

# 少年之家 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年7月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 本 年 度<br>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          | 1,178,461  | 322,000    | 856,461   | 265.98                | 3,716,907   | 1,941,000   | 1,775,907  | 91.49  |
| 勞務收入       | 3,600,000          | 1,160,925  | 300,000    | 860,925   | 286.97                | 3,566,665   | 1,800,000   | 1,766,665  | 98.15  |
| 服務收入       | 3,600,000          | 1,160,925  | 300,000    | 860,925   | 286.97                | 3,566,665   | 1,800,000   | 1,766,665  | 98.15  |
| 財產收入       | 11,000             |            | 5,000      | -5,000    | 100.00                | 4,715       | 5,000       | -285       | 5.70   |
| 利息收入       | 11,000             |            | 5,000      | -5,000    | 100.00                | 4,715       | 5,000       | -285       | 5.70   |
| 其他收入       | 205,000            | 17,536     | 17,000     | 536       | 3.15                  | 145,527     | 136,000     | 9,527      | 7.01   |
| 雜項收入       | 205,000            | 17,536     | 17,000     | 536       | 3.15                  | 145,527     | 136,000     | 9,527      | 7.01   |
| 基金用途       | 94,952,000         | 6,778,212  | 7,141,000  | -362,788  | 5.08                  | 51,816,664  | 54,900,000  | -3,083,336 | 5.62   |
| 福利服務計畫     | 92,522,000         | 6,629,612  | 7,043,000  | -413,388  | 5.87                  | 48,974,266  | 53,722,000  | -4,747,734 | 8.84   |
| 購建固定資產     | 1,074,000          |            |            | -         | --                    | 751,597     | 1,034,000   | -282,403   | 27.31  |
| 其他         | 91,448,000         | 6,629,612  | 7,043,000  | -413,388  | 5.87                  | 48,222,669  | 52,688,000  | -4,465,331 | 8.48   |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 2,430,000          | 148,600    | 98,000     | 50,600    | 51.63                 | 2,842,398   | 1,178,000   | 1,664,398  | 141.29 |
| 購建固定資產     | 570,000            |            |            | -         | --                    | 2,198,748   | 570,000     | 1,628,748  | 285.75 |
| 其他         | 1,860,000          | 148,600    | 98,000     | 50,600    | 51.63                 | 643,650     | 608,000     | 35,650     | 5.86   |
| 本期賸餘(短絀)   | -91,136,000        | -5,599,751 | -6,819,000 | 1,219,249 | 17.88                 | -48,099,757 | -52,959,000 | 4,859,243  | 9.18   |
| 期初基金餘額     |                    |            |            |           |                       |             |             |            | --     |
| 解繳公庫       |                    |            |            |           |                       |             |             |            | --     |
| 期末基金餘額     | -91,136,000        |            |            |           |                       | -48,099,757 | -52,959,000 | 4,859,243  | 9.18   |

# 少年之家 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國108年7月份

少年之家108年7月份基金預算執行說明：

一、基金來源：預算數194萬1千元，實際收入371萬6,907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5,490萬元，實際支出5,181萬6,664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5,372萬2千元，實際支出4,897萬4,266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7月31日

單位:新臺幣元

| 科 目               | 金 額        | %      | 科 目      | 金 額         | %       |
|-------------------|------------|--------|----------|-------------|---------|
| 資產                | 17,984,575 | 100.00 | 負債       | 66,084,332  | 367.45  |
| 流動資產              | 17,774,979 | 98.83  | 流動負債     | 1,260,973   | 7.01    |
| 現金                | 17,674,714 | 98.28  | 應付款項     | 1,260,973   | 7.01    |
| 銀行存款              | 17,524,714 | 97.44  | 應付代收款    | 1,260,973   | 7.01    |
| 零用及週轉金            | 150,000    | 0.83   | 其他負債     | 64,823,359  | 360.44  |
| 預付款項              | 100,265    | 0.56   | 什項負債     | 963,635     | 5.36    |
| 預付費用              | 100,265    | 0.56   | 存入保證金    | 754,039     | 4.19    |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 209,596    | 1.17   | 應付退休及離職金 | 209,596     | 1.17    |
| 準備金               | 209,596    | 1.17   | 內部往來     | 63,859,724  | 355.08  |
| 退休及離職準備金          | 209,596    | 1.17   | 內部往來     | 63,859,724  | 355.08  |
|                   |            |        | 基金餘額     | -48,099,757 | -267.45 |
|                   |            |        | 基金餘額     | -48,099,757 | -267.45 |
|                   |            |        | 基金餘額     | -48,099,757 | -267.45 |
|                   |            |        | 本期短絀     | -48,099,757 | -267.45 |
| 合 計               | 17,984,575 | 100.00 | 合 計      | 17,984,575  | 100.00  |

