

財團法人台北市私立義光育幼院

一一三年度預算書

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

一一一年度 決算數	科目	一一三年度 預算數	一一二年度 預算數	比較		說明	備註
				增(+) 減(-)	%		
4,574,993	(一)補助收入	4,445,000	4,445,000	0	0%		
3,834,113	1. 服務收入 (托育養護)	3,500,000	3,500,000	0	0%	依決算數及穩定收案量提列	
740,880	2. 政府補助 (方案補助)	945,000	945,000	0	0%	依決算數及社會局補助方案提列	
15,489,851	(二)捐款收入	12,000,000	12,000,000	0	0%		
15,489,851	1. 社會捐助	12,000,000	12,000,000	0	0%		
1,900,638	(三)其他收入	1,910,000	1,910,000	0	0%		
232,650	1. 孳息收入	210,000	210,000	0	0%		
1,667,988	2. 雜項收入	1,700,000	1,700,000	0	0%		
21,965,482	合計	18,355,000	18,355,000	0	0%		

院長：



會計：



出納：



財團法人台北市私立義光育幼院

一一三年度預算書

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

一一一年度 決算數	科目	一一三年度 預算數	一一二年度 預算數	比較		說明	備註
				增(+) 減(-)	%		
2,593,212	(一)行政	3,125,000	2,725,000	400,000	15%	世美家園暫時停業，預決算皆由母機構全權負責。增加預算數提列	
2,145,212	1. 人事	2,590,000	2,190,000	400,000	18%	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	
448,000	2. 事務	535,000	535,000	0	0%		
16,458,337	(二)目的事業	19,595,000	18,545,000	1,050,000	6%		
5,228,573	1. 人事	5,260,000	4,410,000	850,000	19%	因通膨物價增高，增聘保育老師加薪、獎金及因應一例一休加班成本增加	
1,858,077	2. 材料	2,350,000	2,350,000	0	0%	依實際決算數反映及通膨物價增高，預算數提列增加	
4,220,348	3. 業務	5,400,000	5,400,000	0	0%		
4,020,377	4. 維護及折舊	4,900,000	4,900,000	0	0%	依據會計制度須每年攤提所有建築物折舊決算數	
1,130,962	5. 保險退休	1,645,000	1,445,000	200,000	14%	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%		
19,051,549	總支出	22,720,000	21,270,000	1,450,000	7%		
21,965,482	總收入合計	18,355,000	18,355,000	0	0%		
	撥補世美	0	0				
1,216,252	(三)本期餘絀	(4,365,000)	(2,915,000)	(1,450,000)			

院長：



會計：



出納：

