

南臺學校財團法人南臺科技大學附設臺南市私立南臺幼兒園



一〇七學年度

(自一〇七年八月一日至一〇八年七月三十一日止)

預 算 書

南臺學校財團法人南臺科技大學附設臺南市私立南臺幼兒園

107學年度

全 7 頁第 1 頁

壹、幼兒園組織及職掌：

- 一、南臺學校財團法人南臺科技大學附設臺南市私立南臺幼兒園於九十二年七月二十五日南縣府教特字第○九二○一二四○一六號函核准設立。於一〇一年九月十四日完成改制。並於一〇七年三月八日南市教特(一)字第1070273968號函同意辦理變更名稱，及幼兒園設立許可證書，證書字號：南市教特(一)字第1070273968號。
- 二、幼兒園現設園長1人，專任幼兒園教師5人(含園長)，專任教保員2人。

貳、重要營運計劃：

達成設置宗旨：提供本校幼兒保育系及相關系所師生進行幼兒教學實驗研究，並提供學前教育之實習機會，以培養學生之幼教專業知能，提高就業能力。

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：

- (一)107學年度預估總收入為884萬6千100元，較106學年度預算960萬2千548元，減少75萬6千448元，約7.88%，主要係學雜費收入採審慎估計。
- (二)107學年度學雜費收入793萬6千800元，佔總收入之90%。

二、成本與費用預算說明：

- (一)107學年度預估總支出為856萬8千558元，較106學年度預算912萬2千548元，減少55萬3千990元，約6.07%，主要係教學業務費管控所致。
- (二)107學年度教學研究及訓導支出841萬3千350元，佔總成本與費用入之98.19%。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：無

肆、其他必要說明事項：無

南臺學校財團法人南臺科技大學附設臺南市私立南臺幼兒園

收支餘絀預計表

107學年度

全 7 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

105學年度 決算數	項 目	107學年度 預算數 (1)	估計106學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
	各項收入				
8,440,600	學雜費收入	7,936,800	8,198,000	-261,200	-3.19%
2,373,700	補助及受贈收入	900,000	1,390,100	-490,100	-35.26%
14,207	財務收入	9,300	14,448	-5,148	-35.63%
32,400	其他收入				
10,860,907	合計	8,846,100	9,602,548	-756,448	-7.88%
	各項成本與費用				
472,716	行政管理支出	5,208	5,208	0	0.00%
9,576,226	教學研究及訓輔支出	8,413,350	9,017,340	-603,990	-6.70%
100,000	獎助學金支出	150,000	100,000	50,000	50.00%
10,148,942	合計	8,568,558	9,122,548	-553,990	-6.07%
711,965	本期餘絀	277,542	480,000	-202,458	-42.18%

南臺學校財團法人南臺科技大學附設臺南市私立南臺幼兒園

預計長期營運資產變動表

107學年度

全 7 頁第 3 頁
單位：新臺幣元

項目名稱	估計107學年初 結存金額	預計107學年度 增加金額	預計107學年度 減少金額	預計107學年度 重分類金額	預計107學年度 底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	7,198,577	100,000	0	0	7,298,577	
土地	-	-	-	-	-	
土地改良物	4,809,000	-	-	-	4,809,000	
房屋及建築	400,000	-	-	-	400,000	
機械儀器及設備	1,262,572	100,000	-	-	1,362,572	
圖書及博物	22,300	-	-	-	22,300	
其它設備	704,705	-	-	-	704,705	
購建中營運資產	-	-	-	-	-	
累計折舊	6,839,381	55,716	-	-	6,895,097	
土地改良物	4,717,104	5,208	-	-	4,722,312	
房屋及建築	400,000	-	-	-	400,000	
機械儀器及設備	1,162,572	10,500	-	-	1,173,072	
其它設備	559,705	40,008	-	-	599,713	
不動產、房屋及設備淨額	359,196	44,284	-	-	403,480	
無形資產淨額	-	-	-	-	-	
合計	359,196	44,284	-	-	403,480	

