

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



113 學 年 度

(自一一三年八月一日至一一四年七月三十一日止)

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、 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、 存貨明細表		10
11、 預付費用明細表		11
12、 其他流動資產明細表		12
13、 存出保證金明細表		13
14、 未攤銷費用明細表		14
15、 其他非流動資產明細表		15
16、 應付款項明細表		16
17、 應付費用明細表		17
18、 預收款項明細表		18
19、 暫收款項明細表		19
20、 代收款項明細表		20
21、 存入保證金明細表		21

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

平衡表

中華民國114年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	114年7月31日決算數 (1)	113年7月31日決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	15,584,882.00	20,893,119.00	(5,308,237.00)	(25.41)
流動資產	4,755,686.00	6,879,241.00	(2,123,555.00)	(30.87)
現金	44,388.00	129,503.00	(85,115.00)	(65.72)
銀行存款	2,906,016.00	5,182,327.00	(2,276,311.00)	(43.92)
應收款項	1,265,928.00	693,322.00	572,606.00	82.59
存貨	11,313.00	11,313.00	0.00	0.00
預付費用	473,903.00	841,665.00	(367,762.00)	(43.69)
其他流動資產	54,138.00	21,111.00	33,027.00	156.44
不動產、房屋及設備	60,641,251.00	60,537,156.00	104,095.00	0.17
土地改良物	289,057.00	289,057.00	0.00	0.00
房屋及建築	48,161,744.00	48,161,744.00	0.00	0.00
辦公設備	12,190,450.00	12,086,355.00	104,095.00	0.86
購建中營運資產	0.00	0.00	0.00	0.00
累計折舊總額	(51,520,647.00)	(48,159,735.00)	(3,360,912.00)	6.98
不動產、房屋及設備淨額	9,120,604.00	12,377,421.00	(3,256,817.00)	(26.31)
其他資產	1,708,592.00	1,636,457.00	72,135.00	4.41
存出保證金	1,511,200.00	1,511,200.00	0.00	0.00
未攤銷費用	147,392.00	75,257.00	72,135.00	95.85
其他非流動資產	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
資產總計	15,584,882.00	20,893,119.00	(5,308,237.00)	(25.41)
負債	8,913,729.00	8,026,488.00	887,241.00	11.05
流動負債	8,415,449.00	7,474,908.00	940,541.00	12.58
應付款項	3,376,333.00	4,076,333.00	(700,000.00)	(17.17)
應付費用	2,434,656.00	1,356,441.00	1,078,215.00	79.49
預收款項	2,006,349.00	1,487,101.00	519,248.00	34.92
暫收款項	559,475.00	511,830.00	47,645.00	9.31
代收款項	38,636.00	43,203.00	(4,567.00)	(10.57)
其他流動負債	0.00	0.00	0.00	0.00
其他負債	498,280.00	551,580.00	(53,300.00)	(9.66)
存入保證金	498,280.00	551,580.00	(53,300.00)	(9.66)
權益基金及餘絀	6,671,153.00	12,866,631.00	(6,195,478.00)	(48.15)
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	(30,068,847.00)	(23,873,369.00)	(6,195,478.00)	25.95
累積餘絀	(30,068,847.00)	(23,873,369.00)	(6,195,478.00)	25.95
負債、權益基金及餘絀總計	15,584,882.00	20,893,119.00	(5,308,237.00)	(25.41)

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
113學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

112學年度 決算數	項 目	113學年度 決算數(1)	113學年度 預算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
14,568,865.00	各項收入	15,142,717.00	22,010,000.00	(6,867,283.00)	(31.20)
14,469,279.00	營業收入	15,104,564.00	21,920,000.00	(6,815,436.00)	(31.09)
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	20,000.00	(20,000.00)	(100.00)
44,586.00	財務收入	38,153.00	20,000.00	18,153.00	90.77
55,000.00	其他收入	0.00	50,000.00	(50,000.00)	(100.00)
18,360,209.00	各項成本與費用	21,338,195.00	21,551,259.00	(213,064.00)	(0.99)
112,386.00	營業成本	117,013.00	1,300,000.00	(1,182,987.00)	(91.00)
18,244,283.00	營業費用	21,221,182.00	20,251,259.00	969,923.00	4.79
3,540.00	其他損失	0.00	0.00	0.00	0.00
(3,791,344.00)	本期餘絀	(6,195,478.00)	458,741.00	(6,654,219.00)	(1,450.54)

