

少年之家 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年12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	3,816,000	1,485,803	607,000	878,803	144.78	7,305,071	3,816,000	3,489,071	91.43
勞務收入	3,600,000	1,473,862	600,000	873,862	145.64	7,034,669	3,600,000	3,434,669	95.41
服務收入	3,600,000	1,473,862	600,000	873,862	145.64	7,034,669	3,600,000	3,434,669	95.41
財產收入	11,000	7,222	6,000	1,222	20.37	11,937	11,000	937	8.52
利息收入	11,000	7,222	6,000	1,222	20.37	11,937	11,000	937	8.52
其他收入	205,000	4,719	1,000	3,719	371.90	258,465	205,000	53,465	26.08
雜項收入	205,000	4,719	1,000	3,719	371.90	258,465	205,000	53,465	26.08
基金用途	94,675,000	11,341,005	10,447,000	894,005	8.56	89,807,851	94,675,000	-4,867,149	5.14
福利服務計畫	92,245,000	11,193,255	10,287,000	906,255	8.81	85,749,103	92,245,000	-6,495,897	7.04
購建固定資產	1,074,000	36,417		36,417	--	1,072,599	1,074,000	-1,401	0.13
其他	91,171,000	11,156,838	10,287,000	869,838	8.46	84,676,504	91,171,000	-6,494,496	7.12
公彩回饋推展社福計畫	2,430,000	147,750	160,000	-12,250	7.66	4,058,748	2,430,000	1,628,748	67.03
購建固定資產	570,000	147,750	160,000	-12,250	7.66	2,198,748	570,000	1,628,748	285.75
其他	1,860,000	-9,855,202	-9,840,000	-15,202	0.15	-82,502,780	-90,859,000	8,356,220	9.20
本期賸餘(短絀)									
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-90,859,000					-82,502,780	-90,859,000	8,356,220	9.20

少年之家 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國108年12月份

少年之家108年12月份基金預算執行說明：

一、基金來源：預算數381萬6千元，實際收入730萬5,071元。

(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9,467萬5千元，實際支出8,980萬7,851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9,224萬5千元，實際支出8,574萬9,103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。

少年之家 平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,206,442	100.00	負債	2,206,442	100.00
流動資產	1,995,700	90.45	流動負債	588,870	26.69
現金	1,730,505	78.43	應付款項	588,870	26.69
銀行存款	1,730,505	78.43	應付代收款	588,870	26.69
應收款項	265,195	12.02	其他負債	1,617,572	73.31
應收帳款	265,195	12.02	什項負債	1,352,377	61.29
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	210,742	9.55	存入保證金	1,141,635	51.74
準備金	210,742	9.55	應付退休及離職金	210,742	9.55
退休及離職準備金	210,742	9.55	內部往來	265,195	12.02
			內部往來	265,195	12.02
合 計	2,206,442	100.00	合 計	2,206,442	100.00

註: 1. 本月代管學員計148人。
2. 納入信託管理學員財物計400萬1,392元。

少年之家 主要業務計畫執行明細表

中華民國108年12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	比較增減 金額	比較增減 %			
名	稱	單位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減 金額	比較增減 %			
福利服務計畫		人	148	145	102.07	11,193,255	10,287,000	906,255	8.81			
			累計數	145	102.07	85,749,103	92,245,000	-6,495,897	7.04			
公彩回饋推展社福計畫			本月數			147,750	160,000	-12,250	7.66			
			累計數			4,058,748	2,430,000	1,628,748	67.03			
			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12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 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			4,775,986		167,708,243	
土地改良物	56,773,700 804,986	-797,180					56,773,700 7,806	
房屋及建築	167,104,581	-62,820,535		報廢	1,081,588		101,399,957	
機械及設備	14,386,723	-12,991,204	增置、其他	報廢	434,460		2,858,677	

少年之家
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年12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) 攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
						元為107年購 置購建中固定 資產轉正，報 廢43萬 4,460元，累 計折舊 1,338萬 4,886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 、載客升降機 1組162萬 8,748元(107年 度保留數執行)。3.其他載客升 降機1組6萬 6,000元為 107年購置購			

少年之家
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年12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 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				建中國定資產 轉正)。 4.報廢掌形機 1臺4萬 4,940元、個 人電腦8臺 20萬9,337元 、網路交換器 6臺18萬183元 。 少年之家,截 至本月,累計 折舊335萬 1,483元。	-337,353	2,180,495	
雜項設備	22,638,280	-18,190,261	1,046,047	增置	1,544,923	報廢	465,791	4,414,934	

