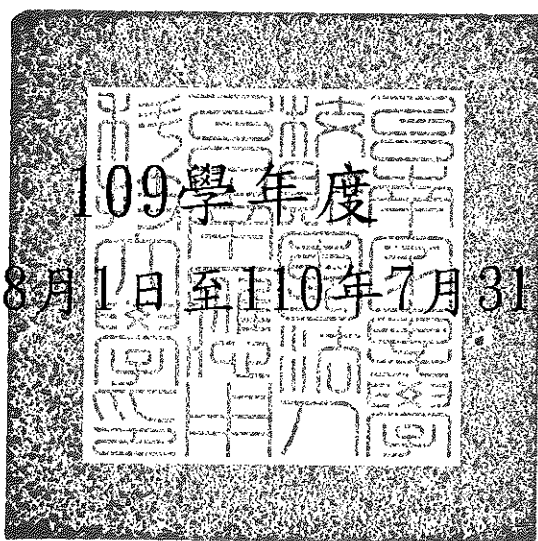


私立台南家專學校財團法人台南應用科技大學
附設臺南市漢家幼兒園



(自109年8月1日至110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
109 學年度

壹、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 200 名，按其年齡編班，分設大班 3 班—每班 30 人，中班 2 班—每班 29 人，小班 2 班—每班 26 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 2,103 萬 2 千元)：

- (一)本學年度學雜費收入 1,889 萬 2 千元，較上學年度預算 1,891 萬 2 千元，減列 2 萬元，約-0.11%，主要係餐點費收入減少所致。
- (二)本學年度財務收入 5 千元，較上學年度預算 5 千元，同上學年度預算。
- (三)本學年度其他收入 213 萬 5 千元，較上學年度預算 211 萬 3 千元，增列 2 萬 2 千元，約 1.04%，主要係預計代辦費結餘增加所致。

二、成本與費用預算說明(成本與費用預算總計 2,103 萬 2 千元)：

- (一)本學年度行政管理支出 300 萬 2 千元，較上學年度 307 萬 4 千元，減列 16 萬 2 千元，約-2.34%，主要係減列兩年一次自強活動所致。
- (二)本學年度教學研究及訓輔支出 1,795 萬 8 千元，較上學年度 1,779 萬 6 千元，增列 16 萬 2 千元，約 0.91%，主要係教保員調薪所致。
- (三)本學年度其他支出 7 萬 2 千元，較上學年度 15 萬 9 千元，減列 8 萬 7 千元，約-54.72%，主要係財產報廢減少所致。

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 23 萬 9 千元)：

- (一)本學年度儀器設備 5 萬 3 千元，較上學年度 14 萬 6 千元，減列 9 萬 3 千元，約-63.70%，主要係減列數位相機所致。
- (二)本學年度其他設備 18 萬 6 千元，較上學年度 21 萬 8 千元，減列 3 萬 2 千元，約-14.68%，主要係減列冷氣機所致。

肆、其他必要說明事項：

本預算業提經本校第 18 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
 109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
20,836,685	各項收入	21,032,000	19,358,000	1,674,000	8.65
18,169,246	學雜費收入	18,892,000	17,453,536	1,438,464	8.24
48,749	財務收入	5,000	7,438	(2,438)	(32.78)
2,618,690	其他收入	2,135,000	1,897,026	237,974	12.54
22,169,488	各項成本與費用	21,032,000	20,024,000	1,008,000	5.03
2,842,668	行政管理支出	3,002,000	2,810,308	191,692	6.82
18,887,581	教學研究及訓輔支出	17,957,940	17,126,632	831,308	4.85
439,239	其他支出	72,060	87,060	(15,000)	(17.23)
(1,332,803)	本期餘絀	-	(666,000)	666,000	(100.00)

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
 109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	31,630,448	239,000	-	-	31,869,448	
機械儀器及設備	3,371,897	53,000		-	3,424,897	1. CD播放機1.3萬元 2. 綜合擴大機2台2.5萬元 3. 手提式吸塵器1台1.5萬元
圖書及博物	309,275	-			309,275	
其他設備	27,949,276	186,000			28,135,276	1. 幼兒園寢室外鞋櫃6.6萬元 2. 企鵝、洗滌班級工作櫃12萬元
累計折舊	20,461,251	729,600	-	-	21,190,851	
機械儀器及設備	1,421,375	246,000			1,667,375	
其他設備	19,039,876	483,600			19,523,476	
不動產、房屋及設備淨額	11,169,197	(490,600)	-	-	10,678,597	

