

中正預校員工子女非營利幼兒園

資產負債表


印表日期: 1120815

結算至今年(112)0731日


幣別:NTD 第1-1 頁

| 會計科目 | 資產 | 合計 | 會計科目 | 負債 | 合計 |
|-------------|----|-----------|-------------|----|-----------|
| 流動資產 | | | 流動負債 | | |
| 零用金 | | 30,000 | 應付帳款 | | 1,000,008 |
| 銀行存款 | | 5,225,091 | 應付費用 | | 951,501 |
| 應收帳款 | | 1,630 | 其他應付款 | | 65,772 |
| 其他應收款 | | 440,799 | 預收款 | | 2,541,470 |
| 存貨小計..... | | 440,799 | 預收教保費(政府) | | 2,541,470 |
| 流動資產小計..... | | 5,697,520 | 代收款 | | 70,027 |
| 固定資產 | | | 流動負債小計..... | | 4,628,778 |
| 固定資產小計..... | | | 其它負債 | | |
| 其它資產 | | | 資遣費準備 | | 55,972 |
| 準備金專戶 | | 518,727 | 業務發展準備 | | 462,755 |
| 資遣費準備金 | | 55,972 | 應付代管財產 | | 3,173,738 |
| 業務發展準備金 | | 462,755 | 應付購置財產 | | 26,000 |
| 存出保證金 | | 3,000 | 其它負債小計..... | | 3,718,465 |
| 代管財產 | | 3,173,738 | 負債合計..... | | 8,347,243 |
| 購置財產 | | 26,000 | 本期損益 | | |
| 其它資產小計..... | | 3,721,465 | 至上月止本期損益 | | -451,710 |
| | | | 7月本期損益 | | 1,523,452 |
| | | | 本期損益小計..... | | 1,071,742 |
| | | | 業主權益合計..... | | 1,071,742 |
| 資產合計..... | | 9,418,985 | 負債和業主權益合計.. | | 9,418,985 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

核准: 

覆核: 

審核: 

製表: 

中正預校員工子女非營利幼兒園

本期損益比較表

印表日期: 112081

參考日期: 110801至1120731

第1-1 頁

| 會計科目 | 本期損益 | % | 累計損益 | % |
|---|---|---|---|--------|
| 營業收入 | | | | |
| 教保費收入(政府) | 10,074,802 | 82.26 | 10,074,802 | 82.26 |
| 教保費收入(家長) | 1,479,087 | 12.08 | 1,479,087 | 12.08 |
| 減: 教保費收入減 | 99,019 | 0.81 | 99,019 | 0.81 |
| 延托費收入 | 130,439 | 1.06 | 130,439 | 1.06 |
| 利息收入 | 13,170 | 0.11 | 13,170 | 0.11 |
| 專案補助收入 | 605,140 | 4.94 | 605,140 | 4.94 |
| 代收補助收入 | 16,785 | 0.14 | 16,785 | 0.14 |
| 代收保險費收入 | 27,769 | 0.23 | 27,769 | 0.23 |
| 營業收入合計 | 12,248,173 | 100.00 | 12,248,173 | 100.00 |
| 營業成本 | | | | |
| 商品成本合計 | | | | |
| 人事費 | 8,476,268 | 69.20 | 8,476,268 | 69.20 |
| 業務費 | 329,612 | 2.69 | 329,612 | 2.69 |
| 材料費 | 781,627 | 6.38 | 781,627 | 6.38 |
| 維護費 | 29,188 | 0.24 | 29,188 | 0.24 |
| 修繕購置費 | 101,936 | 0.83 | 101,936 | 0.83 |
| 雜支 | 3,735 | 0.03 | 3,735 | 0.03 |
| 行政管理費 | 220,784 | 1.80 | 220,784 | 1.80 |
| 延托費支出 | 120,832 | 0.99 | 120,832 | 0.99 |
| 業務發展費 | 462,755 | 3.78 | 462,755 | 3.78 |
| 專案補助支出 | 605,140 | 4.94 | 605,140 | 4.94 |
| 代收補助支出 | 16,785 | 0.14 | 16,785 | 0.14 |
| 代收保險費支出 | 27,769 | 0.23 | 27,769 | 0.23 |
| 營業成本合計 | 11,176,431 | 91.25 | 11,176,431 | 91.25 |
| 營業毛利 | 1,071,742 | 8.75 | 1,071,742 | 8.75 |
| 營業費用 | | | | |
| 營業費用合計 | | | | |
| 營業淨利 | 1,071,742 | 8.75 | 1,071,742 | 8.75 |
| 營業外收入 | | | | |
| 營業外費用 | | | | |
| 稅前淨利 | 1,071,742 | 8.75 | 1,071,742 | 8.75 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 核准:  | 覆核:  | 審核:  | 製表:  | |

中正預校員工子女非營利幼兒園

本期損益比較表

印表日期: 112081

參考日期: [112020] -> [1120731]

第1-1 頁

| 會計科目 | 本期損益 | % | 累計損益 | % |
|--------------|-----------|--------|------------|--------|
| 營業收入 | | | | |
| 教保費收入(政府) | 5,220,474 | 81.05 | 10,074,802 | 82.26 |
| 教保費收入(家長) | 799,250 | 12.41 | 1,479,087 | 12.08 |
| 減: 教保費收入減 | 47,224 | 0.73 | 99,019 | 0.81 |
| 延托費收入 | 88,100 | 1.37 | 130,439 | 1.06 |
| 利息收入 | 10,299 | 0.16 | 13,170 | 0.11 |
| 專案補助收入 | 347,508 | 5.40 | 605,140 | 4.94 |
| 代收補助收入 | 8,400 | 0.13 | 16,785 | 0.14 |
| 代收保險費收入 | 14,475 | 0.22 | 27,769 | 0.23 |
| 營業收入合計 | 6,441,282 | 100.00 | 12,248,173 | 100.00 |
| 營業成本 | | | | |
| 商品成本合計 | | | | |
| 人事費 | 4,434,513 | 68.85 | 8,476,268 | 69.20 |
| 業務費 | 157,985 | 2.45 | 329,612 | 2.69 |
| 材料費 | 343,597 | 5.33 | 781,627 | 6.38 |
| 維護費 | 19,188 | 0.30 | 29,188 | 0.24 |
| 修繕購置費 | 14,340 | 0.22 | 101,936 | 0.83 |
| 雜支 | | | 3,735 | 0.03 |
| 行政管理費 | 220,784 | 3.43 | 220,784 | 1.80 |
| 延托費支出 | 84,921 | 1.32 | 120,832 | 0.99 |
| 業務發展費 | | | 462,755 | 3.78 |
| 專案補助支出 | 347,508 | 5.40 | 605,140 | 4.94 |
| 代收補助支出 | 8,400 | 0.13 | 16,785 | 0.14 |
| 代收保險費支出 | 14,475 | 0.22 | 27,769 | 0.23 |
| 營業成本合計 | 5,645,711 | 87.65 | 11,176,431 | 91.25 |
| 營業毛利 | 795,571 | 12.35 | 1,071,742 | 8.75 |
| 營業費用 | | | | |
| 營業費用合計 | | | | |
| 營業淨利 | 795,571 | 12.35 | 1,071,742 | 8.75 |
| 營業外收入 | | | | |
| 營業外費用 | | | | |
| 稅前淨利 | 795,571 | 12.35 | 1,071,742 | 8.75 |

核准:

虹陳秀

覆核:

麗甘臻

審核:

麗甘臻

製表:

雅甘雯