

南區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年4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	55,395	69,000	-13,605	19.72	409,615	600,000	-190,385	31.73
勞務收入	8,694,000	30,195	19,000	11,195	58.92	287,245	400,000	-112,755	28.19
服務收入	8,694,000	30,195	19,000	11,195	58.92	287,245	400,000	-112,755	28.19
財產收入				-	--	4,510		4,510	--
財產處分收入				-	--	4,510		4,510	--
其他收入	600,000	25,200	50,000	-24,800	49.60	117,860	200,000	-82,140	41.07
受贈收入	600,000	25,200	50,000	-24,800	49.60	113,808	200,000	-86,192	43.10
雜項收入				-	--	4,052		4,052	--
基金用途	274,883,000	35,277,630	6,260,000	29,017,630	463.54	84,700,143	35,473,000	49,227,143	138.77
福利服務計畫	86,953,000	5,799,014	6,185,000	-385,986	6.24	31,013,518	35,053,000	-4,039,482	11.52
購建固定資產	615,000	235,000	275,000	-40,000	14.55	305,000	345,000	-40,000	11.59
其他	86,338,000	5,564,014	5,910,000	-345,986	5.85	30,708,518	34,708,000	-3,999,482	11.52
托兒業務計畫	438,000	24,635	75,000	-50,365	67.15	107,781	320,000	-212,219	66.32
其他	438,000	24,635	75,000	-50,365	67.15	107,781	320,000	-212,219	66.32
公彩回饋推展社福計畫	30,300,000	29,453,981		29,453,981	--	53,578,844	100,000	53,478,844	53,478.84
購建固定資產	30,000,000	29,453,981		29,453,981	--	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4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	-35,222,235	-6,191,000	-29,031,235	468.93	-84,290,528	-34,873,000	-49,417,528	141.71
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-265,589,000					-84,290,528	-34,873,000	-49,417,528	141.71

註: 1.基金來源截至本月底實際數較預算數減少31.73%、主要係因幼兒園部份幼註冊費採分期繳納及5-6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138.77%、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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,318,497	72.28	負債	108,609,025	418.89
流動資產	17,569,738	72.25	流動負債	2,900,506	11.93
現金	17,486,465	71.91	應付款項	2,900,506	11.93
庫存現金		0.00	應付帳款		0.00
銀行存款	17,386,465	71.49	應付代收款	2,900,506	11.93
零用及週轉金	100,000	0.41	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	98,967,760	406.96
預付款項	83,273	0.34	什項負債	110,000	0.45
預付費用	83,273	0.34	存入保證金	110,000	0.45
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	98,857,760	406.51
其他資產	8,000	0.03	內部往來	98,857,760	406.51
什項資產	8,000	0.03	信託代理與保證負債	6,740,759	27.72
存出保證金	8,000	0.03	信託代理與保證負債	6,740,759	27.72
暫付及待結轉帳項		0.00	應付保管品	6,000,759	24.68
信託代理與保證資產	6,740,759	27.72	應付保證品	740,000	3.04

南區兒童之家 平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	6,740,759	27.72	基金餘額	-84,290,528	-346.61
保管品	6,000,759	24.68	基金餘額	-84,290,528	-346.61
保證品	740,000	3.04	基金餘額	-84,290,528	-346.61
			累積餘額		0.00
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-84,290,528	-346.61
合 計	24,318,497	100.00	合 計	24,318,497	100.00

註: 1.代管135名家童財物6,000,759 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4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	5,799,014	6,185,000	-385,986	6.24
		累計數	135	148	91.22	31,013,518	35,053,000	-4,039,482	11.52
公彩回饋推展社福計畫		本月數				29,453,981		29,453,981	--
		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							