

私立弘光科技大學附設

臺中市平等幼兒園

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平等幼兒園  
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平等幼兒園

## 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 104 年 4 月 13 日經臺中市政府教育局核准成立「私立弘光科技大學附設臺中市平等幼兒園」。

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 210 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平等幼兒園

## 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
24,905,818	各項收入	24,486,305	22,615,918	1,870,387	8.27
22,409,590	學雜費收入	24,068,955	21,833,630	2,235,325	10.24
157,500	其它教學活動收入	213,750	110,000	103,750	94.32
1,249,000	補助及受贈收入	30,000	407,640	(377,640)	(92.64)
51,219	財務收入	41,200	36,120	5,080	14.06
1,038,509	其它收入	132,400	228,528	(96,128)	(42.06)
23,472,285	各項支出	24,154,388	22,505,511	1,648,877	7.33
23,472,285	教學研究及訓輔支出	24,154,388	22,505,511	1,648,877	7.33
1,433,533	本期餘絀	331,917	110,407	221,510	200.63

## 私立弘光科技大學附設臺中市平等幼兒園

## 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	13,514,621	1,740,000	562,024	-	14,692,597	
機械儀器及設備	227,900	120,000	20,000	-	327,900	
圖書及博物	132,906	60,000	51,794	-	141,112	
其他設備	7,444,655	1,560,000	351,792	-	8,652,863	
租賃權益改良物	5,709,160	-	138,438	-	5,570,722	
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	8,189,780	1,778,000	561,784	-	9,405,996	
機械儀器及設備	105,916	60,000	20,000	-	145,916	
圖書及博物	75,513	53,000	51,794	-	76,719	
其他設備	4,143,642	1,050,000	351,792	-	4,841,850	
租賃權益改良物	3,864,709	615,000	138,198	-	4,341,511	
不動產、房屋及 設備淨額	5,324,841	(38,000)	240	-	5,286,601	



## 私立弘光科技大學附設臺中市平等幼兒園

## 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	批	120,000	120,000	
圖書及博物-幼兒圖書繪本	幼兒園	1	批	60,000	60,000	
其他設備-幼兒教學教具	幼兒園	1	批	150,000	150,000	
其他設備-幼兒教學情境設備	幼兒園	1	批	40,000	40,000	
其他設備-教室木櫃修繕	幼兒園	1	批	25,000	25,000	
其他設備-消防幫浦	幼兒園	1	式	300,000	300,000	
其他設備-節能扇	幼兒園	15	式	3,000	45,000	
其他設備-遊樂場地墊及遊具修繕	幼兒園	1	式	750,000	750,000	
其他設備-冷氣	幼兒園	4	台	50,000	200,000	
其他設備-地板修繕	幼兒園	1	批	50,000	50,000	
合計					1,740,000	

## 私立弘光科技大學附設臺中市平等幼兒園

## 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	%	
22,409,590	學雜費收入	24,068,955	21,833,630	2,235,325	10.24	
4,849,380	學雜費收入-註冊費	4,792,000	4,530,400	261,600	5.77	
16,590,706	學雜費收入-月費	18,445,955	16,336,700	2,109,255	12.91	
969,504	學雜費收入-藝能班	831,000	966,530	(135,530)	(14.02)	
157,500	其他教學活動收入	213,750	110,000	103,750	94.32	
157,500	其他教學收入	213,750	110,000	103,750	94.32	
1,249,000	補助及受贈收入	30,000	407,640	(377,640)	(92.64)	
1,249,000	補助收入	30,000	407,640	(377,640)	(92.64)	
51,219	財務收入	41,200	36,120	5,080	14.06	
51,219	利息收入	41,200	36,120	5,080	14.06	
1,038,509	其他收入	132,400	228,528	(96,128)	(42.06)	
1,038,509	其他收入	132,400	228,528	(96,128)	(42.06)	
24,905,818	收入合計	24,486,305	22,615,918	1,870,387	8.27	

## 私立弘光科技大學附設臺中市平等幼兒園

## 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					
12,537,521	人事費	11,911,100	11,510,283	400,817	3.48	
11,335,026	薪資費用	10,718,800	10,252,733	466,067	4.55	
1,202,495	鐘點費	1,192,300	1,257,550	(65,250)	(5.19)	
8,743,034	業務費	9,892,600	8,776,688	1,115,912	12.71	
267,807	職工福利	144,900	90,609	54,291	59.92	
821,554	勞保費	809,876	723,313	86,563	11.97	
497,827	健保費	496,330	465,046	31,284	6.73	
62,900	訓練費	62,000	38,900	23,100	59.38	
969,960	服務管理支出	1,738,112	1,339,749	398,363	29.73	
11,620	學術研究	45,000	-	45,000	100.00	
2,411,449	伙食費	2,838,900	2,591,282	247,618	9.56	
79,192	郵電費	79,000	88,995	(9,995)	(11.23)	
48,233	文具用品	58,000	42,037	15,963	37.97	
48,006	影印費	61,000	54,762	6,238	11.39	
199,125	交通費	230,000	218,097	11,903	5.46	
15,888	廣告費	20,000	15,888	4,112	25.88	
401,132	水電費	430,000	439,254	(9,254)	(2.11)	
1,419,125	租金費用	1,418,592	1,426,443	(7,851)	(0.55)	
14,113	瓦斯費	24,000	17,322	6,678	38.55	
96,800	雜項購置	88,000	47,109	40,891	86.80	
79,740	修繕費	82,000	85,661	(3,661)	(4.27)	
35,608	勞務費	45,000	40,500	4,500	11.11	
262,496	教材費	245,000	230,000	15,000	6.52	
14,155	教具費	23,000	17,372	5,628	32.40	
135,803	活動費	250,000	160,000	90,000	56.25	
7,278	交際費	10,000	10,426	(426)	(4.09)	
12,348	圖書費	20,000	1,999	18,001	900.50	
522,969	其他費用	465,650	472,575	(6,925)	(1.47)	
-	財產交易損失	240	-	240	100.00	
256,565	其他教學支出	126,000	75,477	50,523	66.94	
22,410	稅捐	26,000	38,285	(12,285)	(32.09)	
28,931	油資	56,000	45,587	10,413	22.84	
1,574,687	折舊及攤銷	1,778,000	1,673,424	104,576	6.25	
1,574,687	折舊及各項攤提	1,778,000	1,673,424	104,576	6.25	
617,043	退休撫卹費	572,688	545,116	27,572	5.06	
617,043	退休準備金	572,688	545,116	27,572	5.06	
23,472,285	支出合計	24,154,388	22,505,511	1,648,877	7.33	



製表人： 

主辦會計： 

園長： 

校長： 

董事長： 