

少年之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1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	%
基金來源	3,816,000	43,684	34,000	9,684	28.48	43,684	34,000	9,684	28.48
勞務收入	3,600,000	-	-	-	--	-	-	-	--
服務收入	3,600,000	-	-	-	--	-	-	-	--
財產收入	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他收入	205,000	43,684	34,000	9,684	28.48	43,684	34,000	9,684	28.48
雜項收入	205,000	43,684	34,000	9,684	28.48	43,684	34,000	9,684	28.48
基金用途	94,952,000	12,327,531	13,891,000	-1,563,469	11.26	12,327,531	13,891,000	-1,563,469	11.26
福利服務計畫	92,522,000	12,313,431	13,871,000	-1,557,569	11.23	12,313,431	13,871,000	-1,557,569	11.23
購建固定資產	1,074,000	58,590	-	58,590	--	58,590	-	58,590	--
其他	91,448,000	12,254,841	13,871,000	-1,616,159	11.65	12,254,841	13,871,000	-1,616,159	11.65
公彩回饋推展社福計畫	2,430,000	14,100	20,000	-5,900	29.50	14,100	20,000	-5,900	29.50
購建固定資產	570,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	1,860,000	14,100	20,000	-5,900	29.50	14,100	20,000	-5,900	29.50
本期賸餘(短絀)	-91,136,000	-12,283,847	-13,857,000	1,573,153	11.35	-12,283,847	-13,857,000	1,573,153	11.35
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-91,136,000	-12,283,847	-13,857,000	1,573,153	11.35	-12,283,847	-13,857,000	1,573,153	11.35

少年之家 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國108年1月份

少年之家108年1月份基金預算執行說明：

一、基金來源：預算數3萬4千元，實際收入4萬3,684元。

(一)係因員工宿舍使用收入較預計多。

二、基金用途：預算數1,389萬1千元，實際支出1,232萬7,531元。

(一)福利服務計畫：預算數1,387萬1千元，實際支出1,231萬3,431元。

1.用人費用：係因本年度職員及技工友尚有缺額，以至用人費用執行率稍低。

2.考績獎金：係因部分考績尚未核定，獎金尚未發放，致執行率偏低。

3.外包費及計時計件人員酬金：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)、公益回饋推展社福計畫：預算數2萬元，實際支出1萬4,100元。

1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：部分課程費用尚在辦理核銷作業。

少年之家 平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債	29,369,951	143.61
流動資產	17,086,104	83.55	流動負債	978,599	4.79
現金	10,387,938	50.80	應付款項	978,599	4.79
銀行存款	10,221,694	49.98	應付代收款	978,599	4.79
零用及週轉金	10,071,694	49.25	其他負債	28,391,352	138.83
應收款項	150,000	0.73	什項負債	7,486,628	36.61
應收帳款	11,724	0.06	存入保證金	788,462	3.86
預付款項	11,724	0.06	應付退休及離職金	6,698,166	32.75
預付費用	154,520	0.76	內部往來	20,904,724	102.22
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	154,520	0.76	內部往來	20,904,724	102.22
準備金	6,698,166	32.75	信託代理與保證負債	3,364,479	16.45
退休及離職準備金	6,698,166	32.75	信託代理與保證負債	3,364,479	16.45
信託代理與保證資產	6,698,166	32.75	應付保管品	3,364,479	16.45
信託代理與保證資產	3,364,479	16.45	基金餘額	-12,283,847	-60.07
保管品	3,364,479	16.45	基金餘額	-12,283,847	-60.07
			基金餘額	-12,283,847	-60.07
			本期短絀	-12,283,847	-60.07

少年之家 平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	17,086,104	100.00	合 計	17,086,104	100.00

註: 1. 本月代管學員計150人。
 2. 納入信託管理學員財物計336萬4,479元(現金29萬8,666元, 存簿結存306萬5,813元)

少年之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國108年1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	單位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	實際數	預算數	金額	比較增減 %		
福利服務計畫		本月數		150	145	103.45	12,313,431	13,871,000			-1,557,569	11.23		
		累計數		150	145	103.45	12,313,431	13,871,000			-1,557,569	11.23		
公彩回饋推展社福計畫		本月數					14,100	20,000			-5,900	29.50		
		累計數					14,100	20,000			-5,900	29.50		
		本月數												
		累計數												
		本月數												
		累計數												
		本月數												
		累計數												
		本月數												
		累計數												
合 計		本月數		150	145	103.45	12,327,531	13,891,000			-1,563,469	11.26		
		累計數		150	145	103.45	12,327,531	13,891,000			-1,563,469	11.26		

