

# 少年之家 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年5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	647,989	317,000	330,989	104.41	2,152,658	1,302,000	850,658	65.33
勞務收入	3,600,000	626,150	300,000	326,150	108.72	2,041,240	1,200,000	841,240	70.10
服務收入	3,600,000	626,150	300,000	326,150	108.72	2,041,240	1,200,000	841,240	70.10
財產收入	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	205,000	21,839	17,000	4,839	28.46	111,418	102,000	9,418	9.23
雜項收入	205,000	21,839	17,000	4,839	28.46	111,418	102,000	9,418	9.23
基金用途	94,952,000	8,244,592	7,255,000	989,592	13.64	39,245,484	40,997,000	-1,751,516	4.27
福利服務計畫	92,522,000	5,820,594	6,587,000	-766,406	11.64	36,630,436	40,015,000	-3,384,564	8.46
購建固定資產	1,074,000	-	301,000	-301,000	100.00	751,597	1,034,000	-282,403	27.31
其他	91,448,000	5,820,594	6,286,000	-465,406	7.40	35,878,839	38,981,000	-3,102,161	7.96
公彩回饋推展社福計畫	2,430,000	2,423,998	668,000	1,755,998	262.87	2,615,048	982,000	1,633,048	166.30
購建固定資產	570,000	2,198,748	570,000	1,628,748	285.75	2,198,748	570,000	1,628,748	285.75
其他	1,860,000	225,250	98,000	127,250	129.85	416,300	412,000	4,300	1.04
本期賸餘(短絀)	-91,136,000	-7,596,603	-6,938,000	-658,603	9.49	-37,092,826	-39,695,000	2,602,174	6.56
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-91,136,000	-	-	-	-	-37,092,826	-39,695,000	2,602,174	6.56

# 少年之家 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國108年5月份

少年之家108年5月份基金預算執行說明：

一、基金來源：預算數130萬2千元，實際收入215萬2,658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4,099萬7千元，實際支出3,924萬5,484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4,001萬5千元，實際支出3,663萬436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. 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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,008,618	100.00	負債	52,101,444	347.14
流動資產	14,799,216	98.60	流動負債	1,260,279	8.40
現金	14,264,425	95.04	應付款項	1,260,279	8.40
銀行存款	14,114,425	94.04	應付代收款	1,260,279	8.40
零用及週轉金	150,000	1.00	其他負債	50,841,165	338.75
預付款項	534,791	3.56	什項負債	963,441	6.42
預付費用	534,791	3.56	存入保證金	754,039	5.02
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	209,402	1.40	應付退休及離職金	209,402	1.40
準備金	209,402	1.40	內部往來	49,877,724	332.33
退休及離職準備金	209,402	1.40	內部往來	49,877,724	332.33
			基金餘額	-37,092,826	-247.14
			基金餘額	-37,092,826	-247.14
			基金餘額	-37,092,826	-247.14
			本期短絀	-37,092,826	-247.14
合 計	15,008,618	100.00	合 計	15,008,618	100.00

註: 1.本月代管學員計149人。  
2.納入信託管理學員財物計401萬6,577元。

# 少年之家 主要業務計畫執行明細表

中華民國108年5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	執行數	比較增減 金額	%		
福利服務計畫	單位											
	人		149	145	102.76	5,820,594	6,587,000	-766,406	11.64			
公彩回饋推展社福計畫		本月數	149	145	102.76	36,630,436	40,015,000	-3,384,564	8.46			
		累計數				2,423,998	668,000	1,755,998	262.87			
		本月數				2,615,048	982,000	1,633,048	166.30			
		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5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 / 未 攤 銷 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	267,399,189	-97,813,310		4,645,093	2,480,942	-1,332,045	170,417,985		
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	-62,820,535				-1,197,196	103,086,850		
機械及設備	14,386,723	-12,991,204		2,046,300	44,940	-255,432	3,141,447		

少年之家-截至本月累計折舊79萬元。少年之家-截至本月累計折舊6,401萬7,731元。少年之家-截至本月基金購置198萬300元(含107年度保留數執行162萬8,748元),其他6萬6,000元為107年購置興建中國定資產轉正,報廢44,940元,累

少年之家  
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年5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 評 價 變 動 數 ( 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					-142,322	2,375,526
雜項設備	22,638,280	-18,190,261	970,045	增置	731,900	報廢	262,905	4,949,069

