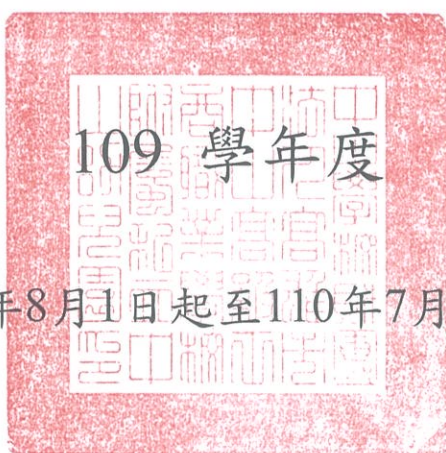


高雄市中山高級工商職業學校附屬私立中山幼兒園



(自109年8月1日起至110年7月31日止)

預 算 書

高雄市中山高級工商職業學校附屬私立中山幼兒園

收支餘絀預計表

109 學年度

全 3 頁第 1 頁

單位：新台幣元

前年度決算數	科 目	本年度預算數	上年度決算數	比較增減
	收入			
12,661,636	學雜費收入	11,520,000	13,321,956	-1,801,956
5,570,113	其他教學活動收入	5,650,450	5,809,833	-159,383
3,191	財務收入	3,000	3,432	-432
76,180	其他收入	91,200	99,611	-8,411
18,311,120	合 計	17,264,650	19,234,832	-1,970,182
	成本與費用支出			
11,345,825	教學研究及訓輔支	12,148,970	11,511,722	637,248
28,000	獎助學金支出	56,000	59,500	-3,500
4,078,702	其他教學活動支出	4,869,580	4,259,557	610,023
150,719	其他支出	190,100	220,458	-30,358
15,603,246	合 計	17,264,650	16,051,237	1,213,413
2,707,874	本年度餘絀		3,183,595	
2,707,874	本年度餘絀	-	3,183,595	-3,183,595

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

109 學年度

全 3 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	11,520,000	13,321,956	-1,801,956	-15.64%	
學費收入	3,600,000	3,992,500	-392,500	-10.90%	
雜費收入	7,920,000	9,329,456	-1,409,456	-17.80%	
其他教學活動收入	5,650,450	5,809,833	-159,383	-2.82%	
材料費收入	660,000	762,527	-102,527	-15.53%	
活動費收入	396,000	457,480	-61,480	-15.53%	
午餐費收入	1,584,000	1,755,039	-171,039	-10.80%	
點心費收入	1,320,000	1,462,579	-142,579	-10.80%	
課後輔導照顧收入	1,610,450	1,310,738	299,712	18.61%	
課後延拖費收入	80,000	61,470	18,530	23.16%	
財務收入	3,000	3,432	-432	-14.40%	
利息收入	3,000	3,432	-432	-14.40%	
其他收入	91,200	99,611	-8,411	-9.22%	
合計	17,264,650	19,234,832	-1,970,182	-11.41%	

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

109 學年度

全 3 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	12,148,970	11,511,722	637,248	5.25%	
人事費	11,144,770	10,908,495	236,275	2.12%	
業務費	309,000	280,690	28,310	9.16%	
文具印刷費	51,000	26,559	24,441	47.92%	
水電郵電費	258,000	254,131	3,869	1.50%	
維護費	365,200	209,873	155,327	42.53%	
修繕購置	330,000	112,664	217,336	65.86%	
獎助學金支出	56,000	59,500	-3,500	-6.25%	
其他教學活動收入	4,869,580	4,259,557	610,023	12.53%	
餐費點心費	2,603,500	2,010,204	593,296	22.79%	
衛生保健費	91,000	67,956	23,044	25.32%	
教保教材費	360,800	163,968	196,832	54.55%	
活動費	182,880	56,585	126,295	69.06%	
課後照顧班	1,631,400	1,960,844	-329,444	-20.19%	
其他支出	190,100	220,458	-30,358	-15.97%	
合 計	17,264,650	16,051,237	1,213,413	7.03%	

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