

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

107 學 年 度

(自一〇七年八月一日至一〇八年七月三十一日止)

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
附設臺南文化創意產業園區

平衡表

中華民國108年7月31日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

項目	108年7月31日決算數 (1)	107年7月31日決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	40,973,911.00	41,771,950.00	(798,039.00)	(1.91)
流動資產	1,995,969.00	2,689,918.00	(693,949.00)	(25.80)
現金	249,622.00	26,989.00	222,633.00	824.90
銀行存款	451,325.00	1,729,952.00	(1,278,627.00)	(73.91)
應收款項	239,431.00	333,022.00	(93,591.00)	(28.10)
存貨	70,607.00	106,094.00	(35,487.00)	(33.45)
預付費用	950,499.00	443,171.00	507,328.00	114.48
其他流動資產	34,485.00	50,690.00	(16,205.00)	(31.97)
不動產、房屋及設備	57,227,945.00	50,425,188.00	6,802,757.00	13.49
土地改良物	341,057.00	285,819.00	55,238.00	19.33
房屋及建築	43,675,708.00	42,989,514.00	686,194.00	1.60
辦公設備	10,377,800.00	6,644,637.00	3,733,163.00	56.18
購建中營運資產	2,833,380.00	505,218.00	2,328,162.00	460.82
累計折舊總額	(22,023,775.00)	(15,587,148.00)	(6,436,627.00)	41.29
不動產、房屋及設備淨額	35,204,170.00	34,838,040.00	366,130.00	1.05
其他資產	3,773,772.00	4,243,992.00	(470,220.00)	(11.08)
存出保證金	3,011,400.00	3,013,000.00	(1,600.00)	(0.05)
未攤銷費用	712,372.00	1,180,992.00	(468,620.00)	(39.68)
其他非流動資產	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
資產總計	40,973,911.00	41,771,950.00	(798,039.00)	(1.91)
負債	8,702,404.00	9,772,964.00	(1,070,560.00)	(10.95)
流動負債	8,526,724.00	9,370,784.00	(844,060.00)	(9.01)
應付款項	6,811,551.00	6,950,624.00	(139,073.00)	(2.00)
應付費用	474,301.00	2,019,335.00	(1,545,034.00)	(76.51)
預收款項	167,928.00	74,097.00	93,831.00	126.63
暫收款項	1,018,851.00	281,100.00	737,751.00	262.45
代收款項	8,461.00	12,903.00	(4,442.00)	(34.43)
其他流動負債	45,632.00	32,725.00	12,907.00	39.44
其他負債	175,680.00	402,180.00	(226,500.00)	(56.32)
存入保證金	175,680.00	402,180.00	(226,500.00)	(56.32)
權益基金及餘絀	32,271,507.00	31,998,986.00	272,521.00	0.85
權益基金	34,770,000.00	30,000,000.00	4,770,000.00	15.90
未指定用途權益基金	34,770,000.00	30,000,000.00	4,770,000.00	15.90
餘絀	(2,498,493.00)	1,998,986.00	(4,497,479.00)	(224.99)
累積餘絀	(2,498,493.00)	1,998,986.00	(4,497,479.00)	(224.99)
負債、權益基金及餘絀總計	40,973,911.00	41,771,950.00	(798,039.00)	(1.91)

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
107學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

106學年度 決算數	項 目	107學年度 決算數(1)	107學年度 預算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
13,351,225.00	各項收入	8,447,526.00	9,106,000.00	(658,474.00)	(7.23)
13,226,914.00	營業收入	8,385,091.00	9,100,000.00	(714,909.00)	(7.86)
(30,477.00)	減：銷貨退回及折讓	0.00	0.00	0.00	0.00
4,788.00	財務收入	2,435.00	6,000.00	(3,565.00)	(59.42)
150,000.00	其他收入	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
25,231,202.00	各項成本與費用	18,611,385.00	20,358,000.00	(1,746,615.00)	(8.58)
5,121,969.00	營業成本	760,817.00	1,680,000.00	(919,183.00)	(54.71)
20,109,233.00	營業費用	17,820,568.00	18,678,000.00	(857,432.00)	(4.59)
0.00	其他損失	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
(11,879,977.00)	本期餘絀	(10,163,859.00)	(11,252,000.00)	1,088,141.00	(9.67)

