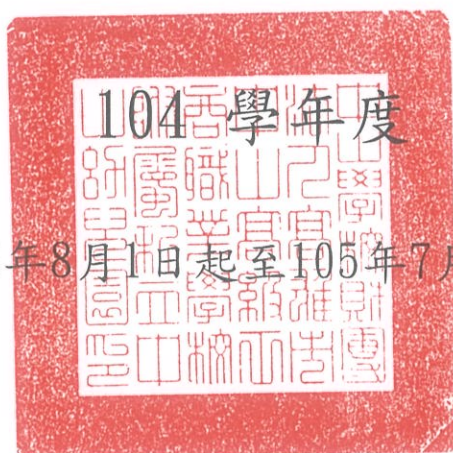


高雄市中山高級工商職業學校附屬私立中山幼兒園



(自104年8月1日起至105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

104 學年度

全 3 頁第 1 頁

單位：新台幣元

科 目	本年度預算數	上年度決算數	比較增減
各項收入			
學費收入	2,400,000	2,097,818	302,182
其他教學活動收入	7,776,000	6,895,424	880,576
課業輔導照顧收入	412,800	223,530	189,270
財務收入	1,500	1,162	338
其他收入	-	13,527	-13,527
收入合計	10,590,300	9,231,461	1,358,839
各項支出			0
教學研究及訓輔支出	10,233,760	8,991,430	1,242,330
獎學金支出	9,000	14,912	-5,912
其他教學活動支出	1,182,300	941,675	240,625
課後輔導照顧班支出	412,800	-	412,800
其他支出	36,300	54,566	-18,266
支出合計	11,874,160	10,002,583	1,871,577
本年度餘絀	-1,283,860	-771,122	-512,738

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

104 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	
學費收入	2,400,000	2,097,818	302,182	12.59%	
其他教學活動收入	7,776,000	6,895,424	880,576	11.32%	
材料費收入	3,283,200	-	3,283,200	100.00%	
活動費收入	2,592,000	-	2,592,000	100.00%	
午餐費收入	1,036,800	-	1,036,800	100.00%	
點心費收入	864,000	-	864,000	100.00%	
課後輔導照顧收入	412,800	223,530	189,270	45.85%	
財務收入	1,500	1,162	338	22.53%	
其他收入	-	13,527	-13,527	0.00%	
合 計	10,590,300	9,231,461	1,358,839	12.83%	

高雄市中山高級工商職業學校附屬私立中山幼兒園


支出預算明細表


104 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	10,233,760	9,163,042	1,070,718	10.46%	
人事費	9,864,500	8,991,430	873,070	8.85%	
業務費	369,260	171,612	197,648	53.53%	
文具印刷費	31,300	30,001	1,299	4.15%	
水電郵電費	124,800	14,866	109,934	88.09%	
維護費	96,000	75,738	20,262	21.11%	
物品耗材費	117,160	51,007	66,153	56.46%	
獎學金支出	9,000	14,912	-5,912	-65.69%	
其他教學活動支出	1,182,300	770,063	412,237	34.87%	
餐費點心費	900,000	643,736	256,264	28.47%	
衛生保健費	42,000	30,553	11,447	27.25%	
教學教材費	204,300	67,664	136,636	66.88%	
瓦斯費	36,000	22,110	13,890	38.58%	
教學研究費	-	6,000	-6,000		
課後照顧班支出	412,800	-	412,800	100.00%	
其他支出	36,300	54,566	-18,266	-50.32%	
合 計	11,865,160	9,987,671	1,877,489	15.82%	

製 表：吳佳蓉 

會 計：吳佳蓉 

園 長：宋芳綺 

校 長：陳國清 