

少年之家 基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年2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	15,491	34,000	-18,509	54.44	45,151	64,000	-18,849	29.45
勞務收入	2,916,000		18,000	-18,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
服務收入	2,916,000		18,000	-18,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
財產收入	12,000			-	--			-	--
利息收入	12,000			-	--			-	--
其他收入	220,000	15,491	16,000	-509	3.18	45,151	46,000	-849	1.85
雜項收入	220,000	15,491	16,000	-509	3.18	45,151	46,000	-849	1.85
基金用途	88,796,000	6,101,370	10,080,000	-3,978,630	39.47	16,893,196	19,111,000	-2,217,804	11.60
福利服務計畫	85,556,000	6,047,370	9,982,000	-3,934,630	39.42	16,806,796	19,013,000	-2,206,204	11.60
購建固定資產	990,000		79,000	-79,000	100.00	78,500	79,000	-500	0.63
其他	84,566,000	6,047,370	9,903,000	-3,855,630	38.93	16,728,296	18,934,000	-2,205,704	11.65
公彩回饋推展社福計畫	3,240,000	54,000	98,000	-44,000	44.90	86,400	98,000	-11,600	11.84
購建固定資產	2,080,000			-	--			-	--
其他	1,160,000	54,000	98,000	-44,000	44.90	86,400	98,000	-11,600	11.84
本期賸餘(短絀)	-85,648,000	-6,085,879	-10,046,000	3,960,121	39.42	-16,848,045	-19,047,000	2,198,955	11.54
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-85,648,000					-16,848,045	-19,047,000	2,198,955	11.54

少年之家 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國107年2月份

少年之家107年2月份基金預算執行說明：

- 一、基金來源：預算數6萬4千元，實際收入4萬5,151元，執行率70.55%。
 - (一)係因法院或地方政府委託本家安置保護個案尚在整理中或尚未撥款所致。
- 二、基金用途：預算數1,911萬1千元，實際支出1,689萬3,196元，執行率88.40%。
 - (一)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。
 - (二)食品：係因逢連續假期，尚在辦理核銷作業。
 - (三)一般房屋修繕費：尚在辦理採購規劃中，加強進度管控。

少年之家 平衡表

中華民國107年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,267,731	82.73	負債	38,115,776	161.95
流動資產	11,131,715	52.34	流動負債	1,064,740	5.01
現金	10,653,985	50.09	應付款項	1,064,740	5.01
銀行存款	10,503,985	49.39	應付代收款	1,064,740	5.01
零用及週轉金	150,000	0.71	其他負債	33,377,655	156.94
預付款項	477,730	2.25	什項負債	7,119,655	33.48
預付費用	477,730	2.25	存入保證金	657,020	3.09
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,462,635	30.39	應付退休及離職金	6,462,635	30.39
準備金	6,462,635	30.39	內部往來	26,258,000	123.46
退休及離職準備金	6,462,635	30.39	內部往來	26,258,000	123.46
信託代理與保證資產	3,673,381	17.27	信託代理與保證負債	3,673,381	17.27
信託代理與保證資產	3,673,381	17.27	信託代理與保證負債	3,673,381	17.27
保管品	3,673,381	17.27	應付保管品	3,673,381	17.27
			基金餘額	-16,848,045	-79.22
			基金餘額	-16,848,045	-79.22
			基金餘額	-16,848,045	-79.22
合 計	21,267,731	100.00	本期短絀	-16,848,045	-79.22
			合 計	21,267,731	100.00

註: 1. 本月代管學員計153人。

2. 納入信託管理學員財物計367萬3,381元(現金32萬3,947元,存簿結存334萬9,434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2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) 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			35,328		172,344,169		
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					106,678,436		
機械及設備	14,324,579	-12,480,923		78,500 (1)增置			1,777,181		
交通及運輸設備	5,522,551	-2,743,422					2,723,301		
什項設備	22,578,614	-17,997,035			35,328 (5)報廢		4,383,745		
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2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		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)
機械及設備		2,031,000			79,000	78,500		78,500	99.37	-500	0.63	
機械及設備		2,031,000			79,000	78,500		78,500	99.37	-500	0.63	
交通及運輸設備		88,000							-	-	-	
交通及運輸設備		88,000							-	-	-	
雜(什)項設備		951,000							-	-	-	
雜(什)項設備		951,000							-	-	-	
總計		3,070,000			79,000	78,500		78,500	99.37	-500	0.63	

