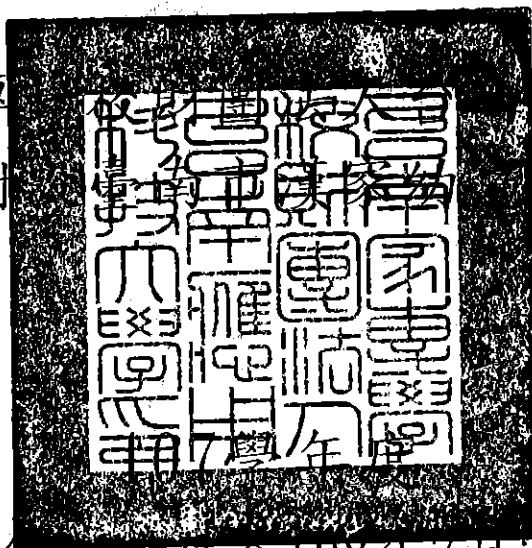


私立台南家專
附



應用科技大學
園

(自107年8月1日至108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
107 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 5 人、教保員 10 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 28 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：

- (一)本學年度學雜費收入 1,846 萬 2 千元，較上學年度預算 1,753 萬 8 千元，增加 92 萬 4 千元，約 5.27%，主要係預計調漲雜費 400 元所致。
- (二)本學年度財務收入 6 萬元，同上學年度預算。
- (三)本學年度其他收入 212 萬 1 千元，較上學年度預算 189 萬 3 千元，增加 22 萬 8 千元，約 12.04%，主要係代辦費結餘增加所致。

二、成本與費用說明：

- (一)本學年度行政管理支出 285 萬元，較上學年度 266 萬 3 千元，增加 18 萬 7 千元，約 7.02%，主要係職員調薪 3%所致。
- (二)本學年度教學研究及訓輔支出 1,735 萬元 9 千元，較上學年度 1,658 萬元，增加 77 萬 9 千元，約 4.70%，主要係教師及教保員調薪 3%。
- (三)本學年度其他支 43 萬元 5 千元，較上學年度 24 萬 8 千元，增加 18 萬 7 千元，約 75.40%，主要係報廢增加所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

- (一)本學年度儀器設備 123 萬元，較上學年度 2 萬 5 千元，增加 120 萬 5 千元，約 4,820%，主要係增加高壓設備 118 萬元所致。
- (二)本學年度其他設備 81 萬 6 千元，較上學年度 7 萬元，增加 74 萬 6 千元，約 1,065.71%，主要係增加冷氣機 41 萬元及創意積木組 36 萬元所致。

肆、其他必要說明事項：

本預算業提經本校第 18 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
 107學年度

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
19,207,368	各項收入	20,644,000	19,534,000	1,110,000	5.68
16,956,393	學雜費收入	18,462,600	17,373,600	1,089,000	6.27
66,174	財務收入	60,000	60,000	-	-
2,184,801	其他收入	2,121,400	2,100,400	21,000	1.00
21,016,645	各項支出	20,644,000	20,610,000	34,000	0.16
4,846,255	行政管理支出	2,850,000	2,751,000	99,000	3.60
15,882,871	教學研究及訓輔支出	17,359,000	17,598,000	(239,000)	(1.36)
287,519	其他支出	435,000	261,000	174,000	66.67
(1,809,277)	本期餘絀	0	(1,076,000)	1,076,000	(100)

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
 107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	31,229,162	2,046,750	2,520,000	-	30,755,912	
機械儀器及設備	2,586,812	1,230,000	1,336,000	-	2,480,812	1.電腦5萬元 2.高壓設備118萬元
圖書及博物	309,275	-	-	-	309,275	
其他設備	28,333,075	816,750	1,184,000	-	27,965,825	1.冷氣機41萬元 2.4F專業教室鞋櫃2萬元 3.戶外多功能置物座椅櫃2萬元 4.創意積木組36萬元
累計折舊	20,944,148	528,000	2,085,000	-	19,387,148	
機械儀器及設備	1,589,768	165,600	1,097,000	-	658,368	
其他設備	19,354,380	362,400	988,000	-	18,728,780	
不動產、房屋及設備淨額	10,285,014	1,518,750	435,000	-	11,368,764	

