

少年之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年3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	198,782	192,000	6,782	3.53	312,986	576,000	-263,014	45.66
勞務收入	2,160,000	186,000	180,000	6,000	3.33	252,000	540,000	-288,000	53.33
服務收入	2,160,000	186,000	180,000	6,000	3.33	252,000	540,000	-288,000	53.33
財產收入	20,000	-	1,000	-1,000	100.00	-	3,000	-3,000	100.00
利息收入	20,000	-	1,000	-1,000	100.00	-	3,000	-3,000	100.00
其他收入	132,000	12,782	11,000	1,782	16.20	60,986	33,000	27,986	84.81
雜項收入	132,000	12,782	11,000	1,782	16.20	60,986	33,000	27,986	84.81
基金用途	91,203,000	9,174,851	11,124,000	-1,949,149	17.52	22,123,352	26,735,000	-4,611,648	17.25
福利服務計畫	86,835,000	8,957,451	11,122,000	-2,164,549	19.46	21,846,052	26,011,000	-4,164,948	16.01
購建固定資產	1,183,000	42,178	-	42,178	--	271,978	196,000	75,978	38.76
其他	85,652,000	8,915,273	11,122,000	-2,206,727	19.84	21,574,074	25,815,000	-4,240,926	16.43
公彩回饋推展社福計畫	4,368,000	217,400	2,000	215,400	--	277,300	724,000	-446,700	61.70
購建固定資產	1,655,000	165,800	-	165,800	--	165,800	274,000	-108,200	39.49
其他	2,713,000	51,600	2,000	49,600	2,480.00	111,500	450,000	-338,500	75.22
本期賸餘(短絀)	-88,891,000	-8,976,069	-10,932,000	1,955,931	17.89	-21,810,366	-26,159,000	4,348,634	16.62
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3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					-21,810,366	-26,159,000	4,348,634	16.62

少年之家

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國106年3月份

少年之家106年3月份基金預算執行說明：

一、基金來源：預算數57萬6千元，實際收入31萬2,986元，執行率45.66%。

(一)勞務收入：係服務收入，預算數54萬元，實際收入25萬2千元，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。

(二)財產收入：係利息收入，預算數3千元，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3萬3千元，實際收入6萬0,986元，主要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2,673萬5千元，實際支出2,212萬3,352元，執行率82.75%。

(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)計時計件人員酬金：自行進用生輔員的不休假加班費等尚在整理核銷中。

(三)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：尚在整理相關講座資料辦理核銷作業中。

(四)服裝：已在進行規劃購買。

(五)食品：尚在整理辦理核銷作業中。

(六)一般房屋修護費：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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	20,792,920	84.38	負債	42,603,286	189.27
流動資產	11,556,319	55.58	流動負債	862,580	4.15
現金	10,937,698	52.60	應付款項	862,580	4.15
銀行存款	10,787,698	51.88	應付代收款	862,580	4.15
零用及週轉金	150,000	0.72	其他負債	38,491,845	185.12
預付款項	618,621	2.98	什項負債	6,158,845	29.62
預付費用	618,621	2.98	存入保證金	171,105	0.82
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,987,740	28.80	應付退休及離職金	5,987,740	28.80
準備金	5,987,740	28.80	內部往來	32,333,000	155.50
退休及離職準備金	5,987,740	28.80	內部往來	32,333,000	155.50
信託代理與保證資產	3,248,861	15.62	信託代理與保證負債	3,248,861	15.62
信託代理與保證資產	3,248,861	15.62	信託代理與保證負債	3,248,861	15.62
保管品	3,248,861	15.62	應付保管品	3,248,861	15.62
			基金餘額	-21,810,366	-104.89
			基金餘額	-21,810,366	-104.89
			基金餘額	-21,810,366	-104.89
			累積餘額	-	-

少年之家 平衡表

中華民國106年3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	-21,810,366	-104.89
合 計	20,792,920	100.00	合 計	20,792,920	100.00

註: 1.本月代管學員計143人。

2.納入信託代管學員財物計324萬8,861元(現金24萬3,888元,存簿結存3,004,973元)。

少年之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國106年3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	143	145	98.62	8,957,451	11,122,000	19.46
		累計數	143	145	98.62	21,846,052	26,011,000	16.01
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數	-	-	-	217,400	2,000	--
		累計數	-	-	-	277,300	724,000	61.70
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	143	145	98.62	9,174,851	11,124,000	17.52
		累計數	143	145	98.62	22,123,352	26,735,000	17.25

