

南臺學校財團法人南臺科技大學
附設臺南市私立南臺幼兒園



112 學 年 度

(自一一二年八月一日起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、 銀行存款明細表		7
8、 應收款項明細表		8
9、 應付款項明細表		9
10、 代收款項明細表		10
11、 預收款項明細表		11

南臺學校財團法人南臺科技大學附設臺南市私立南臺幼兒園

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	2,442,847.00	2,317,053.00	125,794.00	5.43
流動資產	2,189,270.00	2,030,802.00	158,468.00	7.80
銀行存款	2,189,199.00	2,030,802.00	158,397.00	7.80
應收款項	71.00	0.00	71.00	100
不動產、房屋及設備	7,598,444.00	7,674,072.00	(75,628.00)	(0.99)
土地改良物	4,809,000.00	4,809,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	578,000.00	496,000.00	82,000.00	16.53
機械儀器及設備	1,228,067.00	1,325,067.00	(97,000.00)	(7.32)
圖書及博物	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00
其他設備	961,077.00	1,021,705.00	(60,628.00)	(5.93)
累計折舊總額	(7,344,867.00)	(7,387,821.00)	42,954.00	(0.58)
不動產、房屋及設備淨額	253,577.00	286,251.00	(32,674.00)	(11.41)
資產總計	2,442,847.00	2,317,053.00	125,794.00	5.43
負債	3,698,061.00	1,693,060.00	2,005,001.00	118.42
流動負債	3,698,061.00	1,693,060.00	2,005,001.00	118.42
應付款項	2,459,517.00	1,124,660.00	1,334,857.00	118.69
預收款項	1,217,758.00	568,400.00	649,358.00	114.24
代收款項	20,786.00	0.00	20,786.00	100
負債總計	3,698,061.00	1,693,060.00	2,005,001.00	118.42
權益基金及餘絀	(1,255,214.00)	623,993.00	(1,879,207.00)	(301.16)
權益基金	9,735,773.00	9,735,773.00	0.00	0.00
指定用途權益基金	0.00	0.00	0.00	0.00
未指定用途權益基金	9,735,773.00	9,735,773.00	0.00	0.00
餘絀	(10,990,987.00)	(9,111,780.00)	(1,879,207.00)	20.62
累積餘絀	(10,990,987.00)	(9,111,780.00)	(1,879,207.00)	20.62
負債、權益基金及餘絀總計	2,442,847.00	2,317,053.00	125,794.00	5.43

南臺學校財團法人南臺科技大學附設臺南市私立南臺幼兒園

收支餘絀表

112學年度

全1頁第1頁

單位：新台幣元

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
6,316,755.00	各項收入	6,872,630.00	8,035,000.00	(1,162,370.00)	(14.47)
5,863,583.00	學雜費收入	6,693,300.00	7,588,000.00	(894,700.00)	(11.79)
442,703.00	補助及受贈收入	169,118.00	440,000.00	(270,882.00)	(61.56)
10,469.00	財務收入	10,212.00	7,000.00	3,212.00	45.89
8,239,626.00	各項成本與費用	8,751,837.00	8,326,771.00	425,066.00	5.10
21,618.00	行政管理支出	22,368.00	21,618.00	750.00	3.47
8,083,504.00	教學研究及訓輔支出	8,572,638.00	8,155,153.00	417,485.00	5.12
134,504.00	獎助學金支出	156,831.00	150,000.00	6,831.00	4.55
(1,922,871.00)	本期餘絀	(1,879,207.00)	(291,771.00)	(1,587,436.00)	544.07

南臺學校財團法人南臺科技大學附設臺南市私立南臺幼兒園

現金流量表

112學年度

全1頁第1頁

單位：新台幣元

項 目	112學年度	111學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	(1,879,207.00)	(1,922,871.00)
利息股利之調整	(10,212.00)	(10,469.00)
未計利息股利之本期餘絀	(1,889,419.00)	(1,933,340.00)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	129,674.00	123,924.00
流動資產調整項目淨(增)減數	(71.00)	0.00
流動負債調整項目淨增(減)數	1,984,215.00	760,994.00
未計利息股利之現金流入(流出)	224,399.00	(1,048,422.00)
收取利息	10,212.00	10,469.00
營運活動淨現金流入(出)	234,611.00	(1,037,953.00)
投資活動現金流量		
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(97,000.00)	0.00
投資活動淨現金流入(出)	(97,000.00)	0.00
籌資活動現金流量		
轉撥作業基金付現數	0.00	0.00
增加代收款項收現數	326,830.00	299,934.00
減少代收款項付現數	(306,044.00)	(306,476.00)
籌資活動淨現金流入(出)	20,786.00	(6,542.00)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	158,397.00	(1,044,495.00)
期初現金及銀行存款餘額	2,030,802.00	3,075,297.00
期末現金及銀行存款餘額	2,189,199.00	2,030,802.00

