

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

107學年度

(自107年8月1日至108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107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、	不	動	產	、	房	屋	及	設	備	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	
17、	權	益	基	金	明	細	表	.....	17					
18、	餘	絀	明	細	表	.....	18							

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

全1頁第1頁

中華民國108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
<b>資產</b>	15,129,048	16,406,090	(1,277,042)	(7.78)
<b>流動資產</b>	2,286,565	4,753,959	(2,467,394)	(51.90)
現金	46,000	46,000	0	-
銀行存款	2,240,565	4,678,760	(2,438,195)	(52.11)
應收款項	0	20,000	(20,000)	(100.00)
預付款項	0	9,199	(9,199)	(100.00)
<b>投資、長期應收款及基金</b>	1,311,847	1,275,634	36,213	2.84
特種基金	1,311,847	1,275,634	36,213	2.84
<b>不動產、房屋及設備</b>	31,273,375	31,096,803	176,572	0.57
機械儀器及設備	3,152,447	2,669,453	482,994	18.09
圖書及博物	309,275	309,275	0	-
其他設備	27,811,653	28,118,075	(306,422)	(1.09)
<b>累計折舊總額</b>	(19,742,739)	(20,720,306)	977,567	(4.72)
<b>不動產、房屋及設備淨額</b>	11,530,636	10,376,497	1,154,139	11.12
<b>合 計</b>	15,129,048	16,406,090	(1,277,042)	(7.78)
<b>負債</b>	5,026,018	4,970,257	55,761	1.12
<b>流動負債</b>	3,702,571	3,694,623	7,948	0.22
應付款項	674,579	656,093	18,486	2.82
預收款項	1,233,900	1,218,850	15,050	1.23
代收款項	1,794,092	1,819,680	(25,588)	(1.41)
<b>其他負債</b>	1,323,447	1,275,634	47,813	3.75
存入保證金	11,600	0	11,600	-
應付退休及離職金	1,311,847	1,275,634	36,213	2.84
<b>權益基金及餘絀</b>	10,103,030	11,435,833	(1,332,803)	(11.65)
<b>權益基金</b>	1,311,847	1,275,634	36,213	2.84
指定用途權益基金	1,311,847	1,275,634	36,213	2.84
<b>餘絀</b>	8,791,183	10,160,199	(1,369,016)	(13.47)
累積餘絀	8,791,183	10,160,199	(1,369,016)	(13.47)
<b>合 計</b>	15,129,048	16,406,090	(1,277,042)	(7.78)

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  
107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
19,595,563	各項收入	20,836,685	20,644,000	192,685	0.93
17,284,220	學雜費收入	18,169,246	18,462,600	(293,354)	(1.59)
42,322	財務收入	48,749	60,000	(11,251)	(18.75)
2,269,021	其他收入	2,618,690	2,121,400	497,290	23.44
21,507,225	各項成本與費用	22,169,488	20,644,000	1,525,488	7.39
2,776,438	行政管理支出	2,842,668	2,850,000	(7,332)	(0.26)
18,435,345	教學研究及訓輔支出	18,887,581	17,359,000	1,528,581	8.81
295,442	其他支出	439,239	435,000	4,239	0.97
(1,911,662)	本期餘絀	(1,332,803)	0	(1,332,803)	-

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  
107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
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	(1,332,803)	(1,911,662)
利息股利之調整	(48,749)	(42,322)
未計利息股利之本期餘絀	(1,381,552)	(1,953,984)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	946,876	828,413
流動資產調整項目淨(增)減數	29,199	(28,435)
流動負債調整項目淨增(減)數	33,536	(1,789,206)
未計利息股利之現金(流出)	(371,941)	(2,943,212)
收取利息	48,749	42,322
<b>營運活動淨現金流(出)</b>	(323,192)	(2,900,890)
<b>投資活動現金流量</b>		
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(2,101,015)	(273,720)
<b>投資活動淨現金流(出)</b>	(2,101,015)	(273,720)
<b>籌資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	7,849,921	7,946,707
收取存入保證金收現數	11,600	0
減：減少代收款項付現數	(7,875,509)	(6,171,694)
<b>籌資活動淨現金流入(出)</b>	(13,988)	1,775,013
<b>本期現金及銀行存款淨流(出)</b>	(2,438,195)	(1,399,597)
<b>期初現金及銀行存款餘額</b>	4,724,760	6,124,357
<b>期末現金及銀行存款餘額</b>	2,286,565	4,724,760

