

私立東吳高級工業家事職業學校附設嘉義市幼兒園



109 學年度決算書

(自 109 年 8 月 1 日至 110 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

收支餘絀表

中華民國109年8月1日至110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	1,934,000	1,778,799	1,811,632	- 155,201	-8%	- 32,833	-2%
教材費收入	360,000	412,500	439,500	52,500	15%	- 27,000	-6%
月費收入	5,382,000	4,657,515	5,246,566	- 724,485	-13%	- 589,051	-11%
補助款收入	590,000	1,180,060	1,075,296	590,060	100%	104,764	10%
其他收入	140,000	191,884	181,088	51,884	37%	10,796	6%
利息收入	148	96	88	- 52	-35%	8	9%
代收入	-	402,834	352,529	402,834	#DIV/0!	50,305	14%
收入類合計決算數	8,406,148	8,623,688	9,106,699	217,540	3%	- 483,011	-5%
事務費	19,200	17,428	19,848	- 1,772	-9%	- 2,420	-12%
人事費	5,200,000	5,445,589	5,269,261	245,589	5%	176,328	3%
雜費	133,680	132,082	173,171	- 1,598	-1%	- 41,089	-24%
教材費	240,000	208,650	187,218	- 31,350	-13%	21,432	11%
印刷費	109,200	59,236	129,516	- 49,964	-46%	- 70,280	-54%
伙食費	660,000	432,934	511,190	- 227,066	-34%	- 78,256	-15%
郵電費	30,000	26,509	27,198	- 3,491	-12%	- 689	-3%
補助款支出	590,000	662,500	966,047	72,500	12%	- 303,547	-31%
廣告費	4,068	1,600	72,400	- 2,468	-61%	- 70,800	-98%
維護費	180,000	394,036	56,000	214,036	119%	338,036	604%
實習費	900,000	810,900	825,210	- 89,100	-10%	- 14,310	-2%
代付款	-	366,412	332,833	366,412	#DIV/0!	33,579	10%
支出類合計決算數	8,066,148	8,557,876	8,569,892	491,728	6%	- 45,595	-1%
本期收支餘絀	340,000	65,812	536,807	- 274,188	-81%	- 470,995	-88%

製表：

園長黃柏瑜

主辦會計：

會計李淑敏

校長：

校長賴建源

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110年7月31日

全1頁第1頁

資產	金額			負債、基金及 餘絀	金額		
	109/7/31	110/7/31	增(減)金額		109/7/31	110/7/31	增(減)金額
銀行存款	1,230,474	420,912	- 809,562	預收款	693,667	355,100	-338,567
設備費	430,100	430,100	-	本期餘絀	536,807	65,812	-470,995
				累積餘絀	430,100	430,100	0
合計	1,660,574	851,012	- 809,562	合計	1,660,574	851,012	- 809,562

製表：

園長黃柏瑜

主辦會計：

會計主任李淑敏

校長：

校長賴建源

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

110年7月31日

單位：新台幣

摘要	金額		
	增加	減少	合計
其他設備			0
上年度餘額			
105.4福安企業~防盜系統*1組	99,100		
105.5采楓企業~櫥櫃*3座	99,000		
105.5采楓企業~桌椅*3組	36,000		
105.5采楓企業~窗簾*1式	31,000		
105.6福安企業~數位監控系統*1式	165,000		
本年度餘額	430,100		430,100

製表：

園長黃柏瑜

主辦會計：

會計李淑敏

校長：

校長賴建源

私立東吳高級工業家事職業學校附設嘉義市幼兒園

固定資產及無形資產變動表

全1頁第1頁

109學年度

單位：新台幣

科目名稱	上年度底止 結存金額	本年度 減少金額	本年度 增加金額	本年度底止 結存金額	備註
固定資產	430,100			430,100	105年購入
無形資產	0	0	0	0	
固定資產及 無形資產合計	430,100	0	0	430,100	

製表：

園長黃柏瑜

主辦會計：

會計李淑敏

校長：

校長賴建源