

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園



105學年度

(自105年8月1日至106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

105 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

105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，由校長自輔英科技大學校內講師遴選一人兼任。本園聘主任、教師、教保員、會計、廚工等12名，主任職掌園內教學活動之相關事項，會計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，各組置組長一人，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. 落實角落主題教學，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. 增加美語課程，推廣幼兒美語教育。
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：	8,768,464
1. 學雜費收入	7,929,000
2. 其他教學活動收入	300,000
3. 財務收入	38,504
4. 其他收入	490,000
5. 補助及受贈收入	10,960

四、支出預算說明：

支出預算合計：	8,502,113
1. 行政管理支出	2,540,762
2. 教學管理支出	5,961,351

五、重要固定資產增置計畫說明：

增置重要固定資產合計：	702,278
1. 圖書及博物	-
2. 其他設備	702,278

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	435,927
3. 收支平衡	

總歲入 = 8,768,464 (即第三項)

總歲出 = 8,768,464 (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

105 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	%
8,768,949	各項收入	8,768,464	8,132,583	635,881	7.8%
7,661,999	學雜費收入	7,929,000	7,292,205	636,795	8.7%
52,947	財務收入	38,504	50,053	(11,549)	-23.1%
488,740	其他教學活動收入	300,000	274,400	25,600	9.3%
534,023	其他收入	490,000	489,965	35	0.0%
31,240	補助及受贈收入	10,960	25,960	(15,000)	-57.8%
8,105,198	各項支出	8,502,113	8,393,823	108,290	1.3%
2,273,611	行政管理支出	2,540,762	2,658,902	(118,140)	-4.4%
5,717,077	教學管理支出	5,961,351	5,734,921	226,430	3.9%
0	其他支出	0	0	0	0.0%
663,751	本期餘絀	266,351	(261,240)	527,591	-202.0%

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

105 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	4,105,946	702,278	0	4,808,224	
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	0	0	41,788	
其他設備	4,064,158	702,278	0	4,766,436	
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	
累計折舊	1,976,990	435,927	0	2,412,917	
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	1,976,990	435,927	0	2,412,917	
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	2,128,956	266,351	0	2,395,307	
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	2,128,956	266,351	0	2,395,307	

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

105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			0	
其他設備.教學			702,278	
活動室裝潢費	4	702,278	702,278	
圖書博物			0	
合計			702,278	

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

收入預算明細表

105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	%	
7,661,999	4110	學雜費收入	7,929,000	7,292,205	636,795	8.7%	預計招收90位幼生，15位本校教職員子女，75位大寮國中、永芳國小教職員子女、大寮區居民子女。
2,148,400	4111	註冊費收入	2,094,000	2,029,640	64,360	3.2%	全園25位幼生一學年30,000元，20位幼生一學年24,000元，45位幼生一學年19,200元。
4,802,160	4112	月費收入	5,087,000	4,431,330	655,670	14.8%	大班18位5,200元、7位4800，中、小班共55位，一個月5,700元。幼幼班10位，一個月6,800元，共十個月。
711,439	4113	寒、暑假收入	748,000	831,235	(83,235)	-10.0%	寒、暑期65位幼生，大班15位一個月5200元、中班20位、小班20位一個月5,700元，幼幼班10位一個月6,800元，共兩個月。
488,740	4120	其他教學活動收入	300,000	274,400	25,600	9.3%	課後才藝約80人×3,000元×二學期。
52,947	4130	財務收入	38,504	50,053	(11,549)	-23.1%	定存、活存利息收入。
534,023	4140	其他收入	490,000	489,965	35	0.0%	教材費、溜冰鞋、保險費、餐具袋、姓名貼紙、畢業紀念冊...等。
31,240	4150	補助及受贈收入	10,960	25,960	(15,000)	-57.8%	代辦教育局5歲免學費補助款行政處理費25位*20、招收特殊生幼兒園補助款2位*15000*二學期。
8,768,949		合計	8,768,464	8,132,583	635,881	7.8%	

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

支出預算明細表

105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	%	
2,273,611	5120	行政管理支出	2,540,762	2,658,902	(118,140)	-4.4%	
2,047,283	5121	人事費	2,110,662	2,180,975	(70,313)	-3.3%	園長1人、主任1人、會計1人、廚工2人。
-	5122	業務費	5,000	-	5,000	100.0%	行政雜費支出。
-	5123	維護費	20,000	-	20,000	100.0%	各項水電設備維修。
175,223	5124	退休撫恤費	249,792	374,513	(124,721)	-33.3%	退休金提撥、勞保費、健保費。
51,105	5125	折舊及攤銷	155,308	103,414	51,894	50.2%	其他設備-行政累計折舊攤提。
5,717,077	5130	教學管理支出	5,961,351	5,734,921	226,430	3.9%	
3,300,247	5131	人事費	3,519,415	3,332,184	187,231	5.6%	教師8人、工讀生2人、外聘教師7人鐘點費。
1,783,037	5132	業務費	1,567,825	1,739,340	(171,515)	-9.9%	幼兒餐點材料費(每月預估70,000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
4,095	5133	維護費	50,000	35,355	14,645	41.4%	教學設備、廁所、冷氣維修費。
513,664	5134	退休撫恤費	543,492	486,811	56,681	11.6%	退休金提撥、勞保費、健保費。
116,034	5135	折舊及攤銷	280,619	141,231	139,388	98.7%	其他設備-教學累計折舊攤提。
114,510	51A0	其他支出	0	0	0	0.0%	
114,510	51A2	財產交易短絀	0	0	0	0.0%	財產報廢。
8,105,198		合計	8,502,113	8,393,823	108,290	0	

製 表：會計張淑嬋

主辦會計：會計張淑嬋

園 長：園長許純瑜

校 長：校長顧志遠

董 事 長：董事長沈清良