

# 少年之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年9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	404,414	259,000	145,414	56.14	3,558,107	1,898,000	1,660,107	87.47
勞務收入	2,916,000	386,650	243,000	143,650	59.12	3,314,693	1,719,000	1,595,693	92.83
服務收入	2,916,000	386,650	243,000	143,650	59.12	3,314,693	1,719,000	1,595,693	92.83
財產收入	12,000			-	--	4,190	6,000	-1,810	30.17
利息收入	12,000			-	--	4,190	6,000	-1,810	30.17
其他收入	220,000	17,764	16,000	1,764	11.03	239,224	173,000	66,224	38.28
雜項收入	220,000	17,764	16,000	1,764	11.03	239,224	173,000	66,224	38.28
基金用途	88,796,000	6,089,419	6,739,000	-649,581	9.64	61,998,745	65,360,000	-3,361,255	5.14
福利服務計畫	85,556,000	5,991,619	6,641,000	-649,381	9.78	60,775,975	64,046,000	-3,270,025	5.11
購建固定資產	990,000	94,200	88,000	6,200	7.05	652,836	666,000	-13,164	1.98
其他	84,566,000	5,897,419	6,553,000	-655,581	10.00	60,123,139	63,380,000	-3,256,861	5.14
公彩回饋推展社福計畫	3,240,000	97,800	98,000	-200	0.20	1,222,770	1,314,000	-91,230	6.94
購建固定資產	2,080,000			-	--	380,000	530,000	-150,000	28.30
其他	1,160,000	97,800	98,000	-200	0.20	842,770	784,000	58,770	7.50
本期賸餘(短絀)	-85,648,000	-5,685,005	-6,480,000	794,995	12.27	-58,440,638	-63,462,000	5,021,362	7.91
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-85,648,000					-58,440,638	-63,462,000	5,021,362	7.91

# 少年之家

## 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國107年9月份

少年之家107年9月份基金預算執行說明：

一、基金來源：預算數189萬8千元，實際收入355萬8,107元，執行率187.47%。

(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6,536萬元，實際支出6,199萬8,745元，執行率94.86%。

(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)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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,667,406	89.32	負債	84,108,044	317.01
流動資產	16,108,373	62.76	流動負債	1,119,991	4.36
現金	15,854,693	61.77	應付款項	1,119,991	4.36
銀行存款	15,704,693	61.19	應付代收款	1,119,991	4.36
零用及週轉金	150,000	0.58	其他負債	80,247,189	312.64
預付款項	253,680	0.99	什項負債	7,611,189	29.65
預付費用	253,680	0.99	存入保證金	793,020	3.09
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,818,169	26.56	應付退休及離職金	6,818,169	26.56
準備金	6,818,169	26.56	內部往來	72,636,000	282.99
退休及離職準備金	6,818,169	26.56	內部往來	72,636,000	282.99
信託代理與保證資產	2,740,864	10.68	信託代理與保證負債	2,740,864	10.68
信託代理與保證資產	2,740,864	10.68	信託代理與保證負債	2,740,864	10.68
保管品	2,740,864	10.68	應付保管品	2,740,864	10.68
			基金餘額	-58,440,638	-227.68
			基金餘額	-58,440,638	-227.68
			基金餘額	-58,440,638	-227.68
			本期短絀	-58,440,638	-227.68
合 計	25,667,406	100.00	合 計	25,667,406	100.00

註: 1.本月代管學員計143人。

2.納入信託管理學員財物計274萬864元(現金29萬8,240元，存簿結存244萬2,624元)。

# 少年之家

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國107年9月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
金額	%								
福利服務計畫		本月數	143	145	98.62	5,991,619	6,641,000	-649,381	9.78
		累計數	143	145	98.62	60,775,975	64,046,000	-3,270,025	5.11
公彩回饋推展社福計畫		本月數				97,800	98,000	-200	0.20
		累計數				1,222,770	1,314,000	-91,230	6.94
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	143	145	98.62	6,089,419	6,739,000	-649,581	9.64
		累計數	143	145	98.62	61,998,745	65,360,000	-3,361,255	5.14

少年之家

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年9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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
<b>資產</b>	<b>267,109,011</b>	<b>-93,965,827</b>	<b>1,080,171</b>		<b>1,097,694</b>		<b>-2,774,084</b>	<b>170,351,577</b>	
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					-2,154,951	105,002,363	
機械及設備	14,324,579	-12,480,923	322,486	增置	260,342	報廢	-327,904	1,577,896	
交通及運輸設備	5,522,551	-2,743,422			23,500	報廢	-224,905	2,530,724	
什項設備	22,578,614	-17,997,035	757,685	增置、受贈	813,852	報廢	-66,324	4,459,088	

