

私立中原大學附設桃園市幼兒園

收支餘絀預計表
105學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

103學年度 決算數	科 目	105學年度 預算數 (1)	估計104學 年度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
10,125,399	各項收入	10,067,250	10,093,359	(26,109)	-0.26
8,532,178	學雜費收入	8,860,450	8,636,726	223,724	2.59
1,291,400	補助收入	901,800	1,132,260	(230,460)	-20.35
30,671	財務收入	26,750	29,367	(2,617)	-8.91
271,150	其他收入	278,250	295,006	(16,756)	-5.68
8,661,181	各項支出	11,238,952	8,739,371	2,499,581	28.60
1,531,157	行政管理支出	4,047,265	1,572,196	2,475,069	157.43
5,545,736	教學研究及訓輔支出	6,083,247	5,935,470	147,777	2.49
1,584,288	其他支出	1,108,440	1,231,705	(123,265)	-10.01
1,464,218	本年度餘(絀)	(1,171,702)	1,353,988	(2,525,690)	-186.54

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

105學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	估計本學年度 初結存金額	預計本學年 度增加金額	預計本學年 度減少金額	預計本學年度 底結存金額	說 明
固定資產	2,274,302	170,000	41,300	2,403,002	
機械儀器及設備	669,082	80,000	41,300	707,782	
圖書及博物	812,160	60,000	-	872,160	
其他設備	793,060	30,000	-	823,060	
累計折舊	1,092,979	72,000	31,300	1,133,679	
機械儀器及設備	517,010	40,000	31,300	525,710	
其他設備	575,969	32,000	-	607,969	
固定資產淨額	1,181,323	98,000	10,000	1,269,323	
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	1,190,073	98,000	10,000	1,278,073	

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
 105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	空氣清靜機、監視器等設備
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 105學年度

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

103學年度 決算數	科 目		105學年度 預算數	估計104學 年度決算數	105學年度預算與 估計104學年度 決算比較		說 明
	編號	名稱			差異	%	
8,532,178	4110	學雜費收入	8,860,450	8,636,726	223,724	2.59	說明如下：
2,161,750	4111	學費收入	2,250,000	2,205,000	45,000	2.04	
6,370,428	4112	雜費收入	6,610,450	6,431,726	178,724	2.78	
474,952	4112-1	活動費	463,125	490,800	(27,675)	-5.64	
526,487	4112-2	材料費	498,750	544,400	(45,650)	-8.39	
2,061,105	4112-4	雜費	2,101,500	2,073,480	28,020	1.35	
736,194	4112-5	午餐費	748,125	736,700	11,425	1.55	
856,797	4112-6	點心費	926,250	848,086	78,164	9.22	
22,813	4112-7	保險費	23,700	22,378	1,322	5.91	
622,590	4112-8	托收費	799,000	645,937	153,063	23.70	
1,069,490	4112-9	課後才藝費	1,050,000	1,069,945	(19,945)	-1.86	
1,291,400	4150	補助收入	901,800	1,132,260	(230,460)	-20.35	
30,671	4170	財務收入	26,750	29,367	(2,617)	-8.91	
30,671	4170-1	利息收入	26,750	29,367	(2,617)	-8.91	
271,150	4190	其他收入	278,250	295,006	(16,756)	-5.68	
271,150	4190-2	其他收入	278,250	295,006	(16,756)	-5.68	
10,125,399		收入合計	10,067,250	10,093,359	(26,109)	-0.26	

