

# 少年之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年1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	2,312,000	22,263	192,000	-169,737	-88.40	22,263	192,000	-169,737	-88.40
勞務收入	2,160,000	-	180,000	-180,000	--	-	180,000	-180,000	--
服務收入	2,160,000	-	180,000	-180,000	--	-	180,000	-180,000	--
財產收入	20,000	-	1,000	-1,000	--	-	1,000	-1,000	--
利息收入	20,000	-	1,000	-1,000	--	-	1,000	-1,000	--
其他收入	132,000	22,263	11,000	11,263	102.39	22,263	11,000	11,263	102.39
雜項收入	132,000	22,263	11,000	11,263	102.39	22,263	11,000	11,263	102.39
基金用途	91,203,000	7,662,422	8,011,000	-348,578	-4.35	7,662,422	8,011,000	-348,578	-4.35
福利服務計畫	86,835,000	7,639,322	7,650,000	-10,678	-0.14	7,639,322	7,650,000	-10,678	-0.14
購建固定資產	1,183,000	-	98,000	-98,000	--	-	98,000	-98,000	--
其他	85,652,000	7,639,322	7,552,000	87,322	1.16	7,639,322	7,552,000	87,322	1.16
公彩回饋推展社福計畫	4,368,000	23,100	361,000	-337,900	-93.60	23,100	361,000	-337,900	-93.60
購建固定資產	1,655,000	-	137,000	-137,000	--	-	137,000	-137,000	--
其他	2,713,000	23,100	224,000	-200,900	-89.69	23,100	224,000	-200,900	-89.69
本期賸餘(短絀)	-88,891,000	-7,640,159	-7,819,000	178,841	-2.29	-7,640,159	-7,819,000	178,841	-2.29
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 少年之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年1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	%
解繳國庫	-					-	-	-	--
期末基金餘額	-88,891,000					-7,640,159	-7,819,000	178,841	-2.29

# 少年之家

## 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國106年1月份

少年之家106年1月份基金預算執行說明：

一、基金來源：預算數19萬2,000元，實際收入2萬2,263元。

(一)勞務收入：係服務收入，預算數18萬，實際收入0元，係因法院及地方政府委託本家安置個案資料尚在整理中或尚未撥款所致。

(二)財產收入：係利息收入，預算數1千元，實際收入0元，係因銀行實際給付時間不同，依實際情形入帳。

(三)其他收入：係雜項收入，預算數1萬1千元，實際收入2萬2,263元，係因2月份員工住宿收入已於本月入帳所致。

二、基金用途：預算數801萬1千元，實際支出766萬2,422元。

(一)福利服務計畫：預算數765萬元，實際支出763萬9,322元。

1.外包費：係因臨時生活輔導員委外服務人力招募相當困難，致執行率偏低。

2.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：係因逢連續假期，尚在辦理核銷作業。

3.食品：係因逢連續假期，尚在辦理核銷作業。

4.購建固定資產：尚在辦理採購規劃中，加強進度管控。

(二)、公彩回饋推展社福計畫：預算數36萬1千元，實際支出2萬3,100元。

1.一般房屋修護費：尚在辦理採購規劃中，加強進度管控。

2.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：本家申請106年度「學員特殊需求服務計畫」94萬2,400元尚未核定，另因逢連續假期，尚在辦理核銷作業。

3.購建固定資產：尚在辦理採購規劃中，加強進度管控。

# 少年之家 平衡表

中華民國106年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	18,430,120	82.32	負債	26,070,279	123.77
流動資產	9,290,678	50.41	流動負債	870,712	4.72
現金	5,677,322	30.80	應付款項	870,712	4.72
銀行存款	5,527,322	29.99	應付代收款	870,712	4.72
零用及週轉金	150,000	0.81	其他負債	21,940,737	119.05
預付款項	3,613,356	19.61	什項負債	6,149,737	33.37
預付費用	3,613,356	19.61	存入保證金	269,125	1.46
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,880,612	31.91	應付退休及離職金	5,880,612	31.91
準備金	5,880,612	31.91	內部往來	15,791,000	85.68
退休及離職準備金	5,880,612	31.91	內部往來	15,791,000	85.68
信託代理與保證資產	3,258,830	17.68	信託代理與保證負債	3,258,830	17.68
信託代理與保證資產	3,258,830	17.68	信託代理與保證負債	3,258,830	17.68
保管品	3,258,830	17.68	應付保管品	3,258,830	17.68
			基金餘額	-7,640,159	-41.45
			基金餘額	-7,640,159	-41.45
			基金餘額	-7,640,159	-41.45
			累積餘額	-	-

# 少年之家 平衡表

中華民國106年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			本期賸餘	-	-
			本期短絀	-7,640,159	-41.45
合 計	18,430,120	100.00	合 計	18,430,120	100.00

註: 1.本月代管學員計144人。

2.納入信託代管學員財物計325萬8,830元(現金29萬2,867元,存簿結存2,965,963元)。

# 少年之家

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國106年1月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減 ( - ) %
福利服務計畫	人	本月數	144	145	99.31	7,639,322	7,650,000	-0.14
		累計數	144	145	99.31	7,639,322	7,650,000	-0.14
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數	-	-	-	23,100	361,000	-93.60
		累計數	-	-	-	23,100	361,000	-93.60
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	144	145	99.31	7,662,422	8,011,000	-4.35
		累計數	144	145	99.31	7,662,422	8,011,000	-4.35

