

(新竹市私立光復高級中學)
附設職訓中心

111學年度
(自111年8月1日至112年7月31日止)

059

決 算 書

決算業經本校於112年11月18日第十八屆第十一次董事會議審議通過

決 算

目 錄

名稱	頁序
平衡表	1
收支餘絀表	2
現金流量表	3-4
現金收支概況表	5
長期營運資產變動表	6
收入明細表	7
成本與費用明細表	8
舉債指數計算表	9
銀行存款明細表	10
代收款項明細表	11

新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

平 衡 表

中華民國 112年07月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	112年7月31日 決算數(1)	111年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額(3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產				
流動資產	29,360	3,942	25,418	644.80
現金				
銀行存款	29,360	3,942	25,418	644.80
應收款項淨額				
預付款項				
暫付款				
不動產房屋及設備				
房屋及建築				
其他設備				
不動產房屋及設備淨額				
合計	29,360	3,942	25,418	644.80
負債	29,360	3,942	25,418	644.80
流動負債	29,360	3,942	25,418	644.80
短期債務				
應付款項				
預收款項				
代收款項	29,360	3,942	25,418	
其他負債				
存入保證金				
權益基金及餘絀				
權益基金				
指定用途權益基金				
未指定用途權益基金				
餘絀				
累積餘絀				
合計	29,360	247,841	-218,481	-88.15

註記：

- 1、108年7月31日附設職訓中心本期餘絀\$0元，故本期餘絀為0元。
- 2、109年7月31日附設職訓中心本期餘絀\$0元，故本期餘絀為0元。
- 3、110年7月31日附設職訓中心本期餘絀\$0元，故本期餘絀為0元。
- 4、111年7月31日附設職訓中心本期餘絀\$0元，故本期餘絀為0元。
- 5、112年7月31日附設職訓中心本期餘絀\$0元，故本期餘絀為0元。

新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

收支餘絀表

111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

110學年度 決算數	項目	111學年度 決算數(1)	111學年度 預算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
175,217	各項收入：	4,598	1,000,000	-995,402	-99.54
150	財務收入	78	0	78	0
175,067	其他收入	4,520	1,000,000	-995,480	-99.55
175,217	各項成本與費用：	4,598	1,000,000	-995,402	-99.54
	人事費	0	586,000	-586,000	-100.00
175,217	行政管理支出	4,598	414,000	-409,402	-98.89
	業務費	4,598	246,740	-242,142	-98.14
	維修費	0	167,260	-167,260	-100.00
0	其他支出	0	0	0	
0	本期餘絀	0	0	0	

新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

現金流量表

111學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

項 目	111學年度 決算數(1)	110學年度 決算數(2)
營運活動現金流量		
本期餘絀	0	0
利息股利之調整	-78	-150
未計利息股利之本期餘絀	-78	-150
調整項目	0	-245,291
加：不產生現金流出之成本與費用		
減：不產生現金流入之收入		
流動資產調整項目淨(增)減數	0	0
流動負債調整項目淨增(減)數	0	-245,291
未計利息股利之現金流入(流出)	-78	-245,441
收取利息	78	150
營運活動淨現金流入(出)	0	-245,291
投資活動現金流量		
減少流動金融資產及投資收現數		
減少不動產、房屋及設備收現數		
減少無形資產收現數		
減少其他資產收現數		
減少附屬機構投資收現數		
減少特種基金收現數		
減少投資基金收現數		
收回存出保證金收現數		
減少或處分其他投資活動收現數		
減：增加流動金融資產及投資付現數		
增加不動產、房屋及設備付現數		
增加無形資產付現數		
增加其他資產付現數		
增撥附屬機構投資付現數		
增撥特種基金付現數		

新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

現金流量表

111學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

項 目	111學年度 決算數(1)	110學年度 決算數(2)
增撥投資基金付現數		
減少長期應付款項付現數		
承租土地權利金付現數		
支付存出保證金付現數		
其他投資活動付現數		
投資活動淨現金流入(出)	0	0
籌資活動現金流量		
舉借長短期銀行借款收現數		
舉借長短期其他借款收現數		
增加代收款項收現數	315,432	895,691
增加應付退休及離職金收現數		
減少長期應收款項收現數(籌資部分)		
收取存入保證金收現數	0	0
其他籌資活動收現數		
賸餘款基金流入數		
減：償還長短期銀行借款付現數		
償還長短期其他借款付現數		
減少代收款項付現數	-290,014	-894,299
增加長期應收款項付現數(籌資部分)		
退回存入保證金付現數	0	0
減少應付退休及離職金付現數		
其他籌資活動付現數		
盈餘撥充學校付現數	0	0
賸餘款基金流出數		
籌資活動淨現金流入(出)	25,418	1,392
本期現金及銀行存款淨流入(出)	25,418	-243,899
期初現金及銀行存款餘額	3,942	247,841
期末現金及銀行存款餘額	29,360	3,942

