

南臺科技大學附設臺南文化創意產業園區

收支餘絀預計表

105學年度

第 2 頁

單位：新臺幣元

(前)年度決算數	科 目	(本)年度預算數 (1)	估計(上)年度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
2,791,578	營業收入總額	25,560,000	17,137,555	8,422,445	49.15
0	減：銷貨退回及折讓	0	0	0	0.00
2,791,578	營業收入淨額	25,560,000	17,137,555	8,422,445	49.15
1,378,481	營業成本	14,500,000	9,324,712	5,175,288	55.50
1,413,097	營業毛利	11,060,000	7,812,843	3,247,157	41.56
6,857,533	營業費用	23,049,000	21,784,456	1,264,544	5.80
(5,444,436)	營業淨利	(11,989,000)	(13,971,613)	1,982,613	-14.19
199,894	營業外利益	16,000	63,183	(47,183)	-74.68
0	營業外支出	0	0	0	0.00
(5,244,542)	本期餘絀	(11,973,000)	(13,908,430)	1,935,430	-13.92

南臺科技大學附設臺南文化創意產業園區

收入預算明細表

105學年度

第 4 頁

單位：新臺幣元

(前)年度 決算數	科目		(本)年度 預算數	估計(上)年度 決算數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差異	%	
2,791,578	4110	營業收入	25,560,000	17,137,555	8,422,445	49.15	
907,031	411001	租金收入	7,600,000	4,798,818	2,801,182	58.37	場租收入
0	411002	抽成收入	360,000	346,371	13,629	3.93	廠商抽成收入
1,519,934	411003	銷貨收入	16,000,000	10,325,716	5,674,284	54.95	園區銷貨收入
364,613	411004	其他收入	600,000	1,666,650	(1,066,650)	-64.00	管理費收入
0	411005	專案收入	1,000,000	0	1,000,000		
9,407	4170	利息收入	16,000	44,135	(28,135)	-63.75	定存利息收入
190,487	4171	其他營業外收入	0	19,048	(19,048)	-100.00	
		合計	25,576,000	17,200,738	8,375,262	48.69	

南臺科技大學附設臺南文化創意產業園區

支出預算明細表

105學年度

第 5 頁

單位：新臺幣元

(前)年度 決算數	科目		(本)年度 預算數	估計(上)年度 決算數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差異	%	
1,378,481	5110	營業成本	14,500,000	9,324,712	5,175,288	55.50	
1,378,481	511001	銷貨成本	13,600,000	9,324,712	4,275,288	45.85	
0	511002	專案支出	900,000	0	900,000	100.00	
6,857,533	5120	營業費用	23,049,000	21,784,456	1,264,544	5.80	
569,862	512001	薪資費用	6,800,000	5,385,886	1,414,114	26.26	含薪資、勞健保、伙食費
192,330	512002	保險費	372,000	273,569	98,431	35.98	商業火險、營運中斷險、公共意外險、雇主責任險、常設展展覽保險
31,257	512003	退休撫卹費	442,000	162,149	279,851	172.59	
2,089,957	512004	行銷費	2,500,000	4,980,932	(2,480,932)	-49.81	因園區知名度已提升加上節省開支廣告費約185萬，印刷費與勞務費約45萬。
442,008	512005	水電費	1,320,000	1,227,180	92,820	7.56	
27,844	512006	郵電費	204,000	163,690	40,310	24.63	信用卡專線費、一卡通專線費、園區寬頻費
168,081	512007	清潔費	630,000	709,232	(79,232)	-11.17	環保垃圾清運、清潔人力
175,979	512008	維護費	324,000	317,267	6,733	2.12	
1,125,000	512009	保全費	2,340,000	2,222,855	117,145	5.27	保全24H*2哨 199,500元/月*12月
709,100	512010	雜費	642,000	500,000	142,000	28.40	
151,233	512011	權利金	600,000	950,000	(350,000)	-36.84	固定權利金(105.08-106.07) 105學年折舊每月以30萬*12個月估列+預付工程款2,667萬/13年
833,786	512012	折舊攤提	5,660,000	4,028,892	1,631,108	40.49	
341,096	512013	租金費用	931,000	717,539	213,461	29.75	
0	512014	勞務費	40,000	0	40,000	100.00	
0	512015	交際費	100,000	0	100,000	100.00	
0	512016	文具用品	60,000	60,000	0	0.00	
0	512017	差旅費	84,000	84,265	(265)	-0.31	
0	512018	運費	0	1,000	(1,000)	-100.00	
8,236,014		合計	37,549,000	31,109,168	6,439,832	20.70	

南臺科技大學附設臺南文化創意產業園區

預計固定資產及無形資產變動表

105學年度

第 3 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	估計本年初 結存金額	預計本年度 增加金額	預計本年度 減少金額	預計本年 度底 結存金額	說明
固定資產					
土地	0	0	0	0	
土地改良物	257,248	150,000	0	407,248	
房屋及建築	40,821,647	6,000,000	0	46,821,647	
機械儀器及設備	2,149,672	3,500,000	0	5,649,672	
其它設備	2,415,589	350,000	0	2,765,589	
固定資產合計	45,644,156	10,000,000	0	55,644,156	
累計折舊					
土地改良物	1,915	554,615	0	556,530	
房屋及建築	1,576,254	3,377,136	0	4,953,390	
機械儀器及設備	234,261	650,525	0	884,786	
其它設備	225,797	586,590	0	812,387	
累計折舊合計	2,038,227	5,168,866	0	7,207,093	
固定資產淨額	43,605,929	4,831,134	0	48,437,063	
無形資產					
電腦軟體	1,925,991	0	0	1,925,991	
無形資產合計	1,925,991	0	0	1,925,991	
累計攤銷					
電腦軟體	129,841	491,134	0	620,975	
累計攤銷合計	129,841	491,134	0	620,975	
無形資產淨額	1,796,150	(491,134)	0	1,305,016	
固定資產及無形資產合計	45,402,079	4,340,000	0	49,742,079	