

少年之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1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	6,141,000	40,679	15,000	25,679	171.19	40,679	15,000	25,679	171.19
勞務收入	5,916,000								
服務收入	5,916,000								
財產收入	10,000								
利息收入	10,000								
其他收入	215,000	40,679	15,000	25,679	171.19	40,679	15,000	25,679	171.19
雜項收入	215,000	40,679	15,000	25,679	171.19	40,679	15,000	25,679	171.19
基金用途	94,135,000	12,120,738	14,640,000	-2,519,262	17.21	12,120,738	14,640,000	-2,519,262	17.21
福利服務計畫	92,048,000	12,120,738	14,620,000	-2,499,262	17.09	12,120,738	14,620,000	-2,499,262	17.09
購建固定資產	1,000,000								
其他	91,048,000	12,120,738	14,620,000	-2,499,262	17.09	12,120,738	14,620,000	-2,499,262	17.09
公彩回饋推展社福計畫	2,087,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
購建固定資產	927,000								
其他	1,160,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-87,994,000	-12,080,059	-14,625,000	2,544,941	17.40	-12,080,059	-14,625,000	2,544,941	17.40
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-87,994,000					-12,080,059	-14,625,000	2,544,941	17.40

少年之家
基金來源、用途及餘絀表附表
中華民國109年1月份

少年之家109年1月份基金預算執行說明：

一、基金來源：預算數1萬5千元，實際收入4萬679元。

(一)係因資源回收收入較預計多。

二、基金用途：預算數1,464萬元，實際支出1,212萬738元。

(一)福利服務計畫：預算數1,462萬元，實際支出1,212萬738元。

1.用人費用：係因本年度技工友尚有缺額，以至用人費用執行率稍低。

2.考績獎金：係因部分考績尚未核定，獎金尚未發放，致執行率偏低。

3.計時計件人員酬金：係因臨時生活輔導員服務人力招募困難，致執行率偏低。

(二)、公彩回饋推展社福計畫：預算數2萬元，實際支出0元。

1.講課鐘點、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 平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,325,196	100.00	負債	23,405,255	206.67
流動資產	11,114,454	98.14	流動負債	1,034,683	9.14
現金	10,924,488	96.46	應付款項	1,034,683	9.14
銀行存款	10,774,488	95.14	應付代收款	1,034,683	9.14
需用及週轉金	150,000	1.32	其他負債	22,370,572	197.53
預付款項	189,966	1.68	什項負債	886,377	7.83
預付費用	189,966	1.68	存入保證金	675,635	5.97
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	210,742	1.86	應付退休及離職金	210,742	1.86
準備金	210,742	1.86	內部往來	21,484,195	189.70
退休及離職準備金	210,742	1.86	內部往來	21,484,195	189.70
			信託代理與保證負債	4,503,395	39.76
			基金餘額	-12,080,059	-106.67
			基金餘額	-12,080,059	-106.67
			基金餘額	-12,080,059	-106.67
			本期短絀	-12,080,059	-106.67
合 計	11,325,196	100.00	合 計	11,325,196	100.00

註: 1.本月代管學員計145人。
2.納入信託管理學員財物計450萬3,395元。

少年之家 主要業務計畫執行明細表

中華民國109年1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 145	145	145	100.00	12,120,738	14,620,000	-2,499,262	17.09
		累計數 145	145	145	100.00	12,120,738	14,620,000	-2,499,262	17.09
公彩回饋推展社福計畫		本月數					20,000	-20,000	100.00
		累計數					20,000	-20,000	100.00
		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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面餘額
			增加數	減少數		
土地	56,773,700					56,773,700
土地改良物	804,986	-797,180				7,806
房屋及建築	166,022,993	-64,623,036			-239,441	101,160,516
機械及設備	16,243,563	-13,384,886			-76,613	2,782,064
交通及運輸設備	5,531,978	-3,351,483			-27,867	2,152,628
雜項設備	22,139,404	-17,724,470			-78,885	4,336,049
電腦軟體	72,674			1,559		71,115

