

# 少年之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年10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	216,169	191,000	25,169	13.18	2,548,416	1,740,000	808,416	46.46
勞務收入	2,160,000	198,000	180,000	18,000	10.00	2,359,955	1,620,000	739,955	45.68
服務收入	2,160,000	198,000	180,000	18,000	10.00	2,359,955	1,620,000	739,955	45.68
財產收入	20,000			-	--	3,704	10,000	-6,296	62.96
利息收入	20,000			-	--	3,704	10,000	-6,296	62.96
其他收入	132,000	18,169	11,000	7,169	65.17	184,757	110,000	74,757	67.96
雜項收入	132,000	18,169	11,000	7,169	65.17	184,757	110,000	74,757	67.96
基金用途	91,203,000	9,031,440	7,306,000	1,725,440	23.62	65,967,043	73,422,000	-7,454,957	10.15
福利服務計畫	86,835,000	6,562,085	6,618,000	-55,915	0.84	62,404,139	70,297,000	-7,892,861	11.23
購建固定資產	1,183,000	303,304		303,304	--	1,132,437	1,183,000	-50,563	4.27
其他	85,652,000	6,258,781	6,618,000	-359,219	5.43	61,271,702	69,114,000	-7,842,298	11.35
公彩回饋推展社福計畫	4,368,000	2,469,355	688,000	1,781,355	258.92	3,562,904	3,125,000	437,904	14.01
購建固定資產	1,655,000	980,000	314,000	666,000	212.10	1,309,894	1,655,000	-345,106	20.85
其他	2,713,000	1,489,355	374,000	1,115,355	298.22	2,253,010	1,470,000	783,010	53.27
本期賸餘(短絀-)	-88,891,000	-8,815,271	-7,115,000	-1,700,271	23.90	-63,418,627	-71,682,000	8,263,373	11.53
期初基金餘額								-	--
解繳國庫								-	--
期末基金餘額	-88,891,000					-63,418,627	-71,682,000	8,263,373	11.53

# 少年之家

## 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國106年10月份

少年之家106年10月份基金預算執行說明：

一、基金來源：預算數174萬元，實際收入254萬8,416元，執行率146.46%。

(一)勞務收入：係服務收入，預算數162萬元，實際收入235萬9,955元，執行率145.68%，係因法院或地方政府委託本家安置保護個案較預期多。

(二)財產收入：係利息收入，預算數1萬元，實際收入3,704元，執行率37.04%，係因實際利息收入較預計少。

(三)其他收入：係雜項收入，預算數11萬元，實際收入18萬4,757元，執行率167.96%，主要係因實際員工住宿收入較預計提早收取所致。

二、基金用途：預算數7,342萬2千元，實際支出6,596萬7,043元，執行率89.85%。

(一)用人費用：係因本年度職員及技工友缺額，以至用人費用執行率較低。

(二)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。

# 少年之家 平衡表

中華民國106年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,871,576	90.16	負債	92,290,203	309.82
流動資產	19,746,718	68.40	流動負債	930,390	3.22
現金	19,233,727	66.62	應付款項	930,390	3.22
銀行存款	19,083,727	66.10	應付代收款	930,390	3.22
零用及週轉金	150,000	0.52	其他負債	88,518,547	306.59
預付款項	512,991	1.78	什項負債	6,533,547	22.63
預付費用	512,991	1.78	存入保證金	249,955	0.87
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,283,592	21.76	應付退休及離職金	6,283,592	21.76
準備金	6,283,592	21.76	內部往來	81,985,000	283.96
退休及離職準備金	6,283,592	21.76	內部往來	81,985,000	283.96
信託代理與保證資產	2,841,266	9.84	信託代理與保證負債	2,841,266	9.84
信託代理與保證資產	2,841,266	9.84	信託代理與保證負債	2,841,266	9.84
保管品	2,841,266	9.84	應付保管品	2,841,266	9.84
			基金餘額	-63,418,627	-219.66
			基金餘額	-63,418,627	-219.66
			基金餘額	-63,418,627	-219.66
			本期短絀	-63,418,627	-219.66
合 計	28,871,576	100.00	合 計	28,871,576	100.00

