

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

111學年度

(自111年8月1日至112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  
111 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、幼教師 7 名、教保員 8 名、行政人員 1 名、廚工司機共 4 名。
- 三、本園收三歲至入國民小學前之幼兒保育，保育一年至三年。
- 四、本園招收保育幼兒 200 名，按其年齡編班，分設大班 2 班—每班 29 人；混齡班 1 班—28 人；中班 2 班—每班 30 人；小班 2 班—每班 27 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 2,172 萬元)：

- (一)本學年度學雜費收入 1,927 萬 8 千元，較上學年度 1,907 萬 4 千元，增列 20 萬 4 千元，約 1.07%，主要係月費收入增加所致。
- (二)本學年度財務收入 4 千元，較上學年度 5 千元，減列 1 千元，約 20%，主要係本金減少所致。
- (三)本學年度其他收入 243 萬 8 千元，較上學年度 208 萬 2 千元，增列 35 萬 6 千元，約 17.10%，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 2,168 萬 6 千元)：

- (一)本學年度行政管理支出 279 萬 3 千元，較上學年度 278 萬 5 千元，增列 8 千元，約 0.29%，主要係依 111 學年度實際編列所致。
- (二)本學年度教學研究及訓輔支出 1,823 萬 5 千元，較上學年度 1,820 萬 1 千元，增列 3 萬 4 千元，約 0.19%，主要係依 111 學年度實際編列所致。
- (三)本學年度其他支出 65 萬 8 千元，較上學年度 17 萬 5 千元，增列 48 萬 3 千元，約 276.00%，主要係財產報廢增加所致。

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 120 萬 7 千元)：

- (一)本學年度儀器設備 98 萬 8 千元，較上學年度 23 萬 4 千元，增列 75 萬 4 千元，約 322.22%，主要係增列戶外綜合遊具所致。
- (二)本學年度圖書 2 萬元，較上學年度 0 元，增列 2 萬元，主要係依 111 學年度實際編列所致。
- (三)本學年度其他設備 19 萬 8 千元，較上學年度 0 元，增列 19 萬 8 千元，主要係依 111 學年度實際編列所致。

肆、其他必要說明事項：

本預算業提經本校第 19 屆第 5 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  
111學年度

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

| (前)學年度<br>決算數 | 項 目       | (本)學年度<br>預算數<br>(1) | 估計(上)學年<br>度決算數<br>(2) | 比較增減              |                      |
|---------------|-----------|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
|               |           |                      |                        | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)×100 |
| 20,275,063    | 各項收入      | 21,720,000           | 21,651,724             | 68,276            | 0.32                 |
| 17,408,878    | 學雜費收入     | 19,278,000           | 19,225,166             | 52,834            | 0.27                 |
| 990,000       | 補助及受贈收入   | -                    | 19,900                 | (19,900)          | (100.00)             |
| 5,537         | 財務收入      | 4,000                | 5,108                  | (1,108)           | (21.69)              |
| 1,870,648     | 其他收入      | 2,438,000            | 2,401,550              | 36,450            | 1.52                 |
| 20,799,752    | 各項成本與費用   | 21,686,000           | 21,566,668             | 119,332           | 0.55                 |
| 2,721,459     | 行政管理支出    | 2,793,000            | 2,742,935              | 50,065            | 1.83                 |
| 17,999,833    | 教學研究及訓輔支出 | 18,235,000           | 18,693,501             | (458,501)         | (2.45)               |
| 78,460        | 其他支出      | 658,000              | 130,232                | 527,768           | 405.25               |
| (524,689)     | 本期餘絀      | 34,000               | 85,056                 | (51,056)          | (60.03)              |

