

南臺學校財團法人南臺科技大學
附設臺南文化創意產業園區



112 學 年 度

(自一一二年八月一日至一一三年七月三十一日止)

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、 收入明細表	5
6、 成本與費用明細表	6
7、 現金明細表	7
8、 銀行存款明細表	8
9、 應收款項明細表	9~10
10、 存貨明細表	11
11、 預付費用明細表	12
12、 其他流動資產明細表	13
13、 存出保證金明細表	14
14、 未攤銷費用明細表	15
15、 其他非流動資產明細表	16
16、 應付款項明細表	17
17、 應付費用明細表	18
18、 預收款項明細表	19~20
19、 暫收款項明細表	21
20、 代收款項明細表	22
21、 存入保證金明細表	23

南臺學校財團法人南臺科技大學
附設臺南文化创意產業園區

平衡表

中華民國113年7月31日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

項目	113年7月31日決算數 (1)	112年7月31日決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	20,893,119.00	26,559,362.00	(5,666,243.00)	(21.33)
流動資產	6,879,241.00	8,803,231.00	(1,923,990.00)	(21.86)
現金	129,503.00	193,495.00	(63,992.00)	(33.07)
銀行存款	5,182,327.00	6,186,828.00	(1,004,501.00)	(16.24)
應收款項	693,322.00	1,429,785.00	(736,463.00)	(51.51)
存貨	11,313.00	11,313.00	0.00	0.00
預付費用	841,665.00	908,466.00	(66,801.00)	(7.35)
其他流動資產	21,111.00	73,344.00	(52,233.00)	(71.22)
不動產、房屋及設備	60,537,156.00	60,358,203.00	178,953.00	0.30
土地改良物	289,057.00	289,057.00	0.00	0.00
房屋及建築	48,161,744.00	47,990,315.00	171,429.00	0.36
辦公設備	12,086,355.00	12,078,831.00	7,524.00	0.06
購建中營運資產	0.00	0.00	0.00	0.00
累計折舊總額	(48,159,735.00)	(44,305,097.00)	(3,854,638.00)	8.70
不動產、房屋及設備淨額	12,377,421.00	16,053,106.00	(3,675,685.00)	(22.90)
其他資產	1,636,457.00	1,703,025.00	(66,568.00)	(3.91)
存出保證金	1,511,200.00	1,511,200.00	0.00	0.00
未攤銷費用	75,257.00	141,825.00	(66,568.00)	(46.94)
其他非流動資產	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
資產總計	20,893,119.00	26,559,362.00	(5,666,243.00)	(21.33)
負債	8,026,488.00	9,901,387.00	(1,874,899.00)	(18.94)
流動負債	7,474,908.00	9,408,207.00	(1,933,299.00)	(20.55)
應付款項	4,076,333.00	5,334,550.00	(1,258,217.00)	(23.59)
應付費用	1,356,441.00	1,099,687.00	256,754.00	23.35
預收款項	1,487,101.00	1,525,466.00	(38,365.00)	(2.51)
暫收款項	511,830.00	1,411,209.00	(899,379.00)	(63.73)
代收款項	43,203.00	37,295.00	5,908.00	15.84
其他流動負債	0.00	0.00	0.00	0.00
其他負債	551,580.00	493,180.00	58,400.00	11.84
存入保證金	551,580.00	493,180.00	58,400.00	11.84
權益基金及餘絀	12,866,631.00	16,657,975.00	(3,791,344.00)	(22.76)
權益基金	36,740,000.00	36,740,000.00	0.00	0.00
未指定用途權益基金	36,740,000.00	36,740,000.00	0.00	0.00
餘絀	(23,873,369.00)	(20,082,025.00)	(3,791,344.00)	18.88
累積餘絀	(23,873,369.00)	(20,082,025.00)	(3,791,344.00)	18.88
負債、權益基金及餘絀總計	20,893,119.00	26,559,362.00	(5,666,243.00)	(21.33)

南臺學校財團法人南臺科技大學
附設臺南文化創意產業園區
收支餘絀表
112學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

