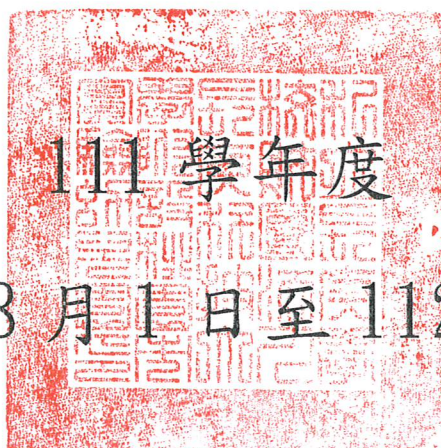


私立長庚學校財團法人長庚科
技大學附設桃園市實驗幼兒園



(自 111 年 8 月 1 日至 112 年 7 月 31 日)

預 算 書

項次	內 容	頁次
1	預算說明書(301表)	001-002
2	收支餘絀預計表(302表)	003
3	預計長期營運資產變動表(303B表)	004
4	預計增置重要長期營運資產明細表(304表)	005
5	預計借款變動表(305表)	006
6	收入預算明細表(306表)	007
7	成本及費用預算明細表(307表)	008
8	預計購建土地及重大工程明細表(308表)	009
9	最近5年現金概況表(309表)	010-011

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

111 學年

全 頁第 頁

壹、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 日獲桃園市政府核准立案，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市實驗幼兒園」，108 年 7 月 4 日經桃園市政府審核通過成為準公共幼兒園(契約期間為 110 年 8 月 1 日起至 113 年 7 月 31 日止)。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

教學目標：實幼目前提供 2-6 歲學習區活動與主題教學的交互串連及建構，讓孩子自然而然的發展正確的生活習慣與學習態度，感受自己存在價值，激發主動學習的動機與創造力，引導在學齡前的孩子累積可以帶著走的必備能力，快樂而自在的成為一獨立個體。

1. 建構「以幼兒為中心」的環境：

所有環境依孩子需求設計，所有的活動安排依孩子的興趣與能力而延展。

2. 提供「開放式教學」模式：

老師與孩子在愛、尊重與信任的基礎上建立互動人際關係，希望孩子所說、所想、所做的，都是快樂、創意、富思考力，累積建構未來踏入社會之無限能量。

3. 推動「全人發展」為教育目標：

透過趣味化的遊戲與開發創意，增進孩子們身體動作、語言表達、認知概念、社會互動等健全的人格發展。

4. 針對 2-6 歲的幼兒規劃了「學習區教學」與「主題教學活動」。

(1)「學習區教學」：依照不同個別差異之能力發展與興趣為取向所規劃的學習區教學，將學習的自主權回歸給孩子，建構其基本能力，養成孩子主動積極的學習態度。學習區包括益智區、積木區、創作區、扮演區、棋奕區、語文區、音樂區、科學區、讀寫萌發區等，其特色為：奠定基本能力與技巧、建立良好的人際互動關係與培養解決問題的能力。

(2)「主題教學活動」：主題教學的核心價值即是以孩子為中心，師生共同選擇一個主題做深入探究，依孩子的能力、興趣開展，重視其生活經驗，為統整教學的活動型態，透過探索生活周遭有興趣的人事物，啟發學習動機。其過程包含觀察、討論(團體、小組)、建構(合作、個別)、創作、分享等，最大的特色為：藉此學習建構知識的方法與解決問題的能力，培養孩子勇於表達、獨立自信、團隊合作、創造思考及追根究底的研究精神。

二、重要長期營運資產增置計畫：

本學年度無重要長期營運資產增置計畫。

三、長期債務之舉借及償還:

本學年度並無任何長期債務之舉借及償還事項。

四、其他重要計畫:

- (1)本校配合桃園市推動準公共化政策，與政府攜手提供平價教保服務，加入後學生每學期可獲得學雜費補助及提供教學相關補助。
- (2)為推廣社會服務，讓更多學齡前之幼兒受惠，擬定增編兩班，增加收托人數 50 人，預估學雜費收入為 13,870 千元。

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明

- (1)本學年度學雜費收入 13,870 千元，較上年度預算 10,793 千元，增加 3,077 千元，約 28.51%，主要係預估 111 學年度擬增加收托人數 50 人所致。
- (2)本學年度補助收入 500 千元，主要係因加入準公共化故桃園市教育局補助之獎勵金。
- (3)本學年度財務收入 1 千元，主要係活存利息收入。

