

# 少年之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年2月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 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	%
基金來源	6,141,000	16,143	372,000	-355,857	95.66	56,822	387,000	-330,178	85.32
勞務收入	5,916,000		357,000	-357,000	100.00		357,000	-357,000	100.00
服務收入	5,916,000		357,000	-357,000	100.00		357,000	-357,000	100.00
財產收入	10,000								
利息收入	10,000								
其他收入	215,000	16,143	15,000	1,143	7.62	56,822	30,000	26,822	89.41
雜項收入	215,000	16,143	15,000	1,143	7.62	56,822	30,000	26,822	89.41
基金用途	94,135,000	5,012,275	6,579,000	-1,566,725	23.81	17,133,013	21,219,000	-4,085,987	19.26
福利服務計畫	92,048,000	5,012,275	6,481,000	-1,468,725	22.66	17,133,013	21,101,000	-3,967,987	18.80
購建固定資產	1,000,000	50,400		50,400	--	50,400		50,400	--
其他	91,048,000	4,961,875	6,481,000	-1,519,125	23.44	17,082,613	21,101,000	-4,018,387	19.04
公彩回饋推展社福計畫	2,087,000		98,000	-98,000	100.00		118,000	-118,000	100.00
購建固定資產	927,000								
其他	1,160,000		98,000	-98,000	100.00		118,000	-118,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-87,994,000	-4,996,132	-6,207,000	1,210,868	19.51	-17,076,191	-20,832,000	3,755,809	18.03
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-87,994,000					-17,076,191	-20,832,000	3,755,809	18.03

# 少年之家 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國109年2月份

少年之家109年2月份基金預算執行說明：

一、基金來源：預算數38萬7千元，實際收入5萬6,822元。

(一)係因各縣市政府及法院服務收入尚在申請中或款項尚未匯入，實際收入數較預計少。

二、基金用途：預算數2,121萬9千元，實際支出1,713萬3,013元。

(一)福利服務計畫：預算數2,110萬1千元，實際支出1,713萬3,013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：係因部分考績獎金尚在作業中尚未發放，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費用尚在辦理核銷作業，致執行率偏低。

(二)、公彩回饋推展社福計畫：預算數11萬8千元，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  
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2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	期末帳面金額
			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			-478,880	100,921,077
機械及設備	16,243,563	-13,384,886			-153,218	2,705,459
交通及運輸設備	5,531,978	-3,351,483			-55,726	2,124,769
雜項設備	22,139,404	-17,724,470	50,400		-157,759	4,307,575
電腦軟體	72,674			3,118		69,556

# 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2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				計 算 累 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		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)
福利服務計畫		1,000,000			1,000,000	50,400		50,400	50,400	--		
機械及設備		540,000			540,000					--		
機械及設備		540,000			540,000					--		
雜項設備		460,000			460,000	50,400		50,400	50,400	--	因應學員生活管理控管執行。 需求，提早購行。 置。	
雜項設備		460,000			460,000					--		
公彩回饋推廣社福計畫		927,000			927,000					--		
交通及運輸設備		417,000			417,000					--		
交通及運輸設備		417,000			417,000					--		
雜項設備		510,000			510,000					--		
雜項設備		510,000			510,000					--		
總 計		1,927,000			1,927,000	50,400		50,400	50,400	--		

# 少年之家 平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	180,118,353	100.00	負債	30,284,602	16.81
流動資產	12,997,473	7.22	流動負債	1,240,434	0.69
現金	12,699,255	7.05	應付款項	1,240,434	0.69
銀行存款	12,549,255	6.97	應付代收款	1,240,434	0.69
零用及週轉金	150,000	0.08	其他負債	29,044,168	16.13
預付款項	298,218	0.17	什項負債	879,973	0.49
預付費用	298,218	0.17	存入保證金	669,035	0.37
長期貸墊款及準備金	210,938	0.12	應付退休及離職金	210,938	0.12
準備金	210,938	0.12	內部往來	28,164,195	15.64
退休及離職準備金	210,938	0.12	內部往來	28,164,195	15.64
固定資產	166,840,386	92.63	淨資產	149,833,751	83.19
土地	56,773,700	31.52	淨資產	149,833,751	83.19
土地	56,773,700	31.52	淨資產	149,833,751	83.19
土地改良物	7,806	0.00	累積餘額	167,708,243	93.11
土地改良物	804,986	0.45	本期短絀	-17,874,492	-9.92
累計折舊—土地改良物	-797,180	-0.44			
房屋建築及設備	100,921,077	56.03			
房屋建築及設備	166,022,993	92.17			

