

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 一 三 學 年 度

(自一一三年八月一日至一一四年七月三十一日止)

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

預 算 目 錄

113 學年度

預算說明書	1
收支餘絀預計表	2
預計長期營運資產變動表	3
預計增置重要長期營運資產明細表	4
收入預算明細表	5
成本與費用預算明細表	6
附註	7

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

113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5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)113學年度總收入為1125萬3,640元，較估計112學年度決算數685萬5,413元，增加439萬8,227元，約64.16%，主係學生數增加所致。
- (二)113學年度學雜費收入1120萬5640元，占總收入99.57%。

二、成本與費用預算說明：

- (一)113學年度總支出為1151萬7,944元，較估計112學年度決算數864萬4,606元，增加287萬3,338元，約33.24%，主係教學人事費增加所致。
- (二)113學年度教學研究及訓輔支出1120萬8,326元，占總成本與費用97.31%。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：增設幼幼班班級數(第二班)需更新設施設備及空間改善。

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

113學年度

全 7 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

111學年度 決算數	項 目	113學年度 預算數 (1)	估計112學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
	各項收入				
5,863,583	學雜費收入	11,205,640	6,730,300	4,475,340	66.50
442,703	補助及受贈收入	40,000	117,138	(77,138)	(65.85)
10,469	財務收入	8,000	7,975	25	0.31
6,316,755	合計	11,253,640	6,855,413	4,398,227	64.16
	各項成本與費用				
21,618	行政管理支出	21,618	21,618	0	0.00
8,083,504	教學研究及訓輔支出	11,208,326	8,466,157	2,742,169	32.39
134,504	獎助學金支出	288,000	156,831	131,169	83.64
8,239,626	合計	11,517,944	8,644,606	2,873,338	33.24
(1,922,871)	本期餘絀	(264,304)	(1,789,193)	1,524,889	(85.23)

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

113學年度

全 7 頁第 3 頁
單位：新臺幣元

項目名稱	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	7,598,444	1,161,000	0	0	8,759,444	
土地	-	-	-	-	-	
土地改良物	4,809,000	-	-	-	4,809,000	
房屋及建築	578,000	1,086,000	-	-	1,664,000	
機械儀器及設備	1,228,067	-	-	-	1,228,067	
圖書及博物	22,300	-	-	-	22,300	
其它設備	961,077	75,000	-	-	1,036,077	
購建中營運資產	-	-	-	-	-	
累計折舊	7,521,709	303,534	-	-	7,825,243	
土地改良物	4,739,916	1,818	-	-	4,741,734	
房屋及建築	463,064	164,413	-	-	627,477	
機械儀器及設備	1,297,024	57,504	-	-	1,354,528	
其它設備	1,021,705	79,799	-	-	1,101,504	
不動產、房屋及設備淨額	76,735	857,466	-	-	934,201	
無形資產淨額	-	-	-	-	-	
合計	76,735	857,466	-	-	934,201	

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

113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				1,086,000	
教室遷移、空間改善	幼兒園	1	1,086,000	1,086,000	
機械儀器及設備	-	-	-	-	
圖書及博物	-	-	-	-	
其他設備				75,000	
教具櫃	幼兒園	1	75,000	75,000	

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

113學年度

全7頁第5頁

單位：新臺幣元

111學年度 決算數	項目名稱	113學年度 預算數	估計112學 年度決算數	113學年度預算與估計 112學年度決算比較		說明
				差異	%	
5,863,583	學雜費收入	11,205,640	6,730,300	4,475,340	66.50	
1,681,033	學費收入	3,292,600	2,007,650	1,284,950	64.00	附註一、1
4,182,550	月費收入	7,913,040	4,722,650	3,190,390	67.56	附註一、2
442,703	補助及受贈收入	40,000	117,138	(77,138)	(65.85)	
442,703	補助收入	40,000	117,138	(77,138)	(65.85)	附註二
0	受贈收入	0	0	0	0.00	
10,469	財務收入	8,000	7,975	25	0.31	
10,469	利息收入	8,000	7,975	25	0.31	
6,316,755	合計	11,253,640	6,855,413	4,398,227	64.16	

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

113學年度

全 7 頁第 6 頁

單位：新臺幣元

111學年度 決算數	項目名稱	113學年度 預算數	估計112學 年度決算數	113學年度預算與估計 112學年度決算比較		說明
				差異	%	
21,618	行政管理支出	21,618	21,618	0	0.00	
0	人事費	0	0	0	0.00	
0	人事費	0	0	0	0.00	
0	保險費	0	0	0	0.00	
0	業務費	0	0	0	0.00	
0	維護費	0	0	0	0.00	
0	退休撫卹費	0	0	0	0.00	
21,618	折舊及攤銷	21,618	21,618	0	0.00	
8,083,504	教學研究及訓輔支出	11,208,326	8,466,157	2,742,169	32.39	
6,478,289	人事費	9,204,994	6,864,037	2,340,957	34.10	
6,136,030	人事費	8,582,146	6,496,093	2,086,053	32.11	附註三、1
342,259	保險費	622,848	367,944	254,904	69.28	附註三、2
1,250,735	業務費	1,300,000	1,161,970	138,030	11.88	
1,250,735	事務費	1,300,000	1,161,970	138,030	11.88	
252,174	退休撫卹費	421,416	306,262	115,154	37.60	
102,306	折舊及攤銷	281,916	133,888	148,028	110.56	
134,504	獎助學金支出	288,000	156,831	131,169	83.64	
8,239,626	合計	11,517,944	8,644,606	2,873,338	33.24	

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
113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	
16,300	58	2	1,890,800	3-5歲
17,800	28	2	996,800	2歲
4,500	45	2	405,000	才藝費
			<u>3,292,600</u>	

2、月費收入

學費	人數	月數	一學年金額	
6,520	58	10	3,781,600	3-5歲
10,900	28	10	3,052,000	2歲
6,520	46	2	599,840	(寒暑假)
10,900	22	2	479,600	(寒暑假)
			<u>7,913,040</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	427,155	13.5	5,766,593	5位教師+5名教保員
學術研究費	147,605	13.5	1,992,668	
主管加給	7,970	13.5	107,595	
其他津貼	7,740	13.5	104,490	
加發主管一個月年終獎金	94,801	1	94,801	
藝能教師鐘點費	30,000	8	240,000	
代理代課人力	23,000	12	276,000	
			<u>8,582,146</u>	

2、保險費：

	每月金額	月數	全年金額
公保費	8,231	12	98,772
健保費	23,593	12	283,116
勞保費	20,080	12	240,960
合計			<u>622,848</u>

製 表 ： 張 惠 雯



主辦會計 ： 呂 昭 顯



代理校長 ： 周 德 光



董 事 長 ： 張 信 雄

