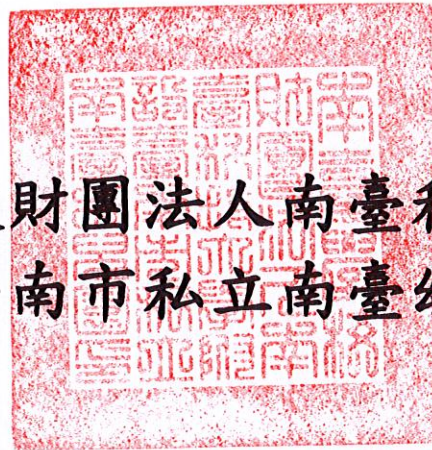


南臺學校財團法人南臺科技大學附設
臺南市私立南臺幼兒園



一 一 四 學 年 度

(自一一四年八月一日至一一五年七月三十一日止)

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
114 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

114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4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)114學年度總收入為1,167萬8,320元，較估計113學年度決算數1,163萬425元，增加4萬7,895元，約0.41%，主係學生數增加所致。

(二)114學年度學雜費收入1,150萬320元，占總收入98.48%。

二、成本與費用預算說明：

(一)114學年度總支出為1,165萬4,380元，較估計113學年度決算數1,161萬1,328元，增加4萬3,052元，約0.37%，主係教學人事費增加所致。

(二)114學年度教學研究及訓輔支出1,136萬6,196元，占總成本與費用97.53%。

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

114學年度

全 7 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

112學年度 決算數	項 目	114學年度 預算數 (1)	估計113學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
	各項收入				
6,693,300	學雜費收入	11,500,320	11,445,300	55,020	0.48
169,118	補助及受贈收入	160,000	167,639	(7,639)	(4.56)
10,212	財務收入	18,000	17,486	514	2.94
6,872,630	合計	11,678,320	11,630,425	47,895	0.41
	各項成本與費用				
22,368	行政管理支出	12,184	24,618	(12,434)	(50.51)
8,572,638	教學研究及訓輔支出	11,366,196	11,298,160	68,036	0.60
156,831	獎助學金支出	276,000	288,550	(12,550)	(4.35)
8,751,837	合計	11,654,380	11,611,328	43,052	0.37
(1,879,207)	本期餘絀	23,940	19,097	4,843	25.36

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

114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	8,597,190	0	0	0	8,597,190	
土地	-	-	-	-	-	
土地改良物	4,809,000	-	-	-	4,809,000	
房屋及建築	1,479,970	-	-	-	1,479,970	
機械儀器及設備	1,189,067	-	-	-	1,189,067	
圖書及博物	22,300	-	-	-	22,300	
其它設備	1,096,853	-	-	-	1,096,853	
購建中營運資產	-	-	-	-	-	
累計折舊	7,482,754	258,664	-	-	7,741,418	
土地改良物	4,741,734	1,818	-	-	4,743,552	
房屋及建築	588,870	216,000	-	-	804,870	
機械儀器及設備	1,178,701	10,366	-	-	1,189,067	
其它設備	973,449	30,480	-	-	1,003,929	
不動產、房屋及設備淨額	1,114,436	(258,664)	-	-	855,772	
無形資產淨額	-	-	-	-	-	
合計	1,114,436	(258,664)	-	-	855,772	

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

114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	-	-	-	-	
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

114學年度

全 7 頁第 5 頁

單位：新臺幣元

112學年度 決算數	項 目 名 稱	114學年度 預算數	估計113學 年度決算數	114學年度預算與估計 113學年度決算比較		說 明
				差異	%	
6,693,300	學雜費收入	11,500,320	11,445,300	55,020	0.48	附註一、1 附註一、2 附註二
1,912,450	學費收入	3,298,200	3,166,690	131,510	4.15	
4,780,850	月費收入	8,202,120	8,278,610	(76,490)	(0.92)	
169,118	補助及受贈收入	160,000	167,639	(7,639)	(4.56)	
169,118	補助收入	160,000	167,639	(7,639)	(4.56)	
0	受贈收入	0	0	0	0.00	
10,212	財務收入	18,000	17,486	514	2.94	
10,212	利息收入	18,000	17,486	514	2.94	
6,872,630	合計	11,678,320	11,630,425	47,895	0.41	

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

114學年度

全 7 頁第 6 頁

單位：新臺幣元

112學年度 決算數	項 目 名 稱	114學年度 預算數	估計113學 年度決算數	114學年度預算與估計 113學年度決算比較		說 明
				差異	%	
22,368	行政管理支出	12,184	24,618	(12,434)	(50.51)	
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	0.00	
0	維護費	0	0	0	0.00	
0	退休撫卹費	0	0	0	0.00	
22,368	折舊及攤銷	12,184	24,618	(12,434)	(50.51)	
8,572,638	教學研究及訓輔支出	11,366,196	11,298,160	68,036	0.60	
6,774,953	人事費	8,956,787	8,808,855	147,932	1.68	
6,524,674	人事費	8,343,011	8,194,263	148,748	1.82	附註三、1
250,279	保險費	613,776	614,592	(816)	(0.13)	附註三、2
1,329,433	業務費	1,776,793	2,000,171	(223,378)	(11.17)	
1,329,433	事務費	1,776,793	2,000,171	(223,378)	(11.17)	
208,904	退休撫卹費	386,136	329,065	57,071	17.34	
259,348	折舊及攤銷	246,480	160,069	86,411	53.98	
156,831	獎助學金支出	276,000	288,550	(12,550)	(4.35)	
8,751,837	合計	11,654,380	11,611,328	43,052	0.37	

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
114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	
17,800	33	2	1,174,800	2歲
16,300	51	2	1,662,600	3-5歲
4,800	48	2	460,800	才藝費
			<u>3,298,200</u>	

2、月費收入

學費	人數	月數	一學年金額	
10,900	33	10	3,597,000	2歲
6,520	51	10	3,325,200	3-5歲
10,900	30	2	654,000	(寒暑假)
6,520	48	2	625,920	(寒暑假)
			<u>8,202,120</u>	

二、補助收入：主要為台南市教育局補助招收身心障礙兒童、特教助理人員、專業發展輔導等收入。

三、教學研究及訓輔支出

1、人事費：

	每月金額	月數	全年金額	
教師-薪俸	249,320	13	3,241,160	5位教師
教保員-薪俸	182,775	13	2,376,075	5名教保員
學術研究費	147,605	13	1,918,865	
主管加給	7,970	13	103,610	
其他津貼	7,740	13	100,620	
加發主管一個月年終獎金	96,281	1	96,281	
藝能教師鐘點費	34,800	8	278,400	
代理代課人力	19,000	12	228,000	
			<u>8,343,011</u>	

2、保險費：

	每月金額	月數	全年金額
公保費	7,203	12	86,436
健保費	23,611	12	283,332
勞保費	20,334	12	244,008
合 計			<u>613,776</u>

製 表 : 張 惠 雯 

主辦會計 : 蔡 惠 丞 

校 長 : 黃 能 富 

董 事 長 : 張 信 雄 