

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8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 8 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8月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 本 年 度<br>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         | 2,060,532  | 58,000    | 2,002,532 | 3,452.64 | 12,462,236  | 13,485,000 | -1,022,764  | -7.58  |
| 徵收及依法分配收入  | -                  | 2,000      | -         | 2,000     | --       | 2,000       | -          | 2,000       | --     |
| 徵收收入       | -                  | 2,000      | -         | 2,000     | --       | 2,000       | -          | 2,000       | --     |
| 勞務收入       | 25,770,000         | 2,011,920  | -         | 2,011,920 | --       | 11,780,003  | 12,885,000 | -1,104,997  | -8.58  |
| 服務收入       | 25,770,000         | 2,011,920  | -         | 2,011,920 | --       | 11,780,003  | 12,885,000 | -1,104,997  | -8.58  |
| 財產收入       | 224,000            | 2,500      | 2,000     | 500       | 25.00    | 160,686     | 116,000    | 44,686      | 38.52  |
| 財產處分收入     | -                  | 2,500      | -         | 2,500     | --       | 6,300       | -          | 6,300       | --     |
| 租金收入       | 24,000             | -          | 2,000     | -2,000    | -100.00  | 25,920      | 16,000     | 9,920       | 62.00  |
| 利息收入       | 200,000            | -          | -         | -         |          | 128,466     | 100,000    | 28,466      | 28.47  |
| 其他收入       | 767,000            | 44,112     | 56,000    | -11,888   | -21.23   | 519,547     | 484,000    | 35,547      | 7.34   |
| 受贈收入       | 700,000            | 36,700     | 50,000    | -13,300   | -26.60   | 423,003     | 440,000    | -16,997     | -3.86  |
| 雜項收入       | 67,000             | 7,412      | 6,000     | 1,412     | 23.53    | 96,544      | 44,000     | 52,544      | 119.42 |
| 基金用途       | 120,453,000        | 15,992,979 | 9,523,000 | 6,469,979 | 67.94    | 79,467,598  | 85,646,000 | -6,178,402  | -7.21  |
| 福利服務計畫     | 119,561,000        | 15,868,879 | 9,427,000 | 6,441,879 | 68.33    | 78,927,198  | 85,054,000 | -6,126,802  | -7.20  |
| 購建固定資產     | 3,167,000          | 7,439,047  | 149,000   | 7,290,047 | 4,892.65 | 8,608,241   | 2,977,000  | 5,631,241   | 189.16 |
| 其他         | 116,394,000        | 8,429,832  | 9,278,000 | -848,168  | -9.14    | 70,318,957  | 82,077,000 | -11,758,043 | -14.33 |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 892,000            | 124,100    | 96,000    | 28,100    | 29.27    | 540,400     | 592,000    | -51,600     | -8.72  |
| 其他         | 892,000            | 124,100    | 96,000    | 28,100    | 29.27    | 540,400     | 592,000    | -51,600     | -8.72  |

# 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8月份

單位:新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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        | %     |
| 本期賸餘（短絀） | -93,692,000        | -13,932,447 | -9,465,000 | -4,467,447 | 47.20 | -67,005,362 | -72,161,000 | 5,155,638 | -7.14 |
| 期初基金餘額   | -                  | -           | -          | -          | -     | -           | -           | -         | -     |
| 解繳公庫     | -                  | -           | -          | -          | -     | -           | -           | -         | -     |
| 期末基金餘額   | -93,692,000        | -           | -          | -          | -     | -67,005,362 | -72,161,000 | 5,155,638 | -7.14 |

# 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8月份

一、基金來源部分：截至本（8）月底止實際數12,462,236元，較預算數13,485,000元，減少1,022,764元，減少比率7.58%，主要增減原因說明如下：

(一)徵收收入：截至本月底止實際數2,000元，本年度無預算數，係廠商違規罰款收入。

(二)服務收入：截至本月底止實際數11,780,003元，較預算數12,885,000元，減少1,104,997元，減少比率8.58%。

(三)財產處分收入：截至本月底止實際數6,300元，本年度無預算數，主要係變賣廢舊物資售價。

(四)租金收入：截至本月底止實際數25,920元，較預算數16,000元，增加9,920元，增加比率62.00%，主要係已收第3季活動中心場地租金收入較分配數增加。

(五)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。

(六)雜項收入：截至本月底止實際數96,544元，較預算數44,000元，增加52,544元，增加比率119.42%，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(8)月底止實際數79,467,598元，較預算數85,646,000元，減少6,178,402元，減少比率7.21%，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78,927,198元，較預算數85,054,000元，減少6,126,802元，減少比率7.20%，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540,400，較預算數592,000元，減少51,600元，減少比率8.72%。

