

私立弘光科技大學

附設臺中市幼兒園

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：

本園設置辦法依據民國 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 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 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
16,430,230	各項收入	17,617,524	16,081,496	1,536,028	9.55
14,225,254	學雜費收入	14,418,210	13,375,696	1,042,514	7.79
198,050	其它教學活動收入	60,000	95,850	(35,850)	(37.40)
483,000	補助及受贈收入	20,000	248,140	(228,140)	(91.94)
22,775	財務收入	22,400	17,355	5,045	29.07
1,501,151	其它收入	3,096,914	2,344,455	752,459	32.10
15,036,990	各項支出	17,382,685	15,652,739	1,729,946	11.05
15,036,990	教學研究及訓輔支出	17,382,685	15,652,739	1,729,946	11.05
1,393,240	本期餘絀	234,839	428,757	(193,918)	(45.23)

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

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	3,494,762	515,000	1,181,864	-	2,827,898	
房屋及建築	623,350	-	14,750	-	608,600	
機械儀器及設備	843,300	75,000	779,800	-	138,500	
圖書及博物	168,749	50,000	85,161	-	133,588	
其他設備	1,859,363	390,000	302,153	-	1,947,210	
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	2,302,179	569,000	1,179,459	-	1,691,720	
房屋及建築	355,639	60,000	14,750	-	400,889	
機械儀器及設備	784,289	54,000	779,800	-	58,489	
圖書及博物	112,917	55,000	85,161	-	82,756	
其他設備	1,049,334	400,000	299,748	-	1,149,586	
不動產、房屋及設備 淨額	1,192,583	(54,000)	2,405	-	1,136,178	

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

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	75,000	75,000	
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	200,000	200,000	
其他設備-戶外遊樂場遊具拆除與修繕	幼兒園	1 批	80,000	80,000	
其他設備-戶外遊樂場爬架及素材	幼兒園	1 批	80,000	80,000	
其他設備-教室錄影鏡頭增設	幼兒園	1 批	30,000	30,000	
合計				515,000	

私立弘光科技大學附設臺中市幼兒園

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	%	
14,225,254	學雜費收入	14,418,210	13,375,696	1,042,514	7.79	
3,123,000	學雜費收入-註冊費	2,935,500	2,839,000	96,500	3.40	
10,022,069	學雜費收入-月費	10,839,760	9,930,065	909,695	9.16	
1,080,185	學雜費收入-藝能班	642,950	606,631	36,319	5.99	
198,050	其他教學活動收入	60,000	95,850	(35,850)	(37.40)	
198,050	其他教學收入	60,000	95,850	(35,850)	(37.40)	
483,000	補助及受贈收入	20,000	248,140	(228,140)	(91.94)	
483,000	補助收入	20,000	248,140	(228,140)	(91.94)	
22,775	財務收入	22,400	17,355	5,045	29.07	
22,775	利息收入	22,400	17,355	5,045	29.07	
1,501,151	其他收入	3,096,914	2,344,455	752,459	32.10	
1,501,151	其他收入	3,096,914	2,344,455	752,459	32.10	
16,430,230	收入合計	17,617,524	16,081,496	1,536,028	9.55	

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

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					
8,805,982	人事費	11,044,970	9,879,316	1,165,654	11.80	
7,975,587	薪資費用	10,291,200	9,228,756	1,062,444	11.51	
830,395	鐘點費	753,770	650,560	103,210	15.86	
5,168,610	業務費	5,212,515	4,627,438	585,077	12.64	
247,528	職工福利	102,600	57,934	44,666	77.10	
531,912	勞保費	721,560	577,525	144,035	24.94	
328,578	健保費	482,040	354,059	127,981	36.15	
27,240	訓練費	44,850	37,500	7,350	19.60	
612,300	服務管理支出	-	-	-	-	
1,000	學術研究	20,000	-	20,000	100.00	
1,513,322	伙食費	1,857,650	1,726,975	130,675	7.57	
42,751	郵電費	66,000	54,375	11,625	21.38	
44,928	文具用品	61,000	53,587	7,413	13.83	
42,578	影印費	50,000	47,411	2,589	5.46	
11,590	交通費	30,000	23,965	6,035	25.18	
1,265	廣告費	6,000	2,000	4,000	200.00	
840,000	水電費	840,000	840,000	-	-	
8,220	瓦斯費	12,000	10,000	2,000	20.00	
69,874	雜項購置	58,000	45,264	12,736	28.14	
31,693	修繕費	50,000	33,670	16,330	48.50	
37,571	勞務費	45,000	43,300	1,700	3.93	
109,207	教材費	140,000	119,789	20,211	16.87	
7,151	教具費	15,000	4,193	10,807	257.74	
132,946	活動費	170,000	120,000	50,000	41.67	
11,213	交際費	12,000	5,388	6,612	122.72	
2,124	圖書費	11,000	879	10,121	1,151.42	
365,781	其他費用	350,000	380,000	(30,000)	(7.89)	
2,576	財產交易損失	2,405	5,000	(2,595)	(51.90)	
127,852	其他教學支出	48,000	67,214	(19,214)	(28.59)	
17,410	稅捐	17,410	17,410	-	-	
612,968	折舊及攤銷	569,000	690,439	(121,439)	(17.59)	
612,968	折舊及各項攤提	569,000	690,439	(121,439)	(17.59)	
449,430	退休撫卹費	556,200	455,546	100,654	22.10	
449,430	退休準備金	556,200	455,546	100,654	22.10	
15,036,990	支出合計	17,382,685	15,652,739	1,729,946	11.05	

製表人： 

主辦會計： 

園長： 

校長： 

董事長： 