

私立弘光科技大學
附設臺中市幼兒園

一一〇學年度

(自一一〇年八月一日至
一一一年七月三十一日止)

預 算 書

私立弘光科技大學附設臺中市幼兒園

一一〇學年度預算書

目		錄	
1	預算說明書		1
2	收支餘絀預計表		2
3	預計長期營運資產變動表		3
4	預計增置重要長期營運資產明細表.....		4
5	收入預算明細表		5
6	成本與費用預算明細表		6

私立弘光科技大學附設臺中市幼兒園 預算說明書 中華民國一一〇學年度

第1頁，全6頁

一、幼兒園組織及職掌：

本園設置辦法係依據民國92年9月9日教育部，台(92)技(二)字第0920127190號函准予備案。

在101年5月22日依幼兒教育及照顧法改制為幼兒園。

本園各部門職掌：

園長：綜理所務。

行政老師：辦理總務、會計、人事等事項。

教保員：關於幼兒教保工作行為輔導幼兒保健及衛生等事項。

廚工：關於餐點採買烹調及園內清潔等工作事項。

二、重要園務計畫：

本園招生上分大、中、小、幼幼班共五班，幼兒總人數110人；在教學內容上以主題建構式課程教學，並輔以角落教室之型式為主，以落實開放教育精神，培養全人之幼兒。

三、收入預算說明

註冊費：每人每學期15,000元，一學年為2個學期。

月費：每人每月9,100元，一學年以11.5個月計。

課後藝能班：每期2,000，一學年共5期。

四、成本與費用預算說明：

主要支出項目為教保員及相關行政人員之薪資、幼兒點心費、攤提折舊數等。

五、重要長期營運資產增置計劃預算說明：

請詳預計增置重要長期營運資產明細表。

私立弘光科技大學附設臺中市幼兒園

收支餘絀預計表

110學年度

單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
16,304,744	各項收入	17,962,614	16,131,269	1,831,345	11.35
14,516,423	學雜費收入	14,829,156	14,212,567	616,589	4.34
92,850	其它教學活動收入	81,500	152,050	(70,550)	(46.40)
136,640	補助及受贈收入	55,000	275,000	(220,000)	(80.00)
24,317	財務收入	22,400	23,315	(915)	(3.92)
1,534,514	其它收入	2,974,558	1,468,337	1,506,221	102.58
15,026,155	各項支出	17,040,165	15,738,348	1,301,817	8.27
15,026,155	教學研究及訓輔支出	17,040,165	15,738,348	1,301,817	8.27
1,278,589	本期餘絀	922,449	392,921	529,528	134.77

私立弘光科技大學附設臺中市幼兒園

預計長期營運資產變動表

110學年度

單位：新臺幣元

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度 底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	4,300,934	372,300	-	(41,000)	4,632,234	
房屋及建築	850,940		-	-	850,940	
機械儀器及設備	1,091,540	70,000	-	-	1,161,540	
圖書及博物	308,481	50,000	-	-	358,481	
其他設備	2,008,973	252,300	-	-	2,261,273	
購建中營運資產	41,000	-	-	(41,000)	-	
累計減損	-	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	-	
機械儀器及設備	-	-	-	-	-	
圖書及博物	-	-	-	-	-	
其他設備	-	-	-	-	-	
累計折舊	2,658,395	696,000	-	-	3,354,395	
房屋及建築	528,623	80,000	-	-	608,623	
機械儀器及設備	910,856	150,000	-	-	1,060,856	
圖書及博物	191,723	76,000	-	-	267,723	
其他設備	1,027,193	390,000	-	-	1,417,193	
不動產、房屋及 設備淨額	1,642,539	(323,700)	-	(41,000)	1,277,839	

私立弘光科技大學附設臺中市幼兒園

預計增置重要長期營運資產明細表

110學年度

單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單 價	總 價	備註
機械儀器及設備-電腦設備	幼兒園	1 批	70,000	70,000	
圖書及博物-幼兒圖書繪本	幼兒園	1 批	50,000	50,000	
其他設備-幼兒教學教具	幼兒園	1 批	150,000	150,000	
其他設備-幼兒桌椅	幼兒園	1 批	27,300	27,300	
其他設備-辦公桌椅	幼兒園	1 批	50,000	50,000	
其他設備-幼兒腳踏車、騎乘車	幼兒園	1 批	25,000	25,000	
合計				372,300	

