

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9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 9 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9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	62,551	57,000	5,551	9.74	12,524,787	13,542,000	-1,017,213	-7.51
徵收及依法分配收入	-	24	-	24	--	2,024	-	2,024	--
徵收收入	-	24	-	24	--	2,024	-	2,024	--
勞務收入	25,770,000	-	-	-		11,780,003	12,885,000	-1,104,997	-8.58
服務收入	25,770,000	-	-	-		11,780,003	12,885,000	-1,104,997	-8.58
財產收入	224,000	-	2,000	-2,000	-100.00	160,686	118,000	42,686	36.17
財產處分收入	-	-	-	-		6,300	-	6,300	--
租金收入	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	25,920	18,000	7,920	44.00
利息收入	200,000	-	-	-		128,466	100,000	28,466	28.47
其他收入	767,000	62,527	55,000	7,527	13.69	582,074	539,000	43,074	7.99
受贈收入	700,000	55,115	50,000	5,115	10.23	478,118	490,000	-11,882	-2.42
雜項收入	67,000	7,412	5,000	2,412	48.24	103,956	49,000	54,956	112.16
基金用途	120,453,000	7,649,027	8,921,000	-1,271,973	-14.26	87,116,625	94,567,000	-7,450,375	-7.88
福利服務計畫	119,561,000	7,539,377	8,841,000	-1,301,623	-14.72	86,466,575	93,895,000	-7,428,425	-7.91
購建固定資產	3,167,000	119,676	-	119,676	--	8,727,917	2,977,000	5,750,917	193.18
其他	116,394,000	7,419,701	8,841,000	-1,421,299	-16.08	77,738,658	90,918,000	-13,179,342	-14.50
公彩回饋推展社福計畫	892,000	109,650	80,000	29,650	37.06	650,050	672,000	-21,950	-3.27
其他	892,000	109,650	80,000	29,650	37.06	650,050	672,000	-21,950	-3.27

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9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	%
本期賸餘（短絀）	-93,692,000	-7,586,476	-8,864,000	1,277,524	-14.41	-74,591,838	-81,025,000	6,433,162	-7.94
期初基金餘額	-					-	-	-	
解繳公庫	-	-	-	-		-	-	-	
期末基金餘額	-93,692,000					-74,591,838	-81,025,000	6,433,162	-7.94

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9月份

一、基金來源部分：截至本（9）月底止實際數12,524,787元，較預算數13,542,000元，減少1,017,213元，減少比率7.51%，主要增減原因說明如下：

(一)徵收收入：截至本月底止實際數2,024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18,000元，增加7,920元，增加比率44.00%，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103,956元，較預算數49,000元，增加54,956元，增加比率112.16%，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(9)月底止實際數87,116,625元，較預算數94,567,000元，減少7,450,375元，減少比率7.88%，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86,466,575元，較預算數93,895,000元，減少7,428,425元，減少比率7.91%，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650,050元，較預算數672,000元，減少21,950元，減少比率3.27%。

三、本期賸餘：截至本月底止實際短絀74,591,838元，較預算短絀81,025,000元，減少短絀6,433,162元，減少比率7.94%。

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9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	103	110	93.64	7,539,377	8,841,000	-1,301,623	-14.72
		累計數	103	110	93.64	86,466,575	93,895,000	-7,428,425	-7.91
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	109,650	80,000	29,650	37.06
		累計數			--	650,050	672,000	-21,950	-3.27
		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9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	-	-	-146,016	3,172,832
房屋及建築	150,913,218	-40,274,648	48,769	-	-3,136,214	107,551,125
機械及設備	9,057,296	-6,911,067	681,014	364,309	-291,418	2,171,516
交通及運輸設備	6,712,924	-3,559,588	247,776	261,393	-118,376	3,021,343
雜項設備	28,451,786	-15,056,094	867,849	235,766	-2,178,348	11,849,427
購建中固定資產	524,533	-	7,415,667	-	-	7,940,200
電腦軟體	1,526,245	-	269,428	556,795	-	1,238,878
合 計	221,724,219	-72,739,933	10,284,690	1,418,263	-5,870,372	151,980,341

