

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

115學年度

(自115年8月1日至116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-預計提列折舊及攤銷計算明細表		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
115 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 8 名、教保員 9 名、工友 1 名、約僱 3 名。
- 三、本園招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 2 班—每班 16 人；小班 2 班—每班 24 人；中班 2 班—每班 30 人；大班 2 班—每班 30 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 2,558 萬元)：

- (一)本學年度學雜費收入 2,145 萬元，較上學年度 2,156 萬元，減列 11 萬元，約 0.51%，主要係預計雜費收入減少所致。
- (二)本學年度補助收入 18 萬元，較上學年度 5 萬元，增列 13 萬元，約 260.00%，主要係特教助理員補助增加。
- (三)本學年度財務收入 4 萬元，較上學年度 2 萬元，增列 2 萬元，約 100.00%，主要係本金增加所致。
- (四)本學年度其他收入 391 萬元，較上學年度 405 萬元，減列 14 萬元，約 3.46%，主要係預計課後才藝班收入減少所致。

二、成本與費用預算說明(成本與費用預算總計 2,502 萬元)：

- (一)本學年度行政管理支出 248 萬元，較上學年度 268 萬元，減列 20 萬元，約 7.46%，主要係依 115 學年度實際編列所致。
- (二)本學年度教學研究及訓輔支出 2,197 萬元，較上學年度 2,172 萬元，增列 25 萬元，約 1.15%，主要係依 115 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 68 萬元，減列 11 萬元，約 16.18%，主要係財產報廢及退休人員減少所致。

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 21 萬元)：

本學年度營運資產 21 萬元，較上學年度 6 萬元，增列 15 萬元，主要係依 115 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 20 屆第 7 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
115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
23,646,526	各項收入	25,581,000	24,447,614	1,133,386	4.64
19,975,750	學雜費收入	21,448,500	20,482,819	965,681	4.71
169,986	補助及受贈收入	176,000	312,207	(136,207)	(43.63)
42,076	財務收入	42,000	39,018	2,982	7.64
3,458,714	其他收入	3,914,500	3,613,570	300,930	8.33
22,490,368	各項成本與費用	25,021,000	24,397,614	623,386	2.56
2,948,638	行政管理支出	2,475,875	2,721,068	(245,193)	(9.01)
18,983,630	教學研究及訓輔支出	21,966,692	20,932,469	1,034,223	4.94
558,100	其他支出	578,433	744,077	(165,644)	(22.26)
1,156,158	本期餘絀	560,000	50,000	510,000	1,020.00

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
115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	28,874,854	214,000	175,048	-	28,913,806	
機械儀器及設備	4,913,913	134,000	-	-	5,047,913	
圖書及博物	82,216		-	-	82,216	
其他設備	23,878,725	80,000	175,048	-	23,783,677	
累計折舊	20,740,489	759,125	145,874	-	21,353,740	
機械儀器及設備	2,819,432	405,825	-	-	3,225,257	
其他設備	17,921,057	353,300	145,874	-	18,128,483	
不動產、房屋及設備 淨額	8,134,365	(545,125)	29,174	-	7,560,066	

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
115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				134,000	
個人電腦	幼兒園	2	38,000	76,000	
無線擴音機	幼兒園	1	58,000	58,000	
				-	
				-	
圖書及博物				-	
				-	
其他設備				80,000	
盪鞦韆一組	幼兒園	1	80,000	80,000	
				-	
不動產、房屋及設備合計				214,000	

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
115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	%	
19,975,750	4110	學雜費收入	21,448,500	20,482,819	965,681	4.71	上學期全日班200人 下學期全日班200人 上課12個月計
5,992,840		4111學費收入	6,272,640	5,978,535	294,105	4.92	幼幼班每學期每人18,000元 小、中、大班每學期每人15,240元
13,982,910		4112雜費收入	15,175,860	14,504,284	671,576	4.63	1雜費收入 幼幼班每人每月4,626元 小、中、大班每人每月676元 2材料費收入 幼幼班每人每月1,515元 小、中、大班每人每月1,515元 教材每人每學期2,200元 3活動費收入 幼幼班每人每月1,363元 小、中、大班每人每月1,363元 4餐點費收入 幼幼班每人每月2,096元 小、中、大班每人每月2,096元
169,986	4150	補助及受贈收入	176,000	312,207	(136,207)	(43.63)	
169,986		4151補助收入	176,000	312,207	(136,207)	(43.63)	招收身障學生補助 特教助理員補助
42,076	4170	財務收入	42,000	39,018	2,982	7.64	
42,076		4171利息收入	42,000	39,018	2,982	7.64	存放銀行利息
3,458,714	4190	其他收入	3,914,500	3,613,570	300,930	8.33	
-		4191財產交易賸餘	-	75,000	(75,000)	(100.00)	
3,458,714		4199雜項收入	3,914,500	3,538,570	375,930	10.62	課後才藝及親子戶外教學等
23,646,526		合計	25,581,000	24,447,614	1,133,386	4.64	

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
115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	%	
2,948,638	5120	行政管理支出	2,475,875	2,721,068	(245,193)	(9.01)	
2,596,863		5121 人事費	2,207,000	2,402,533	(195,533)	(8.14)	1.約僱3人 2.工友1人
42,067		5122 業務費	48,000	44,335	3,665	8.27	1.財務簽證30,000元 2.行政事務費18,000元
2,844		5124 退休撫卹費	2,875	2,868	7	0.24	
306,864		5125折舊及攤銷	218,000	271,332	(53,332)	(19.66)	附表-P7
18,983,630	5130	教學研究及訓輔支出	21,966,692	20,932,469	1,034,223	4.94	
10,914,023		5131 人事費	12,278,567	11,906,707	371,860	3.12	1.教員1人 2.幼教教師7人 2.教保員及園長10人
6,508,546		5132 業務費	7,047,000	6,841,223	205,777	3.01	1.餐點費2,040,000元 2.保育活動費2,597,600元 3.事務費1,449,400元 4.管理費960,000元
927,379		5133 維護費	2,034,000	1,576,512	457,488	29.02	1.例行性修繕214,000元 2.環境修繕1,400,000元 3.設備修繕420,000元
96,103		5134 退休撫卹費	66,000	60,551	5,449	9.00	1.退撫準備金65,880元 2.增額提撥校付120元
537,579		5135折舊及攤銷	541,125	547,476	(6,351)	(1.16)	附表-P7
558,100	51X0	其他支出	578,433	744,077	(165,644)	(22.26)	
47,548		51X2 財產交易短絀	29,174	93,699	(64,525)	(68.86)	
265,945		51X3 超額年金給付	260,232	287,044	(26,812)	(9.34)	6位退休教師
244,607		51X9雜項支出	289,027	363,334	(74,307)	(20.45)	親子戶外教學
22,490,368		合計	25,021,000	24,397,614	623,386	2.56	

附表

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

預計提列折舊及攤銷計算明細表

115學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

項目	1349機械儀器及設備	1369其他設備	合計
	以115年3月折舊數 預估全年折舊	以115年3月折舊數 預估全年折舊	
5125折舊及攤銷		218,000	218,000
5135折舊及攤銷	405,825	135,300	541,125
合計	405,825	353,300	759,125

製 表：



主辦會計：



校 長：



董 事 長：