

少年之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年3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	293,854	259,000	34,854	13.46	339,005	323,000	16,005	4.96
勞務收入	2,916,000	274,200	243,000	31,200	12.84	274,200	261,000	13,200	5.06
服務收入	2,916,000	274,200	243,000	31,200	12.84	274,200	261,000	13,200	5.06
財產收入	12,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	12,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他收入	220,000	19,654	16,000	3,654	22.84	64,805	62,000	2,805	4.52
雜項收入	220,000	19,654	16,000	3,654	22.84	64,805	62,000	2,805	4.52
基金用途	88,796,000	6,082,549	7,075,000	-992,451	14.03	22,975,745	26,186,000	-3,210,255	12.26
福利服務計畫	85,556,000	5,652,749	6,597,000	-944,251	14.31	22,459,545	25,610,000	-3,150,455	12.30
購建固定資產	990,000	24,494	27,000	-2,506	9.28	102,994	106,000	-3,006	2.84
其他	84,566,000	5,628,255	6,570,000	-941,745	14.33	22,356,551	25,504,000	-3,147,449	12.34
公彩回饋推展社福計畫	3,240,000	429,800	478,000	-48,200	10.08	516,200	576,000	-59,800	10.38
購建固定資產	2,080,000	380,000	380,000	0	0.00	380,000	380,000	0	0.00
其他	1,160,000	49,800	98,000	-48,200	49.18	136,200	196,000	-59,800	30.51
本期賸餘(短絀)	-85,648,000	-5,788,695	-6,816,000	1,027,305	15.07	-22,636,740	-25,863,000	3,226,260	12.47
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-85,648,000	-	-25,863,000	-22,636,740	-	-22,636,740	-25,863,000	3,226,260	12.47

少年之家 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國107年3月份

少年之家107年3月份基金預算執行說明：

- 一、基金來源：預算數32萬3千元，實際收入33萬9,005元，執行率104.96%。
 - (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2,618,000元，實際支出2,297,000元，執行率87.74%。
 - (一)用人費用：係因本年度技工友缺額，以至用人費用執行率較低。
 - (二)考績獎金：係因部分考績獎金尚未發放，致執行率偏低。
 - (三)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。

少年之家 平衡表

中華民國107年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,813,075	82.82	負債	44,449,815	186.59
流動資產	11,546,723	52.93	流動負債	1,010,443	4.63
現金	10,769,734	49.37	應付款項	1,010,443	4.63
銀行存款	10,619,734	48.69	應付代收款	1,010,443	4.63
零用及週轉金	150,000	0.69	其他負債	39,691,238	181.96
應收款項	374,534	1.72	什項負債	7,175,238	32.89
應收帳款	374,534	1.72	存入保證金	657,020	3.01
預付款項	402,455	1.85	應付退休及離職金	6,518,218	29.88
預付費用	402,455	1.85	內部往來	32,516,000	149.07
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,518,218	29.88	內部往來	32,516,000	149.07
準備金	6,518,218	29.88	信託代理與保證負債	3,748,134	17.18
退休及離職準備金	6,518,218	29.88	信託代理與保證負債	3,748,134	17.18
信託代理與保證資產	3,748,134	17.18	應付保管品	3,748,134	17.18
信託代理與保證資產	3,748,134	17.18	基金餘額	-22,636,740	-103.78
保管品	3,748,134	17.18	基金餘額	-22,636,740	-103.78
基金餘額	3,748,134	17.18	基金餘額	-22,636,740	-103.78
合計	21,813,075	100.00	本期短絀	-22,636,740	-103.78
合計	21,813,075	100.00	合計	21,813,075	100.00

註: 1. 本月代管學員計155人。

2. 納入信託管理學員財物計374萬8,134元(現金31萬0,187元,存簿結存343萬7,947元)

少年之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國107年3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	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	比較增減 %
福利服務計畫	單位								
	名								
		本月數	155	145	106.90	5,652,749	6,597,000	-944,251	14.31
		累計數	155	145	106.90	22,459,545	25,610,000	-3,150,455	12.30
公彩回饋推展社福計畫		本月數				429,800	478,000	-48,200	10.08
		累計數				516,200	576,000	-59,800	10.38
		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							
		本月數	155	145	106.90	6,082,549	7,075,000	-992,451	14.03
		累計數	155	145	106.90	22,975,745	26,186,000	-3,210,255	12.26
		合 計							