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
107學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項 目	107學年度決算數	106學年度決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	(10,163,859.00)	(11,879,977.00)
利息股利之調整	(2,435.00)	(4,788.00)
未計利息股利之本期餘絀	(10,166,294.00)	(11,884,765.00)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	6,905,247.00	6,222,294.00
減：不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨(增)減數	(362,045.00)	606,649.00
流動負債調整項目淨(減)數	(338,842.00)	(229,552.00)
未計利息股利之現金流入(流出)	(3,961,934.00)	(5,285,374.00)
收取利息	2,435.00	4,788.00
收取股利	-	-
支付利息	-	-
營運活動淨現金流入(出)	(3,959,499.00)	(5,280,586.00)
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	3,400.00	10,000.00
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(1,641,595.00)	(1,886,645.00)
支付存出保證金付現數	(1,800.00)	(3,000.00)
投資活動淨現金流入(出)	(1,639,995.00)	(1,879,645.00)
籌資活動現金流量		
收取存入保證金收現數	60,000.00	80,000.00
其他籌資活動收現數	4,770,000.00	341,509.00
減：退回存入保證金付現數	(286,500.00)	(151,200.00)
籌資活動淨現金流入(出)	4,543,500.00	270,309.00
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(1,055,994.00)	(6,889,922.00)
期初現金及銀行存款餘額	1,756,941.00	8,646,863.00
期末現金及銀行存款餘額	700,947.00	1,756,941.00

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

現金收支概況表

107學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

項 目	107學年度決算數(1)	106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	8,634,948.00	13,131,183.00	(4,496,235.00)	(34.24)
財務收入	2,435.00	4,788.00	(2,353.00)	(49.14)
營業收入	8,385,091.00	13,196,437.00	(4,811,346.00)	(36.46)
其他收入	60,000.00	150,000.00	(90,000.00)	(60.00)
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	187,422.00	(220,042.00)	407,464.00	(185.18)
利息股利調整數	0.00	0.00	0.00	-
經常門現金支出	12,594,447.00	18,916,987.00	(6,322,540.00)	(33.42)
營業成本	760,817.00	5,121,969.00	(4,361,152.00)	(85.15)
其他支出	17,850,568.00	20,109,233.00	(2,258,665.00)	(11.23)
減：不產生現金流出之成本與費用	(6,905,247.00)	(6,222,294.00)	(682,953.00)	10.98
應付預付項目調整增(減)數	888,309.00	(91,921.00)	980,230.00	(1,066.38)
利息調整數	0.00	0.00	0.00	-
經常門現金餘絀	(3,959,499.00)	(5,785,804.00)	1,826,305.00	(31.57)
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	900,163.00	962,358.00	(62,195.00)	(6.46)
機械儀器及設備	900,163.00	962,358.00	(62,195.00)	(6.46)
圖書及博物	0.00	0.00	0.00	-
其他設備	0.00	0.00	0.00	-
扣減不動產支出前現金餘絀	(4,859,662.00)	(6,748,162.00)	1,888,500.00	(27.99)
購置不動產現金支出	741,432.00	839,525.00	(98,093.00)	(11.68)
土地	0.00	0.00	0.00	-
土地改良物	55,238.00	0.00	55,238.00	100.00
房屋及建築	686,194.00	334,307.00	351,887.00	105.26
預付工程款及未完工程	0.00	505,218.00	(505,218.00)	(100.00)
本期現金餘絀	(5,601,094.00)	(7,587,687.00)	1,986,593.00	(26.18)

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
107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	8,385,091.00	9,100,000.00	(714,909.00)	(7.86)	
銷貨收入	859,750.00	2,400,000.00	(1,540,250.00)	(64.18)	
租金收入	7,027,266.00	6,000,000.00	1,027,266.00	17.12	
其他營業收入	498,075.00	700,000.00	(201,925.00)	(28.85)	
減：銷貨退回及折讓	0.00	0.00	0.00	-	
營業外收入	62,435.00	6,000.00	56,435.00	940.58	
財務收入	2,435.00	6,000.00	(3,565.00)	(59.42)	
其他收入	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00	
合計	8,447,526.00	9,106,000.00	(658,474.00)	-7.23	