二、成本與費用預算說明：

本學年度教學研究及訓導支出 14,714 千元，較上年度預算 11,604 千元，增加 3,110 千元，約 26.80%，主要係：(1)因配合增加收托人數，自 111 學年度增聘 2 名老師，再加上全國軍公教調薪 4%，致薪資增加 3,023 千元；(2)雜項購置增加 398 千元；(3)配合增班，餐點及輔導教學費增加 521 千元、水電費預估增加 168 千元、環境美化費預估增加 202 千元、慶典活動費增加 16 千元；(4)幼兒園二樓教室修繕已於 110 學年度完成，故修繕費減少 1,262 千元。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

本學年度無重要長期營運資產增置計畫。

肆、其他必要說明：

本學年度各項收入預計 14,371 千元，各項成本與費用 14,714 千元，預計虧損 343 千元。

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

收支餘絀預計表

111學年度

全 頁第 頁

單位:新臺幣元

(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
	各項收入				
7,308,963	學雜費收入	13,869,800	8,220,840	5,648,960	68.72
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	
760,000	補助及受贈收入	500,000	550,000	(50,000)	-9.09
0	附屬機構收益	0	0	0	
342	財務收入	1,000	320	680	212.50
0	銷貨收入	0	0	0	
	其他收入	0	0	0	
8,069,305	收入合計	14,370,800	8,771,160	5,599,640	63.84
0	各項成本與費用	0	0	0	
0	董事會支出	0	0	0	
0	行政管理支出	0	0	0	
12,418,074	教學研究及訓輔支出	14,714,099	13,770,341	943,758	6.85
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	財務費用	0	0	0	
0	銷貨成本	0	0	0	
0	其他支出	0	0	0	
12,418,074	各項成本與費用合計	14,714,099	13,770,341	943,758	6.85
(4,348,769)	本期餘絀	(343,299)	(4,999,181)	4,655,882	-93.13

編號:303B

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

預計長期營運資產變動表

111學年度

全 頁第 頁
單位:新臺幣元

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						
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
機械儀器及設備						
圖書及博物	本年度未有長期營運資產變動					
其他設備						
購建中營運資產						
租賃資產						
租賃權益改良物						
累計減損						
土地						
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						
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						
不動產、房屋及設備淨額						
投資性不動產						
投資性不動產						
購建中之投資性不動產						
累計減損						
投資性不動產						
累計折舊						
投資性不動產						
投資性不動產淨額						
無形資產						
專利權						
電腦軟體						
租賃權益						
發展中之無形資產						
其他無形資產						
累計減損						
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						
長期營運資產淨額合計						

私立長庚學校財團法人長庚科技大學附設桃園市實驗幼兒園
預計增置重要長期營運資產明細表

111學年度

全 頁第 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

收入預算明細表

111學年度

全頁第頁

單位:新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(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
				差異	%	
7,308,963	學雜費收入	13,869,800	8,220,840	5,648,960	68.72	一、本校111學年度預計學生人數為130人(增編2班增加50人)
2,113,939	學費收入	3,794,000	1,558,358	2,235,642	143.46	
5,195,024	雜費收入	10,075,800	6,662,482	3,413,318	51.23	二、大班-24人:2,339千元 中班-24人:2,339千元 小班-50人:4,873千元 幼幼班-32人:3,119千元
0	實習實驗費收入	0	0	0		
0	推廣教育收入	0	0	0		寒暑假開班預估收入1,200千元。
0	推廣教育收入	0	0	0		
0	產學合作收入	0	0	0		三、本學年度學雜費收入較上學年度估計決算數增加5,649千元,主要係(1)111學年度預計增編2班,增加50人,預計學雜費及暑假班增加3,076千元;(2)原預計110學年度下學期增編兩班,因教室改建工程延宕,學雜費收入減少2,277千元;(3)因二樓教室改建工程暑假班未開班及寒假班因疫情影響停課,收入減少208千元所致。
0	產學合作收入	0	0	0		
0	其他教學活動收入	0	0	0		
0	其他教學活動收入	0	0	0		
760,000	補助及受贈收入	500,000	550,000	(50,000)	-9.09	
760,000	補助收入	500,000	550,000	(50,000)	-9.09	四、上學年度補助收入預估決算數主要係加入準公共幼兒園桃園市政府教育局補助之獎勵金150千元、加入準公托補助購置設備400千元。
0	受贈收入	0	0	0		
0	附屬機構收益	0	0	0		
0	附屬機構收益	0	0	0		
342	財務收入	1,000	320	680	212.50	
342	利息收入	1,000	320	680	212.50	五、本學年度利息收入較上學年度估計決算數增加0.7千元,主要係110學年度活存息收入減少所致。
0	投資收益	0	0	0		
0	基金收益	0	0	0		
0	投資基金收益	0	0	0		
0	財務收入其他	0	0	0		
0	銷貨收入	0	0	0		
0	製成品銷貨收入	0	0	0		
0	製成品銷貨退回及折讓	0	0	0		
0	農產品銷貨收入	0	0	0		
0	農產品銷貨退回及折讓	0	0	0		
0	其他收入	0	0	0		
0	財產交易賸餘	0	0	0		
0	試務費收入	0	0	0		
0	住宿費收入	0	0	0		
0	投資性不動產收入	0	0	0		
0	當期原始認列農產品之賸餘	0	0	0		
0	暫估順差收入	0	0	0		
0	雜項收入	0	0	0		
8,069,305	合計	14,370,800	8,771,160	5,599,640	63.84	