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  
111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<br>結存金額 | 預計本學年<br>度增加金額 | 預計本學年<br>度減少金額 | 預計本學年度<br>重分類金額 | 預計本學年度<br>底結存金額 | 說 明 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 不動產、房屋及設備       | 31,554,794     | 1,207,125      | 3,811,920      | -               | 28,949,999      |     |
| 機械儀器及設備         | 3,545,986      | 988,625        | 72,000         | -               | 4,462,611       |     |
| 圖書及博物           | 604,848        | 20,000         | 579,539        | -               | 45,309          |     |
| 其他設備            | 27,403,960     | 198,500        | 3,160,381      | -               | 24,442,079      |     |
| 累計折舊            | 21,462,033     | 792,009        | 2,694,117      | -               | 19,559,925      |     |
| 機械儀器及設備         | 1,819,899      | 280,647        | 59,999         | -               | 2,040,547       |     |
| 其他設備            | 19,642,134     | 511,362        | 2,634,118      | -               | 17,519,378      |     |
| 不動產、房屋及設備<br>淨額 | 10,092,761     | 415,116        | 1,117,803      | -               | 9,390,074       |     |
|                 |                |                |                |                 |                 |     |

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  
111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 |
|--------------------|------|----|---------|------------------|----|
| <b>機械儀器及設備</b>     |      |    |         | <b>988,625</b>   |    |
| 綜合遊具及安全地墊          | 幼兒園  | 1  | 968,625 | 968,625          |    |
| 教具                 | 幼兒園  | 1  | 20,000  | 20,000           |    |
| <b>圖書及博物</b>       |      |    |         | <b>20,000</b>    |    |
| 圖書                 | 幼兒園  | 1  | 20,000  | 20,000           |    |
| <b>其他設備</b>        |      |    |         | <b>198,500</b>   |    |
| 氣冷式落地冷氣機含安裝        | 幼兒園  | 1  | 198,500 | 198,500          |    |
| <b>不動產、房屋及設備合計</b> |      |    |         | <b>1,207,125</b> |    |
|                    |      |    |         |                  |    |

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  
111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<br>決 算 數 | (本)學年度預算與估計<br>(上)學年度決算比較 |          | 說明                                                                                                                                                           |
|------------|---------|----------|------------|-------------------|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |         |          |            |                   | 差異                        | %        |                                                                                                                                                              |
| 17,408,878 | 4110    | 學雜費收入    | 19,278,000 | 19,225,166        | 52,834                    | 0.27     | 以上學期全日班200人，下學期全日班200人，上課12個月計                                                                                                                               |
| 6,000,000  |         | 4111學費收入 | 6,000,000  | 6,005,000         | (5,000)                   | (0.08)   | 全日班每學期每人15,000元                                                                                                                                              |
| 11,408,878 |         | 4112雜費收入 | 13,278,000 | 13,220,166        | 57,834                    | 0.44     | 1雜費收入<br>全日班每人每月500元<br>2工作材料費收入<br>全日班每人每月1,500元<br>教材每學期2,200元<br>3活動費收入<br>全日班每人每月1,300元<br>4餐點費收入<br>全日班每人每月2,000元<br>5交通費收入<br>單程每人每月500元<br>雙程每人每月900元 |
| 990,000    | 4150    | 補助及受贈收入  | -          | 19,900            | (19,900)                  | (100.00) |                                                                                                                                                              |
| 990,000    |         | 4151補助收入 | -          | 19,900            | (19,900)                  | (100.00) |                                                                                                                                                              |
| 5,537      | 4170    | 財務收入     | 4,000      | 5,108             | (1,108)                   | (21.69)  |                                                                                                                                                              |
| 5,537      |         | 4171利息收入 | 4,000      | 5,108             | (1,108)                   | (21.69)  | 存放銀行活存利息                                                                                                                                                     |
| 1,870,648  | 4190    | 其他收入     | 2,438,000  | 2,401,550         | 36,450                    | 1.52     |                                                                                                                                                              |
| 1,870,648  |         | 4199雜項收入 | 2,438,000  | 2,401,550         | 36,450                    | 1.52     |                                                                                                                                                              |
| 20,275,063 |         | 合計       | 21,720,000 | 21,651,724        | 68,276                    | 0.32     |                                                                                                                                                              |



