

財團法人台北市私立義光育幼院
一一三年度預算執行績效表
歲入經常費

中華民國一一三年一月一日至中華民國一一三年十二月三十一日止 (單位：新台幣元)

科 目	一一三年度 決算數	一一三年度 預算數	決算與預算比較數		說 明	說 明
			增(+)	減(-)		
(一)補助收入	5,937,946	4,445,000	1,492,946		本院兒少提列 5,937,946 -	
1. 業務收入 (托育養護)	3,657,693	3,500,000	157,693		本院兒少提列 3,657,693	113年兒少安置人數依實際補助數列入
2. 政府補助 (方案補助)	2,280,253	945,000	1,335,253		本院兒少提列 2,280,253 -	113年本院增加申請衛福部專業人事方案補助款，依實際補助數列入
(二)捐款收入	15,071,607	12,000,000	3,071,607		本院兒少提列 15,071,607	
1. 社會捐助	15,071,607	12,000,000	3,071,607		本院兒少提列 15,071,607	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	2,366,656	1,910,000	456,656		本院兒少提列 2,366,656 -	
1. 孳息收入	667,899	210,000	457,899		本院兒少提列 667,899 -	
2. 雜項收入	1,698,757	1,700,000		(1,243)	本院兒少提列 1,698,757	
(四)銷售勞務 貨物收入	2,864,446	3,000,000		(135,554)	本院兒少提列 - 萬芳院舍提列 2,864,446	
1. 租賃收入	2,864,446	3,000,000			本院兒少提列 萬芳院舍提列 2,864,446	
合 計	26,240,655	21,355,000	4,885,655		總收入 本院兒少提列 23,376,209 萬芳院舍提列 2,864,446	

負責人：



會計：



製表：



財團法人台北市私立義光育幼院
一一三年度預算執行績效表
歲出經常費

中華民國一一三年一月一日至中華民國一一三年十二月三十一日止

(單位：新台幣元)

會計科目	一一三年度 決算數	一一三年度 預算數	決算與預算比較數		說 明		說 明
			增(+)	減(-)			
(一)行政	2,619,166	3,125,000		(505,834)	本院兒少提列	2,619,166	
1. 人事	2,172,086	2,590,000		(417,914)	本院兒少提列	2,172,086	
2. 事務	447,080	535,000		(87,920)	本院兒少提列	447,080	
(二)目的事業	21,962,774	19,595,000	2,367,774		本院兒少提列 萬芳院舍提列	19,122,013 2,840,761	
1. 人事	6,490,279	5,260,000	1,230,279		本院兒少提列	6,490,279	增聘教保老師培訓、人事加薪，故人事決算數增加
2. 材料	2,220,911	2,350,000		(129,089)	本院兒少提列	2,220,911	
3. 業務	5,423,348	5,400,000	23,348		本院兒少提列	5,423,348	
4. 維護及折舊	6,063,666	4,900,000	1,163,666		本院兒少提列 萬芳院舍提列	3,222,905 2,840,761	依會計制度逐年攤提折舊、維修漏水、增建本院無障礙設備工程
5. 保險退休	1,754,570	1,645,000	109,570		本院兒少提列	1,754,570	
6. 補助及捐助	10,000	40,000		(30,000)	本院兒少提列	10,000	
總支出合計	24,581,940	22,720,000	1,861,940		本院兒少提列 萬芳院舍提列	21,741,179 2,840,761	
總收入合計	26,240,655	21,355,000	4,885,655		本院兒少提列 萬芳院舍提列	23,376,209 2,864,446	
(三)本期餘絀	1,658,715	(1,365,000)			本院兒少提列 萬芳院舍提列	1,635,030 23,685	

負責人：

會計：

製表：

