

少年之家 基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年5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		比 較 增 減 (-)	
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	金 額	%
				金 額	%				
基金來源	3,148,000	386,652	259,000	127,652	49.29	1,538,898	841,000	697,898	82.98
勞務收入	2,916,000	367,749	243,000	124,749	51.34	1,438,699	747,000	691,699	92.60
服務收入	2,916,000	367,749	243,000	124,749	51.34	1,438,699	747,000	691,699	92.60
財產收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	220,000	18,903	16,000	2,903	18.14	100,199	94,000	6,199	6.59
雜項收入	220,000	18,903	16,000	2,903	18.14	100,199	94,000	6,199	6.59
基金用途	88,796,000	6,595,233	6,167,000	428,233	6.94	36,910,144	38,611,000	-1,700,856	4.41
福利服務計畫	85,556,000	6,439,533	6,069,000	370,533	6.11	36,094,744	37,839,000	-1,744,256	4.61
購建固定資產	990,000	138,150	48,000	90,150	187.81	339,144	320,000	19,144	5.98
其他	84,566,000	6,301,383	6,021,000	280,383	4.66	35,755,600	37,519,000	-1,763,400	4.70
公彩回饋推展社福計畫	3,240,000	155,700	98,000	57,700	58.88	815,400	772,000	43,400	5.62
購建固定資產	2,080,000	-	-	-	-	380,000	380,000	0	0.00
其他	1,160,000	155,700	98,000	57,700	58.88	435,400	392,000	43,400	11.07
本期賸餘(短絀)	-85,648,000	-6,208,581	-5,908,000	-300,581	5.09	-35,371,246	-37,770,000	2,398,754	6.35
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-85,648,000					-35,371,246	-37,770,000	2,398,754	6.35

少年之家
基金來源、用途及餘絀表附表
中華民國107年5月份

少年之家107年5月份基金預算執行說明：

一、基金來源：預算數84萬1千元，實際收入153萬8,898元，執行率182.98%。

(一)係因法院或地方政府委託本家安置保認個案較預期多所致。

二、基金用途：預算數3,861萬1千元，實際支出3,691萬0,144元，執行率95.59%。

(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較低。

(二)修理保養及保固費：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且核銷進度落後，致執行率偏低。

少年之家 平衡表

中華民國107年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,610,109	82.62	負債	57,981,355	239.06
流動資產	12,065,723	53.36	流動負債	1,205,949	5.33
現金	10,878,782	48.11	應付款項	1,205,949	5.33
銀行存款	10,728,782	47.45	應付代收款	1,205,949	5.33
零用及週轉金	150,000	0.66	其他負債	52,844,758	233.72
應收款項	374,534	1.66	什項負債	7,270,758	32.16
應收帳款	374,534	1.66	存入保證金	657,020	2.91
預付款項	812,407	3.59	應付退休及離職金	6,613,738	29.25
預付費用	812,407	3.59	內部往來	45,574,000	201.56
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,613,738	29.25	內部往來	45,574,000	201.56
準備金	6,613,738	29.25	信託代理與保證負債	3,930,648	17.38
退休及離職準備金	6,613,738	29.25	信託代理與保證負債	3,930,648	17.38
信託代理與保證資產	3,930,648	17.38	應付保管品	3,930,648	17.38
信託代理與保證資產	3,930,648	17.38	基金餘額	-35,371,246	-156.44
保管品	3,930,648	17.38	基金餘額	-35,371,246	-156.44
合計	22,610,109	100.00	基金餘額	-35,371,246	-156.44
合計	22,610,109	100.00	本期短絀	-35,371,246	-156.44
			合計	22,610,109	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393萬0,648元(現金29萬6,549元,存簿結存363萬4,099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5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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
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5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)	實際執行數				比較增減(一) 金額 (5)=(2)-(1)	% (6)/(1)	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	實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (2)=(3)+(4)					% (2)/(1)
機械及設備		2,031,000			2,031,000	102,994		102,994	97.16	-3,006	2.84			
機械及設備		2,031,000			2,031,000	102,994		102,994	97.16	-3,006	2.84			
交通及運輸設備		88,000			88,000				-		-			
交通及運輸設備		88,000			88,000				-		-			
雜(什)項設備		951,000			951,000	616,150		616,150	103.73	22,150	3.73	預計10月購買管理年度和洽購氣機原價228,000元,勾支38,000元配合我處伙此外包已提前請置業廳請發照,現自變更已報往家審同意。		
雜(什)項設備		951,000			951,000	616,150		616,150	103.73	22,150	3.73			
總計		3,070,000			3,070,000	719,144		719,144	102.73	19,144	2.73			

