

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

(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)

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)
(原名:私立弘光科技大學附設臺中市幼兒園)

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
27,818	各項收入	25,000	91,074	(66,074)	(72.55)
27,818	財務收入	25,000	24,407	593	2.43
-	其他收入	-	66,667	(66,667)	(100.00)
277,923	各項支出	109,740	120,767	(11,027)	(9.13)
277,923	教學研究及訓輔支出	109,740	120,767	(11,027)	(9.13)
(250,105)	本期餘絀	(84,740)	(29,693)	(55,047)	(185.39)

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學年度預算為18,308,879元及114學年度預估決算為15,683,520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學年度預算為18,308,879元及114學年度預估決算為15,683,520元。

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)

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	527,768	-	258,330	-	269,438	
房屋及建築	278,355	-	48,930	-	229,425	
其他設備	249,413	-	209,400	-	40,013	
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	390,665	54,286	242,906	-	202,045	
房屋及建築	196,953	25,514	48,930	-	173,537	
其他設備	193,712	28,772	193,976	-	28,508	
不動產、房屋及 設備淨額	137,103	(54,286)	15,424	-	67,393	

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)
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)

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	%	
27,818	財務收入	25,000	24,407	593	2.43	
27,818	利息收入	25,000	24,407	593	2.43	
-	其他收入	-	66,667	(66,667)	(100.00)	
-	其他收入	-	66,667	(66,667)	(100.00)	係報廢資產處份收入。
27,818	收入合計	25,000	91,074	(66,074)	(72.55)	

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)

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	%	
277,923	教學研究及訓輔支出	109,740	120,767	(11,027)	(9.13)	
150,561	業務費	55,454	45,733	9,721	21.26	
100,000	修繕費	-	-	-	-	
46,869	勞務費	40,000	40,000	-	-	
120	其他費用	30	30	-	-	
3,572	財產交易損失	15,424	-	15,424	100.00	係預計報廢已達耐用年限資產損失。
-	稅捐	-	5,703	(5,703)	(100.00)	主係繳納牌照稅及燃料費所致。
127,362	折舊及攤銷	54,286	75,034	(20,748)	(27.65)	
127,362	折舊及各項攤提	54,286	75,034	(20,748)	(27.65)	係固定資產陸續已達耐用年限，折舊及攤提數減少所致。
277,923	支出合計	109,740	120,767	(11,027)	(9.13)	

製表人：呂懿君

主辦會計：會計 呂懿君

園長：園長 康素杏

校長：校長 蘇弘毅(虎)

董事長：董事長 王乃弘