少年之家
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年3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								
非理財目的之長期投資	267,109,011	-93,965,827			193,828	-1,122,622	172,309,728	
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				-718,317	106,438,997	
機械及設備	14,324,579	-12,480,923	102,994	(增置)		-217,689	1,728,961	
交通及運輸設備	5,522,551	-2,743,422				-83,304	2,695,825	
什項設備	22,578,614	-17,997,035	380,000	(增置)	193,828	(報廢)	4,664,439	
購建中固定資產								
電腦軟體								
權利								
遞耗資產								
其他								

少年之家
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年3月份

單位：新臺幣元

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 (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			
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3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		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			106,000	102,994		102,994	97.16	-3,006	2.84	
機械及設備		2,031,000			106,000	102,994		102,994	97.16	-3,006	2.84	
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			380,000	380,000		380,000	100.00	0	0.00	
雜(什)項設備		951,000			380,000	380,000		380,000	100.00	0	0.00	
總計		3,070,000			486,000	482,994		482,994	99.38	-3,006	0.62	

少年之家

1年以上債務增減分析表

中華民國107年3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3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	5,652,749	6,597,000	-944,251	14.31	22,459,545	25,610,000	-3,150,455	12.30
用人費用	38,491,000	2,275,791	3,114,000	-838,209	26.92	14,021,708	15,599,000	-1,577,292	10.11
正式員額薪資	21,639,000	1,355,906	1,803,000	-447,094	24.80	6,551,465	7,213,000	-661,535	9.17
職員薪金	17,522,000	1,078,106	1,460,000	-381,894	26.16	5,393,681	5,840,000	-446,319	7.64
員工工資	4,117,000	277,800	343,000	-65,200	19.01	1,157,784	1,373,000	-215,216	15.68
聘僱及兼職人員薪資	4,180,000	348,157	348,000	157	0.05	1,392,628	1,392,000	628	0.05
聘用人員薪金	4,180,000	348,157	348,000	157	0.05	1,392,628	1,392,000	628	0.05
超時工作報酬	1,229,000	47,111	11,000	36,111	328.28	50,885	55,000	-4,115	7.48
加班費	1,168,000	27,911	10,000	17,911	179.11	31,685	16,000	15,685	98.03
值班費	51,000	19,200		19,200		19,200	37,000	-17,800	48.11
誤餐費	10,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
獎金	5,852,000		500,000	-500,000	100.00	5,014,252	5,852,000	-837,748	14.32
考績獎金	2,640,000		500,000	-500,000	100.00	1,882,413	2,640,000	-757,587	28.70
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	196,545	200,000	-3,455	1.73	575,055	601,000	-25,945	4.32
職員退休及離職金	1,792,000	196,545	149,000	47,545	31.91	487,371	447,000	40,371	9.03

少年之家 基金用途明細表

中華民國107年3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	%
工員退休及離職金	617,000		51,000	-51,000	100.00	87,684	154,000	-66,316	43.06
福利費	3,182,000	328,072	252,000	76,072	30.19	437,423	486,000	-48,577	10.00
分擔員工保險費	2,696,000	312,072	220,000	92,072	41.85	413,423	390,000	23,423	6.01
傷病醫藥費	14,000			-			10,000	-10,000	100.00
其他福利費	472,000	16,000	32,000	-16,000	50.00	24,000	86,000	-62,000	72.09
服務費用	30,295,000	1,704,364	2,348,000	-643,636	27.41	4,851,108	6,467,000	-1,615,892	24.99
水電費	2,435,000	156,055	170,000	-13,945	8.20	491,787	518,000	-26,213	5.06
工作場所電費	1,594,000	90,969	100,000	-9,031	9.03	303,298	308,000	-4,702	1.53
工作場所水費	480,000	28,579	40,000	-11,421	28.55	88,272	120,000	-31,728	26.44
氣體費	361,000	36,507	30,000	6,507	21.69	100,217	90,000	10,217	11.35
郵電費	474,000	42,488	39,000	3,488	8.94	100,323	116,000	-15,677	13.52
郵費	70,000	210	6,000	-5,790	96.50	20,150	17,000	3,150	18.53
電話費	250,000	30,998	21,000	9,998	47.61	46,333	61,000	-14,667	24.04
數據通信費	154,000	11,280	12,000	-720	6.00	33,840	38,000	-4,160	10.95
旅遊費	393,000	27,264	32,000	-4,736	14.80	34,247	79,000	-44,753	56.65
國內旅費	298,000	24,238	25,000	-762	3.05	29,017	60,000	-30,983	51.64

