

南 臺 科 技 大 學
附設臺南文化創意產業園區



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、	現金明細表	5
6、	銀行存款明細表	6
7、	應收款項明細表	7
8、	預付費用明細表	8
9、	存出保證金明細表	9
10、	應付帳款明細表	10 - 14
11、	應付費用明細表	15 - 17
12、	應付關係人明細表	18
13、	預收款項明細表	19
14、	暫收款項明細表	20
15、	代收款項明細表	21
16、	存入保證金明細表	22

南臺科技大學附設臺南文化创意產業園區

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	65,770,736.00	65,611,257.00	159,479.00	0.24%
流動資產	16,945,794.00	28,158,851.00	(11,213,057.00)	-39.82%
現金	125,013.00	115,363.00	9,650.00	8.36%
銀行存款	15,381,650.00	25,645,361.00	(10,263,711.00)	-40.02%
應收款項淨額	529,347.00	584,295.00	(54,948.00)	-9.40%
存貨	337,693.00	1,104,626.00	(766,933.00)	-69.43%
預付費用	541,843.00	630,077.00	(88,234.00)	-14.00%
其他流動資產	30,248.00	79,129.00	(48,881.00)	-61.77%
固定資產	48,259,298.00	33,306,320.00	14,952,978.00	44.90%
土地改良物	257,248.00	0.00	257,248.00	-
房屋及設備	42,522,740.00	5,161,132.00	37,361,608.00	723.90%
辦公設備	5,479,310.00	12,991,985.00	(7,512,675.00)	-57.83%
預付工程款	0.00	15,153,203.00	(15,153,203.00)	-100.00%
累計折舊總額	4,209,058.00	835,305.00	3,373,753.00	403.89%
固定資產淨額	44,050,240.00	32,471,015.00	11,579,225.00	35.66%
其他資產	4,774,702.00	4,981,391.00	(206,689.00)	-4.15%
存出保證金	3,010,000.00	3,055,400.00	(45,400.00)	-1.49%
未攤銷費用	1,714,702.00	1,925,991.00	(211,289.00)	-10.97%
其他	50,000.00	0.00	50,000.00	-
合計	65,770,736.00	65,611,257.00	159,479.00	0.24%
負債	7,905,258.00	6,195,836.00	1,709,422.00	27.59%
流動負債	7,556,378.00	5,823,336.00	1,733,042.00	29.76%
應付帳款	662,228.00	675,862.00	(13,634.00)	-2.02%
應付費用	1,635,879.00	21,167.00	1,614,712.00	7628.44%
應付關係人	5,136,420.00	5,099,016.00	37,404.00	0.73%
預收款項	23,682.00	476.00	23,206.00	4875.21%
暫收款項	80,903.00	6,200.00	74,703.00	1204.89%
代收款項	17,266.00	20,615.00	(3,349.00)	-16.25%
其他負債	348,880.00	372,500.00	(23,620.00)	-6.34%
存入保證金	348,880.00	372,500.00	(23,620.00)	-6.34%
權益基金及餘絀	57,865,478.00	59,415,421.00	(1,549,943.00)	-2.61%
權益基金	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00%
未指定用途權益基金	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00%
餘絀	27,865,478.00	29,415,421.00	(1,549,943.00)	-5.27%
累積餘絀	42,253,183.00	34,659,963.00	7,593,220.00	21.91%
本期餘絀	(14,387,705.00)	(5,244,542.00)	(9,143,163.00)	174.34%
合計	65,770,736.00	65,611,257.00	159,479.00	0.24%

南臺科技大學
附設臺南文化創意產業園區
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
銀行存款		15,381,650.00
土地銀行臺南分行	15,381,650	

南臺科技大學
附設臺南文化創意產業園區
應收款項明細表
105年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
應收款項		529,347.00
臺南市政府文化局	20,000	
資訊工業策進會	17,386	
台灣松下	101,000	
南臺科技大學	23,780	
哇達自造有限公司	194,099	
宜家家居電費(IKEA)	23,135	
知己國際(耕織)	18,350	
秣湘國際(豆趣咖啡)	74,760	
高達能源(歐多賣)	16,530	
新耘興業	10,000	
7/30練團室租金	1,425	
應收帳款-POS信用卡	28,344	
應收帳款-一卡通	538	

