

高雄市中山高級工商職業學校附屬私立中山幼兒園



(自110年8月1日起至111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

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
合計		3

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

110 學年度

全 3 頁第 1 頁

單位：新台幣元

前年度決算數	科 目	本年度預算數	上年度決算數	比較增減
	收入			
13,321,956	學雜費收入	11,880,000	13,321,956	-1,441,956
5,809,833	其他教學活動收入	5,648,450	5,809,833	-161,383
3,432	財務收入	2,000	3,432	-1,432
99,611	其他收入	114,000	99,611	14,389
19,234,832	合 計	17,644,450	19,234,832	-1,590,382
	成本與費用支出			
11,511,722	教學研究及訓輔支出	12,169,250	11,511,722	657,528
59,500	獎助學金支出	502,000	59,500	442,500
4,259,557	其他教學活動支出	4,799,180	4,259,557	539,623
220,458	其他支出	174,020	220,458	-46,438
16,051,237	合 計	17,644,450	16,051,237	1,593,213
3,183,595	本年度餘絀		3,183,595	
3,183,595	本年度餘絀	-	3,183,595	-3,183,595

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

110 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	11,880,000	13,321,956	-1,441,956	-12.14%	
學費收入	3,600,000	3,992,500	-392,500	-10.90%	
雜費收入	8,280,000	9,329,456	-1,049,456	-12.67%	
其他教學活動收入	5,648,450	5,809,833	-161,383	-2.86%	
材料費收入	690,000	762,527	-72,527	-10.51%	
活動費收入	414,000	457,480	-43,480	-10.50%	
午餐費收入	1,584,000	1,755,039	-171,039	-10.80%	
點心費收入	1,320,000	1,462,579	-142,579	-10.80%	
課後照顧班收入	1,610,450	1,310,738	299,712	18.61%	
課後延拖費收入	30,000	61,470	-31,470	-104.90%	
財務收入	2,000	3,432	-1,432	-71.60%	
利息收入	2,000	3,432	-1,432	-71.60%	
其他收入	114,000	99,611	14,389	12.62%	
雜項收入	114,000				
合計	17,644,450	19,234,832	-1,590,382	-9.01%	

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

110 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	12,169,250	11,531,032	638,218	5.24%	
人事費	11,209,050	10,908,495	300,555	2.68%	
業務費	310,000	300,000	10,000	3.23%	
維護費	326,200	209,873	116,327	35.66%	
修繕購置	324,000	112,664	211,336	65.23%	
獎助學金支出	502,000	59,500	442,500	88.15%	
獎助學金出	502,000	59,500	442,500	88.15%	
其他教學活動收入	4,799,180	4,259,557	539,623	11.24%	
餐費點心費	2,597,500	2,010,204	587,296	22.61%	
衛生保健費	113,880	67,956	45,924	40.33%	
教保教材費	384,000	163,968	220,032	57.30%	
活動費	114,900	56,585	58,315	50.75%	
課後照顧班	1,588,900	1,960,844	-371,944	-23.41%	
其他支出	174,020	220,458	-46,438	-26.69%	
雜項支出	174,020	220,458	-46,438	-26.69%	
合 計	17,644,450	16,070,547	1,573,903	91.08%	

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