註: 1.本月代管學員計152人。

2.納入信託代管學員財物計284萬1,266元(現金30萬8,136元,存簿結存2,533,130元)。

# 少年之家

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國106年10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	152	145	104.83	6,562,085	6,618,000	0.84
		累計數	152	145	104.83	62,404,139	70,297,000	11.23
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數				2,469,355	688,000	258.92
		累計數				3,562,904	3,125,000	14.01
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	152	145	104.83	9,031,440	7,306,000	23.62
		累計數	152	145	104.83	65,967,043	73,422,000	10.15

少年之家  
固定項目表

中華民國106年10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>2,463,331</b>	<b>1,000,159</b>	<b>-3,348,443</b>	<b>173,667,206</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			-2,388,150	107,636,192
機械及設備	14,255,065	-11,947,289	388,248	318,734	-389,141	1,988,149
交通及運輸設備	5,601,346	-2,477,622	99,800	178,595	-209,098	2,835,831
雜項設備	20,805,173	-17,490,044	1,975,283	502,830	-362,054	4,425,528
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10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	383,000	367,248		367,248	95.89	-15,752	4.11	福利服務計畫 標餘款已專案 簽准購置電動 投影布幕及除 濕機。	
機械及設備		383,000			383,000	367,248		367,248	95.89	-15,752	4.11			
交通及運輸設備		120,000			120,000	99,800		99,800	83.17	-20,200	16.83	公彩計畫標餘 款。		
交通及運輸設備		120,000			120,000	99,800		99,800	83.17	-20,200	16.83			
雜項設備		2,335,000			2,335,000	2,335,000	1,975,283		1,975,283	84.59	-359,717	15.41	1.美容造型班 展示櫃採購， 近期將辦理驗 收。 2.福利服務計 畫標餘款已專 案簽准購置電 動投影布幕及 除濕機。 3.公彩計畫標 餘款。	
雜項設備		2,335,000			2,335,000	1,975,283		1,975,283	84.59	-359,717	15.41			
總計		2,838,000			2,838,000	2,838,000	2,442,331		2,442,331	86.06	-395,669	13.94		

# 少年之家

## 1年以上債務增減分析表

中華民國106年10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

## 基金用途明細表

中華民國106年10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	%
福利服務計畫	6,562,085	6,618,000	-55,915	0.84	62,404,139	70,297,000	-7,892,861	11.23
用人費用	2,460,277	2,722,000	-261,723	9.62	31,496,830	34,452,000	-2,955,170	8.58
正式員額薪資	1,622,095	1,831,000	-208,905	11.41	18,126,634	20,148,000	-2,021,366	10.03
職員薪金	1,286,220	1,462,000	-175,780	12.02	14,432,009	16,089,000	-1,656,991	10.30
工員工資	335,875	369,000	-33,125	8.98	3,694,625	4,059,000	-364,375	8.98
聘僱及兼職人員薪資	336,170	336,000	170	0.05	3,697,870	3,699,000	-1,130	0.03
聘用人員薪金	336,170	336,000	170	0.05	3,697,870	3,699,000	-1,130	0.03
超時工作報酬	28,810	63,000	-34,190	54.27	274,274	356,000	-81,726	22.96
加班費	23,810	52,000	-28,190	54.21	238,174	296,000	-57,826	19.54
值班費	5,000	10,000	-5,000	50.00	34,100	51,000	-16,900	33.14
誤餐費		1,000	-1,000	100.00	2,000	9,000	-7,000	77.78
獎金			-	--	5,225,126	5,823,000	-597,874	10.27
考績獎金			-	--	2,256,611	2,492,000	-235,389	9.45
年終獎金			-	--	2,961,315	3,324,000	-362,685	10.91
其他獎金			-	--	7,200	7,000	200	2.86
退休及卹償金	184,392	198,000	-13,608	6.87	1,889,493	1,990,000	-100,507	5.05



