

私立朝陽科技大學附設臺中市幼兒園

預算說明書

106 學年度

全 8 頁第 1 頁

一、幼兒園組織及職掌：

(一)本園置園長一人，綜理園務，教師、行政人員等若干人。另行政工作由校本部總務、人事、會計單位負責支援。

(二)職掌：本園提供幼兒保育系及教育學程教學實習、實驗研究及社區服務。

二、重要園務計畫：

(一)本園創立宗旨：

1. 提供優質幼兒教育場域，服務本校教職員工及鄰近社區居民之子女就學。

2. 提供本校師資培育中心及幼兒保育系、所，師生教學、實習、觀察及研究需要。

3. 提供各系所資源統整，增進教學效益。

(二)重要計畫：

1. 完善規劃內部教學以落實幼教教育基礎。

2. 改善師資水準，加強教育訓練。

3. 擴大社區服務以推廣幼教教育。

三、收入預算說明：

106 學年度預估可自由運用總收入 21,352,500 元：學雜費收入 20,916,100 元，其他教學活動收入 356,400 元，補助及受贈收入 20,000 元，財務收入 60,000 元。

四、支出預算說明：

106 學年度預估經常門支出 16,552,500 元：人事費 11,202,000 元，業務費 3,625,500 元，維護費 860,000 元，退休撫卹費 250,000 元，折舊及攤銷 200,000 元，獎助學金支出 255,000 元，其他教學活動支出 160,000 元。

五、重要固定資產增置計畫說明：

106 學年度預計購置教學設備計 200,000 元。

六、本幼兒園於民國 87 年 5 月 15 日經教育部台(87)技(二)字第 87047241 號函核准設立「私立朝陽科技大學附設幼稚園」，並於民國 102 年 1 月 19 日經教育部臺教技(二)字第 1020005200 號函核准更名為「私立朝陽科技大學附設臺中市幼兒園」。

私立朝陽科技大學附設臺中市幼兒園
收支餘絀預計表
106 學年度

全8頁第2頁

| 104年度決算數 | 科目 | 106年度預算數(1) | 估計105年度決算數(2) | 比較增減 | |
|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | 金額 (3)=(1)-(2) | % (4)=(3)/(2) *100 |
| | 各項收入 | | | | |
| 17,710,275 | 學雜費收入 | 20,916,100 | 17,452,000 | 3,464,100 | 19.85% |
| 393,350 | 其他教學活動收入 | 356,400 | 389,000 | (32,600) | -8.38% |
| 44,460 | 補助及受贈收入 | 20,000 | 239,000 | (219,000) | -91.63% |
| 97,651 | 財務收入 | 60,000 | 78,700 | (18,700) | -23.76% |
| - | 其他收入 | - | 302,000 | (302,000) | -100.00% |
| 18,245,736 | 合 計 | 21,352,500 | 18,460,700 | 2,891,800 | 15.66% |
| | 各項支出 | | | | |
| 11,536,889 | 教學研究及訓輔支出 | 16,137,500 | 11,837,000 | 4,300,500 | 36.33% |
| 35,280 | 獎助學金支出 | 255,000 | 20,000 | 235,000 | 1175.00% |
| 145,861 | 其他教學活動支出 | 160,000 | 150,000 | 10,000 | 6.67% |
| 56,864 | 其他支出 | - | - | 0 | 0.00% |
| 11,774,894 | 合 計 | 16,552,500 | 12,007,000 | 4,545,500 | 37.86% |
| 6,470,842 | 本期餘絀 | 4,800,000 | 6,453,700 | (1,653,700) | -25.62% |

