

少年之家 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年10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	664,259	317,000	347,259	109.55	5,182,481	2,892,000	2,290,481	79.20
勞務收入	3,600,000	649,892	300,000	349,892	116.63	4,984,207	2,700,000	2,284,207	84.60
服務收入	3,600,000	649,892	300,000	349,892	116.63	4,984,207	2,700,000	2,284,207	84.60
財產收入	11,000	-	-	-	--	4,715	5,000	-285	5.70
利息收入	11,000	-	-	-	--	4,715	5,000	-285	5.70
其他收入	205,000	14,367	17,000	-2,633	15.49	193,559	187,000	6,559	3.51
雜項收入	205,000	14,367	17,000	-2,633	15.49	193,559	187,000	6,559	3.51
基金用途	94,952,000	6,313,211	6,963,000	-649,789	9.33	72,739,003	76,593,000	-3,853,997	5.03
福利服務計畫	92,522,000	6,193,011	6,865,000	-671,989	9.79	68,885,005	74,421,000	-5,535,995	7.44
購建固定資產	1,074,000	-	-	-	--	1,036,182	1,074,000	-37,818	3.52
其他	91,448,000	6,193,011	6,865,000	-671,989	9.79	67,848,823	73,347,000	-5,498,177	7.50
公彩回饋推展社福計畫	2,430,000	120,200	98,000	22,200	22.65	3,853,998	2,172,000	1,681,998	77.44
購建固定資產	570,000	-	-	-	--	2,198,748	570,000	1,628,748	285.75
其他	1,860,000	120,200	98,000	22,200	22.65	1,655,250	1,602,000	53,250	3.32
本期賸餘(短絀)	-91,136,000	-5,648,952	-6,646,000	997,048	15.00	-67,556,522	-73,701,000	6,144,478	8.34
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	--
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	--
期末基金餘額	-91,136,000	-	-	-	-	-67,556,522	-73,701,000	6,144,478	8.34

少年之家 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國108年10月份

少年之家108年10月份基金預算執行說明：

一、基金來源：預算數289萬2千元，實際收入518萬2,481元。

(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7,659萬3千元，實際支出7,273萬9,003元(含107年度公彩保留數162萬8,748元)。

(一)福利服務計畫：預算數7,442萬1千元，實際支出6,888萬5,005元。

1.用人費用：係因本年度職員及技工友有缺額，以至用人費用執行率稍低。

2.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。

3.服裝費：目前仍在進行採購程序，預計11月完成驗收付款。

少年之家 平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,025,167	100.00	負債	88,581,689	421.31
流動資產	20,814,807	99.00	流動負債	1,314,878	6.25
現金	20,221,886	96.18	應付款項	1,314,878	6.25
銀行存款	20,071,886	95.47	應付代收款	1,314,878	6.25
零用及週轉金	150,000	0.71	其他負債	87,266,811	415.06
預付款項	592,921	2.82	什項負債	920,087	4.38
預付費用	592,921	2.82	存入保證金	709,727	3.38
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	210,360	1.00	應付退休及離職金	210,360	1.00
準備金	210,360	1.00	內部往來	86,346,724	410.68
退休及離職準備金	210,360	1.00	內部往來	86,346,724	410.68
			基金餘額	-67,556,522	-321.31
			基金餘額	-67,556,522	-321.31
			基金餘額	-67,556,522	-321.31
			本期短絀	-67,556,522	-321.31
合 計	21,025,167	100.00	合 計	21,025,167	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379萬5,291元。

少年之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國108年10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	占預算數%	實際數	預算數	金額	比較增減 %		
福利服務計畫	單位													
	人		150	145	103.45	6,193,011	6,865,000	9.79						
公彩回饋推展社福計畫			150	145	103.45	68,885,005	74,421,000	7.44						
						120,200	98,000	22.65						
						3,853,998	2,172,000	77.44						
		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												

