

南 臺 科 技 大 學
附 設 臺 南 文 化 創 意 產 業 園 區

103 學 年 度

(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、	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
8、	預付費用明細表	9
9、	存出保證金明細表	10
10、	應付款項明細表	11 - 12
11、	應付費用明細表	13
12、	應付關係人明細表	14
13、	預收款項明細表	15
14、	其他流動負債明細表	16
15、	存入保證金明細表	17

南臺科技大學附設臺南文化創意產業園區

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	%
流動資產	28,158,851.00	0.00	28,158,851.00	100
現金	115,363.00	0.00	115,363.00	100
銀行存款	25,645,361.00	0.00	25,645,361.00	100
應收款項淨額	584,295.00	0.00	584,295.00	100
存貨	1,104,626.00	0.00	1,104,626.00	100
預付費用	630,077.00	0.00	630,077.00	100
其他流動資產	79,129.00	0.00	79,129.00	100
固定資產	33,306,320.00	0.00	33,306,320.00	100
房屋及設備	5,161,132.00	0.00	5,161,132.00	100
辦公設備	12,991,985.00	0.00	12,991,985.00	100
預付工程款	15,153,203.00	0.00	15,153,203.00	100
減：累計折舊	(835,305.00)	0.00	(835,305.00)	100
固定資產淨額	32,471,015.00	0.00	32,471,015.00	100
其他資產		0.00	0.00	100
存出保證金	3,055,400.00	0.00	3,055,400.00	100
未攤銷費用	1,925,991.00	0.00	1,925,991.00	100
其他資產合計	4,981,391.00	0.00	4,981,391.00	100
資產總計	65,611,257.00	0.00	65,611,257.00	100
流動負債	5,823,336.00	0.00	5,823,336.00	100
應付帳款	675,862.00	0.00	675,862.00	100
應付費用	21,167.00	0.00	21,167.00	100
應付關係人	5,099,016.00	0.00	5,099,016.00	100
預收款項	476.00	0.00	476.00	100
其他流動負債	26,815.00	0.00	26,815.00	100
其他負債	372,500.00	0.00	372,500.00	100
存入保證金	372,500.00	0.00	372,500.00	100
負債總計	6,195,836.00	0.00	6,195,836.00	100
權益基金及餘絀	59,415,421.00	0.00	59,415,421.00	100
未指定用途權益基金	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	100
累積餘絀	34,659,963.00	0.00	34,659,963.00	100
本期餘絀	(5,244,542.00)	0.00	(5,244,542.00)	100
負債、權益基金及餘絀總計	65,611,257.00	0.00	65,611,257.00	100

南臺科技大學附設臺南文化創意產業園區
收支餘絀表
103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	%
0.00	營業收入總額	5,040,400.00	2,791,578.00	(2,248,822.00)	-44.62
0.00	減:銷貨退回及折讓	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	營業收入淨額	5,040,400.00	2,791,578.00	(2,248,822.00)	-44.62
0.00	營業成本	1,722,884.00	1,378,481.00	(344,403.00)	-19.99
0.00	營業毛利	3,317,516.00	1,413,097.00	(1,904,419.00)	-57.40
	營業費用	10,802,000.00	6,857,533.00	(3,944,467.00)	-36.52
0.00	營業淨利	(7,484,484.00)	(5,444,436.00)	2,040,048.00	-27.26
0.00	營業外利益	0.00	199,894.00	199,894.00	100.00
0.00	營業外支出	1,976,640.00	0.00	(1,976,640.00)	-100.00
0.00	本期餘絀	(9,461,124.00)	(5,244,542.00)	4,216,582.00	-44.57

