

私立長庚學校財團法人長庚科
技大學附設桃園縣實驗幼兒園

105學年度

(自 105 年 8 月 1 日至 106 年 7 月 31 日)

預 算 書

項次	內 容	頁次
1	預算說明書(301表)	001
2	收支餘絀預計表(302表)	002
3	預計固定資產及無形資產變動表(303B表)	003
4	預計增置重要固定資產及無形產明細表(304表)	004
5	預計借入款變動表(305表)	005
6	收入預算明細表(306表)	006
7	支出預算明細表(307表)	007
8	預計重大工程及增置土地明細表(308表)	008

私立長庚學校財團法人長庚科技大學附設桃園縣實驗幼兒園

預算說明書

105 學年

全 頁第 頁

一、學校組織及職掌：

本托兒所於民國 89 年 1 月 18 日奉教育部核准成立附設托兒所，90 年 2 月 19 日獲桃園縣政府核准立案，90 學年度開始招生，100 年 8 月 1 日起配合改制科大改名為“桃園縣私立長庚學校財團法人長庚科技大學附設實驗托兒所暨托嬰中心”，101 年 11 月 7 日配合政府政策改名為“私立長庚學校財團法人長庚科技大學附設桃園縣實驗幼兒園”。

二、重要校務計劃：

培育幼兒健全身心發展及多元化創造力。

三、收入預算說明：

1. 本學年度預計招收大班、中班、小班、幼幼班，預計學生人數 80 人，學什費收入 7,376 仟元。

2. 財務收入 4 仟元，係活存利息收入；補助收入 2 仟元，係桃園市教育局特教補助收入。

四、支出預算說明：

教學研究及訓導支出 7,388 仟元，主要為人事費 4,655 仟元、業務費 2,031 仟元、維護費 702 仟元。

五、重要固定資產增置計劃說明：

本年度無重重要固定資產增置計劃。

六、其他必要說明：

本學年度總收入預計 7,382 仟元，經常性支出 7,388 仟元，預計虧損 6 仟元。

私立長庚學校財團法人長庚科技大學附設桃園縣實驗幼兒園

收支餘絀預計表

105學年度

全 頁第 頁

單位:新臺幣元

(前) 年 度 決 算 數	科 目	(本) 年 度 預 算 數 (1)	估 計 (上) 年 度 決 算 數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
	各項收入				
7,045,869	學雜費收入	7,376,000	7,020,025	355,975	5.07
0	推廣教育收入	0	0	0	
0	產學合作收入	0	0	0	
0	其他教學活動收入	0	0	0	
0	補助及受贈收入	2,200	4,400	(2,200)	-50.00
0	附屬機構收益	0	0	0	
4,591	財務收入	3,800	3,970	(170)	-4.28
80	其他收入	0	0	0	
7,050,540	收入合計	7,382,000	7,028,395	353,605	5.03
	各項支出				
0	董事會支出	0	0	0	
0	行政管理支出	0	0	0	
7,063,949	教學研究及訓輔支出	7,387,553	7,490,080	(102,527)	-1.37
0	獎助學金支出	0	0	0	
0	推廣教育支出	0	0	0	
0	產學合作支出	0	0	0	
0	其他教學活動支出	0	0	0	
0	附屬機構損失	0	0	0	
0	財務支出	0	0	0	
0	其他支出	0	0	0	
7,063,949	支出合計	7,387,553	7,490,080	(102,527)	-1.37
(13,409)	本期餘絀	(5,553)	(461,685)	456,132	-98.80