少年之家  
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年5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 / 未 攤 銷 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		
							截至本月基金購置97萬45元，報廢73萬1,900元，累計折舊1,792萬7,356元。2.購置消毒櫃1具58,590元、婁漿(婁)機1具75,000元、冷(暖)氣機19架60萬8,380元、製冰機1臺51,500元、鼓5個89,275元、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，冷(暖)氣機18架570,600元。增置升降設備	

少年之家  
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年5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		
電腦軟體	92,941			9,354	無形資產攤銷	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)。 少年之家-截 至本月, 減 少數9,354元 (原成本9萬 4,500元, 已 攤銷1萬913 元)。	83,587	



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5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				
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)			金額 (4)=(3)-(2)
房屋及建築	1,628,748	608,000			2,236,748	1,980,300		1,980,300	88.53	-256,448	11.47	
機械及設備	1,628,748	608,000			2,236,748	1,980,300		1,980,300	88.53	-256,448	11.47	SWITCH交換器上再辦理程序。
購建中國定資產												
交通及運輸設備												
交通及運輸設備								970,045	97.39	-25,955	2.61	
雜項設備		1,036,000			996,000	970,045		970,045	97.39	-25,955	2.61	
雜項設備		1,036,000			996,000	970,045		970,045	97.39	-25,955	2.61	
總計	1,628,748	1,644,000			3,232,748	2,950,345		2,950,345	91.26	-282,403	8.74	

# 少年之家 1年以上債務增減分析表

中華民國108年5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: 33%;">法定預算數(元)</td> <td style="width: 33%;">以前年度保留數(元)</td> <td style="width: 33%;">本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)</td> <td style="width: 15%;">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: 33%;">法定預算數(元)</td> <td style="width: 33%;">以前年度保留數(元)</td> <td style="width: 33%;">本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)</td> <td style="width: 15%;">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5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					
				金 額	%	金 額	%		
福利服務計畫	92,522,000	5,820,594	6,587,000	-766,406	11.64	36,630,436	40,015,000	-3,384,564	8.46
用人費用	38,230,000	2,465,550	2,610,000	-144,450	5.53	19,746,919	20,765,000	-1,018,081	4.90
正式員額薪資	21,423,000	1,643,403	1,785,000	-141,597	7.93	10,124,520	10,711,000	-586,480	5.48
職員薪金	17,677,000	1,365,603	1,473,000	-107,397	7.29	8,457,720	8,839,000	-381,280	4.31
員工工資	3,746,000	277,800	312,000	-34,200	10.96	1,666,800	1,872,000	-205,200	10.96
聘僱及兼職人員薪資	4,202,000	352,148	350,000	2,148	0.61	2,112,888	2,102,000	10,888	0.52
聘用人員薪金	4,202,000	352,148	350,000	2,148	0.61	2,112,888	2,102,000	10,888	0.52
超時工作報酬	1,143,000	72,542	21,000	51,542	245.44	213,367	110,000	103,367	93.97
加班費	1,082,000	72,302	20,000	52,302	261.51	190,827	69,000	121,827	176.56
值班費	51,000			-		22,300	37,000	-14,700	39.73
誤餐費	10,000	240	1,000	-760	76.00	240	4,000	-3,760	94.00
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	197,079	198,000	-921	0.47	936,403	991,000	-54,597	5.51

# 少年之家 基金用途明細表

中華民國108年5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	155,409	152,000	3,409	2.24	686,383	761,000	-74,617	9.81
工員退休及離職金	567,000	41,670	46,000	-4,330	9.41	250,020	230,000	20,020	8.70
福利費	3,304,000	200,378	256,000	-55,622	21.73	850,073	1,096,000	-245,927	22.44
分擔員工保險費	2,660,000	200,378	220,000	-19,622	8.92	799,647	940,000	-140,353	14.93
傷病醫藥費	28,000		4,000	-4,000	100.00	3,500	12,000	-8,500	70.83
其他福利費	616,000		32,000	-32,000	100.00	46,926	144,000	-97,074	67.41
服務費用	35,552,000	2,110,409	2,383,000	-272,591	11.44	9,794,156	12,183,000	-2,388,844	19.61
水電費	2,335,000	161,903	172,000	-10,097	5.87	810,733	843,000	-32,267	3.83
工作場所電費	1,594,000	106,165	110,000	-3,835	3.49	506,343	533,000	-26,657	5.00
工作場所水費	380,000	22,039	32,000	-9,961	31.13	116,653	160,000	-43,347	27.09
氣體費	361,000	33,699	30,000	3,699	12.33	187,737	150,000	37,737	25.16
郵電費	448,000	70,376	37,000	33,376	90.21	163,165	187,000	-23,835	12.75
郵費	62,000	1,140	5,000	-3,860	77.20	15,086	26,000	-10,914	41.98
電話費	250,000	30,088	21,000	9,088	43.28	75,091	104,000	-28,909	27.80
數據運信費	136,000	39,148	11,000	28,148	255.89	72,988	57,000	15,988	28.05
旅運費	393,000	25,511	34,000	-8,489	24.97	61,358	135,000	-73,642	54.55

