

高雄市中山高級工商職業學校附屬私立中山幼兒園



(自107年8月1日起至108年7月31日止)

預 算 書

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

107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			0
9,968,880	學雜費收入	12,288,000	11,665,209	622,791
4,271,183	其他教學活動收入	5,676,000	5,144,602	531,398
1,118	財務收入	3,000	3,422	-422
11,098	其他收入	6,000	65,922	-59,922
14,252,279	合 計	17,973,000	16,879,155	1,093,845
	成本與費用支出			0
9,350,866	教學研究及訓輔支出	12,773,600	11,083,128	1,690,472
24,500	獎助學金支出	33,000	25,500	7,500
2,517,306	其他教學活動支出	5,100,520	3,463,611	1,636,909
78,775	其他支出	65,880	136,220	-70,340
11,971,447	合 計	17,973,000	14,708,459	3,264,541
2,280,832	本年度餘絀	0	2,170,696	-2,170,696

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

107 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	12,288,000	11,665,209	622,791	5.07%	
學費收入	3,840,000	3,525,000	315,000	8.20%	
雜費收入	8,448,000	8,140,209	307,791	3.64%	
其他教學活動收入	5,676,000	5,144,602	531,398	9.36%	
材料費收入	704,000	676,392	27,608	3.92%	
活動費收入	422,400	413,023	9,377	2.22%	
午餐費收入	1,689,600	1,564,522	125,078	7.40%	
點心費收入	1,408,000	1,304,630	103,370	7.34%	
課後輔導照顧收入	1,452,000	1,186,035	265,965	18.32%	
財務收入	3,000	3,422	-422	-14.07%	
其他收入	6,000	65,922	-59,922	-998.70%	
合計	17,973,000	16,879,155	1,093,845	6.09%	

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

107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	12,773,600	11,083,128	1,690,472	13.23%	
人事費	12,011,000	10,321,877	1,689,123	14.06%	
業務費	301,400	297,133	4,267	1.42%	
文具印刷費	37,400	42,248	-4,848	-12.96%	
水電郵電費	264,000	254,885	9,115	3.45%	
維護費	351,200	289,098	62,102	17.68%	
修繕購置	110,000	175,020	-65,020	-59.11%	
獎助學金支出	33,000	25,500	7,500	22.73%	
其他教學活動收入	5,100,520	3,463,611	1,636,909	32.09%	
餐費點心費	2,662,000	1,942,739	719,261	27.02%	
衛生保健費	56,000	45,623	10,377	18.53%	
教學教材費	254,000	147,157	106,843	42.06%	
活動費	128,520	122,218	6,302	4.90%	
課後照顧班	2,000,000	1,205,874	794,126	39.71%	
其他支出	65,880	136,220	-70,340	-106.77%	
合 計	17,973,000	14,708,459	3,264,541	18.16%	

製 表：吳佳蓉 

會 計：吳佳蓉 

園 長：宋芳綺 

校 長：林昭億 