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

105學年度

全2頁第1頁
單位:新臺幣元

103學年度 決算數	科 目		105學年度 預算數	估計104學 年度決算 數	105學年度預算與 估計104學年度 決算比較		說 明
	編號	名稱			差異	%	
1,531,157	5120	行政管理支出	4,047,265	1,572,196	2,475,069	157.43	詳如次頁：
1,246,439	5121	人事費	1,814,625	1,222,080	592,545	48.49	
947,676	5121-1	薪資	1,452,360	914,915	537,445	58.74	
177,686	5121-2	其他津貼	191,664	166,459	25,205	15.14	
6,633	5121-3	加班費	8,800	7,380	1,420	19.24	
114,444	5121-4	保險費	161,801	133,326	28,475	21.36	
112,603	5122	業務費	154,200	133,500	20,700	15.51	
48,723	5122-1	文具紙張費	58,200	49,732	8,468	17.03	
63,880	5122-9	雜支費	96,000	83,768	12,232	14.60	
117,160	5123	維護費	2,000,000	148,900	1,851,100	1243.18	
23,676	5124	退休撫卹費	46,440	30,576	15,864	51.88	
31,279	5125	折舊及攤銷	32,000	37,140	(5,140)	-13.84	
5,545,736	5130	教學研究及訓輔支出	6,083,247	5,935,470	147,777	2.49	
3,840,912	5131	人事費	3,986,097	3,892,778	93,319	2.40	
3,120,166	5131-1	薪資	3,214,943	3,153,913	61,030	1.94	
2,000	5131-2	其他津貼	9,600	1,000	8,600	860.00	
0	5131-3	加班費	0	0	0	0.00	
183,178	5131-4	保險費	222,554	194,679	27,875	14.32	
535,568	5131-5	鐘點費	539,000	543,186	(4,186)	-0.77	
1,382,347	5132	業務費	1,765,150	1,743,945	21,205	1.22	
62,544	5132-1	文具紙張費	70,000	79,626	(9,626)	-12.09	
163,760	5132-2	教材費	266,000	249,922	16,078	6.43	
22,067	5132-3	保險費	23,700	20,915	2,785	13.32	
17,480	5132-4	油脂燃料費	21,600	18,390	3,210	17.46	
14,842	5132-5	郵電費	21,700	18,309	3,391	18.52	
216,704	5132-6	水電費	228,000	216,801	11,199	5.17	
428,142	5132-7	餐點費	550,000	588,797	(38,797)	-6.59	
4,000	5132-8	研究進修補助	20,000	5,300	14,700	277.36	
112,888	5132-9	雜支費	140,200	166,523	(26,323)	-15.81	
247,740	5132-10	活動費	350,750	298,102	52,648	17.66	
92,180	5132-11	課後才藝材料費	73,200	81,260	(8,060)	-9.92	
120,829	5133	維護費	100,000	99,080	920	0.93	

私立中原大學附設桃園市幼兒園

支出預算明細表

105學年度

全2頁第2頁

單位：新臺幣元

103學年度 決算數	科 目		105學年度 預算數	估計104學 年度決算 數	105學年度預算與 估計104學年度 決算比較		說 明
	編號	名稱			差異	%	
174,252	5134	退休撫卹費	192,000	182,773	9,227	5.05	
27,396	5135	折舊及攤銷	40,000	16,894	23,106	136.77	
1,584,288	51A0	其他支出	1,108,440	1,231,705	(123,265)	-10.01	
1,584,288	5190	其他支出	1,098,440	1,231,705	(133,265)	-10.82	
0	51A2	財產交易短絀	10,000	0	10,000	-	
8,661,181		支出合計	11,238,952	8,739,371	2,499,581	28.60	

105學年度預算數與104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-人事費-薪資增加：
增加一名教保員，故預估105學年度較104學年度增加。
- 二、行政-人事費-保險增加：
增加一名教保員，故預估105學年度較104學年度增加。
- 三、行政-維護費增加：
因戶外遊戲場維修工程，以致維護費增加。
- 四、行政-退休撫卹費增加：
增加一名教保員，故預估105學年度較104學年度增加。
- 五、教學-人事費-其他津貼增加：
因請領子女教育補助金額增加，故預估105學年度較104學年度增加。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、財產交易短絀增加：
預估105學年度儀器設備報廢。