

(新竹市私立光復高級中學)
附設實驗幼兒園

109學年度
(自109年8月1日至110年7月31日止)

059

決 算 書

決算業經本校於110年11月20日 第十八屆 第五次 董事會審議通過

說明：

1. 單位名稱配合報表之編製主體作適當表達：(1)以學校法人為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人」；(2)以學校法人所設之私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校」；(3)以學校法人暨所設私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人暨所設私立學校」。
2. 決算書之表件為A4紙張直式橫書，並於左側裝訂。

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
應收款項明細表	11
房屋及建築明細表	12
其他設備明細表	13
應付款項明細表	14
預收款項明細表	15-19
代收款項明細表	20
存入保證金	21

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110年7月31日

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

項目	110年7月31日 決算數(1)	109年7月31日 決算數(1)	比較增減	
			金額(3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產				
流動資產	5,804,613	5,702,965	101,648	1.78
現金				
銀行存款	5,062,187	5,702,965	-640,778	-11.24
應收款項	742,426		742,426	
預付款項				
暫付款				
不動產房屋及設備				
房屋及建築	24,581,169	24,581,169		
其他設備	9,456,153	9,456,153		
不動產房屋及設備淨額	34,037,322	34,037,322		
合計	39,841,935	39,740,287	101,648	0.26
負債	5,804,613	5,702,965	101,648	1.78
流動負債	5,759,613	5,657,965	101,648	1.80
短期債務				
應付款項	1,523,805	464,582	1,059,223	227.99
預收款項	4,190,136	5,193,383	-1,003,247	-19.32
代收款項	45,672		45,672	
其他負債	45,000	45,000		
存入保證金	45,000	45,000		
權益基金及餘絀	34,037,322	34,037,322		
權益基金	24,581,169	24,581,169		
指定用途權益基金				
未指定用途權益基金	24,581,169	24,581,169		
餘絀	9,456,153	9,456,153		
累積餘絀	9,456,153	9,456,153		
合計	39,841,935	39,740,287	101,648	0.26

註記：

- 1、106年7月31日附設實驗幼兒園本期餘絀\$14,390,976元已轉回新竹市私立光復高級中學附屬機構收益，故本期餘絀為0元。
- 2、107年7月31日附設實驗幼兒園本期餘絀\$14,093,987元已轉回新竹市私立光復高級中學附屬機構收益，故本期餘絀為0元。
- 3、108年7月31日附設實驗幼兒園本期餘絀\$10,277,681元已轉回新竹市私立光復高級中學附屬機構收益，故本期餘絀為0元。
- 4、109年7月31日附設實驗幼兒園本期餘絀\$12,299,804元已轉回新竹市私立光復高級中學附屬機構收益，故本期餘絀為0元。

新竹市私立光復高級中學附設實驗幼兒園

收支餘絀表

109學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

108學年度 決算數	項目	109學年度 決算數(1)	109學年度 預算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
34,859,468	各項收入：	36,994,988	39,016,220	-2,021,232	-5.18
34,472,552	學雜費收入	35,449,276	38,408,220	-2,958,944	-7.70
	補助及受贈收入	945,000		945,000	
10,266	財務收入	6,732	7,000	-268	-3.83
376,650	其他收入	593,980	601,000	-7,020	-1.17
22,559,664	各項成本與費用：	25,378,441	27,185,250	-1,806,809	-6.65
22,289,728	教學及行政支出	25,112,488	26,905,250	-1,792,762	-6.66
269,936	其他支出	265,953	280,000	-14,047	-5.02
12,299,804	本期餘絀	11,616,547	11,830,970	-214,423	-1.81

新竹市私立光復高級中學附設實驗幼兒園

現金流量表

109學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

項 目	109學年度 決算數(1)	108學年度 決算數(2)
營運活動現金流量		
本期餘絀	11,616,547	12,299,804
利息股利之調整	-6,732	-10,266
未計利息股利之本期餘絀	11,609,815	12,289,538
調整項目	-686,450	3,839,800
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	-742,426	0
流動負債調整項目淨增(減)數	55,976	3,839,800
未計利息股利之現金流入(流出)	10,923,365	16,129,338
收取利息	6,732	10,266
營運活動淨現金流入(出)	10,930,097	16,139,604
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實驗幼兒園

現金流量表

109學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

項 目	109學年度 決算數(1)	108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	53,054	5,676
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	45,000	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	-7,382	-5,676
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	-45,000	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	-11,616,547	-12,299,804
賸餘款基金流出數		
籌資活動淨現金流入(出)	-11,570,875	-12,299,804
本期現金及銀行存款淨流入(出)	-640,778	3,839,800
期初現金及銀行存款餘額	5,702,965	1,863,165
期末現金及銀行存款餘額	5,062,187	5,702,965

