

南區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年3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	166,203	69,000	97,203	140.87	354,220	531,000	-176,780	33.29
勞務收入	8,694,000	140,345	19,000	121,345	638.66	257,050	381,000	-123,950	32.53
服務收入	8,694,000	140,345	19,000	121,345	638.66	257,050	381,000	-123,950	32.53
財產收入		150		150	--	4,510		4,510	--
財產處分收入		150		150	--	4,510		4,510	--
其他收入	600,000	25,708	50,000	-24,292	48.58	92,660	150,000	-57,340	38.23
受贈收入	600,000	25,708	50,000	-24,292	48.58	88,608	150,000	-61,392	40.93
雜項收入				-	--	4,052		4,052	--
基金用途	274,883,000	32,957,417	7,241,000	25,716,417	355.15	49,422,513	29,213,000	20,209,513	69.18
福利服務計畫	86,953,000	8,941,084	7,080,000	1,861,084	26.29	25,214,504	28,868,000	-3,653,496	12.66
購建固定資產	615,000	70,000	70,000	0	0.00	70,000	70,000	0	0.00
其他	86,338,000	8,871,084	7,010,000	1,861,084	26.55	25,144,504	28,798,000	-3,653,496	12.69
托兒業務計畫	438,000	16,333	61,000	-44,667	73.22	83,146	245,000	-161,854	66.06
其他	438,000	16,333	61,000	-44,667	73.22	83,146	245,000	-161,854	66.06
公彩回饋推展社福計畫	30,300,000	24,000,000	100,000	23,900,000	23,900.00	24,124,863	100,000	24,024,863	24,024.86
購建固定資產	30,000,000	24,000,000	100,000	23,900,000	23,900.00	24,124,863	100,000	24,024,863	24,024.86
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3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	-32,791,214	-7,172,000	-25,619,214	357.21	-49,068,293	-28,682,000	-20,386,293	71.08
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-265,589,000					-49,068,293	-28,682,000	-20,386,293	71.08

註: 1.基金來源截至本月底實際數較預算數減少33.29%、主要係因幼兒園部份幼註冊費採分期繳納及4-6月月費尚未收繳所致。

2.基金用途截至本月底實際數較預算數增加69.18%、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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	46,872,663	100.00	負債	95,940,956	204.68
流動資產	46,864,663	99.98	流動負債	2,929,196	6.25
現金	46,759,898	99.76	應付款項	2,929,196	6.25
庫存現金		0.00	應付帳款		0.00
銀行存款	46,659,898	99.55	應付代收款	2,929,196	6.25
零用及週轉金	100,000	0.21	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	93,011,760	198.43
預付款項	104,765	0.22	什項負債	110,000	0.23
預付費用	104,765	0.22	存入保證金	110,000	0.23
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	92,901,760	198.20
其他資產	8,000	0.02	內部往來	92,901,760	198.20
什項資產	8,000	0.02	基金餘額	-49,068,293	-104.68
存出保證金	8,000	0.02	基金餘額	-49,068,293	-104.68
暫付及待結轉帳項		0.00	基金餘額	-49,068,293	-104.68
			累積餘額		0.00

南區兒童之家 平衡表

中華民國108年3月31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	-49,068,293	-104.68
合 計	46,872,663	100.00	合 計	46,872,663	100.00

註: 1.代管136名家童財物6,091,435 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3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	136	148	91.89	8,941,084	7,080,000	1,861,084	26.29
		累計數	136	148	91.89	25,214,504	28,868,000	-3,653,496	12.66
公彩回饋推展社福計畫		本月數				24,000,000	100,000	23,900,000	23,900.00
		累計數				24,124,863	100,000	24,024,863	24,024.86
		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							