

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

107 學 年 度

(自一〇七年八月一日起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、 銀行存款明細表		7
8、 應付款項明細表		8
9、 預收款項明細表		9
10、 代收款項明細表		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

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

科目	108年7月31日決算數	107年7月31日決算數	比較增減	
			金額	%
資產	8,061,198.00	6,399,273.00	1,661,925.00	25.97
流動資產	7,509,808.00	6,103,363.00	1,406,445.00	23.04
銀行存款	7,509,808.00	6,103,363.00	1,406,445.00	23.04
不動產、房屋及設備	7,500,577.00	7,155,577.00	345,000.00	4.82
土地	0.00	0.00	0.00	-
土地改良物	4,809,000.00	4,809,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
機械儀器及設備	1,247,572.00	1,219,572.00	28,000.00	2.30
圖書及博物	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00
其他設備	1,021,705.00	704,705.00	317,000.00	44.98
累計折舊總額	(6,949,187.00)	(6,859,667.00)	(89,520.00)	1.31
不動產、房屋及設備淨額	551,390.00	295,910.00	255,480.00	86.34
資產總計	8,061,198.00	6,399,273.00	1,661,925.00	25.97
負債	3,700,562.00	2,047,014.00	1,653,548.00	80.78
流動負債	3,700,562.00	2,047,014.00	1,653,548.00	80.78
應付款項	1,278,507.00	836,489.00	442,018.00	52.84
預收款項	717,750.00	0.00	717,750.00	0.00
代收款項	1,704,305.00	1,210,525.00	493,780.00	40.79
負債總計	3,700,562.00	2,047,014.00	1,653,548.00	80.78
權益基金及餘絀	4,360,636.00	4,352,259.00	8,377.00	0.19
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	-
未指定用途權益基金	9,735,773.00	9,735,773.00	0.00	0.00
餘絀	(5,375,137.00)	(5,383,514.00)	8,377.00	0.16
累積餘絀	(5,375,137.00)	(5,383,514.00)	8,377.00	(0.16)
負債、權益基金及餘絀總計	8,061,198.00	6,399,273.00	1,661,925.00	25.97

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

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	%	
學雜費收入	8,501,783.00	7,936,800.00	564,983.00	7.12	
學費收入	2,555,383.00	2,296,800.00	258,583.00	11.26	
月費收入	5,946,400.00	5,640,000.00	306,400.00	5.43	
補助及受贈收入	2,711,160.00	900,000.00	1,811,160.00	201.24	
補助收入	2,711,160.00	900,000.00	1,811,160.00	201.24	
受贈收入	0.00	0.00	0.00	-	
財務收入	12,866.00	9,300.00	3,566.00	38.34	
利息收入	12,866.00	9,300.00	3,566.00	38.34	
合 計	11,225,809.00	8,846,100.00	2,379,709.00	26.90	

現金流量表

107學年度

全1頁第1頁

單位：新台幣元

項 目	107學年度	106學年度
營運活動現金流量	1,614,928.00	1,366,558.00
本期餘絀	365,640.00	714,526.00
利息股利之調整	(12,866.00)	(14,049.00)
未計利息股利之本期餘絀	352,774.00	700,477.00
加：不產生現金流出之成本與費用	89,520.00	57,390.00
流動資產調整項目淨(增)減數	0.00	0.00
流動負債調整項目淨增(減)數	1,159,768.00	594,642.00
未計利息股利之現金流入(流出)	1,602,062.00	1,352,509.00
收取利息	12,866.00	14,049.00
營運活動淨現金流入(出)	1,614,928.00	1,366,558.00
投資活動現金流量	(345,000.00)	0.00
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(345,000.00)	0.00
投資活動淨現金流入(出)	(345,000.00)	0.00
籌資活動現金流量	136,517.00	(2,144,530.00)
轉撥作業基金付現數	(357,263.00)	(711,965.00)
增加代收款項收現數	493,780.00	722,381.00
減少代收款項付現數	0.00	(2,154,946.00)
籌資活動淨現金流入(出)	136,517.00	(2,144,530.00)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	1,406,445.00	(777,972.00)
期初現金及銀行存款餘額	6,103,363.00	6,881,335.00
期末現金及銀行存款餘額	7,509,808.00	6,103,363.00
同時支付現金及長期應付票據交換土地及房屋		
土地	0.00	0.00
房屋	0.00	0.00
長期應付票據	0.00	0.00
支付現金	0.00	0.00

