

新竹市私立光復高級中學  
附設實驗幼兒園

113學年度  
(自113年8月1日至114年7月31日止)

059

決 算 書

決算業經本校於114年11月15日第19屆第5次董事會議審議通過

新竹市私立光復高級中學附設實驗幼兒園  
決  
算  
目 錄

| 名稱        | 頁序  |
|-----------|-----|
| 決算總說明     | 1~2 |
| 平衡表       | 3   |
| 收支餘绌表     | 4   |
| 現金流量表     | 5~6 |
| 現金收支概況表   | 7   |
| 長期營運資產變動表 | 8   |
| 收入明細表     | 9   |
| 成本與費用明細表  | 10  |
| 銀行存款明細表   | 11  |
| 預付款項明細表   | 12  |
| 房屋及建築明細表  | 13  |
| 其他設備明細表   | 14  |
| 應付款項明細表   | 15  |
| 預收款項明細表   | 16  |
| 代收款項明細表   | 17  |
| 存入保證金明細表  | 18  |
| 舉債指數計算表   | 19  |

# 新竹市私立光復高級中學附設實驗幼兒園

## 決 算 總 說 明

113 學年度

全 2 頁，第 1 頁

### 壹、重要校務計畫實施績效：

#### 一、營運計畫：

秉持一貫的教育目標「品德～是生命價值的根本，健康～是生活快樂的基礎，創意～是永不淘汰的能力，閱讀～是終身學習的起源」，全體同仁承上級教育機關及董事會之指導，教導孩子正確發展生活習慣及與學習態度，激發潛能，並積極從事各項建設，讓孩子快樂長大。

#### 二、重要長期營運資產增置計畫：

整修廚房、增購各種教材，讓學生有更多元與安全的學習環境，俾增進孩子各項技能與體適能，藉以激發潛能與提升未來競爭力。

#### 三、長期債務之舉借及償還：

本學年度無。

#### 四、其他重要計畫：

注重生活教育、養成學生良好之生活習性，培養孩子基本能力及激發潛能。

### 貳、決算概要：

#### 一、收支餘绌情形：

(一) 本學年度收入 4,820 萬 8,479 元，較本學年度預算數 4,719 萬 5,900 元，增加 101 萬 2,579 元，約 2.15%，主要係才藝人數增加所致。

(二) 本學年度成本與費用 3,284 萬 7,516 元，較本學年度預算數 3,058 萬 1,323 元，增加 226 萬 6,193 元，約 7.41%，主要係配合非營利幼兒園調薪及增設無障礙設備所致。

(三) 以上總收支相抵後，計本期賸餘 1,536 萬 963 元，較本學年度預算數賸餘 1,661 萬 4,577 元，減少賸餘 125 萬 3,614 元，約 7.55%，主要係配合非營利幼兒園調薪所致。

#### 二、現金流量結果：

(一) 營運活動之淨現金流入 1,496 萬 7,349 元。

(二) 投資活動之淨現金流入 0 元。

新竹市私立光復高級中學附設實驗幼兒園  
決 算 總 說 明  
113 學年度

全 2 頁，第 2 頁

(三)籌資活動之淨現金流出 1,534 萬 4,465 元。其中現金流入合計 88 萬 8,381 元，係增加代收款項收現數 88 萬 8,381 元；現金流出合計 1,623 萬 2,846 元，包括減少代收款項付現數 87 萬 1,883 元盈餘撥充學校付現數 1,536 萬 963 元。

(四)現金及銀行存款之淨減 37 萬 7,116 元，係期末現金及銀行存款 528 萬 7,710 元，較期初現金及銀行存款 566 萬 4,826 元減少之數。