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
 109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
儀器設備				53,000	
CD播放機	幼兒園	1	13,000	13,000	廣播系統用
綜合擴大機	幼兒園	2	6,500	13,000	大小寢室
綜合擴大機	幼兒園	1	12,000	12,000	餐廳用
手提式吸塵器	幼兒園	1	15,000	15,000	清潔幼兒園防火窗簾用
其他設備				186,000	
鞋櫃336x130公分	幼兒園	1	28,500	28,500	
鞋櫃323+-130公分	幼兒園	1	28,500	28,500	幼兒園寢室外鞋櫃更新
鞋櫃86*107公分	幼兒園	1	8,500	8,500	
工作櫃	幼兒園	5	8,500	42,500	企鵝、浣熊班級工作櫃更新
窗台下工作櫃	幼兒園	4	19,500	78,000	
不動產、房屋及設備合計				239,000	

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
 109學年度

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	%	
18,169,246	4110	學雜費收入	18,892,000	17,453,536	1,438,464	8.24	1.以上學期全日班193人，下學期全日班197人，上課12個月計 2.108學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作，幼兒園停課1個月
6,002,500		4111學費收入	5,850,000	6,000,000	(150,000)	(2.50)	全日班每學期每人15,000元， 半日班每人11,100元
12,166,746		4112雜費收入	13,042,000	11,453,536	1,588,464	13.87	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 教材每學期2,200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500元 半日班每人每月500元
48,749	4170	財務收入	5,000	7,438	(2,438)	(32.78)	
48,749		4171利息收入	5,000	7,438	(2,438)	(32.78)	存放銀行活期定期利息
2,618,690	4190	其他收入	2,135,000	1,897,026	237,974	12.54	
2,618,690		4199雜項收入	2,135,000	1,897,026	237,974	12.54	
20,836,685		合計	21,032,000	19,358,000	1,674,000	8.65	

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
109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	%	
2,842,668	5120	行政管理支出	3,002,000	2,810,308	191,692	6.82	108學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作，幼兒園停課1個月
2,401,508		5121 人事費	2,550,500	2,347,782	202,718	8.63	1.職員4人 2.娃娃車司機1人
44,623		5122 業務費	54,000	65,902	(11,902)	(18.06)	1.每月2,000元事務費 2.財務簽證30,000元
36,213		5124 退休撫卹費	36,300	36,300	-	-	以107學年度決算數提列職員退休金
360,324		5125 折舊及攤銷	361,200	360,324	876	0.24	附表一-P7
18,887,581	5130	教學研究及訓輔支出	17,957,940	17,126,632	831,308	4.85	108學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作，幼兒園停課1個月
10,898,584		5131 人事費	10,722,567	10,271,843	450,724	4.39	1.教員及園長計7人 2.教保員8人
6,448,351		5132 業務費	5,141,973	4,542,188	599,785	13.20	含1.餐點費 1,560,000元 2.保育活動費 840,000元 3.事務費 2,741,973元
1,045,598		5133 維護費	1,423,000	1,653,213	(230,213)	(13.93)	1.幼兒園一樓大間廁所 整修工程55萬元 2.經常性修繕87.3萬元
244,764		5134 退休撫卹費	302,000	301,200	800	0.27	以雜項收入計 $500 \times 0.021 \times 12 = 126$ $126 \text{元} \times 200 \text{人} + 276,000 \text{元} + 800 \text{元}$
250,284		5135 折舊及攤銷	368,400	358,188	10,212	2.85	附表一-P7
439,239	51X0	其他支出	72,060	87,060	(15,000)	(17.23)	
336,268		51X2 財產交易短絀	-	-	-	-	
101,971		51X3 超額年金給付	72,060	72,060	-	-	2位退休教師
1,000		51X9 雜項支出	-	15,000	(15,000)	(100.00)	
22,169,488		合計	21,032,000	20,024,000	1,008,000	5.03	

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

109學年度提列折舊及攤銷計算明細表

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

會計項目	1349機械儀器及設備		1369其他設備		合計
	以109年3月折舊數 預估	全年折舊	以109年3月折舊數 預估	全年折舊	
5125折舊及攤銷	5,300	63,600	24,800	297,600	361,200
5135折舊及攤銷	15,200	182,400	15,500	186,000	368,400
合計		246,000		483,600	729,600

製 表：

主辦會計：

校 長：

董 事 長：