

少年之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年10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	583,239	259,000	324,239	125.19	4,141,346	2,157,000	1,984,346	92.00
勞務收入	2,916,000	568,058	243,000	325,058	133.77	3,882,751	1,962,000	1,920,751	97.90
服務收入	2,916,000	568,058	243,000	325,058	133.77	3,882,751	1,962,000	1,920,751	97.90
財產收入	12,000			-	--	4,190	6,000	-1,810	30.17
利息收入	12,000			-	--	4,190	6,000	-1,810	30.17
其他收入	220,000	15,181	16,000	-819	5.12	254,405	189,000	65,405	34.61
雜項收入	220,000	15,181	16,000	-819	5.12	254,405	189,000	65,405	34.61
基金用途	88,796,000	6,430,180	7,204,000	-773,820	10.74	68,428,925	72,564,000	-4,135,075	5.70
福利服務計畫	85,556,000	6,335,380	7,106,000	-770,620	10.84	67,111,355	71,152,000	-4,040,645	5.68
購建固定資產	990,000	258,268	324,000	-65,732	20.29	911,104	990,000	-78,896	7.97
其他	84,566,000	6,077,112	6,782,000	-704,888	10.39	66,200,251	70,162,000	-3,961,749	5.65
公彩回饋推展社福計畫	3,240,000	94,800	98,000	-3,200	3.27	1,317,570	1,412,000	-94,430	6.69
購建固定資產	2,080,000			-	--	380,000	530,000	-150,000	28.30
其他	1,160,000	94,800	98,000	-3,200	3.27	937,570	882,000	55,570	6.30
本期賸餘(短絀)	-85,648,000	-5,846,941	-6,945,000	1,098,059	15.81	-64,287,579	-70,407,000	6,119,421	8.69
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-85,648,000					-64,287,579	-70,407,000	6,119,421	8.69

少年之家

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國107年10月份

少年之家107年10月份基金預算執行說明：

一、基金來源：預算數215萬7千元，實際收入414萬1,346元，執行率192.00%。

(一)係因法院或地方政府委託本家安置保護個案較預期多所致。

二、基金用途：預算數7,256萬4千元，實際支出6,842萬8,925元，執行率94.30%。

(一)用人費用：係因本年度技工友尚有缺額，以至用人費用執行率稍低。

(二)修理保養及保固費及服裝費：尚在辦理採購規劃及核銷中，加強進度管控。

(三)外包費：係因臨時生活輔導員委外服務人力流動率較高，致執行率偏低。

少年之家

平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,324,698	89.89	負債	90,612,277	334.10
流動資產	16,786,991	63.77	流動負債	1,116,775	4.24
現金	16,595,520	63.04	應付款項	1,116,775	4.24
銀行存款	16,445,520	62.47	應付代收款	1,116,775	4.24
零用及週轉金	150,000	0.57	其他負債	86,834,357	329.86
預付款項	191,471	0.73	什項負債	7,722,357	29.34
預付費用	191,471	0.73	存入保證金	845,795	3.21
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,876,562	26.12	應付退休及離職金	6,876,562	26.12
準備金	6,876,562	26.12	內部往來	79,112,000	300.52
退休及離職準備金	6,876,562	26.12	內部往來	79,112,000	300.52
信託代理與保證資產	2,661,145	10.11	信託代理與保證負債	2,661,145	10.11
信託代理與保證資產	2,661,145	10.11	信託代理與保證負債	2,661,145	10.11
保管品	2,661,145	10.11	應付保管品	2,661,145	10.11
			基金餘額	-64,287,579	-244.21
			基金餘額	-64,287,579	-244.21
			基金餘額	-64,287,579	-244.21
			本期短絀	-64,287,579	-244.21
合 計	26,324,698	100.00	合 計	26,324,698	100.00