少年之家

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年9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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
								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。 ; 受贈冰箱 1臺10,582元 、洗衣機3臺 36,753元。報 廢電視機5臺 280,112元、 冷氣機12臺 380,400元、 刈草機1具 16,800元、清 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	

少年之家

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年9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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
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9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 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	行 政 院 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(-)				
							實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (2)=(3)+(4)	% (2)/(1)	金額 (5)=(2)-(1)	% (5)/(1)			
機械及設備		2,031,000			2,031,000	481,000	322,486		322,486	67.04	-158,514	32.96	1.舊大樓升降設備工程規劃設計費66千元俟電梯決標(9/28)後，技術服務廠商提供監造計畫後支付，監造費33千元俟電梯設備驗收(108年度)後支付。 2.標餘款擬函報社家署購置冷(暖)氣機。。	加強進度管 控。	
機械及設備		2,031,000		2,031,000	481,000	322,486		322,486	67.04	-158,514	32.96				
交通及運輸設備		88,000		88,000	88,000					-88,000	100.00	電動機車預計10月份辦理驗收付款。			加強進度管 控。
交通及運輸設備		88,000		88,000	88,000					-88,000	100.00				
雜(什)項設備		951,000		951,000	627,000	710,350		710,350	113.29	83,350	13.29	1.洗衣機預算33,000元暨其他設備標餘款擬函報社家署變更為購置冷(暖)氣機。 2.除濕機6臺實支94,200元配合實際生活	管控年度預 算。		



# 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9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 (1)	執 行 情 形					差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施	
	以前年度 保留數	行 政 院 核 定 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 ( - )			
							實 支 數 (3)	應 付 未 付 數 (4)	合 計 (2)=(3)+(4)	% (2)/(1)	金 額 (5)=(2)-(1)			% (5)/(1)
雜(什)項設備		951,000			951,000	627,000	710,350		710,350	113.29	83,350	13.29	置。	
總 計		3,070,000			3,070,000	1,196,000	1,032,836		1,032,836	86.36	-163,164	13.64		

# 少年之家

## 1年以上債務增減分析表

中華民國107年9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9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	5,991,619	6,641,000	-649,381	9.78	60,775,975	64,046,000	-3,270,025	5.11
用人費用	38,491,000	2,574,974	2,669,000	-94,026	3.52	30,116,673	31,456,000	-1,339,327	4.26
正式員額薪資	21,639,000	1,710,971	1,803,000	-92,029	5.10	17,271,093	18,031,000	-759,907	4.21
職員薪金	17,522,000	1,433,171	1,460,000	-26,829	1.84	14,446,509	14,600,000	-153,491	1.05
工員工資	4,117,000	277,800	343,000	-65,200	19.01	2,824,584	3,431,000	-606,416	17.67
聘僱及兼職人員薪資	4,180,000	348,157	349,000	-843	0.24	3,481,570	3,482,000	-430	0.01
聘用人員薪金	4,180,000	348,157	349,000	-843	0.24	3,481,570	3,482,000	-430	0.01
超時工作報酬	1,229,000	65,186	48,000	17,186	35.80	235,660	250,000	-14,340	5.74
加班費	1,168,000	65,186	40,000	25,186	62.97	206,112	191,000	15,112	7.91
值班費	51,000		7,000	-7,000	100.00	24,400	51,000	-26,600	52.16
誤餐費	10,000		1,000	-1,000	100.00	5,148	8,000	-2,852	35.65
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	190,227	201,000	-10,773	5.36	1,726,667	1,805,000	-78,333	4.34
職員退休及離職金	1,792,000	148,557	150,000	-1,443	0.96	1,388,963	1,342,000	46,963	3.50

# 少年之家

## 基金用途明細表

中華民國107年9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	51,000	-9,330	18.29	337,704	463,000	-125,296	27.06
福利費	3,182,000	260,433	268,000	-7,567	2.82	1,820,400	2,036,000	-215,600	10.59
分擔員工保險費	2,696,000	200,933	220,000	-19,067	8.67	1,633,900	1,710,000	-76,100	4.45
傷病醫藥費	14,000	3,500		3,500		10,500	14,000	-3,500	25.00
其他福利費	472,000	56,000	48,000	8,000	16.67	176,000	312,000	-136,000	43.59
服務費用	30,295,000	2,140,811	2,566,000	-425,189	16.57	18,909,195	21,137,000	-2,227,805	10.54
水電費	2,435,000	213,815	240,000	-26,185	10.91	1,650,744	1,838,000	-187,256	10.19
工作場所電費	1,594,000	176,583	170,000	6,583	3.87	1,183,971	1,208,000	-24,029	1.99
工作場所水費	480,000	23,708	40,000	-16,292	40.73	244,283	360,000	-115,717	32.14
氣體費	361,000	13,524	30,000	-16,476	54.92	222,490	270,000	-47,510	17.60
郵電費	474,000	27,767	40,000	-12,233	30.58	303,822	355,000	-51,178	14.42
郵費	70,000	870	6,000	-5,130	85.50	56,228	53,000	3,228	6.09
電話費	250,000	15,617	21,000	-5,383	25.63	146,074	187,000	-40,926	21.89
數據通信費	154,000	11,280	13,000	-1,720	13.23	101,520	115,000	-13,480	11.72
旅運費	393,000	35,892	33,000	2,892	8.76	201,912	278,000	-76,088	27.37
國內旅費	298,000	32,722	25,000	7,722	30.89	151,817	210,000	-58,183	27.71