# 少年之家

## 基金用途明細表

中華民國106年10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	%
職員退休及離職金	134,010	148,000	-13,990	9.45	1,335,292	1,487,000	-151,708	10.20
工員退休及離職金	50,382	50,000	382	0.76	554,201	503,000	51,201	10.18
福利費	288,810	294,000	-5,190	1.77	2,283,433	2,436,000	-152,567	6.26
分擔員工保險費	203,052	226,000	-22,948	10.15	1,838,976	1,931,000	-92,024	4.77
傷病醫藥費	3,500	3,000	500	16.67	17,500	21,000	-3,500	16.67
其他福利費	82,258	65,000	17,258	26.55	426,957	484,000	-57,043	11.79
服務費用	2,278,103	2,661,000	-382,897	14.39	18,103,297	22,247,000	-4,143,703	18.63
水電費	202,879	235,000	-32,121	13.67	1,684,026	2,044,000	-359,974	17.61
工作場所電費	168,941	150,000	18,941	12.63	1,259,822	1,320,000	-60,178	4.56
工作場所水費	19,537	60,000	-40,463	67.44	223,383	493,000	-269,617	54.69
氣體費	14,401	25,000	-10,599	42.40	200,821	231,000	-30,179	13.06
郵電費	29,391	34,000	-4,609	13.56	322,325	369,000	-46,675	12.65
郵費	510		510	--	36,495	57,000	-20,505	35.97
電話費	17,601	23,000	-5,399	23.47	173,030	199,000	-25,970	13.05
數據通訊費	11,280	11,000	280	2.55	112,800	113,000	-200	0.18
旅運費	34,348	33,000	1,348	4.08	279,328	311,000	-31,672	10.18

# 少年之家

## 基金用途明細表

中華民國106年10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	%
國內旅費	31,328	25,000	6,328	25.31	217,478	235,000	-17,522	7.46
貨物運費	850	3,000	-2,150	71.67	34,000	30,000	4,000	13.33
其他旅運費	2,170	5,000	-2,830	56.60	27,850	46,000	-18,150	39.46
印刷裝訂與廣告費		10,000	-10,000	100.00	24,571	90,000	-65,429	72.70
印刷及裝訂費		10,000	-10,000	100.00	24,571	90,000	-65,429	72.70
修理保養及保固費	371,378	302,000	69,378	22.97	2,046,275	1,685,000	361,275	21.44
一般房屋修護費	185,120	40,000	145,120	362.80	837,000	420,000	417,000	99.29
機械及設備修護費	100,250	150,000	-49,750	33.17	516,541	615,000	-98,459	16.01
交通及運輸設備修護費		12,000	-12,000	100.00	154,691	90,000	64,691	71.88
什項設備修護費	86,008	100,000	-13,992	13.99	538,043	560,000	-21,957	3.92
保險費	854		854	--	72,401	76,000	-3,599	4.74
一般房屋保險費			-	--	14,106	15,000	-894	5.96
交通及運輸設備保險費	854		854	--	18,295	21,000	-2,705	12.88
責任保險費			-	--	40,000	40,000	0	0.00
一般服務費	1,343,609	1,671,000	-327,391	19.59	10,987,663	14,862,000	-3,874,337	26.07
外包費	658,875	950,000	-291,125	30.64	3,409,435	7,250,000	-3,840,565	52.97