三、本期賸餘：截至本月底止實際短絀67,005,362元，較預算短絀72,161,000元，減少短絀5,155,638元，減少比率7.14%。

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8月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目     |     | 本月數<br>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         | 105 | 110 | 95.45 | 15,868,879 | 9,427,000  | 6,441,879  | 68.33 |
|            |     | 累計數         | 105 | 110 | 95.45 | 78,927,198 | 85,054,000 | -6,126,802 | -7.20 |
| 公彩回饋推展社福計畫 |     | 本月數         |     |     | --    | 124,100    | 96,000     | 28,100     | 29.27 |
|            |     | 累計數         |     |     | --    | 540,400    | 592,000    | -51,600    | -8.72 |
|            |     | 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8月份

單位：新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折舊（耗）/長期<br>投資評價 | 本年度成本變動   |           | 本年度累計折舊<br>（耗）/長期投資評<br>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                 | -         | -         | -129,792                     | 3,189,056   |
| 房屋及建築   | 150,913,218   | -40,274,648                | 48,769    | -         | -2,787,666                   | 107,899,673 |
| 機械及設備   | 9,057,296     | -6,911,067                 | 363,758   | 226,173   | -363,130                     | 1,920,684   |
| 交通及運輸設備 | 6,712,924     | -3,559,588                 | 149,000   | 250,393   | -100,438                     | 2,951,505   |
| 雜項設備    | 28,451,786    | -15,056,094                | 779,749   | 210,791   | -1,934,668                   | 12,029,982  |
| 購建中固定資產 | 524,533       | -                          | 7,415,667 | -         | -                            | 7,940,200   |
| 電腦軟體    | 1,526,245     | -                          | 167,350   | 493,890   | -                            | 1,199,705   |
| 合 計     | 221,724,219   | -72,739,933                | 9,678,480 | 1,181,247 | -5,315,694                   | 152,165,825 |

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8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：購置-馨育樓設置防火門46,200元；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；受贈-除濕機、電視、冰箱等設備146,133元，由嘉宜基金會捐款支應。

(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、工程估驗款等7,415,667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493,890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8月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱       | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |     |            | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形   |            |           |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----|------------|--------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------|
|            | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)  |                          | 累 計 執 行 數 |            |           |                  | 比較增減                  |                  |                     |          |
|            |                 |                   |                    |     |            |                          | 實支數       | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                     |          |
| 福利服務計畫     | 7,012,467       | 3,167,000         | -                  | -   | 10,179,467 | 9,989,000                | 8,608,241 | -          | 8,608,241 | 86.18            | -1,380,759            | -13.82           |                     |          |
| 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                | 7,461,867 | -          | 7,461,867 | 83.82            | -1,440,133            | -16.18           |                     |          |
| 房屋及建築      | 7,012,467       | 1,890,000         | -                  | -   | 8,902,467  | 8,902,000                | 46,200    | -          | 46,200    | 0.52             | -8,855,800            | -99.48           |                     |          |
| 購建中固定資產    | -               | -                 | -                  | -   | -          | -                        | 7,415,667 | -          | 7,415,667 | --               | 7,415,667             | --               |                     |          |
| 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    | 579,000                  | 633,616   | -          | 633,616   | 109.43           | 54,616                | 9.43             |                     |          |
| 雜項設備       | -               | 639,000           | -                  | -   | 639,000    | 579,000                  | 633,616   | -          | 633,616   | 109.43           | 54,616                | 9.43             |                     |          |
| 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       | -               | -                 | -                  | -   | -          | -                        | -         | -          | -         | --               | -                     |                  |                     |          |

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8月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                  | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |     |            | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形   |            |           |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |  |
|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----|------------|--------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------|--|
|                       | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)  |                          | 累 計 執 行 數 |            |           |                  | 比較增減                  |                  |                     |          |  |
|                       |                 |                   |                    |     |            |                          | 實支數       | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                     |          |  |
| 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 | 9,989,000                | 8,608,241 | -          | 8,608,241 | 86.18            | -1,380,759            | -13.82           |                     |          |  |