南臺科技大學
附設臺南文化創意產業園區
預付費用明細表
105年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
預付費用		541,843.00
會計師AJE104/09/14-105/09/14僱主意外險	1,552	
105.8-11月電梯保養	22,856	
105.8-12月商業火險與附加險	135,056	
106.1-3月商業火險與附加險	81,034	
105年8-12月文化部房屋租金	239,508	
105年8-10月AED租金	4,287	
105.8-12月公共意外險	7,915	
106.1-5月公共意外險	7,305	
105.9月及11月園區南科雙月刊廣告	13,332	
106.1月、3月及5月園區南科雙月刊廣告	19,998	
105年5月情歌創作大賽初審費-呂聖斐	6,000	
105年5月情歌創作大賽初審費-趙國秀	3,000	

南臺科技大學
附設臺南文化创意產業園區
存出保證金明細表
105年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
存出保證金		3,010,000.00
AED自動體外心臟電擊去顫器租賃服務保證金	10,000	
會計師AJE文創園區簽約保證金	3,000,000	

南臺科技大學
附設臺南文化創意產業園區
應付帳款明細表
105年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
應付帳款		662,228.00
布學無數	78	
希望之旅商行	105	
精采首飾工藝社(1A)	114	
鈺川	130	
馥貴春商行	146	
白羊創意股份有限公司	149	
Terry Photography	198	
嘉賀手工皂創意工坊	210	
多莉摸橡皮	229	
淡。白質	247	
五味赤炭堂有限公司	265	
江水號	284	
怡發科技股份有限公司	322	
福福好創意有限公司	359	
安心市集股份有限公司	386	
緯亞有限公司	387	
王泊雅	392	
浪漫恩典巧手屋	424	
愛心進行銷設計股份有限公司	446	
可秣生物科技股份有限公司	467	
子侯國際股份有限公司	476	
光裕應用能源科技有限公司	479	

南臺科技大學
附設臺南文化创意產業園區
應付帳款明細表
105年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
王怡靜	490	
愛華音樂出版社有限公司	495	
玲艷商行	518	
王嵐	525	
鼎欣企業有限公司	528	
伊誕	529	
蘇庭瑤	537	
常常LONGLONG	540	
瓜牛手作	542	
真好運商行	559	
台南鴨莊休閒農場	608	
長江欣業有限公司	661	
蔡幸好	702	
蕭郁臻	749	
台灣黃金蕎麥有限公司	780	
品研	805	
仙台藥品	831	
高淑樺	858	
美全	861	
彩虹天空商行	941	
蜜田本舖	1,009	
女子手作	1,078	
陳一夫	1,107	

南臺科技大學
附設臺南文化創意產業園區
應付帳款明細表
105年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
台灣稻藝	1,182	
融答	1,243	
佑鎧企業社	1,286	
鈺川有限公司	1,340	
有驛企業行	1,344	
晨果企業	1,438	
麻豆農會	1,507	
東豐餐飲店	1,560	
菁的手創	1,582	
波乙亞有限公司	1,587	
浩棋環保生活館	1,619	
晨亦企業有限公司	1,628	
鼎宇_藝術風扇	1,672	
Recall	1,782	
君星貿易有限公司	1,829	
威昇國際	1,872	
九品蓮花商行	1,880	
皂藝社	1,921	
臺南市善化區農會農特產品展售中心	2,000	
吳萬春蜜餞	2,040	
藝之魚	2,400	
對生活有限公司	2,678	
和康行	2,713	

