



財團法人台北市私立義光育幼院暨本院附設世美家園
一〇七年度預算執行績效表

歲入經常費

中華民國一〇七年一月一日至中華民國一〇七年十二月三十一日止

(單位：新台幣元)

董事會 核定	科 目	一〇七年度 決算數	一〇七年度 預算數	決算與預算比較數		說 明	說 明
				增(+)	減(-)		
	(一)補助收入	12,797,393	14,760,000		(1,962,607)	本院兒少提列 16,700 世美家園提列 12,780,693	因保育老師異動頻繁，個案教養挑戰高，重新調整服務個案比例，以服務委託安置50%及萬華社區自收預防性個案50%
	1. 雙北市政府 (托育養護)	9,043,616	11,220,000		(2,176,384)	本院兒少提列 - 世美家園提列 9,043,616	
	2. 業務收入 (方案補助)	3,753,777	3,540,000	213,777		本院兒少提列 16,700 世美家園提列 3,737,077	
	(二)捐款收入	12,887,627	12,600,000	287,627		本院兒少提列 11,530,394 世美家園提列 1,357,233	
	1. 社會捐助	12,887,627	12,600,000	287,627		本院兒少提列 11,530,394 世美家園提列 1,357,233	
	(三)其他收入	1,922,011	2,410,000		(487,989)	本院兒少提列 1,869,492 世美家園提列 52,519	
	1. 孳息收入	316,199	410,000		(93,801)	本院兒少提列 263,680 世美家園提列 52,519	因利率仍低、持續整修房舍、跨年度認列差異，依實際到期年度編列。
	2. 雜項收入	1,605,812	2,000,000		(394,188)	本院兒少提列 1,605,812 世美家園提列 -	景氣不佳，依實際數年度編列。
	合 計	27,607,031	29,770,000		(2,162,969)	總收入 本院兒少提列 13,416,586 世美家園提列 14,190,445	

院長：



會計：



出納：



財團法人台北市私立義光育幼院暨本院附設世美家園

一〇七年度預算執行績效表

歲出經常費

中華民國一〇七年一月一日至中華民國一〇七年十二月三十一日止

(單位：新台幣元)

董事會 核定	科 目	一〇七年度 決算數	一〇七年度 預算數	決算與預算比較數		說 明	說 明
				增(+)	減(-)		
	(一)行政	2,425,401	2,225,000	200,401		本院兒少提列 793,791 世美家園提列 1,631,610	
	1. 人事	1,781,906	1,690,000	91,906		本院兒少提列 665,906 世美家園提列 1,116,000	
	2. 事務	643,495	535,000	108,495		本院兒少提列 127,885 世美家園提列 515,610	
	(二)目的事業	32,879,219	29,650,000	3,229,219		本院兒少提列 12,197,200 世美家園提列 20,682,019	
	1. 人事	13,094,392	11,000,000	2,094,392		本院兒少提列 3,045,600 世美家園提列 10,048,792	積極培育人才、因應一例一休符合規定、加薪及加班費成本增加，故人事決算略為增加超過預算估計
	2. 材料	5,121,297	6,200,000		(1,078,703)	本院兒少提列 1,832,732 世美家園提列 3,288,565	
	3. 業務	7,572,656	7,400,000	172,656		本院兒少提列 6,015,180 世美家園提列 1,557,476	
	4. 維護	4,895,266	2,400,000	2,495,266		本院兒少提列 638,660 世美家園提列 4,256,606	已將家園建築物轉為資產，依會計規範提列折舊。
	5. 保險退休	2,195,608	2,600,000		(404,392)	本院兒少提列 665,028 世美家園提列 1,530,580	
	6. 補助及捐助	0	50,000		(50,000)	本院兒少提列 - 世美家園提列 -	
	(三)本期餘絀	(7,697,589)	(5,415,000)		(2,282,589)	本院兒少提列 - 5,429,175 世美家園提列 - 2,268,414	
	撥補子機構	5,854,770	7,700,000		(1,845,230)		
	合 計	27,607,031	29,770,000	(2,162,969)			

院長：



會計：



出納：



財團法人台北市私立義光育幼院附設世美家園
收支餘額結算表

中華民國一〇七年一月一日至十二月三十一日

科目	本年度預算數	本年度決算數	上年度決算數	本年度決算與		本年度決算與		說明
				差異	%	差異	%	
收入								
41補助收入	3,300,000	3,737,077	3,589,767	437,077	12%	147,310	4%	努力開拓資源，獅子會扶輪社捐助比去年倍數增加。 由母機構撥補營運保證金轉為定存，依實際數列入。
42捐助收入	600,000	1,357,233	642,500	757,233	56%	714,733	111%	
43業務收入	9,360,000	9,043,616	9,030,688	316,384	-3%	12,928	0%	
44孳息收入	60,000	52,519	24,328	7,481	-14%	28,191	116%	
49其他收入 -母機構捐助	7,700,000	5,854,770	6,403,417	1,845,230	-32%	548,647	-9%	
收入合計	21,020,000	20,045,215	19,690,700	974,785	-5%	354,515	2%	
支出								
51行政管理支出								
511人事費	1,240,000	1,116,000	1,027,012	124,000	-11%	88,988	9%	
513事務費	400,000	515,610	445,899	115,610	22%	69,711	16%	
52目的事業支出								
521人事費	8,600,000	10,048,792	10,241,006	1,448,792	14%	192,214	-2%	
523業務費	1,500,000	1,557,476	1,684,978	57,476	4%	127,502	-8%	
525材料費	4,500,000	3,288,565	3,414,288	1,211,435	-37%	125,723	-4%	
526維護費(折舊)	5,700,000	4,256,606	4,064,191	1,443,394	-34%	192,415	5%	
541捐助支出	10,000							
59其他支出	1,940,000	1,530,580	1,723,591	409,420	-27%	193,011	-11%	
支出合計	23,890,000	22,313,629	22,600,965	1,576,371	-7%	287,336	-1%	
年度收支餘絀：	- 2,870,000	- 2,268,414	- 2,910,265	601,586	-27%	641,851	-22%	

製表：



會計：



主任：



董事長：

