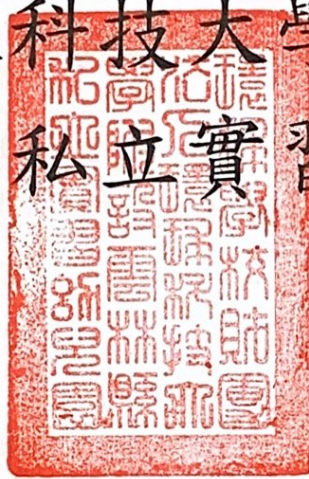


環球學校財團法人
環球科技大學附設
雲林縣私立實習幼兒園



106 學年度

(自 106 年 08 月 01 日至 107 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

106 學年度預算書目錄

(自 106 年 8 月 1 日至 107 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

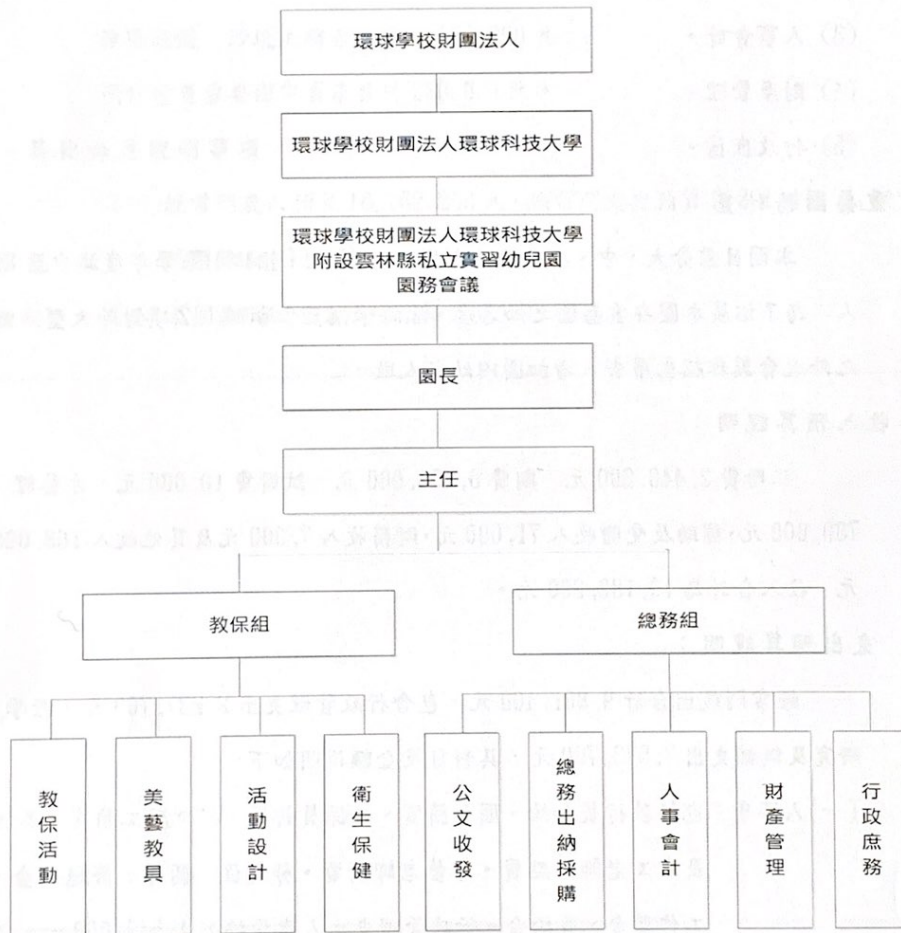
環球學校財團法人
環球科技大學附設雲林縣私立實習幼兒園
預 算 說 明 書

106 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 91 人，預估 106 學年度減少至 80 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 2,440,200 元、期費 6,756,000 元、試讀費 10,000 元、才藝課 730,000 元、補助及受贈收入 71,000 元、財務收入 7,000 元及其他收入 168,000 元，收入合計為 10,182,200 元。

