

少年之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年11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	641,388	259,000	382,388	147.64	4,782,734	2,416,000	2,366,734	97.96
勞務收入	2,916,000	603,700	243,000	360,700	148.44	4,486,451	2,205,000	2,281,451	103.47
服務收入	2,916,000	603,700	243,000	360,700	148.44	4,486,451	2,205,000	2,281,451	103.47
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	37,688	16,000	21,688	135.55	292,093	205,000	87,093	42.48
雜項收入	220,000	37,688	16,000	21,688	135.55	292,093	205,000	87,093	42.48
基金用途	88,796,000	6,334,311	6,476,000	-141,689	2.19	74,763,236	79,040,000	-4,276,764	5.41
福利服務計畫	85,556,000	6,203,801	6,378,000	-174,199	2.73	73,315,156	77,530,000	-4,214,844	5.44
購建固定資產	990,000	78,592		78,592	--	989,696	990,000	-304	0.03
其他	84,566,000	6,125,209	6,378,000	-252,791	3.96	72,325,460	76,540,000	-4,214,540	5.51
公彩回饋推展社福計畫	3,240,000	130,510	98,000	32,510	33.17	1,448,080	1,510,000	-61,920	4.10
購建固定資產	2,080,000	66,000		66,000	--	446,000	530,000	-84,000	15.85
其他	1,160,000	64,510	98,000	-33,490	34.17	1,002,080	980,000	22,080	2.25
本期賸餘(短絀)	-85,648,000	-5,692,923	-6,217,000	524,077	8.43	-69,980,502	-76,624,000	6,643,498	8.67
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-85,648,000					-69,980,502	-76,624,000	6,643,498	8.67

少年之家

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國107年11月份

少年之家107年11月份基金預算執行說明：

一、基金來源：預算數241萬6千元，實際收入478萬2,734元，執行率197.96%。

(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7,904萬元，實際支出7,476萬3,236元，執行率94.59%。

(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)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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,462,655	90.96	負債	100,443,157	320.69
流動資產	20,809,268	68.31	流動負債	1,085,975	3.56
現金	20,676,655	67.88	應付款項	1,085,975	3.56
銀行存款	20,526,655	67.38	應付代收款	1,085,975	3.56
零用及週轉金	150,000	0.49	其他負債	96,603,536	317.12
預付款項	132,613	0.44	什項負債	7,735,536	25.39
預付費用	132,613	0.44	存入保證金	835,795	2.74
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,899,741	22.65	應付退休及離職金	6,899,741	22.65
準備金	6,899,741	22.65	內部往來	88,868,000	291.73
退休及離職準備金	6,899,741	22.65	內部往來	88,868,000	291.73
信託代理與保證資產	2,753,646	9.04	信託代理與保證負債	2,753,646	9.04
信託代理與保證資產	2,753,646	9.04	信託代理與保證負債	2,753,646	9.04
保管品	2,753,646	9.04	應付保管品	2,753,646	9.04
			基金餘額	-69,980,502	-229.73
			基金餘額	-69,980,502	-229.73
			基金餘額	-69,980,502	-229.73
			本期短絀	-69,980,502	-229.73
合 計	30,462,655	100.00	合 計	30,462,655	100.00

註: 1.本月代管學員計148人。

2.納入信託管理學員財物計275萬3,646元(現金29萬1,889元,存簿結存246萬1,757元)。

少年之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國107年11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	148	145	102.07	6,203,801	6,378,000	-174,199	2.73
		累計數	148	145	102.07	73,315,156	77,530,000	-4,214,844	5.44
公彩回饋推展社福計畫		本月數				130,510	98,000	32,510	33.17
		累計數				1,448,080	1,510,000	-61,920	4.10
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	148	145	102.07	6,334,311	6,476,000	-141,689	2.19
		累計數	148	145	102.07	74,763,236	79,040,000	-4,276,764	5.41

少年之家

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年11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	1,577,531		1,204,608		-3,508,605	170,007,502	
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					-2,633,829	104,523,485	
機械及設備	14,324,579	-12,480,923	322,486	增置	260,342	報廢	-449,810	1,455,990	

1.少年之家-截至本月基金購置32萬2,486元，報廢260,342元，累計折舊1,293萬0,733元。
2.增置AED自動體外心臟電擊器1臺78,500元、筆電1臺24,494元、個人電腦9臺219,492元。
3.報廢個人電腦4臺129,369

少年之家

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年11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			
交通及運輸設備	5,522,551	-2,743,422	71,927	增置	62,500	報廢	-242,240	2,546,316	
什項設備	22,578,614	-17,997,035	1,022,618	增置、受贈	881,766	報廢	-182,726	4,539,705	