三、資產負債情況：

(一)本學年度資產 4,144 萬 2,032 元，包括流動資產 528 萬 7,710 元，及不動產、房屋及設備 3,615 萬 4,322 元。

(二)本學年度負債 564 萬 4,710 元，包括流動負債 564 萬 4,710 元。

(三)本學年度權益基金及餘紓 3,579 萬 7,322 元，包括權益基金 2,693 萬 6,169 元及賸餘 886 萬 1,153 元。

四、現金收支餘紓情形：

本學年度現金賸餘 1,496 萬 7,349 元。其中經常門現金收入 4,768 萬 8,910 元、經常門現金支出 3,272 萬 1,561 元。

參、其他重要財務事項：

一、本學年度收支賸餘原因：

本學年度收支賸餘 1,536 萬 963 元，主要原因為本園參加才藝人數增加。

二、其他重要財務事項

無。

## 新竹市私立光復高級中學附設實驗幼兒園

平衡表

中華民國114年7月31日

全1頁，第1頁  
單位：新台幣元

| 項目             | 114年7月31日<br>決算數(1) | 113年7月31日<br>決算數(2) | 比較增減              |                      |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|                |                     |                     | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |
| <b>資產</b>      |                     |                     |                   |                      |
| 流動資產           | 5,287,710           | 5,664,826           | -377,116          | -6.66                |
| 現金             |                     |                     |                   |                      |
| 銀行存款           | 5,287,710           | 5,664,826           | -377,116          | -6.66                |
| 應收款項           |                     |                     |                   |                      |
| 預付款項           |                     |                     |                   |                      |
| 暫付款            |                     |                     |                   |                      |
| 不動產房屋及設備       |                     |                     |                   |                      |
| 房屋及建築          | 26,936,169          | 26,936,169          |                   |                      |
| 其他設備           | 9,218,153           | 9,218,153           |                   |                      |
| 不動產房屋及設備淨額     | 36,154,322          | 36,154,322          |                   |                      |
| <b>合計</b>      | 41,442,032          | 41,819,148          | -377,116          | -0.90                |
| <b>負債</b>      | 5,644,710           | 6,021,826           | -377,116          | -6.26                |
| 流動負債           | 5,644,710           | 6,021,826           | -377,116          | -6.26                |
| 短期債務           |                     |                     |                   |                      |
| 應付款項           | 1,303,225           | 1,177,270           | 125,955           | 10.70                |
| 預收款項           | 4,261,697           | 4,781,266           | -519,569          | -10.87               |
| 代收款項           | 79,788              | 63,290              | 16,498            | 26.07                |
| 其他負債           |                     |                     |                   |                      |
| 存入保證金          |                     |                     |                   |                      |
| <b>權益基金及餘紹</b> | 35,797,322          | 35,797,322          |                   |                      |
| 權益基金           | 26,936,169          | 26,936,169          |                   |                      |
| 指定用途權益基金       |                     |                     |                   |                      |
| 未指定用途權益基金      | 26,936,169          | 26,936,169          |                   |                      |
| 餘紹             | 8,861,153           | 8,861,153           |                   |                      |
| 累積餘紹           | 8,861,153           | 8,861,153           |                   |                      |
| <b>合計</b>      | 41,442,032          | 39,739,058          | 1,702,974         | 4.29                 |

註記：114年7月31日附設實驗幼兒園本期餘紹\$15,360,963元已轉回新竹市私立光復高級中學附屬機構收益，故本期餘紹為0元

## 新竹市私立光復高級中學附設實驗幼兒園

收支餘紹表

113學年度

全1頁，第1頁  
單位：新臺幣元

| 112學年度<br>決算數 | 項 目            | 113學年度<br>決算數(1) | 113學年度<br>預算數(2) | 比較增減              |                      |
|---------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|               |                |                  |                  | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |
| 42,900,413    | <b>各項收入</b>    | 48,208,479       | 47,195,900       | 1,012,579         | 2.15                 |
| 41,959,294    | 學雜費收入          | 45,970,036       | 46,757,900       | -787,864          | -1.68                |
| 172,000       | 補助及受贈收入        | 100,000          | 0                | 100,000           | 100.00               |
| 76,545        | 財務收入           | 114,138          | 58,000           | 56,138            | 96.79                |
| 692,574       | 其他收入           | 2,024,305        | 380,000          | 1,644,305         | 432.71               |
| 27,110,446    | <b>各項成本與費用</b> | 32,847,516       | 30,581,323       | 2,266,193         | 7.41                 |
| 26,754,563    | 教學及行政支出        | 32,442,899       | 30,261,323       | 2,181,576         | 7.21                 |
| 355,883       | 其他支出           | 404,617          | 320,000          | 84,617            | 26.44                |
| 15,789,967    | <b>本期餘紹</b>    | 15,360,963       | 16,614,577       | -1,253,614        | -7.55                |

