

少年之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年1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	3,148,000	29,660	30,000	-340	1.13	29,660	30,000	-340	1.13
勞務收入	2,916,000			-	--			-	--
服務收入	2,916,000			-	--			-	--
財產收入	12,000			-	--			-	--
利息收入	12,000			-	--			-	--
其他收入	220,000	29,660	30,000	-340	1.13	29,660	30,000	-340	1.13
雜項收入	220,000	29,660	30,000	-340	1.13	29,660	30,000	-340	1.13
基金用途	88,796,000	10,791,826	9,031,000	1,760,826	19.50	10,791,826	9,031,000	1,760,826	19.50
福利服務計畫	85,556,000	10,759,426	9,031,000	1,728,426	19.14	10,759,426	9,031,000	1,728,426	19.14
購建固定資產	990,000	78,500		78,500	--	78,500		78,500	--
其他	84,566,000	10,680,926	9,031,000	1,649,926	18.27	10,680,926	9,031,000	1,649,926	18.27
公彩回饋推展社福計畫	3,240,000	32,400		32,400	--	32,400		32,400	--
購建固定資產	2,080,000			-	--			-	--
其他	1,160,000	32,400		32,400	--	32,400		32,400	--
本期賸餘(絀)	-85,648,000	-10,762,166	-9,001,000	-1,761,166	19.57	-10,762,166	-9,001,000	-1,761,166	19.57
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-85,648,000		-9,001,000	-1,761,166		-10,762,166	-9,001,000	-1,761,166	19.57

少年之家 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國107年1月份

少年之家107年1月份基金預算執行說明：

一、基金來源：預算數3萬元，實際收入2萬9,660元。

二、基金用途：預算數903萬1千元，實際支出1,079萬1,826元。

(一)福利服務計畫：預算數903萬1千元，實際支出1,075萬9,426元。

1.計時計件人員酬金：係配合臨時生活輔導員實際發放薪水及年終獎金作業時程，提前於本月份入帳。

2.捐助、補助與獎助之捐助個人：係配合實際發放學員零用金作業時程，提前於本月份入帳。

(二)、公益回饋推展社福計畫：預算數0元，實際支出3萬2,400元。

1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：部分課程費用已先行辦理核銷作業。

少年之家 平衡表

中華民國107年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債	30,759,122	137.69
流動資產	19,996,956	83.87	流動負債	1,271,567	6.36
現金	10,349,421	51.75	應付款項	1,271,567	6.36
銀行存款	9,412,327	47.07	應付代收款	1,271,567	6.36
零用及週轉金	9,262,327	46.32	其他負債	26,262,080	131.33
預付款項	150,000	0.75	什項負債	7,079,080	35.40
預付費用	937,094	4.69	存入保證金	657,020	3.29
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	937,094	4.69	應付退休及離職金	6,422,060	32.12
準備金	6,422,060	32.12	內部往來	19,183,000	95.93
退休及離職準備金	6,422,060	32.12	內部往來	19,183,000	95.93
信託代理與保證資產	3,225,475	16.13	信託代理與保證負債	3,225,475	16.13
信託代理與保證資產	3,225,475	16.13	信託代理與保證負債	3,225,475	16.13
保管品	3,225,475	16.13	應付保管品	3,225,475	16.13
			基金餘額	-10,762,166	-53.82
			基金餘額	-10,762,166	-53.82
			基金餘額	-10,762,166	-53.82
			本期短絀	-10,762,166	-53.82
合 計	19,996,956	100.00	合 計	19,996,956	100.00

註: 1.本月代管學員計158人。

2.納入信託管理學員財物計322萬5,475元(現金30萬6,279元,存簿結存291萬9,196元)

少年之家
主要業務計畫執行明細表

中華民國107年1月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數		量		執			行		數	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	實際數	預算數	金額	比較增減		
名	稱	單位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	實際數	預算數	金額	比較增減	金額	%
福利服務計畫			158	145	108.97	10,759,426	9,031,000	10,759,426	9,031,000	1,728,426	1,728,426	19.14	19.14
公彩回饋推展社福計畫			158	145	108.97	32,400		32,400		32,400		--	--
			累計數			32,400		32,400		32,400		--	--
			本月數										
			累計數										
			本月數										
			累計數										
			本月數										
			累計數										
			本月數										
			累計數										
			本月數										
			累計數										
合	計		158	145	108.97	10,791,826	9,031,000	10,791,826	9,031,000	1,760,826	1,760,826	19.50	19.50
			累計數	158	145	108.97	10,791,826	9,031,000	9,031,000	1,760,826	1,760,826	19.50	19.50

