

私立台南家專學校財團法人台南應用科技大學
附設臺南市漢家幼兒園

114學年度

(自114年8月1日至115年7月31日止)

預 算 書

目 錄

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、預計增置重要長期營運資產明細表		4
五、收入預算明細表		5
六、成本與費用預算明細表		6
七、附表-預計提列折舊及攤銷計算明細表		7

私立台南家專學校財團法人台南應用科技大學附設臺南市漢家幼兒園
預算說明書
114 學年度

全 1 頁第 1 頁

壹、園規及職掌：

- 一、本園教育目標：滿足幼兒身心需要、養成幼兒良好習慣、充實幼兒生活經驗、增進幼兒倫理觀念、培養幼兒合群習性。
- 二、本園設園長 1 名、教員及幼教師 8 名、教保員 9 名、工友 1 名、約僱 4 名。
- 三、本園收二歲至入國民小學前之幼兒保育，保育一年至四年。
- 四、本園招收保育幼兒 200 名，按其年齡編班，分設幼幼班 2 班—每班 16 人；小班 2 班—每班 24 人；中班 2 班—每班 30 人；大班 2 班—每班 30 人。

貳、重要園務計畫：

- 一、提昇教學品質，改善教學環境與戶外設施，充實各項設備，發揮教學功能。
- 二、提高行政效率，舉辦各項親子活動，促進良好親師互動關係，發展優質幼兒教育。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明(收入預算總計 2,568 萬元)：

- (一)本學年度學雜費收入 2,156 萬元，較上學年度 1,959 萬元，增列 197 萬元，約 10.06%，主要係預計學費及雜費收入增加所致。
- (二)本學年度補助收入 5 萬元，較上學年度 4 萬元，增列 1 萬元，約 25.00%，主要係招收身障學生增加。
- (三)本學年度財務收入 2 萬元，較上學年度 1 萬元，增列 1 萬元，約 100.00%，主要係本金增加所致。
- (四)本學年度其他收入 405 萬元，較上學年度 329 萬元，增列 76 萬元，約 23.10%，主要係預計課後才藝班收入增加所致。

二、成本與費用預算說明(成本與費用預算總計 2,508 萬元)：

- (一)本學年度行政管理支出 268 萬元，較上學年度 288 萬元，減列 20 萬元，約 6.94%，主要係依 114 學年度實際編列所致。
- (二)本學年度教學研究及訓輔支出 2,172 萬元，較上學年度 1,943 萬元，增列 229 萬元，約 11.79%，主要係依 114 學年度實際編列所致。
- (三)本學年度其他支出 68 萬元，較上學年度 57 萬元，增列 11 萬元，約 19.30%，主要係財產報廢增加及退休人員增加所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明(重要長期營運資產增置計畫預算總計 6 萬元)：

本學年度儀器設備 6 萬元，較上學年度 58 萬元，減列 52 萬元，主要係依 114 學年度實際編列所致。

肆、其他必要說明事項：

本預算業提經台南家專學校財團法人第 19 屆第 14 次董事會會議審議通過。

編號:302

私立台南家專學校財團法人台南應用科技大學附設臺南市漢家幼兒園
收支餘絀預計表
114學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

(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
22,275,081	各項收入	25,676,000	23,590,760	2,085,240	8.84
19,322,988	學雜費收入	21,556,150	19,971,635	1,584,515	7.93
60,280	補助及受贈收入	50,000	154,986	(104,986)	(67.74)
34,596	財務收入	23,000	42,076	(19,076)	(45.34)
2,857,217	其他收入	4,046,850	3,422,063	624,787	18.26
22,295,190	各項成本與費用	25,076,000	22,529,760	2,546,240	11.30
2,869,828	行政管理支出	2,684,319	2,948,637	(264,318)	(8.96)
18,810,150	教學研究及訓輔支出	21,715,145	19,023,023	2,692,122	14.15
615,212	其他支出	676,536	558,100	118,436	21.22
(20,109)	本期餘絀	600,000	1,061,000	(461,000)	(43.45)

編號:303

私立台南家專學校財團法人台南應用科技大學附設臺南市漢家幼兒園
預計長期營運資產變動表
114學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

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	預計本學年度 底結存金額	說 明
不動產、房屋及設備	29,589,536	60,000	823,710	-	28,825,826	
機械儀器及設備	4,974,466	60,000	92,753	-	4,941,713	
圖書及博物	82,216	-	-	-	82,216	
其他設備	24,532,854	-	730,957	-	23,801,897	
累計折舊	20,689,520	814,728	740,694	-	20,763,554	
機械儀器及設備	2,545,583	393,612	76,188	-	2,863,007	
其他設備	18,143,937	421,116	664,506	-	17,900,547	
不動產、房屋及設備 淨額	8,900,016	(754,728)	83,016	-	8,062,272	

