

私立東吳高級工業家事職業學校附設嘉義市幼兒園

收支餘絀表

中華民國110年8月1日至111年7月31日

科目	預算數	決算數	差異數
110 教育	1,747,000	1,778,500	31,500
11001 薪給	468,000	473,000	5,000
11002 津貼	5,400,000	5,191,500	(208,500)
11003 獎金	1,270,000	1,453,150	183,150
11004 其他	1,760,000	1,981,240	221,240
11005 其他	3,840,000	3,840,000	0
11006 其他	1,000,000	1,000,000	0
11007 其他	20,000	20,000	0
11008 其他	50,000	50,000	0
11009 其他	80,000	80,000	0
11010 其他	3,210,000	3,210,000	0
11011 其他	40,000	40,000	0
11012 其他	800,000	800,000	0
11013 其他	20,000	20,000	0
11014 其他	10,000	10,000	0
11015 其他	10,000	10,000	0
11016 其他	10,000	10,000	0
11017 其他	10,000	10,000	0
11018 其他	10,000	10,000	0
11019 其他	10,000	10,000	0
11020 其他	10,000	10,000	0
11021 其他	10,000	10,000	0
11022 其他	10,000	10,000	0
11023 其他	10,000	10,000	0
11024 其他	10,000	10,000	0
11025 其他	10,000	10,000	0
11026 其他	10,000	10,000	0
11027 其他	10,000	10,000	0
11028 其他	10,000	10,000	0
11029 其他	10,000	10,000	0
11030 其他	10,000	10,000	0
11031 其他	10,000	10,000	0
11032 其他	10,000	10,000	0
11033 其他	10,000	10,000	0
11034 其他	10,000	10,000	0
11035 其他	10,000	10,000	0
11036 其他	10,000	10,000	0
11037 其他	10,000	10,000	0
11038 其他	10,000	10,000	0
11039 其他	10,000	10,000	0
11040 其他	10,000	10,000	0
11041 其他	10,000	10,000	0
11042 其他	10,000	10,000	0
11043 其他	10,000	10,000	0
11044 其他	10,000	10,000	0
11045 其他	10,000	10,000	0
11046 其他	10,000	10,000	0
11047 其他	10,000	10,000	0
11048 其他	10,000	10,000	0
11049 其他	10,000	10,000	0
11050 其他	10,000	10,000	0
11051 其他	10,000	10,000	0
11052 其他	10,000	10,000	0
11053 其他	10,000	10,000	0
11054 其他	10,000	10,000	0
11055 其他	10,000	10,000	0
11056 其他	10,000	10,000	0
11057 其他	10,000	10,000	0
11058 其他	10,000	10,000	0
11059 其他	10,000	10,000	0
11060 其他	10,000	10,000	0
11061 其他	10,000	10,000	0
11062 其他	10,000	10,000	0
11063 其他	10,000	10,000	0
11064 其他	10,000	10,000	0
11065 其他	10,000	10,000	0
11066 其他	10,000	10,000	0
11067 其他	10,000	10,000	0
11068 其他	10,000	10,000	0
11069 其他	10,000	10,000	0
11070 其他	10,000	10,000	0
11071 其他	10,000	10,000	0
11072 其他	10,000	10,000	0
11073 其他	10,000	10,000	0
11074 其他	10,000	10,000	0
11075 其他	10,000	10,000	0
11076 其他	10,000	10,000	0
11077 其他	10,000	10,000	0
11078 其他	10,000	10,000	0
11079 其他	10,000	10,000	0
11080 其他	10,000	10,000	0
11081 其他	10,000	10,000	0
11082 其他	10,000	10,000	0
11083 其他	10,000	10,000	0
11084 其他	10,000	10,000	0
11085 其他	10,000	10,000	0
11086 其他	10,000	10,000	0
11087 其他	10,000	10,000	0
11088 其他	10,000	10,000	0
11089 其他	10,000	10,000	0
11090 其他	10,000	10,000	0
11091 其他	10,000	10,000	0
11092 其他	10,000	10,000	0
11093 其他	10,000	10,000	0
11094 其他	10,000	10,000	0
11095 其他	10,000	10,000	0
11096 其他	10,000	10,000	0
11097 其他	10,000	10,000	0
11098 其他	10,000	10,000	0
11099 其他	10,000	10,000	0
11100 其他	10,000	10,000	0



