

私立中原大學附設桃園縣幼兒園

收支餘絀預計表  
103學年度

單位：新臺幣元 全1頁第1頁

101年度 決算數	科 目	103年度 預算數 (1)	估計102年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>8,285,225</b>	<b>各項收入</b>	<b>9,273,750</b>	<b>9,028,607</b>	<b>245,143</b>	<b>2.72</b>
7,008,827	學雜費收入	8,053,450	7,782,635	270,815	3.48
1,015,564	補助收入	916,800	999,380	(82,580)	-8.26
30,064	財務收入	26,750	30,062	(3,312)	-11.02
230,770	其他收入	276,750	216,530	60,220	27.81
<b>8,126,434</b>	<b>各項支出</b>	<b>8,791,792</b>	<b>8,462,895</b>	<b>328,897</b>	<b>3.89</b>
1,640,403	行政管理支出	1,860,163	1,763,771	96,392	5.47
5,316,397	教學研究及訓輔支出	5,850,689	5,641,924	208,765	3.70
1,169,634	其他支出	1,080,940	1,057,200	23,740	2.25
<b>158,791</b>	<b>本年度餘(絀)</b>	<b>481,958</b>	<b>565,712</b>	<b>(83,754)</b>	<b>-14.81</b>

私立中原大學附設桃園縣幼兒園

預計固定資產及無形資產變動表

103學年度

單位:新臺幣元 全1頁第1頁

科目名稱	估計本年度初 結存金額	預計本年度 增加金額	預計本年度 減少金額	預計本年度 底結存金額	說 明
<b>固定資產</b>	<b>2,105,212</b>	<b>170,000</b>	<b>31,300</b>	<b>2,243,912</b>	
機械儀器及設備	621,282	80,000	31,300	669,982	
圖書及博物	776,670	60,000	-	836,670	
其他設備	707,260	30,000	-	737,260	
<b>累計折舊</b>	<b>980,270</b>	<b>75,000</b>	<b>26,300</b>	<b>1,028,970</b>	
機械儀器及設備	472,720	45,000	26,300	491,420	
其他設備	507,550	30,000	-	537,550	
<b>固定資產淨額</b>	<b>1,124,942</b>	<b>95,000</b>	<b>5,000</b>	<b>1,214,942</b>	
<b>無形資產</b>	<b>26,250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26,250</b>	
電腦軟體	26,250	-	-	26,250	
<b>累計攤銷</b>	<b>17,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17,500</b>	
電腦軟體	17,500	-	-	17,500	
<b>無形資產淨額</b>	<b>8,750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,750</b>	
<b>固定資產及無形資產合計</b>	<b>1,133,692</b>	<b>95,000</b>	<b>5,000</b>	<b>1,223,692</b>	

私立中原大學附設桃園縣幼兒園  
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表  
 103學年度

單位:新臺幣元 全1頁第1頁

科目、重要固定資產 及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
機械儀器:	幼兒園	1批	80,000	80,000	攝影監視系統設備
圖書及博物:	幼兒園	1批	60,000	60,000	幼教相關圖書及影片
其他設備:	幼兒園	1個	30,000	30,000	櫥櫃等設備
合計				170,000	

# 私立中原大學附設桃園縣幼兒園

## 收入預算明細表 103學年度

單位:新臺幣元 全1頁第1頁

101年度 決算數	科 目		103年度 預算數	估計102年 度決算數	103年度預算與 估計102年度 決算比較		說 明
	編號	名稱			差異	%	
<b>7,008,827</b>	<b>4110</b>	<b>學雜費收入</b>	<b>8,053,450</b>	<b>7,782,635</b>	<b>270,815</b>	<b>3.48%</b>	說明如下：
2,260,290	4111	學費收入	2,250,000	2,257,500	(7,500)	-0.33%	
4,748,537	4112	雜費收入	5,803,450	5,525,135	278,315	5.04%	
462,737	4112-1	活動費	463,125	489,735	(26,610)	-5.43%	
502,300	4112-2	材料費	498,750	507,696	(8,946)	-1.76%	
1,113,020	4112-4	雜費	1,426,500	1,431,255	(4,755)	-0.33%	
674,210	4112-5	午餐費	748,125	704,320	43,805	6.22%	
881,565	4112-6	點心費	926,250	925,575	675	0.07%	
38,802	4112-7	保險費	23,700	31,273	(7,573)	-24.22%	
1,075,903	4112-8	托收費	799,000	523,071	275,929	52.75%	
0	4112-9	課後才藝費	918,000	912,210	5,790	0.63%	
<b>1,015,564</b>	<b>4150</b>	<b>補助收入</b>	<b>916,800</b>	<b>999,380</b>	<b>(82,580)</b>	<b>-8.26%</b>	
<b>30,064</b>	<b>4170</b>	<b>財務收入</b>	<b>26,750</b>	<b>30,062</b>	<b>(3,312)</b>	<b>-11.02%</b>	
30,064	4170-1	利息收入	26,750	30,062	(3,312)	-11.02%	
<b>230,770</b>	<b>4190</b>	<b>其他收入</b>	<b>276,750</b>	<b>216,530</b>	<b>60,220</b>	<b>27.81%</b>	
230,770	4190-2	其他收入	276,750	216,530	60,220	27.81%	
<b>8,285,225</b>		<b>收入合計</b>	<b>9,273,750</b>	<b>9,028,607</b>	<b>245,143</b>	<b>2.72%</b>	

說明如下：

全日生：75人(大班30人. 中班30人. 小班15人)

