

# 南區兒童之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年2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	140,950	205,000	-64,050	31.24	188,017	462,000	-273,983	59.30
勞務收入	8,694,000	95,990	155,000	-59,010	38.07	116,705	362,000	-245,295	67.76
服務收入	8,694,000	95,990	155,000	-59,010	38.07	116,705	362,000	-245,295	67.76
財產收入		4,360		4,360	--	4,360		4,360	--
財產處分收入		4,360		4,360	--	4,360		4,360	--
其他收入	600,000	40,600	50,000	-9,400	18.80	66,952	100,000	-33,048	33.05
受贈收入	600,000	40,300	50,000	-9,700	19.40	62,900	100,000	-37,100	37.10
雜項收入		300		300	--	4,052		4,052	--
基金用途	274,883,000	5,617,038	5,985,000	-367,962	6.15	16,465,096	21,972,000	-5,506,904	25.06
福利服務計畫	86,953,000	5,589,838	5,922,000	-332,162	5.61	16,273,420	21,788,000	-5,514,580	25.31
購建固定資產	615,000			-	--			-	--
其他	86,338,000	5,589,838	5,922,000	-332,162	5.61	16,273,420	21,788,000	-5,514,580	25.31
托兒業務計畫	438,000	15,200	63,000	-47,800	75.87	66,813	184,000	-117,187	63.69
其他	438,000	15,200	63,000	-47,800	75.87	66,813	184,000	-117,187	63.69
公彩回饋推展社福計畫	30,300,000	12,000		12,000	--	124,863		124,863	--
購建固定資產	30,000,000	12,000		12,000	--	124,863		124,863	--
其他	300,000			-	--			-	--
兒童之家院舍遷建計畫	157,192,000			-	--			-	--

# 南區兒童之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年2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	%
購建固定資產	157,192,000			-	--			-	--
本期賸餘(短絀)	-265,589,000	-5,476,088	-5,780,000	303,912	5.26	-16,277,079	-21,510,000	5,232,921	24.33
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-265,589,000					-16,277,079	-21,510,000	5,232,921	24.33

註: 1.基金來源截至本月底實際數較預算數減少59.30%、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25.06%、主要係因員工考績獎金尚未核銷、幼兒園約僱人員離職人事費未支用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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	73,342,684	100.00	負債	89,619,763	122.19
流動資產	73,334,684	99.99	流動負債	2,868,003	3.91
現金	69,720,181	95.06	應付款項	2,868,003	3.91
庫存現金		0.00	應付帳款		0.00
銀行存款	69,620,181	94.92	應付代收款	2,868,003	3.91
零用及週轉金	100,000	0.14	預收款項		0.00
應收款項		0.00	預收收入		0.00
應收帳款		0.00	其他負債	86,751,760	118.28
預付款項	3,614,503	4.93	什項負債	110,000	0.15
預付費用	3,614,503	4.93	存入保證金	110,000	0.15
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0.00	應付保管款		0.00
準備金		0.00	應付退休及離職金		0.00
退休及離職準備金		0.00	內部往來	86,641,760	118.13
其他資產	8,000	0.01	內部往來	86,641,760	118.13
什項資產	8,000	0.01	基金餘額	-16,277,079	-22.19
存出保證金	8,000	0.01	基金餘額	-16,277,079	-22.19
暫付及待結轉帳項		0.00	基金餘額	-16,277,079	-22.19
			累積餘額		0.00

# 南區兒童之家 平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-16,277,079	-22.19
合 計	73,342,684	100.00	合 計	73,342,684	100.00

註: 1.代管136名家童財物5,908,178 元。

2..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)。3.108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)。

4.108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