註: 1. 本月代管學員計151人。

2. 納入信託管理學員財物計434萬3,305元。

# 少年之家 主要業務計畫執行明細表

中華民國108年7月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目     |    | 數 量         |     |     | 執 行    |            |            | 數          |           |
|------------|----|-------------|-----|-----|--------|------------|------------|------------|-----------|
|            |    | 本月數<br>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<br>% |
| 名 稱        | 單位 |             |     |     |        |            |            |            |           |
| 福利服務計畫     | 人  | 本月數<br>151  | 151 | 145 | 104.14 | 6,629,612  | 7,043,000  | -413,388   | 5.87      |
|            |    | 累計數<br>151  | 151 | 145 | 104.14 | 48,974,266 | 53,722,000 | -4,747,734 | 8.84      |
| 公彩回饋推展社福計畫 |    | 本月數         |     |     |        | 148,600    | 98,000     | 50,600     | 51.63     |
|            |    | 累計數         |     |     |        | 2,842,398  | 1,178,000  | 1,664,398  | 141.29    |
|            |    | 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7月份

單位：新臺幣元

| 項 目   | 取得成本/<br>舉債數          | 以前年度累<br>計折舊(耗)<br>/長期投資<br>評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |           |        |            | 本<br>年<br>度<br>截<br>至<br>本<br>月<br>份<br>累<br>計<br>折<br>舊<br>(<br>耗<br>)/<br>長<br>期<br>投<br>資<br>評<br>價<br>變<br>動<br>數<br>/<br>溢<br>(<br>折<br>)<br>價<br>攤<br>銷<br>數 | 期<br>末<br>餘<br>額 |                                      |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------|------------|-----------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
|       |                       |                                             | 增加         |           | 減少     |            |                                                                                                                                                                    |                  | 主<br>要<br>增<br>減<br>原<br>因<br>說<br>明 |
|       |                       |                                             | 金額         | 類型        | 金額     | 類型         |                                                                                                                                                                    |                  |                                      |
| 資產    |                       |                                             |            |           |        |            |                                                                                                                                                                    |                  |                                      |
| 土地    | 267,399,189           | -97,813,310                                 |            | 2,484,060 |        | -2,195,711 | 169,551,201                                                                                                                                                        |                  |                                      |
| 土地改良物 | 56,773,700<br>804,986 | -797,180                                    |            |           |        |            | 56,773,700<br>7,806                                                                                                                                                |                  |                                      |
| 房屋及建築 | 167,104,581           | -62,820,535                                 |            |           |        | -1,676,075 | 102,607,971                                                                                                                                                        |                  |                                      |
| 機械及設備 | 14,386,723            | -12,991,204                                 | 2,046,300  | 增置、其他     | 44,940 | 報廢         | 2,997,523                                                                                                                                                          |                  |                                      |

少年之家  
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累<br>計折舊(耗)<br>/長期投資<br>評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |    |         |          | 本<br>年<br>度<br>截<br>至<br>本<br>月<br>份<br>累<br>計<br>折<br>舊<br>(<br>耗<br>)/<br>長<br>期<br>投<br>資<br>評<br>價<br>變<br>動<br>數<br>/<br>溢<br>(<br>折<br>)<br>價<br>攤<br>銷<br>數 | 期<br>末<br>餘<br>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                                  |            |    |         | -198,045 | 2,319,803                                                                                                                                                          |                  |
| 雜項設備    | 22,638,280   | -18,190,261                                 | 970,045    | 增置 | 731,900 | 報廢       | 4,763,929                                                                                                                                                          |                  |
|         |              |                                             |            |    |         |          |                                                                                                                                                                    |                  |

2.購置個人電腦9臺26萬5,977元，掌形機1臺8萬5,575元，載客升降機1組1.62萬8,748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年購置購建中固定資產轉正)。  
 4.報廢掌形機1臺4萬4,940元。  
 少年之家-截至本月，累計折舊321萬2,175元。  
 1.少年之家-截至本月基金購置97萬45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7月份