少年之家 1年以上債務增減分析表

中華民國107年2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)															
<p>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)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">法定預算數 (元)</td> <td style="width: 30%;">以前年度保留數 (元)</td> <td style="width: 30%;">本年度奉准先行辦理補辦預算數 (元)</td> <td style="width: 10%;">合計 (元)</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>								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)				
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)												
<p>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)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">法定預算數 (元)</td> <td style="width: 30%;">以前年度保留數 (元)</td> <td style="width: 30%;">本年度奉准先行辦理補辦預算數 (元)</td> <td style="width: 10%;">合計 (元)</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>								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)				
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2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	%
福利服務計畫	85,556,000	6,047,370	9,982,000	-3,934,630	39.42	16,806,796	19,013,000	-2,206,204	11.60
用人費用	38,491,000	4,314,445	4,694,000	-379,555	8.09	11,745,917	12,485,000	-739,083	5.92
正式員額薪資	21,639,000	1,817,612	1,803,000	14,612	0.81	5,195,559	5,410,000	-214,441	3.96
職員薪金	17,522,000	1,522,185	1,460,000	62,185	4.26	4,315,575	4,380,000	-64,425	1.47
員工工資	4,117,000	295,427	343,000	-47,573	13.87	879,984	1,030,000	-150,016	14.57
聘僱及兼職人員薪資	4,180,000	368,255	348,000	20,255	5.82	1,044,471	1,044,000	471	0.05
聘用人員薪金	4,180,000	368,255	348,000	20,255	5.82	1,044,471	1,044,000	471	0.05
超時工作報酬	1,229,000	3,774	44,000	-40,226	91.42	3,774	44,000	-40,226	91.42
加班費	1,168,000	3,774	6,000	-2,226	37.10	3,774	6,000	-2,226	37.10
值班費	51,000		37,000	-37,000	100.00		37,000	-37,000	100.00
誤餐費	10,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
獎金	5,852,000	1,882,413	2,140,000	-257,587	12.04	5,014,252	5,352,000	-337,748	6.31
考績獎金	2,640,000	1,882,413	2,140,000	-257,587	12.04	1,882,413	2,140,000	-257,587	12.04
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	182,545	201,000	-18,455	9.18	378,510	401,000	-22,490	5.61
職員退休及離職金	1,792,000	142,014	149,000	-6,986	4.69	290,826	298,000	-7,174	2.41

少年之家 基金用途明細表

中華民國107年2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	40,531	52,000	-11,469	22.06	87,684	103,000	-15,316	14.87
福利費	3,182,000	59,846	158,000	-98,154	62.12	109,351	234,000	-124,649	53.27
分擔員工保險費	2,696,000	51,846	120,000	-68,154	56.80	101,351	170,000	-68,649	40.38
傷病醫藥費	14,000		6,000	-6,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他福利費	472,000	8,000	32,000	-24,000	75.00	8,000	54,000	-46,000	85.19
服務費用	30,295,000	1,276,891	3,441,000	-2,164,109	62.89	3,146,744	4,119,000	-972,256	23.60
水電費	2,435,000	171,281	174,000	-2,719	1.56	335,732	348,000	-12,268	3.53
工作場所電費	1,594,000	107,877	104,000	3,877	3.73	212,329	208,000	4,329	2.08
工作場所水費	480,000	29,724	40,000	-10,276	25.69	59,693	80,000	-20,307	25.38
氣體費	361,000	33,680	30,000	3,680	12.27	63,710	60,000	3,710	6.18
郵電費	474,000	31,190	39,000	-7,810	20.03	57,835	77,000	-19,165	24.89
郵費	70,000	19,910	6,000	13,910	231.83	19,940	11,000	8,940	81.27
電話費	250,000		20,000	-20,000	100.00	15,335	40,000	-24,665	61.66
數據通信費	154,000	11,280	13,000	-1,720	13.23	22,560	26,000	-3,440	13.23
旅運費	393,000	4,268	32,000	-27,732	86.66	6,983	47,000	-40,017	85.14
國內旅費	298,000	2,064	25,000	-22,936	91.74	4,779	35,000	-30,221	86.35