少年之家
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年10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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至 本月份累計 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									
土地	267,399,189	-97,813,310			4,737,540		-1,254,485	168,523,532	
土地改良物	56,773,700	-797,180						56,773,700	
	804,986							7,806	
房屋及建築	167,104,581	-62,820,535			1,081,588	報廢		101,878,837	
機械及設備	14,386,723	-12,991,204	2,291,300	增置、其他	434,460	報廢	-239,946	3,012,413	

少年之家
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年10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	本年度截至本月份變動				本月份累計折舊(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		
						購建中固定資產轉正，報廢43萬4,460元，累計折舊1,323萬1,150元。 2.購置個人電腦9臺26萬5,977元、掌形機1臺8萬5,575元、網路交換器14臺24萬5,000元、載容升降機1組162萬8,748元(107年度保留數執行)。 3.其他載容升降機1組6萬6,000元為107年購置購建中固定資產轉正)。 4.報廢掌形機		

少年之家
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年10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	本年度截至本月份變動				本 年 度 截 至 本 月 份 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		
交通及運輸設備	5,531,978	-3,014,130				-281,627	2,236,221	
雜項設備	22,638,280	-18,190,261	1,009,630	增置	1,509,595	報廢	4,538,763	

少年之家
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年10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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至 本月份累計 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			
						、製冰機1臺 5萬1,500元、 鼓5個8萬 9,275元、冰 箱5臺8萬 7,300元、製 麵機1臺3萬 9,585元。 3.報廢消毒櫃 1具9萬元、冰 箱5臺9萬900 元，冷(暖)氣 機20架62萬 7,500元、電 視機1臺3萬 元、製冰機1 臺4萬9,000 元、主席台6 張9萬8,400 元、豎琴1臺 2萬3,500元、 火災警報器1 組2萬8,000元 、火警受信總 機1臺1萬 3,125元、警			

少年之家
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年10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	本年度截至本月份變動				主要增減原因說明	本年度截至本月份累計折舊(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		1,628,748	增置	1,694,748	其他	報器1具45萬9,170元。 少年之家增置升降設備工程(含規劃設計費)162萬8,748元(107年度保留數執行),減少169萬4,748元(含107年購置購建中國定資產6萬6,000元)為購建中資產完工轉正。		
電腦軟體	92,941			無形資產攤銷	17,149		少年之家截至本月,減少數1萬7,149元(原成本9萬4,500元,已攤銷1萬8,708元)。	75,792	

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10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 (2)	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 (1)	累 計 執 行 數		比 較 增 減			
							實支數	應 付 未 付 數	合 計 (3)			% (3)/(2)
房屋及建築												
房屋及建築	1,628,748	608,000			2,236,748	2,225,300		2,225,300	99.49	-11,448	0.51	
機械及設備	1,628,748	608,000			2,236,748	2,225,300		2,225,300	99.49	-11,448	0.51	
購建中固定資產												
交通及運輸設備												
交通及運輸設備		1,036,000			1,036,000	1,009,630		1,009,630	97.45	-26,370	2.55	
雜項設備		1,036,000			1,036,000	1,009,630		1,009,630	97.45	-26,370	2.55	
總 計	1,628,748	1,644,000			3,272,748	3,234,930		3,234,930	98.84	-37,818	1.16	