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9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；受贈-家童用電腦6台317,256元，由嘉宜基金會捐款支應。

(二)減少：報廢-電腦及印表機等364,309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、電動公務機車1台98,776元。

(二)減少：報廢-電話系統主機及交換機250,393元、公路標誌牌1座11,000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654,516元；受贈-除濕機、電視、冰箱、多功能無線攝影機掃瞄器等設備213,333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、電視機等235,766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；受贈-家童電腦office 套裝軟體6套102,078元-由嘉宜基金會捐款支應。

(二)減少：累計攤銷556,795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9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	9,989,000	8,727,917	-	8,727,917	87.38	-1,261,083	-12.62	公務用電動機車依實際需求執行，較預算分配提早完成所致。	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	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	247,776	-	247,776	179.55	109,776	79.55		
交通及運輸設備	-	268,000	-	-	268,000	138,000	247,776	-	247,776	179.55	109,776	79.55		
雜項設備	-	639,000	-	-	639,000	579,000	654,516	-	654,516	113.04	75,516	13.04		
雜項設備	-	639,000	-	-	639,000	579,000	654,516	-	654,516	113.04	75,516	13.04		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-		

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9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)		
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	9,989,000	8,727,917	-	8,727,917	87.38	-1,261,083	-12.62		

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	208,314,943	100.00	負債	130,926,440	62.85
流動資產	46,476,971	22.31	流動負債	10,347,936	4.97
現金	46,300,181	22.23	應付款項	10,347,936	4.97
銀行存款	46,200,181	22.18	應付代收款	10,347,936	4.97
零用及週轉金	100,000	0.05	其他負債	110,722,413	53.15
預付款項	176,790	0.08	什項負債	2,722,559	1.31
預付費用	176,790	0.08	存入保證金	1,718,000	0.82
固定資產	150,741,463	72.36	應付保管款	1,004,559	0.48
土地	15,035,020	7.22	內部往來	107,999,854	51.84
土地	15,035,020	7.22	內部往來	107,999,854	51.84
土地改良物	3,172,832	1.52	信託代理與保證負債	9,856,091	4.73
土地改良物	10,257,384	4.92	信託代理與保證負債	9,856,091	4.73
累計折舊－土地改良物	-7,084,552	--	應付保管品	8,956,091	4.30
房屋建築及設備	107,551,125	51.63	應付保證品	900,000	0.43
房屋建築及設備	150,961,987	72.47	淨資產	77,388,503	37.15
累計折舊－房屋建築及設備	-43,410,862	--	淨資產	77,388,503	37.15
機械及設備	2,171,516	1.04	淨資產	77,388,503	37.15

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	9,374,001	4.50	累積餘額	148,984,286	71.52
累計折舊－機械及設備	-7,202,485	--	本期短絀	-72,349,970	--
交通及運輸設備	3,021,343	1.45	淨資產調整數	754,187	0.36
交通及運輸設備	6,699,307	3.22			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,677,964	--			
雜項設備	11,849,427	5.69			
雜項設備	29,083,869	13.96			
累計折舊－雜項設備	-17,234,442	--			
購建中固定資產	7,940,200	3.81			
購建中固定資產	7,940,200	3.81			
無形資產	1,238,878	0.59			
無形資產	1,238,878	0.59			
電腦軟體	1,238,878	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	9,856,091	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9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	9,856,091	4.73			
保管品	8,956,091	4.30			
保證品	900,000	0.43			
合 計	208,314,943	100.00	合 計	208,314,943	100.00

註: 一、保管品係代管家童財物：儲金簿結餘數8,832,132元，現金123,959元，合計8,956,091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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	549,085	13,160,023
徵收及依法分配收入	24	2,024
違規罰款收入	24	2,024
勞務收入	-	11,780,003
服務收入	-	11,780,003
財產收益	-	160,686
財產孳息收入	-	154,386
廢舊物品售價收入	-	6,300
其他收入	549,061	1,217,310
受贈收入	541,649	1,113,354
雜項收入	7,412	103,956
支出	8,321,045	85,509,993
人事支出	3,321,732	39,553,196
人事支出	3,321,732	39,553,196
業務支出	3,604,386	34,627,645
業務支出	3,604,386	34,627,645
獎補助支出	568,161	3,660,683
其他獎補捐助	568,161	3,660,683
財產損失	1,741	8,614

