

# 南區兒童之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1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	9,294,000	47,067	257,000	-209,933	81.69	47,067	257,000	-209,933	81.69
勞務收入	8,694,000	20,715	207,000	-186,285	89.99	20,715	207,000	-186,285	89.99
服務收入	8,694,000	20,715	207,000	-186,285	89.99	20,715	207,000	-186,285	89.99
其他收入	600,000	26,352	50,000	-23,648	47.30	26,352	50,000	-23,648	47.30
受贈收入	600,000	22,600	50,000	-27,400	54.80	22,600	50,000	-27,400	54.80
雜項收入		3,752		3,752	--	3,752		3,752	--
基金用途	274,883,000	10,848,058	15,987,000	-5,138,942	32.14	10,848,058	15,987,000	-5,138,942	32.14
福利服務計畫	86,953,000	10,683,582	15,866,000	-5,182,418	32.66	10,683,582	15,866,000	-5,182,418	32.66
購建固定資產	615,000			-	--			-	--
其他	86,338,000	10,683,582	15,866,000	-5,182,418	32.66	10,683,582	15,866,000	-5,182,418	32.66
托兒業務計畫	438,000	51,613	121,000	-69,387	57.34	51,613	121,000	-69,387	57.34
其他	438,000	51,613	121,000	-69,387	57.34	51,613	121,000	-69,387	57.34
公彩回饋推展社福計畫	30,300,000	112,863		112,863	--	112,863		112,863	--
購建固定資產	30,000,000	112,863		112,863	--	112,863		112,863	--
其他	300,000			-	--			-	--
兒童之家院舍遷建計畫	157,192,000			-	--			-	--
購建固定資產	157,192,000			-	--			-	--
本期賸餘(短絀)	-265,589,000	-10,800,991	-15,730,000	4,929,009	31.34	-10,800,991	-15,730,000	4,929,009	31.34

# 南區兒童之家 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1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	%
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-265,589,000					-10,800,991	-15,730,000	4,929,009	31.34

註: 1.基金來源截至本月底實際數較預算數減少81.69%、主要係因幼兒園註冊費尚未收繳所致。

2.基金用途截至本月底實際數較預算數減少32.14%、主要係因員工考績獎金尚未核銷及兒童之家院舍遷建工程工程款尚未支用所致。

# 南區兒童之家 平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	42,463,340	100.00	負債	53,264,331	125.44
流動資產	42,455,340	99.98	流動負債	2,688,571	6.33
現金	41,750,404	98.32	應付款項	2,688,571	6.33
銀行存款	41,650,404	98.09	應付代收款	2,688,571	6.33
零用及週轉金	100,000	0.24	其他負債	50,575,760	119.10
預付款項	704,936	1.66	什項負債	625,000	1.47
預付費用	704,936	1.66	存入保證金	625,000	1.47
其他資產	8,000	0.02	內部往來	49,950,760	117.63
什項資產	8,000	0.02	內部往來	49,950,760	117.63
存出保證金	8,000	0.02	基金餘額	-10,800,991	-25.44
			基金餘額	-10,800,991	-25.44
			基金餘額	-10,800,991	-25.44
			本期短絀	-10,800,991	-25.44
合 計	42,463,340	100.00	合 計	42,463,340	100.00

註: 1.代管135名家童財物5,716,047 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108年1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	135	148	91.22	10,683,582	15,866,000	-5,182,418	32.66
		累計數	135	148	91.22	10,683,582	15,866,000	-5,182,418	32.66
公彩回饋推展社福計畫		本月數				112,863		112,863	--
		累計數				112,863		112,863	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	135	148	91.22	10,796,445	15,866,000	-5,069,555	31.95
		累計數	135	148	91.22	10,796,445	15,866,000	-5,069,555	31.95