

南區兒童之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年7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	292,475	4,178,000	-3,885,525	93.00	875,064	4,916,000	-4,040,936	82.20
勞務收入	8,694,000	234,675	4,128,000	-3,893,325	94.32	582,898	4,566,000	-3,983,102	87.23
服務收入	8,694,000	234,675	4,128,000	-3,893,325	94.32	582,898	4,566,000	-3,983,102	87.23
財產收入		300		300	--	25,484		25,484	--
財產處分收入		300		300	--	4,810		4,810	--
利息收入				-	--	20,674		20,674	--
其他收入	600,000	57,500	50,000	7,500	15.00	266,682	350,000	-83,318	23.81
受贈收入	600,000	57,500	50,000	7,500	15.00	262,630	350,000	-87,370	24.96
雜項收入				-	--	4,052		4,052	--
基金用途	274,883,000	6,171,707	6,655,000	-483,293	7.26	146,759,588	54,030,000	92,729,588	171.63
福利服務計畫	86,953,000	5,878,224	6,350,000	-471,776	7.43	47,677,696	53,198,000	-5,520,304	10.38
購建固定資產	615,000			-	--	305,000	345,000	-40,000	11.59
其他	86,338,000	5,878,224	6,350,000	-471,776	7.43	47,372,696	52,853,000	-5,480,304	10.37
托兒業務計畫	438,000	42,843	5,000	37,843	756.86	199,592	432,000	-232,408	53.80
其他	438,000	42,843	5,000	37,843	756.86	199,592	432,000	-232,408	53.80
公彩回饋推展社福計畫	30,300,000	250,000	300,000	-50,000	16.67	60,545,170	400,000	60,145,170	15,036.29
購建固定資產	30,000,000			-	--	60,295,170	100,000	60,195,170	60,195.17
其他	300,000	250,000	300,000	-50,000	16.67	250,000	300,000	-50,000	16.67

南區兒童之家 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年7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	640		640	--	38,337,130		38,337,130	--
購建固定資產	157,192,000	640		640	--	38,337,130		38,337,130	--
本期賸餘(短絀)	-265,589,000	-5,879,232	-2,477,000	-3,402,232	137.35	-145,884,524	-49,114,000	-96,770,524	197.03
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-265,589,000					-145,884,524	-49,114,000	-96,770,524	197.03

註: 1.基金來源截至本月底實際數較預算數減少82.20%、主要係因縣市政府委託安置費尚未撥付入帳所致。
 2.基金用途截至本月底實際數較預算數增加171.63%、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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,656,348	100.00	負債	166,540,872	806.25
流動資產	20,648,348	99.96	流動負債	3,195,112	15.47
現金	20,644,899	99.94	應付款項	3,195,112	15.47
銀行存款	20,544,899	99.46	應付代收款	3,195,112	15.47
零用及週轉金	100,000	0.48	其他負債	163,345,760	790.78
預付款項	3,449	0.02	什項負債	144,000	0.70
預付費用	3,449	0.02	存入保證金	144,000	0.70
其他資產	8,000	0.04	內部往來	163,201,760	790.08
什項資產	8,000	0.04	內部往來	163,201,760	790.08
存出保證金	8,000	0.04	基金餘額	-145,884,524	-706.25
			基金餘額	-145,884,524	-706.25
			基金餘額	-145,884,524	-706.25
			本期短絀	-145,884,524	-706.25
合 計	20,656,348	100.00	合 計	20,656,348	100.00

註: 1.代管131名家童財物4,433,868 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7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	5,878,224	6,350,000	-471,776	7.43
		累計數	131	148	88.51	47,677,696	53,198,000	-5,520,304	10.38
公彩回饋推展社福計畫		本月數				250,000	300,000	-50,000	16.67
		累計數				60,545,170	400,000	60,145,170	15,036.29
		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							