

南 臺 科 技 大 學

附 設 幼 兒 園



102 學 年 度

(自一〇二年八月一日起至一〇三年七月三十一日止)

決 算 書

目錄

1、平衡表	1
2、收支餘絀表	2
3、現金流量表	3
4、現金收支概況表	4
5、預付款明細表	5
6、應付款明細表	6
7、預收款明細表	7
8、代收款明細表	8

南臺科技大學附設幼兒園
平衡表
中華民國103年及102年7月31日

單位：元

資 產	金 額			負債、權益基金 及餘絀	金 額		
	103年7月31日	102年7月31日	增(減)金額		103年7月31日	103年7月31日	增(減)金額
流動資產	3,996,410.00	2,941,133.00	1,055,277.00	流動負債	1,989,829.00	1,556,098.00	433,731.00
現金	0.00	0.00	0.00	短期債務	0.00	0.00	0.00
銀行存款	3,991,410.00	2,936,133.00	1,055,277.00	應付款項	346,144.00	158,498.00	187,646.00
短期投資	0.00	0.00	0.00	預收款項	651,050.00	601,750.00	49,300.00
應收款項			0.00	代收款項	992,635.00	795,850.00	196,785.00
材料	0.00	0.00	0.00	其他借款	0.00	0.00	0.00
預付款項	5,000.00	5,000.00	0.00	長期負債	0.00	0.00	0.00
長期投資、應收款及基金	0.00	0.00	0.00	長期銀行借款	0.00	0.00	0.00
長期投資	0.00	0.00	0.00	長期應付款項	0.00	0.00	0.00
長期應收款項	0.00	0.00	0.00	其他負債	0.00	0.00	0.00
附屬機構投資	0.00	0.00	0.00	存入保證金	0.00	0.00	0.00
特種基金	0.00	0.00	0.00	應付退休金	0.00	0.00	0.00
投資基金	0.00	0.00	0.00	應付代管資產	0.00	0.00	0.00
固定資產	7,514,785.00	7,856,764.00	(341,979.00)	負債總計	1,989,829.00	1,556,098.00	433,731.00
土地	0.00	0.00	0.00				0.00
土地改良物	4,792,000.00	4,792,000.00	0.00				0.00
房屋及建築	400,000.00	400,000.00	0.00	權益基金	9,735,773.00	9,735,773.00	0.00
機械儀器及設備	1,740,780.00	2,057,514.00	(316,734.00)	指定用途權益基金	0.00	0.00	0.00
圖書及博物	22,300.00	22,300.00	0.00	未指定用途權益基金	9,735,773.00	9,735,773.00	0.00
其他設備	559,705.00	584,950.00	-25,245.00	餘絀	(6,098,040.00)	(6,086,610.00)	(11,430.00)
預付土地、工程及設備款			0.00	累積餘絀	(6,086,610.00)	(6,000,843.00)	(85,767.00)
租賃資產	0.00	0.00	0.00	本期餘絀	(11,430.00)	(85,767.00)	74,337.00
租賃權益改良物	0.00	0.00	0.00	權益基金及餘絀總計	3,637,733.00	3,649,163.00	-11,430.00
累計折舊總額	(5,883,633.00)	(5,592,636.00)	-290,997.00				
固定資產淨額	1,631,152.00	2,264,128.00	-632,976.00				
無形資產	0.00	0.00	0.00				
專利權	0.00	0.00	0.00				
電腦軟體	0.00	0.00	0.00				
租賃權益	0.00	0.00	0.00				
其他無形資產	0.00	0.00	0.00				
累計攤銷總額	0.00	0.00	0.00				
無形資產淨額	0.00	0.00	0.00				
其他資產	0.00	0.00	0.00				
遞延費用	0.00	0.00	0.00				
存出保證金	0.00	0.00	0.00				
存出保證品	0.00	0.00	0.00				
代管資產	0.00	0.00	0.00				
什項資產	0.00	0.00	0.00				
資產總計	5,627,562.00	5,205,261.00	422,301.00	負債、權益基金及餘絀總計	5,627,562.00	5,205,261.00	422,301.00

