

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

113學年度

(自113年8月1日至114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
113 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 7 名、教保員 8 名、技工 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 1 班—每班 8 人；大班 1 班—每班 14 人；大班 2 班-每班 30 人；中班 2 班—每班 30 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 2,293 萬元)：

- (一)本學年度學雜費收入 1,959 萬，較上學年度 1,953 萬，增列 6 萬元，約 0.31%，主要係預計月費收入增加所致。
- (二)本學年度財務收入 1 萬 3 仟元，較上學年度 1 萬 8 仟元，減列 5 仟元，約 27.78%，主要係本金減少所致。
- (三)本學年度其他收入 329 萬元，較上學年度 320 萬元，增列 9 萬元，約 2.81%，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 2,288 萬元)：

- (一)本學年度行政管理支出 288 萬元，較上學年度 282 萬元，增列 6 萬元，約 2.13%，主要係依 113 學年度實際編列所致。
- (二)本學年度教學研究及訓輔支出 1,943 萬元，較上學年度 1,871 萬元，增列 72 萬元，約 3.85%，主要係依 113 學年度實際編列所致。
- (三)本學年度其他支出 57 萬元，較上學年度 108 萬元，減列 51 萬元，約 47.22%，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 58 萬元)：

- (一)本學年度儀器設備 58 萬元，較上學年度 40 萬元，增列 18 萬元，主要係依 113 學年度實際編列所致。
- (二)本學年度圖書 0 萬元，較上學年度 2 萬元，減列 2 萬元，主要係依 113 學年度實際編列所致。
- (三)本學年度其他設備 0 萬元，較上學年度 58 萬元，減列 58 萬元，主要係依 113 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 11 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
113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
23,018,417	各項收入	22,928,000	22,306,395	621,605	2.79
19,553,677	學雜費收入	19,595,850	19,318,077	277,773	1.44
318,800	補助及受贈收入	40,000	60,280	(20,280)	(33.64)
26,885	財務收入	13,800	34,596	(20,796)	(60.11)
3,119,055	其他收入	3,278,350	2,893,442	384,908	13.30
21,945,891	各項成本與費用	22,882,000	22,282,395	599,605	2.69
2,815,755	行政管理支出	2,885,668	2,870,128	15,540	0.54
18,616,164	教學研究及訓輔支出	19,428,080	18,797,279	630,801	3.36
513,972	其他支出	568,252	614,988	(46,736)	(7.60)
1,072,526	本期餘絀	46,000	24,000	22,000	91.67

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
113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	29,397,198	583,400	275,914	-	29,704,684	
機械儀器及設備	4,661,845	583,400	155,631	-	5,089,614	
圖書及博物	96,499	-	14,283	-	82,216	
其他設備	24,638,854	-	106,000	-	24,532,854	
累計折舊	20,101,913	834,288	214,083	-	20,722,118	
機械儀器及設備	2,300,081	330,660	125,749	-	2,504,992	
其他設備	17,801,832	503,628	88,334	-	18,217,126	
不動產、房屋及設備 淨額	9,295,285	(250,888)	61,831	-	8,982,566	

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
113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				583,400	
廣播系統	幼兒園	1	179,000	179,000	
數位按鍵電話系統	幼兒園	1	74,400	74,400	
餐廳大型抽風機	幼兒園	1	250,000	250,000	
高溫殺菌烘碗機	幼兒園	1	80,000	80,000	
圖書及博物				-	
				-	
其他設備				-	
				-	
				-	
不動產、房屋及設備合計				583,400	

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
113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	%	
19,553,677	4110	學雜費收入	19,595,850	19,318,077	277,773	1.44	上學期全日班200人，下學期全日班200人，上課12個月計
6,002,500		4111學費收入	6,000,000	5,912,500	87,500	1.48	全日班每學期每人15,000元
13,551,177		4112雜費收入	13,595,850	13,405,577	190,273	1.42	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
318,800	4150	補助及受贈收入	40,000	60,280	(20,280)	(33.64)	
318,800		4151補助收入	40,000	60,280	(20,280)	(33.64)	
26,885	4170	財務收入	13,800	34,596	(20,796)	(60.11)	
26,885		4171利息收入	13,800	34,596	(20,796)	(60.11)	存放銀行活存利息
3,119,055	4190	其他收入	3,278,350	2,893,442	384,908	13.30	
3,119,055		4199雜項收入	3,278,350	2,893,442	384,908	13.30	
23,018,417		合計	22,928,000	22,306,395	621,605	2.79	

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
113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	%	
2,815,755	5120	行政管理支出	2,885,668	2,870,128	15,540	0.54	
2,475,070		5121 人事費	2,561,712	2,550,155	11,557	0.45	1.約僱4人 2.技工1人
41,785		5122 業務費	43,000	36,181	6,819	18.85	財務簽證30,000元
19,744		5124 退休撫卹費	1,800	4,636	(2,836)	(61.17)	
279,156		5125折舊及攤銷	279,156	279,156	0	0.00	附表一-P7
18,616,164	5130	教學研究及訓輔支出	19,428,080	18,797,279	630,801	3.36	
10,856,386		5131 人事費	11,405,164	11,375,273	29,891	0.26	1.教員及園長計3人 2.幼教師5人 2.教保員8人
5,673,730		5132 業務費	6,022,622	5,538,107	484,515	8.75	1.餐點費2,040,000元 2.保育活動費1,965,250元 3.事務費1,417,372元 4.管理費600,000元
861,944		5133 維護費	1,287,167	1,181,548	105,619	8.94	1.採光罩192,308元 2.冷氣機保養18,000元 3.欄杆網骨架更換14,700元 4.消防安檢50,000元 5.戶外灑水系統83,139元 6.環境修繕490,000元 7.設備修繕340,000元 5.經常性保養99,020元
224,784		5134 退休撫卹費	143,712	185,757	(42,045)	(22.63)	1.退撫準備金32,760元 2.增額提撥校付360元 3.編制內退撫儲金110,592元
999,320		5135折舊及攤銷	569,415	516,594	52,821	10.22	附表一-P7 含圖書報廢14283元
513,972	51X0	其他支出	568,252	614,988	(46,736)	(7.60)	
139,097		51X2 財產交易短絀	47,548	438,977	(391,429)	(89.17)	
121,154		51X3 超額年金給付	235,704	176,011	59,693	33.91	4位退休教師
253,721		51X9雜項支出	285,000	-	285,000	-	
21,945,891		合計	22,882,000	22,282,395	599,605	2.69	

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

113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113年2月折舊數 預估全年折舊	以113年2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	330,660	224,472	555,132
合計	330,660	503,628	834,288

製 表：



主辦會計：



校 長：



董 事 長：

