

南區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年6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	68,422	69,000	-578	0.84	582,589	738,000	-155,411	21.06
勞務收入	8,694,000	35,748	19,000	16,748	88.15	348,223	438,000	-89,777	20.50
服務收入	8,694,000	35,748	19,000	16,748	88.15	348,223	438,000	-89,777	20.50
財產收入		20,674		20,674	--	25,184		25,184	--
財產處分收入				-	--	4,510		4,510	--
利息收入		20,674		20,674	--	20,674		20,674	--
其他收入	600,000	12,000	50,000	-38,000	76.00	209,182	300,000	-90,818	30.27
受贈收入	600,000	12,000	50,000	-38,000	76.00	205,130	300,000	-94,870	31.62
雜項收入				-	--	4,052		4,052	--
基金用途	274,883,000	50,509,028	5,946,000	44,563,028	749.46	140,587,881	47,375,000	93,212,881	196.76
福利服務計畫	86,953,000	5,437,314	5,897,000	-459,686	7.80	41,799,472	46,848,000	-5,048,528	10.78
購建固定資產	615,000			-	--	305,000	345,000	-40,000	11.59
其他	86,338,000	5,437,314	5,897,000	-459,686	7.80	41,494,472	46,503,000	-5,008,528	10.77
托兒業務計畫	438,000	18,898	49,000	-30,102	61.43	156,749	427,000	-270,251	63.29
其他	438,000	18,898	49,000	-30,102	61.43	156,749	427,000	-270,251	63.29
公彩回饋推展社福計畫	30,300,000	6,716,326		6,716,326	--	60,295,170	100,000	60,195,170	60,195.17
購建固定資產	30,000,000	6,716,326		6,716,326	--	60,295,170	100,000	60,195,170	60,195.17
其他	300,000			-	--			-	--

南區兒童之家 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年6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	157,192,000	38,336,490		38,336,490	--	38,336,490		38,336,490	--
購建固定資產	157,192,000	38,336,490		38,336,490	--	38,336,490		38,336,490	--
本期賸餘(短絀)	-265,589,000	-50,440,606	-5,877,000	-44,563,606	758.27	-140,005,292	-46,637,000	-93,368,292	200.20
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-265,589,000					-140,005,292	-46,637,000	-93,368,292	200.20

註: 1.基金來源截至本月底實際數較預算數減少21.06%、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196.76%、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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,737,019	100.00	負債	159,742,311	809.35
流動資產	19,729,019	99.96	流動負債	3,071,551	15.56
現金	19,256,066	97.56	應付款項	3,071,551	15.56
銀行存款	19,156,066	97.06	應付代收款	3,071,551	15.56
零用及週轉金	100,000	0.51	其他負債	156,670,760	793.79
預付款項	472,953	2.40	什項負債	116,000	0.59
預付費用	472,953	2.40	存入保證金	116,000	0.59
其他資產	8,000	0.04	內部往來	156,554,760	793.20
什項資產	8,000	0.04	內部往來	156,554,760	793.20
存出保證金	8,000	0.04	基金餘額	-140,005,292	-709.35
			基金餘額	-140,005,292	-709.35
			基金餘額	-140,005,292	-709.35
			本期短絀	-140,005,292	-709.35
合 計	19,737,019	100.00	合 計	19,737,019	100.00

註: 1.代管131名家童財物5,612,955 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6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	131	148	88.51	5,437,314	5,897,000	-459,686	7.80
		累計數	131	148	88.51	41,799,472	46,848,000	-5,048,528	10.78
公彩回饋推展社福計畫		本月數				6,716,326		6,716,326	--
		累計數				60,295,170	100,000	60,195,170	60,195.17
		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							