私立朝陽科技大學附設臺中市幼兒園
預計固定資產及無形資產變動表
106 學年度

全8頁第3頁

| 科目名稱 | 估計本學年初 結存金額 | 本學年度預計 增加金額 | 本學年度預 計減少金額 | 截至本學年度 止預計結存金額 | 說明 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----|
| 固定資產 | 5,202,500 | 200,000 | 0 | 5,402,500 | |
| 房屋及建築物 | 525,500 | | | 525,500 | |
| 機械儀器及設備 | 1,060,000 | 200,000 | | 1,260,000 | |
| 圖書及博物 | 517,000 | | | 517,000 | |
| 其他設備 | 3,100,000 | | | 3,100,000 | |
| 累積折舊 | 3,468,000 | 200,000 | 0 | 3,668,000 | |
| 房屋及建築物 | 437,000 | 35,000 | | 472,000 | |
| 機械儀器及設備 | 700,000 | 148,000 | | 848,000 | |
| 其他設備 | 2,331,000 | 17,000 | | 2,348,000 | |
| 固定資產淨額 | 1,734,500 | 0 | 0 | 1,734,500 | |
| 無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電腦軟體 | 0 | | | | |
| 累積攤銷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電腦軟體 | 0 | | | | |
| 無形資產淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資產及無形資產合計 | 1,734,500 | 0 | 0 | 1,734,500 | |

私立朝陽科技大學附設臺中市幼兒園
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表
 106學年度

全8頁 第4頁

| 科目、重要固定資產及無形資產名稱 | 提出單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註 |
|------------------|------|----|--------|---------|----|
| 1341-機械儀器設備 | | | | | |
| 桌上型組合音響 | 幼兒園 | 4 | 12,000 | 48,000 | |
| 投影機 | 幼兒園 | 1 | 30,000 | 30,000 | |
| 縫紉機 | 幼兒園 | 1 | 32,000 | 32,000 | |
| 個人電腦 | 幼兒園 | 1 | 30,000 | 30,000 | |
| 數位相機 | 幼兒園 | 5 | 12,000 | 60,000 | |
| 合計 | | | | 200,000 | |

私立朝陽科技大學附設臺中市幼兒園

收入預算明細表

106 學年度

全8頁第5頁

| 104年度 決算數 | 科 目 | | 106年度 預算數 | 估計105年 度決算數 | 106年度預算與估計 105年度決算比較 | | 說明 |
|--------------|------|----------|--------------|----------------|-------------------------|----------|--|
| | 編號 | 名稱 | | | 差異 | % | |
| 17,710,275 | 4110 | 學雜費收入 | 20,916,100 | 17,452,000 | 3,464,100 | 19.85% | 一、學雜費收入： 增加主要為106預計增加一班 所致。 |
| 4,083,000 | 4111 | 學費收入 | 4,800,000 | 4,080,000 | 720,000 | 17.65% | |
| 13,627,275 | 4113 | 月費收入 | 16,116,100 | 13,372,000 | 2,744,100 | 20.52% | |
| 393,350 | 4140 | 其他教學活動收入 | 356,400 | 389,000 | (32,600) | -8.38% | 二、其他教學活動收入： 減少主要為預估報名才藝課 程人數較少所致。 |
| 393,350 | 4141 | 其他教學活動收入 | 356,400 | 389,000 | (32,600) | -8.38% | |
| 44,460 | 4150 | 補助及受贈收入 | 20,000 | 239,000 | (219,000) | -91.63% | 三、補助收入較105年少，主 要為105年度市府專案補助設 備改善。 |
| 44,460 | 4151 | 補助收入 | 20,000 | 239,000 | (219,000) | -91.63% | |
| - | 4152 | 受贈收入 | - | - | 0 | 0.00% | |
| 97,651 | 4170 | 財務收入 | 60,000 | 78,700 | (18,700) | -23.76% | 四、依銀行結算活期儲蓄存 款利息為估計基礎。 |
| 97,651 | 4171 | 利息收入 | 60,000 | 78,700 | (18,700) | -23.76% | |
| - | | 其他收入 | - | 302,000 | (302,000) | -100.00% | 五、其他收入：105學年度舉 辦蒙特梭利講座收取報名費 |
| - | | 其他收入 | - | 302,000 | (302,000) | -100.00% | |
| 18,245,736 | 合計 | | 21,352,500 | 18,460,700 | 2,891,800 | 15.66% | |

