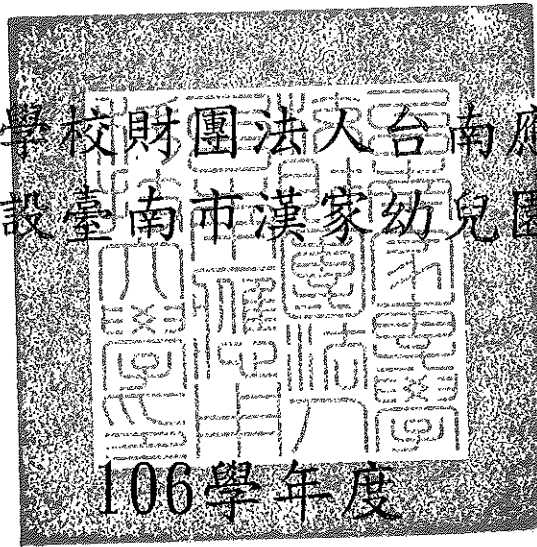


私立台南家專學校財團法人台南應用科技大學
附設臺南市漢家幼兒園



(自106年8月1日至107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、預計固定資產及無形資產變動表	3
四、預計增置重要固定資產及無形資產明細表	4
五、收入預算明細表	5
六、支出預算明細表	6
七、附表一	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
106 學年度

全 1 頁第 1 頁

一、園規及職掌：

本園教育目標(一)維護兒童身心健康(二)養成兒童良好習慣(三)充實兒童生活經驗(四)增進兒童倫理觀念(五)培養兒童合群習性。本園設園長 1 人綜理園務，幼教師 7 人、教保員 8 人、職員工 5 人。本園收三歲至入國民小學前之幼兒保育。保育一年至三年。本園招收保育幼兒 198 名，按其年齡編班，分設大班 3 班—每班 30 人，中班 2 班—每班 28 人，小班 2 班—每班 26 人。

二、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。

三、收入預算說明：

(一)本預算係根據台南市政府 101 年 7 月 24 日府法規字第 1010616244A 號令臺南市公私立幼兒園收退費辦法及預估 106 學年度學生數編列。
(二)主要收入為學生保育費、活動費、工作材料費、設備費、餐點費、交通費及雜項收入等。
(三)106 學年度經常收入預算共計 19,491,000 元，包括學雜費收入 17,538,000 元、其他收入 1,893,000 元及財務收入 60,000 元等。

四、支出預算說明：

(一)106 學年度經常門支出預算共 19,491,000 元。
(二)經常門支出部份估列 19,491,000 元，包括人事費 12,956,800 元、業務費 4,524,000 元、維護費 985,000 元、折舊及攤銷 622,000 元、退休撫卹費 155,200 元及其他支出 248,000 元。

五、重要固定資產增置計畫說明：

(一)儀器設備個人電腦 1 台 25,000 元
(二)其他設備冷氣 2 台 70,000 元

六、其他必要說明事項：

本件預算提出本校第 17 屆第 12 次董事會審議通過。

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
 106學年度

單位：新臺幣元

(前)年度決算數	科 目	(本)年度預算數 (1)	估計(上)年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)×100
19,049,329	各項收入	19,491,000	19,409,000	82,000	0.42
16,638,833	學雜費收入	17,538,000	17,144,000	394,000	2.30
117,684	財務收入	60,000	62,000	(2,000)	(3.23)
2,292,812	其他收入	1,893,000	2,203,000	(310,000)	(14.07)
21,568,024	各項支出	19,491,000	19,227,000	264,000	1.37
4,132,594	行政管理支出	2,663,000	2,807,600	(144,600)	(5.15)
17,330,273	教學研究及訓輔支出	16,580,000	16,131,700	448,300	2.78
105,157	其他支出	248,000	287,700	(39,700)	(13.80)
(2,518,695)	本期餘絀	-	182,000	(182,000)	(100)

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
 預計固定資產及無形資產變動表
 106學年度

單位：新臺幣元

科目名稱	估計本年初結 存 金 額	預計本年度增 加 金 額	預計本年度減 少 金 額	預計本年度底 結 存 金 額	說 明
固定資產	32,431,162	95,000	1,568,000	30,958,162	
機械儀器及設備	2,406,833	25,000	1,476,000	955,833	
圖書及博物	309,275	-	46,000	263,275	
其他設備	29,715,054	70,000	46,000	29,739,054	
累計折舊	21,528,650	576,000	1,274,000	20,830,650	
機械儀器及設備	1,421,600	204,000	1,234,000	391,600	
其他設備	20,107,050	372,000	40,000	20,439,050	
固定資產淨額	10,902,512	(481,000)	294,000	10,127,512	