單位：新臺幣元

| 項目      | 取得成本/<br>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 |                                                                                                                                                                                                        |      |
| 購建中國定資產 | 66,000       |                             | 1,628,748  | 增置 | 1,694,748 | 其他 |                                                                                                                                                                                                        |      |
|         |              |                             |            |    |           |    | 報廢73萬<br>1,900元，累計折舊1,811萬2,496元。<br>2.購置消毒櫃1具5萬8,590元、製漿(蒸)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。<br>3.報廢消毒櫃1具9萬元、冰箱4臺7萬1,300元，冷(暖)氣機18架57萬600元。<br>少年之家增置升降設備工程(含規劃) |      |

少年之家  
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

| 項 目  | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累<br>計折舊(耗)<br>/長期投資<br>評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |        |        |                                                                                                                                                                                            | 主要增減<br>原因說明 | 本年度截至<br>本月份累計<br>折舊(耗)/長<br>期投資評價<br>變動數/溢(折)<br>價攤銷數 | 期<br>末<br>餘<br>額 |
|------|--------------|---------------------------------------------|------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|
|      |              |                                             | 增加         |        | 減少     |                                                                                                                                                                                            |              |                                                        |                  |
|      |              |                                             | 金額         | 類型     | 金額     | 類型                                                                                                                                                                                         |              |                                                        |                  |
| 電腦軟體 | 92,941       |                                             |            | 12,472 | 無形資產攤銷 | 設計費)162萬<br>8,748元(107<br>年度保留數執<br>行),減少169<br>萬4,748元(含<br>107年購置購<br>建中固定資產<br>6萬6,000元)<br>為購建中資產<br>完工轉正。<br>少年之家-截至<br>至本月,減<br>少數1萬2,472<br>元(原成本9<br>萬4,500元,<br>已攤銷1萬<br>4,031元)。 |              | 80,469                                                 |                  |



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7月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱           | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                  |                    |     | 累 計<br>預 算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形   |           |           |           | 差 異<br>或<br>落 後<br>原 因 | 改 進<br>措 施 |                      |
|----------------|-----------------|------------------|--------------------|-----|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|------------|----------------------|
|                | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 |                            | 合計<br>(1) | 累 計 執 行 數 |           | 比 較 增 減   |                        |            |                      |
|                |                 |                  |                    |     |                            |           | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) |                        |            | %<br>(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      |                      |
| 房屋及建築<br>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交換器已驗收，預計下月付款。 |
| 機械及設備          |                 |                  |                    |     |                            |           |           |           |           |                        |            |                      |
| 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                  | 970,045   |           | 970,045   | 97.39     | -25,955                | 2.61       |                      |
| 雜項設備           |                 | 1,036,000        |                    |     | 1,036,000                  | 970,045   |           | 970,045   | 97.39     | -25,955                | 2.61       |                      |
| 雜項設備           |                 |                  |                    |     |                            |           |           |           |           |                        |            |                      |
| 總 計            | 1,628,748       | 1,644,000        |                    |     | 3,272,748                  | 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7月份

