

中華醫事科技大學

附設台南市幼兒園

110學年度



(自 110 年 8 月 1 日至 111 年 7 月 31 日止)

決 算 書

目 錄

01.平衡表	01
02.收支餘絀表	02
03.現金流量表	03
04.現金收支概況表	04
05.長期營運資產變動表	05
06.收入明細表	06
07.成本與費用明細表	07
08.現金明細表	08
09.銀行存款明細表	09
10.應收款項明細表	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

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園

平衡表

中華民國111年7月31日

全1頁第1頁
單位:新臺幣元

項目	金 額		比較增減	
	111年7月31日決算數	110年7月31日決算數	增(減)金額	%
資產	2,468,237	3,483,596	-1,015,359	(29.15)
流動資產	2,379,578	3,297,371	-917,793	(27.83)
現金	100,000	100,000	0	0.00
銀行存款	2,236,837	3,197,371	(960,534)	(30.04)
應收款項	42,741	0	42,741	100.00
不動產、房屋及設備	975,984	975,984	0	0.00
辦公設備	975,984	975,984	0	0.00
減:累計折舊總額	887,325	789,759	97,566	12.35
不動產、房屋及設備淨額	88,659	186,225	(97,566)	(52.39)
合 計	2,468,237	3,483,596	(1,015,359)	(29.15)
項目	金 額		比較增減	
	111年7月31日決算數	110年7月31日決算數	增(減)金額	%
負債	645,452	444,503	200,949	45.21
流動負債	645,452	444,503	200,949	45.21
應付款項	120,010	20,960	99,050	472.57
預收款項	519,900	416,400	103,500	24.86
代收款項	5,542	7,143	(1,601)	(22.41)
權益基金及餘絀	1,822,785	3,039,093	(1,216,308)	(40.02)
累積餘絀	1,822,785	3,039,093	(1,216,308)	(40.02)
合 計	2,468,237	3,483,596	(1,015,359)	(29.15)

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園

收支餘絀表

110學年度

全1頁第1頁
單位:新臺幣元

109年度 決算數	項 目	110學年度 決算數	110學年度 預算數	比較增減	
				金額	%
8,624,698	各項收入	6,550,340	7,895,200	(1,344,860)	(17.03)
8,220,223	4110 學雜費收入	6,527,117	7,889,200	(1,362,083)	(17.27)
2,975	4120 財務收入	3,083	4,000	(917)	(22.93)
400,000	4130 補助收入	6,700	0	6,700	100.00
1,500	4190 其他收入	13,440	2,000	11,440	572.00
5,585,605	各項成本與費用	4,727,555	5,445,200	-717,645	-13.18
5,585,605	5110 教學研究及訓輔支出	4,727,555	5,445,200	(717,645)	(13.18)
3,039,093	本期餘絀	1,822,785	2,450,000	(627,215)	(25.60)

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園

現金流量表 110學年度

全1頁第1頁
單位:新臺幣元

項 目	110學年度	109學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	1,822,785	3,039,093
利息股利之調整	(3,083)	(2,975)
未計利息股利之本期餘絀	1,819,702	3,036,118
加:不產生現金流出之成本與費用	97,566	92,472
減:不產生現金流入之收入	0	0
流動資產調整項目淨(增)減數	(42,741)	0
流動負債調整項目淨增(減)數	202,550	(579,046)
未計利息股利之現金流入	2,077,077	2,549,544
收取利息	3,083	2,975
營運活動之淨現金流入(出)	2,080,160	2,552,519
投資活動現金流量		
增加不動產、房屋及設備	0	(25,500)
投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流(出)入	0	(25,500)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	1,652,618	1,154,897
減:減少代收款項付現數	1,654,219	1,154,999
籌資活動淨現金流入	(1,601)	(102)
本期現金及銀行存款淨流入	2,078,559	2,526,917
減:附屬機構收益解繳數	(3,039,093)	(2,754,137)
加:期初現金及銀行存款餘額	3,297,371	3,524,591
期末現金及銀行存款餘額	2,336,837	3,297,371

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園

現金收支概況表

110學年度

全1頁第1頁
單位:新臺幣元

項 目	110學年度	占經常門現金收入%	109學年度	占經常門現金收入%
經常門現金收入	6,611,099	100	8,070,898	100
學雜費收入	6,527,117	98.73	8,220,223	101.85
財務收入	3,083	0.05	2,975	0.04
補助收入	6,700	0.10	400,000	4.96
其他收入	13,440	0.20	1,500	0.02
應收預收款項目調整增(減)數	60,759	0.92	(553,800)	(6.86)
利息股利調整數	0	0.00	0	0.00
經常門現金支出	4,530,939	68.54	5,518,379	68.37
教學研究及訓輔支出	4,727,555	71.51	5,585,605	69.21
減:不產生現金流出之成本與費用	(97,566)	(1.48)	(92,472)	(1.15)
應付預付款項目調整(增)減數	(99,050)	(1.50)	25,246	0.31
利息股利調整數	0	0.00	0	0.00
經常門現金餘(絀)	2,080,160	31.46	2,552,519	31.63
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	0	0.00	25,500	0.32
辦公設備	0	0.00	25,500	0.32
扣減購置不動產支出前現金餘(絀)	2,080,160	31.46	2,527,019	31.31
購置不動產現金支出	0	0	0	0
本期現金餘(絀)	2,080,160	31.46	2,527,019	31.31

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園

收入明細表

110學年度

全1頁第1頁
單位:新臺幣元

收入項目	決算數	預算數	比較		備註
			差異	%	
4110 收入	6,527,117	7,889,200	(1,362,083)	(17.27)	
4111 學雜費收入	2,153,800	2,480,400	(326,600)	(13.17)	
4112 保育費收入	4,373,317	5,408,800	(1,035,483)	(19.14)	
4120 財務收入	3,083	4,000	(917)	(22.93)	
4121 利息收入	3,083	4,000	(917)	(22.93)	
4130 補助收入	6,700	0	6,700	100.00	
4131 補助收入	6,700	0	6,700	100.00	
4190 其他收入	13,440	2,000	11,440	572.00	
4191 其他收入	13,440	2,000	11,440	572.00	
合 計	6,550,340	7,895,200	(1,344,860)	(17.03)	

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園

現金明細表

111年7月31日

全1頁第1頁
單位:新臺幣元

摘 要	金 額
1111 兒發中心零用金	100,000
合 計	100,000

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園

銀行存款明細表

110年7月31日

全1頁第1頁
單位:新臺幣元

摘 要	金 額
彰銀南台南分行支存 511115-00	5,648
彰銀南台南分行活儲 51111-2-00	2,227,359
仁德郵政後壁厝郵局 010251-5	3,830
合 計	2,236,837

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園

應收款項明細表

111年7月31日

全1頁第1頁
單位:新臺幣元

摘 要	金 額
111年7月份幼兒保育費收入	42,741
合 計	42,741

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園

應付款項明細表

111年7月31日

全1頁第1頁
單位:新臺幣元

摘 要	金 額
111/7月份零用金	43,869
111/6月份勞健保及退休金等	56,051
7月份廠商貨款	20,090
合 計	120,010

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園

預收款項明細表

111年7月31日

全1頁第1頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額
預收111學年度學費	519,900
合 計	519,900

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園

代收款項明細表

111年7月31日

全1頁第1頁
單位:新臺幣元

摘 要	金 額
111年7月份老師勞保費	5,542
合 計	5,542

製 表：蘇 惠 儀 

主辦會計：陳 惠 雪 

校 長：孫 逸 民 

董 事 長：鄭 啟 瑞 