註: 1.本月代管學員計144人。

2.納入信託管理學員財物計266萬1,145元(現金29萬7,063元,存簿結存236萬4,082元)。

少年之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國107年10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			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
金額	%								
福利服務計畫		本月數	144	145	99.31	6,335,380	7,106,000	-770,620	10.84
		累計數	144	145	99.31	67,111,355	71,152,000	-4,040,645	5.68
公彩回饋推展社福計畫		本月數				94,800	98,000	-3,200	3.27
		累計數				1,317,570	1,412,000	-94,430	6.69
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	144	145	99.31	6,430,180	7,204,000	-773,820	10.74
		累計數	144	145	99.31	68,428,925	72,564,000	-4,135,075	5.70

少年之家

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年10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	267,109,011	-93,965,827	1,338,439		1,136,694		-3,154,544	170,190,385	
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	-59,947,267					-2,394,390	104,762,924	
機械及設備	14,324,579	-12,480,923	322,486	增置	260,342	報廢	-388,854	1,516,946	
交通及運輸設備	5,522,551	-2,743,422	71,927	增置	62,500	報廢	-213,774	2,574,782	

少年之家

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年10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			
什項設備	22,578,614	-17,997,035	944,026	增置、受贈	813,852	報廢	71,927元。 2.報廢混音器 1臺23,500元 ，二輪機踏車 1輛39,000元 。 增置冷氣機 12臺 380,000元、 餐具消毒櫃 2具98,000元 、投影機2臺 46,750元、電 視機3臺 91,400元、除 濕機6具 94,200元。 ；受贈冰箱 1臺10,582元 、洗衣機3臺 36,753元。報 廢電視機5臺 280,112元、 冷氣機12臺 380,400元、 刈草機1具	-157,526	4,554,227

少年之家

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年10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			
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									

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10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	行政 核定 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		2,031,000			2,031,000	481,000	322,486		322,486	67.04	-158,514	32.96	舊大樓升降設備工程規劃設計費6萬6千元俟電梯決標後，技術服務廠商提供監造計畫後支付，監造費3萬3千元俟電梯設備驗收(108年度)後支付。	管控年度預		
機械及設備		2,031,000			2,031,000	481,000	322,486	322,486	67.04	-158,514	32.96					
交通及運輸設備		88,000			88,000	88,000	71,927		71,927	81.74	-16,073	18.26				
交通及運輸設備		88,000			88,000	88,000	71,927		71,927	81.74	-16,073	18.26			標餘款。	已函報社家
雜(什)項設備		951,000			951,000	951,000	896,691		896,691	94.29	-54,309	5.71				署購置冷氣
雜(什)項設備		951,000			951,000	951,000	896,691		896,691	94.29	-54,309	5.71			標餘款及洗衣機未購置。	署購置冷氣
總計		3,070,000			3,070,000	1,520,000	1,291,104		1,291,104	84.94	-228,896	15.06				

少年之家

1年以上債務增減分析表

中華民國107年10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10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	6,335,380	7,106,000	-770,620	10.85	67,111,355	71,152,000	-4,040,645	5.68
用人費用	38,491,000	2,661,632	2,663,000	-1,368	0.05	32,778,305	34,119,000	-1,340,695	3.93
正式員額薪資	21,639,000	1,676,055	1,804,000	-127,945	7.09	18,947,148	19,835,000	-887,852	4.48
職員薪金	17,522,000	1,398,255	1,461,000	-62,745	4.30	15,844,764	16,061,000	-216,236	1.35
工員工資	4,117,000	277,800	343,000	-65,200	19.01	3,102,384	3,774,000	-671,616	17.80
聘僱及兼職人員薪資	4,180,000	348,157	349,000	-843	0.24	3,829,727	3,831,000	-1,273	0.03
聘用人員薪金	4,180,000	348,157	349,000	-843	0.24	3,829,727	3,831,000	-1,273	0.03
超時工作報酬	1,229,000	67,786	41,000	26,786	65.33	303,446	291,000	12,446	4.28
加班費	1,168,000	63,086	40,000	23,086	57.72	269,198	231,000	38,198	16.54
值班費	51,000	4,700		4,700		29,100	51,000	-21,900	42.94
誤餐費	10,000		1,000	-1,000	100.00	5,148	9,000	-3,852	42.80
獎金	5,852,000			-		5,581,283	5,852,000	-270,717	4.63
考績獎金	2,640,000			-		2,449,444	2,640,000	-190,556	7.22
年終獎金	3,212,000			-		3,131,839	3,212,000	-80,161	2.50
退休及卹償金	2,409,000	231,897	201,000	30,897	15.37	1,958,564	2,006,000	-47,436	2.36
職員退休及離職金	1,792,000	148,557	150,000	-1,443	0.96	1,537,520	1,492,000	45,520	3.05

