

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111年8月1日起至112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
最近5年現金概況表	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

收入預算明細表

111 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	11,880,000	12,327,680	-447,680	-3.63%	
學費收入	3,600,000	3,712,500	-112,500	-3.03%	
雜費收入	8,280,000	8,615,180	-335,180	-3.89%	
補助及受贈收入	-	905,457	-905,457	-100.00%	
補助收入	-	905,457	-905,457	-100.00%	
其他教學活動收入	5,648,450	4,905,384	743,066	15.15%	
材料費收入	690,000	610,285	79,715	13.06%	
活動費收入	414,000	366,172	47,828	13.06%	
午餐費收入	1,584,000	1,361,342	222,658	16.36%	
點心費收入	1,320,000	1,134,930	185,070	16.31%	
課後照顧班收入	1,610,450	1,385,596	224,854	16.23%	
課後延拖費收入	30,000	47,059	-17,059	-36.25%	
財務收入	2,000	1,525	475	31.15%	
利息收入	2,000	1,525	475	31.15%	
其他收入	152,000	90,137	61,863	68.63%	
雜項收入	152,000	90,137	61,863	68.63%	
合計	17,682,450	18,230,183	-547,733	-3.00%	

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

111 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	12,469,400	13,215,918	-746,518	-5.65%	
人事費	11,690,600	12,152,124	-461,524	-3.80%	
業務費	305,800	281,714	24,086	8.55%	
維護費	259,000	172,462	86,538	50.18%	
修繕購置	214,000	609,618	-395,618	-64.90%	
獎助學金支出	270,600	77,740	192,860	248.08%	
獎助學金出	270,600	77,740	192,860	248.08%	
其他教學活動支出	4,740,430	4,230,532	509,898	12.05%	
餐費點心費	2,652,630	1,937,012	715,618	36.94%	
衛生保健費	102,000	81,125	20,875	25.73%	
教保教材費	302,000	173,197	128,803	74.37%	
活動費	83,900	48,268	35,632	73.82%	
課後照顧班	1,599,900	1,990,930	-391,030	-19.64%	
其他支出	202,020	165,673	36,347	21.94%	
雜項支出	202,020	165,673	36,347	21.94%	
合 計	17,682,450	17,689,863	-7,413	-0.04%	

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

最近5年現金概況表

111 學年度

全 5 頁第 4 頁

單位：新台幣元

項 目	111學年度 預算數	110學年度 決算數	109學年度 決算數	108學年度 決算數	107學年度 決算數
經常門現金收入					
學雜費收入	11,880,000	12,312,200	12,327,680	13,321,956	12,661,636
補助及受贈收入	-	208,316	905,457	-	-
其他教學活動收入	5,648,450	5,777,225	4,905,384	5,809,833	5,570,113
財務收入	2,000	798	1,525	3,432	3,191
其他收入	152,000	139,150	90,137	99,611	76,180
減：不產生現金流入之收入	-	-	-	-	-
應收預收項目調整增(減)數	-	-	7,800	127,200	-118,604
經常門現金收入合計	17,682,450	18,437,689	18,237,983	19,362,032	18,192,516
經常門現金支出					
教學研究及訓輔支出	12,469,400	13,353,860	13,214,328	11,495,722	11,345,825
獎學金支出	270,600	49,000	76,000	59,500	28,000
其他教學活動支出	4,740,430	4,518,224	4,232,122	4,259,557	4,078,702
其他支出	202,020	189,608	167,413	236,458	150,719
減：不產生現金流出之成本與費用	-	-	-	-	-
應付預付項目調整增(減)數	-	-	-	-	-
經常門現金支出合計	17,682,450	18,110,692	17,689,863	16,051,237	15,603,246
經常門現金餘絀	-	326,997	548,120	3,310,795	2,589,270
購置動產、無形資產及其他資產 產現金支出	-	-	-	-	-
機械儀器及設備	-	-	-	-	-
圖書及博物	-	-	-	-	-
其他設備	-	-	-	-	-
影響本期現金收支調整數	-	-314,534	-543,744	-3,374,688	-2,530,129
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	-	12,463	4,376	-63,893	59,141
期初現金及銀行存款餘額	57,388	44,925	40,549	104,442	45,301
期末現金及銀行存款餘額	57,388	57,388	44,925	40,549	104,442

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

111 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	120	2	3,600,000
雜費收入				8,280,000
每月收費6,000元計5.5個月	33,000	120	1	3,960,000
每月收費6,000元計6個月	36,000	120	1	4,320,000
合計				11,880,000
其他教學活動費收入				
材料費收入	2,875	120	2	690,000
活動費收入	1,725	120	2	414,000
午餐費收入	6,600	120	2	1,584,000
點心費收入	5,500	120	2	1,320,000
課後照顧班收入				1,610,450
平日課後照顧	22,800	22	2	1,003,200
寒暑假課後照顧	10,000	22	2	440,000
美語營	9,975	5	2	99,750
科學營	2,250	15	2	67,500
課後延拖收入	15,000	1	2	30,000
合計				5,648,450
財務收入				2,000
利息收入	1,000	1	2	2,000
合計				2,000
其他收入				152,000
雜項收入	76,000	1	2	152,000
合計				152,000
總計				17,682,450

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