（財團法人臺灣省新竹市私立光復高級中學）

附設職訓中心

107學年度

（自107年8月1日至108年7月31日止）

059

決　　算　　書

決算業經本校於108年10月26日 第十七屆 第十二次 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「ＯＯ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「ＯＯ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「ＯＯ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	3-5
現金收支概況表	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
存入保証金	11

財團法人臺灣省新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

平　　衡　　表

中華民國 一〇八年七月三十一日

單位：新臺幣元

項目	108年7月31日 決算數(1)	107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	12,000		12,000	
現金				
銀行存款	12,000		12,000	
應收款項				
預付款項				
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	12,000		12,000	
負債	12,000		12,000	
流動負債				
短期債務				
應付款項				
預收款項				
代收款項				
其他負債	12,000		12,000	
存入保証金	12,000		12,000	
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	12,000		12,000	

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。

財團法人臺灣省新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

收　支　餘　絀　表

一〇七學年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	項目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
	各項收入：		132,208	132,208	
	財務收入		208	208	
	其他收入		132,000	132,000	
	各項成本與費用：		132,208	132,208	
	行政管理支出		132,208	132,208	
	其他支出		0	0	
	本期餘絀		0	0	

財團法人臺灣省新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

現　金　流　量　表

一〇七學年度

單位：新臺幣元

項　目	(本)年度	(上)年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	0	
利息股利之調整	-208	
未計利息股利之本期餘絀	-208	
調整項目	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	
流動負債調整項目淨增(減)數	0	
未計利息股利之現金流入（流出）	-208	
收取利息	208	
營運活動淨現金流入(出)	0	
投資活動現金流量		
減少流動金融資產及長期投資收現數		
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		

財團法人臺灣省新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

現　金　流　量　表

一〇七學年度

單位：新臺幣元

項　目	(本)年度	(上)年度
減：增加流動金融資產及長期投資付現數		
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	
籌資活動現金流量		
舉借長短期銀行借款收現數		
舉借其他借款收現數		
增加代收款項收現數	347,976	
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	12,000	
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		

財團法人臺灣省新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

現　金　流　量　表

一〇七學年度

單位：新臺幣元

項　目	(本)年度	(上)年度
償還其他借款付現數		
減少代收款項付現數	-347,976	
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	
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	
賸餘款基金流出數		
籌資活動淨現金流入(出)	12,000	
本期現金及銀行存款淨流入(出)	12,000	
期初現金及銀行存款餘額	0	
期末現金及銀行存款餘額	12,000	

財團法人臺灣省新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

現 金 收 支 概 況 表

單位：新臺幣元

一〇七學年度

項目	(本)年度	經常收入%	(上)年度	經常收入%
經常門現金收入	132,208	100.00%		
財務收入	208	0.16%		
其他收入	132,000	99.84%		
減：不產生現金流入之收入	0			
應收預收項目調整增(減)數	0	0.00%		
經常門現金支出	132,208	100.00%		
行政管理支出	132,208	100.00%		
其他支出	0	0.00%		
減：不產生現金流出之成本與費用				
應付預付項目調整增(減)數	0	0.00%		
經常門現金餘絀	0	0.00%		
出售資產現金收入				
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	0	0.00%		
機械儀器及設備				
圖書及博物				
其他設備				
電腦軟體				
扣減不動產支出前現金餘絀	0	0.00%		
購置不動產現金支出	0	0.00%		
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
土地權利金				
本期現金餘絀	0	0.00%		

財團法人臺灣省新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

收　入　明　細　表

單位：新臺幣元

一〇七學年度

項目	預算數	決算數	比較		備註（差異超過10%之科目說明原因）
			差異	%	
財務收入		208	208		
利息收入		208	208		
其他收入		132,000	132,000		
雜項收入		132,000	132,000		
合　　計		132,208	132,208		

財團法人臺灣省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

一〇七學年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較		備註（差異超過10%之科目說明原因）
			差異	%	
行政管理支出		132,208	132,208		
業務費		65,000	65,000		
維護費		67,208	67,208		
合　　計		132,208	132,208		

財團法人臺灣省新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

舉 債 指 數 計 算 表

一〇七學年度

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	0
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
存入保証金	12,000
貨幣性負債小計(A)	12,000
現金	
銀行存款	12,000
短期投資	
應收款項	0
長期投資	
長期應收款項	
貨幣性資產小計(B)	12,000
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。

財團法人臺灣省新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

銀行存款明細表

108年07月31日

銀行名稱	108年7月結轉餘額
聯邦銀行(新竹分行)	**12,000**
聯邦活存017501116558(新竹分行)	12,000
聯邦支存017300170358(新竹分行)	0
合　計	**12,000**

財團法人臺灣省新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

存入保証金明細表

108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
107	1	23101	存入保證金	107/09/30	收107090001	職訓中心-收綜合大樓二樓教室租借場地保證金(心啟)	12,000
						存入保證金合計金額：	12,000

製　　表：　蘇真慧

主辦會計：　孔西勤

主　　任：　程曉銘

校　　長：　黃敦煌