# 少年之家

## 基金用途明細表

中華民國106年10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	%
義工服務費	840	8,000	-7,160	89.50	54,472	58,000	-3,528	6.08
計時與計件人員酬金	683,894	713,000	-29,106	4.08	7,458,356	7,479,000	-20,644	0.28
體育活動費			-	--	65,400	75,000	-9,600	12.80
專業服務費	294,020	370,000	-75,980	20.54	2,641,799	2,742,000	-100,201	3.65
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	239,400	250,000	-10,600	4.24	2,162,980	2,200,000	-37,020	1.68
委託檢驗(定)試驗認證費	11,365	20,000	-8,635	43.18	206,964	172,000	34,964	20.33
委託考選訓練費	755	50,000	-49,245	98.49	48,355	139,000	-90,645	65.21
電子計算機軟體服務費	42,500	50,000	-7,500	15.00	223,500	231,000	-7,500	3.25
公共關係費	1,624	6,000	-4,376	72.93	44,909	68,000	-23,091	33.96
公共關係費	1,624	6,000	-4,376	72.93	44,909	68,000	-23,091	33.96
材料及用品費	1,151,060	787,000	364,060	46.26	7,094,173	7,512,000	-417,827	5.56
使用材料費	7,561	15,000	-7,439	49.59	81,805	85,000	-3,195	3.76
燃料	7,561	15,000	-7,439	49.59	81,805	85,000	-3,195	3.76
用品消耗	1,143,499	772,000	371,499	48.12	7,012,368	7,427,000	-414,632	5.58
辦公(事務)用品	575	35,000	-34,425	98.36	243,594	230,000	13,594	5.91
報章什誌	2,370	2,000	370	18.50	21,180	18,000	3,180	17.67

# 少年之家

## 基金用途明細表

中華民國106年10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	%
農業與園藝用品及環境美化費	650	5,000	-4,350	87.00	27,397	28,000	-603	2.15
服裝	572,700	14,000	558,700	3,990.71	679,882	813,000	-133,118	16.37
食品	365,350	450,000	-84,650	18.81	4,214,995	4,300,000	-85,005	1.98
醫療用品(非醫療院所使用)	22,764	85,000	-62,236	73.22	275,909	411,000	-135,091	32.87
其他	179,090	181,000	-1,910	1.06	1,549,411	1,627,000	-77,589	4.77
租金、償債與利息	12,340	12,000	340	2.83	110,310	108,000	2,310	2.14
什項設備租金	12,340	12,000	340	2.83	110,310	108,000	2,310	2.14
什項設備租金	12,340	12,000	340	2.83	110,310	108,000	2,310	2.14
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	303,304		303,304	--	1,132,437	1,183,000	-50,563	4.27
購置固定資產	303,304		303,304	--	1,132,437	1,183,000	-50,563	4.27
購置機械及設備			-	--	287,154	302,000	-14,846	4.92
購置什項設備	303,304		303,304	--	845,283	881,000	-35,717	4.05
稅捐及規費(強制費)			-	--	19,640	20,000	-360	1.80
規費			-	--	19,640	20,000	-360	1.80
行政規費與強制費			-	--	320	1,000	-680	68.00
汽車燃料使用費			-	--	19,320	19,000	320	1.68

# 少年之家

## 基金用途明細表

中華民國106年10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	%
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	318,605	394,000	-75,395	19.14	3,973,946	4,391,000	-417,054	9.50
會費			-	--	12,000	12,000	0	0.00
國際組織會費			-	--	2,000	2,000	0	0.00
學術團體會費			-	--	10,000	10,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	318,605	356,000	-37,395	10.50	3,818,046	4,240,000	-421,954	9.95
捐助個人	318,605	356,000	-37,395	10.50	3,818,046	4,240,000	-421,954	9.95
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		38,000	-38,000	100.00	143,900	139,000	4,900	3.53
獎勵費用		10,000	-10,000	100.00	65,900	55,000	10,900	19.82
其他		28,000	-28,000	100.00	78,000	84,000	-6,000	7.14
其他	38,396	42,000	-3,604	8.58	473,506	384,000	89,506	23.31
其他支出	38,396	42,000	-3,604	8.58	473,506	384,000	89,506	23.31
其他	38,396	42,000	-3,604	8.58	473,506	384,000	89,506	23.31
公彩回饋推展社福計畫	2,469,355	688,000	1,781,355	258.92	3,562,904	3,125,000	437,904	14.01
服務費用	1,489,355	374,000	1,115,355	298.22	2,243,010	1,402,000	841,010	59.99
修理保養及保固費	1,430,575	276,000	1,154,575	418.32	1,439,555	520,000	919,555	176.84
一般房屋修護費	1,430,575	276,000	1,154,575	418.32	1,439,555	520,000	919,555	176.84

