

少年之家 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年3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	493,084	372,000	121,084	32.55	549,906	759,000	-209,094	27.55
勞務收入	5,916,000	446,353	357,000	89,353	25.03	446,353	714,000	-267,647	37.49
服務收入	5,916,000	446,353	357,000	89,353	25.03	446,353	714,000	-267,647	37.49
財產收入	10,000								
利息收入	10,000								
其他收入	215,000	46,731	15,000	31,731	211.54	103,553	45,000	58,553	130.12
雜項收入	215,000	46,731	15,000	31,731	211.54	103,553	45,000	58,553	130.12
基金用途	94,135,000	7,568,222	6,680,000	888,222	13.30	24,701,235	27,899,000	-3,197,765	11.46
福利服務計畫	92,048,000	7,058,222	6,582,000	476,222	7.24	24,191,235	27,683,000	-3,491,765	12.61
購建固定資產	1,000,000	346,140	316,000	30,140	9.54	396,540	316,000	80,540	25.49
其他	91,048,000	6,712,082	6,266,000	446,082	7.12	23,794,695	27,367,000	-3,572,305	13.05
公彩回饋推展社福計畫	2,087,000	510,000	98,000	412,000	420.41	510,000	216,000	294,000	136.11
購建固定資產	927,000	510,000		510,000	--	510,000		510,000	--
其他	1,160,000		98,000	-98,000	100.00		216,000	-216,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-87,994,000	-7,075,138	-6,308,000	-767,138	12.16	-24,151,329	-27,140,000	2,988,671	11.01
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-87,994,000					-24,151,329	-27,140,000	2,988,671	11.01

少年之家 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國109年3月份

少年之家109年3月份基金預算執行說明：

一、基金來源：預算數75萬9千元，實際收入54萬9,906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2,789萬9千元，實際支出2,470萬1,235元。

(一)福利服務計畫：預算數2,768萬3千元，實際支出2,419萬1,235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：係因考績獎金實際發放較預計少，致執行率偏低。

3.外包費、計時計件人員酬金及捐助個人：係因尚在辦理核銷作業，致執行率偏低。

(二)、公彩回饋推展社福計畫：預算數21萬6千元，實際支出51萬元。

1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：課程費用尚在辦理核銷作業。

2.購建固定資產：視學員需求已先行安裝冷氣。

少年之家
主要業務計畫執行明細表

中華民國109年3月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目 名稱	單位	數 量		執 行			數		
		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	比較增減 %	
福利服務計畫	人	本月數	145	145	100.00	7,058,222	6,582,000	476,222	7.24
		累計數	145	145	100.00	24,191,235	27,683,000	-3,491,765	12.61
公彩回饋推展社福計畫		本月數				510,000	98,000	412,000	420.41
		累計數				510,000	216,000	294,000	136.11
		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3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			-718,321	100,681,636
機械及設備	16,243,563	-13,384,886	82,000	112,569	-118,387	2,709,721
交通及運輸設備	5,531,978	-3,351,483			-83,594	2,096,901
雜項設備	22,139,404	-17,724,470	824,540	746,667	504,776	4,997,583
電腦軟體	72,674			4,677		67,997

少年之家
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表附表

中華民國109年3月份

說明:

1. 土地：無增減。
2. 土地改良物：無增減。
3. 房屋建築及設備：無增減。
4. 機械及設備：增加:購置-網路伺服器82,000元。減少:報廢個人電腦等112,569元。
5. 交通及運輸設備：無增減。
6. 雜項設備：增加:購置投影機等共824,540元。減少:報廢投影機等共746,667元。
7. 購建中固定資產：無。
8. 電腦軟體：減少:109年1-3月累計攤銷4,677元。
9. 權利：無。