# 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8月31日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額         | %      | 科 目       | 金 額         | %     |
|--------------|-------------|--------|-----------|-------------|-------|
| 資產           | 212,547,024 | 100.00 | 負債        | 127,386,561 | 59.93 |
| 流動資產         | 50,327,021  | 23.68  | 流動負債      | 11,066,917  | 5.21  |
| 現金           | 50,244,527  | 23.64  | 應付款項      | 11,066,917  | 5.21  |
| 銀行存款         | 50,144,527  | 23.59  | 應付代收款     | 11,066,917  | 5.21  |
| 零用及週轉金       | 100,000     | 0.05   | 其他負債      | 106,267,006 | 50.00 |
| 預付款項         | 82,494      | 0.04   | 什項負債      | 2,721,152   | 1.28  |
| 預付費用         | 82,494      | 0.04   | 存入保證金     | 1,718,000   | 0.81  |
| 固定資產         | 150,966,120 | 71.03  | 應付保管款     | 1,003,152   | 0.47  |
| 土地           | 15,035,020  | 7.07   | 內部往來      | 103,545,854 | 48.72 |
| 土地           | 15,035,020  | 7.07   | 內部往來      | 103,545,854 | 48.72 |
| 土地改良物        | 3,189,056   | 1.50   | 信託代理與保證負債 | 10,052,638  | 4.73  |
| 土地改良物        | 10,257,384  | 4.83   | 信託代理與保證負債 | 10,052,638  | 4.73  |
| 累計折舊－土地改良物   | -7,068,328  | --     | 應付保管品     | 9,152,638   | 4.31  |
| 房屋建築及設備      | 107,899,673 | 50.77  | 應付保證品     | 900,000     | 0.42  |
| 房屋建築及設備      | 150,961,987 | 71.03  | 淨資產       | 85,160,463  | 40.07 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -43,062,314 | --     | 淨資產       | 85,160,463  | 40.07 |
| 機械及設備        | 1,920,684   | 0.90   | 淨資產       | 85,160,463  | 40.07 |

# 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8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   | 4.33  | 累積餘額   | 148,984,286 | 70.09 |
| 累計折舊－機械及設備   | -7,274,197  | --    | 本期短絀   | -64,578,010 | --    |
| 交通及運輸設備      | 2,951,505   | 1.39  | 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 | -3,660,026  | --    |        |             |       |
| 雜項設備         | 12,029,982  | 5.66  |        |             |       |
| 雜項設備         | 29,020,744  | 13.65 |        |             |       |
| 累計折舊－雜項設備    | -16,990,762 | --    |        |             |       |
| 購建中固定資產      | 7,940,200   | 3.74  |        |             |       |
| 購建中固定資產      | 7,940,200   | 3.74  |        |             |       |
| 無形資產         | 1,199,705   | 0.56  |        |             |       |
| 無形資產         | 1,199,705   | 0.56  |        |             |       |
| 電腦軟體         | 1,199,705   | 0.56  |        |             |       |
| 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    | 10,052,638  | 4.73  |        |             |       |

# 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8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 | 10,052,638  | 4.73   |     |             |        |
| 保管品       | 9,152,638   | 4.31   |     |             |        |
| 保證品       | 900,000     | 0.42   |     |             |        |
| 合 計       | 212,547,024 | 100.00 | 合 計 | 212,547,024 | 100.00 |

註: 一、保管品係代管家童財物：儲金簿結餘數9,034,443元，現金118,195元，合計9,152,638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8月份

單位:新臺幣元

| 科 目       | 金 額       |            |
|-----------|-----------|------------|
|           | 本 月 數     | 累 計 數      |
| 收入        | 2,206,665 | 12,610,938 |
| 徵收及依法分配收入 | 2,000     | 2,000      |
| 違規罰款收入    | 2,000     | 2,000      |
| 勞務收入      | 2,011,920 | 11,780,003 |
| 服務收入      | 2,011,920 | 11,780,003 |
| 財產收益      | 2,500     | 160,686    |
| 財產孳息收入    | -         | 154,386    |
| 廢舊物品售價收入  | 2,500     | 6,300      |
| 其他收入      | 190,245   | 668,249    |
| 受贈收入      | 182,833   | 571,705    |
| 雜項收入      | 7,412     | 96,544     |
| 支出        | 9,355,861 | 77,188,948 |
| 人事支出      | 3,324,078 | 36,231,464 |
| 人事支出      | 3,324,078 | 36,231,464 |
| 業務支出      | 4,857,892 | 31,023,259 |
| 業務支出      | 4,857,892 | 31,023,259 |
| 獎補助支出     | 304,854   | 3,092,522  |
| 其他獎補捐助    | 304,854   | 3,092,522  |
| 財產損失      | -         | 6,873      |

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8月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數       |
| 財產交易損失   | -          | 6,873       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 801,929    | 6,490,068   |
| 固定資產折舊   | 739,024    | 5,996,178   |
| 無形資產攤銷   | 62,905     | 493,890     |
| 其他支出     | 67,108     | 344,762     |
| 其他支出     | 67,108     | 344,762     |
| 本期賸餘（短絀） | -7,149,196 | -64,578,010 |
| 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    | -          | 85,160,463  |

