

環球學校財團法人

附設

雲林縣私立實習幼兒園



103 學年度

(自 103 年 08 月 01 日至 104 年 07 月 31 日)

預 算 書

環球學校財團法人附設雲林縣私立實習幼兒園

收支餘絀預計表

103學年度

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 |
| 6,659,475 | 各項收入 | 7,682,320 | 5,936,554 | 1,745,766 | 29% |
| 6,543,223 | 學費收入 | 7,577,320 | 5,873,396 | 1,703,924 | 29% |
| 110,840 | 補助及捐贈收入 | 100,000 | 60,000 | 40,000 | 67% |
| 4,711 | 財務收入 | 5,000 | 2,290 | 2,710 | 118% |
| 701 | 其他收入 | 0 | 868 | -868 | -100% |
| 6,622,643 | 各項支出 | 7,096,252 | 6,080,590 | 1,015,662 | 17% |
| 1,397,209 | 行政管理支出 | 1,433,624 | 1,262,296 | 171,328 | 14% |
| 5,225,434 | 教學研究及訓輔支出 | 5,662,628 | 4,818,294 | 844,334 | 18% |
| 36,832 | 本期餘絀 | 586,068 | -144,036 | 730,104 | -507% |

編號：303B

環球學校財團法人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

103學年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 估計本學年初 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 | 3,310,923 | 185,000 | | 3,495,923 | |
| 辦公設備 | 194,475 | 15,000 | | 209,475 | |
| 教學設備 | 388,784 | 90,000 | | 478,784 | |
| 雜項設備 | 2,727,664 | 80,000 | | 2,807,664 | |
| 累計折舊 | 2,561,781 | 364,476 | | 2,926,257 | |
| 辦公設備 | 178,680 | 10,416 | | 189,096 | |
| 教學設備 | 281,189 | 58,788 | | 339,977 | |
| 雜項設備 | 2,101,912 | 295,272 | | 2,397,184 | |
| 固定資產淨額 | 749,142 | -179,476 | | 569,666 | |

編號：304

環球學校財團法人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
103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 | | | | | |
| 辦公設備 | | | | 15,000 | |
| 彩色印表機 | 附設幼兒園 | 1 | 15,000 | 15,000 | |
| 教學設備 | | | | 90,000 | |
| 冷氣機 | 附設幼兒園 | 2 | 25,000 | 50,000 | |
| 教具櫃 | 附設幼兒園 | 4 | 10,000 | 40,000 | |
| 雜項設備 | | | | 80,000 | |
| 戶外遊戲區遮陽網 | 附設幼兒園 | 1 | 55,000 | 55,000 | |
| 幼兒園大型LOGO | 附設幼兒園 | 1 | 25,000 | 25,000 | |
| 合計 | | | | 185,000 | |

環球學校財團法人附設雲林縣私立實習幼兒園

收入預算明細表

103學年度

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 | % | |
| 6,543,223 | 4111 | 學費收入 | 7,577,320 | 5,873,396 | 1,703,924 | 29% | 詳如附件一 P9 |
| 1,797,040 | 411101 | 註冊費 | 1,912,320 | 1,537,023 | 375,297 | 24% | |
| 4,188,600 | 411102 | 期費 | 5,250,000 | 3,935,473 | 1,314,527 | 33% | |
| 16,500 | 411103 | 試讀費 | 15,000 | 17,500 | (2,500) | -14% | |
| 521,250 | 411104 | 才藝課 | 400,000 | 383,400 | 16,600 | 4% | |
| 19,833 | 411105 | 安親費 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 110,840 | 4150 | 補助及捐贈收入 | 100,000 | 60,000 | 40,000 | 67% | |
| 110,840 | 4151 | 補助收入 | 100,000 | 60,000 | 40,000 | 67% | |
| 4,711 | 4170 | 財務收入 | 5,000 | 2,290 | 2,710 | 118% | |
| 4,711 | 4171 | 利息收入 | 5,000 | 2,290 | 2,710 | 118% | |
| 701 | 4190 | 其他收入 | 0 | 868 | -868 | -100% | 詳如附件一 P9 |
| 701 | 4199 | 雜項收入 | 0 | 868 | -868 | -100% | |
| 6,659,475 | | 收入合計 | 7,682,320 | 5,936,554 | 1,745,766 | 29% | |

環球學校財團法人附設雲林縣私立實習幼兒園

支出預算明細表

103學年度

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 | % | |
| 1,397,209 | 5120 | 行政管理支出 | 1,433,624 | 1,262,296 | 171,328 | 14% | 詳如附件二 P10 |
| 895,184 | 5121 | 人事費 | 839,736 | 796,485 | 43,251 | 5% | |
| 191,373 | 5122 | 業務費 | 268,200 | 152,490 | 115,710 | 76% | |
| 11,300 | 5123 | 維護及報廢 | 20,000 | 7,000 | 13,000 | 186% | |
| 299,352 | 5125 | 折舊及攤銷 | 305,688 | 306,322 | (634) | 0% | |
| 5,225,434 | 5130 | 教學研究及訓輔支出 | 5,662,628 | 4,818,294 | 844,334 | 18% | 詳如附件二 P10 |
| 3,730,821 | 5131 | 人事費 | 4,053,840 | 3,336,349 | 717,491 | 22% | |
| 1,391,117 | 5132 | 業務費 | 1,510,000 | 1,411,738 | 98,262 | 7% | |
| 45,520 | 5133 | 維護及報廢 | 40,000 | 11,940 | 28,060 | 235% | |
| 57,976 | 5135 | 折舊及攤銷 | 58,788 | 58,266 | 522 | 1% | |
| 6,622,643 | | 支 出 合 計 | 7,096,252 | 6,080,590 | 1,015,662 | 17% | |

製 表：賴怡婷

會計賴怡婷

主辦會計：賴怡婷

會計賴怡婷

園 長：田玉燕

田玉燕

董 事 長：許淑敏

許淑敏