111學年度 決算數	項 目	112學年度 決算數(1)	112學年度 預算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
16,657,089.00	各項收入	14,568,865.00	15,372,500.00	(803,635.00)	(5.23)
13,455,061.00	營業收入	14,469,279.00	13,520,000.00	949,279.00	7.02
0.00	減：銷貨退回及折讓	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	補助收入	0.00	1,800,000.00	(1,800,000.00)	(100.00)
26,286.00	財務收入	44,586.00	2,500.00	42,086.00	1,683.44
3,175,742.00	其他收入	55,000.00	50,000.00	5,000.00	10.00
18,291,260.00	各項成本與費用	18,360,209.00	18,622,687.00	(262,478.00)	(1.41)
120,922.00	營業成本	112,386.00	115,640.00	(3,254.00)	(2.81)
18,169,246.00	營業費用	18,244,283.00	18,507,047.00	(262,764.00)	(1.42)
1,092.00	其他損失	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00
(1,634,171.00)	本期餘絀	(3,791,344.00)	(3,250,187.00)	(541,157.00)	16.65

南臺學校財團法人南臺科技大學
附設臺南文化創意產業園區
現金流量表
112學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項 目	112學年度決算數	111學年度決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	(3,791,344.00)	(1,634,171.00)
利息股利之調整	(41,046.00)	(25,194.00)
未計利息股利之本期餘絀	(3,832,390.00)	(1,659,365.00)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	3,921,206.00	5,729,517.00
減：不產生現金流入之收入	0.00	0.00
流動資產調整項目淨(增)減數	855,497.00	(641,496.00)
流動負債調整項目淨增(減)數	(1,933,299.00)	(1,183,674.00)
未計利息股利之現金流入(流出)	(988,986.00)	2,244,982.00
收取利息	44,586.00	26,286.00
收取股利	0.00	0.00
支付利息	(3,540.00)	(1,092.00)
營運活動淨現金流入(出)	(947,940.00)	2,270,176.00
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	0.00	0.00
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(178,953.00)	(735,366.00)
支付未攤銷費用付現數	0.00	0.00
投資活動淨現金流入(出)	(178,953.00)	(735,366.00)
籌資活動現金流量		
收取存入保證金收現數	100,400.00	116,500.00
其他籌資活動收現數	0.00	0.00
減：退回存入保證金付現數	(42,000.00)	(95,500.00)
籌資活動淨現金流入(出)	58,400.00	21,000.00
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(1,068,493.00)	1,555,810.00
期初現金及銀行存款餘額	6,380,323.00	4,824,513.00
期末現金及銀行存款餘額	5,311,830.00	6,380,323.00

南臺學校財團法人南臺科技大學
附設臺南文化創意產業園區

現金收支概況表

112學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項 目	112學年度決算數(1)	111學年度決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
經常門現金收入	15,266,963.00	17,668,401.00	(2,401,438.00)	(13.59)
營業收入	14,469,279.00	13,455,061.00	1,014,218.00	7.54
財務收入	44,586.00	26,286.00	18,300.00	69.62
其他收入	55,000.00	3,175,742.00	(3,120,742.00)	(98.27)
減：不產生現金流入之收入	0.00	0.00	0.00	0.00
資產負債項目調整增(減)數	698,098.00	1,011,312.00	(313,214.00)	(30.97)
利息股利調整數	0.00	0.00	0.00	0.00
經常門現金支出	16,214,903.00	15,398,225.00	816,678.00	5.30
營業成本	112,386.00	120,922.00	(8,536.00)	(7.06)
其他支出	18,244,283.00	18,169,246.00	75,037.00	0.41
減：不產生現金流出之成本與費用	(3,921,206.00)	(5,729,517.00)	1,808,311.00	(31.56)
資產負債項目調整增(減)數	1,775,900.00	2,836,482.00	(1,060,582.00)	(37.39)
利息調整數	3,540.00	1,092.00	2,448.00	224.18
經常門現金餘絀	(947,940.00)	2,270,176.00	(3,218,116.00)	(141.76)
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	7,524.00	382,985.00	(375,461.00)	(98.04)
機械儀器及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
辦公設備	7,524.00	382,985.00	(375,461.00)	(98.04)
電腦軟體	0.00	0.00	0.00	0.00
扣減不動產支出前現金餘絀	(955,464.00)	1,887,191.00	(2,842,655.00)	(150.63)
購置不動產現金支出	171,429.00	352,381.00	(180,952.00)	(51.35)
土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	171,429.00	352,381.00	(180,952.00)	(51.35)
預付工程款及未完工程	0.00	0.00	0.00	0.00
本期現金餘絀	(1,126,893.00)	1,534,810.00	(2,661,703.00)	(173.42)

