

【附錄】

私立朝陽科技大學  
附設臺中市幼兒園

112 學年度

(自民國 112 年 8 月 1 日起至 113 年 7 月 31 日止)

預 算 書



# 私立朝陽科技大學附設臺中市幼兒園

## 112學年度預算書

### 目 錄

一、預算說明書 .....	第 1 頁
二、收支餘絀預計表 .....	第 2 頁
三、預計長期營運資產變動表 .....	第 3 頁
四、預計增置重要長期營運資產明細表 .....	第 4 頁
五、收入預算明細表 .....	第 5 頁
六、成本與費用預算明細表 .....	第 6 頁
七、學雜費收入預計表 .....	第 7 頁
八、財務收入預計表 .....	第 8 頁

# 私立朝陽科技大學附設臺中市幼兒園

## 預算說明書

### 112 學年度

#### 壹、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、人資、財務單位負責支援。
- 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。

#### 貳、重要園務計畫：

##### 一、營運計畫：

##### 1. 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。

##### 2. 重要計畫：

- (1) 蒙特梭利教學的落實與本土化。
- (2) 培養教師第二專長之能力。
- (3) 結合社區、家長，共創優質教保活動。

二、重要長期營運資產增置計畫：本學年度無金額超過 500 萬或工程期間達一年以上之工程。

三、長期債務之舉借及償還：無

四、其他重要計畫：無

#### 參、本學年度預算概要：

- 一、收入預算說明：112 學年度預估總收入 21,017,825 元：學雜費收入 20,942,900 元，財務收入 74,925 元。
- 二、成本與費用預算說明：112 學年度預估經常門支出 15,366,425 元：人事費 10,767,500 元，業務費 2,805,125 元，維護費 1,020,000 元，退休撫卹費 173,800 元，折舊及攤銷 350,000 元，獎助學金支出 250,000 元。
- 三、重要固定資產增置計畫說明：112 學年度預計購置教學設備計 105,000 元，其明細詳第 4 頁。

肆、其他必要說明事項：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

112學年度

(前)學年度 決算數	項 目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
19,457,096	各項收入	21,017,825	19,015,020	2,002,805	10.53%
19,156,209	學雜費收入	20,942,900	18,795,000	2,147,900	11.43%
16,800	其他教學活動收入	-	-	0	0%
219,004	補助及受贈收入	-	164,556	(164,556)	-100.00%
39,586	財務收入	74,925	55,464	19,461	35.09%
25,497	其他收入	-	-	0	0%
12,565,149	各項支出	15,366,425	14,197,105	1,169,320	8.24%
12,531,943	教學研究及訓輔支出	15,116,425	14,177,105	939,320	6.63%
25,200	獎助學金支出	250,000	20,000	230,000	1150.00%
2,042	其他教學活動支出	-	-	0	0%
5,964	其他支出	-	-	0	0%
6,891,947	本期餘絀	5,651,400	4,817,915	833,485	17.30%

私立朝陽科技大學附設臺中市幼兒園

預計長期營運資產變動表

112學年度

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	說明
不動產、房屋及設備	6,747,181	105,000	0		6,852,181	
房屋及建築物	525,500	0	0		525,500	
機械儀器及設備	2,837,816	105,000	0		2,942,816	
圖書及博物	517,449	0	0		517,449	
其他設備	2,866,416	0	0		2,866,416	
累積折舊	3,731,245	350,000	0		4,081,245	
房屋及建築物	492,657	0	0		492,657	
機械儀器及設備	1,152,130	257,000	0		1,409,130	
其他設備	2,086,458	93,000	0		2,179,458	
不動產、房屋及設備淨額	3,015,936	(245,000)	0		2,770,936	
無形資產	0	0	0		0	
電腦軟體	0	0	0		0	
累積攤銷	0	0	0		0	
電腦軟體	0	0	0		0	
無形資產淨額	0	0	0		0	
<b>合計</b>	<b>3,015,936</b>	<b>(245,000)</b>	<b>0</b>		<b>2,770,936</b>	

私立朝陽科技大學附設臺中市幼兒園  
 預計增置重要長期營運資產明細表  
 112學年度

項目、重要長期營運資產名稱	數量	單價	總價	備註
1341-機械儀器設備				
數位相機	2	12,500	25,000	
個人電腦	2	26,000	52,000	
個人電腦	1	28,000	28,000	
合        計			<b>105,000</b>	

