

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

113學年度

(自113年8月1日至114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113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、	特	種	基 金 明 細 表	10
11、	應	付	款 項 明 細 表	11
12、	預	收	款 項 明 細 表	12
13、	代	收	款 項 明 細 表	13
14、	應	付	退 休 及 離 職 金 明 細 表	14

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114年7月31日

全1頁第1頁
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	13,566,840	13,219,444	347,396	2.63
流動資產	4,279,432	3,589,542	689,890	19.22
現金	30,000	25,000	5,000	20.00
銀行存款	4,249,432	3,564,542	684,890	19.21
投資、長期應收款及基金	338,770	335,926	2,844	0.85
特種基金	338,770	335,926	2,844	0.85
不動產、房屋及設備	29,666,364	29,395,625	270,739	0.92
機械儀器及設備	4,974,466	4,660,272	314,194	6.74
圖書及博物	82,216	96,499	(14,283)	(14.80)
其他設備	24,609,682	24,638,854	(29,172)	(0.12)
累計折舊總額	(20,717,726)	(20,101,649)	(616,077)	3.06
不動產、房屋及設備淨額	8,948,638	9,293,976	(345,338)	(3.72)
合 計	13,566,840	13,219,444	347,396	2.63
負債	4,628,168	4,972,854	(344,686)	(6.93)
流動負債	4,289,398	4,636,928	(347,530)	(7.49)
應付款項	882,696	1,232,046	(349,350)	(28.36)
預收款項	3,388,600	3,395,700	(7,100)	(0.21)
代收款項	18,102	9,182	8,920	97.15
其他負債	338,770	335,926	2,844	0.85
應付退休及離職金	338,770	335,926	2,844	0.85
權益基金及餘絀	8,938,672	8,246,590	692,082	8.39
權益基金	338,770	335,926	2,844	0.85
指定用途權益基金	338,770	335,926	2,844	0.85
餘絀	8,599,902	7,910,664	689,238	8.71
累積餘絀	8,599,902	7,910,664	689,238	8.71
合 計	13,566,840	13,219,444	347,396	2.63

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
113學年度

全1頁第1頁
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
22,275,081	各項收入	23,646,526	22,928,000	718,526	3.13
19,322,988	學雜費收入	19,975,750	19,595,850	379,900	1.94
60,280	補助及受贈收入	169,986	40,000	129,986	324.97
34,596	財務收入	42,076	13,800	28,276	204.90
2,857,217	其他收入	3,458,714	3,278,350	180,364	5.50
22,295,190	各項成本與費用	22,490,368	22,882,000	(391,632)	(1.71)
2,869,828	行政管理支出	2,948,638	2,885,668	62,970	2.18
18,810,150	教學研究及訓輔支出	18,983,630	19,428,080	(444,450)	(2.29)
615,212	其他支出	558,100	568,252	(10,152)	(1.79)
(20,109)	本期餘絀	1,156,158	46,000	1,110,158	2,413.39

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
113學年度

全1頁第1頁
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	1,156,158	(20,109)
利息股利之調整	(42,076)	(34,596)
未計利息股利之本期餘(絀)	1,114,082	(54,705)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	891,991	1,234,463
流動負債調整項目淨增(減)數	(356,450)	1,016,790
未計利息股利之現金流入	1,649,623	2,196,548
收取利息	42,076	34,596
營運活動淨現金流入	1,691,699	2,231,144
投資活動現金流量		
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(546,653)	(750,278)
盈餘撥充學校付現數	(464,076)	(1,441,925)
投資活動淨現金流(出)	(1,010,729)	(2,192,203)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	632,603	687,692
減：減少代收款項付現數	(623,683)	(690,571)
退回存入保證金付現數	0	(9,950)
籌資活動淨現金流入(出)	8,920	(12,829)
本期現金及銀行存款淨流入	689,890	26,112
期初現金及銀行存款餘額	3,589,542	3,563,430
期末現金及銀行存款餘額	4,279,432	3,589,542

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

113學年度

全1頁第1頁
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	23,639,426	22,740,731	898,695	3.95
學雜費收入	19,975,750	19,322,988	652,762	3.38
補助及受贈收入	169,986	60,280	109,706	181.99
財務收入	42,076	34,596	7,480	21.62
其他收入	3,458,714	2,857,217	601,497	21.05
資產負債項目調整增(減)數	(7,100)	465,650	(472,750)	(101.52)
經常門現金支出	21,947,727	20,509,587	1,438,140	7.01
行政管理支出	2,948,638	2,869,828	78,810	2.75
教學研究及訓輔支出	18,983,630	18,810,150	173,480	0.92
其他支出	558,100	615,212	(57,112)	(9.28)
減：不產生現金流出之成本與費用	(891,991)	(1,234,463)	342,472	(27.74)
資產負債項目調整增(減)數	349,350	(551,140)	900,490	(163.39)
經常門現金餘絀	1,691,699	2,231,144	(539,445)	(24.18)
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	546,653	750,278	(203,625)	(27.14)
機械儀器及設備	469,825	338,666	131,159	38.73
其他設備	76,828	411,612	(334,784)	(81.33)
扣減不動產支出前現金餘絀	1,145,046	1,480,866	(335,820)	(22.68)
購置不動產現金支出	0	0	0	-
本期現金餘絀	1,145,046	1,480,866	(335,820)	(22.68)

