

少年之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年12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	1,768,980	732,000	1,036,980	141.66	6,551,714	3,148,000	3,403,714	108.12
勞務收入	2,916,000	1,752,924	711,000	1,041,924	146.54	6,239,375	2,916,000	3,323,375	113.97
服務收入	2,916,000	1,752,924	711,000	1,041,924	146.54	6,239,375	2,916,000	3,323,375	113.97
財產收入	12,000	6,121	6,000	121	2.02	10,311	12,000	-1,689	14.08
利息收入	12,000	6,121	6,000	121	2.02	10,311	12,000	-1,689	14.08
其他收入	220,000	9,935	15,000	-5,065	33.77	302,028	220,000	82,028	37.29
雜項收入	220,000	9,935	15,000	-5,065	33.77	302,028	220,000	82,028	37.29
基金用途	88,796,000	8,605,203	9,756,000	-1,150,797	11.80	83,368,439	88,796,000	-5,427,561	6.11
福利服務計畫	85,556,000	8,447,283	8,026,000	421,283	5.25	81,762,439	85,556,000	-3,793,561	4.43
購建固定資產	990,000			-	--	989,696	990,000	-304	0.03
其他	84,566,000	8,447,283	8,026,000	421,283	5.25	80,772,743	84,566,000	-3,793,257	4.49
公彩回饋推展社福計畫	3,240,000	157,920	1,730,000	-1,572,080	90.87	1,606,000	3,240,000	-1,634,000	50.43
購建固定資產	2,080,000		1,550,000	-1,550,000	100.00	446,000	2,080,000	-1,634,000	78.56
其他	1,160,000	157,920	180,000	-22,080	12.27	1,160,000	1,160,000	0	0.00
本期賸餘(短絀)	-85,648,000	-6,836,223	-9,024,000	2,187,777	24.24	-76,816,725	-85,648,000	8,831,275	10.31
期初基金餘額									--
解繳公庫									--
期末基金餘額	-85,648,000					-76,816,725	-85,648,000	8,831,275	10.31

少年之家 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國107年12月份

少年之家107年12月份基金預算執行說明：

一、基金來源：預算數314萬8千元，實際收入655萬1,714元，執行率208.12%。

(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8,879萬6千元，實際支出8,336萬8,439元，執行率93.89%。

(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)外包費及計時計件人員酬金：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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,939,386	71.80	負債	11,939,386	71.80
流動資產	1,874,891	15.70	流動負債	596,705	5.00
現金	1,385,167	11.60	應付款項	596,705	5.00
銀行存款	1,385,167	11.60	應付代收款	596,705	5.00
應收款項	489,724	4.10	其他負債	7,976,352	66.81
應收帳款	489,724	4.10	什項負債	7,486,628	62.71
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,698,166	56.10	存入保證金	788,462	6.60
準備金	6,698,166	56.10	應付退休及離職金	6,698,166	56.10
退休及離職準備金	6,698,166	56.10	內部往來	489,724	4.10
信託代理與保證資產	3,366,329	28.20	內部往來	489,724	4.10
信託代理與保證資產	3,366,329	28.20	信託代理與保證負債	3,366,329	28.20
保管品	3,366,329	28.20	信託代理與保證負債	3,366,329	28.20
保管品	3,366,329	28.20	應付保管品	3,366,329	28.20
合 計	11,939,386	100.00	合 計	11,939,386	100.00

註: 1.本月代管學員計150人。

2.納入信託管理學員財物計336萬6,329元(現金30萬6,147元,存簿結存306萬0,182元)。

少年之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國107年12月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		數		量		執			行		數	
		本月數 及累計數	單位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	比較增減 金額	%	
福利服務計畫	本月數	150		145	145	103.45	8,447,283	8,026,000	421,283		5.25	
	累計數	150		145	145	103.45	81,762,439	85,556,000	-3,793,561		4.43	
公彩回饋推展社福計畫	本月數						157,920	1,730,000	-1,572,080		90.87	
	累計數						1,606,000	3,240,000	-1,634,000		50.43	
	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	本月數	150		145	145	103.45	8,605,203	9,756,000	-1,150,797		11.80	
	累計數	150		145	145	103.45	83,368,439	88,796,000	-5,427,561		6.11	