現金流量表

113學年度

全2頁，第1頁  
單位：新台幣元

| 項 目                 | 113學年度<br>決算數     | 112學年度<br>決算數     |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>營運活動現金流量</b>     |                   |                   |
| 本期餘紳                | 15,360,963        | 15,789,968        |
| 利息股利之調整             | -114,138          | -76,545           |
| 未計利息股利之本期餘紳         | 15,246,825        | 15,713,422        |
| 調整項目                | -393,614          | 699,444           |
| 加：不產生現金流出之成本與費用     | 0                 | 0                 |
| 減：不產生現金流入之收入        | 0                 | 0                 |
| 流動資產調整項目淨(增)減數      | 0                 | 30,000            |
| 流動負債調整項目淨增(減)數      | -393,614          | 669,444           |
| 未計利息股利之現金流入(流出)     | 14,853,211        | 16,412,866        |
| 收取利息                | 114,138           | 76,545            |
| <b>營運活動淨現金流入(出)</b> | <b>14,967,349</b> | <b>16,489,411</b> |
| <b>投資活動現金流量</b>     |                   |                   |
| 減少流動金融資產及投資收現數      | 0                 | 0                 |
| 減少不動產、房屋及設備收現數      | 0                 | 0                 |
| 減少無形資產收現數           | 0                 | 0                 |
| 減少其他資產收現數           | 0                 | 0                 |
| 減少附屬機構投資收現數         | 0                 | 0                 |
| 減少特種基金收現數           | 0                 | 0                 |
| 減少投資基金收現數           | 0                 | 0                 |
| 收回存出保證金收現數          | 0                 | 0                 |
| 減少或處分其他投資活動收現數      | 0                 | 0                 |
| 減：增加流動金融資產及投資付現數    | 0                 | 0                 |
| 增加不動產、房屋及設備付現數      | 0                 | 2,155,000         |
| 增加無形資產付現數           | 0                 | 0                 |
| 增加其他資產付現數           | 0                 | 0                 |
| 增撥附屬機構投資付現數         | 0                 | 0                 |
| 增撥特種基金付現數           | 0                 | 0                 |
| 增撥投資基金付現數           | 0                 | 0                 |
| 減少長期應付款項付現數         | 0                 | 0                 |
| 承租土地權利金付現數          | 0                 | 0                 |
| 支付存出保證金付現數          | 0                 | 0                 |
| 其他投資活動付現數           | 0                 | 0                 |

## 新竹市私立光復高級中學附設實驗幼兒園

現金流量表

113學年度

全2頁，第2頁  
單位：新台幣元

| 項 目               | 113學年度<br>決算數 | 112學年度<br>決算數 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 投資活動淨現金流入(出)      | 0             | -2,155,000    |
| 籌資活動現金流量          | 0             | 0             |
| 舉借長短期銀行借款收現數      | 0             | 0             |
| 舉借長短期其他借款收現數      | 0             | 0             |
| 增加代收款項收現數         | 888,381       | 747,425       |
| 增加應付退休及離職金收現數     | 0             | 0             |
| 減少長期應收款項收現數(籌資部分) | 0             | 0             |
| 收取存入保證金收現數        | 0             | 120,000       |
| 其他籌資活動收現數         | 0             | 0             |
| 賸餘款基金流入數          | 0             | 0             |
| 減：償還長短期銀行借款付現數    | 0             | 0             |
| 償還長短期其他借款付現數      | 0             | 0             |
| 減少代收款項付現數         | -871,883      | -738,538      |
| 增加長期應收款項付現數(籌資部分) | 0             | 0             |
| 退回存入保證金付現數        | 0             | -165,000      |
| 減少應付退休及離職金付現數     | 0             | 0             |
| 其他籌資活動付現數         |               |               |
| 盈餘撥充學校付現數         | -15,360,963   | -15,789,967   |
| 賸餘款基金流出數          | 0             | 0             |
| 籌資活動淨現金流入(出)      | -15,344,465   | -15,826,080   |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出)   | -377,116      | -1,491,669    |
| 期初現金及銀行存款餘額       | 5,664,826     | 7,156,495     |
| 期末現金及銀行存款餘額       | 5,287,710     | 5,664,826     |

