

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



105 學年度

(自 105 年 08 月 01 日至 106 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

105 學年度預算書目錄

(自 105 年 8 月 1 日至 106 年 7 月 31 日止)

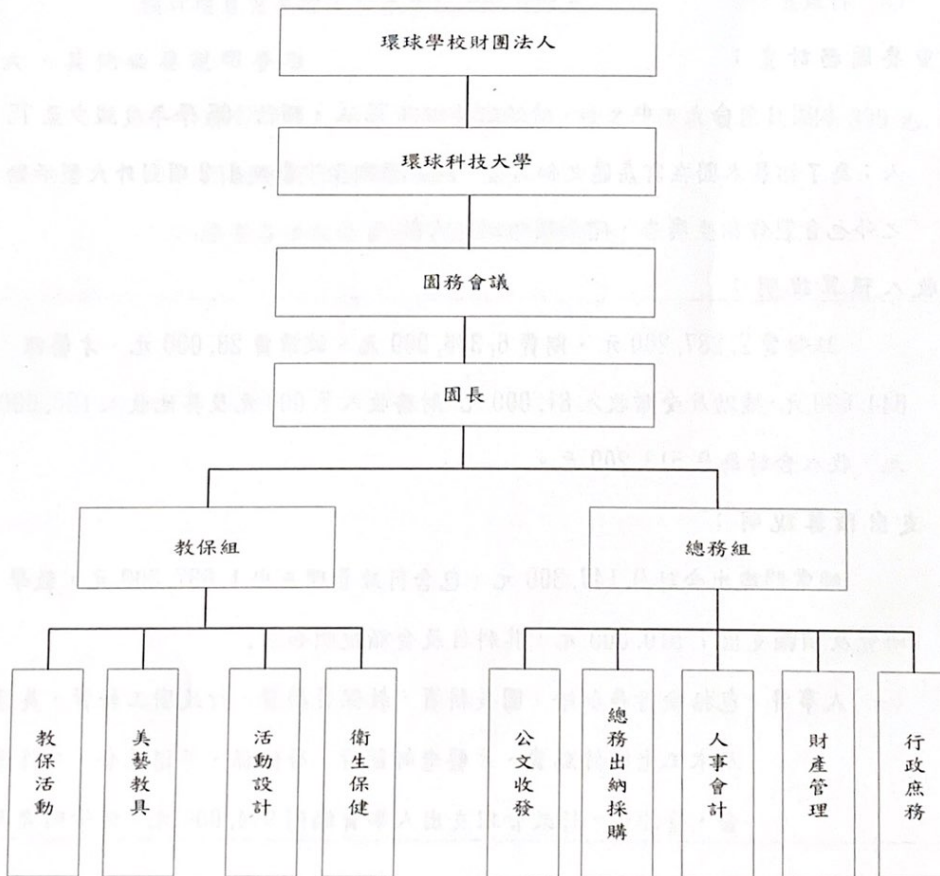
項目	頁次
預算說明書	1-3
收支餘絀預計表	4
預計固定資產及無形資產變動表	5
預計增置重要固定資產及無形資產明細表	6
收入預算明細表	7
支出預算明細表	8
收入預算說明(附件一)	9
支出預算說明(附件二)	10-12

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 算 說 明 書
105 學年度

一、幼兒園組織及職掌：

本園設置辦法係依據民國 94 年 06 月 13 日雲林縣政府府設幼字第 0940660387 號函准予備案。於民國 104 年 6 月 22 日府教特二字第 1045420257 號函同意變更設立性質為私立學校附設。

(一) 組織架構圖：



(二)本園各部門之職掌：

本園置園長一人，綜理園務，並呈校長及董事長。

1.教保組負責下列事項：

(1)教保活動組：置組長一人，規畫辦理兒童保育、教保課程及材料等事項。

(2)美藝教具組：置組長一人，規畫園內情境佈置等事項。

(3)活動設計組：置組長一人，辦理園內大型活動等事項。

(4)衛生保健組：置組長一人，辦理兒童保健衛生，策劃執行衛生教育等事項。

2.總務組負責下列事項：

(1)公文收發。

(2)總務出納採購。

(3)人事會計。

(4)財產管理。

(5)行政庶務。

二、重要園務計畫：

本園目前分大、中、小、幼幼班共四班 79 人，預估 105 學年度減少至 75 人；為了拓展本園在雲嘉區之知名度，除每學期至少舉辦 1~2 項對外大型活動之外也會製作招生廣告，增加園內幼兒人數。

