

少年之家 基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年6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 (-)					
				金 額	%	金 額	%		
基金來源	3,148,000	377,543	280,000	97,543	34.84	1,916,441	1,121,000	795,441	70.96
勞務收入	2,916,000	356,100	243,000	113,100	46.54	1,794,799	990,000	804,799	81.29
服務收入	2,916,000	356,100	243,000	113,100	46.54	1,794,799	990,000	804,799	81.29
財產收入	12,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
利息收入	12,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
其他收入	220,000	21,443	31,000	-9,557	30.83	121,642	125,000	-3,358	2.69
雜項收入	220,000	21,443	31,000	-9,557	30.83	121,642	125,000	-3,358	2.69
基金用途	88,796,000	6,201,770	6,891,000	-689,230	10.00	43,111,914	45,502,000	-2,390,086	5.25
福利服務計畫	85,556,000	6,135,740	6,643,000	-507,260	7.64	42,230,484	44,482,000	-2,251,516	5.06
購建固定資產	990,000		225,000	-225,000	100.00	339,144	545,000	-205,856	37.77
其他	84,566,000	6,135,740	6,418,000	-282,260	4.40	41,891,340	43,937,000	-2,045,660	4.66
公彩回饋推展社福計畫	3,240,000	66,030	248,000	-181,970	73.38	881,430	1,020,000	-138,570	13.59
購建固定資產	2,080,000		150,000	-150,000	100.00	380,000	530,000	-150,000	28.30
其他	1,160,000	66,030	98,000	-31,970	32.62	501,430	490,000	11,430	2.33
本期賸餘(短絀)	-85,648,000	-5,824,227	-6,611,000	786,773	11.90	-41,195,473	-44,381,000	3,185,527	7.18
期初基金餘額								-	-
解繳公庫									
期末基金餘額	-85,648,000					-41,195,473	-44,381,000	3,185,527	7.18

少年之家
基金來源、用途及餘絀表附表
中華民國107年6月份

少年之家107年6月份基金預算執行說明：

- 一、基金來源：預算數112萬1千元，實際收入191萬6,441元，執行率170.96%。
- (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4,550萬2千元，實際支出4,311萬1,914元，執行率94.75%。
- (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，致執行率偏低。

少年之家 平衡表

中華民國107年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,921,719	84.18	負債	64,117,192	263.90
流動資產	12,627,895	55.09	流動負債	979,618	4.27
現金	12,123,368	52.89	應付款項	979,618	4.27
銀行存款	11,973,368	52.24	應付代收款	979,618	4.27
零用及週轉金	150,000	0.65	其他負債	59,511,768	259.63
預付款項	504,527	2.20	什項負債	7,327,768	31.97
預付費用	504,527	2.20	存入保證金	659,750	2.88
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,668,018	29.09	應付退休及離職金	6,668,018	29.09
準備金	6,668,018	29.09	內部往來	52,184,000	227.66
退休及離職準備金	6,668,018	29.09	內部往來	52,184,000	227.66
信託代理與保證資產	3,625,806	15.82	信託代理與保證負債	3,625,806	15.82
信託代理與保證資產	3,625,806	15.82	信託代理與保證負債	3,625,806	15.82
保管品	3,625,806	15.82	應付保管品	3,625,806	15.82
			基金餘額	-41,195,473	-179.72
			基金餘額	-41,195,473	-179.72
			基金餘額	-41,195,473	-179.72
合 計	22,921,719	100.00	本期短絀	-41,195,473	-179.72
			合 計	22,921,719	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362萬5,806元(現金27萬9,498元,存簿結存334萬6,308元)

少年之家 主要業務計畫執行明細表

中華民國107年6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	預算數	金額	比較增減 %		
名稱	單位											
福利服務計畫		本月數	153	145	105.52	6,135,740	6,643,000	-507,260	7.64			
		累計數	153	145	105.52	42,230,484	44,482,000	-2,251,516	5.06			
		本月數				66,030	248,000	-181,970	73.38			
公彩回饋推展社福計畫		累計數				881,430	1,020,000	-138,570	13.59			
		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										
		累計數										
		本月數	153	145	105.52	6,201,770	6,891,000	-689,230	10.00			
		累計數	153	145	105.52	43,111,914	45,502,000	-2,390,086	5.25			
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6月份