少年之家
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年12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			
						8,590元、裹漿(麵)機1具、7萬5,000元、冷(暖)氣機19架60萬、8,380元、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、電視機2臺3萬、6,417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2臺6萬、5,328元、製冰機1臺4萬、9,000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12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			
購建中固定資產	66,000		1,628,748	增置	1,694,748	其他	主席台6張9萬 8,400元、暨 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 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 建中固定資產 6萬6,000元)為 購建中資產完 工轉正。		

少年之家
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年12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 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			
電腦軟體	92,941			20,267	無形資產攤銷	少年之家截至本月，減少數2萬267元(原成本9萬4,500元，已攤銷2萬1,826元)。		72,674	

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12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		累 計 執 行 數		比 較 增 減				
						合計 (1)	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)			金 額 (4)=(3)-(2)
房屋及建築												
房屋及建築	1,628,748	608,000			2,236,748	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	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												
雜項設備		1,036,000			1,036,000	1,046,047	100.97	10,047	0.97	10,047	0.97	固定資產標除已函報衛生福利部108年11月15日同意以預算調整咨納。
雜項設備		1,036,000			1,036,000	1,046,047	100.97	10,047	0.97	10,047	0.97	
總 計	1,628,748	1,644,000			3,272,748	3,271,347	99.96	-1,401	0.04	-1,401	0.04	

少年之家 1年以上債務增減分析表

中華民國108年12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
中華民國108年12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	92,245,000	11,193,255	10,287,000	906,255	8.81	85,749,103	92,245,000	-6,495,897	7.04
用人費用	38,230,000	1,654,492	1,433,000	221,492	15.46	36,687,920	38,230,000	-1,542,080	4.03
正式員額薪資	21,423,000			-		20,117,402	21,423,000	-1,305,598	6.09
職員薪金	17,677,000			-		16,973,419	17,677,000	-703,581	3.98
工員工資	3,746,000			-		3,143,983	3,746,000	-602,017	16.07
聘僱及兼職人員薪資	4,202,000			-		4,225,776	4,202,000	23,776	0.57
聘用人員薪金	4,202,000			-		4,225,776	4,202,000	23,776	0.57
超時工作報酬	1,143,000	695,007	763,000	-67,993	8.91	1,361,271	1,143,000	218,271	19.10
加班費	1,082,000	692,047	763,000	-70,953	9.30	1,319,431	1,082,000	237,431	21.94
值班費	51,000			-		33,600	51,000	-17,400	34.12
誤餐費	10,000	2,960		2,960		8,240	10,000	-1,760	17.60
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	228,366	198,000	30,366	15.34	2,228,103	2,392,000	-163,897	6.85

少年之家
基金用途明細表
中華民國108年12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	191,852	152,000	39,852	26.22	1,750,948	1,825,000	-74,052	4.06
工員退休及離職金	567,000	36,514	46,000	-9,486	20.62	477,155	567,000	-89,845	15.85
福利費	3,304,000	731,119	472,000	259,119	54.90	3,125,110	3,304,000	-178,890	5.41
分擔員工保險費	2,660,000	528,030	400,000	128,030	32.01	2,525,012	2,660,000	-134,988	5.07
傷病醫藥費	28,000	12,060		12,060		33,660	28,000	5,660	20.21
其他福利費	616,000	191,029	72,000	119,029	165.32	566,438	616,000	-49,562	8.05
服務費用	35,380,000	6,141,159	6,716,000	-574,841	8.56	29,968,487	35,380,000	-5,411,513	15.30
水電費	2,335,000	337,200	167,000	170,200	101.92	2,113,463	2,335,000	-221,537	9.49
工作場所電費	1,594,000	243,811	106,000	137,811	130.01	1,477,307	1,594,000	-116,693	7.32
工作場所水費	380,000	47,627	30,000	17,627	58.76	290,533	380,000	-89,467	23.54
氣體費	361,000	45,762	31,000	14,762	47.62	345,623	361,000	-15,377	4.26
郵電費	448,000	56,350	36,000	20,350	56.53	405,049	448,000	-42,951	9.59
郵費	62,000	1,080	5,000	-3,920	78.40	59,710	62,000	-2,290	3.69
電話費	250,000	31,110	20,000	11,110	55.55	186,663	250,000	-63,337	25.33
數據通信費	136,000	24,160	11,000	13,160	119.64	158,676	136,000	22,676	16.67
旅運費	393,000	85,559	44,000	41,559	94.45	351,829	393,000	-41,171	10.48