少年之家

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年11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			
							3,852元，累 計折舊 1,818萬 1,475元。 2.增置冷氣機 14臺 443,592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、吸 塵器1臺 15,000元。 ；受贈冰箱 1臺10,582元 、洗衣機3臺 36,753元。 3.報廢電視機 5臺280,112元 、冷氣機14臺 446,600元、 刈草機1具		

少年之家

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年11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			
			金額	類型	金額	類型		
購建中固定資產			66,000	增置			19,000元、洗車機1臺 28,000元、清潔機1臺 16,000元、椅凳1組 45,940元、洗衣機1臺 14,600元、公佈欄1式 升降設備工程(規劃設計費), 預計108年轉正。	66,000
電腦軟體			94,500	增置			1.少年之家-截至本月基金購置9萬4,500元。 2.增置電子公文交換系統。	94,500
權利 遞耗資產 其他								
負債								

少年之家

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年11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				主要增減 原因說明	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				
			金額	類型	金額	類型			
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11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 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	行 政 院 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備		2,031,000			2,031,000	481,000	388,486		388,486	80.77	-92,514	19.23	1.舊大樓升降設備工程規劃設計費6萬6千元，預計保留監造費及設備費162萬8,748元(12月尚有分配數155萬元)。 2.標餘款。	加強進度管
機械及設備		2,031,000			2,031,000	481,000	322,486		322,486	67.04	-158,514	32.96		
購建中固定資產							66,000		66,000		66,000	--		
交通及運輸設備		88,000			88,000	88,000	71,927		71,927	81.74	-16,073	18.26	標餘款已函報社家署購置冷氣機及吸塵器。	管控年度預算。
交通及運輸設備		88,000			88,000	88,000	71,927		71,927	81.74	-16,073	18.26		
雜(什)項設備		951,000			951,000	951,000	975,283		975,283	102.55	24,283	2.55	標餘款及洗衣機項目已函報社家署購置冷氣機及吸塵器。	管控年度預算。
雜(什)項設備		951,000			951,000	951,000	975,283		975,283	102.55	24,283	2.55		
總計		3,070,000			3,070,000	1,520,000	1,435,696		1,435,696	94.45	-84,304	5.55		

少年之家

1年以上債務增減分析表

中華民國107年11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11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	6,203,801	6,378,000	-174,199	2.73	73,315,156	77,530,000	-4,214,844	5.44
用人費用	38,491,000	2,567,147	2,663,000	-95,853	3.60	35,345,452	36,782,000	-1,436,548	3.91
正式員額薪資	21,639,000	1,721,450	1,804,000	-82,550	4.58	20,668,598	21,639,000	-970,402	4.48
職員薪金	17,522,000	1,443,650	1,461,000	-17,350	1.19	17,288,414	17,522,000	-233,586	1.33
工員工資	4,117,000	277,800	343,000	-65,200	19.01	3,380,184	4,117,000	-736,816	17.90
聘僱及兼職人員薪資	4,180,000	348,157	349,000	-843	0.24	4,177,884	4,180,000	-2,116	0.05
聘用人員薪金	4,180,000	348,157	349,000	-843	0.24	4,177,884	4,180,000	-2,116	0.05
超時工作報酬	1,229,000	15,869	41,000	-25,131	61.30	319,315	332,000	-12,685	3.82
加班費	1,168,000	15,869	40,000	-24,131	60.33	285,067	271,000	14,067	5.19
值班費	51,000			-		29,100	51,000	-21,900	42.94
誤餐費	10,000		1,000	-1,000	100.00	5,148	10,000	-4,852	48.52
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	125,574	201,000	-75,426	37.53	2,084,138	2,207,000	-122,862	5.57
職員退休及離職金	1,792,000	125,574	150,000	-24,426	16.28	1,663,094	1,642,000	21,094	1.28

少年之家

基金用途明細表

中華民國107年11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		51,000	-51,000	100.00	421,044	565,000	-143,956	25.48
福利費	3,182,000	356,097	268,000	88,097	32.87	2,514,234	2,572,000	-57,766	2.25
分擔員工保險費	2,696,000	205,239	220,000	-14,761	6.71	2,048,876	2,150,000	-101,124	4.70
傷病醫藥費	14,000			-		10,500	14,000	-3,500	25.00
其他福利費	472,000	150,858	48,000	102,858	214.29	454,858	408,000	46,858	11.48
服務費用	30,295,000	2,144,773	2,435,000	-290,227	11.92	23,182,305	25,997,000	-2,814,695	10.83
水電費	2,435,000	154,566	192,000	-37,434	19.50	1,996,372	2,260,000	-263,628	11.66
工作場所電費	1,594,000	109,222	122,000	-12,778	10.47	1,444,110	1,490,000	-45,890	3.08
工作場所水費	480,000	21,549	40,000	-18,451	46.13	287,217	440,000	-152,783	34.72
氣體費	361,000	23,795	30,000	-6,205	20.68	265,045	330,000	-64,955	19.68
郵電費	474,000	30,702	40,000	-9,298	23.25	378,766	435,000	-56,234	12.93
郵費	70,000	990	6,000	-5,010	83.50	74,767	65,000	9,767	15.03
電話費	250,000	18,432	21,000	-2,568	12.23	179,919	229,000	-49,081	21.43
數據通信費	154,000	11,280	13,000	-1,720	13.23	124,080	141,000	-16,920	12.00
旅運費	393,000	30,817	33,000	-2,183	6.62	250,716	344,000	-93,284	27.12
國內旅費	298,000	29,177	25,000	4,177	16.71	190,913	260,000	-69,087	26.57

