新竹市私立光復高級中學

附設職訓中心

114學年度

（自114年8月1日至115年7月31日止）

059

決　　算　　書

決算業經本校於115年11月7日第19屆第8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
決算總說明	1~2
平衡表	3
收支餘絀表	4
現金流量表	5~6
長期營運資產變動表	7
收入明細表	8
成本與費用明細表	9
銀行存款明細表	10
代收款項明細表	11
現金收支概況表	12
舉債指數計算表	13

新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

決　算　總　說　明

114 學年度

壹、重要校務計畫實施績效：

一、營運計畫：

本中心以「結合公民營文教訓練機構，善用學校資源」、「發揮職業教育功能」及「辦理終身學習」等三大目標，配合政府政策，社會需求辦理職業訓練等教育推廣課程，培育國家人才，促進社會進步，民眾福祉為宗旨。藉此提升校譽，增加民眾認同度。

二、重要長期營運資產增置計畫：

本學年度無

三、長期債務之舉借及償還：

本學年度無。

四、其他重要計畫：

持續辦理第二專長教育，提供社會大眾就、轉業、考照學習及辦理各項職場訓練實習及就業輔導。

貳、決算概要：

一、收支餘絀情形：

(一)本學年度收入 0 元，本學年度預算數 0。

(二)本學年度成本與費用 0 元，本學年度預算數 0 元。

(三)以上總收支相抵後，計本期賸餘 0 元，本學年度預算數賸餘 0 元。

二、現金流量結果：

(一)營運活動之淨現金流入 0 元。

(二)投資活動之淨現金流出 0 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 0 元。

(四)現金及銀行存款之淨增 0 元，係期末現金及銀行存款 1 萬 1,490 元，等於期初現金及銀行存款 1 萬 1,490 元。

新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

決　算　總　說　明

114 學年度

三、資產負債情況：

(一)本學年度資產 1 萬 1,490 元，包括流動資產 1 萬 1,490 元。

(二)本學年度負債 1 萬 1,490 元，包括流動負債 1 萬 1,490 元。

(三)本學年度權益基金及餘絀 0 元，包括權益基金 0 元、賸餘 0 元。

四、現金收支餘絀情形：

本學年度現金賸餘 0 元。其中經常門現金收入 0 元、經常門現金支出 0 元。

參、其他：

一、本學年度收支賸餘原因:

本學年度收支賸餘 0 元，因為人數不足未能成功開班，本中心將持續第二專長教育，提供社會大眾就、轉業、考照學習及辦理各項職場訓練實習及就業輔導，創造盈餘。

二、其他重要財務事項:

無。

新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

平衡表

中華民國 115年7月31日

單位：新臺幣元

項目	115年7月31日 決算數(1)	114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	11,490	0	0
現金				
銀行存款	11,490	11,490	0	0
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	11,490	0	0
負債	11,490	11,490	0	0
流動負債	11,490	11,490	0	0
短期債務				
應付款項				
預收款項				
代收款項	11,490	11,490	0	0
其他負債				
存入保証金				
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	11,490	0	0

註記:115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

114學年度

單位：新臺幣元

113學年度 決算數	項目	114學年度 決算數(1)	114學年度 預算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
0	**各項收入**	0	0	0	0
0	財務收入	0	0	0	0
0	其他收入	0	0	0	0
0	**各項成本與費用**	0	0	0	0
0	人事費	0	0	0	0
0	行政管理支出	0	0	0	0
0	其他支出	0	0	0	0
0	**本期餘絀**	0	0	0	0.00

新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

現金流量表

114學年度

單位：新臺幣元

項　目	114學年度 決算數(1)	113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	0	0
未計利息股利之本期餘絀	0	0
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）	0	0
收取利息	0	0
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		

新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

現金流量表

114學年度

單位：新臺幣元

項　目	114學年度 決算數(1)	113學年度 決算數(2)
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	0	0
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	0	0
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)	0	0
本期現金及銀行存款淨流入(出)		0
期初現金及銀行存款餘額	11,490	11,490
期末現金及銀行存款餘額	11,490	11,490

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

114學年度

單位：新臺幣元

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	
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	
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	
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	
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

114學年度

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	0	0	0	0	
利息收入	0	0	0	0	
其他收入	0	0	0	0	
雜項收入	0	0	0	0	
合　計	0	0	0	0	

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

114學年度

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	0	0	0	0	
人事費	0	0	0	0	
業務費	0	0	0	0	
維護費	0	0	0	0	
其他支出	0	0	0	0	
雜項支出	0	0	0	0	
合　計	0	0	0	0	

新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

銀行存款明細表

全1頁，第1頁

115年7月31日

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

全1頁，第1頁

115年7月31日

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

新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

現金收支概況表

114學年度

單位：新臺幣元

項目	114學年度 決算數(1)	113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	0	0	0	0
財務收入	0	0	0	0
其他收入	0	0	0	0
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	0
經常門現金支出	0	0	0	0
行政管理支出	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0
減：不產生現金流出之成本與費用	0	0	0	0
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	0
經常門現金餘絀	0	0	0	0
出售資產現金收入	0	0	0	0
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	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
扣減不動產支出前現金餘絀	0	0	0	0
購置不動產現金支出	0	0	0	0
土地	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0
房屋及建築	0	0	0	0
土地權利金	0	0	0	0
本期現金餘絀	0	0	0	0

新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

舉債指數計算表

114學年度

單位：新臺幣元

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
應付退休金	0
存入保証金	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
存出保証金	0
貨幣性資產小計(B)	11,490
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)	0.00

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

校　　長：　李詩慶