

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



一〇八學年度

(自一〇八年八月一日至一〇九年七月三十一日止)

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
108 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

108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)108學年度總收入為1,103萬8,680元，較估計107學年度決算數1,101萬7,093元，增加2萬1,587元，約0.2%，主係臺南市教育局補助收入增加所致。
- (二)108學年度學雜費收入852萬7,000元，占總收入77.25%。

二、成本與費用預算說明：

- (一)108學年度總支出為1,031萬4,767元，較估計107學年度決算數1,027萬8,635元，增加3萬6,132元，約0.35%，主係教學業務費隨補助收入增加所致。
- (二)108學年度教學研究及訓導支出1,015萬9,542元，占總成本與費用入98.50%。

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

108學年度

全 7 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

106學年度 決算數	項 目	108學年度 預算數 (1)	估計107學年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
	各項收入				
8,386,432	學雜費收入	8,527,000	8,572,766	(45,766)	(0.53)
2,666,180	補助及受贈收入	2,498,180	2,431,044	67,136	2.76
14,049	財務收入	13,500	13,283	217	1.63
11,066,661	合計	11,038,680	11,017,093	21,587	0.20
	各項成本與費用				
5,214	行政管理支出	5,225	5,225	0	0.00
10,246,921	教學研究及訓輔支出	10,159,542	10,123,410	36,132	0.36
100,000	獎助學金支出	150,000	150,000	0	0.00
10,352,135	合計	10,314,767	10,278,635	36,132	0.35
714,526	本期餘絀	723,913	738,458	(14,545)	(1.97)

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

108學年度

全 7 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

項目名稱	估計本學年初 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	7,298,577	100,000	0	0	7,398,577	
土地	-	-	-	-	-	
土地改良物	4,809,000	-	-	-	4,809,000	
房屋及建築	400,000	-	-	-	400,000	
機械儀器及設備	1,362,572	100,000	-	-	1,462,572	
圖書及博物	22,300	-	-	-	22,300	
其它設備	704,705	-	-	-	704,705	
購建中營運資產	-	-	-	-	-	
累計折舊	6,895,097	55,733	-	-	6,950,830	
土地改良物	4,722,312	5,225	-	-	4,727,537	
房屋及建築	400,000	-	-	-	400,000	
機械儀器及設備	1,173,072	10,500	-	-	1,183,572	
其它設備	599,713	40,008	-	-	639,721	
不動產、房屋及設備淨額	403,480	44,267	-	-	447,747	
無形資產淨額	-	-	-	-	-	
合計	403,480	44,267	-	-	447,747	

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

108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				100,000	
幼兒園設備設施	幼兒園	1	100,000	100,000	
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

108學年度

全 7 頁第 5 頁

單位：新臺幣元

106學年度 決算數	項 目 名 稱	108學年度 預算數	估計107學 年度決算數	108學年度預算與估計 107學年度決算比較		說 明
				差異	%	
8,386,432	學雜費收入	8,527,000	8,572,766	(45,766)	(0.53)	
2,495,932	學費收入	2,407,000	2,458,766	(51,766)	(2.11)	附註一、1
5,890,500	月費收入	6,120,000	6,114,000	6,000	0.10	附註一、2
2,666,180	補助及受贈收入	2,498,180	2,431,044	67,136	2.76	
2,666,180	補助收入	2,498,180	2,431,044	67,136	2.76	附註二
0	受贈收入	0	0	0	0.00	
14,049	財務收入	13,500	13,283	217	1.63	
14,049	利息收入	13,500	13,283	217	1.63	
11,066,661	合計	11,038,680	11,017,093	21,587	0.20	

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
108學年度

全 7 頁第 6 頁

單位：新臺幣元

106學年度 決算數	項 目 名 稱	108學年度 預算數	估計107學 年度決算數	108學年度預算與估計 107學年度決算比較		說 明
				差異	%	
5,214	行政管理支出	5,225	5,225	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	
5,214	折舊及攤銷	5,225	5,225	0	0.00	
10,246,921	教學研究及訓導支出	10,159,542	10,123,410	36,132	0.36	
5,331,627	人事費	5,723,954	5,695,983	27,971	0.49	
5,142,109	人事費	5,519,954	5,499,389	20,565	0.37	附註三、1
189,518	保險費	204,000	196,594	7,406	3.77	附註三、2
4,248,351	業務費	4,330,080	4,322,465	7,615	0.18	
4,248,351	事務費	4,330,080	4,322,465	7,615	0.18	
614,767	退休撫卹費	55,000	53,954	1,046	1.94	
52,176	折舊及攤銷	50,508	51,008	(500)	(0.98)	
100,000	獎助學金支出	150,000	150,000	0	0.00	
10,352,135	合計	10,314,767	10,278,635	36,132	0.35	

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
108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	52	2	1,508,000
13,050	22	2	574,200
10,150	16	2	324,800
			<u>2,407,000</u>

2、月費收入

學費	人數	月數	一學年金額
6,000	90	10	5,400,000 (月費)
6,000	60	2	720,000 (寒暑期)
			<u>6,120,000</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	259,180	13.5	3,498,930
學術研究費	123,447	13.5	1,666,535
主管加給	7,740	13.5	104,490
藝能教師鐘點費			250,000
			<u>5,519,954</u>

2、保險費：

	每月金額	月數	全年金額
公保費	8,500	12	102,000
健保費	8,500	12	102,000
合 計			<u>204,000</u>

製 表 ： 陳 新 薇 

主辦會計 ： 蔡 宗 益 

校 長 ： 盧 燈 茂 

董 事 長 ： 張 信 雄 