單位：新臺幣元

| 借款項目                                | 截至上月底<br>借款餘額 | 本月舉借<br>金額 | 本月償還<br>金額 | 本月調整數             |    | 截至本月底<br>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7月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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         | 6,629,612 | 7,043,000 | -413,388 | 5.87                  | 48,974,266 | 53,722,000 | -4,747,734 | 8.84   |
| 用人費用      | 38,230,000         | 2,715,356 | 2,656,000 | 59,356   | 2.24                  | 24,896,769 | 26,044,000 | -1,147,231 | 4.40   |
| 正式員額薪資    | 21,423,000         | 1,683,310 | 1,785,000 | -101,690 | 5.70                  | 13,421,601 | 14,281,000 | -859,399   | 6.02   |
| 職員薪金      | 17,677,000         | 1,439,885 | 1,473,000 | -33,115  | 2.25                  | 11,251,318 | 11,785,000 | -533,682   | 4.53   |
| 員工工資      | 3,746,000          | 243,425   | 312,000   | -68,575  | 21.98                 | 2,170,283  | 2,496,000  | -325,717   | 13.05  |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 4,202,000          | 352,148   | 350,000   | 2,148    | 0.61                  | 2,817,184  | 2,802,000  | 15,184     | 0.54   |
| 聘用人口薪金    | 4,202,000          | 352,148   | 350,000   | 2,148    | 0.61                  | 2,817,184  | 2,802,000  | 15,184     | 0.54   |
| 超時工作報酬    | 1,143,000          | 117,725   | 41,000    | 76,725   | 187.13                | 399,432    | 189,000    | 210,432    | 111.34 |
| 加班費       | 1,082,000          | 117,725   | 40,000    | 77,725   | 194.31                | 366,652    | 139,000    | 227,652    | 163.78 |
| 值班費       | 51,000             |           |           | -        |                       | 27,500     | 44,000     | -16,500    | 37.50  |
| 誤餐費       | 10,000             |           | 1,000     | -1,000   | 100.00                | 5,280      | 6,000      | -720       | 12.00  |
| 獎金        | 5,766,000          | 109,790   | 11,000    | 98,790   | 898.09                | 5,630,258  | 5,766,000  | -135,742   | 2.35   |
| 考績獎金      | 2,614,000          | 109,790   |           | 109,790  |                       | 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             |           | 11,000    | -11,000  | 100.00                | 10,800     | 11,000     | -200       | 1.82   |
| 退休及卹償金    | 2,392,000          | 224,154   | 213,000   | 11,154   | 5.24                  | 1,304,079  | 1,402,000  | -97,921    | 6.98   |

# 少年之家 基金用途明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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          | 143,075   | 152,000   | -8,925  | 5.87   | 972,980     | 1,065,000  | -92,020    | 8.64  |
| 員工退休及離職金 | 567,000            | 81,079    | 61,000    | 20,079  | 32.92  | 331,099     | 337,000    | -5,901     | 1.75  |
| 福利費      | 3,304,000          | 228,229   | 256,000   | -27,771 | 10.85  | 1,324,215   | 1,604,000  | -279,785   | 17.44 |
| 分擔員工保險費  | 2,660,000          | 196,229   | 220,000   | -23,771 | 10.81  | 1,200,706   | 1,380,000  | -179,294   | 12.99 |
| 傷病醫藥費    | 28,000             |           | 4,000     | -4,000  | 100.00 | 4,100       | 16,000     | -11,900    | 74.38 |
| 其他福利費    | 616,000            | 32,000    | 32,000    | 0       |        | 119,409     | 208,000    | -88,591    | 42.59 |
| 服務費用     | 35,552,000         | 2,690,363 | 2,665,000 | 25,363  | 0.95   | 14,584,642  | 17,574,000 | -2,989,358 | 17.01 |
| 水電費      | 2,335,000          | 199,738   | 232,000   | -32,262 | 13.91  | 1,180,277   | 1,287,000  | -106,723   | 8.29  |
| 工作場所電費   | 1,594,000          | 148,709   | 170,000   | -21,291 | 12.52  | 769,261     | 853,000    | -83,739    | 9.82  |
| 工作場所水費   | 380,000            | 23,904    | 32,000    | -8,096  | 25.30  | 165,915     | 224,000    | -58,085    | 25.93 |
| 氣體費      | 361,000            | 27,125    | 30,000    | -2,875  | 9.58   | 245,101     | 210,000    | 35,101     | 16.71 |
| 郵電費      | 448,000            | 30,638    | 38,000    | -7,362  | 19.37  | 208,674     | 262,000    | -53,326    | 20.35 |
| 郵費       | 62,000             | 570       | 5,000     | -4,430  | 88.60  | 30,527      | 36,000     | -5,473     | 15.20 |
| 電話費      | 250,000            | 16,860    | 21,000    | -4,140  | 19.71  | 91,951      | 146,000    | -54,049    | 37.02 |
| 數據通信費    | 136,000            | 13,208    | 12,000    | 1,208   | 10.07  | 86,196      | 80,000     | 6,196      | 7.75  |
| 旅運費      | 393,000            | 19,775    | 34,000    | -14,225 | 41.84  | 105,965     | 203,000    | -97,035    | 47.80 |

