

# 少年之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年12月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 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	1,223,760	381,000	842,760	221.20	4,412,094	2,312,000	2,100,094	90.83
勞務收入	2,160,000	1,201,250	360,000	841,250	233.68	4,185,821	2,160,000	2,025,821	93.79
服務收入	2,160,000	1,201,250	360,000	841,250	233.68	4,185,821	2,160,000	2,025,821	93.79
財產收入	20,000	7,410	10,000	-2,590	25.90	11,114	20,000	-8,886	44.43
利息收入	20,000	7,410	10,000	-2,590	25.90	11,114	20,000	-8,886	44.43
其他收入	132,000	15,100	11,000	4,100	37.27	215,159	132,000	83,159	63.00
雜項收入	132,000	15,100	11,000	4,100	37.27	215,159	132,000	83,159	63.00
基金用途	91,203,000	8,236,609	9,398,000	-1,161,391	12.36	80,617,462	91,203,000	-10,585,538	11.61
福利服務計畫	86,835,000	7,976,655	9,203,000	-1,226,345	13.33	76,388,938	86,835,000	-10,446,062	12.03
購建固定資產	1,183,000	-	-	-	--	1,182,937	1,183,000	-63	0.01
其他	85,652,000	7,976,655	9,203,000	-1,226,345	13.33	75,206,001	85,652,000	-10,445,999	12.20
公彩回饋推展社福計畫	4,368,000	259,954	195,000	64,954	33.31	4,228,524	4,368,000	-139,476	3.19
購建固定資產	1,655,000	-	-	-	--	1,614,200	1,655,000	-40,800	2.47
其他	2,713,000	259,954	195,000	64,954	33.31	2,614,324	2,713,000	-98,676	3.64
本期賸餘(短絀-)	-88,891,000	-7,012,849	-9,017,000	2,004,151	22.23	-76,205,368	-88,891,000	12,685,632	14.27
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳國庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-	-	-	-	-	-76,205,368	-88,891,000	12,685,632	14.27

# 少年之家 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國106年12月份

少年之家106年12月份基金預算執行說明：

- 一、基金來源：預算數132萬2千元，實際收入441萬2,094元，執行率190.83%。  
(一)勞務收入：係服務收入，預算數216萬元，實際收入418萬5,821元，執行率193.79%，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2萬元，實際收入1萬1,114元，執行率44.43%，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13萬2千元，實際收入21萬5,159元，執行率163.00%，主要係因實際員工住宿收入較預計多所致。
- 二、基金用途：預算數9,120萬3千元，實際支出8,061萬7,462元，執行率88.39%。  
(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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,061,982	72.00	負債	11,061,982	72.00
流動資產	1,589,025	14.36	流動負債	798,145	7.22
現金	1,517,025	13.71	應付款項	798,145	7.22
銀行存款	1,517,025	13.71	應付代收款	798,145	7.22
應收款項	72,000	0.65	其他負債	7,166,682	64.79
應收帳款	72,000	0.65	什項負債	7,094,682	64.14
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,375,802	57.64	存入保證金	718,880	6.50
準備金	6,375,802	57.64	應付退休及離職金	6,375,802	57.64
退休及離職準備金	6,375,802	57.64	內部往來	72,000	0.65
信託代理與保證資產	3,097,155	28.00	內部往來	72,000	0.65
信託代理與保證資產	3,097,155	28.00	信託代理與保證負債	3,097,155	28.00
保管品	3,097,155	28.00	信託代理與保證負債	3,097,155	28.00
保管品	3,097,155	28.00	應付保管品	3,097,155	28.00
合 計	11,061,982	100.00	合 計	11,061,982	100.00