南臺科技大學附設臺南文化創意產業園區
現金流量表
103學年度

單位：新台幣元

項 目	103學年度	102學年度
營業活動現金流量		
本期餘絀	(5,244,542.00)	0.00
調整項目		
折舊	833,786.00	0.00
應收帳款(增加)減少	(584,295.00)	0.00
存貨(增加)減少	(1,104,626.00)	0.00
預付費用(增加)減少	(630,077.00)	0.00
其他流動資產(增加)減少	(79,129.00)	0.00
應付款項增加(減少)	697,029.00	0.00
預收款項增加(減少)	476.00	0.00
其他流動負債增加(減少)	26,815.00	0.00
營業活動之淨現金流入(出)	(6,084,563.00)	0.00
投資活動現金流量		0.00
購置固定資產價款	(484,162.00)	0.00
未攤銷費用(增加)減少	(86,667.00)	0.00
存出保證金(增加)減少	(3,055,400.00)	0.00
投資活動淨現金流入(出)	(3,626,229.00)	0.00
融資活動現金流量		
未指定用途權益基金增加	30,000,000.00	0.00
應付關係人增加(減少)	5,099,016.00	0.00
存入保證金增加(減少)	372,500.00	0.00
融資活動淨現金流入(出)	35,471,516.00	0.00
本期現金及銀行存款淨流入(出)	25,760,724.00	0.00
期出現金及銀行存款餘額	0.00	0.00
期末現金及銀行存款餘額	25,760,724.00	0.00
同時支付現金及長期應付票據交換土地及房屋		
土地	-	0.00
房屋	19,048.00	0.00
長期應付票據	-	0.00
支付現金	19,048.00	0.00

南臺科技大學附設臺南文化創意產業園區

現金收支概況表

103學年度

單位：新台幣元

項 目	103學年度	占經常門 現金收入%	102學年度	占經常門 現金收入%
經常門收入				
營業收入淨額	2,791,578.00	115.95	0.00	0.00
財務收入	9,407.00	0.39	0.00	0.00
其他收入	190,487.00	7.91	0.00	0.00
應收預收項目調整增(減)數	(583,819.00)	(24.25)	0.00	0.00
經常門收入合計	2,407,653.00	100.00	0.00	0.00
經常門支出				
營業支出	1,378,481.00	57.25	0.00	0.00
營業費用	6,857,533.00	284.82	0.00	0.00
減:不產生現金流出之支出	(833,786.00)	(34.63)	0.00	0.00
應付預付項目調整(增)減數	1,089,988.00	45.27	0.00	0.00
經常門支出合計	8,496,099.00	352.72	0.00	0.00
經常門現金收支餘(絀)	(6,084,563.00)	(252.72)	0.00	0.00
購置動產及其他資產現金支出			0.00	0.00
土地改良物	-	-	0.00	0.00
機械儀器及設備	465,114.00	19.32	0.00	0.00
其他設備	-	-	0.00	0.00
扣減不動產支出前現金餘絀	(6,549,677.00)	(272.04)	0.00	0.00
購置不動產現金支出			0.00	0.00
土地	-	-	0.00	0.00
土地改良物	-	-	0.00	0.00
房屋及建築	19,048.00	0.79	0.00	0.00
本期現金餘絀	(6,568,725.00)	(272.83)	0.00	0.00

南臺科技大學
附設臺南文化創意產業園區

現金明細表

104年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
現金		115,363.00
管理零用金	115,363	

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
104年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
銀行存款		25,645,361.00
土地銀行臺南分行	25,645,361	

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
104年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
應收款項		584,295.00
台灣松○電器股份有限公司	330,000	
昌○6月分租金+管理費	6,882	
新○紙品6月分租金+管理費	3,324	
宥○科技6月分租金+管理費	17,110	
關○刀6月分租金+管理費	7,848	
杉○6月分租金+管理費	4,662	
四○通6月分租金+管理費	24,058	
家○女中成果展(場租)	4,000	
家○女中成果展(場租)	7,200	
浪○恩典6月分租金+管理費	3,323	
大○踐6月分租金+管理費	3,324	
精○6月分租金+管理費	3,324	
昌○7月份租金+管理費	14,501	
新○紙品7月分租金+管理費	6,181	
宥○科技7月分租金+管理費	28,539	
關○刀7月分租金+管理費	12,611	
杉○7月分租金+管理費	7,996	
四○通7月分租金+管理費	43,105	
社團法人台灣○務業	26,857	
浪○恩典7月分租金+管理費	6,182	
大○踐7月分租金+管理費	6,181	
精○7月分租金+管理費	6,181	