少年之家 1年以上債務增減分析表

中華民國108年10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108年10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				
		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	6,193,011	6,865,000	-671,989	9.79	68,885,005	74,421,000	-5,535,995	7.44
用人費用	38,230,000	2,612,165	2,676,000	-63,835	2.39	32,452,063	34,043,000	-1,590,937	4.67
正式員額薪資	21,423,000	1,783,352	1,785,000	-1,648	0.09	18,429,997	19,636,000	-1,206,003	6.14
職員薪金	17,677,000	1,539,927	1,473,000	66,927	4.54	15,529,439	16,204,000	-674,561	4.16
員工工資	3,746,000	243,425	312,000	-68,575	21.98	2,900,558	3,432,000	-531,442	15.48
聘僱及兼職人員薪資	4,202,000	352,148	350,000	2,148	0.61	3,873,628	3,852,000	21,628	0.56
聘用人員薪金	4,202,000	352,148	350,000	2,148	0.61	3,873,628	3,852,000	21,628	0.56
超時工作報酬	1,143,000	47,435	51,000	-3,565	6.99	566,270	329,000	237,270	72.12
加班費	1,082,000	47,435	50,000	-2,565	5.13	527,390	269,000	258,390	96.06
值班費	51,000			-		33,600	51,000	-17,400	34.12
誤餐費	10,000		1,000	-1,000	100.00	5,280	9,000	-3,720	41.33
獎金	5,766,000			-		5,630,258	5,766,000	-135,742	2.35
考績獎金	2,614,000			-		2,552,877	2,614,000	-61,123	2.34
年終獎金	3,141,000			-		3,066,581	3,141,000	-74,419	2.37
其他獎金	11,000			-		10,800	11,000	-200	1.82
退休及卹償金	2,392,000	181,713	198,000	-16,287	8.23	1,850,449	1,996,000	-145,551	7.29

少年之家 基金用途明細表

中華民國108年10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	145,199	152,000	-6,801	4.47	1,409,808	1,521,000	-111,192	7.31
工員退休及離職金	567,000	36,514	46,000	-9,486	20.62	440,641	475,000	-34,359	7.23
福利費	3,304,000	247,517	292,000	-44,483	15.23	2,101,461	2,464,000	-362,539	14.71
分擔員工保險費	2,660,000	196,017	220,000	-23,983	10.90	1,799,452	2,040,000	-240,548	11.79
傷病醫藥費	28,000	3,500		3,500		14,600	24,000	-9,400	39.17
其他福利費	616,000	48,000	72,000	-24,000	33.33	287,409	400,000	-112,591	28.15
服務費用	35,552,000	2,111,941	2,865,000	-753,059	26.29	22,126,496	25,820,000	-3,693,504	14.30
水電費	2,335,000		222,000	-222,000	100.00	1,616,931	1,998,000	-381,069	19.07
工作場所電費	1,594,000		160,000	-160,000	100.00	1,118,228	1,378,000	-259,772	18.85
工作場所水費	380,000		32,000	-32,000	100.00	217,139	320,000	-102,861	32.14
氣體費	361,000		30,000	-30,000	100.00	281,564	300,000	-18,436	6.15
郵電費	448,000	55,936	38,000	17,936	47.20	335,233	375,000	-39,767	10.60
郵費	62,000	350	5,000	-4,650	93.00	45,164	52,000	-6,836	13.15
電話費	250,000	31,426	21,000	10,426	49.65	155,553	209,000	-53,447	25.57
數據通信費	136,000	24,160	12,000	12,160	101.33	134,516	114,000	20,516	18.00
旅運費	393,000	33,519	34,000	-481	1.42	204,506	306,000	-101,494	33.17

少年之家 基金用途明細表

中華民國108年10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	29,138	26,000	3,138	12.07	174,162	228,000	-53,838	23.61
貨物運費	39,000		3,000	-3,000	100.00	2,500	32,000	-29,500	92.19
其他旅運費	56,000	4,381	5,000	-619	12.38	27,844	46,000	-18,156	39.47
印刷裝訂與廣告費	60,000	1,400	5,000	-3,600	72.00	58,920	50,000	8,920	17.84
印刷及裝訂費	60,000	1,400	5,000	-3,600	72.00	58,920	50,000	8,920	17.84
修理保養及保固費	2,812,000	177,532	392,000	-214,468	54.71	2,047,093	2,140,000	-92,907	4.34
一般房屋修護費	1,177,000	45,278	300,000	-254,722	84.91	1,139,253	820,000	319,253	38.93
機械及設備修護費	698,000	16,492	22,000	-5,508	25.04	226,639	542,000	-315,361	58.18
交通及運輸設備修護費	171,000	23,257	14,000	9,257	66.12	197,268	145,000	52,268	36.05
雜項設備修護費	766,000	92,505	56,000	36,505	65.19	483,933	633,000	-149,067	23.55
保險費	119,000			-		96,050	114,000	-17,950	15.75
一般房屋保險費	15,000			-		14,106	15,000	-894	5.96
交通及運輸設備保險費	24,000			-		17,628	19,000	-1,372	7.22
責任保險費	80,000			-		64,316	80,000	-15,684	19.61
一般服務費	25,241,000	1,548,889	1,778,000	-229,111	12.89	14,779,447	17,725,000	-2,945,553	16.62
外包費	14,391,000	814,339	965,000	-150,661	15.61	6,759,879	8,542,000	-1,782,121	20.86