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109年1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)
機械及設備		1,927,000			1,927,000							
機械及設備		540,000			540,000							
交通及運輸設備		540,000			540,000							
交通及運輸設備		417,000			417,000							
雜項設備		970,000			970,000							
雜項設備		970,000			970,000							
總 計		1,927,000			1,927,000							

少年之家

1年以上債務增減分析表

中華民國109年1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: 50%;">法定預算數(元)</td> <td style="width: 20%;">以前年度保留數(元)</td> <td style="width: 20%;">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: 50%;">法定預算數(元)</td> <td style="width: 20%;">以前年度保留數(元)</td> <td style="width: 20%;">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109年1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	%
福利服務計畫	92,048,000	12,120,738	14,620,000	-2,499,262	17.10	12,120,738	14,620,000	-2,499,262	17.09
用人費用	38,067,000	9,222,910	10,401,000	-1,178,090	11.33	9,222,910	10,401,000	-1,178,090	11.33
正式員額薪資	21,038,000	3,400,503	3,511,000	-110,497	3.15	3,400,503	3,511,000	-110,497	3.15
職員薪金	17,705,000	2,966,831	2,955,000	11,831	0.40	2,966,831	2,955,000	11,831	0.40
工員工資	3,333,000	433,672	556,000	-122,328	22.00	433,672	556,000	-122,328	22.00
聘僱及兼職人員薪資	4,250,000	708,288	710,000	-1,712	0.24	708,288	710,000	-1,712	0.24
聘用人員薪金	4,250,000	708,288	710,000	-1,712	0.24	708,288	710,000	-1,712	0.24
超時工作報酬	1,245,000	23,380		23,380		23,380		23,380	
加班費	1,184,000	23,380		23,380		23,380		23,380	
值班費	51,000			-				-	
誤餐費	10,000			-				-	
獎金	5,878,000	4,840,996	5,878,000	-1,037,004	17.64	4,840,996	5,878,000	-1,037,004	17.64
考績獎金	2,678,000	1,706,762	2,678,000	-971,238	36.27	1,706,762	2,678,000	-971,238	36.27
年終獎金	3,200,000	3,134,234	3,200,000	-65,766	2.06	3,134,234	3,200,000	-65,766	2.06
其他獎金				-				-	
退休及卹償金	2,371,000	189,584	226,000	-36,416	16.11	189,584	226,000	-36,416	16.11

少年之家 基金用途明細表

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 月 份				本 年 度 載 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	1,840,000	128,006	154,000	-25,994	16.88	128,006	154,000	-25,994	16.88
工員退休及離職金	531,000	61,578	72,000	-10,422	14.48	61,578	72,000	-10,422	14.48
福利費	3,285,000	60,159	76,000	-15,841	20.84	60,159	76,000	-15,841	20.84
分擔員工保險費	2,652,000	44,159	60,000	-15,841	26.40	44,159	60,000	-15,841	26.40
傷病醫藥費	21,000			-				-	
其他福利費	612,000	16,000	16,000	0		16,000	16,000	0	0.00
服務費用	35,049,000	1,810,649	2,696,000	-885,351	32.84	1,810,649	2,696,000	-885,351	32.84
水電費	2,335,000	145,178	168,000	-22,822	13.59	145,178	168,000	-22,822	13.58
工作場所電費	1,594,000	96,662	105,000	-8,338	7.94	96,662	105,000	-8,338	7.94
工作場所水費	380,000	21,843	32,000	-10,157	31.74	21,843	32,000	-10,157	31.74
氣體費	361,000	26,673	31,000	-4,327	13.96	26,673	31,000	-4,327	13.96
郵電費	448,000	13,569	37,000	-23,431	63.33	13,569	37,000	-23,431	63.33
郵費	62,000	13,569	5,000	8,569	171.38	13,569	5,000	8,569	171.38
電話費	250,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
數據通信費	136,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
旅運費	393,000	90	16,000	-15,910	99.44	90	16,000	-15,910	99.44