少年之家
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年1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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產									
土地	267,399,189	-97,813,310	58,590		91,559		169,222,552		
土地改良物	56,773,700						56,773,700		
	804,986	-797,180					7,806		
房屋及建築	167,104,581	-62,820,535					104,044,607		
機械及設備	14,386,723	-12,991,204					1,335,041		
交通及運輸設備	5,531,978	-3,014,130					2,489,382		
雜項設備	22,638,280	-18,190,261	58,590	增置	90,000	報廢	4,414,634		

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108年1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	66,000						66,000	
電腦軟體	92,941		1,559	無形資產攤銷		2.購置消毒櫃 1具58,590元。 3.報廢消毒櫃 1具90,000元。 升降設備工程 (規劃設計費)，預計108年轉 正。 少年之家-截 至本月，減 少數1,559元 (原成本 94,500元， 已攤銷3,118 元)。	91,382	

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108年1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 (2)	執行情形				比較增減(一) 金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)	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 (1)	實支數	應付 未付數	合計 (3)					% (3)/(2)		
															實支數	應付 未付數
房屋及建築																
房屋及建築	1,629,000	608,000			2,237,000											
機械及設備	1,629,000	608,000			2,237,000											
機械及設備																
交通及運輸設備																
交通及運輸設備		1,036,000			1,036,000	58,590		58,590			58,590					因應學區調整管理年度預算需求先行購置。
雜項設備		1,036,000			1,036,000	58,590		58,590			58,590					
雜項設備																
總計	1,629,000	1,644,000			3,273,000	58,590		58,590			58,590					

少年之家

1年以上債務增減分析表

中華民國108年1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>							
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>							
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108年1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	92,522,000	12,313,431	13,871,000	-1,557,569	11.23	12,313,431	13,871,000	-1,557,569	11.23
用人費用	38,230,000	9,203,053	10,303,000	-1,099,947	10.68	9,203,053	10,303,000	-1,099,947	10.68
正式員額薪資	21,423,000	3,333,340	3,571,000	-237,660	6.66	3,333,340	3,571,000	-237,660	6.66
職員薪金	17,677,000	2,777,740	2,947,000	-169,260	5.74	2,777,740	2,947,000	-169,260	5.74
員工工資	3,746,000	555,600	624,000	-68,400	10.96	555,600	624,000	-68,400	10.96
聘僱及兼職人員薪資	4,202,000	704,296	702,000	2,296	0.33	704,296	702,000	2,296	0.33
聘用人員薪金	4,202,000	704,296	702,000	2,296	0.33	704,296	702,000	2,296	0.33
超時工作報酬	1,143,000	-	-	-	-	-	-	-	-
加班費	1,082,000	-	-	-	-	-	-	-	-
值班費	51,000	-	-	-	-	-	-	-	-
誤餐費	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
獎金	5,766,000	4,960,246	5,755,000	-794,754	13.81	4,960,246	5,755,000	-794,754	13.81
考績獎金	2,614,000	1,893,665	2,614,000	-720,335	27.56	1,893,665	2,614,000	-720,335	27.56
年終獎金	3,141,000	3,066,581	3,141,000	-74,419	2.37	3,066,581	3,141,000	-74,419	2.37
其他獎金	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-
退休及卹償金	2,392,000	161,711	199,000	-37,289	18.74	161,711	199,000	-37,289	18.74