少年之家

基金用途明細表

中華民國107年10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	83,340	51,000	32,340	63.41	421,044	514,000	-92,956	18.08
福利費	3,182,000	337,737	268,000	69,737	26.02	2,158,137	2,304,000	-145,863	6.33
分擔員工保險費	2,696,000	209,737	220,000	-10,263	4.67	1,843,637	1,930,000	-86,363	4.47
傷病醫藥費	14,000			-		10,500	14,000	-3,500	25.00
其他福利費	472,000	128,000	48,000	80,000	166.67	304,000	360,000	-56,000	15.56
服務費用	30,295,000	2,128,337	2,425,000	-296,663	12.23	21,037,532	23,562,000	-2,524,468	10.71
水電費	2,435,000	191,062	230,000	-38,938	16.93	1,841,806	2,068,000	-226,194	10.94
工作場所電費	1,594,000	150,917	160,000	-9,083	5.68	1,334,888	1,368,000	-33,112	2.42
工作場所水費	480,000	21,385	40,000	-18,615	46.54	265,668	400,000	-134,332	33.58
氣體費	361,000	18,760	30,000	-11,240	37.47	241,250	300,000	-58,750	19.58
郵電費	474,000	44,242	40,000	4,242	10.61	348,064	395,000	-46,936	11.88
郵費	70,000	17,549	6,000	11,549	192.48	73,777	59,000	14,777	25.05
電話費	250,000	15,413	21,000	-5,587	26.61	161,487	208,000	-46,513	22.36
數據通信費	154,000	11,280	13,000	-1,720	13.23	112,800	128,000	-15,200	11.88
旅運費	393,000	17,987	33,000	-15,013	45.49	219,899	311,000	-91,101	29.29
國內旅費	298,000	9,919	25,000	-15,081	60.32	161,736	235,000	-73,264	31.18

少年之家

基金用途明細表

中華民國107年10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	%
貨物運費	39,000		3,000	-3,000	100.00	3,675	30,000	-26,325	87.75
其他旅運費	56,000	8,068	5,000	3,068	61.36	54,488	46,000	8,488	18.45
印刷裝訂與廣告費	100,000	1,354	7,000	-5,646	80.66	40,796	83,000	-42,204	50.85
印刷及裝訂費	100,000	1,354	7,000	-5,646	80.66	40,796	83,000	-42,204	50.85
修理保養及保固費	2,584,000	140,347	167,000	-26,653	15.96	1,697,995	2,112,000	-414,005	19.60
一般房屋修護費	949,000	1,500	79,000	-77,500	98.10	460,900	791,000	-330,100	41.73
機械及設備修護費	698,000	93,000	22,000	71,000	322.73	404,507	546,000	-141,493	25.91
交通及運輸設備修護費	171,000	5,197	14,000	-8,803	62.88	94,258	145,000	-50,742	34.99
雜項設備修護費	766,000	40,650	52,000	-11,350	21.83	738,330	630,000	108,330	17.20
保險費	119,000	862		862		95,689	19,000	76,689	403.63
一般房屋保險費	15,000			-		14,106		14,106	--
交通及運輸設備保險費	24,000	862		862		17,267	19,000	-1,733	9.12
責任保險費	80,000			-		64,316		64,316	--
一般服務費	20,798,000	1,419,123	1,611,000	-191,877	11.91	14,007,092	15,852,000	-1,844,908	11.64
外包費	10,325,000	762,773	783,000	-20,227	2.58	5,959,785	7,073,000	-1,113,215	15.74
義 (志) 工服務費	108,000	2,040	8,000	-5,960	74.50	47,624	58,000	-10,376	17.89