現金收支概況表

113學年度

全1頁，第1頁  
單位：新台幣元

| 項目                        | 113學年度<br>決算數(1) | 112學年度<br>決算數(2) | 比較增減              |                      |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|                           |                  |                  | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |
| <b>經常門現金收入</b>            | 47,688,910       | 42,930,128       | 4,758,782         | 11.08%               |
| 學雜費收入                     | 45,970,036       | 41,959,294       | 4,010,742         | 9.56%                |
| 補助及受贈收入                   | 100,000          | 172,000          | -72,000           | -41.86%              |
| 財務收入                      | 114,138          | 76,545           | 37,593            | 49.11%               |
| 其他收入                      | 2,024,305        | 692,574          | 1,331,731         | 192.29%              |
| 減：不產生現金流入之收入              | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| 應收預收項目調整增(減)數             | -519,569         | 29,715           | -549,284          | -1848.51%            |
| <b>經常門現金支出</b>            | 32,721,561       | 26,440,717       | 6,280,844         | 23.75%               |
| 教學及行政支出                   | 32,442,899       | 26,754,563       | 5,688,336         | 21.26%               |
| 其他支出                      | 404,617          | 355,883          | 48,734            | 13.69%               |
| 減：不產生現金流出之成本與費用           | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| 應付預付項目調整增(減)數             | -125,955         | -669,729         | 543,774           | -81.19%              |
| <b>經常門現金餘紳</b>            | 14,967,349       | 16,489,411       | -1,522,062        | -9.23%               |
| <b>出售資產現金收入</b>           | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| <b>購置動產、無形資產及其他資產現金支出</b> | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| 機械儀器及設備                   | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| 圖書及博物                     | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| 其他設備                      | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| 電腦軟體                      | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| <b>扣減不動產支出前現金餘紳</b>       | 14,967,349       | 16,489,411       | -1,522,062        | -9.23%               |
| <b>購置不動產現金支出</b>          | 0                | 2,155,000        | -2,155,000        | -100.00%             |
| 土地                        | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| 土地改良物                     | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| 房屋及建築                     | 0                | 2,155,000        | -2,155,000        | -100.00%             |
| 土地權利金                     | 0                | 0                | 0                 | 0                    |
| <b>本期現金餘紳</b>             | 14,967,349       | 14,334,411       | 632,938           | 4.42%                |

## 新竹市私立光復高級中學附設實驗幼兒園

長期營運資產變動表

113學年度

全1頁，第1頁  
單位：新台幣元

| 項目名稱               | 上學年度底止<br>結存金額 | 本學年度<br>增加金額 | 本學年度<br>減少金額 | 本學年度<br>重分類金額 | 本學年度底止<br>結存金額 | 說明 |
|--------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----|
| <b>不動產、房屋及設備</b>   | 36,154,322     | 0            | 0            | 0             | 36,154,322     |    |
| 土地                 | 0              | 0            | 0            | 0             | 0              |    |
| 土地改良物              | 0              | 0            | 0            | 0             | 0              |    |
| 房屋及建築物             | 26,936,169     | 0            | 0            | 0             | 26,936,169     |    |
| 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               | 9,218,153      | 0            | 0            | 0             | 9,218,153      |    |
| <b>不動產、房屋及設備淨額</b> | 36,154,322     | 0            | 0            | 0             | 36,154,322     |    |
| <b>投資性不動產</b>      | 0              | 0            | 0            | 0             | 0              |    |
| 投資性不動產             | 0              | 0            | 0            | 0             | 0              |    |
| <b>投資性不動產淨額</b>    | 0              | 0            | 0            | 0             | 0              |    |
| <b>無形資產</b>        | 0              | 0            | 0            | 0             | 0              |    |
| 電腦軟體               | 0              | 0            | 0            | 0             | 0              |    |
| <b>無形資產淨額</b>      | 0              | 0            | 0            | 0             | 0              |    |
| <b>合計</b>          | 36,154,322     | 0            | 0            | 0             | 36,154,322     |    |

## 新竹市私立光復高級中學附設實驗幼兒園

收入明細表

113學年度

全1頁，第1頁  
單位：新台幣元

| 項目      | 決算數        | 預算數        | 比較         |        | 備註<br>(差異超過10%之科目說明原因) |
|---------|------------|------------|------------|--------|------------------------|
|         |            |            | 差異         | %      |                        |
| 學雜費收入   | 45,970,036 | 46,757,900 | -787,864   | -1.68  |                        |
| 幼兒部月費   | 37,741,512 | 39,441,900 | -1,700,388 | -4.31  |                        |
| 才藝班     | 5,590,235  | 4,500,000  | 1,090,235  | 24.23  | 參加才藝人數增加               |
| 安親班月費   | 2,638,289  | 2,816,000  | -177,711   | -6.31  |                        |
| 補助及受贈收入 | 100,000    | 0          | 100,000    | 100.00 |                        |
| 補助收入    | 100,000    | 0          | 100,000    | 100.00 | 增加勞動部托兒設施經費補助款         |
| 財務收入    | 114,138    | 58,000     | 56,138     | 96.79  |                        |
| 利息收入    | 114,138    | 58,000     | 56,138     | 96.79  | 增加銀行定存                 |
| 其他收入    | 2,024,305  | 380,000    | 1,644,305  | 432.71 |                        |
| 其他收入    | 2,024,305  | 380,000    | 1,644,305  | 432.71 | 勞保局退還結算退休基金            |
| 合計      | 48,208,479 | 47,195,900 | 1,012,579  | 2.15   |                        |