# 少年之家 基金用途明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 本 年 度<br>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            | 14,239    | 26,000    | -11,761  | 45.24  | 86,348                | 150,000    | -63,652    | 42.43  |
| 貨物運費       | 39,000             |           | 3,000     | -3,000   | 100.00 |                       | 22,000     | -22,000    | 100.00 |
| 其他旅運費      | 56,000             | 5,536     | 5,000     | 536      | 10.72  | 19,617                | 31,000     | -11,383    | 36.72  |
| 印刷裝訂與廣告費   | 60,000             | 232       | 5,000     | -4,768   | 95.36  | 46,131                | 35,000     | 11,131     | 31.80  |
| 印刷及裝訂費     | 60,000             | 232       | 5,000     | -4,768   | 95.36  | 46,131                | 35,000     | 11,131     | 31.80  |
| 修理保養及保固費   | 2,812,000          | 204,418   | 150,000   | 54,418   | 36.28  | 808,954               | 1,338,000  | -529,046   | 39.54  |
| 一般房屋修護費    | 1,177,000          | 114,200   | 55,000    | 59,200   | 107.64 | 217,590               | 410,000    | -192,410   | 46.93  |
| 機械及設備修護費   | 698,000            | 39,300    | 22,000    | 17,300   | 78.64  | 176,770               | 365,000    | -188,230   | 51.57  |
| 交通及運輸設備修護費 | 171,000            | 36,994    | 16,000    | 20,994   | 131.21 | 149,812               | 100,000    | 49,812     | 49.81  |
| 雜項設備修護費    | 766,000            | 13,924    | 57,000    | -43,076  | 75.57  | 264,782               | 463,000    | -198,218   | 42.81  |
| 保險費        | 119,000            | 3,577     | 4,000     | -423     | 10.58  | 95,145                | 113,000    | -17,855    | 15.80  |
| 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             | 3,577     | 4,000     | -423     | 10.58  | 16,723                | 18,000     | -1,277     | 7.09   |
| 責任保險費      | 80,000             |           |           | -        |        | 64,316                | 80,000     | -15,684    | 19.61  |
| 一般服務費      | 25,241,000         | 1,556,300 | 1,754,000 | -197,700 | 11.27  | 10,108,255            | 12,399,000 | -2,290,745 | 18.48  |
| 外包費        | 14,391,000         | 780,967   | 941,000   | -160,033 | 17.01  | 4,315,107             | 5,649,000  | -1,333,893 | 23.61  |

# 少年之家 基金用途明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 本 年 度<br>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 | 13,927                | 40,000    | -26,073  | 65.18 |
| 計時與計件人員酬金            | 10,660,000         | 775,333 | 805,000   | -29,667  | 3.69   | 5,719,221             | 6,630,000 | -910,779 | 13.74 |
| 體育活動費                | 82,000             |         |           | -        |        | 60,000                | 80,000    | -20,000  | 25.00 |
| 專業服務費                | 4,063,000          | 665,765 | 442,000   | 223,765  | 50.63  | 1,987,665             | 1,890,000 | 97,665   | 5.17  |
| 講課鐘點、稿費、出席審查<br>及查詢費 | 3,283,000          | 492,200 | 380,000   | 112,200  | 29.53  | 1,615,800             | 1,560,000 | 55,800   | 3.58  |
| 委託檢驗(定)試驗認證費         | 287,000            | 104,365 | 17,000    | 87,365   | 513.91 | 223,365               | 140,000   | 83,365   | 59.55 |
| 委託考選訓練費              | 150,000            | 11,700  | 4,000     | 7,700    | 192.50 | 22,500                | 48,000    | -25,500  | 53.13 |
| 電腦軟體服務費              | 343,000            | 57,500  | 41,000    | 16,500   | 40.24  | 126,000               | 142,000   | -16,000  | 11.27 |
| 公共關係費                | 81,000             | 9,920   | 6,000     | 3,920    | 65.33  | 43,576                | 47,000    | -3,424   | 7.29  |
| 公共關係費                | 81,000             | 9,920   | 6,000     | 3,920    | 65.33  | 43,576                | 47,000    | -3,424   | 7.29  |
| 材料及用品費               | 11,804,000         | 780,608 | 1,303,000 | -522,392 | 40.09  | 5,061,544             | 5,638,000 | -576,456 | 10.22 |
| 使用材料費                | 157,000            | 10,579  | 18,000    | -7,421   | 41.23  | 68,304                | 80,000    | -11,696  | 14.62 |
| 燃料                   | 157,000            | 10,579  | 18,000    | -7,421   | 41.23  | 68,304                | 80,000    | -11,696  | 14.62 |
| 用品消耗                 | 11,647,000         | 770,029 | 1,285,000 | -514,971 | 40.08  | 4,993,240             | 5,558,000 | -564,760 | 10.16 |
| 辦公(事務)用品             | 279,000            | 2,569   | 10,000    | -7,431   | 74.31  | 172,619               | 150,000   | 22,619   | 15.08 |