三、收入預算說明：

註冊費 2,287,200 元、期費 6,336,000 元、試讀費 28,000 元、才藝課 644,000 元、補助及受贈收入 81,000 元、財務收入 7,000 元及其他收入 130,000 元，收入合計為 9,513,200 元。

四、支出預算說明：

經常門歲出合計 9,147,300 元，包含行政管理支出 1,637,300 元，教學研究及訓輔支出 7,510,000 元，其科目及金額說明如下：

(一)人事費：包括執行長加給、園長薪資、教保員薪資、行政廚工薪資、美語及木工老師鐘點費、才藝老師薪資、勞健保、勞退基金、工作獎金、簽約金。行政管理支出人事費編列 974,000 元，教學研究及

訓輔支出人事費編列 5,504,800 元。

(二)業務費：包括行政管理業務費 383,300 元，教學研究及訓輔支出業務費 1,918,800 元。

(三)維護及報廢：包括行政管理維護及報廢 100,000 元，教學及訓輔研究支出維護及報廢 60,000 元。

(四)折舊及攤銷：包括行政管理折舊及攤銷 180,000 元，教學研究及訓輔折舊及攤銷 26,400 元。

五、重要固定資產增置計畫說明：

辦公設備：彩色印表機 15,000 元，小計 15,000 元。

教學設備：棉被櫃 30,000 元、書包櫃 24,000 元，小計 54,000 元。

雜項設備：空間收納櫃 100,000 元、櫃檯 LOGO 30,000 元，小計 130,000 元。

預計增置重要固定資產共計 199,000 元。

六、其他必要說明事項：

(一)經常門歲入預算 9,513,200 元，經常門歲出預算 9,147,300 元，經常門剩餘數 365,900 元。

(二)添置各項設備資本門預算 199,000 元。

編號：302

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

105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
8,164,901	各項收入	9,513,200	8,921,392	591,808	7%
7,886,274	學費收入	9,295,200	8,700,497	594,703	7%
83,680	補助及受贈收入	81,000	87,560	-6,560	-7%
5,787	財務收入	7,000	7,131	(131)	-2%
189,160	其他收入	130,000	126,204	3,796	0%
7,358,485	各項支出	9,147,300	7,784,773	1,362,527	18%
1,405,256	行政管理支出	1,637,300	1,642,483	-5,183	0%
5,953,229	教學研究及訓輔支出	7,510,000	6,142,290	1,367,710	22%
806,416	本期餘絀	365,900	1,136,619	(770,719)	-68%

編號：303B

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

105學年度

單位：新臺幣元

科目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度底 結存金額	說明
固定資產	1,597,666	199,000		1,796,666	
辦公設備	98,800	15,000		113,800	
教學設備	191,447	54,000		245,447	
雜項設備	1,307,419	130,000		1,437,419	
累計折舊	284,212	218,400		502,612	
辦公設備	50,966	21,600		72,566	
教學設備	84,514	26,400		110,914	
雜項設備	148,732	170,400		319,132	
固定資產淨額	1,313,454	-19,400		1,294,054	

編號：304

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

105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				54,000	
棉被櫃	附設幼兒園	2	15,000	30,000	
書包櫃	附設幼兒園	2	12,000	24,000	
雜項設備				130,000	
空間收納櫃	附設幼兒園	1	100,000	100,000	
櫃檯LOGO	附設幼兒園	1	30,000	30,000	
合計				199,000	