南臺科技大學
附設臺南文化創意產業園區
應付帳款明細表
105年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
就是美生物科技有限公司	2,909	
常統企業	3,360	
泰優豆	3,420	
玉盛食品有限公司	3,611	
承展食品有限公司	4,200	
風潮音樂	4,488	
恩旺創藝工房	4,800	
瓜瓜園	4,875	
蘭卉生物科技股份有限公司(蘭都)	5,093	
橡實堤岸生技有限公司	5,152	
宸殿精品有限公司	5,330	
艾芬迪	5,704	
宥盛科技有限公司	5,860	
弘昌碾米工廠	5,970	
合進製麵	7,965	
翔順食品	10,688	
知己國際文創有限公司	11,664	
新耘興業有限公司	16,895	
勵進會	17,833	
搖滾小子創意服飾有限公司	27,695	
歐多賣	34,700	
大實踐文創	40,309	
昌柏國際	118,930	

南臺科技大學
附設臺南文化创意產業園區
應付帳款明細表
105年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
豆趣留聲	248,128	

南臺科技大學
附設臺南文化創意產業園區
應付費用明細表
105年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
應付費用		1,635,879.00
105年7月曾啟洲經理薪資	57,471	
行政中心105年7月工讀金-林佑珊	6,720	
行政中心105年7月工讀金-郭子瑄	1,680	
行政中心105年7月工讀金-戴芷鈴	1,760	
行政中心105年7月工讀金-高嘉蔓	640	
行政中心105年7月工讀金-劉佩儀	640	
行政中心105年7月工讀金-孫宇澤	640	
105年7月廖富鴻等8人工讀金	45,583	
105年7月工讀金-吳景誠	1,600	
105年7月工讀金-李家瑋	1,680	
105年7月工讀金-楊怡君	1,680	
105年7月工讀金-鄭家亘	1,600	
105年7月工讀金-賴苡甄	1,600	
105年7月工讀金-楊令敏	1,600	
105年7月工讀金-林郁晉	4,634	
文化部權利金1月-7月	350,000	
105年6月勞工退休金	22,130	
105年6月全民健康保險費-雇主	11,618	
105年7月勞工保險費-雇主	27,975	
105年7月全民健保費-雇主	14,481	
105年7月勞工退休金-雇主	24,995	
105年7月垃圾清運費-合一環保	7,500	

南臺科技大學
附設臺南文化創意產業園區
應付費用明細表
105年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
105年7月電費(1050616-1050714)	171,690	
105年7月保全費(稅前)	190,000	
7/16江妍儀台中文創園區開幕典禮差旅費	1,800	
7/16戴副總台中文創園區開幕典禮差旅費-戴副總	1,900	
7/27王總經理台北文化部開會差旅費-王總經理	3,565	
7/27戴副總台北文化部開會差旅費-戴副總	3,530	
7/27陳昱萱台北文化部開會差旅費-陳昱萱	3,165	
王總經理7/17-7/21柬埔寨洽公差旅費	30,330	
松下感恩專案盆花-曾啟洲	7,308	
機械系3D列印設計服務費-蘇嘉祥	6,266	
7/16糧心宣言活動海報設計費-吳菀菁	5,000	
阿卡貝拉地毯清潔費	11,000	
購置衛生紙及擦手紙-寅勝	6,760	
台南知音電台廣告製作-灰姑娘音樂	4,000	
105年度七夕情人節廣播宣傳費-台南知音	6,000	
104年度報文化部財報修正-嘉誠管理	5,250	
南市旅行業同業公會大會手冊廣告費-南市旅行同業公會	6,000	
105年-月-6月園區電氣維護-恒揚電機	13,000	
105年度七夕情人節廣播宣傳費-正港廣播	10,000	
愛情月時裝秀活動音響設備租用-百歌燈光	87,000	
愛情月時裝秀活動音樂器材租借-鉅昇企業	27,000	
園區賣店用直式及橫式手提袋製作2,500份-拾米設計	39,000	
印製園區用中式信封1500份-拾米設計	8,316	