少年之家

1年以上債務增減分析表

中華民國107年5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> <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)				
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

單位：新臺幣元

中華民國107年5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	%
福利服務計畫	85,556,000	6,439,533	6,069,000	370,533	6.11	36,094,744	37,839,000	-1,744,256	4.61
用人費用	38,491,000	2,567,267	2,634,000	-66,733	2.53	19,688,667	20,853,000	-1,164,333	5.58
正式員額薪資	21,639,000	1,703,558	1,803,000	-99,442	5.52	9,999,738	10,819,000	-819,262	7.57
職員薪金	17,522,000	1,425,758	1,460,000	-34,242	2.35	8,286,354	8,760,000	-473,646	5.41
員工工資	4,117,000	277,800	343,000	-65,200	19.01	1,713,384	2,059,000	-345,616	16.79
聘僱及兼職人員薪資	4,180,000	401,094	348,000	53,094	15.26	2,141,879	2,088,000	53,879	2.58
聘用人員薪金	4,180,000	401,094	348,000	53,094	15.26	2,141,879	2,088,000	53,879	2.58
超時工作報酬	1,229,000	62,108	31,000	31,108	100.35	123,538	102,000	21,538	21.12
加班費	1,168,000	62,108	30,000	32,108	107.03	104,338	61,000	43,338	71.05
值班費	51,000			-		19,200	37,000	-17,800	48.11
誤餐費	10,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
獎金	5,852,000			-		5,569,598	5,852,000	-282,402	4.83
考績獎金	2,640,000			-		2,437,759	2,640,000	-202,241	7.66
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	189,898	200,000	-10,102	5.05	1,002,296	1,002,000	296	0.03
職員退休及離職金	1,792,000	148,228	149,000	-772	0.52	789,602	745,000	44,602	5.99

少年之家 基金用途明細表

中華民國107年5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	%
工員退休及離職金	617,000	41,670	51,000	-9,330	18.29	212,694	257,000	-44,306	17.24
福利費	3,182,000	210,609	252,000	-41,391	16.43	851,618	990,000	-138,382	13.98
分擔員工保險費	2,696,000	203,609	220,000	-16,391	7.45	820,618	830,000	-9,382	1.13
傷病醫藥費	14,000	7,000		7,000		7,000	10,000	-3,000	30.00
其他福利費	472,000		32,000	-32,000	100.00	24,000	150,000	-126,000	84.00
服務費用	30,295,000	2,562,773	2,273,000	289,773	12.75	10,184,306	11,019,000	-834,694	7.58
水電費	2,435,000	158,007	190,000	-31,993	16.84	809,057	898,000	-88,943	9.90
工作場所電費	1,594,000	106,840	120,000	-13,160	10.97	517,032	548,000	-30,968	5.65
工作場所水費	480,000	25,637	40,000	-14,363	35.91	138,907	200,000	-61,093	30.55
氣體費	361,000	25,530	30,000	-4,470	14.90	153,118	150,000	3,118	2.08
郵電費	474,000	42,075	40,000	2,075	5.19	169,711	195,000	-25,289	12.97
郵費	70,000	15,501	6,000	9,501	158.35	36,281	29,000	7,281	25.11
電話費	250,000	15,294	21,000	-5,706	27.17	77,030	103,000	-25,970	25.21
數據通信費	154,000	11,280	13,000	-1,720	13.23	56,400	63,000	-6,600	10.48
旅運費	393,000	35,559	33,000	2,559	7.76	96,352	145,000	-48,648	33.55
國內旅費	298,000	35,559	25,000	10,559	42.24	64,576	110,000	-45,424	41.29