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

113學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

項 目	113學年度決算數	112學年度決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	(6,195,478.00)	(3,791,344.00)
利息股利之調整	(38,153.00)	(41,046.00)
未計利息股利之本期餘絀	(6,233,631.00)	(3,832,390.00)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	3,435,477.00	3,921,206.00
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	(237,871.00)	855,497.00
流動負債調整項目淨增(減)數	940,541.00	(1,933,299.00)
未計利息股利之現金流入(流出)	(2,095,484.00)	(988,986.00)
收取利息	38,153.00	44,586.00
收取股利	0.00	0.00
支付利息	0.00	(3,540.00)
營運活動淨現金流入(出)	(2,057,331.00)	(947,940.00)
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	(104,095.00)	(178,953.00)
支付未攤銷費用付現數	(146,700.00)	0.00
投資活動淨現金流入(出)	(250,795.00)	(178,953.00)
籌資活動現金流量		
收取存入保證金收現數	93,600.00	100,400.00
其他籌資活動收現數	0.00	0.00
減：退回存入保證金付現數	(146,900.00)	(42,000.00)
籌資活動淨現金流入(出)	(53,300.00)	58,400.00
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(2,361,426.00)	(1,068,493.00)
期初現金及銀行存款餘額	5,311,830.00	6,380,323.00
期末現金及銀行存款餘額	2,950,404.00	5,311,830.00

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

113學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

項 目	113學年度決算數(1)	112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	15,089,359.00	15,266,963.00	(177,604.00)	(1.16)
營業收入	15,104,564.00	14,469,279.00	635,285.00	4.39
財務收入	38,153.00	44,586.00	(6,433.00)	(14.43)
其他收入	0.00	55,000.00	(55,000.00)	(100.00)
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	(53,358.00)	698,098.00	(751,456.00)	(107.64)
利息股利調整數	0.00	0.00	0.00	0.00
經常門現金支出	17,146,690.00	16,214,903.00	931,787.00	5.75
營業成本	117,013.00	112,386.00	4,627.00	4.12
其他支出	21,221,182.00	18,244,283.00	2,976,899.00	16.32
減：不產生現金流出之成本與費用	(3,435,477.00)	(3,921,206.00)	485,729.00	(12.39)
資產負債項目調整增(減)數	(756,028.00)	1,775,900.00	(2,531,928.00)	(142.57)
利息調整數	0.00	3,540.00	(3,540.00)	(100.00)
經常門現金餘絀	(2,057,331.00)	(947,940.00)	(1,109,391.00)	117.03
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	250,795.00	7,524.00	243,271.00	3,233.27
機械儀器及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
辦公設備	104,095.00	7,524.00	96,571.00	1,283.51
電腦軟體	146,700.00	0.00	146,700.00	100.00
扣減不動產支出前現金餘絀	(2,308,126.00)	(955,464.00)	(1,352,662.00)	141.57
購置不動產現金支出	0.00	171,429.00	(171,429.00)	(100.00)
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	0.00	171,429.00	(171,429.00)	(100.00)
預付工程款及未完工程	0.00	0.00	0.00	0.00
本期現金餘絀	(2,308,126.00)	(1,126,893.00)	(1,181,233.00)	104.82

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
113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	15,104,564.00	21,920,000.00	(6,815,436.00)	(31.09)	
銷貨收入	77,925.00	120,000.00	(42,075.00)	(35.06)	
租金收入	14,096,326.00	18,000,000.00	(3,903,674.00)	(21.69)	
其他營業收入	599,371.00	600,000.00	(629.00)	(0.10)	
專案收入	330,942.00	3,200,000.00	(2,869,058.00)	(89.66)	
減：銷貨退回及折讓	0.00	0.00	0.00	0.00	
營業外收入	38,153.00	90,000.00	(51,847.00)	(57.61)	
補助收入	0.00	20,000.00	(20,000.00)	(100.00)	
財務收入	38,153.00	20,000.00	18,153.00	90.77	
其他收入	0.00	50,000.00	(50,000.00)	(100.00)	
合計	15,142,717.00	22,010,000.00	(6,867,283.00)	(31.20)	

