

【附錄】

私立朝陽科技大學
附設臺中市幼兒園

111 學年度

(自民國 111 年 8 月 1 日起至 112 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

111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

111 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：111 學年度預估總收入 21,045,450 元：學雜費收入 21,002,450 元，財務收入 43,000 元。
- 二、成本與費用預算說明：111 學年度預估經常門支出 15,431,000 元：人事費 10,708,000 元，業務費 3,034,500 元，維護費 1,020,000 元，退休撫卹費 185,000 元，折舊及攤銷 300,000 元，獎助學金支出 183,500 元。
- 三、重要固定資產增置計畫說明：111 學年度預計購置教學設備計 269,500 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

111 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
18,865,289	各項收入	21,045,450	19,115,050	1,930,400	10.10%
17,637,399	學雜費收入	21,002,450	18,809,000	2,193,450	11.66%
540,400	其他教學活動收入	0	16,800	(16,800)	-100.00%
650,291	補助及受贈收入	0	233,000	(233,000)	-100.00%
37,199	財務收入	43,000	38,500	4,500	11.69%
-	其他收入	0	17,750	(17,750)	-100%
14,271,877	各項支出	15,431,000	13,629,000	1,802,000	13.22%
13,788,465	教學研究及訓輔支出	15,247,500	13,594,000	1,653,500	12.16%
299,182	獎助學金支出	183,500	20,000	163,500	817.50%
167,394	其他教學活動支出	-	8,500	(8,500)	-100.00%
16,836	其他支出	-	6,500	(6,500)	-100.00%
4,593,412	本期餘絀	5,614,450	5,486,050	128,400	2.34%

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
111 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	6,698,949	269,500	0		6,968,449	
房屋及建築物	525,500				525,500	
機械儀器及設備	2,800,000	269,500			3,069,500	
圖書及博物	517,449				517,449	
其他設備	2,856,000				2,856,000	
累積折舊	3,728,600	300,000	0		4,028,600	
房屋及建築物	492,600				492,600	
機械儀器及設備	1,150,000	258,000			1,408,000	
其他設備	2,086,000	42,000			2,128,000	
不動產、房屋及設備淨額	2,970,349	(30,500)	0		2,939,849	
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	
合計	2,970,349	(30,500)	0		2,939,849	

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
 111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				
日立吊隱式變頻冷暖氣2台	2	95,000	190,000	
個人電腦主機	3	26,500	79,500	
合 計			269,500	

私立朝陽科技大學附設臺中市幼兒園
收入預算明細表
111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	%	
17,637,399	4110	學雜費收入	21,002,450	18,809,000	2,193,450	11.66%	一、學雜費收入： 增加主要為預估手足 共讀優惠減免減少所 致。
4,559,000	4111	學費收入	4,800,000	4,471,000	329,000	7.36%	
13,078,399	4112	月費收入	15,242,450	13,437,800	1,804,650	13.43%	
-	4113	雜費收入	960,000	900,200	59,800	6.64%	
540,400	4140	其他教學活動收入	-	16,800	(16,800)	-100.00%	二、其他教學活動收 入： 減少主要為111學年度 停開才藝課程所致。
540,400	4141	其他教學活動 收入	-	16,800	(16,800)	-100.00%	
650,291	4150	補助及受贈收入	-	233,000	(233,000)	-100.00%	三、補助及受贈收 入： 111學年度預估無相關 之市府專案補助款。
650,291	4151	補助收入	-	233,000	(233,000)	-100.00%	
-	4152	受贈收入	-	-	0	0.00%	
37,199	4170	財務收入	43,000	38,500	4,500	11.69%	四、財務收入： 依銀行結算活期儲蓄 存款利息為估計基 礎。
37,199	4171	利息收入	43,000	38,500	4,500	11.69%	
-	4190	其他收入	-	17,750	(17,750)	-100.00%	
-	4199	其他收入	-	17,750	(17,750)	-100.00%	
18,865,289	合計		21,045,450	19,115,050	1,930,400	10.10%	

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
111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	%	
13,788,465	5130	教學研究及訓輔支出	15,247,500	13,594,000	1,653,500	12.16%	一、教學研究及訓輔支出： 1.人事費增加主要為因應政府政策於111年1月起調薪4%所致。 2.業務費增加主要為增編教育訓練費及團膳食材、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： 110學年度因疫情影響，大型活動(如畢業典禮等)改為線上辦理，無聘任工讀生。 三、其他教學活動支出： 減少主要為111學年度停開才藝課程，無相關活動支出。
9,257,157	5131	人事費	10,708,000	9,450,000	1,258,000	13.31%	
2,934,865	5132	業務費	3,034,500	2,850,000	184,500	6.47%	
1,185,030	5133	維護費	1,020,000	890,000	130,000	14.61%	
108,663	5134	退休撫卹費	185,000	109,000	76,000	69.72%	
302,750	5135	折舊及攤銷	300,000	295,000	5,000	1.69%	
299,182	5140	獎助學金支出	183,500	20,000	163,500	817.50%	
299,182	5142	助學金支出	183,500	20,000	163,500	817.50%	
167,394	5170	其他教學活動支出	-	8,500	(8,500)	-100.00%	
119,394	5171	人事費	-	8,500	(8,500)	-100.00%	
48,000	5172	業務費	-	-	0	0.00%	
-	5173	維護費	-	-	0	0.00%	
16,836	51X0	其他支出	-	6,500	(6,500)	-100.00%	
16,836	51X2	財產交易短絀	-	6,500	(6,500)	-100.00%	
14,271,877	合 計		15,431,000	13,629,000	1,802,000	13.22%	

私立朝陽科技大學附設臺中市幼兒園
學雜費收入預計表
111學年度

	學費收入				月費收入				總計
	學費 (每人/學期)	學期	人數	小計	一般生 (100人)	手足生 (30人)	教職員 子女 (30人)	小計	
	雜費 (每人/學期)								
一般生	15,000	2	160	4,800,000	10,235,000	2,763,450	2,244,000	15,242,450	21,002,450
	3,000	2	160	960,000					
合計	18,000	2	160	5,760,000	10,235,000	2,763,450	2,244,000	15,242,450	-

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，111學年度預計招收160人。

私立朝陽科技大學附設臺中市幼兒園
財務收入預計表
111學年度

項目	110學年度預估 決算數	111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	5,500	3,000,000	3,000	依年利率0.1%估計。
定期存款	33,000	4,000,000	40,000	依年利率1%估計。
合計	38,500	7,000,000	43,000	