南臺學校財團法人南臺科技大學
附設臺南文化創意產業園區

收入明細表
112學年度

全1頁第1頁
單位：新台幣元

項目	決算數	預算數	比較		備註
			差異	%	
營業收入	14,469,279.00	13,520,000.00	949,279.00	7.02	
銷貨收入	32,614.00	120,000.00	(87,386.00)	(72.82)	
租金收入	13,718,155.00	13,000,000.00	718,155.00	5.52	
其他營業收入	701,660.00	380,000.00	321,660.00	84.65	
專案收入	16,850.00	20,000.00	(3,150.00)	(15.75)	
減：銷貨退回及折讓	0.00	0.00	0.00	0.00	
營業外收入	99,586.00	1,852,500.00	(1,752,914.00)	(94.62)	
補助收入	0.00	1,800,000.00	(1,800,000.00)	(100.00)	
財務收入	44,586.00	2,500.00	42,086.00	1,683.44	
其他收入	55,000.00	50,000.00	5,000.00	10.00	
合計	14,568,865.00	15,372,500.00	(803,635.00)	(5.23)	

南臺學校財團法人南臺科技大學
附設臺南文化創意產業園區
成本與費用明細表
112學年度

全1頁第1頁

單位：新台幣元

項目	決算數	預算數	比較		備註
			差異	%	
營業成本	112,386.00	115,640.00	(3,254.00)	(2.81)	
銷貨成本	95,183.00	100,640.00	(5,457.00)	(5.42)	
專案成本	17,203.00	15,000.00	2,203.00	14.69	
營業費用	18,244,283.00	18,507,047.00	(262,764.00)	(1.42)	
行銷費用	2,779.00	200,000.00	(197,221.00)	(98.61)	
薪資費用	4,883,974.00	3,458,400.00	1,425,574.00	41.22	
租金費用	1,740,007.00	3,074,647.00	(1,334,640.00)	(43.41)	
郵電費	74,159.00	100,000.00	(25,841.00)	(25.84)	
維護費	754,525.00	1,200,000.00	(445,475.00)	(37.12)	
水電費	1,608,060.00	1,100,000.00	508,060.00	46.19	
保險費	477,805.00	523,200.00	(45,395.00)	(8.68)	
折舊及耗竭	3,921,206.00	4,158,000.00	(236,794.00)	(5.69)	
清潔費	1,202,757.00	1,200,000.00	2,757.00	0.23	
權利金	1,447,331.00	1,425,000.00	22,331.00	1.57	
雜費	371,398.00	364,800.00	6,598.00	1.81	
雜項購置	45,857.00	20,000.00	25,857.00	129.29	
保全費	1,714,425.00	1,683,000.00	31,425.00	1.87	
營業外費用	3,540.00	0.00	3,540.00	100.00	
其他損失	3,540.00	0.00	3,540.00	100.00	
合計	18,360,209.00	18,622,687.00	(262,478.00)	(1.41)	

南臺學校財團法人南臺科技大學
附設臺南文化创意產業園區

現金明細表

全1頁第1頁

113年7月31日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
現金	
零用金	121,503.00
庫存現金	8,000.00
合 計	129,503.00

南臺學校財團法人南臺科技大學
附設臺南文化創意產業園區

銀行存款明細表

全1頁第1頁

113年7月31日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
銀行存款 土地銀行臺南分行	5,182,327.00
合 計	5,182,327.00

南臺學校財團法人南臺科技大學
附設臺南文化創意產業園區

應收款項明細表

全2頁第1頁

113年7月31日

單位:新臺幣元

摘	要	金	額
應收款項			
紫辰樂團(羅曼蒂克)場地租金			71,567.00
鼎燁顧問有限公司場地租金			56,000.00
崑山科技大學1/25-1/27(出張所)場地租金			14,000.00
勤智企管顧問有限公司場地租金			6,200.00
从聲場地租金			1,700.00
薩有其勢			15,860.00
薩提爾-場地租金			42,600.00
國立成功大學場地租金			11,240.00
練團室場地租金			20,110.00
布拉格-練團室租金 A06 9/5RG44033252			4,400.00
勵馨-場地租金 9/30RG44033241			4,000.00
練團室租金11/15-11/17TD32355485--488			1,700.00
練團室租金TD32355522-524			11,110.00
李泓佑VM32074952			3,240.00
嘉藥VK44353062			5,000.00
嬰兒與母親3/27XM44452648			8,000.00
鼎燁4月4/14XM44452724			12,800.00
家樂易4/11XM44452733			10,260.00
RAFFAEL LAWURENTAMA-ZR31879909			1,550.00
遠傳電信股份有限公司9/7(4B)DU45207610			4,000.00
卡米地劇場12/16(1C)FW44029760			5,000.00
國立成功大學西式精緻餐盒5/15ZP44488898			3,600.00
千家軒烘培坊餐盒DU45207689			800.00