# 少年之家

## 基金用途明細表

中華民國106年10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	%
專業服務費	58,780	98,000	-39,220	40.02	803,455	882,000	-78,545	8.91
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	58,780	98,000	-39,220	40.02	803,455	882,000	-78,545	8.91
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	980,000	314,000	666,000	212.10	1,309,894	1,655,000	-345,106	20.85
購置固定資產	980,000	314,000	666,000	212.10	1,309,894	1,655,000	-345,106	20.85
購置機械及設備			-	--	80,094	81,000	-906	1.12
購置交通及運輸設備			-	--	99,800	120,000	-20,200	16.83
購置什項設備	980,000	314,000	666,000	212.10	1,130,000	1,454,000	-324,000	22.28
其他			-	--	10,000	68,000	-58,000	85.29
其他支出			-	--	10,000	68,000	-58,000	85.29
其他			-	--	10,000	68,000	-58,000	85.29
合計	9,031,440	7,306,000	1,725,440	23.62	65,967,043	73,422,000	-7,454,957	10.15

# 少年之家

## 統計所需項目明細表

中華民國106年10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	10,479,263	10,619,000
員工通勤交通費			
義工服務費	108,000	54,472	58,000
計時與計件人員酬金	9,624,000	7,458,356	7,479,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,270,000	2,966,435	3,082,000
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10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	%
勞務收入	198,000	180,000	18,000	10.00	2,359,955	1,620,000	739,955	45.68
服務收入	198,000	180,000	18,000	10.00	2,359,955	1,620,000	739,955	45.68
財產收入			-	--	3,704	10,000	-6,296	62.96
利息收入			-	--	3,704	10,000	-6,296	62.96
其他收入	18,169	11,000	7,169	65.17	184,757	110,000	74,757	67.96
雜項收入	18,169	11,000	7,169	65.17	184,757	110,000	74,757	67.96
合計	216,169	191,000	25,169	13.18	2,548,416	1,740,000	808,416	46.46



少年之家  
銀行存款明細表  
中華民國106年10月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
少家411專戶	19,083,727		
合 計		19,083,727	

少年之家  
內部往來明細表  
中華民國106年10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	
			內部往來		81,985,000	
			內部往來		81,985,000	

# 少年之家

## 應付代收款明細表

中華民國106年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
106	10	24		公保費		29,926	
106	10	24		勞保費		62,308	
106	10	24		職員健保費		93,159	
106	10	24		退撫基金		61,297	
106	10	16		伙食費		53,460	
106	10	24		住宅貸款		9,505	
106	10	24		優惠存款		155,000	
106	10	24		所得稅		32,516	
106	10	18		加菜金		333,141	
106	10	20		其他代收款		30,166	
106	10	24		約僱社員工自提離職儲金		20,172	
106	08	25		補充健保費		49,740	
				合計		930,390	

# 少年之家

## 應付代收款明細表

中華民國106年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
106	10	24		公保費		29,926	
106	10	24		勞保費		62,308	
106	10	24		職員健保費		93,159	
106	10	24		退撫基金		61,297	
106	10	16		伙食費		53,460	
106	10	24		住宅貸款		9,505	
106	10	24		優惠存款		155,000	
106	10	24		所得稅		32,516	
106	10	18		加菜金		333,141	
106	10	20		其他代收款		30,166	
106	10	24		約僱社員工自提離職儲金		20,172	
106	08	25		補充健保費		49,740	
				合計		930,390	