

私立弘光科技大學附設

臺中市中棲幼兒園

一一一學年度

(自一一一年八月一日至
一一二年七月三十一日止)

預算書

私立弘光科技大學附設臺中市中華樓幼兒園

一一一學年度預算書

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棲幼兒園

預算說明書

中華民國一一一學年度

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棲分所」，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棲幼兒園」。

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：關於餐點採買烹飪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 元，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

111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
16,339,749	各項收入	15,198,170	13,789,345	1,408,825	10.22
15,033,940	學雜費收入	15,084,070	13,483,695	1,600,375	11.87
208,550	其它教學活動收入	60,000	117,500	(57,500)	(48.94)
660,000	補助及受贈收入	-	41,480	(41,480)	(100.00)
32,315	財務收入	22,900	21,730	1,170	5.38
404,944	其它收入	31,200	124,940	(93,740)	(75.03)
15,164,594	各項支出	14,988,789	14,511,001	477,788	3.29
15,164,594	教學研究及訓輔支出	14,988,789	14,511,001	477,788	3.29
1,175,155	本期餘絀	209,381	(721,656)	931,037	(129.01)

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

111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	6,043,503	650,000	3,630,903	-	3,062,600	
機械儀器及設備	161,800	100,000	72,400	-	189,400	
圖書及博物	60,864	50,000	18,900	-	91,964	
其他設備	2,651,560	500,000	901,524	-	2,250,036	
租賃權益改良物	3,169,279		2,638,079	-	531,200	
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	4,629,008	697,000	3,629,672	-	1,696,336	
機械儀器及設備	83,741	47,000	72,400	-	58,341	
圖書及博物	35,050	35,000	18,900	-	51,150	
其他設備	1,795,409	470,000	900,293	-	1,365,116	
租賃權益改良物	2,714,808	145,000	2,638,079	-	221,729	
不動產、房屋及 設備淨額	1,414,495	(47,000)	1,231	-	1,366,264	

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

111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 式	100,000	100,000	
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-戶外遊樂場遊具拆除與修繕	幼兒園	1 批	100,000	100,000	
其他設備-戶外遊樂場體能設備	幼兒園	1 批	100,000	100,000	
其他設備-冷氣	幼兒園	3 台	50,000	150,000	
合計				650,000	

私立弘光科技大學附設臺中市中華幼兒園

收入預算明細表

111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	%	
15,033,940	學雜費收入	15,084,070	13,483,695	1,600,375	11.87	
3,482,500	學雜費收入-註冊費	3,192,000	2,927,500	264,500	9.04	
10,320,008	學雜費收入-月費	11,174,320	9,742,195	1,432,125	14.70	
1,231,432	學雜費收入-藝能班	717,750	814,000	(96,250)	(11.82)	
208,550	其他教學活動收入	60,000	117,500	(57,500)	(48.94)	
208,550	其他教學收入	60,000	117,500	(57,500)	(48.94)	
660,000	補助及受贈收入	-	41,480	(41,480)	(100.00)	
660,000	補助收入	-	41,480	(41,480)	(100.00)	
32,315	財務收入	22,900	21,730	1,170	5.38	
32,315	利息收入	22,900	21,730	1,170	5.38	
404,944	其他收入	31,200	124,940	(93,740)	(75.03)	
404,944	其他收入	31,200	124,940	(93,740)	(75.03)	
16,339,749	收入合計	15,198,170	13,789,345	1,408,825	10.22	

私立弘光科技大學附設臺中市棲幼兒園

成本與費用預算明細表

111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					
7,905,042	人事費	7,255,650	7,108,973	146,677	2.06	
6,941,997	薪資費用	6,537,300	6,335,348	201,952	3.19	
963,045	鐘點費	718,350	773,625	(55,275)	(7.14)	
5,885,971	業務費	6,668,579	5,927,535	741,044	12.50	
191,431	職工福利	86,763	53,523	33,240	62.10	
488,871	勞保費	519,791	450,901	68,890	15.28	
297,406	健保費	318,552	262,958	55,594	21.14	
43,600	訓練費	16,000	26,700	(10,700)	(40.07)	
906,522	服務管理支出	1,303,602	1,031,758	271,844	26.35	
4,240	學術研究	25,000	25,000	-	-	
1,518,700	伙食費	1,726,400	1,565,050	161,350	10.31	
38,726	郵電費	47,000	45,286	1,714	3.78	
38,948	文具用品	50,000	32,036	17,964	56.07	
46,212	影印費	51,000	45,234	5,766	12.75	
47,860	交通費	53,000	37,530	15,470	41.22	
16,400	廣告費	14,000	10,000	4,000	40.00	
314,972	水電費	350,000	324,246	25,754	7.94	
1,030,500	租金費用	1,200,000	1,171,750	28,250	2.41	
12,350	瓦斯費	16,800	12,688	4,112	32.41	
72,430	雜項購置	55,000	55,900	(900)	(1.61)	
24,507	修繕費	60,000	39,899	20,101	50.38	
36,108	勞務費	45,000	40,500	4,500	11.11	
116,172	教材費	140,000	105,000	35,000	33.33	
13,205	教具費	15,000	16,527	(1,527)	(9.24)	
140,148	活動費	160,000	100,000	60,000	60.00	
8,368	交際費	10,000	5,913	4,087	69.12	
1,670	圖書費	12,000	1,532	10,468	683.29	
281,005	其他費用	267,440	344,128	(76,688)	(22.28)	
-	財產交易損失	1,231	5,000	(3,769)	(75.38)	
134,622	其他教學支出	48,000	46,633	1,367	2.93	
37,561	稅捐	44,000	43,230	770	1.78	
23,437	油資	33,000	28,613	4,387	15.33	
1,004,484	折舊及攤銷	697,000	1,156,072	(459,072)	(39.71)	
1,004,484	折舊及各項攤提	697,000	1,156,072	(459,072)	(39.71)	
369,097	退休撫卹費	367,560	318,421	49,139	15.43	
369,097	退休準備金	367,560	318,421	49,139	15.43	
15,164,594	支出合計	14,988,789	14,511,001	477,788	3.29	

製表人： 

主辦會計： 

園長： 

校長： 

董事長： 