

# 少年之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年4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	245,654	192,000	53,654	27.94	558,640	768,000	-209,360	27.26
勞務收入	2,160,000	229,800	180,000	49,800	27.67	481,800	720,000	-238,200	33.08
服務收入	2,160,000	229,800	180,000	49,800	27.67	481,800	720,000	-238,200	33.08
財產收入	20,000	-	1,000	-1,000	100.00	-	4,000	-4,000	100.00
利息收入	20,000	-	1,000	-1,000	100.00	-	4,000	-4,000	100.00
其他收入	132,000	15,854	11,000	4,854	44.13	76,840	44,000	32,840	74.64
雜項收入	132,000	15,854	11,000	4,854	44.13	76,840	44,000	32,840	74.64
基金用途	91,203,000	5,729,530	5,418,000	311,530	5.75	27,852,882	32,153,000	-4,300,118	13.37
福利服務計畫	86,835,000	5,566,836	5,251,000	315,836	6.01	27,412,888	31,262,000	-3,849,112	12.31
購建固定資產	1,183,000	245,154	327,000	-81,846	25.03	517,132	523,000	-5,868	1.12
其他	85,652,000	5,321,682	4,924,000	397,682	8.08	26,895,756	30,739,000	-3,843,244	12.50
公彩回饋推展社福計畫	4,368,000	162,694	167,000	-4,306	2.58	439,994	891,000	-451,006	50.62
購建固定資產	1,655,000	80,094	69,000	11,094	16.08	245,894	343,000	-97,106	28.31
其他	2,713,000	82,600	98,000	-15,400	15.71	194,100	548,000	-353,900	64.58
本期賸餘(短絀)	-88,891,000	-5,483,876	-5,226,000	-257,876	4.93	-27,294,242	-31,385,000	4,090,758	13.03
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4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					-27,294,242	-31,385,000	4,090,758	13.03

# 少年之家

## 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國106年4月份

少年之家106年4月份基金預算執行說明：

一、基金來源：預算數76萬8千元，實際收入55萬8,640元，執行率72.74%。

(一)勞務收入：係服務收入，預算數72萬元，實際收入48萬1,800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4千元，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4萬4千元，實際收入7萬6,840元，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3,215萬3千元，實際支出2,785萬2,882元，執行率86.63%。

(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：部分自行進用生輔員離職，刻正招募中，致執行率偏低。

(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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	21,344,103	84.76	負債	48,638,345	212.63
流動資產	12,082,587	56.61	流動負債	864,724	4.05
現金	11,934,078	55.91	應付款項	864,724	4.05
銀行存款	11,784,078	55.21	應付代收款	864,724	4.05
零用及週轉金	150,000	0.70	其他負債	44,520,059	208.58
預付款項	148,509	0.70	什項負債	6,179,059	28.95
預付費用	148,509	0.70	存入保證金	171,105	0.80
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,007,954	28.15	應付退休及離職金	6,007,954	28.15
準備金	6,007,954	28.15	內部往來	38,341,000	179.63
退休及離職準備金	6,007,954	28.15	內部往來	38,341,000	179.63
信託代理與保證資產	3,253,562	15.24	信託代理與保證負債	3,253,562	15.24
信託代理與保證資產	3,253,562	15.24	信託代理與保證負債	3,253,562	15.24
保管品	3,253,562	15.24	應付保管品	3,253,562	15.24
			基金餘額	-27,294,242	-127.88
			基金餘額	-27,294,242	-127.88
			基金餘額	-27,294,242	-127.88
			累積餘額	-	-

# 少年之家 平衡表

中華民國106年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			本期賸餘	-	-
			本期短絀	-27,294,242	-127.88
合 計	21,344,103	100.00	合 計	21,344,103	100.00

