

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

106 學 年 度

(自一〇六年八月一日起至一〇七年七月三十一日止)

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、 收入明細表	5
6、 支出明細表	6
7、 銀行存款明細表	7
8、 應付款項明細表	8
9、 預收款項明細表	9
10、 代收款項明細表	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

平衡表

中華民國107年7月31日

單位：新臺幣元

科目	107年7月31日決算數	106年7月31日決算數	比較增減	
			金額	%
資產	6,399,273.00	7,234,635.00	(835,362.00)	(11.55)
流動資產	6,103,363.00	6,881,335.00	(777,972.00)	(11.31)
銀行存款	6,103,363.00	6,881,335.00	(777,972.00)	(11.31)
固定資產	7,155,577.00	7,198,577.00	(43,000.00)	(0.60)
土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	4,809,000.00	4,809,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
機械儀器及設備	1,219,572.00	1,262,572.00	(43,000.00)	(3.41)
圖書及博物	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00
其他設備	704,705.00	704,705.00	0.00	0.00
累計折舊總額	(6,859,667.00)	(6,845,277.00)	(14,390.00)	0.21
固定資產淨額	295,910.00	353,300.00	(57,390.00)	(16.24)
資產總計	6,399,273.00	7,234,635.00	(835,362.00)	(11.55)
負債	2,047,014.00	2,884,937.00	(837,923.00)	(29.04)
流動負債	2,047,014.00	2,884,937.00	(837,923.00)	(29.04)
應付款項	836,489.00	241,847.00	594,642.00	245.88
預收款項	0.00	0.00	0.00	0.00
代收款項	1,210,525.00	2,643,090.00	(1,432,565.00)	(54.20)
負債總計	2,047,014.00	2,884,937.00	(837,923.00)	(29.04)
權益基金及餘絀	4,352,259.00	4,349,698.00	2,561.00	0.06
權益基金	9,735,773.00	9,735,773.00	0.00	0.00
指定用途權益基金	0.00	0.00	0.00	0.00
未指定用途權益基金	9,735,773.00	9,735,773.00	0.00	0.00
餘絀	(5,383,514.00)	(5,386,075.00)	2,561.00	0.05
累積餘絀	(6,098,040.00)	(6,098,040.00)	0.00	0.00
本期餘絀	714,526.00	711,965.00	2,561.00	0.36
負債、權益基金及餘絀總計	6,399,273.00	7,234,635.00	(835,362.00)	(11.55)

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
收支餘絀表
106學年度

單位：新台幣元

105學年度 決算數	科 目	106學年度 預算數	106學年度 決算數	比較增減	
				金額	%
10,860,907.00	各項收入	8,858,800.00	11,066,661.00	2,207,861.00	24.92
8,440,600.00	學雜費收入	7,949,500.00	8,386,432.00	436,932.00	5.50
2,373,700.00	補助及受贈收入	900,000.00	2,666,180.00	1,766,180.00	196.24
14,207.00	財務收入	9,300.00	14,049.00	4,749.00	51.06
32,400.00	其他收入	0.00	0.00	0.00	100.00
10,148,942.00	各項支出	8,629,803.00	10,352,135.00	1,722,332.00	19.96
472,716.00	行政管理支出	471,000.00	5,214.00	(465,786.00)	(98.89)
9,576,226.00	教學研究及訓輔支出	8,058,803.00	10,246,921.00	2,188,118.00	27.15
100,000.00	獎助學金支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
711,965.00	本期餘絀	228,997.00	714,526.00	485,529.00	212.02

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
現金流量表
106學年度

單位：新台幣元

項 目	106學年度	105學年度
營運活動現金流量	1,366,558.00	331,204.00
本期餘絀	714,526.00	711,965.00
加：不產生現金流出之支出	57,390.00	509,501.00
折舊及攤銷	57,390.00	509,501.00
流動資產調整項目淨(增)減數	0.00	0.00
流動負債調整項目淨增(減)數	594,642.00	(890,262.00)
營運活動淨現金流入(出)	1,366,558.00	331,204.00
投資活動現金流量	0.00	(241,500.00)
減：購置固定資產付現數	0.00	(241,500.00)
投資活動淨現金流入(出)	0.00	(241,500.00)
融資活動現金流量	(2,144,530.00)	(315,388.00)
轉撥作業基金付現數	(711,965.00)	(924,377.00)
增加代收款項收現數	722,381.00	869,980.00
減少代收款項付現數	(2,154,946.00)	(260,991.00)
融資活動淨現金流入(出)	(2,144,530.00)	(315,388.00)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(777,972.00)	(225,684.00)
期初現金及銀行存款餘額	6,881,335.00	7,107,019.00
期末現金及銀行存款餘額	6,103,363.00	6,881,335.00
同時支付現金及長期應付票據交換土地及房屋		
土地	0.00	0.00
房屋	0.00	0.00
長期應付票據	0.00	0.00
支付現金	0.00	0.00

