

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

108 學 年 度

(自一〇八年八月一日至一〇九年七月三十一日止)

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、 其他流動負債明細表	.....	21
22、 存入保證金明細表	.....	22

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109年7月31日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

項目	109年7月31日決算數 (1)	108年7月31日決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>資產</b>	<b>39,238,097.00</b>	<b>40,973,911.00</b>	<b>(1,735,814.00)</b>	<b>(4.24)</b>
流動資產	5,834,719.00	1,995,969.00	3,838,750.00	192.33
現金	361,201.00	249,622.00	111,579.00	44.70
銀行存款	4,180,453.00	451,325.00	3,729,128.00	826.26
應收款項	237,827.00	239,431.00	(1,604.00)	(0.67)
存貨	40,653.00	70,607.00	(29,954.00)	(42.42)
預付費用	973,223.00	950,499.00	22,724.00	2.39
其他流動資產	41,362.00	34,485.00	6,877.00	19.94
不動產、房屋及設備	58,234,453.00	57,227,945.00	1,006,508.00	1.76
土地改良物	341,057.00	341,057.00	0.00	-
房屋及建築	44,510,787.00	43,675,708.00	835,079.00	1.91
辦公設備	10,549,229.00	10,377,800.00	171,429.00	1.65
購建中營運資產	2,833,380.00	2,833,380.00	0.00	-
累計折舊總額	(28,140,369.00)	(22,023,775.00)	(6,116,594.00)	27.77
不動產、房屋及設備淨額	30,094,084.00	35,204,170.00	(5,110,086.00)	(14.52)
其他資產	3,309,294.00	3,773,772.00	(464,478.00)	(12.31)
存出保證金	3,011,200.00	3,011,400.00	(200.00)	(0.01)
未攤銷費用	248,094.00	712,372.00	(464,278.00)	(65.17)
其他非流動資產	50,000.00	50,000.00	0.00	-
<b>資產總計</b>	<b>39,238,097.00</b>	<b>40,973,911.00</b>	<b>(1,735,814.00)</b>	<b>(4.24)</b>
<b>負債</b>	<b>11,750,834.00</b>	<b>8,702,404.00</b>	<b>3,048,430.00</b>	<b>35.03</b>
流動負債	11,552,654.00	8,526,724.00	3,025,930.00	35.49
應付款項	6,819,452.00	6,811,551.00	7,901.00	0.12
應付費用	3,426,362.00	474,301.00	2,952,061.00	622.40
預收款項	98,904.00	167,928.00	(69,024.00)	(41.10)
暫收款項	1,130,508.00	1,018,851.00	111,657.00	10.96
代收款項	8,040.00	8,461.00	(421.00)	(4.98)
其他流動負債	69,388.00	45,632.00	23,756.00	52.06
其他負債	198,180.00	175,680.00	22,500.00	12.81
存入保證金	198,180.00	175,680.00	22,500.00	12.81
<b>權益基金及餘絀</b>	<b>27,487,263.00</b>	<b>32,271,507.00</b>	<b>(4,784,244.00)</b>	<b>(14.82)</b>
權益基金	36,740,000.00	34,770,000.00	1,970,000.00	5.67
未指定用途權益基金	36,740,000.00	34,770,000.00	1,970,000.00	5.67
餘絀	(9,252,737.00)	(2,498,493.00)	(6,754,244.00)	270.33
累積餘絀	(9,252,737.00)	(2,498,493.00)	(6,754,244.00)	270.33
<b>負債、權益基金及餘絀總計</b>	<b>39,238,097.00</b>	<b>40,973,911.00</b>	<b>(1,735,814.00)</b>	<b>(4.24)</b>