少年之家 基金用途明細表

中華民國108年12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	77,090	35,000	42,090	120.26	305,584	298,000	7,584	2.54
貨物運費	39,000	2,050	4,000	-1,950	48.75	4,550	39,000	-34,450	88.33
其他旅運費	56,000	6,419	5,000	1,419	28.38	41,695	56,000	-14,305	25.54
印刷裝訂與廣告費	60,000	540	5,000	-4,460	89.20	59,460	60,000	-540	0.90
印刷及裝訂費	60,000	540	5,000	-4,460	89.20	59,460	60,000	-540	0.90
修理保養及保固費	2,812,000	857,563	258,000	599,563	232.39	3,062,059	2,812,000	250,059	8.89
一般房屋修護費	1,177,000	54,700	57,000	-2,300	4.04	1,193,953	1,177,000	16,953	1.44
機械及設備修護費	698,000	143,870	134,000	9,870	7.37	490,809	698,000	-207,191	29.68
交通及運輸設備修護費	171,000	7,800	13,000	-5,200	40.00	207,068	171,000	36,068	21.09
雜項設備修護費	766,000	651,193	54,000	597,193	1,105.91	1,170,229	766,000	404,229	52.77
保險費	119,000	3,681	5,000	-1,319	26.38	99,731	119,000	-19,269	16.19
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	3,681	5,000	-1,319	26.38	21,309	24,000	-2,691	11.21
責任保險費	80,000			-		64,316	80,000	-15,684	19.61
一般服務費	25,069,000	3,752,872	5,552,000	-1,799,128	32.41	19,552,486	25,069,000	-5,516,514	22.01
外包費	14,219,000	2,702,357	4,712,000	-2,009,643	42.65	9,744,200	14,219,000	-4,474,800	31.47

少年之家
基金用途明細表
中華民國108年12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	%
義 (志) 工 服 務 費	108,000	30,180	30,000	180	0.60	57,633	108,000	-50,367	46.64
計 時 與 計 件 人 員 酬 金	10,660,000	998,335	810,000	188,335	23.25	9,668,653	10,660,000	-991,347	9.30
體 育 活 動 費	82,000	22,000		22,000		82,000	82,000	0	0.00
專 業 服 務 費	4,063,000	1,024,080	642,000	382,080	59.51	4,243,640	4,063,000	180,640	4.45
講 課 鐘 點 費、稿 費、出 席 審 查 及 查 詢 費	3,283,000	809,400	513,000	296,400	57.78	3,433,800	3,283,000	150,800	4.59
委 託 檢 驗 (定) 試 驗 認 證 費	287,000	75,830	30,000	45,830	152.77	367,390	287,000	80,390	28.01
委 託 考 選 訓 練 費	150,000	65,550	4,000	61,550	1,538.75	145,650	150,000	-4,350	2.90
電 腦 軟 體 服 務 費	343,000	73,300	95,000	-21,700	22.84	296,800	343,000	-46,200	13.47
公 共 關 係 費	81,000	23,314	7,000	16,314	233.06	80,770	81,000	-230	0.28
公 共 關 係 費	81,000	23,314	7,000	16,314	233.06	80,770	81,000	-230	0.28
材 料 及 用 品 費	11,699,000	2,658,534	1,562,000	1,096,534	70.20	11,629,834	11,699,000	-69,166	0.59
使 用 材 料 費	157,000	19,492	14,000	5,492	39.23	142,380	157,000	-14,620	9.31
燃 料	157,000	19,492	14,000	5,492	39.23	142,380	157,000	-14,620	9.31
用 品 消 耗	11,542,000	2,639,042	1,548,000	1,091,042	70.48	11,487,454	11,542,000	-54,546	0.47
辦 公 (事 務) 用 品	279,000	15,395	9,000	6,395	71.06	262,144	279,000	-16,856	6.04