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3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累 計 預 算 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	396,540		396,540	125.49	80,540	25.49	
機械及設備		540,000			540,000	82,000		82,000	45.56	-98,000	54.44	紅外線測溫器 機械缺貨。
機械及設備		540,000			540,000	82,000		82,000	45.56	-98,000	54.44	
雜項設備		460,000			460,000	314,540		314,540	231.28	178,540	131.28	視學員需求先 行安裝冷氣 機。
雜項設備		460,000			460,000	314,540		314,540	231.28	178,540	131.28	
公益回饋推展社福計畫		927,000			927,000	510,000		510,000	--	510,000	--	
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	510,000		510,000	--	510,000	--	視學員需求先 行安裝冷氣 機。
雜項設備		510,000			510,000	510,000		510,000	--	510,000	--	
總 計		1,927,000			1,927,000	906,540		906,540	286.88	590,540	186.88	

少年之家 平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

資產	負債	金額	%	科目	金額	%
流動資產	流動負債	181,515,969	100.00	負債	38,331,954	21.12
現金	應付款項	13,969,309	7.70	應付代收款	1,614,408	0.89
銀行存款	其他負債	13,644,809	7.52	什項負債	1,614,408	0.89
零用及週轉金	存入保證金	13,494,809	7.43	應付退休及離職金	1,614,408	0.89
預付款項	內部往來	150,000	0.08	內部往來	36,717,546	20.23
預付費用	淨資產	324,500	0.18	淨資產	880,351	0.48
長期貸墊款及準備金	淨資產	324,500	0.18	淨資產	669,035	0.37
準備金	淨資產	211,316	0.12	淨資產	211,316	0.12
退休及離職準備金	淨資產	211,316	0.12	淨資產	35,837,195	19.74
固定資產	淨資產	211,316	0.12	淨資產	35,837,195	19.74
土地	淨資產	167,267,347	92.15	淨資產	143,184,015	78.88
土地	淨資產	56,773,700	31.28	淨資產	143,184,015	78.88
土地改良物	淨資產	56,773,700	31.28	淨資產	143,184,015	78.88
土地改良物	淨資產	7,806	0.00	淨資產	167,708,243	92.39
累計折舊—土地改良物	淨資產	804,986	0.44	淨資產	-24,524,228	-13.51
房屋建築及設備	淨資產	-797,180	-0.44	淨資產		
房屋建築及設備	淨資產	100,681,636	55.47	淨資產		
房屋建築及設備	淨資產	166,022,993	91.46	淨資產		

少年之家 平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 額	金 額	%
累計折舊－房屋建築及設備	-65,341,357	-36.00			
機械及設備	2,709,721	1.49			
機械及設備	16,212,994	8.93			
累計折舊－機械及設備	-13,503,273	-7.44			
交通及運輸設備	2,096,901	1.16			
交通及運輸設備	5,531,978	3.05			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,435,077	-1.89			
雜項設備	4,997,583	2.75			
雜項設備	22,217,277	12.24			
累計折舊－雜項設備	-17,219,694	-9.49			
無形資產	67,997	0.04			
無形資產	67,997	0.04			
電腦軟體	67,997	0.04			
合 計	181,515,969	100.00	合 計	181,515,969	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400萬1,354元。

少年之家
收入支出表

中華民國109年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
勞務收入	493,084	549,906
服務收入	446,353	446,353
其他收入	446,353	446,353
雜項收入	46,731	103,553
支出	46,731	103,553
人事支出	7,142,820	25,074,134
業務支出	3,014,888	14,625,270
獎補助支出	3,306,670	7,452,853
財產損失	362,127	1,653,941
折舊、折耗及攤銷	8,592	8,592
其他支出	422,146	1,270,847
其他支出	28,397	62,631
本期賸餘(短絀)	-6,649,736	-24,524,228
期初淨資產		167,708,243
解繳公庫		
期末淨資產		143,184,015

少年之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年1月1日至109年3月31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	549,906		549,906	收入
勞務收入	446,353		446,353	勞務收入
其他收入	103,553		103,553	其他收入
基金用途	24,701,235	372,899	25,074,134	支出
用人費用	14,625,270		14,625,270	人事支出
服務費用	5,775,376	1,677,477	7,452,853	業務支出
材料及用品費	1,576,958	-1,576,958		
租金、償債、利息及相關手續費	42,319	-42,319		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,712,141	-1,712,141		
捐助、補助與獎助	1,653,941		1,653,941	獎補助支出
其他	62,631		62,631	折舊、折耗及攤銷 其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	906,540	-906,540		
本期賸餘(短絀)	-24,151,329	-372,899	-24,524,228	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	-24,151,329	167,335,344	143,184,015	期末淨資產

