

財團法人台北市私立義光育幼院暨本院附設世美家園
一一〇年度預算執行績效表
歲入經常費

中華民國一一〇年一月一日至中華民國一一〇年十二月三十一日止 (單位：新台幣元)

董事會 核定	科 目	一一〇年度 決算數	一一〇年度 預算數	決算與預算比較數		說 明	說 明
				增(+)	減(-)		
	(一)補助收入	22,138,644	16,755,000	5,383,644		本院兒少提列 4,749,750 世美家園提列 17,388,894	
	1. 業務收入 (托育養護)	13,490,097	10,860,000	2,630,097		本院兒少提列 3,806,965 世美家園提列 9,683,132	110年兒少安置人數增加，依實際補助數列入
	2. 市政府補助 (方案補助)	8,648,547	5,895,000	2,753,547		本院兒少提列 942,785 世美家園提列 7,705,762	110年本院及世美家園獲得社會局方案補助款比例增加，依實際補助數列入
	(二)捐款收入	16,358,851	13,000,000	3,358,851		本院兒少提列 14,811,609 世美家園提列 1,547,242	
	1. 社會捐助	16,358,851	13,000,000	3,358,851		本院兒少提列 14,811,609 世美家園提列 1,547,242	努力推廣服務品質，獲得各界人士鼓勵，依實際補助數列入
	(三)其他收入	1,793,759	2,310,000		(516,241)	本院兒少提列 1,751,729 世美家園提列 42,030	
	1. 孳息收入	219,504	310,000		(90,496)	本院兒少提列 177,474 世美家園提列 42,030	
	2. 雜項收入	1,574,255	2,000,000		(425,745)	本院兒少提列 1,574,255 世美家園提列	
	合 計	40,291,254	32,065,000	8,226,254		總收入 本院兒少提列 21,313,088 世美家園提列 18,978,166	

負責人：



會計：



製表：



財團法人台北市私立義光育幼院暨本院附設世美家園

一一〇年度預算執行績效表

歲出經常費

中華民國一一〇年一月一日至中華民國一一〇年十二月三十一日止

(單位：新台幣元)

董事會 核定	科目	一一〇年度 決算數	一一〇年度 預算數	決算與預算比較數		說明	說明
				增(+)	減(-)		
	(一)行政	2,308,101	2,225,000	83,101		本院兒少提列 775,434 世美家園提列 1,532,667	
	1. 人事	1,747,000	1,690,000	57,000		本院兒少提列 630,000 世美家園提列 1,117,000	
	2. 事務	561,101	535,000	26,101		本院兒少提列 145,434 世美家園提列 415,667	
	(二)目的事業	34,617,553	34,735,000	(117,447)		本院兒少提列 12,011,560 世美家園提列 22,605,993	
	1. 人事	16,663,743	13,230,000	3,433,743		本院兒少提列 3,424,685 世美家園提列 13,239,058	因應一例一休規定、 疫情支援、加薪及加 班費成本增加，故人 事決算略增超過預算 估計
	2. 材料	4,985,235	6,055,000		(1,069,765)	本院兒少提列 2,240,959 世美家園提列 2,744,276	
	3. 業務	6,158,629	6,900,000		(741,371)	本院兒少提列 4,803,419 世美家園提列 1,355,210	
	4. 維護及折舊	3,885,303	5,900,000		(2,014,697)	本院兒少提列 529,960 世美家園提列 3,355,343	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	2,924,643	2,600,000	324,643		本院兒少提列 1,012,537 世美家園提列 1,912,106	
	6. 補助及捐助	0	50,000		(50,000)	本院兒少提列 - 世美家園提列 -	
	總支出合計	36,925,654	36,960,000			本院兒少提列 12,786,994 世美家園提列 24,138,660	
	總收入合計	40,291,254	32,065,000			本院兒少提列 21,313,088 世美家園提列 18,978,166	
	(三)本期餘絀	3,365,600	(4,895,000)			本院兒少提列 2,928,295 世美家園提列 437,305	
	撥補子機構	5,597,799	6,500,000	(902,201)			因應會計制度規 定，附設機構帳務 須獨立作業，由母 機構撥補暫借款以 補虧損，105-110 年撥補暫借款總計 37,016,421元

負責人：



會計：

40



製表：



財團法人台北市私立義光育幼院附設世美家園
一一〇年度預決算執行績效表
歲入經常費

中華民國一一〇年一月一日至中華民國一一〇年十二月三十一日止 (單位：新台幣元)

董事會 核定	科 目	一一〇年度 決算數	一一〇年度 預算數	比較 增(+)減(-)	說 明	備註
	(一)補助收入	17,388,894	14,660,000	2,728,894		
	1. 業務收入 (托育養護)	9,683,132	9,360,000	323,132		
	2. 方案收入 市政府補助	7,705,762	5,300,000	2,405,762	110年世美家園獲得社會局方案補助款比例增加補助，依實際補助數列入	
	(二)捐款收入	1,547,242	1,000,000	547,242		
	1. 社會捐助	1,547,242	1,000,000	547,242	努力推廣服務品質，符合預算目標	
	(三)其他收入	42,030	50,000	(7,970)		
	1. 孳息收入	42,030	50,000	(7,970)		
	合 計	18,978,166	15,710,000	3,268,166		

負責人：



會計：



製表：



財團法人台北市私立義光育幼院附設世美家園
一一〇年度預決算執行績效表
歲出經常費

中華民國一一〇年一月一日至中華民國一一〇年十二月三十一日止

(單位：新台幣元)

董事會核定	科目	一一〇年度 決算數	一一〇年度 預算數	比較 增(+)減(-)	說明	備註
	(一)行政	1,532,667	1,640,000	(107,333)		
	1. 人事	1,117,000	1,240,000	(123,000)		
	2. 事務	415,667	400,000	15,667		
	(二)目的事業	22,605,993	23,395,000	(789,007)		
	1. 人事	13,239,058	10,220,000	3,019,058	因應一例一休規定、疫情支援、加薪及加班費成本增加，故人事決算略增超過預算	
	2. 材料	2,744,276	4,525,000	(1,780,724)		
	3. 業務	1,355,210	1,500,000	(144,790)		
	4. 維護及折舊	3,355,343	5,200,000	(1,844,657)		
	5. 保險退休	1,912,106	1,940,000	(27,894)		
	6. 補助及捐助		10,000	(10,000)		
	總支出合計	24,138,660	25,035,000	(896,340)		
	總收入合計	18,978,166	15,710,000	3,268,166		
	(三)本期餘絀	(5,160,494)	(9,325,000)	4,164,506		
	1. 撥補收入	5,597,799	6,500,000	(902,201)	因應會計制度規定，附設機構帳務須獨立作業，由母機構撥補暫借款以補虧損，105-110年撥補暫借款總計37,016,421	
	合計	437,305	(2,825,000)			

負責人：



會計：

42



製表：

