

## 國立屏東科技大學員工子女非營利幼兒園(委託有限責任國立屏東科技大學員工消費合作社辦理)

## 收支餘絀表(學年度)

2022/08/01~2023/01/31

單位：新臺幣(元)

會計科目	全學年預算 (A)	本期金額 (B)	累計金額 (C)	差異數 (C-A)	執行率 (B/A*100%)
<b>收入部份</b>					
教保費收入	0	6,226,738	6,226,738	6,226,738	-
教保費收入(家長繳費)	0	786,000	786,000	786,000	-
教保費收入(政府學費差額補助)	0	5,440,738	5,440,738	5,440,738	-
教保費收入(臨時托育)	0	0	0	0	-
課後留園及延後托育收入	0	71,150	71,150	71,150	-
課後留園收入	0	0	0	0	-
延後托育收入	0	71,150	71,150	71,150	-
利息收入	0	1,925	1,925	1,925	-
其他收入	0	25,679	25,679	25,679	-
專案補助收入	0	10,000	10,000	10,000	-
代收補助收入	0	0	0	0	-
代收代付收入	0	15,679	15,679	15,679	-
呆帳收回	0	0	0	0	-
捐贈收入	0	0	0	0	-
租金收入	0	0	0	0	-
其他收入-其它	0	0	0	0	-
教保費收入減項	0	-28,983	28,983	28,983	-
五日未上課退費	0	-28,983	28,983	28,983	-
腸病毒退費	0	0	0	0	-
轉學/轉出退費	0	0	0	0	-
政府學費差額補助退費	0	0	0	0	-
臨時托育退費	0	0	0	0	-
課後留園及延後托育收入減項	0	0	0	0	-
課後留園收入退費	0	0	0	0	-
延後托育收入退費	0	0	0	0	-
<b>支出部份</b>					
人事費	0	4,245,616	4,245,616	4,245,616	-
園長及教保服務人員薪資(含職務加給)	0	2,800,796	2,800,796	2,800,796	-
學前特教師、社工人員、護理人員薪資	0	225,489	225,489	225,489	-
學前特教師、社工師、護理師薪資	0	0	0	0	-
社工員、護士薪資	0	225,489	225,489	225,489	-
會計、總務、廚工、清潔薪資	0	573,524	573,524	573,524	-
加班費	0	463	463	463	-
勞、健保費	0	376,485	376,485	376,485	-
保險費	0	0	0	0	-
勞退金提撥	0	171,625	171,625	171,625	-
自強活動	0	0	0	0	-
健康檢查	0	1,550	1,550	1,550	-
績效獎金	0	0	0	0	-
代課費及代班費	0	59,304	59,304	59,304	-
資遣費	0	36,380	36,380	36,380	-
業務費	0	59,387	59,387	59,387	-
活動費	0	21,888	21,888	21,888	-
研習、進修	0	0	0	0	-
水費、電費及瓦斯	0	6,900	6,900	6,900	-
水費	0	0	0	0	-
電費	0	0	0	0	-
瓦斯	0	6,900	6,900	6,900	-
稅捐支出	0	0	0	0	-
保全	0	0	0	0	-

辦公文具	0	9,551	9,551	9,551	-
事務機器耗材	0	13,032	13,032	13,032	-
電話費(含ADSL)	0	2,252	2,252	2,252	-
郵資	0	794	794	794	-
文宣費	0	0	0	0	-
文宣費(一般文宣)	0	0	0	0	-
文宣費(園刊)	0	0	0	0	-
攝影照片	0	0	0	0	-
園務特支	0	4,970	4,970	4,970	-
差旅費	0	0	0	0	-
場地使用費	0	0	0	0	-
公共事務管理費	0	0	0	0	-
土地、建物、設施與設備之租(稅)金	0	0	0	0	-
材料費	0	383,410	383,410	383,410	-
教保材料費	0	91,145	91,145	91,145	-
日常消耗用品	0	25,269	25,269	25,269	-
藥品費	0	0	0	0	-
餐點費	0	266,996	266,996	266,996	-
維護及修繕購置費	0	75,642	75,642	75,642	-
修繕費	0	4,555	4,555	4,555	-
園舍消毒、清潔	0	9,100	9,100	9,100	-
火險	0	0	0	0	-
電器用品、園舍修繕、廚房設備及教學設施設備	0	61,987	61,987	61,987	-
雜支、行政管理費及業務發展費	0	660	660	660	-
雜支	0	660	660	660	-
行政管理費	0	0	0	0	-
業務發展費	0	0	0	0	-
其他	0	0	0	0	-
課後留園及延後托育支出	0	20,130	20,130	20,130	-
課後留園支出	0	0	0	0	-
延後托育支出	0	20,130	20,130	20,130	-
其他支出	0	15,679	15,679	15,679	-
專案補助支出	0	0	0	0	-
代收補助支出	0	0	0	0	-
代收代付支出	0	15,679	15,679	15,679	-
損失	0	0	0	0	-
呆帳損失	0	0	0	0	-
本期餘絀	-	1,495,985	1,495,985	-	-
所得稅費用					
本期餘絀(稅後)					

會計：

會計兼  
行政組長 傅莉君

園長：

幼兒園  
園長 黃琴心

負責人：

理事長 林秀卿