

少年之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年4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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	3,816,000	932,665	317,000	615,665	194.22	1,504,669	985,000	519,669	52.76
勞務收入	3,600,000	916,700	300,000	616,700	205.57	1,415,090	900,000	515,090	57.23
服務收入	3,600,000	916,700	300,000	616,700	205.57	1,415,090	900,000	515,090	57.23
財產收入	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	11,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他收入	205,000	15,965	17,000	-1,035	6.09	89,579	85,000	4,579	5.39
雜項收入	205,000	15,965	17,000	-1,035	6.09	89,579	85,000	4,579	5.39
基金用途	94,952,000	6,321,378	6,611,000	-289,622	4.38	31,000,892	33,742,000	-2,741,108	8.12
福利服務計畫	92,522,000	6,208,228	6,513,000	-304,772	4.68	30,809,842	33,428,000	-2,618,158	7.83
購建固定資產	1,074,000	172,875	276,000	-103,125	37.36	751,597	733,000	18,597	2.54
其他	91,448,000	6,035,353	6,237,000	-201,647	3.23	30,058,245	32,695,000	-2,636,755	8.06
公彩回饋推展社福計畫	2,430,000	113,150	98,000	15,150	15.46	191,050	314,000	-122,950	39.16
購建固定資產	570,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他	1,860,000	113,150	98,000	15,150	15.46	191,050	314,000	-122,950	39.16
本期賸餘(短絀)	-91,136,000	-5,388,713	-6,294,000	905,287	14.38	-29,496,223	-32,757,000	3,260,777	9.95
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-91,136,000	-	-	-	-	-29,496,223	-32,757,000	3,260,777	9.95

少年之家 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國108年4月份

少年之家108年4月份基金預算執行說明：

一、基金來源：預算數98萬5千元，實際收入150萬4,669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3,374萬2千元，實際支出3,100萬892元。

(一) 福利服務計畫：預算數3,342萬8千元，實際支出3,080萬9,842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. 修理保養及保固費：部分案件尚在辦理採購規劃及核銷中，加強進度管控。

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)、公彩回饋推展社福計畫：預算數31萬4千元，實際支出19萬1,050元。

1. 講課銜點、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

主要業務計畫執行明細表

中華民國108年4月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		數 量			執 行 數			比 較 增 減	
		本月數 及累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金 額	%
福利服務計畫	單位								
		本月數	150	145	103.45	6,208,228	6,513,000	-304,772	4.68
		累計數	150	145	103.45	30,809,842	33,428,000	-2,618,158	7.83
公彩回饋推展社福計畫		本月數				113,150	98,000	15,150	15.46
		累計數				191,050	314,000	-122,950	39.16
		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

平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,843,170	100.00	負債	45,339,393	286.18
流動資產	15,633,956	98.68	流動負債	1,225,993	7.74
現金	15,447,374	97.50	應付款項	1,225,993	7.74
銀行存款	15,297,374	96.56	應付代收款	1,225,993	7.74
零用及週轉金	150,000	0.95	其他負債	44,113,400	278.44
預付款項	186,582	1.18	什項負債	997,676	6.30
預付費用	186,582	1.18	存入保證金	788,462	4.98
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	209,214	1.32	應付退休及離職金	209,214	1.32
準備金	209,214	1.32	內部往來	43,115,724	272.14
退休及離職準備金	209,214	1.32	內部往來	43,115,724	272.14
			基金餘額	-29,496,223	-186.18
			基金餘額	-29,496,223	-186.18
			基金餘額	-29,496,223	-186.18
			本期短絀	-29,496,223	-186.18
合 計	15,843,170	100.00	合 計	15,843,170	100.00

少年之家

平衡表附表

中華民國108年4月30日

- 1.本月代管學員計150人。
- 2.納入信託管理學員財物計381萬5,491元。

少年之家 主要業務計畫執行明細表

中華民國108年4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	金額	比較增減 %
名 稱	單位								
福利服務計畫	人	本月數	150	145	103.45	6,208,228	6,513,000	-304,772	4.68
		累計數	150	145	103.45	30,809,842	33,428,000	-2,618,158	7.83
公彩回饋推展社福計畫		本月數				113,150	98,000	15,150	15.46
		累計數				191,050	314,000	-122,950	39.16
		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4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				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	751,597		214,035	-1,477,757	168,645,684		
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				-957,756	103,326,290		
機械及設備	14,386,723	-12,991,204	351,552	增置	44,940	-197,556	1,504,575		

少年之家
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年4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				-113,856	2,403,992	
雜項設備	22,638,280	-18,190,261	400,045	增置	161,300	報廢	-208,589	4,478,175

