

財團法人南投縣私立南投仁愛之家附設仁愛兒少家園
經費預算書彙整表
115年度

單位:新臺幣元

項目	本年度 預算數		上年度 預算數		差異		說明
名稱	金額	%	金額	%	金額	%	
經費收入							
服務收入	17,163,000	45.59	16,905,300	46.94	257,700	1.52	
補助收入	5,922,000	15.73	5,622,000	15.61	300,000	5.34	
委辦收入	1,000	-	1,000	-	-	-	
捐贈收入	13,240,000	35.17	12,280,000	34.10	960,000	7.82	
利息收入	561,000	1.49	442,700	1.23	118,300	26.72	
股利收入		-		-	-	-	
其他收入	763,000	2.03	763,000	2.12	-	-	
收入合計	37,650,000	100.00	36,014,000	100.00	1,636,000	4.54	
經費支出							
業務支出							
用人費用	20,350,818	54.05	18,642,408	51.76	1,708,410	9.16	
服務費用	4,837,200	12.85	4,977,550	13.82	(140,350)	(2.82)	
材料及用品消耗	5,315,852	14.12	5,324,410	14.78	(8,558)	(0.16)	
租金費用	170,190	0.45	170,190	0.47	-	-	
折舊及攤銷	3,952,500	10.50	3,999,000	11.10	(46,500)	(1.16)	
捐贈費用	-	-	-	-	-	-	
訓練費用	10,230	0.03	10,230	0.03	-	-	
其他	27,000	0.07	28,000	0.08	(1,000)	(3.57)	
業務支出小計	34,663,790	92.07	33,151,788	92.05	1,512,002	4.56	
行政管理支出	2,686,210	7.13	2,562,212	7.11	123,998	4.84	
其他支出	300,000	0.80	300,000	0.83	-	-	
支出合計	37,650,000	100.00	36,014,000	95.65	1,636,000	4.54	
本期餘絀	-	-	-	-	-	-	