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	267,109,011	-93,965,827	766,479	490,012		-2,113,161	171,306,490	
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				-1,436,634	105,720,680	
機械及設備	14,324,579	-12,480,923	102,994 (增置)			-402,877	1,543,773	
交通及運輸設備	5,522,551	-2,743,422				-165,738	2,613,391	
什項設備	22,578,614	-17,997,035	663,485 (增置)(受贈)	490,012 (報廢)		-107,912	4,647,140	

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6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		
購建中國定資產								
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6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	質 際 執 行 數		比較增減 (一)			
							質支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (2)=(3)+(4)			% (2)/(1)
機械及設備		2,031,000			481,000	102,994		102,994	21.41	-378,006	78.59	
機械及設備		2,031,000			481,000	102,994		102,994	21.41	-378,006	78.59	1. 預計汰換個人電腦(含螢幕)225千元於7月份的辦理驗收付款。 2. 第六組門牌設備工程及網路設計費因原委託廠商前置作業尚未完成，尚未辦理招標。
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			594,000	616,150		616,150	103.73	22,150	3.73	
雜(什)項設備		951,000			594,000	616,150		616,150	103.73	22,150	3.73	預計10月購置管理年度預算228,000元、勾支38,000元(包含設備外包已裝而購置裝機清潔費，項目變更已報社家署同意。
總 計		3,070,000			1,075,000	719,144		719,144	66.90	-355,856	33.10	

少年之家

1年以上債務增減分析表

中華民國107年6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6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	6,135,740	6,643,000	-507,260	7.64	42,230,484	44,482,000	-2,251,516	5.06
用人費用	38,491,000	2,869,730	2,642,000	227,730	8.62	22,558,397	23,495,000	-936,603	3.99
正式員額薪資	21,639,000	2,050,589	1,803,000	247,589	13.73	12,050,327	12,622,000	-571,673	4.53
職員薪金	17,522,000	1,772,789	1,460,000	312,789	21.42	10,059,143	10,220,000	-160,857	1.57
員工工資	4,117,000	277,800	343,000	-65,200	19.01	1,991,184	2,402,000	-410,816	17.10
聘僱及兼職人員薪資	4,180,000	383,073	348,000	35,073	10.08	2,524,952	2,436,000	88,952	3.65
聘用人員薪金	4,180,000	383,073	348,000	35,073	10.08	2,524,952	2,436,000	88,952	3.65
超時工作報酬	1,229,000	15,379	38,000	-22,621	59.53	138,917	140,000	-1,083	0.77
加班費	1,168,000	10,179	30,000	-19,821	66.07	114,517	91,000	23,517	25.84
值班費	51,000	5,200	7,000	-1,800	25.71	24,400	44,000	-19,600	44.55
誤餐費	10,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	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	195,360	201,000	-5,640	2.81	1,197,656	1,203,000	-5,344	0.44
職員退休及離職金	1,792,000	153,690	149,000	4,690	3.15	943,292	894,000	49,292	5.51

少年之家
基金用途明細表
中華民國107年6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	41,670	52,000	-10,330	19.87	254,364	309,000	-54,636	17.68
福利費	3,182,000	225,329	252,000	-26,671	10.58	1,076,947	1,242,000	-165,053	13.29
分擔員工保險費	2,696,000	203,041	220,000	-16,959	7.71	1,023,659	1,050,000	-26,341	2.51
傷病醫藥費	14,000			-		7,000	10,000	-3,000	30.00
其他福利費	472,000	22,288	32,000	-9,712	30.35	46,288	182,000	-135,712	74.57
服務費用	30,295,000	1,921,821	2,590,000	-668,179	25.80	12,106,127	13,609,000	-1,502,873	11.04
水電費	2,435,000	184,881	220,000	-35,119	15.96	993,938	1,118,000	-124,062	11.10
工作場所電費	1,594,000	137,261	150,000	-12,739	8.49	654,293	698,000	-43,707	6.26
工作場所水費	480,000	28,057	40,000	-11,943	29.86	166,964	240,000	-73,036	30.43
氣體費	361,000	19,563	30,000	-10,437	34.79	172,681	180,000	-7,319	4.07
郵電費	474,000	29,599	40,000	-10,401	26.00	199,310	235,000	-35,690	15.19
郵費	70,000	150	6,000	-5,850	97.50	36,431	35,000	1,431	4.09
電話費	250,000	18,169	21,000	-2,831	13.48	95,199	124,000	-28,801	23.23
數據通信費	154,000	11,280	13,000	-1,720	13.23	67,680	76,000	-8,320	10.95
旅運費	393,000	17,886	33,000	-15,114	45.80	114,238	178,000	-63,762	35.82
國內旅費	298,000	13,382	25,000	-11,618	46.47	77,958	135,000	-57,042	42.25

