

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

110 學 年 度

(自 110 年 8 月 1 日 至 111 年 7 月 31 日 止)

預 算 書

目 錄

110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

110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15,472,800元說明如下：

(一)學雜費收入—15,462,800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—6,000元。

三、支出預算說明：本學年度經常門支出預估14,466,442元說明如下。

(一)行政管理支出—3,461,000元。

(二)教學研究及訓輔支出—10,910,500元。

(三)其他支出—94,942元。

四、本年度賸餘款為1,006,358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

110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
16,010,548	各項收入	15,472,800	15,503,000	(30,200)	(0.19)
15,950,453	學雜費收入	15,462,800	15,453,752	9,048	0.06
4,835	財務收入	4,000	4,000	0	0.00
55,260	其他收入	6,000	45,248	(39,248)	(86.74)
13,986,203	各項成本與費用	14,466,442	13,583,060	883,382	6.50
3,632,565	行政管理支出	3,461,000	3,300,487	160,513	4.86
10,263,838	教學研究訓輔支出	10,910,500	10,193,503	716,997	7.03
89,800	其他支出	94,942	89,070	5,872	6.59
2,024,345	本期餘絀	1,006,358	1,919,940	(913,582)	(47.58)

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

110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	6,508,811	720,000	1,114,466	0	6,114,345	110學年度事務設備報廢(如空氣清淨器四台報銷和幼兒園外場地大地墊汰換及多項事務雜項設備等。)
房屋及建築	1,817,200	0	0	0	1,817,200	
圖書及博物	1,406,503	100,000	136,630	0	1,369,873	
其他設備	3,285,108	620,000	977,836	0	2,927,272	
交通運輸設備	224,500	70,000	33,500	0	261,000	
事務設備	2,623,108	450,000	804,836	0	2,268,272	
防護設備	245,000	50,000	139,500	0	155,500	
不屬於以上設備	192,500	50,000	0	0	242,500	
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	3,465,074	393,370	882,894	0	2,975,550	
房屋及建築	1,703,625	0	0	0	1,703,625	
其他設備	1,761,449	393,370	882,894	0	1,271,925	
交通運輸設備	34,220	5,700	27,600	0	12,320	
事務設備	1,530,915	352,770	745,094	0	1,138,591	
防護設備	170,454	28,900	110,200	0	89,154	
不屬於以上設備	25,860	6,000	0	0	31,860	
合計	3,043,737	326,630	231,572	0	3,138,795	

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

110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	%	
15,950,453	4110	學雜費收入	15,462,800	15,453,752	9,048	0.06	其他收入，今年有一筆特殊 生補助款。
4,283,976	4111	學費收入(保育費)	4,058,000	4,156,751	(98,751)	(2.38)	
3,593,059	4112	雜費收入	3,417,700	3,430,516	(12,816)	(0.37)	
2,269,135	4113	材料費收入	2,142,800	2,143,824	(1,024)	(0.05)	
2,337,518	4114	活動費收入	2,205,500	2,209,092	(3,592)	(0.16)	
1,541,100	4117	點心費收入	1,496,000	1,561,680	(65,680)	(4.21)	
1,925,665	4118	午餐費收入	2,142,800	1,951,889	190,911	9.78	
4,835	4170	財務收入	4,000	4,000	0	0.00	
4,835	4171	利息收入	4,000	4,000	0	0.00	
55,260	4190	其他收入	6,000	45,248	(39,248)	(86.74)	
55,260	4191	其他收入	6,000	45,248	(39,248)	(86.74)	
16,010,548	T410	合 計	15,472,800	15,503,000	(30,200)	(0.19)	

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

110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	%	
3,632,565	5120	行政管理費支出	3,461,000	3,300,487	160,513	4.86	110學年度： 1. 事務設備報廢(如空氣清淨器四台報銷和幼兒園外場地大地墊汰換及多項事務雜項設備等。),故提列維修費會預期相對減少許多。 2. 圖書報廢數計\$136,630元。
2,601,594	5121	人事費	2,470,000	2,356,137	113,863	4.83	
377,479	5122	業務費	410,000	395,000	15,000	3.80	
295,025	5123	維護費	100,000	90,510	9,490	10.49	
125,043	5124	退休撫卹費	126,000	118,416	7,584	6.40	
233,424	5125	折舊及攤銷	355,000	340,424	14,576	4.28	
10,263,838	5130	教學研究及訓輔支出	10,910,500	10,193,503	716,997	7.03	
6,817,593	5131	人事費	7,698,500	6,897,197	801,303	11.62	
2,355,214	5132	業務費	2,532,000	2,398,613	133,387	5.56	
624,600	5133	維護費	150,000	393,290	(243,290)	(61.86)	
327,300	5134	退休撫卹費	355,000	335,952	19,048	5.67	
139,131	5135	折舊及攤銷	175,000	168,451	6,549	3.89	
89,800	51X0	其他支出	94,942	89,070	5,872	6.59	
89,800	51X1	財產交易短絀	94,942	89,070	5,872	6.59	
13,986,203	T510	合 計	14,466,442	13,583,060	883,382	6.50	

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： 吳 雅 雯



主 辦 會 計： 陳 靜 雯



校 長： 李 孫 榮

