

少年之家 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年9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	419,079	317,000	102,079	32.20	4,518,222	2,575,000	1,943,222	75.46
勞務收入	3,600,000	402,950	300,000	102,950	34.32	4,334,315	2,400,000	1,934,315	80.60
服務收入	3,600,000	402,950	300,000	102,950	34.32	4,334,315	2,400,000	1,934,315	80.60
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	16,129	17,000	-871	5.12	179,192	170,000	9,192	5.41
雜項收入	205,000	16,129	17,000	-871	5.12	179,192	170,000	9,192	5.41
基金用途	94,952,000	7,268,222	7,889,000	-620,778	7.87	66,425,792	69,630,000	-3,204,208	4.60
福利服務計畫	92,522,000	7,172,222	7,091,000	81,222	1.15	62,691,994	67,556,000	-4,864,006	7.20
購建固定資產	1,074,000		40,000	-40,000	100.00	1,036,182	1,074,000	-37,818	3.52
其他	91,448,000	7,172,222	7,051,000	121,222	1.72	61,655,812	66,482,000	-4,826,188	7.26
公彩回饋推展社福計畫	2,430,000	96,000	798,000	-702,000	87.97	3,733,798	2,074,000	1,659,798	80.03
購建固定資產	570,000			-	--	2,198,748	570,000	1,628,748	285.75
其他	1,860,000	96,000	798,000	-702,000	87.97	1,535,050	1,504,000	31,050	2.06
本期賸餘(絀)	-91,136,000	-6,849,143	-7,572,000	722,857	9.55	-61,907,570	-67,055,000	5,147,430	7.68
期初基金餘額									--
解繳公庫									--
期末基金餘額	-91,136,000					-61,907,570	-67,055,000	5,147,430	7.68

少年之家 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國108年9月份

少年之家108年9月份基金預算執行說明：

一、基金來源：預算數257萬5千元，實際收入451萬8,222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6,963萬元，實際支出6,642萬5,792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6,755萬6千元，實際支出6,269萬1,994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10月完成驗收付款。

少年之家 平衡表

中華民國108年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,085,559	100.00	負債	80,993,129	424.37
流動資產	18,875,387	98.90	流動負債	1,336,589	7.00
現金	18,631,033	97.62	應付款項	1,336,589	7.00
銀行存款	18,481,033	96.83	應付代收款	1,336,589	7.00
零用及週轉金	150,000	0.79	其他負債	79,656,540	417.37
預付款項	244,354	1.28	什項負債	944,816	4.95
預付費用	244,354	1.28	存入保證金	734,644	3.85
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	210,172	1.10	應付退休及離職金	210,172	1.10
準備金	210,172	1.10	內部往來	78,711,724	412.42
退休及離職準備金	210,172	1.10	內部往來	78,711,724	412.42
			基金餘額	-61,907,570	-324.37
			基金餘額	-61,907,570	-324.37
			基金餘額	-61,907,570	-324.37
			本期短絀	-61,907,570	-324.37
合 計	19,085,559	100.00	合 計	19,085,559	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403萬8,544元。

少年之家 主要業務計畫執行明細表

中華民國108年9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	預算數	金額	比較增減 %		
福利服務計畫	單位		150	145	103.45	7,172,222	7,091,000	81,222				1.15
	人		150	145	103.45	62,691,994	67,556,000	-4,864,006				7.20
公彩回饋推展社福計畫	本月數					96,000	798,000	-702,000				87.97
	累計數					3,733,798	2,074,000	1,659,798				80.03
	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9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			4,735,981		168,955,199	
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		102,118,276	
機械及設備	14,386,723	-12,991,204			434,460	報廢	3,089,537	
					2,291,300	增置、其他	-162,822	

少年之家
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年9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			
						1. 購建中固定資產轉正，報廢43萬4,460元，累計折舊1,315萬 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 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			

少年之家
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年9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				1. 1,509,595 2. 報廢	2,264,080	
雜項設備	22,638,280	-18,190,261	1,009,630	增置		1. 少年之家-截至本月基金購置100萬9,630元,報廢150萬9,595元,累計折舊1,751萬3,866元。 2. 購置消毒櫃1具5萬8,590元、糞漿(器)機1具7萬5,000元、冷(暖)氣機19架60萬8,380元	4,624,449	