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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	1,741	8,614
折舊、折耗及攤銷	789,953	7,280,021
固定資產折舊	727,048	6,723,226
無形資產攤銷	62,905	556,795
其他支出	35,072	379,834
其他支出	35,072	379,834
本期賸餘（短絀）	-7,771,960	-72,349,970
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	-	77,388,503

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9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	12,524,787	635,236	13,160,023	收入
徵收及依法分配收入	2,024	-	2,024	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	582,074	635,236	1,217,310	其他收入
基金用途	87,116,625	-1,606,632	85,509,993	支出
用人費用	39,553,196	-	39,553,196	人事支出
服務費用	28,089,755	6,537,890	34,627,645	業務支出
材料及用品費	6,074,377	-6,074,377	-	
租金、償債、利息及相關手續費	285,525	-285,525	-	
稅捐及規費（強制費）	12,038	-12,038	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	165,950	-165,950	-	
捐助、補助與獎助	3,660,683	-	3,660,683	獎補助支出
資產短絀	-	8,614	8,614	財產損失
	-	7,280,021	7,280,021	折舊、折耗及攤銷
其他	379,834	-	379,834	其他支出
購建固定資產	8,727,917	-8,727,917	-	

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9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
購置無形資產	167,350	-167,350	-	
本期賸餘（短絀）	-74,591,838	2,241,868	-72,349,970	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	-74,591,838	151,980,341	77,388,503	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9月30日

1. 【其他收入】調整數635,236元，係外界捐助房屋建築修繕費用、除濕機、冰箱、電視、電腦、攝影機掃瞄器及電腦軟體等。
2. 【服務費用】28,089,755元與「業務支出」34,627,645元間之調整數6,537,890元，係為「材料及用品費」6,074,377元、「租金、償債、利息及相關手續費」285,525元、稅捐及規費（強制費）12,038元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」165,950元。
3. 【財產損失】調整數8,614元，係固定資產報廢損失。
4. 【折舊、折耗及攤銷】調整數7,280,021元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷數。
5. 【購建固定資產】調整數8,727,917元，係為購建固定資產8,727,917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9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利服務計畫	119,561,000	7,539,377	8,841,000	-1,301,623	-14.72	86,466,575	93,895,000	-7,428,425	-7.91
用人費用	54,121,000	3,321,732	3,498,000	-176,268	-5.04	39,553,196	44,601,000	-5,047,804	-11.32
正式員額薪資	33,800,000	2,532,470	2,653,000	-120,530	-4.54	25,399,506	27,677,000	-2,277,494	-8.23
職員薪金	31,966,000	2,379,510	2,500,000	-120,490	-4.82	23,869,906	26,148,000	-2,278,094	-8.71
工員工資	1,834,000	152,960	153,000	-40	-0.03	1,529,600	1,529,000	600	0.04
聘僱及兼職人員薪資	1,201,000	129,084	100,000	29,084	29.08	1,268,583	1,001,000	267,583	26.73
聘用人員薪金	1,201,000	95,700	100,000	-4,300	-4.30	957,000	1,001,000	-44,000	-4.40
約僱職員薪金	-	33,384	-	33,384	--	311,583	-	311,583	--
加（夜）班費	2,153,000	106,139	70,000	36,139	51.63	471,337	1,050,000	-578,663	-55.11
延長工時加班費	807,000	106,139	70,000	36,139	51.63	471,337	620,000	-148,663	-23.98
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	288,756	298,000	-9,244	-3.10	2,557,230	2,859,000	-301,770	-10.56