少年之家 基金用途明細表

中華民國109年1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	%
國內旅費	298,000		10,000	-10,000	100.00	10,000	-10,000	100.00	
貨物運費	39,000		3,000	-3,000	100.00	3,000	-3,000	100.00	
其他旅運費	56,000	90	3,000	-2,910	97.00	3,000	-2,910	97.00	
印刷裝訂與廣告費	60,000		5,000	-5,000	100.00	5,000	-5,000	100.00	
印刷及裝訂費	60,000		5,000	-5,000	100.00	5,000	-5,000	100.00	
修理保養及保固費	2,593,000	106,489	152,000	-45,511	29.94	152,000	-45,511	29.94	
一般房屋修護費	949,000	9,450	79,000	-69,550	88.04	79,000	-69,550	88.04	
機械及設備修護費	698,000	64,750	17,000	47,750	280.88	17,000	47,750	280.88	
交通及運輸設備修護費	180,000	29,823	15,000	14,823	98.82	15,000	14,823	98.82	
雜項設備修護費	766,000	2,466	41,000	-38,534	93.99	41,000	-38,534	93.99	
保險費	119,000	78,704	96,000	-17,296	18.02	96,000	-17,296	18.02	
一般房屋保險費	15,000	14,106	15,000	-894	5.96	15,000	-894	5.96	
交通及運輸設備保險費	24,000	897	1,000	-103	10.30	1,000	-103	10.30	
責任保險費	80,000	63,701	80,000	-16,299	20.37	80,000	-16,299	20.37	
一般服務費	24,711,000	1,335,454	2,032,000	-696,546	34.28	2,032,000	-696,546	34.28	
外包費	13,522,000			-	-		-	-	

少年之家 基金用途明細表

中華民國109年1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		2,000	-2,000	100.00	2,000	-2,000	100.00	
計時與計件人員酬金	10,999,000	1,333,054	1,950,000	-616,946	31.64	1,950,000	-616,946	31.64	
體育活動費	82,000	2,400	80,000	-77,600	97.00	80,000	-77,600	97.00	
專業服務費	4,309,000	131,165	181,000	-49,835	27.53	181,000	-49,835	27.53	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	3,525,000	113,300	160,000	-46,700	29.19	160,000	-46,700	29.19	
委託檢驗(定)試驗認證費	292,000	11,865	17,000	-5,135	30.21	17,000	-5,135	30.21	
委託考選訓練費	150,000	6,000	4,000	2,000	50.00	4,000	2,000	50.00	
電腦軟體服務費	342,000			-			-		
公共關係費	81,000		9,000	-9,000	100.00	9,000	-9,000	100.00	
公共關係費	81,000		9,000	-9,000	100.00	9,000	-9,000	100.00	
材料及用品費	11,757,000	153,133	189,000	-35,867	18.98	189,000	-35,867	18.98	
使用材料費	157,000		1,000	-1,000	100.00	1,000	-1,000	100.00	
燃料	157,000		1,000	-1,000	100.00	1,000	-1,000	100.00	
用品消耗	11,600,000	153,133	188,000	-34,867	18.55	188,000	-34,867	18.55	
辦公(事務)用品	279,000	1,866	20,000	-18,134	90.67	20,000	-18,134	90.67	