1 臺44,940元。
少年之家-截至本月，累計折舊312萬7,986元。
1.少年之家-截至本月基金購置40萬45元，報廢16萬1,300元，累計折舊1,839萬8,850元。
2.購置消毒櫃1具58,590元、
裹漿(燙)機1具75,000元、冷(暖)氣機1架38,380元、製冰機1臺51,500元、鼓5個89,275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4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 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						66,000	
電腦軟體	92,941		7,795	無形資產攤銷		、冰箱5臺。 87,300元。 3.報廢消毒櫃 1具90,000元 、冰箱4臺 71,300元。 升降設備工程 (規 劃設計費)，預計 108年5月轉正 。少年之家-截 至本月，減 少數7,795元 (原成本 94,500元， 已攤銷 9,354元)。	85,146	

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4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				差異或 落差原因	改進 措施		
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 撥充先行 辦理數	調整數		累計執行數		比較增減					
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)			金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)
房屋及建築													
房屋及建築													
機械及設備	1,628,748	608,000			356,000	351,552		351,552	98.75	-4,448	1.25		
機械及設備	1,628,748	608,000			356,000	351,552		351,552	98.75	-4,448	1.25		
交通及運輸設備													
交通及運輸設備													
雜項設備		1,036,000			377,000	400,045		400,045	106.11	23,045	6.11	配合業務組織業務年度預算需求先行調算。 置存(02)編碼1 整38,380元。	
雜項設備		1,036,000			377,000	400,045		400,045	106.11	23,045	6.11		
總計	1,628,748	1,644,000			733,000	751,597		751,597	102.54	18,597	2.54		

少年之家

1年以上債務增減分析表

中華民國108年4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)	
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4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	6,208,228	6,513,000	-304,772	4.68	30,809,842	33,428,000	-2,618,158	7.83
用人費用	38,230,000	2,630,069	2,610,000	20,069	0.77	17,281,369	18,155,000	-873,631	4.81
正式員額薪資	21,423,000	1,738,678	1,785,000	-46,322	2.60	8,481,117	8,926,000	-444,883	4.98
職員薪金	17,677,000	1,460,878	1,473,000	-12,122	0.82	7,092,117	7,366,000	-273,883	3.72
員工工資	3,746,000	277,800	312,000	-34,200	10.96	1,389,000	1,560,000	-171,000	10.96
聘僱及兼職人員薪資	4,202,000	352,148	350,000	2,148	0.61	1,760,740	1,752,000	8,740	0.50
聘用人員薪金	4,202,000	352,148	350,000	2,148	0.61	1,760,740	1,752,000	8,740	0.50
超時工作報酬	1,143,000	88,550	21,000	67,550	321.67	140,825	89,000	51,825	58.23
加班費	1,082,000	88,550	20,000	68,550	342.75	118,525	49,000	69,525	141.89
值班費	51,000			-		22,300	37,000	-14,700	39.73
誤餐費	10,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
獎金	5,766,000			-		5,509,668	5,755,000	-245,332	4.26
考績獎金	2,614,000			-		2,443,087	2,614,000	-170,913	6.54
年終獎金	3,141,000			-		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	233,023	198,000	35,023	17.69	739,324	793,000	-53,676	6.77

少年之家 基金用途明細表

中華民國108年4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	149,683	152,000	-2,317	1.52	530,974	609,000	-78,026	12.81
工員退休及離職金	567,000	83,340	46,000	37,340	81.17	208,350	184,000	24,350	13.23
福利費	3,304,000	217,670	256,000	-38,330	14.97	649,695	840,000	-190,305	22.66
分擔員工保險費	2,660,000	214,170	220,000	-5,830	2.65	599,269	720,000	-120,731	16.77
傷病醫藥費	28,000	3,500	4,000	-500	12.50	3,500	8,000	-4,500	56.25
其他福利費	616,000		32,000	-32,000	100.00	46,926	112,000	-65,074	58.10
服務費用	35,552,000	2,036,824	2,424,000	-387,176	15.97	7,683,747	9,800,000	-2,116,253	21.59
水電費	2,335,000	164,388	172,000	-7,612	4.43	648,830	671,000	-22,170	3.30
工作場所電費	1,594,000	103,419	110,000	-6,581	5.98	400,178	423,000	-22,822	5.40
工作場所水費	380,000	21,924	32,000	-10,076	31.49	94,614	128,000	-33,386	26.08
氣體費	361,000	39,045	30,000	9,045	30.15	154,038	120,000	34,038	28.37
郵電費	448,000	25,480	38,000	-12,520	32.95	92,789	150,000	-57,211	38.14
郵費	62,000	30	5,000	-4,970	99.40	13,946	21,000	-7,054	33.59
電話費	250,000	14,170	21,000	-6,830	32.52	45,003	83,000	-37,997	45.78
數據通信費	136,000	11,280	12,000	-720	6.00	33,840	46,000	-12,160	26.43
旅運費	393,000	5,355	35,000	-29,645	84.70	35,847	101,000	-65,153	64.51