# 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8月31日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目                 | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目   |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| 基金來源                    | 12,462,236       | 148,702          | 12,610,938     | 收入        |
| 徵收及依法分配收入               | 2,000            | -                | 2,000          | 徵收及依法分配收入 |
| 勞務收入                    | 11,780,003       | -                | 11,780,003     | 勞務收入      |
| 財產收入                    | 160,686          | -                | 160,686        | 財產收益      |
| 其他收入                    | 519,547          | 148,702          | 668,249        | 其他收入      |
| 基金用途                    | 79,467,598       | -2,278,650       | 77,188,948     | 支出        |
| 用人費用                    | 36,231,464       | -                | 36,231,464     | 人事支出      |
| 服務費用                    | 24,963,230       | 6,060,029        | 31,023,259     | 業務支出      |
| 材料及用品費                  | 5,666,011        | -5,666,011       | -              |           |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 251,335          | -251,335         | -              |           |
| 稅捐及規費（強制費）              | 11,133           | -11,133          | -              |           |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 131,550          | -131,550         | -              |           |
| 捐助、補助與獎助                | 3,092,522        | -                | 3,092,522      | 獎補助支出     |
| 資產短絀                    | -                | 6,873            | 6,873          | 財產損失      |
|                         | -                | 6,490,068        | 6,490,068      | 折舊、折耗及攤銷  |
| 其他                      | 344,762          | -                | 344,762        | 其他支出      |
| 購建固定資產                  | 8,608,241        | -8,608,241       | -              |           |

# 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8月31日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目  | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目  |
|----------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 購置無形資產   | 167,350          | -167,350         | -              |          |
| 本期賸餘（短絀） | -67,005,362      | 2,427,352        | -64,578,010    | 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   | -67,005,362      | 152,165,825      | 85,160,463     | 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8月31日

1. 【其他收入】調整數148,702元，係外界捐助房屋建築修繕費用、除濕機、冰箱、電視等。
2. 【服務費用】24,963,230元與「業務支出」31,023,259元間之調整數6,060,029元，係為「材料及用品費」5,666,011元、「租金、償債、利息及相關手續費」251,335元、稅捐及規費（強制費）11,133 元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」131,550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6,490,068元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷數6,490,068元。
5. 【購建固定資產】調整數8,608,241元，係為購建固定資產8,608,241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。
7. 【淨資產調整數】調整數754,187元，係為115年公告地價調整增列土地價值754,187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8月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        | 15,868,879 | 9,427,000 | 6,441,879 | 68.33 | 78,927,198  | 85,054,000 | -6,126,802 | -7.20   |
| 用人費用      | 54,121,000         | 3,324,078  | 3,498,000 | -173,922  | -4.97 | 36,231,464  | 41,103,000 | -4,871,536 | -11.85  |
| 正式員額薪資    | 33,800,000         | 2,532,470  | 2,653,000 | -120,530  | -4.54 | 22,867,036  | 25,024,000 | -2,156,964 | -8.62   |
| 職員薪金      | 31,966,000         | 2,379,510  | 2,500,000 | -120,490  | -4.82 | 21,490,396  | 23,648,000 | -2,157,604 | -9.12   |
| 工員工資      | 1,834,000          | 152,960    | 153,000   | -40       | -0.03 | 1,376,640   | 1,376,000  | 640        | 0.05    |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 1,201,000          | 129,084    | 100,000   | 29,084    | 29.08 | 1,139,499   | 901,000    | 238,499    | 26.47   |
| 聘用人員薪金    | 1,201,000          | 95,700     | 100,000   | -4,300    | -4.30 | 861,300     | 901,000    | -39,700    | -4.41   |
| 約僱職員薪金    | -                  | 33,384     | -         | 33,384    | --    | 278,199     | -          | 278,199    | --      |
| 加（夜）班費    | 2,153,000          | 66,399     | 70,000    | -3,601    | -5.14 | 365,198     | 980,000    | -614,802   | -62.73  |
| 延長工時加班費   | 807,000            | 66,399     | 70,000    | -3,601    | -5.14 | 365,198     | 550,000    | -184,802   | -33.60  |
| 未休假加班費    | 1,346,000          | -          | -         | -         | -     | -           | 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          | 301,308    | 298,000   | 3,308     | 1.11  | 2,268,474   | 2,561,000  | -292,526   | -11.42  |

