

嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學
附設臺南市私立嘉藥幼兒園

111 學 年 度

(自111年8月1日至112年7月31日止)

預 算 書

目 錄

111學年度

一、預算說明書	-----	1
二、收支餘絀預計表	-----	2
三、預計長期營運資產變動表	-----	3
四、收入預算明細表	-----	4
五、成本與費用預算明細表	-----	5

嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學附設臺南市私立嘉藥幼兒園

編號：301

預算說明書

全1頁 第1頁

111學年度

單位：新台幣元

一、成立及沿革：本校幼兒園依「托兒所及幼稚園改制幼兒園辦法」及「私立兒童及少年福利機構設立許可及管理辦法」申請改制；嗣於民國101年11月14日南市幼教字第1010985880號函，經台南市政府教育局核准改制為「私立嘉南藥理科技大學附設台南市幼兒園」。

二、收入預算說明：本學年度經常門收入預14,411,400元說明如下：

(一)學雜費收入—14,399,400元。參照台南市地區托兒所收費辦理。

(二)財務收入—4,000元。

(三)其他收入—8,000元。

三、支出預算說明：本學年度經常門支出預估13,450,487元說明如下。

(一)行政管理支出—3,513,810元。

(二)教學研究及訓輔支出—9,877,206元。

(三)其他支出—59,471元。

四、本年度賸餘款為960,913元轉入嘉南藥理大學經常門收入之附屬機構收益科目。

嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學附設臺南市私立嘉藥幼兒園

編號：302

收支餘絀預計表

全1頁 第1頁

經常門

111學年度

單位：新台幣元

(前)學年度 決算數	項目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
14,357,111	各項收入	14,411,400	14,693,462	(282,062)	(1.92)
13,570,918	學雜費收入	14,399,400	14,663,651	(264,251)	(1.80)
5,595	財務收入	4,000	1,231	2,769	224.94
780,598	其他收入	8,000	28,580	(20,580)	(72.01)
12,636,776	各項成本與費用	13,450,487	13,513,883	(63,396)	(0.47)
3,071,313	行政管理支出	3,513,810	3,415,021	98,789	2.89
9,482,393	教學研究訓輔支出	9,877,206	10,043,123	(165,917)	(1.65)
83,070	其他支出	59,471	55,739	3,732	6.70
1,720,335	本期餘絀	960,913	1,179,579	(218,666)	(18.54)

說明：本表為表達預計(本)學年度及估計(上)學年度收支及餘絀。

嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學附設臺南市私立嘉藥幼兒園

編號：303B

預計長期營運資產變動表

全1頁 第1頁

111學年度

單位：新台幣元

項目名稱	估計本學年初結存金額	預計本學年度增加金額	預計本學年度減少金額	預計本學年度重分類金額	估計本學年底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	6,114,345	720,000	334,385	0	6,499,960	
房屋及建築	1,817,200	0	0	0	1,817,200	
圖書及博物	1,369,873	100,000	61,454	0	1,408,419	
其他設備	2,927,272	620,000	272,931	0	3,274,341	
交通運輸設備	261,000	70,000	25,000	0	306,000	
事務設備	2,268,272	450,000	202,931	0	2,515,341	
防護設備	155,500	50,000	0	0	205,500	
不屬於以上設備	242,500	50,000	45,000	0	247,500	
累計減損	0	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	0	0	
其他設備	0	0	0	0	0	
交通運輸設備	0	0	0	0	0	
事務設備	0	0	0	0	0	
防護設備	0	0	0	0	0	
不屬於以上設備	0	0	0	0	0	
累計折舊	2,975,550	236,562	213,460	0	2,998,652	
房屋及建築	1,703,625	0	0	0	1,703,625	
其他設備	1,271,925	236,562	213,460	0	1,295,027	
交通運輸設備	12,320	29,150	17,000	0	24,470	
事務設備	1,138,591	172,412	166,460	0	1,144,543	
防護設備	89,154	10,000	0	0	99,154	
不屬於以上設備	31,860	25,000	30,000	0	26,860	
合計	3,138,795	483,438	120,925	0	3,501,308	

