

# 少年之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年6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	517,344	196,000	321,344	163.95	1,415,704	1,156,000	259,704	22.47
勞務收入	2,160,000	495,000	180,000	315,000	175.00	1,303,355	1,080,000	223,355	20.68
服務收入	2,160,000	495,000	180,000	315,000	175.00	1,303,355	1,080,000	223,355	20.68
財產收入	20,000	3,704	5,000	-1,296	25.92	3,704	10,000	-6,296	62.96
利息收入	20,000	3,704	5,000	-1,296	25.92	3,704	10,000	-6,296	62.96
其他收入	132,000	18,640	11,000	7,640	69.45	108,645	66,000	42,645	64.61
雜項收入	132,000	18,640	11,000	7,640	69.45	108,645	66,000	42,645	64.61
基金用途	91,203,000	5,851,132	6,974,000	-1,122,868	16.10	38,885,699	45,135,000	-6,249,301	13.85
福利服務計畫	86,835,000	5,673,252	6,868,000	-1,194,748	17.40	38,170,725	44,040,000	-5,869,275	13.33
購建固定資產	1,183,000	233,266	618,000	-384,734	62.25	750,398	1,141,000	-390,602	34.23
其他	85,652,000	5,439,986	6,250,000	-810,014	12.96	37,420,327	42,899,000	-5,478,673	12.77
公彩回饋推展社福計畫	4,368,000	177,880	106,000	71,880	67.81	714,974	1,095,000	-380,026	34.71
購建固定資產	1,655,000	-	-	-	--	245,894	343,000	-97,106	28.31
其他	2,713,000	177,880	106,000	71,880	67.81	469,080	752,000	-282,920	37.62
本期賸餘(短絀-)	-88,891,000	-5,333,788	-6,778,000	1,444,212	21.31	-37,469,995	-43,979,000	6,509,005	14.80
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6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					-37,469,995	-43,979,000	6,509,005	14.80

# 少年之家

## 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國106年6月份

少年之家106年6月份基金預算執行說明：

一、基金來源：預算數115萬6千元，實際收入141萬5,704元，執行率122.47%。

(一)勞務收入：係服務收入，預算數108萬元，實際收入130萬3,355元，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1萬元，實際收入3,704元，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6萬6千元，實際收入10萬8,645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4,513萬5千元，實際支出3,888萬5,699元，執行率86.15%。

(一)用人費用：職員及技工友缺額2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。

# 少年之家

## 平衡表

中華民國106年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,009,685	86.90	負債	62,479,680	236.72
流動資產	15,633,837	62.51	流動負債	973,669	3.89
現金	15,399,902	61.58	應付款項	973,669	3.89
銀行存款	15,249,902	60.98	應付代收款	973,669	3.89
零用及週轉金	150,000	0.60	其他負債	58,229,831	232.83
預付款項	233,935	0.94	什項負債	6,353,831	25.41
預付費用	233,935	0.94	存入保證金	254,163	1.02
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,099,668	24.39	應付退休及離職金	6,099,668	24.39
準備金	6,099,668	24.39	內部往來	51,876,000	207.42
退休及離職準備金	6,099,668	24.39	內部往來	51,876,000	207.42
信託代理與保證資產	3,276,180	13.10	信託代理與保證負債	3,276,180	13.10
信託代理與保證資產	3,276,180	13.10	信託代理與保證負債	3,276,180	13.10
保管品	3,276,180	13.10	應付保管品	3,276,180	13.10
			基金餘額	-37,469,995	-149.82
			基金餘額	-37,469,995	-149.82
			基金餘額	-37,469,995	-149.82
			累積餘額	-	-

# 少年之家 平衡表

中華民國106年6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	-37,469,995	-149.82
合 計	25,009,685	100.00	合 計	25,009,685	100.00