四、支出預算說明：

經常門歲出合計 9,801,400 元，包含行政管理支出 2,227,700 元，教學研究及訓輔支出 7,573,700 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、團保、勞退基金、工作獎金、簽約金。行政管理支出人事費編列 1,547,000 元，教

學研究及訓輔支出人事費編列 5,456,800 元。

(二)業務費：包括行政管理業務費 400,700 元，教學研究及訓輔支出業務費 1,882,900 元。

(三)維護費：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 150,000 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 84,000 元。

五、重要固定資產增置計畫說明：

辦公設備：電腦組 30,000 元，小計 30,000 元。

教學設備：紫外線消毒燈 80,000，小計 80,000 元。

雜項設備：沙坑洗腳台，小計 120,000 元。

預計增置重要固定資產共計 230,000 元。

六、其他必要說明事項：

(一)經常門歲入預算 10,182,200 元，經常門歲出預算 9,801,400 元，經常門剩餘數 380,800 元。

(二)添置各項設備資本門預算 230,000 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

106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
8,941,244	各項收入	10,182,200	10,109,489	72,711	1%
8,687,208	學費收入	9,936,200	9,853,029	83,171	1%
87,560	補助及受贈收入	71,000	93,660	-22,660	-24%
6,850	財務收入	7,000	6,000	1,000	17%
159,626	其他收入	168,000	156,800	11,200	7%
7,262,232	各項支出	9,801,400	9,740,545	60,855	1%
1,479,887	行政管理支出	2,227,700	2,079,723	147,977	7%
5,782,345	教學研究及訓輔支出	7,573,700	7,660,822	-87,122	-1%
1,679,012	本期餘絀	380,800	368,944	11,856	3%

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

106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	2,072,406	230,000		2,302,406	
辦公設備	98,800	30,000		128,800	
教學設備	692,947	80,000		772,947	
雜項設備	1,280,659	120,000		1,400,659	
累計折舊	1,240,542	264,000		1,504,542	
辦公設備	32,258	22,000		54,258	
教學設備	503,806	84,000		587,806	
雜項設備	704,478	158,000		862,478	
固定資產淨額	831,864	-34,000		797,864	

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				30,000	
電腦組	附設幼兒園	1	30,000	30,000	
教學設備				80,000	
紫外線消毒燈	附設幼兒園	8	10,000	80,000	
雜項設備				120,000	
沙坑洗腳台	附設幼兒園	1	120,000	120,000	
合計				230,000	

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

106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	%	
8,687,208	4111	學費收入	9,936,200	9,853,029	83,171	1%	詳如附件一 P9
2,209,100	411101	註冊費	2,440,200	2,572,940	-132,740	-5%	
5,870,658	411102	期費	6,756,000	6,785,389	-29,389	0%	
37,000	411103	試讀費	10,000	19,500	(9,500)	-49%	
570,450	411104	才藝課	730,000	475,200	254,800	54%	
87,560	4150	補助及受贈收入	71,000	93,660	-22,660	-24%	
10,680	4151	補助收入	11,000	21,160	(10,160)	-48%	
76,880	4152	受贈收入	60,000	72,500	(12,500)	-17%	
6,850	4170	財務收入	7,000	6,000	1,000	17%	
6,850	4171	利息收入	7,000	6,000	1,000	17%	
159,626	4190	其他收入	168,000	156,800	11,200	7%	詳如附件一 P9
159,597	4191	其他收入	168,000	156,800	11,200	7%	
29	4199	雜項收入	0	0	0	0%	
8,941,244		收入合計	10,182,200	10,109,489	72,711	1%	

