

少年之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年2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	91,941	192,000	-100,059	-52.11	114,204	384,000	-269,796	-70.26
勞務收入	2,160,000	66,000	180,000	-114,000	-63.33	66,000	360,000	-294,000	-81.67
服務收入	2,160,000	66,000	180,000	-114,000	-63.33	66,000	360,000	-294,000	-81.67
財產收入	20,000	-	1,000	-1,000	--	-	2,000	-2,000	--
利息收入	20,000	-	1,000	-1,000	--	-	2,000	-2,000	--
其他收入	132,000	25,941	11,000	14,941	135.83	48,204	22,000	26,204	119.11
雜項收入	132,000	25,941	11,000	14,941	135.83	48,204	22,000	26,204	119.11
基金用途	91,203,000	5,286,079	7,600,000	-2,313,921	-30.45	12,948,501	15,611,000	-2,662,499	-17.06
福利服務計畫	86,835,000	5,249,279	7,239,000	-1,989,721	-27.49	12,888,601	14,889,000	-2,000,399	-13.44
購建固定資產	1,183,000	229,800	98,000	131,800	134.49	229,800	196,000	33,800	17.24
其他	85,652,000	5,019,479	7,141,000	-2,121,521	-29.71	12,658,801	14,693,000	-2,034,199	-13.84
公彩回饋推展社福計畫	4,368,000	36,800	361,000	-324,200	-89.81	59,900	722,000	-662,100	-91.70
購建固定資產	1,655,000	-	137,000	-137,000	--	-	274,000	-274,000	--
其他	2,713,000	36,800	224,000	-187,200	-83.57	59,900	448,000	-388,100	-86.63
本期賸餘(短絀)	-88,891,000	-5,194,138	-7,408,000	2,213,862	29.88	-12,834,297	-15,227,000	2,392,703	15.71
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2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					-12,834,297	-15,227,000	2,392,703	15.71

少年之家

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國106年2月份

少年之家106年2月份基金預算執行說明：

一、基金來源：預算數38萬4千元，實際收入11萬4,204元，執行率29.74%。

(一)勞務收入：係服務收入，預算數36萬元，實際收入6萬6千元，係因法院或地方政府委託本家安置保護個案尚在整理中或尚未撥款，且安置人數較預期少所致。

(二)財產收入：係利息收入，預算數2千元，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2萬2千元，實際收入4萬8,204元，係因實際員工住宿收入較預計提早一個月收取所致。

二、基金用途：預算數1,561萬1千元，實際支出1,294萬8,501元，執行率82.94%。

(一)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。

(二)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。

(三)食品：係因逢連續假期，尚在辦理核銷作業。

(四)一般房屋修護費：尚在辦理採購規劃中，加強進度管控。

(五)購建固定資產：汰換伴唱機及電視機、新購美容造型班電腦縫紉機及三溫暖健身艙，目前尚在進行廠商價格評估，預計3月份完成驗收及付款。

少年之家 平衡表

中華民國106年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	24,579,489	86.28	負債	37,413,786	138.50
流動資產	15,273,458	62.14	流動負債	963,250	3.92
現金	11,802,392	48.02	應付款項	963,250	3.92
銀行存款	11,652,392	47.41	應付代收款	963,250	3.92
零用及週轉金	150,000	0.61	其他負債	33,078,242	134.58
預付款項	3,471,066	14.12	什項負債	6,163,242	25.07
預付費用	3,471,066	14.12	存入保證金	229,505	0.93
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,933,737	24.14	應付退休及離職金	5,933,737	24.14
準備金	5,933,737	24.14	內部往來	26,915,000	109.50
退休及離職準備金	5,933,737	24.14	內部往來	26,915,000	109.50
信託代理與保證資產	3,372,294	13.72	信託代理與保證負債	3,372,294	13.72
信託代理與保證資產	3,372,294	13.72	信託代理與保證負債	3,372,294	13.72
保管品	3,372,294	13.72	應付保管品	3,372,294	13.72
			基金餘額	-12,834,297	-52.22
			基金餘額	-12,834,297	-52.22
			基金餘額	-12,834,297	-52.22
			累積餘額	-	-

少年之家 平衡表

中華民國106年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
			本期賸餘	-	-
			本期短絀	-12,834,297	-52.22
合計	24,579,489	100.00	合計	24,579,489	100.00

註: 1.本月代管學員計142人。

2.納入信託代管學員財物計337萬2,294元(現金27萬8,148元,存簿結存3,094,146元)。

少年之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國106年2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	142	145	97.93	5,249,279	7,239,000	-27.49
		累計數	142	145	97.93	12,888,601	14,889,000	-13.44
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數	-	-	-	36,800	361,000	-89.81
		累計數	-	-	-	59,900	722,000	-91.70
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	142	145	97.93	5,286,079	7,600,000	-30.45
		累計數	142	145	97.93	12,948,501	15,611,000	-17.06