註: 1.本月代管學員計144人。

2.納入信託代管學員財物計327萬6,180元(現金26萬2,120元,存簿結存3,014,060元)。

# 少年之家

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國106年6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	144	145	99.31	5,673,252	6,868,000	17.40
		累計數	144	145	99.31	38,170,725	44,040,000	13.33
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數	-	-	-	177,880	106,000	67.81
		累計數	-	-	-	714,974	1,095,000	34.71
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	5,851,132	6,974,000	16.10
		累計數	-	-	-	38,885,699	45,135,000	13.85

少年之家  
**固定項目表**

中華民國106年6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>1,017,292</b>	<b>459,079</b>	<b>-2,172,961</b>	<b>173,937,729</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	-	-	-1,430,394	108,593,948
機械及設備	14,255,065	-11,947,289	388,248	136,055	-281,031	2,278,938
交通及運輸設備	5,601,346	-2,477,622	99,800	-	-260,560	2,962,964
雜項設備	20,805,173	-17,490,044	529,244	323,024	-200,976	3,320,373
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6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	標餘款。	無。
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	1,081,000	529,244	-	529,244	48.96	-551,756	51.04	1.冷凍櫃已開 標3次，已有 廠商得標，目 前正在辦理驗 收等後續作 業。	管控執行情 形。
雜項設備	-	2,335,000	-	-	2,335,000	1,081,000	529,244	-	529,244	48.96	-551,756	51.04		
總計	-	2,838,000	-	-	2,838,000	1,484,000	996,292	-	996,292	67.14	-487,708	32.86		



# 少年之家

## 1年以上債務增減分析表

中華民國106年6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6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	%
服務費用	177,880	98,000	79,880	81.51	469,080	734,000	-264,920	36.09
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	177,880	98,000	79,880	81.51	469,080	490,000	-20,920	4.27
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	177,880	98,000	79,880	81.51	469,080	490,000	-20,920	4.27
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	-	8,000	-8,000	100.00	-	18,000	-18,000	100.00
其他支出	-	8,000	-8,000	100.00	-	18,000	-18,000	100.00
其他	-	8,000	-8,000	100.00	-	18,000	-18,000	100.00
合計	177,880	106,000	71,880	67.81	714,974	1,095,000	-380,026	34.71

# 少年之家

## 統計所需項目明細表

中華民國106年6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	5,635,137	6,311,000
員工通勤交通費	-	-	-
義工服務費	108,000	29,422	32,000
計時與計件人員酬金	9,624,000	4,362,435	4,629,000
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,270,000	1,243,280	1,650,000
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6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	517,344	196,000	321,344	163.95	1,415,704	1,156,000	259,704	22.47
勞務收入	495,000	180,000	315,000	175.00	1,303,355	1,080,000	223,355	20.68
服務收入	495,000	180,000	315,000	175.00	1,303,355	1,080,000	223,355	20.68
財產收入	3,704	5,000	-1,296	25.92	3,704	10,000	-6,296	62.96
利息收入	3,704	5,000	-1,296	25.92	3,704	10,000	-6,296	62.96
其他收入	18,640	11,000	7,640	69.45	108,645	66,000	42,645	64.61
雜項收入	18,640	11,000	7,640	69.45	108,645	66,000	42,645	64.61
合計	1,034,688	392,000	642,688	163.95	2,831,408	2,312,000	519,408	22.47

# 少年之家

## 銀行存款明細表

中華民國106年6月30日

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
合 計		15,249,902	
少家411專戶	15,249,902		

# 少年之家

## 內部往來明細表

中華民國106年6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	
			內部往來	-	51,876,000	
			內部往來	-	51,876,000	

# 少年之家

## 應付代收款明細表

中華民國106年6月30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	06	26		公保費		32,737	
106	06	23		勞保費		50,063	
106	06	26		職員健保費		136,709	
106	06	23		退撫基金		67,944	
106	06	08		伙食費		70,118	
106	06	23		住宅貸款		15,121	
106	06	23		優惠存款		165,000	
106	06	23		所得稅		29,849	
106	05	23		加菜金		276,141	
106	06	26		其他代收款		109,815	
106	06	23		約僱社工員自提離職儲金		20,172	
				合計		973,669	