少年之家
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年9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/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/未攤 銷溢(折)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9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。 少年之家-截 至本月,減 少數1萬 5,590元(原 成本9萬 4,500元, 已攤銷1萬 7,149元)。		
電腦軟體	92,941				15,590	無形資產攤銷		77,351	

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9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累 計 預 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		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											
購建中固定資產												
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	
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												
雜項設備	1,628,748	1,644,000			3,272,748	3,234,930		3,234,930	98.84	-37,818	1.16	
總 計												

少年之家

1年以上債務增減分析表

中華民國108年9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9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	7,172,222	7,091,000	81,222	1.15	62,691,994	67,556,000	-4,864,006	7.20
用人費用	38,230,000	2,385,088	2,665,000	-279,912	10.50	29,839,898	31,367,000	-1,527,102	4.87
正式員額薪資	21,423,000	1,550,177	1,785,000	-234,823	13.16	16,646,645	17,851,000	-1,204,355	6.75
職員薪金	17,677,000	1,306,752	1,473,000	-166,248	11.29	13,989,512	14,731,000	-741,488	5.03
員工工資	3,746,000	243,425	312,000	-68,575	21.98	2,657,133	3,120,000	-462,867	14.84
聘僱及兼職人員薪資	4,202,000	352,148	350,000	2,148	0.61	3,521,480	3,502,000	19,480	0.56
聘用人員薪金	4,202,000	352,148	350,000	2,148	0.61	3,521,480	3,502,000	19,480	0.56
超時工作報酬	1,143,000	56,467	48,000	8,467	17.64	518,835	278,000	240,835	86.63
加班費	1,082,000	50,367	40,000	10,367	25.92	479,955	219,000	260,955	119.16
值班費	51,000	6,100	7,000	-900	12.86	33,600	51,000	-17,400	34.12
誤餐費	10,000		1,000	-1,000	100.00	5,280	8,000	-2,720	34.00
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	1,668,736	1,798,000	-129,264	7.19

少年之家 基金用途明細表

中華民國108年9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	1,264,609	1,369,000	-104,391	7.63
工員退休及離職金	567,000	36,514	46,000	-9,486	20.62	404,127	429,000	-24,873	5.80
福利費	3,304,000	244,583	284,000	-39,417	13.88	1,853,944	2,172,000	-318,056	14.64
分擔員工保險費	2,660,000	197,583	220,000	-22,417	10.19	1,603,435	1,820,000	-216,565	11.90
傷病醫藥費	28,000	7,000	4,000	3,000	75.00	11,100	24,000	-12,900	53.75
其他福利費	616,000	40,000	60,000	-20,000	33.33	239,409	328,000	-88,591	27.01
服務費用	35,552,000	3,159,200	2,745,000	414,200	15.09	20,014,555	22,955,000	-2,940,445	12.81
水電費	2,335,000	215,698	242,000	-26,302	10.87	1,616,931	1,776,000	-159,069	8.96
工作場所電費	1,594,000	171,339	180,000	-8,661	4.81	1,118,228	1,218,000	-99,772	8.19
工作場所水費	380,000	26,405	32,000	-5,595	17.48	217,139	288,000	-70,861	24.60
氣體費	361,000	17,954	30,000	-12,046	40.15	281,564	270,000	11,564	4.28
郵電費	448,000	215	37,000	-36,785	99.42	279,297	337,000	-57,703	17.12
郵費	62,000	215	5,000	-4,785	95.70	44,814	47,000	-2,186	4.65
電話費	250,000		21,000	-21,000	100.00	124,127	188,000	-63,873	33.98
數據通信費	136,000		11,000	-11,000	100.00	110,356	102,000	8,356	8.19
旅運費	393,000	37,553	34,000	3,553	10.45	170,987	272,000	-101,013	37.14

