私立台南家專學校財團法人台南應用科技大學

附設臺南市漢家幼兒園

114學年度

（自114年8月1日至115年7月31日止）

決　　算　　書

私立台南家專學校財團法人台南應用科技大學
附設臺南市漢家幼兒園
決算書目錄
中華民國114學年度

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、長期營運資產變動表	5
6、收入明細表	6
7、成本與費用明細表	7
8、現金明細表	8
9、銀行存款明細表	9
10、應收款項明細表	10
11、特種基金明細表	11
12、應付款項明細表	12
13、預收款項明細表	13
14、代收款項明細表	14
15、存入保證金明細表	15
16、應付退休及離職金明細表	16

編號:201

私立台南家專學校財團法人台南應用科技大學
附設臺南市漢家幼兒園
平衡表
中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

項　　目	（本）年7月31日 決算數（1）	（上）年7月31日 決算數（2）	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	11,635,945	13,566,840	(1,930,895)	(14.23)
流動資產	3,161,544	4,279,432	(1,117,888)	(26.12)
現金	30,000	30,000	0	-
銀行存款	2,982,032	4,249,432	(1,267,400)	(29.83)
應收款項	149,512	0	149,512	-
投資、長期應收款及基金	341,638	338,770	2,868	0.85
特種基金	341,638	338,770	2,868	0.85
不動產、房屋及設備	28,874,854	29,666,364	(791,510)	(2.67)
機械儀器及設備	4,913,913	4,974,466	(60,553)	(1.22)
圖書及博物	82,216	82,216	0	-
其他設備	23,878,725	24,609,682	(730,957)	(2.97)
累計折舊總額	(20,742,091)	(20,717,726)	(24,365)	0.12
不動產、房屋及設備淨額	8,132,763	8,948,638	(815,875)	(9.12)
合計	11,635,945	13,566,840	(1,930,895)	(14.23)
負債	4,156,680	4,628,168	(471,488)	(10.19)
流動負債	3,809,292	4,289,398	(480,106)	(11.19)
應付款項	777,385	882,696	(105,311)	(11.93)
預收款項	3,017,310	3,388,600	(371,290)	(10.96)
代收款項	14,597	18,102	(3,505)	(19.36)
其他負債	347,388	338,770	8,618	2.54
存入保證金	5,750	0	5,750	-
應付退休及離職金	341,638	338,770	2,868	0.85
權益基金及餘絀	7,479,265	8,938,672	(1,459,407)	(16.33)
權益基金	341,638	338,770	2,868	0.85
指定用途權益基金	341,638	338,770	2,868	0.85
餘絀	7,137,627	8,599,902	(1,462,275)	(17.00)
累積餘絀	7,137,627	8,599,902	(1,462,275)	(17.00)
合計	11,635,945	13,566,840	(1,930,895)	(14.23)

編號:202

私立台南家專學校財團法人台南應用科技大學
附設臺南市漢家幼兒園
收支餘絀表
114學年度

單位：新臺幣元

(上)學年度決算數	項　　目	(本)學年度決算數(1)	(本)學年度預算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
23,646,526	**各項收入**	24,446,437	25,676,000	(1,229,563)	(4.79)
19,975,750	學雜費收入	20,497,781	21,556,150	(1,058,369)	(4.91)
169,986	補助及受贈收入	293,918	50,000	243,918	487.84
42,076	財務收入	39,018	23,000	16,018	69.64
3,458,714	其他收入	3,615,720	4,046,850	(431,130)	(10.65)
22,490,368	**各項成本與費用**	24,404,348	25,076,000	(671,652)	(2.68)
2,948,638	行政管理支出	2,721,069	2,684,319	36,750	1.37
18,983,630	教學研究及訓輔支出	20,938,330	21,715,145	(776,815)	(3.58)
558,100	其他支出	744,949	676,536	68,413	10.11
1,156,158	**本期餘絀**	42,089	600,000	(557,911)	(92.99)