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9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	271,935	280,000	-8,065	-2.88	2,413,641	2,700,000	-286,359	-10.61
工員退休及離職金	213,000	16,821	18,000	-1,179	-6.55	143,589	159,000	-15,411	-9.69
福利費	4,446,000	265,283	377,000	-111,717	-29.63	2,379,912	3,421,000	-1,041,088	-30.43
分擔員工保險費	3,447,000	249,283	300,000	-50,717	-16.91	2,042,077	2,650,000	-607,923	-22.94
傷病醫藥費	102,000	-	-	-		43,330	80,000	-36,670	-45.84
其他福利費	897,000	16,000	77,000	-61,000	-79.22	294,505	691,000	-396,495	-57.38
服務費用	42,542,000	3,016,875	3,551,000	-534,125	-15.04	27,439,705	31,080,000	-3,640,295	-11.71
水電費	2,356,000	313,716	217,000	96,716	44.57	2,015,413	1,789,000	226,413	12.66
工作場所電費	1,800,000	257,253	170,000	87,253	51.33	1,574,400	1,370,000	204,400	14.92
工作場所水費	310,000	21,740	26,000	-4,260	-16.38	173,973	234,000	-60,027	-25.65
氣體費	246,000	34,723	21,000	13,723	65.35	267,040	185,000	82,040	44.35
郵電費	251,000	22,894	20,000	2,894	14.47	193,155	189,000	4,155	2.20
郵費	31,000	4,400	2,000	2,400	120.00	30,828	23,000	7,828	34.03
電話費	120,000	10,425	10,000	425	4.25	90,830	90,000	830	0.92
數據通信費	100,000	8,069	8,000	69	0.86	71,497	76,000	-4,503	-5.93
旅運費	341,000	11,029	28,000	-16,971	-60.61	50,255	257,000	-206,745	-80.45

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9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	8,359	25,000	-16,641	-66.56	31,673	225,000	-193,327	-85.92
貨物運費	15,000	-	3,000	-3,000	-100.00	2,350	12,000	-9,650	-80.42
其他旅運費	30,000	2,670	-	2,670	--	16,232	20,000	-3,768	-18.84
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	202,607	211,000	-8,393	-3.98	1,642,144	1,623,000	19,144	1.18
土地改良物修護費	150,000	-	20,000	-20,000	-100.00	164,451	130,000	34,451	26.50
一般房屋修護費	930,000	141,038	78,000	63,038	80.82	596,569	698,000	-101,431	-14.53
宿舍修護費	150,000	-	25,000	-25,000	-100.00	6,825	125,000	-118,175	-94.54
機械及設備修護費	260,000	9,450	15,000	-5,550	-37.00	177,901	167,000	10,901	6.53
交通及運輸設備修護費	19,000	9,643	1,000	8,643	864.30	256,884	13,000	243,884	1,876.03
雜項設備修護費	675,000	42,476	72,000	-29,524	-41.01	439,514	490,000	-50,486	-10.30
保險費	111,000	658	-	658	--	106,878	107,000	-122	-0.11
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	658	-	658	--	17,692	7,000	10,692	152.74
責任保險費	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9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	2,097,181	2,492,000	-394,819	-15.84	20,298,839	22,138,000	-1,839,161	-8.31
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	1,295	1,000	295	29.50	8,732	8,000	732	9.15
外包費	7,662,000	365,943	631,000	-265,057	-42.01	4,891,922	5,724,000	-832,078	-14.54
義（志）工服務費	55,000	30,693	40,000	-9,307	-23.27	31,038	44,000	-12,962	-29.46
計時與計件人員酬金	23,202,000	1,618,692	1,760,000	-141,308	-8.03	15,232,927	16,182,000	-949,073	-5.86
體育活動費	243,000	80,558	60,000	20,558	34.26	134,220	180,000	-45,780	-25.43
專業服務費	5,976,000	358,990	576,000	-217,010	-37.68	3,087,456	4,877,000	-1,789,544	-36.69
專技人員酬金	37,000	-	-	-		-	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	304,980	500,000	-195,020	-39.00	2,192,735	3,093,000	-900,265	-29.11
委託檢驗（定）試驗認證費	274,000	31,165	11,000	20,165	183.32	137,477	243,000	-105,523	-43.43
委託考選訓練費	123,000	682	10,000	-9,318	-93.18	26,346	93,000	-66,654	-71.67
電腦軟體服務費	1,449,000	22,163	35,000	-12,837	-36.68	730,898	1,292,000	-561,102	-43.43
其他專業服務費	100,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	70,000	-70,000	-100.00
公關慰勞費	81,000	9,800	7,000	2,800	40.00	34,575	60,000	-25,425	-42.38