成本及費用預算明細表

111學年度

全頁第頁

單位:新臺幣元

經常門

(前)學年度 決算數	項目名稱	(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
				差異	%	
0	董事會支出	0	0	0		一、本年度人事費編列2名廚工、1名組員、1名辦事員、13名教保員及1名工讀生。 二、業務費4,048,754元： (1)文具印刷費84,400元。 (2)郵寄費用1,500元。 (3)交通費9,000元。 (4)水電費360,000元。 (5)訓練費65,200元。 (6)部門基金18,000元 (7)慶典費172,000元：畢業典禮20,000元、親子座談會14,000元、畢業宿營20,000元、其餘各節慶活動118,000元。 (8)輔導教學費870,000元：教學材料費265,600元、校外教學費120,000元、教具費用200,000元、教室佈置費4,000元及其他教學活動280,400元。 (9)雜費2,070,654元：幼兒餐點費1,356,000元、清潔及其他消耗品286,000元、教師健檢費22,500元、租金支出365,904元、及其他雜費40,250元 (10)雜項購置398,000元：幼兒桌子328,000元、會議桌40,000元及沙發30,000元。 三、維護費1,124,800元： (1)廚房設備更新150,000元 (2)瓦斯中斷器200,000元 (3)水管維修100,000元 (4)紫消燈新設及更換120,000元 (5)零星修繕150,000元 (6)環境美化404,800元 四、本學年度人事費預算數較上學年度估計決算數增加3,257千元，主要係111學年度配合增加收托人數，增編教保員、廚工及全國軍公教調薪4%，111學年度預算人事費增加3,076千元所致。 五、本學年度業務費預算數較上學年度估計決算數增加1,819千元，主要係配合增班，餐點及輔導教學費增加521千元、水電費增加168千元、環境美化費增加202千元、慶典活動費增加16千元及雜項購置增加398千元所致。 六、本學年度維護費預算數較上學年度估計決算數減少4,132千元，主要係幼兒園二樓教室修繕(含樓梯)於110學年度完工，110學年度已支付尾款4,033千元。
0	人事費	0	0	0		
0	業務費	0	0	0		
0	維護費	0	0	0		
0	退休撫卹費	0	0	0		
0	出席及交通費	0	0	0		
0	折舊及攤銷	0	0	0		
0	行政管理支出	0	0	0		
0	人事費	0	0	0		
0	業務費	0	0	0		
0	維護費	0	0	0		
0	退休撫卹費	0	0	0		
0	折舊及攤銷	0	0	0		
12,418,074	教學研究及訓輔支出	14,714,099	13,770,341	943,758	6.85	
5,986,724	人事費	9,540,545	6,283,300	3,257,245	51.84	
1,793,148	業務費	4,048,754	2,229,646	1,819,108	81.59	
4,638,202	維護費	1,124,800	5,257,395	(4,132,595)	-78.61	
0	退休撫卹費	0	0	0		
0	折舊及攤銷	0	0	0		
0	獎助學金支出	0	0	0		
0	獎學金支出	0	0	0		
0	助學金支出	0	0	0		
0	推廣教育支出	0	0	0		
0	人事費	0	0	0		
0	業務費	0	0	0		
0	維護費	0	0	0		
0	退休撫卹費	0	0	0		
0	折舊及攤銷	0	0	0		
0	產學合作支出	0	0	0		
0	人事費	0	0	0		
0	業務費	0	0	0		
0	維護費	0	0	0		
0	退休撫卹費	0	0	0		
0	折舊及攤銷	0	0	0		
0	其他教學活動支出	0	0	0		
0	人事費	0	0	0		
0	業務費	0	0	0		
0	維護費	0	0	0		
0	退休撫卹費	0	0	0		
0	折舊及攤銷	0	0	0		
0	附屬機構損失	0	0	0		
0	財務費用	0	0	0		
0	利息費用	0	0	0		
0	投資損失	0	0	0		
0	投資基金損失	0	0	0		
0	特種基金損失	0	0	0		
0	銷貨成本	0	0	0		
0	製成品銷貨成本	0	0	0		
0	農產品銷貨成本	0	0	0		
0	其他支出	0	0	0		
0	試務費支出	0	0	0		
0	財產交易短絀	0	0	0		
0	超額年金給付	0	0	0		
0	折舊及攤銷	0	0	0		
0	投資性不動產費用	0	0	0		
0	當期原始認列農產品之短絀	0	0	0		
0	暫估逆差	0	0	0		
0	雜項支出	0	0	0		
12,418,074	合計	14,714,099	13,770,341	943,758	6.85	

