

# 少年之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年7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	40,256	11,000	29,256	265.96	1,455,960	1,167,000	288,960	24.76
勞務收入	2,160,000	18,000	-	18,000	--	1,321,355	1,080,000	241,355	22.35
服務收入	2,160,000	18,000	-	18,000	--	1,321,355	1,080,000	241,355	22.35
財產收入	20,000	-	-	-	--	3,704	10,000	-6,296	62.96
利息收入	20,000	-	-	-	--	3,704	10,000	-6,296	62.96
其他收入	132,000	22,256	11,000	11,256	102.33	130,901	77,000	53,901	70.00
雜項收入	132,000	22,256	11,000	11,256	102.33	130,901	77,000	53,901	70.00
基金用途	91,203,000	6,262,050	6,561,000	-298,950	4.56	45,147,749	51,696,000	-6,548,251	12.67
福利服務計畫	86,835,000	6,182,530	6,323,000	-140,470	2.22	44,353,255	50,363,000	-6,009,745	11.93
購建固定資產	1,183,000	-	42,000	-42,000	100.00	750,398	1,183,000	-432,602	36.57
其他	85,652,000	6,182,530	6,281,000	-98,470	1.57	43,602,857	49,180,000	-5,577,143	11.34
公彩回饋推展社福計畫	4,368,000	79,520	238,000	-158,480	66.59	794,494	1,333,000	-538,506	40.40
購建固定資產	1,655,000	-	100,000	-100,000	100.00	245,894	443,000	-197,106	44.49
其他	2,713,000	79,520	138,000	-58,480	42.38	548,600	890,000	-341,400	38.36
本期賸餘(短絀)	-88,891,000	-6,221,794	-6,550,000	328,206	5.01	-43,691,789	-50,529,000	6,837,211	13.53
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7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					-43,691,789	-50,529,000	6,837,211	13.53

# 少年之家

## 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國106年7月份

少年之家106年7月份基金預算執行說明：

一、基金來源：預算數116萬7千元，實際收入145萬5,960元，執行率124.76%。

(一)勞務收入：係服務收入，預算數108萬元，實際收入132萬1,355元，執行率122.35%，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，執行率37.04%，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7萬7千元，實際收入13萬0,901元，執行率170.00%，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5,169萬6千元，實際支出4,514萬7,749元，執行率87.33%。

(一)用人費用：係因本年度職員及技工友缺額，以至用人費用執行率較低。

(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)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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,917,157	87.48	負債	68,608,946	262.83
流動資產	15,697,811	63.00	流動負債	966,197	3.88
現金	15,420,932	61.89	應付款項	966,197	3.88
銀行存款	15,270,932	61.29	應付代收款	966,197	3.88
零用及週轉金	150,000	0.60	其他負債	64,523,071	258.95
預付款項	276,879	1.11	什項負債	6,351,071	25.49
預付費用	276,879	1.11	存入保證金	251,403	1.01
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,099,668	24.48	應付退休及離職金	6,099,668	24.48
準備金	6,099,668	24.48	內部往來	58,172,000	233.46
退休及離職準備金	6,099,668	24.48	內部往來	58,172,000	233.46
信託代理與保證資產	3,119,678	12.52	信託代理與保證負債	3,119,678	12.52
信託代理與保證資產	3,119,678	12.52	信託代理與保證負債	3,119,678	12.52
保管品	3,119,678	12.52	應付保管品	3,119,678	12.52
			基金餘額	-43,691,789	-175.35
			基金餘額	-43,691,789	-175.35
			基金餘額	-43,691,789	-175.35
			累積餘額	-	-

# 少年之家 平衡表

中華民國106年7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	-43,691,789	-175.35
合 計	24,917,157	100.00	合 計	24,917,157	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311萬9,678元(現金24萬8,563元,存簿結存2,871,115元)。

# 少年之家

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國106年7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	6,182,530	6,323,000	2.22
		累計數	146	145	100.69	44,353,255	50,363,000	11.93
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數	-	-	-	79,520	238,000	66.59
		累計數	-	-	-	794,494	1,333,000	40.40
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	6,262,050	6,561,000	4.56
		累計數	-	-	-	45,147,749	51,696,000	12.67