私立朝陽科技大學附設臺中市幼兒園
支出預算明細表
106 學年度

全8頁第6頁

| 104年度 決算數 | 科目 | | 106年度 預算數 | 估計105 年度決算 數 | 106年度預算與估計 105年度決算比較 | | 說明 |
|-------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|--|
| | 編號 | 名稱 | | | 差異 | % | |
| 11,536,889 | 5130 | 教學研究及訓輔支出 | 16,137,500 | 11,837,000 | 4,300,500 | 36.33% | 教學研究及訓輔支出： 1. 人事費增加主要為因 增班預計增聘教師 2. 業務費增加主要為因 增班，需增購教材教具 等費用 獎助學金支出增加主 要為增班預計聘任工 讀生協助行政業務。 |
| 8,275,865 | 5131 | 人事費 | 11,202,000 | 8,026,000 | 3,176,000 | 39.57% | |
| 2,235,980 | 5132 | 業務費 | 3,625,500 | 2,450,000 | 1,175,500 | 47.98% | |
| 649,127 | 5133 | 維護費 | 860,000 | 1,000,000 | (140,000) | -14.00% | |
| 197,298 | 5134 | 退休撫卹費 | 250,000 | 201,000 | 49,000 | 24.38% | |
| 178,619 | 5135 | 折舊及攤銷 | 200,000 | 160,000 | 40,000 | 25.00% | |
| 35,280 | 5140 | 獎助學金支出 | 255,000 | 20,000 | 235,000 | 1175.00% | |
| 35,280 | 5142 | 助學金支出 | 255,000 | 20,000 | 235,000 | 1175.00% | |
| 145,861 | 5170 | 其他教學活動支出 | 160,000 | 150,000 | 10,000 | 6.67% | |
| 140,800 | 5171 | 人事費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | |
| 5,061 | 5172 | 業務費 | 10,000 | - | 10,000 | 100.00% | |
| - | 5173 | 維護費 | - | - | - | - | |
| 56,864 | 51A0 | 其他支出 | - | - | 0 | 0.00% | |
| 56,864 | 51A2 | 財產交易短絀 | - | - | 0 | 0.00% | |
| 11,774,894 | 合 計 | | 16,552,500 | 12,007,000 | 4,545,500 | 37.86% | |

私立朝陽科技大學附設臺中市幼兒園

學雜費收入預計表

106 學年度

全8頁第7頁

| | 學雜費收入 | | | | 月費收入 | | | | 總計 |
|-----|--------------------|----|-----|-----------|--------------|--------------|--------------------|------------|------------|
| | 學雜費 (每人/ 學期) | 學期 | 人數 | 小計 | 一般生 (87人) | 手足生 (50人) | 教職員 子女 (23人) | 小計 | |
| 一般生 | 15,000 | 2 | 160 | 4,800,000 | 9,404,700 | 4,864,500 | 1,846,900 | 16,116,100 | 20,916,100 |
| 合計 | 15,000 | 2 | 160 | 4,800,000 | 9,404,700 | 4,864,500 | 1,846,900 | 16,116,100 | 20,916,100 |

備註：106學年度經台中市政府核准通過增設一班，滿額人數為166人，以160位學生預估。

私立朝陽科技大學附設台中市幼兒園

財務收入預計表

106學年度

全8頁第8頁

| 項目 | 105學年度預估決算數 | 106學年度預算數 | | |
|------|-------------|-----------|--------|-------------|
| | 利息收入 | 資金平均餘額 | 利息收入 | 估 算 基 礎 |
| 活期存款 | 3,700 | 3,000,000 | 3,000 | 依年利率0.1%估計。 |
| 定期存款 | 75,000 | 5,700,000 | 57,000 | 依年利率1%估計。 |
| 合計 | 78,700 | | 60,000 | |