少年之家
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年12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		
資產								
土地	267,109,011	-93,965,827	1,577,531		1,287,353		169,585,879	
土地改良物	56,773,700	-797,180					56,773,700	
房屋及建築	804,986						7,806	
房屋及建築	167,104,581	-59,947,267					104,284,046	
機械及設備	14,324,579	-12,480,923	322,486	增置	260,342	報廢	1,395,519	

1.少年之家-截至本月基金購置32萬元, 2,486元, 報廢
260,342元, 累計折舊, 1,299萬元, 1,204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

少年之家
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年12月份

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度 折舊(耗) 計/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		
			主要增減 原因說明					
交通及運輸設備	5,522,551	-2,743,422	71,927	增置	62,500	報廢	-270,708	2,517,848
雜項設備	22,578,614	-17,997,035	1,022,618	增置、受贈	962,952	報廢	-193,226	4,448,019

單位：新臺幣元

少年之家
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年12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		
						金購置97萬 5,283元， 受贈4萬 7,335元， 報廢96萬 2,952元， 累計折舊 1,819萬 0,261元。 2.增置冷氣 機18臺 629,933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		

少年之家
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年12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 銷益(折)價	本年度變動				本年累計 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		
購建中國定資產			66,000	增置			66,000	
電腦軟體			94,500	增置	1,559	無形資產攤銷	92,941	
						36,753元。 3.報廢電視機 5臺280,112 元、冷氣機 17臺 529,500元、 刈草機1具、 16,800元、 潛管機1組 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 13,000元。 升降設備工程 (規劃設計費) ，預計108年 轉正。 1.少年之家- 截至本月底		

少年之家
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度 累計(耗) 折舊/長期 投資/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年 度累計 折舊(耗)/ 長期投資 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			
						金購置 9萬4,500元 · 累計攤銷 1,559元。 2. 增置電子公 文交換系統。			

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12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				比較增減 (一) 金額 (4)=(3)-(2) % (4)/(2)	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 (1)	實 際 執 行 數	%				
								應 付 未 付 數	合 計 (3)			
機械及設備		2,031,000			2,031,000	388,486	388,486	19.13	-1,642,514	80.87	1. 擴大機升降設備工程進度落後，辦理預算保留經費及設備費162萬8,748元。 2. 標餘款。	管控108年度執行進度。
機械及設備 購建中固定資產		2,031,000			2,031,000	322,486	322,486	15.88	-1,708,514	84.12	管大機升降設備工程進度落後，俟108年度完工進同標價費及設備費一併轉正。	管控108年度執行進度。
交通及運輸設備		88,000			88,000	71,927	71,927	81.74	-16,073	18.26	標餘款已歸還縣府。 社會服務費冷氣機及吸塵器。	
交通及運輸設備 雜項設備		88,000 951,000			88,000 951,000	71,927 975,283	71,927 975,283	81.74 102.55	-16,073 24,283	18.26 2.55	標餘款及洗衣機。 機項自己願捐。 社會服務費冷氣機及吸塵器。	
雜項設備		951,000			951,000	975,283	975,283	102.55	24,283	2.55		
總 計		3,070,000			3,070,000	1,435,696	1,435,696	46.77	-1,634,304	53.23		

