

少年之家 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年4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	360,561	780,000	-419,439	53.77	910,467	1,539,000	-628,533	40.84
勞務收入	5,916,000	344,490	765,000	-420,510	54.97	790,843	1,479,000	-688,157	46.53
服務收入	5,916,000	344,490	765,000	-420,510	54.97	790,843	1,479,000	-688,157	46.53
財產收入	10,000								
利息收入	10,000								
其他收入	215,000	16,071	15,000	1,071	7.14	119,624	60,000	59,624	99.37
雜項收入	215,000	16,071	15,000	1,071	7.14	119,624	60,000	59,624	99.37
基金用途	94,135,000	6,230,952	7,673,000	-1,442,048	18.79	30,932,187	35,572,000	-4,639,813	13.04
福利服務計畫	92,048,000	6,100,752	7,065,000	-964,248	13.65	30,291,987	34,748,000	-4,456,013	12.82
購建固定資產	1,000,000	359,282	585,000	-225,718	38.58	755,822	901,000	-145,178	16.11
其他	91,048,000	5,741,470	6,480,000	-738,530	11.40	29,536,165	33,847,000	-4,310,835	12.74
公彩回饋推展社福計畫	2,087,000	130,200	608,000	-477,800	78.59	640,200	824,000	-183,800	22.31
購建固定資產	927,000		510,000	-510,000	100.00	510,000	510,000		
其他	1,160,000	130,200	98,000	32,200	32.86	130,200	314,000	-183,800	58.54
本期賸餘(短絀)	-87,994,000	-5,870,391	-6,893,000	1,022,609	14.84	-30,021,720	-34,033,000	4,011,280	11.79
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-87,994,000					-30,021,720	-34,033,000	4,011,280	11.79

少年之家
基金來源、用途及餘絀表附表
中華民國109年4月份

少年之家109年4月份基金預算執行說明：

一、基金來源：預算數153萬9千元，實際收入91萬467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3,557萬2千元，實際支出3,093萬2,187元。

(一)福利服務計畫：預算數3,474萬8千元，實際支出3,029萬1,987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偏低。

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：係因尚在辦理核銷作業，致執行率偏低。

(二)、公益回饋推展社福計畫：預算數82萬4千元，實際支出64萬200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。

少年之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國109年4月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		單位	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 %			
福利服務計畫		人	本月數	145	145	100.00	6,100,752	7,065,000	-964,248	13.65			
			累計數	145	145	100.00	30,291,987	34,748,000	-4,456,013	12.82			
公彩回饋推展社福計畫			本月數				130,200	608,000	-477,800	78.59			
			累計數				640,200	824,000	-183,800	22.31			
			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4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	7,806
房屋及建築	166,022,993	-64,623,036			-957,760	100,442,197
機械及設備	16,243,563	-13,384,886	424,382	166,000	-129,947	2,987,112
交通及運輸設備	5,531,978	-3,351,483			-111,453	2,069,042
雜項設備	22,139,404	-17,724,470	841,440	761,867	437,418	4,931,925
電腦軟體	72,674			6,236		66,438

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4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-個人電腦、網路伺服器共424,382元。減少:報廢個人電腦等166,000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841,440元。減少:報廢投影機等共761,867元。
7.購建中固定資產：無。
8.電腦軟體：減少:109年1-4月累計攤銷6,236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4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	901,000	755,822	755,822	83.89	-145,178	16.11	
機械及設備		540,000			540,000	540,000	424,382	424,382	78.59	-115,618	21.41	紅外線測溫器 像袋缺貨。
機械及設備		540,000			540,000	540,000	424,382	424,382	78.59	-115,618	21.41	
雜項設備		460,000			460,000	361,000	331,440	331,440	91.81	-29,560	8.19	
雜項設備		460,000			460,000	361,000	331,440	331,440	91.81	-29,560	8.19	
公彩回饋推展社福計畫		927,000			927,000	510,000	510,000	510,000	100.00	0	0.00	
交運及運輸設備		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	100.00	0	0.00	
雜項設備		510,000			510,000	510,000	510,000	510,000	100.00	0	0.00	
總 計		1,927,000			1,927,000	1,411,000	1,265,822	1,265,822	89.71	-145,178	10.29	