少年之家
基金用途明細表
中華民國107年5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	%
貨物運費	39,000		3,000	-3,000	100.00	14,000	-14,000	100.00	
其他旅運費	56,000		5,000	-5,000	100.00	21,000	10,776	51.31	
印刷裝訂與廣告費	100,000		7,000	-7,000	100.00	35,000	-17,366	49.62	
印刷及裝訂費	100,000		7,000	-7,000	100.00	35,000	-17,366	49.62	
修理保養及保固費	2,584,000	242,684	184,000	58,684	31.89	984,000	-260,770	26.50	
一般房屋修護費	949,000	63,075	80,000	-16,925	21.16	392,000	-145,275	37.06	
機械及設備修護費	698,000	93,000	22,000	71,000	322.73	214,000	-47,108	22.01	
交通及運輸設備修護費	171,000		15,000	-15,000	100.00	68,000	-21,220	31.21	
雜項設備修護費	766,000	86,609	67,000	19,609	29.27	310,000	-47,167	15.22	
保險費	119,000			-		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			-		14,000	-979	6.99	
責任保險費	80,000			-			64,316	-	
一般服務費	20,798,000	1,851,663	1,609,000	242,663	15.08	7,793,000	-700,714	8.99	
外包費	10,325,000	1,161,112	786,000	375,112	47.72	3,155,000	-384,890	12.20	
義(志)工服務費	108,000		3,000	-3,000	100.00	17,000	11,438	67.28	

少年之家 基金用途明細表

中華民國107年5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	690,551	820,000	-129,449	15.79	4,233,738	4,541,000	-307,262	6.77
體育活動費	84,000			-		60,000	80,000	-20,000	25.00
專業服務費	3,311,000	229,885	204,000	25,885	12.69	1,159,545	923,000	236,545	25.63
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	2,479,000	211,800	170,000	41,800	24.59	1,005,400	710,000	295,400	41.61
委託檢驗(定)試驗認證費	351,000	17,785	24,000	-6,215	25.90	92,195	132,000	-39,805	30.16
委託考選訓練費	150,000	300	10,000	-9,700	97.00	19,450	38,000	-18,550	48.82
電腦軟體服務費	331,000			-		42,500	43,000	-500	1.16
公共關係費	81,000	2,900	6,000	-3,100	51.67	25,048	32,000	-6,952	21.73
公共關係費	81,000	2,900	6,000	-3,100	51.67	25,048	32,000	-6,952	21.73
材料及用品費	9,724,000	735,131	686,000	49,131	7.16	3,132,814	2,954,000	178,814	6.05
使用材料費	105,000	7,826	7,000	826	11.80	35,025	34,000	1,025	3.01
燃料	105,000	7,826	7,000	826	11.80	35,025	34,000	1,025	3.01
用品消耗	9,619,000	727,305	679,000	48,305	7.11	3,097,789	2,920,000	177,789	6.09
辦公(事務)用品	318,000	2,385	2,000	385	19.25	188,750	157,000	31,750	20.22
報章雜誌	80,000	2,370	2,000	370	18.50	9,480	8,000	1,480	18.50

少年之家
基金用途明細表
中華民國107年5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	%
農業與園藝用品及環境美化 費	30,000	30,000		30,000		30,000	10,000	20,000	200.00
服裝	810,000	1,270	8,000	-6,730	84.13	4,045	30,000	-25,955	86.52
食品	5,749,000	503,018	479,000	24,018	5.01	2,046,867	1,916,000	130,867	6.83
醫療用品 (非醫療院所使用)	427,000	19,116	30,000	-10,884	36.28	115,650	85,000	30,650	36.06
其他用品消耗	2,205,000	169,146	158,000	11,146	7.05	702,997	714,000	-11,003	1.54
租金、償債、利息及相關手續費	180,000	13,181	15,000	-1,819	12.13	52,724	60,000	-7,276	12.13
雜項設備租金	180,000	13,181	15,000	-1,819	12.13	52,724	60,000	-7,276	12.13
雜項設備租金	180,000	13,181	15,000	-1,819	12.13	52,724	60,000	-7,276	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	138,150	48,000	90,150	187.81	339,144	320,000	19,144	5.98
購建固定資產	990,000	138,150	48,000	90,150	187.81	339,144	320,000	19,144	5.98
購置機械及設備	331,000			-		102,994	106,000	-3,006	2.84
購置交通及運輸設備	88,000			-				-	--
購置雜項設備	571,000	138,150	48,000	90,150	187.81	236,150	214,000	22,150	10.35
稅捐及規費 (強制費)	22,000			-		600		600	--
規費	22,000			-		600		600	--

