

私立長庚學校財團法人長庚科
技大學附設桃園市實驗幼兒園



(自 106 年 8 月 1 日至 107 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市實驗幼兒園

預算說明書

001

106 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 2 仟元，係活存利息收入。

四、支出預算說明：

1.教學研究及訓導支出 7,312 仟元，主要為人事費 4,735 仟元、業務費 1,855 仟元、維護費 722 仟元。

2.其他支出 360 仟元，主要係支付幼兒園租借場地之租金支出。

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 7,378 仟元，經常性支出 7,672 仟元，預計虧損 294 仟元。

收支餘絀預計表

106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				
6,738,285	學雜費收入	7,376,000	7,512,547	(136,547)	(1.82)
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	0	0	0	
0	附屬機構收益	0	0	0	
3,813	財務收入	1,500	1,422	78	5.49
9,750	其他收入	0	0	0	
6,751,848	收入合計	7,377,500	7,513,969	(136,469)	(1.82)
	各項支出				
0	董事會支出	0	0	0	
0	行政管理支出	0	0	0	
7,128,636	教學研究及訓輔支出	7,311,661	7,156,002	155,659	2.18
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	360,000	365,904	(5,904)	(1.61)
7,128,636	支出合計	7,671,661	7,521,906	149,755	1.99
(376,788)	本期餘絀	(294,161)	(7,937)	(286,224)	3606.20

私立長庚學校財團法人長庚科技大學附設桃園市實驗幼兒園
預計固定資產及無形資產變動表
106學年度

003

全 頁第 頁
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	預計本年度底結存金額	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					

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

106學年度

[illegible]

私立長庚學校財團法人長庚科技大學附設桃園市實驗幼兒園
預計借入款變動表
106學年度

005

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市實驗幼兒園
收入預算明細表
106學年度

006

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	%	
6,738,285	4110**	學雜費收入	7,376,000	7,512,547	(136,547)	(1.82)	一、本校106學年度預計學生80人。
2,020,400	4110A*	學費收入	2,212,800	2,897,746	(684,946)	(23.64)	
4,717,885	4110B*	雜費收入	5,163,200	4,614,801	548,399	11.88	二、大班-24人:2,200仟元
0	4110C*	實習實驗費收入	0	0	-		中班-22人:2,022仟元
0	4120**	推廣教育收入	0	0	-		小班-22人:2,022仟元
0	4130**	產學合作收入	0	0	-		幼幼班-12人:1,132仟元
0	4140**	其他教學活動收入	0	0	-		三、利息收入主要係活存息
0	4150**	補助及受贈收入			-		之收入。
0	4150A*	補助收入			-		四、學雜費收入本年度預算數
0	4150B*	受贈收入	0	0	-		較估計上年度決算數減少137
0	4160**	附屬機構收益	0	0	-		仟元，主要係上年度寒暑假
3,813	4170**	財務收入	1,500	1,422	78	5.49	學生報名人數增加所致。
3,813	4170A*	利息收入	1,500	1,422	78	5.49	
0	4170B*	投資收益	0	0	0		
0	4170C*	基金收益	0	0	0		
0	4170D*	投資基金收益	0	0	0		
0	4170Z*	財務收入其他	0	0	0		
9,750	4190**	其他收入	0	0	0		
0	4190A*	財產交易賸餘	0	0	0		
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		
0	4190Z*	雜項收入	0	0	0		
6,751,848		合計	7,377,500	7,513,969	(136,469)	(1.82)	

