

財團法人新北市私立榮光育幼院

經費預算書

114年度

單位:新臺幣元

項目 名稱	本年度預算數		上年度預算數		差異		說明
	金額	%	金額	%	金額	%	
經費收入							
服務收入	2,760,000	18.45	3,168,000	19.34	-408,000	28.79	委託安置對象收取之服務收入
補助收入	700,000	4.68	700,000	4.27	0	0.00	各級政府或私立兒少機構外部團體組織補助
捐贈收入	10,200,300	68.17	11,406,684	69.64	-1,206,384	85.11	捐贈人自願且無條件移轉之現金或其他財產
利息收入	1,300,000	8.69	1,100,000	6.72	200,000	-14.11	存款所產生之孳息
其他收入	2,000	0.01	5,000	0.03	-3,000	0.21	凡不屬於以上各類之收入
收入合計	14,962,300	100	16,379,684	100	-1,417,384	100	
經費支出							
業務支出							
用人費用	5,982,300	39.98	5,477,754	33.44	504,546	-35.60	凡用人之薪資、福利、獎金、保險費或其他給付等相關待遇等
服務費用	2,530,000	16.91	2,639,030	16.11	-109,030	7.69	凡水電、郵電、旅運、印製裝訂及廣告、修繕、保險、勞務、交際、學雜、才藝及醫療等費用
材料及用品消耗	749,900	5.01	859,900	5.25	-110,000	7.76	凡辦公及其他業務需要耗用文具用品、報章雜誌、燃料費、維修費、雜項購置及餐費等費用屬之
租金費用	1,344,000	8.98	1,344,000	8.21	0	0.00	凡各種租金屬之
折舊及攤銷	439,000	2.93	439,000	2.68	0	0.00	凡各種折舊性資產及無形資產之成本攤銷屬之
捐贈費用		0.00		0.00	0	0.00	
訓練費用		0.00		0.00	0	0.00	
其他	0	0.00		0.00	0	0.00	
業務支出小計	11,045,200	73.82	10,759,684	65.69	285,516	-20.14	凡從事主要業務之服務或活動，支付直接攸關之費用
行政管理支出	3,917,100	26.18	5,620,000	34.31	-1,702,900	120.14	係從事主要業務之服務或活動，支付行政管理庶務性事務等費用
其他支出	0	0.00		0.00	0	0.00	凡不屬於以上各類之支出
支出合計	14,962,300	100.00	16,379,684	100.00	(1,417,384)	100	
本期餘絀	0		0				

製表人:

麗亭

院長:

蕙婷

董事長:

家張