私立長庚學校財團法人長庚科技大學附設桃園縣實驗幼兒園
預計固定資產及無形資產變動表
105學年度

全 頁第 頁
單位:新臺幣元

單位:新臺幣元

科目名稱	估計本年初 結存金額	預計本年度增加金額	預計本年度減少金額	預計本年底結存金額	說 明
固定資產					
土地					
土地改良物					
房屋及建築					
機械儀器及設備					
圖書及博物	本年度未有固定資產及無形資產變動				
其他設備					
預付土地、工程及設備款					
租賃資產					
租賃權益改良物					
累計折舊					
土地改良物					
房屋及建築					
機械儀器及設備					
其他設備					
租賃資產					
租賃權益改良物					
固定資產淨額					
無形資產					
專利權					
電腦軟體					
租賃權益					
其他無形資產					
累計攤銷					
專利權					
電腦軟體					
租賃權益					
其他無形資產					
無形資產淨額					
固定資產及無形資產淨額合計					

私立長庚學校財團法人長庚科技大學附設桃園縣實驗幼兒園
預計借入款變動表
105學年度

全 頁第 頁
單位:新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本年度借入金額	預計本年度償還金額	預計期末金額	備 註
			本年度未發生借入款			

私立長庚學校財團法人長庚科技大學附設桃園縣實驗幼兒園
收入預算明細表
105學年度

全 頁第 頁

單位:新臺幣元

(前) 年 度 決 算 數	科 目		(本) 年 度 預 算 數	估計(上) 年 度 決 算 數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
7,045,869	4110**	學雜費收入	7,376,000	7,020,025	355,975	5.07	一、本校105學年度預計學生80人。
2,943,233	4110A*	學費收入	2,212,800	2,064,805	147,995	7.17	
4,102,636	4110B*	雜費收入	5,163,200	4,955,220	207,980	4.20	二、大班-24人:2,200仟元
0	4110C*	實習實驗費收入	0	0	0		中班-22人:2,022仟元
0	4120**	推廣教育收入	0	0	0		小班-22人:2,022仟元
0	4130**	產學合作收入	0	0	0		幼幼班-12人:1,132仟元
0	4140**	其他教學活動收入	0	0	0		三、利息收入主要係活存息
0	4150**	補助及受贈收入	2,200	4,400	0		之收入。
0	4150A*	補助收入	2,200	4,400	0		四、估計上年度補助收入
0	4150B*	受贈收入	0	0	0		4,400元(2人),主要係桃園市
0	4160**	附屬機構收益	0	0	0		教育局特教補助收入,本年度
4,591	4170**	財務收入	3,800	3,970	(170)	-4.28	預估補助2,200元(1人)所致。
4,591	4170A*	利息收入	3,800	3,970	(170)	-4.28	五、學雜費收入本年度預算數
0	4170B*	投資收益	0	0	0		較估計上年度決算數增加356
0	4170C*	基金收益	0	0	0		仟元,主要係本年度未全額
0	4170D*	投資基金收益	0	0	0		招滿,上學年度招收76名學生
0	4170Z*	財務收入其他	0	0	0		,下學年度招收74名學生,較
0	4190**	其他收入	0	0	0		預算編列上下學年各80名學生
0	4190A*	財產交易賸餘	0	0	0		減少所致。
0	4190B*	試務費收入	0	0	0		
0	4190C*	住宿費收入	0	0	0		
0	4190Y*	暫估順差收入	0	0	0		
80	4190Z*	雜項收入	0	0	0		
7,050,540		合計	7,382,000	7,028,395	353,605	5.03	