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
107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	760,817.00	1,680,000.00	(919,183.00)	(54.71)	
銷貨成本	720,497.00	1,680,000.00	(959,503.00)	(57.11)	
專案成本	40,320.00	0.00	40,320.00	100.00	
營業費用	17,820,568.00	18,678,000.00	(857,432.00)	(4.59)	
行銷費用	215,491.00	1,500,000.00	(1,284,509.00)	(85.63)	
薪資費用	3,223,917.00	4,272,000.00	(1,048,083.00)	(24.53)	
租金費用	1,663,025.00	1,720,000.00	(56,975.00)	(3.31)	
郵電費	96,846.00	108,000.00	(11,154.00)	(10.33)	
維護費	679,767.00	60,000.00	619,767.00	1,032.95	
水電費	1,082,911.00	1,080,000.00	2,911.00	0.27	
保險費	631,194.00	792,000.00	(160,806.00)	(20.30)	
折舊及耗竭	6,905,247.00	6,480,000.00	425,247.00	6.56	
清潔費	618,545.00	504,000.00	114,545.00	22.73	
權利金	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
雜費	603,827.00	112,000.00	491,827.00	439.13	
雜項購置	59,798.00	10,000.00	49,798.00	497.98	
保全費	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	
營業外費用	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00	
其他損失	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00	
合計	18,611,385.00	20,358,000.00	(1,746,615.00)	(8.58)	

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

108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	235,177.00
庫存現金(含賣店找零用金\$10,500)	14,445.00
合計	249,622.00

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

108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			451,325.00
合	計		451,325.00

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

全1頁第1頁

108年7月31日

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
KY43255692南臺科技大學(推廣組)古蹟出張所AD10801027			1,000.00
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AD10805050美之家公司(麗廣場)PS43148468			4,000.00
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7月RP43211795中正大學(L4C)AD10807031			10,000.00
應收RP43211751天主教失智老人(L2B)AD10807002			49,000.00
應收RP43211815中正大學(L4C)AD10807048			10,000.00
應收RP43211820岳橋資訊(L3A)AD10807053			3,000.00
應收RP43211824中正大學(L4C)AD10807056			10,000.00
應收RP43211779伊甸社會基金會(L3C)AD10807015			9,000.00
應收RP43211825統一速邁樂7月(抽成)收入			2,932.00
應收108年7月租金及管理費-旭茂公司RP43211772			28,717.00
應收108年6月管理費-活星RP43211770			36.00
應收7/29練習團租金-A05(RS31255664)二聯			200.00
應收7/31練習團租金(RS31255665-RS31255668)二聯			1,750.00
108年7月臺南市政府勞工局(未開據)L2D-3			17,143.00
108年7月廣告牆租金-旭茂(未開據)			7,619.00
應收7/23木蘭文化公司L2C租金(未開據)			2,857.00
應收7/12新世紀L2C租金(未開據)			3,810.00
應收RS31255671蔬食市集7月(出張所,麗廣場)AS10807012二聯			2,800.00
合	計		239,431.00

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

108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	33,133.00
箭尺圖騰明信片	966.00
經典府城建築明信片	36.00
Bellina精油活膚霜	3,429.00
伊奎斯精油香皂	3,820.00
Bellina護手霜	4,125.00
成蘭-潤澤肌底保養A組	10,190.00
KQXAB-1048木吉他弦	145.00
KQXAB-1152木吉他弦	145.00
KQXS-0942電吉他弦	160.00
KQXB-40100貝斯弦	500.00
ROCKBAND鼓棒	45.00
虱目魚脯	1,467.00
粽情粽意收納包	600.00
平日停車券-單張	3,527.00
平日停車券-整本	1,774.00
月租卡-機車	3,000.00
月租卡-汽車	2,571.00
假日停車券-單張	974.00
合 計	70,607.00