私立弘光科技大學附設臺中市幼兒園

收入預算明細表

110學年度

單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學 年度決算數	(本)學年度預算與估計(上) 學年度決算比較		說明
				差異	%	
14,516,423	學雜費收入	14,829,156	14,212,567	616,589	4.34	
3,093,500	學雜費收入-註冊費	2,929,500	3,123,000	(193,500)	(6.20)	
10,539,680	學雜費收入-月費	11,161,006	10,094,317	1,066,689	10.57	
883,243	學雜費收入-藝能班	738,650	995,250	(256,600)	(25.78)	
92,850	其他教學活動收入	81,500	152,050	(70,550)	(46.40)	
92,850	其他教學收入	81,500	152,050	(70,550)	(46.40)	
136,640	補助及受贈收入	55,000	275,000	(220,000)	(80.00)	
136,640	補助收入	55,000	275,000	(220,000)	(80.00)	
24,317	財務收入	22,400	23,315	(915)	(3.92)	
24,317	利息收入	22,400	23,315	(915)	(3.92)	
1,534,514	其他收入	2,974,558	1,468,337	1,506,221	102.58	
129,736	其他收入	24,000	119,559	(95,559)	(79.93)	
1,404,778	服務管理收入	2,950,558	1,348,778	1,601,780	118.76	
16,304,744	收入合計	17,962,614	16,131,269	1,831,345	11.35	

私立弘光科技大學附設臺中市幼兒園

成本與費用預算明細表

110學年度

單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學 年度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
	教學研究及訓輔支出					
9,034,418	人事費	10,385,090	9,148,840	1,236,250	13.51	
8,204,308	薪資費用	9,628,400	8,353,500	1,274,900	15.26	
830,110	鐘點費	756,690	795,340	(38,650)	(4.86)	
5,067,561	業務費	5,421,523	5,564,008	(142,485)	(2.56)	
124,672	職工福利	106,913	165,828	(58,915)	(35.53)	
509,565	勞保費	671,940	554,136	117,804	21.26	
304,288	健保費	447,960	335,842	112,118	33.38	
137,800	訓練費	44,850	45,240	(390)	(0.86)	
430,875	服務管理支出	-	896,352	(896,352)	(100.00)	
22,110	學術研究	40,000	10,000	30,000	300.00	
1,651,508	伙食費	2,023,800	1,630,187	393,613	24.15	
54,676	郵電費	72,000	50,740	21,260	41.90	
43,209	文具用品	61,000	38,491	22,509	58.48	
57,404	影印費	60,000	46,194	13,806	29.89	
18,620	交通費	30,000	20,780	9,220	44.37	
142	廣告費	15,000	3,265	11,735	359.42	
840,000	水電費	840,000	840,000	-	-	
10,360	瓦斯費	12,000	9,556	2,444	25.58	
64,069	雜項購置	60,000	63,546	(3,546)	(5.58)	
35,173	修繕費	85,000	44,068	40,932	92.88	
36,608	勞務費	40,000	36,900	3,100	8.40	
100,912	教材費	160,000	106,514	53,486	50.21	
9,753	教具費	15,000	6,826	8,174	119.75	
127,360	活動費	200,000	180,759	19,241	10.64	
27,822	交際費	12,000	12,937	(937)	(7.24)	
1,189	圖書費	15,000	792	14,208	1,793.94	
379,306	其他費用	338,650	329,513	9,137	2.77	
2,017	財產交易損失	5,000	2,562	2,438	95.16	
60,713	其他教學支出	48,000	115,570	(67,570)	(58.47)	
17,410	稅捐	17,410	17,410	-	-	
487,503	折舊及攤銷	696,000	560,755	135,245	24.12	
487,503	折舊及各項攤提	696,000	560,755	135,245	24.12	
436,673	退休撫卹費	537,552	464,745	72,807	15.67	
436,673	退休準備金	537,552	464,745	72,807	15.67	
15,026,155	支出合計	17,040,165	15,738,348	1,301,817	8.27	

製表人：

主辦會計：

園長：

校長：

董事長：