# 少年之家

## 基金用途明細表

中華民國107年9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	3,675	27,000	-23,325	86.39
其他旅運費	56,000	3,170	5,000	-1,830	36.60	46,420	41,000	5,420	13.22
印刷裝訂與廣告費	100,000	10,278	7,000	3,278	46.83	39,442	76,000	-36,558	48.10
印刷及裝訂費	100,000	10,278	7,000	3,278	46.83	39,442	76,000	-36,558	48.10
修理保養及保固費	2,584,000	107,957	287,000	-179,043	62.38	1,557,648	1,945,000	-387,352	19.92
一般房屋修護費	949,000	71,505	78,000	-6,495	8.33	459,400	712,000	-252,600	35.48
機械及設備修護費	698,000	10,315	133,000	-122,685	92.24	311,507	524,000	-212,493	40.55
交通及運輸設備修護費	171,000	3,605	15,000	-11,395	75.97	89,061	131,000	-41,939	32.01
雜項設備修護費	766,000	22,532	61,000	-38,468	63.06	697,680	578,000	119,680	20.71
保險費	119,000		1,000	-1,000	100.00	94,827	19,000	75,827	399.09
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	16,405	19,000	-2,595	13.66
責任保險費	80,000			-		64,316		64,316	--
一般服務費	20,798,000	1,293,742	1,611,000	-317,258	19.69	12,587,969	14,241,000	-1,653,031	11.61
外包費	10,325,000	564,608	786,000	-221,392	28.17	5,197,012	6,290,000	-1,092,988	17.38
義(志)工服務費	108,000	1,160	5,000	-3,840	76.80	45,584	50,000	-4,416	8.83

# 少年之家

## 基金用途明細表

中華民國107年9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	727,974	820,000	-92,026	11.22	7,285,373	7,821,000	-535,627	6.85
體育活動費	84,000			-		60,000	80,000	-20,000	25.00
專業服務費	3,311,000	440,155	338,000	102,155	30.22	2,420,630	2,323,000	97,630	4.20
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,479,000	360,825	250,000	110,825	44.33	2,055,425	1,790,000	265,425	14.83
委託檢驗(定)試驗認證費	351,000	23,630	25,000	-1,370	5.48	170,155	233,000	-62,845	26.97
委託考選訓練費	150,000	700	45,000	-44,300	98.44	29,050	97,000	-67,950	70.05
電腦軟體服務費	331,000	55,000	18,000	37,000	205.56	166,000	203,000	-37,000	18.23
公共關係費	81,000	11,205	9,000	2,205	24.50	52,201	62,000	-9,799	15.80
公共關係費	81,000	11,205	9,000	2,205	24.50	52,201	62,000	-9,799	15.80
材料及用品費	9,724,000	689,052	764,000	-74,948	9.81	6,444,703	6,247,000	197,703	3.16
使用材料費	105,000	15,661	10,000	5,661	56.61	97,433	73,000	24,433	33.47
燃料	105,000	15,661	10,000	5,661	56.61	97,433	73,000	24,433	33.47
用品消耗	9,619,000	673,391	754,000	-80,609	10.69	6,347,270	6,174,000	173,270	2.81
辦公(事務)用品	318,000	3,462	2,000	1,462	73.10	369,328	312,000	57,328	18.37
報章雜誌	80,000	2,370	2,000	370	18.50	21,721	16,000	5,721	35.76