少年之家 基金用途明細表

中華民國109年1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	%
報章雜誌	80,000		48,000	-48,000	100.00	48,000	48,000	-48,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化	30,000			-				-	
服裝	1,437,000	600		600		600	600	600	
食品	7,133,000	70,095		70,095		70,095	70,095	70,095	
醫療用品（非醫療院所使用）	424,000	30,154	5,000	25,154	503.08	30,154	5,000	25,154	503.08
其他用品消耗	2,217,000	50,418	115,000	-64,582	56.16	50,418	115,000	-64,582	56.16
租金、償債、利息及相關手續費	218,000	299	17,000	-16,701	98.24	299	17,000	-16,701	98.24
雜項設備租金	218,000	299	17,000	-16,701	98.24	299	17,000	-16,701	98.24
雜項設備租金	218,000	299	17,000	-16,701	98.24	299	17,000	-16,701	98.24
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,000,000			-				-	
購建固定資產	1,000,000			-				-	
購置機械及設備	540,000			-				-	
購置交通及運輸設備				-				-	
購置雜項設備	460,000			-				-	
購置無形資產				-				-	

少年之家

基金用途明細表

中華民國109年1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	%
購置電腦軟體									
稅捐及規費(強制費)	22,000								
規費	22,000								
行政規費與強制費	3,000								
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	5,308,000	906,290	1,292,000	-385,710	29.85	906,290	1,292,000	-385,710	29.85
會費	13,000								
國際組織會費	3,000								
學術團體會費	10,000								
捐助、補助與獎助	5,091,000	878,290	1,252,000	-373,710	29.85	878,290	1,252,000	-373,710	29.85
捐助個人	5,091,000	878,290	1,252,000	-373,710	29.85	878,290	1,252,000	-373,710	29.85
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	204,000	28,000	40,000	-12,000	30.00	28,000	40,000	-12,000	30.00
獎勵費用	108,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96,000	28,000	30,000	-2,000	6.67	28,000	30,000	-2,000	6.67
其他	627,000	27,457	25,000	2,457	9.83	27,457	25,000	2,457	9.83

少年之家 基金用途明細表

中華民國109年1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	%
其他支出	627,000	27,457	25,000	2,457	9.83	27,457	25,000	2,457	9.83
其他	627,000	27,457	25,000	2,457	9.83	27,457	25,000	2,457	9.83
公彩回饋推展社福計畫	2,087,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
服務費用	1,160,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
修理保養及保固費				-				-	
一般房屋修護費				-				-	
雜項設備修護費				-				-	
專業服務費	1,160,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,160,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
購建固定資產、無形資產及非財目的之長期投資	927,000			-				-	
購建固定資產	927,000			-				-	
購置機械及設備				-				-	
購置交通及運輸設備	417,000			-				-	
購置雜項設備	510,000			-				-	
合 計	94,135,000	12,120,738	14,640,000	-2,519,262	17.21	12,120,738	14,640,000	-2,519,262	17.21

少年之家

統計所需項目明細表

中華民國109年1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 實 際 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	預 算 數
管制項目	81,000			9,000
公共關係費	81,000			9,000
統計所需項目	15,792,000	1,446,354		2,132,000
義(志)工服務費	108,000			2,000
計時與計件人員酬金	10,999,000	1,333,054		1,950,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,685,000	113,300		180,000

少年之家 基金來源明細表

中華民國109年1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	5,916,000			-				-	
服務收入	5,916,000			-				-	
財產收入	10,000			-				-	
利息收入	10,000			-				-	
其他收入	215,000	40,679	15,000	25,679	171.19	40,679	15,000	25,679	171.19
雜項收入	215,000	40,679	15,000	25,679	171.19	40,679	15,000	25,679	171.19
合 計	6,141,000	40,679	15,000	25,679	171.19	40,679	15,000	25,679	171.19

少年之家
銀行存款明細表
中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
少家411專戶	10,774,488	10,774,488	
合 計			

少年之家
內部往來明細表
中華民國109年1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	2221 內部往來		21,484,195	

少年之家
應付代收款明細表
中華民國109年1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		1,034,683	
	01 公保費	23,780		
	02 勞保費	35,661		
	04 工具健保費	107,283		
	05 退撫基金	68,926		
	12 優惠存款	145,000		
	13 所得稅	26,605		
	17 加菜金	486,307		
	18 其他代收款	98,443		
	21 勞工退休準備金	42,678		
			1,034,683	