少年之家  
固定項目表

中華民國106年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動		本年度提列折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/攤銷數	期末餘額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	<b>265,344,851</b>	<b>-89,792,374</b>	<b>21,000</b>	-	<b>-442,529</b>	<b>175,130,948</b>
非理財目的之長期投資	-	-	-	-	-	-
土地	56,773,700	-	-	-	-	56,773,700
土地改良物	804,986	-797,180	-	-	-	7,806
房屋及建築	167,104,581	-57,080,239	-	-	-238,399	109,785,943
機械及設備	14,255,065	-11,947,289	21,000	-	-68,085	2,260,691
交通及運輸設備	5,601,346	-2,477,622	-	-	-52,530	3,071,194
雜項設備	20,805,173	-17,490,044	-	-	-83,515	3,231,614
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-
權利	-	-	-	-	-	-
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
<b>負債</b>	-	-	-	-	-	-
長期負債	-	-	-	-	-	-

# 少年之家

## 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		實際執行數				比較增減( - )			
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (2)=(3)+(4)	% (2)/(1)	金額 (5)=(2)-(1)	% (5)/(1)		
機械及設備	-	383,000	-	-	383,000	31,000	-	-	-	-	-31,000	--		
機械及設備	-	383,000	-	-	383,000	31,000	-	-	-	-	-31,000	--	辦理採購規劃中。	加強進度管 控。
交通及運輸設備	-	120,000	-	-	120,000	10,000	-	-	-	-	-10,000	--		
交通及運輸設備	-	120,000	-	-	120,000	10,000	-	-	-	-	-10,000	--	辦理採購規劃中。	加強進度管 控。
雜項設備	-	2,335,000	-	-	2,335,000	194,000	-	-	-	-	-194,000	--		
雜項設備	-	2,335,000	-	-	2,335,000	194,000	-	-	-	-	-194,000	--	辦理採購規劃中。	加強進度管 控。
總計	-	2,838,000	-	-	2,838,000	235,000	-	-	-	-	-235,000	--		

# 少年之家

## 1年以上債務增減分析表

中華民國106年1月份

單位：新臺幣元

借款項目	截至上月底 借款餘額	本月舉借 金額	本月償還 金額	本月調整數		截至本月底 借款餘額	說 明
				增加	減少		
自償性：(無) 非自償性：(無)							

本年度舉借預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數（元）	以前年度保留數（元）	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）

本年度償還預算數：（包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數）

法定預算數（元）	以前年度保留數（元）	本年度奉准先行辦理補辦預算數（元）	合計（元）

# 少年之家

## 公彩回饋推展社福計畫明細表

中華民國106年1月份

單位：新臺幣元

科目  名稱	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	%
合計	23,100	361,000	-337,900	-93.60	23,100	361,000	-337,900	-93.60
服務費用	23,100	219,000	-195,900	-89.45	23,100	219,000	-195,900	-89.45
修理保養及保固費	-	122,000	-122,000	--	-	122,000	-122,000	--
一般房屋修護費	-	122,000	-122,000	--	-	122,000	-122,000	--
專業服務費	23,100	97,000	-73,900	-76.19	23,100	97,000	-73,900	-76.19
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	23,100	97,000	-73,900	-76.19	23,100	97,000	-73,900	-76.19
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	137,000	-137,000	--	-	137,000	-137,000	--
購置固定資產	-	137,000	-137,000	--	-	137,000	-137,000	--
購置機械及設備	-	6,000	-6,000	--	-	6,000	-6,000	--
購置交通及運輸設備	-	10,000	-10,000	--	-	10,000	-10,000	--
購置什項設備	-	121,000	-121,000	--	-	121,000	-121,000	--
其他	-	5,000	-5,000	--	-	5,000	-5,000	--
其他支出	-	5,000	-5,000	--	-	5,000	-5,000	--
其他	-	5,000	-5,000	--	-	5,000	-5,000	--

# 少年之家

## 統計所需項目明細表

中華民國106年1月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 預 算 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目	14,002,000	889,849	1,165,000
員工通勤交通費	-	-	-
義工服務費	108,000	-	9,000
計時與計件人員酬金	9,624,000	864,749	802,000
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,270,000	25,100	354,000
一般土地租金	-	-	-
捐助私校	-	-	-
對外國之捐助	-	-	-

# 少年之家

## 基金來源明細表

中華民國106年1月份

單位：新臺幣元

科目	本月份				本年度截至本月份累計數			
名稱	實際數	預算數	比較增減 ( - )		實際數	預算數	比較增減 ( - )	
			金額	%			金額	%
合計	22,263	192,000	-169,737	-88.40	22,263	192,000	-169,737	-88.40
勞務收入	-	180,000	-180,000	--	-	180,000	-180,000	--
服務收入	-	180,000	-180,000	--	-	180,000	-180,000	--
財產收入	-	1,000	-1,000	--	-	1,000	-1,000	--
利息收入	-	1,000	-1,000	--	-	1,000	-1,000	--
其他收入	22,263	11,000	11,263	102.39	22,263	11,000	11,263	102.39
雜項收入	22,263	11,000	11,263	102.39	22,263	11,000	11,263	102.39

# 少年之家 銀行存款明細表

中華民國106年1月份

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
合 計		5,527,322	
少家411專戶	5,527,322		

少年之家  
內部往來明細表  
中華民國106年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			合 計	-	15,791,000	

# 少年之家

## 應付代收款明細表

中華民國106年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			合計		870,712	
106	01	19	公保費		21,333	
106	01	19	勞保費		26,784	
106	01	19	職員健保費		88,555	
106	01	19	退撫基金		57,986	
106	01	09	伙食費		70,303	
106	01	19	住宅貸款		15,121	
106	01	19	優惠存款		155,000	
106	01	19	所得稅		33,540	
106	01	18	加菜金		349,434	
105	12	30	其他代收款		28,800	
106	01	19	約僱社員工自提離職儲金		23,856	