

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



111 學 年 度

(自一一一年八月一日至一一二年七月三十一日止)

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
附設臺南文化創意產業園區

平衡表

中華民國112年7月31日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

項目	112年7月31日決算數 (1)	111年7月31日決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	26,559,362.00	29,356,207.00	(2,796,845.00)	(9.53)
流動資產	8,803,231.00	6,605,925.00	2,197,306.00	33.26
現金	193,495.00	111,443.00	82,052.00	73.63
銀行存款	6,186,828.00	4,713,070.00	1,473,758.00	31.27
應收款項	1,429,785.00	1,403,307.00	26,478.00	1.89
存貨	11,313.00	11,313.00	0.00	0.00
預付費用	908,466.00	344,780.00	563,686.00	163.49
其他流動資產	73,344.00	22,012.00	51,332.00	233.20
不動產、房屋及設備	60,358,203.00	59,622,837.00	735,366.00	1.23
土地改良物	289,057.00	289,057.00	0.00	0.00
房屋及建築	47,990,315.00	47,637,934.00	352,381.00	0.74
辦公設備	12,078,831.00	11,695,846.00	382,985.00	3.27
購建中營運資產	0.00	0.00	0.00	0.00
累計折舊總額	(44,305,097.00)	(38,649,452.00)	(5,655,645.00)	14.63
不動產、房屋及設備淨額	16,053,106.00	20,973,385.00	(4,920,279.00)	(23.46)
其他資產	1,703,025.00	1,776,897.00	(73,872.00)	(4.16)
存出保證金	1,511,200.00	1,511,200.00	0.00	0.00
未攤銷費用	141,825.00	215,697.00	(73,872.00)	(34.25)
其他非流動資產	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
資產總計	26,559,362.00	29,356,207.00	(2,796,845.00)	(9.53)
負債	9,901,387.00	11,064,061.00	(1,162,674.00)	(10.51)
流動負債	9,408,207.00	10,591,881.00	(1,183,674.00)	(11.18)
應付款項	5,334,550.00	5,334,550.00	0.00	0.00
應付費用	1,099,687.00	3,093,073.00	(1,993,386.00)	(64.45)
預收款項	1,525,466.00	487,676.00	1,037,790.00	212.80
暫收款項	1,411,209.00	1,591,590.00	(180,381.00)	(11.33)
代收款項	37,295.00	36,718.00	577.00	1.57
其他流動負債	0.00	48,274.00	(48,274.00)	(100.00)
其他負債	493,180.00	472,180.00	21,000.00	4.45
存入保證金	493,180.00	472,180.00	21,000.00	4.45
權益基金及餘絀	16,657,975.00	18,292,146.00	(1,634,171.00)	(8.93)
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	(20,082,025.00)	(18,447,854.00)	(1,634,171.00)	8.86
累積餘絀	(20,082,025.00)	(18,447,854.00)	(1,634,171.00)	8.86
負債、權益基金及餘絀總計	26,559,362.00	29,356,207.00	(2,796,845.00)	(9.53)

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
111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

110學年度 決算數	項 目	111學年度 決算數(1)	111學年度 預算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
13,456,350.00	各項收入	16,657,089.00	14,656,282.00	2,000,807.00	13.65
11,146,207.00	營業收入	13,455,061.00	13,295,800.00	159,261.00	1.20
0.00	減：銷貨退回及折讓	0.00	0.00	0.00	0.00
2,284.00	財務收入	26,286.00	2,500.00	23,786.00	951.44
2,307,859.00	其他收入	3,175,742.00	1,357,982.00	1,817,760.00	133.86
16,802,982.00	各項成本與費用	18,291,260.00	19,516,319.00	(1,225,059.00)	(6.28)
325,940.00	營業成本	120,922.00	696,800.00	(575,878.00)	(82.65)
16,477,042.00	營業費用	18,169,246.00	18,819,519.00	(650,273.00)	(3.46)
0.00	其他損失	1,092.00	0.00	1,092.00	100.00
(3,346,632.00)	本期餘絀	(1,634,171.00)	(4,860,037.00)	3,225,866.00	(66.38)

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
現金流量表
111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項 目	111學年度決算數	110學年度決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	(1,634,171.00)	(3,346,632.00)
利息股利之調整	(25,194.00)	(2,284.00)
未計利息股利之本期餘絀	(1,659,365.00)	(3,348,916.00)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	5,729,517.00	5,372,561.00
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	(641,496.00)	(958,141.00)
流動負債調整項目淨增(減)數	(1,183,674.00)	(794,820.00)
未計利息股利之現金流入(流出)	2,244,982.00	270,684.00
收取利息	26,286.00	2,284.00
收取股利	0.00	0.00
支付利息	(1,092.00)	0.00
營運活動淨現金流入(出)	2,270,176.00	272,968.00
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	0.00	1,500,000.00
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(735,366.00)	(1,078,456.00)
支付未攤銷費用付現數	0.00	(121,905.00)
投資活動淨現金流入(出)	(735,366.00)	299,639.00
籌資活動現金流量		
收取存入保證金收現數	116,500.00	302,000.00
其他籌資活動收現數	0.00	0.00
減：退回存入保證金付現數	(95,500.00)	(52,000.00)
籌資活動淨現金流入(出)	21,000.00	250,000.00
本期現金及銀行存款淨流入(出)	1,555,810.00	822,607.00
期初現金及銀行存款餘額	4,824,513.00	4,001,906.00
期末現金及銀行存款餘額	6,380,323.00	4,824,513.00

