

中正預校員工子女非營利幼兒園  
資產負債表  
民國112年7月31日



單位:新台幣元  
112.7.31

資產		
流動資產		
現金	(一)	\$ 30,000
銀行存款	(一)	5,225,091
應收帳款		1,630
其他應收款		440,799
流動資產合計		5,697,520
非流動資產		
基金	二(二)	518,727
資遣費準備金		55,972
業務發展準備金		462,755
代管財產	二(三)	3,173,738
購置財產	二(三)	26,000
其他非流動資產		3,000
存出保證金		3,000
非流動資產合計		3,721,465
資產總額		\$ 9,418,985
負債及餘絀		附註
		112.7.31
流動負債		
應付關係人款	四	\$ -
應付款項		2,017,281
應付帳款		1,000,008
應付費用	四	951,501
其他應付款		65,772
預收款項		2,541,470
預收教保費(政府學費差額補助)		2,541,470
其他流動負債		70,027
代收款項		70,027
流動負債合計		4,628,778
非流動負債		
資遣費準備		55,972
業務發展準備		462,755
應付代管財產		3,173,738
應付購置財產		26,000
非流動負債合計		3,718,465
負債總額		8,347,243
餘絀總額	三	
本期餘絀		1,071,742
餘絀總額		1,071,742
負債及餘絀總額		\$ 9,418,985

後附財務報表附註為本報表之一部份  
(請參閱基富聯合會計師事務所民國112年8月31日查核報告)

會計:



園長:



負責人:



中正預校員子女非營利幼兒園

收支餘細表

111學年度(111年8月1日至112年7月31日)



附註	預算數A	決算數B	差異數 C=B-A	執行率% D=B/A
收入				
教保費收入	二(四) \$ 12,901,248	\$ 11,553,889	\$ (1,347,359)	89.56
教保費收入減項	二(四) -	(99,019)	(99,019)	0.00
課後留園及延後托育收入	-	130,439	130,439	0.00
課後留園及延後托育收入減項	-	-	-	0.00
利息收入	-	13,170	13,170	0.00
其他收入	二(六) -	649,694	649,694	0.00
收入合計	<u>\$ 12,901,248</u>	<u>12,248,173</u>	<u>\$ (653,075)</u>	
支出				
人事費	二(五) \$ 9,443,178	8,476,268	\$ (966,910)	89.76
業務費	二(五) 821,400	329,612	(491,788)	40.13
場地使用費	-	-	-	0.00
材料費	二(五) 1,386,440	781,627	(604,813)	56.38
維護及修繕購置費	二(五) 271,800	131,124	(140,676)	48.24
雜支、行政管理費及業務發展費	四 270,068	687,274	417,206	254.48
課後留園及延後托育支出	-	120,832	120,832	0.00
其他支出	二(六) -	649,694	649,694	0.00
支出合計	<u>\$ 12,192,886</u>	<u>11,176,431</u>	<u>\$ (1,016,455)</u>	
本期稅前餘絀		1,071,742		
所得稅費用	一(一) -	-		
本期稅後餘絀		<u>\$ 1,071,742</u>		

單位：新台幣元

後附財務報表附註為本報表之一部份

(請參閱基富聯合會計師事務所民國112年8月31日查核報告)

會計：



園長：



負責人：