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

現金收支概況表

106學年度

單位：新台幣元

項 目	106學年度	經常收入%	105學年度	經常收入%
經常門現金收入	11,066,661.00	100.00	10,102,557.00	100.00
學雜費收入	8,386,432.00	75.78	8,440,600.00	83.55
補助及受贈收入	2,666,180.00	24.09	2,373,700.00	23.50
財務收入	14,049.00	0.13	14,207.00	0.14
其他收入	-	0.00	32,400.00	0.32
應收預收項目調整增(減)數	0.00	0.00	(758,350.00)	(7.51)
經常門現金支出	9,700,103.00	87.65	9,771,353.00	96.72
行政管理支出	5,214.00	0.05	472,716.00	4.68
教學研究及訓輔支出	10,246,921.00	92.59	9,576,226.00	94.79
獎助學金支出	100,000.00	0.90	100,000.00	0.99
減：不產生現金流出之支出	(57,390.00)	(0.52)	(509,501.00)	(5.04)
應付預付項目調整增(減)數	(594,642.00)	(5.37)	131,912.00	1.31
經常門現金餘絀	1,366,558.00	12.35	331,204.00	3.28
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	0.00	0.00	224,500.00	2.22
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
機械儀器及設備	0.00	0.00	24,500.00	0.24
圖書及博物	0.00	0.00	0.00	0.00
其他設備	0.00	0.00	200,000.00	1.98
扣減不動產支出前現金餘絀	1,366,558.00	12.35	106,704.00	1.06
購置不動產現金支出	0.00	0.00	17,000.00	0.17
土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	17,000.00	0.17
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
本期現金餘絀	1,366,558.00	12.35	89,704.00	0.89

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

收入明細表

106學年度

單位：新台幣元

收入科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
學雜費收入	7,949,500.00	8,386,432.00	436,932.00	5.50	
學費收入	2,189,500.00	2,495,932.00	306,432.00	14.00	
月費收入	5,760,000.00	5,890,500.00	130,500.00	2.27	
補助及受贈收入	900,000.00	2,666,180.00	1,766,180.00	196.24	
補助收入	900,000.00	2,666,180.00	1,766,180.00	196.24	
受贈收入	0.00	0.00	0.00	0.00	
財務收入	9,300.00	14,049.00	4,749.00	51.06	
利息收入	9,300.00	14,049.00	4,749.00	51.06	
合計	8,858,800.00	11,066,661.00	2,207,861.00	24.92	

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

支出明細表

106學年度

單位：新台幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
行政管理支出	471,000.00	5,214.00	(465,786.00)	(98.89)	
人事費	0.00	0.00	0.00	0.00	
人事費	0.00	0.00	0.00	0.00	
保險費	0.00	0.00	0.00	0.00	
業務費	0.00	0.00	0.00	0.00	
維護費	0.00	0.00	0.00	0.00	
折舊及攤銷	471,000.00	5,214.00	(465,786.00)	(98.89)	
教學研究及訓輔支出	8,058,803.00	10,246,921.00	2,188,118.00	27.15	
人事費	5,909,379.00	5,331,627.00	(577,752.00)	(9.78)	
人事費	5,669,379.00	5,142,109.00	(527,270.00)	(9.30)	
保險費	240,000.00	189,518.00	(50,482.00)	(21.03)	
業務費	2,072,800.00	4,248,351.00	2,175,551.00	104.96	
事務費	2,072,800.00	4,248,351.00	2,175,551.00	104.96	
退休撫卹費	48,000.00	614,767.00	566,767.00	1,180.76	
折舊及攤銷	28,624.00	52,176.00	23,552.00	82.28	
獎助學金支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
合計	8,629,803.00	10,352,135.00	1,722,332.00	19.96	

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

銀行存款明細表

107年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
1120銀行存款		6,103,363.00
土地銀行臺南分行(支存)	762,553.00	
土地銀行臺南分行(活儲)	5,340,810.00	

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

應付款項明細表

107年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
2120應付款項		836,489.00
水電費	210,000.00	
退撫費	570,993.00	
健保費	32,496.00	
幼兒教保券	23,000.00	

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

預收款項明細表

107年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
2131預收款項		0.00

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

代收款項明細表

107年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
2131代收款項 公保、公健保、退撫儲金	1,210,525.00	1,210,525.00

製

表：



主

辦

會

計：



校

長：



董

事

長：

