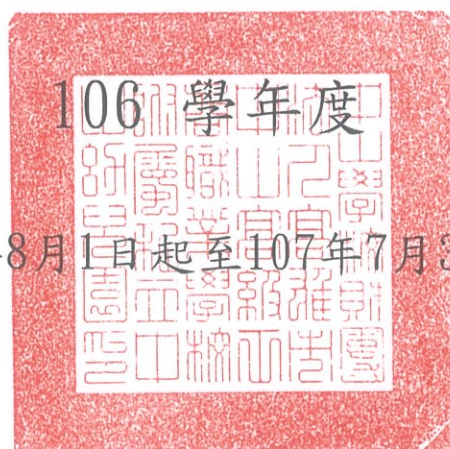


高雄市中山高級工商職業學校附屬私立中山幼兒園



(自106年8月1日起至107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
支出預算明細表	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

106 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
11,679,139	各項收入	13,980,600	14,252,279	-271,679
2,538,750	學雜費收入	9,888,000	9,968,880	-80,880
9,110,974	其他教學活動收入	4,085,400	4,271,183	-185,783
1,515	財務收入	1,200	1,118	82
27,900	其他收入	6,000	11,098	-5,098
10,692,210	各項支出	13,980,600	11,971,447	2,009,153
8,997,220	教學研究及訓輔支出	10,820,200	9,350,866	1,469,334
10,000	獎助學金支出	18,000	24,500	-6,500
1,587,422	其他教學活動支出	3,048,800	2,517,306	531,494
97,568	其他支出	93,600	78,775	14,825
986,929	本年度餘絀	0	2,280,832	-2,280,832

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

106 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	9,888,000	9,968,880	-80,880	-0.82%	
學費收入	3,090,000	2,987,500	102,500	3.32%	
雜費收入	6,798,000	6,981,380	-183,380	-2.70%	
其他教學活動收入	4,085,400	4,271,183	-185,783	-4.55%	
材料費收入	566,500	584,981	-18,481	-3.26%	
活動費收入	339,900	350,911	-11,011	-3.24%	
午餐費收入	1,359,600	1,351,351	8,249	0.61%	
點心費收入	1,133,000	1,130,850	2,150	0.19%	
課後輔導照顧收入	686,400	853,090	-166,690	-24.28%	
財務收入	1,200	1,118	82	6.83%	
其他收入	6,000	11,098	-5,098	0.00%	
合計	13,980,600	14,252,279	-271,679	-1.94%	

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

106 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	
學研究及訓輔支出	10,820,200	9,350,866	1,469,334	13.58%	
人事費	9,855,000	8,978,440	876,560	8.89%	
業務費	965,200	372,426	592,774	61.41%	
文具印刷費	39,400	19,944	19,456	49.38%	
水電郵電費	256,800	253,942	2,858	1.11%	
維護費	519,000	98,540	420,460	81.01%	
修繕購置	150,000	-	150,000	100.00%	
獎學金支出	18,000	24,500	-6,500	-36.11%	
其他教學活動支出	3,048,800	2,517,306	531,494	17.43%	
餐費點心費	1,911,500	1,683,510	227,990	11.93%	
衛生保健費	56,000	23,726	32,274	57.63%	
教學教材費	311,800	63,621	248,179	79.60%	
活動費	79,000	51,561	27,439	34.73%	
課後照顧班	690,500	694,888	-4,388	-0.64%	
其他支出	93,600	78,775	14,825	15.84%	
合 計	13,980,600	11,971,447	2,009,153	14.37%	

製 表：吳佳蓉 

會 計：吳佳蓉 

園 長：宋芳綺 

校 長：林昭億 