

財團法人南投縣私立南投仁愛之家附設仁愛兒少家園112會計年度決算書-總表

名稱	公共托育				兒少家園				公共托育家園+兒少家園合計			
	112年度 決算數	112年度 預算數	增減(-)	預算執行 百分比	112年度 決算數	112年度 預算數	增減(-)	預算執行 百分比	112年度 決算數	112年度 預算數	增減(-)	預算執行 百分比
經費收入	3,702,958	3,229,000	473,958	114.7%	34,197,492	34,353,000	-155,508	99.5%	37,900,450	37,582,000	318,450	100.8%
補助收入	1,999,932	1,501,000	498,932	133.2%	4,411,477	4,640,000	-228,523	95.1%	6,411,409	6,141,000	270,409	104.4%
捐助收入					14,455,255	14,450,000	5,255	100.0%	14,455,255	14,450,000	5,255	100.0%
個案服務收入	1,671,000	1,728,000	-57,000	96.7%	14,351,395	15,168,000	-816,605	94.6%	16,022,395	16,896,000	-873,605	94.8%
利息收入	14,446		14,446		261,589	36,000	225,589	726.6%	276,035	36,000	240,035	766.8%
什項收入	17,580		17,580		717,776	29,000	688,776	2475.1%	735,356	29,000	706,356	2535.7%
委辦收入					-	30,000	-30,000	0.0%	-	30,000	-30,000	0.0%
經費支出	3,224,120	3,229,000	-4,880	99.8%	33,019,412	34,353,000	-1,333,588	96.1%	36,243,532	37,582,000	-1,338,468	96.4%
行政管理支出	2,921,148	2,834,800	86,348	103.0%	22,568,174	25,668,000	-3,099,826	87.9%	25,489,322	28,502,800	-3,013,478	89.4%
人事費	2,836,242	2,725,500	110,742	104.1%	17,687,213	19,732,000	-2,044,787	89.6%	20,523,455	22,457,500	-1,934,045	91.4%
辦公費	84,906	109,300	-24,394	77.7%	4,880,961	5,936,000	-1,055,039	82.2%	4,965,867	6,045,300	-1,079,433	82.1%
業務支出	302,972	394,200	-91,228	76.9%	10,125,595	8,385,000	1,740,595	120.8%	10,428,567	8,779,200	1,649,367	118.8%
園童給養費	209,430	236,500	-27,070	88.6%	8,808,823	7,569,000	1,239,823	116.4%	9,018,253	7,805,500	1,212,753	115.5%
建設費	93,542	157,700	-64,158	59.3%	1,316,772	726,000	590,772	181.4%	1,410,314	883,700	526,614	159.6%
委辦支出					-	90,000	-90,000	0.0%	-	90,000	-90,000	0.0%
其他支出		-			325,643	300,000	25,643	108.5%	325,643	300,000	25,643	108.5%
基金提存					325,643	300,000	25,643	108.5%	325,643	300,000	25,643	108.5%
本年度結餘(短絀-)	478,838	-	-	-	1,178,080	-	-	-	1,656,918	-	-	-