南臺科技大學附設幼兒園
收支餘絀表
102及101學年度

單位：元

101學年度 決算數	科 目	102學年度 預算數	102學年度 決算數	比較增減	
				金額	%
	各項收入				
7,736,500.00	學雜費收入	7,589,500.00	7,748,868.00	159,368.00	0.02
1,516,080.00	補助及捐贈收入	0.00	1,581,200.00	1,581,200.00	1.00
7,500.00	財務收入	7,000.00	10,117.00	3,117.00	0.31
0.00	其他收入	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
9,260,080.00	合計	7,596,500.00	9,340,185.00	1,743,685.00	0.19
	各項支出				
511,020.00	行政管理支出	499,297.00	511,020.00	11,723.00	0.02
8,514,235.00	教學研究及訓輔支出	7,127,991.00	8,723,206.00	1,595,215.00	0.18
320,592.00	獎助學金支出	312,708.00	117,389.00	-195,319.00	-1.66
0.00	其他支出	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
9,345,847.00	合計	7,939,996.00	9,351,615.00	1,411,619.00	0.15
(85,767.00)	本學年度純餘(絀)	(343,496.00)	(11,430.00)	-354,926.00	-31.05

南臺科技大學附設幼兒園
現金流量表
102及101學年度

(單位：元)

項 目	102學年度	101學年度
營運活動現金流量		
本期餘(絀)	(11,430.00)	(85,767.00)
加：不產生現金流出之支出	632,976.00	696,433.00
減：不產生現金流入之收入	0.00	0.00
流動資產調整項目淨(增)減數	0.00	(5,000.00)
流動負債調整項目淨增(減)數	236,946.00	(164,950.00)
營運活動淨現金流入(出)	858,492.00	440,716.00
投資活動現金流量		
減：購置長短期投資付現數	0.00	0.00
購置固定資產付現數	0.00	0.00
投資活動淨現金流入(出)	0.00	0.00
融資活動現金流量		
舉借長短期銀行借款收現數	0.00	0.00
舉借其他借款收現數	0.00	0.00
轉撥作業基金付現數	0.00	(7,984.00)
增加代收款項收現數	478,918.00	537,166.00
減少應收款項收現數(融資部分)		
收取存入保證金收現數		
其他融資活動收現數		
減：償還長短期銀行借款付現數		
償還其他借款付現數		
減少代收款項付現數	(282,133.00)	(288,211.00)
增加應收款項付現數(融資部分)		
退回存入保證金付現數		
其他融資活動付現數		
融資活動淨現金流入(出)	196,785.00	240,971.00
本期現金及銀行存款淨流入(出)	1,055,277.00	681,687.00
期初現金及銀行存款餘額	2,936,133.00	2,254,446.00
期末現金及銀行存款餘額	3,991,410.00	2,936,133.00
購置固定資產		
加：期出應付款項	0.00	0.00
減：期末應付款項	0.00	0.00
購置固定資產付現數	0.00	0.00

南臺科技大學附設幼兒園
現金收支概況表
102及100學年度

單位：元

項 目	102學年度	經常收入%	101學年度	經常收入%
經常門現金收入				
學雜費收入	7,748,868	82.53	7,736,500	84.07
補助及捐贈收入	1,581,200	16.84	1,516,080	16.48
財務收入	10,117	0.11	7,500	0.08
其他收入	-	-	-	-
應收預收項目調整增(減)數	49,300	0.53	(58,000)	(0.63)
經常門現金收入合計	9,389,485	100.00	9,202,080	100.00
經常門現金支出				
行政管理支出	511,020	5.44	511,020	5.55
教學研究及訓輔支出	8,723,206	92.90	8,514,235	92.53
獎助學金支出	117,389	1.25	320,592	3.48
其他支出	-	-	-	-
減：不產生現金流出之支出	(632,976)	(6.74)	(696,433)	(7.57)
應付預付項目調整增(減)數	(187,646)	(2.00)	111,950	1.22
經常門現金支出合計	8,530,993	90.86	8,761,364	95.21
經常門現金餘絀	858,492	9.14	440,716	4.79
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	-	-	-	-
圖書及博物	-	-	-	-
其他設備	-	-	-	-
扣減不動產支出前現金餘絀	858,492	9.14	440,716	4.79
購置不動產現金支出				
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-
土地權利金	-	-	-	-
預付土地款	-	-	-	-
預付工程款及未完工程	-	-	-	-
本期現金餘絀	858,492	9.14	440,716	4.79

製

表：



主 辦 會

計：



校

長：



董 事

長：