編號：306

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

105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	%		
7,886,274	4111	學費收入	9,295,200	8,700,497	594,703	7%	詳如附件一 P9	
1,967,097	411101	註冊費	2,287,200	2,186,240	100,960	5%		
5,276,227	411102	期費	6,336,000	5,941,307	394,693	7%		
47,250	411103	試讀費	28,000	33,000	(5,000)	-15%		
595,700	411104	才藝課	644,000	539,950	104,050	19%		
83,680	4150	補助及受贈收入	81,000	87,560	-6,560	-7%		詳如附件一 P9
10,680	4151	補助收入	21,000	10,680	10,320	97%		
73,000	4152	受贈收入	60,000	76,880	(16,880)	-22%		
5,787	4170	財務收入	7,000	7,131	(131)	-2%		詳如附件一 P9
5,787	4171	利息收入	7,000	7,131	(131)	-2%		
189,160	4190	其他收入	130,000	126,204	3,796	3%	詳如附件一 P9	
189,160	4199	雜項收入	130,000	126,204	3,796	3%		
8,164,901		收入合計	9,513,200	8,921,392	591,808	7%		

編號：307

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

105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	%	
1,405,256	5120	行政管理支出	1,637,300	1,642,483	(5,183)	0%	詳如附件二 P10
849,468	5121	人事費	974,000	975,074	(1,074)	0%	
209,973	5122	業務費	383,300	410,577	(27,277)	-7%	
50,550	5123	維護及報廢	100,000	62,550	37,450	60%	
295,265	5125	折舊及攤銷	180,000	194,282	(14,282)	-7%	
5,953,229	5130	教學研究及訓練支出	7,510,000	6,142,290	1,367,710	22%	詳如附件二 P11-12
4,110,077	5131	人事費	5,504,800	4,180,948	1,323,852	32%	
1,739,714	5132	業務費	1,918,800	1,869,079	49,721	3%	
65,650	5133	維護及報廢	60,000	70,640	(10,640)	-15%	
37,788	5135	折舊及攤銷	26,400	21,623	4,777	22%	
7,358,485		支出合計	9,147,300	7,784,773	1,362,527	4%	

附件一：收入預算說明

會計科目及支出項目	金額	小計	合計	總計	備註
學費收入				9,295,200	
註冊費			2,287,200		
大班		750,000			15000元*25人*2學期
中班		673,200			15300元*22人*2學期
小班		550,800			15300元*18人*2學期
幼幼班		313,200			
3歲以上	244,800				15300元*8人*2學期
2歲-未滿3歲	68,400				17100元*2人*2學期
期費			6,336,000		106/1/28(六)過年
大班		2,100,000			7000元*25人*12個月
中班		1,848,000			7000元*22人*12個月
小班		1,512,000			7000元*18人*12個月
幼幼班		876,000			
3歲以上	672,000				7000元*8人*12個月
2歲-未滿3歲	204,000				8500元*2人*12個月
試讀費			28,000		
才藝課			644,000		
直排輪		72,000			150元*20堂*12人*2學期
武術		72,000			150元*20堂*12人*2學期
美陶		350,000			250元*20堂*35人*2學期
奧福音樂		150,000			250元*20堂*15人*2學期
補助及受贈收入				81,000	
補助收入			21,000		
縣政府補助		11,000			
5歲幼兒免學費行政補助	1,000				20元*25人*2學期
特教生招收單位補助	10,000				5000元*1人*2學期
其他單位補助		10,000			
受贈收入			60,000		心願樹捐贈收入
財務收入			7,000	7,000	
利息收入		7,000			銀行利息收入
其他收入			130,000	130,000	
雜項收入		130,000			
母親節親子旅遊	30,000				1000元*30組家庭
兒童創意科學營	30,000				1000元*30人
畢業紀念冊	62,500				2500元*25人
畢業典禮表演服	7,500				100元*75人
合 計				9,513,200	