私立長庚學校財團法人長庚科技大學附設桃園市實驗幼兒園

支出預算明細表

106學年度

007

全頁第頁

經常門

單位:新臺幣元

(前) 年 度	科 目		(本) 年 度	估計(上) 年 度		(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說 明
	編 號	名 稱		決 算 數	決 算 數	差 異	%	
0	5110**	董事會支出	0	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	0		職員9名教保員及1名工讀生。
0	5110B*	業務費	0	0	0	0		二、業務費1,854,500元:
0	5110C*	維護費	0	0	0	0		(1)文具印刷費68,400元。
0	5110D*	退休撫卹費	0	0	0	0		(2)郵寄費用1,500元。
0	5110E*	出席及交通費	0	0	0	0		(3)交通費7,000元。
0	5110F*	折舊及攤銷	0	0	0	0		(4)水電費192,000元。
0	5120**	行政管理支出	0	0	0	0		(5)訓練費26,800元。
0	5120A*	人事費	0	0	0	0		(6)雜項購置120,000元:
0	5120B*	業務費	0	0	0	0		A. 除濕機3台20,000元
0	5120C*	維護費	0	0	0	0		B. 幼兒椅10組100,000元
0	5120D*	退休撫卹費	0	0	0	0		(7)慶典費98,400元:畢業典禮45,000元
0	5120E*	折舊及攤銷	0	0	0	0		、親子座談會9,400元、畢業宿營
7,128,636	5130**	教學研究及訓輔支出	7,311,661	7,156,002	155,659	2.18		10,000元、其餘各節慶活動34,000元。
4,449,447	5130A*	人事費	4,734,761	4,622,315	112,446	2.43		(8)輔導教學費361,200元:教學材料費
1,225,332	5130B*	業務費	1,854,500	1,886,895	(32,395)	(1.72)		115,200元、校外教學費60,000元、教具
1,453,857	5130C*	維護費	722,400	646,792	75,608	11.69		費用90,000元、教室佈置費4,000元及
0	5130D*	退休撫卹費	0	0	0	0		其他教學活動92,000元。
0	5130E*	折舊及攤銷	0	0	0	0		(9)雜費979,200元:幼兒餐點費
0	5140**	獎助學金支出	0	0	0	0		800,000元、清潔及其他消耗品151,400
0	5140A*	獎學金支出	0	0	0	0		元、教師健檢費15,000元、及其他雜
0	5140B*	助學金支出	0	0	0	0		費12,800元。
0	5150**	推廣教育支出	0	0	0	0		三、維護費722,400元:
0	5150A*	人事費	0	0	0	0		A. 水管維修費30,000元
0	5150B*	業務費	0	0	0	0		B. 教室地板重建400,000元
0	5150C*	維護費	0	0	0	0		C. 廚房維修20,000元
0	5150D*	退休撫卹費	0	0	0	0		D. 紫消燈更換燈管30,000元
0	5150E*	折舊及攤銷	0	0	0	0		E. 零星修繕30,000元
0	5160**	產學合作支出	0	0	0	0		F. 環境美化202,400元
0	5160A*	人事費	0	0	0	0		G. 視聽教室紫消燈裝設10,000元
0	5160B*	業務費	0	0	0	0		四、其他支出360,000,主要係為支付幼
0	5160C*	維護費	0	0	0	0		兒園租借場地之租金支出。
0	5160D*	退休撫卹費	0	0	0	0		
0	5160E*	折舊及攤銷	0	0	0	0		五、本年度業務費預算數較上年度估計決
0	5170**	其他教學活動支出	0	0	0	0		算數減少32,395元,主要係本年度雜費支
0	5170A*	人事費	0	0	0	0		出減少所致。
0	5170B*	業務費	0	0	0	0		
0	5170C*	維護費	0	0	0	0		六、本年度維護費預算數較上年度估計決
0	5170D*	退休撫卹費	0	0	0	0		算數增加75,608元,主要係幼兒園本年
0	5170E*	折舊及攤銷	0	0	0	0		度新增紫消燈汰換燈管、視聽教室裝置
0	5180**	附屬機構損失	0	0	0	0		紫消燈及水管維修所致。
0	5190**	財務支出	0	0	0	0		
0	5190A*	利息費用	0	0	0	0		
0	5190B*	投資損失	0	0	0	0		
0	5190C*	投資基金損失	0	0	0	0		
0	5190D*	特種基金損失	0	0	0	0		
0	51A0**	其他支出	360,000	365,904	(5,904)	(1.61)		
0	51A0A*	試務費支出	0	0	0	0		
0	51A0B*	財產交易短絀	0	0	0	0		
0	51A0C*	超額年金給付	0	0	0	0		
0	51A0E*	折舊及攤銷	0	0	0	0		
0	51A0Y*	暫估逆差	0	0	0	0		
0	51A0Z*	雜項支出	360,000	365,904	(5,904)	(1.61)		
7,128,636		合計	7,671,661	7,521,906	149,755	1.99		