## 新竹市私立光復高級中學附設實驗幼兒園

成本與費用明細表

113學年度

全1頁，第1頁  
單位：新台幣元

| 項目      | 決算數                 | 預算數                 | 比較                 |               | 備註<br>(差異超過10%之科目說明原因)              |
|---------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|
|         |                     |                     | 差異                 | %             |                                     |
| 教學及行政支出 | <b>32, 442, 899</b> | <b>30, 261, 323</b> | <b>2, 181, 576</b> | <b>7. 21</b>  |                                     |
| 人事費     | 20, 981, 251        | 19, 426, 600        | 1, 554, 651        | 8. 00         | 114年配合政府調薪                          |
| 業務費     | 9, 722, 908         | 9, 588, 723         | 134, 185           | 1. 40         |                                     |
| 維護費     | 1, 738, 740         | 1, 246, 000         | 492, 740           | 39. 55        | 教室木質地板臨時損壞維修<br>增設監設系統<br>新增改善無障礙設備 |
| 其他支出    | <b>404, 617</b>     | <b>320, 000</b>     | <b>84, 617</b>     | <b>26. 44</b> |                                     |
| 其他支出    | 404, 617            | 320, 000            | 84, 617            | 26. 44        | 安親班交通車費用增加                          |
| 合 計     | <b>32, 847, 516</b> | <b>30, 581, 323</b> | <b>2, 266, 193</b> | <b>7. 41</b>  |                                     |

## 新竹市私立光復高級中學附設實驗幼兒園

銀行存款明細表

114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        |
| 11201 台灣銀行<br>摘要：台灣銀行015001155112(新竹分行)     | 154,833   |           |
| 11202 聯邦銀行<br>摘要：聯邦銀行活存017501105033(新竹分行)   | 13,309    |           |
| 11203 聯邦銀行<br>摘要：聯邦銀行活存017501105050(新竹分行)   | 13,917    |           |
| 11204 聯邦銀行<br>摘要：聯邦銀行活存017501105068(新竹分行)   | 7,907     |           |
| 11205 聯邦銀行<br>摘要：聯邦銀行活存017501105076(新竹分行)   | 5,492     |           |
| 11206 聯邦銀行<br>摘要：聯邦銀行支存017300015867(新竹分行)   | 3,155,253 |           |
| 11207 聯邦銀行<br>摘要：聯邦銀行綜合存款017508136368(新竹分行) | 1,936,999 |           |
|   |           | 5,287,710 |

## 新竹市私立光復高級中學附設實驗幼兒園

預付款項明細表全1頁，第1頁  
單位：新台幣元

114年7月31日

| 摘要 | 金額 |    |
|----|----|----|
|    | 小計 | 合計 |
|    |    | 0  |
|    |    | 0  |

## 新竹市私立光復高級中學附設實驗幼兒園

房屋及建築明細表

114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         |
| 1331 房屋及建築<br>摘要：上期結餘 | 26,936,169 |            |
|                       |            | 26,936,169 |

## 新竹市私立光復高級中學附設實驗幼兒園

其他設備明細表全1頁，第1頁  
單位：新台幣元

114年7月31日

| 摘要                   | 金額        |           |
|----------------------|-----------|-----------|
|                      | 小計        | 合計        |
| 1361 其他設備<br>摘要：上期結餘 | 9,218,153 |           |
|                      |           |           |
|                      |           |           |
|                      |           |           |
|                      |           | 9,218,153 |