附件二：支出預算說明

會計科目及支出項目	金額	小計	合計	總計	備註
行政管理支出				1,637,300	
人事費			974,000		
行政及廚工薪資		744,000			
員工保險費		88,800			勞健保學校負擔
勞保	50,400				
健保	36,000				
團保	2,400				
勞工退休金		43,200			薪資總額6%
工作獎金		50,000			
簽約金		48,000			
業務費			383,300		
辦公費		21,600			1800元*12個月
廣告費		112,000			
網頁設計	100,000				
徵才廣告	12,000				
清潔費		82,100			
洗手乳	10,200				850元*12次
乾洗手酒精	4,800				400元*12桶
期末消毒	7,500				3750元*2次
洗碗精	6,000				500元*12個月
口罩	1,200				100元*12個月
垃圾袋	2,400				200元*12個月
衛生紙	6,000				500元*12個月
擦手紙	6,000				500元*12個月
醫療保健用品	8,000				4000元*2學期
外牆清洗	30,000				
郵電費		6,000			500元*12個月
財務簽證		60,000			正風會計師/年
水電費		33,000			110000*30%
職工福利		21,600			
聚餐	6,000				3個月1次，4*5000元*30%
員工一日遊	3,000				1500元*2人
望年會聚餐	9,000				禮品餐費*30%
其他	3,600				教師節、端午節、中秋節
公關業務費		27,000			
家長生產禮品	9,000				尿布450元*2包*10人
喜帖喪帖花籃	18,000				花籃1800元*10次
其他費用		20,000			小額之器具或用品
維護及報廢			100,000		
折舊及攤銷			180,000		15000元*12個月
合 計				1,637,300	

附件二：支出預算說明(2)

會計科目及支出項目	金額	小計	合計	總計	備註
教學研究及訓輔支出				7,510,000	
人事費			5,504,800		
教保員及才藝老師薪資		4,462,000			
執行長加給	120,000				10000元*12個月
園長薪資及加給	600,000				50000元*12個月
教保員	3,072,000				8人*12個月
英文老師	120,000				10000元*12個月
木工老師	120,000				10000元*12個月
正音老師	20,000				1000*20堂課
才藝老師	410,000				
員工保險費		346,800			勞健保學校負擔
勞保	180,000				
健保	120,000				
團保	10,800				
二代健保	36,000				3000元*12個月
勞工退休金		156,000			薪資總額6%
工作獎金		324,000			
簽約金		216,000			
業務費			1,918,800		
教學材料費		90,000			100元*75人*12個月
活動費		778,000			
期初課程說明會	20,000				10000元*2次
兒童節口腔保健活動	15,000				
教學觀摩暨招生說明會	30,000				餐盒及活動費用*2次
兒童創意科學營	30,000				
畢業典禮	100,000				佈置,錄影,光碟,雜費
小三鐵活動	20,000				
母親節親子旅遊	60,000				含遊覽車、禮品
父親節	10,000				含禮品
萬聖節討糖活動	15,000				小禮物及糖果
心願樹	300,000				
耶誕晚宴	45,000				樂團、禮物、雜費
慶生會(蛋糕)	18,000				1500元*12個月
戶外教學(車資、保險)	115,000				(20000元+3000元)*5次
影印費		48,000			3800元*12個月
圖書費		20,000			主題教學相關書籍
伙食費		720,000			60000元*12個月
晤餐費(教案研討)		18,000			100元*10人*18次
瓦斯費		10,800			900元*12個月
招生廣告費		50,000			宣傳車、文宣
水電費		77,000			110000*70%

附件二：支出預算說明(2)

會計科目及支出項目	金額	小計	合計	總計	備註
職工福利		77,000			
聚餐	14,000				3個月1次，4*5000元*70%
員工一日遊	15,000				1500元*10人
望年會聚餐	21,000				禮品餐費*70%
其他	27,000				教師節、端午節、中秋節
其他費用		30,000			小額之器具或用品
維護及報廢			60,000		
折舊及攤銷			26,400		2200元*12個月
合計				7,510,000	

製 表：賴怡婷

會計賴怡婷

主辦會計：賴怡婷

會計賴怡婷

執行長：韋明淑

幼兒園
執行長 韋明淑

代理校長：林三立

代理
校長 林三立

董事長：許淑敏

董事長許淑敏