預計購建土地及重大工程明細表

111學年度

全 頁第 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

- 說明：1. 單位名稱配合報表之編製主體作適當表達：(1)以學校法人為編製主體者，單位名稱為『00學校財團法人』；(2)以學法人所設私立學校為編製者，單位名稱為『00學校』。
2. 預計重大工程之總預算在新臺幣五千萬元以上及增置土地，應填列本表。
3. 增置土地及各項工程應分別依各辦理學年度填列所需預算金額及其資金來源。
4. 增置土地及工程如屬同一計畫者，應分別列示其預算金額及資金來源。
5. 土地及各項工程之用途與規劃細目應在說明欄中敘明。
6. 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。
7. 本表填列之全部計畫個學年度預算欄位，應依各項土地及工程計畫之各學年度已編列與未來學年度預估編列金額分別達，且預算合計數應等於各該土地及工程計畫之總預算。

備註：

編號:309

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
107學年度至111學年度

單位：新臺幣元

項 目	111學年度 預算數	110學年度 預估決算數	109學年度 決算數	108學年度 決算數	107學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	16,031,023	11,545,367	6,385,423	9,907,425	6,000,779	
學雜費收入	13,869,800	8,220,840	7,308,963	8,200,907	7,345,827	
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	500,000	550,000	760,000	400,000		
附屬機構收益						
財務收入	1,000	320	342	1,203	1,637	
銷貨收入						
其他收入					1,360	
減：不產生現金流入之收入						
資產負債項目調整增(減)數	1,660,223	2,774,207	(1,683,882)	1,305,315	(1,348,045)	
利息股利調整數						
經常門現金支出(B)	17,597,272	18,829,834	9,172,181	7,959,823	9,121,333	
董事會支出						
行政管理支出						
教學研究及訓輔支出	14,714,099	13,770,341	12,418,074	8,691,880	7,763,050	
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						
財務費用						
銷貨成本						
其他支出						
減：不產生現金流出之成本與費用						
資產負債項目調整增(減)數	2,883,173	5,059,493	(3,245,893)	(732,057)	1,358,283	
利息調整數						
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	(1,566,249)	(7,284,467)	(2,786,758)	1,947,602	(3,120,554)	
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						
租賃資產						
應付租賃款減少數						
預付設備款						
租賃權益改良物						
生物資產-非流動						
專利權						
電腦軟體						
租賃權益						
發展中之無形資產						
其他無形資產						
遞延資產						
什項資產						
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	(1,566,249)	(7,284,467)	(2,786,758)	1,947,602	(3,120,554)	
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						
未完工程						
待過戶房地產						
租賃資產						
租賃權益改良物						
租賃權益						
遞延資產						
投資性不動產						
購建中之投資性不動產						
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						

編號:309

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
107學年度至111學年度

單位：新臺幣元

項 目	111學年度 預算數	110學年度 預估決算數	109學年度 決算數	108學年度 決算數	107學年度 決算數	備註
影響本期現金收支調整數(J)	343,299	4,999,181	4,348,769	89,770	414,226	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)=F-G+H-I+J	(1,222,950)	(2,285,286)	1,562,011	2,037,372	(2,706,328)	
期初現金及銀行存款餘額(L)	3,356,168	5,641,454	4,079,443	2,042,071	4,748,399	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	2,133,218	3,356,168	5,641,454	4,079,443	2,042,071	

說明：

1. 單位名稱配合報表之編製主體作適當表達：(1)以學校法人為編製主體者，單位名稱為『00學校財團法人』；(2)以學校法人所設私立學校為編製者，單位名稱為『00學校』。

2. 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。

3. 「本期現金及銀行存款淨流入(出)數」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。

4. 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(成本與費用)、應收預收應付預付項目調整增減數及利息股利調整數、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資及籌資活動項目合計。

5. 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。

製 表：廖偉伶



主辦會計：江幸瑾



校 長：樓迎統



董 事 長：王文淵

