



財團法人台北市私立義光育幼院及本院附設世美家園
一一一年度預算執行績效表

歲入經常費

中華民國一一一年一月一日至中華民國一一一年十二月三十一日止 (單位：新台幣元)

董事會 核定	科 目	一一一年度 決算數	一一一年度 預算數	決算與預算比較數		說 明	說 明
				增(+)	減(-)		
	(一)補助收入	19,431,325	18,755,000	676,325		本院兒少提列 4,574,993 世美家園提列 14,856,332	
	1. 業務收入 (托育養護)	12,605,104	11,860,000	745,104		本院兒少提列 3,834,113 世美家園提列 8,770,991	111年兒少安置人數增加，依實際補助數列入
	2. 政府補助 (方案補助)	6,826,221	6,895,000		(68,779)	本院兒少提列 740,880 世美家園提列 6,085,341	111年本院及世美家園獲得政府方案補助款依實際補助數列入
	(二)捐款收入	16,218,396	13,000,000	3,218,396		本院兒少提列 15,489,851 世美家園提列 728,545	
	1. 社會捐助	16,218,396	13,000,000	3,218,396		本院兒少提列 15,489,851 世美家園提列 728,545	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	1,932,972	2,310,000		(377,028)	本院兒少提列 1,900,638 世美家園提列 32,334	
	1. 孳息收入	264,984	310,000		(45,016)	本院兒少提列 232,650 世美家園提列 32,334	
	2. 雜項收入	1,667,988	2,000,000		(332,012)	本院兒少提列 1,667,988	
	合 計	37,582,693	34,065,000	3,517,693		總收入 本院兒少提列 21,965,482 世美家園提列 15,617,211	

負責人：



會計：



製表：



財團法人台北市私立義進育幼院及本院附設世美家園

一一一年度預算執行績效表

歲出經常費

中華民國一一一年一月一日至中華民國一一二年十二月三十一日止

(單位：新台幣元)

事會 核定	科 目	一一一年度 決算數	一一一年度 預算數	決算與預算比較數		說 明		說 明
				增(+)	減(-)			
	(一)行政	2,593,212	2,225,000	368,212		本院兒少提列 世美家園提列	895,767 1,697,445	
	1. 人事	2,145,212	1,690,000	455,212		本院兒少提列 世美家園提列	757,767 1,387,445	
	2. 事務	448,000	535,000		(87,000)	本院兒少提列 世美家園提列	138,000 310,000	
	(二)目的事業	39,840,535	36,535,000	3,305,535		本院兒少提列 世美家園提列	12,081,804 27,758,731	
	1. 人事	22,491,120	15,030,000	7,461,120		本院兒少提列 世美家園提列	3,928,573 18,562,547	因疫情支援、世美家園停業結算退休資遣成本增加，故人事決算超增過預算估計
	2. 材料	4,234,182	6,055,000		(1,820,818)	本院兒少提列 世美家園提列	1,858,077 2,376,105	
	3. 業務	6,222,152	6,900,000		(677,848)	本院兒少提列 世美家園提列	4,220,348 2,001,804	
	4. 維護及折舊	4,020,377	5,900,000		(1,879,623)	本院兒少提列 世美家園提列	943,844 3,076,533	建築物已轉為資產，依會計制度提列折舊。
	5. 保險退休	2,872,704	2,600,000	272,704		本院兒少提列 世美家園提列	1,130,962 1,741,742	
	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	42,433,747	38,760,000			本院兒少提列 世美家園提列	12,977,571 29,456,176	
	總收入合計	37,582,693	34,065,000			本院兒少提列 世美家園提列	21,965,482 15,617,211	
	(三)本期餘絀	(4,851,054)	(4,695,000)			本院兒少提列 世美家園提列	1,216,252 - 6,067,306	因疫情支援、世美家園停業結算退休資遣成本增加，故人事決算超增過預算估計
	撥補子機構 - 暫借款	7,771,659	6,500,000	1,271,659				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。歷年撥補總計\$44,788,080元

負責人：



會計：

43



製表：



財團法人台北市私立義光育幼院附設世美家園
一一一年度預決算執行績效表
歲入經常費

中華民國一一一年一月一日至中華民國一一一年十二月三十一日止 (單位：新台幣元)

董事會 核定	科 目	一一一年度 決算數	一一一年度 預算數	比較 增(+)/減(-)	說 明	備註
	(一)補助收入	14,856,332	15,660,000	(803,668)		
	1. 業務收入 (托育養護)	8,770,991	9,360,000	(589,009)	安置收容至11月30日止結束	
	2. 方案收入 政府補助	6,085,341	6,300,000	(214,659)	111年世美家園獲得政府社會局 方案補助款依實際補助數列入	
	(二)捐款收入	728,545	1,000,000	(271,455)		
	1. 社會捐助	728,545	1,000,000	(271,455)		
	(三)其他收入	32,334	50,000	(17,666)		
	1. 孳息收入	32,334	50,000	(17,666)		
	合 計	15,617,211	16,710,000	(1,092,789)		

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

一一一年度預算執行績效表

歲出經常費

中華民國一一一年一月一日至中華民國一一一年十二月三十一日止

(單位：新台幣元)

董事會 核定	科 目	一一一年度 決算數	一一一年度 預算數	比較 增(+)/減(-)	說 明	備註
	(一)行政	1,697,445	1,640,000	57,445		
	1. 人事	1,387,445	1,240,000	147,445		
	2. 事務	310,000	400,000	(90,000)		
	(二)目的事業	27,758,731	24,695,000	3,063,731		
	1. 人事	18,562,547	11,520,000	7,042,547	因疫情支援、世美家園停業結算退休 資遣成本增加，故人事決算超增過預 算估計	
	2. 材料	2,376,105	4,525,000	(2,148,895)		
	3. 業務	2,001,804	1,500,000	501,804		
	4. 維護及折舊	3,076,533	5,200,000	(2,123,467)		
	5. 保險退休	1,741,742	1,940,000	(198,258)		
	6. 補助及捐助	0	10,000	(10,000)		
	總支出合計	29,456,176	26,335,000			
	總收入合計	15,617,211	16,710,000			
	(三)本期餘絀	(13,838,965)	(10,625,000)	(3,213,965)		
	1. 撥補收入	7,771,659	6,500,000	1,271,659	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 ，歷年撥補暫借款總計\$44,788,080元	
	合 計	(6,067,306)	(4,125,000)			

負責人：



會計：

45



製表：