## 新竹市私立光復高級中學附設實驗幼兒園

應付款項明細表

114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        |
| 21203 應付費用<br>摘要：幼兒-應付114/7月份幼兒園預估用水費          | 2,000   |           |
| 21203 應付費用<br>摘要：幼兒-應付114/7月份幼兒園預估用電話費         | 6,000   |           |
| 21203 應付費用<br>摘要：幼兒-應付114/7月份幼兒園預估用電費          | 70,000  |           |
| 21203 應付費用<br>摘要：幼兒-應付114/6月份幼兒園人員二代健保補充保費     | 1,988   |           |
| 21203 應付費用<br>摘要：幼兒-應付114/7月份幼兒園人員二代健保補充保費     | 1,988   |           |
| 21203 應付費用<br>摘要：幼兒-應付114/6月份幼兒園人員健保費          | 58,018  |           |
| 21203 應付費用<br>摘要：幼兒-應付114/7月份幼兒園人員健保費          | 58,018  |           |
| 21203 應付費用<br>摘要：幼兒-應付114/6月份幼兒園人員勞工退休準備金      | 80,129  |           |
| 21203 應付費用<br>摘要：幼兒-應付114/7月份幼兒園人員勞工退休準備金      | 80,129  |           |
| 21203 應付費用<br>摘要：幼兒-應付114/6月份幼兒園人員勞保費          | 102,755 |           |
| 21203 應付費用<br>摘要：幼兒-應付114/7月份幼兒園人員勞保費          | 102,755 |           |
| 21203 應付費用<br>摘要：幼兒-應付113學年度67.68期課後才藝班教職人員活動費 | 150,000 |           |
| 21203 應付費用<br>摘要：應付114/7月份大門保全部份時段服務費(天億)      | 13,680  |           |
| 21203 應付費用<br>摘要：應付114/7月份臨時人員薪資               | 118,570 |           |
| 21203 應付費用<br>摘要：應付114/7月份課程活動費                | 216,075 |           |
| 21203 應付費用<br>摘要：應付114/7月份幼兒餐點用材料費             | 220,000 |           |
| 21203 應付費用<br>摘要：應付114年安親班夏令營校外教學活動費7/27       | 21,120  |           |
|  |         | 1,303,225 |

## 新竹市私立光復高級中學附設實驗幼兒園

預收款項明細表

114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        |
| 2130106 預收款—預收幼兒園註冊費<br>摘要：收聯邦銀行代收新生114-1註冊費 | 3,935,447 |           |
| 2130107 預收款—預收幼兒園安親班費<br>摘要：收聯邦銀行代收8月夏令營費    | 326,250   |           |
|  |           | 4,261,697 |

## 新竹市私立光復高級中學附設實驗幼兒園

代收款項明細表

114年7月31日

全1頁，第頁]頁  
單位：新台幣元

| 摘要                                   | 金額     |        |
|--------------------------------------|--------|--------|
|                                      | 小計     | 合計     |
| 2140105 代收款項—自付勞保費<br>摘要：自付勞保費       | 27,951 |        |
| 自114/7月薪資代扣6月份勞保費-臨時人員3名             | 1,470  |        |
| 自114/7月薪資代扣6月份勞保費                    | 22,812 |        |
| 114/6月份課程活動勞保費5名                     | 2,675  |        |
| 第68期6月份課後選修活動自付勞保費3名                 | 957    |        |
| 自114/7月薪資代扣7月份勞保費-蔡金娟                | 37     |        |
| 2140106 代收款項—自付健保費<br>摘要：自付健保費       | 33,539 |        |
| 自114/7月薪資代扣6月份健保費                    | 32,348 |        |
| 114/6月份課程活動健保費-戴宛妤                   | 748    |        |
| 自114/7月薪資代扣6月份健保費-楊曼菱                | 443    |        |
| 2140107 代收款項—自提勞工退休金<br>摘要：自付勞工退休準備金 | 18,298 |        |
|                                      |        |        |
|                                      |        | 79,788 |

新竹市私立光復高級中學附設實驗幼兒園

存入保證金明細表

114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 |
|    |    | 0  |
|    |    | 0  |

## 新竹市私立光復高級中學附設實驗幼兒園

舉債指數計算表

113學年度

全1頁，第1頁  
單位：新台幣元

| 項 目                    | 金 額        |
|------------------------|------------|
| <b>貨幣性負債</b>           |            |
| 本次已借款或預計借款金額           | 0          |
| 短期債務                   | 0          |
| 應付款項                   | 1,303,225  |
| 代收款項                   | 79,788     |
| 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          |
| <b>貨幣性負債小計(A)</b>      | 1,383,013  |
| <b>貨幣性資產</b>           |            |
| 現金                     | 0          |
| 銀行存款                   | 5,287,710  |
| 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          |
| <b>貨幣性資產小計(B)</b>      | 5,287,710  |
| <b>銀行借款淨額(C=A-B)</b>   | -3,904,697 |
| <b>扣減不動產支出前現金餘紕(D)</b> | 14,967,349 |
| <b>舉債指數C/D(取小數點二位)</b> | 0.00       |

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紕產生現金短紕時，  
舉債指數則為負值。

製 表：蘇真慧



主辦會計：林鈺芬



園 長：陳欣宜



校 長：李詩慶

