

環球學校財團法人  
環球科技大學附設  
雲林縣私立實習幼兒園



102 學年度

(自 102 年 08 月 01 日至 103 年 07 月 31 日)

預 算 書

環球學校財團法人環球科技大學附設雲林縣私立實習幼兒園

收支餘絀預計表

102學年度

單位：新臺幣元

| (前)年度決算數  | 科 目       | (本)年度預算數<br>(1) | 估計(上)年度<br>決算數<br>(2) | 比較增減              |                      | 說 明                                |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|
|           |           |                 |                       | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |                                    |
| 6,610,914 | 收入合計      | 7,367,000       | 6,817,797             | 549,203           | 8%                   |                                    |
| 6,459,063 | 學費收入      | 7,264,000       | 6,734,997             | 529,003           | 8%                   | 註冊費、期費、試讀費、才藝課                     |
| 146,480   | 補助及捐贈收入   | 100,000         | 80,000                | 20,000            | 25%                  | 心願樹                                |
| 4,431     | 財務收入      | 3,000           | 2,800                 | 200               | 7%                   | 利息收入                               |
| 940       | 其他收入      | 0               |                       |                   |                      |                                    |
| 6,629,184 | 各項支出      | 7,155,448       | 6,607,512             | 547,936           | 8%                   |                                    |
| 1,371,278 | 行政管理支出    | 1,350,032       | 1,323,805             | 26,227            | 2%                   | 行政、廚工薪水、保險費、退休金、園長加給、保育員薪水、保險費、退休金 |
| 5,257,906 | 教學研究及訓輔支出 | 5,805,416       | 5,283,707             | 521,709           | 10%                  |                                    |
| (18,270)  | 學年度餘絀     | 211,552         | 210,285               | 1,267             | 1%                   |                                    |

環球學校財團法人環球科技大學附設雲林縣私立實習幼兒園

預計固定資產及無形資產變動表

102學年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱   | 估計本學年初<br>結存金額 | 預計本年度<br>增加金額 | 預計本年度<br>減少金額 | 預計本年度底<br>結存金額 | 說明 |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|----|
| 固定資產   | 1,479,238      | 190,000       |               | 1,669,238      |    |
| 辦公設備   | 142,587        |               |               | 142,587        |    |
| 教學設備   | 106,884        | 90,000        |               | 196,884        |    |
| 雜項設備   | 1,229,767      | 100,000       |               | 1,329,767      |    |
| 累計折舊   | 360,659        | 360,955       |               | 721,614        |    |
| 辦公設備   | 14,504         | 13,685        |               | 28,189         |    |
| 教學設備   | 57,976         | 66,928        |               | 124,904        |    |
| 雜項設備   | 288,179        | 280,342       |               | 568,521        |    |
| 固定資產淨額 | 1,118,579      | -170,955      |               | 947,624        |    |

環球學校財團法人環球科技大學附設雲林縣私立實習幼兒園

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

102學年度

單位：新臺幣元

| 科目、重要固定資產及無形資產名稱 | 提出單位  | 數量 | 單價      | 總價      | 備註 |
|------------------|-------|----|---------|---------|----|
| 固定資產             |       |    |         |         |    |
| 教學設備             |       |    |         |         |    |
| 圖書櫃              | 附設幼兒園 | 3  | 10,000  | 30,000  |    |
| 教具櫃              | 附設幼兒園 | 4  | 15,000  | 60,000  |    |
| 雜項設備             | 附設幼兒園 | 1  | 100,000 | 100,000 |    |
| 合計               |       |    |         | 190,000 |    |

環球學校財團法人環球科技大學附設雲林縣私立實習幼兒園

收入預算明細表

102學年度

單位：新臺幣元

| (前)年度決算數  | 科 目    |         | (本)年度<br>預算數 | 估計(上)年度<br>決算數 | (本)年度預算與估計(上)<br>年度決算比較 |         | 說 明 |
|-----------|--------|---------|--------------|----------------|-------------------------|---------|-----|
|           | 編號     | 名稱      |              |                | 差 異                     | %       |     |
| 6,459,063 | 4111   | 學費收入    | 7,264,000    | 6,734,997      | 529,003                 | 7.85%   |     |
| 1,679,160 | 411101 | 註冊費     | 1,989,000    | 1,897,255      | 91,745                  | 4.84%   |     |
| 4,272,987 | 411102 | 期費      | 5,005,000    | 4,465,892      | 539,108                 | 12.07%  |     |
| 7,500     | 411103 | 試讀費     | 30,000       | 15,000         | 15,000                  | 100.00% |     |
| 420,550   | 411104 | 才藝課     | 240,000      | 356,850        | (116,850)               | -32.74% |     |
| 78,866    | 411105 | 安親費     | 0            | 0              | 0                       | 0.00%   |     |
| 146,480   | 4150   | 補助及捐贈收入 | 100,000      | 80,000         | 20,000                  | 25.00%  |     |
| 146,480   | 4151   | 補助收入    | 100,000      | 80,000         | 20,000                  | 25.00%  |     |
| 4,431     | 4170   | 財務收入    | 3,000        | 2,800          | 200                     | 7.14%   |     |
| 4,431     | 4171   | 利息收入    | 3,000        | 2,800          | 200                     | 7.14%   |     |
| 940       | 4190   | 其他收入    | 0            | 0              | 0                       | 0.00%   |     |
| 940       | 4199   | 雜項收入    | 0            | 0              | 0                       | 0.00%   |     |
| 6,610,914 |        | 收入合計    | 7,367,000    | 6,817,797      | 549,203                 | 8.06%   |     |

環球學校財團法人環球科技大學附設雲林縣私立實習幼兒園

支出預算明細表

102學年度

單位：新臺幣元

| 前年度決算數    | 科 目  |           | 本年度預算數    | 上年度<br>決算數 | 本年度預算與上年度估計決算<br>比較 |         | 說 明   |
|-----------|------|-----------|-----------|------------|---------------------|---------|-------|
|           | 編號   | 名稱        |           |            | 差 異                 | %       |       |
| 1,371,278 | 5120 | 行政管理支出    | 1,350,032 | 1,323,805  | 26,227              | 1.98%   | 詳如附件一 |
| 832,745   | 5121 | 人事費       | 803,232   | 796,258    | 6,974               | 0.88%   |       |
| 218,729   | 5122 | 業務費       | 386,800   | 270,355    | 116,445             | 43.07%  |       |
| 13,080    | 5123 | 維護及報廢     | 20,000    | 6,500      | 13,500              | 207.69% |       |
| 306,724   | 5125 | 折舊及攤銷     | 140,000   | 250,692    | (110,692)           | -44.15% |       |
| 5,257,906 | 5130 | 教學研究及訓輔支出 | 5,805,416 | 5,283,707  | 521,709             | 9.87%   | 詳如附件一 |
| 3,579,644 | 5131 | 人事費       | 4,090,816 | 3,689,512  | 401,304             | 10.88%  |       |
| 1,607,961 | 5132 | 業務費       | 1,657,600 | 1,523,695  | 133,905             | 8.79%   |       |
| 9,943     | 5133 | 維護及報廢     | 40,000    | 26,850     | 13,150              | 48.98%  |       |
| 60,358    | 5135 | 折舊及攤銷     | 17,000    | 43,650     | (26,650)            | -61.05% |       |
| 6,629,184 |      | 支 出 合 計   | 7,155,448 | 6,607,512  | 547,936             | 8.29%   |       |

製表人：蔡佳珉 

主辦會計：蔡佳珉 

園長：韋明淑 

董事長：許淑敏 