106學年度

全 頁第 頁
單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總經費及資金			全部計畫各學年度經費		本學年度經費		說明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
本年度未有重大工程及增置土地								

5. 本表填列金額原則為預算數，已過期間之預算數如有修正（如已過期間預算數配合實際發生數調整者），請於本表下備註說明。

備註：

製

表：廖偉伶



主辦會計：陳桓熊



校

長：樓迎統



董事長：楊定一



私立長庚學校財團法人長庚科技大學附設桃園市實驗幼兒園
最近5年現金概況表
102學年度至106學年度

單位：新臺幣元

項 目	106學年度 預算數	105學年度 預估決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	7,639,605	7,776,074	6,939,066	6,929,097	6,595,807	
學雜費收入	7,376,000	7,512,547	6,738,285	7,045,869	6,054,394	
推廣教育收入						
產學合作收入						
其他教學活動收入						
補助及受贈收入						
附屬機構收益						
財務收入	1,500	1,422	3,813	4,591	4,355	
其他收入			9,750	80	20,260	
減：不產生現金流入之收入						
應收預收項目調整增(減)數	262,105	262,105	187,218	(121,443)	516,798	
經常門現金支出(B)	8,084,509	7,934,754	7,679,100	6,244,477	6,159,847	
董事會支出						
行政管理支出						
教學研究及訓輔支出	7,311,661	7,156,002	7,128,636	7,063,949	6,136,087	
獎助學金支出						
推廣教育支出						
產學合作支出						
其他教學活動支出						
附屬機構損失						
財務支出						
其他支出	360,000	365,904				
減：不產生現金流出之支出						
應付預付項目調整增(減)數	412,848	412,848	550,464	(819,472)	23,760	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	(444,904)	(158,680)	(740,034)	684,620	435,960	
出售資產現金收入(D)						
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)		-	-	-	-	
機械儀器及設備						
圖書及博物						
其他設備						
應付租賃款減少數						
預付設備款						
專利權						
電腦軟體						
租賃權益						
其他無形資產						
遞延費用						
什項資產						
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	(444,904)	(158,680)	(740,034)	684,620	435,960	
購置不動產現金支出(G)	-	-	-	-	-	
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
土地權利金						
預付土地款						
預付工程款及未完工程						
待過戶房地產						
舉債現金收入(H)						
短期借款現金收入						
長期借款現金收入						
償債現金支出(I)						
償還短期借款支出						
償還長期借款支出						
影響本期現金收支調整數(J)	294,161	7,937	376,788	13,409	57,078	
本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J	(150,743)	(150,743)	(363,246)	698,029	493,038	
期初現金餘額(L)	3,881,788	4,032,531	4,395,777	3,697,748	3,204,710	
期末現金餘額(M)=K+L	3,731,045	3,881,788	4,032,531	4,395,777	3,697,748	

說明：

1. 本表資料期間為5學年度，本學年度係指所送預算書之年度；其中前4學年度數據為決算數及預估決算數，本學年度為預算數。
2. 「本期現金收支餘(絀)」決算數須與當年度「現金流量表」之「本期現金及銀行存款淨流入(出)數」相符。
3. 影響本期現金收支調整數(J)，係指除不產生現金流入(出)之收入(支出)及應收預收應付預付項目調整增減數、動產、不動產、無形資產及其他資產之出售或購置，及長短期借款收支項目以外之其他投融资活動項目合計。
4. 本學年度預算數與上學年度預估決算數比較，具重大差異部分請於備註欄說明，若已於預算書表內敘明者，則請註明其頁次。
5. 本表請於每年7月底前併同預算書函報本部。

製表

主辦會計

校長或董事長