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

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

111學年度

項 目	111學年度決算數(1)	110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	17,668,401.00	12,686,270.00	4,982,131.00	39.27
營業收入	13,455,061.00	11,146,207.00	2,308,854.00	20.71
財務收入	26,286.00	2,284.00	24,002.00	1,050.88
其他收入	3,175,742.00	2,307,859.00	867,883.00	37.61
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	1,011,312.00	(770,080.00)	1,781,392.00	(231.33)
利息股利調整數	0.00	0.00	0.00	0.00
經常門現金支出	15,398,225.00	12,413,302.00	2,984,923.00	24.05
營業成本	120,922.00	325,940.00	(205,018.00)	(62.90)
其他支出	18,169,246.00	16,477,042.00	1,692,204.00	10.27
減：不產生現金流出之成本與費用	(5,729,517.00)	(5,372,561.00)	(356,956.00)	6.64
資產負債項目調整增(減)數	2,836,482.00	982,881.00	1,853,601.00	188.59
利息調整數	1,092.00	0.00	1,092.00	100.00
經常門現金餘絀	2,270,176.00	272,968.00	1,997,208.00	731.66
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	382,985.00	1,078,022.00	(695,037.00)	(64.47)
機械儀器及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
辦公設備	382,985.00	956,117.00	(573,132.00)	(59.94)
電腦軟體	0.00	121,905.00	(121,905.00)	(100.00)
扣減不動產支出前現金餘絀	1,887,191.00	(805,054.00)	2,692,245.00	(334.42)
購置不動產現金支出	352,381.00	122,339.00	230,042.00	188.04
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	352,381.00	122,339.00	230,042.00	188.04
預付工程款及未完工程	0.00	0.00	0.00	0.00
本期現金餘絀	1,534,810.00	(927,393.00)	2,462,203.00	(265.50)

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
111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	13,455,061.00	13,295,800.00	159,261.00	1.20	
銷貨收入	87,639.00	45,000.00	42,639.00	94.75	
租金收入	12,869,531.00	12,000,000.00	869,531.00	7.25	
其他營業收入	478,481.00	214,000.00	264,481.00	123.59	
專案收入	19,410.00	1,036,800.00	(1,017,390.00)	(98.13)	
減：銷貨退回及折讓	0.00	0.00	0.00	0.00	
營業外收入	3,202,028.00	1,360,482.00	1,841,546.00	135.36	
財務收入	26,286.00	2,500.00	23,786.00	951.44	
其他收入	3,175,742.00	1,357,982.00	1,817,760.00	133.86	
合計	16,657,089.00	14,656,282.00	2,000,807.00	13.65	

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
成本與費用明細表
111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	120,922.00	696,800.00	(575,878.00)	(82.65)	
銷貨成本	93,263.00	20,000.00	73,263.00	366.32	
專案成本	27,659.00	676,800.00	(649,141.00)	(95.91)	
營業費用	18,169,246.00	18,819,519.00	(650,273.00)	(3.46)	
行銷費用	0.00	200,000.00	(200,000.00)	(100.00)	
薪資費用	3,508,758.00	3,718,500.00	(209,742.00)	(5.64)	
租金費用	1,789,366.00	1,963,094.00	(173,728.00)	(8.85)	
郵電費	85,024.00	91,239.00	(6,215.00)	(6.81)	
維護費	1,058,577.00	1,161,384.00	(102,807.00)	(8.85)	
水電費	1,232,644.00	1,297,000.00	(64,356.00)	(4.96)	
保險費	559,607.00	644,400.00	(84,793.00)	(13.16)	
折舊及耗竭	5,729,517.00	5,184,100.00	545,417.00	10.52	
清潔費	649,594.00	1,190,800.00	(541,206.00)	(45.45)	
權利金	1,429,004.00	1,424,491.00	4,513.00	0.32	
雜費	350,780.00	414,792.00	(64,012.00)	(15.43)	
雜項購置	53,076.00	17,719.00	35,357.00	199.54	
保全費	1,723,299.00	1,512,000.00	211,299.00	13.97	
營業外費用	1,092.00	0.00	1,092.00	100.00	
其他損失	1,092.00	0.00	1,092.00	100.00	
合計	18,291,260.00	19,516,319.00	(1,225,059.00)	(6.28)	

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

現金明細表

112年7月31日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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