說明：本表表達本學年度預計財產增減、重分類及其結存情形。

嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學附設臺南市私立嘉藥幼兒園

編號：306

收入預算明細表

全1頁 第1頁

經常門

111學年度

單位：新台幣元

(前)學年度 決算數	項 目 名 稱		(本)學年度 預算數	估計(上)學年 度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
					差異	%	
13,570,918	4110	學雜費收入	14,399,400	14,663,651	(264,251)	(1.80)	
4,156,751	4111	學費收入(保育費)	3,736,000	3,914,168	(178,168)	(4.55)	
2,858,763	4112	雜費收入	3,031,600	3,312,218	(280,618)	(8.47)	
1,786,520	4113	材料費收入	2,179,200	2,093,616	85,584	4.09	
1,840,910	4114	活動費收入	2,229,600	2,163,728	65,872	3.04	
1,301,400	4117	點心費收入	1,488,000	1,411,418	76,582	5.43	
1,626,574	4118	午餐費收入	1,735,000	1,768,503	(33,503)	(1.89)	
5,595	4170	財務收入	4,000	1,231	2,769	224.94	
5,595	4171	利息收入	4,000	1,231	2,769	224.94	
780,598	4190	其他收入	8,000	28,580	(20,580)	(72.01)	
780,598	4191	其他收入	8,000	28,580	(20,580)	(72.01)	
14,357,111	T410	合 計	14,411,400	14,693,462	(282,062)	(1.92)	

說明：1.收入項目依會計制度所定收入之第4級項目填列，先列總分類帳項目，次列明細項目。

2.各項收入應說明估計之基礎及計算式。

3.本學年度預算與估計上學年度決算之比較，重大差異應扼要說明原因。

嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學附設臺南市私立嘉藥幼兒園

編號：307

成本與費用預算明細表

全1頁 第1頁

經常門

111學年度

單位：新台幣元

(前)學年度 決算數	項 目 名 稱		(本)學年度 預算數	估計(上)學年 度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
					差異	%	
3,071,313	5120	行政管理費支出	3,513,810	3,415,021	98,789	2.89	5131人事費及5134退休撫卹費，因疫情影響大多數小年齡層幼兒多欲延後入學，故新學期擬先減聘一名教保員，待幼兒入園人數達標後再招聘新教保員，估算金額為減聘一人後之預算。
2,263,364	5121	人事費	2,460,000	2,410,979	49,021	2.03	
355,095	5122	業務費	445,000	423,546	21,454	5.07	
172,110	5123	維護費	310,000	297,965	12,035	4.04	
115,590	5124	退休撫卹費	120,000	115,743	4,257	3.68	
165,154	5125	折舊及攤銷	178,810	166,788	12,022	7.21	
9,482,393	5130	教學研究及訓輔支出	9,877,206	10,043,123	(165,917)	(1.65)	
6,768,177	5131	人事費	6,685,000	7,059,632	(374,632)	(5.31)	
1,926,005	5132	業務費	2,413,000	2,237,444	175,556	7.85	
281,590	5133	維護費	335,000	300,600	34,400	11.44	
327,132	5134	退休撫卹費	325,000	330,009	(5,009)	(1.52)	
179,489	5135	折舊及攤銷	119,206	115,438	3,768	3.26	
83,070	51X0	其他支出	59,471	55,739	3,732	6.70	
83,070	51X1	財產交易短絀	59,471	55,739	3,732	6.70	
12,636,776	T510	合 計	13,450,487	13,513,883	(63,396)	(0.47)	

說明：1.成本與費用項目依會計制度所定支出之第4級項目填列，先列總分類帳項目，次列明細項目。

2.各項成本與費用應說明估計之基礎及計算式。

3.本學年度預算與估計上學年度決算之比較，重大差異應扼要說明原因。

製 表： 杜 宜 靜



主 辦 會 計： 陳 靜 雯



校 長： 李 孫 榮

