

私立中原大學附設桃園市幼兒園

收支餘絀預計表  
104學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

102年度 決算數	科 目	104年度 預算數 (1)	估計103年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>9,380,012</b>	<b>各項收入</b>	<b>10,104,750</b>	<b>9,946,564</b>	<b>158,186</b>	<b>1.59</b>
7,841,938	學雜費收入	8,860,450	8,567,350	293,100	3.42
1,177,380	補助收入	939,300	1,143,280	(203,980)	-17.84
30,064	財務收入	26,750	30,064	(3,314)	-11.02
330,630	其他收入	278,250	205,870	72,380	35.16
<b>8,241,827</b>	<b>各項支出</b>	<b>8,872,148</b>	<b>8,295,203</b>	<b>576,945</b>	<b>6.96</b>
1,524,313	行政管理支出	1,784,192	1,532,148	252,044	16.45
5,569,704	教學研究及訓輔支出	5,979,516	5,715,615	263,901	4.62
1,147,810	其他支出	1,108,440	1,047,440	61,000	5.82
<b>1,138,185</b>	<b>本年度餘(絀)</b>	<b>1,232,602</b>	<b>1,651,361</b>	<b>(418,759)</b>	<b>-25.36</b>

私立中原大學附設桃園市幼兒園

預計固定資產及無形資產變動表

104學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

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>2,161,702</b>	<b>170,000</b>	<b>41,300</b>	<b>2,290,402</b>	
機械儀器及設備	621,282	80,000	41,300	659,982	
圖書及博物	812,160	60,000	-	872,160	
其他設備	728,260	30,000	-	758,260	
<b>累計折舊</b>	<b>1,038,942</b>	<b>72,000</b>	<b>31,300</b>	<b>1,079,642</b>	
機械儀器及設備	500,340	40,000	31,300	509,040	
其他設備	538,602	32,000	-	570,602	
<b>固定資產淨額</b>	<b>1,122,760</b>	<b>98,000</b>	<b>10,000</b>	<b>1,210,760</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>1,131,510</b>	<b>98,000</b>	<b>10,000</b>	<b>1,219,510</b>	

私立中原大學附設桃園市幼兒園  
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表  
 104學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

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	除濕機、空氣清靜機
					等設備
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	教室工作櫃等設備
合計				170,000	

# 私立中原大學附設桃園市幼兒園

## 收入預算明細表 104學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

102年度 決算數	科 目		104年度 預算數	估計103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>7,841,938</b>	<b>4110</b>	<b>學雜費收入</b>	<b>8,860,450</b>	<b>8,567,350</b>	<b>293,100</b>	<b>3.42%</b>	說明如下：
2,257,500	4111	學費收入	2,250,000	2,151,750	98,250	4.57%	
5,584,438	4112	雜費收入	6,610,450	6,415,600	194,850	3.04%	
545,335	4112-1	活動費	463,125	529,302	(66,177)	-12.50%	
518,646	4112-2	材料費	498,750	517,887	(19,137)	-3.70%	
1,431,255	4112-4	雜費	2,101,500	2,051,765	49,735	2.42%	
742,070	4112-5	午餐費	748,125	746,521	1,604	0.21%	
946,825	4112-6	點心費	926,250	916,942	9,308	1.02%	
31,273	4112-7	保險費	23,700	22,522	1,178	5.23%	
456,619	4112-8	托收費	799,000	622,301	176,699	28.39%	
912,415	4112-9	課後才藝費	1,050,000	1,008,360	41,640	4.13%	
<b>1,177,380</b>	<b>4150</b>	<b>補助收入</b>	<b>939,300</b>	<b>1,143,280</b>	<b>(203,980)</b>	<b>-17.84%</b>	
<b>30,064</b>	<b>4170</b>	<b>財務收入</b>	<b>26,750</b>	<b>30,064</b>	<b>(3,314)</b>	<b>-11.02%</b>	
30,064	4170-1	利息收入	26,750	30,064	(3,314)	-11.02%	
<b>330,630</b>	<b>4190</b>	<b>其他收入</b>	<b>278,250</b>	<b>205,870</b>	<b>72,380</b>	<b>35.16%</b>	
330,630	4190-2	其他收入	278,250	205,870	72,380	35.16%	
<b>9,380,012</b>		<b>收入合計</b>	<b>10,104,750</b>	<b>9,946,564</b>	<b>158,186</b>	<b>1.59%</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：6,610,450

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：14,010\*75人\*2期 = 2,101,500