少年之家 基金用途明細表

中華民國108年4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	1,040	26,000	-24,960	96.00	28,006	72,000	-43,994	61.10
貨物運費	39,000		4,000	-4,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
其他旅運費	56,000	4,315	5,000	-685	13.70	7,841	16,000	-8,159	50.99
印刷裝訂與廣告費	60,000	28,350	5,000	23,350	467.00	40,224	20,000	20,224	101.12
印刷及裝訂費	60,000	28,350	5,000	23,350	467.00	40,224	20,000	20,224	101.12
修理保養及保固費	2,812,000	79,463	146,000	-66,537	45.57	323,856	744,000	-420,144	56.47
一般房屋修葺費	1,177,000	23,690	55,000	-31,310	56.93	25,790	210,000	-184,210	87.72
機械及設備修護費	698,000	37,100	22,000	15,100	68.64	116,070	188,000	-71,930	38.26
交通及運輸設備修護費	171,000		14,000	-14,000	100.00	7,040	53,000	-45,960	86.72
雜項設備修護費	766,000	18,673	55,000	-36,327	66.05	174,956	293,000	-118,044	40.29
保險費	119,000			-		91,568	109,000	-17,432	15.99
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			-		13,146	14,000	-854	6.10
責任保險費	80,000			-		64,316	80,000	-15,684	19.61
一般服務費	25,241,000	1,443,658	1,754,000	-310,342	17.69	5,519,297	7,136,000	-1,616,703	22.66
外包費	14,391,000	707,064	941,000	-233,936	24.86	1,996,973	2,827,000	-830,027	29.36

少年之家 基金用途明細表

中華民國108年4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	9,862	14,000	-4,138	29.56
計 時 與 計 件 人 員 酬 金	10,660,000	736,594	805,000	-68,406	8.50	3,452,462	4,215,000	-762,538	18.09
體 育 活 動 費	82,000			-		60,000	80,000	-20,000	25.00
專 業 服 務 費	4,063,000	288,430	268,000	20,430	7.62	909,460	843,000	66,460	7.88
講 課 鐘 點 費、稿 費、出 席 審 查 及 查 詢 費	3,283,000	229,200	200,000	29,200	14.60	802,400	680,000	122,400	18.00
委 託 檢 驗 (定) 試 驗 認 證 費	287,000	11,330	31,000	-19,670	63.45	58,760	86,000	-27,240	31.67
委 託 考 選 訓 練 費	150,000	5,400	10,000	-4,600	46.00	5,800	28,000	-22,200	79.29
電 腦 軟 體 服 務 費	343,000	42,500	27,000	15,500	57.41	42,500	49,000	-6,500	13.27
公 共 關 係 費	81,000	1,700	6,000	-4,300	71.67	21,876	26,000	-4,124	15.86
公 共 關 係 費	81,000	1,700	6,000	-4,300	71.67	21,876	26,000	-4,124	15.86
材 料 及 用 品 費	11,804,000	952,966	819,000	133,966	16.36	2,720,837	2,566,000	154,837	6.03
使 用 材 料 費	157,000	12,069	12,000	69	0.58	29,450	34,000	-4,550	13.38
燃 料	157,000	12,069	12,000	69	0.58	29,450	34,000	-4,550	13.38
用 品 消 耗	11,647,000	940,897	807,000	133,897	16.59	2,691,387	2,532,000	159,387	6.29
辦 公 (事 務) 用 品	279,000	83,257	10,000	73,257	732.57	138,371	120,000	18,371	15.31