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

108年7月31日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
預付費用	
僱主意外險	525.00
商業火險及附加險	166,544.00
電梯維養費	22,856.00
文化部租金(房屋稅)	269,634.00
文化部租金(土地稅)	452,217.00
公共意外險	15,071.00
AED租金	12,682.00
預付108年8月份進貨款-文創停車場10372	5,571.00
預付108年8月員工停車費用	3,000.00
預付108年8月團體傷害保險	2,399.00
合 計	950,499.00

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

全1頁第1頁

108年7月31日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
其他流動資產	
108年7月進項稅額	31,432.00
應收104/6/21-10412/20存款息稅款	3,053.00
合 計	34,485.00

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

存出保證金明細表

全1頁第1頁

108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			1,400.00
合	計		3,011,400.00

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

108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	170,377.00
電腦軟體淨額	541,995.00
合 計	712,372.00

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

108年7月31日

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
附設臺南文化创意產業園區

應付費用明細表

全1頁第1頁

108年7月31日

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
應付費用	
108年7月薪資	20,152.00
108年5月份獎金	14,020.00
估列文化部權利金	350,000.00
練團室鋼琴調音A07-梵士雅實業	1,500.00
108年度建築物公共安全檢查費用	12,000.00
L1C吸音板維護更換費用	6,878.00
7/19年年有愚黃豪平脫口秀活動工作費	2,175.00
7/16-7/19國際動畫特效大師講座音控工作費	1,800.00
7/12-7/13黃逸豪拔舌地獄脫口秀音控.燈控工作費	4,050.00
7/14台南女中活動燈控.音控.場控工作費	3,300.00
108年7月廢棄物清運費	9,886.00
107年營運績效評估委員複評會議差旅費-張華城總經理	2,640.00
7月SEO收尋引擎優化費用-蘋果	6,125.00
108年7月全民健保-雇主	12,068.00
108年7月勞工保險-雇主	15,051.00
108年7月勞工退休金-雇主	11,356.00
優活大捲衛生紙及漂白水-滋原	1,300.00
合 計	474,301.00

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

108年7月31日

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	11,430.00
預收台南市記帳士公會場租	19,047.00
預收鼎燁顧問公司場租	45,715.00
預收臺灣親子網有限公司場租	14,285.00
預收8月破曉激奏曲場租訂金	5,714.00
預收高雄市飛客場租	19,048.00
預收鼎燁顧問公司場租	4,571.00
預收南台科大場租	3,809.00
預收大光教會場租	10,857.00
預收鼎發管理顧問場租	7,619.00
預收天主教失智老人場租	20,000.00
預收唐瓊瑜L2D-3場租	5,833.00
合 計	167,928.00

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

暫收款項明細表

全1頁第1頁

108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
暫收旗艦國際匯入款11/30-12/5			15,800.00
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(L4C)勤智顧問公司匯入款			16,000.00
暫收10月L4BC.L3B-2顏子沛匯入待查款			38,000.00
暫收1/15匯入待查款#08140(11月)			13,500.00
暫收10月L4BC匯入款#42444			10,000.00
暫收3/5中山管理匯入款			24,000.00
暫收3/21知識科技有限公司匯入款			9,000.00
暫收財團法人天主教善牧匯入款			6,400.00
暫收8-10月國家人權博物館(茉莉)匯入款			70,000.00
暫收108年4月匯入款(共9筆)			92,223.00
暫收108年5月匯入款(共4筆)			15,061.00
暫收108年6月匯入款(共13筆)			178,465.00
暫收108年7月匯入款(共43筆)			517,102.00
合	計		1,018,851.00

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

108年7月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
其他流動負債	
108年7月銷項稅額	45,632.00
合 計	45,632.00

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

108年7月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
存入保證金	
昌柏國際企業社(L1A)保證金	24,000.00
博技事業(林大公)保證金	6,500.00
4F音樂排練間樂器保證金-立恩樂器	22,680.00
L3A台灣受恩保證金	40,000.00
L3A創輝國際保證金	6,500.00
昌柏國際企業社(L1A)保證金	16,000.00
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
昌柏國際企業社(L1A)保證金	10,000.00
合 計	175,680.00

製

表：



主

辦

會

計：



校

長：



董

事

長：