少年之家 基金用途明細表

中華民國107年2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	5,000	-5,000	100.00	
其他旅運費	56,000	2,204	4,000	-1,796	44.90	7,000	-4,796	68.51	
印刷裝訂與廣告費	100,000	1,466	7,000	-5,534	79.06	14,000	-11,894	84.96	
印刷及裝訂費	100,000	1,466	7,000	-5,534	79.06	14,000	-11,894	84.96	
修理保養及保固費	2,584,000	85,322	241,000	-155,678	64.60	394,000	-272,218	69.09	
一般房屋修護費	949,000	2,000	80,000	-78,000	97.50	159,000	-156,000	98.11	
機械及設備修護費	698,000	13,500	21,000	-7,500	35.71	41,000	-17,500	42.68	
交通及運輸設備修護費	171,000	3,500	13,000	-9,500	73.08	26,000	-8,040	30.92	
雜項設備修護費	766,000	66,322	127,000	-60,678	47.78	168,000	-90,678	53.98	
保險費	119,000			-		1,000	77,422	7,742.20	
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			-		1,000	-1,000	100.00	
責任保險費	80,000			-			64,316	64,316	
一般服務費	20,798,000	814,699	2,835,000	-2,020,301	71.26	2,968,000	-791,396	26.66	
外包費	10,325,000	123,386	783,000	-659,614	84.24	803,000	-679,614	84.63	
義(志)工服務費	108,000	20,580	2,000	18,580	929.00	4,000	18,860	471.50	

少年之家 基金用途明細表

中華民國107年2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	670,733	2,050,000	-1,379,267	67.28	2,030,358	2,081,000	-50,642	2.43
體育活動費	84,000			-			80,000	-80,000	100.00
專業服務費	3,311,000	168,665	108,000	60,665	56.17	362,780	256,000	106,780	41.71
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	2,479,000	148,600	80,000	68,600	85.75	330,400	200,000	130,400	65.20
委託檢驗(定)試驗認證費	351,000	16,065	24,000	-7,935	33.06	28,380	48,000	-19,620	40.88
委託考選訓練費	150,000	4,000	4,000	0		4,000	8,000	-4,000	50.00
電腦軟體服務費	331,000			-				-	
公共關係費	81,000		5,000	-5,000	100.00	4,500	14,000	-9,500	67.86
公共關係費	81,000		5,000	-5,000	100.00	4,500	14,000	-9,500	67.86
材料及用品費	9,724,000	357,184	697,000	-339,816	48.75	453,273	851,000	-397,727	46.74
使用材料費	105,000	9,458	10,000	-542	5.42	9,458	12,000	-2,542	21.18
燃料	105,000	9,458	10,000	-542	5.42	9,458	12,000	-2,542	21.18
用品消耗	9,619,000	347,726	687,000	-339,274	49.39	443,815	839,000	-395,185	47.10
辦公(事務)用品	318,000	127,704	79,000	48,704	61.65	142,969	151,000	-8,031	5.32
報章雜誌	80,000	2,370	2,000	370	18.50	2,370	2,000	370	18.50