少年之家 基金用途明細表

中華民國108年10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		8,000	-8,000	100.00	27,453	58,000	-30,547	52.67
計 時 與 計 件 人 員 酬 金	10,660,000	734,550	805,000	-70,450	8.75	7,932,115	9,045,000	-1,112,885	12.30
體 育 活 動 費	82,000			-		60,000	80,000	-20,000	25.00
專 業 服 務 費	4,063,000	290,765	390,000	-99,235	25.45	2,935,460	3,044,000	-108,540	3.57
講 課 鐘 點、稿 費、出 席 審 查 及 查 詢 費	3,283,000	226,200	300,000	-73,800	24.60	2,391,800	2,460,000	-68,200	2.77
委 託 檢 驗 (定) 試 驗 認 證 費	287,000	16,565	18,000	-1,435	7.97	278,460	196,000	82,460	42.07
委 託 考 選 訓 練 費	150,000	5,500	45,000	-39,500	87.78	41,700	142,000	-100,300	70.63
電 腦 軟 體 服 務 費	343,000	42,500	27,000	15,500	57.41	223,500	246,000	-22,500	9.15
公 共 關 係 費	81,000	3,900	6,000	-2,100	35.00	52,856	68,000	-15,144	22.27
公 共 關 係 費	81,000	3,900	6,000	-2,100	35.00	52,856	68,000	-15,144	22.27
材 料 及 用 品 費	11,804,000	990,831	909,000	81,831	9.00	8,032,961	8,711,000	-678,039	7.78
使 用 材 料 費	157,000	12,704	14,000	-1,296	9.26	111,154	129,000	-17,846	13.83
燃 料	157,000	12,704	14,000	-1,296	9.26	111,154	129,000	-17,846	13.83
用 品 消 耗	11,647,000	978,127	895,000	83,127	9.29	7,921,807	8,582,000	-660,193	7.69
辦 公 (事 務) 用 品	279,000	10,261	10,000	261	2.61	223,796	260,000	-36,204	13.92

少年之家 基金用途明細表

中華民國108年10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	%	
		實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數			比 較 增 減 金 額
報章雜誌	80,000	2,520	3,000	-480	16.00	1,366	5.94	
農業與園藝用品及環境美化 費	30,000		5,000	-5,000	100.00	5,000	20.00	
服裝	1,480,000	190,264	70,000	120,264	171.81	-447,067	50.86	
食品	7,133,000	545,390	594,000	-48,610	8.18	5,075,035	5.07	
醫療用品（非醫療院所使用 ）	422,000	25,331	45,000	-19,669	43.71	161,580	46.56	
其他用品消耗	2,223,000	204,361	168,000	36,361	21.64	-73,903	4.34	
租金、償債、利息及相關手續費	180,000	13,779	15,000	-1,221	8.14	-3,931	2.91	
雜項設備租金	180,000	13,779	15,000	-1,221	8.14	-3,931	2.91	
雜項設備租金	180,000	13,779	15,000	-1,221	8.14	-3,931	2.91	
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,074,000			-		1,074,000	3.52	
購建固定資產	1,074,000			-		1,074,000	3.52	
購置機械及設備	608,000			-		608,000	1.88	
購置雜項設備	466,000			-		466,000	5.66	
稅捐及規費（強制費）	22,000	500		500		-1,130	5.14	
規費	22,000	500		500		-1,130	5.14	