註: 1.本月代管學員計158人。

2.納入信託代管學員財物計309萬7,155元(現金30萬8,964元,存簿結存2,788,191元)。

# 家之少年福利會 社會福利基金會 平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目名稱	編號	檢號	產查碼	金額		%	負債及基金		餘額	檢號	查碼	金額	%
				金額	金額		名稱	金額					
流動資產	11	8	0	26,028,138.00	100.00%	100.00%	負債	2	9	102,283,506.00	392.78%		
現金	111	5	8	16,555,181.00	63.60%	63.60%	流動負債	21	7	798,145.00	3.07%		
銀行存款	1112	8	5	16,483,181.00	63.33%	63.33%	應付款項	212	1	798,145.00	3.07%		
零用及週轉金	1113	4	8	16,483,181.00	63.33%	63.33%	應付帳款	2122	4		0.00%		
應收款項	113	0	4	72,000.00	0.28%	0.00%	應付代收款	2123	A	798,145.00	3.07%		
應收票據	1131	6	0		0.00%	0.28%	應付費用	2125	3		0.00%		
應收帳款	1133	9	6	72,000.00	0.28%	0.00%	其他應付款	212Y	8	0.00	0.00%		
應收利息	1139	7	9	72,000.00	0.28%	0.28%	預收款項	213	9	0.00	0.00%		
其他應收款	113Y	6	7		0.00%	0.00%	預收收入	2133	8		0.00%		
存貨	114	7	6	0.00	0.00%	0.00%	其他預收款	213Y	5		0.00%		
其他存貨	114Y	3	7	0.00	0.00%	0.00%	其他負債	22	5	98,338,206.00	377.81%		
預付款項	115	4	3	0.00	0.00%	0.00%	什項負債	221	2	7,094,682.00	27.26%		
投資、長期應收款、貸墊款	1154	0	4	0.00	0.00%	0.00%	存入保證金	2211	9	718,880.00	2.76%		
			0	0.00	0.00%	0.00%	應付保管款	2212	5		0.00%		
合計			6	6,375,802.00	24.50%	24.50%	應付退休及離職金	2213	1	6,375,802.00	24.50%		
長期貸款	122	A	A	0.00	0.00%	0.00%	暫收及待結轉帳項	2215	4		0.00%		
其他長期貸款	122Y	7	7		0.00%	0.00%	內部往來	222	0	91,243,524.00	350.56%		
準備金	124	5	5	6,375,802.00	24.50%	24.50%	內部往來	2221	6	91,243,524.00	350.56%		
退休及離職準備金	1241	1	1	6,375,802.00	24.50%	24.50%	信託代理與保證負債	23	3	3,097,155.00	11.90%		
其他資產	13	4	4	0.00	0.00%	0.00%	信託代理與保證負債	231	A	3,097,155.00	11.90%		
什項資產	131	1	1	0.00	0.00%	0.00%	應付保管有價證券	2311	7		0.00%		
存出保證金	1311	8	8		0.00%	0.00%	應付保管品	2312	3	3,097,155.00	11.90%		
催收款項	1313	A	A		0.00%	0.00%	應付保證品	2313	0		0.00%		
備抵呆帳—催收款項(-)	1314	7	7		0.00%	0.00%							
暫付及待結轉帳項	1315	3	3		0.00%	0.00%							
內部往來	133	6	6	0.00	0.00%	0.00%	基金餘額	3	8	-76,205,368.00	-292.78%		
內部往來	1331	2	2		0.00%	0.00%	基金餘額	31	6	-76,205,368.00	-292.78%		
信託代理與保證資產	14	2	2	3,097,155.00	11.90%	11.90%	基金餘額	311	3	-76,205,368.00	-292.78%		
信託代理與保證資產	141	0	0	3,097,155.00	11.90%	11.90%	累積餘額	3111	0		0.00%		
保管有價證券	1411	6	6		0.00%	0.00%	本期賸餘	3112	6		0.00%		
保管品	1412	2	2	3,097,155.00	11.90%	11.90%	本期短絀	3113	2	-76,205,368.00	-292.78%		
保證品	1413	9	9		0.00%	0.00%							
合計			6	26,028,138.00	100.00%	100.00%	合計			26,028,138.00	100.00%		

少年之家  
主要業務計畫執行明細表

中華民國106年12月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		數		量		金			額
名稱	單位	本月數 及累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(一)	%
福利服務計畫	人	本月數 158	158	145	108.97	7,976,655	9,203,000	13.33	
		累計數 158	158	145	108.97	76,388,938	86,835,000	12.03	
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數				259,954	195,000	33.31	
		累計數				4,228,524	4,368,000	3.19	
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合	計	本月數 158	158	145	108.97	8,236,609	9,398,000	12.36	
		累計數 158	158	145	108.97	80,617,462	91,203,000	11.61	

