

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)

一一四學年度

(自一一四年八月一日至
一一五年七月三十一日止)

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)

一一四學年度預算書

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
中華民國一一四學年度

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

114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
7,075,062	各項收入	6,980,200	7,010,923	(30,723)	(0.44)
6,801,874	學雜費收入	6,658,200	6,677,575	(19,375)	(0.29)
131,780	其它教學活動收入	156,000	168,500	(12,500)	(7.42)
58,144	財務收入	72,000	67,103	4,897	7.30
83,264	其他收入	94,000	97,745	(3,745)	(3.83)
6,323,877	各項支出	6,050,310	6,300,090	(249,780)	(3.96)
6,323,877	教學研究及訓輔支出	6,050,310	6,300,090	(249,780)	(3.96)
751,185	本期餘絀	929,890	710,833	219,057	30.82

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，114學年度預算及113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，114學年度預算及113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

114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	2,985,697	-	1,005,392	-	1,980,305	
機械儀器及設備	90,100	-	-	-	90,100	
圖書及博物	10,452	-	10,452	-	-	
其他設備	2,257,995	-	495,790	-	1,762,205	
租賃權益改良物	627,150	-	499,150	-	128,000	
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	1,930,142	271,974	1,001,960	-	1,200,156	
機械儀器及設備	65,216	18,012	-	-	83,228	
圖書及博物	9,280	1,172	10,452	-	-	
其他設備	1,315,139	218,461	492,358	-	1,041,242	
租賃權益改良物	540,507	34,329	499,150	-	75,686	
不動產、房屋及 設備淨額	1,055,555	(271,974)	3,432	-	780,149	

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

114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

114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	%	
6,801,874	學雜費收入	6,658,200	6,677,575	(19,375)	(0.29)	
1,043,500	學雜費收入-註冊費	1,095,000	1,051,300	43,700	4.16	
5,690,205	學雜費收入-月費	5,479,200	5,542,315	(63,115)	(1.14)	
68,169	學雜費收入-藝能班	84,000	83,960	40	0.05	
131,780	其他教學活動收入	156,000	168,500	(12,500)	(7.42)	
131,780	其他教學收入	156,000	168,500	(12,500)	(7.42)	
58,144	財務收入	72,000	67,103	4,897	7.30	
58,144	利息收入	72,000	67,103	4,897	7.30	
83,264	其他收入	94,000	97,745	(3,745)	(3.83)	
83,264	其他收入	94,000	97,745	(3,745)	(3.83)	
7,075,062	收入合計	6,980,200	7,010,923	(30,723)	(0.44)	

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

114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	%	
6,323,877	教學研究及訓輔支出	6,050,310	6,300,090	(249,780)	(3.96)	
3,127,871	人事費	3,655,220	3,330,285	324,935	9.76	
2,542,471	薪資費用	2,934,500	2,748,855	185,645	6.75	
585,400	鐘點費	720,720	581,430	139,290	23.96	主係增加課後才藝班次所致。
1,741,405	業務費	1,969,036	1,697,720	271,316	15.98	
17,000	職工福利	15,400	14,800	600	4.05	
182,595	勞保費	226,860	211,789	15,071	7.12	
183,216	健保費	165,536	135,727	29,809	21.96	係每月繳納鐘點費二代健保所致。
540,775	伙食費	791,008	590,965	200,043	33.85	係廠商調漲所致。
16,532	郵電費	-	-	-	-	
2,912	文具用品	7,000	8,060	(1,060)	(13.15)	係樽節支出所致。
150,050	交通費	110,400	110,770	(370)	(0.33)	
21,924	雜項購置	15,000	18,799	(3,799)	(20.21)	係樽節支出所致。
42,500	修繕費	90,000	84,028	5,972	7.11	
46,198	勞務費	42,000	40,024	1,976	4.94	
61,331	教材費	84,000	89,918	(5,918)	(6.58)	
11,676	教具費	15,000	15,000	-	-	
22,730	活動費	30,000	-	30,000	100.00	係舉辦運動會所致。
13,649	圖書費	18,000	18,000	-	-	
113,933	其他費用	83,400	69,193	14,207	20.53	係安親車輛大保養所致。
3,968	財產交易損失	3,432	14,382	(10,950)	(76.14)	係減少報廢已達耐用年限資產所致。
269,603	其他教學支出	234,000	241,681	(7,681)	(3.18)	
40,813	油資	38,000	34,584	3,416	9.88	
1,328,431	折舊及攤銷	271,974	1,117,544	(845,570)	(75.66)	
1,328,431	折舊及各項攤提	271,974	1,117,544	(845,570)	(75.66)	係已達耐用年限資產陸續報廢,資產減少所致。
126,170	退休撫卹費	154,080	154,541	(461)	(0.30)	
126,170	退休準備金	154,080	154,541	(461)	(0.30)	
6,323,877	支出合計	6,050,310	6,300,090	(249,780)	(3.96)	

製表人：呂懿君

主辦會計：會計呂懿君

園長：園長林千稚

校長：校長蘇弘毅(戌)

董事長：董事長王乃弘