

財團法人台北市私立義光育幼院  
一一二年度預算書  
歲入經常費

中華民國一一二年一月一日至中華民國一一二年十二月三十一日止

一一〇年度 決算數	科 目	一一二年度 預算數	一一一年度 預算數	比較		說 明	備註
				增(+)/減(-)	%		
4,749,750	(一)補助收入	4,445,000	3,095,000	1,350,000	44%		
3,806,965	1. 服務收入 (托育養護)	3,500,000	2,500,000	1,000,000	40%	依決算數及穩定收案量增加提列	
942,785	2. 政府補助 (方案補助)	945,000	595,000	350,000	59%	依決算數及社會局補助方案量增加提列	
14,811,609	(二)捐款收入	12,000,000	12,000,000	0	0%		
14,811,609	1. 社會捐助	12,000,000	12,000,000	0	0%		
1,751,729	(三)其他收入	1,910,000	2,260,000	(350,000)	-15%		
177,474	1. 孳息收入	210,000	260,000	(50,000)	-19%	依實際決算數減少預算數提列	
1,574,255	2. 雜項收入	1,700,000	2,000,000	(300,000)	-15%	依實際決算數減少預算數提列	
21,313,088	合 計	18,355,000	17,355,000	1,000,000	6%		

院長：



會計：



出納：



## 財團法人台北市私立義光育幼

## 一一二年度預算書

## 歲出經常費

中華民國一一二年一月一日至中華民國一一二年十二月三十一日止

一一〇年度 決算數	科目	一一二年度 預算數	一一一年度 預算數	比較		說明	備註
				增(+)/減(-)	%		
775,434 1,532,667	(一)行政	2,725,000	2,225,000	500,000	22%	112年世美家園暫時停業，112年預決算皆由母機構全權負責。增加預算數提列	
630,000 1,117,000	1. 人事	2,190,000	1,690,000	500,000	30%	行政團隊(子機構主管、會計、出納及總務)回歸義光本院擔任專職，增加預算數提列	
145,434 415,667	2. 事務	535,000	535,000	0	0%		
2,011,560	(二)目的事業	18,545,000	18,025,000	520,000	3%		
3,424,685	1. 人事	4,410,000	3,510,000	900,000	26%	因通膨物價增高，人員聘用增加、加薪及因應一例一休加班成本增加	
2,240,959	2. 材料	2,350,000	2,030,000	320,000	16%	依實際決算數反映及通膨物價增高，預算數提列增加	
4,803,419	3. 業務	5,400,000	5,400,000	0	0%		
529,960 3,355,343	4. 維護及折舊	4,900,000	5,900,000	(1,000,000)	-17%	依據會計制度須每年攤提所有建築物折舊決算數，112年因停業將減少購置世美家園設備預算1,000,000元	
1,012,537	5. 保險退休	1,445,000	1,145,000	300,000	26%	依實際決算數、通膨物價保費增高及人員聘用增加，預算數提列增加	
0	6. 補助及捐助	40,000	40,000	0	0%		
2,786,994	總支出	21,270,000	20,250,000	1,020,000	5%		
1,313,088	總收入合計	18,355,000	17,355,000	1,000,000	6%		
5,597,799	撥補世美	0	6,500,000				
2,928,295	(三)本期餘絀	(2,915,000)	(2,895,000)				

院長：



會計：



出納：

