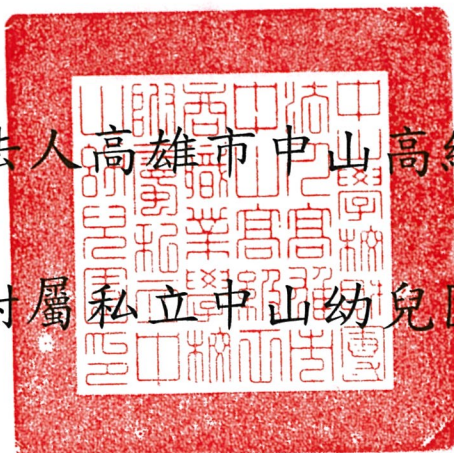


中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校

附屬私立中山幼兒園



112 學年度

(自112年8月1日起至113年7月31日止)

預 算 書





中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校附屬私立中山幼兒園

收入預算明細表

112學年度

全 5 頁第 2 頁

單位：新台幣元

項 目	本年度預算數	上年度決算數	比 較		備 註
			差異	百分比	
學雜費收入	12,375,000	12,591,866	-216,866	-1.72%	
學費收入	3,750,000	3,687,500	62,500	1.69%	
雜費收入	8,625,000	8,904,366	-279,366	-3.14%	
補助及受贈收入	-	88,200	-88,200	-100.00%	
補助收入	-	88,200	-88,200	-100.00%	
其他教學活動收入	6,080,500	5,988,196	92,304	1.54%	
材料費收入	718,750	728,994	-10,244	-1.41%	
活動費收入	431,250	437,409	-6,159	-1.41%	
午餐費收入	1,650,000	1,670,617	-20,617	-1.23%	
點心費收入	1,375,000	1,393,101	-18,101	-1.30%	
課後照顧班收入	1,882,500	1,735,338	147,162	8.48%	
課後延拖費收入	23,000	22,737	263	1.16%	
財務收入	8,000	8,498	-498	-5.86%	
利息收入	8,000	8,498	-498	-5.86%	
其他收入	152,000	158,665	-6,665	-4.20%	
雜項收入	152,000	158,665	-6,665	-4.20%	
合計	18,615,500	18,835,425	-219,925	-1.17%	

中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校附屬私立中山幼兒園

成本與費用預算明細表

112學年度

全 5 頁第 3 頁

單位：新台幣元

科目	本年度預算數	上年度決算數	比較		備註
			差異數	百分比	
教學研究及訓輔支出	13,072,100	12,096,623	975,477	8.06%	
人事費	12,412,100	11,502,119	909,981	7.91%	
業務費	315,000	288,970	26,030	9.01%	
維護費	225,000	205,966	19,034	9.24%	
修繕購置	120,000	99,568	20,432	20.52%	學生數增加物價波動
獎助學金支出	41,000	37,500	3,500	9.33%	
獎助學金出	41,000	37,500	3,500	9.33%	
其他教學活動支出	5,312,400	4,382,603	929,797	21.22%	
餐費點心費	2,700,000	2,033,507	666,493	32.78%	學生數增加物價波動
衛生保健費	93,000	76,524	16,476	21.53%	學生數增加物價波動
教保教材費	159,400	111,202	48,198	43.34%	學生數增加物價波動
活動費	60,000	54,618	5,382	9.85%	
課後照顧班	2,300,000	2,106,752	193,248	9.17%	
其他支出	190,000	173,953	16,047	9.22%	
雜項支出	190,000	173,953	16,047	9.22%	
合 計	18,615,500	16,690,679	1,924,821	11.53%	

中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校附屬私立中山幼兒園

預計長期營運資產變動表

112學年度

全 5 頁第 4 頁

單位：新台幣元

項目名稱	估計本學年初 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 重分類金額	預計本學年度 底結存金額
不動產、房屋及設備	2,780,487	-	-	-	2,780,487
機械儀器及設備	542,800	-	-	-	542,800
圖書及博物	22,962	-	-	-	22,962
其他設備	2,214,725	-	-	-	2,214,725
不動產、房屋及設備淨額	2,780,487	-	-	-	2,780,487
無形資產	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-
無形資產淨額	-	-	-	-	-
合 計	2,780,487	-	-	-	2,780,487

中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校附屬私立中山幼兒園

收入預算說明表

112 學年度

全 5 頁第 5 頁

單位：新台幣

收費項目	單價	人數	學期	小計
學雜費收入				
學費收入	15,000	125	2	3,750,000
雜費收入				8,625,000
每月收費6,000元計5.5個月	33,000	125	1	4,125,000
每月收費6,000元計6個月	36,000	125	1	4,500,000
合計				12,375,000
其他教學活動費收入				
材料費收入	2,875	125	2	718,750
活動費收入	1,725	125	2	431,250
午餐費收入	6,600	125	2	1,650,000
點心費收入	5,500	125	2	1,375,000
課後照顧班收入				1,882,500
平日課後照顧	22,800	25	2	1,140,000
寒暑假課後照顧	11,250	30	2	675,000
科學營	2,250	15	2	67,500
課後延拖收入	11,500	1	2	23,000
合計				6,080,500
財務收入				8,000
利息收入	4,000	1	2	8,000
合計				8,000
其他收入				152,000
課後照顧交通費	3,800	20	2	152,000
合計				152,000
總計				18,615,500

製 表：會計吳佳蓉

會 計：會計吳佳蓉

園 長：園長宋芳綺

校 長：校長林昭億