新竹市私立光復高級中學附設實驗幼兒園

現金收支概況表

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

109學年度

項目	109學年度 決算數(1)	108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	35,249,315	40,020,064	-4,770,749	-11.92%
學雜費收入	35,449,276	34,472,552	976,724	2.83%
補助及受贈收入	945,000	0	945,000	
財務收入	6,732	10,266	-3,534	-34.42%
其他收入	593,980	376,650	217,330	57.70%
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	
資產負債項目調整增(減)數	-1,745,673	5,160,596	-6,906,269	-133.83%
經常門現金支出	24,319,218	23,880,460	438,758	1.84%
教學及行政支出	25,112,488	22,289,728	2,822,760	12.66%
其他支出	265,953	269,936	-3,983	-1.48%
減：不產生現金流出之成本與費用	0	0	0	
資產負債項目調整增(減)數	-1,059,223	1,320,796	-2,380,019	-180.20%
經常門現金餘絀	10,930,097	16,139,604	-5,209,507	-32.28%
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	10,930,097	16,139,604	-5,209,507	-32.28%
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	10,930,097	16,139,604	-5,209,507	-32.28%

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

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

109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	34,037,322	0	0	0	34,037,322	
土地	0				0	
土地改良物	0				0	
房屋及建築物	24,581,169	0	0	0	24,581,169	
機械儀器及設備	0				0	
圖書及博物	0				0	
其他設備	9,456,153	0	0	0	9,456,153	
購建中營運資產	0				0	
租賃資產	0				0	
租賃權益改良物	0				0	
累計減損	0	0	0	0	0	
土地	0				0	
土地改良物	0				0	
房屋及建築	0				0	
機械儀器及設備	0				0	
其他設備	0				0	
租賃資產	0				0	
租賃權益改良物	0				0	
不動產、房屋及設備淨額	34,037,322	0	0	0	34,037,322	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0				0	
購建中之投資性不動產	0				0	
累計減損	0	0	0	0	0	
投資性不動產	0				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				0	
電腦軟體	0				0	
租賃權益	0				0	
發展中之無形資產	0				0	
其他無形資產	0				0	
累計減損	0	0	0	0	0	
專利權	0				0	
電腦軟體	0				0	
租賃權益	0				0	
其他無形資產	0				0	
無形資產淨額	0	0	0	0	0	
合計	34,037,322	0	0	0	34,037,322	

新竹市私立光復高級中學附設實驗幼兒園

收入明細表

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

109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	%	
學雜費收入	35,449,276	38,408,220	-2,958,944	-7.70	
幼兒部月費	30,720,418	34,472,220	-3,751,802	-10.88	因疫情原因停課
才藝班	2,568,580	1,900,000	668,580	35.19	參加才藝人數增加
安親班月費	2,160,278	2,036,000	124,278	6.10	
補助及受贈收入	945,000		945,000		
補助收入	945,000		945,000		因疫情補助人事費
財務收入	6,732	7,000	-268	-3.83	
利息收入	6,732	7,000	-268	-3.83	
其他收入	593,980	601,000	-7,020	-1.17	
其他收入	593,980	601,000	-7,020	-1.17	
合 計	36,994,988	39,016,220	-2,021,232	-5.18	

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
109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	%	
教學及行政支出	25,112,488	26,905,250	-1,792,762	-6.66	
人事費	13,488,406	14,220,000	-731,594	-5.14	
業務費	10,394,951	11,467,250	-1,072,299	-9.35	
維護費	1,229,131	1,218,000	11,131	0.91	
其他支出	265,953	280,000	-14,047	-5.02	
其他支出	265,953	280,000	-14,047	-5.02	
合 計	25,378,441	27,185,250	-1,806,809	-6.65	

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

109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	1,523,805
代收款項	45,672
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	45,000
貨幣性負債小計(A)	1,614,477
現金	0
銀行存款	5,062,187
短期投資	0
應收款項	742,426
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)	5,804,613
銀行借款淨額(C=A-B)	(4,190,136)
扣減不動產支出前現金餘絀(D)	10,930,097
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實驗幼兒園

銀行存款明細表

110年07月31日

銀行名稱	110年07月結轉餘額
台灣銀行(新竹分行)	1,746,165
台灣銀行015001155112(新竹分行)	1,746,165
聯邦銀行(新竹分行)	3,316,022
聯邦活存017501105033(新竹分行)	890
聯邦活存017501105050(新竹分行)	33,526
聯邦活存017501105068(新竹分行)	144
聯邦活存017501105076(新竹分行)	327,816
聯邦支存017300015867(新竹分行)	2,953,646
合 計	5,062,187