少年之家
1年以上債務增減分析表

中華民國107年12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12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	8,447,283	8,026,000	421,283	5.25	81,762,439	85,556,000	-3,793,561	4.43
用人費用	38,491,000	1,503,211	1,709,000	-205,789	12.04	36,848,663	38,491,000	-1,642,337	4.27
正式員額薪資	21,639,000	11,368		11,368		20,679,966	21,639,000	-959,034	4.43
職員薪金	17,522,000	11,368		11,368		17,299,782	17,522,000	-222,218	1.27
員工工資	4,117,000			-		3,380,184	4,117,000	-736,816	17.90
聘僱及兼職人員薪資	4,180,000			-		4,177,884	4,180,000	-2,116	0.05
聘用人員薪金	4,180,000			-		4,177,884	4,180,000	-2,116	0.05
超時工作報酬	1,229,000	614,236	897,000	-282,764	31.52	933,551	1,229,000	-295,449	24.04
加班費	1,168,000	614,236	897,000	-282,764	31.52	899,303	1,168,000	-268,697	23.00
值班費	51,000			-		29,100	51,000	-21,900	42.94
誤餐費	10,000			-		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	209,870	202,000	7,870	3.90	2,294,008	2,409,000	-114,992	4.77
職員退休及離職金	1,792,000	126,530	150,000	-23,470	15.65	1,789,624	1,792,000	-2,376	0.13

少年之家
基金用途明細表
中華民國107年12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	52,000	31,340	60.27	504,384	617,000	-112,616	18.25
福利費	3,182,000	667,737	610,000	57,737	9.47	3,181,971	3,182,000	-29	0.00
分擔員工保險費	2,696,000	524,235	546,000	-21,765	3.99	2,573,111	2,696,000	-122,889	4.56
傷病醫藥費	14,000	3,500		3,500		14,000	14,000	0	0.00
其他福利費	472,000	140,002	64,000	76,002	118.75	594,860	472,000	122,860	26.03
服務費用	30,295,000	4,442,127	4,298,000	144,127	3.35	27,624,432	30,295,000	-2,670,568	8.82
水電費	2,435,000	160,055	175,000	-14,945	8.54	2,156,427	2,435,000	-278,573	11.44
工作場所電費	1,594,000	106,821	104,000	2,821	2.71	1,550,931	1,594,000	-43,069	2.70
工作場所水費	480,000	24,688	40,000	-15,312	38.28	311,905	480,000	-168,095	35.02
氣體費	361,000	28,546	31,000	-2,454	7.92	293,591	361,000	-67,409	18.67
郵電費	474,000	40,040	39,000	1,040	2.67	418,806	474,000	-55,194	11.64
郵費	70,000	14,130	5,000	9,130	182.60	88,897	70,000	18,897	27.00
電話費	250,000	14,630	21,000	-6,370	30.33	194,549	250,000	-55,451	22.18
數據通信費	154,000	11,280	13,000	-1,720	13.23	135,360	154,000	-18,640	12.10
旅運費	393,000	60,100	49,000	11,100	22.65	310,816	393,000	-82,184	20.91
國內旅費	298,000	54,468	38,000	16,468	43.34	245,381	298,000	-52,619	17.66

少年之家 基金用途明細表

中華民國107年12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		6,000	-6,000	100.00	3,675	39,000	-35,325	90.58
其他旅運費	56,000	5,632	5,000	632	12.64	61,760	56,000	5,760	10.29
印刷裝訂與廣告費	100,000	14,900	10,000	4,900	49.00	58,728	100,000	-41,272	41.27
印刷及裝訂費	100,000	14,900	10,000	4,900	49.00	58,728	100,000	-41,272	41.27
修理保養及保固費	2,584,000	552,789	294,000	258,789	88.02	2,461,948	2,584,000	-122,052	4.72
一般房屋修設費	949,000	331,037	80,000	251,037	313.80	812,537	949,000	-136,463	14.38
機械及設備修設費	698,000	89,500	132,000	-42,500	32.20	544,207	698,000	-153,793	22.03
交通及運輸設備修設費	171,000	34,403	13,000	21,403	164.64	146,974	171,000	-24,026	14.05
雜項設備修設費	766,000	97,849	69,000	28,849	41.81	958,230	766,000	192,230	25.10
保險費	119,000	3,496	20,000	-16,504	82.52	99,185	119,000	-19,815	16.65
一般房屋保險費	15,000		15,000	-15,000	100.00	14,106	15,000	-894	5.96
交通及運輸設備保險費	24,000	3,496	5,000	-1,504	30.08	20,763	24,000	-3,237	13.49
責任保險費	80,000			-		64,316	80,000	-15,684	19.61
一般服務費	20,798,000	2,959,693	3,319,000	-359,307	10.83	18,392,347	20,798,000	-2,405,653	11.57
外包費	10,325,000	1,920,212	2,469,000	-548,788	22.23	8,616,983	10,325,000	-1,708,017	16.54
義(志)工服務費	108,000	43,916	30,000	13,916	46.39	92,540	108,000	-15,460	14.31