一. 學費收入：2,250,000

15,000\*75人\*2學期 = 2,250,000

二. 雜費收入：5,803,450

1. 活動費：650\*75人\*9.5月 = 463,125      2. 材料費：700\*75人\*9.5月 = 498,750

3. 雜費：9,510\*75人\*2期 = 1,426,500      4. 午餐費：1,050\*75人\*9.5月 = 748,125

5. 點心費：1,300\*75人\*9.5月 = 926,250      6. 保險費：158\*75人\*2期=23,700

7. 托收費：(1) 暑假 640,000 (2) 暑假戶外活動 64,000 (3) 暑期正音課 15,000

(4) 寒假 40,000 (5) 逾時托收 40,000

8. 課後才藝費：課後才藝班收入918,000元

**私立中原大學附設桃園縣幼兒園**

**支出預算明細表**

103學年度

單位:新臺幣元 全2頁第1頁

101年度 決算數	科 目		103年度 預算數	估計102年 度決算數	103年度預算與 估計102年度 決算比較		說 明
	編號	名稱			差異	%	
<b>1,640,403</b>	<b>5120</b>	<b>行政管理支出</b>	<b>1,860,163</b>	<b>1,763,771</b>	<b>96,392</b>	<b>5.47%</b>	詳如次頁：
1,387,552	5121	人事費	1,512,313	1,454,204	58,109	4.00%	
1,088,771	5121-1	薪資	1,202,720	1,128,684	74,036	6.56%	
187,455	5121-2	其他津貼	171,502	192,670	(21,168)	-10.99%	
4,448	5121-3	加班費	8,800	7,345	1,455	19.81%	
106,878	5121-4	保險費	129,291	125,505	3,786	3.02%	
105,405	5122	業務費	128,100	116,989	11,111	9.50%	
31,728	5122-1	文具紙張費	40,500	35,266	5,234	14.84%	
73,677	5122-9	雜支費	87,600	81,723	5,877	7.19%	
89,377	5123	維護費	150,000	127,964	22,036	17.22%	
37,333	5124	退休撫卹費	39,750	38,586	1,164	3.02%	
20,736	5125	折舊及攤銷	30,000	26,028	3,972	15.26%	
<b>5,316,397</b>	<b>5130</b>	<b>教學研究及訓輔支出</b>	<b>5,850,689</b>	<b>5,641,924</b>	<b>208,765</b>	<b>3.70%</b>	
3,738,564	5131	人事費	3,791,789	3,785,104	6,685	0.18%	
3,535,481	5131-1	薪資	3,129,961	3,094,677	35,284	1.14%	
4,400	5131-2	其他津貼	2,000	2,000	0	0.00%	
0	5131-3	加班費	0	0	0	-	
198,683	5131-4	保險費	208,428	217,093	(8,665)	-3.99%	
0	5131-5	鐘點費	451,400	471,334	(19,934)	-4.23%	
1,202,162	5132	業務費	1,722,350	1,552,596	169,754	10.93%	
72,382	5132-1	文具紙張費	70,000	68,363	1,637	2.39%	
128,029	5132-2	教材費	264,000	220,555	43,445	19.70%	
27,870	5132-3	保險費	23,700	27,222	(3,522)	-12.94%	
14,100	5132-4	油脂燃料費	21,600	16,620	4,980	29.96%	
21,207	5132-5	郵電費	21,700	18,327	3,373	18.40%	
163,083	5132-6	水電費	216,000	171,231	44,769	26.15%	
492,919	5132-7	餐點費	550,000	586,879	(36,879)	-6.28%	
400	5132-8	研究進修補助	20,000	400	19,600	4900.00%	
113,643	5132-9	雜支費	111,400	101,628	9,772	9.62%	
168,529	5132-10	活動費	350,750	258,623	92,127	35.62%	
0	5132-11	課後才藝材料費	73,200	82,748	(9,548)	-11.54%	
144,596	5133	維護費	100,000	88,520	11,480	12.97%	

**私立中原大學附設桃園縣幼兒園**

**支出預算明細表**

103學年度

單位:新臺幣元 全2頁第2頁

101年度 決算數	科 目		103年度 預算數	估計102年 度決算數	103年度預算與 估計102年度 決算比較		說 明
	編號	名稱			差異	%	
175,950	5134	退休撫卹費	191,550	182,500	9,050	4.96%	
55,125	5135	折舊及攤銷	45,000	33,204	11,796	35.53%	
<b>1,169,634</b>	<b>51A0</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,080,940</b>	<b>1,057,200</b>	<b>23,740</b>	<b>2.25%</b>	
1,169,634	5190	其他支出	1,075,940	1,057,200	18,740	1.77%	
0	51A2	財產交易短絀	5,000	0	5,000	-	
<b>8,126,434</b>		<b>支出合計</b>	<b>8,791,792</b>	<b>8,462,895</b>	<b>328,897</b>	<b>3.89%</b>	

103學年度預算數與102學年度估計決算數比較，差異達20%以上者，其原因如下：

- 一、教學-業務費-油脂燃料費增加：  
係因102學年度廚工受傷，部分餐點外包，以致瓦斯費減少。
- 二、教學-業務費-水電費增加：  
因電費調漲，故預估103學年度較102學年度增加。
- 三、教學-業務費-研究進修補助增加：  
因加入桃園縣幼兒福利協會、新竹教保會等，除進修補助外，其會費亦需支出。
- 四、教學-業務費-活動費增加：  
1.因102學年度辦理兩場親職教育日講座，皆由教育部補助，故支出減少。  
2.103學年度活動增加校內場地租借費，故預估103學年度較102學年度增加。
- 五、教學-折舊及攤銷增加：  
係因103學年增購設備，預估折舊費增加。
- 六、財產交易短絀增加：  
預估103學年度儀器設備報廢。