新竹市私立光復高級中學附設實驗幼兒園

應收款項明細表

110年07月31日

年度	序號	會計代號	會計項目	日期	傳票號碼	摘要	借方金額
109	1	11404	應收帳款	110/07/31	轉110070015	幼兒-應收110/6月份臨時托育收入	223,634
109	2	11404	應收帳款	110/07/31	轉110070015	幼兒-應收110/7月份臨時托育收入	495,192
109	3	11404	應收帳款	110/07/31	轉110070015	幼兒-應收110/7月份正音班收入	23,600
應收款合計金額：							742,426

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
 110年07月31日

會計代號	會計項目	摘要	金額	
			小計	合計
1331	房屋及建築	上期結餘	24,581,169	
				24,581,169

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
110年07月31日

會計代號	會計項目	摘要	金額	
			小計	合計
1361	其他設備	上期結餘	9,456,153	
				9,456,153

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

110年07月31日

年度	序號	會計代號	會計項目	日期	傳票號碼	摘要	貸方金額
109	1	21203	應付費用	110/07/22	轉110070006	幼兒-應付110/7月份幼兒園人員勞工退休2%準備金	1,200
109	2	21203	應付費用	110/07/20	轉110070003	幼兒-應付110/7月份幼兒園預估用水費	1,600
109	3	21203	應付費用	110/07/22	轉110070006	幼兒-應付110/6月份幼兒園人員二代健保補充保費	5,000
109	4	21203	應付費用	110/07/22	轉110070006	幼兒-應付110/7月份幼兒園人員二代健保補充保費	5,000
109	5	21203	應付費用	110/07/20	轉110070003	幼兒-應付110/7月份幼兒園預估用電話費	7,500
109	6	21203	應付費用	110/07/22	轉110070006	幼兒-應付110/6月份幼兒園人員健保費	40,000
109	7	21203	應付費用	110/07/22	轉110070006	幼兒-應付110/7月份幼兒園人員健保費	40,000
109	8	21203	應付費用	110/07/22	轉110070006	幼兒-應付110/6月份幼兒園人員勞工退休準備金	55,000
109	9	21203	應付費用	110/07/22	轉110070006	幼兒-應付110/7月份幼兒園人員勞工退休準備金	55,000
109	10	21203	應付費用	110/07/20	轉110070003	幼兒-應付110/7月份幼兒園預估用電費	65,000
109	11	21203	應付費用	110/07/22	轉110070006	幼兒-應付110/6月份幼兒園人員勞保費	66,000
109	12	21203	應付費用	110/07/22	轉110070006	幼兒-應付110/7月份幼兒園人員勞保費	66,000
109	13	21203	應付費用	110/07/28	轉110070010	幼兒-應付幼兒園室內監視器等系統線路配置工程(政恩)	87,000
109	14	21203	應付費用	110/07/29	轉110070011	幼兒-應付110/5月份安親班防疫假退費26名	97,486
109	15	21203	應付費用	110/07/29	轉110070012	幼兒-應付110/5-7月份防疫假退費187名	315,895
109	16	21203	應付費用	110/07/31	轉110070016	幼兒-應付110/5月份防疫假退費差額	616,124
應付款合計金額：							1,523,805

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

110年07月31日

年度	序號	會計代號	會計項目	日期	傳票號碼	摘要	貸方金額
108	1	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	109/07/31	轉109070014	幼兒-調整108學年度學費至預收款	268,056
109	2	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	109/08/31	收109080004	收110-1教材費幼兒班何宸嘉	3,900
109	3	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	109/08/31	收109080004	收110-1教材費幼兒班李喬安	3,900
109	4	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	109/08/31	收109080004	收110-1教材費幼兒班林秉鈞	3,900
109	5	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	109/08/31	收109080004	收110-1教材費小班姚文昱	3,900
109	6	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	109/08/31	收109080004	收110-1教材費小班張心羚	3,900
109	7	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	109/08/31	收109080004	收110-2教材費幼兒班劉思妍	3,900
109	8	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	109/09/02	轉109090003	幼兒-收110-1教材費幼兒班陳彥勻	3,900
109	9	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	109/09/02	轉109090003	幼兒-收110-1教材費幼兒班詹昀軒	3,900
109	10	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	109/09/30	收109090001	收110-1教材費小班朱可宸	3,900
109	11	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	109/09/30	收109090001	收110-1教材費幼兒班余書愷	3,900
109	12	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	109/09/30	收109090001	收110-1教材費吳柏宇	3,900
109	13	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	109/09/30	收109090001	收110-1教材費幼兒班周展樂	3,900
109	14	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	109/09/30	收109090001	收110-1教材費小班陳昱希	3,900
109	15	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	109/09/30	收109090001	收110-1教材費幼兒班曾義盛	3,900
109	16	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	109/09/30	收109090001	收111-1教材費幼兒班馮昱璋	3,900
109	17	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	109/09/30	收109090001	收110-1教材費幼兒班鄂本盧卡士	3,900
109	18	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	109/09/30	收109090001	收110-1教材費小班羅少騏	3,900

