

【附錄】

私立朝陽科技大學
附設臺中市幼兒園

108 學年度

(自民國 108 年 8 月 1 日起至 109 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

預算說明書

108 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：108 學年度預估總收入 22,157,800 元：學雜費收入 21,713,800 元，其他教學活動收入 384,000 元，財務收入 60,000 元。

二、成本與費用預算說明：108 學年度預估經常門支出 17,177,800 元：人事費 10,890,500 元，業務費 3,541,500 元，維護費 1,915,600 元，退休撫卹費 250,200 元，折舊及攤銷 220,000 元，獎助學金支出 200,000 元，其他教學活動支出 160,000 元。

三、重要固定資產增置計畫說明：108 學年度預計購置教學設備計 555,000 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
108 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
	各項收入				
20,346,039	學雜費收入	21,713,800	20,158,000	1,555,800	7.72%
639,900	其他教學活動收入	384,000	420,000	(36,000)	-8.57%
96,080	補助及受贈收入	-	-	0	0.00%
74,374	財務收入	60,000	60,000	0	0.00%
186	其他收入	-	-	0	0.00%
21,156,579	合 計	22,157,800	20,638,000	1,519,800	7.36%
	各項支出				
13,913,047	教學研究及訓輔支出	16,817,800	14,408,000	2,409,800	16.73%
60,354	獎助學金支出	200,000	65,000	135,000	207.69%
178,398	其他教學活動支出	160,000	165,000	(5,000)	-3.03%
31,064	其他支出	0	0	0	0.00%
14,182,863	合 計	17,177,800	14,638,000	2,539,800	17.35%
6,973,716	本期餘絀	4,980,000	6,000,000	(1,020,000)	-17.00%

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
 108 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
固定資產	5,515,500	555,000	0		6,070,500	
房屋及建築物	525,500				525,500	
機械儀器及設備	1,522,500	555,000			2,077,500	
圖書及博物	517,500				517,500	
其他設備	2,950,000				2,950,000	
累積折舊	3,392,500	220,000	0		3,612,500	
房屋及建築物	482,500	35,000			517,500	
機械儀器及設備	630,000	168,000			798,000	
其他設備	2,280,000	17,000			2,297,000	
固定資產淨額	2,123,000	335,000	0		2,458,000	
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	2,123,000	335,000	0		2,458,000	

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
 108學年度

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					
吊隱式變頻冷暖氣4噸4台	幼兒園	4	112,500	450,000	
沙發組含茶几	幼兒園	1	80,000	80,000	
縫紉機	幼兒園	1	25,000	25,000	
合計				555,000	

私立朝陽科技大學附設臺中市幼兒園

收入預算明細表

108 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	%	
20,346,039	4110	學雜費收入	21,713,800	20,158,000	1,555,800	7.72%	一、學雜費收入： 增加主要為108預計幼生減免 優惠人數較少所致。 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。 三、108學年度預估無相關之 市府專案補助款。 四、依銀行結算活期儲蓄存 款利息為估計基礎。
4,653,000	4111	學費收入	4,980,000	4,658,000	322,000	6.91%	
15,693,039	4113	月費收入	16,733,800	15,500,000	1,233,800	7.96%	
639,900	4140	其他教學活動收入	384,000	420,000	(36,000)	-8.57%	
639,900	4141	其他教學活動收入	384,000	420,000	(36,000)	-8.57%	
96,080	4150	補助及受贈收入	-	-	0	0.00%	
96,080	4151	補助收入	-	-	0	0.00%	
-	4152	受贈收入	-	-	0	0.00%	
74,374	4170	財務收入	60,000	60,000	0	0.00%	
74,374	4171	利息收入	60,000	60,000	0	0.00%	
186		其他收入	-	-	0	0.00%	
186		其他收入	-	-	0	0.00%	
21,156,579	合計		22,157,800	20,638,000	1,519,800	7.36%	

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

108 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	%	
13,913,047	5130	教學研究及訓輔支出	16,817,800	14,408,000	2,409,800	16.73%	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. 業務費增加主要為預計汰換教材教具等費用。 3. 維護費增加主要為預計空間整修所致。
9,607,108	5131	人事費	10,890,500	9,500,000	1,390,500	14.64%	
3,231,812	5132	業務費	3,541,500	3,528,000	13,500	0.38%	
790,607	5133	維護費	1,915,600	900,000	1,015,600	112.84%	
119,936	5134	退休撫卹費	250,200	280,000	(29,800)	-10.64%	
163,584	5135	折舊及攤銷	220,000	200,000	20,000	10.00%	
60,354	5140	獎助學金支出	200,000	65,000	135,000	207.69%	
60,354	5142	助學金支出	200,000	65,000	135,000	207.69%	
178,398	5170	其他教學活動支出	160,000	165,000	(5,000)	-3.03%	
167,103	5171	人事費	160,000	165,000	(5,000)	-3.03%	
11,295	5172	業務費					
-	5173	維護費					
31,064	51X0	其他支出	-	-	0	0.00%	
31,064	51X2	財產交易短絀	-	-	0	0.00%	
14,182,863	合 計		17,177,800	14,638,000	2,539,800	17.35%	

私立朝陽科技大學附設臺中市幼兒園

學雜費收入預計表

108 學年度

	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 (98人)	手足生 (40人)	教職員 子女 (28人)	小計	
一般生	15,000	2	166	4,980,000	10,593,800	3,891,600	2,248,400	16,733,800	21,713,800
合計	15,000	2	166	4,980,000	10,593,800	3,891,600	2,248,400	16,733,800	21,713,800

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，108學年度預計滿班。

私立朝陽科技大學附設臺中市幼兒園

財務收入預計表

108學年度

項目	107學年度預估 決算數	108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	3,000	3,000,000	3,000	依年利率0.1%估計。
定期存款	57,000	5,700,000	57,000	依年利率1%估計。
合計	60,000		60,000	