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8月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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          | 284,487   | 280,000   | 4,487   | 1.60   | 2,141,706   | 2,420,000  | -278,294   | -11.50 |
| 工員退休及離職金 | 213,000            | 16,821    | 18,000    | -1,179  | -6.55  | 126,768     | 141,000    | -14,232    | -10.09 |
| 福利費      | 4,446,000          | 294,817   | 377,000   | -82,183 | -21.80 | 2,114,629   | 3,044,000  | -929,371   | -30.53 |
| 分擔員工保險費  | 3,447,000          | 250,399   | 300,000   | -49,601 | -16.53 | 1,792,794   | 2,350,000  | -557,206   | -23.71 |
| 傷病醫藥費    | 102,000            | 20,320    | -         | 20,320  | --     | 43,330      | 80,000     | -36,670    | -45.84 |
| 其他福利費    | 897,000            | 24,098    | 77,000    | -52,902 | -68.70 | 278,505     | 614,000    | -335,495   | -54.64 |
| 服務費用     | 42,542,000         | 3,419,970 | 3,485,000 | -65,030 | -1.87  | 24,422,830  | 27,529,000 | -3,106,170 | -11.28 |
| 水電費      | 2,356,000          | 321,891   | 216,000   | 105,891 | 49.02  | 1,701,697   | 1,572,000  | 129,697    | 8.25   |
| 工作場所電費   | 1,800,000          | 278,004   | 170,000   | 108,004 | 63.53  | 1,317,147   | 1,200,000  | 117,147    | 9.76   |
| 工作場所水費   | 310,000            | 19,875    | 26,000    | -6,125  | -23.56 | 152,233     | 208,000    | -55,767    | -26.81 |
| 氣體費      | 246,000            | 24,012    | 20,000    | 4,012   | 20.06  | 232,317     | 164,000    | 68,317     | 41.66  |
| 郵電費      | 251,000            | 22,292    | 25,000    | -2,708  | -10.83 | 170,261     | 169,000    | 1,261      | 0.75   |
| 郵費       | 31,000             | 4,400     | 3,000     | 1,400   | 46.67  | 26,428      | 21,000     | 5,428      | 25.85  |
| 電話費      | 120,000            | 9,823     | 10,000    | -177    | -1.77  | 80,405      | 80,000     | 405        | 0.51   |
| 數據通信費    | 100,000            | 8,069     | 12,000    | -3,931  | -32.76 | 63,428      | 68,000     | -4,572     | -6.72  |
| 旅運費      | 341,000            | 7,264     | 35,000    | -27,736 | -79.25 | 39,226      | 229,000    | -189,774   | -82.87 |

