* 112學年度決算表

西元2022年8月31日至2023年7月31日止

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  項目 | 決算數 | 預算數 | 決算與預算比較數 |  說明 |
| 增加 | 減少 |
| 各項收入 |  |  |  |  |  |
| 前兩季註冊費 | 1,450,000 | 1,450,000 |  |  | 兩季:50,000/人，共29人。 |
| 後兩季註冊費 | 1,450,000 | 1,450,000 |  |  |
| 前兩季月費 | 2,188,150 | 2,193,400 |  | 5,250 | 每月12800/人，共29人。* 唯11月外宿營扣5天餐費，此月收費為12050/人
 |
| 後兩季月費 | 1,641,050 | 1,670,400 |  | 29,350 | 每月12800/人，共29人。* 唯5月外宿營扣5天餐費，此月收費為12050/人
* 7月份為暑期主題月(2周)，孩子能選擇自由參加，統計下來共25位參與，4位未參加
 |
| 兩次移地訓練 | 784,000 | 812,000 |  | 28,000 | * 2023年11月體育大學(5天4夜)12,000/人，1位未參加
* 2024年05月山海脈動(5天4夜)16,000/人，1位未參加
 |
| 小計 | 7,513,200 | 7,575,800 |  | 62,600 |  |
| 各項支出 |  |  |  |  |  |
| 人事費 | 3,522,680 | 3,548,500 |  | 25,820 | 1.9位跨領域專業講師2.2位生活導師與1位行政人員（會計）3.3位顧問4.福利∕年終獎金∕三節禮金  |
| 設備費 | 75,000 | 72,000 | 3,000 |  | 1.飲水機：每個月一次換濾心2.影印機：包含檢修、抄表使用張數有 無超過(2022-2023年超出三個月)3.通訊軟體:官網、Dropbox續約(電腦軟體OFFICE一年、防毒軟體續約)4.購買會議桌 |
| 事務費 | 135,800 | 120,000 | 15,800 |  | 1.保險費：每學期初學生平安保險（同 安國小）2.電話費∕電費／水費 |
|  教學用品∕材料 | 287,600 | 250,000 | 37,600 |  | 1.每學期各科目用書∕教具2.美術材料∕辦公文具\*期末展∕校外教學布展材料增加 |
| 活動費 | 865,650 | 825,000 | 40,650 |  | 1.交通費：依地點距離、公里數計算2.活動旅平險：一天以24小時計，投保 金額為200萬。3.門票4.平均每月一次校外移地學習(含5天4夜車資、保險、布展材料、額外茶點)5.期末布展及畢典舞台/音響/攝影/場地…等 |
| 膳食費 | 1,582,550 | 1,540,450 | 42,100 |  | 1.每天供應3餐（早餐／午餐／點心）2.每月外購餐飲(活動餐會/會議餐點)3.愛料理課程食材 |
| 租金 | 17,800 | 16,000 | 1,800 |  | 1. 外聘講師停車
2. 校外教學停車
 |
| 雜支 | 420,890 | 360,000 | 60,890 |  | 美術材料、校外教學、教學用品、外購餐飲、每次家長座談…等 |
| 各項支出合計 | 6,907,970  | 6,731,950 |  |  |  |
| 本期餘絀 | 605,230 | 843,850  |  |  |  |

以上為112收支明細，在活動費上，一日校外教學，全已包含在內；其每兩季一次五天四夜（需住宿）移地學習則為另計，車資、保險由單位負擔其餘實報實銷。