少年之家 基金用途明細表

中華民國107年5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			
				金 額	%		金 額	%	
行政規費與強制費	3,000			-		600		600	
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	345,270	353,000	-7,730	2.19	2,443,769	2,437,000	6,769	0.28
會費	12,000			-		10,000	12,000	-2,000	16.67
國際組織會費	2,000			-			2,000	-2,000	100.00
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	345,270	348,000	-2,730	0.78	2,378,969	2,360,000	18,969	0.80
捐助個人	4,965,000	345,270	348,000	-2,730	0.78	2,378,969	2,360,000	18,969	0.80
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	233,000			-5,000	100.00	54,800	65,000	-10,200	15.69
獎勵費用	83,000		5,000	-5,000	100.00	28,800	25,000	3,800	15.20
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	150,000			-		26,000	40,000	-14,000	35.00
其他	644,000	77,761	60,000	17,761	29.60	252,720	196,000	56,720	28.94
其他支出	644,000	77,761	60,000	17,761	29.60	252,720	196,000	56,720	28.94
其他	644,000	77,761	60,000	17,761	29.60	252,720	196,000	56,720	28.94
公彩回饋推展社福計畫	3,240,000	155,700	98,000	57,700	58.88	815,400	772,000	43,400	5.62

少年之家
基金用途明細表

中華民國107年5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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
服務費用	1,160,000	155,700	98,000	57,700	58.88	435,400	392,000	43,400	11.07
專業服務費	1,160,000	155,700	98,000	57,700	58.88	435,400	392,000	43,400	11.07
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,160,000	155,700	98,000	57,700	58.88	435,400	392,000	43,400	11.07
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	0.00
購建固定資產	2,080,000	-	-	-	-	380,000	380,000	0	0.00
購置機械及設備	1,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購置雜項設備	380,000	-	-	-	-	380,000	380,000	0	0.00
合 計	88,796,000	6,595,233	6,167,000	428,233	6.94	36,910,144	38,611,000	-1,700,856	4.41

少年之家
統計所需項目明細表

中華民國107年5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	5,702,976	5,660,000
員工通勤交通費			
義(志)工服務費	108,000	28,438	17,000
計時與計件人員酬金	10,281,000	4,233,738	4,541,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,639,000	1,440,800	1,102,000
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5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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
勞務收入	2,916,000	367,749	243,000	124,749	51.34	1,438,699	747,000	691,699	92.60
服務收入	2,916,000	367,749	243,000	124,749	51.34	1,438,699	747,000	691,699	92.60
財產收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	220,000	18,903	16,000	2,903	18.14	100,199	94,000	6,199	6.59
雜項收入	220,000	18,903	16,000	2,903	18.14	100,199	94,000	6,199	6.59
合 計	3,148,000	386,652	259,000	127,652	49.29	1,538,898	841,000	697,898	82.98

少年之家
銀行存款明細表
中華民國107年5月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
合 計	10,728,782	10,728,782	
少家411專戶			

少年之家

內部往來明細表

中華民國107年5月31日

單位：新臺幣元

年	月	日	摘	要	金額		備	註
					小計	合計		
			內部往來			45,574,000		
			內部往來			45,574,000		

少年之家
應付代收款明細表

中華民國107年5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	05	23		公保費		24,463	
107	05	23		勞保費		62,325	
107	05	23		職員健保費		146,993	
107	05	23		退撫基金		69,799	
107	05	07		伙食費		50,855	
107	05	23		優惠存款		140,000	
107	05	23		所得稅		37,069	
107	05	23		統籌撥發款		219,840	
107	05	08		加菜金		403,112	
107	03	13		其他代收款		15,423	
107	05	08		約僱社員工自提離職儲金		24,070	
107	05	23		應付代辦經費		12,000	
107	05	10		合計		1,205,949	