

南 臺
附

103



學 園

(自一〇三年八月一日起至一〇四年七月三十一日止)

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、 應付款項明細表	5
6、 預收款項明細表	6
7、 代收款項明細表	7

南臺科技大學附設幼兒園
平衡表
中華民國104年7月31日

單位：新臺幣元

科目	104年7月31日決算數	103年7月31日決算數	比較增減	
			金額	%
資產				
流動資產	5,015,923.00	3,996,410.00	1,019,513.00	26
銀行存款	5,015,923.00	3,991,410.00	1,024,513.00	26
預付款項	0.00	5,000.00	(5,000.00)	(100)
固定資產	7,514,785.00	7,514,785.00	0.00	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	1,740,780.00	1,740,780.00	0.00	0
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	(6,410,628.00)	(5,883,633.00)	(526,995.00)	9
固定資產淨額	1,104,157.00	1,631,152.00	(526,995.00)	(32)
資產總計	6,120,080.00	5,627,562.00	492,518.00	9
負債				
流動負債	2,419,875.00	1,989,829.00	430,046.00	22
應付款項	266,855.00	346,144.00	(79,289.00)	(23)
預收款項	711,950.00	651,050.00	60,900.00	9
代收款項	1,441,070.00	992,635.00	448,435.00	45
負債總計	2,419,875.00	1,989,829.00	430,046.00	22
權益基金及餘絀	3,700,205.00	3,637,733.00	62,472.00	2
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	(6,035,568.00)	(6,098,040.00)	62,472.00	(1)
累積餘絀	(6,098,040.00)	(6,086,610.00)	(11,430.00)	0
本期餘絀	62,472.00	(11,430.00)	73,902.00	(647)
負債、權益基金及餘絀總計	6,120,080.00	5,627,562.00	492,518.00	9

南臺科技大學附設幼兒園
收支餘絀表
103及102學年度

單位：新台幣元

102學年度 決算數	科 目	103學年度 預算數	103學年度 決算數	比較增減	
				金額	%
	各項收入				
7,748,868.00	學雜費收入	7,589,500.00	7,590,650.00	1,150.00	0.02
1,581,200.00	補助及受贈收入	0.00	1,400,960.00	1,400,960.00	100.00
10,117.00	財務收入	7,000.00	13,079.00	6,079.00	46.48
0.00	其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00
9,340,185.00	合計	7,596,500.00	9,004,689.00	1,408,189.00	15.64
	各項支出				
511,020.00	行政管理支出	511,000.00	481,068.00	-29,932.00	-6.22
8,723,206.00	教學研究及訓輔支出	7,091,948.00	8,361,149.00	1,269,201.00	15.18
117,389.00	獎助學金支出	108,000.00	100,000.00	-8,000.00	-8.00
0.00	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9,351,615.00	合計	7,710,948.00	8,942,217.00	1,231,269.00	13.77
(11,430.00)	本期餘絀	(114,448.00)	62,472.00	-51,976.00	83.20

南臺科技大學附設幼兒園
現金流量表
103及102學年度

單位：新台幣元

項 目	103學年度	102學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	62,472.00	(11,430.00)
加：不產生現金流出之支出	526,995.00	632,976.00
流動資產調整項目淨(增)減數	5,000.00	0.00
流動負債調整項目淨增(減)數	(18,389.00)	236,946.00
營運活動淨現金流入(出)	576,078.00	858,492.00
投資活動現金流量		
減：購置長短期投資付現數	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		
轉撥作業基金付現數	0.00	0.00
增加代收款項收現數	700,651.00	478,918.00
減少代收款項付現數	(252,216.00)	(282,133.00)
融資活動淨現金流入(出)	448,435.00	196,785.00
本期現金及銀行存款淨流入(出)	1,024,513.00	1,055,277.00
期初現金及銀行存款餘額	3,991,410.00	2,936,133.00
期末現金及銀行存款餘額	5,015,923.00	3,991,410.00
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

南臺科技大學附設幼兒園
現金收支概況表
103及102學年度

單位：新台幣元

項 目	103學年度	經常收入%	102學年度	經常收入%
經常門現金收入				
學雜費收入	7,590,650	83.73	7,748,868	82.53
補助及受贈收入	1,400,960	15.45	1,581,200	16.84
財務收入	13,079	0.14	10,117	0.11
其他收入	-	-	-	-
應收預收項目調整增(減)數	60,900	0.67	49,300	0.53
經常門現金收入合計	9,065,589	100.00	9,389,485	100.00
經常門現金支出				
行政管理支出	481,068	5.31	511,020	5.44
教學研究及訓輔支出	8,361,149	92.23	8,723,206	92.90
獎助學金支出	100,000	1.10	117,389	1.25
其他支出	-	-	-	-
減：不產生現金流出之支出	(526,995)	(5.81)	(632,976)	(6.74)
應付預付項目調整增(減)數	74,289	0.82	(187,646)	(2.00)
經常門現金支出合計	8,489,511	93.65	8,530,993	90.86
經常門現金餘絀	576,078	6.35	858,492	9.14
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
土地改良物	-	-	-	-
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	576,078	6.35	858,492	9.14
購置不動產現金支出				
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-
本期現金餘絀	576,078	6.35	858,492	9.14

南臺科技大學
附設幼兒園
應付款項明細表
104年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
2120應付款項		266,855.00
104.6負擔教員健保費	34,298	
104.7幼稚園工讀金	10,000	
104.7負擔教員公保費	41,691	
佳○ 104.6餐點費	77,510	
來○烘焙坊 餐盒	28,000	
來○烘焙坊 麵包	38,010	
來○烘焙坊 麵包	12,075	
南○ 中央空調冷氣維修費	10,271	
南○ 冷氣壓縮機更換等	15,000	

南臺科技大學
附設幼兒園
預收款項明細表
104年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
2131預收款項		711,950.00
幼兒園學童註冊費	711,950.00	

南臺科技大學
附設幼兒園
代收款項明細表
104年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
2131代收款項		1,441,070.00
公保、公健保、退儲金	1,441,070.00	

製

表：



主

辦

會

計：



校

長：



董

事

長：