# 少年之家 基金用途明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 本 年 度<br>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   | 2,000   | 520      | 26.00 | 16,806      | 15,000    | 1,806    | 12.04  |
| 農業與園藝用品及環境美化<br>費          | 30,000             |         |         | -        |       | 30,000      | 15,000    | 15,000   | 100.00 |
| 服裝                         | 1,480,000          | 5,600   | 406,000 | -400,400 | 98.62 | 47,834      | 487,000   | -439,166 | 90.18  |
| 食品                         | 7,133,000          | 553,882 | 594,000 | -40,118  | 6.75  | 3,389,455   | 3,564,000 | -174,545 | 4.90   |
| 醫療用品（非醫療院所使用<br>）          | 422,000            | 64,819  | 45,000  | 19,819   | 44.04 | 401,054     | 212,000   | 189,054  | 89.18  |
| 其他用品消耗                     | 2,223,000          | 140,639 | 228,000 | -87,361  | 38.32 | 935,472     | 1,115,000 | -179,528 | 16.10  |
| 租金、償債、利息及相關手續費             | 180,000            | 13,779  | 15,000  | -1,221   | 8.14  | 90,629      | 90,000    | 629      | 0.70   |
| 雜項設備租金                     | 180,000            | 13,779  | 15,000  | -1,221   | 8.14  | 90,629      | 90,000    | 629      | 0.70   |
| 雜項設備租金                     | 180,000            | 13,779  | 15,000  | -1,221   | 8.14  | 90,629      | 90,000    | 629      | 0.70   |
| 購建固定資產、無形資產及非理<br>財目的之長期投資 | 1,074,000          |         |         | -        |       | 751,597     | 1,034,000 | -282,403 | 27.31  |
| 購建固定資產                     | 1,074,000          |         |         | -        |       | 751,597     | 1,034,000 | -282,403 | 27.31  |
| 購置機械及設備                    | 608,000            |         |         | -        |       | 351,552     | 608,000   | -256,448 | 42.18  |
| 購置雜項設備                     | 466,000            |         |         | -        |       | 400,045     | 426,000   | -25,955  | 6.09   |
| 稅捐及規費（強制費）                 | 22,000             | 19,320  | 19,000  | 320      | 1.68  | 20,370      | 20,000    | 370      | 1.85   |
| 規費                         | 22,000             | 19,320  | 19,000  | 320      | 1.68  | 20,370      | 20,000    | 370      | 1.85   |

# 少年之家 基金用途明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 本 年 度<br>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     |       | 1,500       | 1,000     | 500       | 50.00  |
| 汽車燃料使用費                 | 19,000             | 18,870  | 19,000  | -130    | 0.68  | 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          | 375,879 | 339,000 | 36,879  | 10.88 | 3,305,733   | 3,038,000 | 267,733   | 8.81   |
| 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、補助與獎勵                | 4,831,000          | 366,379 | 334,000 | 32,379  | 9.69  | 3,164,133   | 2,935,000 | 229,133   | 7.81   |
| 捐助個人                    | 4,831,000          | 366,379 | 334,000 | 32,379  | 9.69  | 3,164,133   | 2,935,000 | 229,133   | 7.81   |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 173,000            | 9,500   | 5,000   | 4,500   | 90.00 | 128,600     | 91,000    | 37,600    | 41.32  |
| 獎勵費用                    | 83,000             | 9,500   | 5,000   | 4,500   | 90.00 | 80,600      | 35,000    | 45,600    | 130.29 |
| 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟        | 90,000             |         |         | -       |       | 48,000      | 56,000    | -8,000    | 14.29  |
| 其他                      | 644,000            | 34,307  | 46,000  | -11,693 | 25.42 | 262,982     | 284,000   | -21,018   | 7.40   |
| 其他支出                    | 644,000            | 34,307  | 46,000  | -11,693 | 25.42 | 262,982     | 284,000   | -21,018   | 7.40   |
| 其他                      | 644,000            | 34,307  | 46,000  | -11,693 | 25.42 | 262,982     | 284,000   | -21,018   | 7.40   |
| 公彩回饋推展社福計畫              | 2,430,000          | 148,600 | 98,000  | 50,600  | 51.63 | 2,842,398   | 1,178,000 | 1,664,398 | 141.29 |



