

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
9,380,012	各項收入	10,104,750	9,946,564	158,186	1.59
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
8,241,827	各項支出	8,872,148	8,295,203	576,945	6.96
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
1,138,185	本年度餘(絀)	1,232,602	1,651,361	(418,759)	-25.36

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
固定資產	2,161,702	170,000	41,300	2,290,402	
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	
累計折舊	1,038,942	72,000	31,300	1,079,642	
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	
固定資產淨額	1,122,760	98,000	10,000	1,210,760	
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	
固定資產及無形資產合計	1,131,510	98,000	10,000	1,219,510	

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	%	
7,841,938	4110	學雜費收入	8,860,450	8,567,350	293,100	3.42%	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%	
1,177,380	4150	補助收入	939,300	1,143,280	(203,980)	-17.84%	
30,064	4170	財務收入	26,750	30,064	(3,314)	-11.02%	
30,064	4170-1	利息收入	26,750	30,064	(3,314)	-11.02%	
330,630	4190	其他收入	278,250	205,870	72,380	35.16%	
330,630	4190-2	其他收入	278,250	205,870	72,380	35.16%	
9,380,012		收入合計	10,104,750	9,946,564	158,186	1.59%	

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	%	
1,524,313	5120	行政管理支出	1,784,192	1,532,148	252,044	16.45%	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%	
5,569,704	5130	教學研究及訓輔支出	5,979,516	5,715,615	263,901	4.62%	
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%	
1,147,810	51A0	其他支出	1,108,440	1,047,440	61,000	5.82%	
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	-	
8,241,827		支出合計	8,872,148	8,295,203	576,945	6.96%	

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。