支出預算明細表

105學年度

全頁第頁

經常門

單位:新臺幣元

(前) 年度 決 算 數	科 目		(本) 年 度 預 算 數	估計(上) 年 度 決 算 數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
0	5110**	董事會支出	0	0	0		一、本年度人事費編列1名廚工、1名
0	5110A*	人事費	0	0	0		職員9名教保員及1名工讀生。
0	5110B*	業務費	0	0	0		二、業務費2,030,500元:
0	5110C*	維護費	0	0	0		(1)文具印刷費68,400元。
0	5110D*	退休撫卹費	0	0	0		(2)郵寄費用1,500元。
0	5110E*	出席及交通費	0	0	0		(3)交通費7,000元。
0	5110F*	折舊及攤銷	0	0	0		(4)水電費192,000元。
0	5120**	行政管理支出	0	0	0		(5)訓練費26,800元。
0	5120A*	人事費	0	0	0		(6)雜項購置390,000元:
0	5120B*	業務費	0	0	0		A.無線擴音機1台30,000元
0	5120C*	維護費	0	0	0		B.幼兒椅10組100,000元
0	5120D*	退休撫卹費	0	0	0		C.除濕機3台20,000元
0	5120E*	折舊及攤銷	0	0	0		D.畫板4組120,000元
7,063,949	5130**	教學研究及訓輔支出	7,387,553	7,490,080	(102,527)	-1.37	F.幼兒桌6組120,000元
4,802,922	5130A*	人事費	4,654,653	4,396,955	257,698	5.86	(7)慶典費98,400元:畢業典禮45,000元
1,767,438	5130B*	業務費	2,030,500	1,710,400	320,100	18.71	、親子座談會9,400元、畢業宿營
493,589	5130C*	維護費	702,400	1,382,725	(680,325)	-49.20	10,000元、其餘各節慶活動34,000元。
0	5130D*	退休撫卹費	0	0	0		(8)輔導教學費267,200元:教學材料費
0	5130E*	折舊及攤銷	0	0	0		115,200元、校外教學費60,000元、教具
0	5140**	獎助學金支出	0	0	0		費用30,000元、教室佈置費4,000元及
0	5140A*	獎學金支出	0	0	0		其他教學活動58,000元。
0	5140B*	助學金支出	0	0	0		(9)雜費979,200元:幼兒餐點費
0	5150**	推廣教育支出	0	0	0		800,000元、清潔及其他消耗品151,400
0	5150A*	人事費	0	0	0		元、教師健檢費15,000元及其他雜費
0	5150B*	業務費	0	0	0		12,800元。
0	5150C*	維護費	0	0	0		三、維護費702,400元:
0	5150D*	退休撫卹費	0	0	0		A.水管維修費30,000元
0	5150E*	折舊及攤銷	0	0	0		B.教室地板重建400,000元
0	5160**	產學合作支出	0	0	0		C.廚房維修20,000元
0	5160A*	人事費	0	0	0		D.戶外開心農場維護20,000元
0	5160B*	業務費	0	0	0		E.零星修繕30,000元
0	5160C*	維護費	0	0	0		F.環境美化202,400元
0	5160D*	退休撫卹費	0	0	0		四、本年度業務費預算數較上年度估計決
0	5160E*	折舊及攤銷	0	0	0		算數增加320,100元,主要係餐點費用及
0	5170**	其他教學活動支出	0	0	0		各項水電、瓦斯費增加所致。
0	5170A*	人事費	0	0	0		五、本年度維護費預算數較上年度估計決
0	5170B*	業務費	0	0	0		算數減少680,325元,主要係幼兒園本年
0	5170C*	維護費	0	0	0		度空調全面汰換913,500元,本年度預估
0	5170D*	退休撫卹費	0	0	0		地板重建400,000仟元所致。
0	5170E*	折舊及攤銷	0	0	0		
0	5180**	附屬機構損失	0	0	0		
0	5190**	財務支出	0	0	0		
0	5190A*	利息費用	0	0	0		
0	5190B*	投資損失	0	0	0		
0	5190C*	投資基金損失	0	0	0		
0	5190D*	特種基金損失	0	0	0		
0	51A0**	其他支出	0	0	0		
0	51A0A*	試務費支出	0	0	0		
0	51A0B*	財產交易短絀	0	0	0		
0	51A0C*	超額年金給付	0	0	0		
0	51A0E*	折舊及攤銷	0	0	0		
0	51A0Y*	暫估逆差	0	0	0		
0	51A0Z*	雜項支出	0	0	0		
7,063,949		合計	7,387,553	7,490,080	(102,527)	-1.37	

製

表：劉守湘



主辦會計：陳桓熊



校

長：樓迎統



董事長：楊定一

