

臺中市弘光員工子女非營利幼兒園

(財團法人弘光科技大學設立之弘光科技大學申請辦理)

一一二學年度

(自一一二年八月一日至  
一一三年七月三十一日止)

預算書

臺中市弘光員工子女非營利幼兒園  
(財團法人弘光科技大學設立之弘光科技大學申請辦理)

一一二學年度預算書

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
7	委辦支出附表 .....	7

臺中市弘光員工子女非營利幼兒園  
(財團法人弘光科技大學設立之弘光科技大學申請辦理)  
預算說明書  
中華民國一一二學年度

**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。

111 年 8 月 1 日府授教幼字第 1110200678 號函核准自 111 年 8 月 1 日起變更設立性質為非營利財團法人申請辦理，並變更園名為臺中市弘光員工子女非營利幼兒園(財團法人弘光科技大學設立之弘光科技大學申請辦理)。

本園各部門職掌：

園長：綜理所務。

職員：辦理總務、會計、人事等事項。

教保員服務人員：關於幼兒教保工作、行為輔導、幼兒保育及衛生保健等事項。

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：**

本園招生人數：分兩歲專班一班 16 人、三至五歲混齡四班 94 人，幼兒總人數共 110 人；教學內容以例行性活動、多元學習活動-學習區，以及全園性活動，以落實園所的教育目標及實踐課綱的精神，培養全人之幼兒。

**三、收入預算說明：**

兩歲專班：每人每月 12,595 元，一學年為 12 個月計。

三至五歲混齡班：每人每月 11,760 元，一學年為 12 個月計。

**四、成本與費用預算說明：**

主要支出項目為人事費、業務費、材料費、維護費、修繕購置費、攤提折舊數等。

臺中市弘光員工子女非營利幼兒園  
(財團法人弘光科技大學設立之弘光科技大學申請辦理)

收支餘絀預計表

112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)*10
16,225,364	各項收入	15,687,020	15,686,931	89	-
13,506,795	學雜費收入	-	-	-	-
103,250	其它教學活動收入	-	-	-	-
265,660	補助及受贈收入	-	-	-	-
17,213	財務收入	3,500	3,411	89	2.61
2,332,446	其他收入	15,683,520	15,683,520	-	-
15,681,379	各項支出	16,105,641	16,197,165	(91,524)	(0.57)
15,681,379	教學研究及訓輔支出	422,121	513,645	(91,524)	(17.82)
-	其他支出	15,683,520	15,683,520	-	-
543,985	本期餘絀	(418,621)	(510,234)	91,613	17.96

臺中市弘光員工子女非營利幼兒園  
(財團法人弘光科技大學設立之弘光科技大學申請辦理)

預計長期營運資產變動表

112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	2,425,898	-	1,275,274	-	1,150,624	
房屋及建築	608,600	-	330,245	-	278,355	
機械儀器及設備	63,500	-	16,400	-	47,100	
圖書及博物	83,588	-	57,812	-	25,776	
其他設備	1,670,210	-	870,817	-	799,393	
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	1,681,373	342,204	1,241,357	-	782,220	
房屋及建築	400,456	58,452	317,587	-	141,321	
機械儀器及設備	42,339	13,973	16,400	-	39,912	
圖書及博物	67,250	13,319	57,812	-	22,757	
其他設備	1,171,328	256,460	849,558	-	578,230	
不動產、房屋及 設備淨額	744,525	(342,204)	33,917	-	368,404	

臺中市弘光員工子女非營利幼兒園  
(財團法人弘光科技大學設立之弘光科技大學申請辦理)

## 預計增置重要長期營運資產明細表

112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
無					
合計					

臺中市弘光員工子女非營利幼兒園  
(財團法人弘光科技大學設立之弘光科技大學申請辦理)

收入預算明細表

112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	%	
13,506,795	學雜費收入	-	-	-	-	
2,839,000	學雜費收入-註冊費	-	-	-	-	
10,000,928	學雜費收入-月費	-	-	-	-	
666,867	學雜費收入-藝能班	-	-	-	-	
103,250	其他教學活動收入	-	-	-	-	
103,250	其他教學收入	-	-	-	-	
265,660	補助及受贈收入	-	-	-	-	
265,660	補助收入	-	-	-	-	
17,213	財務收入	3,500	3,411	89	2.61	
17,213	利息收入	3,500	3,411	89	2.61	
2,332,446	其他收入	15,683,520	15,683,520	-	-	
2,332,446	其他收入	-	-	-	-	
-	委辦收入	15,683,520	15,683,520	-	-	
16,225,364	收入合計	15,687,020	15,686,931	89	-	

