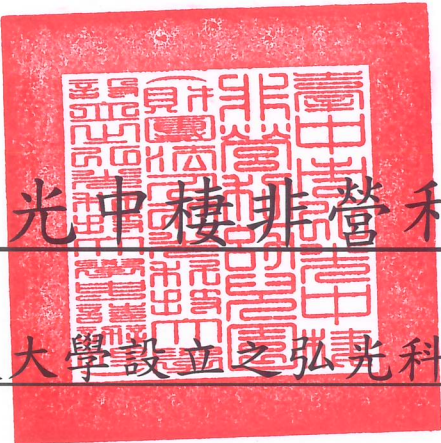




臺中市弘光中樓非營利幼兒園

(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樓中樓幼兒園)

一一五學年度

(自一一五年八月一日至
一一六年七月三十一日止)

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)

(原名:私立弘光科技大學附設臺中市幼兒園)

一一五學年度預算書

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

臺中市弘光中棲非營利幼兒園
(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中棲幼兒園)

預算說明書
中華民國一一五學年度

一、幼兒園組織及職掌：

本園於 100 年 12 月 30 日經臺中市政府教育局核准成立「弘光科技大學附設托兒所中棲分所」，並在 101 年 5 月 22 日依幼兒教育及照顧法改制為幼兒園，變更校名為「私立弘光科技大學附設臺中市中棲幼兒園」。

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中棲非營利幼兒園(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 96 人，幼兒總人數共 112 人；在教學內容以例行性活動、多元學習活動-學習區及全園性活動，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 12,818 元，一學年為 12 個月計。

三至五歲混齡班：每人每月 11,971 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。

臺中市弘光中棲非營利幼兒園
 (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中棲幼兒園)

收支餘絀預計表

115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
28,539	各項收入	25,000	110,556	(85,556)	(77.39)
28,539	財務收入	25,000	24,842	158	0.64
-	其他收入	-	85,714	(85,714)	(100.00)
217,354	各項支出	55,701	148,503	(92,802)	(62.49)
217,354	教學研究及訓輔支出	55,701	148,503	(92,802)	(62.49)
(188,815)	本期餘絀	(30,701)	(37,947)	7,246	19.10

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，115學年度預算19,494,200元及114學年度預估決算為16,251,648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，115學年度預算19,494,200元及114學年度預估決算為16,251,648元。

臺中市弘光中棲非營利幼兒園
 (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市中棲幼兒園)
 預計長期營運資產變動表

115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	349,528	-	349,528	-	-	
機械儀器及設備	78,000	-	78,000	-	-	
其他設備	232,028	-	232,028	-	-	
租賃權益改良物	39,500	-	39,500	-	-	
累計減損	-	-	-	-	-	
機械儀器及設備	-	-	-	-	-	
其他設備	-	-	-	-	-	
租賃權益改良物	-	-	-	-	-	
累計折舊	333,857	15,671	349,528	-	-	
機械儀器及設備	75,342	2,658	78,000	-	-	
其他設備	221,064	10,964	232,028	-	-	
租賃權益改良物	37,451	2,049	39,500	-	-	
不動產、房屋及 設備淨額	15,671	(15,671)	-	-	-	

臺中市弘光中棲非營利幼兒園
 (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中棲幼兒園)

預計增置重要長期營運資產明細表

115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						

臺中市弘光中棲非營利幼兒園
 (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中棲幼兒園)

收入預算明細表

115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	%	
28,539	財務收入	25,000	24,842	158	0.64	
28,539	利息收入	25,000	24,842	158	0.64	
-	其他收入	-	85,714	(85,714)	(100.00)	
-	其他收入	-	85,714	(85,714)	(100.00)	係報廢資產處份收入。
28,539	收入合計	25,000	110,556	(85,556)	(77.39)	

臺中市弘光中棲非營利幼兒園
 (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中棲幼兒園)
 成本與費用預算明細表
 115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	%	
217,354	教學研究及訓輔支出	55,701	148,503	(92,802)	(62.49)	
50,004	業務費	40,030	45,733	(5,703)	(12.47)	
-	職工福利	-	-	-	-	
45,028	勞務費	40,000	40,000	-	-	
180	其他費用	30	30	-	-	
4,796	財產交易損失	-	-	-	-	
-	稅捐	-	5,703	(5,703)	(100.00)	主係繳納牌照稅及燃料稅所致。
167,350	折舊及攤銷	15,671	102,770	(87,099)	(84.75)	
167,350	折舊及各項攤提	15,671	102,770	(87,099)	(84.75)	係固定資產陸續達耐用年限，折舊及攤提數減少所致。
217,354	支出合計	55,701	148,503	(92,802)	(62.49)	

製表人：呂懿君

主辦會計：會計 呂懿君

園長：園長王瑄于

校長：校長蘇弘毅(戊)

董事長：董事長王乃弘