# 少年之家 平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋建築及設備	-65,101,916	-36.14			
機械及設備	2,705,459	1.50			
機械及設備	16,243,563	9.02			
累計折舊－機械及設備	-13,538,104	-7.52			
交通及運輸設備	2,124,769	1.18			
交通及運輸設備	5,531,978	3.07			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,407,209	-1.89			
雜項設備	4,307,575	2.39			
雜項設備	22,189,804	12.32			
累計折舊－雜項設備	-17,882,229	-9.93			
無形資產	69,556	0.04			
無形資產	69,556	0.04			
電腦軟體	69,556	0.04			
合 計	180,118,353	100.00	合 計	180,118,353	100.00

註: 1.本月代管學員計144人。  
2.納入信託管理學員財物計392萬3,031元。

少年之家  
收入支出表

中華民國109年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
其他收入	16,143	56,822
雜項收入	16,143	56,822
支出		
人事支出	5,386,211	17,931,314
業務支出	2,387,472	11,610,382
獎補助支出	2,154,102	4,146,183
折舊、折耗及攤銷	413,524	1,291,814
其他支出	424,336	848,701
本期賸餘(短絀)	6,777	34,234
期初淨資產	-5,370,068	-17,874,492
解繳公庫		167,708,243
期末淨資產		149,833,751



# 少年之家

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	56,822		56,822	收入
其他收入	56,822		56,822	其他收入
基金用途	17,133,013	798,301	17,931,314	支出
用人費用	11,610,382		11,610,382	人事支出
服務費用	3,155,090	991,093	4,146,183	業務支出
材料及用品費	927,353	-927,353		
租金、償債、利息及相關手續費	21,040	-21,040		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,334,514	-1,334,514		
捐助、補助與獎助	1,291,814		1,291,814	獎補助支出
其他	34,234		34,234	其他支出
本期賸餘(短絀)	-17,076,191	-798,301	-17,874,492	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		167,708,243	167,708,243	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-17,076,191	166,909,942	149,833,751	期末淨資產

# 少年之家

## 1年以上債務增減分析表

中華民國109年2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>							
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)
<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>							
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2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	92,048,000	5,012,275	6,481,000	-1,468,725	22.66	17,133,013	21,101,000	-3,967,987	18.80
用人費用	38,067,000	2,387,472	2,611,000	-223,528	8.56	11,610,382	13,012,000	-1,401,618	10.77
正式員額薪資	21,038,000	1,675,815	1,752,000	-76,185	4.35	5,076,318	5,263,000	-186,682	3.55
職員薪金	17,705,000	1,467,465	1,475,000	-7,535	0.51	4,434,296	4,430,000	4,296	0.10
工員工資	3,333,000	208,350	277,000	-68,650	24.78	642,022	833,000	-190,978	22.93
聘僱及兼職人員薪資	4,250,000	354,144	354,000	144	0.04	1,062,432	1,064,000	-1,568	0.15
聘用人員薪金	4,250,000	354,144	354,000	144	0.04	1,062,432	1,064,000	-1,568	0.15
超時工作報酬	1,245,000	31,583	58,000	-26,417	45.55	54,963	58,000	-3,037	5.24
加班費	1,184,000	10,383	20,000	-9,617	48.09	33,763	20,000	13,763	68.82
值班費	51,000	21,200	37,000	-15,800	42.70	21,200	37,000	-15,800	42.70
誤餐費	10,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
獎金	5,878,000			-		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
年終獎金	3,200,000			-		3,134,234	3,200,000	-65,766	2.06
退休及卹償金	2,371,000	159,259	195,000	-35,741	18.33	348,843	421,000	-72,157	17.14
職員退休及離職金	1,840,000	128,006	154,000	-25,994	16.88	256,012	308,000	-51,988	16.88

