

私立中原大學附設桃園市幼兒園

108 學年度

(自一〇八年八月一日起至一〇九年七月三十一日止)

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 108學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

106學年度 決算數	項 目	108學年度 預算數 (1)	估計107學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)* 100
10,458,393	各項收入	8,582,750	8,693,556	(110,806)	(1.27)
9,131,025	學雜費收入	6,951,800	6,914,313	37,487	0.54
1,197,160	補助及受贈收入	1,380,000	1,546,560	(166,560)	(10.77)
22,898	財務收入	33,000	32,352	648	2.00
107,310	其他收入	217,950	200,331	17,619	8.79
9,077,025	各項成本與費用	9,528,938	8,804,962	723,976	8.22
1,316,250	行政管理支出	1,320,601	1,480,278	(159,677)	(10.79)
6,666,190	教學研究及訓輔支出	6,721,697	5,972,686	749,011	12.54
1,094,585	其他支出	1,486,640	1,351,998	134,642	9.96
1,381,368	本期餘(絀)	(946,188)	(111,406)	(834,782)	749.32

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

108學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

項目名稱	估計108學年度初結存金額	預計108學年度增加金額	預計108學年度減少金額	預計108學年度重分類金額	預計108學年度底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	3,003,526	390,000	21,300	-	3,372,226	
機械儀器及設備	702,682	280,000	21,300	-	961,382	
圖書及博物	844,989	60,000	-	-	904,989	
其他設備	1,455,855	50,000	-	-	1,505,855	
累計折舊	1,380,022	55,000	11,300	-	1,423,722	
機械儀器及設備	559,764	20,000	11,300	-	568,464	
其他設備	820,258	35,000	-	-	855,258	
不動產、房屋及設備淨額	1,623,504	335,000	10,000	-	1,948,504	
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	1,632,254	335,000	10,000	-	1,957,254	

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

108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 108學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

106學年度 決算數	項目名稱		108學年度 預算數	估計107學 年度決算數	108學年度預算與 估計107學年度 決算比較		說明
					差異	%	
9,131,025	4110	學雜費收入	6,951,800	6,914,313	37,487	0.54	說明如下：
2,261,510	4111	學費收入	1,800,000	1,815,000	(15,000)	(0.83)	
6,869,515	4112	雜費收入	5,151,800	5,099,313	52,487	1.03	
522,450	4112-1	活動費	468,000	459,685	8,315	1.81	
566,650	4112-2	材料費	504,000	484,543	19,457	4.02	
2,085,155	4112-4	雜費	1,681,200	1,680,800	400	0.02	
796,850	4112-5	午餐費	756,000	747,500	8,500	1.14	
976,392	4112-6	點心費	936,000	932,000	4,000	0.43	
28,537	4112-7	保險費	21,000	20,650	350	1.69	
715,942	4112-8	托收費	80,000	73,998	6,002	8.11	
1,177,539	4112-9	課後才藝費	705,600	700,137	5,463	0.78	
1,197,160	4150	補助及受贈收入	1,380,000	1,546,560	(166,560)	(10.77)	
22,898	4170	財務收入	33,000	32,352	648	2.00	
22,898	4170-1	利息收入	33,000	32,352	648	2.00	
107,310	4190	其他收入	217,950	200,331	17,619	8.79	
107,310	4190-2	其他收入	217,950	200,331	17,619	8.79	
10,458,393		收入合計	8,582,750	8,693,556	(110,806)	(1.27)	

108學年度預算數與107學年度估計決算數比較，差異達10%以上者，其原因如下：

全日生：60人(大班30人. 中小班30人)