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
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
106學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
1341儀器設備				25,000	
個人電腦	幼兒園	1	25,000	25,000	
136其他設備				70,000	
冷氣	幼兒園	2	35,000	70,000	
固定資產合計				95,000	

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
106學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

(前)年度決算數	科目		(本)年度預算數	估計(上)年度決算	(本)年度預算與估計(上)年度 度 決 算 比 較		說明
	編號	名稱			差異	%	
16,638,833	4110	學雜費收入	17,538,000	17,144,000	394,000	2.30	以上學期全日班190人,半日班6人;下學期全日班194人,半日班4人,上課12個月計
5,731,045		4111學費收入	5,871,000	5,814,000	57,000	0.98	全日班每學期每人15,000元,半日班每人11,100元扣除教職員工減免全日班一半約10人
10,907,788		4112雜費收入	11,667,000	11,330,000	337,000	2.97	1工作材料費收入 全日班每人每月1,500元 半日班每人每月1,100元 2活動費收入 全日班每人每月1,300元 半日班每人每月1,100元 3餐點費收入 全日班每人每月2,000元 半日班每人每月600元 4交通費收入 單程每人每月500元 雙程每人每月900元 5雜項收入 全日班每人每月100元 半日班每人每月100元
117,684	4170	財務收入	60,000	62,000	(2,000)	(3.23)	
117,684		4171利息收入	60,000	62,000	(2,000)	(3.23)	存放銀行活期定期利息
2,292,812	4190	其他收入	1,893,000	2,203,000	(310,000)	(14.07)	
41,000		4191財產交易賸餘	-	2,700	(2,700)	(100.00)	
2,251,812		4199雜項收入	1,893,000	2,200,300	(307,300)	(13.97)	
19,049,329		合計	19,491,000	19,409,000	82,000	0.42	

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
支出預算明細表
106學年度

單位：新臺幣元

(前)年度 決算數	科 目		(本)年度預 算數	估計(上)年度 決算數	(本)年度預算與估計(上) 年度決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
4,132,594	5120	行政管理支出	2,663,000	2,807,600	(144,600)	(5.15)	
2,780,480		5121 人事費	2,259,000	2,424,000	(165,000)	(6.81)	職員4人 娃娃車司機1人
776,847		5122 業務費	44,000	37,800	6,200	16.40	每月2,000元及財 務簽證20,000元
1,857		5124 退休撫卹費	-	-	-	-	職員為勞保，無須繳退 撫金
573,410		5125折舊及攤銷	360,000	345,800	14,200	4.11	附表一-P7
17,330,273	5130	教學研究及訓輔支出	16,580,000	16,131,700	448,300	2.78	
10,047,066		5131 人事費	10,697,800	10,400,000	297,800	2.86	教員及園長計8 人、教保員8人
5,627,659		5132 業務費	4,480,000	4,527,500	(47,500)	(1.05)	含1.餐點費 1,560,000元 2.保育活動費 840,000元 3.事務費 2,080,000元
1,492,013		5133 維護費	985,000	850,000	135,000	15.88	增加沙坑周邊鋪 設透水磚工程 135,000元
3,343		5134 退休撫卹費	155,200	155,200	-	-	以雜項收入計 600×0.021=13 13元×200人×2+ 12500×12
160,192		5135折舊及攤銷	262,000	199,000	63,000	31.66	附表一-P7另加圖 書報廢46,000元
105,157	51A0	其他支出	248,000	287,700	(39,700)	(13.80)	
105,000		51A2 財產交易短絀	248,000	287,700	(39,700)	(13.80)	
157		51A9雜項支出	-	-	-	-	
21,568,024		支出合計	19,491,000	19,227,000	264,000	1.37	

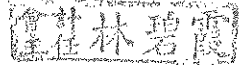
私立台南家專學校財團法人台南應用科技大學附設臺南市漢家幼兒園
106學年度提列折舊及攤銷計算明細表

會計科目	1349機械儀器及設備		1369其他設備		合計
	以106年3月折舊數 預估	全年折舊	以106年3月折舊數 預估	全年折舊	
5125折舊及攤銷	5,000	60,000	25,000	300,000	360,000
5135折舊及攤銷	12,000	144,000	6,000	72,000	216,000
合計		204,000		372,000	576,000

製 表



主辦會計



校 長



董 事 長