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8月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 本 年 度<br>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            | 1,558   | 25,000  | -23,442 | -93.77  | 23,314      | 200,000   | -176,686 | -88.34   |
| 貨物運費       | 15,000             | -       | -       | -       |         | 2,350       | 9,000     | -6,650   | -73.89   |
| 其他旅運費      | 30,000             | 5,706   | 10,000  | -4,294  | -42.94  | 13,562      | 20,000    | -6,438   | -32.19   |
| 印刷裝訂及公告費   | 70,000             | -       | -       | -       |         | 10,990      | 40,000    | -29,010  | -72.53   |
| 印刷及裝訂費     | 70,000             | -       | -       | -       |         | 10,990      | 40,000    | -29,010  | -72.53   |
| 修理保養及保固費   | 2,184,000          | 294,275 | 156,000 | 138,275 | 88.64   | 1,439,537   | 1,412,000 | 27,537   | 1.95     |
| 土地改良物修護費   | 150,000            | -       | 20,000  | -20,000 | -100.00 | 164,451     | 110,000   | 54,451   | 49.50    |
| 一般房屋修護費    | 930,000            | 252,028 | 76,000  | 176,028 | 231.62  | 455,531     | 620,000   | -164,469 | -26.53   |
| 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            | 14,350  | 18,000  | -3,650  | -20.28  | 168,451     | 152,000   | 16,451   | 10.82    |
| 交通及運輸設備修護費 | 19,000             | 8,175   | 2,000   | 6,175   | 308.75  | 247,241     | 12,000    | 235,241  | 1,960.34 |
| 雜項設備修護費    | 675,000            | 19,722  | 40,000  | -20,278 | -50.70  | 397,038     | 418,000   | -20,962  | -5.01    |
| 保險費        | 111,000            | 80,500  | 85,000  | -4,500  | -5.29   | 106,220     | 107,000   | -780     | -0.73    |
| 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  | -       | -4,500  | --      | 17,034      | 7,000     | 10,034   | 143.34   |
| 責任保險費      | 85,000             | 85,000  | 85,000  | -       |         | 85,000      | 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8月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本 年 度<br>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         | 2,437,477 | 2,394,000 | 43,477   | 1.82    | 18,201,658  | 19,646,000 | -1,444,342 | -7.35   |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    | 10,000             | 1,080     | 1,000     | 80       | 8.00    | 7,437       | 7,000      | 437        | 6.24    |
| 外包費              | 7,662,000          | 737,811   | 631,000   | 106,811  | 16.93   | 4,525,979   | 5,093,000  | -567,021   | -11.13  |
| 義（志）工服務費         | 55,000             | -         | -         | -        |         | 345         | 4,000      | -3,655     | -91.38  |
| 計時與計件人員酬金        | 23,202,000         | 1,698,586 | 1,762,000 | -63,414  | -3.60   | 13,614,235  | 14,422,000 | -807,765   | -5.60   |
| 體育活動費            | 243,000            | -         | -         | -        |         | 53,662      | 120,000    | -66,338    | -55.28  |
| 專業服務費            | 5,976,000          | 255,546   | 567,000   | -311,454 | -54.93  | 2,728,466   | 4,301,000  | -1,572,534 | -36.56  |
| 專技人員酬金           | 37,000             | -         | 12,000    | -12,000  | -100.00 | -           | 36,000     | -36,000    | -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          | 244,750   | 500,000   | -255,250 | -51.05  | 1,887,755   | 2,593,000  | -705,245   | -27.20  |
| 委託檢驗（定）試驗認證費     | 274,000            | 1,050     | 10,000    | -8,950   | -89.50  | 106,312     | 232,000    | -125,688   | -54.18  |
| 委託考選訓練費          | 123,000            | 4,746     | 10,000    | -5,254   | -52.54  | 25,664      | 83,000     | -57,336    | -69.08  |
| 電腦軟體服務費          | 1,449,000          | 5,000     | 35,000    | -30,000  | -85.71  | 708,735     | 1,257,000  | -548,265   | -43.62  |
| 其他專業服務費          | 100,000            | -         | -         | -        |         | -           | 50,000     | -50,000    | -100.00 |
| 公關慰勞費            | 81,000             | 725       | 7,000     | -6,275   | -89.64  | 24,775      | 53,000     | -28,225    | -53.25  |

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8月份

單位：新臺幣元

| 項 目            | 本 年 度<br>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             | 725       | 3,000     | -2,275   | -75.83  | 11,575      | 21,000    | -9,425     | -44.88 |
| 員工慰勞費          | 48,000             | -         | 4,000     | -4,000   | -100.00 | 13,200      | 32,000    | -18,800    | -58.75 |
| 材料及用品費         | 11,743,000         | 1,270,127 | 1,398,000 | -127,873 | -9.15   | 5,666,011   | 7,921,000 | -2,254,989 | -28.47 |
| 使用材料費          | 117,000            | 61        | 10,000    | -9,939   | -99.39  | 33,821      | 77,000    | -43,179    | -56.08 |
| 燃料             | 117,000            | 61        | 10,000    | -9,939   | -99.39  | 33,821      | 77,000    | -43,179    | -56.08 |
| 用品消耗           | 11,626,000         | 1,270,066 | 1,388,000 | -117,934 | -8.50   | 5,632,190   | 7,844,000 | -2,211,810 | -28.20 |
| 辦公（事務）用品       | 710,000            | 160,028   | 60,000    | 100,028  | 166.71  | 401,958     | 472,000   | -70,042    | -14.84 |
| 報章雜誌           | 80,000             | -         | 7,000     | -7,000   | -100.00 | 4,900       | 54,000    | -49,100    | -90.93 |
| 農業與園藝用品及環境美化費  | 245,000            | 10,290    | -         | 10,290   | --      | 78,890      | 175,000   | -96,110    | -54.92 |
| 服裝             | 1,216,000          | 338,903   | 421,000   | -82,097  | -19.50  | 522,639     | 1,105,000 | -582,361   | -52.70 |
| 食品             | 8,174,000          | 575,310   | 760,000   | -184,690 | -24.30  | 3,920,542   | 5,280,000 | -1,359,458 | -25.75 |
| 醫療用品（非醫療院所使用）  | 578,000            | 116,061   | 90,000    | 26,061   | 28.96   | 416,153     | 358,000   | 58,153     | 16.24  |
| 其他用品消耗         | 623,000            | 69,474    | 50,000    | 19,474   | 38.95   | 287,108     | 400,000   | -112,892   | -28.22 |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 568,000            | 40,500    | 51,000    | -10,500  | -20.59  | 251,335     | 372,000   | -120,665   | -32.44 |
| 機器租金           | 350,000            | -         | 21,000    | -21,000  | -100.00 | 153,285     | 222,000   | -68,715    | -30.95 |