# 少年之家 基金用途明細表

中華民國109年2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	%
工員退休及離職金	531,000	31,253	41,000	-9,747	23.77	92,831	113,000	-20,169	17.85
福利費	3,285,000	166,671	252,000	-85,329	33.86	226,830	328,000	-101,170	30.84
分擔員工保險費	2,652,000	151,060	220,000	-68,940	31.34	195,219	280,000	-84,781	30.28
傷病醫藥費	21,000			-				-	-
其他福利費	612,000	15,611	32,000	-16,389	51.22	31,611	48,000	-16,389	34.14
服務費用	35,049,000	1,344,441	2,500,000	-1,155,559	46.22	3,155,090	5,196,000	-2,040,910	39.28
水電費	2,335,000	136,378	168,000	-31,622	18.82	281,556	336,000	-54,444	16.20
工作場所電費	1,594,000	89,469	108,000	-18,531	17.16	186,131	213,000	-26,869	12.61
工作場所水費	380,000	23,102	30,000	-6,898	22.99	44,945	62,000	-17,055	27.51
氣體費	361,000	23,807	30,000	-6,193	20.64	50,480	61,000	-10,520	17.25
郵電費	448,000	28,461	37,000	-8,539	23.08	42,030	74,000	-31,970	43.20
郵費	62,000	540	5,000	-4,460	89.20	14,109	10,000	4,109	41.09
電話費	250,000	15,841	21,000	-5,159	24.57	15,841	41,000	-25,159	61.36
數據通信費	136,000	12,080	11,000	1,080	9.82	12,080	23,000	-10,920	47.48
旅運費	393,000	3,239	17,000	-13,761	80.95	3,329	33,000	-29,671	89.91
國內旅費	298,000	2,883	10,000	-7,117	71.17	2,883	20,000	-17,117	85.59

# 少年之家

## 基金用途明細表

中華民國109年2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	%
貨物運費	39,000		3,000	-3,000	100.00	6,000	-6,000	100.00	
其他旅運費	56,000	356	4,000	-3,644	91.10	7,000	-6,554	93.63	
印刷裝訂與廣告費	60,000	5,940	5,000	940	18.80	10,000	-4,060	40.60	
印刷及裝訂費	60,000	5,940	5,000	940	18.80	10,000	-4,060	40.60	
修理保養及保固費	2,593,000	68,215	246,000	-177,785	72.27	398,000	-223,296	56.10	
一般房屋修護費	949,000		79,000	-79,000	100.00	158,000	-148,550	94.02	
機械及設備修護費	698,000	3,500	16,000	-12,500	78.13	33,000	35,250	106.82	
交通及運輸設備修護費	180,000		15,000	-15,000	100.00	30,000	-177	0.59	
雜項設備修護費	766,000	64,715	136,000	-71,285	52.42	177,000	-109,819	62.04	
保險費	119,000			-		96,000	-17,296	18.02	
一般房屋保險費	15,000			-		15,000	-894	5.96	
交通及運輸設備保險費	24,000			-		1,000	-103	10.30	
責任保險費	80,000			-		80,000	-16,299	20.37	
一般服務費	24,711,000	970,168	1,837,000	-866,832	47.19	3,869,000	-1,563,378	40.41	
外包費	13,522,000	288,930	1,035,000	-746,070	72.08	1,035,000	-746,070	72.08	
義(志)工服務費	108,000		2,000	-2,000	100.00	4,000	-4,000	100.00	

# 少年之家

## 基金用途明細表

中華民國109年2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	%
計時與計件人員酬金	10,999,000	681,238	800,000	-118,762	14.85	2,014,292	2,750,000	-735,708	26.75
體育活動費	82,000			-		2,400	80,000	-77,600	97.00
專業服務費	4,309,000	131,050	185,000	-53,950	29.16	262,215	366,000	-103,785	28.36
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,525,000	111,400	160,000	-48,600	30.38	224,700	320,000	-95,300	29.78
委託檢驗(定)試驗認證費	292,000	4,200	21,000	-16,800	80.00	16,065	38,000	-21,935	57.72
委託考選訓練費	150,000		4,000	-4,000	100.00	6,000	8,000	-2,000	25.00
電腦軟體服務費	342,000	15,450		15,450		15,450		15,450	--
公共關係費	81,000	990	5,000	-4,010	80.20	990	14,000	-13,010	92.93
公共關係費	81,000	990	5,000	-4,010	80.20	990	14,000	-13,010	92.93
材料及用品費	11,757,000	774,220	856,000	-81,780	9.55	927,353	1,045,000	-117,647	11.26
使用材料費	157,000	8,843	12,000	-3,157	26.31	8,843	13,000	-4,157	31.98
燃料	157,000	8,843	12,000	-3,157	26.31	8,843	13,000	-4,157	31.98
用品消耗	11,600,000	765,377	844,000	-78,623	9.32	918,510	1,032,000	-113,490	11.00
辦公(事務)用品	279,000	68,809	80,000	-11,191	13.99	70,675	100,000	-29,325	29.33
報章雜誌	80,000	43,659	3,000	40,659	1,355.30	43,659	51,000	-7,341	14.39

