

中華醫事科技大學
附設台南市幼兒園

111學年度

(自111年8月1日至112年7月31日止)

預 算 書

目 錄

<u>項 目</u>	<u>頁 次</u>
1.預算說明書	1
2.收支餘絀預計表	2
3.收入預算明細表	3
4.成本與費用預算明細表	4
5.預計長期營運資產變動表	5

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園
預算說明書
111學年度

全1頁 第1頁

壹、幼兒園組織及職掌：

- 一、中華醫事科技大學附設台南市幼兒園(以下簡稱本所)之成立，係以促進幼兒之身心健康與均衡發展，增進兒童福祉，並提供中華醫事科技大學幼兒保育系相關課程、學生實習及教師研究之機會為宗旨。奉教育部民國90年7月18日台(90)技(二)字第90103066號函准予備查在案。並陳奉台南縣政府民國90年10月02日南縣社福托證字第227號立案證書。
- 二、本所現有組織編制：所長1人、教保師8人、代理老師1人、廚工1人、工讀生1人。

貳、重要營運計畫：

設置宗旨：提供本校幼兒保育系師生一個優質場域進行幼兒教學實驗研究，並培養學生之幼教專業知能及提高就業能力。並提供本校教職員工及鄰近社區幼兒一個優良教育環境。

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：

1. 本學年度學雜費收入798萬4,400元，上學年度788萬9,200元，略增9萬5,200元約1.21%。
2. 本學年度財務收入3,000元，較上學年4,000元，減少1,000元約25%。
3. 本學年度其他收入1,600元，較上學年2,000元，減少400元約20%。

二、成本與費用預算說明：

1. 本學年教學及行政管理支出558萬9,600元，較上學年544萬5,200元，略增14萬4,400元約2.65%。

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園

收支餘絀預計表

111學年度

全1頁 第1頁
單位：新台幣元

109學年度 決算數	項目	111學年度 預算數 (1)	估計110學 年度決算數 (2)	比較增減	
				金額	%
				(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)*100
8,624,698	各項收入	7,989,000	6,623,280	1,365,720	20.62%
8,220,223	學雜費收入	7,984,400	6,612,580	1,371,820	20.75%
2,975	財務收入	3,000	3,000	0	0.00%
400,000	補助收入	0	6,700	(6,700)	(100.00%)
1,500	其他收入	1,600	1,000	600	60.00%
5,585,605	各項成本與費用	5,589,000	4,923,280	665,720	13.52%
5,585,605	教學及行政管理支出	5,589,000	4,923,280	665,720	13.52%
3,039,093	本期餘絀	2,400,000	1,700,000	700,000	41.18%

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園

收入預算明細表

111學年度

全1頁 第1頁
單位：新台幣元

109學年度 決算數	項目名稱	111學年度 預算數	估計110學 年度決算數	111學年度預算與 估計110學年度決算比較		說明
				差異	%	
8,624,698	收入	7,989,000	6,623,280	1,365,720	20.62%	註冊費： 一般生：60人*2期*12,000元 特約生：24人*2期*10,800元 職員工：6人*2期*6,000元 教材費：450,000元 月費： 中大班：80人*12*5,000元 幼幼班：10人*12*6,000元
8,220,223	學雜費收入	7,984,400	6,612,580	1,371,820	20.75%	
2,889,000	學費收入	2,516,400	2,150,000	366,400	17.04%	
5,331,223	保育費收入	5,468,000	4,462,580	1,005,420	22.53%	
2,975	財務收入	3,000	3,000	0	0.00%	
2,975	利息收入	3,000	3,000	0	0.00%	
400,000	補助收入	0	6,700	(6,700)	(100.00%)	
400,000	補助收入	0	6,700	(6,700)	(100.00%)	
1,500	其他收入	1,600	1,000	600	60.00%	
1,500	其他收入	1,600	1,000	600	60.00%	
8,624,698	合計	7,989,000	6,623,280	1,365,720	20.62%	

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園
成本與費用預算明細表
111學年度

全1頁 第1頁
單位：新台幣元

109學年度 決算數	項目名稱	111學年度 預算數	估計110學 年度決算數	111學年度預算與估計 110學年度決算比較		說明
				差異	%	
5,585,605	教學及行政管理支出	5,589,000	4,923,280	665,720	13.52%	
4,623,840	人事費	4,450,000	3,950,000	500,000	12.66%	
869,293	業務費	1,027,600	875,780	151,820	17.34%	
0	維護費	26,400	0	26,400	100.00%	
92,472	折舊及攤銷	85,000	97,500	(12,500)	(12.82%)	
5,585,605	合 計	5,589,000	4,923,280	665,720	13.52%	

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園
 預計長期營運資產變動表
 111學年度

全1頁 第1頁
 單位：新台幣元

項目名稱	估計110學年度 初結存金額	預計111學年 度增加金額	預計111學年 度減少金額	截至本年底止 預計結存金額	說明
不動產、房屋及設備 辦公設備	975,984	-	-	975,984	
累計折舊 累計折舊-辦公設備	887,325	85,000	-	972,325	
不動產、房屋及設備淨額	88,659	(85,000)		3,659	
合計	88,659	(85,000)	-	3,659	

製 表：蘇 惠 儀 

主辦會計：陳 惠 雪 

校 長：孫 逸 民 

董 事 長：鄭 啟 瑞 