

# 臺中市弘光平等非營利幼兒園

(財團法人弘光科技大學設立之弘光科技大學申請辦理)

(原名：私立弘光科技大學附設臺中市平等幼兒園)

## 一一三學年度

(自一一三年八月一日至  
一一四年七月三十一日止)

## 預算書

臺中市弘光平等非營利幼兒園  
(財團法人弘光科技大學設立之弘光科技大學申請辦理)

(原名:私立弘光科技大學附設臺中市平等幼兒園)

一一三學年度預算書

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

**臺中市弘光平等非營利幼兒園**  
(財團法人弘光科技大學設立之弘光科技大學申請辦理)  
(原名:私立弘光科技大學附設臺中市平等幼兒園)

**預算說明書**  
**中華民國一一三學年度**

**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。

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平等非營利幼兒園(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、三至五歲混齡五班 120 人，幼兒總人數共 136 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 12,978 元，一學年為 12 個月計。

三至五歲混齡班：每人每月 12,145 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。

臺中市弘光平等非營利幼兒園  
(財團法人弘光科技大學設立之弘光科技大學申請辦理)

(原名: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

113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 0
6,436,425	各項收入	6,498,400	6,980,926	(482,526)	(6.91)
6,185,497	學雜費收入	6,297,400	6,709,889	(412,489)	(6.15)
28,270	其它教學活動收入	115,000	155,780	(40,780)	(26.18)
23,520	補助及受贈收入	-	-	-	-
22,281	財務收入	31,000	31,293	(293)	(0.94)
176,857	其他收入	55,000	83,964	(28,964)	(34.50)
6,311,027	各項支出	6,255,344	6,336,832	(81,488)	(1.29)
6,311,027	教學研究及訓輔支出	6,255,344	6,336,832	(81,488)	(1.29)
125,398	本期餘絀	243,056	644,094	(401,038)	(62.26)

備註1：

依「非營利幼兒園實施辦法」設立之非營利幼兒園營運收入，113學年度預算及112學年度預估決算均為19,980,576元

備註2：

依「非營利幼兒園實施辦法」設立之非營利幼兒園營運成本，113學年度預算及112學年度預估決算均為19,980,576元

臺中市弘光平等非營利幼兒園  
 (財團法人弘光科技大學設立之弘光科技大學申請辦理)  
 (原名: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

113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	11,178,763	-	8,193,066	-	2,985,697	
機械儀器及設備	185,100	-	95,000	-	90,100	
圖書及博物	55,465	-	45,013	-	10,452	
其他設備	5,527,476	-	3,269,481	-	2,257,995	
租賃權益改良物	5,410,722	-	4,783,572	-	627,150	
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	8,994,522	1,114,304	8,178,684	-	1,930,142	
機械儀器及設備	132,885	27,081	94,750	-	65,216	
圖書及博物	46,951	7,342	45,013	-	9,280	
其他設備	4,033,734	543,578	3,262,173	-	1,315,139	
租賃權益改良物	4,780,952	536,303	4,776,748	-	540,507	
不動產、房屋及 設備淨額	2,184,241	(1,114,304)	14,382	-	1,055,555	



臺中市弘光平等非營利幼兒園  
 (財團法人弘光科技大學設立之弘光科技大學申請辦理)  
 (原名: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

113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					-	

臺中市弘光平等非營利幼兒園  
 (財團法人弘光科技大學設立之弘光科技大學申請辦理)  
 (原名: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

113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	%	
6,185,497	學雜費收入	6,297,400	6,709,889	(412,489)	(6.15)	
1,020,000	學雜費收入-註冊費	1,100,000	1,042,000	58,000	5.57	
5,101,122	學雜費收入-月費	5,147,400	5,614,130	(466,730)	(8.31)	
64,375	學雜費收入-藝能班	50,000	53,759	(3,759)	(6.99)	
28,270	其他教學活動收入	115,000	155,780	(40,780)	(26.18)	
28,270	其他教學收入	115,000	155,780	(40,780)	(26.18)	
23,520	補助及受贈收入	-	-	-	-	
23,520	補助收入	-	-	-	-	
22,281	財務收入	31,000	31,293	(293)	(0.94)	
22,281	利息收入	31,000	31,293	(293)	(0.94)	
176,857	其他收入	55,000	83,964	(28,964)	(34.50)	
176,857	其他收入	55,000	83,964	(28,964)	(34.50)	
6,436,425	收入合計	6,498,400	6,980,926	(482,526)	(6.91)	

臺中市弘光平等非營利幼兒園  
 (財團法人弘光科技大學設立之弘光科技大學申請辦理)  
 (原名: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

113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	%	
6,311,027	教學研究及訓輔支出	6,255,344	6,336,832	(81,488)	(1.29)	
2,927,389	人事費	3,501,110	3,205,557	295,553	9.22	
2,461,289	薪資費用	2,845,830	2,692,207	153,623	5.71	
466,100	鐘點費	655,280	513,350	141,930	27.65	
1,738,685	業務費	1,486,354	1,663,765	(177,411)	(10.66)	
10,643	職工福利	19,800	18,400	1,400	7.61	
155,892	勞保費	217,188	211,379	5,809	2.75	
134,623	健保費	139,944	169,203	(29,259)	(17.29)	
408,783	伙食費	623,240	567,975	55,265	9.73	
-	郵電費	-	16,532	(16,532)	(100.00)	
4,335	文具用品	7,000	6,600	400	6.06	
161,117	交通費	90,000	169,090	(79,090)	(46.77)	
24,843	水電費	-	-	-	-	
3,012	雜項購置	-	16,902	(16,902)	(100.00)	
-	修繕費	-	20,600	(20,600)	(100.00)	
47,676	勞務費	46,000	46,198	(198)	(0.43)	
63,196	教材費	59,000	54,728	4,272	7.81	
5,164	活動費	30,000	27,730	2,270	8.19	
103,122	其他費用	98,800	166,348	(67,548)	(40.61)	
311,865	財產交易損失	14,382	3,968	10,414	262.45	
269,546	其他教學支出	102,000	119,826	(17,826)	(14.88)	
34,868	油資	39,000	48,286	(9,286)	(19.23)	
1,530,859	折舊及攤銷	1,114,304	1,320,655	(206,351)	(15.62)	
1,530,859	折舊及各項攤提	1,114,304	1,320,655	(206,351)	(15.62)	
114,094	退休撫卹費	153,576	146,855	6,721	4.58	
114,094	退休準備金	153,576	146,855	6,721	4.58	
6,311,027	支出合計	6,255,344	6,336,832	(81,488)	(1.29)	



製表人： 

主辦會計： 

園長： 

校長： 

董事長： 