少年之家
基金用途明細表
中華民國107年6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	17,000	17,000	-17,000	100.00
其他旅運費	56,000	4,504	5,000	-496	9.92	26,000	26,000	10,280	39.54
印刷裝訂與廣告費	100,000		7,000	-7,000	100.00	42,000	42,000	-24,366	58.01
印刷及裝訂費	100,000		7,000	-7,000	100.00	42,000	42,000	-24,366	58.01
修理保養及保固費	2,584,000	198,658	290,000	-91,342	31.50	1,274,000	1,274,000	-352,112	27.64
一般房屋修護費	949,000	12,875	81,000	-68,125	84.11	473,000	473,000	-213,400	45.12
機械及設備修護費	698,000		133,000	-133,000	100.00	347,000	347,000	-180,108	51.90
交通及運輸設備修護費	171,000	1,140	16,000	-14,860	92.88	84,000	84,000	-36,080	42.95
雜項設備修護費	766,000	184,643	60,000	124,643	207.74	370,000	370,000	77,476	20.94
保險費	119,000			-		14,000	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	14,000	-979	6.99
責任保險費	80,000			-				64,316	--
一般服務費	20,798,000	1,428,341	1,618,000	-189,659	11.72	8,520,627	9,411,000	-890,373	9.46
外包費	10,325,000	615,965	783,000	-167,035	21.33	3,938,000	3,938,000	-551,925	14.02
義 (志) 工服務費	108,000		15,000	-15,000	100.00	32,000	32,000	-3,562	11.13

少年之家 基金用途明細表

中華民國107年6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	812,376	820,000	-7,624	0.93	5,046,114	5,361,000	-314,886	5.87
體育活動費	84,000			-		60,000	80,000	-20,000	25.00
專業服務費	3,311,000	52,165	373,000	-320,835	86.02	1,211,710	1,296,000	-84,290	6.50
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	2,479,000	14,800	280,000	-265,200	94.71	1,020,200	990,000	30,200	3.05
委託檢驗(定)試驗認證費	351,000	11,365	24,000	-12,635	52.65	103,560	156,000	-52,440	33.62
委託考選訓練費	150,000		6,000	-6,000	100.00	19,450	44,000	-24,550	55.80
電腦軟體服務費	331,000	26,000	63,000	-37,000	58.73	68,500	106,000	-37,500	35.38
公共關係費	81,000	10,291	9,000	1,291	14.34	35,339	41,000	-5,661	13.81
公共關係費	81,000	10,291	9,000	1,291	14.34	35,339	41,000	-5,661	13.81
材料及用品費	9,724,000	966,791	740,000	226,791	30.65	4,099,605	3,694,000	405,605	10.98
使用材料費	105,000	13,235	9,000	4,235	47.06	48,260	43,000	5,260	12.23
燃料	105,000	13,235	9,000	4,235	47.06	48,260	43,000	5,260	12.23
用品消耗	9,619,000	953,556	731,000	222,556	30.45	4,051,345	3,651,000	400,345	10.97
辦公(事務)用品	318,000	54,586	2,000	52,586	2,629.30	243,336	159,000	84,336	53.04
報章雜誌	80,000	3,189	2,000	1,189	59.45	12,669	10,000	2,669	26.69