少年之家
固定項目表

中華民國106年3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	265,344,851	-89,792,374	458,778	260,328	-1,060,780	174,690,147
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	-	-	-715,197	109,309,145
機械及設備	14,255,065	-11,947,289	63,000	50,640	-155,283	2,164,853
交通及運輸設備	5,601,346	-2,477,622	99,800	-	-143,163	3,080,361
雜項設備	20,805,173	-17,490,044	295,978	209,688	-47,137	3,354,282
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3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	99,800	-	99,800	499.00	79,800	399.00	因伴唱機經常 損壞，不堪使 用，配合學員 使用情形，提 前更換。	管控年度預 算。
交通及運輸設備	-	120,000	-	-	120,000	20,000	99,800	-	99,800	499.00	79,800	399.00		
雜項設備	-	2,335,000	-	-	2,335,000	388,000	295,978	-	295,978	76.28	-92,022	23.72	預計購買冷凍 櫃，目前尚在 進行廠商價格 評估中。	預計4月份 完成驗收，5 月份付款。
雜項設備	-	2,335,000	-	-	2,335,000	388,000	295,978	-	295,978	76.28	-92,022	23.72		
總計	-	2,838,000	-	-	2,838,000	470,000	437,778	-	437,778	93.14	-32,222	6.86		

少年之家

1年以上債務增減分析表

中華民國106年3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3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	217,400	2,000	215,400	--	277,300	724,000	-446,700	61.70
服務費用	51,600	2,000	49,600	2,480.00	111,500	440,000	-328,500	74.66
修理保養及保固費	-	-	-	--	-	244,000	-244,000	100.00
一般房屋修護費	-	-	-	--	-	244,000	-244,000	100.00
專業服務費	51,600	2,000	49,600	2,480.00	111,500	196,000	-84,500	43.11
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	51,600	2,000	49,600	2,480.00	111,500	196,000	-84,500	43.11
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	165,800	-	165,800	--	165,800	274,000	-108,200	39.49
購置固定資產	165,800	-	165,800	--	165,800	274,000	-108,200	39.49
購置機械及設備	-	-	-	--	-	12,000	-12,000	100.00
購置交通及運輸設備	99,800	-	99,800	--	99,800	20,000	79,800	399.00
購置什項設備	66,000	-	66,000	--	66,000	242,000	-176,000	72.73
其他	-	-	-	--	-	10,000	-10,000	100.00
其他支出	-	-	-	--	-	10,000	-10,000	100.00
其他	-	-	-	--	-	10,000	-10,000	100.00

少年之家

統計所需項目明細表

中華民國106年3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	2,682,646	3,221,000
員工通勤交通費	-	-	-
義工服務費	108,000	5,645	18,000
計時與計件人員酬金	9,624,000	2,267,501	2,493,000
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,270,000	409,500	710,000
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3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	198,782	192,000	6,782	3.53	312,986	576,000	-263,014	45.66
勞務收入	186,000	180,000	6,000	3.33	252,000	540,000	-288,000	53.33
服務收入	186,000	180,000	6,000	3.33	252,000	540,000	-288,000	53.33
財產收入	-	1,000	-1,000	100.00	-	3,000	-3,000	100.00
利息收入	-	1,000	-1,000	100.00	-	3,000	-3,000	100.00
其他收入	12,782	11,000	1,782	16.20	60,986	33,000	27,986	84.81
雜項收入	12,782	11,000	1,782	16.20	60,986	33,000	27,986	84.81

少年之家

銀行存款明細表

中華民國106年3月份

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
合 計		10,787,698	
少家411專戶	10,787,698		

少年之家
內部往來明細表
中華民國106年3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	-	32,333,000	

少年之家

應付代收款明細表

中華民國106年3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		888,408	
106	03	22	公保費		21,844	
106	03	22	勞保費		78,564	
106	03	22	職員健保費		131,859	
106	03	22	退撫基金		59,375	
106	03	17	伙食費		65,916	
106	03	22	住宅貸款		15,121	
106	03	22	優惠存款		145,000	
106	03	22	所得稅		30,430	
106	02	02	加菜金		283,941	
106	03	17	其他代收款		35,658	
106	03	22	約僱社員工自提離職儲金		20,172	
106	03	02	勞工退休準備金		528	