

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

112學年度

(自112年8月1日至113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
112 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—26 人；中班 2 班—每班 29 人；小班 2 班—每班 29 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 2,275 萬元)：

- (一)本學年度學雜費收入 1,953 萬，較上學年度 1,927 萬，增列 26 萬元，約 1.35%，主要係月費收入增加所致。
- (二)本學年度財務收入 1 萬 8 仟元，較上學年度 4 仟元，增列 1 萬 4 仟元，約 350.00%，主要係利率增加所致。
- (三)本學年度其他收入 320 萬 2 仟元，較上學年度 245 萬元，增列 75 萬 2 仟元，約 30.69%，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 2,261 萬元)：

- (一)本學年度行政管理支出 282 萬元，較上學年度 278 萬元，增列 4 萬元，約 1.44%，主要係依 112 學年度實際編列所致。
- (二)本學年度教學研究及訓輔支出 1,871 萬元，較上學年度 1,825 萬元，增列 46 萬元，約 2.52%，主要係依 112 學年度實際編列所致。
- (三)本學年度其他支出 108 萬元，較上學年度 66 萬元，增列 42 萬元，約 63.64%，主要係戶外活動增加所致。

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 100 萬元)：

- (一)本學年度儀器設備 40 萬元，較上學年度 99 萬元，減列 59 萬元，主要係依 112 學年度實際編列所致。
- (二)本學年度圖書 2 萬元，較上學年度 2 萬元，主要係依 112 學年度實際編列所致。
- (三)本學年度其他設備 58 萬元，較上學年度 19 萬元，增列 39 萬元，主要係依 112 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 8 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
112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
21,219,600	各項收入	22,750,000	22,896,005	(146,005)	(0.64)
18,836,910	學雜費收入	19,530,000	19,480,935	49,065	0.25
19,900	補助及受贈收入	-	228,821	(228,821)	(100.00)
7,059	財務收入	18,000	18,280	(280)	(1.53)
2,355,731	其他收入	3,202,000	3,167,969	34,031	1.07
21,167,389	各項成本與費用	22,610,000	22,200,005	409,995	1.85
2,776,659	行政管理支出	2,820,000	2,735,757	84,243	3.08
18,260,498	教學研究及訓輔支出	18,710,000	18,946,359	(236,359)	(1.25)
130,232	其他支出	1,080,000	517,889	562,111	108.54
52,211	本期餘絀	140,000	696,000	(556,000)	(79.89)

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
112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	31,240,837	1,008,200	4,853,646	-	27,395,391	
機械儀器及設備	4,359,986	406,200	326,346	-	4,439,840	
圖書及博物	25,309	20,000	-	-	45,309	
其他設備	26,855,542	582,000	4,527,300	-	22,910,242	
累計折舊	21,533,845	833,328	4,186,229	-	18,180,944	
機械儀器及設備	2,020,216	311,508	266,578	-	2,065,146	
其他設備	19,513,629	521,820	3,919,651	-	16,115,798	
不動產、房屋及設備 淨額	9,706,992	174,872	667,417	-	9,214,447	

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
112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				406,200	
感統攀爬區組合裝一組	幼兒園	1	248,300	248,300	
移動式彈跳床一組	幼兒園	1	81,900	81,900	
教具一批	幼兒園	1	20,000	20,000	
投影機	幼兒園	2	28,000	56,000	
圖書及博物				20,000	
圖書	幼兒園	1	20,000	20,000	
其他設備				582,000	
變頻窗型冷氣含工材	幼兒園	2	51,000	102,000	
壁掛型分離式冷氣含工材	幼兒園	8	60,000	480,000	
不動產、房屋及設備合計				1,008,200	

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
112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	%	
18,836,910	4110	學雜費收入	19,530,000	19,480,935	49,065	0.25	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	6,002,500	(2,500)	(0.04)	全日班每學期每人15,000元
12,836,910		4112雜費收入	13,530,000	13,478,435	51,565	0.38	1雜費收入 全日班每人每月650元 2材料費收入 全日班每人每月1,500元 教材每人每學期2,200元 3活動費收入 全日班每人每月1,300元 4餐點費收入 全日班每人每月2,000元 5交通費收入 單程每人每月900元 雙程每人每月1500元
19,900	4150	補助及受贈收入	-	228,821	(228,821)	(100.00)	
19,900		4151補助收入	-	228,821	(228,821)	(100.00)	
7,059	4170	財務收入	18,000	18,280	(280)	(1.53)	
7,059		4171利息收入	18,000	18,280	(280)	(1.53)	存放銀行活存利息
2,355,731	4190	其他收入	3,202,000	3,167,969	34,031	1.07	
2,355,731		4199雜項收入	3,202,000	3,167,969	34,031	1.07	
21,219,600		合計	22,750,000	22,896,005	(146,005)	(0.64)	

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
112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	%	
2,776,659	5120	行政管理支出	2,820,000	2,735,757	84,243	3.08	
2,386,859		5121 人事費	2,500,000	2,477,583	22,417	0.90	1.約僱3人 2.技工工友2人
43,875		5122 業務費	40,844	40,101	743	1.85	財務簽證30,000元
55,373		5124 退休撫卹費	-	8,706	(8,706)	(100.00)	
290,552		5125折舊及攤銷	279,156	209,367	69,789	33.33	附表一-P7
18,260,498	5130	教學研究及訓輔支出	18,710,000	18,946,359	(236,359)	(1.25)	
10,770,832		5131 人事費	11,240,000	10,995,139	244,861	2.23	1.教員及園長計4人 2.幼教師4人 2.教保員8人
5,412,447		5132 業務費	6,125,828	5,688,885	436,943	7.68	1.餐點費2,040,000元 2.保育活動費2,260,000元 3.事務費1,225,828元 4.管理費600,000元
1,464,151		5133 維護費	610,000	966,642	(356,642)	(36.89)	1.採光罩83,000元 2.冷氣機保養37,000元 3.樹木修剪107,000元 4.塑膠地磚29,000元 5.經常性修繕354,000元
217,198		5134 退休撫卹費	180,000	225,204	(45,204)	(20.07)	1.退撫準備金32,520元 2.增額提撥校付480元 3.編制內退撫儲金147,000元
395,870		5135折舊及攤銷	554,172	1,070,489	(516,317)	(48.23)	附表一-P7
130,232	51X0	其他支出	1,080,000	517,889	562,111	108.54	
13,501		51X2 財產交易短絀	667,417	139,097	528,320	379.82	
116,731		51X3 超額年金給付	170,000	120,792	49,208	40.74	4位退休教師
-		51X9雜項支出	242,583	258,000	(15,417)	(5.98)	
21,167,389		合計	22,610,000	22,200,005	409,995	1.85	

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

112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112年3月折舊數 預估全年折舊	以112年3月折舊數 預估全年折舊	
5125折舊及攤銷		279,156	279,156
5135折舊及攤銷	311,508	242,664	554,172
合計	311,508	521,820	833,328

製 表：



主辦會計：



校 長：



董 事 長：