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

110年07月31日

年度	序號	會計代號	會計項目	日期	傳票號碼	摘要	貸方金額
109	19	2130106	預收款—預收幼兒園 註冊費	109/10/31	收109100002	收110-2教材費幼兒班王語妍	3,900
109	20	2130106	預收款—預收幼兒園 註冊費	109/10/31	收109100002	收111-1教材費林品丞	3,900
109	21	2130106	預收款—預收幼兒園 註冊費	109/10/31	收109100002	收110-1教材費幼兒班邵昱傑	3,900
109	22	2130106	預收款—預收幼兒園 註冊費	109/10/31	收109100002	收111-1教材費幼兒班陳渝煊	3,900
109	23	2130106	預收款—預收幼兒園 註冊費	109/11/30	收109110002	收110-1教材費幼兒班林艾濛	3,900
109	24	2130106	預收款—預收幼兒園 註冊費	109/11/30	收109110002	收111-1教材費幼兒班鄭哲宇	3,900
109	25	2130106	預收款—預收幼兒園 註冊費	109/11/30	收109110002	收110-1教材費幼兒班羅奕凱	3,900
109	26	2130106	預收款—預收幼兒園 註冊費	109/12/31	收109120001	收110-1教材費中班朱禹安	3,900
109	27	2130106	預收款—預收幼兒園 註冊費	109/12/31	收109120001	收110-1教材費幼兒班朱禹樺	3,900
109	28	2130106	預收款—預收幼兒園 註冊費	109/12/31	收109120001	收110-1教材費小班康紹均	3,900
109	29	2130106	預收款—預收幼兒園 註冊費	109/12/31	收109120001	收110-1教材費幼兒班陳昱任	3,900
109	30	2130106	預收款—預收幼兒園 註冊費	109/12/31	收109120001	收111-1教材費幼兒班陳靖叡	3,900
109	31	2130106	預收款—預收幼兒園 註冊費	109/12/31	收109120001	收110-1教材費小班黃宇彤	3,900
109	32	2130106	預收款—預收幼兒園 註冊費	109/12/31	收109120001	收110-1教材費小班黃玟琬	3,900
109	33	2130106	預收款—預收幼兒園 註冊費	109/12/31	收109120001	收110-1教材費中班黃榆安	3,900
109	34	2130106	預收款—預收幼兒園 註冊費	109/12/31	收109120001	收110-1教材費小班劉芋彤	3,900
109	35	2130106	預收款—預收幼兒園 註冊費	110/01/29	收110010001	收112-1教材費小班尤和豐	3,900
109	36	2130106	預收款—預收幼兒園 註冊費	110/01/29	收110010001	收110-1教材費幼兒班尤馨妮	3,900

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

110年07月31日

年度	序號	會計代號	會計項目	日期	傳票號碼	摘要	貸方金額
109	37	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/01/29	收110010001	收110-1教材費幼幼班王孜喻	3,900
109	38	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/01/29	收110010001	收111-1教材費小班李安峻	3,900
109	39	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/01/29	收110010001	收110-1教材費小班林安之	3,900
109	40	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/01/29	收110010001	收111-1教材費幼幼班徐云廷	3,900
109	41	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/01/29	收110010001	收111-1教材費小班張騰介	3,900
109	42	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/01/29	收110010001	收111-1教材費小班郭拓希	3,900
109	43	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/01/29	收110010001	收110-1教材費中班陳宥晴	3,900
109	44	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/01/29	收110010001	收110-1教材費黃庸宥	3,900
109	45	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/01/29	收110010001	收110-1教材費幼幼班楊絡惟	3,900
109	46	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/02/26	收110020001	收112-1教材費江以農	3,900
109	47	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/02/26	收110020001	收110-1教材費小班吳靖勝	3,900
109	48	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/02/26	收110020001	收110-1教材費小班吳綸宇	3,900
109	49	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/02/26	收110020001	收111-1教材費幼幼班翁欣予	3,900
109	50	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/02/26	收110020001	收110-1教材費小班許芮熙	3,900
109	51	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/02/26	收110020001	收111-1教材費幼幼班陳悠禾	3,900
109	52	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/02/26	收110020001	收110-1教材費小班蔡澄榛	3,900
109	53	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/02/26	收110020001	收111-1教材費小班謝睿恆	3,900
109	54	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/02/26	收110020001	收110-1教材費幼幼班簡德紜	3,900