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
113學年度

全1頁第1頁
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	29,395,625	546,653	583,400	(36,747)	(6.30)	275,914	275,914	0	0.00	-	29,666,364	
機械儀器及設備	4,660,272	469,825	583,400	(113,575)	(19.47)	155,631	155,631	0	0.00	-	4,974,466	
圖書及博物	96,499	0	0	0	-	14,283	14,283	0	0.00	-	82,216	
其他設備	24,638,854	76,828	0	76,828	-	106,000	106,000	0	0.00	-	24,609,682	
累計折舊	20,101,649	830,160	834,288	(4,128)	(0.49)	214,083	214,083	0	0.00	-	20,717,726	
機械儀器及設備	2,300,081	371,785	330,660	41,125	12.44	125,749	125,749	0	0.00	-	2,546,117	
其他設備	17,801,568	458,375	503,628	(45,253)	(8.99)	88,334	88,334	0	0.00	-	18,171,609	
不動產、房屋及設備淨額	9,293,976	(283,507)	(250,888)	(32,619)	13.00	61,831	61,831	0	0.00	-	8,948,638	

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
113學年度

全1頁第1頁
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	19,975,750	19,595,850	379,900	1.94	113/一幼生人數196人 113/二幼生人數197人
學費收入	5,992,840	6,000,000	(7,160)	(0.12)	
雜費收入	13,982,910	13,595,850	387,060	2.85	
補助及受贈收入	169,986	40,000	129,986	324.97	補助款增加
補助收入	169,986	40,000	129,986	324.97	
財務收入	42,076	13,800	28,276	204.90	本金增加且利率提高
利息收入	42,076	13,800	28,276	204.90	
其他收入	3,458,714	3,278,350	180,364	5.50	
雜項收入	3,458,714	3,278,350	180,364	5.50	
合計	23,646,526	22,928,000	718,526	3.13	

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
113學年度

全1頁第1頁
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	2,948,638	2,885,668	62,970	2.18	
人事費	2,596,863	2,561,712	35,151	1.37	
業務費	42,067	43,000	(933)	(2.17)	
退休撫卹費	2,844	1,800	1,044	58.00	
折舊及攤銷	306,864	279,156	27,708	9.93	
教學研究及訓輔支出	18,983,630	19,428,080	(444,450)	(2.29)	
人事費	10,914,023	11,405,164	(491,141)	(4.31)	
業務費	6,508,546	6,022,622	485,924	8.07	
維護費	927,379	1,287,167	(359,788)	(27.95)	
退休撫卹費	96,103	143,712	(47,609)	(33.13)	
折舊及攤銷	537,579	569,415	(31,836)	(5.59)	
其他支出	558,100	568,252	(10,152)	(1.79)	
財產交易短絀	47,548	47,548	0	-	
超額年金給付	265,945	235,704	30,241	12.83	
雜項支出	244,607	285,000	(40,393)	(14.17)	
合計	22,490,368	22,882,000	(391,632)	(1.71)	

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

114年7月31日

全1頁第1頁
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

114年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
遠東銀行-活期存款 01600400709256	4,052,815
遠東銀行-支票存款 01600400709255	196,617
合 計	4,249,432

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

114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	338,770
合 計	338,770

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

114年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額
估列114年(1~7月)年終獎金	686,079
付臨時托育退費-零用金	1,800
付課後才藝科學王溢收退費-三位學生	2,400
付113/二身障特教補助-8位學生	60,000
付113/二身障特教補助匯費-遠銀	120
付黃江玲老師母親奠儀-黃江玲	1,500
付小貨車油料-出納組	1,070
付娃娃車油料-零用金	1,050
付意麵等-零用金	345
付課後才藝羽球課程費-顧鑫	26,800
付畢業典禮餐盒-安徒生	4,560
付畢業典禮燈光音響-佑聲	8,000
付課後才藝美語教材-珍禧	7,505
付水果-水濂洞	6,768
付7月瓦斯費-元一	2,440
付餐包等-安徒生	15,561
付食材共2件-華鮮	39,331
付113學年度水費-南應大	15,086
付教師陳燕華休假未休畢工資-陳燕華	2,281
合 計	882,696

製 表：



主辦會計：



校 長：



董 事 長：