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

106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	%	
1,479,887	5120	行政管理支出	2,227,700	2,079,723	147,977	7%	詳如附件二 P10
971,049	5121	人事費	1,547,000	1,407,885	139,115	10%	
273,919	5122	業務費	400,700	461,713	(61,013)	-13%	
28,720	5123	維護費	100,000	139,125	(39,125)	-28%	
206,199	5125	折舊及攤銷	180,000	71,000	109,000	154%	
5,782,345	5130	教學研究及訓輔支出	7,573,700	7,660,822	(87,122)	-1%	詳如附件二 P11-12
4,105,671	5131	人事費	5,456,800	4,658,434	798,366	17%	
1,595,636	5132	業務費	1,882,900	2,867,008	(984,108)	-34%	
57,600	5133	維護費	150,000	49,800	100,200	201%	
23,438	5135	折舊及攤銷	84,000	85,580	(1,580)	-2%	
7,262,232		支出合計	9,801,400	9,740,545	60,855	1%	

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				9,936,200	
註冊費			2,440,200		
大班		750,000			15000元*25人*2學期
中班		765,000			15300元*25人*2學期
小班		612,000			15300元*20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			6,756,000		107/2/16(五)過年
大班		2,100,000			7000元*25人*12個月
中班		2,100,000			7000元*25人*12個月
小班		1,680,000			7000元*20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			10,000		
才藝課			730,000		
直排輪		90,000			150元*20堂*15人*2學期
武術		90,000			150元*20堂*15人*2學期
美陶		400,000			250元*20堂*40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				71,000	
補助收入			11,000		
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		0			
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			168,000	168,000	
雜項收入		168,000			
母親節親子旅遊	54,000				1800元*30組家庭
兒童創意科學營	36,000				1200元*30人
畢業紀念冊	70,000				2800元*25人
畢業典禮表演服	8,000				100元*80人
合 計				10,182,200	

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				2,227,700	
人事費			1,547,000		
行政及廚工薪資		1,212,000			
員工保險費		120,000			勞健保學校負擔
勞保	62,400				
健保	54,000				
團保	3,600				
勞工退休金		66,000			薪資總額6%
工作獎金		77,000			
簽約金		72,000			
業務費			400,700		
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		92,600			
洗手乳	12,000				1000元*12個月
乾洗手酒精	6,000				500元*12桶
期末消毒	8,000				4000元*2次
洗碗精	6,000				500元*12個月
口罩	1,800				150元*12個月
垃圾袋	2,400				200元*12個月
衛生紙	7,200				600元*12個月
擦手紙	7,200				600元*12個月
醫療保健用品	14,000				7000元*2學期
外牆清洗	28,000				
郵電費		9,600			800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		24,900			
聚餐	6,000				3個月1次，4*5000元*30%
員工一日遊	4,500				1500元*3人
望年會聚餐	9,000				禮品餐費30000*30%
其他	5,400				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
維護費			100,000		
折舊及攤銷			180,000		15000元*12個月
合 計				2,227,700	

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				7,573,700	
人事費			5,456,800		
教保員及才藝老師薪資		4,414,000			
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	96,000				8000元*12個月
木工老師	96,000				8000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			1,882,900		
教學材料費		96,000			100元*80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				樂園、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		45,600			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)		12,000			100元*10人*12次
瓦斯費		9,600			800元*12個月
招生廣告費		30,000			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		64,700			
聚餐	14,000				3個月1次，4*5000元*70%
員工一日遊	13,500				1500元*9人
望年會聚餐	21,000				禮品餐費30000*70%
其他	16,200				教師節、端午節、中秋節
其他費用		30,000			小額之器具或用品
維護費			150,000		
折舊及攤銷			84,000		7000元*12個月
合 計				7,573,700	

製 表：賴怡婷

會計賴怡婷

主辦會計：賴怡婷

會計賴怡婷

行政主任：蔡佳珉

主任蔡佳珉

執行長：韋明淑

幼兒園
執行長 韋明淑

校 長：陳益興

環球科技
大學校長 陳益興

董 事 長：許淑敏

董事長許淑敏