

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園



106學年度

(自106年8月1日至107年7月31日止)

預 算 書

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

預 算 書 目 錄

106 學 年 度

一、預算說明書	第 1 頁
二、收支餘絀預計表	第 2 頁
三、預計固定資產及無形資產變動表	第 3 頁
四、增置重要固定資產預計表	第 4 頁
五、收入預算明細表	第 5 頁
六、支出預算明細表	第 6 頁

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

預算說明書

106學年度

全6頁第1頁

一、園務組織及職掌：

本園定名私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園，立案於民國八十七年六月。本園置園長一人綜理園務，由校長推薦適合人選，經由董事會審議通過後聘任。本園聘教師、教保員、行政、廚工等11名，園長職掌園內教學活動之相關事項，行政負責園內財物相關事宜。本園另設行政、教保、活動、圖書資料等組，由園長聘請教師、教保員兼任，協助相關事務之推展。

二、重要校務計劃：

1. 落實主題教學，以期成為示範幼兒園。
2. 提供多元的實習機會，擴展科技大學學生之經驗。
3. 結合科技大學之人力資源，豐富幼兒園教學。
4. 強化大肌肉運動，建立健康運動特色。
5. 導入智高創意實驗室教具教學，培養幼兒思考、創意、想像、邏輯概念。

三、收入預算說明：

本園收入項目包括每學期的註冊費、每月的月費及暑假費用等。本園收費準則，乃依據高雄市教育局收費標準、參考大寮地區私立幼兒園收費情形，再依園內收支平衡之原則後始實施。

收入預算合計：	7,448,060
1. 學雜費收入	7,000,800
2. 其他教學活動收入	224,000
3. 財務收入	2,380
4. 其他收入	210,000
5. 補助及受贈收入	10,880

四、支出預算說明：

支出預算合計：	7,418,060
1. 行政管理支出	2,000,000
2. 教學管理支出	5,418,060

五、重要固定資產增置計畫說明：

增置重要固定資產合計：	780,000
1. 圖書及博物	90,000
2. 其他設備	690,000

六、其他必要說明事項：

1. 財產交易短絀	-
2. 當年度折舊及攤銷數	750,000
3. 收支平衡	

總歲入 = 7,448,060 (即第三項)

總歲出 = 7,448,060 (即第四、五項扣除第六項)

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

收支餘絀預計表

106學年度

全6頁第2頁
單位:新台幣元

(上)年度 決算數	科目	(本)年度 預算數(1)	上年度估計 決算數	本年度預算與上年度估計決算比較	
				差異	%
8,154,060	各項收入	7,448,060	9,471,222	(2,023,162)	-21.4%
7,303,120	學雜費收入	7,000,800	8,676,387	(1,675,587)	-19.3%
45,885	財務收入	2,380	24,518	(22,138)	-90.3%
277,600	其他教學活動收入	224,000	301,751	(77,751)	-25.8%
501,495	其他收入	210,000	452,626	(242,626)	-53.6%
25,960	補助及受贈收入	10,880	15,940	(5,060)	-31.7%
8,837,769	各項支出	7,418,060	9,785,102	(2,367,042)	-24.2%
2,977,689	行政管理支出	2,000,000	2,658,472	(658,472)	-24.8%
5,860,080	教學管理支出	5,418,060	7,126,630	(1,708,570)	-24.0%
114,510	其他支出	0	0	0	0.0%
(683,709)	本期餘絀	30,000	(313,880)	343,880	-109.6%

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

預計固定資產及無形資產變動表

106學年度

全6頁第3頁
單位:新台幣元

科目名稱	估計本年初 結存金額	本年度預計 增加金額	本年度預計 減少金額	截至本年底止 預計結存金額	說明
固定資產	9,493,120	780,000	0	10,273,120	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	0	
機械儀器及設備	0	0	0	0	
圖書及博物	41,788	90,000	0	131,788	
其他設備	4,030,608	690,000	0	4,720,608	
預付土地、工程及設備款	0	0	0	0	
租賃租產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
其他資產	5,420,724	0	0	5,420,724	
累計折舊	1,975,938	750,000	0	2,725,938	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	0	
機械儀器及設備	0	0	0	0	
其他設備	1,975,938	750,000	0	2,725,938	
租賃租產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
固定資產淨額	7,517,182	30,000	0	7,547,182	
無形資產	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
累計攤銷	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
無形資產淨額	0	0	0	0	

固定資產與無形資產合計	7,517,182	30,000	0	7,547,182
-------------	-----------	--------	---	-----------

