

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 一 學 年 度

(自一一一年八月一日至一一二年七月三十一日止)

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
111 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

111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)111學年度總收入為872萬2,580元，較估計110學年度決算數708萬6,021元，增加163萬6,559元，約23.10%，主係學生數增加所致。
- (二)111學年度學雜費收入767萬1,000元，占總收入87.94%。

二、成本與費用預算說明：

- (一)111學年度總支出為869萬7,122元，較估計110學年度決算數806萬2,923元，增加63萬4,199元，約7.87%，主係教學人事費增加所致。
- (二)111學年度教學研究及訓輔支出852萬2,090元，占總成本與費用97.99%。

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

111學年度

全 7 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

109學年度 決算數	項 目	111學年度 預算數 (1)	估計110學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
	各項收入				
6,655,162	學雜費收入	7,671,000	5,645,976	2,025,024	35.87
1,236,080	補助及受贈收入	1,043,580	1,431,545	(387,965)	(27.10)
10,715	財務收入	8,000	8,500	(500)	(5.88)
7,901,957	合計	8,722,580	7,086,021	1,636,559	23.10
	各項成本與費用				
25,020	行政管理支出	25,032	25,032	0	0.00
8,205,964	教學研究及訓輔支出	8,522,090	7,962,891	559,199	7.02
150,000	獎助學金支出	150,000	75,000	75,000	100.00
8,380,984	合計	8,697,122	8,062,923	634,199	7.87
(479,027)	本期餘絀	25,458	(976,902)	1,002,360	(102.61)

預計長期營運資產變動表

111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	20,000	0	0	7,786,072	
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	20,000	-	-	1,437,067	
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	7,365,110	172,260	-	-	7,537,370	
土地改良物	4,737,989	5,232	-	-	4,743,221	
房屋及建築	419,200	19,200	-	-	438,400	
機械儀器及設備	1,306,339	44,424	-	-	1,350,763	
其它設備	901,582	103,404	-	-	1,004,986	
不動產、房屋及設備淨額	400,962	(152,260)	-	-	248,702	
無形資產淨額	-	-	-	-	-	
合計	400,962	(152,260)	-	-	248,702	

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

111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				20,000	
幼兒園設備設施	幼兒園	1	20,000	20,000	
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

111學年度

全 7 頁第 5 頁

單位：新臺幣元

109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	%	
6,655,162	學雜費收入	7,671,000	5,645,976	2,025,024	35.87	
1,849,233	學費收入	2,175,000	1,067,376	1,107,624	103.77	附註一、1
4,805,929	月費收入	5,496,000	4,578,600	917,400	20.04	附註一、2
1,236,080	補助及受贈收入	1,043,580	1,431,545	(387,965)	(27.10)	
1,236,080	補助收入	1,043,580	1,431,545	(387,965)	(27.10)	附註二
0	受贈收入	0	0	0	0.00	
10,715	財務收入	8,000	8,500	(500)	(5.88)	
10,715	利息收入	8,000	8,500	(500)	(5.88)	
7,901,957	合計	8,722,580	7,086,021	1,636,559	23.10	

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

111學年度

全 7 頁第 6 頁

單位：新臺幣元

109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	%	
25,020	行政管理支出	25,032	25,032	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	
25,020	折舊及攤銷	25,032	25,032	0	0.00	
8,205,964	教學研究及訓輔支出	8,522,090	7,962,891	559,199	7.02	
6,011,967	人事費	6,677,382	6,273,336	404,046	6.44	
5,696,383	人事費	6,253,410	5,851,041	402,369	6.88	附註三、1
315,584	保險費	423,972	422,295	1,677	0.40	附註三、2
1,781,826	業務費	1,436,000	1,276,513	159,487	12.49	
1,781,826	事務費	1,436,000	1,276,513	159,487	12.49	
285,878	退休撫卹費	261,480	265,802	(4,322)	(1.63)	教保員育嬰留停，職代薪資第一年起薪。
126,293	折舊及攤銷	147,228	147,240	(12)	(0.01)	
150,000	獎助學金支出	150,000	75,000	75,000	100.00	110學年度，因疫情導致教保實務實習延後。
8,380,984	合計	8,697,122	8,062,923	634,199	7.87	

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
111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	68	2	1,972,000
10,150	10	2	203,000
			2,175,000

2、月費收入

學費	人數	月數	一學年金額
6,000	78	10	4,680,000 (月費)
6,000	68	2	816,000 (寒暑期)
			5,496,000

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	293,260	13.5	3,959,010
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	82,155	1	82,155
教保員育嬰留停年終獎金			11,970
藝能教師鐘點費			180,000
			6,253,410

2、保險費：

	每月金額	月數	全年金額
公保費	7,532	12	90,384
健保費	22,372	12	268,464
勞保費	5,427	12	65,124
合 計			423,972

製 表 : 莊 珮 雯 

主辦會計 : 蔡 宗 益 

校 長 : 盧 燈 茂 

董 事 長 : 張 信 雄 