少年之家  
固定項目表

中華民國106年12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		
資產						
非理財目的之長期投資	265,344,851	-89,792,374	2,818,137	1,053,977	-4,173,453	173,143,184
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			-2,867,028	107,157,314
機械及設備	14,255,065	-11,947,289	388,248	318,734	-533,634	1,843,656
交通及運輸設備	5,601,346	-2,477,622	99,800	178,595	-265,800	2,779,129
雜項設備	20,805,173	-17,490,044	2,330,089	556,648	-506,991	4,581,579
購建中國定資產						
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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預分配數 (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		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)
機械及設備		383,000			383,000	367,248		367,248	95.89	-15,752	4.11	
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	
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	2,330,089		2,330,089	99.79	-4,911	0.21	
雜項設備		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	2,797,137		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12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)							
<p>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)</p>							
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)	
<p>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)</p>							
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12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 ( - )				
				金 額	%	金 額	%	
福利服務計畫	86,835,000	7,976,655	9,203,000	-1,226,345	13.33	86,835,000	-10,446,062	12.03
用人費用	38,726,000	1,636,000	1,523,000	113,000	7.42	38,726,000	-3,073,369	7.94
正式員額薪資	21,978,000	60,765	60,765	60,765		21,978,000	-2,100,809	9.56
職員薪金	17,551,000	60,765	60,765	60,765		17,551,000	-1,704,309	9.71
員工工資	4,427,000			-		4,427,000	-396,500	8.96
聘僱及兼職人員薪資	4,035,000			-		4,035,000	-960	0.02
聘用人員薪金	4,035,000			-		4,035,000	-960	0.02
超時工作報酬	1,084,000	697,698	675,000	22,698	3.36	1,084,000	18,021	1.66
加班費	1,023,000	692,745	675,000	17,745	2.63	1,023,000	34,928	3.41
值班費	51,000			-		51,000	-16,900	33.14
誤餐費	10,000	4,953		4,953		10,000	-7	0.07
獎金	5,823,000			-		5,823,000	-597,874	10.27
考績獎金	2,492,000			-		2,492,000	-235,389	9.45
年終獎金	3,324,000			-		3,324,000	-362,685	10.91
其他獎金	7,000			-		7,000	200	2.86
退休及卹償金	2,448,000	191,340	259,000	-67,660	26.12	2,448,000	-233,157	9.52

# 少年之家 基金用途明細表

中華民國106年12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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
職員退休及離職金	1,785,000	140,958	149,000	-8,042	5.40	1,610,260	1,785,000	-174,740	9.79
工員退休及離職金	663,000	50,382	110,000	-59,618	54.20	604,583	663,000	-58,417	8.81
福利費	3,358,000	686,197	589,000	97,197	16.50	3,199,410	3,358,000	-158,590	4.72
分擔員工保險費	2,621,000	524,390	460,000	64,390	14.00	2,565,646	2,621,000	-55,354	2.11
傷病醫藥費	25,000	3,500		3,500		24,500	25,000	-500	2.00
其他福利費	712,000	158,307	129,000	29,307	22.72	609,264	712,000	-102,736	14.43
服務費用	30,849,000	3,939,113	5,468,000	-1,528,887	27.96	24,144,947	30,849,000	-6,704,053	21.73
水電費	2,685,000	160,471	414,000	-253,529	61.24	2,000,136	2,685,000	-684,864	25.51
工作場所電費	1,594,000	105,725	152,000	-46,275	30.44	1,485,461	1,594,000	-108,539	6.81
工作場所水費	600,000	27,418	52,000	-24,582	47.27	270,028	600,000	-329,972	55.00
氣體費	491,000	27,328	210,000	-182,672	86.99	244,647	491,000	-246,353	50.17
郵電費	474,000	30,353	58,000	-27,647	47.67	392,347	474,000	-81,653	17.23
郵費	70,000	1,425		1,425		52,272	70,000	-17,728	25.33
電話費	250,000	17,648	28,000	-10,352	36.97	204,715	250,000	-45,285	18.11
數據通訊費	154,000	11,280	30,000	-18,720	62.40	135,360	154,000	-18,640	12.10
旅運費	393,000	35,728	49,000	-13,272	27.09	367,306	393,000	-25,694	6.54

# 少年之家

## 基金用途明細表

中華民國106年12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 (一)		實 際 數	預 算 數	比較增減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
國內旅費	298,000	26,644	38,000	-11,356	29.88	288,249	298,000	-9,751	3.27
貨物運費	39,000		6,000	-6,000	100.00	39,000	39,000	0	
其他旅運費	56,000	9,084	5,000	4,084	81.68	40,057	56,000	-15,943	28.47
印刷裝訂與廣告費	132,000	15,645	22,000	-6,355	28.89	50,612	132,000	-81,388	61.66
印刷及裝訂費	132,000	15,645	22,000	-6,355	28.89	50,612	132,000	-81,388	61.66
修理保養及保固費	2,739,000	468,474	272,000	196,474	72.23	2,735,532	2,739,000	-3,468	0.13
一般房屋修護費	964,000	112,706	22,000	90,706	412.30	976,706	964,000	12,706	1.32
機械及設備修護費	799,000	264,292	84,000	180,292	214.63	793,833	799,000	-5,167	0.65
交通及運輸設備修護費	120,000		20,000	-20,000	100.00	154,691	120,000	34,691	28.91
什項設備修護費	856,000	91,476	146,000	-54,524	37.35	810,302	856,000	-45,698	5.34
保險費	79,000	854		854		76,947	79,000	-2,053	2.60
一般房屋保險費	15,000			-		14,106	15,000	-894	5.96
交通及運輸設備保險費	24,000	854		854		22,841	24,000	-1,159	4.83
責任保險費	40,000			-		40,000	40,000	0	
一般服務費	20,343,000	2,440,140	3,798,000	-1,357,860	35.75	14,563,733	20,343,000	-5,779,267	28.41
外包費	10,525,000	1,320,875	2,325,000	-1,004,125	43.19	5,152,759	10,525,000	-5,372,241	51.04