少年之家 基金用途明細表

中華民國108年9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	32,852	26,000	6,852	26.35	145,024	202,000	-56,976	28.21
貨物運費	39,000	2,500	3,000	-500	16.67	2,500	29,000	-26,500	91.38
其他旅運費	56,000	2,201	5,000	-2,799	55.98	23,463	41,000	-17,537	42.77
印刷裝訂與廣告費	60,000		5,000	-5,000	100.00	57,520	45,000	12,520	27.82
印刷及裝訂費	60,000		5,000	-5,000	100.00	57,520	45,000	12,520	27.82
修理保養及保固費	2,812,000	944,635	260,000	684,635	263.32	1,869,561	1,748,000	121,561	6.95
一般房屋修護費	1,177,000	870,785	55,000	815,785	1,483.25	1,093,975	520,000	573,975	110.38
機械及設備修護費	698,000	19,777	133,000	-113,223	85.13	210,147	520,000	-309,853	59.59
交通及運輸設備修護費	171,000	9,075	15,000	-5,925	39.50	174,011	131,000	43,011	32.83
雜項設備修護費	766,000	44,998	57,000	-12,002	21.06	391,428	577,000	-185,572	32.16
保險費	119,000		1,000	-1,000	100.00	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		1,000	-1,000	100.00	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	1,580,534	1,775,000	-194,466	10.96	13,230,558	15,947,000	-2,716,442	17.03
外包費	14,391,000	816,485	965,000	-148,515	15.39	5,945,540	7,577,000	-1,631,460	21.53

少年之家 基金用途明細表

中華民國108年9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	1,440	5,000	-3,560	71.20	27,453	50,000	-22,547	45.09
計時與計件人員酬金	10,660,000	762,609	805,000	-42,391	5.27	7,197,565	8,240,000	-1,042,435	12.65
體育活動費	82,000			-		60,000	80,000	-20,000	25.00
專業服務費	4,063,000	377,565	382,000	-4,435	1.16	2,644,695	2,654,000	-9,305	0.35
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	3,283,000	298,000	300,000	-2,000	0.67	2,165,600	2,160,000	5,600	0.26
委託檢驗(定)試驗認證費	287,000	18,565	17,000	1,565	9.21	261,895	178,000	83,895	47.13
委託考選訓練費	150,000	6,000	45,000	-39,000	86.67	36,200	97,000	-60,800	62.68
電腦軟體服務費	343,000	55,000	20,000	35,000	175.00	181,000	219,000	-38,000	17.35
公共關係費	81,000	3,000	9,000	-6,000	66.67	48,956	62,000	-13,044	21.04
公共關係費	81,000	3,000	9,000	-6,000	66.67	48,956	62,000	-13,044	21.04
材料及用品費	11,804,000	1,037,255	1,121,000	-83,745	7.47	7,042,130	7,802,000	-759,870	9.74
使用材料費	157,000	16,670	17,000	-330	1.94	98,450	115,000	-16,550	14.39
燃料	157,000	16,670	17,000	-330	1.94	98,450	115,000	-16,550	14.39
用品消耗	11,647,000	1,020,585	1,104,000	-83,415	7.56	6,943,680	7,687,000	-743,320	9.67
辦公(事務)用品	279,000	32,488	10,000	22,488	224.88	213,535	250,000	-36,465	14.59

少年之家 基金用途明細表

中華民國108年9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	2,000	520	26.00	21,846	20,000	1,846	9.23
農業與園藝用品及環境美化 費	30,000			-		30,000	20,000	10,000	50.00
服裝	1,480,000	97,285	252,000	-154,715	61.40	241,669	809,000	-567,331	70.13
食品	7,133,000	568,461	594,000	-25,539	4.30	4,529,645	4,752,000	-222,355	4.68
醫療用品（非醫療院所使用 ）	422,000	19,380	45,000	-25,620	56.93	483,249	302,000	181,249	60.02
其他用品消耗	2,223,000	300,451	201,000	99,451	49.48	1,423,736	1,534,000	-110,264	7.19
租金、償債、利息及相關手續費	180,000	13,181	15,000	-1,819	12.13	117,290	120,000	-2,710	2.26
雜項設備租金	180,000	13,181	15,000	-1,819	12.13	117,290	120,000	-2,710	2.26
雜項設備租金	180,000	13,181	15,000	-1,819	12.13	117,290	120,000	-2,710	2.26
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,074,000		40,000	-40,000	100.00	1,036,182	1,074,000	-37,818	3.52
購建固定資產	1,074,000		40,000	-40,000	100.00	1,036,182	1,074,000	-37,818	3.52
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		40,000	-40,000	100.00	439,630	466,000	-26,370	5.66
稅捐及規費（強制費）	22,000		1,000	-1,000	100.00	20,370	22,000	-1,630	7.41
規費	22,000		1,000	-1,000	100.00	20,370	22,000	-1,630	7.41