南臺學校財團法人南臺科技大學
附設臺南文化創意產業園區

應收款項明細表

全2頁第2頁

113年7月31日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
台南市政府衛生局餐盒DU45207800	10,000.00
徐府實業股份有限公司DU45207816	2,700.00
台南市政府12/11FW44029804	125.00
112年應收帳款(5筆)	13,350.00
113年應收帳款(25筆)	347,952.00
預付稅額	4,458.00
合 計	693,322.00

南臺學校財團法人南臺科技大學
附設臺南文化创意產業園區

存貨明細表

全1頁第1頁

113年7月31日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
存貨	
大麴酒	1,541.00
箭尺圖騰明信片	938.00
經典府城建築明信片	26.00
KQXAB-1048木吉他弦	145.00
KQXAB-1152木吉他弦	145.00
KQXB-40100貝斯弦	500.00
ROCKBAND鼓棒	45.00
粽情粽意收納包	600.00
平日停車券-單張	259.00
平日停車券-整本	2,983.00
假日停車券-單張	4,131.00
合 計	11,313.00

南臺學校財團法人南臺科技大學
附設臺南文化創意產業園區

預付費用明細表

113年7月31日

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
預付費用	
僱主意外險	300.00
商業火險及附加險	67,725.00
電梯維養費	22,859.00
公共意外險	13,026.00
AED租金	4,287.00
團體傷害保險	1,359.00
ERP軟體維護合約-鼎新	9,740.00
白蟻餌站監測作業	9,342.00
病媒蚊偵測	10,312.00
112年8-12月房屋租金	216,580.00
112年8-12月土地租金	486,135.00
合 計	841,665.00

南臺學校財團法人南臺科技大學
附設臺南文化創意產業園區

其他流動資產明細表

113年7月31日

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
其他流動資產 進項稅額	21,111.00
合 計	21,111.00

南臺學校財團法人南臺科技大學
 附設臺南文化創意產業園區
 存出保證金明細表

113年7月31日

全1頁第1頁
 單位:新臺幣元

摘 要	金 額
存出保證金	
文創園區簽約保證金	1,500,000.00
AED體外心臟電擊去顫器租賃服務保證金	10,000.00
文創園區停車場保證金	1,200.00
合 計	1,511,200.00

南臺學校財團法人南臺科技大學
 附設臺南文化創意產業園區
 未攤銷費用明細表

全1頁第1頁

113年7月31日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
未攤銷費用	
台灣電力公司線路費	48,160.00
電腦軟體	27,097.00
合 計	75,257.00

南臺學校財團法人南臺科技大學
附設臺南文化创意產業園區
其他非流動資產明細表

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

113年7月31日

摘 要	金 額
其他非流動資產 吳日勤畫作一幅	50,000.00
合 計	50,000.00

南臺學校財團法人南臺科技大學
附設臺南文化创意產業園區

應付款項明細表

113年7月31日

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
應付款項	
111年7月進貨款(未滿1萬元廠商進貨款)	20,157.00
古蹟出張所窗框修復	30,975.00
電話總機電源更換、1F與4F攝影機維修	8,505.00
應付南臺文創園區簽約保證金	1,500,000.00
105年2月-106年12月主管加給	2,516,432.00
中華醫事科技大學9月場租多匯款	14.00
12/22場地(L4C)取消，餘額租金退還-阿里巴巴	250.00
合 計	4,076,333.00

