

私立東吳高級工業家事職業學校附設嘉義市幼兒園



111 學年度決算書

(自 111 年 8 月 1 日至 112 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111年8月1日至112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	1,872,000	1,629,030	1,692,499	- 242,970	-13%	- 63,469	-4%
教材費收入	376,000	423,970	472,000	47,970	13%	- 48,030	-10%
月費收入	4,992,000	5,018,196	5,194,811	26,196	1%	- 176,615	-3%
補助款收入	-	273,217	1,485,156	#VALUE!	#VALUE!	- 1,211,939	-82%
其他收入	146,050	169,576	198,124	23,526	16%	- 28,548	-14%
利息收入	100	2,523	110	2,423	2423%	2,413	2194%
其他收入~代收款	-	178,903	360,009	178,903	#DIV/0!	- 181,106	-50%
收入類合計決算數	7,386,150	7,695,415	9,402,709	309,265	4%	- 1,707,294	-18%
事務費	12,000	11,429	7,572	- 571	-5%	3,857	51%
人事費	4,940,000	5,306,720	4,830,987	366,720	7%	475,733	10%
雜費	132,000	112,136	116,573	- 19,864	-15%	- 4,437	-4%
教材費	228,000	253,203	212,835	25,203	11%	40,368	19%
印刷費	120,000	83,270	147,290	- 36,730	-31%	- 64,020	-43%
伙食費	480,000	374,046	462,226	- 105,954	-22%	- 88,180	-19%
郵電費	26,400	24,270	24,637	- 2,130	-8%	- 367	-1%
補助款支出	-	98,500	1,391,500	#VALUE!	#VALUE!	- 1,293,000	-93%
廣告費	3,000	8,800	600	5,800	193%	8,200	1367%
維護費	360,000	144,625	218,815	- 215,375	-60%	- 74,190	-34%
實習費	850,000	610,560	834,750	- 239,440	-28%	- 224,190	-27%
其他支出~代付款	-	184,682	391,758	184,682	#DIV/0!	- 207,076	-53%
支出類合計決算數	7,151,400	7,212,241	8,639,543	60,841	1%	- 1,220,226	-14%
本期收支餘絀	234,750	483,174	763,166	248,424	106%	- 279,992	-37%

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

平 衡 表

中華民國112年7月31日

全1頁第1頁

資產	金額			負債、基金及餘絀	金額		
	112/7/31	111/7/31	增(減)金額		112/7/31	111/7/31	增(減)金額
銀行存款	1,256,674	832,941	423,733	預收款	773,500	586,675	186,825
設備費	947,000	947,000	-	本期餘絀	483,174	763,166	-279,992
				累積餘絀	947,000	430,100	516,900
合計	2,203,674	1,779,941	423,733	合計	2,203,674	1,779,941	423,733

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

112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
	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		
	111.7大盛幼教~戶外遊具一座	516,900		
	本年度餘額	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

固定資產及無形資產變動表

全1頁第1頁

111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
固定資產			516,900	947,000	111年7月購入
無形資產	0	0	0	0	
固定資產及 無形資產合計	430,100	-	516,900	947,000	

製表：

園長黃柏瑜

主辦會計：

會計主任 李淑敏

會計主任 李淑敏

校長：

校長賴建源