少年之家 平衡表

中華民國109年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	182,110,041	100.00	負債	44,853,541	24.63
流動資產	14,620,351	8.03	流動負債	1,558,841	0.86
現金	14,083,122	7.73	應付款項	1,558,841	0.86
銀行存款	13,933,122	7.65	應付代收款	1,558,841	0.86
零用及週轉金	150,000	0.08	其他負債	43,294,700	23.77
預付款項	537,229	0.30	什項負債	880,505	0.48
預付費用	537,229	0.30	存入保證金	669,035	0.37
長期貸墊款及準備金	211,470	0.12	應付退休及離職金	211,470	0.12
準備金	211,470	0.12	內部往來	42,414,195	23.29
退休及離職準備金	211,470	0.12	內部往來	42,414,195	23.29
固定資產	167,211,782	91.82	淨資產	137,256,500	75.37
土地	56,773,700	31.18	淨資產	137,256,500	75.37
土地	56,773,700	31.18	淨資產	137,256,500	75.37
土地改良物	7,806	0.00	累積餘額	167,708,243	92.09
土地改良物	804,986	0.44	本期短絀	-30,451,743	-16.72
累計折舊 - 土地改良物	-797,180	-0.44			
房屋建築及設備	100,442,197	55.15			
房屋建築及設備	166,022,993	91.17			

少年之家 平衡表

中華民國109年4月30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	-65,580,796	-36.01			
機械及設備	2,987,112	1.64			
機械及設備	16,501,945	9.06			
累計折舊－機械及設備	-13,514,833	-7.42			
交通及運輸設備	2,069,042	1.14			
交通及運輸設備	5,531,978	3.04			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,462,936	-1.90			
雜項設備	4,931,925	2.71			
雜項設備	22,218,977	12.20			
累計折舊－雜項設備	-17,287,052	-9.49			
無形資產	66,438	0.04			
無形資產	66,438	0.04			
電腦軟體	66,438	0.04			
合 計	182,110,041	100.00	合 計	182,110,041	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406萬1,107元。

少年之家 收入支出表

中華民國109年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
勞務收入	360,561	910,467
服務收入	344,490	790,843
其他收入	344,490	790,843
雜項收入	16,071	119,624
支出	16,071	119,624
人事支出	6,288,076	31,362,210
業務支出	2,424,059	17,049,329
獎補助支出	3,078,946	10,531,799
財產損失	353,030	2,006,971
折舊、折耗及攤銷	686	9,278
其他支出	415,720	1,686,567
本期贖餘(短絀)	15,635	78,266
期初淨資產	-5,927,515	-30,451,743
解繳公庫		167,708,243
期末淨資產		137,256,500

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4月30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	910,467		910,467	收入
勞務收入	790,843		790,843	勞務收入
其他收入	119,624		119,624	其他收入
基金用途	30,932,187	430,023	31,362,210	支出
用人費用	17,049,329		17,049,329	人事支出
服務費用	8,016,198	2,515,601	10,531,799	業務支出
材料及用品費	2,392,301	-2,392,301		
租金、償債、利息及相關手續費	55,500	-55,500		
稅捐及規費(強制費)	600	-600		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,074,171	-2,074,171		
捐助、補助與獎助	2,006,971		2,006,971	獎補助支出
其他	78,266	1,686,567	1,686,567	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,265,822	-1,265,822		其他支出
本期賸餘(短絀)	-30,021,720	-430,023	-30,451,743	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

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4月30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
期末基金餘額	-30,021,720	167,278,220	137,256,500	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4月30日

說明:

1. 「勞務收入」790,843元為縣市政府或地方法院委託安置費用。
2. 「其他收入」119,624元主要係員工宿舍使用收入。
3. 「服務費用」8,016,198元與「業務支出」10,531,799元間之調整數2,515,601元，係為「材料及用品費」2,392,301元、「租金、償債、利息及相關手續費」55,500元、稅捐及規費600元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」67,200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1,265,822元，係為購建固定資產。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,686,567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4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109年4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	6,100,752	7,065,000	-964,248	13.65	30,291,987	34,748,000	-4,456,013	12.82
用人費用	38,067,000	2,424,059	2,598,000	-173,941	6.70	17,049,329	18,188,000	-1,138,671	6.26
正式員額薪資	21,038,000	1,633,162	1,752,000	-118,838	6.78	8,376,865	8,767,000	-390,135	4.45
職員薪金	17,705,000	1,424,812	1,475,000	-50,188	3.40	7,318,143	7,380,000	-61,857	0.84
工員工資	3,333,000	208,350	277,000	-68,650	24.78	1,058,722	1,387,000	-328,278	23.67
聘僱及兼職人員薪資	4,250,000	354,144	354,000	144	0.04	1,770,720	1,772,000	-1,280	0.07
聘用人員薪金	4,250,000	354,144	354,000	144	0.04	1,770,720	1,772,000	-1,280	0.07
超時工作報酬	1,245,000	18,122	41,000	-22,878	55.80	90,011	120,000	-29,989	24.99
加班費	1,184,000	18,122	40,000	-21,878	54.70	68,811	80,000	-11,189	13.99
值班費	51,000			-		21,200	37,000	-15,800	42.70
誤餐費	10,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
獎金	5,878,000			-		5,421,474	5,878,000	-456,526	7.77
考績獎金	2,678,000			-		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	179,339	195,000	-15,661	8.03	715,944	811,000	-95,056	11.72
職員退休及離職金	1,840,000	148,086	154,000	-5,914	3.84	560,607	616,000	-55,393	8.99

少年之家 基金用途明細表

中華民國109年4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	%
工具退休及離職金	531,000	31,253	41,000	-9,747	23.77	155,337	195,000	-39,663	20.34
福利費	3,285,000	239,292	256,000	-16,708	6.53	674,315	840,000	-165,685	19.72
分擔員工保險費	2,652,000	207,292	220,000	-12,708	5.78	594,704	720,000	-125,296	17.40
傷病醫藥費	21,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他福利費	612,000	32,000	32,000	0		79,611	112,000	-32,389	28.92
服務費用	35,049,000	2,110,622	2,680,000	-569,378	21.25	7,885,998	10,372,000	-2,486,002	23.97
水電費	2,335,000	31,667	172,000	-140,333	81.59	466,611	668,000	-201,389	30.15
工作場所電費	1,594,000		110,000	-110,000	100.00	276,187	423,000	-146,813	34.71
工作場所水費	380,000		32,000	-32,000	100.00	75,732	124,000	-48,268	38.93
氣體費	361,000	31,667	30,000	1,667	5.56	114,692	121,000	-6,308	5.21
郵電費	448,000	510	38,000	-37,490	98.66	94,605	150,000	-55,395	36.93
郵費	62,000	510	5,000	-4,490	89.80	14,939	21,000	-6,061	28.86
電話費	250,000		21,000	-21,000	100.00	43,426	83,000	-39,574	47.68
數據通信費	136,000		12,000	-12,000	100.00	36,240	46,000	-9,760	21.22
旅運費	393,000	7,422	35,000	-27,578	78.79	19,517	101,000	-81,483	80.68
國內旅費	298,000	6,102	26,000	-19,898	76.53	13,417	72,000	-58,583	81.37

