

財團法人台北市私立義光育幼院
一一二年度預算執行績效表
歲入經常費

中華民國一一二年一月一日至中華民國一一二年十二月三十一日止

(單位：新台幣元)

董事會 核定	科 目	一一二年度 決算數	一一二年度 預算數	決算與預算比較數		說 明	說 明
				增(+)	減(-)		
	(一)補助收入	4,253,763	4,445,000		(191,237)	本院兒少提列 3,633,763 世美家園提列 620,000	
	1. 業務收入 (托育養護)	3,084,748	3,500,000		(415,252)	本院兒少提列 3,084,748	112年兒少安置人數依實際補助數列入
	2. 政府補助 (方案補助)	1,169,015	945,000	224,015		本院兒少提列 549,015 世美家園提列 620,000	112年本院依政府方案補助款依實際補助數列入
	(二)捐款收入	14,402,822	12,000,000	2,402,822		本院兒少提列 14,402,822	
	1. 社會捐助	14,402,822	12,000,000	2,402,822		本院兒少提列 14,402,822	努力提高服務品質，獲得各界人士鼓勵，依實際補助數列入
	(三)其他收入	2,462,930	1,910,000	552,930		本院兒少提列 2,161,297 世美家園提列 301,633	
	1. 孳息收入	469,564	210,000	259,564		本院兒少提列 451,297 世美家園提列 18,267	
	2. 雜項收入	1,993,366	1,700,000	293,366		本院兒少提列 1,710,000 世美家園提列 283,366	
	合 計	21,119,515	18,355,000	2,764,515		總收入 本院兒少提列 20,197,882 世美家園提列 921,633	

負責人：



會計：



製表：



財團法人台北市私立義光育幼院

一一二年度預算執行績效表

歲出經常費

中華民國一一二年一月一日至中華民國一一二年十二月三十一日止

(單位：新台幣元)

會計科目	一一二年度 決算數	一一二年度 預算數	決算與預算比較數		說 明	說 明
			增(+)	減(-)		
(一)行政	2,503,000	2,725,000		(222,000)	本院兒少提列 2,503,000	
1. 人事	2,041,500	2,190,000		(148,500)	本院兒少提列 2,041,500 世美家園提列	
2. 事務	461,500	535,000		(73,500)	本院兒少提列 461,500	
(二)目的事業	20,608,574	18,545,000	2,063,574		本院兒少提列 17,620,966 世美家園提列 2,987,608	
1. 人事	5,180,715	4,410,000	770,715		本院兒少提列 5,180,715 世美家園提列	增聘教保老師培訓、 人事加薪，故人事決 算數增加
2. 材料	2,222,714	2,350,000		(127,286)	本院兒少提列 2,222,714	
3. 業務	5,411,019	5,400,000	11,019		本院兒少提列 5,411,019	
4. 維護及折舊	6,121,502	4,900,000	1,221,502		本院兒少提列 3,133,894 世美家園提列 2,987,608	依會計制度逐年攤提 折舊、維修漏水、增 建本院無障礙設備工 程
5. 保險退休	1,672,624	1,445,000	227,624		本院兒少提列 1,672,624	
6. 補助及捐助	0	40,000		(40,000)	本院兒少提列 - 世美家園提列 -	
總支出合計	23,111,574	21,270,000	1,841,574		本院兒少提列 20,123,966 世美家園提列 2,987,608	
總收入合計	21,119,515	18,355,000	2,764,515		本院兒少提列 20,197,882 世美家園提列 921,633	
(三)本期餘絀	(1,992,059)	(2,915,000)			本院兒少提列 73,916 世美家園提列 - 2,065,975	
撥補世美家園 - 暫借款	2,065,975	6,500,000		(4,434,025)		因世美家園停業支出 降低

負責人：



會計：



製表：