編號：203

私立台南家專學校財團法人台南應用科技大學
附設臺南市漢家幼兒園
現金流量表
114學年度

單位：新臺幣元

項　　目	(本)學年度 決算數	(上)學年度 決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	42,089	1,156,158
利息股利之調整	(39,018)	(42,076)
未計利息股利之本期餘絀	3,071	1,114,082
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	845,724	891,991
減：不產生現金流入之收入	(8,549)	0
流動資產調整項目淨(增)減數	(149,512)	0
流動負債調整項目淨增(減)數	(476,601)	(356,450)
未計利息股利之現金流入（出）	214,133	1,649,623
收取利息	39,018	42,076
營運活動淨現金流入（出）	253,151	1,691,699
投資活動現金流量		
減少不動產、房屋及設備收現數	75,000	0
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(96,300)	(546,653)
盈餘撥充學校付現數	(1,501,496)	(464,076)
投資活動淨現金流入（出）	(1,522,796)	(1,010,729)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	698,347	632,603
收取存入保證金收現數	5,750	0
減：減少代收款項付現數	(701,852)	(623,683)
籌資活動淨現金流入（出）	2,245	8,920
本期現金及銀行存款淨流入（出）	(1,267,400)	689,890
期初現金及銀行存款餘額	4,279,432	3,589,542
期末現金及銀行存款餘額	3,012,032	4,279,432

編號:204

私立台南家專學校財團法人台南應用科技大學
附設臺南市漢家幼兒園
現金收支概況表
114學年度

單位：新臺幣元

項　　目	(本)學年度決算數 (1)	(上)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	23,917,086	23,639,426	277,660	1.17
學雜費收入	20,497,781	19,975,750	522,031	2.61
補助及受贈收入	293,918	169,986	123,932	72.91
財務收入	39,018	42,076	(3,058)	(7.27)
其他收入	3,615,720	3,458,714	157,006	4.54
減：不產生現金流入之收入	(8,549)	0	(8,549)	-
資產負債項目調整增(減)數	(520,802)	(7,100)	(513,702)	7,235.24
經常門現金支出	23,663,935	21,947,727	1,716,208	7.82
行政管理支出	2,721,069	2,948,638	(227,569)	(7.72)
教學研究及訓輔支出	20,938,330	18,983,630	1,954,700	10.30
其他支出	744,949	558,100	186,849	33.48
減：不產生現金流出之成本與費用	(845,724)	(891,991)	46,267	(5.19)
資產負債項目調整增(減)數	105,311	349,350	(244,039)	(69.86)
經常門現金餘絀	253,151	1,691,699	(1,438,548)	(85.04)
出售資產現金收入	75,000	0	75,000	-
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	96,300	546,653	(450,353)	(82.38)
機械儀器及設備	96,300	469,825	(373,525)	(79.50)
其他設備	0	76,828	(76,828)	(100.00)
扣減不動產支出前現金餘絀	231,851	1,145,046	(913,195)	(79.75)
購置不動產現金支出	0	0	0	-
本期現金餘絀	231,851	1,145,046	(913,195)	(79.75)

編號:205B

私立台南家專學校財團法人台南應用科技大學
附設臺南市漢家幼兒園
長期營運資產變動表
114學年度

單位：新臺幣元

項目名稱	上學年度底止結存金額	本學年度增加金額及預、決算數之差異比較				本學年度減少金額及預、決算數之差異比較				本學年度重分類金額	本學年度底止結存金額	備註
		決算數	預算數	差異金額	差異%	決算數	預算數	差異金額	差異%			
不動產、房屋及設備	29,666,364	96,300	60,000	36,300	60.50	887,810	823,710	64,100	7.78	-	28,874,854	
機械儀器及設備	4,974,466	96,300	60,000	36,300	60.50	156,853	92,753	64,100	69.11	-	4,913,913	
圖書及博物	82,216	0	0	0	-	0	0	0	-	-	82,216	
其他設備	24,609,682	0	0	0	-	730,957	730,957	0	-	-	23,878,725	
累計折舊	20,717,726	818,476	814,728	3,748	0.46	794,111	740,694	53,417	7.21	-	20,742,091	
機械儀器及設備	2,546,117	404,502	393,612	10,890	2.77	129,605	76,188	53,417	70.11	-	2,821,014	
其他設備	18,171,609	413,974	421,116	(7,142)	(1.70)	664,506	664,506	0	-	-	17,921,077	
不動產、房屋及設備淨額	8,948,638	(722,176)	(754,728)	32,552	(4.31)	93,699	83,016	10,683	12.87	-	8,132,763	