少年之家

基金用途明細表

中華民國107年10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	%
計時與計件人員酬金	10,281,000	652,310	820,000	-167,690	20.45	7,937,683	8,641,000	-703,317	8.14
體育活動費	84,000	2,000		2,000		62,000	80,000	-18,000	22.50
專業服務費	3,311,000	306,500	331,000	-24,500	7.40	2,727,130	2,654,000	73,130	2.76
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	2,479,000	206,600	200,000	6,600	3.30	2,262,025	1,990,000	272,025	13.67
委託檢驗(定)試驗認證費	351,000	11,900	61,000	-49,100	80.49	182,055	294,000	-111,945	38.08
委託考選訓練費	150,000	45,500	45,000	500	1.11	74,550	142,000	-67,450	47.50
電腦軟體服務費	331,000	42,500	25,000	17,500	70.00	208,500	228,000	-19,500	8.55
公共關係費	81,000	6,860	6,000	860	14.33	59,061	68,000	-8,939	13.15
公共關係費	81,000	6,860	6,000	860	14.33	59,061	68,000	-8,939	13.15
材料及用品費	9,724,000	869,900	1,281,000	-411,100	32.09	7,314,603	7,528,000	-213,397	2.83
使用材料費	105,000	12,718	9,000	3,718	41.31	110,151	82,000	28,151	34.33
燃料	105,000	12,718	9,000	3,718	41.31	110,151	82,000	28,151	34.33
用品消耗	9,619,000	857,182	1,272,000	-414,818	32.61	7,204,452	7,446,000	-241,548	3.24
辦公(事務)用品	318,000		2,000	-2,000	100.00	369,328	314,000	55,328	17.62
報章雜誌	80,000	2,370	2,000	370	18.50	24,091	18,000	6,091	33.84

少年之家

基金用途明細表

中華民國107年10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	%
農業與園藝用品及環境美化費	30,000		5,000	-5,000	100.00	30,000	25,000	5,000	20.00
服裝	810,000	100,925	560,000	-459,075	81.98	181,156	766,000	-584,844	76.35
食品	5,749,000	505,497	479,000	26,497	5.53	4,800,422	4,311,000	489,422	11.35
醫療用品（非醫療院所使用）	427,000	39,740	45,000	-5,260	11.69	386,885	352,000	34,885	9.91
其他用品消耗	2,205,000	208,650	179,000	29,650	16.56	1,412,570	1,660,000	-247,430	14.91
租金、償債、利息及相關手續費	180,000	13,181	15,000	-1,819	12.13	128,079	135,000	-6,921	5.13
雜項設備租金	180,000	13,181	15,000	-1,819	12.13	128,079	135,000	-6,921	5.13
雜項設備租金	180,000	13,181	15,000	-1,819	12.13	128,079	135,000	-6,921	5.13
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	990,000	258,268	324,000	-65,732	20.29	911,104	990,000	-78,896	7.97
購建固定資產	990,000	258,268	324,000	-65,732	20.29	911,104	990,000	-78,896	7.97
購置機械及設備	331,000			-		322,486	331,000	-8,514	2.57
購置交通及運輸設備	88,000	71,927		71,927		71,927	88,000	-16,073	18.26
購置雜項設備	571,000	186,341	324,000	-137,659	42.49	516,691	571,000	-54,309	9.51
稅捐及規費（強制費）	22,000			-		20,690	22,000	-1,310	5.95
規費	22,000			-		20,690	22,000	-1,310	5.95