編號:304

私立台南家專學校財團法人台南應用科技大學附設臺南市漢家幼兒園
預計增置重要長期營運資產明細表
114學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
機械儀器及設備				60,000	
液晶顯示器	幼兒園	1	30,000	30,000	
除濕機	幼兒園	1	30,000	30,000	
				-	
				-	
圖書及博物				-	
				-	
其他設備				-	
				-	
				-	
不動產、房屋及設備合計				60,000	

編號:306

私立台南家專學校財團法人台南應用科技大學附設臺南市漢家幼兒園
收入預算明細表
114學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

(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	%	
19,322,988	4110	學雜費收入	21,556,150	19,971,635	1,584,515	7.93	上學期全日班200人，下學期全日班200人，上課12個月計
5,912,500		4111學費收入	6,272,640	5,995,380	277,260	4.62	幼幼班每學期每人18,000元 小、中、大班每學期每人15,240元
13,410,488		4112雜費收入	15,283,510	13,976,255	1,307,255	9.35	1雜費收入 幼幼班每人每月4,626元 小、中、大班每人每月676元 2材料費收入 幼幼班每人每月1,515元 小、中、大班每人每月1,515元 教材每人每學期2,200元 3活動費收入 幼幼班每人每月1,363元 小、中、大班每人每月1,363元 4餐點費收入 幼幼班每人每月2,096元 小、中、大班每人每月2,096元 5交通費收入 單程每人每月900元 雙程每人每月1,500元
60,280	4150	補助及受贈收入	50,000	154,986	(104,986)	(67.74)	
60,280		4151補助收入	50,000	154,986	(104,986)	(67.74)	招收身障學生補助
34,596	4170	財務收入	23,000	42,076	(19,076)	(45.34)	
34,596		4171利息收入	23,000	42,076	(19,076)	(45.34)	存放銀行活存利息
2,857,217	4190	其他收入	4,046,850	3,422,063	624,787	18.26	
2,857,217		4199雜項收入	4,046,850	3,422,063	624,787	18.26	課後才藝及親子戶外教學等
22,275,081		合計	25,676,000	23,590,760	2,085,240	8.84	

私立台南家專學校財團法人台南應用科技大學附設臺南市漢家幼兒園
成本與費用預算明細表
114學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

(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	%	
2,869,828	5120	行政管理支出	2,684,319	2,948,637	(264,318)	(8.96)	
2,550,155		5121 人事費	2,355,139	2,596,863	(241,724)	(9.31)	1.約僱4人 2.工友1人
35,881		5122 業務費	48,000	42,067	5,933	14.10	1.財務簽證30,000元 2.行政事務費18,000元
4,636		5124 退休撫卹費	2,000	2,844	(844)	(29.68)	
279,156		5125折舊及攤銷	279,180	306,863	(27,683)	(9.02)	附表-P7
18,810,150	5130	教學研究及訓輔支出	21,715,145	19,023,023	2,692,122	14.15	
11,380,119		5131 人事費	11,984,143	10,913,952	1,070,191	9.81	1.教員1人 2.幼教教師7人 2.教保員及園長10人
5,551,856		5132 業務費	6,992,624	6,458,622	534,002	8.27	1.餐點費2,040,000元 2.保育活動費2,485,620元 3.事務費1,507,004元 4.管理費960,000元
1,176,088		5133 維護費	2,136,787	1,019,014	1,117,773	109.69	1.例行性修繕189,020元 2.環境修繕1,522,767元 3.設備修繕425,000元
185,757		5134 退休撫卹費	66,043	94,380	(28,337)	(30.02)	1.退撫準備金65,923元 2.增額提撥校付120元
516,330		5135折舊及攤銷	535,548	537,055	(1,507)	(0.28)	附表-P7
615,212	51X0	其他支出	676,536	558,100	118,436	21.22	
438,977		51X2 財產交易短絀	83,016	47,548	35,468	74.59	
176,235		51X3 超額年金給付	308,520	265,945	42,575	16.01	7位退休教師
-		51X9雜項支出	285,000	244,607	40,393	16.51	親子戶外教學
22,295,190		合計	25,076,000	22,529,760	2,546,240	11.30	

附表

私立台南家專學校財團法人台南應用科技大學附設臺南市漢家幼兒園

預計提列折舊及攤銷計算明細表

114學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

項目	1349機械儀器及設備	1369其他設備	合計
	以114年2月折舊數 預估全年折舊	以114年2月折舊數 預估全年折舊	
5125折舊及攤銷		279,180	279,180
5135折舊及攤銷	393,612	141,936	535,548
合計	393,612	421,116	814,728

製 表：



主辦會計：



校 長：



董 事 長：