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  
108學年度

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

107學年度 決算數	項 目	108學年度 決算數(1)	108學年度 預算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
8,447,526.00	<b>各項收入</b>	12,280,390.00	11,763,000.00	517,390.00	4.40
8,385,091.00	營業收入	12,265,281.00	11,760,000.00	505,281.00	4.30
0.00	減：銷貨退回及折讓	0.00	0.00	0.00	-
2,435.00	財務收入	2,032.00	3,000.00	(968.00)	(32.27)
60,000.00	其他收入	13,077.00	0.00	13,077.00	100.00
18,611,385.00	<b>各項成本與費用</b>	19,034,634.00	18,774,900.00	259,734.00	1.38
760,817.00	營業成本	888,462.00	288,000.00	600,462.00	208.49
17,820,568.00	營業費用	18,146,172.00	18,486,900.00	(340,728.00)	(1.84)
30,000.00	其他損失	0.00	0.00	0.00	-
(10,163,859.00)	<b>本期餘絀</b>	(6,754,244.00)	(7,011,900.00)	257,656.00	(3.67)

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  
108學年度

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	108學年度決算數	107學年度決算數
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	(6,754,244.00)	(10,163,859.00)
利息股利之調整	(2,032.00)	(2,435.00)
未計利息股利之本期餘絀	(6,756,276.00)	(10,166,294.00)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	6,580,872.00	6,905,247.00
減：不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨(增)減數	1,957.00	(362,045.00)
流動負債調整項目淨增(減)數	3,025,930.00	(338,842.00)
未計利息股利之現金流入(流出)	2,852,483.00	(3,961,934.00)
收取利息	2,032.00	2,435.00
收取股利	-	-
支付利息	-	-
<b>營運活動淨現金流入(出)</b>	<b>2,854,515.00</b>	<b>(3,959,499.00)</b>
<b>投資活動現金流量</b>		
收回存出保證金收現數	1,400.00	3,400.00
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(1,006,508.00)	(1,641,595.00)
支付存出保證金付現數	(1,200.00)	(1,800.00)
<b>投資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(1,006,308.00)</b>	<b>(1,639,995.00)</b>
<b>籌資活動現金流量</b>		
收取存入保證金收現數	119,000.00	60,000.00
其他籌資活動收現數	1,970,000.00	4,770,000.00
減：退回存入保證金付現數	(96,500.00)	(286,500.00)
<b>籌資活動淨現金流入(出)</b>	<b>1,992,500.00</b>	<b>4,543,500.00</b>
<b>本期現金及銀行存款淨流入(出)</b>	<b>3,840,707.00</b>	<b>(1,055,994.00)</b>
<b>期初現金及銀行存款餘額</b>	<b>700,947.00</b>	<b>1,756,941.00</b>
<b>期末現金及銀行存款餘額</b>	<b>4,541,654.00</b>	<b>700,947.00</b>

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  
現金收支概況表  
108學年度

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	108學年度決算數(1)	107學年度決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
<b>經常門現金收入</b>	12,212,970.00	8,634,948.00	3,578,022.00	41.44
財務收入	2,032.00	2,435.00	(403.00)	(16.55)
營業收入	12,265,281.00	8,385,091.00	3,880,190.00	46.27
其他收入	13,077.00	60,000.00	(46,923.00)	(78.21)
減：不產生現金流入之收入	0.00	0.00	0.00	-
應收預收項目調整增(減)數	(67,420.00)	187,422.00	(254,842.00)	(135.97)
利息股利調整數	0.00	0.00	0.00	-
<b>經常門現金支出</b>	9,358,455.00	12,594,447.00	(3,235,992.00)	(25.69)
營業成本	888,462.00	760,817.00	127,645.00	16.78
其他支出	18,146,172.00	17,850,568.00	295,604.00	1.66
減：不產生現金流出之成本與費用	(6,580,872.00)	(6,905,247.00)	324,375.00	(4.70)
應付預付項目調整增(減)數	(3,095,307.00)	888,309.00	(3,983,616.00)	(448.45)
利息調整數	0.00	0.00	0.00	-
<b>經常門現金餘絀</b>	2,854,515.00	(3,959,499.00)	6,814,014.00	(172.09)
<b>購置動產、無形資產及其他資產現金支出</b>	171,429.00	900,163.00	(728,734.00)	(80.96)
機械儀器及設備	171,429.00	900,163.00	(728,734.00)	(80.96)
圖書及博物	0.00	0.00	0.00	-
其他設備	0.00	0.00	0.00	-
<b>扣減不動產支出前現金餘絀</b>	2,683,086.00	(4,859,662.00)	7,542,748.00	(155.21)
<b>購置不動產現金支出</b>	835,079.00	741,432.00	93,647.00	12.63
土地	0.00	0.00	0.00	-
土地改良物	0.00	55,238.00	(55,238.00)	(100.00)
房屋及建築	835,079.00	686,194.00	148,885.00	21.70
預付工程款及未完工程	0.00	0.00	0.00	-
<b>本期現金餘絀</b>	1,848,007.00	(5,601,094.00)	7,449,101.00	(132.99)