少年之家

基金用途明細表

中華民國107年10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	%
行政規費與強制費	3,000			-		1,370	3,000	-1,630	54.33
汽車燃料使用費	19,000			-		19,320	19,000	320	1.68
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,210,000	393,365	353,000	40,365	11.44	4,532,671	4,367,000	165,671	3.79
會費	12,000	3,000		3,000		13,000	12,000	1,000	8.33
國際組織會費	2,000	3,000		3,000		3,000	2,000	1,000	50.00
學術團體會費	10,000			-		10,000	10,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	4,965,000	390,365	343,000	47,365	13.81	4,389,271	4,180,000	209,271	5.01
捐助個人	4,965,000	390,365	343,000	47,365	13.81	4,389,271	4,180,000	209,271	5.01
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	233,000		10,000	-10,000	100.00	130,400	175,000	-44,600	25.49
獎勵費用	83,000		10,000	-10,000	100.00	56,400	55,000	1,400	2.55
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	150,000			-		74,000	120,000	-46,000	38.33
其他	644,000	10,697	45,000	-34,303	76.23	388,371	429,000	-40,629	9.47
其他支出	644,000	10,697	45,000	-34,303	76.23	388,371	429,000	-40,629	9.47
其他	644,000	10,697	45,000	-34,303	76.23	388,371	429,000	-40,629	9.47
公彩回饋推展社福計畫	3,240,000	94,800	98,000	-3,200	3.27	1,317,570	1,412,000	-94,430	6.69

少年之家

基金用途明細表

中華民國107年10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	%
服務費用	1,160,000	94,800	98,000	-3,200	3.27	937,570	882,000	55,570	6.30
專業服務費	1,160,000	94,800	98,000	-3,200	3.27	937,570	882,000	55,570	6.30
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,160,000	94,800	98,000	-3,200	3.27	937,570	882,000	55,570	6.30
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	2,080,000			-		380,000	530,000	-150,000	28.30
購建固定資產	2,080,000			-		380,000	530,000	-150,000	28.30
購置機械及設備	1,700,000			-			150,000	-150,000	100.00
購置雜項設備	380,000			-		380,000	380,000	0	0.00
合 計	88,796,000	6,430,180	7,204,000	-773,820	10.74	68,428,925	72,564,000	-4,135,075	5.70

少年之家

統計所需項目明細表

中華民國107年10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	14,028,000	11,184,902	11,571,000
員工通勤交通費			
義(志)工服務費	108,000	47,624	58,000
計時與計件人員酬金	10,281,000	7,937,683	8,641,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,639,000	3,199,595	2,872,000
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10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	568,058	243,000	325,058	133.77	3,882,751	1,962,000	1,920,751	97.90
服務收入	2,916,000	568,058	243,000	325,058	133.77	3,882,751	1,962,000	1,920,751	97.90
財產收入	12,000			-		4,190	6,000	-1,810	30.17
利息收入	12,000			-		4,190	6,000	-1,810	30.17
其他收入	220,000	15,181	16,000	-819	5.12	254,405	189,000	65,405	34.61
雜項收入	220,000	15,181	16,000	-819	5.12	254,405	189,000	65,405	34.61
合 計	3,148,000	583,239	259,000	324,239	125.19	4,141,346	2,157,000	1,984,346	92.00

少年之家
銀行存款明細表
中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
少家411專戶	16,445,520		
合 計		16,445,520	

少年之家
內部往來明細表
中華民國107年10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		79,112,000	
			內部往來		79,112,000	

少年之家

應付代收款明細表

中華民國107年10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	10	23		公保費		24,879	
107	10	23		勞保費		58,769	
107	10	23		職員健保費		141,458	
107	10	23		退撫基金		67,618	
107	10	23		優惠存款		140,000	
107	10	23		所得稅		36,592	
107	07	18		加菜金		477,401	
107	10	12		其他代收款		148,890	
107	10	23		勞工退休準備金		21,168	
				合計		1,116,775	