

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 二 學 年 度

(自一一二年八月一日至一一三年七月三十一日止)

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
112 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

112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)112學年度總收入為803萬5,000元，較估計111學年度決算數633萬3,386元，增加170萬1,614元，約26.87%，主係學生數增加所致。
- (二)112學年度學雜費收入758萬8,000元，占總收入94.44%。

二、成本與費用預算說明：

- (一)112學年度總支出為832萬6,771元，較估計111學年度決算數790萬872元，增加42萬5,899元，約5.39%，主係教學人事費增加所致。
- (二)112學年度教學研究及訓輔支出815萬5,153元，占總成本與費用97.94%。

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

112學年度

全 7 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

110學年度 決算數	項 目	112學年度 預算數 (1)	估計111學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
	各項收入				
5,446,609	學雜費收入	7,588,000	5,882,683	1,705,317	28.99
1,629,862	補助及受贈收入	440,000	442,703	(2,703)	(0.61)
6,919	財務收入	7,000	8,000	(1,000)	(12.50)
7,083,390	合計	8,035,000	6,333,386	1,701,614	26.87
	各項成本與費用				
24,969	行政管理支出	21,618	21,618	0	0.00
8,298,635	教學研究及訓輔支出	8,155,153	7,729,750	425,403	5.50
48,216	獎助學金支出	150,000	149,504	496	0.33
8,371,820	合計	8,326,771	7,900,872	425,899	5.39
(1,288,430)	本期餘絀	(291,771)	(1,567,486)	1,275,715	(81.39)

預計長期營運資產變動表

112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	7,766,072	18,000	0	0	7,784,072	
土地	-	-	-	-	-	
土地改良物	4,809,000	-	-	-	4,809,000	
房屋及建築	496,000	-	-	-	496,000	
機械儀器及設備	1,417,067	18,000	-	-	1,435,067	
圖書及博物	22,300	-	-	-	22,300	
其它設備	1,021,705	-	-	-	1,021,705	
購建中營運資產	-	-	-	-	-	
累計折舊	7,479,821	123,618	-	-	7,603,439	
土地改良物	4,738,098	1,818	-	-	4,739,916	
房屋及建築	438,400	19,200	-	-	457,600	
機械儀器及設備	1,345,020	39,351	-	-	1,384,371	
其它設備	958,303	63,249	-	-	1,021,552	
不動產、房屋及設備淨額	286,251	(105,618)	-	-	180,633	
無形資產淨額	-	-	-	-	-	
合計	286,251	(105,618)	-	-	180,633	

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

112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				18,000	
幼兒園設備設施	幼兒園	1	18,000	18,000	
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

112學年度

全 7 頁第 5 頁

單位：新臺幣元

110學年度 決算數	項目名稱	112學年度 預算數	估計111學 年度決算數	112學年度預算與估計 111學年度決算比較		說明
				差異	%	
5,446,609	學雜費收入	7,588,000	5,882,683	1,705,317	28.99	
1,087,258	學費收入	2,088,000	1,664,116	423,884	25.47	附註一、1
4,359,351	月費收入	5,500,000	4,218,567	1,281,433	30.38	附註一、2
1,629,862	補助及受贈收入	440,000	442,703	(2,703)	(0.61)	
1,629,862	補助收入	440,000	442,703	(2,703)	(0.61)	附註二
0	受贈收入	0	0	0	0.00	
6,919	財務收入	7,000	8,000	(1,000)	(12.50)	
6,919	利息收入	7,000	8,000	(1,000)	(12.50)	
7,083,390	合計	8,035,000	6,333,386	1,701,614	26.87	

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

112學年度

全7頁第6頁

單位：新臺幣元

110學年度 決算數	項目名稱	111學年度 預算數	估計110學 年度決算數	111學年度預算與估計 110學年度決算比較		說明
				差異	%	
24,969	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	0.00	
0	維護費	0	0	0	0.00	
0	退休撫卹費	0	0	0	0.00	
24,969	折舊及攤銷	21,618	21,618	0	0.00	
8,298,635	教學研究及訓輔支出	8,155,153	7,729,750	425,403	5.50	
6,358,153	人事費	6,669,339	6,281,021	388,318	6.18	
5,935,245	人事費	6,296,547	6,055,161	241,386	3.99	附註三、1
422,908	保險費	372,792	225,860	146,932	65.05	附註三、2
1,731,285	業務費	1,100,000	1,109,171	-9,171	(0.83)	
1,731,285	事務費	1,100,000	1,109,171	-9,171	(0.83)	
112,346	退休撫卹費	283,814	237,252	46,562	19.63	
96,851	折舊及攤銷	102,000	102,306	(306)	(0.30)	
48,216	獎助學金支出	150,000	149,504	496	0.33	
8,371,820	合計	8,326,771	7,900,872	425,899	5.39	

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
112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	65	2	1,885,000
10,150	10	2	203,000
			2,088,000

2、月費收入

學費	人數	月數	一學年金額
6,250	75	10	4,687,500 (月費)
6,250	65	2	812,500 (寒暑期)
			5,500,000

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	304,420	13.5	4,109,670
學術研究費	141,910	13.5	1,915,785
主管加給	7,740	13.5	104,490
加發主管一個月年終獎金	86,602	1	86,602
藝能教師鐘點費			80,000
			6,296,547

2、保險費：

	每月金額	月數	全年金額
公保費	7,720	12	92,640
健保費	15,996	12	191,952
勞保費	7,350	12	88,200
合計			372,792

製 表 ： 莊 珮 雯



主辦會計 ： 呂 昭 顯



校 長 ： 吳 誠 文



董 事 長 ： 張 信 雄

