

中華醫事科技大學

附設台南市幼兒園

106 學年度

(自 106 年 8 月 1 日至 107 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. 固定資產明細表	05
06. 收入明細表	06
07. 支出明細表	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. 代收款項明細表	11
12. 應付款項明細表	12
13. 預收款項明細表	13
14. 本期餘絀明細表	14

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園

平衡表

中華民國107年7月31日

全1頁第1頁
單位:新臺幣元

科目	金 額		比較增減	
	107年7月31日決算數	106年7月31日決算數	增(減)金額	%
資產				
流動資產	2,740,538	2,040,725	699,813	34.29
現金	100,000	100,000	0	0.00
銀行存款	2,551,838	1,881,763	670,075	35.61
應收款項	88,700	58,962	29,738	50.44
合 計	2,740,538	2,040,725	699,813	34.29
固定資產				
辦公設備	966,852	661,752	305,100	46.10
減:累計折舊總額	588,295	523,362	64,933	12.41
固定資產淨額	378,557	138,390	240,167	173.54
合 計	3,119,095	2,179,115	939,980	43.14
負債				
流動負債	580,459	774,943	(194,484)	(25.10)
應付款項	56,220	122,700	(66,480)	(54.18)
預收款項	518,000	580,800	(62,800)	(10.81)
代收款項	6,239	71,443	(65,204)	(91.27)
合 計	580,459	774,943	(194,484)	(25.10)
基金及餘絀	2,538,636	1,404,172	1,134,464	80.79
累積餘絀	0	0	0	
本期餘絀	2,538,636	1,404,172	1,134,464	80.79
權益基金及餘絀合計	2,538,636	1,404,172	1,134,464	80.79
合 計	3,119,095	2,179,115	939,980	43.14

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園

收支餘絀表

106學年度

全1頁第1頁
單位:新臺幣元

105年度 決算數	科 目	106年度 預算數	106年度 決算數	比較增減	
				金額	%
	收 入				
6,577,961	4110 學雜費收入	5,148,800	8,571,791	3,422,991	66.48
3,482	4120 財務收入	2,500	5,124	2,624	104.96
74,864	4130 補助收入	20,000	2,960	(17,040)	(85.20)
620	4190 其他收入	300	19,464	19,164	6388.00
6,656,927	收入合計	5,171,600	8,599,339	3,427,739	66.28
	支 出				
5,252,755	5110 教學研究及訓輔支出	4,171,600	6,060,703	1,889,103	45.28
5,252,755	支出合計	4,171,600	6,060,703	1,889,103	45.28
1,404,172	本年度餘絀	1,000,000	2,538,636	1,538,636	153.86

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園

現金流量表

106學年度

全1頁第1頁
單位:新臺幣元

項 目	106學年度	105學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	2,538,636	1,404,172
加:不產生現金流出之支出	64,933	11,612
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		
應收款	(29,738)	(23,476)
預付款	0	0
流動負債調整項目淨增(減)數		
應付款	(66,480)	57,428
預收款	(62,800)	133,650
營運活動之淨現金流入	2,444,551	1,583,386
投資活動現金流量		
購置固定資產	(305,100)	(122,700)
投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流(出)入	(305,100)	(122,700)
融資活動現金流量		
增加代收款收現數	2,837,242	1,845,737
減:減少代收款項付現數	2,902,446	1,793,092
融資活動淨現金流入	(65,204)	52,645
本期現金及銀行存款淨流入	2,074,247	1,513,331
減:附屬機構收益解繳數	(1,404,172)	(1,078,265)
加:期初現金及銀行存款餘額	1,981,763	1,546,697
期末現金及銀行存款餘額	2,651,838	1,981,763

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園

現金收支概況表

106學年度

全1頁第1頁
單位:新臺幣元

項 目	106學年度	占經常門現 金收入%	105學年度	占經常門現金 收入%
經常門現金收入				
學雜費收入	8,571,791	100.76	6,577,961	97.21
財務收入	5,124	0.06	3,482	0.05
補助收入	2,960	0.03	74,864	1.11
其他收入	19,464	0.23	620	0.01
應收預收款項目調整增(減)數	(92,538)	(1.09)	110,174	1.63
經常門現金收入合計	8,506,801	100	6,767,101	100
經常門現金支出				
教學研究及訓輔支出	6,060,703	71.25	5,252,755	77.62
減:不產生現金流出之支出	(64,933)	(0.76)	(11,612)	(0.17)
應付預付款項目調整(增)減數	66,480	0.78	(57,428)	(0.85)
經常門現金支出合計	6,062,250	71.26	5,183,715	76.60
經常門現金餘(絀)	2,444,551	28.74	1,583,386	23.40
購置動產及其他資產現金支出				
辦公設備	305,100	3.59	122,700	1.81
扣減購置不動產支出前現金餘(絀)	2,139,451	25.15	1,460,686	21.59
購置不動產現金支出	0	0	0	0
本期現金餘(絀)	2,139,451	25.15	1,460,686	21.59

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園

收入明細表

106學年度

全1頁第1頁
單位:新臺幣元

收入科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
4110 收入	5,148,800	8,571,791	3,422,991	66.48	
4111 學雜費收入	1,488,000	2,509,074	1,021,074	68.62	
4112 保育費收入	3,660,800	6,062,717	2,401,917	65.61	
4120 財務收入	2,500	5,124	2,624	104.96	
4121 利息收入	2,500	5,124	2,624	104.96	
4130 補助收入	20,000	2,960	(17,040)	(85.20)	
4131 補助收入	20,000	2,960	(17,040)	(85.20)	
4190 其他收入	300	19,464	19,164	100	
4191 其他收入	300	19,464	19,164	100	
合 計	5,171,600	8,599,339	3,427,739	66.28	

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園

現金明細表

107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
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

應收款項明細表

107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
107年7月份雜費收入	88,700	
合 計		88,700

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園

代收款項明細表

107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
107年7月份老師勞保費	5,467	
107年7月份工讀生勞保費	462	
107年7月份工讀生勞保費	310	
合 計		6,239

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園

應付款項明細表

107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
107年7月零用金	56,220	
合 計		56,220

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園

預收款項明細表

107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
預收107學年度學費	518,000	
合 計		518,000

中華醫事科技大學附設台南市幼兒園

本期餘絀明細表

107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
本期餘絀	2,538,636	
合 計		2,538,636

製 表：蘇 惠 儀 

主辦會計：陳 惠 雪 

校 長：曾 信 超 

董 事 長：徐 國 潤 

中華民國 107 年 7 月