少年之家 基金用途明細表

中華民國109年4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		4,000	-4,000	100.00	2,000	13,000	-11,000	84.62
其他旅運費	56,000	1,320	5,000	-3,680	73.60	4,100	16,000	-11,900	74.38
印刷裝訂與廣告費	60,000	4,414	5,000	-586	11.72	15,753	20,000	-4,247	21.24
印刷及裝訂費	60,000	4,414	5,000	-586	11.72	15,753	20,000	-4,247	21.24
修理保養及保固費	2,593,000	57,394	276,000	-218,606	79.21	390,104	832,000	-441,896	53.11
一般房屋修護費	949,000		79,000	-79,000	100.00	82,250	316,000	-233,750	73.97
機械及設備修護費	698,000	10,500	133,000	-122,500	92.11	93,350	188,000	-94,650	50.35
交通及運輸設備修護費	180,000	25,686	15,000	10,686	71.24	64,659	60,000	4,659	7.77
雜項設備修護費	766,000	21,208	49,000	-27,792	56.72	149,845	268,000	-118,155	44.09
保險費	119,000			-		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			-		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	1,489,336	1,842,000	-352,664	19.15	5,857,960	7,547,000	-1,689,040	22.38
外包費	13,522,000	746,193	1,034,000	-287,807	27.83	2,341,631	3,103,000	-761,369	24.54
義(志)工服務費	108,000		8,000	-8,000	100.00		14,000	-14,000	100.00

少年之家 基金用途明細表

中華民國109年4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	740,743	800,000	-59,257	7.41	3,506,729	4,350,000	-843,271	19.39
體育活動費	82,000	2,400		2,400		9,600	80,000	-70,400	88.00
專業服務費	4,309,000	519,879	306,000	213,879	69.90	949,044	919,000	30,044	3.27
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	3,525,000	434,600	220,000	214,600	97.55	805,700	760,000	45,700	6.01
委託檢驗(定)試驗認證費	292,000	42,779	33,000	9,779	29.63	76,574	88,000	-11,426	12.98
委託考選訓練費	150,000		10,000	-10,000	100.00	8,820	28,000	-19,180	68.50
電腦軟體服務費	342,000	42,500	43,000	-500	1.16	57,950	43,000	14,950	34.77
公共關係費	81,000		6,000	-6,000	100.00	1,355	26,000	-24,645	94.79
公共關係費	81,000		6,000	-6,000	100.00	1,355	26,000	-24,645	94.79
材料及用品費	11,757,000	815,343	795,000	20,343	2.56	2,392,301	2,625,000	-232,699	8.86
使用材料費	157,000	4,782	12,000	-7,218	60.15	21,109	36,000	-14,891	41.36
燃料	157,000	4,782	12,000	-7,218	60.15	21,109	36,000	-14,891	41.36
用品消耗	11,600,000	810,561	783,000	27,561	3.52	2,371,192	2,589,000	-217,808	8.41
辦公(事務)用品	279,000	2,407	10,000	-7,593	75.93	100,845	120,000	-19,155	15.96
報章雜誌	80,000	2,520	3,000	-480	16.00	54,963	56,000	-1,037	1.85

少年之家 基金用途明細表

中華民國109年4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		比 較 增 減			
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
農業與園藝用品及環境美化費	30,000	4,000	5,000	-1,000	20.00	16,000	10,000	6,000	60.00
服裝	1,437,000	400	6,000	-5,600	93.33	2,200	10,000	-7,800	78.00
食品	7,133,000	611,835	594,000	17,835	3.00	1,717,468	1,782,000	-64,532	3.62
醫療用品（非醫療院所使用）	424,000	35,126	7,000	28,126	401.80	99,422	25,000	74,422	297.69
其他用品消耗	2,217,000	154,273	158,000	-3,727	2.36	380,294	586,000	-205,706	35.10
租金、償債、利息及相關手續費	218,000	13,181	16,000	-2,819	17.62	55,500	63,000	-7,500	11.90
雜項設備租金	218,000	13,181	16,000	-2,819	17.62	55,500	63,000	-7,500	11.90
雜項設備租金	218,000	13,181	16,000	-2,819	17.62	55,500	63,000	-7,500	11.90
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,000,000	359,282	585,000	-225,718	38.58	755,822	901,000	-145,178	16.11
購建固定資產	1,000,000	359,282	585,000	-225,718	38.58	755,822	901,000	-145,178	16.11
購置機械及設備	540,000	342,382	360,000	-17,618	4.89	424,382	540,000	-115,618	21.41
購置雜項設備	460,000	16,900	225,000	-208,100	92.49	331,440	361,000	-29,560	8.19
稅捐及規費（強制費）	22,000	600	1,000	-400	40.00	600	1,000	-400	40.00
規費	22,000	600	1,000	-400	40.00	600	1,000	-400	40.00
行政規費與強制費	3,000	600	1,000	-400	40.00	600	1,000	-400	40.00