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

110年07月31日

年度	序號	會計代號	會計項目	日期	傳票號碼	摘要	貸方金額
109	55	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/03/31	收110030001	收111-1教材費小班王宇甯	3,900
109	56	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/03/31	收110030001	收110-1教材費幼班江秉宸	3,900
109	57	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/03/31	收110030001	收111-1教材費幼班施惟恩	3,900
109	58	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/03/31	收110030001	收111-1教材費幼班高蔓婷	3,900
109	59	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/03/31	收110030001	收教材費莊采恩	3,900
109	60	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/03/31	收110030001	收110-1教材費幼班陳吟榛	3,900
109	61	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/03/31	收110030001	收110-1教材費小班陳祈臻	3,900
109	62	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/03/31	收110030001	收教材費黃致允	3,900
109	63	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/03/31	收110030001	收110-1教材費幼班楊芳儀	3,900
109	64	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/03/31	收110030001	收111-1教材費中班劉邦詰	3,900
109	65	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/03/31	收110030002	收110/3月份聯邦銀行代收110-1註冊費	1,469,796
109	66	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/03/31	收110030002	收110/3月份聯邦銀行代收110-1註冊費	99,468
109	67	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/04/30	收110040002	收110-1教材費幼班方子媽	3,900
109	68	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/04/30	收110040002	收110-1教材費幼班方子儀	3,900
109	69	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/04/30	收110040002	收111-1教材費幼班李佩瑜	3,900
109	70	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/04/30	收110040002	收111-1教材費幼班李思碩	3,900
109	71	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/04/30	收110040002	收112-1教材費幼班周孟祁	3,900
109	72	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/04/30	收110040002	收110-1教材費幼班周恩穎	3,900

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

110年07月31日

年度	序號	會計代號	會計項目	日期	傳票號碼	摘要	貸方金額
109	73	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/04/30	收110040003	收110/4月份聯邦銀行代收110-1註冊費	1,757,268
109	74	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/04/30	收110040003	收110/4月份聯邦銀行代收110-1註冊費	15,000
109	75	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/05/31	收110050002	收111-1教材費小班吳浩宇	3,900
109	76	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/05/31	收110050002	收110-1教材費幼班廖竑睿	3,900
109	77	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/05/31	收110050002	收111-1教材費幼班劉妍熙	3,900
109	78	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/05/31	收110050002	收110-1教材費幼班劉品劭	3,900
109	79	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/05/31	收110050002	收110-1教材費幼班謝沂彤	3,900
109	80	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/05/31	收110050002	收110-1教材費幼班謝沂憬	3,900
109	81	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/05/31	收110050002	收110-1教材費幼班謝沂臻	3,900
109	82	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/05/31	收110050003	收110/5月份聯邦銀行代收110-1註冊費	99,468
109	83	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/06/30	收110060002	收110/6月份聯邦銀行代收110-1註冊費	81,312
109	84	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/07/20	轉110070001	收112-1教材費張雅濤	3,900
109	85	2130106	預收款—預收幼兒園註冊費	110/07/31	收110070004	收110/7月份聯邦銀行代收110-1註冊費	99,468
預收款項合計金額：							4,190,136

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

110年07月31日

年度	序號	會計代號	會計項目	日期	傳票號碼	摘要	貸方金額
109	1	2140105	代收款項—自付勞保費	110/07/31	轉110070013	調整自付勞保費至代收款	18,752
109	2	2140106	代收款項—自付健保費	110/07/31	轉110070013	調整自付健保費至代收款	20,905
109	3	2140107	代收款項—自提勞工退休金	110/07/31	轉110070013	調整自付勞工退休準備金至代收款	6,015
代收款項合計金額：							45,672

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

110年07月31日

年度	序號	會計代號	會計項目	日期	傳票號碼	摘要	貸方金額
109	1	224	存入保證金	109/10/31	收109100002	幼兒-收幼兒園午餐委外辦理採購履約保證金 (好煮藝)	45,000
存入保證金合計金額：							45,000

製 表： 蘇真慧



主辦會計： 孔西勤



園 長： 劉瑋淋



校 長： 程曉銘