112年7月31日

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

摘	要	金	額
銀行存款			
土地銀行臺南分行			6,186,828.00
合	計		6,186,828.00

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

應收款項明細表

112年7月31日

全2頁第1頁

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	
國立臺灣大學7/11(L3C)場地租金		5,300.00	
鼎燁顧問有限公司場地租金		116,000.00	
網曜管理顧問有限公司場地租金		20,000.00	
音象網路科技股份有限公司場地租金		8,100.00	
國立成功大學場地租金		148,120.00	
美安美台場地租金		3,150.00	
崑山科技大學1/25-1/27(出張所)場地租金		27,600.00	
勤智企管顧問有限公司場地租金		19,400.00	
好夥伴舞蹈場地租金		25,000.00	
鎮勝保險經紀人股份有限公司		3,000.00	
一生弦命場地租金		4,000.00	
从聲場地租金		2,200.00	
薩提爾-場地租金		42,600.00	
嘉美利國際事業有限公司場地租金		14,000.00	
嘉南藥理場地租金		10,000.00	
皇邑場地租金		13,500.00	
心成顧問有限公場地租金		33,600.00	
台南市臨床獸醫師醫學會場地租金		20,800.00	
天使之翼國際有限公司場地租金		108,800.00	
蘇冠瑜場地租金		15,300.00	
台南市PP薩克斯風樂團場地租金		2,250.00	

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

應收款項明細表

112年7月31日

全2頁第2頁

單位:新臺幣元

摘	要	金	額
薩有其勢薩克斯風重奏團場地租金		12,710.00	
綠欣國際開發股份有限公司場地租金		33,600.00	
台灣環保生活協會場地租金		25,000.00	
閃星演藝工作室場地租金		24,800.00	
財團法人天主教台南市私立蘆葦啟智中心場地租金		18,000.00	
叢林廣告場地租金		13,000.00	
領袖會社青團台南區場地租金		12,000.00	
財團法人中山管理教育基金會場地租金		11,000.00	
南大附中場地租金		10,800.00	
國立台南大學場地租金		30,400.00	
國立屏東大學場地租金		9,500.00	
國立嘉義大學場地租金		9,000.00	
微康電子商務股份有限公司場地租金		9,000.00	
至樂企業社場地租金		4,000.00	
台北市立啟聰學校場地租金		20,000.00	
財團法人台灣省台南市基督教台南浸信會餐盒		7,000.00	
莆田有限公司(餐盒)		2,700.00	
其他應收款		462,988.00	
合	計	1,429,785.00	

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

112年7月31日

全1頁第1頁

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
附設臺南文化创意產業園區

其他流動資產明細表

112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			73,344.00
合	計		73,344.00

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

未攤銷費用明細表

112年7月31日

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
未攤銷費用	
台灣電力公司線路費	65,141.00
電腦軟體	76,684.00
合 計	141,825.00

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

112年7月31日

全1頁第1頁

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

112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	
104年8月-106年12月主管加給		3,774,649.00	
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		5,334,550.00	

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

112年7月31日

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
應付費用	
112年1-7月文化部權利金(固定加變動)	657,596.00
滋原-清潔用品	17,360.00
淨微-水塔清潔	5,250.00
北門路人行磚整修(2處)	7,000.00
合一-廢棄物清理	33,086.00
12/25北門故事屋材料費	6,115.00
千家軒-餐盒	15,320.00
騰新-清潔人員	73,450.00
歐速傑-防火牆	5,250.00
太子-保全	140,250.00
勞保	39,183.00
健保	11,360.00
雇主提撥退休金	21,529.00
112年7月工讀生薪資	13,982.00
銷項稅額	52,956.00
合 計	1,099,687.00

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

112年7月31日

全2頁第1頁

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
預收台南市臨床獸醫師醫學會訂金			25,600.00
預收國立成功大學訂金			22,700.00
預收仁樓JUN訂金			25,100.00
預收社團法人中華民國管理科學學會訂金			16,000.00
預收社團法人國際特赦組織台灣分會訂金			20,000.00
預收社團法人台灣南方社會力聯盟訂金			16,000.00
預收財團法人塑膠工業技術發展中心訂金			14,000.00
預收鼎燁顧問有限公司訂金			32,000.00

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

預收款項明細表

112年7月31日

全2頁第2頁

單位:新臺幣元

摘	要	金	額
預收國立嘉義大學訂金		9,000.00	
預收童芯健康工作室訂金		10,000.00	
預收台北市啟聰學校訂金		20,000.00	
預收社團法人台南市台南新芽協會訂金		9,000.00	
預收112年訂金(共122筆)		818,390.00	
合	計	1,525,466.00	

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

暫收款項明細表

112年7月31日

全1頁第1頁

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(元龍詠)#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29筆)	222,951.00
暫收110年匯入款(共87筆)	440,288.00
暫收111年匯入款(共65筆)	405,462.00
暫收112年匯入款(共45筆)	326,208.00
合 計	1,411,209.00

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

112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			
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			40,000.00
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			4,000.00
L2D-1小姐做木工保證金			13,000.00
睿興創意L1B保證金			30,000.00
L3A06-L3A07雲傑科技保證金			32,000.00
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
社團法人台灣藝術長照協會5/9匯入			10,000.00
愛孩兒幼兒創意有限公司7/10匯入			14,000.00
合	計		493,180.00

製

表：



主

辦

會

計：



校

長：



董

事

長：

