

少年之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年11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	639,918	191,000	448,918	235.04	3,188,334	1,931,000	1,257,334	65.11
勞務收入	2,160,000	624,616	180,000	444,616	247.01	2,984,571	1,800,000	1,184,571	65.81
服務收入	2,160,000	624,616	180,000	444,616	247.01	2,984,571	1,800,000	1,184,571	65.81
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	15,302	11,000	4,302	39.11	200,059	121,000	79,059	65.34
雜項收入	132,000	15,302	11,000	4,302	39.11	200,059	121,000	79,059	65.34
基金用途	91,203,000	6,413,810	8,383,000	-1,969,190	23.49	72,380,853	81,805,000	-9,424,147	11.52
福利服務計畫	86,835,000	6,008,144	7,335,000	-1,326,856	18.09	68,412,283	77,632,000	-9,219,717	11.88
購建固定資產	1,183,000	50,500		50,500	--	1,182,937	1,183,000	-63	0.01
其他	85,652,000	5,957,644	7,335,000	-1,377,356	18.78	67,229,346	76,449,000	-9,219,654	12.06
公彩回饋推展社福計畫	4,368,000	405,666	1,048,000	-642,334	61.29	3,968,570	4,173,000	-204,430	4.90
購建固定資產	1,655,000	304,306		304,306	--	1,614,200	1,655,000	-40,800	2.47
其他	2,713,000	101,360	1,048,000	-946,640	90.33	2,354,370	2,518,000	-163,630	6.50
本期賸餘(短絀-)	-88,891,000	-5,773,892	-8,192,000	2,418,108	29.52	-69,192,519	-79,874,000	10,681,481	13.37
期初基金餘額								-	--
解繳國庫								-	--
期末基金餘額	-88,891,000					-69,192,519	-79,874,000	10,681,481	13.37

少年之家

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國106年11月份

少年之家106年11月份基金預算執行說明：

一、基金來源：預算數193萬1千元，實際收入318萬8,334元，執行率165.11%。

(一)勞務收入：係服務收入，預算數180萬元，實際收入298萬4,571元，執行率165.81%，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12萬1千元，實際收入20萬59元，執行率165.34%，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8,180萬5千元，實際支出7,238萬0,853元，執行率88.48%。

(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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	32,647,414	90.85	負債	101,839,933	302.79
流動資產	23,331,567	71.47	流動負債	891,131	2.73
現金	23,114,166	70.80	應付款項	891,131	2.73
銀行存款	22,964,166	70.34	應付代收款	891,131	2.73
零用及週轉金	150,000	0.46	其他負債	97,962,723	300.06
預付款項	217,401	0.67	什項負債	6,579,723	20.15
預付費用	217,401	0.67	存入保證金	249,955	0.77
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,329,768	19.39	應付退休及離職金	6,329,768	19.39
準備金	6,329,768	19.39	內部往來	91,383,000	279.91
退休及離職準備金	6,329,768	19.39	內部往來	91,383,000	279.91
信託代理與保證資產	2,986,079	9.15	信託代理與保證負債	2,986,079	9.15
信託代理與保證資產	2,986,079	9.15	信託代理與保證負債	2,986,079	9.15
保管品	2,986,079	9.15	應付保管品	2,986,079	9.15
			基金餘額	-69,192,519	-211.94
			基金餘額	-69,192,519	-211.94
			基金餘額	-69,192,519	-211.94
			本期短絀	-69,192,519	-211.94
合 計	32,647,414	100.00	合 計	32,647,414	100.00

註: 1.本月代管學員計151人。

2.納入信託代管學員財物計298萬6,079元(現金30萬2,817元,存簿結存2,683,262元)。

少年之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國106年11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	151	145	104.14	6,008,144	7,335,000	18.09
		累計數	151	145	104.14	68,412,283	77,632,000	11.88
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數				405,666	1,048,000	61.29
		累計數				3,968,570	4,173,000	4.90
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	151	145	104.14	6,413,810	8,383,000	23.49
		累計數	151	145	104.14	72,380,853	81,805,000	11.52

