

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

112 學 年 度

(自 112 年 8 月 1 日 至 113 年 7 月 31 日 止)

預 算 書

目 錄

112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

112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14,254,278元說明如下：

(一)學雜費收入—14,231,300元。參照台南市地區托兒所收費辦理。

(二)財務收入—7,978元。

(三)其他收入—15,000元。

三、支出預算說明：本學年度經常門支出預估13,698,282元說明如下。

(一)行政管理支出—3,550,000元。

(二)教學研究及訓輔支出—10,068,206元。

(三)其他支出—80,076元。

四、本年度賸餘款為555,996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

112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
15,149,406	各項收入	14,254,278	14,693,462	(439,184)	(2.99)
14,945,060	學雜費收入	14,231,300	14,663,651	(432,351)	(2.95)
3,366	財務收入	7,978	1,231	6,747	548.09
200,980	其他收入	15,000	28,580	(13,580)	(47.52)
12,930,315	各項成本與費用	13,698,282	13,513,883	184,399	1.36
3,107,518	行政管理支出	3,550,000	3,415,021	134,979	3.95
9,732,855	教學研究訓輔支出	10,068,206	10,043,123	25,083	0.25
89,942	其他支出	80,076	55,739	24,337	43.66
2,219,091	本期餘絀	555,996	1,179,579	(623,583)	(52.86)

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

112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	6,499,960	720,000	270,044	0	6,949,916	
房屋及建築	1,817,200	0	0	0	1,817,200	
圖書及博物	1,408,419	100,000	32,644	0	1,475,775	
其他設備	3,274,341	620,000	237,400	0	3,656,941	
交通運輸設備	306,000	70,000	0	0	376,000	
事務設備	2,515,341	450,000	192,400	0	2,772,941	
防護設備	205,500	50,000	0	0	255,500	
不屬於以上設備	247,500	50,000	45,000	0	252,500	
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	2,998,652	236,562	157,324	0	3,077,890	
房屋及建築	1,703,625	0	0	0	1,703,625	
其他設備	1,295,027	236,562	157,324	0	1,374,265	
交通運輸設備	24,470	29,150	0	0	53,620	
事務設備	1,144,543	172,412	157,324	0	1,159,631	
防護設備	99,154	10,000	0	0	109,154	
不屬於以上設備	26,860	25,000	0	0	51,860	
合計	3,501,308	483,438	112,720	0	3,872,026	

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

112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	%	
14,945,060	4110	學雜費收入	14,231,300	14,663,651	(432,351)	(2.95)	
3,903,834	4111	學費收入(保育費)	3,649,000	3,914,168	(265,168)	(6.77)	
3,820,368	4112	雜費收入	3,145,450	3,312,218	(166,768)	(5.03)	
2,061,416	4113	材料費收入	2,102,400	2,093,616	8,784	0.42	
2,127,778	4114	活動費收入	2,167,200	2,163,728	3,472	0.16	
1,348,018	4117	點心費收入	1,476,000	1,411,418	64,582	4.58	
1,683,646	4118	午餐費收入	1,691,250	1,768,503	(77,253)	(4.37)	
3,366	4170	財務收入	7,978	1,231	6,747	548.09	
3,366	4171	利息收入	7,978	1,231	6,747	548.09	
200,980	4190	其他收入	15,000	28,580	(13,580)	(47.52)	
200,980	4191	其他收入	15,000	28,580	(13,580)	(47.52)	
15,149,406	T410	合 計	14,254,278	14,693,462	(439,184)	(2.99)	

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

112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	%	
3,107,518	5120	行政管理費支出	3,550,000	3,415,021	134,979	3.95	5123維護費與5133維護費因修繕回歸幼兒園處理，故金額編列比去年高。
2,437,669	5121	人事費	2,530,000	2,410,979	119,021	4.94	
351,920	5122	業務費	390,000	423,546	(33,546)	(7.92)	
75,425	5123	維護費	360,000	297,965	62,035	20.82	
114,846	5124	退休撫卹費	120,000	115,743	4,257	3.68	
127,658	5125	折舊及攤銷	150,000	166,788	(16,788)	(10.07)	
9,732,855	5130	教學研究及訓輔支出	10,068,206	10,043,123	25,083	0.25	
6,733,640	5131	人事費	7,059,000	7,059,632	(632)	(0.01)	
2,206,071	5132	業務費	2,230,000	2,237,444	(7,444)	(0.33)	
259,090	5133	維護費	335,000	300,600	34,400	11.44	
319,123	5134	退休撫卹費	325,000	330,009	(5,009)	(1.52)	
214,931	5135	折舊及攤銷	119,206	115,438	3,768	3.26	
89,942	51X0	其他支出	80,076	55,739	24,337	43.66	
89,942	51X1	財產交易短絀	80,076	55,739	24,337	43.66	
12,930,315	T510	合 計	13,698,282	13,513,883	184,399	1.36	

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： 柯 喬 熏 

主 辦 會 計： 陳 靜 雯 

代 理 校 長： 張 翊 峰 