少年之家 基金用途明細表

中華民國108年9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	%
行政規費與強制費	3,000		1,000	-1,000	100.00	1,500	3,000	-1,500	50.00
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	533,516	444,000	89,516	20.16	4,252,777	3,832,000	420,777	10.98
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	504,216	405,000	99,216	24.50	4,062,477	3,685,000	377,477	10.24
捐助個人	4,831,000	504,216	405,000	99,216	24.50	4,062,477	3,685,000	377,477	10.24
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	173,000	29,300	39,000	-9,700	24.87	177,300	135,000	42,300	31.33
獎勵費用	83,000	3,300	5,000	-1,700	34.00	103,300	45,000	58,300	129.56
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	90,000	26,000	34,000	-8,000	23.53	74,000	90,000	-16,000	17.78
其他	644,000	43,982	60,000	-16,018	26.70	368,792	384,000	-15,208	3.96
其他支出	644,000	43,982	60,000	-16,018	26.70	368,792	384,000	-15,208	3.96
其他	644,000	43,982	60,000	-16,018	26.70	368,792	384,000	-15,208	3.96
公彩回饋推展社福計畫	2,430,000	96,000	798,000	-702,000	87.97	3,733,798	2,074,000	1,659,798	80.03

少年之家 基金用途明細表

中華民國108年9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	96,000	798,000	-702,000	87.97	1,535,050	1,504,000	31,050	2.06
修理保養及保固費	700,000		700,000	-700,000	100.00	700,000	700,000	0	0.00
雜項設備修護費	700,000		700,000	-700,000	100.00	700,000	700,000	0	0.00
專業服務費	1,160,000	96,000	98,000	-2,000	2.04	835,050	804,000	31,050	3.86
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,160,000	96,000	98,000	-2,000	2.04	835,050	804,000	31,050	3.86
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	7,268,222	7,889,000	-620,778	7.87	66,425,792	69,630,000	-3,204,208	4.60

少年之家 統計所需項目明細表

中華民國108年9月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 算 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	48,956	62,000
公共關係費	81,000	48,956	62,000
統計所需項目	15,211,000	10,225,668	11,254,000
義(志)工服務費	108,000	27,453	50,000
計時與計件人員酬金	10,660,000	7,197,565	8,240,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,443,000	3,000,650	2,964,000

少年之家
基金來源明細表

中華民國108年9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	402,950	300,000	102,950	34.32	4,334,315	2,400,000	1,934,315	80.60
服務收入	3,600,000	402,950	300,000	102,950	34.32	4,334,315	2,400,000	1,934,315	80.60
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	16,129	17,000	-871	5.12	179,192	170,000	9,192	5.41
雜項收入	205,000	16,129	17,000	-871	5.12	179,192	170,000	9,192	5.41
合 計	3,816,000	419,079	317,000	102,079	32.20	4,518,222	2,575,000	1,943,222	75.46

少年之家
銀行存款明細表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
少家411專戶	18,481,033	18,481,033	
合 計		18,481,033	

少年之家
內部往來明細表
中華民國108年9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	2221 內部往來		78,711.724	

少年之家

應付代收款明細表

中華民國108年9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		1,336,589	
		01 公保費	21,625		
		02 勞保費	61,166		
		03 職員健保費	139,440		
		04 工員健保費	11,743		
		05 退撫基金	66,725		
		12 優惠存款	125,000		
		13 所得稅	26,521		
		17 加業金	527,029		
		18 其他代收款	290,808		
		21 勞工退休準備金	66,532		
				1,336,589	