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
 107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				1,230,000	
個人電腦	幼兒園	2	25,000	50,000	1.英文專業教室用教學電腦、 2.辦公室共用電腦(用於非常好色)
幼兒園高壓設備	幼兒園	1	1,180,000	1,180,000	年度高壓檢測建議:幼兒園高壓設備是 最早期設備僅有單相保險絲保護箱體 當初設立為11000電壓使用現今校區已 全面改為22000電壓
其他設備				816,750	
東元氣冷廂型冷氣機	幼兒園	1	198,000	198,000	幼兒園圖書室汰舊30.10.19
東元氣冷廂型冷氣機	幼兒園	1	213,750	213,750	幼兒園辦公室汰舊89.5.15
4P專業教室鞋櫃	幼兒園	1	20,000	20,000	
戶外多功能置物座椅櫃	幼兒園	2	13,500	27,000	
創意積木組	幼兒園	1	358,000	358,000	含收納架
合計				2,046,750	

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
 107學年度

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	%	
16,956,393	4110	學雜費收入	18,462,600	17,373,600	1,089,000	6.27	以上學期全日班193人，下學期全日班197人，上課12個月計
5,877,330		4111學費收入	5,850,000	5,999,600	(149,600)	-2.49	全日班每學期每人15,000元，半日班每人11,100元扣除教職員工減免全日班一半約10人
11,079,063		4112雜費收入	12,612,600	11,374,000	1,238,600	10.89	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 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
66,174	4170	財務收入	60,000	60,000	-	-	
66,174		4171利息收入	60,000	60,000	-	-	存放銀行活期定期利息
2,184,801	4190	其他收入	2,121,400	2,100,400	21,000	1.00	
64,700		4191財產交易賸餘	-	-	-	-	
2,120,101		4199雜項收入	2,121,400	2,100,400	21,000	1.00	
19,207,368		合計	20,644,000	19,534,000	1,110,000	5.68	

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
107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	%	
4,846,255	5120	行政管理支出	2,850,000	2,751,000	99,000	3.60	
2,561,335		5121 人事費	2,446,000	2,349,000	97,000	4.13	職員4人 娃娃車司機1人
738,430		5122 業務費	44,000	42,000	2,000	4.76	每月2,000元及財 務簽證20,000元
1,200,857		5124 退休撫卹費	-	-	-	-	職員為勞保，無須繳退 撫金
345,633		5125折舊及攤銷	360,000	360,000	-	-	附表一-P7
15,882,871	5130	教學研究及訓輔支出	17,359,000	17,598,000	(239,000)	(1.36)	
10,274,764		5131 人事費	10,347,000	10,250,000	97,000	0.95	教員及園長計8 人、教保員9人
4,467,393		5132 業務費	5,734,000	6,083,000	(349,000)	(5.74)	含1.餐點費 1,560,000元 2.保育活動費 1,420,000元 3.事務費 2,760,000元
937,132		5133 維護費	950,000	933,000	17,000	1.82	增加沙坑周邊鋪 設透水磚工程 135,000元
3,714		5134 退休撫卹費	160,000	156,000	4,000	2.56	以雜項收入計 400×0.021×6=50 50元×200人+ 12500×12
199,868		5135折舊及攤銷	168,000	176,000	(8,000)	(4.55)	附表一-P7
287,519	51A0	其他支出	435,000	261,000	174,000	66.67	
287,519		51A2 財產交易短絀	435,000	261,000	174,000	66.67	
-		51A9雜項支出	-	-	-	-	
21,016,645		支出合計	20,644,000	20,610,000	34,000	0.16	

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

107學年度提列折舊及攤銷計算明細表

全1頁第1頁

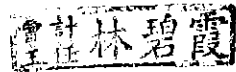
單位：新臺幣元

會計科目	1349機械儀器及設備		1369其他設備		合計
	以107年2月折舊數 預估	全年折舊	以107年2月折舊數 預估	全年折舊	
5125折舊及攤銷	5,200	62,400	24,800	297,600	360,000
5135折舊及攤銷	8,600	103,200	5,400	64,800	168,000
合計		165,600		362,400	528,000

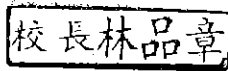
製 表 :



主辦會計 :



校 長 :



董 事 長 :