註: 1.本月代管學員計147人。

2.納入信託代管學員財物計325萬3,562元(現金26萬5,734元,存簿結存2,987,828元)。

# 少年之家

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國106年4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	147	145	101.38	5,566,836	5,251,000	6.01
		累計數	147	145	101.38	27,412,888	31,262,000	12.31
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數	-	-	-	162,694	167,000	2.58
		累計數	-	-	-	439,994	891,000	50.62
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	147	145	101.38	5,729,530	5,418,000	5.75
		累計數	147	145	101.38	27,852,882	32,153,000	13.37

少年之家  
**固定項目表**

中華民國106年4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		
<b>資產</b>	<b>265,344,851</b>	<b>-89,792,374</b>	<b>784,026</b>	<b>260,328</b>	<b>-1,492,715</b>	<b>174,583,460</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	-	-	-953,596	109,070,746
機械及設備	14,255,065	-11,947,289	388,248	50,640	-221,110	2,424,274
交通及運輸設備	5,601,346	-2,477,622	99,800	-	-182,295	3,041,229
雜項設備	20,805,173	-17,490,044	295,978	209,688	-135,714	3,265,705
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-
權利	-	-	-	-	-	-
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
<b>負債</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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4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		
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	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	463,000	295,978	-	295,978	63.93	-167,022	36.07	預計購買冷凍櫃，目前尚在進行廠商價格評估中。	加強管控。
雜項設備	-	2,335,000	-	-	2,335,000	463,000	295,978	-	295,978	63.93	-167,022	36.07		
總計	-	2,838,000	-	-	2,838,000	866,000	763,026	-	763,026	88.11	-102,974	11.89		



# 少年之家

## 1年以上債務增減分析表

中華民國106年4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4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	162,694	167,000	-4,306	2.58	439,994	891,000	-451,006	50.62
服務費用	82,600	98,000	-15,400	15.71	194,100	538,000	-343,900	63.92
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	82,600	98,000	-15,400	15.71	194,100	294,000	-99,900	33.98
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	82,600	98,000	-15,400	15.71	194,100	294,000	-99,900	33.98
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80,094	69,000	11,094	16.08	245,894	343,000	-97,106	28.31
購置固定資產	80,094	69,000	11,094	16.08	245,894	343,000	-97,106	28.31
購置機械及設備	80,094	69,000	11,094	16.08	80,094	81,000	-906	1.12
購置交通及運輸設備	-	-	-	--	99,800	20,000	79,800	399.00
購置什項設備	-	-	-	--	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4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	3,634,876	4,177,000
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	2,959,531	3,205,000
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,270,000	669,700	954,000
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4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	245,654	192,000	53,654	27.94	558,640	768,000	-209,360	27.26
勞務收入	229,800	180,000	49,800	27.67	481,800	720,000	-238,200	33.08
服務收入	229,800	180,000	49,800	27.67	481,800	720,000	-238,200	33.08
財產收入	-	1,000	-1,000	100.00	-	4,000	-4,000	100.00
利息收入	-	1,000	-1,000	100.00	-	4,000	-4,000	100.00
其他收入	15,854	11,000	4,854	44.13	76,840	44,000	32,840	74.64
雜項收入	15,854	11,000	4,854	44.13	76,840	44,000	32,840	74.64

# 少年之家

## 銀行存款明細表

中華民國106年4月份

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
合 計		11,784,078	
少家411專戶	11,784,078		

# 少年之家

## 內部往來明細表

中華民國106年4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	
			合 計	-	38,341,000	

# 少年之家

## 應付代收款明細表

中華民國106年4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	
			合計		864,724	
106	04	21	公保費		23,838	
106	04	21	勞保費		51,459	
106	04	21	職員健保費		129,998	
106	04	21	退撫基金		62,036	
106	04	17	伙食費		69,582	
106	04	21	住宅貸款		15,121	
106	04	21	優惠存款		145,000	
106	04	21	所得稅		30,430	
106	02	02	加菜金		283,941	
106	04	06	其他代收款		33,147	
106	04	21	約僱社工員自提離職儲金		20,172	