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) 逾時托收 80,000

8. 課後才藝費：課後才藝班收入1,050,000元

**私立中原大學附設桃園市幼兒園**

支出預算明細表

104學年度

全2頁第1頁  
單位:新臺幣元

102年度 決算數	科 目		104年度 預算數	估計103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>1,524,313</b>	<b>5120</b>	<b>行政管理支出</b>	<b>1,784,192</b>	<b>1,532,148</b>	<b>252,044</b>	<b>16.45%</b>	詳如次頁：
1,262,766	5121	人事費	1,392,288	1,245,038	147,250	11.83%	
929,548	5121-1	薪資	1,076,110	958,285	117,825	12.30%	
192,670	5121-2	其他津貼	191,664	169,835	21,829	12.85%	
6,116	5121-3	加班費	8,800	7,409	1,391	18.77%	
134,432	5121-4	保險費	115,714	109,509	6,205	5.67%	
94,250	5122	業務費	154,200	130,669	23,531	18.01%	
33,876	5122-1	文具紙張費	58,200	50,256	7,944	15.81%	
60,374	5122-9	雜支費	96,000	80,413	15,587	19.38%	
99,585	5123	維護費	180,000	105,160	74,840	71.17%	
41,231	5124	退休撫卹費	25,704	23,676	2,028	8.57%	
26,481	5125	折舊及攤銷	32,000	27,605	4,395	15.92%	
<b>5,569,704</b>	<b>5130</b>	<b>教學研究及訓輔支出</b>	<b>5,979,516</b>	<b>5,715,615</b>	<b>263,901</b>	<b>4.62%</b>	
3,817,509	5131	人事費	3,923,786	3,765,533	158,253	4.20%	
3,120,173	5131-1	薪資	3,162,226	3,110,837	51,389	1.65%	
2,000	5131-2	其他津貼	8,600	2,000	6,600	330%	
0	5131-3	加班費	0	0	0	-	
212,894	5131-4	保險費	213,960	183,178	30,782	16.80%	
482,442	5131-5	鐘點費	539,000	469,518	69,482	14.80%	
1,448,461	5132	業務費	1,733,150	1,597,398	135,752	8.50%	
57,608	5132-1	文具紙張費	70,000	69,406	594	0.86%	
129,494	5132-2	教材費	266,000	232,010	33,990	14.65%	
19,222	5132-3	保險費	23,700	22,067	1,633	7.40%	
13,360	5132-4	油脂燃料費	21,600	18,780	2,820	15.02%	
15,712	5132-5	郵電費	21,700	19,011	2,689	14.14%	
169,675	5132-6	水電費	216,000	215,496	504	0.23%	
603,948	5132-7	餐點費	550,000	532,283	17,717	3.33%	
400	5132-8	研究進修補助	20,000	400	19,600	4900%	
97,879	5132-9	雜支費	140,200	123,495	16,705	13.53%	
265,443	5132-10	活動費	330,750	293,750	37,000	12.60%	
75,720	5132-11	課後才藝材料費	73,200	70,700	2,500	3.54%	
88,030	5133	維護費	100,000	132,629	(32,629)	-24.60%	

**私立中原大學附設桃園市幼兒園**

**支出預算明細表**

104學年度

全2頁第2頁

單位:新臺幣元

102年度 決算數	科 目		104年度 預算數	估計103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	%	
182,500	5134	退休撫卹費	182,580	192,450	(9,870)	-5.13%	
33,204	5135	折舊及攤銷	40,000	27,605	12,395	44.9%	
<b>1,147,810</b>	<b>51A0</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,108,440</b>	<b>1,047,440</b>	<b>61,000</b>	<b>5.82%</b>	
1,147,810	5190	其他支出	1,098,440	1,047,440	51,000	4.87%	
0	51A2	財產交易短絀	10,000	0	10,000	-	
<b>8,241,827</b>		<b>支出合計</b>	<b>8,872,148</b>	<b>8,295,203</b>	<b>576,945</b>	<b>6.96%</b>	

104學年度預算數與103學年度估計決算數比較，差異達20%以上者，其原因如下：

一、行政-維護費增加：

工作區傾倒，需移除重砌，加上儲物間鐵皮屋頂漏水，需補牆並部分更新，以致維護費增加。

二、教學-人事費-其他津貼增加：

因子女教育補助提高，故預估104學年度較103學年度增加。

三、教學-業務費-研究進修補助增加：

加入桃園縣幼兒福利協會、新竹教保協會、台灣幸福園親子教育推廣學會等，除進修補助外，其會費亦需支出，加上需針對教師幼教專業之需求，聘請幼教學者專家進行師訓，以致研究進修補助增加。

四、教學-業務費-維護費減少：

因幼兒遊樂設施已部分汰換更新，故預估104學年度較103學年度減少。

五、教學-折舊及攤銷增加：

係因104學年增購設備，預估折舊費增加。

六、財產交易短絀增加：

預估104學年度儀器設備報廢。