少年之家
固定項目表

中華民國106年11月30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		
資產	265,344,851	-89,792,374	2,818,137	1,035,487	-3,751,207	173,583,920
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			-2,627,589	107,396,753
機械及設備	14,255,065	-11,947,289	388,248	318,734	-461,373	1,915,917
交通及運輸設備	5,601,346	-2,477,622	99,800	178,595	-237,447	2,807,482
雜項設備	20,805,173	-17,490,044	2,330,089	538,158	-424,798	4,682,262
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						
負債						
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11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	公彩計畫標餘款。	
機械及設備		383,000			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	120,000	99,800		99,800	83.17	-20,200	16.83		
交通及運輸設備		120,000			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	2,330,089		2,330,089	99.79	-4,911	0.21		
雜項設備		2,335,000			2,335,000	2,335,000	2,330,089		2,330,089	99.79	-4,911	0.21		
總計		2,838,000			2,838,000	2,838,000	2,797,137		2,797,137	98.56	-40,863	1.44		

少年之家

1年以上債務增減分析表

中華民國106年11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11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	6,008,144	7,335,000	-1,326,856	18.09	68,412,283	77,632,000	-9,219,717	11.88
用人費用	2,519,801	2,751,000	-231,199	8.40	34,016,631	37,203,000	-3,186,369	8.56
正式員額薪資	1,689,792	1,830,000	-140,208	7.66	19,816,426	21,978,000	-2,161,574	9.84
職員薪金	1,353,917	1,462,000	-108,083	7.39	15,785,926	17,551,000	-1,765,074	10.06
工員工資	335,875	368,000	-32,125	8.73	4,030,500	4,427,000	-396,500	8.96
聘僱及兼職人員薪資	336,170	336,000	170	0.05	4,034,040	4,035,000	-960	0.02
聘用人員薪金	336,170	336,000	170	0.05	4,034,040	4,035,000	-960	0.02
超時工作報酬	130,049	53,000	77,049	145.38	404,323	409,000	-4,677	1.14
加班費	127,009	52,000	75,009	144.25	365,183	348,000	17,183	4.94
值班費			-	--	34,100	51,000	-16,900	33.14
誤餐費	3,040	1,000	2,040	204.00	5,040	10,000	-4,960	49.60
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	134,010	199,000	-64,990	32.66	2,023,503	2,189,000	-165,497	7.56

少年之家

基金用途明細表

中華民國106年11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	%
職員退休及離職金	134,010	149,000	-14,990	10.06	1,469,302	1,636,000	-166,698	10.19
工員退休及離職金		50,000	-50,000	100.00	554,201	553,000	1,201	0.22
福利費	229,780	333,000	-103,220	31.00	2,513,213	2,769,000	-255,787	9.24
分擔員工保險費	202,280	230,000	-27,720	12.05	2,041,256	2,161,000	-119,744	5.54
傷病醫藥費	3,500	4,000	-500	12.50	21,000	25,000	-4,000	16.00
其他福利費	24,000	99,000	-75,000	75.76	450,957	583,000	-132,043	22.65
服務費用	2,102,537	3,134,000	-1,031,463	32.91	20,205,834	25,381,000	-5,175,166	20.39
水電費	155,639	227,000	-71,361	31.44	1,839,665	2,271,000	-431,335	18.99
工作場所電費	119,914	122,000	-2,086	1.71	1,379,736	1,442,000	-62,264	4.32
工作場所水費	19,227	55,000	-35,773	65.04	242,610	548,000	-305,390	55.73
氣體費	16,498	50,000	-33,502	67.00	217,319	281,000	-63,681	22.66
郵電費	39,669	47,000	-7,331	15.60	361,994	416,000	-54,006	12.98
郵費	14,352	13,000	1,352	10.40	50,847	70,000	-19,153	27.36
電話費	14,037	23,000	-8,963	38.97	187,067	222,000	-34,933	15.74
數據通訊費	11,280	11,000	280	2.55	124,080	124,000	80	0.06
旅運費	52,250	33,000	19,250	58.33	331,578	344,000	-12,422	3.61