少年之家  
**固定項目表**

中華民國106年7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		
<b>資產</b>	<b>265,344,851</b>	<b>-89,792,374</b>	<b>1,017,292</b>	<b>617,679</b>	<b>-2,451,990</b>	<b>173,500,100</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	-	-	-1,669,833	108,354,509
機械及設備	14,255,065	-11,947,289	388,248	136,055	-353,264	2,206,705
交通及運輸設備	5,601,346	-2,477,622	99,800	158,600	-142,679	2,922,245
雜項設備	20,805,173	-17,490,044	529,244	323,024	-286,214	3,235,135
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-
權利	-	-	-	-	-	-
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
<b>負債</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7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。	
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	120,000	99,800	-	99,800	83.17	-20,200	16.83	標餘款。	
交通及運輸設備	-	120,000	-	-	120,000	120,000	99,800	-	99,800	83.17	-20,200	16.83		
雜項設備	-	2,335,000	-	-	2,335,000	1,123,000	529,244	-	529,244	47.13	-593,756	52.87	1.冷凍櫃已開標3次，已有廠商得標，目前已進行驗收等後續作業。 2.冷氣機因配合二丁掛外牆整修，俟完成後再行購置。 3.消毒櫃因配電問題，仍在進行評估中。	加強管控。
雜項設備	-	2,335,000	-	-	2,335,000	1,123,000	529,244	-	529,244	47.13	-593,756	52.87		
總計	-	2,838,000	-	-	2,838,000	1,626,000	996,292	-	996,292	61.27	-629,708	38.73		



# 少年之家

## 1年以上債務增減分析表

中華民國106年7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7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	79,520	98,000	-18,480	18.86	548,600	832,000	-283,400	34.06
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	79,520	98,000	-18,480	18.86	548,600	588,000	-39,400	6.70
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	79,520	98,000	-18,480	18.86	548,600	588,000	-39,400	6.70
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	100,000	-100,000	100.00	245,894	443,000	-197,106	44.49
購置固定資產	-	100,000	-100,000	100.00	245,894	443,000	-197,106	44.49
購置機械及設備	-	-	-	--	80,094	81,000	-906	1.12
購置交通及運輸設備	-	100,000	-100,000	100.00	99,800	120,000	-20,200	16.83
購置什項設備	-	-	-	--	66,000	242,000	-176,000	72.73
其他	-	40,000	-40,000	100.00	-	58,000	-58,000	100.00
其他支出	-	40,000	-40,000	100.00	-	58,000	-58,000	100.00
其他	-	40,000	-40,000	100.00	-	58,000	-58,000	100.00
合計	79,520	238,000	-158,480	66.59	794,494	1,333,000	-538,506	40.40

# 少年之家

## 統計所需項目明細表

中華民國106年7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	7,232,538	7,399,000
員工通勤交通費	-	-	-
義工服務費	108,000	35,272	40,000
計時與計件人員酬金	9,624,000	5,456,586	5,341,000
專技人員酬金	-	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,270,000	1,740,680	2,018,000
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7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	%
勞務收入	18,000	-	18,000	--	1,321,355	1,080,000	241,355	22.35
服務收入	18,000	-	18,000	--	1,321,355	1,080,000	241,355	22.35
財產收入	-	-	-	--	3,704	10,000	-6,296	62.96
利息收入	-	-	-	--	3,704	10,000	-6,296	62.96
其他收入	22,256	11,000	11,256	102.33	130,901	77,000	53,901	70.00
雜項收入	22,256	11,000	11,256	102.33	130,901	77,000	53,901	70.00
合計	40,256	11,000	29,256	265.96	1,455,960	1,167,000	288,960	24.76

# 少年之家

## 銀行存款明細表

中華民國106年7月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
少家411專戶	15,270,932		
合 計	-	15,270,932	

# 少年之家

## 內部往來明細表

中華民國106年7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	-	58,172,000	
			內部往來	-	58,172,000	

# 少年之家

## 應付代收款明細表

中華民國106年7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	07	25		公保費		42,712	
106	07	25		勞保費		59,280	
106	07	25		職員健保費		136,797	
106	07	25		退撫基金		61,925	
106	07	19		伙食費		66,961	
106	07	25		住宅貸款		15,121	
106	07	25		優惠存款		165,000	
106	07	25		所得稅		35,011	
106	07	19		加菜金		308,941	
106	06	26		其他代收款		42,953	
106	07	25		約僱社員工自提離職儲金		20,172	
106	07	25		補充健保費		11,324	
				合計		966,197	