

【附錄】

私立朝陽科技大學
附設臺中市幼兒園

114 學年度

（自民國 114 年 8 月 1 日起至 115 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

114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

114 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：114 學年度預估總收入 15,692,975 元：學雜費收入 15,600,300 元，財務收入 92,675 元。
- 二、成本與費用預算說明：114 學年度預估經常門支出 15,074,175 元：人事費 11,646,500 元，業務費 2,420,000 元，維護費 630,000 元，退休撫卹費 120,000 元，折舊及攤銷 192,675 元，獎助學金支出 60,000 元。
- 三、重要固定資產增置計畫說明：114 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

114學年度

112學年度 決算數	項 目	114學年度 預算數 (1)	估計113學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
19,772,717	各項收入	15,692,975	16,405,000	(712,025)	-4.34%
19,577,409	學雜費收入	15,600,300	16,279,000	(678,700)	-4.17%
20,000	產學合作收入	-	-	0	-
-	其他教學活動收入	-	-	0	-
65,000	補助及受贈收入	-	40,000	(40,000)	-100.00%
110,308	財務收入	92,675	86,000	6,675	7.76%
-	其他收入	-	-	0	-
15,495,581	各項成本與費用	15,074,175	14,484,300	589,875	4.07%
15,454,066	教學研究及訓輔支出	15,014,175	14,454,500	559,675	3.87%
8,784	獎助學金支出	60,000	10,000	50,000	500.00%
-	其他教學活動支出	-	-	0	-
32,731	其他支出	-	19,800	(19,800)	-100.00%
4,277,136	本 期 餘 絀	618,800	1,920,700	(1,301,900)	-67.78%

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
114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	6,977,949	105,000	-	-	7,082,949	
房屋及建築物	525,500	0	-	-	525,500	
機械儀器及設備	3,169,000	105,000	-	-	3,274,000	
圖書及博物	517,449	0	-	-	517,449	
其他設備	2,766,000	0	-	-	2,766,000	
累積折舊	4,485,157	197,675	-	-	4,682,832	
房屋及建築物	492,657	0	-	-	492,657	
機械儀器及設備	1,813,000	162,600	-	-	1,975,600	
其他設備	2,179,500	35,075	-	-	2,214,575	
不動產、房屋及設備淨額	2,492,792	(92,675)	-	-	2,400,117	
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	2,492,792	(92,675)	-	-	2,400,117	

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
114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				
投影機	3	35,000	105,000	
合 計			105,000	

私立朝陽科技大學附設臺中市幼兒園
收入預算明細表
114學年度

112學年度 決算數	項目		114學年度 預算數	估計113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	%	
19,577,409	411	學雜費收入	15,600,300	16,279,000	(678,700)	-4.17%	一、學雜費收入： 減少原因為少子女化，幼生人數減少所致。
4,124,667	4111	學費收入	3,392,000	3,589,000	(197,000)	-5.49%	
13,916,278	4112	月費收入	11,088,300	11,510,000	(421,700)	-3.66%	
1,536,464	4113	雜費收入	1,120,000	1,180,000	(60,000)	-5.08%	
20,000	413	產學合作收入	-	-			
20,000	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		
65,000	415	補助及受贈收入	-	40,000	(40,000)	-100.00%	二、補助及受贈收入： 114學年度預估無相關之市府專案補助款。
65,000	4151	補助收入	-	40,000	(40,000)	-100.00%	
-	4152	受贈收入	-	-	0		
110,308	417	財務收入	92,675	86,000	6,675	7.76%	三、財務收入： 預估定存及活期儲蓄存款利息。
110,308	4171	利息收入	92,675	86,000	6,675	7.76%	
-	419	其他收入	-	-	0		
	4199	其他收入	-	-	0		
19,772,717	合 計		15,692,975	16,405,000	(712,025)	-4.34%	

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
114學年度

112學年度 決算數	項 目		114學年度 預算數	估計113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	%	
15,454,066	5130	教學研究及訓輔支出	15,014,175	14,454,500	559,675	3.87%	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。
10,502,130	5131	人事費	11,646,500	10,550,000	1,096,500	10.39%	
3,597,948	5132	業務費	2,420,000	2,955,000	(535,000)	-18.10%	
924,020	5133	維護費	630,000	555,000	75,000	13.51%	
107,009	5134	退休撫卹費	120,000	104,500	15,500	14.83%	
322,959	5135	折舊及攤銷	197,675	290,000	(92,325)	-31.84%	
8,784	5140	獎助學金支出	60,000	10,000	50,000	500.00%	
8,784	5142	助學金支出	60,000	10,000	50,000	500.00%	
-	5170	其他教學活動支出	-	-	0		
-	5171	人事費	-	-	0		
-	5172	業務費	-	-	0		
-	5173	維護費	-	-	0		
32,731	51X0	其他支出	-	19,800	(19,800)	-100.00%	
32,731	51X2	財產交易短絀	-	19,800	(19,800)	-100.00%	
15,495,581	合 計		15,074,175	14,484,300	589,875	4.07%	

私立朝陽科技大學附設臺中市幼兒園
學雜費收入預計表
114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 (80人)	手足生 (22人)	教職員 子女 (10人)	小計	
一般生	學費	15,000	2	96	2,880,000	8,280,000	2,049,300	759,000	11,088,300	15,600,300
		16,000	2	16	512,000					
	雜費	5,000	2	112	1,120,000					
合計	混齡班20,000/月 幼幼班21,000/月		2	102	4,512,000	8,280,000	2,049,300	759,000	11,088,300	-

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，114學年度預計招收112人。

私立朝陽科技大學附設臺中市幼兒園
財務收入預計表
114學年度

項目	113學年度預估 決算數	114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	17,782	3,500,000	24,675	依年利率0.7%估計。
定期存款	68,218	4,000,000	68,000	依年利率1.7%估計。
合計	86,000	7,500,000	92,675	