

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

104學年度

全 第 2 頁

單位：新臺幣元

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
各項收入				
營業收入	10,549,700	1,111,420	9,438,280	849.21
財務收入	100,000	62,500	37,500	60.00
合計	10,649,700	1,173,920	9,475,780	807.19
各項支出				
營業成本	1,400,000	155,000	1,245,000	803.23
營業費用	17,965,635	4,170,502	13,795,133	330.78
合計	19,365,635	4,325,502	15,040,133	347.71
本期餘絀	(8,715,935)	(3,151,582)	-5,564,353	176.56

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

104學年度

全 第 4 頁

單位：新臺幣元

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	%	
4110	營業收入	10,549,700	1,111,420	9,438,280	849.21	本園區自104年6月12日起正式營業。
411001	租金收入	7,914,200	726,300	7,187,900	989.66	場租收入
411002	抽成收入	300,000	25,000	275,000	1,100.00	商品抽成收入
411003	銷貨收入	1,335,500	129,820	1,205,680	928.73	園區銷貨收入
411004	其他收入	1,000,000	230,300	769,700	334.22	專案管理費收入、場地管理費
4170	財務收入	100,000	62,500	37,500	60.00	
4171000	利息收入	100,000	62,500	37,500	60.00	定存利息收入
	合計	10,649,700	1,173,920	9,475,780	807.19	

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

104學年度

全 第 5 頁

單位：新臺幣元

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	%	
5110	營業成本	1,400,000	155,000	1,245,000	803.23	
511001	營業成本	1,400,000	155,000	1,245,000	803.23	
5120	營業費用	17,965,635	4,170,502	13,795,133	330.78	
512001	人事費	3,610,190	515,240	3,094,950	600.68	人事費\$3,463,670、 勞健保\$146,520
512002	保險費	500,000	76,800	423,200	551.04	勞健保、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
512003	退休撫卹費	87,912	28,104	59,808	212.81	附註一、3
512004	行銷費	3,000,000	860,000	2,140,000	248.84	文創講座、創意市集、音樂 會、展覽，園區行銷費等
512005	水電費	1,800,000	259,120	1,540,880	594.66	
512006	郵電費	144,000	6,892	137,108	1,989.38	信用卡專線費、一卡通專線 費、園區寬頻費
512007	清潔費	660,000	129,575	530,425	409.36	環保垃圾清運、清潔人力
512008	維護費	150,000	126,150	23,850	18.91	
512009	保全費	2,250,000	937,500	1,312,500	140.00	保全24H*2哨 187,500元/月*12 月
512010	雜費	500,000	362,947	137,053	37.76	
512011	權利金	600,000	595,153	4,847	0.81	固定權利金 (104.08-105.07)
512012	折舊攤提	3,983,533	249,040	3,734,493	1,499.56	
512013	稅捐	680,000	23,981	656,019	2,735.58	營業稅120,000、 房屋稅560,000
	合計	19,365,635	4,325,502	15,040,133	347.71	

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

104學年度

全 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	-	-	-	-	
土地改良物	-	7,903,260	-	7,903,260	由預付土地、工程及設備款轉入
房屋及建築	-	30,715,712	-	30,715,712	
機械儀器及設備	527,242	4,320,500	-	4,847,742	
其它設備	215,200	3,040,000	-	3,255,200	
預付土地、工程及設備款	38,618,972	-	38,618,972	-	當期完工轉出至土地改良物7,903,260元；房屋及建築30,715,712元
固定資產合計	39,361,414	45,979,472	38,618,972	46,721,914	
累計折舊					
土地改良物		554,615		554,615	
房屋及建築		2,155,489		2,155,489	
機械儀器及設備	68,739	260,839		329,578	
其它設備	18,301	526,590		544,891	
累計折舊合計	87,040	3,497,533		3,584,573	
固定資產淨額	39,274,374	42,481,939	38,618,972	43,137,341	
無形資產					
電腦軟體	2,430,000			2,430,000	
無形資產合計	2,430,000			2,430,000	
累計攤銷					
電腦軟體	162,000	486,000		648,000	
累計攤銷合計	162,000	486,000		648,000	
無形資產淨額	2,268,000	(486,000)		1,782,000	
固定資產及無形資產合計	41,542,374	41,995,939	38,618,972	44,919,341	