一. 學費收入：1,800,000

15,000*60人*2學期 = 1,800,000

二. 雜費收入：5,151,800

(一)活動費：650*60人*12月 = 468,000

(二)材料費：700*60人*12月 = 504,000

(三)雜費：14,010*60人*2期 = 1,681,200

(四)午餐費：1,050*60人*12月 = 756,000

(五)點心費：1,300*60人*12月 = 936,000

(六)保險費：175*60*2期=21,000

(七)逾時托收費：100*40人*20天=80,000

(八)課後才藝費：課後才藝班收入705,600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

108學年度

全2頁第1頁
單位:新臺幣元

106學年度 決算數	項目名稱		108學年度 預算數	估計107學 年度決算數	108學年度預算與 估計107學年度 決算比較		說明
					差異	%	
1,316,250	5120	行政管理支出	1,320,601	1,480,278	(159,677)	(10.79)	詳如次頁：
937,568	5121	人事費	573,665	662,816	(89,151)	(13.45)	
576,146	5121-1	薪資	382,388	463,535	(81,147)	(17.51)	
278,738	5121-2	其他津貼	129,620	132,560	(2,940)	(2.22)	
3,154	5121-3	加班費	2,949	1,550	1,399	90.26	
79,530	5121-4	保險費	58,708	65,171	(6,463)	(9.92)	
203,038	5122	業務費	631,200	561,760	69,440	12.36	
51,501	5122-1	文具紙張費	60,000	61,200	(1,200)	(1.96)	
-	5122-8	場地費	480,000	400,000	80,000	20.00	
151,537	5122-9	雜支費	91,200	100,560	(9,360)	(9.31)	
69,055	5123	維護費	60,000	147,000	(87,000)	(59.18)	
18,571	5124	退休撫卹費	20,736	22,086	(1,350)	(6.11)	
88,018	5125	折舊及攤銷	35,000	86,616	(51,616)	(59.59)	
6,666,190	5130	教學研究及訓輔支出	6,721,697	5,972,686	749,011	12.54	
4,667,946	5131	人事費	4,551,657	4,248,255	303,402	7.14	
3,766,189	5131-1	薪資	3,666,742	3,474,575	192,167	5.53	
0	5131-2	其他津貼	71,600	0	71,600	-	
0	5131-3	加班費	0	0	0	-	
270,169	5131-4	保險費	373,915	340,883	33,032	9.69	
631,588	5131-5	鐘點費	439,400	432,797	6,603	1.53	
1,702,625	5132	業務費	1,570,600	1,361,536	209,064	15.36	
70,738	5132-1	文具紙張費	64,000	58,595	5,405	9.22	
214,253	5132-2	教材費	256,000	260,500	(4,500)	(1.73)	
28,350	5132-3	保險費	21,000	20,824	176	0.85	
13,470	5132-4	油脂燃料費	21,600	20,900	700	3.35	
26,930	5132-5	郵電費	17,860	16,290	1,570	9.64	
238,014	5132-6	水電費	252,000	230,998	21,002	9.09	
586,462	5132-7	餐點費	470,000	336,821	133,179	39.54	
15,000	5132-8	研究進修補助	20,000	5,000	15,000	300.00	
145,946	5132-9	雜支費	130,520	119,589	10,931	9.14	
232,564	5132-10	活動費	280,100	254,999	25,101	9.84	
130,898	5132-11	課後才藝材料費	37,520	37,020	500	1.35	
76,393	5133	維護費	200,000	181,990	18,010	9.90	

私立中原大學附設桃園市幼兒園

成本與費用預算明細表

108學年度

全2頁第2頁

單位:新臺幣元

106學年度 決算數	項目名稱		108學年度 預算數	估計107學 年度決算數	108學年度預算與 估計107學年度 決算比較		說明
					差異	%	
204,549	5134	退休撫卹費	379,440	166,709	212,731	127.61	
14,677	5135	折舊及攤銷	20,000	14,196	5,804	40.88	
1,094,585	51X0	其他支出	1,486,640	1,351,998	134,642	9.96	
1,094,585	51X1	雜項支出	1,476,640	1,351,998	124,642	9.22	
0	51X2	財產交易短絀	10,000	0	10,000	-	
9,077,025		支出合計	9,528,938	8,804,962	723,976	8.22	

108學年度預算數與107學年度估計決算數比較，差異達10%以上者，其原因如下：

一、行政-人事費：

(一)人事費-薪資：107/10不聘工讀生改聘一位行政教保員，故108學年度較107學年度減少。

(二)人事費-加班費：107/8調薪，因此108學年度較107學年度增加。

二、行政-業務費-場地費增加：

係因場地費自107/10開始繳納，故108學年度較107學年度增加。

三、行政-維護費減少：

係因107學年度已完成屋頂防水防漏修繕等工程，故108學年度較107學年度減少。

四、行政-折舊及攤銷減少：

係因編列108學年度預算時比照107編列，故108學年度較107學年度減少。

五、教學-餐點費增加：

物價上漲，故預估108學年度預算較107學年度決算增加。

六、教學-研究進修補助費增加：

因107學年度人事變動過大無相關研究進修補助費核銷，故108學年度較107學年度增加。

七、教學-退休撫卹費增加：

人事薪資每年因年資調薪，故預估108學年度較107學年度增加。

八、教學-折舊及攤銷增加：

係因108學年增購設備，預估折舊費增加。

九、財產交易短絀增加：

預估108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 :