新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

現金收支概況表

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

111學年度

項目	111學年度 決算數(1)	110學年度 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
經常門現金收入	4,598	-70,074	74,672	-106.56%
財務收入	78	150	-72	-48.00%
其他收入	4,520	175,067	-170,547	-97.42%
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	
應收預收項目調整增(減)數	0	-245,291	245,291	-100.00%
經常門現金支出	4,598	175,217	-170,619	-97.38%
行政管理支出	4,598	175,217	-170,619	-97.38%
其他支出	0	0	0	
減：不產生現金流出之成本與費用	0	0	0	
應付預付項目調整增(減)數	0	0	0	0.00%
經常門現金餘絀	0	-245,291	245,291	-100.00%
出售資產現金收入	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	0	0	0	
機械儀器及設備	0	0	0	
圖書及博物	0	0	0	
其他設備	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	
扣減不動產支出前現金餘絀	0	-245,291	245,291	-100.00%
購置不動產現金支出	0	0	0	
土地	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	
土地權利金	0	0	0	
本期現金餘絀	0	-245,291	245,291	-100.00%

新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

長期營運資產變動表

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

111學年度

項目名稱	上學年度底止結存金額	本學年度增加金額	本學年度減少金額	本學年度重分類金額	本學年度底止結存金額	備註
不動產、房屋及設備	0	0	0	0	0	
土地					0	
土地改良物					0	
房屋及建築物					0	
機械儀器及設備					0	
圖書及博物					0	
其他設備					0	
購建中營運資產					0	
租賃資產					0	
租賃權益改良物					0	
累計減損	0	0	0	0	0	
土地					0	
土地改良物					0	
房屋及建築					0	
機械儀器及設備					0	
其他設備					0	
租賃資產					0	
租賃權益改良物					0	
不動產、房屋及設備淨額	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
投資性不動產					0	
購建中之投資性不動產					0	
累計減損	0	0	0	0	0	
投資性不動產					0	
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	
無形資產	0	0	0	0	0	
專利權					0	
電腦軟體					0	
租賃權益					0	
發展中之無形資產					0	
其他無形資產					0	
累計減損	0	0	0	0	0	
專利權					0	
電腦軟體					0	
租賃權益					0	
其他無形資產					0	
無形資產淨額	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	

新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

收入明細表

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

111學年度

項目	決算數	預算數	比較		備註 (差異超過10%之科目說明原因)
			差異	%	
財務收入	78	1,000,000	-999,922	100.00	
托育人員課程	0	840,000	-840,000	-100.00	本學期未開辦自辦班
烘焙課程	0	160,000	-160,000	-100.00	本學期未開辦自辦班
利息收入	78	0	78	100.00	預算未估列利息
其他收入	4,520	0	4,520	100.00	
雜項收入	4,520	0	4,520	100.00	代辦課程結餘
合 計	4,598	2,000,000	-1,995,402	-99.77	

新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

成本與費用明細表

111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	決算數	預算數	比較		備註 (差異超過10%之科目說明原因)
			差異	%	
行政管理支出	4,598	1,000,000	-995,402	-99.54	
人事費	0	586,000	-586,000	-100.00	由其他處室兼辦
業務費	4,598	246,740	-242,142	-98.14	招生減少
維護費	0	167,260	-167,260	-100.00	設備維護完整,不須維修
合計	4,598	1,000,000	-995,402	-99.54	

新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

舉債指數計算表

111學年度

項目	金額
本次已借款或預計借款金額	
短期債務	0
應付款項	0
代收款項	29,360
其他借款	0
長期銀行借款	0
長期應付款項	0
應付退休金	0
存入保證金	0
貨幣性負債小計(A)	29,360
現金	0
銀行存款	29,360
短期投資	0
應收款項	0
長期投資	0
長期應收款項	0
存出保證金	0
貨幣性資產小計(B)	29,360
銀行借款淨額(C=A-B)	0
扣減不動產支出前現金餘絀(D)	0
舉債指數C/D(取小數點二位)	0.0000

- 註：1. 依據借款年度之前一學年度決算資料填表，計算舉債指數。
 2. 借款淨額若為負值，舉債指數以零計算；扣減不動產支出前現金餘絀產生現金短絀時，舉債指數則為負值。

新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

銀行存款明細表

112年7月31日

全1頁，第1頁
單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
聯邦活存017501116558(新竹分行)	0	
聯邦支存017300015697(新竹分行)	29,360	
		29,360

新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

代收款項明細表

112年7月31日

全1頁，第1頁
單位：新台幣元

摘要	金額	
	小計	合計
2140305 本校代收代辦費-補充保費 摘要：收109-5托育人員術科加強班(假日)鐘點補充保費	2,550	
2140307 本校代收代辦費-新住民烘焙 摘要：市政府代收代辦費-新住民烘焙課程	26,810	
		29,360

製 表： 蘇真慧 

主辦會計： 林鈺芬 

校 長： 代理校長廖慶麟 