

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

114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 | 13,872,000 | 14,174,828 | -302,828 | -2.14% | |
| 學費收入 | 4,080,000 | 4,177,000 | -97,000 | -2.32% | |
| 雜費收入 | 9,792,000 | 9,997,828 | -205,828 | -2.06% | |
| 補助收入 | 100,000 | 49,249 | 50,751 | 103.05% | |
| 補助收入 | 100,000 | 49,249 | 50,751 | 103.05% | 國教署補助私幼設備 |
| 其他教學活動收入 | 7,209,750 | 7,103,405 | 106,345 | 1.50% | |
| 材料費收入 | 782,000 | 829,671 | -47,671 | -5.75% | |
| 活動費收入 | 469,200 | 498,243 | -29,043 | -5.83% | |
| 午餐費收入 | 1,876,800 | 1,882,474 | -5,674 | -0.30% | |
| 點心費收入 | 1,564,000 | 1,570,867 | -6,867 | -0.44% | |
| 課後照顧班收入 | 2,481,250 | 2,264,985 | 216,265 | 9.55% | |
| 課後延拖費收入 | 36,500 | 57,165 | -20,665 | -36.15% | 人數未確定預算少編 |
| 財務收入 | 21,000 | 21,870 | -870 | -3.98% | |
| 利息收入 | 21,000 | 21,870 | -870 | -3.98% | |
| 其他收入 | 258,432 | 263,465 | -5,033 | -1.91% | |
| 雜項收入 | 258,432 | 263,465 | -5,033 | -1.91% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合計 | 21,461,182 | 21,612,817 | -151,635 | -0.70% | |

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

114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 | 13,698,200 | 13,069,829 | 628,371 | 4.81% | |
| 人事費 | 12,737,800 | 12,146,784 | 591,016 | 4.87% | |
| 業務費 | 352,900 | 331,988 | 20,912 | 6.30% | |
| 維護費 | 318,500 | 309,288 | 9,212 | 2.98% | |
| 修繕購置 | 289,000 | 281,769 | 7,231 | 2.57% | |
| 獎助學金支出 | 42,000 | 51,500 | -9,500 | -18.45% | |
| 獎助學金出 | 42,000 | 51,500 | -9,500 | -18.45% | 符合獎助學金人數減少 |
| 其他教學活動支出 | 5,480,700 | 5,338,282 | 142,418 | 2.67% | |
| 餐費點心費 | 2,721,700 | 2,493,359 | 228,341 | 9.16% | |
| 衛生保健費 | 124,000 | 113,002 | 10,998 | 9.73% | |
| 教保教材費 | 202,500 | 185,179 | 17,321 | 9.35% | |
| 活動費 | 82,000 | 75,200 | 6,800 | 9.04% | |
| 課後照顧班 | 2,350,500 | 2,471,542 | -121,042 | -4.90% | |
| 其他支出 | 369,282 | 336,607 | 32,675 | 9.71% | |
| 雜項支出 | 369,282 | 336,607 | 32,675 | 9.71% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | 19,590,182 | 18,796,218 | 793,964 | 4.22% | |

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

114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

114 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 | 136 | 2 | 4,080,000 |
| 雜費收入-每月收費6,000元*6個月 | 36,000 | 136 | 2 | 9,792,000 |
| 合計 | | | | 13,872,000 |
| 補助收入 | | | | |
| 補助收入 | 100,000 | 1 | 1 | 100,000 |
| 合計 | | | | 100,000 |
| 其他教學活動費收入 | | | | |
| 材料費收入-每月500元*5.75個月 | 2,875 | 136 | 2 | 782,000 |
| 活動費收入-每月300元*5.75個月 | 1,725 | 136 | 2 | 469,200 |
| 午餐費收入-每月1,200元*5.75個月 | 6,900 | 136 | 2 | 1,876,800 |
| 點心費收入-每月1,000元*5.75個月 | 5,750 | 136 | 2 | 1,564,000 |
| 課後照顧班收入 | | | | 2,481,250 |
| 平日課後照顧-每月5,000元*4.75個月 | 23,750 | 34 | 2 | 1,615,000 |
| 寒暑假課後照顧-每月9,000元*1.25個月 | 11,250 | 35 | 2 | 787,500 |
| 科學營-每月2,100元*1.25個月 | 2,625 | 15 | 2 | 78,750 |
| 課後延拖收入-每月73元*5個月 | 365 | 50 | 2 | 36,500 |
| 合計 | | | | 7,209,750 |
| 財務收入 | | | | |
| 利息收入 | 10,500 | 1 | 2 | 21,000 |
| 合計 | | | | 21,000 |
| 其他收入 | | | | |
| 平日課後照顧交通費-每月850元*4.75個月 | 4,038 | 32 | 2 | 258,432 |
| 合計 | | | | 258,432 |
| 總計 | | | | 21,461,182 |