私立朝陽科技大學附設臺中市幼兒園

收入預算明細表

112學年度

(前)學年度 決算數	項目		(本)學年度 預算數	估計(上)學 年度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說 明	
	編號	名稱			差異	%		
19,156,209	4110	學雜費收入	20,942,900	18,795,000	2,147,900	11.43%	一、學雜費收入： 增加主要為112學年度 收費標準調漲，相關 收費增加所致。	
4,471,600	4111	學費收入	4,532,000	4,457,000	75,000	1.68%		
14,684,609	4112	月費收入	14,910,900	13,437,800	1,473,100	10.96%		
-	4113	雜費收入	1,500,000	900,200	599,800	66.63%		
16,800	4140	其他教學活動收入	-	-	0	0%		
16,800	4141	其他教學活動 收入	-	-	0	0%		
219,004	4150	補助及受贈收入	-	164,556	(164,556)	-100.00%		三、補助及受贈收 入： 112學年度預估無相關 之市府專案補助款。
219,004	4151	補助收入	-	164,556	(164,556)	-100.00%		
-	4152	受贈收入	-	-	0	0.00%		
39,586	4170	財務收入	74,925	55,464	19,461	35.09%		四、財務收入： 依銀行結算活期儲蓄 存款利息為估計基 礎。
39,586	4171	利息收入	74,925	55,464	19,461	35.09%		
25,497	4190	其他收入	-	-	0	0.00%		
25,497	4199	其他收入	-	-	0	0.00%		
19,457,096	合計		21,017,825	19,015,020	2,002,805	10.53%		

私立朝陽科技大學附設臺中市幼兒園

成本與費用預算明細表

112學年度

(前)學年度 決算數	項 目		(本)學年度 預算數	估計(上)學 年度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
12,531,943	5130	教學研究及訓輔支出	15,116,425	14,177,105	939,320	6.63%	一、教學研究及訓輔支出： 1. 人事費增加主要自然晉薪所致。 2. 業務費增加主要為團膳食材、燃料費物價上漲所致。 3. 維護費增加主要為因物價上漲，器材維護成本增加所致。 4. 退休撫卹費增加主要為人事費增加，相關費用增編所致。  二、獎助學金支出： 因疫情趨緩，大型活動改為實體辦理，需聘任工讀生。
9,730,819	5131	人事費	10,767,500	10,100,000	667,500	6.61%	
2,079,487	5132	業務費	2,805,125	2,780,000	25,125	0.90%	
310,165	5133	維護費	1,020,000	890,000	130,000	14.61%	
108,819	5134	退休撫卹費	173,800	109,000	64,800	59.45%	
302,653	5135	折舊及攤銷	350,000	298,105	51,895	17.41%	
25,200	5140	獎助學金支出	250,000	20,000	230,000	1150.00%	
25,200	5142	助學金支出	250,000	20,000	230,000	1150.00%	
2,042	5170	其他教學活動支出	-	-	0	0.00%	
2,042	5171	人事費	-	-	0	0.00%	
-	5172	業務費	-	-	0	0.00%	
-	5173	維護費	-	-	0	0.00%	
5,964	51X0	其他支出	-	-	0	0.00%	
5,964	51X2	財產交易短絀	-	-	0	0.00%	
12,565,149	合 計		15,366,425	14,197,105	1,169,320	8.24%	



私立朝陽科技大學附設臺中市幼兒園  
學雜費收入預計表  
112學年度

	學費收入				月費收入				總計	
	學費/雜費 (每人/學期)	學期	人數	小計	一般生 (109人)	手足生 (30人)	教職員 子女 (11人)	小計		
一般生	學費	15,000	2	134	4,020,000	11,281,500	2,794,500	834,900	14,910,900	20,942,900
		16,000	2	16	512,000					
	雜費	5,000	2	150	1,500,000					
合計	混齡班20,000/月 幼幼班21,000/月	2	150	6,032,000	11,281,500	2,794,500	834,900	14,910,900	-	

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，112學年度預計招收150人。

私立朝陽科技大學附設臺中市幼兒園

財務收入預計表

112學年度

項目	111學年度預估 決算數	112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	12,664	3,500,000	15,925	依年利率0.455%估計。
定期存款	42,800	4,000,000	59,000	依年利率1.475%估計。
合計	55,464	7,500,000	74,925	

