

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110年8月1日至111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
110 學年度

全 1 頁第 1 頁

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 2,116 萬 1 仟元)：

- (一)本學年度學雜費收入 1,907 萬 4 仟元，較上學年度 1,889 萬 2 仟元，增列 18 萬 2 仟元，約 0.96%，主要係餐點費收入增加所致。
- (二)本學年度財務收入 5 仟元，較上學年度 5 仟元，同上學年度預算。
- (三)本學年度其他收入 208 萬 2 仟元，較上學年度 213 萬 5 仟元，減列 5 萬 3 仟元，約-2.48%，主要係預計代辦費結餘減列所致。

二、成本與費用預算說明(成本與費用預算總計 2,116 萬 1 仟元)：

- (一)本學年度行政管理支出 278 萬 5 仟元，較上學年度 300 萬 2 仟元，減列 21 萬 7 仟元，約-7.23%，主要係依 110 學年度實際編列所致。
- (二)本學年度教學研究及訓輔支出 1,820 萬 1 仟元，較上學年度 1,795 萬 8 仟元，增列 24 萬 3 仟元，約 1.35%，主要係依 110 學年度實際編列所致。
- (三)本學年度其他支出 17 萬 5 仟元，較上學年度 7 萬 2 仟元，增列 10 萬 3 仟元，約 143.06%，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 23 萬 4 仟元)：

- (一)本學年度儀器設備 23 萬 4 仟元，較上學年度 5 萬 3 仟元，增列 18 萬 1 仟元，約 341.51%，主要係增列戶外移動式遊具所致。
- (二)本學年度其他設備 0 元，較上學年度 18 萬 6 仟元，減列 18 萬 6 仟元，約 -100.00%，主要係依 110 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 18 屆第 16 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

110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
20,548,122	各項收入	21,161,000	21,533,000	(372,000)	(1.73)
18,514,280	學雜費收入	19,074,000	19,495,000	(421,000)	(2.16)
9,994	財務收入	5,000	5,000	-	-
2,023,848	其他收入	2,082,000	2,033,000	49,000	2.41
21,076,231	各項成本與費用	21,161,000	21,691,000	(530,000)	(2.44)
2,890,447	行政管理支出	2,785,000	2,692,000	93,000	3.45
18,031,240	教學研究及訓輔支出	18,201,000	18,920,000	(719,000)	(3.80)
154,544	其他支出	175,000	79,000	96,000	121.52
(528,109)	本期餘絀	-	(158,000)	158,000	(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
110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	31,399,323	234,375	775,266	-	30,858,432	戶外移動式遊具23萬元
機械儀器及設備	3,314,986	234,375	-	-	3,549,361	
圖書及博物	604,848	-	-	-	604,848	
其他設備	27,479,489	-	775,266	-	26,704,223	
累計折舊	20,877,370	756,000	672,792	-	20,960,578	
機械儀器及設備	1,630,105	248,400	-	-	1,878,505	
其他設備	19,247,265	507,600	672,792	-	19,082,073	
不動產、房屋及設備 淨額	10,521,953	(521,625)	102,474	-	9,897,854	

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
110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				234,375	
海盜歡樂滑梯	幼兒園	1	64,875	64,875	幼兒園戶外移動式遊具
挑戰巔峰	幼兒園	1	43,500	43,500	幼兒園戶外移動式遊具
組合式體能遊具	幼兒園	2	63,000	126,000	幼兒園戶外移動式遊具
不動產、房屋及設備合計				234,375	

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
110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	%	
18,514,280	4110	學雜費收入	19,074,000	19,495,000	(421,000)	(2.16)	以上學期全日班193人，下學期全日班197人，上課12個月計
6,000,000	4111	學費收入	5,850,000	6,000,500	(150,500)	(2.51)	全日班每學期每人15,000元， 半日班每人11,100元
12,514,280	4112	雜費收入	13,224,000	13,494,500	(270,500)	(2.00)	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
9,994	4170	財務收入	5,000	5,000	-	-	
9,994	4171	利息收入	5,000	5,000	-	-	存放銀行活期定期利息
2,023,848	4190	其他收入	2,082,000	2,033,000	49,000	2.41	
2,023,848	4199	雜項收入	2,082,000	2,033,000	49,000	2.41	
20,548,122		合計	21,161,000	21,533,000	(372,000)	(1.73)	

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
110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	%	
2,890,447	5120	行政管理支出	2,785,000	2,692,000	93,000	3.45	
2,451,252		5121 人事費	2,349,800	2,277,506	72,294	3.17	1.職員4人 2.娃娃車司機1人
59,288		5122 業務費	54,000	35,763	18,237	50.99	1.每月2,000元事務費 2.財務簽證30,000元
19,583		5124 退休撫卹費	20,000	20,000	-	0.00	以108學年度決算數提 列職員退休金
360,324		5125折舊及攤銷	361,200	358,731	2,469	0.69	附表一-P7
18,031,240	5130	教學研究及訓輔支出	18,201,000	18,920,000	(719,000)	(3.80)	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
10,704,779		5131 人事費	10,866,200	10,735,417	130,783	1.22	1.教員及園長計7人 2.教保員8人
5,075,887		5132 業務費	5,194,000	6,464,900	(1,270,900)	(19.66)	含1.餐點費 1,560,000元 2.保育活動費 840,000元 3.事務費 元2,060,000 4.教材費734,000元
1,623,134		5133 維護費	1,506,000	1,075,787	430,213	39.99	1.幼兒園2、3樓廁所工 程49.6萬元 2.綜合遊具拆除13.7萬 元 3.經常性修繕87.3萬元
248,844		5134 退休撫卹費	240,000	242,000	(2,000)	(0.83)	以雜項收入計 500×0.021×12=126 126元×200人+214,000元 +800元
378,596		5135折舊及攤銷	394,800	401,896	(7,096)	(1.77)	附表一-P7
154,544	51X0	其他支出	175,000	79,000	96,000	121.52	
67,484		51X2 財產交易短絀	102,474	5,500	96,974	1,763.16	
72,060		51X3 超額年金給付	72,060	72,060	-	0.00	2位退休教師
15,000		51X9雜項支出	466	1,440	(974)	(67.64)	
21,076,231		合計	21,161,000	21,691,000	(530,000)	(2.44)	

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

110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110年3月折舊數 預估	全年折舊	以110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	15,400	184,800	17,500	210,000	394,800
合計		248,400		507,600	756,000

製 表 :



主辦會計 :



校 長 :



董 事 長 :