# 少年之家

## 基金用途明細表

中華民國106年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
義工服務費	108,000	37,850	30,000	7,850	26.17	92,322	108,000	-15,678	14.52
計時與計件人員酬金	9,624,000	1,060,815	1,432,000	-371,185	25.92	9,232,652	9,624,000	-391,348	4.07
體育活動費	86,000	20,600	11,000	9,600	87.27	86,000	86,000	0	
專業服務費	3,923,000	769,860	848,000	-78,140	9.22	3,877,449	3,923,000	-45,551	1.16
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	3,095,000	644,905	615,000	29,905	4.86	3,128,885	3,095,000	33,885	1.10
委託檢驗(定)試驗認證費	351,000	24,765	131,000	-106,235	81.10	286,994	351,000	-64,006	18.24
委託考選訓練費	150,000	11,890	6,000	5,890	98.17	149,770	150,000	-230	0.15
電子計算機軟體服務費	327,000	88,300	96,000	-7,700	8.02	311,800	327,000	-15,200	4.65
公共關係費	81,000	17,588	7,000	10,588	151.26	80,885	81,000	-115	0.14
公共關係費	81,000	17,588	7,000	10,588	151.26	80,885	81,000	-115	0.14
材料及用品費	9,925,000	1,804,646	1,483,000	321,646	21.69	9,817,994	9,925,000	-107,006	1.08
使用材料費	136,000	16,887	36,000	-19,113	53.09	110,761	136,000	-25,239	18.56
燃料	136,000	16,887	36,000	-19,113	53.09	110,761	136,000	-25,239	18.56
用品消耗	9,789,000	1,787,759	1,447,000	340,759	23.55	9,707,233	9,789,000	-81,767	0.84
辦公(事務)用品	318,000	13,602	48,000	-34,398	71.66	257,341	318,000	-60,659	19.08

少年之家  
基金用途明細表  
中華民國106年12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	%
報章什誌	85,000	60,625	57,000	3,625	6.36	84,175	85,000	-825	0.97
農業與園藝用品及環境美化 費	36,000		8,000	-8,000	100.00	27,397	36,000	-8,603	23.90
服裝	840,000	151,540	14,000	137,540	982.43	837,947	840,000	-2,053	0.24
食品	5,749,000	930,635	949,000	-18,365	1.94	5,744,590	5,749,000	-4,410	0.08
醫療用品(非醫療院所使用)	502,000	149,685	44,000	105,685	240.19	507,024	502,000	5,024	1.00
其他	2,259,000	481,672	327,000	154,672	47.30	2,248,759	2,259,000	-10,241	0.45
租金、償債與利息	216,000	34,130	96,000	-61,870	64.45	156,780	216,000	-59,220	27.42
什項設備租金	216,000	34,130	96,000	-61,870	64.45	156,780	216,000	-59,220	27.42
什項設備租金	216,000	34,130	96,000	-61,870	64.45	156,780	216,000	-59,220	27.42
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,183,000			-		1,182,937	1,183,000	-63	0.01
購置固定資產	1,183,000			-		1,182,937	1,183,000	-63	0.01
購置機械及設備	302,000			-		287,154	302,000	-14,846	4.92
購置什項設備	881,000			-		895,783	881,000	14,783	1.68
稅捐及規費(強制費)	22,000	60	2,000	-1,940	97.00	19,700	22,000	-2,300	10.46
規費	22,000	60	2,000	-1,940	97.00	19,700	22,000	-2,300	10.46

