

私立弘光科技大學附設
臺中市申樓幼兒園

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中樓幼兒園

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中華中樓幼兒園 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：

本園於 100 年 12 月 30 日經臺中市政府教育局核准成立「弘光科技大學附設托兒所中樓分所」，並在 101 年 5 月 22 日依幼兒教育及照顧法改制為幼兒園，變更校名為「私立弘光科技大學附設臺中市中華中樓幼兒園」。

本園設置辦法依據民國 106 年 03 月 20 日教育部臺教技(二)字第 1060037076 號函准予備案。

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、小班共五班，幼兒總人數 120 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 8,800 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中華樓幼兒園

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
15,864,104	各項收入	16,491,592	15,905,644	585,948	3.68
15,590,622	學雜費收入	16,248,192	15,235,010	1,013,182	6.65
82,700	其它教學活動收入	142,500	163,550	(21,050)	(12.87)
110,000	補助及受贈收入	30,000	30,000	-	-
20,646	財務收入	22,900	18,553	4,347	23.43
60,136	其它收入	48,000	458,531	(410,531)	(89.53)
14,487,743	各項支出	16,150,595	15,607,313	543,282	3.48
14,487,743	教學研究及訓輔支出	16,150,595	15,607,313	543,282	3.48
1,376,361	本期餘絀	340,997	298,331	42,666	14.30

私立弘光科技大學附設臺中市中華樓幼兒園

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	8,785,980	800,000	-	(16,000)	9,569,980	
機械儀器及設備	185,200	-	-	-	185,200	
圖書及博物	109,837	50,000	-	-	159,837	
其他設備	5,724,364	130,000	-	-	5,854,364	
購建中營運資產	16,000	-	-	(16,000)	-	
租賃權益改良物	2,750,579	620,000	-	-	3,370,579	
累計減損	-	-	-	-	-	
機械儀器及設備	-	-	-	-	-	
圖書及博物	-	-	-	-	-	
其他設備	-	-	-	-	-	
租賃權益改良物	-	-	-	-	-	
累計折舊	7,093,772	1,200,000	-	-	8,293,772	
機械儀器及設備	136,752	35,000	-	-	171,752	
圖書及博物	72,205	30,000	-	-	102,205	
其他設備	4,510,496	720,000	-	-	5,230,496	
租賃權益改良物	2,374,319	415,000	-	-	2,789,319	
不動產、房屋及 設備淨額	1,692,208	(400,000)	-	(16,000)	1,276,208	

私立弘光科技大學附設臺中市中華樓幼兒園

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
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	80,000	80,000	
其他設備-教具櫃及圖書櫃	幼兒園	1 式	50,000	50,000	
租賃權益改良物-沙坑維修	幼兒園	1 批	500,000	500,000	
租賃權益改良物-廁所隔間門	幼兒園	1 批	80,000	80,000	
租賃權益改良物-教室踢腳板	幼兒園	1 批	40,000	40,000	
合計				800,000	

私立弘光科技大學附設臺中市棧幼兒園

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	%	
15,590,622	學雜費收入	16,248,192	15,235,010	1,013,182	6.65	
3,375,500	學雜費收入-註冊費	3,420,000	3,482,500	(62,500)	(1.79)	
11,109,238	學雜費收入-月費	11,838,192	10,604,670	1,233,522	11.63	
1,105,884	學雜費收入-藝能班	990,000	1,147,840	(157,840)	(13.75)	
82,700	其他教學活動收入	142,500	163,550	(21,050)	(12.87)	
82,700	其他教學收入	142,500	163,550	(21,050)	(12.87)	
110,000	補助及受贈收入	30,000	30,000	-	-	
110,000	補助收入	30,000	30,000	-	-	
20,646	財務收入	22,900	18,553	4,347	23.43	
20,646	利息收入	22,900	18,553	4,347	23.43	
60,136	其他收入	48,000	458,531	(410,531)	(89.53)	
60,136	其他收入	48,000	164,417	(116,417)	(70.81)	
-	服務管理收入	-	294,114	(294,114)	(100.00)	
15,864,104	收入合計	16,491,592	15,905,644	585,948	3.68	

私立弘光科技大學附設臺中市中華樓幼兒園

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					
7,242,325	人事費	7,671,700	8,181,555	(509,855)	(6.23)	
6,313,175	薪資費用	6,792,200	7,252,795	(460,595)	(6.35)	
929,150	鐘點費	879,500	928,760	(49,260)	(5.30)	
6,045,842	業務費	6,910,903	6,063,687	847,216	13.97	
216,243	職工福利	86,250	147,307	(61,057)	(41.45)	
431,642	勞保費	459,990	490,141	(30,151)	(6.15)	
261,899	健保費	306,660	298,860	7,800	2.61	
50,595	訓練費	16,000	50,100	(34,100)	(68.06)	
877,418	服務管理支出	1,293,263	860,522	432,741	50.29	
19,220	學術研究	25,000	29,240	(4,240)	(14.50)	
1,615,352	伙食費	2,019,500	1,677,846	341,654	20.36	
41,417	郵電費	47,000	47,725	(725)	(1.52)	
38,073	文具用品	50,000	48,233	1,767	3.66	
50,220	影印費	51,000	46,051	4,949	10.75	
42,450	交通費	53,000	51,805	1,195	2.31	
16,200	廣告費	14,000	13,400	600	4.48	
299,328	水電費	342,000	343,259	(1,259)	(0.37)	
1,025,994	租金費用	1,200,000	1,030,875	169,125	16.41	
14,419	瓦斯費	16,800	13,997	2,803	20.03	
58,621	雜項購置	55,000	57,521	(2,521)	(4.38)	
25,633	修繕費	60,000	53,107	6,893	12.98	
36,536	勞務費	40,000	35,500	4,500	12.68	
105,958	教材費	120,000	116,485	3,515	3.02	
18,438	教具費	15,000	13,018	1,982	15.23	
119,281	活動費	170,000	185,300	(15,300)	(8.26)	
9,661	交際費	10,000	10,544	(544)	(5.16)	
7,222	圖書費	15,000	1,670	13,330	798.20	
528,577	其他費用	267,440	243,574	23,866	9.80	
5,332	財產交易損失	5,000	2,962	2,038	68.80	
65,030	其他教學支出	96,000	124,340	(28,340)	(22.79)	
40,382	稅捐	44,000	43,230	770	1.78	
24,701	油資	33,000	27,075	5,925	21.88	
863,175	折舊及攤銷	1,200,000	992,974	207,026	20.85	
863,175	折舊及各項攤提	1,200,000	992,974	207,026	20.85	
336,401	退休撫卹費	367,992	369,097	(1,105)	(0.30)	
336,401	退休準備金	367,992	369,097	(1,105)	(0.30)	
14,487,743	支出合計	16,150,595	15,607,313	543,282	3.48	

製表人：

主辦會計：

園長：

校長：

董事長：