

私立東吳高級工業家事職業學校附設嘉義市幼兒園

112 學年度決算書



(自 112 年 8 月 1 日起至 113 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113年7月31日

全1頁第1頁

資產	金額		負債、基金 及餘絀	金額	
	113/7/31	112/7/31		增(減)金額	增(減)金額
銀行存款	1,333,720	1,256,674	預收款	693,179	773,500
設備費	947,000	947,000	本期餘絀	640,541	483,174
			累積餘絀	947,000	947,000
合計	2,280,720	2,203,674	合計	2,280,720	2,203,674
					77,046
					0
					157,367
					-80,321

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

收支餘絀表

中華民國112年8月1日至113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	1,668,000	1,761,245	1,629,030	93,245	6%	132,215	8%
教材費收入	401,000	525,671	423,970	124,671	31%	101,701	24%
月費收入	4,866,000	5,339,973	5,018,196	473,973	10%	321,777	6%
補助款收入	180,000	312,820	273,217	132,820	74%	39,603	14%
其他收入	100,000	242,943	169,576	142,943	143%	73,367	43%
利息收入	100	5,577	2,523	5,477	5477%	3,054	121%
其他收入~代收款	-	166,535	178,903	166,535	#DIV/0!	12,368	-7%
收入類合計決算數	7,215,100	8,354,764	7,695,415	1,139,664	16%	659,349	9%
事務費	9,600	18,151	11,429	8,551	89%	6,722	59%
人事費	5,135,000	5,949,698	5,306,720	814,698	16%	642,978	12%
雜費	96,000	153,271	112,136	57,271	60%	41,135	37%
教材費	168,000	228,127	253,203	60,127	36%	25,076	-10%
印刷費	48,000	141,246	83,270	93,246	194%	57,976	70%
伙食費	408,000	460,497	374,046	52,497	13%	86,451	23%
郵電費	24,000	22,686	24,270	-1,314	-5%	1,584	-7%
廣告費	6,000	7,200	8,800	1,200	20%	1,600	-18%
維護費	48,000	44,000	144,625	4,000	-8%	100,625	-70%
實習費	650,000	448,380	610,560	-201,620	-31%	162,180	-27%
補助款支出	-	72,500	98,500	72,500	#DIV/0!	26,000	-26%
其他支出~代付款	-	168,467	184,682	168,467	#DIV/0!	16,215	-9%
支出類合計決算數	6,592,600	7,714,223	7,212,241	1,121,623	17%	544,197	8%
本期收支餘絀	622,500	640,541	483,174	18,041	3%	157,367	33%

製表：國長黃柏瑜

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

112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	947,000	0	0	947,000	
無形資產	0	0	0	0	
固定資產及 無形資產合計	947,000	-	-	947,000	

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

113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

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

銀行名稱：玉山銀行東嘉義分行 銀行存款調節表

帳號：0509435250968 中華民國 113年7月31日

摘要	金額	摘要	金額
幼兒園帳面上餘額	\$1,333,720	銀行對帳單餘額	\$1,333,720
以下空白			
合計	\$1,333,720		\$1,333,720

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  
未兌現支票明細表 (玉山銀行0509-435-250-968)  
中華民國 113年7月31日

項次	傳票日期	支票號碼	支票金額
合計			\$0

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