

少年之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年5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	339,720	192,000	147,720	76.94	898,360	960,000	-61,640	6.42
勞務收入	2,160,000	326,555	180,000	146,555	81.42	808,355	900,000	-91,645	10.18
服務收入	2,160,000	326,555	180,000	146,555	81.42	808,355	900,000	-91,645	10.18
財產收入	20,000	-	1,000	-1,000	100.00	-	5,000	-5,000	100.00
利息收入	20,000	-	1,000	-1,000	100.00	-	5,000	-5,000	100.00
其他收入	132,000	13,165	11,000	2,165	19.68	90,005	55,000	35,005	63.65
雜項收入	132,000	13,165	11,000	2,165	19.68	90,005	55,000	35,005	63.65
基金用途	91,203,000	5,181,685	6,008,000	-826,315	13.75	33,034,567	38,161,000	-5,126,433	13.43
福利服務計畫	86,835,000	5,084,585	5,910,000	-825,415	13.97	32,497,473	37,172,000	-4,674,527	12.58
購建固定資產	1,183,000	-	-	-	--	517,132	523,000	-5,868	1.12
其他	85,652,000	5,084,585	5,910,000	-825,415	13.97	31,980,341	36,649,000	-4,668,659	12.74
公彩回饋推展社福計畫	4,368,000	97,100	98,000	-900	0.92	537,094	989,000	-451,906	45.69
購建固定資產	1,655,000	-	-	-	--	245,894	343,000	-97,106	28.31
其他	2,713,000	97,100	98,000	-900	0.92	291,200	646,000	-354,800	54.92
本期賸餘(短絀)	-88,891,000	-4,841,965	-5,816,000	974,035	16.75	-32,136,207	-37,201,000	5,064,793	13.61
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5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					-32,136,207	-37,201,000	5,064,793	13.61

少年之家

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國106年5月份

少年之家106年5月份基金預算執行說明：

一、基金來源：預算數96萬，實際收入89萬8,360元，執行率93.58%。

(一)勞務收入：係服務收入，預算數90萬元，實際收入80萬8,355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5千元，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5萬5千元，實際收入9萬0,005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3,816萬1千元，實際支出3,303萬4,567元，執行率86.57%。

(一)用人費用：職員缺額3人，仍在進行招聘中。

(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。

(三)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。

(四)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。

(五)食品：尚在整理辦理核銷作業中。

少年之家

平衡表

中華民國106年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,437,888	86.51	負債	55,574,095	223.62
流動資產	14,222,004	60.68	流動負債	872,106	3.72
現金	14,013,008	59.79	應付款項	872,106	3.72
銀行存款	13,863,008	59.15	應付代收款	872,106	3.72
零用及週轉金	150,000	0.64	其他負債	51,539,803	219.90
預付款項	208,996	0.89	什項負債	6,224,803	26.56
預付費用	208,996	0.89	存入保證金	171,105	0.73
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,053,698	25.83	應付退休及離職金	6,053,698	25.83
準備金	6,053,698	25.83	內部往來	45,315,000	193.34
退休及離職準備金	6,053,698	25.83	內部往來	45,315,000	193.34
信託代理與保證資產	3,162,186	13.49	信託代理與保證負債	3,162,186	13.49
信託代理與保證資產	3,162,186	13.49	信託代理與保證負債	3,162,186	13.49
保管品	3,162,186	13.49	應付保管品	3,162,186	13.49
			基金餘額	-32,136,207	-137.11
			基金餘額	-32,136,207	-137.11
			基金餘額	-32,136,207	-137.11
			累積餘額	-	-

少年之家 平衡表

中華民國106年5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	-32,136,207	-137.11
合 計	23,437,888	100.00	合 計	23,437,888	100.00

註: 1.本月代管學員計146人。

2.納入信託代管學員財物計316萬2,186元(現金26萬2,469元,存簿結存2,899,717元)。

少年之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國106年5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	146	145	100.69	5,084,585	5,910,000	13.97
		累計數	146	145	100.69	32,497,473	37,172,000	12.58
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數	-	-	-	97,100	98,000	0.92
		累計數	-	-	-	537,094	989,000	45.69
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	146	145	100.69	5,181,685	6,008,000	13.75
		累計數	146	145	100.69	33,034,567	38,161,000	13.43

少年之家
固定項目表

中華民國106年5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	784,026	260,328	-1,931,068	174,145,107
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	-	-	-1,191,995	108,832,347
機械及設備	14,255,065	-11,947,289	388,248	50,640	-293,344	2,352,040
交通及運輸設備	5,601,346	-2,477,622	99,800	-	-221,428	3,002,096
雜項設備	20,805,173	-17,490,044	295,978	209,688	-224,301	3,177,118
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5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	標餘款。	
交通及運輸設備	-	120,000	-	-	120,000	20,000	99,800	-	99,800	499.00	79,800	399.00		
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。
雜項設備	-	2,335,000	-	-	2,335,000	463,000	295,978	-	295,978	63.93	-167,022	36.07		
雜項設備	-	2,335,000	-	-	2,335,000	463,000	295,978	-	295,978	63.93	-167,022	36.07	冷凍櫃已流標2次，目前已進行標案重新評估，預計6月繼續招標。	進行標案重新評估。
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5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5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	97,100	98,000	-900	0.92	537,094	989,000	-451,906	45.69
服務費用	97,100	98,000	-900	0.92	291,200	636,000	-344,800	54.21
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	97,100	98,000	-900	0.92	291,200	392,000	-100,800	25.71
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	97,100	98,000	-900	0.92	291,200	392,000	-100,800	25.71
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	-	--	245,894	343,000	-97,106	28.31
購置固定資產	-	-	-	--	245,894	343,000	-97,106	28.31
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	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5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	4,596,996	5,237,000
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	3,684,551	3,917,000
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,270,000	906,800	1,302,000
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5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	339,720	192,000	147,720	76.94	898,360	960,000	-61,640	6.42
勞務收入	326,555	180,000	146,555	81.42	808,355	900,000	-91,645	10.18
服務收入	326,555	180,000	146,555	81.42	808,355	900,000	-91,645	10.18
財產收入	-	1,000	-1,000	100.00	-	5,000	-5,000	100.00
利息收入	-	1,000	-1,000	100.00	-	5,000	-5,000	100.00
其他收入	13,165	11,000	2,165	19.68	90,005	55,000	35,005	63.65
雜項收入	13,165	11,000	2,165	19.68	90,005	55,000	35,005	63.65

少年之家
銀行存款明細表
中華民國106年5月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
合 計		13,863,008	
少家411專戶	13,863,008		

少年之家

內部往來明細表

中華民國106年5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	
			內部往來	-	45,315,000	
			內部往來	-	45,315,000	

少年之家

應付代收款明細表

中華民國106年5月31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	05	24		公保費		21,751	
106	05	24		勞保費		50,849	
106	05	24		職員健保費		129,264	
106	05	24		退撫基金		57,764	
106	05	23		伙食費		68,433	
106	05	24		住宅貸款		15,121	
106	05	24		優惠存款		155,000	
106	05	24		所得稅		30,430	
106	05	23		加菜金		291,141	
106	04	06		其他代收款		32,181	
106	05	24		約僱社工員自提離職儲金		20,172	
				合計		872,106	