

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



(自115年8月1日起至116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

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
預計長期營運資產變動表	4	1
收入預算說明書	5	1
合計		5

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

收支餘絀預計表

115 學年度

全 5 頁第 1 頁

單位：新台幣元

[illegible]

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

115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	13,834,682	37,318	0.27%	
學費收入	4,080,000	4,067,500	12,500	0.31%	
雜費收入	9,792,000	9,767,182	24,818	0.25%	
補助收入	45,000	45,000	0	0.00%	
補助收入	45,000	45,000	0	0.00%	
其他教學活動收入	7,343,250	7,075,632	267,618	3.78%	
材料費收入	782,000	797,759	-15,759	-1.98%	
活動費收入	469,200	478,631	-9,431	-1.97%	
午餐費收入	1,876,800	1,830,590	46,210	2.52%	
點心費收入	1,564,000	1,526,250	37,750	2.47%	
課後照顧班收入	2,576,250	2,356,679	219,571	9.32%	
課後延拖費收入	75,000	85,723	-10,723	-12.51%	
財務收入	20,000	19,654	346	1.76%	
利息收入	20,000	19,654	346	1.76%	
其他收入	258,400	340,005	-81,605	-24.00%	
雜項收入	258,400	340,005	-81,605	-24.00%	調整師生比一次性整 備金收入
合計	21,538,650	21,314,973	223,677	1.05%	

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

115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	13,735,200	13,212,380	522,820	3.96%	
人事費	12,698,800	12,371,860	326,940	2.64%	
業務費	358,900	379,836	-20,936	-5.51%	
維護費	388,500	218,929	169,571	77.45%	今年多編幼兒園全校粉刷
修繕購置	289,000	241,755	47,245	19.54%	
獎助學金支出	66,000	60,500	5,500	9.09%	
獎助學金出	66,000	60,500	5,500	9.09%	
其他教學活動支出	5,606,150	5,219,445	386,705	7.41%	
餐費點心費	2,721,700	2,408,265	313,435	13.01%	
衛生保健費	124,000	75,338	48,662	64.59%	預算多編
教保教材費	205,200	130,391	74,809	57.37%	預算多編
活動費	74,000	37,363	36,637	98.06%	預算多編
課後照顧班	2,481,250	2,568,088	-86,838	-3.38%	
其他支出	495,400	511,663	-16,263	-3.18%	
雜項支出	495,400	511,663	-16,263	-3.18%	
合 計	19,902,750	19,003,988	898,762	4.73%	

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

115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

115 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	45,000	1	1	45,000
合計				45,000
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				2,576,250
平日課後照顧-每月5,000元*4.75個月	23,750	36	2	1,710,000
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250元*5個月	1,250	30	2	75,000
合計				7,343,250
財務收入				
利息收入	10,000	1	2	20,000
合計				20,000
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	258,400
合計				258,400
總計				21,538,650

製 表：會計吳佳蓉

會 計：會計吳佳蓉

園 長：園長宋芳綺

校 長：校長李昱平