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  
111學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

| (前)學年度<br>決算數 | 項目名稱 |             | (本)學年度<br>預算數 | 估計(上)學年度<br>決算數 | (本)學年度預算與估計(上)<br>學年度決算比較 |          | 說 明                                                                      |
|---------------|------|-------------|---------------|-----------------|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
|               |      |             |               |                 | 差異                        | %        |                                                                          |
| 2,721,459     | 5120 | 行政管理支出      | 2,793,000     | 2,742,935       | 50,065                    | 1.83     |                                                                          |
| 2,327,691     |      | 5121 人事費    | 2,462,000     | 2,392,835       | 69,165                    | 2.89     | 1.約僱3人<br>2.技工工友2人                                                       |
| 32,403        |      | 5122 業務費    | 41,844        | 50,000          | (8,156)                   | (16.31)  | 財務簽證30,000元                                                              |
| 9,666         |      | 5124 退休撫卹費  | 10,000        | 9,548           | 452                       | 4.73     | 提列技工工友退休金                                                                |
| 351,699       |      | 5125折舊及攤銷   | 279,156       | 290,552         | (11,396)                  | (3.92)   | 附表一-P7                                                                   |
| 17,999,833    | 5130 | 教學研究及訓輔支出   | 18,235,000    | 18,693,501      | (458,501)                 | (2.45)   |                                                                          |
| 10,666,160    |      | 5131 人事費    | 11,080,000    | 10,868,539      | 211,461                   | 1.95     | 1.教員及園長計5人<br>2.幼教師3人<br>2.教保員8人                                         |
| 5,108,412     |      | 5132 業務費    | 5,305,608     | 5,741,702       | (436,094)                 | (7.60)   | 1.餐點費1,800,000元<br>2.保育活動費1,818,000元<br>3.事務費1,087,608元<br>4.管理費600,000元 |
| 1,572,051     |      | 5133 維護費    | 550,000       | 1,480,344       | (930,344)                 | (62.85)  | 1.升旗台更換250,000元<br>2.遊具油漆100,000元<br>3.經常性修繕200,000元                     |
| 252,552       |      | 5134 退休撫卹費  | 207,000       | 207,036         | (36)                      | (0.02)   | 1.退撫準備金25,200元<br>2.增額提撥校付600元<br>3.編制內退撫儲金181,200元                      |
| 400,658       |      | 5135折舊及攤銷   | 1,092,392     | 395,880         | 696,512                   | 175.94   | 附表一-P7<br>包含圖書報廢579,539元                                                 |
| 78,460        | 51X0 | 其他支出        | 658,000       | 130,232         | 527,768                   | 405.25   |                                                                          |
| 5,500         |      | 51X2 財產交易短絀 | 538,264       | 13,501          | 524,763                   | 3,886.85 |                                                                          |
| 72,060        |      | 51X3 超額年金給付 | 119,736       | 116,731         | 3,005                     | 2.57     | 3位退休教師                                                                   |
| 900           |      | 51X9雜項支出    | -             | -               | -                         |          |                                                                          |
| 20,799,752    |      | 合計          | 21,686,000    | 21,566,668      | 119,332                   | 0.55     |                                                                          |



附表一

## 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

## 111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111年3月折舊數及111學年度<br>新增報廢財產預估全年折舊 | 以111年3月折舊數及111學年度<br>新增報廢財產預估全年折舊 |         |
| 5125折舊及攤銷 |                                   | 279,156                           | 279,156 |
| 5135折舊及攤銷 | 280,647                           | 232,206                           | 512,853 |
| 合計        | 280,647                           | 511,362                           | 792,009 |

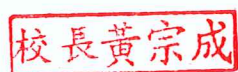
製 表：



主辦會計：



校 長：



董 事 長：

