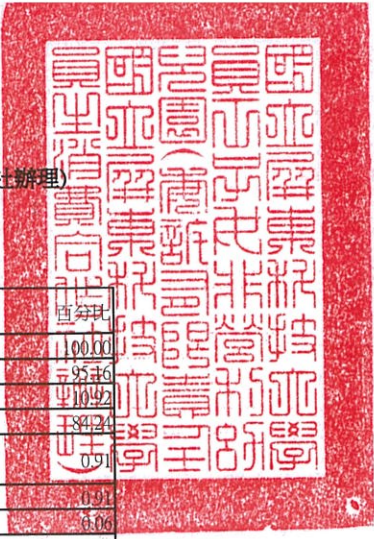


國立屏東科技大學員工子女非營利幼兒園(委託有限責任國立屏東科技大學員工消費合作社辦理)
 收支餘細表(學年度)
 2023/08/01~2024/01/31



| 科目代碼 | 科目名稱 | 金額 | 小計 | 合計 | 百分比 |
|--------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 4 | 收入 | | | 6,841,236 | 100.00 |
| 4100 | 教保費收入 | 6,510,124 | | | 95.16 |
| 410001 | 教保費收入(家長繳費) | 747,217 | | | 10.92 |
| 410002 | 教保費收入(政府學費差額補助) | 5,762,907 | | | 84.24 |
| 4200 | 延長照顧服務、停托日照照顧服務及逾時照顧服務收入 | 62,055 | | | 0.91 |
| 420001 | 延長照顧服務收入 | 62,055 | | | 0.91 |
| 4300 | 利息收入 | 4,092 | | | 0.06 |
| 4400 | 其他收入 | 307,862 | | | 4.50 |
| 440001 | 專案補助收入 | 293,162 | | | 4.29 |
| 440003 | 代收代付收入 | 14,700 | | | 0.21 |
| 4500 | 教保費收入減項 | -39,782 | | | -0.58 |
| 450001 | 五日未上課退費 | -19,013 | | | -0.28 |
| 450002 | 腸病毒退費 | -20,769 | | | -0.30 |
| 4600 | 延長照顧服務、停托日照照顧服務及逾時照顧服務收入減項 | -3,115 | | | -0.05 |
| 460001 | 延長照顧服務收入退費 | -3,115 | | | -0.05 |
| | 營業毛利 | | | 6,841,236 | 100 |
| 6 | 支出 | | | 5,166,585 | 75.52 |
| 61 | 人事費 | | 4,500,061 | | 65.78 |
| 6101 | 園長及教保服務人員薪資(含職務加給) | 2,977,898 | | | 43.53 |
| 6102 | 學前特教師、社工人員、護理人員薪資 | 255,573 | | | 3.74 |
| 610202 | 社工員、護士薪資 | 255,573 | | | 3.74 |
| 6103 | 會計及總務(含職務加給)、廚工、清潔薪資 | 696,140 | | | 10.18 |
| 6104 | 加班費 | 4,078 | | | 0.06 |
| 6105 | 勞、健保費 | 346,752 | | | 5.07 |
| 6107 | 勞退金提撥 | 161,777 | | | 2.36 |
| 6109 | 健康檢查 | 7,350 | | | 0.11 |
| 6111 | 代課費及代班費 | 13,827 | | | 0.20 |
| 6112 | 資遣費 | 36,666 | | | 0.54 |
| 62 | 業務費 | | 52,610 | | 0.77 |
| 6201 | 活動費 | 14,993 | | | 0.22 |
| 6205 | 水費、電費及瓦斯 | 6,930 | | | 0.10 |
| 620503 | 瓦斯 | 6,930 | | | 0.10 |
| 6208 | 辦公文具 | 1,717 | | | 0.03 |
| 6209 | 事務機器耗材 | 16,800 | | | 0.25 |
| 6210 | 電話費(含ADSL) | 2,703 | | | 0.04 |
| 6211 | 郵資 | 1,133 | | | 0.02 |
| 6214 | 園務特支 | 8,334 | | | 0.12 |
| 64 | 材料費 | | 423,522 | | 6.19 |
| 6401 | 教保材料費 | 107,316 | | | 1.57 |
| 6402 | 日常消耗用品 | 3,213 | | | 0.05 |
| 6403 | 藥品費 | 394 | | | 0.01 |
| 6404 | 餐點費 | 312,599 | | | 4.57 |
| 65 | 維護及修繕購置費 | | 116,827 | | 1.71 |
| 6501 | 修繕費 | 33,310 | | | 0.49 |
| 6502 | 園舍消毒、清潔 | 8,400 | | | 0.12 |
| 6504 | 電器用品、園舍修繕、廚房設備及教學設施設備 | 75,117 | | | 1.10 |
| 66 | 雜支、行政管理費及業務發展費 | | 10,610 | | 0.16 |
| 6601 | 雜支 | 10,610 | | | 0.16 |
| 67 | 延長照顧服務、停托日照照顧服務及逾時照顧服務支出 | | 24,255 | | 0.35 |
| 6701 | 延長照顧服務支出 | 24,255 | | | 0.35 |
| 68 | 其他支出 | | 38,700 | | 0.57 |
| 6801 | 專案補助支出 | 24,000 | | | 0.35 |
| 6803 | 代收代付支出 | 14,700 | | | 0.21 |
| | 營業淨利 | | | 1,674,651 | 24.48 |
| | 本期損益 | | | 1,674,651 | 24.48 |
| | 稅後純益 | | | 1,674,651 | 24.48 |

會計：會計兼行政組長 傅莉君

園長：

幼兒園黃琴心
園長黃琴心

負責人：

理事主席 林秀卿