

## 財團法人新北市私立榮光育幼院

## 經費預算書

115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	2,764,000	18.88	2,760,000	18.45	4,000	-1.24	委託安置對象收取之服務收入
補助收入	545,612	3.73	700,000	4.68	-154,388	48.04	各級政府或私立兒少機構外部團體組織補助
捐贈收入	10,038,300	68.56	10,200,300	68.17	-162,000	50.41	捐贈人自願且無條件移轉之現金或其他財產
利息收入	1,273,000	8.69	1,300,000	8.69	-27,000	8.40	存款所產生之華息
其他收入	20,000	0.14	2,000	0.01	18,000	-5.60	凡不屬於以上各類之收入
收入合計	14,640,912	100	14,962,300	100	-321,388	100	
經費支出							
業務支出							
用人費用	5,944,420	40.60	5,982,300	39.98	-37,880	11.79	凡用人之薪資、福利、獎金、保險費或其他給予等相關待遇等
服務費用	2,753,397	18.81	2,530,000	16.91	223,397	-69.51	凡水電、郵電、旅運、印製裝訂及廣告、修繕、保險、勞務、交際、學雜、才藝及醫藥等費用
材料及用品消耗	721,970	4.93	749,900	5.01	-27,930	8.69	凡辦公及其他業務需要耗用之費用
租金費用	1,344,000	9.18	1,344,000	8.98	0	0.00	凡各種租金屬之
折舊及攤銷	174,921	1.19	439,000	2.93	-264,079	82.17	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	0.00	0	0.00	
業務支出小計	10,938,708	74.71	11,045,200	73.82	-106,492	33.14	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	3,702,204	25.29	3,917,100	26.18	-214,896	66.86	係從事主要業務之服務或活動，支付行政管理服務性事務等費用
其他支出	0	0.00	0	0.00	0	0.00	凡不屬於以上各類之支出
支出合計	14,640,912	100.00	14,962,300	100.00	(321,388)	100	
本期餘絀	0		0				

製表人：



院長：



負責人：

