

(新竹市私立光復高級中學)
附設職訓中心

109學年度
(自109年8月1日至110年7月31日止)

059

決 算 書

(初稿)

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。

新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

平 衡 表

中華民國 110年07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	247,841	132,436	115,405	87.14
現金				
銀行存款	247,841	132,436	115,405	87.14
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	247,841	132,436	115,405	87.14
負債	247,841	132,436	115,405	87.14
流動負債	247,841	132,436	115,405	87.14
短期債務				
應付款項		119,386	-119,386	
預收款項	2,550	13,050	-10,500	-80.46
代收款項	245,291		245,291	
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	247,841	132,436	115,405	87.14

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。

2、109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。

3、110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

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)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
156,396	各項收入：	152,836	145,150	-7,686	-5.03
143	財務收入	131	150	19	14.50
156,253	其他收入	152,705	145,000	-7,705	-5.05
156,396	各項成本與費用：	152,836	145,150	-7,686	-5.03
156,396	行政管理支出	152,836	145,150	-7,686	-5.03
0	其他支出	0	0	0	
0	本期餘絀	0	0	0	

新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

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	0	0
利息股利之調整	-131	-143
未計利息股利之本期餘絀	-131	-143
調整項目	-129,886	132,436
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	-129,886	132,436
未計利息股利之現金流入(流出)	-130,017	132,293
收取利息	131	143
營運活動淨現金流入(出)	-129,886	132,436
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職訓中心

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	852,600	423,500
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	-607,309	-423,500
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	-12,000
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)	245,291	-12,000
本期現金及銀行存款淨流入(出)	115,405	120,436
期初現金及銀行存款餘額	132,436	12,000
期末現金及銀行存款餘額	247,841	132,436

新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

現金收支概況表

一〇九學年度

全1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)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
經常門現金收入	142,336	169,446	-27,110	-16.00%
財務收入	131	143	-12	-8.39%
其他收入	152,705	156,253	-3,548	-2.27%
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	-10,500	13,050	-23,550	
經常門現金支出	272,222	37,010	235,212	635.54%
行政管理支出	152,836	156,396	-3,560	-2.28%
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	119,386	-119,386	238,772	
經常門現金餘絀	-129,886	132,436	-262,322	
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	-129,886	132,436	-262,322	
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	-129,886	132,436	-262,322	

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

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

一〇九學年度

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	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	
購建中營運資產					0	
租賃資產					0	
租賃權益改良物					0	
累計減損	0	0	0	0	0	
土地					0	
土地改良物					0	
房屋及建築					0	
機械儀器及設備					0	
其他設備					0	
租賃資產					0	
租賃權益改良物					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	
購建中之投資性不動產					0	
累計減損	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	
專利權					0	
電腦軟體					0	
租賃權益					0	
發展中之無形資產					0	
其他無形資產					0	
累計減損	0	0	0	0	0	
專利權					0	
電腦軟體					0	
租賃權益					0	
其他無形資產					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

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

一〇九學年度

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	%	
財務收入	131	200	69	52.67	
利息收入	131	200	69	52.67	
其他收入	152,705	0	-152,705		
雜項收入	152,705	0	-152,705		
合計	152,836	200	152,636		

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

一〇九學年度

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	%	
行政管理支出	152,836	3,800	-149,036	-97.51	
業務費	20,836	3,800	-17,036	-81.76	
維護費	132,000	0	-132,000		
合 計	152,836	3,800	149,036		

新竹市私立光復高級中學附設職訓中心

舉債指數計算表

一〇九學年度

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	245,291
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
貨幣性負債小計(A)	245,291
現金	0
銀行存款	247,841
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)	247,841
銀行借款淨額(C=A-B)	(2,550)
扣減不動產支出前現金餘絀(D)	(129,886)
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。