

南 臺 科 技 大 學
附 設 臺 南 市 幼 兒 園



104 學 年 度

(自一〇四年八月一日起至一〇五年七月三十一日止)

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、 銀行存款明細表	5
6、 應付款項明細表	6
7、 預收款項明細表	7
8、 代收款項明細表	8

南臺科技大學附設臺南市幼兒園

平衡表

中華民國105年7月31日

單位：新臺幣元

科目	105年7月31日決算數	104年7月31日決算數	比較增減	
			金額	%
資產				
流動資產	7,107,019.00	5,015,923.00	2,091,096.00	42
銀行存款	7,107,019.00	5,015,923.00	2,091,096.00	42
固定資產	7,532,785.00	7,514,785.00	18,000.00	0
土地	0.00	0.00	0.00	0
土地改良物	4,792,000.00	4,792,000.00	0.00	0
房屋及建築	400,000.00	400,000.00	0.00	0
機械儀器及設備	1,758,780.00	1,740,780.00	18,000.00	1.03
圖書及博物	22,300.00	22,300.00	0.00	0
其他設備	559,705.00	559,705.00	0.00	0
累計折舊總額	(6,911,484.00)	(6,410,628.00)	(500,856.00)	8
固定資產淨額	621,301.00	1,104,157.00	(482,856.00)	(44)
資產總計	7,728,320.00	6,120,080.00	1,608,240.00	26
負債				
流動負債	3,166,210.00	2,419,875.00	746,335.00	31
應付款項	373,759.00	266,855.00	106,904.00	40
預收款項	758,350.00	711,950.00	46,400.00	7
代收款項	2,034,101.00	1,441,070.00	593,031.00	41
負債總計	3,166,210.00	2,419,875.00	746,335.00	31
權益基金及餘絀	4,562,110.00	3,700,205.00	861,905.00	23
權益基金	9,735,773.00	9,735,773.00	0.00	0
指定用途權益基金	0.00	0.00	0.00	0
未指定用途權益基金	9,735,773.00	9,735,773.00	0.00	0
餘絀	(5,173,663.00)	(6,035,568.00)	861,905.00	(14)
累積餘絀	(6,098,040.00)	(6,098,040.00)	0.00	0
本期餘絀	924,377.00	62,472.00	861,905.00	1,380
負債、權益基金及餘絀總計	7,728,320.00	6,120,080.00	1,608,240.00	26

南臺科技大學附設臺南市幼兒園

收支餘絀表

104及103學年度

單位：新台幣元

103學年度 決算數	科 目	104學年度 預算數	104學年度 決算數	比較增減	
				金額	%
9,004,689.00	各項收入	7,596,500.00	10,210,379.00	2,613,879.00	34.41
7,590,650.00	學雜費收入	7,589,500.00	8,550,014.00	960,514.00	12.66
1,400,960.00	補助及受贈收入	0.00	1,643,700.00	1,643,700.00	100.00
13,079.00	財務收入	7,000.00	16,665.00	9,665.00	138.07
8,942,217.00	各項支出	7,676,768.00	9,286,002.00	1,609,234.00	20.96
481,068.00	行政管理支出	471,000.00	471,648.00	648.00	0.14
8,361,149.00	教學研究及訓輔支出	7,095,768.00	8,714,354.00	1,618,586.00	22.81
100,000.00	獎助學金支出	110,000.00	100,000.00	-10,000.00	-9.09
62,472.00	本期餘絀	(80,268.00)	924,377.00	1,004,645.00	-1251.61

南臺科技大學附設臺南市幼兒園

現金流量表

104及103學年度

單位：新台幣元

項 目	104學年度	103學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	924,377.00	62,472.00
加：不產生現金流出之支出	500,856.00	526,995.00
折舊及攤銷	500,856.00	526,995.00
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	153,304.00	(18,389.00)
 營運活動淨現金流入(出)	1,578,537.00	576,078.00
投資活動現金流量		
減：購置固定資產付現數	(18,000.00)	0.00
 投資活動淨現金流入(出)	(18,000.00)	0.00
融資活動現金流量		
轉撥作業基金付現數	(62,472.00)	0.00
增加代收款項收現數	829,797.00	700,651.00
減少代收款項付現數	(236,766.00)	(252,216.00)
 融資活動淨現金流入(出)	530,559.00	448,435.00
本期現金及銀行存款淨流入(出)	2,091,096.00	1,024,513.00
期初現金及銀行存款餘額	5,015,923.00	3,991,410.00
期末現金及銀行存款餘額	7,107,019.00	5,015,923.00
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

南臺科技大學附設臺南市幼兒園

現金收支概況表

104及103學年度

單位：新台幣元

項 目	104學年度	經常收入%	103學年度	經常收入%
經常門現金收入	10,256,779.00	100.00	9,065,589.00	100.00
學雜費收入	8,550,014.00	83.36	7,590,650.00	83.73
補助及受贈收入	1,643,700.00	16.03	1,400,960.00	15.45
財務收入	16,665.00	0.16	13,079.00	0.14
應收預收項目調整增(減)數	46,400.00	0.45	60,900.00	0.67
經常門現金支出	8,678,242.00	84.61	8,489,511.00	93.65
行政管理支出	471,648.00	4.60	481,068.00	5.31
教學研究及訓輔支出	8,714,354.00	84.96	8,361,149.00	92.23
獎助學金支出	100,000.00	0.97	100,000.00	1.10
減：不產生現金流出之支出	(500,856.00)	(4.88)	(526,995.00)	(5.81)
應付預付項目調整增(減)數	(106,904.00)	(1.04)	74,289.00	0.82
經常門現金餘絀	1,578,537.00	15.39	576,078.00	6.35
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
機械儀器及設備	(18,000.00)	(0.18)	0.00	0.00
圖書及博物	0.00	0.00	0.00	0.00
其他設備	0.00	0.00	0.00	0.00
扣減不動產支出前現金餘絀	1,560,537.00	15.21	576,078	6.35
購置不動產現金支出				
土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
本期現金餘絀	1,560,537.00	15.21	576,078	6.35

南臺科技大學附設臺南市幼兒園

銀行存款明細表

105年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
1120銀行存款		7,107,019.00
土地銀行(支存)	462,108	
土地銀行(活儲)	6,644,911	

南臺科技大學附設臺南市幼兒園

應付款項明細表

105年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
2120應付款項		373,759.00
105.7幼兒園學童請假餐點費	300	
105.7幼兒園學童請假餐點費	1,100	
105.6幼兒園學童請假餐點費	7,200	
105.6學校負擔教員健保費	9,580	
105.7學校負擔教員健保費	9,580	
分攤水電費-AJE0004	206,499	
萊恩餐盒	9,600	
五祥招牌更換	42,000	
佳園 105.6餐點	87,900	

南臺科技大學附設臺南市幼兒園

預收款項明細表

105年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
2131預收款項 幼兒園學童註冊費	758,350.00	758,350.00

南臺科技大學附設臺南市幼兒園

代收款項明細表

105年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
2131代收款項		2,034,101.00
二代健保補充保費	1,208.00	
公保費	28,139.00	
公健保費	19,367.00	
退撫儲金	1,393,611.00	
增提退撫儲金	591,776.00	

製

表：



主

辦

會

計：



校

長：



董

事

長：