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

收入明細表  
108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	12,265,281.00	11,760,000.00	505,281.00	4.30	
銷貨收入	977,547.00	360,000.00	617,547.00	171.54	
租金收入	10,808,460.00	11,160,000.00	(351,540.00)	(3.15)	
其他營業收入	479,274.00	240,000.00	239,274.00	99.70	
減：銷貨退回及折讓	0.00	0.00	0.00	-	
營業外收入	15,109.00	3,000.00	12,109.00	403.63	
財務收入	2,032.00	3,000.00	(968.00)	(32.27)	
其他收入	13,077.00	0.00	13,077.00	100.00	
合計	12,280,390.00	11,763,000.00	517,390.00	4.40	

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  
成本與費用明細表  
108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	888,462.00	288,000.00	600,462.00	208.49	
銷貨成本	888,462.00	288,000.00	600,462.00	208.49	
專案成本	0.00	0.00	0.00	-	
營業費用	18,146,172.00	18,666,900.00	(520,728.00)	(2.79)	
行銷費用	108,480.00	100,000.00	8,480.00	8.48	
薪資費用	2,826,936.00	3,210,000.00	(383,064.00)	(11.93)	
租金費用	1,754,871.00	1,910,000.00	(155,129.00)	(8.12)	
郵電費	90,648.00	120,000.00	(29,352.00)	(24.46)	
維護費	1,184,838.00	1,000,000.00	184,838.00	18.48	
水電費	1,175,160.00	1,050,000.00	125,160.00	11.92	
保險費	581,887.00	678,000.00	(96,113.00)	(14.18)	
稅捐	0.00	180,000.00	(180,000.00)	(100.00)	
折舊及耗竭	6,580,872.00	6,812,000.00	(231,128.00)	(3.39)	
清潔費	733,629.00	550,000.00	183,629.00	33.39	
權利金	1,254,089.00	1,212,500.00	41,589.00	3.43	
雜費	386,191.00	384,400.00	1,791.00	0.47	
雜項購置	28,571.00	20,000.00	8,571.00	42.86	
保全費	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	-	
營業外費用	0.00	0.00	0.00	-	
其他損失	0.00	0.00	0.00	-	
合計	19,034,634.00	18,954,900.00	79,734.00	0.42	



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

現金明細表

109年7月31日

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
現金	
零用金	350,701.00
庫存現金(含賣店找零用金\$10,500)	10,500.00
合 計	361,201.00

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

銀行存款明細表

109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	4,180,453.00
合 計	4,180,453.00

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

109年7月31日

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

摘要	金額
應收款項	
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108年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
應收AU43282191臺南大學6/29(出張所)BD10906066	2,000.00
應收哇達自造6月.7月租金	27,000.00
應收CP43363478臺南市政府社會局7月(L4C)BD10907019	18,750.00
應收CP43363551音樂排練間7/20(茉莉)BD10907080	20,000.00
應收CP43363467國立臺南大學7/11(L1C)BD10907008	3,200.00
應收CP43363505國立臺灣大學7/11(L3C)BD10907042	5,300.00
應收CP43363552音樂排練間7/20(A01-A07)BD10907081	65,000.00
應收CP43363564財團法人人工智慧科技基金會7月(L2C)BD10907093	4,000.00
應收練團室租金-A02.A06全人兒童健康事業有限公司CP43363601	2,000.00
應收7月練團室租金-A02.A05(CS31531063-CS31531066)二聯	6,450.00
應收練團室租金-楊舒婷-練舞鏡(未開據)	400.00
海洋果凍蠟燭DIY手做-北嶺國民小學CP43363592	4,760.00
應收小樹鉛筆DIY手做課程-北嶺國民小學CP43363593	3,400.00
合 計	237,827.00

