中華醫事科技大學
附設台南市幼兒園



109學年度

(自109年8月1日至110年7月31日止)

預　算　書

目　　錄

項　　目	頁 次
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
109學年度

(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、教保師8人、廚工1人、工讀生1人。

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園

收支餘絀預計表

109學年度

單位:新臺幣元

107學年度決算數	項目	109學年度預算數 (1)	估計108學年度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
9,952,044	各項收入	9,100,000	9,560,000	(460,000)	-4.81%
9,866,506	學雜費收入	9,020,000	9,480,000	(460,000)	-4.85%
2,855,500	學費收入	2,640,000	2,700,000	(60,000)	-2.22%
7,011,006	雜費(保育費收入)	6,380,000	6,780,000	(400,000)	-5.90%
8,578	財務收入	5,000	5,000	0	0.00%
8,578	利息收入	5,000	5,000	0	0.00%
70,120	補助收入	70,000	70,000	0	0.00%
70,120	補助收入	70,000	70,000	0	0.00%
6,840	其他收入	5,000	5,000	0	0.00%
6,840	其他收入	5,000	5,000	0	0.00%
6,169,253	各項成本與費用	6,100,000	6,560,000	(460,000)	-7.01%
6,169,253	教學及行政管理支出	6,100,000	6,560,000	(460,000)	-7.01%
4,709,458	人事費	5,005,000	5,127,000	(122,000)	-2.38%
1,364,332	業務費	950,000	1,290,000	(340,000)	-26.36%
0	維護費	50,000	15,000	35,000	100.00%
93,063	折舊及攤銷	90,000	95,000	(5,000)	-5.26%
2,400	其他支出	5,000	33,000	(28,000)	-84.85%
3,782,791	本期餘絀	3,000,000	3,000,000	0	0.00%

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園

收入預算明細表

109學年度

單位:新臺幣元

107學年度	項目名稱	109學年度	估計108學	109學年度預算與估計108學年度決算比較		說明
決算數		預算數	年度決算數	差 異	%	
9,952,044	收入	9,100,000	9,560,000	-460,000	-4.81%	
9,866,506	學雜費收入	9,020,000	9,480,000	(460,000)	-4.85%	
2,855,500	學費收入	2,640,000	2,700,000	(60,000)	-2.22%	註冊費：一般生 95人*2期*12,000元 教職員工子女 5人*2期*6,000元
7,011,006	保育費收入	6,380,000	6,780,000	(400,000)	-5.90%	
8,578	財務收入	5,000	5,000	0	0.00%	
8,578	利息收入	5,000	5,000	0	0.00%	
70,120	補助收入	70,000	70,000	0	0.00%	
70,120	補助收入	70,000	70,000	0	0.00%	
6,840	其他收入	5,000	5,000	0	0.00%	
6,840	其他收入	5,000	5,000	0	0.00%	材料費：260,000元 月 費： 大中小班 90人*12月*5,000元 幼幼班 10人*12月*6,000元
9,952,044	合計	9,100,000	9,560,000	(460,000)	-4.81%	

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
109學年度

單位:新臺幣元

107學年度	項目名稱	109學年度	估計108學	109學年度預算與估計		說明
				108學年度決算比較		
決算數		預算數	年度決算數	差 異	%	
6,169,253	教學及行政管理支出	6,100,000	6,560,000	(460,000)	-7.01%	
4,709,458	人事費	5,005,000	5,127,000	(122,000)	-2.38%	
1,364,332	業務費	950,000	1,290,000	(340,000)	-26.36%	
0	維護費	50,000	15,000	35,000	233.33%	
93,063	折舊及攤銷	90,000	95,000	(5,000)	-5.26%	
2,400	其他支出	5,000	33,000	(28,000)	-84.85%	
6,169,253	合 計	6,100,000	6,560,000	(460,000)	-7.01%	

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

109學年度

單位:新臺幣元

項目名稱	估計109學年初結存金額	預計109學年度增加金額	預計109學年度減少金額	預計109學年度重分類金額	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	1,001,852	-	-	-	1,001,852	
累計折舊						
累計折舊-辦公設備	748,358	90,000	-	-	838,358	
不動產、房屋及設備淨額	253,494	(90,000)			163,494	
合計	253,494	(90,000)	-	-	163,494	

製　　表：蘇 惠 儀

主辦會計：陳 惠 雪

校　　長：曾 信 超

董 事 長：鄭 啟 瑞