

# 南區兒童之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年12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	4,083,874	2,954,000	1,129,874	38.25	9,255,108	7,896,000	1,359,108	17.21
勞務收入	7,296,000	3,984,175	2,904,000	1,080,175	37.20	8,561,284	7,296,000	1,265,284	17.34
服務收入	7,296,000	3,984,175	2,904,000	1,080,175	37.20	8,561,284	7,296,000	1,265,284	17.34
財產收入		30,814		30,814	--	59,176		59,176	--
財產處分收入				-	--	13,340		13,340	--
利息收入		30,814		30,814	--	45,836		45,836	--
其他收入	600,000	68,885	50,000	18,885	37.77	634,648	600,000	34,648	5.77
受贈收入	600,000	56,300	50,000	6,300	12.60	584,716	600,000	-15,284	2.55
雜項收入		12,585		12,585	--	49,932		49,932	--
基金用途	243,752,000	16,516,751	165,298,000	-148,781,249	90.01	93,375,970	243,752,000	-150,376,030	61.69
福利服務計畫	82,309,000	6,361,902	5,679,000	682,902	12.03	76,506,540	82,309,000	-5,802,460	7.05
購建固定資產	135,000			-	--	134,455	135,000	-545	0.40
其他	82,174,000	6,361,902	5,679,000	682,902	12.03	76,372,085	82,174,000	-5,801,915	7.06
托兒業務計畫	1,608,000	77,649	49,000	28,649	58.47	1,217,656	1,608,000	-390,344	24.28
其他	1,608,000	77,649	49,000	28,649	58.47	1,217,656	1,608,000	-390,344	24.28
公彩回饋推展社福計畫	35,265,000	4,370,256	35,000,000	-30,629,744	87.51	9,944,830	35,265,000	-25,320,170	71.80
購建固定資產	35,000,000	4,370,256	35,000,000	-30,629,744	87.51	9,704,830	35,000,000	-25,295,170	72.27
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12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	5,706,944	124,570,000	-118,863,056	95.42	5,706,944	124,570,000	-118,863,056	95.42
購建固定資產	124,570,000	5,706,944	124,570,000	-118,863,056	95.42	5,706,944	124,570,000	-118,863,056	95.42
本期賸餘(短絀)	-235,856,000	-12,432,877	-162,344,000	149,911,123	92.34	-84,120,862	-235,856,000	151,735,138	64.33
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-235,856,000					-84,120,862	-235,856,000	151,735,138	64.33

註: 1.基金來源截至本月底實際數較預算數增加17.21%、主要係因縣市政府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61.69%、主要係因兒童之家院舍遷建工程107年9月14日始動工，工程款尚未支用所致。

# 南區兒童之家

## 平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,448,339	100.00	負債	6,448,339	100.00
流動資產	6,440,339	99.88	流動負債	2,194,579	34.03
現金	2,855,681	44.29	應付款項	2,191,579	33.99
銀行存款	2,855,681	44.29	應付代收款	2,191,579	33.99
應收款項	3,578,760	55.50	預收款項	3,000	0.05
應收帳款	3,578,760	55.50	預收收入	3,000	0.05
預付款項	5,898	0.09	其他負債	4,253,760	65.97
預付費用	5,898	0.09	什項負債	675,000	10.47
其他資產	8,000	0.12	存入保證金	675,000	10.47
什項資產	8,000	0.12	內部往來	3,578,760	55.50
存出保證金	8,000	0.12	內部往來	3,578,760	55.50
合 計	6,448,339	100.00	合 計	6,448,339	100.00

註: 1.代管137名家童財物5,388,259 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)。 4.108年度專業人力採購案履約保證金24萬元(定期存單及質權設定-華賞實業股份有限公司)。  
 5.108年度團膳業務外包採購案履約保證金50萬元(定期存單及質權設定-達臻國際有限公司)。

# 南區兒童之家

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國107年12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	6,361,902	5,679,000	682,902	12.03
		累計數	137	148	92.57	76,506,540	82,309,000	-5,802,460	7.05
公彩回饋推展社福計畫		本月數				4,370,256	35,000,000	-30,629,744	87.51
		累計數				9,944,830	35,265,000	-25,320,170	71.80
		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	10,732,158	40,679,000	-29,946,842	73.62
		累計數	137	148	92.57	86,451,370	117,574,000	-31,122,630	26.47