少年之家
基金用途明細表
中華民國108年12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	6,240	54,000	-47,760	88.44	33,126	80,000	-46,874	58.59
農業與園藝用品及環境美化 費	30,000		5,000	-5,000	100.00	30,000	30,000	0	0.00
服裝	1,480,000	900,397	55,000	845,397	1,537.09	1,451,980	1,480,000	-28,020	1.89
食品	7,028,000	1,348,275	1,088,000	260,275	23.92	7,028,000	7,028,000	0	0.00
醫療用品（非醫療院所使用 ）	422,000	-95,487	30,000	-125,487	418.29	448,656	422,000	26,656	6.32
其他用品消耗	2,223,000	464,222	307,000	157,222	51.21	2,233,548	2,223,000	10,548	0.47
租金、償債、利息及相關手續費	180,000	28,535	30,000	-1,465	4.88	172,785	180,000	-7,215	4.01
雜項設備租金	180,000	28,535	30,000	-1,465	4.88	172,785	180,000	-7,215	4.01
雜項設備租金	180,000	28,535	30,000	-1,465	4.88	172,785	180,000	-7,215	4.01
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,074,000	36,417		36,417		1,072,599	1,074,000	-1,401	0.13
購建固定資產	1,074,000	36,417		36,417		1,072,599	1,074,000	-1,401	0.13
購置機械及設備	608,000			-		596,552	608,000	-11,448	1.88
購置雜項設備	466,000	36,417		36,417		476,047	466,000	10,047	2.16
稅捐及規費（強制費）	22,000	450		450		21,320	22,000	-680	3.09
規費	22,000	450		450		21,320	22,000	-680	3.09

少年之家 基金用途明細表

中華民國108年12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	450		450		2,450	3,000	-550	18.33
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	471,288	434,000	37,288	8.59	5,554,048	5,016,000	538,048	10.73
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	440,488	416,000	24,488	5.89	5,319,548	4,831,000	488,548	10.11
捐助個人	4,831,000	440,488	416,000	24,488	5.89	5,319,548	4,831,000	488,548	10.11
補助、獎勵、慰問、照護與救濟	173,000	30,800	18,000	12,800	71.11	221,500	173,000	48,500	28.03
獎勵費用	83,000	30,800	18,000	12,800	71.11	147,500	83,000	64,500	77.71
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	202,380	112,000	90,380	80.70	642,110	644,000	-1,890	0.29
其他支出	644,000	202,380	112,000	90,380	80.70	642,110	644,000	-1,890	0.29
其他	644,000	202,380	112,000	90,380	80.70	642,110	644,000	-1,890	0.29
公彩回饋推展社福計畫	2,430,000	147,750	160,000	-12,250	7.66	4,058,748	2,430,000	1,628,748	67.03

少年之家 基金用途明細表

中華民國108年12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	147,750	160,000	-12,250	7.66	1,860,000	1,860,000	0	0.00
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	147,750	160,000	-12,250	7.66	1,160,000	1,160,000	0	0.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,160,000	147,750	160,000	-12,250	7.66	1,160,000	1,160,000	0	0.00
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	94,675,000	11,341,005	10,447,000	894,005	8.56	89,807,851	94,675,000	-4,867,149	5.14

少年之家

統計所需項目明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
管制項目	81,000	80,770	81,000
公共關係費	81,000	80,770	81,000
統計所需項目	15,211,000	14,320,086	15,211,000
義(志)工服務費	108,000	57,633	108,000
計時與計件人員酬金	10,660,000	9,668,653	10,660,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,443,000	4,593,800	4,443,000

少年之家 基金來源明細表

中華民國108年12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	1,473,862	600,000	873,862	145.64	7,034,669	3,600,000	3,434,669	95.41
服務收入	3,600,000	1,473,862	600,000	873,862	145.64	7,034,669	3,600,000	3,434,669	95.41
財產收入	11,000	7,222	6,000	1,222	20.37	11,937	11,000	937	8.52
利息收入	11,000	7,222	6,000	1,222	20.37	11,937	11,000	937	8.52
其他收入	205,000	4,719	1,000	3,719	371.90	258,465	205,000	53,465	26.08
雜項收入	205,000	4,719	1,000	3,719	371.90	258,465	205,000	53,465	26.08
合 計	3,816,000	1,485,803	607,000	878,803	144.78	7,305,071	3,816,000	3,489,071	91.43

少年之家

銀行存款明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
少家411專戶	1,730,505	1,730,505	
合計			

少年之家
內部往來明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
			小計	合計	
年	月	日		265,195	
		2221 內部往來			

少年之家
應付代收款明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期 年 月 日	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	2123 應付代收款		588,870	
	02 勞保費	120		
	17 加菜金	446,307		
	18 其他代收款	142,443		