

少年之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年8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	502,298	191,000	311,298	162.98	1,958,258	1,358,000	600,258	44.20
勞務收入	2,160,000	483,600	180,000	303,600	168.67	1,804,955	1,260,000	544,955	43.25
服務收入	2,160,000	483,600	180,000	303,600	168.67	1,804,955	1,260,000	544,955	43.25
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	18,698	11,000	7,698	69.98	149,599	88,000	61,599	70.00
雜項收入	132,000	18,698	11,000	7,698	69.98	149,599	88,000	61,599	70.00
基金用途	91,203,000	6,217,975	6,296,000	-78,025	1.24	51,365,724	57,992,000	-6,626,276	11.43
福利服務計畫	86,835,000	6,047,550	6,188,000	-140,450	2.27	50,400,805	56,551,000	-6,150,195	10.88
購建固定資產	1,183,000	78,735		78,735	--	829,133	1,183,000	-353,867	29.91
其他	85,652,000	5,968,815	6,188,000	-219,185	3.54	49,571,672	55,368,000	-5,796,328	10.47
公彩回饋推展社福計畫	4,368,000	170,425	108,000	62,425	57.80	964,919	1,441,000	-476,081	33.04
購建固定資產	1,655,000	84,000		84,000	--	329,894	443,000	-113,106	25.53
其他	2,713,000	86,425	108,000	-21,575	19.98	635,025	998,000	-362,975	36.37
本期賸餘(短絀-)	-88,891,000	-5,715,677	-6,105,000	389,323	6.38	-49,407,466	-56,634,000	7,226,534	12.76
期初基金餘額								-	--
解繳國庫								-	--
期末基金餘額	-88,891,000					-49,407,466	-56,634,000	7,226,534	12.76

少年之家

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國106年8月份

少年之家106年8月份基金預算執行說明：

一、基金來源：預算數135萬8千元，實際收入195萬8,258元，執行率144.20%。

(一)勞務收入：係服務收入，預算數126萬元，實際收入180萬4,655元，執行率143.25%，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8萬8千元，實際收入14萬9,599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5,799萬2千元，實際支出5,136萬5,724元，執行率88.57%。

(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。

少年之家 平衡表

中華民國106年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,131,274	89.74	負債	76,538,740	271.85
流動資產	18,162,107	66.94	流動負債	880,190	3.24
現金	18,006,947	66.37	應付款項	880,190	3.24
銀行存款	17,856,947	65.82	應付代收款	880,190	3.24
零用及週轉金	150,000	0.55	其他負債	72,875,219	268.60
預付款項	155,160	0.57	什項負債	6,579,219	24.25
預付費用	155,160	0.57	存入保證金	393,383	1.45
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,185,836	22.80	應付退休及離職金	6,185,836	22.80
準備金	6,185,836	22.80	內部往來	66,296,000	244.35
退休及離職準備金	6,185,836	22.80	內部往來	66,296,000	244.35
信託代理與保證資產	2,783,331	10.26	信託代理與保證負債	2,783,331	10.26
信託代理與保證資產	2,783,331	10.26	信託代理與保證負債	2,783,331	10.26
保管品	2,783,331	10.26	應付保管品	2,783,331	10.26
			基金餘額	-49,407,466	-182.11
			基金餘額	-49,407,466	-182.11
			基金餘額	-49,407,466	-182.11
			累積餘額		
			本期賸餘		

少年之家 平衡表

中華民國106年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			本期短絀	-49,407,466	-182.11
合 計	27,131,274	100.00	合 計	27,131,274	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278萬3,331元(現金27萬6,024元,存簿結存2,507,307元)。

少年之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國106年8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	6,047,550	6,188,000	2.27
		累計數	146	145	100.69	50,400,805	56,551,000	10.88
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數				170,425	108,000	57.80
		累計數				964,919	1,441,000	33.04
		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	6,217,975	6,296,000	1.24
		累計數	146	145	100.69	51,365,724	57,992,000	11.43

少年之家
固定項目表

中華民國106年8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	1,180,027	617,679	-2,876,397	173,238,428
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			-1,909,272	108,115,070
機械及設備	14,255,065	-11,947,289	388,248	136,055	-425,512	2,134,457
交通及運輸設備	5,601,346	-2,477,622	99,800	158,600	-171,416	2,893,508
雜項設備	20,805,173	-17,490,044	691,979	323,024	-370,197	3,313,887
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8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	691,979		691,979	61.62	-431,021	38.38	1.冷氣機因配合二丁掛外牆整修，俟完成後再行購置。 2.飲調教室裝修工程於106年8月8日辦理第二次招標，已有廠商得標，目前正在進行工程。	加強管控。
雜項設備		2,335,000			2,335,000	1,123,000	691,979		691,979	61.62	-431,021	38.38		
總計		2,838,000			2,838,000	1,626,000	1,159,027		1,159,027	71.28	-466,973	28.72		

少年之家

1年以上債務增減分析表

中華民國106年8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8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	76,425	98,000	-21,575	22.02	625,025	930,000	-304,975	32.79
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	76,425	98,000	-21,575	22.02	625,025	686,000	-60,975	8.89
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	76,425	98,000	-21,575	22.02	625,025	686,000	-60,975	8.89
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	84,000		84,000	--	329,894	443,000	-113,106	25.53
購置固定資產	84,000		84,000	--	329,894	443,000	-113,106	25.53
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	120,000	-20,200	16.83
購置什項設備	84,000		84,000	--	150,000	242,000	-92,000	38.02
其他	10,000	10,000	0	0.00	10,000	68,000	-58,000	85.29
其他支出	10,000	10,000	0	0.00	10,000	68,000	-58,000	85.29
其他	10,000	10,000	0	0.00	10,000	68,000	-58,000	85.29
合計	170,425	108,000	62,425	57.80	964,919	1,441,000	-476,081	33.04

少年之家

統計所需項目明細表

中華民國106年8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	8,429,398	8,484,000
員工通勤交通費			
義工服務費	108,000	36,317	45,000
計時與計件人員酬金	9,624,000	6,088,076	6,053,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,270,000	2,305,005	2,386,000
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8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	483,600	180,000	303,600	168.67	1,804,955	1,260,000	544,955	43.25
服務收入	483,600	180,000	303,600	168.67	1,804,955	1,260,000	544,955	43.25
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	18,698	11,000	7,698	69.98	149,599	88,000	61,599	70.00
雜項收入	18,698	11,000	7,698	69.98	149,599	88,000	61,599	70.00
合計	502,298	191,000	311,298	162.98	1,958,258	1,358,000	600,258	44.20

少年之家

銀行存款明細表

中華民國106年8月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
少家411專戶	17,856,947		
合 計		17,856,947	

少年之家

內部往來明細表

中華民國106年8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		66,296,000	
			內部往來		66,296,000	

少年之家

應付代收款明細表

中華民國106年8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	08	25		公保費		37,156	
106	08	28		勞保費		60,548	
106	08	28		職員健保費		97,010	
106	08	25		退撫基金		62,306	
106	08	25		伙食費		50,871	
106	08	25		住宅貸款		15,121	
106	08	25		優惠存款		155,000	
106	08	25		所得稅		32,516	
106	07	19		加菜金		287,141	
106	08	07		其他代收款		10,649	
106	08	25		約僱社員工自提離職儲金		20,172	
106	08	25		補充健保費		51,700	
				合計		880,190	