少年之家 基金用途明細表

中華民國107年2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	5,000	-5,000	100.00	
服裝	810,000	1,500	7,000	-5,500	78.57	7,000	-4,900	70.00	
食品	5,749,000	88,024	479,000	-390,976	81.62	479,000	-356,201	74.36	
醫療用品(非醫療院所使用)	427,000	6,563	5,000	1,563	31.26	10,000	4,843	48.43	
其他用品消耗	2,205,000	121,565	110,000	11,565	10.51	185,000	-26,266	14.20	
租金、償債、利息及相關手續費	180,000	13,181	15,000	-1,819	12.13	15,000	-1,819	12.13	
雜項設備租金	180,000	13,181	15,000	-1,819	12.13	15,000	-1,819	12.13	
雜項設備租金	180,000	13,181	15,000	-1,819	12.13	15,000	-1,819	12.13	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	990,000		79,000	-79,000	100.00	79,000	-500	0.63	
購建固定資產	990,000		79,000	-79,000	100.00	79,000	-500	0.63	
購置機械及設備	331,000		79,000	-79,000	100.00	79,000	-500	0.63	
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2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 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			-				-	
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	49,415	993,000	-943,585	95.02	1,317,344	1,376,000	-58,656	4.26
會費	12,000			-				-	
國際組織會費	2,000			-				-	
學術團體會費	10,000			-				-	
捐助、補助與獎勵	4,965,000	6,215	948,000	-941,785	99.34	1,274,144	1,326,000	-51,856	3.91
捐助個人	4,965,000	6,215	948,000	-941,785	99.34	1,274,144	1,326,000	-51,856	3.91
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	233,000	43,200	45,000	-1,800	4.00	43,200	50,000	-6,800	13.60
獎勵費用	83,000	17,200	5,000	12,200	244.00	17,200	10,000	7,200	72.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	150,000	26,000	40,000	-14,000	35.00	26,000	40,000	-14,000	35.00
其他	644,000	36,254	63,000	-26,746	42.45	51,837	88,000	-36,163	41.09
其他支出	644,000	36,254	63,000	-26,746	42.45	51,837	88,000	-36,163	41.09
其他	644,000	36,254	63,000	-26,746	42.45	51,837	88,000	-36,163	41.09
公彩回饋推廣社福計畫	3,240,000	54,000	98,000	-44,000	44.90	86,400	98,000	-11,600	11.84

少年之家
基金用途明細表

中華民國107年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 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	實 際 數	預 算 數	比較增減 (一)	
						金額	%
服務費用	1,160,000	54,000	98,000	86,400	98,000	-11,600	11.84
專業服務費	1,160,000	54,000	98,000	86,400	98,000	-11,600	11.84
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,160,000	54,000	98,000	86,400	98,000	-11,600	11.84
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	6,101,370	10,080,000	16,893,196	19,111,000	-2,217,804	11.60

少年之家 統計所需項目明細表

中華民國107年2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	14,028,000	2,470,018	2,383,000
員工通勤交通費			
義(志)工服務費	108,000	22,860	4,000
計時與計件人員酬金	10,281,000	2,030,358	2,081,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,639,000	416,800	298,000
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2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 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 (-)				
				金 額	%	金 額	%	
勞務收入	2,916,000		18,000	-18,000	100.00	18,000	-18,000	100.00
服務收入	2,916,000		18,000	-18,000	100.00	18,000	-18,000	100.00
財產收入	12,000			-			-	
利息收入	12,000			-			-	
其他收入	220,000	15,491	16,000	-509	3.18	45,151	-849	1.85
雜項收入	220,000	15,491	16,000	-509	3.18	45,151	-849	1.85
合 計	3,148,000	15,491	34,000	-18,509	54.44	45,151	-18,849	29.45

少年之家
銀行存款明細表
中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
少家411專戶	10,503,985	10,503,985	
合計		10,503,985	

少年之家
內部往來明細表
中華民國107年2月28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			26,258,000		
			內部往來			26,258,000		

少年之家
應付代收款明細表
中華民國107年2月28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	02	22		公保費		27,248	
107	02	22		勞保費		62,850	
107	02	22		職員健保費		147,197	
107	02	22		退撫基金		71,511	
107	02	14		伙食費		51,440	
107	02	22		優卹存款		150,000	
107	02	22		所得稅		170,497	
107	01	01		加業金		358,857	
107	01	01		其他代收款		3,039	
107	01	01		約僱社員工自提離職儲金		22,101	
107	02	22		合計		1,064,740	