

私立中原大學附設桃園市幼兒園

107 學年度

(自一〇七年八月一日起至一〇八年七月三十一日止)

預 算 書

目 錄

<u>項 目</u>	<u>頁 次</u>
一、 收支餘絀預計表.....	1
二、 預計長期營運資產變動表.....	2
三、 預計增置重要長期營運資產明細表.....	3
四、 收入預算明細表.....	4
五、 成本與費用預算明細表.....	5-6

私立中原大學附設桃園市幼兒園

收支餘絀預計表
107學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

105學年度 決算數	項 目	107學年度 預算數 (1)	估計106學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)* 100
10,261,962	各項收入	8,449,670	10,184,879	(1,735,209)	(17.04)
8,871,322	學雜費收入	7,241,720	8,732,607	(1,490,887)	(17.07)
1,038,940	補助及受贈收入	930,000	1,176,580	(246,580)	(20.96)
24,531	財務收入	60,000	27,002	32,998	122.21
327,169	其他收入	217,950	248,690	(30,740)	(12.36)
10,541,997	各項成本與費用	11,540,409	9,586,775	1,953,634	20.38
3,155,568	行政管理支出	3,127,845	2,045,504	1,082,341	52.91
6,239,729	教學研究及訓輔支出	7,388,324	6,503,713	884,611	13.60
1,146,700	其他支出	1,024,240	1,037,558	(13,318)	(1.28)
(280,035)	本期餘(絀)	(3,090,739)	598,104	(3,688,843)	(616.76)

私立中原大學附設桃園市幼兒園

預計長期營運資產變動表

107學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

項目名稱	估計107學年度初結存金額	預計107學年度增加金額	預計107學年度減少金額	預計107學年度重分類金額	預計107學年度底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	2,634,897	390,000	41,300	-	2,983,597	
機械儀器及設備	702,682	280,000	41,300	-	941,382	
圖書及博物	818,360	60,000	-	-	878,360	
其他設備	1,113,855	50,000	-	-	1,163,855	
累計折舊	1,242,302	55,000	31,300	-	1,266,002	
機械儀器及設備	545,568	20,000	31,300	-	534,268	
其他設備	696,734	35,000	-	-	731,734	
不動產、房屋及設備淨額	1,392,595	335,000	10,000	-	1,717,595	
無形資產	26,250	-	-	-	26,250	
電腦軟體	26,250	-	-	-	26,250	
累計攤銷	17,500	-	-	-	17,500	
電腦軟體	17,500	-	-	-	17,500	
無形資產淨額	8,750	-	-	-	8,750	
合計	1,401,345	335,000	10,000	-	1,726,345	

私立中原大學附設桃園市幼兒園

預計增置重要長期營運資產明細表 107學年度

全1頁第1頁

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
機械儀器:	幼兒園	1批	280,000	280,000	空氣清靜機、除濕機
					、冷氣空調、冷凍櫃
					等設備等設備
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批	50,000	50,000	教室工作櫃、桌椅
					等設備
合計				390,000	

私立中原大學附設桃園市幼兒園

收入預算明細表 107學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

105學年度 決算數	項目名稱		107學年度 預算數	估計106學 年度決算數	107學年度預算與 估計106學年度 決算比較		說 明
	編號	名稱			差異	%	
8,871,322	4110	學雜費收入	7,241,720	8,732,607	(1,490,887)	(17.07)	說明如下：
2,247,850	4111	學費收入	1,800,000	2,249,010	(449,010)	(19.96)	
6,623,472	4112	雜費收入	5,441,720	6,483,597	(1,041,877)	(16.07)	
487,413	4112-1	活動費	468,000	487,600	(19,600)	(4.02)	
526,414	4112-2	材料費	504,000	525,000	(21,000)	(4.00)	
2,101,500	4112-4	雜費	1,681,200	2,073,480	(392,280)	(18.92)	
752,680	4112-5	午餐費	756,000	711,400	44,600	6.27	
884,055	4112-6	點心費	936,000	802,471	133,529	16.64	
12,825	4112-7	保險費	22,320	27,594	(5,274)	(19.11)	
772,490	4112-8	托收費	80,000	750,640	(670,640)	(89.34)	
1,086,095	4112-9	課後才藝費	994,200	1,105,412	(111,212)	(10.06)	
1,038,940	4150	補助及受贈收入	930,000	1,176,580	(246,580)	(20.96)	
24,531	4170	財務收入	60,000	27,002	32,998	122.21	
24,531	4170-1	利息收入	60,000	27,002	32,998	122.21	
327,169	4190	其他收入	217,950	248,690	(30,740)	(12.36)	
327,169	4190-2	其他收入	217,950	248,690	(30,740)	(12.36)	
10,261,962		收入合計	8,449,670	10,184,879	(1,735,209)	(17.04)	

說明如下：

全日生：60人(106學年度原為75人，107學年度預計減收1班15人)