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

增置重要固定資產預算表

106學年度

全6頁 第4頁
單位:新台幣元

科目及重要固定資產名稱	數量	單價	金額	備註
其他設備.行政			45,000	
電腦設備	1台	45,000		汰舊換新
其他設備.教學			45,000	
電腦設備	1台	45,000		汰舊換新
圖書博物			10,000	
繪本	乙批	10,000		汰舊換新
合計			100,000	

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

收入預算明細表

106學年度

全6頁第5頁
單位:新台幣元

前年度 決算數	科目		本年度 預算數	上年度估計 決算數	本年度預算與上年度估計 決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
7,303,120	4110	學雜費收入	7,000,800	8,676,387	(1,675,587)	-19.3%	預計招收72位幼生，12位本校教職員子女，60位大寮公托幼兒、大寮國中、永芳國小教職員子女、大寮區居民子女。
2,029,140	4111	註冊費收入	2,028,000	2,400,160	(372,160)	-15.5%	全園50位幼生一學年30,000元，22位幼生一學年24,000元。
4,431,330	4112	月費收入	4,402,800	5,742,112	(1,339,312)	-23.3%	大班16位5,200元、4位4,800元，中、小班共22位6,500元、11位6,100元、4位6,295元，幼幼班9位7,000元、6位6,600元，共上個月。
842,650	4113	寒、暑假收入	570,000	534,115	35,885	6.7%	寒、暑期47位幼生，大班15位5,200元、2位4,800元、中、小班20位6,500元、2位6,100元，幼幼班6位7,000元、2位6,600元，共兩個月。
277,600	4120	其他教學活動收入	224,000	301,751	(77,751)	-25.8%	課後才藝約35人×3,200元×二學期。
45,885	4130	財務收入	2,380	24,518	(22,138)	-90.3%	活存利息收入。
501,495	4140	其他收入	210,000	452,626	(242,626)	-53.6%	教材費、溜冰鞋、保險費、餐具袋、運動服、姓名貼紙、畢業紀念冊...等。
25,960	4150	補助及受贈收入	10,880	15,940	(5,060)	-31.7%	代辦教育局5歲免學費補助款行政處理費22位*20*二學期、招收特殊生幼兒園補助款1位*5,000*二學期。
8,154,060		合計	7,448,060	9,471,222	(2,023,162)	-21.4%	

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

支出預算明細表

106學年度

全6頁第6頁
單位:新台幣元

前年度 決算數	科目		本年度 預算數	上年度估計 決算數	本年度預算與上年度 估計決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
2,977,689	5120	行政管理支出	2,000,000	2,658,472	(658,472)	-24.8%	
2,280,975	5121	人事費	1,300,000	1,754,078	(454,078)	-34.9%	園長1人、行政人員1人、廚工1人。
-	5122	業務費	90,000	85,000	5,000	5.6%	行政雜費支出。
177,188	5123	維護費	60,000	130,000	(70,000)	-116.7%	各項水電設備維修。
411,897	5124	退休撫恤費	250,000	485,032	(235,032)	-48.5%	退休金提撥、勞保費、健保費。
107,629	5125	折舊及攤銷	300,000	204,362	95,638	46.8%	其他設備-行政累計折舊攤提。
5,860,080	5130	教學管理支出	5,418,060	7,126,630	(1,708,570)	-24.0%	
3,416,947	5131	人事費	2,862,000	3,849,794	(987,794)	-25.7%	教師8人、工讀生2人、外聘教師5人鐘點費。
1,750,105	5132	業務費	1,606,060	1,739,340	(133,280)	-7.7%	幼兒餐點材料費(每月預估55,000元)、主題教學材料費、美勞課程材料費、衛生用具&用品、影印費、其他費用..等
14,355	5133	維護費	100,000	280,000	(180,000)	-64.3%	教學設備、廁所、冷氣維修費。
533,160	5134	退休撫恤費	400,000	780,651	(380,651)	-48.8%	退休金提撥、勞保費、健保費。
145,513	5135	折舊及攤銷	450,000	476,845	(26,845)	-5.6%	其他設備-教學累計折舊攤提。
-	51A2	財產交易短絀		0	0	0.0%	財產報廢。
8,837,769		合計	7,418,060	9,785,102	2,367,042	0	

製 表：會計陳莉麗

主辦會計：會計陳莉麗

園 長：代理張馨云

校 長：校長顧志遠

董 事 長：董事長杜烱烽