# 少年之家

## 基金用途明細表

中華民國107年9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	%
農業與園藝用品及環境美化費	30,000			-		30,000	20,000	10,000	50.00
服裝	810,000	1,275	14,000	-12,725	90.89	80,231	206,000	-125,769	61.05
食品	5,749,000	537,804	479,000	58,804	12.28	4,294,925	3,832,000	462,925	12.08
醫療用品（非醫療院所使用）	427,000	35,090	45,000	-9,910	22.02	347,145	307,000	40,145	13.08
其他用品消耗	2,205,000	93,390	212,000	-118,610	55.95	1,203,920	1,481,000	-277,080	18.71
租金、償債、利息及相關手續費	180,000	13,181	15,000	-1,819	12.13	114,898	120,000	-5,102	4.25
雜項設備租金	180,000	13,181	15,000	-1,819	12.13	114,898	120,000	-5,102	4.25
雜項設備租金	180,000	13,181	15,000	-1,819	12.13	114,898	120,000	-5,102	4.25
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	990,000	94,200	88,000	6,200	7.05	652,836	666,000	-13,164	1.98
購建固定資產	990,000	94,200	88,000	6,200	7.05	652,836	666,000	-13,164	1.98
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		88,000	-88,000	100.00		88,000	-88,000	100.00
購置雜項設備	571,000	94,200		94,200		330,350	247,000	83,350	33.74
稅捐及規費（強制費）	22,000	770	1,000	-230	23.00	20,690	22,000	-1,310	5.95
規費	22,000	770	1,000	-230	23.00	20,690	22,000	-1,310	5.95

# 少年之家

## 基金用途明細表

中華民國107年9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	%
行政規費與強制費	3,000	770	1,000	-230	23.00	1,370	3,000	-1,630	54.33
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	433,543	478,000	-44,457	9.30	4,139,306	4,014,000	125,306	3.12
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	402,043	433,000	-30,957	7.15	3,998,906	3,837,000	161,906	4.22
捐助個人	4,965,000	402,043	433,000	-30,957	7.15	3,998,906	3,837,000	161,906	4.22
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	233,000	31,500	45,000	-13,500	30.00	130,400	165,000	-34,600	20.97
獎勵費用	83,000	7,500	5,000	2,500	50.00	56,400	45,000	11,400	25.33
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	150,000	24,000	40,000	-16,000	40.00	74,000	120,000	-46,000	38.33
其他	644,000	45,088	60,000	-14,912	24.85	377,674	384,000	-6,326	1.65
其他支出	644,000	45,088	60,000	-14,912	24.85	377,674	384,000	-6,326	1.65
其他	644,000	45,088	60,000	-14,912	24.85	377,674	384,000	-6,326	1.65
公彩回饋推展社福計畫	3,240,000	97,800	98,000	-200	0.20	1,222,770	1,314,000	-91,230	6.94



# 少年之家

## 基金用途明細表

中華民國107年9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	%
服務費用	1,160,000	97,800	98,000	-200	0.20	842,770	784,000	58,770	7.50
專業服務費	1,160,000	97,800	98,000	-200	0.20	842,770	784,000	58,770	7.50
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,160,000	97,800	98,000	-200	0.20	842,770	784,000	58,770	7.50
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	530,000	-150,000	28.30
購建固定資產	2,080,000			-		380,000	530,000	-150,000	28.30
購置機械及設備	1,700,000			-			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	6,089,419	6,739,000	-649,581	9.64	61,998,745	65,360,000	-3,361,255	5.14

# 少年之家

## 統計所需項目明細表

中華民國107年9月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 預 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	10,229,152	10,445,000
員工通勤交通費			
義(志)工服務費	108,000	45,584	50,000
計時與計件人員酬金	10,281,000	7,285,373	7,821,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,639,000	2,898,195	2,574,000
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9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	386,650	243,000	143,650	59.12	3,314,693	1,719,000	1,595,693	92.83
服務收入	2,916,000	386,650	243,000	143,650	59.12	3,314,693	1,719,000	1,595,693	92.83
財產收入	12,000			-		4,190	6,000	-1,810	30.17
利息收入	12,000			-		4,190	6,000	-1,810	30.17
其他收入	220,000	17,764	16,000	1,764	11.03	239,224	173,000	66,224	38.28
雜項收入	220,000	17,764	16,000	1,764	11.03	239,224	173,000	66,224	38.28
合 計	3,148,000	404,414	259,000	145,414	56.14	3,558,107	1,898,000	1,660,107	87.47

# 少年之家

## 銀行存款明細表

中華民國107年9月30日

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
少家411專戶	15,704,693		
合 計		15,704,693	

# 少年之家

## 內部往來明細表

中華民國107年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			內部往來		72,636,000	
			內部往來		72,636,000	

# 少年之家

## 應付代收款明細表

中華民國107年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
107	09	21		公保費		24,879	
107	09	25		勞保費		61,252	
107	09	25		職員健保費		143,034	
107	09	21		退撫基金		67,618	
107	09	21		優惠存款		140,000	
107	09	21		所得稅		37,069	
107	07	18		加菜金		487,401	
107	09	14		其他代收款		135,750	
107	09	21		約僱社工員自提離職儲金		22,988	
				合計		1,119,991	