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9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	6,500	3,000	3,500	116.67	18,075	24,000	-5,925	-24.69
員工慰勞費	48,000	3,300	4,000	-700	-17.50	16,500	36,000	-19,500	-54.17
材料及用品費	11,743,000	408,366	1,021,000	-612,634	-60.00	6,074,377	8,942,000	-2,867,623	-32.07
使用材料費	117,000	16,846	10,000	6,846	68.46	50,667	87,000	-36,333	-41.76
燃料	117,000	16,846	10,000	6,846	68.46	50,667	87,000	-36,333	-41.76
用品消耗	11,626,000	391,520	1,011,000	-619,480	-61.27	6,023,710	8,855,000	-2,831,290	-31.97
辦公（事務）用品	710,000	42,137	60,000	-17,863	-29.77	444,095	532,000	-87,905	-16.52
報章雜誌	80,000	-	6,000	-6,000	-100.00	4,900	60,000	-55,100	-91.83
農業與園藝用品及環境美化費	245,000	12,950	-	12,950	--	91,840	175,000	-83,160	-47.52
服裝	1,216,000	167,420	111,000	56,420	50.83	690,059	1,216,000	-525,941	-43.25
食品	8,174,000	80,050	734,000	-653,950	-89.09	4,000,592	6,014,000	-2,013,408	-33.48
醫療用品（非醫療院所使用）	578,000	54,650	50,000	4,650	9.30	470,803	408,000	62,803	15.39
其他用品消耗	623,000	34,313	50,000	-15,687	-31.37	321,421	450,000	-128,579	-28.57
租金、償債、利息及相關手續費	568,000	34,190	77,000	-42,810	-55.60	285,525	449,000	-163,475	-36.41
機器租金	350,000	24,610	45,000	-20,390	-45.31	177,895	267,000	-89,105	-33.37

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9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	24,610	45,000	-20,390	-45.31	177,895	267,000	-89,105	-33.37
交通及運輸設備租金	216,000	8,500	30,000	-21,500	-71.67	106,550	180,000	-73,450	-40.81
車租	216,000	8,500	30,000	-21,500	-71.67	106,550	180,000	-73,450	-40.81
雜項設備租金	2,000	1,080	2,000	-920	-46.00	1,080	2,000	-920	-46.00
雜項設備租金	2,000	1,080	2,000	-920	-46.00	1,080	2,000	-920	-46.00
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	119,676	-	119,676	--	8,895,267	3,127,000	5,768,267	184.47
購建固定資產	3,167,000	119,676	-	119,676	--	8,727,917	2,977,000	5,750,917	193.18
擴充改良房屋建築及設備	1,890,000	-	-	-	-	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	98,776	-	98,776	--	247,776	138,000	109,776	79.55
購置雜項設備	639,000	20,900	-	20,900	--	654,516	579,000	75,516	13.04
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	905	1,000	-95	-9.50	12,038	17,000	-4,962	-29.19
規費	20,000	905	1,000	-95	-9.50	12,038	17,000	-4,962	-29.19

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9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	905	1,000	-95	-9.50	2,150	7,000	-4,850	-69.29
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	602,561	593,000	9,561	1.61	3,826,633	5,031,000	-1,204,367	-23.94
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	568,161	530,000	38,161	7.20	3,660,683	4,795,000	-1,134,317	-23.66
捐助個人	5,995,000	568,161	530,000	38,161	7.20	3,660,683	4,795,000	-1,134,317	-23.66
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	244,000	34,400	63,000	-28,600	-45.40	154,950	223,000	-68,050	-30.52
獎勵費用	100,000	2,400	25,000	-22,600	-90.40	52,950	85,000	-32,050	-37.71
慰問、照護及濟助金	30,000	-	-	-		6,000	24,000	-18,000	-75.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	114,000	32,000	38,000	-6,000	-15.79	96,000	114,000	-18,000	-15.79
其他	998,000	35,072	100,000	-64,928	-64.93	379,834	648,000	-268,166	-41.38
其他支出	998,000	35,072	100,000	-64,928	-64.93	379,834	648,000	-268,166	-41.38
其他	998,000	35,072	100,000	-64,928	-64.93	379,834	648,000	-268,166	-41.38