# 少年之家 基金用途明細表

中華民國108年5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	24,073	26,000	-1,927	7.41	52,079	98,000	-45,921	46.86
貨物運費	39,000		3,000	-3,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
其他旅運費	56,000	1,438	5,000	-3,562	71.24	9,279	21,000	-11,721	55.81
印刷裝訂與廣告費	60,000	2,075	5,000	-2,925	58.50	42,299	25,000	17,299	69.20
印刷及裝訂費	60,000	2,075	5,000	-2,925	58.50	42,299	25,000	17,299	69.20
修理保養及保固費	2,812,000	101,010	148,000	-46,990	31.75	424,866	892,000	-467,134	52.37
一般房屋修護費	1,177,000	6,600	55,000	-48,400	88.00	32,390	265,000	-232,610	87.78
機械及設備修護費	698,000	21,400	22,000	-600	2.73	137,470	210,000	-72,530	34.54
交通及運輸設備修護費	171,000	17,788	15,000	2,788	18.59	24,828	68,000	-43,172	63.49
雜項設備修護費	766,000	55,222	56,000	-778	1.39	230,178	349,000	-118,822	34.05
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	1,462,619	1,749,000	-286,381	16.37	6,981,916	8,885,000	-1,903,084	21.42
外包費	14,391,000	733,860	941,000	-207,140	22.01	2,730,833	3,768,000	-1,037,167	27.53

少年之家  
基金用途明細表  
中華民國108年5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		3,000	-3,000	100.00	9,862	17,000	-7,138	41.99
計時與計件人員酬金	10,660,000	728,759	805,000	-76,241	9.47	4,181,221	5,020,000	-838,779	16.71
體育活動費	82,000			-		60,000	80,000	-20,000	25.00
專業服務費	4,063,000	278,175	232,000	46,175	19.90	1,187,635	1,075,000	112,635	10.48
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	3,283,000	237,200	200,000	37,200	18.60	1,039,600	880,000	159,600	18.14
委託檢驗 (定) 試驗認證費	287,000	37,875	20,000	17,875	89.38	96,635	106,000	-9,365	8.83
委託考選訓練費	150,000	3,100	10,000	-6,900	69.00	8,900	38,000	-29,100	76.58
電腦軟體服務費	343,000		2,000	-2,000	100.00	42,500	51,000	-8,500	16.67
公共關係費	81,000	8,740	6,000	2,740	45.67	30,616	32,000	-1,384	4.32
公共關係費	81,000	8,740	6,000	2,740	45.67	30,616	32,000	-1,384	4.32
材料及用品費	11,804,000	795,982	879,000	-83,018	9.45	3,516,819	3,445,000	71,819	2.08
使用材料費	157,000	9,837	10,000	-163	1.63	39,287	44,000	-4,713	10.71
燃料	157,000	9,837	10,000	-163	1.63	39,287	44,000	-4,713	10.71
用品消耗	11,647,000	786,145	869,000	-82,855	9.54	3,477,532	3,401,000	76,532	2.25
辦公 (事務) 用品	279,000	1,599	10,000	-8,401	84.01	139,970	130,000	9,970	7.67