## 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

107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	20,871,735	17,790,263	3,081,472	17.32
學雜費收入	18,169,246	17,284,220	885,026	5.12
財務收入	48,749	42,322	6,427	15.19
其他收入	2,618,690	2,269,021	349,669	15.41
應收預收項目調整增(減)數	35,050	(1,805,300)	1,840,350	(101.94)
經常門現金支出	21,194,927	20,691,153	503,774	2.43
行政管理支出	2,842,668	2,776,438	66,230	2.39
教學研究及訓輔支出	18,887,581	18,435,345	452,236	2.45
其他支出	439,239	295,442	143,797	48.67
減：不產生現金流出之成本與費用	(946,876)	(828,413)	(118,463)	14.30
應付預付項目調整增(減)數	(27,685)	12,341	(40,026)	(324.33)
經常門現金餘絀	(323,192)	(2,900,890)	2,577,698	(88.86)
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	2,101,015	273,720	1,827,295	667.58
機械儀器及設備	1,222,440	273,720	948,720	346.60
其他設備	878,575	0	878,575	-
扣減不動產支出前現金餘絀	(2,424,207)	(3,174,610)	750,403	(23.64)
購置不動產現金支出	0	0	0	-
本期現金餘絀	(2,424,207)	(3,174,610)	750,403	(23.64)

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  
107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	31,096,803	2,101,015	2,046,750	54,265	2.65	1,924,443	2,520,000	(595,557)	(23.63)	0	31,273,375	
機械儀器及設備	2,669,453	1,222,440	1,230,000	(7,560)	(0.61)	739,446	1,336,000	(596,554)	(44.65)	0	3,152,447	
圖書及博物	309,275	0	0	0	-	0	0	0	-	0	309,275	
其他設備	28,118,075	878,575	816,750	61,825	7.57	1,184,997	1,184,000	997	0.08	0	27,811,653	
累計折舊	20,720,306	610,608	528,000	82,608	15.65	1,588,175	2,085,000	(496,825)	(23.83)	0	19,742,739	
機械儀器及設備	1,563,651	211,927	165,600	46,327	27.98	599,514	1,097,000	(497,486)	(45.35)	0	1,176,064	
其他設備	19,156,655	398,681	362,400	36,281	10.01	988,661	988,000	661	0.07	0	18,566,675	
不動產、房屋及設備淨額	10,376,497	1,490,407	1,518,750	(28,343)	(1.87)	336,268	435,000	(98,732)	(22.70)	0	11,530,636	

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  
107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	18,169,246	18,462,600	(293,354)	(1.59)	107/一實際註冊學生200人 107/二實際註冊學生200人
學費收入	6,002,500	5,850,000	152,500	2.61	
雜費收入	12,166,746	12,612,600	(445,854)	(3.53)	
財務收入	48,749	60,000	(11,251)	(18.75)	定存減少
利息收入	48,749	60,000	(11,251)	(18.75)	
其他收入	2,618,690	2,121,400	497,290	23.44	增加節能補助款及課後延 托費收入
財產交易賸餘	0	0	0	-	
雜項收入	2,618,690	2,121,400	497,290	23.44	
合計	20,836,685	20,644,000	192,685	0.93	

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  
107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	2,842,668	2,850,000	(7,332)	(0.26)	
人事費	2,401,508	2,446,000	(44,492)	(1.82)	
業務費	44,623	44,000	623	1.42	
退休撫卹費	36,213	0	36,213	-	
折舊及攤銷	360,324	360,000	324	0.09	
教學研究及訓輔支出	18,887,581	17,359,000	1,528,581	8.81	
人事費	10,898,584	10,347,000	551,584	5.33	
業務費	6,448,351	5,734,000	714,351	12.46	
維護費	1,045,598	950,000	95,598	10.06	
退休撫卹費	244,764	160,000	84,764	52.98	
折舊及攤銷	250,284	168,000	82,284	48.98	
其他支出	439,239	435,000	4,239	0.97	
財產交易短絀	336,268	435,000	(98,732)	(22.70)	
超額年金給付	101,971	0	101,971	-	
雜項支出	1,000	0	1,000	-	
合計	22,169,488	20,644,000	1,525,488	7.39	







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

不動產、房屋及設備明細表

108年7月31日

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
機械儀器及設備		3,152,447
電腦含螢幕	358,572	
電腦網路	177,700	
數位相機	157,600	
液晶螢幕	116,420	
高壓設備改善工程	1,160,000	
其他	1,182,155	
圖書		309,275
其他設備		27,811,653
壓克力牌	7,930,120	
小鐵門	795,000	
採光罩	195,000	
動物園	6,303,191	
娃娃車	704,294	
CD音響	83,399	
冷氣機	993,889	
生飲設備	200,000	
空氣清淨機	265,000	
廚房不鏽鋼	533,311	
桌椅	69,287	
辦公設備	16,929	
鞋櫃	100,255	
地墊	260,896	
自然實驗箱	332,747	
電視	3,139,827	
遊樂器具	738,454	
消防改善工程	1,190,000	
第二校門監視系統	841,900	
戶外銅像	250,000	
幼兒座椅	111,505	
佈告欄	143,570	
鋼琴	123,000	
樂器	104,676	
配鏡	152,082	
單槍投影機	121,500	
車棚	90,000	
電話	26,400	
剪枝機	83,500	
欄杆	77,600	
積木教室設備	240,000	
其他	1,594,321	
累計折舊總額		(19,742,739)
固定資產淨額		11,530,636















製 表：



主辦會計：



校 長：



董 事 長：