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9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	109,650	80,000	29,650	37.06	650,050	672,000	-21,950	-3.27
服務費用	892,000	109,650	80,000	29,650	37.06	650,050	672,000	-21,950	-3.27
專業服務費	892,000	109,650	80,000	29,650	37.06	650,050	672,000	-21,950	-3.27
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	892,000	109,650	80,000	29,650	37.06	650,050	672,000	-21,950	-3.27
合 計	120,453,000	7,649,027	8,921,000	-1,271,973	-14.26	87,116,625	94,567,000	-7,450,375	-7.88

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9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	34,575	60,000
公共關係費	33,000	18,075	24,000
員工慰勞費	48,000	16,500	36,000
統計所需項目	28,379,000	18,280,925	20,302,000
宿舍修護費	150,000	6,825	125,000
義（志）工服務費	55,000	31,038	44,000
計時與計件人員酬金	23,202,000	15,232,927	16,182,000
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	2,842,785	3,765,000
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9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	%
徵收及依法分配收入	-	24	-	24	--	2,024	-	2,024	--
徵收收入	-	24	-	24	--	2,024	-	2,024	--
違規罰款收入	-	24	-	24	--	2,024	-	2,024	--
勞務收入	25,770,000	-	-	-		11,780,003	12,885,000	-1,104,997	-8.58
服務收入	25,770,000	-	-	-		11,780,003	12,885,000	-1,104,997	-8.58
財產收入	224,000	-	2,000	-2,000	-100.00	160,686	118,000	42,686	36.17
財產處分收入	-	-	-	-		6,300	-	6,300	--
租金收入	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	25,920	18,000	7,920	44.00
利息收入	200,000	-	-	-		128,466	100,000	28,466	28.47
其他收入	767,000	62,527	55,000	7,527	13.69	582,074	539,000	43,074	7.99
受贈收入	700,000	55,115	50,000	5,115	10.23	478,118	490,000	-11,882	-2.42
雜項收入	67,000	7,412	5,000	2,412	48.24	103,956	49,000	54,956	112.16
員工宿舍使用收入	67,000	7,412	5,000	2,412	48.24	71,774	49,000	22,774	46.48
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	62,551	57,000	5,551	9.74	12,524,787	13,542,000	-1,017,213	-7.51

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9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			36,656		
臺灣銀行南崁分行(北兒416基金專戶存款)	123036030016			44,223,632		
小計				45,228,191		
郵政劃撥儲金(北兒郵政劃撥捐款專戶)	10507372			971,990		
小計				971,990		
合計				46,200,181		

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9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	-	107,999,854	

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9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	-	-	10,347,936	
			01 公保費	-	35,226	-	
			02 勞保費	-	57,301	-	
			03 職員健保費	-	175,271	-	
			04 工員健保費	-	45,984	-	
			05 退撫基金	-	146,001	-	
			07 員工儲蓄存款	-	95,000	-	
			08 員工伙食費	-	10,440	-	
			12 勞工退休金提繳費	-	72,276	-	
			13 所得稅	-	27,807	-	
			17 其他	-	62,392	-	
			18 捐款-加菜金	-	1,791,364	-	
			20 捐款-急難救助金	-	321,470	-	
			24 中信慈善基金會-人力補助計畫	-	384,020	-	
			25 公託中信商銀慈善基金補助款-諮商計畫	-	172,400	-	
			27 公託中信商銀慈善基金補助款-自立計畫	-	478,935	-	
			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	-	1,167,770	-	
			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	-	257,268	-	
			32 捐款-其他(指定專案)	-	1,298,080	-	
			33 捐款-教育輔導金	-	1,358,059	-	
			34 捐款-設施設備購置及修繕金	-	2,390,872	-	