



財團法人台北市私立義光育幼院暨本院附設世美家園
一〇九年度預算執行績效表

歲入經常費

中華民國一〇九年一月一日至中華民國一〇九年十二月三十一日止 (單位：新台幣元)

董事會 核定	科 目	一〇九年度 決算數	一〇九年度 預算數	決算與預算比較數		說 明	說 明
				增(+)	減(-)		
	(一)補助收入	19,848,784	15,355,000	4,493,784		本院兒少提列 3,424,030 世美家園提列 16,424,754	
	1. 雙北市政府 (托育養護)	11,923,238	10,860,000	1,063,238		本院兒少提列 2,890,238 世美家園提列 9,033,000	109年兒少安置人數倍數增加，安置補助增加約200萬
	2. 業務收入 (方案補助)	7,925,546	4,495,000	3,430,546		本院兒少提列 533,792 世美家園提列 7,391,754	109年本院及世美家園獲得社會局方案補助款比例增加及區公所補助，依實際補助數列入
	(二)捐款收入	15,081,398	13,000,000	2,081,398		本院兒少提列 13,276,441 世美家園提列 1,804,957	
	1. 社會捐助	15,081,398	13,000,000	2,081,398		本院兒少提列 13,276,441 世美家園提列 1,804,957	努力推廣服務品質，獲得各界人士鼓勵，下次預計提增社會捐助預算
	(三)其他收入	2,204,215	2,410,000		(205,785)	本院兒少提列 2,151,320 世美家園提列 52,895	
	1. 華息收入	295,259	410,000		(114,741)	本院兒少提列 242,364 世美家園提列 52,895	
	2. 雜項收入	1,908,956	2,000,000		(91,044)	本院兒少提列 1,908,956 世美家園提列	
	合 計	37,134,397	30,765,000	6,369,397		總收入 本院兒少提列 18,851,791 世美家園提列 18,282,606	

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

一〇九年度預算執行績效表

歲出經常費

中華民國一〇九年一月一日至中華民國一〇九年十二月三十一日止

(單位：新台幣元)

董事會 核定	科 目	一〇九年度 決算數	一〇九年度 預算數	決算與預算比較數		說 明	說 明
				增(+)	減(-)		
	(一)行政	2,155,672	2,225,000		(69,328)	本院兒少提列 672,459 世美家園提列 1,483,213	
	1. 人事	1,610,000	1,690,000		(80,000)	本院兒少提列 548,000 世美家園提列 1,062,000	
	2. 事務	545,672	535,000	10,672		本院兒少提列 124,459 世美家園提列 421,213	
	(二)目的事業	34,153,616	33,935,000	218,616		本院兒少提列 10,949,083 世美家園提列 23,204,533	
	1. 人事	14,263,379	12,430,000	1,833,379		本院兒少提列 2,719,837 世美家園提列 11,543,542	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	5,087,318	6,055,000		(967,682)	本院兒少提列 2,019,998 世美家園提列 3,067,320	
	3. 業務	5,827,966	6,900,000		(1,072,034)	本院兒少提列 4,681,566 世美家園提列 1,146,400	
	4. 維護及折舊	6,478,353	5,900,000	578,353		本院兒少提列 750,664 世美家園提列 5,727,689	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	2,496,600	2,600,000		(103,400)	本院兒少提列 777,018 世美家園提列 1,719,582	
	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	825,109	(5,395,000)			本院兒少提列 617,273 世美家園提列 207,836	
	撥補子機構	6,612,976	7,000,000		(387,024)		
	合 計	37,134,397	30,765,000	6,369,397			

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
一〇九年度預決算執行績效表
歲入經常費

中華民國一〇九年一月一日至中華民國一〇九年十二月三十一日止 (單位：新台幣元)

董事會 核定	科 目	一〇九年度 決算數	一〇九年度 預算數	比較 增(+)/減(-)	說 明	備註
	(一)補助收入	16,424,754	13,660,000	2,764,754		
	1. 市政府補助 (托育養護)	9,033,000	9,360,000	(327,000)		
	2. 方案收入 (補助)	7,391,754	4,300,000	3,091,754	109年世美家園獲得社會局方案 補助款比例增加及區公所補助 ，依實際補助數列入	
	(二)捐款收入	1,804,957	1,000,000	804,957		
	1. 社會捐助	1,804,957	1,000,000	804,957	努力推廣服務品質，獲得各界 人士鼓勵，下次預計提增社會 捐助預算	
	(三)其他收入	52,895	60,000	(7,105)		
	1. 孳息收入	52,895	60,000	(7,105)		
	合 計	18,282,606	14,720,000	3,562,606		

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
一〇九年度預算執行績效表
歲出經常費

中華民國一〇九年一月一日至中華民國一〇九年十二月三十一日止 (單位：新台幣元)

董事會 核定	科 目	一〇九年度 決算數	一〇九年度 預算數	比較 增(+)減(-)	說 明	備註
	(一)行政	1,483,213	1,640,000	(156,787)		
	1. 人事	1,062,000	1,240,000	(178,000)		
	2. 事務	421,213	400,000	21,213		
	(二)目的事業	23,204,533	22,905,000	299,533		
	1. 人事	11,543,542	9,730,000	1,813,542	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	3,067,320	4,525,000	(1,457,680)		
	3. 業務	1,146,400	1,500,000	(353,600)		
	4. 維護及折舊	5,727,689	5,200,000	527,689		
	5. 保險退休	1,719,582	1,940,000	(220,418)		
	6. 補助及捐助		10,000	(10,000)		
	(三)本期餘絀	(6,405,140)	(9,825,000)	3,419,860		
	1. 撥補收入	6,612,976	7,000,000	(387,024)	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	207,836	(2,825,000)			

負責人：



會計：



出納：

