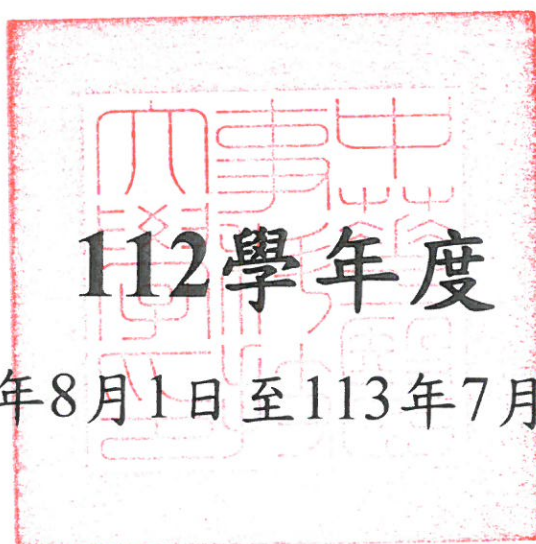


中華醫事科技大學
附設台南市幼兒園



(自112年8月1日至113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.本期其他綜合餘絀	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
112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4人、廚工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784萬4,000元，上學年度798萬4,400元，較上學度預算略減140,400元約1.76%。
2. 本學年度財務收入3,000元，較上學年3,000元，無增減。
3. 本學年度其他收入1,600元，較上學年1,600元，無增減。

二、成本與費用預算說明：

1. 本學年教學及行政管理支出548萬9,000元，較上學年558萬9,600元，略減10萬600元約1.80%。

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園
本期其他綜合餘絀表

全1頁 第1頁
單位：新台幣元

110學年度 決算數	項目	112學年度 預算數 (1)	估計111學 年度決算數 (2)	比較增減	
				金額	%
				(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)*100
6,550,340	各項收入	7,989,000	5,025,500	2,963,500	58.97%
6,527,117	學雜費收入	7,984,400	4,899,000	3,085,400	62.98%
3,083	財務收入	3,000	5,500	(2,500)	(45.45%)
6,700	補助收入	0	120,000	(120,000)	(100.00%)
13,440	其他收入	1,600	1,000	600	60.00%
4,727,555	各項成本與費用	5,489,000	4,425,500	1,063,500	24.03%
4,727,555	教學及行政管理支出	5,489,000	4,425,500	1,063,500	24.03%
1,822,785	本期餘絀	2,500,000	600,000	1,900,000	316.67%

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園
收入預算明細表
112學年度

全1頁 第1頁
單位：新台幣元

110學年度 決算數	項目名稱	112學年度 預算數	估計111學 年度決算數	112學年度預算與 估計111學年度決算比較		說明
				差異	%	
6,550,340	收入	7,989,000	5,025,500	2,963,500	58.97%	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：434,000元 月費： 中大班：80人*12*5,000元 幼幼班：10人*12*6,000元
6,527,117	學雜費收入	7,984,400	4,899,000	3,085,400	62.98%	
2,153,800	學費收入	2,464,400	1,518,000	946,400	62.35%	
4,373,317	保育費收入	5,520,000	3,381,000	2,139,000	63.27%	
3,083	財務收入	3,000	5,500	(2,500)	(45.45%)	
3,083	利息收入	3,000	5,500	(2,500)	(45.45%)	
6,700	補助收入	0	120,000	(120,000)	(100.00%)	
6,700	補助收入	0	120,000	(120,000)	(100.00%)	
13,440	其他收入	1,600	1,000	600	60.00%	
13,440	其他收入	1,600	1,000	600	60.00%	
6,550,340	合計	7,989,000	5,025,500	2,963,500	58.97%	

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
112學年度

全1頁 第1頁
單位：新台幣元

110學年度 決算數	項目名稱	112學年度 預算數	估計111學 年度決算數	112學年度預算與估計 111學年度決算比較		說明
				差異	%	
4,727,555	教學及行政管理支出	5,489,000	4,425,500	1,063,500	24.03%	
3,762,050	人事費	4,395,000	3,225,000	1,170,000	36.28%	
835,850	業務費	1,027,600	1,019,000	8,600	0.84%	
32,089	維護費	46,400	141,500	(95,100)	(67.21%)	
97,566	折舊及攤銷	20,000	40,000	(20,000)	(50.00%)	
4,727,555	合 計	5,489,000	4,425,500	1,063,500	24.03%	

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
112學年度

全1頁 第1頁
單位：新台幣元

項目名稱	估計111學年度 初結存金額	預計112學年 度增加金額	預計112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	927,325	20,000	-	947,325	
不動產、房屋及設備淨額	48,659	(20,000)		28,659	
合計	48,659	(20,000)	-	28,659	

製 表：蘇 惠 儀 

主辦會計：陳 惠 雪 

校 長：孫 逸 民 

董 事 長：陳 智 文 