一. 學費收入：1,800,000

15,000*60人*2學期 = 1,800,000

二. 雜費收入：5,441,720

1. 活動費：650*60人*12月 = 468,000

2. 材料費：700*60人*12月 = 504,000

3. 雜費：14,010*60人*2期 = 1,681,200

4. 午餐費：1,050*60人*12月 = 756,000

5. 點心費：1,300*60人*12月 = 936,000

6. 保險費：186*60人*2期 = 22,320

7. 托收費：逾時托收 100*40人*20天 = 80,000

8. 課後才藝費：課後才藝班收入994,200元

私立中原大學附設桃園市幼兒園

成本與費用預算明細表

107學年度

全2頁第1頁

單位:新臺幣元

105學年度 決算數	項目名稱		107學年度 預算數	估計106學 年度決算數	107學年度預算與 估計106學年度 決算比較		說 明
	編號	名稱			差異	%	
3,155,568	5120	行政管理支出	3,127,845	2,045,504	1,082,341	52.91	詳如次頁：
1,349,551	5121	人事費	908,909	1,002,534	(93,625)	(9.34)	
1,026,176	5121-1	薪資	673,435	615,815	57,620	9.36	
168,255	5121-2	其他津貼	134,076	285,525	(151,449)	(53.04)	
6,405	5121-3	加班費	2,901	3,154	(253)	(8.02)	
148,715	5121-4	保險費	98,497	98,040	457	0.47	
130,735	5122	業務費	151,200	220,383	(69,183)	(31.39)	
57,720	5122-1	文具紙張費	60,000	52,700	7,300	13.85	
73,015	5122-9	雜支費	91,200	167,683	(76,483)	(45.61)	
1,608,985	5123	維護費	2,000,000	712,000	1,288,000	180.90	
32,148	5124	退休撫卹費	32,736	23,971	8,765	36.57	
34,149	5125	折舊及攤銷	35,000	86,616	(51,616)	(59.59)	
6,239,729	5130	教學研究及訓輔支出	7,388,324	6,503,713	884,611	13.60	
4,220,060	5131	人事費	4,452,928	4,385,490	67,438	1.54	
3,434,070	5131-1	薪資	3,550,451	3,557,025	(6,574)	(0.18)	
0	5131-2	其他津貼	71,600	0	71,600	-	
0	5131-3	加班費	0	0	0	-	
228,599	5131-4	保險費	267,077	253,372	13,705	5.41	
557,391	5131-5	鐘點費	563,800	575,093	(11,293)	(1.96)	
1,689,465	5132	業務費	1,537,600	1,803,336	(265,736)	(14.74)	
53,097	5132-1	文具紙張費	64,000	79,900	(15,900)	(19.90)	
141,375	5132-2	教材費	256,000	260,500	(4,500)	(1.73)	
25,650	5132-3	保險費	22,320	28,350	(6,030)	(21.27)	
13,723	5132-4	油脂燃料費	21,600	18,100	3,500	19.34	
17,891	5132-5	郵電費	17,860	18,150	(290)	(1.60)	
226,915	5132-6	水電費	216,000	243,538	(27,538)	(11.31)	
595,206	5132-7	餐點費	456,000	569,900	(113,900)	(19.99)	
14,500	5132-8	研究進修補助	20,000	16,700	3,300	19.76	
179,704	5132-9	雜支費	130,520	138,598	(8,078)	(5.83)	
335,834	5132-10	活動費	280,100	356,600	(76,500)	(21.45)	
85,570	5132-11	課後才藝材料費	53,200	73,000	(19,800)	(27.12)	
118,150	5133	維護費	1,060,000	127,693	932,307	730.12	

私立中原大學附設桃園市幼兒園

成本與費用預算明細表

107學年度

全2頁第2頁

單位：新臺幣元

105學年度 決算數	項目名稱		107學年度 預算數	估計106學 年度決算數	107學年度預算與 估計106學年度 決算比較		說 明
	編號	名稱			差異	%	
198,189	5134	退休撫卹費	317,796	173,700	144,096	82.96	
13,865	5135	折舊及攤銷	20,000	13,494	6,506	48.21	
1,146,700	51X0	其他支出	1,024,240	1,037,558	(13,318)	(1.28)	
1,146,700	51X1	其他支出	1,014,240	1,037,558	(23,318)	(2.25)	
0	51X2	財產交易短絀	10,000	0	10,000	-	
10,541,997		支出合計	11,540,409	9,586,775	1,953,634	20.38	

107學年度預算數與106學年度估計決算數相較，差異達20%以上者，其原因如下：

一、行政-人事費減少：

- 1.106學年度由幼兒園預算核發執秘職務加給差額每月5,880元，故107學年度較106學年度減少。
- 2.106/12/1工友回歸總務處，相較107學年度人事費部分減少。

二、行政-業務費-雜支費減少：

係因106學年度增加委託南亞技術學院幼保科評估幼兒園營運管理費用100,000元，故107學年度較106學年度減少。

三、行政-維護費增加：

係因107學年度屋頂防水防漏修繕工程，以致行政-維護費增加。

四、行政-退休撫卹費增加：

係因106學年度未編列工讀金勞退金，以致107學年度較106學年度增加。

五、行政-折舊及攤銷減少：

係因106學年增購設備，預估折舊費增加，故107學年度相較106學年度減少。

六、教學-人事費-其他津貼增加：

因職員的子女為大學生，因此子女教育補助提高，故預估107學年度較106學年度增加。

七、教學-業務費-保險費減少：

係因縮班，由原75人減至60人，以致107學年度較106學年度減少。

八、教學-業務費-活動費減少：

係因縮班，由原75人減至60人，以致107學年度較106學年度減少。

九、教學-業務費-課後才藝材料費減少：

係因縮班，由原75人減至60人，以致107學年度較106學年度減少。

十、教學-維護費增加：

因107學年度增加幼兒遊樂設施拆除、增設攀岩場及沙坑區木站板更換，故預估107學年度較106學年度增加。

十一、教學-退休撫卹費增加：

107學年度一名教師退休，遞補一名約聘教師及原教保員升為約聘教師，故預估107學年度相較106學年度增加。

十二、教學-折舊及攤銷增加：

係因107學年增購設備，預估折舊費增加。

十三、財產交易短絀增加：

預估107學年度儀器設備報廢。

主辦會計 :



園長 :



管理委員會
主任委員 :



校長 :