少年之家
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年1月份

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				本年度累計 折舊(耗)/長 期投資評價 變動數/溢(折) 價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產									
非理財目的之長期投資	267,109,011	-93,965,827	78,500			-438,888	172,782,796		
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	-59,947,267				-239,439	106,917,875		
機械及設備	14,324,579	-12,480,923	78,500			-72,219	1,849,937		
交通及運輸設備	5,522,551	-2,743,422				-28,349	2,750,780		
什項設備	22,578,614	-17,997,035				-98,881	4,482,698		
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

衛生福利部少年之家
社會福利基金
固定項目增減情形表

中華民國107年1月

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	截至本月累計折舊金額	期 末 餘 額	說 明
資產	267,109,011	78,500	-	94,404,715	172,782,796	
非理財目的之長期投資						
土地	56,773,700			797,180	56,773,700	
土地改良物	804,986				7,806	少年之家-截至本月累計折舊79萬7,180元。
房屋及建築	167,104,581			60,186,706	106,917,875	少年之家-截至本月累計折舊6,018萬6,706元。
機械及設備	14,324,579	78,500		12,553,142	1,849,937	少年之家-截至本月基金購置7萬8,500元，累計折舊1,255萬3,142元。
交通及運輸設備	5,522,551			2,771,771	2,750,780	少年之家-截至本月，累計折舊277萬1,771元。
什項設備	22,578,614			18,095,916	4,482,698	少年之家-截至本月，累計折舊1,809萬5,916元。
購置中國固定資產					-	
電腦軟體					-	
權利						
其他						
負債						
長期債務						

社福基金107年1月購建固定資產執行落後原因說明

請各機構依下表格式查填，並請務必詳細說明各項執行落後原因，範例說明如下：

少年之家

編號	計畫名稱	累計分配數	實支數	執行率	差異或落後原因說明
1	機械及設備	0	78,500	#DIV/0!	配合2月1日AED及心肺復甦術指導教學課程提前購置AED自動體外心臟電擊去顫
2	交通及運輸設備			#DIV/0!	
3	雜項設備			#DIV/0!	
	合計	0	78,500	#DIV/0!	

少年之家

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預分配數 (1)	執行情形				差異或 落差原因	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(一)			
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (2)=(3)+(4)			% (2)/(1)
機械及設備		2,031,000			2,031,000	78,500		78,500		78,500	-	
機械及設備		2,031,000			2,031,000	78,500		78,500		78,500	-	
交通及運輸設備		88,000			88,000						-	
交通及運輸設備		88,000			88,000						-	
雜(什)項設備		951,000			951,000						-	
雜(什)項設備		951,000			951,000						-	
總計		3,070,000			3,070,000	78,500		78,500		78,500	-	

少年之家 1年以上債務增減分析表

中華民國107年1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 基金用途明細表

中華民國107年1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	%
福利服務計畫	85,556,000	10,759,426	9,031,000	1,728,426	19.14	10,759,426	9,031,000	1,728,426	19.14
用人費用	38,491,000	7,431,472	7,791,000	-359,528	4.62	7,431,472	7,791,000	-359,528	4.62
正式員額薪資	21,639,000	3,377,947	3,607,000	-229,053	6.35	3,377,947	3,607,000	-229,053	6.35
職員薪金	17,522,000	2,793,390	2,920,000	-126,610	4.34	2,793,390	2,920,000	-126,610	4.34
員工工資	4,117,000	584,557	687,000	-102,443	14.91	584,557	687,000	-102,443	14.91
聘僱及兼職人員薪資	4,180,000	676,216	696,000	-19,784	2.84	676,216	696,000	-19,784	2.84
聘用人員薪金	4,180,000	676,216	696,000	-19,784	2.84	676,216	696,000	-19,784	2.84
超時工作報酬	1,229,000	-	-	-	-	-	-	-	-
加班費	1,168,000	-	-	-	-	-	-	-	-
值班費	51,000	-	-	-	-	-	-	-	-
誤餐費	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
獎金	5,852,000	3,131,839	3,212,000	-80,161	2.50	3,131,839	3,212,000	-80,161	2.50
考績獎金	2,640,000	-	-	-	-	-	-	-	-
年終獎金	3,212,000	3,131,839	3,212,000	-80,161	2.50	3,131,839	3,212,000	-80,161	2.50
退休及卹償金	2,409,000	195,965	200,000	-4,035	2.02	195,965	200,000	-4,035	2.02
職員退休及離職金	1,792,000	148,812	149,000	-188	0.13	148,812	149,000	-188	0.13

