

少年之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年9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	373,989	191,000	182,989	95.81	2,332,247	1,549,000	783,247	50.56
勞務收入	2,160,000	357,000	180,000	177,000	98.33	2,161,955	1,440,000	721,955	50.14
服務收入	2,160,000	357,000	180,000	177,000	98.33	2,161,955	1,440,000	721,955	50.14
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	16,989	11,000	5,989	54.45	166,588	99,000	67,588	68.27
雜項收入	132,000	16,989	11,000	5,989	54.45	166,588	99,000	67,588	68.27
基金用途	91,203,000	5,569,879	8,124,000	-2,554,121	31.44	56,935,603	66,116,000	-9,180,397	13.89
福利服務計畫	86,835,000	5,441,249	7,128,000	-1,686,751	23.66	55,842,054	63,679,000	-7,836,946	12.31
購建固定資產	1,183,000			-	--	829,133	1,183,000	-353,867	29.91
其他	85,652,000	5,441,249	7,128,000	-1,686,751	23.66	55,012,921	62,496,000	-7,483,079	11.97
公彩回饋推展社福計畫	4,368,000	128,630	996,000	-867,370	87.09	1,093,549	2,437,000	-1,343,451	55.13
購建固定資產	1,655,000		898,000	-898,000	100.00	329,894	1,341,000	-1,011,106	75.40
其他	2,713,000	128,630	98,000	30,630	31.26	763,655	1,096,000	-332,345	30.32
本期賸餘(短絀-)	-88,891,000	-5,195,890	-7,933,000	2,737,110	34.50	-54,603,356	-64,567,000	9,963,644	15.43
期初基金餘額								-	--
解繳國庫								-	--
期末基金餘額	-88,891,000					-54,603,356	-64,567,000	9,963,644	15.43

少年之家

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國106年9月份

少年之家106年9月份基金預算執行說明：

一、基金來源：預算數154萬9千元，實際收入233萬2,247元，執行率150.56%。

(一)勞務收入：係服務收入，預算數144萬元，實際收入216萬1,955元，執行率150.14%，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9萬9千元，實際收入16萬6,588元，執行率168.27%，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6,611萬6千元，實際支出5,693萬5,5603元，執行率86.11%。

(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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,330,326	90.61	負債	83,933,682	276.78
流動資產	20,344,448	69.36	流動負債	893,133	3.05
現金	19,994,639	68.17	應付款項	893,133	3.05
銀行存款	19,844,639	67.66	應付代收款	893,133	3.05
零用及週轉金	150,000	0.51	其他負債	80,286,561	273.73
預付款項	349,809	1.19	什項負債	6,684,561	22.79
預付費用	349,809	1.19	存入保證金	452,671	1.54
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,231,890	21.25	應付退休及離職金	6,231,890	21.25
準備金	6,231,890	21.25	內部往來	73,602,000	250.94
退休及離職準備金	6,231,890	21.25	內部往來	73,602,000	250.94
信託代理與保證資產	2,753,988	9.39	信託代理與保證負債	2,753,988	9.39
信託代理與保證資產	2,753,988	9.39	信託代理與保證負債	2,753,988	9.39
保管品	2,753,988	9.39	應付保管品	2,753,988	9.39
			基金餘額	-54,603,356	-186.17
			基金餘額	-54,603,356	-186.17
			基金餘額	-54,603,356	-186.17
			累積餘額		
			本期賸餘		

少年之家 平衡表

中華民國106年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			本期短絀	-54,603,356	-186.17
合 計	29,330,326	100.00	合 計	29,330,326	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275萬3,988元(現金28萬3,685元,存簿結存2,470,303元)。

少年之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國106年9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	5,441,249	7,128,000	23.66
		累計數	147	145	101.38	55,842,054	63,679,000	12.31
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數				128,630	996,000	87.09
		累計數				1,093,549	2,437,000	55.13
		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	5,569,879	8,124,000	31.44
		累計數	147	145	101.38	56,935,603	66,116,000	13.89