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
104年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
AJE補列稅額	1,343	
應收帳款-POS信用卡	3,160	
應收帳款-POS信用卡	980	
應收帳款-POS信用卡	1,540	
管理費(含稅)	1,471	
管理費(含稅)	1,472	
AJE利息扣繳稅額	940	

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

104年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
預付費用		630,077.00
104.8-11月電梯保養	24,000	
104.8-10月商業火險與附加險	62,823	
台南文創園區HiNet網域名稱年費	3,400	
保險期間1040519-1050519	15,675	
104年7-10月文化部房屋租金	102,824	
玉○大麴酒印製及打樣費用(訂金)	126,407	
玉○大麴酒印製及打樣費用(餘款)	294,948	

南臺科技大學
附設臺南文化創意產業園區
存出保證金明細表
104年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
存出保證金		3,055,400.00
玉○大麴酒履約保證金	55,400	
會計師AJE文創園區簽約保證金	3,000,000	

南臺科技大學
附設臺南文化创意產業園區

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
應付款項		675,862.00
久○洋行企業有限公司	1,280	
廠商進貨-久○洋行	1,176	
何○燕	567	
廠商進貨-何○燕	1,050	
廠商進貨-關○刀企業社	810	
廠商進貨-關○刀	70,952	
LIC劍獅展覽館出售工藝品	81,204	
廠商進貨-大○踐安平劍獅	111,477	
廠商進貨-杉○葫蘆	15,068	
廠商進貨-麻○農會	2,140	
廠商進貨-泰○豆	6,310	
廠商進貨-廣○食品	1,454	
廠商進貨-翔○	6,473	
廠商進貨-德○家	18,314	
廠商進貨-菁○手創	2,821	
廠商進貨-復健青年○進會	1,572	
廠商進貨-品○文創	904	
廠商進貨-藝○魚	1,949	
廠商進貨-新○紙品	47,293	
廠商進貨-浪○恩典	16,500	
廠商進貨-搖○地鐵	72,996	

南臺科技大學
附設臺南文化創意產業園區
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
廠商進貨-精○創藝	30,475	
廠商進貨-秣○國際	76,088	
廠商進貨-常○企業	1,595	
廠商進貨-常○企業	1,680	
廠商進貨-常○企業	430	
廠商進貨-常○企業	890	
廠商進貨-常○企業	2,090	
廠商進貨-艾○迪	2,016	
廠商進貨-鼎○實業	3,262	
廠商進貨-瓜○園	3,254	
廠商進貨-吳○春蜜餞	1,700	
廠商進貨-江○海安冷飲店	1,582	
廠商進貨-昌○	57,338	
廠商進貨-果○創意	29,872	
廠商進貨-皇○	1,280	

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

104年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
應付費用		21,167.00
產學-設計大賽工讀費	7,360	
應付稅額	499	
6月廢棄物清運費	6,190	
應付稅額	927	
7月廢棄物清運費	6,191	

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
104年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
應付關係人		5,099,016
南臺科大	286,702	
南臺科大	287,155	
南臺科大	322,752	
南臺科大	338,464	
南臺科大	388,557	
南臺科大	475,386	
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
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
預收款項		476
預收貨款	476	

南臺科技大學
附設臺南文化創意產業園區
其他流動負債明細表
104年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
其他流動負債		26,815
澳洲教育展(B16廣場)	6,200	
代收廠商水電費	20,615	

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
104年7月31日

單位：新台幣元

摘要	小計	合計
存入保證金		372,500
北台南轉官○刀企業社(L2B)	28,000	
昌○國際企業社(L1A)	24,000	
搖○地鐵商行(L1A)	36,000	
秣○國際有限公司(L1B豆○留聲)	120,000	
新○紙品有限公司(L1A)	12,000	
杉林○蘆藝術文化創意(L1A)	14,000	
精○創藝有限公司(L1A)	12,000	
宥○科技(L1A)	96,000	
浪○恩典巧手屋(L1A)	12,000	
大○踐安平劍獅五威(L1A)	12,000	
行○永續服務有限公司(L3A)	6,500	

製

表：



主

辦

會

計：



校

長：



董

事

長：

