

財團法人台北市私立義光育幼院
一一四年度預算執行績效表
歲入經常費

中華民國一一四年一月一日至中華民國一一四年十二月三十一日止

(單位：新台幣元)

會計年度	科目	一一四年度 決算數	一一四年度 預算數	決算與預算比較數		說 明		說 明
				增(+)	減(-)			
	(一)補助收入	8,254,929	5,000,000	3,254,929		本院兒少提列	8,254,929 -	
	1. 業務收入 (托育養護)	5,927,879	3,500,000	2,427,879		本院兒少提列	5,927,879	114年安置人數及 補助費用增加依實 際補助數列入
	2. 政府補助 (方案補助)	2,327,050	1,500,000	827,050		本院兒少提列	2,327,050 -	114年本院增加申 請衛福部專業人事 方案增加補助，依 實際補助數列入
	(二)捐款收入	16,410,700	12,000,000	4,410,700		本院兒少提列	16,410,700	
	1. 社會捐助	16,410,700	12,000,000	4,410,700		本院兒少提列	16,410,700	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	2,348,327	1,950,000	398,327		本院兒少提列	2,348,327 -	
	1. 孳息收入	831,631	250,000	581,631		本院兒少提列 世美家園提列	831,631 -	低利率開始升息及 租賃收入轉定存， 依實際數列入
	2. 雜項收入	1,516,696	1,700,000		(183,304)	本院兒少提列	1,516,696	
	(四)銷售勞務 貨物收入	5,730,705	6,000,000		(269,295)	本院兒少提列 萬芳院舍提列	- 5,730,705	
	1. 租賃收入	5,730,705	6,000,000			本院兒少提列 萬芳院舍提列	5,730,705	
	合 計	32,744,661	24,950,000	7,794,661		總收入 本院兒少提列 萬芳院舍提列	27,013,956 5,730,705	

負責人：



會計：



製表：



財團法人台北市私立義光育幼院

一一四年度預算執行績效表

歲出經常費

中華民國一一四年一月一日至中華民國一一四年十二月三十一日止

(單位：新台幣元)

事會 核定	科 目	一一四年度 決算數	一一四年度 預算數	決算與預算比較數		說 明		說 明
				增(+)	減(-)			
	(一)行政	2,881,370	3,305,000		(423,630)	本院兒少提列	2,881,370	
	1. 人事	2,398,171	2,770,000		(371,829)	本院兒少提列	2,398,171	
	2. 事務	483,199	535,000		(51,801)	本院兒少提列	483,199	
	(二)目的事業	22,804,603	21,645,000	1,159,603		本院兒少提列 萬芳院舍提列	19,991,122 2,813,481	
	1. 人事	7,702,870	6,160,000	1,542,870		本院兒少提列	7,702,870	增聘教保老師培訓、人事加薪，故人事決算數增加
	2. 材料	2,485,663	2,730,000		(244,337)	本院兒少提列	2,485,663	
	3. 業務	5,106,856	5,770,000		(663,144)	本院兒少提列	5,106,856	
	4. 維護及折舊	5,555,902	5,100,000	455,902		本院兒少提列 萬芳院舍提列	2,742,421 2,813,481	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	1,923,312	1,845,000	78,312		本院兒少提列	1,923,312	
	6. 補助及捐助	30,000	40,000		(10,000)	本院兒少提列	30,000	
	總支出合計	25,685,973	24,950,000	735,973		本院兒少提列 萬芳院舍提列	22,872,492 2,813,481	
	總收入合計	32,744,661	24,950,000	7,794,661		本院兒少提列 萬芳院舍提列	27,013,956 5,730,705	
	(三)本期餘絀	7,058,688	0			本院兒少提列 萬芳院舍提列	4,141,464 2,917,224	

負責人：



會計：



製表：