少年之家
固定項目表

中華民國106年2月28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	250,800	260,328	-627,770	174,915,179
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	-	-	-476,798	109,547,544
機械及設備	14,255,065	-11,947,289	63,000	50,640	-86,481	2,233,655
交通及運輸設備	5,601,346	-2,477,622	-	-	-105,061	3,018,663
雜項設備	20,805,173	-17,490,044	187,800	209,688	40,570	3,333,811
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2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	62,000	42,000	-	42,000	67.74	-20,000	-32.26	購置印表機標 餘款。	
機械及設備	-	383,000	-	-	383,000	62,000	42,000	-	42,000	67.74	-20,000	-32.26		
交通及運輸設備	-	120,000	-	-	120,000	20,000	-	-	-	-	-20,000	--	汰換伴唱機， 目前尚在進行 廠商價格評 估。	預計3月份完 成驗收及付 款。
交通及運輸設備	-	120,000	-	-	120,000	20,000	-	-	-	-	-20,000	--		
雜項設備	-	2,335,000	-	-	2,335,000	388,000	187,800	-	187,800	48.40	-200,200	-51.60	汰換電視機、 新購美容造型 班電腦縫紉機 及三溫暖健身 艙，目前尚在 進行廠商價格 評估。	預計3月份完 成驗收及付 款。
雜項設備	-	2,335,000	-	-	2,335,000	388,000	187,800	-	187,800	48.40	-200,200	-51.60		
總計	-	2,838,000	-	-	2,838,000	470,000	229,800	-	229,800	48.89	-240,200	-51.11		

少年之家

1年以上債務增減分析表

中華民國106年2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2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	36,800	361,000	-324,200	-89.81	59,900	722,000	-662,100	-91.70
服務費用	36,800	219,000	-182,200	-83.20	59,900	438,000	-378,100	-86.32
修理保養及保固費	-	122,000	-122,000	--	-	244,000	-244,000	--
一般房屋修護費	-	122,000	-122,000	--	-	244,000	-244,000	--
專業服務費	36,800	97,000	-60,200	-62.06	59,900	194,000	-134,100	-69.12
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	36,800	97,000	-60,200	-62.06	59,900	194,000	-134,100	-69.12
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	--	-	274,000	-274,000	--
購置固定資產	-	137,000	-137,000	--	-	274,000	-274,000	--
購置機械及設備	-	6,000	-6,000	--	-	12,000	-12,000	--
購置交通及運輸設備	-	10,000	-10,000	--	-	20,000	-20,000	--
購置什項設備	-	121,000	-121,000	--	-	242,000	-242,000	--
其他	-	5,000	-5,000	--	-	10,000	-10,000	--
其他支出	-	5,000	-5,000	--	-	10,000	-10,000	--
其他	-	5,000	-5,000	--	-	10,000	-10,000	--

少年之家

統計所需項目明細表

中華民國106年2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	1,769,262	2,330,000
員工通勤交通費	-	-	-
義工服務費	108,000	680	18,000
計時與計件人員酬金	9,624,000	1,500,282	1,604,000
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,270,000	268,300	708,000
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2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	91,941	192,000	-100,059	-52.11	114,204	384,000	-269,796	-70.26
勞務收入	66,000	180,000	-114,000	-63.33	66,000	360,000	-294,000	-81.67
服務收入	66,000	180,000	-114,000	-63.33	66,000	360,000	-294,000	-81.67
財產收入	-	1,000	-1,000	--	-	2,000	-2,000	--
利息收入	-	1,000	-1,000	--	-	2,000	-2,000	--
其他收入	25,941	11,000	14,941	135.83	48,204	22,000	26,204	119.11
雜項收入	25,941	11,000	14,941	135.83	48,204	22,000	26,204	119.11

少年之家 銀行存款明細表

中華民國106年2月份

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
合 計		11,652,392	
少家411專戶	11,652,392		

少年之家

內部往來明細表

中華民國106年2月28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	-	26,915,000	

少年之家

應付代收款明細表

中華民國106年2月28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		963,250	
106	02	17	公保費		21,396	
106	02	17	勞保費		53,260	
106	02	17	職員健保費		140,504	
106	02	17	退撫基金		58,154	
106	02	09	伙食費		64,935	
106	02	17	住宅貸款		15,121	
106	02	17	優惠存款		155,000	
106	02	17	所得稅		33,540	
106	02	02	加菜金		354,841	
106	02	09	其他代收款		44,200	
106	02	17	約僱社員工自提離職儲金		21,771	
106	02	02	勞工退休準備金		528	