少年之家

基金用途明細表

中華民國106年11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	44,127	25,000	19,127	76.51	261,605	260,000	1,605	0.62
貨物運費	5,000	3,000	2,000	66.67	39,000	33,000	6,000	18.18
其他旅運費	3,123	5,000	-1,877	37.54	30,973	51,000	-20,027	39.27
印刷裝訂與廣告費	10,396	20,000	-9,604	48.02	34,967	110,000	-75,033	68.21
印刷及裝訂費	10,396	20,000	-9,604	48.02	34,967	110,000	-75,033	68.21
修理保養及保固費	220,783	782,000	-561,217	71.77	2,267,058	2,467,000	-199,942	8.10
一般房屋修護費	27,000	522,000	-495,000	94.83	864,000	942,000	-78,000	8.28
機械及設備修護費	13,000	100,000	-87,000	87.00	529,541	715,000	-185,459	25.94
交通及運輸設備修護費		10,000	-10,000	100.00	154,691	100,000	54,691	54.69
什項設備修護費	180,783	150,000	30,783	20.52	718,826	710,000	8,826	1.24
保險費	3,692	3,000	692	23.07	76,093	79,000	-2,907	3.68
一般房屋保險費			-	--	14,106	15,000	-894	5.96
交通及運輸設備保險費	3,692	3,000	692	23.07	21,987	24,000	-2,013	8.39
責任保險費			-	--	40,000	40,000	0	0.00
一般服務費	1,135,930	1,683,000	-547,070	32.51	12,123,593	16,545,000	-4,421,407	26.72
外包費	422,449	950,000	-527,551	55.53	3,831,884	8,200,000	-4,368,116	53.27

少年之家

基金用途明細表

中華民國106年11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		20,000	-20,000	100.00	54,472	78,000	-23,528	30.16
計時與計件人員酬金	713,481	713,000	481	0.07	8,171,837	8,192,000	-20,163	0.25
體育活動費			-	--	65,400	75,000	-9,600	12.80
專業服務費	465,790	333,000	132,790	39.88	3,107,589	3,075,000	32,589	1.06
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	321,000	280,000	41,000	14.64	2,483,980	2,480,000	3,980	0.16
委託檢驗(定)試驗認證費	55,265	48,000	7,265	15.14	262,229	220,000	42,229	19.20
委託考選訓練費	89,525	5,000	84,525	1,690.50	137,880	144,000	-6,120	4.25
電子計算機軟體服務費			-	--	223,500	231,000	-7,500	3.25
公共關係費	18,388	6,000	12,388	206.47	63,297	74,000	-10,703	14.46
公共關係費	18,388	6,000	12,388	206.47	63,297	74,000	-10,703	14.46
材料及用品費	919,175	930,000	-10,825	1.16	8,013,348	8,442,000	-428,652	5.08
使用材料費	12,069	15,000	-2,931	19.54	93,874	100,000	-6,126	6.13
燃料	12,069	15,000	-2,931	19.54	93,874	100,000	-6,126	6.13
用品消耗	907,106	915,000	-7,894	0.86	7,919,474	8,342,000	-422,526	5.07
辦公(事務)用品	145	40,000	-39,855	99.64	243,739	270,000	-26,261	9.73
報章什誌	2,370	10,000	-7,630	76.30	23,550	28,000	-4,450	15.89

