

私立東吳高級工業家事職業學校附設嘉義市幼兒園

113 學年度決算書



(自 113 年 8 月 1 日至 114 年 7 月 31 日止)

私立東吳高級工業家事職業學校附設嘉義市幼兒園

平 衡 表

中華民國114年7月31日

全1頁第1頁

| 資 產  | 金 額       |           |           | 負債、基金<br>及 餘 絀 | 金 額       |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|
|      | 114/7/31  | 113/7/31  | 增(減)金額    |                | 114/7/31  | 113/7/31  | 增(減)金額    |
| 銀行存款 | 978,663   | 1,333,720 | - 355,057 | 預收款            | 762,946   | 693,179   | 69,767    |
| 設備費  | 947,000   | 947,000   | -         | 本期餘絀           | 215,717   | 640,541   | -424,824  |
|      |           |           |           | 累積餘絀           | 947,000   | 947,000   | 0         |
| 合計   | 1,925,663 | 2,280,720 | - 355,057 | 合計             | 1,925,663 | 2,280,720 | - 355,057 |

校長：

校長賴建源

主辦會計：

會計主任李淑敏

製表：

園長黃柏瑜

私立東吳高級工業家事職業學校附設嘉義市幼兒園

收支餘絀表

中華民國113年8月1日至114年7月31日

全1頁第1頁

| 科目       | 本年度預算數    | 本年度決算數    | 上年度決算數    | 本年度決算與本年度預算比較 |         | 本年度決算與上年度決算比較 |      |
|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|---------------|------|
|          |           |           |           | 差異            | %       | 差異            | %    |
| 註冊費收入    | 1,988,000 | 1,573,629 | 1,761,245 | - 414,371     | -21%    | - 187,616     | -11% |
| 教材費收入    | 496,000   | 484,251   | 525,671   | - 11,749      | -2%     | - 41,420      | -8%  |
| 月費收入     | 4,758,000 | 4,841,757 | 5,339,973 | 83,757        | 2%      | - 498,216     | -9%  |
| 補助款收入    | 165,000   | 324,900   | 312,820   | 159,900       | 97%     | 12,080        | 4%   |
| 其他收入     | 200,000   | 281,868   | 242,943   | 81,868        | 41%     | 38,925        | 16%  |
| 利息收入     | 3,000     | 5,422     | 5,577     | 2,422         | 81%     | - 155         | -3%  |
| 其他收入～代收款 | -         | 168,446   | 166,535   | 168,446       | #DIV/0! | 1,911         | 1%   |
| 收入類合計決算數 | 7,610,000 | 7680273   | 8,354,764 | 70,273        | 1%      | - 674,491     | -8%  |
| 事務費      | 12,000    | 14,099    | 18,151    | 2,099         | 17%     | - 4,052       | -22% |
| 人事費      | 5,655,000 | 5,792,269 | 5,949,698 | 137,269       | 2%      | - 157,429     | -3%  |
| 雜費       | 144,000   | 132,914   | 153,271   | - 11,086      | -8%     | - 20,357      | -13% |
| 教材費      | 120,000   | 282,236   | 228,127   | 162,236       | 135%    | 54,109        | 24%  |
| 印刷費      | 96,000    | 90,139    | 141,246   | - 5,861       | -6%     | - 51,107      | -36% |
| 伙食費      | 432,000   | 497,574   | 460,497   | 65,574        | 15%     | 37,077        | 8%   |
| 郵電費      | 24,000    | 21,772    | 22,686    | - 2,228       | -9%     | - 914         | -4%  |
| 廣告費      | 4,800     | 3,188     | 7,200     | - 1,612       | -34%    | - 4,012       | -56% |
| 維護費      | 96,000    | 81,340    | 44,000    | - 14,660      | -15%    | 37,340        | 85%  |
| 實習費      | 550,000   | 348,210   | 448,380   | - 201,790     | -37%    | - 100,170     | -22% |
| 補助款支出    | -         | 35,000    | 72,500    | 35,000        | #DIV/0! | - 37,500      | -52% |
| 其他支出～代付款 | -         | 165,815   | 168,467   | 168,467       | #DIV/0! | - 2,652       | -2%  |
| 支出類合計決算數 | 7,133,800 | 7,464,556 | 7,714,223 | 580,423       | 8%      | - 249,667     | -3%  |
| 本期收支餘絀   | 476,200   | 215,717   | 640,541   | 164,341       | 35%     | - 424,824     | -66% |

校長：

校長賴建源

主辦會計：

會計李淑敏

製表：

園長黃柏瑜

私立東吳高級工業家事職業學校附設嘉義市幼兒園

固定資產變動明細表

全1頁第1頁

114年7月31日

單位：新台幣

| 摘要   |       | 金額 |    |         |
|------|-------|----|----|---------|
|      |       | 增加 | 減少 | 合計      |
| 其他設備 | 上年度餘額 | 0  | 0  | 947,000 |
|      |       |    |    |         |
|      |       |    |    |         |
|      |       |    |    |         |
|      | 本年度餘額 | -  | -  | 947,000 |

校長：

校長賴建源

主辦會計：

會計主任李淑敏

製表：

園長黃柏瑜

私立東吳高級工業家事職業學校附設嘉義市幼兒園

銀行存款調節表

銀行名稱：玉山銀行東嘉義分行

中華民國 114年7月31日

帳號：0509435250968

| 摘要       | 金額        | 摘要      | 金額        |
|----------|-----------|---------|-----------|
| 幼兒園帳面上餘額 | \$978,663 | 銀行對帳單餘額 | \$978,663 |
| 以下空白     |           |         |           |
| 合計       | \$978,663 |         | \$978,663 |

校長：

校長賴建源

主辦會計：

會計主任李淑敏

製表：

園長黃柏瑜

私立東吳高級工業家事職業學校附設嘉義市幼兒園

未兌現支票明細表（玉山銀行0509-435-250-968）

中華民國 114年7月31日

| 項次 | 傳票日期 | 支票號碼 | 支票金額 |
|----|------|------|------|
|    |      |      |      |
| 合計 |      |      | \$0  |

校長：

校長賴建源

主辦會計：

會計李淑敏

製表：

園長黃柏瑜

