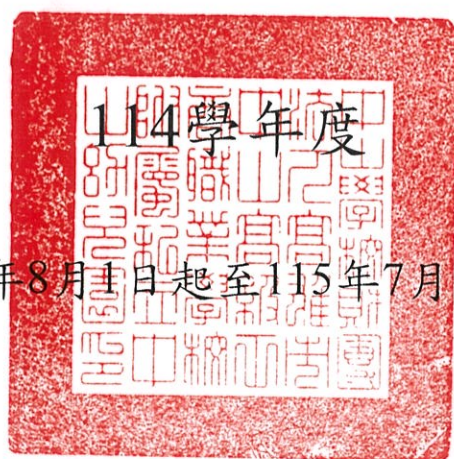


中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校

附屬私立中山幼兒園



(自114年8月1日起至115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

收支餘絀預計表

114 學年度

全 5 頁第 1 頁

單位：新台幣元

[illegible]

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

114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	13,872,000	14,174,828	-302,828	-2.14%	
學費收入	4,080,000	4,177,000	-97,000	-2.32%	
雜費收入	9,792,000	9,997,828	-205,828	-2.06%	
補助收入	100,000	49,249	50,751	103.05%	
補助收入	100,000	49,249	50,751	103.05%	國教署補助私幼設備
其他教學活動收入	7,209,750	7,103,405	106,345	1.50%	
材料費收入	782,000	829,671	-47,671	-5.75%	
活動費收入	469,200	498,243	-29,043	-5.83%	
午餐費收入	1,876,800	1,882,474	-5,674	-0.30%	
點心費收入	1,564,000	1,570,867	-6,867	-0.44%	
課後照顧班收入	2,481,250	2,264,985	216,265	9.55%	
課後延拖費收入	36,500	57,165	-20,665	-36.15%	人數未確定預算少編
財務收入	21,000	21,870	-870	-3.98%	
利息收入	21,000	21,870	-870	-3.98%	
其他收入	258,432	263,465	-5,033	-1.91%	
雜項收入	258,432	263,465	-5,033	-1.91%	
合計	21,461,182	21,612,817	-151,635	-0.70%	

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

114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	13,698,200	13,069,829	628,371	4.81%	
人事費	12,737,800	12,146,784	591,016	4.87%	
業務費	352,900	331,988	20,912	6.30%	
維護費	318,500	309,288	9,212	2.98%	
修繕購置	289,000	281,769	7,231	2.57%	
獎助學金支出	42,000	51,500	-9,500	-18.45%	
獎助學金出	42,000	51,500	-9,500	-18.45%	符合獎助學金人數減少
其他教學活動支出	5,480,700	5,338,282	142,418	2.67%	
餐費點心費	2,721,700	2,493,359	228,341	9.16%	
衛生保健費	124,000	113,002	10,998	9.73%	
教保教材費	202,500	185,179	17,321	9.35%	
活動費	82,000	75,200	6,800	9.04%	
課後照顧班	2,350,500	2,471,542	-121,042	-4.90%	
其他支出	369,282	336,607	32,675	9.71%	
雜項支出	369,282	336,607	32,675	9.71%	
合 計	19,590,182	18,796,218	793,964	4.22%	

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

預計長期營運資產變動表

114學年度

全 5 頁第 4 頁

單位：新台幣元

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度 底結存金額
不動產、房屋及設備	2,780,487	-	-	-	2,780,487
機械儀器及設備	542,800	-	-	-	542,800
圖書及博物	22,962	-	-	-	22,962
其他設備	2,214,725	-	-	-	2,214,725
不動產、房屋及設備淨額	2,780,487	-	-	-	2,780,487
無形資產	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-
無形資產淨額	-	-	-	-	-
合 計	2,780,487	-	-	-	2,780,487

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

114 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	136	2	4,080,000
雜費收入- 每月收費6,000元*6個月	36,000	136	2	9,792,000
合計				13,872,000
補助收入				
補助收入	100,000	1	1	100,000
合計				100,000
其他教學活動費收入				
材料費收入-每月500元*5.75個月	2,875	136	2	782,000
活動費收入-每月300元*5.75個月	1,725	136	2	469,200
午餐費收入-每月1,200元*5.75個月	6,900	136	2	1,876,800
點心費收入-每月1,000元*5.75個月	5,750	136	2	1,564,000
課後照顧班收入				2,481,250
平日課後照顧-每月5,000元*4.75個月	23,750	34	2	1,615,000
寒暑假課後照顧-每月9,000元*1.25個月	11,250	35	2	787,500
科學營-每月2,100元*1.25個月	2,625	15	2	78,750
課後延拖收入-每月73元*5個月	365	50	2	36,500
合計				7,209,750
財務收入				
利息收入	10,500	1	2	21,000
合計				21,000
其他收入				
平日課後照顧交通費-每月850元*4.75個月	4,038	32	2	258,432
合計				258,432
總計				21,461,182

製 表：會計吳佳蓉

會 計：會計吳佳蓉

園 長：園長宋芳綺

校 長：校長李昱平