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

107學年度

全1頁第1頁

單位：新台幣元

項 目	107學年度 決算數	106學年度 決算數	比較 增減	
			金額	%
經常門現金收入	11,943,559.00	11,066,661.00	876,898.00	7.92
學雜費收入	8,501,783.00	8,386,432.00	115,351.00	1.38
補助及受贈收入	2,711,160.00	2,666,180.00	44,980.00	1.69
財務收入	12,866.00	14,049.00	(1,183.00)	(8.42)
其他收入	0.00	0.00	0.00	-
應收預收項目調整增(減)數	717,750.00	0.00	717,750.00	100.00
經常門現金支出	10,328,631.00	9,700,103.00	628,528.00	6.48
行政管理支出	6,473.00	5,214.00	1,259.00	24.15
教學研究及訓輔支出	10,694,696.00	10,246,921.00	447,775.00	4.37
獎助學金支出	159,000.00	100,000.00	59,000.00	59.00
減：不產生現金流出之支出	(89,520.00)	(57,390.00)	(32,130.00)	55.99
應付預付項目調整增(減)數	(442,018.00)	(594,642.00)	152,624.00	(25.67)
經常門現金餘絀	1,614,928.00	1,366,558.00	248,370.00	18.17
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	345,000.00	0.00	345,000.00	100.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	-
機械儀器及設備	28,000.00	0.00	28,000.00	100.00
圖書及博物	317,000.00	0.00	317,000.00	100.00
其他設備	0.00	0.00	0.00	-
扣減不動產支出前現金餘絀	1,269,928.00	1,366,558.00	(96,630.00)	(7.07)
購置不動產現金支出	0.00	0.00	0.00	-
土地	0.00	0.00	0.00	-
土地改良物	0.00	0.00	0.00	-
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	-
本期現金餘絀	1,269,928.00	1,366,558.00	(96,630.00)	(7.07)

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

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	%	
學雜費收入	8,501,783.00	7,936,800.00	564,983.00	7.12	
學費收入	2,555,383.00	2,296,800.00	258,583.00	11.26	
月費收入	5,946,400.00	5,640,000.00	306,400.00	5.43	
補助及受贈收入	2,711,160.00	900,000.00	1,811,160.00	201.24	
補助收入	2,711,160.00	900,000.00	1,811,160.00	201.24	
受贈收入	0.00	0.00	0.00	-	
財務收入	12,866.00	9,300.00	3,566.00	38.34	
利息收入	12,866.00	9,300.00	3,566.00	38.34	
合 計	11,225,809.00	8,846,100.00	2,379,709.00	26.90	

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
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	%	
行政管理支出	6,473.00	5,208.00	1,265.00	24.29	
人事費	708.00	0.00	708.00	100.00	
人事費	0.00	0.00	0.00	0.00	
保險費	708.00	0.00	708.00	100.00	
業務費	0.00	0.00	0.00	-	
維護費	0.00	0.00	0.00	-	
退休撫卹費	546.00	0.00	546.00	100.00	
折舊及攤銷	5,219.00	5,208.00	11.00	0.21	
教學研究及訓輔支出	10,694,696.00	8,413,350.00	2,281,346.00	27.12	
人事費	5,612,998.00	5,577,762.00	35,236.00	0.63	
人事費	5,375,439.00	5,367,762.00	7,677.00	0.14	
保險費	237,559.00	210,000.00	27,559.00	13.12	
業務費	4,766,155.00	2,730,080.00	2,036,075.00	74.58	
事務費	4,766,155.00	2,730,080.00	2,036,075.00	74.58	
退休撫卹費	231,242.00	55,000.00	176,242.00	320.44	
折舊及攤銷	84,301.00	50,508.00	33,793.00	66.91	
獎助學金支出	159,000.00	150,000.00	9,000.00	6.00	
合計	10,860,169.00	8,568,558.00	2,291,611.00	26.74	

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

108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)	818,823.00
土地銀行臺南分行(活儲)	6,690,985.00
合計	7,509,808.00

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

108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	
水電費	720,000.00
退撫費	177,288.00
教職員退撫費	8,469.00
健保費	32,496.00
幼兒教保券	7,500.00
幼童餐點費	500.00
旺泰一 地墊	317,000
泰安興 大門整修	14,000
教保員勞保.勞退撫	1,254
合計	1,278,507.00

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

108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 10801幼稚園 中小班註冊費-55人	717,750.00
合計	717,750.00

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

108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 公保、公健保、退撫儲金	1,704,305.00
合計	1,704,305.00

製

表：



主

辦

會

計：



校

長：



董

事

長：