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8月份

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 本 年 度<br>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            | -         | 21,000  | -21,000   | -100.00  | 153,285     | 222,000   | -68,715   | -30.95 |
| 交通及運輸設備租金                        | 216,000            | 40,500    | 30,000  | 10,500    | 35.00    | 98,050      | 150,000   | -51,950   | -34.63 |
| 車租                               | 216,000            | 40,500    | 30,000  | 10,500    | 35.00    | 98,050      | 150,000   | -51,950   | -34.63 |
| 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          | 7,439,047 | 149,000 | 7,290,047 | 4,892.65 | 8,775,591   | 3,127,000 | 5,648,591 | 180.64 |
| 購建固定資產                           | 3,167,000          | 7,439,047 | 149,000 | 7,290,047 | 4,892.65 | 8,608,241   | 2,977,000 | 5,631,241 | 189.16 |
| 擴充改良房屋建築及設備                      | 1,890,000          | 7,439,047 | -       | 7,439,047 | --       | 7,461,867   | 1,890,000 | 5,571,867 | 294.81 |
| 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            | -         | 149,000 | -149,000  | -100.00  | 633,616     | 579,000   | 54,616    | 9.43   |
| 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             | 195       | -       | 195       | --       | 11,133      | 16,000    | -4,867    | -30.42 |
| 規費                               | 20,000             | 195       | -       | 195       | --       | 11,133      | 16,000    | -4,867    | -30.42 |

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8月份

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 本 年 度<br>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             | 195     | -       | 195      | --      | 1,245       | 6,000     | -4,755     | -79.25 |
| 汽車燃料使用費                 | 10,000             | -       | -       | -        |         | 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          | 307,854 | 746,000 | -438,146 | -58.73  | 3,224,072   | 4,438,000 | -1,213,928 | -27.35 |
| 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          | 304,854 | 735,000 | -430,146 | -58.52  | 3,092,522   | 4,265,000 | -1,172,478 | -27.49 |
| 捐助個人                    | 5,995,000          | 304,854 | 735,000 | -430,146 | -58.52  | 3,092,522   | 4,265,000 | -1,172,478 | -27.49 |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 244,000            | 3,000   | 11,000  | -8,000   | -72.73  | 120,550     | 160,000   | -39,450    | -24.66 |
| 獎勵費用                    | 100,000            | 3,000   | 5,000   | -2,000   | -40.00  | 50,550      | 60,000    | -9,450     | -15.75 |
| 慰問、照護及濟助金               | 30,000             | -       | 6,000   | -6,000   | -100.00 | 6,000       | 24,000    | -18,000    | -75.00 |
| 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            | 67,108  | 100,000 | -32,892  | -32.89  | 344,762     | 548,000   | -203,238   | -37.09 |
| 其他支出                    | 998,000            | 67,108  | 100,000 | -32,892  | -32.89  | 344,762     | 548,000   | -203,238   | -37.09 |
| 其他                      | 998,000            | 67,108  | 100,000 | -32,892  | -32.89  | 344,762     | 548,000   | -203,238   | -37.09 |

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8月份

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 本 年 度<br>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            | 124,100    | 96,000    | 28,100    | 29.27 | 540,400     | 592,000    | -51,600    | -8.72 |
| 服務費用                 | 892,000            | 124,100    | 96,000    | 28,100    | 29.27 | 540,400     | 592,000    | -51,600    | -8.72 |
| 專業服務費                | 892,000            | 124,100    | 96,000    | 28,100    | 29.27 | 540,400     | 592,000    | -51,600    | -8.72 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查<br>及查詢費 | 892,000            | 124,100    | 96,000    | 28,100    | 29.27 | 540,400     | 592,000    | -51,600    | -8.72 |
| 合 計                  | 120,453,000        | 15,992,979 | 9,523,000 | 6,469,979 | 67.94 | 79,467,598  | 85,646,000 | -6,178,402 | -7.21 |