南臺學校財團法人南臺科技大學
附設臺南文化創意產業園區
應付費用明細表

全1頁第1頁

113年7月31日

單位:新臺幣元

摘	要	金	額
應付費用			
113年1-7月文化部權利金(固定加變動)			848,401.00
勞保			41,504.00
健保			36,814.00
雇主退休金			33,454.00
假日工讀生薪資			82,077.00
清潔用品			34,110.00
北門故事屋材料費			7,913.00
113年7月保全費用DL61500323(龍邦)			150,900.00
113年7月清潔人員費用BW35706322(騰新)			79,910.00
113年7月廢棄物清運費BX21557033(合一)			20,003.00
113年5-7月餐盒費用BW44573904(千家軒)			9,805.00
113年7月5G特展電視機及TRUSS租用費用BW45273512(東聲)			6,300.00
113年7月防火牆費用DP82708950(歐速傑)			5,250.00
合		計	1,356,441.00

南臺學校財團法人南臺科技大學
附設臺南文化創意產業園區

預收款項明細表

全2頁第1頁

113年7月31日

單位:新臺幣元

摘	要	金	額
預收款項			
預收台南市記帳士公會場租			18,098.00
預收飛客場租			136,190.00
預收臺南市政府場租			80,800.00
預收上網顧問場租			28,571.00
預收薩提爾場租			13,333.00
預收勵馨場租			12,857.00
預收臺南女中場租			4,762.00
預收國立政治大學場租			12,953.00
預收安鼎國際場租			1,286.00
預收伊甸基金會場租			4,571.00
預收義昌文教附設艾德文理補習班場租			11,905.00
預收中華航訓中心9場地租金(L2C)			15,873.00
預收中華民國導遊協會9月場地租金(L4B)			107,619.00
證期局場租			38,858.00
社團法人國際特赦組織台灣分會3/24匯入訂金			20,000.00
好故事創意工作室6/4(1C)訂金			2,500.00
薩有其勢薩克斯風重奏團5月			3,270.00
好象式創意整合工作室7/19(2C)訂金			1,600.00
一銓顧問股份有限公司10/29(1A)訂金			6,400.00
會計師好強會8/15(2C)訂金			1,600.00
台灣薩提爾成長模式推展協會7/29匯入			24,800.00
莆田有限公司8/10多匯70元			70.00
黃小胖9/10(3C)全額訂金			9,000.00

南臺學校財團法人南臺科技大學
附設臺南文化创意產業園區
預收款項明細表

全2頁第2頁

113年7月31日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
侯宜勛11/19(A06)全額訂金	2,400.00
台北城市科技大學113/5/31-6/1(1C)訂金	21,000.00
預收113年訂金(共211筆)	906,785.00
合 計	1,487,101.00

南臺學校財團法人南臺科技大學
附設臺南文化创意產業園區
暫收款項明細表

全1頁第1頁

113年7月31日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
暫收款項	
暫收5/9匯入待查款#80257	5,000.00
暫收2/13匯入待查款(元巖詠)#56221	3,000.00
暫收7/11匯入待查款#58604	3,600.00
暫收9/14練舞鏡匯入款	1,700.00
暫收5/22匯入待查款#17500	3,000.00
暫收109年匯入款(共21筆)	185,601.00
暫收110年匯入款(共36筆)	205,254.00
暫收111年匯入款(共11筆)	55,870.00
#28038待查明	3,000.00
暫收113年匯入款(共9筆)	45,805.00
合 計	511,830.00

南臺學校財團法人南臺科技大學
附設臺南文化创意產業園區

代收款項明細表

113年7月31日

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
代收款項 勞健保費自負額	43,203.00
合 計	43,203.00

南臺學校財團法人南臺科技大學
附設臺南文化创意產業園區

存入保證金明細表

全1頁第1頁

113年7月31日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
存入保證金	
博技事業(林大公)保證金	6,500.00
4F音樂排練間廠商樂器保證金-立恩樂器	22,680.00
好想工作室(L2A)保證金	55,000.00
L3A-02巴克司有限公司保證金	10,000.00
L3A-08陞凡互動藝術押金	5,000.00
L3A-05時光門押金	10,000.00
L2D-1小姐做木工保證金	13,000.00
睿興創意L1B保證金	30,000.00
星巴克2個月押金5/13匯入	240,000.00
摩拓旅程股份有限公司8/3匯入	66,000.00
愛孩兒幼兒創意有限公司7/10匯入	14,000.00
一生弦命押金	10,000.00
財團法人雲林縣輔助科技服務協會(3A-1)	58,000.00
台南市多媒體生活設計發展協會(3A-3)	11,400.00
合 計	551,580.00

製

表：



主

辦

會

計：



校

長：



董

事

長：

