

(新竹市私立光復高級中學)
附設職訓中心

112學年度
(自112年8月1日至113年7月31日止)

059

決 算 書

決算業經本校於113年11月16日第19屆第2次董事會議審議通過

新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

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
銀行存款明細表	9
代收款項明細表	10
舉債指數計算表	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113年7月31日

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項目	113年7月31日 決算數(1)	112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	11,490	29,360	-17,870	-60.87
現金				
銀行存款	11,490	29,360	-17,870	-60.87
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	11,490	29,360	-17,870	-60.87
負債	11,490	29,360	-17,870	-60.87
流動負債	11,490	29,360	-17,870	-60.87
短期債務				
應付款項				
預收款項				
代收款項	11,490	29,360	-17,870	
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	11,490	29,360	-17,870	-60.87

註記:113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

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

112學年度

111學年度 決算數	項目	112學年度 決算數(1)	112學年度 預算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
4,598	各項收入	6,064	30,070	-24,006	-79.83
78	財務收入	14	70	-56	0
4,520	其他收入	6,050	30,000	-23,950	-79.83
4,598	各項成本與費用	6,064	30,070	-24,006	-79.83
	人事費	0	0	0	0.00
4,598	行政管理支出	6,064	30,070	-24,006	-79.83
4,598	業務費	6,064	20,070	-14,006	-69.79
0	維修費	0	0	0	0.00
0	其他支出	0	0	0	
0	本期餘絀	0	0	0	

現金流量表

112學年度

項 目	112學年度 決算數(1)	111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	-14	-78
未計利息股利之本期餘絀	-14	-78
調整項目	0	0
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	0
未計利息股利之現金流入(流出)	-14	-78
收取利息	14	78
營運活動淨現金流入(出)	0	0
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		
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

現金流量表

112學年度

項 目	112學年度 決算數(1)	111學年度 決算數(2)
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	0	315,432
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	-17,870	-290,014
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)	-17,870	25,418
本期現金及銀行存款淨流入(出)	-17,870	25,418
期初現金及銀行存款餘額	29,360	3,942
期末現金及銀行存款餘額	11,490	29,360

現金收支概況表

112學年度

項目	112學年度 決算數(1)	111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	6,064	4,598	1,466	31.88%
財務收入	14	78	-64	-82.05%
其他收入	6,050	4,520	1,530	33.85%
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	0	0	0.00%
經常門現金支出	6,064	4,598	1,466	31.88%
行政管理支出	6,064	4,598	1,466	31.88%
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	0	0	0.00%
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	0	0	0.00%
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	0	0	0.00%

長期營運資產變動表

112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	說明
不動產、房屋及設備	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築物	0	0	0	0	0	
機械儀器及設備	0	0	0	0	0	
圖書及博物	0	0	0	0	0	
其他設備	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	
無形資產	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	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

112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	%	
財務收入	14	70	-56	100.00	預算估列利息過高，銀行存款較少
利息收入	14	70	-56	100.00	
其他收入	6,050	30,000	-23,950	100.00	代辦課程變少，結餘較少
雜項收入	6,050	30,000	-23,950	100.00	
合計	6,064	60,140	-54,076	-89.92	

成本與費用明細表

112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	%	
行政管理支出	6,064	30,070	-24,006	-79.83	
人事費	0	0	0	0.00	
業務費	6,064	20,000	-13,936	-69.68	招生減少
維護費	0	10,070	-10,070	-100.00	設備維護完整，不須維修
其他支出	0	0	0	0.00	
雜項支出	0	0			
合計	6,064	30,070	-24,006	-79.83	

新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

銀行存款明細表

113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)	11,490	
		11,490

新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

代收款項明細表

113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
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	11,490	
		11,490

舉債指數計算表

112學年度

項 目	金 額
貨幣性負債	
本次已借款或預計借款金額	0
短期債務	0
應付款項	0
代收款項	11,490
其他借款	0
長期銀行借款	0
長期應付款項	0
存入保證金	0
應付退休金	0
貨幣性負債小計(A)	11,490
貨幣性資產	
現金	0
銀行存款	11,490
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)	11,490
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

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。

製 表： 蘇真慧



主辦會計： 林鈺芬



主 任： 蔡長恩



校 長： 李詩慶

