

【附錄】

私立朝陽科技大學
附設臺中市幼兒園

115 學年度

（自民國 115 年 8 月 1 日起至 116 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

115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

115 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：115 學年度預估總收入 14,446,780 元：學雜費收入 14,364,680 元，財務收入 82,100 元。
- 二、成本與費用預算說明：115 學年度預估經常門支出 14,164,500 元：人事費 11,273,000 元，業務費 1,960,500 元，維護費 480,000 元，退休撫卹費 100,000 元，折舊及攤銷 331,000 元，獎助學金支出 20,000 元。
- 三、重要固定資產增置計畫說明：115 學年度預計購置教學設備計 33,000 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

115學年度

113學年度 決算數	項 目	115學年度 預算數 (1)	估計114學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
17,117,890	各項收入	14,446,780	15,613,310	(1,166,530)	-7.47%
16,854,523	學雜費收入	14,364,680	15,393,310	(1,028,630)	-6.68%
	產學合作收入	-	-	0	-
-	其他教學活動收入	-	-	0	-
158,951	補助及受贈收入	-	137,000	(137,000)	-100.00%
104,416	財務收入	82,100	83,000	(900)	-1.08%
-	其他收入	-	-	0	-
14,352,742	各項成本與費用	14,164,500	14,257,500	(93,000)	-0.65%
14,320,736	教學研究及訓輔支出	14,144,500	14,234,000	(89,500)	-0.63%
12,160	獎助學金支出	20,000	5,000	15,000	300.00%
-	其他教學活動支出	-	-	0	-
19,846	其他支出	-	18,500	(18,500)	-100.00%
2,765,148	本期餘絀	282,280	1,355,810	(1,073,530)	-79.18%

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
115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	7,008,705	33,000	-	-	7,041,705	
房屋及建築物	525,500	0	-	-	525,500	
機械儀器及設備	3,199,000	33,000	-	-	3,232,000	
圖書及博物	517,449	0	-	-	517,449	
其他設備	2,766,756	0	-	-	2,766,756	
累積折舊	4,630,657	331,000	-	-	4,961,657	
房屋及建築物	492,657	0	-	-	492,657	
機械儀器及設備	1,900,000	280,000	-	-	2,180,000	
其他設備	2,238,000	51,000	-	-	2,289,000	
不動產、房屋及設備淨額	2,378,048	(298,000)	-	-	2,080,048	
無形資產	-	0	-	-	0	
電腦軟體	-	0	-	-	0	
累積攤銷	-	0	-	-	0	
電腦軟體	-	0	-	-	0	
無形資產淨額	-	0	-	-	0	
合計	2,378,048	(298,000)	-	-	2,080,048	

**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
115學年度**

[illegible]

私立朝陽科技大學附設臺中市幼兒園
收入預算明細表
115學年度

113學年度 決算數	項目		115學年度 預算數	估計114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	%	
16,854,523	411	學雜費收入	14,364,680	15,393,310	(1,028,630)	-6.68%	一、學雜費收入： 減少原因為少子女化，幼生人數減少所致。
3,586,166	4111	學費收入	3,029,760	3,253,310	(223,550)	-6.87%	
12,083,356	4112	月費收入	10,274,280	11,017,000	(742,720)	-6.74%	
1,185,001	4113	雜費收入	1,060,640	1,123,000	(62,360)	-5.55%	
-	413	產學合作收入	-	-			
-	4131	產學合作收入	-	-			
-	414	其他教學活動收入	-	-	0		
-	4141	其他教學活動收入	-	-	0		
158,951	415	補助及受贈收入	-	137,000	(137,000)	-100.00%	
158,951	4151	補助收入	-	137,000	(137,000)	-100.00%	
-	4152	受贈收入	-	-	0		二、補助及受贈收入： 115學年度預估無相關之市府專案補助款。
104,416	417	財務收入	82,100	83,000	(900)	-1.08%	
104,416	4171	利息收入	82,100	83,000	(900)	-1.08%	
-	419	其他收入	-	-	0		
	4199	其他收入	-	-	0		
17,117,890	合 計		14,446,780	15,613,310	(1,166,530)	-7.47%	

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
115學年度

113學年度 決算數	項 目		115學年度 預算數	估計114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	%	
14,320,736	5130	教學研究及訓輔支出	14,144,500	14,234,000	(89,500)	-0.63%	一、教學研究及訓輔支出： (一)人事費增加主要為配合政府調薪及自然晉薪所致。 (二)業務費減編主要為學生人數減少、教材教具費減編所致。 (三)維護費及退休撫卹費差異不大。
11,166,637	5131	人事費	11,273,000	10,838,000	435,000	4.01%	
2,491,270	5132	業務費	1,960,500	2,431,000	(470,500)	-19.35%	
249,304	5133	維護費	480,000	530,000	(50,000)	-9.43%	
75,881	5134	退休撫卹費	100,000	104,500	(4,500)	-4.31%	
337,644	5135	折舊及攤銷	331,000	330,500	500	0.15%	
12,160	5140	獎助學金支出	20,000	5,000	15,000	300.00%	
12,160	5142	助學金支出	20,000	5,000	15,000	300.00%	
-	5170	其他教學活動支出	-	-	-		
-	5171	人事費	-	-	-		
-	5172	業務費	-	-	-		
-	5173	維護費	-	-	-		
19,846	51X0	其他支出	-	18,500	(18,500)	-100.00%	
19,846	51X2	財產交易短絀	-	18,500	(18,500)	-100.00%	
14,352,742	合 計		14,164,500	14,257,500	(93,000)	-0.65%	

私立朝陽科技大學附設臺中市幼兒園
學雜費收入預計表
115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 (70人)	手足生 (14人)	教職員 子女 (12人)	小計	
一般生	學費	15,780	2	96	3,029,760	7,896,000	1,421,280	957,000	10,274,280	14,364,680
	雜費	5,295	2	74	783,660					
		6,295	2	22	276,980					
合計	混齡班21,075/月 幼幼班22,075/月		2	96	4,090,400	7,896,000	1,421,280	957,000	10,274,280	

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，115學年度預計招收96人。

私立朝陽科技大學附設臺中市幼兒園
財務收入預計表
115學年度

項目	114學年度預估 決算數	115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	17,000	2,000,000	14,100	依年利率0.7%估計。
定期存款	66,000	4,000,000	68,000	依年利率1.7%估計。
合計	83,000	6,000,000	82,100	