少年之家
基金用途明細表
中華民國107年12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	976,565	820,000	156,565	19.09	9,598,824	10,281,000	-682,176	6.64
體育活動費	84,000	19,000		19,000		84,000	84,000	0	0.00
專業服務費	3,311,000	634,865	385,000	249,865	64.90	3,645,175	3,311,000	334,175	10.09
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	2,479,000	492,600	245,000	247,600	101.06	3,004,325	2,479,000	525,325	21.19
委託檢驗(定)試驗認證費	351,000	65,265	33,000	32,265	97.77	275,650	351,000	-75,350	21.47
委託考選訓練費	150,000	3,700	4,000	-300	7.50	83,400	150,000	-66,600	44.40
電腦軟體服務費	331,000	73,300	103,000	-29,700	28.84	281,800	331,000	-49,200	14.86
公共關係費	81,000	16,189	7,000	9,189	131.27	81,000	81,000	0	0.00
公共關係費	81,000	16,189	7,000	9,189	131.27	81,000	81,000	0	0.00
材料及用品費	9,724,000	1,962,369	1,417,000	545,369	38.49	10,219,510	9,724,000	495,510	5.10
使用材料費	105,000	20,340	14,000	6,340	45.29	142,738	105,000	37,738	35.94
燃料	105,000	20,340	14,000	6,340	45.29	142,738	105,000	37,738	35.94
用品消耗	9,619,000	1,942,029	1,403,000	539,029	38.42	10,076,772	9,619,000	457,772	4.76
辦公(事務)用品	318,000	7,933	2,000	5,933	296.65	377,919	318,000	59,919	18.84
報章雜誌	80,000	53,374	60,000	-6,626	11.04	79,835	80,000	-165	0.21

少年之家

基金用途明細表

中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	30,000	0	0.00
服裝	810,000	547,750	30,000	517,750	1,725.83	814,136	810,000	4,136	0.51
食品	5,749,000	1,046,824	959,000	87,824	9.16	6,443,595	5,749,000	694,595	12.08
醫療用品（非醫療院所使用）	427,000	32,615	30,000	2,615	8.72	432,002	427,000	5,002	1.17
其他用品消耗	2,205,000	253,533	317,000	-63,467	20.02	1,899,285	2,205,000	-305,715	13.86
租金、償債、利息及相關手續費	180,000	36,035	30,000	6,035	20.12	177,295	180,000	-2,705	1.50
雜項設備租金	180,000	36,035	30,000	6,035	20.12	177,295	180,000	-2,705	1.50
雜項設備租金	180,000	36,035	30,000	6,035	20.12	177,295	180,000	-2,705	1.50
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	990,000			-		1,084,196	990,000	94,196	9.51
購建固定資產	990,000			-		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			-		595,283	571,000	24,283	4.25
購置無形資產				-		94,500		94,500	--
購置電腦軟體				-		94,500		94,500	--