編號:207

私立台南家專學校財團法人台南應用科技大學
附設臺南市漢家幼兒園
收入明細表
114學年度

單位：新臺幣元

項目	決算數	預算數	比較		備註
			差異	%	
學雜費收入	20,497,781	21,556,150	(1,058,369)	(4.91)	114/一幼生人數195人 114/二幼生人數190人
學費收入	5,986,155	6,272,640	(286,485)	(4.57)	
雜費收入	14,511,626	15,283,510	(771,884)	(5.05)	
補助及受贈收入	293,918	50,000	243,918	487.84	補助款增加
補助收入	293,918	50,000	243,918	487.84	
財務收入	39,018	23,000	16,018	69.64	利率較預估時高
利息收入	39,018	23,000	16,018	69.64	
其他收入	3,615,720	4,046,850	(431,130)	(10.65)	課後才藝收入高估
財產交易賸餘	75,000	0	75,000	-	
雜項收入	3,540,720	4,046,850	(506,130)	(12.51)	
合計	24,446,437	25,676,000	(1,229,563)	(4.79)	

編號:208

私立台南家專學校財團法人台南應用科技大學
附設臺南市漢家幼兒園
成本與費用明細表
114學年度

單位：新臺幣元

項目	決算數	預算數	比較		備註
			差異	%	
行政管理支出	2,721,069	2,684,319	36,750	1.37	
人事費	2,402,533	2,355,139	47,394	2.01	
業務費	44,335	48,000	(3,665)	(7.64)	
退休撫卹費	2,868	2,000	868	43.40	
折舊及攤銷	271,333	279,180	(7,847)	(2.81)	
教學研究及訓輔支出	20,938,330	21,715,145	(776,815)	(3.58)	
人事費	11,881,767	11,984,143	(102,376)	(0.85)	
業務費	6,893,406	6,992,624	(99,218)	(1.42)	
維護費	1,555,463	2,136,787	(581,324)	(27.21)	
退休撫卹費	60,551	66,043	(5,492)	(8.32)	
折舊及攤銷	547,143	535,548	11,595	2.17	
其他支出	744,949	676,536	68,413	10.11	戶外教學支出增加等
財產交易短絀	93,699	83,016	10,683	12.87	
超額年金給付	287,455	308,520	(21,065)	(6.83)	
雜項支出	363,795	285,000	78,795	27.65	
合計	24,404,348	25,076,000	(671,652)	(2.68)	

編號:209

私立台南家專學校財團法人台南應用科技大學
附設臺南市漢家幼兒園
現金明細表
115年7月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額
零用金	30,000
合　　計	30,000

編號:209

私立台南家專學校財團法人台南應用科技大學
附設臺南市漢家幼兒園
銀行存款明細表
115年7月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額
遠東銀行-活期存款 01600400709256	2,682,032
遠東銀行-支票存款 01600400709255	0
遠東銀行-定期存款 01600400709256	300,000
合　　計	2,982,032

編號:209

私立台南家專學校財團法人台南應用科技大學
附設臺南市漢家幼兒園
應收款項明細表
115年7月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額
114/二特教助理員補助	149,394
114年度公保超額年金匯費補助	118
合　　計	149,512

編號:209

私立台南家專學校財團法人台南應用科技大學
附設臺南市漢家幼兒園
特種基金明細表
115年7月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額
技工工友預提退休金	341,638
合　　計	341,638

編號:209

私立台南家專學校財團法人台南應用科技大學
附設臺南市漢家幼兒園
應付款項明細表

115年7月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額
估列115年(1~7月)年終獎金	637,798
付零用金-114/二特教學前補助匯費	135
付南應大-114學年度水費	16,452
付景福-樹木修剪工程	123,000
合　　計	777,385

編號:209

私立台南家專學校財團法人台南應用科技大學
附設臺南市漢家幼兒園
預收款項明細表
115年7月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額
115/一註冊費	3,017,310
合　　計	3,017,310

編號:209

私立台南家專學校財團法人台南應用科技大學
附設臺南市漢家幼兒園
代收款項明細表
115年7月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額
代收學生自付羊奶款等	7,997
教材費退費尚未領取	6,600
合　　計	14,597

編號:209

私立台南家專學校財團法人台南應用科技大學
附設臺南市漢家幼兒園
存入保證金明細表
115年7月31日

單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額
中班寢室地板整修	5,750
合　　計	5,750

編號:209

私立台南家專學校財團法人台南應用科技大學
附設臺南市漢家幼兒園
應付退休及離職金明細表
115年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額
技工工友預提退休金	341,638
合　　計	341,638

製　　表：

主辦會計：

校　　長：

董 事 長：