

高雄市中山高級工商職業學校附屬私立中山幼兒園

108 學年度

(自108年8月1日起至109年7月31日止)



預 算 書

預 算 書 目 錄

名 稱	頁 序	頁 數
收支餘絀預計表	1	1
收入預算明細表	2	1
成本與費用預算明細表	3	1
合 計		3

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

108 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			
11,665,209	學雜費收入	11,040,000	12,661,636	-1,621,636
5,144,602	其他教學活動收入	5,414,000	5,570,113	-156,113
3,422	財務收入	3,000	3,792	-792
65,922	其他收入	91,500	76,180	15,320
16,879,155	合 計	16,548,500	18,311,721	-1,763,221
	成本與費用支出			
11,083,128	教學研究及訓輔支出	11,693,200	11,358,422	334,778
25,500	獎助學金支出	48,000	14,500	33,500
3,463,611	其他教學活動支出	4,674,600	4,079,605	594,995
136,220	其他支出	132,700	151,320	-18,620
14,708,459	合 計	16,548,500	15,603,847	944,653
2,170,696	本年度餘絀	-	2,707,874	-2,707,874

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

108 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	11,040,000	12,661,636	-1,621,636	-14.69%	
學費收入	3,450,000	3,790,000	-340,000	-9.86%	
雜費收入	7,590,000	8,871,636	-1,281,636	-16.89%	
其他教學活動收入	5,414,000	5,570,113	-156,113	-2.88%	
材料費收入	632,500	734,082	-101,582	-16.06%	
活動費收入	379,500	440,440	-60,940	-16.06%	
午餐費收入	1,518,000	1,673,115	-155,115	-10.22%	
點心費收入	1,265,000	1,395,640	-130,640	-10.33%	
課後輔導照顧收入	1,619,000	1,245,253	373,747	23.09%	
課後延拖費收入	-	81,583	-81,583	-	
財務收入	3,000	3,792	-792	-26.40%	
其他收入	91,500	76,180	15,320	16.74%	
合計	16,548,500	18,311,721	-1,763,221	-10.65%	

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

108 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	11,693,200	11,358,422	334,778	2.86%	
人事費	10,813,000	10,758,527	54,473	0.50%	
業務費	305,000	283,301	21,699	7.11%	
文具印刷費	47,000	29,120	17,880	38.04%	
水電郵電費	258,000	254,181	3,819	1.48%	
維護費	345,200	118,224	226,976	65.75%	
修繕購置	230,000	198,370	31,630	13.75%	
獎助學金支出	48,000	14,500	33,500	69.79%	
其他教學活動收入	4,674,600	4,079,605	594,995	12.73%	
餐費點心費	2,662,000	1,948,529	713,471	26.80%	
衛生保健費	81,000	67,797	13,203	16.30%	
教學教材費	301,800	134,156	167,644	55.55%	
活動費	104,400	57,282	47,118	45.13%	
課後照顧班	1,525,400	1,871,841	-346,441	-22.71%	
其他支出	132,700	151,320	-18,620	-14.03%	
合計	16,548,500	15,603,847	944,653	5.71%	

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