少年之家 基金用途明細表

中華民國108年4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	2,520	3,000	-480	16.00	7,560	8,000	-440	5.50
農業與園藝用品及環境美化 費	30,000	30,000	5,000	25,000	500.00	30,000	10,000	20,000	200.00
服裝	1,480,000	34,759	2,000	32,759	1,637.95	41,259	6,000	35,259	587.65
食品	7,133,000	535,828	594,000	-58,172	9.79	1,698,338	1,782,000	-83,662	4.69
醫療用品(非醫療院所使用)	422,000	59,354	25,000	34,354	137.42	177,322	55,000	122,322	222.40
其他用品消耗	2,223,000	195,179	168,000	27,179	16.18	598,537	551,000	47,537	8.63
租金、償債、利息及相關手續費	180,000	13,480	15,000	-1,520	10.13	40,739	45,000	-4,261	9.47
雜項設備租金	180,000	13,480	15,000	-1,520	10.13	40,739	45,000	-4,261	9.47
雜項設備租金	180,000	13,480	15,000	-1,520	10.13	40,739	45,000	-4,261	9.47
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,074,000	172,875	276,000	-103,125	37.36	751,597	733,000	18,597	2.54
購建固定資產	1,074,000	172,875	276,000	-103,125	37.36	751,597	733,000	18,597	2.54
購置機械及設備	608,000	85,575	86,000	-425	0.49	351,552	356,000	-4,448	1.25
購置雜項設備	466,000	87,300	190,000	-102,700	54.05	400,045	377,000	23,045	6.11
稅捐及規費(強制費)	22,000		1,000	-1,000	100.00	1,050	1,000	50	5.00
規費	22,000		1,000	-1,000	100.00	1,050	1,000	50	5.00

少年之家 基金用途明細表

中華民國108年4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		1,000	-1,000	100.00	1,050	1,000	50	5.00
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	369,414	343,000	26,414	7.70	2,160,156	1,993,000	167,156	8.39
會費	12,000	3,000	4,000	-1,000	25.00	13,000	12,000	1,000	8.33
國際組織會費	2,000	3,000	2,000	1,000	50.00	3,000	2,000	1,000	50.00
學術團體會費	10,000		2,000	-2,000	100.00	10,000	10,000	0	0.00
捐助、補助與獎勵	4,831,000	358,614	334,000	24,614	7.37	2,065,156	1,933,000	132,156	6.84
捐助(個人)	4,831,000	358,614	334,000	24,614	7.37	2,065,156	1,933,000	132,156	6.84
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	173,000	7,800	5,000	2,800	56.00	82,000	48,000	34,000	70.83
獎勵費用	83,000	7,800	5,000	2,800	56.00	58,000	20,000	38,000	190.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	90,000			-		24,000	28,000	-4,000	14.29
其他	644,000	32,600	25,000	7,600	30.40	170,347	135,000	35,347	26.18
其他支出	644,000	32,600	25,000	7,600	30.40	170,347	135,000	35,347	26.18
其他	644,000	32,600	25,000	7,600	30.40	170,347	135,000	35,347	26.18
公彩回饋推展社福計畫	2,430,000	113,150	98,000	15,150	15.46	191,050	314,000	-122,950	39.16

少年之家 基金用途明細表

中華民國108年4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	113,150	98,000	15,150	15.46	191,050	314,000	-122,950	39.16
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	113,150	98,000	15,150	15.46	191,050	314,000	-122,950	39.16
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,160,000	113,150	98,000	15,150	15.46	191,050	314,000	-122,950	39.16
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	6,321,378	6,611,000	-289,622	4.38	31,000,892	33,742,000	-2,741,108	8.12

少年之家

統計所需項目明細表

中華民國108年4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	21,876	26,000
公共關係費	81,000	21,876	26,000
統計所需項目	15,211,000	4,455,774	5,223,000
義(志)工服務費	108,000	9,862	14,000
計時與計件人員酬金	10,660,000	3,452,462	4,215,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,443,000	993,450	994,000

少年之家
基金來源明細表

中華民國108年4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	916,700	300,000	616,700	205.57	1,415,090	900,000	515,090	57.23
服務收入	3,600,000	916,700	300,000	616,700	205.57	1,415,090	900,000	515,090	57.23
財產收入	11,000			-				-	
利息收入	11,000			-				-	
其他收入	205,000	15,965	17,000	-1,035	6.09	89,579	85,000	4,579	5.39
雜項收入	205,000	15,965	17,000	-1,035	6.09	89,579	85,000	4,579	5.39
合 計	3,816,000	932,665	317,000	615,665	194.22	1,504,669	985,000	519,669	52.76

少年之家

銀行存款明細表

中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
少家411專戶	15,297,374	15,297,374	
合計		15,297,374	

少年之家
內部往來明細表
中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
			小計	合計	
年	月	日			
				43,115,724	
		2221 內部往來			

少年之家
應付代收款明細表
中華民國108年4月30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		1,225,993	
	01 公保費	22,854		
	02 勞保費	63,469		
	03 職員健保費	139,440		
	04 工員健保費	4,407		
	05 退撫基金	72,220		
	12 優惠存款	140,000		
	13 所得稅	36,624		
	17 加業金	568,531		
	18 其他代收款	111,916		
	21 勞工退休準備金	66,532		