南臺學校財團法人南臺科技大學附設臺南市私立南臺幼兒園

預計增置重要長期營運資產明細表

107學年度

全 7 頁第 4 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
土地	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	
機械儀器及設備 幼兒園設備設施	幼兒園	1	100,000	100,000 100,000	
圖書及博物	-	-	-	-	
其他設備	-	-	-	-	

南臺學校財團法人南臺科技大學附設臺南市私立南臺幼兒園
收入預算明細表
107學年度

全 7 頁第 5 頁

單位：新臺幣元

105學年度 決算數	項目名稱	107學年度 預算數	估計106學 年度決算數	107學年度預算與估計 106學年度決算比較		說明
				差異	%	
8,440,600	學雜費收入	7,936,800	8,198,000	-261,200	-3.19%	
2,407,900	學費收入	2,296,800	2,393,266	-96,466	-4.03%	附註一、1
6,032,700	月費收入	5,640,000	5,804,734	-164,734	-2.84%	附註一、2
2,373,700	補助及受贈收入	900,000	1,390,100	-490,100	-35.26%	
2,373,700	補助收入	900,000	1,390,100	-490,100	-35.26%	附註二
0	受贈收入	0	0	0	0.00%	
14,207	財務收入	9,300	14,448	-5,148	-35.63%	
14,207	利息收入	9,300	14,448	-5,148	-35.63%	
32,400	其他收入	0	0	0	0.00%	
10,860,907	合計	8,846,100	9,602,548	-756,448	-7.88%	

南臺學校財團法人南臺科技大學附設臺南市私立南臺幼兒園
成本與費用預算明細表
107學年度

全 7 頁第 6 頁

單位：新臺幣元

105學年度 決算數	項目名稱	107學年度 預算數	估計106學 年度決算數	107學年度預算與估計 106學年度決算比較		說明
				差異	%	
472,716	行政管理支出	5,208	5,208	0	0.00%	
	人事費	0	0	0	0.00%	
	人事費	0	0	0	0.00%	
	保險費	0	0	0	0.00%	
	業務費	0	0	0	0.00%	
	維護費	0	0	0	0.00%	
472,716	折舊及攤銷	5,208	5,208	0	0.00%	
9,576,226	教學研究及訓導支出	8,413,350	9,017,340	-603,990	-6.70%	
5,760,861	人事費	5,577,762	5,362,752	215,010	4.01%	
5,546,759	人事費	5,367,762	5,175,229	192,533	3.72%	附註三、1
214,102	保險費	210,000	187,523	22,477	11.99%	附註三、2
3,727,960	業務費	2,730,080	3,549,953	-819,873	-23.10%	
3,727,960	事務費	2,730,080	3,549,953	-819,873	-23.10%	
50,568	退休撫卹費	55,000	52,243	2,757	5.28%	
36,837	折舊及攤銷	50,508	52,392	-1,884	-3.60%	
100,000	獎助學金支出	150,000	100,000	50,000	50.00%	
10,148,942	合計	8,568,558	9,122,548	-553,990	-6.07%	

南臺學校財團法人南臺科技大學附設臺南市私立南臺幼兒園
107學年度

全 7 頁第 7 頁
單位：新臺幣元

一、學雜費收入

1、學費收入

學費	人數	學期	一學年金額
14,500	74	2	2,146,000
13,050	5	2	130,500
10,150	1	2	20,300
			<u>2,296,800</u>

2、月費收入

學費	人數	月數	一學年金額
6,000	82	10	4,920,000 (月費)
6,000	60	2	720,000 (寒暑期)
			<u>5,640,000</u>

二、補助收入：主要為台南市教育局幼兒教保券、招收身心障礙兒童補助等收入。

三、教學研究及訓輔支出

1、人事費：

	每月金額	月數	全年金額
薪俸	250,751	13.5	3,385,139
學術研究費	119,121	13.5	1,608,134
主管加給	7,740	13.5	104,490
			<u>270,000</u>
			<u>5,367,762</u>

2、保險費：

	每月金額	月數	全年金額
公保費	8,500	12	102,000
健保費	9,000	12	108,000
合計			<u>210,000</u>

製 表 : 陳 賢 真 

主辦會計 : 蔡 宗 益 

代理校長 : 盧 燈 茂 

董 事 長 : 張 信 雄 