

中原大學附設幼稚園

平 衡 表

中華民國96及97年7月31日

單位:元 全1頁第1頁

資產	金 額			負債.權益基金及餘絀	金 額		
	97年7月31日	96年7月31日	增(減)		97年7月31日	96年7月31日	增(減)
流動資產				負 債			
銀行存款	3,196,631	2,917,185	279,446	流動負債			
應收款項	40,000	-	40,000	預收款項	375,511	459,660	- 84,149
預付款項	38,850	83,050	- 44,200	存入保證金	97,650	97,650	-
合 計	3,275,481	3,000,235	275,246	合 計	473,161	557,310	- 84,149
固定資產							
機械儀器及設備	426,250	391,750	34,500	權益基金及餘絀			
圖書及博物	517,602	458,465	59,137	累計餘絀	3,835,400	4,095,963	- 260,563
其他設備	556,260	542,260	14,000	本期餘絀	467,032	-260,563	727,595
合 計	1,500,112	1,392,475	107,637	合 計	4,302,432	3,835,400	467,032
資產總計	4,775,593	4,392,710	382,883	負債.權益基金及餘絀總計	4,775,593	4,392,710	382,883

主辦會計

園長

管理委員會
主任委員

中原大學附設幼稚園

收支餘絀表

中華民國96及97年7月31日

單位:元 全1頁第1頁

科 目	本年度預算數	本年度決算數	上年度決算數	本年度決算與本年度預算比較		本年度決算與上年度決算比較	
				差 異	%	差 異	%
各項收入							
學雜費收入	7,389,780	6,629,427	6,576,243	- 760,353	-10.29%	53,184	0.81%
補助收入	5,000	430,185	312,260	425,185	8503.70%	117,925	37.77%
財務收入	11,000	42,006	5,499	31,006	281.87%	36,507	663.88%
其他收入	221,500	151,237	203,980	- 70,263	-31.72%	- 52,743	-25.86%
合 計	7,627,280	7,252,855	7,097,982	- 374,425	-4.91%	154,873	2.18%
各項支出							
行政管理支出	1,748,730	1,611,682	1,338,534	- 137,048	-7.84%	273,148	20.41%
教學研究及訓輔支出	5,032,730	4,677,126	5,615,677	- 355,604	-7.07%	- 938,551	-16.71%
其他支出	146,750	497,015	404,334	350,265	238.68%	92,681	22.92%
合 計	6,928,210	6,785,823	7,358,545	- 142,387	-2.06%	- 572,722	-7.78%
本年度純餘(絀)	699,070	467,032	- 260,563	- 232,038	-33.19%	727,595	-279.24%

主辦會計

園長

管理委員會

主任委員

中原大學附設幼稚園

現金流量表

中華民國95及96學年度

單位:元 全1頁第1頁

項 目	96學年度	95學年度
營運活動之現金流量:		
本期餘(絀)	467,032	- 260,563
減流動資產調整項目淨(增)減數	- 4,200	- 55,050
流動負債調整項目淨增(減)數	- 84,149	219,710
營運活動之淨現金流入(流出)	387,083	14,197
投資活動之現金流量:		
購置固定資產付現數	107,637	143,024
減投資活動之淨現金流入(流出)	107,637	143,024
理財活動之現金流量:		
盈餘解繳學校	-	-
理財活動之淨現金流入(流出)	-	-
本期現金及銀行存款增加(減少)數	279,446	- 128,827
加期初現金及銀行存款餘額	2,917,185	3,046,012
期末現金及銀行存款餘額	3,196,631	2,917,185

主辦會計

園長

管理委員會

主任委員

中原大學附設幼稚園

現金收支概況表

中華民國95及96學年度

單位:元 全2頁第1頁

項 目	96學年度	95學年度
經常門現金收入:		
學雜費收入	6,629,427	6,576,243
補助收入	430,185	312,260
財務收入	42,006	5,499
其他收入	151,237	203,980
應付預收項目調整增(減)數	-84,149	219,710
經常門現金收入合計	7,168,706	7,317,692
經常門現金支出:		
行政管理支出	1,611,682	1,338,534
教學研究及訓輔支出	4,677,126	5,615,677
其他支出	497,015	404,334
應收預付項目調整增(減)數	- 4,200	-55,050
經常門現金支出合計	6,781,623	7,303,495
本期經常門現金餘(絀)	387,083	14,197

中原大學附設幼稚園

現金收支概況表

中華民國95及96學年度

單位 :元 全2頁第2頁

項 目	96學年度	95學年度
購置動產及其他資產現金支出:		
機械儀器設備	34,500	29,650
圖書博物	59,137	79,384
其他設備	14,000	33,990
本期扣減動產支出後現金餘(絀)	279,446	-128,827
理財活動之現金收(支)		
存入保證金現金收(支)數	-	-
本期現金餘(絀)	279,446	-128,827