少年之家 基金用途明細表

中華民國107年12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			-		21,540	22,000	-660	3.00
規費	22,000			-		21,340	22,000	-660	3.00
行政規費與強制費	3,000			-		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	390,125	460,000	-69,875	15.19	5,210,171	5,210,000	171	0.00
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	390,125	412,000	-21,875	5.31	5,040,771	4,965,000	75,771	1.53
捐助個人	4,965,000	390,125	412,000	-21,875	5.31	5,040,771	4,965,000	75,771	1.53
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	233,000		48,000	-48,000	100.00	156,400	233,000	-76,600	32.88
獎勵費用	83,000		18,000	-18,000	100.00	82,400	83,000	-600	0.72
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	150,000		30,000	-30,000	100.00	74,000	150,000	-76,000	50.67
其他	644,000	113,416	112,000	1,416	1.26	576,832	644,000	-67,168	10.43
其他支出	644,000	113,416	112,000	1,416	1.26	576,832	644,000	-67,168	10.43

少年之家
基金用途明細表
中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	113,416	112,000	1,416	1.26	576,832	644,000	-67,168	10.43
公彩回饋推展社福計畫	3,240,000	157,920	1,730,000	-1,572,080	90.87	1,606,000	3,240,000	-1,634,000	50.43
服務費用	1,160,000	157,920	180,000	-22,080	12.27	1,160,000	1,160,000	0	0.00
專業服務費	1,160,000	157,920	180,000	-22,080	12.27	1,160,000	1,160,000	0	0.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,160,000	157,920	180,000	-22,080	12.27	1,160,000	1,160,000	0	0.00
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	2,080,000		1,550,000	-1,550,000	100.00	446,000	2,080,000	-1,634,000	78.56
購建固定資產	2,080,000		1,550,000	-1,550,000	100.00	446,000	2,080,000	-1,634,000	78.56
購置機械及設備	1,700,000		1,550,000	-1,550,000	100.00	66,000	1,700,000	-1,634,000	96.12
購置雜項設備	380,000			-		380,000	380,000	0	0.00
合 計	88,796,000	8,605,203	9,756,000	-1,150,797	11.80	83,368,439	88,796,000	-5,427,561	6.11

少年之家

統計所需項目明細表

中華民國107年12月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目	52,519,000	50,798,852	52,519,000
用人費用	38,491,000	36,848,663	38,491,000
宿舍電費			
宿舍水費			
宿舍修護費			
宿舍保險費			
義(志)工服務費	108,000	92,540	108,000
計時與計件人員酬金	10,281,000	9,598,824	10,281,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			
一般土地租金	3,639,000	4,164,325	3,639,000
購置電腦軟體		94,500	
未足額進用身障人員差額補助費			
補(協)助政府機關(構)			
捐助國內團體			
捐助私校			

少年之家

基金來源明細表

中華民國107年12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	1,752,924	711,000	1,041,924	146.54	6,239,375	2,916,000	3,323,375	113.97
服務收入	2,916,000	1,752,924	711,000	1,041,924	146.54	6,239,375	2,916,000	3,323,375	113.97
財產收入	12,000	6,121	6,000	121	2.02	10,311	12,000	-1,689	14.08
利息收入	12,000	6,121	6,000	121	2.02	10,311	12,000	-1,689	14.08
其他收入	220,000	9,935	15,000	-5,065	33.77	302,028	220,000	82,028	37.29
雜項收入	220,000	9,935	15,000	-5,065	33.77	302,028	220,000	82,028	37.29
合 計	3,148,000	1,768,980	732,000	1,036,980	141.66	6,551,714	3,148,000	3,403,714	108.12

少年之家

銀行存款明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
少年411專戶	1,385,167	1,385,167	
合計		1,385,167	

少年之家
內部往來明細表
中華民國107年12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	
			內部往來		489,724	
			內部往來		489,724	

少年之家
應付代收款明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

年	發生日期		傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
	月	日			小計	合計	
107	12	21		勞保費		813	
107	12	21		職員健保費		481	
107	12	28		加藥金		526,281	
107	12	28		其他代收款		68,537	
107	12	24		勞工退休準備金		593	
				合計		596,705	