少年之家
基金用途明細表
中華民國107年3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	8,000	-8,000	100.00	
其他旅遊費	56,000	3,026	4,000	-974	24.35	11,000	-5,770	52.46	
印刷裝訂與廣告費	100,000	11,472	7,000	4,472	63.89	21,000	-7,422	35.34	
印刷及裝訂費	100,000	11,472	7,000	4,472	63.89	21,000	-7,422	35.34	
修理保養及保固費	2,584,000	136,598	253,000	-116,402	46.01	647,000	-388,620	60.07	
一般房屋修護費	949,000	50,600	76,000	-25,400	33.42	235,000	-181,400	77.19	
機械及設備修護費	698,000	14,287	131,000	-116,713	89.09	172,000	-134,213	78.03	
交通及運輸設備修護費	171,000	27,191	13,000	14,191	109.16	39,000	6,151	15.77	
雜項設備修護費	766,000	44,520	33,000	11,520	34.91	201,000	-79,158	39.38	
保險費	119,000	13,021	13,000	21	0.16	14,000	77,443	553.16	
一般房屋保險費	15,000			-			14,106		
交通及運輸設備保險費	24,000	13,021	13,000	21	0.16	14,000	-979	6.99	
責任保險費	80,000			-			64,316		
一般服務費	20,798,000	1,064,619	1,605,000	-540,381	33.67	4,573,000	-1,331,777	29.12	
外包費	10,325,000	330,730	783,000	-452,270	57.76	1,586,000	-1,131,884	71.37	
義(志)工服務費	108,000	5,578	2,000	3,578	178.90	6,000	22,438	373.97	

少年之家 基金用途明細表

中華民國107年3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	%
計時與計件人員酬金	10,281,000	728,311	820,000	-91,689	11.18	2,758,669	2,901,000	-142,331	4.91
體育活動費	84,000			-			80,000	-80,000	100.00
專業服務費	3,311,000	251,315	223,000	28,315	12.70	614,095	479,000	135,095	28.20
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,479,000	222,400	170,000	52,400	30.82	552,800	370,000	182,800	49.41
委託檢驗(定)試驗認證費	351,000	19,465	25,000	-5,535	22.14	47,845	73,000	-25,155	34.46
委託考選訓練費	150,000	9,450	10,000	-550	5.50	13,450	18,000	-4,550	25.28
電腦軟體服務費	331,000		18,000	-18,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
公共關係費	81,000	1,532	6,000	-4,468	74.47	6,032	20,000	-13,968	69.84
公共關係費	81,000	1,532	6,000	-4,468	74.47	6,032	20,000	-13,968	69.84
材料及用品費	9,724,000	1,181,261	714,000	467,261	65.44	1,634,534	1,565,000	69,534	4.44
使用材料費	105,000	7,442	7,000	442	6.31	16,900	19,000	-2,100	11.05
燃料	105,000	7,442	7,000	442	6.31	16,900	19,000	-2,100	11.05
用品消耗	9,619,000	1,173,819	707,000	466,819	66.03	1,617,634	1,546,000	71,634	4.63
辦公(事務)用品	318,000	23,526	2,000	21,526	1,076.30	166,495	153,000	13,495	8.82
報章雜誌	80,000	2,370	2,000	370	18.50	4,740	4,000	740	18.50