臺中市弘光員工子女非營利幼兒園  
(財團法人弘光科技大學設立之弘光科技大學申請辦理)  
成本與費用預算明細表  
112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	%	
15,681,379	教學研究及訓輔支出	422,121	513,645	(91,524)	(17.82)	
9,723,422	人事費	-	-	-	-	
9,068,577	薪資費用	-	-	-	-	
654,845	鐘點費	-	-	-	-	
4,795,357	業務費	79,917	47,005	32,912	70.02	
97,604	職工福利	-	-	-	-	
606,240	勞保費	-	-	-	-	
366,893	健保費	-	-	-	-	
49,375	訓練費	-	-	-	-	
-	學術研究	-	-	-	-	
1,564,051	伙食費	-	-	-	-	
53,032	郵電費	-	-	-	-	
50,942	文具用品	-	-	-	-	
62,865	影印費	-	-	-	-	
8,965	交通費	-	-	-	-	
-	廣告費	-	-	-	-	
840,000	水電費	-	-	-	-	
8,904	瓦斯費	-	-	-	-	
81,554	雜項購置	-	-	-	-	
32,670	修繕費	-	-	-	-	
43,300	勞務費	46,000	46,002	(2)	-	
121,561	教材費	-	-	-	-	
8,493	教具費	-	-	-	-	
78,615	活動費	-	-	-	-	
2,388	交際費	-	-	-	-	
879	圖書費	-	-	-	-	
599,843	其他費用	-	-	-	-	
32,559	財產交易損失	33,917	1,003	32,914	3,281.56	
67,214	其他教學支出	-	-	-	-	
17,410	稅捐	-	-	-	-	
685,329	折舊及攤銷	342,204	466,640	(124,436)	(26.67)	
685,329	折舊及各項攤提	342,204	466,640	(124,436)	(26.67)	
477,271	退休撫卹費	-	-	-	-	
477,271	退休準備金	-	-	-	-	
-	其他支出	15,683,520	15,683,520	-	-	
-	委辦支出	15,683,520	15,683,520	-	-	詳附表
15,681,379	支出合計	16,105,641	16,197,165	(91,524)	(0.57)	



臺中市弘光員工子女非營利幼兒園  
(財團法人弘光科技大學設立之弘光科技大學申請辦理)  
委辦支出附表  
112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	%	
-	<b>人事費</b>	<b>12,531,371</b>	<b>12,303,654</b>	<b>227,717</b>	<b>1.85</b>	
-	園長薪資(含職務加給)	1,475,793	1,475,793	-	-	
-	教保員及組長職務加給	6,701,306	6,556,681	144,625	2.21	
-	會計/廚工/清潔薪資	1,376,501	1,354,820	21,681	1.60	
-	加班費	948,240	931,860	16,380	1.76	
-	勞保費	720,564	708,012	12,552	1.77	
-	健保費	439,044	431,400	7,644	1.77	
-	健保補充保費	42,406	41,671	735	1.76	
-	保險費	15,000	15,000	-	-	
-	勞退金提撥	509,520	500,652	8,868	1.77	
-	自強活動	15,000	15,000	-	-	
-	健康檢查	15,000	1,000	14,000	1,400.00	
-	代課費	158,895	158,895	-	-	
-	代班費	43,335	43,335	-	-	
-	資遣費準備金	70,767	69,535	1,232	1.77	
-	<b>業務費</b>	<b>803,400</b>	<b>803,400</b>	-	-	
-	活動費	115,000	115,000	-	-	
-	研習、進修	30,000	30,000	-	-	
-	水費	32,000	32,000	-	-	
-	電費(獨立電表)	264,000	264,000	-	-	
-	瓦斯	34,000	34,000	-	-	
-	保全(學校內設置)	60,000	60,000	-	-	
-	辦公文具(150人以下)	24,000	24,000	-	-	
-	事務機器耗材	65,000	65,000	-	-	
-	電話費	54,000	54,000	-	-	
-	郵資	8,400	8,400	-	-	
-	文宣費(一般文宣)	10,000	10,000	-	-	
-	文宣費(園刊)	30,000	30,000	-	-	
-	攝影照片	10,000	10,000	-	-	
-	園務特支	42,000	42,000	-	-	
-	差旅費	25,000	25,000	-	-	
-	公共事務管理費	-	-	-	-	
-	土地、建物、設施與設備之租(稅)金	-	-	-	-	
-	租金	-	-	-	-	
-	稅金	-	-	-	-	
-	<b>材料費</b>	<b>1,657,700</b>	<b>1,657,700</b>	-	-	
-	教保材料費	264,000	264,000	-	-	
-	日常消耗用品	66,000	66,000	-	-	
-	藥品費	7,700	7,700	-	-	
-	餐點費	1,320,000	1,320,000	-	-	
-	<b>維護費</b>	<b>143,000</b>	<b>143,000</b>	-	-	
-	水電修繕	110,000	110,000	-	-	
-	園舍消毒、清潔	25,000	25,000	-	-	
-	火險	8,000	8,000	-	-	
-	<b>修繕購置費</b>	<b>154,000</b>	<b>154,000</b>	-	-	
-	電器用品	154,000	154,000	-	-	
-	園舍修繕	-	-	-	-	
-	廚房設備	-	-	-	-	
-	教學設施設備	-	-	-	-	
-	雜支	48,204	48,204	-	-	
-	行政管理費	246,110	246,110	-	-	
-	業務發展費	99,735	327,452	(227,717)	(69.54)	
-	合計	15,683,520	15,683,520	-	-	

製表人： 

主辦會計： 

園長： 

校長： 

董事長： 