少年之家 基金用途明細表

中華民國107年6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		5,000	-5,000	100.00	30,000	15,000	15,000	100.00
服裝	810,000	37,508	8,000	29,508	368.85	41,553	38,000	3,553	9.35
食品	5,749,000	562,598	479,000	83,598	17.45	2,609,465	2,395,000	214,465	8.95
醫療用品(非醫院院所使用)	427,000	107,798	87,000	20,798	23.91	223,448	172,000	51,448	29.91
其他用品消耗	2,205,000	187,877	148,000	39,877	26.94	890,874	862,000	28,874	3.35
租金、貨價、利息及相關手續費	180,000	22,631	15,000	7,631	50.87	75,355	75,000	355	0.47
雜項設備租金	180,000	22,631	15,000	7,631	50.87	75,355	75,000	355	0.47
雜項設備租金	180,000	22,631	15,000	7,631	50.87	75,355	75,000	355	0.47
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	990,000		225,000	-225,000	100.00	339,144	545,000	-205,856	37.77
購建固定資產	990,000		225,000	-225,000	100.00	339,144	545,000	-205,856	37.77
購置機械及設備	331,000		225,000	-225,000	100.00	102,994	331,000	-228,006	68.88
購置交通及運輸設備	88,000			-					--
購置雜項設備	571,000			-		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6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		比較增減 (一) 金額	%	
		實際數	預算數	實際數	預算數			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	329,915	388,000	2,773,684	2,825,000	-51,316	1.82	
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	358,395	343,000	2,737,364	2,703,000	34,364	1.27	
捐助個人	4,965,000	358,395	343,000	2,737,364	2,703,000	34,364	1.27	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	233,000	-28,480	45,000	26,320	110,000	-83,680	76.07	
獎勵費用	83,000	8,600	5,000	37,400	30,000	7,400	24.67	
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	150,000	-37,080	40,000	-11,080	80,000	-91,080	113.85	
其他	644,000	24,852	43,000	277,572	239,000	38,572	16.14	
其他支出	644,000	24,852	43,000	277,572	239,000	38,572	16.14	
其他	644,000	24,852	43,000	277,572	239,000	38,572	16.14	
公彩回饋推展社福計畫	3,240,000	66,030	248,000	881,430	1,020,000	-138,570	13.59	

少年之家 基金用途明細表

中華民國107年6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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
服務費用	1,160,000	66,030	98,000	-31,970	32.62	501,430	490,000	11,430	2.33
專業服務費	1,160,000	66,030	98,000	-31,970	32.62	501,430	490,000	11,430	2.33
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,160,000	66,030	98,000	-31,970	32.62	501,430	490,000	11,430	2.33
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	2,080,000		150,000	-150,000	100.00	380,000	530,000	-150,000	28.30
購建固定資產	2,080,000		150,000	-150,000	100.00	380,000	530,000	-150,000	28.30
購置機械及設備	1,700,000		150,000	-150,000	100.00		150,000	-150,000	100.00
購置雜項設備	380,000			-		380,000	380,000	0	0.00
合 計	88,796,000	6,201,770	6,891,000	-689,230	10.00	43,111,914	45,502,000	-2,390,086	5.25

少年之家

統計所需項目明細表

中華民國107年6月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 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	6,596,182	6,873,000
員工通勤交通費			
義(志)工服務費	108,000	28,438	32,000
計時與計件人員酬金	10,281,000	5,046,114	5,361,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,639,000	1,521,630	1,480,000
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6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	356,100	243,000	113,100	46.54	1,794,799	990,000	804,799	81.29
服務收入	2,916,000	356,100	243,000	113,100	46.54	1,794,799	990,000	804,799	81.29
財產收入	12,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
利息收入	12,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
其他收入	220,000	21,443	31,000	-9,557	30.83	121,642	125,000	-3,358	2.69
雜項收入	220,000	21,443	31,000	-9,557	30.83	121,642	125,000	-3,358	2.69
合 計	3,148,000	377,543	280,000	97,543	34.84	1,916,441	1,121,000	795,441	70.96

少年之家
銀行存款明細表
中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
少家411專戶	11,973,368	11,973,368	
合 計		11,973,368	

少年之家
內部往來明細表
中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

年	月	日	摘要	金額		備註
				小計	合計	
			內部往來		52,184,000	
			內部往來		52,184,000	

少年之家
應付代收款明細表

中華民國107年6月30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	06	22		公保費		24,879	
107	06	22		勞保費		63,439	
107	06	22		職員健保費		146,746	
107	06	22		退撫基金		67,618	
107	06	08		伙食費		2,655	
107	06	22		優惠存款		140,000	
107	06	22		所得稅		37,069	
107	06	20		加菜金		443,801	
107	06	12		其他代收款		18,423	
107	06	22		約僱社員工自提離職儲金		22,988	
107	05	10		應付代辦經費		12,000	
				合計		979,618	