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

109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	30,821.00
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	319.00
平日停車券-整本	2,983.00
假日停車券-單張	4,131.00
合 計	40,653.00

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

109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	145,387.00
電梯維養費	22,859.00
文化部租金(房屋稅)	220,255.00
文化部租金(土地稅)	475,967.00
公共意外險	14,250.00
AED租金	4,284.00
109年8月搜尋引擎最佳化	85,555.00
109年8月辦公室人員停車場	2,571.00
預付109年8月團體傷害保險	1,366.00
109年8月進貨款-文創停車場	429.00
合 計	973,223.00

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

109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 109年7月進項稅額	41,362.00
合 計	41,362.00

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

109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	3,000,000.00
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	3,011,200.00

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

全1頁第1頁

109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	128,910.00
電腦軟體淨額	119,184.00
合 計	248,094.00



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

109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

109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	
109年7月進貨款(未滿1萬元廠商進貨款共149筆)	44,789.00
應付南臺文創園區簽約保證金	3,000,000.00
104年8月-106年12月主管加給	3,774,663.00
合 計	6,819,452.00

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

109年7月31日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
應付費用	
109年7月薪資	61,779.00
108年度文化部權利金	793,587.00
估列109年度文化部權利金	810,502.00
109年度文化部房屋租金	567,630.00
109年度文化部土地租金	1,142,325.00
109年8月辦公室人員停車場	2,700.00
109年7月廢棄物清運費-合一	10,474.00
鋼琴調音-A07	2,500.00
109年7月全民健保-雇主	8,460.00
109年7月勞工保險-雇主	14,997.00
109年7月勞工退休金-雇主	11,408.00
合 計	3,426,362.00

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

109年7月31日

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
預收款項	
預收台南市獸醫師公會場租	7,620.00
預收台南市記帳士公會場租	25,397.00
預收林澄輝社福事業場租	14,286.00
預收台灣麵包花與紙黏土推展協會場租	7,714.00
預收台灣社區照顧協會場租	2,743.00
預收成功大學場租	40,000.00
預收8/2.8/9練團室租金-A07場租	1,144.00
合 計	98,904.00

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

全1頁第1頁

109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10/17匯入待查款#58604	27,200.00
暫收11/6匯入待查款#06646	3,600.00
暫收12/25匯入待查款#50475	5,000.00
暫收12/26匯入待查款#80909	12,000.00
暫收12/30匯入待查款#07016	40,200.00
暫收109年1月匯入款(共14筆)	176,593.00
暫收109年2月匯入款(共9筆)	58,618.00
暫收109年3月匯入款(共6筆)	96,600.00
暫收109年4-5月匯入款(共12筆)	69,072.00
暫收109年6月匯入款(共18筆)	147,100.00
暫收109年7月匯入款(共57筆)	478,225.00
合 計	1,130,508.00

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

109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	
代扣109年7月勞保費自負額	4,324.00
代扣109年7月健保費自負額	3,716.00
合 計	8,040.00

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  
其他流動負債明細表

全1頁第1頁

109年7月31日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
其他流動負債 109年7月銷項稅額	69,388.00
合 計	69,388.00

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

全1頁第1頁

109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音樂排練間樂器保證金-立思樂器	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
L2D-2隼攻坊-荷魯斯押金	28,000.00
活星有限公司(L3A-08)保證金	10,000.00
L3A-08陞凡互動藝術押金	5,000.00
L3A-01可洛洛保證金	48,000.00
L3A-05時光門押金	4,000.00
L2D-1小姐做木工保證金	10,000.00
睿興創意L1B保證金	10,000.00
放鐵客L3A02保證金	4,000.00
合 計	198,180.00



製

表：



主 辦 會

計：



校

長：



董 事

長：

