

# 南區兒童之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年5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	104,552	69,000	35,552	51.52	514,167	669,000	-154,833	23.14
勞務收入	8,694,000	25,230	19,000	6,230	32.79	312,475	419,000	-106,525	25.42
服務收入	8,694,000	25,230	19,000	6,230	32.79	312,475	419,000	-106,525	25.42
財產收入				-	--	4,510		4,510	--
財產處分收入				-	--	4,510		4,510	--
其他收入	600,000	79,322	50,000	29,322	58.64	197,182	250,000	-52,818	21.13
受贈收入	600,000	79,322	50,000	29,322	58.64	193,130	250,000	-56,870	22.75
雜項收入				-	--	4,052		4,052	--
基金用途	274,883,000	5,378,710	5,956,000	-577,290	9.69	90,078,853	41,429,000	48,649,853	117.43
福利服務計畫	86,953,000	5,348,640	5,898,000	-549,360	9.31	36,362,158	40,951,000	-4,588,842	11.21
購建固定資產	615,000			-	--	305,000	345,000	-40,000	11.59
其他	86,338,000	5,348,640	5,898,000	-549,360	9.31	36,057,158	40,606,000	-4,548,842	11.20
托兒業務計畫	438,000	30,070	58,000	-27,930	48.16	137,851	378,000	-240,149	63.53
其他	438,000	30,070	58,000	-27,930	48.16	137,851	378,000	-240,149	63.53
公彩回饋推展社福計畫	30,300,000			-	--	53,578,844	100,000	53,478,844	53,478.84
購建固定資產	30,000,000			-	--	53,578,844	100,000	53,478,844	53,478.84
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5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	-5,274,158	-5,887,000	612,842	10.41	-89,564,686	-40,760,000	-48,804,686	119.74
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-265,589,000					-89,564,686	-40,760,000	-48,804,686	119.74

註: 1.基金來源截至本月底實際數較預算數減少23.14%、主要係因幼兒園部份幼兒註冊費採分期繳納及外界捐贈收入較預計少所致。

2.基金用途截至本月底實際數較預算數增加117.43%、主要係因支付兒童之家院舍遷建工程工程款所致。

# 南區兒童之家 平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	63,418,482	100.00	負債	152,983,168	241.23
流動資產	63,410,482	99.99	流動負債	2,967,408	4.68
現金	63,177,209	99.62	應付款項	2,967,408	4.68
銀行存款	63,077,209	99.46	應付代收款	2,967,408	4.68
零用及週轉金	100,000	0.16	其他負債	150,015,760	236.55
預付款項	233,273	0.37	什項負債	116,000	0.18
預付費用	233,273	0.37	存入保證金	116,000	0.18
其他資產	8,000	0.01	內部往來	149,899,760	236.37
什項資產	8,000	0.01	內部往來	149,899,760	236.37
存出保證金	8,000	0.01	基金餘額	-89,564,686	-141.23
			基金餘額	-89,564,686	-141.23
			基金餘額	-89,564,686	-141.23
			本期短絀	-89,564,686	-141.23
合 計	63,418,482	100.00	合 計	63,418,482	100.00

註: 1.代管138名家童財物6,164,969 元。

2.108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)。

3.108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5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	138	148	93.24	5,348,640	5,898,000	-549,360	9.31
		累計數	138	148	93.24	36,362,158	40,951,000	-4,588,842	11.21
公彩回饋推展社福計畫		本月數						-	--
		累計數				53,578,844	100,000	53,478,844	53,478.84
		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							