# 少年之家 基金用途明細表

中華民國109年2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	%
農業與園藝用品及環境美化費	30,000		5,000	-5,000	100.00	5,000	-5,000	100.00	
服裝	1,437,000	200	2,000	-1,800	90.00	2,000	-1,200	60.00	
食品	7,133,000	558,436	594,000	-35,564	5.99	594,000	34,531	5.81	
醫療用品（非醫療院所使用）	424,000	20,368	5,000	15,368	307.36	10,000	40,522	405.22	
其他用品消耗	2,217,000	73,905	155,000	-81,095	52.32	270,000	-145,677	53.95	
租金、償債、利息及相關手續費	218,000	20,741	15,000	5,741	38.27	32,000	-10,960	34.25	
雜項設備租金	218,000	20,741	15,000	5,741	38.27	32,000	-10,960	34.25	
雜項設備租金	218,000	20,741	15,000	5,741	38.27	32,000	-10,960	34.25	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,000,000	50,400		50,400		50,400	50,400		
購建固定資產	1,000,000	50,400		50,400		50,400	50,400		
購置機械及設備	540,000			-			-		
購置雜項設備	460,000	50,400		50,400		50,400	50,400		
稅捐及規費（強制費）	22,000			-			-		
規費	22,000			-			-		
行政規費與強制費	3,000			-			-		

# 少年之家

## 基金用途明細表

中華民國109年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 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	%		
汽車燃料使用費	19,000		438,000	-		1,334,514	1,730,000	-		-395,486	22.86
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費、會費	5,308,000	428,224		-9,776	2.23						
國際組織會費	13,000			-							
學術團體會費	3,000			-							
捐助、補助與獎助	10,000			-							
捐助個人	5,091,000	413,524	423,000	-9,476	2.24	1,291,814	1,675,000	-383,186	22.88		
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,091,000	413,524	423,000	-9,476	2.24	1,291,814	1,675,000	-383,186	22.88		
獎勵費用	204,000	14,700	15,000	-300	2.00	42,700	55,000	-12,300	22.36		
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	108,000	14,700	15,000	-300	2.00	14,700	25,000	-10,300	41.20		
其他	96,000			-		28,000	30,000	-2,000	6.67		
其他支出	627,000	6,777	61,000	-54,223	88.89	34,234	86,000	-51,766	60.19		
其他	627,000	6,777	61,000	-54,223	88.89	34,234	86,000	-51,766	60.19		
公彩回饋推展社福計畫	627,000	6,777	61,000	-54,223	88.89	34,234	86,000	-51,766	60.19		
服務費用	2,087,000		98,000	-98,000	100.00		118,000	-118,000	100.00		
	1,160,000		98,000	-98,000	100.00		118,000	-118,000	100.00		



# 少年之家

## 基金用途明細表

中華民國109年2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	%
專業服務費	1,160,000		98,000	-98,000	100.00	118,000	-118,000	100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,160,000		98,000	-98,000	100.00	118,000	-118,000	100.00	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	927,000			-			-		
購建固定資產	927,000			-			-		
購置交通及運輸設備	417,000			-			-		
購置雜項設備	510,000			-			-		
合 計	94,135,000	5,012,275	6,579,000	-1,566,725	23.81	17,133,013	-4,085,987	19.26	

少年之家  
統計所需項目明細表

中華民國109年2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	990	14,000
公共關係費	81,000	990	14,000
統計所需項目	15,792,000	2,238,992	3,192,000
義(志)工服務費	108,000		4,000
計時與計件人員酬金	10,999,000	2,014,292	2,750,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,685,000	224,700	438,000

少年之家  
基金來源明細表

中華民國109年2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	5,916,000		357,000	-357,000	100.00	357,000	-357,000	100.00	
服務收入	5,916,000		357,000	-357,000	100.00	357,000	-357,000	100.00	
財產收入	10,000			-	-			-	
利息收入	10,000			-	-			-	
其他收入	215,000	16,143	15,000	1,143	7.62	56,822	26,822	89.41	
雜項收入	215,000	16,143	15,000	1,143	7.62	56,822	26,822	89.41	
合 計	6,141,000	16,143	372,000	-355,857	95.66	56,822	-330,178	85.32	

# 少年之家

## 銀行存款明細表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
少家411專戶	12,549,255	12,549,255	
合計			

少年之家  
內部往來明細表  
中華民國109年2月29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		28,164,195	

少年之家  
應付代收款明細表  
中華民國109年2月29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		1,240,434	
	01 公保費	25,124		
	02 勞保費	60,583		
	04 工具健保費	167,328		
	05 退撫基金	72,814		
	12 優惠存款	145,000		
	13 所得稅	26,761		
	17 加菜金	583,307		
	18 其他代收款	95,443		
	21 勞工退休準備金	64,074		
			1,240,434	