南臺學校財團法人南臺科技大學附設臺南市私立南臺幼兒園

現金收支概況表

112學年度

全1頁第1頁

單位：新台幣元

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	7,521,917.00	6,061,555.00	1,460,362.00	24.09
學雜費收入	6,693,300.00	5,863,583.00	829,717.00	14.15
補助及受贈收入	169,118.00	442,703.00	(273,585.00)	(61.80)
財務收入	10,212.00	10,469.00	(257.00)	(2.45)
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	649,287.00	(255,200.00)	904,487.00	(354.42)
經常門現金支出	7,287,306.00	7,099,508.00	187,798.00	2.65
行政管理支出	22,368.00	21,618.00	750.00	3.47
教學研究及訓輔支出	8,572,638.00	8,083,504.00	489,134.00	6.05
獎助學金支出	156,831.00	134,504.00	22,327.00	16.60
減：不產生現金流出之成本與費用	(129,674.00)	(123,924.00)	(5,750.00)	4.64
資產負債項目調整增(減)數	(1,334,857.00)	(1,016,194.00)	(318,663.00)	31.36
經常門現金餘絀	234,611.00	(1,037,953.00)	1,272,564.00	(122.60)
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
機械儀器及設備	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
圖書及博物	0.00	0.00	0.00	0.00
其他設備	0.00	0.00	0.00	0.00
扣減不動產支出前現金餘絀	219,611.00	(1,037,953.00)	1,257,564.00	(121.16)
購置不動產現金支出	82,000.00	0.00	82,000.00	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	82,000.00	0.00	82,000.00	100.00
本期現金餘絀	137,611.00	(1,037,953.00)	1,175,564.00	(113.26)

南臺學校財團法人南臺科技大學附設臺南市私立南臺幼兒園

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	%	
學雜費收入	6,693,300.00	7,588,000.00	(894,700.00)	(11.79)	
學費收入	1,912,450.00	2,088,000.00	(175,550.00)	(8.41)	
月費收入	4,780,850.00	5,500,000.00	(719,150.00)	(13.08)	
補助及受贈收入	169,118.00	440,000.00	(270,882.00)	(61.56)	
補助收入	169,118.00	440,000.00	(270,882.00)	(61.56)	
受贈收入	0.00	0.00	0.00	0.00	
財務收入	10,212.00	7,000.00	3,212.00	45.89	
利息收入	10,212.00	7,000.00	3,212.00	45.89	
合 計	6,872,630.00	8,035,000.00	(1,162,370.00)	(14.47)	

南臺學校財團法人南臺科技大學附設臺南市私立南臺幼兒園

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	%	
行政管理支出	22,368.00	21,618.00	750.00	3.47	
人事費	0.00	0.00	0.00	0.00	
人事費	0.00	0.00	0.00	0.00	
保險費	0.00	0.00	0.00	0.00	
業務費	0.00	0.00	0.00	0.00	
維護費	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休撫卹費	0.00	0.00	0.00	0.00	
折舊及攤銷	22,368.00	21,618.00	750.00	3.47	
教學研究及訓輔支出	8,572,638.00	8,155,153.00	417,485.00	5.12	
人事費	6,774,953.00	6,669,339.00	105,614.00	1.58	
人事費	6,524,674.00	6,296,547.00	228,127.00	3.62	
保險費	250,279.00	372,792.00	(122,513.00)	(32.86)	
業務費	1,329,433.00	1,100,000.00	229,433.00	20.86	
事務費	1,329,433.00	1,100,000.00	229,433.00	20.86	
退休撫卹費	208,904.00	283,814.00	(74,910.00)	(26.39)	
折舊及攤銷	259,348.00	102,000.00	157,348.00	154.26	
獎助學金支出	156,831.00	150,000.00	6,831.00	4.55	
合計	8,751,837.00	8,326,771.00	425,066.00	5.10	

南臺學校財團法人南臺科技大學附設臺南市私立南臺幼兒園
銀行存款明細表
113年7月31日

全1頁第1頁
單位：新台幣元

摘要	金額
1120銀行存款	
土地銀行臺南分行(支存)	163,494.00
土地銀行臺南分行(活儲)	2,025,705.00
合計	2,189,199.00

南臺學校財團法人南臺科技大學附設臺南市私立南臺幼兒園

應收款項明細表

113年7月31日

全1頁第1頁
單位：新台幣元

摘要	金額
1144應收款項 健保費溢繳	71.00
合計	71.00

南臺學校財團法人南臺科技大學附設臺南市私立南臺幼兒園

應付款項明細表

113年7月31日

全1頁第1頁
單位：新台幣元

摘要	金額
2120應付款項	
幼兒園負擔教師及教保員健保/勞保及勞退/公保及退撫(南臺代墊)	2,161,001.00
113.06~07月幼兒園負擔教師及教保員健保/勞保及勞退/公保及退撫	118,040.00
應付工讀金、代班人力費	37,036.00
應付畢業典禮、113.07新聘教保員薪資	28,922.00
應付廠商貨款	84,518.00
應付身障生家長教育補助費	30,000.00
合計	2,459,517.00

南臺學校財團法人南臺科技大學附設臺南市私立南臺幼兒園

代收款項明細表

113年7月31日

全1頁第1頁
單位：新台幣元

摘要	金額
2131代收款項 代收勞健保	20,786.00
合計	20,786.00

南臺學校財團法人南臺科技大學附設臺南市私立南臺幼兒園
 預收款項明細表
 113年7月31日

全1頁第1頁

單位：新台幣元

摘要	金額
2131預收款項 113-01幼稚園註冊費	1,217,758.00
合計	1,217,758.00

製

表：



主

辦

會

計：



校

長：



董

事

長：