少年之家
固定項目表

中華民國106年9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		
資產	265,344,851	-89,792,374	1,180,027	936,759	-2,986,869	172,808,876
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			-2,148,711	107,875,631
機械及設備	14,255,065	-11,947,289	388,248	318,734	-316,893	2,060,397
交通及運輸設備	5,601,346	-2,477,622	99,800	178,595	-180,359	2,864,570
雜項設備	20,805,173	-17,490,044	691,979	439,430	-340,906	3,226,772
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9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。	專案報社家 署採購急需 設備。
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。	專案報社家 署採購急需 設備。
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	2,021,000	691,979		691,979	34.24	-1,329,021	65.76	1.冷氣機因配 合二丁掛外牆 整修，正辦理 驗收中。 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。 3.美容造型班 之窗戶更新工 程及展示櫃採 購，近期將辦 理開工。	加強管控。
雜項設備		2,335,000			2,335,000	2,021,000	691,979		691,979	34.24	-1,329,021	65.76		
總計		2,838,000			2,838,000	2,524,000	1,159,027		1,159,027	45.92	-1,364,973	54.08		

少年之家

1年以上債務增減分析表

中華民國106年9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9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	128,630	98,000	30,630	31.26	753,655	1,028,000	-274,345	26.69
修理保養及保固費	8,980		8,980	--	8,980	244,000	-235,020	96.32
一般房屋修護費	8,980		8,980	--	8,980	244,000	-235,020	96.32
專業服務費	119,650	98,000	21,650	22.09	744,675	784,000	-39,325	5.02
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	119,650	98,000	21,650	22.09	744,675	784,000	-39,325	5.02
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		898,000	-898,000	100.00	329,894	1,341,000	-1,011,106	75.40
購置固定資產		898,000	-898,000	100.00	329,894	1,341,000	-1,011,106	75.40
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		898,000	-898,000	100.00	150,000	1,140,000	-990,000	86.84
其他			-	--	10,000	68,000	-58,000	85.29
其他支出			-	--	10,000	68,000	-58,000	85.29
其他			-	--	10,000	68,000	-58,000	85.29
合計	128,630	996,000	-867,370	87.09	1,093,549	2,437,000	-1,343,451	55.13

少年之家

統計所需項目明細表

中華民國106年9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	9,496,349	9,550,000
員工通勤交通費			
義工服務費	108,000	53,632	50,000
計時與計件人員酬金	9,624,000	6,774,462	6,766,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,270,000	2,668,255	2,734,000
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9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	357,000	180,000	177,000	98.33	2,161,955	1,440,000	721,955	50.14
服務收入	357,000	180,000	177,000	98.33	2,161,955	1,440,000	721,955	50.14
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	16,989	11,000	5,989	54.45	166,588	99,000	67,588	68.27
雜項收入	16,989	11,000	5,989	54.45	166,588	99,000	67,588	68.27
合計	373,989	191,000	182,989	95.81	2,332,247	1,549,000	783,247	50.56

少年之家

銀行存款明細表

中華民國106年9月30日

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
少家411專戶	19,844,639		
合 計		19,844,639	

少年之家

內部往來明細表

中華民國106年9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		73,602,000	
			內部往來		73,602,000	

少年之家

應付代收款明細表

中華民國106年9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	09	26		公保費		33,613	
106	09	26		勞保費		62,095	
106	09	26		職員健保費		95,965	
106	09	26		退撫基金		61,297	
106	09	14		伙食費		71,790	
106	09	26		住宅貸款		15,121	
106	09	26		優惠存款		155,000	
106	09	26		所得稅		32,516	
106	09	25		加菜金		286,141	
106	08	07		其他代收款		9,683	
106	09	26		約僱社員工自提離職儲金		20,172	
106	08	25		補充健保費		49,740	
				合計		893,133	