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8月份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱          | 法<br>預<br>算<br>定<br>數 | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |            |
|------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|                  |                       | 實 際 數                 | 預 算 數      |
| 管制項目             | 81,000                | 24,775                | 53,000     |
| 公共關係費            | 33,000                | 11,575                | 21,000     |
| 員工慰勞費            | 48,000                | 13,200                | 32,000     |
| 統計所需項目           | 28,379,000            | 16,216,910            | 17,897,000 |
| 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            | 13,614,235            | 14,422,000 |
| 專技人員酬金           | 37,000                | -                     | 36,000     |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 4,785,000             | 2,428,155             | 3,185,000  |
| 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8月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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         | %      |
| 徵收及依法分配收入 | -                  | 2,000     | -      | 2,000     | --       | 2,000       | -          | 2,000      | --     |
| 徵收收入      | -                  | 2,000     | -      | 2,000     | --       | 2,000       | -          | 2,000      | --     |
| 違規罰款收入    | -                  | 2,000     | -      | 2,000     | --       | 2,000       | -          | 2,000      | --     |
| 勞務收入      | 25,770,000         | 2,011,920 | -      | 2,011,920 | --       | 11,780,003  | 12,885,000 | -1,104,997 | -8.58  |
| 服務收入      | 25,770,000         | 2,011,920 | -      | 2,011,920 | --       | 11,780,003  | 12,885,000 | -1,104,997 | -8.58  |
| 財產收入      | 224,000            | 2,500     | 2,000  | 500       | 25.00    | 160,686     | 116,000    | 44,686     | 38.52  |
| 財產處分收入    | -                  | 2,500     | -      | 2,500     | --       | 6,300       | -          | 6,300      | --     |
| 租金收入      | 24,000             | -         | 2,000  | -2,000    | -100.00  | 25,920      | 16,000     | 9,920      | 62.00  |
| 利息收入      | 200,000            | -         | -      | -         |          | 128,466     | 100,000    | 28,466     | 28.47  |
| 其他收入      | 767,000            | 44,112    | 56,000 | -11,888   | -21.23   | 519,547     | 484,000    | 35,547     | 7.34   |
| 受贈收入      | 700,000            | 36,700    | 50,000 | -13,300   | -26.60   | 423,003     | 440,000    | -16,997    | -3.86  |
| 雜項收入      | 67,000             | 7,412     | 6,000  | 1,412     | 23.53    | 96,544      | 44,000     | 52,544     | 119.42 |
| 員工宿舍使用收入  | 67,000             | 7,412     | 6,000  | 1,412     | 23.53    | 64,362      | 44,000     | 20,362     | 46.28  |
| 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         | 2,060,532 | 58,000 | 2,002,532 | 3,452.64 | 12,462,236  | 13,485,000 | -1,022,764 | -7.58  |

# 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8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 |      |      | 35,249     |    |    |
| 臺灣銀行南崁分行(北兒416基金專戶存款)     | 123036030016 |      |      | 48,302,050 |    |    |
| 小計                        |              |      |      | 49,305,202 |    |    |
| 郵政劃撥儲金(北兒郵政劃撥捐款專戶)        | 10507372     |      |      | 839,325    |    |    |
| 小計                        |              |      |      | 839,325    |    |    |
| 合計                        |              |      |      | 50,144,527 |    |    |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要    | 金<br>額 |             | 備<br>註 |
|------|---|---|-----------|--------|-------------|--------|
| 年    | 月 | 日 |           | 小<br>計 | 合<br>計      |        |
|      |   |   | 2221 內部往來 | -      | 103,545,854 |        |

# 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8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                            | - | -         | 11,066,917 |     |
|      |   |   | 01 公保費                                | - | 35,226    | -          |     |
|      |   |   | 02 勞保費                                | - | 59,136    | -          |     |
|      |   |   | 03 職員健保費                              | - | 176,740   | -          |     |
|      |   |   | 04 工員健保費                              | - | 46,141    | -          |     |
|      |   |   | 05 退撫基金                               | - | 142,194   | -          |     |
|      |   |   | 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                                 | - | 106,469   | -          |     |
|      |   |   | 18 捐款-加菜金                             | - | 1,834,410 | -          |     |
|      |   |   | 20 捐款-急難救助金                           | - | 321,470   | -          |     |
|      |   |   | 24 中信慈善基金會-人力補助計畫                     | - | 434,164   | -          |     |
|      |   |   | 25 公託中信商銀慈善基金補助款-諮商計畫                 | - | 258,400   | -          |     |
|      |   |   | 27 公託中信商銀慈善基金補助款-自立計畫                 | - | 488,892   | -          |     |
|      |   |   | 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 | - | 1,264,568 | -          |     |
|      |   |   | 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 | - | 743,802   | -          |     |
|      |   |   | 32 捐款-其他(指定專案)                        | - | 1,246,080 | -          |     |
|      |   |   | 33 捐款-教育輔導金                           | - | 1,399,678 | -          |     |
|      |   |   | 34 捐款-設施設備購置及修繕金                      | - | 2,311,572 | -          |     |