少年之家  
基金用途明細表

中華民國108年5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	4,206	2,000	2,206	110.30	11,766	10,000	1,766	17.66
農業與園藝用品及環境美化 費	30,000			-		30,000	10,000	20,000	200.00
服裝	1,480,000	375	70,000	-69,625	99.46	41,634	76,000	-34,366	45.22
食品	7,133,000	546,681	594,000	-47,319	7.97	2,245,019	2,376,000	-130,981	5.51
醫療用品（非醫療院所使用）	422,000	120,507	25,000	95,507	382.03	297,829	80,000	217,829	272.29
其他用品消耗	2,223,000	112,777	168,000	-55,223	32.87	711,314	719,000	-7,686	1.07
租金、償債、利息及相關手續費	180,000	13,480	15,000	-1,520	10.13	54,219	60,000	-5,781	9.64
雜項設備租金	180,000	13,480	15,000	-1,520	10.13	54,219	60,000	-5,781	9.64
雜項設備租金	180,000	13,480	15,000	-1,520	10.13	54,219	60,000	-5,781	9.64
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,074,000		301,000	-301,000	100.00	751,597	1,034,000	-282,403	27.31
購建固定資產	1,074,000		301,000	-301,000	100.00	751,597	1,034,000	-282,403	27.31
購置機械及設備	608,000		252,000	-252,000	100.00	351,552	608,000	-256,448	42.18
購置雜項設備	466,000		49,000	-49,000	100.00	400,045	426,000	-25,955	6.09
稅捐及規費（強制費）	22,000			-		1,050	1,000	50	5.00
規費	22,000			-		1,050	1,000	50	5.00

# 少年之家 基金用途明細表

中華民國108年5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	%
行政規費與強制服費	3,000			-		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	389,779	339,000	50,779	14.98	2,549,935	2,332,000	217,935	9.35
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	365,779	334,000	31,779	9.52	2,430,935	2,267,000	163,935	7.23
捐助個人	4,831,000	365,779	334,000	31,779	9.52	2,430,935	2,267,000	163,935	7.23
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	173,000	24,000	5,000	19,000	380.00	106,000	53,000	53,000	100.00
獎勵費用	83,000		5,000	-5,000	100.00	58,000	25,000	33,000	132.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	90,000	24,000		24,000		48,000	28,000	20,000	71.43
其他	644,000	45,394	60,000	-14,606	24.34	215,741	195,000	20,741	10.64
其他支出	644,000	45,394	60,000	-14,606	24.34	215,741	195,000	20,741	10.64
其他	644,000	45,394	60,000	-14,606	24.34	215,741	195,000	20,741	10.64
公彩回饋推展社福計畫	2,430,000	2,423,998	668,000	1,755,998	262.87	2,615,048	982,000	1,633,048	166.30



# 少年之家 基金用途明細表

中華民國108年5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	225,250	98,000	127,250	129.85	416,300	412,000	4,300	1.04
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	225,250	98,000	127,250	129.85	416,300	412,000	4,300	1.04
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,160,000	225,250	98,000	127,250	129.85	416,300	412,000	4,300	1.04
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	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	2,198,748	570,000	1,628,748	285.75
購置機械及設備		1,628,748	570,000	1,628,748		1,628,748	570,000	0	0.00
購置雜項設備	570,000	570,000	570,000	0		570,000	570,000	0	0.00
合 計	94,952,000	8,244,592	7,255,000	989,592	13.64	39,245,484	40,997,000	-1,751,516	4.27

少年之家  
統計所需項目明細表

單位：新臺幣元

中華民國108年5月份

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	30,616	32,000
公共關係費	81,000	30,616	32,000
統計所需項目	15,211,000	5,646,983	6,329,000
義(志)工服務費	108,000	9,862	17,000
計時與計件人員酬金	10,660,000	4,181,221	5,020,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,443,000	1,455,900	1,292,000

少年之家  
基金來源明細表

中華民國108年5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			
		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	626,150	300,000	326,150	108.72	2,041,240	1,200,000	841,240	70.10
服務收入	3,600,000	626,150	300,000	326,150	108.72	2,041,240	1,200,000	841,240	70.10
財產收入	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	11,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	205,000	21,839	17,000	4,839	28.47	111,418	102,000	9,418	9.23
雜項收入	205,000	21,839	17,000	4,839	28.47	111,418	102,000	9,418	9.23
合 計	3,816,000	647,989	317,000	330,989	104.41	2,152,658	1,302,000	850,658	65.33

少年之家  
銀行存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國108年5月31日

摘要	金額		備註
	小計	合計	
少年411專戶	14,114,425	14,114,425	
合計		14,114,425	

少年之家  
內部往來明細表  
中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
			小計	合計	
		2221 內部往來		49,877.724	

少年之家  
應付代收款明細表  
中華民國108年5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		1,260,279	
	01 公保費	22,305		
	02 勞保費	62,732		
	03 職員健保費	139,440		
	04 工員健保費	4,748		
	05 退撫基金	64,648		
	12 優惠存款	140,000		
	13 所得稅	33,201		
	17 加菜金	578,551		
	18 其他代收款	148,122		
	21 勞工退休準備金	66,532		
			1,260,279	