

南區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年10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	40,693	110,000	-69,307	63.01	5,130,078	4,837,000	293,078	6.06
勞務收入	7,296,000	28,469	60,000	-31,531	52.55	4,553,394	4,337,000	216,394	4.99
服務收入	7,296,000	28,469	60,000	-31,531	52.55	4,553,394	4,337,000	216,394	4.99
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	12,224	50,000	-37,776	75.55	548,322	500,000	48,322	9.66
受贈收入	600,000	7,700	50,000	-42,300	84.60	513,416	500,000	13,416	2.68
雜項收入		4,524		4,524	--	34,906		34,906	--
基金用途	243,752,000	9,560,131	5,891,000	3,669,131	62.28	71,353,637	72,513,000	-1,159,363	1.60
福利服務計畫	82,309,000	6,395,840	5,767,000	628,840	10.90	64,694,205	70,808,000	-6,113,795	8.63
購建固定資產	135,000			-	--	134,455	135,000	-545	0.40
其他	82,174,000	6,395,840	5,767,000	628,840	10.90	64,559,750	70,673,000	-6,113,250	8.65
托兒業務計畫	1,608,000	57,606	124,000	-66,394	53.54	1,084,858	1,440,000	-355,142	24.66
其他	1,608,000	57,606	124,000	-66,394	53.54	1,084,858	1,440,000	-355,142	24.66
公彩回饋推展社福計畫	35,265,000	3,106,685		3,106,685	--	5,574,574	265,000	5,309,574	2,003.61
購建固定資產	35,000,000	3,106,685		3,106,685	--	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10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	-9,519,438	-5,781,000	-3,738,438	64.67	-66,223,559	-67,676,000	1,452,441	2.15
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-235,856,000					-66,223,559	-67,676,000	1,452,441	2.15

註: 1.基金來源截至本月底實際數較預算數增加6.06%、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1.60%、主要係因家童內衣褲、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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	52,416,514	100.00	負債	118,640,073	226.34
流動資產	50,374,998	96.11	流動負債	2,557,557	4.88
現金	50,323,550	96.01	應付款項	2,557,557	4.88
銀行存款	50,223,550	95.82	應付代收款	2,557,557	4.88
零用及週轉金	100,000	0.19	其他負債	116,082,516	221.46
預付款項	51,448	0.10	什項負債	2,628,516	5.01
預付費用	51,448	0.10	存入保證金	595,000	1.14
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,033,516	3.88	應付退休及離職金	2,033,516	3.88
準備金	2,033,516	3.88	內部往來	113,454,000	216.45
退休及離職準備金	2,033,516	3.88	內部往來	113,454,000	216.45
其他資產	8,000	0.02	基金餘額	-66,223,559	-126.34
什項資產	8,000	0.02	基金餘額	-66,223,559	-126.34
存出保證金	8,000	0.02	基金餘額	-66,223,559	-126.34
			本期短絀	-66,223,559	-126.34
合 計	52,416,514	100.00	合 計	52,416,514	100.00

註: 1.代管138名家童財物5,131,791 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10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	6,395,840	5,767,000	628,840	10.90
		累計數	138	148	93.24	64,694,205	70,808,000	-6,113,795	8.63
公彩回饋推展社福計畫		本月數				3,106,685		3,106,685	--
		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	138	148	93.24	9,502,525	5,767,000	3,735,525	64.77
		累計數	138	148	93.24	70,268,779	71,073,000	-804,221	1.13