

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 五 學 年 度

(自一一五年八月一日至一一六年七月三十一日止)

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
115 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

115學年度

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)115學年度總收入為1,145萬9,920元，較估計114學年度決算數1,087萬9,206元，增加58萬714元，約5.34%，主係學生數增加所致。

(二)115學年度學雜費收入1,105萬9,920元，占總收入96.51%。

二、成本與費用預算說明：

(一)115學年度總支出為1,320萬8,611元，較估計114學年度決算數1,281萬4,968元，增加39萬3,643元，約3.07%，主係教學人事費增加所致。

(二)115學年度教學研究及訓輔支出1,291萬5,793元，占總成本與費用97.78%。

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

115學年度

單位：新臺幣元

113學年度 決算數	項 目	115學年度 預算數 (1)	估計114學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
	各項收入				
11,643,737	學雜費收入	11,059,920	10,462,686	597,234	5.71
255,139	補助及受贈收入	315,000	329,894	(14,894)	(4.51)
24,174	財務收入	85,000	86,626	(1,626)	(1.88)
11,923,050	合計	11,459,920	10,879,206	580,714	5.34
	各項成本與費用				
23,028	行政管理支出	4,818	4,818	0	0.00
11,665,157	教學研究及訓輔支出	12,915,793	12,541,281	374,512	2.99
242,380	獎助學金支出	288,000	268,869	19,131	7.12
11,930,565	合計	13,208,611	12,814,968	393,643	3.07
(7,515)	本期餘絀	(1,748,691)	(1,935,762)	187,072	(9.66)

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

115學年度

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

預計長期營運資產變動表

115學年度

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	8,782,098	0	0	0	8,782,098	
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	1,373,975	-	-	-	1,373,975	
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	7,754,731	276,959	-	-	8,031,690	
土地改良物	4,743,552	1,818	-	-	4,745,370	
房屋及建築	804,866	215,996	-	-	1,020,862	
機械儀器及設備	1,202,384	28,665	-	-	1,231,049	
其它設備	1,003,929	30,480	-	-	1,034,409	
不動產、房屋及設備淨額	1,027,367	(276,959)	-	-	750,408	
無形資產淨額	-	-	-	-	-	
合計	1,027,367	(276,959)	-	-	750,408	

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

115學年度

單位：新臺幣元

113學年度 決算數	項 目 名 稱	115學年度 預算數	估計114學 年度決算數	115學年度預算與估計 114學年度決算比較		說 明
				差異	%	
11,643,737	學雜費收入	11,059,920	10,462,686	597,234	5.71	附註一、1 附註一、2 附註二
3,466,597	學費收入	3,685,920	3,382,273	303,647	8.98	
8,177,140	月費收入	7,374,000	7,080,413	293,587	4.15	
255,139	補助及受贈收入	315,000	329,894	(14,894)	(4.51)	
255,139	補助收入	315,000	329,894	(14,894)	(4.51)	
0	受贈收入	0	0	0	0.00	
24,174	財務收入	85,000	86,626	(1,626)	(1.88)	
24,174	利息收入	85,000	86,626	(1,626)	(1.88)	
11,923,050	合計	11,459,920	10,879,206	580,714	5.34	

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

115學年度

單位：新臺幣元

113學年度 決算數	項 目 名 稱	115學年度 預算數	估計114學 年度決算數	115學年度預算與估計 114學年度決算比較		說 明
				差異	%	
23,028	行政管理支出	4,818	4,818	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	
23,028	折舊及攤銷	4,818	4,818	0	0.00	
11,665,157	教學研究及訓輔支出	12,915,793	12,541,281	374,512	2.99	
8,679,951	人事費	9,711,024	9,340,952	370,072	3.96	
8,358,656	人事費	8,975,664	8,716,904	258,760	2.97	附註三、1
321,295	保險費	735,360	624,048	111,312	17.84	附註三、2
2,032,544	業務費	2,450,000	2,446,311	3,689	0.15	
2,032,544	事務費	2,450,000	2,446,311	3,689	0.15	
795,925	退休撫卹費	482,628	481,877	751	0.16	
156,737	折舊及攤銷	272,141	272,141	0	0.00	
242,380	獎助學金支出	288,000	268,869	19,131	7.12	
11,930,565	合計	13,208,611	12,814,968	393,643	3.07	

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
115學年度

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	
18,640	16	2	596,480	2歲
17,140	68	2	2,331,040	3-5歲
4,800	79	2	758,400	才藝費
			<u>3,685,920</u>	

2、月費收入

學費	人數	月數	一學年金額	
10,900	16	10	1,744,000	2歲
6,520	68	10	4,433,600	3-5歲
10,900	16	2	348,800	(寒暑假)
6,520	65	2	847,600	(寒暑假)
			<u>7,374,000</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	267,740	13.5	3,614,490	5位教師
教保員-薪俸	192,380	13.5	2,597,130	5名教保員
學術研究費	139,505	13.5	1,883,318	
主管加給	8,150	13.5	110,025	
其他津貼	7,740	13.5	104,490	
加發主管一個月年終獎金	90,211	1	90,211	
藝能教師鐘點費	34,800	10	348,000	
代理代課人力	19,000	12	228,000	
			<u>8,975,664</u>	

2、保險費：

	每月金額	月數	全年金額
公保費	7,736	12	92,832
健保費	32,960	12	395,520
勞保費	20,584	12	247,008
合 計			<u>735,360</u>

製 表 ： 張 惠 雯



主辦會計 ： 蔡 惠 丞



校 長 ： 黃 能 富



董 事 長 ： 蘇 慧 貞

