

南區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年11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	7,896,000	41,156	105,000	-63,844	60.80	5,171,234	4,942,000	229,234	4.64
勞務收入	7,296,000	23,715	55,000	-31,285	56.88	4,577,109	4,392,000	185,109	4.21
服務收入	7,296,000	23,715	55,000	-31,285	56.88	4,577,109	4,392,000	185,109	4.21
財產收入				-	--	28,362		28,362	--
財產處分收入				-	--	13,340		13,340	--
利息收入				-	--	15,022		15,022	--
其他收入	600,000	17,441	50,000	-32,559	65.12	565,763	550,000	15,763	2.87
受贈收入	600,000	15,000	50,000	-35,000	70.00	528,416	550,000	-21,584	3.92
雜項收入		2,441		2,441	--	37,347		37,347	--
基金用途	243,752,000	5,505,582	5,941,000	-435,418	7.33	76,859,219	78,454,000	-1,594,781	2.03
福利服務計畫	82,309,000	5,450,433	5,822,000	-371,567	6.38	70,144,638	76,630,000	-6,485,362	8.46
購建固定資產	135,000			-	--	134,455	135,000	-545	0.40
其他	82,174,000	5,450,433	5,822,000	-371,567	6.38	70,010,183	76,495,000	-6,484,817	8.48
托兒業務計畫	1,608,000	55,149	119,000	-63,851	53.66	1,140,007	1,559,000	-418,993	26.88
其他	1,608,000	55,149	119,000	-63,851	53.66	1,140,007	1,559,000	-418,993	26.88
公彩回饋推展社福計畫	35,265,000			-	--	5,574,574	265,000	5,309,574	2,003.61
購建固定資產	35,000,000			-	--	5,334,574		5,334,574	--
其他	265,000			-	--	240,000	265,000	-25,000	9.43

南區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年11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	%
兒童之家院舍遷建計畫	124,570,000			-	--			-	--
購建固定資產	124,570,000			-	--			-	--
本期賸餘(短絀)	-235,856,000	-5,464,426	-5,836,000	371,574	6.37	-71,687,985	-73,512,000	1,824,015	2.48
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-235,856,000					-71,687,985	-73,512,000	1,824,015	2.48

註: 1.基金來源截至本月底實際數較預算數增加4.64%、主要係因縣市政府上半年委託安置費較預計多所致。

2.基金用途截至本月底實際數較預算數減少2.03%、主要係因家童冬服、棉毛衫尚未核銷及幼兒園減招1班，經費減支所致。

南區兒童之家

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	255,668,931	100.00	負債	327,356,916	128.04
流動資產	253,736,292	99.24	流動負債	2,526,277	0.99
現金	253,426,644	99.12	應付款項	2,526,277	0.99
銀行存款	253,326,644	99.08	應付代收款	2,526,277	0.99
零用及週轉金	100,000	0.04	其他負債	324,830,639	127.05
預付款項	309,648	0.12	什項負債	2,599,639	1.02
預付費用	309,648	0.12	存入保證金	675,000	0.26
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,924,639	0.75	應付退休及離職金	1,924,639	0.75
準備金	1,924,639	0.75	內部往來	322,231,000	126.03
退休及離職準備金	1,924,639	0.75	內部往來	322,231,000	126.03
其他資產	8,000		基金餘額	-71,687,985	-28.04
什項資產	8,000		基金餘額	-71,687,985	-28.04
存出保證金	8,000		基金餘額	-71,687,985	-28.04
			本期短絀	-71,687,985	-28.04
合 計	255,668,931	100.00	合 計	255,668,931	100.00

註: 1.代管137名家童財物5,290,471 元。

2.107年度專業人力採購案履約保證金5萬元(定期存單及質權設定-彩棠企業有限公司)。

3.107年度臨時保育員採購案履約保證連帶保證書1元(禮森企業有限公司)。

南區兒童之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國107年11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
金額	%								
福利服務計畫	人	本月數	137	148	92.57	5,450,433	5,822,000	-371,567	6.38
		累計數	137	148	92.57	70,144,638	76,630,000	-6,485,362	8.46
公彩回饋推展社福計畫		本月數						-	--
		累計數				5,574,574	265,000	5,309,574	2,003.61
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	137	148	92.57	5,450,433	5,822,000	-371,567	6.38
		累計數	137	148	92.57	75,719,212	76,895,000	-1,175,788	1.53