少年之家
預算執行與會計收支對照表附表
中華民國109年1月1日至109年3月31日

說明:

1. 「勞務收入」446,353元為縣市政府或地方法院委託安置費用。
2. 「其他收入」103,553元主要係員工宿舍使用收入。
3. 「服務費用」5,775,376元與「業務支出」7,452,853元間之調整數1,677,477元，係為「材料及用品費」1,576,958元、「租金、償債、利息及相關手續費」42,319元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」58,200元。
4. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數906,540元，係為購建固定資產。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,270,847元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷數。

少年之家

1年以上債務增減分析表

中華民國109年3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		
目償性：(無) 非自償性：(無)							
本年度學借預算數：(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109年3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	7,058,222	6,582,000	476,222	7.24	24,191,235	27,683,000	-3,491,765	12.61
用人費用	38,067,000	3,014,888	2,578,000	436,888	16.95	14,625,270	15,590,000	-964,730	6.19
正式員額薪資	21,038,000	1,667,385	1,752,000	-84,615	4.83	6,743,703	7,015,000	-271,297	3.87
職員薪金	17,705,000	1,459,035	1,475,000	-15,965	1.08	5,893,331	5,905,000	-11,669	0.20
工員工資	3,333,000	208,350	277,000	-68,650	24.78	850,372	1,110,000	-259,628	23.39
聘僱及兼職人員薪資	4,250,000	354,144	354,000	144	0.04	1,416,576	1,418,000	-1,424	0.10
聘用人員薪金	4,250,000	354,144	354,000	144	0.04	1,416,576	1,418,000	-1,424	0.10
超時工作報酬	1,245,000	16,926	21,000	-4,074	19.40	71,889	79,000	-7,111	9.00
加班費	1,184,000	16,926	20,000	-3,074	15.37	50,689	40,000	10,689	26.72
值班費	51,000			-		21,200	37,000	-15,800	42.70
誤餐費	10,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
獎金	5,878,000	580,478		580,478		5,421,474	5,878,000	-456,526	7.77
考績獎金	2,678,000	580,478		580,478		2,287,240	2,678,000	-390,760	14.59
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	187,762	195,000	-7,238	3.71	536,605	616,000	-79,395	12.89
職員退休及離職金	1,840,000	156,509	154,000	2,509	1.63	412,521	462,000	-49,479	10.71

少年之家 基金用途明細表

中華民國109年3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	124,084	154,000	-29,916	19.43
福利費	3,285,000	208,193	256,000	-47,807	18.68	435,023	584,000	-148,977	25.51
分擔員工保險費	2,652,000	192,193	220,000	-27,807	12.64	387,412	500,000	-112,588	22.52
傷病醫藥費	21,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他福利費	612,000	16,000	32,000	-16,000	50.00	47,611	80,000	-32,389	40.49
服務費用	35,049,000	2,620,286	2,496,000	124,286	4.98	5,775,376	7,692,000	-1,916,624	24.92
水電費	2,335,000	153,388	160,000	-6,612	4.13	434,944	496,000	-61,056	12.31
工作場所電費	1,594,000	90,056	100,000	-9,944	9.94	276,187	313,000	-36,813	11.76
工作場所水費	380,000	30,787	30,000	787	2.62	75,732	92,000	-16,268	17.68
氣體費	361,000	32,545	30,000	2,545	8.48	83,025	91,000	-7,975	8.76
郵電費	448,000	52,065	38,000	14,065	37.01	94,095	112,000	-17,905	15.99
郵費	62,000	320	6,000	-5,680	94.67	14,429	16,000	-1,571	9.82
電話費	250,000	27,585	21,000	6,585	31.36	43,426	62,000	-18,574	29.96
數據通信費	136,000	24,160	11,000	13,160	119.64	36,240	34,000	2,240	6.59
旅運費	393,000	8,766	33,000	-24,234	73.44	12,095	66,000	-53,905	81.67
國內旅費	298,000	4,432	26,000	-21,568	82.95	7,315	46,000	-38,685	84.10