少年之家 基金用途明細表

中華民國108年1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	%
職員退休及離職金	1,825,000	120,041	153,000	-32,959	21.54	120,041	153,000	-32,959	21.54
工員退休及離職金	567,000	41,670	46,000	-4,330	9.41	41,670	46,000	-4,330	9.41
福利費	3,304,000	43,460	76,000	-32,540	42.82	43,460	76,000	-32,540	42.82
分擔員工保險費	2,660,000	43,460	60,000	-16,540	27.57	43,460	60,000	-16,540	27.57
傷病醫藥費	28,000			-				-	
其他福利費	616,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
服務費用	35,552,000	1,813,503	2,506,000	-692,497	27.63	1,813,503	2,506,000	-692,497	27.63
水電費	2,335,000	164,888	167,000	-2,112	1.27	164,888	167,000	-2,112	1.26
工作場所電費	1,594,000	103,871	105,000	-1,129	1.08	103,871	105,000	-1,129	1.08
工作場所水費	380,000	23,789	32,000	-8,211	25.66	23,789	32,000	-8,211	25.66
氣體費	361,000	37,228	30,000	7,228	24.09	37,228	30,000	7,228	24.09
郵電費	448,000	25,428	37,000	-11,572	31.28	25,428	37,000	-11,572	31.28
郵費	62,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
電話費	250,000	14,148	20,000	-5,852	29.26	14,148	20,000	-5,852	29.26
數據通信費	136,000	11,280	12,000	-720	6.00	11,280	12,000	-720	6.00
旅運費	393,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00

少年之家 基金用途明細表

中華民國108年1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	%
國內旅費	298,000		10,000	-10,000	100.00	10,000	-10,000	100.00	
貨物運費	39,000		3,000	-3,000	100.00	3,000	-3,000	100.00	
其他旅運費	56,000		3,000	-3,000	100.00	3,000	-3,000	100.00	
印刷裝訂與廣告費	60,000	2,030	5,000	-2,970	59.40	2,030	-2,970	59.40	
印刷及裝訂費	60,000	2,030	5,000	-2,970	59.40	2,030	-2,970	59.40	
修理保養及保固費	2,812,000	96,991	128,000	-31,009	24.23	96,991	-31,009	24.23	
一般房屋修護費	1,177,000		50,000	-50,000	100.00	50,000	-50,000	100.00	
機械及設備修護費	698,000	28,670	17,000	11,670	68.65	28,670	11,670	68.65	
交通及運輸設備修護費	171,000	300	13,000	-12,700	97.69	300	-12,700	97.69	
雜項設備修護費	766,000	68,021	48,000	20,021	41.71	68,021	20,021	41.71	
保險費	119,000	79,276	96,000	-16,724	17.42	79,276	-16,724	17.42	
一般房屋保險費	15,000	14,106	15,000	-894	5.96	14,106	-894	5.96	
交通及運輸設備保險費	24,000	854	1,000	-146	14.60	854	-146	14.60	
責任保險費	80,000	64,316	80,000	-15,684	19.61	64,316	-15,684	19.61	
一般服務費	25,241,000	1,305,250	1,887,000	-581,750	30.83	1,305,250	-581,750	30.83	
外包費	14,391,000		5,000	-5,000	100.00	5,000	-5,000	100.00	

少年之家 基金用途明細表

中華民國108年1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	%
義 (志) 工 服 務 費	108,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
計 時 與 計 件 人 員 酬 金	10,660,000	1,305,250	1,800,000	-494,750	27.49	1,305,250	1,800,000	-494,750	27.49
體 育 活 動 費	82,000		80,000	-80,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
專 業 服 務 費	4,063,000	138,800	161,000	-22,200	13.79	138,800	161,000	-22,200	13.79
講 課 鐘 點 費、稿 費、出 席 密 查 及 查 詢 費	3,283,000	135,800	140,000	-4,200	3.00	135,800	140,000	-4,200	3.00
委 託 檢 驗 (定) 試 驗 認 證 費	287,000	3,000	17,000	-14,000	82.35	3,000	17,000	-14,000	82.35
委 託 考 選 訓 練 費	150,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
電 腦 軟 體 服 務 費	343,000			-					
公 共 關 係 費	81,000	840	9,000	-8,160	90.67	840	9,000	-8,160	90.67
公 共 關 係 費	81,000	840	9,000	-8,160	90.67	840	9,000	-8,160	90.67
材 料 及 用 品 費	11,804,000	204,947	142,000	62,947	44.33	204,947	142,000	62,947	44.33
使 用 材 料 費	157,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
燃 料	157,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
用 品 消 耗	11,647,000	204,947	140,000	64,947	46.39	204,947	140,000	64,947	46.39
辦 公 (事 務) 用 品	279,000	48,170	20,000	28,170	140.85	48,170	20,000	28,170	140.85