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

全1頁第1頁

113學年度

單位：新台幣元

項目	決算數	預算數	比較		備註
			差異	%	
營業成本	117,013.00	1,300,000.00	(1,182,987.00)	(91.00)	
銷貨成本	69,343.00	100,000.00	(30,657.00)	(30.66)	
專案成本	47,670.00	1,200,000.00	(1,152,330.00)	(96.03)	
營業費用	21,221,182.00	20,251,259.00	969,923.00	4.79	
行銷費用	60,360.00	200,000.00	(139,640.00)	(69.82)	
薪資費用	5,312,338.00	5,156,550.00	155,788.00	3.02	
租金費用	3,406,086.00	3,066,780.00	339,306.00	11.06	
郵電費	103,117.00	100,000.00	3,117.00	3.12	
維護費	467,550.00	800,000.00	(332,450.00)	(41.56)	
水電費	1,903,959.00	1,920,000.00	(16,041.00)	(0.84)	
保險費	544,245.00	534,000.00	10,245.00	1.92	
折舊及耗竭	3,435,477.00	3,558,000.00	(122,523.00)	(3.44)	
清潔費	1,295,316.00	1,200,000.00	95,316.00	7.94	
權利金	1,477,129.00	1,477,129.00	0.00	0.00	
雜費	1,375,041.00	378,000.00	997,041.00	263.77	
雜項購置	47,416.00	50,000.00	(2,584.00)	(5.17)	
保全費	1,793,148.00	1,810,800.00	(17,652.00)	(0.97)	
營業外費用	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他損失	0.00	0.00	0.00	0.00	
合計	21,338,195.00	21,551,259.00	(213,064.00)	(0.99)	

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

114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			2,906,016.00
合	計		2,906,016.00

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1頁第1頁

114年7月31日

單位:新臺幣元

摘	要	金	額
應收款項			
皇邑學苑有限公司5/15(4B)MT44254343票據			2,500.00
皇邑學苑有限公司6月(4B)MT44254479票據			10,000.00
應收GD43280740財團法人中國生產力中心11月活動取消場地違約金			23,400.00
預付稅額			4,458.00
南臺科大場租收入(育成中心-采婕)NV42956315			4,000.00
108年4月份租金-紫辰樂團(羅曼蒂克)			30,489.00
應收2月份紫辰樂團(羅曼蒂克)A01.A02.A07			3,000.00
應收108年5月份租金-紫晨(羅曼蒂克)二聯			30,890.00
應收108年5月份管理費-紫晨樂團(羅曼蒂克)PV31186088(二聯)			7,188.00
110年應收帳款(共21筆)			135,179.00
111年應收帳款(共24筆)			68,135.00
112年應收帳款(共8筆)			24,450.00
113年應收帳款(共12筆)			453,450.00
114年應收帳款(共40筆)			468,789.00
合 計			1,265,928.00

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

存貨明細表

全1頁第1頁

114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

全1頁第1頁

114年7月31日

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	79,043.00
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	1,608.00
ERP軟體維護合約-鼎新	139,286.00
114年8-12月房屋租金	213,494.00
合 計	473,903.00

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

其他流動資產明細表

全1頁第1頁

114年7月31日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
其他流動資產 進項稅額	54,138.00
合 計	54,138.00

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

全1頁第1頁

114年7月31日

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

114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	33,292.00
電腦軟體	114,100.00
合 計	147,392.00

其他非流動資產明細表

單位：新臺幣元

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
附設臺南文化創意產業園區

應付款項明細表

全1頁第1頁

114年7月31日

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)			20,421.00
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6月-106年12月主管加給			1,816,432.00
合		計	3,376,333.00

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

114年7月31日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
應付費用	
114年1-7月文化部權利金(固定加變動)	871,129.00
114年5-7月文化部土地租金	952,862.00
勞保	21,363.00
健保	17,753.00
雇主退休金	16,668.00
工讀生薪資	57,320.00
114年7月保全費用DL61500323(龍邦)	156,900.00
114年7月清潔人員費用BW35706322(騰新)	82,804.00
114年7月廢棄物清運費BX21557033(合一)	27,384.00
114年7月防火牆費用DP82708950(歐速傑)	5,250.00
114年7月影印費用QU56189014(互盛)	10,481.00
和泰產物保險HT44511128	4,000.00
清潔用品	39,086.00
1140616-1140715電費QJ27230660	171,656.00
合 計	2,434,656.00

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1頁第1頁

114年7月31日

單位:新臺幣元

摘	要	金	額
預收款項			
預收臺南市政府場租		80,800.00	
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)		80,000.00	
預收證期局場租		38,858.00	
預收艾德文理補習班9月場地租金		27,619.00	
預收社團法人台南市記帳士公會		49,715.00	
預收112年訂金(共11筆)		94,010.00	
預收113年訂金(共25筆)		427,434.00	
預收114年場地租金(159筆)		1,161,325.00	
合	計	2,006,349.00	

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

存入保證金明細表

114年7月31日

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
存入保證金	
4F音樂排練間廠商樂器保證金-立恩樂器	22,680.00
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
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
晶粹飛鏢競技運動社(1B)2個月押金	42,000.00
一寂文化協會籌備會(2D-2)2個月押金	32,000.00
中華天使之翼救護訓練學會(3A-2)2個月押金	11,600.00
合 計	498,280.00

製

表：



主

辦

會

計：



校

長：



董

事

長：

