,000	13,200	28,000
統計所需項目	28,379,000	14,149,474	15,527,000
宿舍修護費	150,000	6,825	100,000
義（志）工服務費	55,000	345	4,000
計時與計件人員酬金	23,202,000	11,915,649	12,660,000
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	2,059,305	2,589,000
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7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	9,653,123	12,885,000	-3,231,877	-25.08	9,768,083	12,885,000	-3,116,917	-24.19
服務收入	25,770,000	9,653,123	12,885,000	-3,231,877	-25.08	9,768,083	12,885,000	-3,116,917	-24.19
財產收入	224,000	9,360	2,000	7,360	368.00	158,186	114,000	44,186	38.76
財產處分收入	-	-	-	-		3,800	-	3,800	--
租金收入	24,000	9,360	2,000	7,360	368.00	25,920	14,000	11,920	85.14
利息收入	200,000	-	-	-		128,466	100,000	28,466	28.47
其他收入	767,000	42,045	45,000	-2,955	-6.57	475,435	428,000	47,435	11.08
受贈收入	700,000	34,633	40,000	-5,367	-13.42	386,303	390,000	-3,697	-0.95
雜項收入	67,000	7,412	5,000	2,412	48.24	89,132	38,000	51,132	134.56
員工宿舍使用收入	67,000	7,412	5,000	2,412	48.24	56,950	38,000	18,950	49.87
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	9,704,528	12,932,000	-3,227,472	-24.96	10,401,704	13,427,000	-3,025,296	-22.53

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7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			33,842		
臺灣銀行南崁分行(北兒416基金專戶存款)	123036030016			54,397,630		
小計				55,399,375		
郵政劃撥儲金(北兒郵政劃撥捐款專戶)	10507372			730,745		
小計				730,745		
合計				56,130,120		

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7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	-	94,624,854	

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7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	-	-	12,496,880	
			01 公保費	-	35,839	-	
			02 勞保費	-	60,300	-	
			03 職員健保費	-	177,080	-	
			04 工員健保費	-	46,852	-	
			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	-	75,312	-	
			13 所得稅	-	27,807	-	
			17 其他	-	33,746	-	
			18 捐款-加菜金	-	2,001,947	-	
			20 捐款-急難救助金	-	321,470	-	
			24 中信慈善基金會-人力補助計畫	-	484,989	-	
			25 公託中信商銀慈善基金補助款-諮商計畫	-	347,000	-	
			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	-	1,474,468	-	
			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	-	1,904,695	-	
			32 捐款-其他(指定專案)	-	1,274,026	-	
			33 捐款-教育輔導金	-	1,456,759	-	
			34 捐款-設施設備購置及修繕金	-	2,048,372	-	