

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108年8月1日至109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
108 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 1,891 萬 2 仟元，較上學年度預算 1,846 萬 2 仟元，增加 45 萬元，約 2.44%，主要係重分類教材費收入所致。
- (二)本學年度財務收入 5 仟元，較上學年度預算 6 萬元，減列 5 萬 5 仟元，約 -91.67%，主要係無定期存款所致。
- (三)本學年度其他收入 211 萬 3 仟元，較上學年度預算 212 萬 1 仟元，減列 8 仟元，約 -0.38%，主要係代辦費結餘減少所致。

二、成本與費用預算說明：

- (一)本學年度行政管理支出 307 萬 4 仟元，較上學年度 285 萬元，增加 22 萬 4 仟元，約 7.86%，主要係增列兩年一次自強活動所致。
- (二)本學年度教學研究及訓輔支出 1,779 萬 6 仟元，較上學年度 1,735 萬 9 仟元，增加 43 萬 7 仟元，約 2.52%，主要係增列修繕費所致。
- (三)本學年度其他支 15 萬 9 仟元，較上學年度 43 萬 5 仟元，減列 27 萬 6 仟元，約 -63.45%，主要係報廢減少所致。

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 14 萬 6 仟元，較上學年度 123 萬元，減列 108 萬 4 仟元，約 -88.13%，主要係減列高壓設備 118 萬元所致。
- (二)本學年度其他設備 21 萬 8 仟元，較上學年度 81 萬 6 仟元，減列 59 萬 8 仟元，約 -73.28%，主要係減列冷氣機及創意積木組所致。

肆、其他必要說明事項：

本預算業提經本校第 18 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
 108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
19,595,563	各項收入	21,029,880	20,413,553	616,327	3.02
17,284,220	學雜費收入	18,911,880	18,268,553	643,327	3.52
42,322	財務收入	5,000	45,000	(40,000)	(88.89)
2,269,021	其他收入	2,113,000	2,100,000	13,000	0.62
21,507,225	各項成本與費用	21,029,880	22,775,288	(1,745,408)	(7.66)
2,776,438	行政管理支出	3,074,200	2,734,514	339,686	12.42
18,435,345	教學研究及訓輔支出	17,796,216	19,839,220	(2,043,004)	(10.30)
295,442	其他支出	159,464	201,554	(42,090)	(20.88)
(1,911,662)	本期餘絀	-	(2,361,735)	2,361,735	(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
 108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	32,582,993	363,300	464,900	-	32,481,393	
機械儀器及設備	3,891,893	145,500	421,000	-	3,616,393	1. 活動移動式喇叭音響1套3.8萬元 2. 數位相機5台8.3萬元 3. 個人電腦1台2.5萬元
圖書及博物	309,275	-			309,275	
其他設備	28,381,825	217,800	43,900		28,555,725	1. 廚房餐廳冷氣1台7.3萬元 2. 教室工作櫃1座3萬元 3. 教室工作櫃1座4.9萬元 4. 鞋櫃3個6.5萬元
累計折舊	20,814,046	643,200	377,496	-	21,079,750	
機械儀器及設備	1,777,048	246,000	340,913		1,682,135	
其他設備	19,036,998	397,200	36,583		19,397,615	
不動產、房屋及設備淨額	11,768,947	(279,900)	87,404	-	11,401,643	

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
 108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				145,500	
活動移動式喇叭音響 (含麥克風)	幼兒園	1	38,000	38,000	
數位相機	幼兒園	5	16,500	82,500	汰換-104/01/29
個人電腦	幼兒園	1	25,000	25,000	汰換98/07/30
其他設備				217,800	
廚房餐廳冷氣	幼兒園	1	73,000	73,000	汰換-99/02/25
教室工作櫃	幼兒園	2	15,000	30,000	孔雀班教室幼生 工作櫃
教室工作櫃	幼兒園	1	49,300	49,300	
1樓鞋櫃	幼兒園	1	28,500	28,500	中班寢室外
2樓鞋櫃	幼兒園	1	28,500	28,500	大班寢室外
2樓鞋櫃	幼兒園	1	8,500	8,500	
不動產、房屋及設備合計				363,300	

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
108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	%	
17,284,220	4110	學雜費收入	18,911,880	18,268,553	643,327	3.52	以上學期全日班193人，下學期全日班197人，上課12個月計
5,999,600		4111學費收入	5,850,000	5,950,000	(100,000)	(1.68)	全日班每學期每人15,000元， 半日班每人11,100元
11,284,620		4112雜費收入	13,061,880	12,318,553	743,327	6.03	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
42,322	4170	財務收入	5,000	45,000	(40,000)	(88.89)	
42,322		4171利息收入	5,000	45,000	(40,000)	(88.89)	存放銀行活期定期利息
2,269,021	4190	其他收入	2,113,000	2,100,000	13,000	0.62	
2,269,021		4199雜項收入	2,113,000	2,100,000	13,000	0.62	
19,595,563		合計	21,029,880	20,413,553	616,327	3.02	

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
108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	%	
2,776,438	5120	行政管理支出	3,074,200	2,734,514	339,686	12.42	
2,323,479		5121 人事費	2,432,000	2,253,723	178,277	7.91	1.職員4人 2.娃娃車司機1人
17,184		5122 業務費	204,000	43,467	160,533	369.32	1.每月2,000元事務費 2.財務簽證30,000元 3.2年1次自強活動 150,000元
76,263		5124 退休撫卹費	77,000	77,000	-	-	以106學年度決算數提 列職員退休金
359,512		5125 折舊及攤銷	361,200	360,324	876	0.24	附表一-P7
18,435,345	5130	教學研究及訓輔支出	17,796,216	19,839,220	(2,043,004)	(10.30)	
10,466,471		5131 人事費	10,287,616	10,423,101	(135,485)	(1.30)	1.教員及園長計8人 2.教保員9人
6,346,954		5132 業務費	5,092,400	7,972,954	(2,880,554)	(36.13)	含1.餐點費 1,560,000元 2.保育活動費 1,527,200元 3.事務費 2,005,200元
1,167,872		5133 維護費	1,833,000	910,632	922,368	101.29	1.幼教大樓K302地坪 翻修工程40萬元 2.安全地墊更換拆除 工程(含清運)56萬元 3.經常性修繕87.3萬元
280,589		5134 退休撫卹費	301,200	301,200	-	-	以雜項收入計 500×0.021×12=126 126元×200人+276,000元
173,459		5135 折舊及攤銷	282,000	231,333	50,667	21.90	附表一-P7
295,442	51X0	其他支出	159,464	201,554	(42,090)	(20.88)	
295,442		51X2 財產交易短絀	87,404	99,583	(12,179)	(12.23)	
		51X3 超額年金給付	72,060	101,971	(29,911)	(29.33)	2位退休教師
21,507,225		合計	21,029,880	22,775,288	(1,745,408)	(7.66)	

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
108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108年2月折舊數 預估	全年折舊	以108年2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	15,200	182,400	8,300	99,600	282,000
合計		246,000		397,200	643,200

製 表 : 

主辦會計 : 

校 長 : 

董 事 長 : 