少年之家 基金用途明細表

中華民國107年3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		比較增減 (-) 金額	比較增減 (-) %
		實際數	預算數	實際數	預算數		
農業與園藝用品及環境美化 費	30,000					-5,000	100.00
服裝	810,000	600	7,000			-11,300	80.71
食品	5,749,000	913,166	479,000			77,965	8.14
醫療用品(非醫療院所使用)	427,000	61,413	15,000			51,256	205.02
其他用品消耗	2,205,000	172,744	202,000			-55,522	14.35
租金、償債、利息及相關手續費	180,000	13,181	15,000			-3,638	12.13
雜項設備租金	180,000	13,181	15,000			-3,638	12.13
雜項設備租金	180,000	13,181	15,000			-3,638	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	24,494	27,000			-3,006	2.84
購建固定資產	990,000	24,494	27,000			-3,006	2.84
購置機械及設備	331,000	24,494	27,000			-3,006	2.84
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3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 (-)		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	417,095	356,000	61,095	17.16	1,734,439	2,439	0.14	
會費	12,000	10,000	8,000	2,000	25.00	10,000	2,000	25.00	
國際組織會費	2,000			-					
學術團體會費	10,000	10,000	8,000	2,000	25.00	10,000	2,000	25.00	
捐助、補助與獎助	4,965,000	407,095	343,000	64,095	18.69	1,681,239	12,239	0.73	
捐助個人	4,965,000	407,095	343,000	64,095	18.69	1,681,239	12,239	0.73	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	233,000		5,000	-5,000	100.00	43,200	-11,800	21.46	
獎勵費用	83,000		5,000	-5,000	100.00	17,200	2,200	14.67	
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	150,000			-		26,000	-14,000	35.00	
其他	644,000	36,563	23,000	13,563	58.97	88,400	-22,600	20.36	
其他支出	644,000	36,563	23,000	13,563	58.97	88,400	-22,600	20.36	
其他	644,000	36,563	23,000	13,563	58.97	88,400	-22,600	20.36	
公彩回饋推展社福計畫	3,240,000	429,800	478,000	-48,200	10.08	516,200	-59,800	10.38	

少年之家
基金用途明細表

單位：新臺幣元

中華民國107年3月份

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	49,800	98,000	-48,200	49.18	136,200	196,000	-59,800	30.51
專業服務費	1,160,000	49,800	98,000	-48,200	49.18	136,200	196,000	-59,800	30.51
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,160,000	49,800	98,000	-48,200	49.18	136,200	196,000	-59,800	30.51
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	380,000	0		380,000	380,000	0	
購建固定資產	2,080,000	380,000	380,000	0		380,000	380,000	0	
購置機械及設備	1,700,000			-					
購置雜項設備	380,000	380,000	380,000	0		380,000	380,000	0	
合 計	88,796,000	6,082,549	7,075,000	-992,451	14.03	22,975,745	26,186,000	-3,210,255	12.26

少年之家 統計所需項目明細表

中華民國107年3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	3,476,107	3,473,000
員工通勤交通費			
義(志)工服務費	108,000	28,438	6,000
計時與計件人員酬金	10,281,000	2,758,669	2,901,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,639,000	689,000	566,000
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3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	%
勞務收入	2,916,000	274,200	243,000	31,200	12.84	274,200	261,000	13,200	5.06
服務收入	2,916,000	274,200	243,000	31,200	12.84	274,200	261,000	13,200	5.06
財產收入	12,000			-				-	
利息收入	12,000			-				-	
其他收入	220,000	19,654	16,000	3,654	22.84	64,805	62,000	2,805	4.52
雜項收入	220,000	19,654	16,000	3,654	22.84	64,805	62,000	2,805	4.52
合 計	3,148,000	293,854	259,000	34,854	13.46	339,005	323,000	16,005	4.96

少年之家

銀行存款明細表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
少年411專戶	10,619,734	10,619,734	
合計		10,619,734	

少年之家
內部往來明細表
中華民國107年3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			32,516,000		
			內部往來			32,516,000		

少年之家
應付代收款明細表

中華民國107年3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	03	27		公保費		27,272	
107	03	27		勞保費		61,132	
107	03	27		職員健保費		146,994	
107	03	27		退撫基金		71,677	
107	03	13		伙食費		50,855	
107	03	27		優惠存款		150,000	
107	03	27		所得稅		37,069	
107	03	13		加菜金		407,912	
107	03	19		其他代收款		36,639	
107	03	27		約僱社員工自提離職儲金		20,893	
				合計		1,010,443	