

財團法人台北市私立義光育幼院暨本院附設世美家園  
一〇八年度預算執行績效表  
歲入經常費

中華民國一〇八年一月一日至中華民國一〇八年十二月三十一日止 (單位：新台幣元)

董事會 核定	科 目	一〇八年度 決算數	一〇八年度 預算數	決算與預算比較數		說 明	說 明
				增(+)	減(-)		
	(一)補助收入	15,594,790	14,355,000	1,239,790		本院兒少提列 827,572 世美家園提列 14,767,218	
	1. 雙北市政府 (托育養護)	9,614,242	10,860,000		(1,245,758)	本院兒少提列 675,892 世美家園提列 8,938,350	
	2. 業務收入 (方案補助)	5,980,548	3,495,000	2,485,548		本院兒少提列 151,680 世美家園提列 5,828,868	社會局108年增加 世美家園躍升計 畫、特別處遇及親 子活動..等方案補 助，依實際補助數 列入
	(二)捐款收入	17,357,464	12,700,000	4,657,464		本院兒少提列 15,412,762 世美家園提列 1,944,702	
	1. 社會捐助	17,357,464	12,700,000	4,657,464		本院兒少提列 15,412,762 世美家園提列 1,944,702	增加特定人士專款 捐助及辦理義光60 周年感恩活動增加 捐款收入
	(三)其他收入	2,063,656	2,410,000		(346,344)	本院兒少提列 2,010,048 世美家園提列 53,608	
	1. 孳息收入	312,344	410,000		(97,656)	本院兒少提列 258,736 世美家園提列 53,608	
	2. 雜項收入	1,751,312	2,000,000		(248,688)	本院兒少提列 1,751,312 世美家園提列	
	合 計	35,015,910	29,465,000	5,550,910		總收入 本院兒少提列 18,250,382 世美家園提列 16,765,528	

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

## 一〇八年度預算執行績效表

## 歲出經費

中華民國一〇八年一月一日至中華民國一〇八年十二月三十一日止

(單位：新台幣元)

董事會 核定	科 目	一〇八年度 決算數	一〇八年度 預算數	決算與預算比較數		說 明	說 明
				增(+)	減(-)		
	(一)行政	2,287,871	2,225,000	62,871		本院兒少提列 765,834 世美家園提列 1,522,037	
	1. 人事	1,669,300	1,690,000		(20,700)	本院兒少提列 663,300 世美家園提列 1,006,000	
	2. 事務	618,571	535,000	83,571		本院兒少提列 102,534 世美家園提列 516,037	
	(二)目的事業	34,216,151	30,135,000	4,081,151		本院兒少提列 11,703,726 世美家園提列 22,512,425	
	1. 人事	14,074,220	11,430,000	2,644,220		本院兒少提列 2,617,447 世美家園提列 11,456,773	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	5,433,153	6,255,000		(821,847)	本院兒少提列 2,139,007 世美家園提列 3,294,146	
	3. 業務	6,692,328	7,400,000		(707,672)	本院兒少提列 5,277,384 世美家園提列 1,414,944	
	4. 維護	5,535,617	2,400,000	3,135,617		本院兒少提列 996,078 世美家園提列 4,539,539	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	2,480,833	2,600,000		(119,167)	本院兒少提列 673,810 世美家園提列 1,807,023	
	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	(1,488,112)	(2,895,000)	1,406,888		本院兒少提列 - 222,250 世美家園提列 - 1,265,862	
	撥補子機構	6,003,072	7,700,000		(1,696,928)		
	合 計	35,015,910	29,465,000	5,550,910			

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  
一〇八年度預算執行績效表  
歲入經常費

中華民國一〇八年一月一日至中華民國一〇八年十二月三十一日止 (單位：新台幣元)

董事會 核定	科 目	一〇八年度 決算數	一〇八年度 預算數	比較 增(+)減(-)	說 明	備註
	(一)補助收入	14,767,218	12,660,000	2,107,218		
	1. 市政府補助 (托育養護)	8,938,350	9,360,000	(421,650)		
	2. 方案收入 (補助)	5,828,868	3,300,000	2,528,868	社會局108年增加世美家園躍升計畫、特別處遇及親子活動..等方案補助，依實際補助數列入	
	(二)捐款收入	1,944,702	700,000	1,244,702		
	1. 社會捐助	1,944,702	700,000	1,244,702	辦理義光60周年感恩活動增加捐款收入	
	(三)其他收入	53,608	60,000	(6,392)		
	1. 孳息收入	53,608	60,000	(6,392)		
	合 計	16,765,528	13,420,000	3,345,528		

負責人：



會計：



出納：



財團法人台北市私立義光育幼院附設世美家園  
一〇八年度預算執行績效表  
歲出經常費

中華民國一〇八年一月一日至中華民國一〇八年十二月三十一日止 (單位：新台幣元)

董事會 核定	科 目	一〇八年度 決算數	一〇八年度 預算數	比較 增(+)/減(-)	說 明	備註
	(一)行政	1,522,037	1,640,000	(117,963)		
	1. 人事	1,006,000	1,240,000	(234,000)		
	2. 事務	516,037	400,000	116,037		
	(二)目的事業	22,512,425	22,905,000	(392,575)		
	1. 人事	11,456,773	9,030,000	2,426,773	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	3,294,146	4,725,000	(1,430,854)		
	3. 業務	1,414,944	1,500,000	(85,056)		
	4. 維護及折舊	4,539,539	5,700,000	(1,160,461)		
	5. 保險退休	1,807,023	1,940,000	(132,977)		
	6. 補助及捐助	0	10,000	(10,000)		
	(三)本期餘絀	(7,268,934)	(11,125,000)	3,856,066		
	1. 撥補收入	6,003,072	7,700,000	(1,696,928)	因應會計制度規定，附設機構帳務須獨立作業，由母機構轉內部捐贈以補虧損	
	合 計	(1,265,862)	(3,425,000)			

負責人：



會計：



出納：