少年之家 基金用途明細表

中華民國109年3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	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
貨物運費	39,000	2,000	3,000	-1,000	33.33	2,000	9,000	-7,000	77.78
其他旅運費	56,000	2,334	4,000	-1,666	41.65	2,780	11,000	-8,220	74.73
印刷裝訂與廣告費	60,000	5,399	5,000	399	7.98	11,339	15,000	-3,661	24.41
印刷及裝訂費	60,000	5,399	5,000	399	7.98	11,339	15,000	-3,661	24.41
修理保養及保固費	2,593,000	158,006	158,000	6	-	332,710	556,000	-223,290	40.16
一般房屋修護費	949,000	72,800	79,000	-6,200	7.85	82,250	237,000	-154,750	65.30
機械及設備修護費	698,000	14,600	22,000	-7,400	33.64	82,850	55,000	27,850	50.64
交通及運輸設備修護費	180,000	9,150	15,000	-5,850	39.00	38,973	45,000	-6,027	13.39
雜項設備修護費	766,000	61,456	42,000	19,456	46.32	128,637	219,000	-90,363	41.26
保險費	119,000	12,345	13,000	-655	5.04	91,049	109,000	-17,951	16.47
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	12,345	13,000	-655	5.04	13,242	14,000	-758	5.41
責任保險費	80,000			-		63,701	80,000	-16,299	20.37
一般服務費	24,711,000	2,063,002	1,836,000	227,002	12.36	4,368,624	5,705,000	-1,336,376	23.42
外包費	13,522,000	1,306,508	1,034,000	272,508	26.36	1,595,438	2,069,000	-473,562	22.89
義(志)工服務費	108,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00

少年之家 基金用途明細表

中華民國109年3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	%
計時與計件人員酬金	10,999,000	751,694	800,000	-48,306	6.04	2,765,986	3,550,000	-784,014	22.08
體育活動費	82,000	4,800		4,800		7,200	80,000	-72,800	91.00
專業服務費	4,309,000	166,950	247,000	-80,050	32.41	429,165	613,000	-183,835	29.99
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	3,525,000	146,400	220,000	-73,600	33.46	371,100	540,000	-168,900	31.28
委託檢驗(定)試驗認證費	292,000	17,730	17,000	730	4.29	33,795	55,000	-21,205	38.55
委託考選訓練費	150,000	2,820	10,000	-7,180	71.80	8,820	18,000	-9,180	51.00
電腦軟體服務費	342,000			-		15,450		15,450	--
公共關係費	81,000	365	6,000	-5,635	93.92	1,355	20,000	-18,645	93.23
公共關係費	81,000	365	6,000	-5,635	93.92	1,355	20,000	-18,645	93.23
材料及用品費	11,757,000	649,605	785,000	-135,395	17.25	1,576,958	1,830,000	-253,042	13.83
使用材料費	157,000	7,484	11,000	-3,516	31.96	16,327	24,000	-7,673	31.97
燃料	157,000	7,484	11,000	-3,516	31.96	16,327	24,000	-7,673	31.97
用品消耗	11,600,000	642,121	774,000	-131,879	17.04	1,560,631	1,806,000	-245,369	13.59
辦公(事務)用品	279,000	27,763	10,000	17,763	177.63	98,438	110,000	-11,562	10.51
報章雜誌	80,000	8,784	2,000	6,784	339.20	52,443	53,000	-557	1.05