少年之家

基金用途明細表

中華民國107年11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	33,000	-29,325	88.86
其他旅運費	56,000	1,640	5,000	-3,360	67.20	56,128	51,000	5,128	10.05
印刷裝訂與廣告費	100,000	3,032	7,000	-3,968	56.69	43,828	90,000	-46,172	51.30
印刷及裝訂費	100,000	3,032	7,000	-3,968	56.69	43,828	90,000	-46,172	51.30
修理保養及保固費	2,584,000	211,164	178,000	33,164	18.63	1,909,159	2,290,000	-380,841	16.63
一般房屋修護費	949,000	20,600	78,000	-57,400	73.59	481,500	869,000	-387,500	44.59
機械及設備修護費	698,000	50,200	20,000	30,200	151.00	454,707	566,000	-111,293	19.66
交通及運輸設備修護費	171,000	18,313	13,000	5,313	40.87	112,571	158,000	-45,429	28.75
雜項設備修護費	766,000	122,051	67,000	55,051	82.17	860,381	697,000	163,381	23.44
保險費	119,000		80,000	-80,000	100.00	95,689	99,000	-3,311	3.34
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			-		17,267	19,000	-1,733	9.12
責任保險費	80,000		80,000	-80,000	100.00	64,316	80,000	-15,684	19.61
一般服務費	20,798,000	1,425,562	1,627,000	-201,438	12.38	15,432,654	17,479,000	-2,046,346	11.71
外包費	10,325,000	736,986	783,000	-46,014	5.88	6,696,771	7,856,000	-1,159,229	14.76
義(志)工服務費	108,000	1,000	20,000	-19,000	95.00	48,624	78,000	-29,376	37.66

少年之家

基金用途明細表

中華民國107年11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	684,576	820,000	-135,424	16.52	8,622,259	9,461,000	-838,741	8.87
體育活動費	84,000	3,000	4,000	-1,000	25.00	65,000	84,000	-19,000	22.62
專業服務費	3,311,000	283,180	272,000	11,180	4.11	3,010,310	2,926,000	84,310	2.88
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,479,000	249,700	244,000	5,700	2.34	2,511,725	2,234,000	277,725	12.43
委託檢驗(定)試驗認證費	351,000	28,330	24,000	4,330	18.04	210,385	318,000	-107,615	33.84
委託考選訓練費	150,000	5,150	4,000	1,150	28.75	79,700	146,000	-66,300	45.41
電腦軟體服務費	331,000			-		208,500	228,000	-19,500	8.55
公共關係費	81,000	5,750	6,000	-250	4.17	64,811	74,000	-9,189	12.42
公共關係費	81,000	5,750	6,000	-250	4.17	64,811	74,000	-9,189	12.42
材料及用品費	9,724,000	942,538	779,000	163,538	20.99	8,257,141	8,307,000	-49,859	0.60
使用材料費	105,000	12,247	9,000	3,247	36.08	122,398	91,000	31,398	34.50
燃料	105,000	12,247	9,000	3,247	36.08	122,398	91,000	31,398	34.50
用品消耗	9,619,000	930,291	770,000	160,291	20.82	8,134,743	8,216,000	-81,257	0.99
辦公(事務)用品	318,000	658	2,000	-1,342	67.10	369,986	316,000	53,986	17.08
報章雜誌	80,000	2,370	2,000	370	18.50	26,461	20,000	6,461	32.31