南臺科技大學
附設臺南文化创意產業園區
應付費用明細表
105年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
會計師AJE-會計師AJE-應付104年度南臺勞健保自負差額	1,069	
會計師AJE-應付104年度南臺勞健保自負全額	3,092	
會計師AJE-補列104年8月陳昱萱勞保及健保自負額	1,261	
會計師AJE-補列104年8月黃采婕勞保及健保自負額	1,261	
會計師AJE-補列104年8月陳映潔勞保及健保自負額	875	
會計師AJE-補列104年8月盧琬婷勞保及健保自負額	875	
會計師AJE-補列104年8月江妍儀勞保及健保自負額	1,774	
會計師AJE-應付104年度南臺勞退自提6%	27,099	
會計師AJE-沖黃湘鈴104年12月健保溢扣款轉列南臺應付款	148	
會計師AJE-北門路台階及扶手施作及補強-五祥室內	80,000	
會計師AJE-雲端基因庫建置-無限數位	32,000	
會計師AJE-購置音樂排練間音箱2組-空間樂器	38,850	
會計師AJE-音樂排練間設備擴大機及麥克風架-虎威貿易	46,000	
會計師AJE-LIA有藝市櫃台網路及監視系統安裝-宏翔科技	25,000	
會計師AJE-音樂排練間視聽設備(吉他音箱及手工訂製導線)-虎威	43,500	
會計師AJE-園區府城驛站天花板改善工程-萬屋砌室	75,968	
會計師AJE-購置廁所用高速烘手機2台-寅勝	21,000	

南臺科技大學
附設臺南文化創意產業園區
應付關係人明細表
105年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
應付關係人		5,136,420.00
應付南臺文創園區簽約保證金	3,000,000	
104年8月-12月園區主管加給	1,006,800	
105年1月-7月園區主管加給	1,129,620	

南臺科技大學
附設臺南文化創意產業園區
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
預收款項		23,682.00
預收天主教社福基金會場租(10月L4C)BM43362566	12,571	
105年9月2/3知己國際(耕織)CV43302756	11,111	

南臺科技大學
附設臺南文化創意產業園區
暫收款項明細表
105年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
暫收款項		80,903.00
暫收款-豆趣留聲	2,803	
暫收台南茶藝促進會	9,900	
暫收統一夢公園場租	5,000	
暫收12/16南飛劇團活動場租	6,600	
暫收8/13朱雀文化事業有限公司	2,500	
暫收8/22中衛中心場租	3,300	
暫收105年8月蔡典祐租金+管理費	4,800	
暫收7/20財團法人工業技術研究院	3,300	
暫收8/20雅芳公司活動場租	5,000	
暫收10月份出張所活動場租-山川設計有限公司	11,000	
暫收10月份出張所活動場租-品研文創有限公司	11,000	
暫收8月份嘉義市新移民女性場租	3,300	
暫收8月份搖滾巴洛克B16場租	6,200	
暫收中華醫事9月活動(B16)	6,200	

南臺科技大學
附設臺南文化創意產業園區
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
代收款項		17,266.00
代收105年6月勞保費	48	
代收105年7月勞保費	7,745	
代收105年6月健保費	3,640	
代收105年7月健保費	4,495	
代收105年7月退休金	1,338	

南臺科技大學
附設臺南文化創意產業園區
存入保證金明細表
105年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
存入保證金		348,880.00
昌柏國際企業社(L1A)保證金	24,000	
搖滾地鐵商行(L1A)保證金	36,000	
秣湘國際有限公司(L1B豆趣留聲)保證金	120,000	
大實踐安平劍獅五威(L1A保證金)	12,000	
行康永續服務有限公司(L3A保證金)	6,500	
IKEA-2A保證金	50,000	
蔡典祐(微光映象)保證金-L3A	6,500	
壹壹參保證金-L3A	6,500	
紫繪創意保證金-L3A	6,500	
博技事業保證金-L3A	6,500	
關王刀企業社(L2B)保證金	11,700	
L3A台灣受恩保證金-L3A	40,000	
4F音樂排練間廠商樂器保證金-立恩樂器	22,680	