(自 110 年 8 月 1 日至 111 年 7 月 31 日止)

收支餘絀表

中華民國110年8月1日至111年7月31日

科目	本年度預算數	本年度決算數	上年度決算數	本年度決算與本年度預算比較		本年度決算與上年度決算比較	
				差異	%	差異	%
註冊費收入	1,747,600	1,692,499	1,778,799	- 55,101	-3%	- 86,300	-5%
教材費收入	468,000	472,000	412,500	4,000	1%	59,500	14%
月費收入	5,460,000	5,194,811	4,657,515	- 265,189	-5%	537,296	12%
補助款收入	1,274,000	1,485,156	1,180,060	211,156	17%	305,096	26%
其他收入	146,050	198,124	191,884	52,074	36%	6,240	3%
其他收入~代收款	-	360,009	402,834	360,009	#DIV/0!	- 42,825	-11%
利息收入	150	110	96	- 40	-27%	14	15%
收入類合計決算數	9,095,800	9,402,709	8,623,688	306,909	3%	779,021	9%
事務費	18,000	7,572	17,428	- 10,428	-58%	- 9,856	-57%
人事費	5,265,000	4,830,987	5,445,589	- 434,013	-8%	- 614,602	-11%
雜費	132,000	116,573	132,082	- 15,427	-12%	- 15,509	-12%
教材費	240,000	212,835	208,650	- 27,165	-11%	- 4,185	2%
印刷費	72,000	147,290	59,236	75,290	105%	88,054	149%
伙食費	540,000	462,226	432,934	- 77,774	-14%	- 29,292	7%
郵電費	30,000	24,637	26,509	- 5,363	-18%	- 1,872	-7%
補助款支出	1,274,000	1,391,500	662,500	117,500	9%	729,000	110%
廣告費	4,800	600	1,600	- 4,200	-88%	- 1,000	-63%
維護費	360,000	218,815	394,036	- 141,185	-39%	- 175,221	-44%
實習費	900,000	834,750	810,900	- 65,250	-7%	23,850	3%
其他支出~代付款	-	391,758	366,412	391,758	#DIV/0!	25,346	7%
支出類合計決算數	8,835,800	8,639,543	8,557,876	- 196,257	-2%	56,321	1%
本期收支餘絀	260,000	763,166	65,812	503,166	194%	697,354	1060%

製表：

園長黃柏瑜

主辦會計：

會計李淑敏

校長：

校長賴建源

私立東吳高級工業家事職業學校附設嘉義市幼兒園

平 衡 表

中華民國111年7月31日

全1頁第1頁

資產	金額		負債、基 金及餘絀	金額	
	111/7/31	110/7/31		增(減)金額	110/7/31
銀行存款	832,941	420,912	預收款	586,675	231,575
設備費	947,000	430,100	本期餘絀	763,166	697,354
			累積餘絀	430,100	0
合計	1,779,941	851,012	合計	1,779,941	928,929

製表：

園長黃柏瑜

主辦會計：

會計李淑敏

校長：

校長賴建源

私立東吳高級工業家事職業學校附設嘉義市幼兒園

固定資產變動明細表

全1頁第1頁

111年7月31日

單位：新台幣

摘要		金額		
		增加	減少	合計
其他設備	上年度餘額			0
	105.4福安企業~防盜系統*1組	99,100		
	105.5采楓企業~櫥櫃*3座	99,000		
	105.5采楓企業~桌椅*3組	36,000		
	105.5采楓企業~窗簾*1式	31,000		
	105.6福安企業~數位監控系統*1式	165,000		
	111.7大盛幼教~戶外遊具一座	516,900		
	本年度餘額	947,000		947,000

製表：

園長黃柏瑜

主辦會計：

會計主任李淑敏

校長：

校長賴建源

固定資產及無形資產變動表

110學年度

單位：新台幣

科目名稱	上年度底止 結存金額	本年度 減少金 額	本年度 增加金額	本年度底止 結存金額	備註
固定資產	430,100			430,100	105年購入
固定資產			516,900	947,000	111年7月購入
無形資產	0	0	0	0	
固定資產及 無形資產合計	430,100	-	516,900	947,000	

製表：

園長黃柏瑜

主辦會計：

會計主任 李淑敏

校長：

校長賴建源