

高雄市中山高級工商職業學校附屬私立中山幼兒園



(自105年8月1日起至106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

105 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			
學雜費收入	8,607,600	2,538,750	6,068,850
其他教學活動收入	3,504,000	9,110,974	-5,606,974
財務收入	1,500	1,515	-15
其他收入	-	27,900	-27,900
收入合計	12,113,100	11,679,139	433,961
各項支出			0
教學研究及訓輔支出	10,547,710	8,997,220	1,550,490
獎助金支出	9,000	10,000	-1,000
其他教學活動支出	2,078,300	1,587,422	490,878
其他支出	41,940	97,568	-55,628
支出合計	12,676,950	10,692,210	1,984,740
本年度餘絀	-563,850	986,929	-1,550,779

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

105 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	8,607,600	2,538,750	6,068,850	70.51%	
學費收入	2,700,000	2,538,750	161,250	5.97%	
雜費收入	5,907,600	-	5,907,600	100.00%	
其他教學活動收入	3,504,000	9,110,974	-5,606,974	-160.02%	
材料費收入	498,000	3,628,493	-3,130,493	-628.61%	
活動費收入	298,800	2,920,463	-2,621,663	-877.40%	
午餐費收入	1,195,200	1,107,468	87,732	7.34%	
點心費收入	996,000	922,142	73,858	7.42%	
課後輔導照顧收入	516,000	532,408	-16,408	-3.18%	
利息收入	1,500	1,515	-15	-1.00%	
其他收入	-	27,900	-27,900	0.00%	
合 計	12,113,100	11,679,139	433,961	3.58%	

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


105 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	10,547,710	8,997,220	1,367,395	1.77%	
人事費	9,713,250	8,707,292	1,005,958	10.36%	
業務費	532,400	170,963	361,437	67.89%	
維護費	302,060	118,965	183,095	60.62%	
獎學金支出	9,000	10,000	-1,000	-11.11%	
其教學活動費支出	2,078,300	1,587,422	490,878	23.62%	
餐費點心費	1,002,000	903,723	98,277	9.81%	
衛生保健費	44,400	37,468	6,932	0.00%	
教學教材費	276,400	108,393	168,007	60.78%	
活動費	75,000	5,430	69,570	92.76%	
課後照顧班支出	680,500	532,408	148,092	21.76%	
其他支出	41,940	97,568	-55,628	-132.64%	
合 計	12,676,950	10,692,210	1,984,740	15.66%	

製 表：吳佳蓉 

會 計：吳佳蓉 

園 長：宋芳綺 

校 長：林昭億 