少年之家 基金用途明細表

中華民國107年1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	%
工員退休及離職金	617,000	47,153	51,000	-3,847	7.54	47,153	51,000	-3,847	7.54
福利費	3,182,000	49,505	76,000	-26,495	34.86	49,505	76,000	-26,495	34.86
分擔員工保險費	2,696,000	49,505	50,000	-495	0.99	49,505	50,000	-495	0.99
傷病醫藥費	14,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他福利費	472,000		22,000	-22,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
服務費用	30,295,000	1,869,853	678,000	1,191,853	175.79	1,869,853	678,000	1,191,853	175.79
水電費	2,435,000	164,451	174,000	-9,549	5.49	164,451	174,000	-9,549	5.49
工作場所電費	1,594,000	104,452	104,000	452	0.44	104,452	104,000	452	0.44
工作場所水費	480,000	29,969	40,000	-10,031	25.08	29,969	40,000	-10,031	25.08
氣體費	361,000	30,030	30,000	30	0.10	30,030	30,000	30	0.10
郵電費	474,000	26,645	38,000	-11,355	29.88	26,645	38,000	-11,355	29.88
郵費	70,000	30	5,000	-4,970	99.40	30	5,000	-4,970	99.40
電話費	250,000	15,335	20,000	-4,665	23.33	15,335	20,000	-4,665	23.33
數據通信費	154,000	11,280	13,000	-1,720	13.23	11,280	13,000	-1,720	13.23
旅運費	393,000	2,715	15,000	-12,285	81.90	2,715	15,000	-12,285	81.90
國內旅費	298,000	2,715	10,000	-7,285	72.85	2,715	10,000	-7,285	72.85

少年之家 基金用途明細表

中華民國107年1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 (一)		實 際 數	預 算 數	比較增減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
貨物運費	39,000		2,000	-2,000	100.00	2,000	2,000	-2,000	100.00
其他旅運費	56,000		3,000	-3,000	100.00	3,000	3,000	-3,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	100,000	640	7,000	-6,360	90.86	640	7,000	-6,360	90.86
印刷及裝訂費	100,000	640	7,000	-6,360	90.86	640	7,000	-6,360	90.86
修理保養及保固費	2,584,000	36,460	153,000	-116,540	76.17	36,460	153,000	-116,540	76.17
一般房屋修護費	949,000	1,000	79,000	-78,000	98.73	1,000	79,000	-78,000	98.73
機械及設備修護費	698,000	10,000	20,000	-10,000	50.00	10,000	20,000	-10,000	50.00
交通及運輸設備修護費	171,000	14,460	13,000	1,460	11.23	14,460	13,000	1,460	11.23
雜項設備修護費	766,000	11,000	41,000	-30,000	73.17	11,000	41,000	-30,000	73.17
保險費	119,000	78,422	1,000	77,422	7,742.20	78,422	1,000	77,422	7,742.20
一般房屋保險費	15,000	14,106		14,106		14,106		14,106	
交通及運輸設備保險費	24,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
責任保險費	80,000	64,316		64,316		64,316		64,316	
一般服務費	20,798,000	1,361,905	133,000	1,228,905	923.99	1,361,905	133,000	1,228,905	923.99
外包費	10,325,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
義 (志) 工服務費	108,000	2,280	2,000	280	14.00	2,280	2,000	280	14.00

少年之家 基金用途明細表

中華民國107年1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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
計時與計件人員酬金	10,281,000	1,359,625	31,000	1,328,625	4,285.89	1,359,625	31,000	1,328,625	4,285.89
體育活動費	84,000		80,000	-80,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
專業服務費	3,311,000	194,115	148,000	46,115	31.16	194,115	148,000	46,115	31.16
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	2,479,000	181,800	120,000	61,800	51.50	181,800	120,000	61,800	51.50
委託檢驗(定)試驗認證費	351,000	12,315	24,000	-11,685	48.69	12,315	24,000	-11,685	48.69
委託考選訓練費	150,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
電腦軟體服務費	331,000			-					
公共關係費	81,000	4,500	9,000	-4,500	50.00	4,500	9,000	-4,500	50.00
公共關係費	81,000	4,500	9,000	-4,500	50.00	4,500	9,000	-4,500	50.00
材料及用品費	9,724,000	96,089	154,000	-57,911	37.61	96,089	154,000	-57,911	37.61
使用材料費	105,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
燃料	105,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
用品消耗	9,619,000	96,089	152,000	-55,911	36.78	96,089	152,000	-55,911	36.78
辦公(事務)用品	318,000	15,265	72,000	-56,735	78.80	15,265	72,000	-56,735	78.80
報章雜誌	80,000			-					