少年之家 基金用途明細表

中華民國108年10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	500		500		2,000	3,000	-1,000	33.33
汽車燃料使用費	19,000			-		18,870	19,000	-130	0.68
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,016,000	424,104	355,000	69,104	19.47	4,676,881	4,187,000	489,881	11.70
會費	12,000			-		13,000	12,000	1,000	8.33
國際組織會費	2,000			-		3,000	2,000	1,000	50.00
學術團體會費	10,000			-		10,000	10,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	4,831,000	421,104	345,000	76,104	22.06	4,483,581	4,030,000	453,581	11.26
捐助個人	4,831,000	421,104	345,000	76,104	22.06	4,483,581	4,030,000	453,581	11.26
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	173,000	3,000	10,000	-7,000	70.00	180,300	145,000	35,300	24.34
獎勵費用	83,000	3,000	10,000	-7,000	70.00	106,300	55,000	51,300	93.27
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	90,000			-		74,000	90,000	-16,000	17.78
其他	644,000	39,691	45,000	-5,309	11.80	408,483	429,000	-20,517	4.78
其他支出	644,000	39,691	45,000	-5,309	11.80	408,483	429,000	-20,517	4.78
其他	644,000	39,691	45,000	-5,309	11.80	408,483	429,000	-20,517	4.78
公彩回饋推展社福計畫	2,430,000	120,200	98,000	22,200	22.65	3,853,998	2,172,000	1,681,998	77.44

少年之家

基金用途明細表

中華民國108年10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		
服務費用	1,860,000	120,200	98,000	1,655,250	1,602,000	53,250	3.32
修理保養及保固費	700,000			700,000	700,000	0	0.00
雜項設備修護費	700,000			700,000	700,000	0	0.00
專業服務費	1,160,000	120,200	98,000	955,250	902,000	53,250	5.90
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,160,000	120,200	98,000	955,250	902,000	53,250	5.90
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	570,000			2,198,748	570,000	1,628,748	285.75
購建固定資產	570,000			2,198,748	570,000	1,628,748	285.75
購置機械及設備				1,628,748		1,628,748	--
購置雜項設備	570,000			570,000	570,000	0	0.00
合 計	94,952,000	6,313,211	6,963,000	72,739,003	76,593,000	-3,853,997	5.03

少年之家 統計所需項目明細表

中華民國108年10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	52,856	68,000
公共關係費	81,000	52,856	68,000
統計所需項目	15,211,000	11,306,618	12,465,000
義(志)工服務費	108,000	27,453	58,000
計時與計件人員酬金	10,660,000	7,932,115	9,045,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,443,000	3,347,050	3,362,000

少年之家 基金來源明細表

中華民國108年10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	實 際 數	預 算 數	比較增減	
						金額	%
勞務收入	3,600,000	649,892	300,000	4,984,207	2,700,000	2,284,207	84.60
服務收入	3,600,000	649,892	300,000	4,984,207	2,700,000	2,284,207	84.60
財產收入	11,000			4,715	5,000	-285	5.70
利息收入	11,000			4,715	5,000	-285	5.70
其他收入	205,000	14,367	17,000	193,559	187,000	6,559	3.51
雜項收入	205,000	14,367	17,000	193,559	187,000	6,559	3.51
合 計	3,816,000	664,259	317,000	5,182,481	2,892,000	2,290,481	79.20

少年之家

銀行存款明細表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
少家411專戶	20,071,886		
合計		20,071,886	

少年之家
內部往來明細表
中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2221 內部往來		86,346,724	

少年之家
應付代收款明細表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
			小計	合計	
		2123 應付代收款		1,314,878	
		01 公保費	25,255		
		02 勞保費	61,166		
		03 職員健保費	139,440		
		04 員工健保費	18,162		
		05 退撫基金	68,926		
		12 優惠存款	125,000		
		13 所得稅	26,521		
		17 加菜金	510,939		
		18 其他代收款	272,937		
		21 勞工退休準備金	66,532		
				1,314,878	