# 少年之家

## 基金用途明細表

中華民國106年12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 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
行政規費與強制費	3,000	60	2,000	-1,940	97.00	380	3,000	-2,620	87.33
汽車燃料使用費	19,000			-		19,320	19,000	320	1.68
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,270,000	452,183	489,000	-36,817	7.53	4,769,949	5,270,000	-500,051	9.49
會費	12,000			-		12,000	12,000	0	
國際組織會費	2,000			-		2,000	2,000	0	
學術團體會費	10,000			-		10,000	10,000	0	
捐助、補助與獎助	5,025,000	445,083	405,000	40,083	9.90	4,596,949	5,025,000	-428,051	8.52
捐助個人	5,025,000	445,083	405,000	40,083	9.90	4,596,949	5,025,000	-428,051	8.52
補貼(償)救濟	233,000	7,100	84,000	-76,900	91.55	161,000	233,000	-72,000	30.90
獎勵費用	83,000	7,100	18,000	-10,900	60.56	83,000	83,000	0	
其他	150,000		66,000	-66,000	100.00	78,000	150,000	-72,000	48.00
其他	644,000	110,523	142,000	-31,477	22.17	644,000	644,000	0	
其他支出	644,000	110,523	142,000	-31,477	22.17	644,000	644,000	0	
其他	644,000	110,523	142,000	-31,477	22.17	644,000	644,000	0	
公彩回饋推展社福計畫	4,368,000	259,954	195,000	64,954	33.31	4,228,524	4,368,000	-139,476	3.19

少年之家  
基金用途明細表  
中華民國106年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度		本 月 份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
	本 法 定 預 算 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	%
服務費用	2,645,000	237,484	195,000	42,484	21.79	2,580,324	2,645,000	-64,676	2.45
修理保養及保固費	1,470,000	12,769		12,769		1,452,324	1,470,000	-17,676	1.20
一般房屋修護費	1,470,000	12,769		12,769		1,452,324	1,470,000	-17,676	1.20
專業服務費	1,175,000	224,715	195,000	29,715	15.24	1,128,000	1,175,000	-47,000	4.00
講義編點、稿費、出席審查 及查詢費	1,175,000	224,715	195,000	29,715	15.24	1,128,000	1,175,000	-47,000	4.00
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,655,000			-		1,614,200	1,655,000	-40,800	2.47
購置固定資產	1,655,000			-		1,614,200	1,655,000	-40,800	2.47
購置機械及設備	81,000			-		80,094	81,000	-906	1.12
購置交通及運輸設備	120,000			-		99,800	120,000	-20,200	16.83
購置什項設備	1,454,000			-		1,434,306	1,454,000	-19,694	1.35
其他	68,000	22,470		22,470		34,000	68,000	-34,000	50.00
其他支出	68,000	22,470		22,470		34,000	68,000	-34,000	50.00
其他	68,000	22,470		22,470		34,000	68,000	-34,000	50.00
合 計	91,203,000	8,236,609	9,398,000	-1,161,391	12.36	80,617,462	91,203,000	-10,585,538	11.61

少年之家  
統計所需項目明細表

中華民國106年12月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 定 預 算 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	13,581,859	14,002,000
員工通勤交通費			
義工服務費	108,000	92,322	108,000
計時與計件人員酬金	9,624,000	9,232,652	9,624,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,270,000	4,256,885	4,270,000
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

單位：新臺幣元

中華民國106年12月份

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 (一)		實 際 數	預 算 數	比較增減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
勞務收入	2,160,000	1,201,250	360,000	841,250	233.68	4,185,821	2,160,000	2,025,821	93.79
服務收入	2,160,000	1,201,250	360,000	841,250	233.68	4,185,821	2,160,000	2,025,821	93.79
財產收入	20,000	7,410	10,000	-2,590	25.90	11,114	20,000	-8,886	44.43
利息收入	20,000	7,410	10,000	-2,590	25.90	11,114	20,000	-8,886	44.43
其他收入	132,000	15,100	11,000	4,100	37.27	215,159	132,000	83,159	63.00
雜項收入	132,000	15,100	11,000	4,100	37.27	215,159	132,000	83,159	63.00
合 計	2,312,000	1,223,760	381,000	842,760	221.20	4,412,094	2,312,000	2,100,094	90.83

# 少年之家

## 銀行存款明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
少年411專戶	1,517,025	1,517,025	
合計		1,517,025	

少年之家  
內部往來明細表  
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

年	發生日期		摘要	金額		備註
	月	日		小計	合計	
			內部往來 內部往來		72,000 72,000	

少年之家  
應付代收款明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

年	發生日期		傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
	月	日			小計	合計	
106	12	25		勞保費		648	
106	12	25		統籌轉發款		386,397	
106	12	29		加菜金		364,061	
106	12	29		其他代收款		47,039	
				合計		798,145	