少年之家 基金用途明細表

中華民國107年1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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
農業與園藝用品及環境美化 費	30,000			-				-	
服裝	810,000	600		600		600		600	
食品	5,749,000	34,775		34,775		34,775		34,775	
醫療用品(非醫療院所使用)	427,000	8,280	5,000	3,280	65.60	8,280	5,000	3,280	65.60
其他用品消耗	2,205,000	37,169	75,000	-37,831	50.44	37,169	75,000	-37,831	50.44
租金、償債、利息及相關手續費	180,000			-				-	
雜項設備租金	180,000			-				-	
雜項設備租金	180,000			-				-	
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	990,000	78,500		78,500		78,500		78,500	
購建固定資產	990,000	78,500		78,500		78,500		78,500	
購置機械及設備	331,000	78,500		78,500		78,500		78,500	
購置交通及運輸設備	88,000			-				-	
購置雜項設備	571,000			-				-	
稅捐及規費(強制費)	22,000			-				-	
規費	22,000			-				-	

少年之家 基金用途明細表

中華民國107年1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	%
行政規費與強制服費	3,000			-					
汽車燃料使用費	19,000			-					
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,210,000	1,267,929	383,000	884,929	231.05	1,267,929	383,000	884,929	231.05
會費	12,000			-					
國際組織會費	2,000			-					
學術團體會費	10,000			-					
捐助、補助與獎助	4,965,000	1,267,929	378,000	889,929	235.43	1,267,929	378,000	889,929	235.43
捐助個人	4,965,000	1,267,929	378,000	889,929	235.43	1,267,929	378,000	889,929	235.43
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	233,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
獎勵費用	83,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	150,000			-					
其他	644,000	15,583	25,000	-9,417	37.67	15,583	25,000	-9,417	37.67
其他支出	644,000	15,583	25,000	-9,417	37.67	15,583	25,000	-9,417	37.67
其他	644,000	15,583	25,000	-9,417	37.67	15,583	25,000	-9,417	37.67
公彩回饋推展社福計畫	3,240,000	32,400		32,400		32,400		32,400	

少年之家 基金用途明細表

中華民國107年1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 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
服務費用	1,160,000	32,400		32,400		32,400		32,400	
專業服務費	1,160,000	32,400		32,400		32,400		32,400	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,160,000	32,400		32,400		32,400		32,400	
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	2,080,000			-				-	
購建固定資產	2,080,000			-				-	
購置機械及設備	1,700,000			-				-	
購置雜項設備	380,000			-				-	
合 計	88,796,000	10,791,826	9,031,000	1,760,826	19.50	10,791,826	9,031,000	1,760,826	19.50

少年之家
統計所需項目明細表

中華民國107年1月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 定 數 預 算	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目	14,028,000	1,576,105	153,000
員工通勤交通費			
義(志)工服務費	108,000	2,280	2,000
計時與計件人員酬金	10,281,000	1,359,625	31,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,639,000	214,200	120,000
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107年1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	%
勞務收入	2,916,000			-				-	
服務收入	2,916,000			-				-	
財產收入	12,000			-				-	
利息收入	12,000			-				-	
其他收入	220,000	29,660	30,000	-340	1.13	29,660	30,000	-340	1.13
雜項收入	220,000	29,660	30,000	-340	1.13	29,660	30,000	-340	1.13
合 計	3,148,000	29,660	30,000	-340	1.13	29,660	30,000	-340	1.13

少年之家
銀行存款明細表
中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

年	發生日期		摘要	金額		備註
	月	日		小計	合計	
			銀行存款 少年411專戶	9,262,327	9,262,327	

少年之家
內部往來明細表
中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

年	月	日	摘要	金額		備	註
				小計	合計		
			內部往來		19,183,000		
			內部往來		19,183,000		

少年之家
應付代收款明細表

中華民國107年1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	
107	01	26		公保費		24,980	
107	01	26		勞保費		37,746	
107	01	26		職員健保費		93,714	
107	01	26		退撫基金		65,544	
107	01	26		優退存款		150,000	
107	01	26		所得稅		129,297	
107	01	01		加菜金		360,561	
107	01	01		其他代收款		3,039	
107	01	26		約僱社員工自提離職儲金		20,289	
107	01	01		統籌轉發款		386,397	
				合計		1,271,567	