少年之家 基金用途明細表

中華民國108年1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	%
報章雜誌	80,000			-				-	
農業與園藝用品及環境美化 費	30,000			-				-	
服裝	1,480,000	300		300		300		300	
食品	7,133,000	43,296		43,296		43,296		43,296	
醫療用品（非醫療院所使用 ）	422,000	31,088	5,000	26,088	521.76	31,088	5,000	26,088	521.76
其他用品消耗	2,223,000	82,093	115,000	-32,907	28.62	82,093	115,000	-32,907	28.61
租金、償債、利息及相關手續費	180,000	299		299		299		299	
雜項設備租金	180,000	299		299		299		299	
雜項設備租金	180,000	299		299		299		299	
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,074,000	58,590		58,590		58,590		58,590	
購建固定資產	1,074,000	58,590		58,590		58,590		58,590	
購置機械及設備	608,000			-				-	
購置雜項設備	466,000	58,590		58,590		58,590		58,590	
稅捐及規費（強制費）	22,000	450		450		450		450	
規費	22,000	450		450		450		450	

少年之家 基金用途明細表

中華民國108年1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 金 額	比 較 增 減 %		
		實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數			金 額	%
行政規費與強制費	3,000	450		450		450	--		
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	5,016,000	994,235	894,000	994,235	894,000	100,235	11.21		
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	4,831,000	945,535	861,000	945,535	861,000	84,535	9.82		
捐助個人	4,831,000	945,535	861,000	945,535	861,000	84,535	9.82		
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	173,000	48,700	33,000	48,700	33,000	15,700	47.58		
獎勵費用	83,000	24,700	5,000	24,700	5,000	19,700	394.00		
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	90,000	24,000	28,000	24,000	28,000	-4,000	14.29		
其他	644,000	38,354	26,000	38,354	26,000	12,354	47.52		
其他支出	644,000	38,354	26,000	38,354	26,000	12,354	47.52		
其他	644,000	38,354	26,000	38,354	26,000	12,354	47.52		
公彩回饋推展社福計畫	2,430,000	14,100	20,000	14,100	20,000	-5,900	29.50		

少年之家
基金用途明細表

中華民國108年1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	1,860,000	14,100	20,000	-5,900	29.50	14,100	20,000	-5,900	29.50
修理保養及保固費	700,000			-				-	
雜項設備修護費	700,000			-				-	
專業服務費	1,160,000	14,100	20,000	-5,900	29.50	14,100	20,000	-5,900	29.50
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,160,000	14,100	20,000	-5,900	29.50	14,100	20,000	-5,900	29.50
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	570,000			-				-	
購建固定資產	570,000			-				-	
購置機械及設備				-				-	
購置雜項設備	570,000			-				-	
合 計	94,952,000	12,327,531	13,891,000	-1,563,469	11.26	12,327,531	13,891,000	-1,563,469	11.26

少年之家

統計所需項目明細表

中華民國108年1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
管制項目	81,000	840	9,000
國外旅費			
廣告費			
業務宣導費			
公共關係費	81,000	840	9,000
統計所需項目	15,211,000	1,455,150	1,962,000
員工通勤交通費			
宿舍電費			
宿舍水費			
宿舍修護費			
宿舍保險費			
義(志)工服務費	108,000		2,000
計時與計件人員酬金	10,660,000	1,305,250	1,800,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,443,000	149,900	160,000
商品			

少年之家
基金來源明細表

中華民國108年1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	3,600,000			-	-			-	-
服務收入	3,600,000			-	-			-	-
財產收入	11,000			-	-			-	-
利息收入	11,000			-	-			-	-
其他收入	205,000	43,684	34,000	9,684	28.48	43,684	34,000	9,684	28.48
雜項收入	205,000	43,684	34,000	9,684	28.48	43,684	34,000	9,684	28.48
合 計	3,816,000	43,684	34,000	9,684	28.48	43,684	34,000	9,684	28.48

少年之家
銀行存款明細表
中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
少家411專戶	10,071,694	10,071,694	
合 計		10,071,694	

少年之家
內部往來明細表
中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

年	發生日期 月 日	摘 要	金 額		備 註
			小 計	合 計	
		內部往來 內部往來		20,904,724 20,904,724	

少年之家
應付代收款明細表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期		傳票號碼	摘要	金額		備註
				小計	合計	
108	01		公保費		23,406	
108	01		勞保費		39,259	
108	01		職員健保費		90,773	
108	01		退撫基金		64,638	
108	01		優惠存款		140,000	
108	01		所得稅		36,122	
107	12		加菜金		526,281	
108	01		其他代收款		15,101	
108	01		勞工退休準備金		43,019	
			合計		978,599	