少年之家 基金用途明細表

中華民國109年3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	%
農業與園藝用品及環境美化	30,000	12,000		12,000		12,000	5,000	7,000	140.00
費									
服裝	1,437,000	1,000	2,000	-1,000	50.00	1,800	4,000	-2,200	55.00
食品	7,133,000	477,102	594,000	-116,898	19.68	1,105,633	1,188,000	-82,367	6.93
醫療用品（非醫療院所使用）	424,000	13,774	8,000	5,774	72.18	64,296	18,000	46,296	257.20
其他用品消耗	2,217,000	101,698	158,000	-56,302	35.63	226,021	428,000	-201,979	47.19
租金、償債、利息及相關手續費	218,000	21,279	15,000	6,279	41.86	42,319	47,000	-4,681	9.96
雜項設備租金	218,000	21,279	15,000	6,279	41.86	42,319	47,000	-4,681	9.96
雜項設備租金	218,000	21,279	15,000	6,279	41.86	42,319	47,000	-4,681	9.96
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,000,000	346,140	316,000	30,140	9.54	396,540	316,000	80,540	25.49
購建固定資產	1,000,000	346,140	316,000	30,140	9.54	396,540	316,000	80,540	25.49
購置機械及設備	540,000	82,000	180,000	-98,000	54.44	82,000	180,000	-98,000	54.44
購置雜項設備	460,000	264,140	136,000	128,140	94.22	314,540	136,000	178,540	131.28
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3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	%
汽車燃料使用費	19,000	377,627	371,000	-	1.79	1,712,141	2,101,000	-388,859	18.51
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,308,000	8,000	8,000	0		8,000	8,000	0	0.00
國際組織會費	3,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
學術團體會費	10,000	5,000	8,000	-3,000	37.50	5,000	8,000	-3,000	37.50
捐助、補助與獎助	5,091,000	362,127	353,000	9,127	2.59	1,653,941	2,028,000	-374,059	18.44
捐助個人	5,091,000	362,127	353,000	9,127	2.59	1,653,941	2,028,000	-374,059	18.44
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	204,000	7,500	10,000	-2,500	25.00	50,200	65,000	-14,800	22.77
獎勵費用	108,000	7,500	10,000	-2,500	25.00	22,200	35,000	-12,800	36.57
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	96,000			-		28,000	30,000	-2,000	6.67
其他	627,000	28,397	21,000	7,397	35.22	62,631	107,000	-44,369	41.47
其他支出	627,000	28,397	21,000	7,397	35.22	62,631	107,000	-44,369	41.47
其他	627,000	28,397	21,000	7,397	35.22	62,631	107,000	-44,369	41.47
公仔回饋推展社福計畫	2,087,000	510,000	98,000	412,000	420.41	510,000	216,000	294,000	136.11
服務費用	1,160,000		98,000	-98,000	100.00		216,000	-216,000	100.00

少年之家

基金用途明細表

中華民國109年3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	216,000	-216,000	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	216,000	-216,000	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	510,000		510,000			510,000	--	
購建固定資產	927,000	510,000		510,000			510,000	--	
購置交通及運輸設備	417,000			-			-	--	
購置雜項設備	510,000	510,000		510,000			510,000	--	
合 計	94,135,000	7,568,222	6,680,000	888,222	13.30	24,701,235	-3,197,765	11.46	

少年之家 統計所需項目明細表

中華民國109年3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	1,355	20,000
公共關係費	81,000	1,355	20,000
統計所需項目	15,792,000	3,137,086	4,312,000
義(志)工服務費	108,000		6,000
計時與計件人員酬金	10,999,000	2,765,986	3,550,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,685,000	371,100	756,000

少年之家 基金來源明細表

中華民國109年3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	446,353	357,000	89,353	25.03	446,353	714,000	-267,647	37.49
服務收入	5,916,000	446,353	357,000	89,353	25.03	446,353	714,000	-267,647	37.49
財產收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	215,000	46,731	15,000	31,731	211.54	103,553	45,000	58,553	130.12
雜項收入	215,000	46,731	15,000	31,731	211.54	103,553	45,000	58,553	130.12
合 計	6,141,000	493,084	372,000	121,084	32.55	549,906	759,000	-209,094	27.55

少年之家
銀行存款明細表
中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

行庫別	帳號	計息起日	計息迄日	金額	利率	備	註
臺灣銀行營業部	0150370565			13,494,809			
小計				13,494,809			
合計				13,494,809			

製表

覆核

少年之家
內部往來明細表
中華民國109年3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			
				35,837,195	
		2221 內部往來			

少年之家
應付代收款明細表
中華民國109年3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		1,614,408	
	01 公保費	23,558		
	02 勞保費	60,875		
	04 工員健保費	167,983		
	05 退撫基金	68,280		
	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	472,892		
	21 勞工退休準備金	64,188		
	23 補充健保費	1,564		
			1,614,408	