少年之家 基金用途明細表

中華民國109年4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		366,000	-	1.09	2,074,171	2,467,000	-392,829	15.92
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,308,000	362,030	5,000	-5,000	100.00	8,000	13,000	-5,000	38.46
會費	13,000		3,000	-3,000	100.00	3,000	3,000	0	0.00
國際組織會費	3,000		2,000	-2,000	100.00	5,000	10,000	-5,000	50.00
學術團體會費	10,000		353,000	30	0.01	2,006,971	2,381,000	-374,029	15.71
捐助、補助與獎助	5,091,000	353,030	353,000	30	0.01	2,006,971	2,381,000	-374,029	15.71
捐助個人	5,091,000	353,030	353,000	30	0.01	2,006,971	2,381,000	-374,029	15.71
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	204,000	9,000	8,000	1,000	12.50	59,200	73,000	-13,800	18.90
獎勵費用	108,000	9,000	8,000	1,000	12.50	31,200	43,000	-11,800	27.44
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	15,635	24,000	-8,365	34.85	78,266	131,000	-52,734	40.25
其他支出	627,000	15,635	24,000	-8,365	34.85	78,266	131,000	-52,734	40.25
其他	627,000	15,635	24,000	-8,365	34.85	78,266	131,000	-52,734	40.25
公彩回饋推展社福計畫	2,087,000	130,200	608,000	-477,800	78.59	640,200	824,000	-183,800	22.31
服務費用	1,160,000	130,200	98,000	32,200	32.86	130,200	314,000	-183,800	58.54

少年之家 基金用途明細表

中華民國109年4月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 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	%
專業服務費	1,160,000	130,200	98,000	32,200	32.86	130,200	314,000	-183,800	58.54
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	1,160,000	130,200	98,000	32,200	32.86	130,200	314,000	-183,800	58.54
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	100.00	510,000	510,000	0	0.00
購建固定資產	927,000		510,000	-510,000	100.00	510,000	510,000	0	0.00
購置交通及運輸設備	417,000			-				-	
購置雜項設備	510,000		510,000	-510,000	100.00	510,000	510,000	0	0.00
合 計	94,135,000	6,230,952	7,673,000	-1,442,048	18.79	30,932,187	35,572,000	-4,639,813	13.04

少年之家 統計所需項目明細表

中華民國109年4月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 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	1,355	26,000
公共關係費	81,000	1,355	26,000
統計所需項目	15,792,000	4,442,629	5,438,000
義(志)工服務費	108,000		14,000
計時與計件人員酬金	10,999,000	3,506,729	4,350,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,685,000	935,900	1,074,000

少年之家 基金來源明細表

中華民國109年4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	344,490	765,000	-420,510	54.97	790,843	1,479,000	-688,157	46.53
服務收入	5,916,000	344,490	765,000	-420,510	54.97	790,843	1,479,000	-688,157	46.53
財產收入	10,000			-					
利息收入	10,000			-					
其他收入	215,000	16,071	15,000	1,071	7.14	119,624	60,000	59,624	99.37
雜項收入	215,000	16,071	15,000	1,071	7.14	119,624	60,000	59,624	99.37
合 計	6,141,000	360,561	780,000	-419,439	53.77	910,467	1,539,000	-628,533	40.84

少年之家
銀行存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國109年4月30日

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(少年411專戶)	0150370565			13,933,122			
小計				13,933,122			
合計				13,933,122			

覆核

製表

少年之家
應付代收款明細表
中華民國109年4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		1,558,841	
	01 公保費	23,580		
	02 勞保費	59,409		
	04 工員健保費	167,243		
	05 退撫基金	68,343		
	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	421,010		
	21 勞工退休準備金	64,188		
			1,558,841	