主辦會計

園長

管理委員會

主任委員

中原大學附設幼稚園

固定資產變動表

中華民國96學年度

單位:元 全1頁第1頁

科目名稱	上年度止 結存金額	本年度 增加金額	本年度 減少金額	截至本年度 結存金額	本年度預算數	決算數與預算數之差異比較		備註
						金額	%	
機械儀器及設備	391,750	34,500	0	426,250	35,000	-500	-1.43%	
圖書及博物	458,465	59,137	0	517,602	80,000	-20,863	-26.08%	
其他設備	542,260	14,000	0	556,260	30,000	-16,000	-53.33%	
合計	1,392,475	107,637	-	1,500,112	145,000	-37,363	-25.77%	

中原大學附設幼稚園

收入明細表

中華民國96學年度

單位:元

全1頁第1頁

收入科目	預算數	實際數	比較		備註
			差異	%	
學雜費收入	7,389,780	6,629,427	- 760,353	-10.29%	補助收入: 桃園縣教育局輔導計畫補助款收入20,685元。桃園縣教育局補助特教幼兒收入 20,000元。教育局補助教師節代金1,500元。教育部輔導計畫教學觀摩補助經費--手冊10,000元。第1學期幼教補助券補助款110,000元。第1學期扶幼計畫補助款39,000元。96-1教育局輔導計畫補助款30,000元。96-1特教補助經費10,000元。教育局幼兒教育券100,000元。扶幼計畫家長補助款49,000元。96-2教育局輔導計畫補助款30,000元。96-2特教補助經費10,000元。
學費收入	2,250,000	2,024,250	- 225,750	-10.03%	
雜費收入	5,139,780	4,605,177	- 534,603	-10.40%	
補助收入	5,000	430,185	425,185	8503.70%	
財務收入	11,000	42,006	31,006	281.87%	
其他收入	221,500	151,237	- 70,263	-31.72%	
退休撫卹基金	31,500	30,082	- 1,418	-4.50%	
雜項收入	190,000	121,155	- 68,845	-36.23%	
合 計	7,627,280	7,252,855	- 374,425	-4.91%	

中原大學附設幼稚園

支出明細表

中華民國96學年度

單位:元

全1頁第1頁

支出科目	預算數	實際數	比較		備註
			差異	%	
行政管理支出	1,748,730	1,611,682	- 137,048	-7.84%	一、圖書及博物： 96-2特教補助圖書5,000元。 二、其他支出(5191)： 教育局補助教師節代金1,500元。教育部輔導計畫教學觀摩補助經費--手冊10,000元。公私立幼稚園輔導計畫30,000元。幼教補助券補助款110,000元。扶幼計畫補助款39,000元。輔導計畫-輔導老師補助費20,685元。特教幼兒補助20,000元。96-2幼兒教育券發放100,000元。96-2教育部扶幼計畫家長補助款49,000元。96-1特教補助吳佳蓉5,000元。96-2特教補助吳佳蓉5,000元。 三、96.8起增提教師退休撫卹儲金、約聘教師離職儲金(5134)及工友退休及撫卹儲金(5124)。
人事費	1,448,680	1,282,247	- 166,433	-11.49%	
業務費	79,300	74,105	- 5,195	-6.55%	
維護及報廢	205,000	221,466	16,466	8.03%	
退休撫卹費	15,750	33,864	18,114	115.01%	
教學研究及訓輔支出	5,032,730	4,677,126	- 355,604	-7.07%	
人事費	3,322,550	3,205,058	- 117,492	-3.54%	
業務費	1,578,680	1,304,585	- 274,095	-17.36%	
維護及報廢	100,000	86,544	- 13,456	-13.46%	
退休撫卹費	31,500	80,939	49,439	156.95%	
其他支出	146,750	497,015	350,265	238.68%	
合 計	6,928,210	6,785,823	- 142,387	-2.06%	

中原大學附設幼稚園

銀行存款明細表

中華民國97年7月31日

全1頁第1頁

摘 要	金 額
活存---中壢郵局#623	1,196,631
定期存款---中壢郵局定存	2,000,000
合 計	3,196,631

中原大學附設幼稚園

預付款項明細表

中華民國97年7月31日

全1頁第1頁

摘 要	金 額
運動服製作預付款	38,850
合 計	38,850

中原大學附設幼稚園

預收款項明細表

中華民國97年7月31日

全1頁第1頁

摘 要	金 額
預收97學年度第一學期學費收入	375,511
合 計	375,511

中原大學附設幼稚園

應收款項明細表

中華民國97年7月31日

全1頁第1頁

摘 要	金 額
應收教育局補助教學輔導計畫款項	30,000
應收教育局補助特教經費	5,000
應收教育局特教補助家長經費	5000
合 計	40,000