少年之家

基金用途明細表

中華民國106年11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			-	--	27,397	28,000	-603	2.15
服裝	6,525	13,000	-6,475	49.81	686,407	826,000	-139,593	16.90
食品	598,960	500,000	98,960	19.79	4,813,955	4,800,000	13,955	0.29
醫療用品(非醫療院所使用)	81,430	47,000	34,430	73.26	357,339	458,000	-100,661	21.98
其他	217,676	305,000	-87,324	28.63	1,767,087	1,932,000	-164,913	8.54
租金、償債與利息	12,340	12,000	340	2.83	122,650	120,000	2,650	2.21
什項設備租金	12,340	12,000	340	2.83	122,650	120,000	2,650	2.21
什項設備租金	12,340	12,000	340	2.83	122,650	120,000	2,650	2.21
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,500		50,500	--	1,182,937	1,183,000	-63	0.01
購置固定資產	50,500		50,500	--	1,182,937	1,183,000	-63	0.01
購置機械及設備			-	--	287,154	302,000	-14,846	4.92
購置什項設備	50,500		50,500	--	895,783	881,000	14,783	1.68
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11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	343,820	390,000	-46,180	11.84	4,317,766	4,781,000	-463,234	9.69
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	333,820	380,000	-46,180	12.15	4,151,866	4,620,000	-468,134	10.13
捐助個人	333,820	380,000	-46,180	12.15	4,151,866	4,620,000	-468,134	10.13
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000	10,000	0	0.00	153,900	149,000	4,900	3.29
獎勵費用	10,000	10,000	0	0.00	75,900	65,000	10,900	16.77
其他			-	--	78,000	84,000	-6,000	7.14
其他	59,971	118,000	-58,029	49.18	533,477	502,000	31,477	6.27
其他支出	59,971	118,000	-58,029	49.18	533,477	502,000	31,477	6.27
其他	59,971	118,000	-58,029	49.18	533,477	502,000	31,477	6.27
公彩回饋推展社福計畫	405,666	1,048,000	-642,334	61.29	3,968,570	4,173,000	-204,430	4.90
服務費用	99,830	1,048,000	-948,170	90.47	2,342,840	2,450,000	-107,160	4.37
修理保養及保固費		950,000	-950,000	100.00	1,439,555	1,470,000	-30,445	2.07
一般房屋修護費		950,000	-950,000	100.00	1,439,555	1,470,000	-30,445	2.07

少年之家

基金用途明細表

中華民國106年11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	99,830	98,000	1,830	1.87	903,285	980,000	-76,715	7.83
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	99,830	98,000	1,830	1.87	903,285	980,000	-76,715	7.83
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	304,306		304,306	--	1,614,200	1,655,000	-40,800	2.47
購置固定資產	304,306		304,306	--	1,614,200	1,655,000	-40,800	2.47
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	304,306		304,306	--	1,434,306	1,454,000	-19,694	1.35
其他	1,530		1,530	--	11,530	68,000	-56,470	83.04
其他支出	1,530		1,530	--	11,530	68,000	-56,470	83.04
其他	1,530		1,530	--	11,530	68,000	-56,470	83.04
合計	6,413,810	8,383,000	-1,969,190	23.49	72,380,853	81,805,000	-9,424,147	11.52

少年之家

統計所需項目明細表

中華民國106年11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	11,613,574	11,730,000
員工通勤交通費			
義工服務費	108,000	54,472	78,000
計時與計件人員酬金	9,624,000	8,171,837	8,192,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,270,000	3,387,265	3,460,000
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11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	624,616	180,000	444,616	247.01	2,984,571	1,800,000	1,184,571	65.81
服務收入	624,616	180,000	444,616	247.01	2,984,571	1,800,000	1,184,571	65.81
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	15,302	11,000	4,302	39.11	200,059	121,000	79,059	65.34
雜項收入	15,302	11,000	4,302	39.11	200,059	121,000	79,059	65.34
合計	639,918	191,000	448,918	235.04	3,188,334	1,931,000	1,257,334	65.11

少年之家
銀行存款明細表
中華民國106年11月30日

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
少家411專戶	22,964,166		
合 計		22,964,166	

少年之家
內部往來明細表
中華民國106年11月30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		91,383,000	
			內部往來		91,383,000	

少年之家

應付代收款明細表

中華民國106年11月30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	11	23		公保費		23,655	
106	11	23		勞保費		62,308	
106	11	23		職員健保費		92,016	
106	11	23		退撫基金		65,038	
106	11	21		伙食費		72,401	
106	11	23		優惠存款		155,000	
106	11	23		所得稅		35,839	
106	11	01		加菜金		303,426	
106	11	09		其他代收款		11,536	
106	11	23		約僱社工員自提離職儲金		20,172	
106	08	25		補充健保費		49,740	
				合計		891,131	