

中華醫事科技大學

附設台南市幼兒園

103學年度

(自103年8月1日至104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. 支出預算明細表 | 4 |

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園
預算說明書
103學年度

全4頁第1頁

- (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9月25日南縣社福托證字228號立案證書。
- (二) 本所現有組織編制:所長1人、行政人員1人、專任托兒所保育員5人。

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園
收支餘絀預計表
103學年度

全4頁第2頁

| 前年度 決算數 | 科目 | 本年度 預算數 | 上年度 估計決算數 | 預算—決算 | |
|------------|-----------|------------|--------------|---------|--------|
| | | | | 差異 | % |
| 4,248,299 | 學雜費收入 | 4,248,160 | 4,081,870 | 166,290 | 4.07% |
| 890,200 | 學費收入 | 998,400 | 1,056,670 | -58,270 | -5.51% |
| 3,358,099 | 保育費收入 | 3,249,760 | 3,025,200 | 224,560 | 7.42% |
| 2,771 | 利息收入 | 1,500 | 1,600 | -100 | -6.25% |
| 341,662 | 補助收入 | 250,000 | 227,382 | 22,618 | 9.95% |
| 620 | 其他收入 | 0 | 400 | (400) | 0.00% |
| 4,593,352 | 收入 合計 | 4,499,660 | 4,311,252 | 188,408 | 4.37% |
| 4,033,082 | 教學及行政管理支出 | 3,799,660 | 3,632,020 | 167,640 | 4.62% |
| 2,823,748 | 人事費 | 2,750,000 | 2,710,000 | 40,000 | 1.48% |
| 1,124,686 | 業務費 | 969,660 | 838,000 | 131,660 | 15.71% |
| 7,700 | 修繕費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 76,948 | 折舊及攤銷 | 70,000 | 74,000 | -4,000 | -5.41% |
| 0 | 其他支出 | 0 | 20 | -20 | 0.00% |
| 4,033,082 | 支出 合計 | 3,799,660 | 3,632,020 | 167,640 | 4.62% |
| 560,270 | 本年度餘絀 | 700,000 | 679,232 | 20,768 | 3.06% |

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園
收入預算表
103學年度

全4頁第3頁

| 前年度 決算數 | 科 目 | | 本年度 預算數 | 上年度 估計決算數 | 預算—決算 | | 備 註 |
|------------|------|-------|------------|--------------|---------|--------|----------------|
| | 編號 | 名 稱 | | | 差異 | % | |
| 4,248,299 | 4110 | 學雜費收入 | 4,248,160 | 4,081,870 | 166,290 | 4.07% | |
| 890,200 | 4111 | 學費收入 | 998,400 | 1,056,670 | -58,270 | -5.51% | 註冊費：一般生 |
| 3,358,099 | 4112 | 保育費收入 | 3,249,760 | 3,025,200 | 224,560 | 7.42% | 44人*2期*10,800元 |
| 2,771 | 4120 | 財務收入 | 1,500 | 1,600 | (100) | -6% | 教職員工子女 |
| 341,662 | 4130 | 補助收入 | 250,000 | 227,382 | 22,618 | 10% | 4人*2期*6,000元 |
| 620 | 4190 | 其他收入 | 0 | 400 | 0 | 0.00% | |
| | | | | | | | 月 費：大中小班 |
| | | | | | | | 35人*12月*5,000元 |
| | | | | | | | 幼幼班 |
| | | | | | | | 13人*12月*6,000 |
| | | | | | | | 材料費：213,760 |
| 4,593,352 | | 合計 | 4,499,660 | 4,311,252 | 188,408 | 4.37% | |

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園
支出預算表
103學年度

全4頁第4頁

| 前年度 決算數 | 科 目 | | 本年度 預算數 | 上年度 估計決算數 | 預算—決算 | | 備 註 |
|------------|------|----------|------------|--------------|---------|--------|-----|
| | 編 號 | 名 稱 | | | 差 異 | % | |
| 4,033,082 | 5110 | 教學及行政管理支 | 3,799,660 | 3,632,020 | 167,640 | 4.62% | |
| 2,823,748 | 5111 | 人事費 | 2,750,000 | 2,710,000 | 40,000 | 1.48% | |
| 1,124,686 | 5112 | 業務費 | 969,660 | 838,000 | 131,660 | 15.71% | |
| 7,700 | 5113 | 維護費 | 10,000 | 10,000 | - | 0.00% | |
| 76,948 | 5115 | 折舊及攤銷 | 70,000 | 74,000 | -4,000 | -5.41% | |
| 0 | 5119 | 其他支出 | 0 | 20 | -20 | 0.00% | |
| 4,033,082 | | 合 計 | 3,799,660 | 3,632,020 | 167,640 | 4.62% | |

主辦會計：蘇惠儀 

所長：林淑娟 

中華民國 103 年 07 月