少年之家

基金用途明細表

中華民國107年11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			-		30,000	25,000	5,000	20.00
服裝	810,000	85,230	14,000	71,230	508.79	266,386	780,000	-513,614	65.85
食品	5,749,000	596,349	479,000	117,349	24.50	5,396,771	4,790,000	606,771	12.67
醫療用品（非醫療院所使用）	427,000	12,502	45,000	-32,498	72.22	399,387	397,000	2,387	0.60
其他用品消耗	2,205,000	233,182	228,000	5,182	2.27	1,645,752	1,888,000	-242,248	12.83
租金、償債、利息及相關手續費	180,000	13,181	15,000	-1,819	12.13	141,260	150,000	-8,740	5.83
雜項設備租金	180,000	13,181	15,000	-1,819	12.13	141,260	150,000	-8,740	5.83
雜項設備租金	180,000	13,181	15,000	-1,819	12.13	141,260	150,000	-8,740	5.83
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	990,000	173,092		173,092		1,084,196	990,000	94,196	9.51
購建固定資產	990,000	78,592		78,592		989,696	990,000	-304	0.03
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	88,000	-16,073	18.26
購置雜項設備	571,000	78,592		78,592		595,283	571,000	24,283	4.25
購置無形資產		94,500		94,500		94,500		94,500	--
購置電腦軟體		94,500		94,500		94,500		94,500	--

少年之家

基金用途明細表

中華民國107年11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	%
稅捐及規費 (強制費)	22,000	650		650		21,340	22,000	-660	3.00
規費	22,000	650		650		21,340	22,000	-660	3.00
行政規費與強制費	3,000	650		650		2,020	3,000	-980	32.67
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	287,375	383,000	-95,625	24.97	4,820,046	4,750,000	70,046	1.47
會費	12,000			-		13,000	12,000	1,000	8.33
國際組織會費	2,000			-		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	261,375	373,000	-111,625	29.93	4,650,646	4,553,000	97,646	2.14
捐助個人	4,965,000	261,375	373,000	-111,625	29.93	4,650,646	4,553,000	97,646	2.14
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	233,000	26,000	10,000	16,000	160.00	156,400	185,000	-28,600	15.46
獎勵費用	83,000	26,000	10,000	16,000	160.00	82,400	65,000	17,400	26.77
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	75,045	103,000	-27,955	27.14	463,416	532,000	-68,584	12.89
其他支出	644,000	75,045	103,000	-27,955	27.14	463,416	532,000	-68,584	12.89

少年之家

基金用途明細表

中華民國107年11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	%
其他	644,000	75,045	103,000	-27,955	27.14	463,416	532,000	-68,584	12.89
公彩回饋推展社福計畫	3,240,000	130,510	98,000	32,510	33.17	1,448,080	1,510,000	-61,920	4.10
服務費用	1,160,000	64,510	98,000	-33,490	34.17	1,002,080	980,000	22,080	2.25
專業服務費	1,160,000	64,510	98,000	-33,490	34.17	1,002,080	980,000	22,080	2.25
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,160,000	64,510	98,000	-33,490	34.17	1,002,080	980,000	22,080	2.25
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	2,080,000	66,000		66,000		446,000	530,000	-84,000	15.85
購建固定資產	2,080,000	66,000		66,000		446,000	530,000	-84,000	15.85
購置機械及設備	1,700,000	66,000		66,000		66,000	150,000	-84,000	56.00
購置雜項設備	380,000			-		380,000	380,000	0	0.00
合 計	88,796,000	6,334,311	6,476,000	-141,689	2.19	74,763,236	79,040,000	-4,276,764	5.41

少年之家

統計所需項目明細表

中華民國107年11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	12,184,688	12,753,000
員工通勤交通費			
義(志)工服務費	108,000	48,624	78,000
計時與計件人員酬金	10,281,000	8,622,259	9,461,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,639,000	3,513,805	3,214,000
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11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	603,700	243,000	360,700	148.44	4,486,451	2,205,000	2,281,451	103.47
服務收入	2,916,000	603,700	243,000	360,700	148.44	4,486,451	2,205,000	2,281,451	103.47
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	37,688	16,000	21,688	135.55	292,093	205,000	87,093	42.48
雜項收入	220,000	37,688	16,000	21,688	135.55	292,093	205,000	87,093	42.48
合 計	3,148,000	641,388	259,000	382,388	147.64	4,782,734	2,416,000	2,366,734	97.96

少年之家
銀行存款明細表
中華民國107年11月30日

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
少家411專戶	20,526,655		
合 計		20,526,655	

少年之家
內部往來明細表
中華民國107年11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		88,868,000	
			內部往來		88,868,000	

少年之家

應付代收款明細表

中華民國107年11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	
107	11	23		公保費		26,199	
107	11	23		勞保費		57,046	
107	11	23		職員健保費		141,044	
107	11	23		退撫基金		67,618	
107	11	23		優惠存款		140,000	
107	11	23		所得稅		36,122	
107	11	07		加菜金		527,401	
107	11	22		其他代收款		47,919	
107	11	23		勞工退休準備金		42,626	
				合計		1,085,975	