# 少年之家 基金用途明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 本 年 度<br>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          | 148,600   | 98,000    | 50,600                | 51.63 | 643,650    | 608,000    | 35,650     | 5.86   |
| 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          | 148,600   | 98,000    | 50,600                | 51.63 | 643,650    | 608,000    | 35,650     | 5.86   |
| 講課鐘點、稿費、出席審查<br>及查詢費       | 1,160,000          | 148,600   | 98,000    | 50,600                | 51.63 | 643,650    | 608,000    | 35,650     | 5.86   |
| 購建固定資產、無形資產及非理<br>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         | 6,778,212 | 7,141,000 | -362,788              | 5.08  | 51,816,664 | 54,900,000 | -3,083,336 | 5.62   |

少年之家  
統計所需項目明細表

中華民國108年7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     | 43,576                | 47,000    |
| 公共關係費            | 81,000     | 43,576                | 47,000    |
| 統計所需項目           | 15,211,000 | 7,992,598             | 8,838,000 |
| 義(志)工服務費         | 108,000    | 13,927                | 40,000    |
| 計時與計件人員酬金        | 10,660,000 | 5,719,221             | 6,630,000 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 4,443,000  | 2,259,450             | 2,168,000 |

少年之家  
基金來源明細表

中華民國108年7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       | %     |
| 勞務收入 | 3,600,000   | 1,160,925 | 300,000 | 860,925 | 286.98                | 3,566,665 | 1,800,000 | 1,766,665 | 98.15 |
| 服務收入 | 3,600,000   | 1,160,925 | 300,000 | 860,925 | 286.98                | 3,566,665 | 1,800,000 | 1,766,665 | 98.15 |
| 財產收入 | 11,000      |           | 5,000   | -5,000  | 100.00                | 4,715     | 5,000     | -285      | 5.70  |
| 利息收入 | 11,000      |           | 5,000   | -5,000  | 100.00                | 4,715     | 5,000     | -285      | 5.70  |
| 其他收入 | 205,000     | 17,536    | 17,000  | 536     | 3.15                  | 145,527   | 136,000   | 9,527     | 7.01  |
| 雜項收入 | 205,000     | 17,536    | 17,000  | 536     | 3.15                  | 145,527   | 136,000   | 9,527     | 7.01  |
| 合 計  | 3,816,000   | 1,178,461 | 322,000 | 856,461 | 265.98                | 3,716,907 | 1,941,000 | 1,775,907 | 91.49 |

少年之家  
銀行存款明細表  
中華民國108年7月31日

單位：新臺幣元

| 摘要      | 金額         |            | 備註 |
|---------|------------|------------|----|
|         | 小計         | 合計         |    |
| 少家411專戶 | 17,524,714 | 17,524,714 |    |
| 合 計     |            | 17,524,714 |    |

少年之家  
內部往來明細表  
中華民國108年7月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |  | 摘要        | 金額 |            | 備註 |
|------|--|-----------|----|------------|----|
|      |  |           | 小計 | 合計         |    |
|      |  |           |    | 63,859,724 |    |
|      |  | 2221 內部往來 |    |            |    |

少年之家  
應付代收款明細表

中華民國108年7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 |         | 1,260,973 |    |
|      | 01 公保費     | 23,747  |           |    |
|      | 02 勞保費     | 63,063  |           |    |
|      | 03 職員健保費   | 139,440 |           |    |
|      | 04 工員健保費   | 6,888   |           |    |
|      | 05 退撫基金    | 67,387  |           |    |
|      | 12 優惠存款    | 140,000 |           |    |
|      | 13 所得稅     | 42,801  |           |    |
|      | 17 加菜金     | 555,029 |           |    |
|      | 18 其他代收款   | 154,712 |           |    |
|      | 21 勞工退休準備金 | 66,532  |           |    |
|      | 23 補充健保費   | 1,374   |           |    |
|      |            |         | 1,260,973 |    |