

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

13133-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	190,264,000	52,136,791	52,010,000	126,791	0.24	52,136,791	52,010,000	126,791	0.24
財產收入	45	530,000	290,000	260,000	30,000	11.54	290,000	260,000	30,000	11.54
權利金收入	453	520,000	290,000	260,000	30,000	11.54	290,000	260,000	30,000	11.54
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	176,348,000	51,749,000	51,749,000			51,749,000	51,749,000		
公庫撥款收入	462	176,348,000	51,749,000	51,749,000			51,749,000	51,749,000		
規費收入	47	663,000	97,200		97,200		97,200		97,200	
行政規費收入	471	18,000								
使用規費收入	473	645,000	97,200		97,200		97,200		97,200	
教學收入	4S	12,713,000								
學雜費收入	4S1	12,713,000								
其他收入	4Y	10,000	591	1,000	-409	-40.90	591	1,000	-409	-40.90
雜項收入	4YY	10,000	591	1,000	-409	-40.90	591	1,000	-409	-40.90
基金用途	5	191,264,000	40,166,351	52,010,000	-11,843,649	-22.77	40,166,351	52,010,000	-11,843,649	-22.77
高中及高職教育計畫	52	189,404,000	40,166,351	51,930,000	-11,763,649	-22.65	40,166,351	51,930,000	-11,763,649	-22.65
高中教育	521	189,404,000	40,166,351	51,930,000	-11,763,649	-22.65	40,166,351	51,930,000	-11,763,649	-22.65
建築及設備計畫	5M	1,860,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	1,820,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	11,970,440		11,970,440		11,970,440		11,970,440	
期初基金餘額	71	7,583,214					7,715,728	7,583,214	132,514	1.75
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,583,214					19,686,168	7,583,214	12,102,954	159.60

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 月份

一、本月份差異超過20%以上者，原因如下：

1. 使用規費收入：係教職員停車租借收入，本月預算未分配。
2. 雜項收入：係資源回收收入較預期少。
3. 高中教育：係用人費用實支數較預期少。
4. 其他設備：係充實教學及辦公設備辦理採購中。

二、本年度累計數差異超過20%以上者，原因如下：

1. 使用規費收入：係教職員停車租借收入，本月預算未分配。
2. 雜項收入：係資源回收收入較預期少。
3. 高中教育：係用人費用實支數較預期少。
4. 其他設備：係充實教學及辦公設備辦理採購中。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立光復高級中學

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	84,346,515	100.00	負 債	2	18,478,442	21.91
流動資產	11	37,336,115	44.27	流動負債	21	15,001,135	17.79
現金	1101	36,415,828	43.17	應付款項	2102	15,001,135	17.79
銀行存款	110102	36,295,828	43.03	應付代收款	210203	15,001,135	17.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,690,204	23.34	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,477,307	4.12
銀行存款-保管金專	110102-2	16,569,838	19.64	什項負債	2801	3,477,307	4.12
戶				存入保證金	280104	2,432,984	2.88
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	35,786	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	1,044,323	1.24
專戶				淨資產	3	65,868,073	78.09
零用及週轉金	110103	120,000	0.14	淨資產	31	65,868,073	78.09
預付款項	1108	920,287	1.09	淨資產	3101	65,868,073	78.09
預付費用	110804	920,287	1.09	累積餘額	310101	53,897,633	63.90
固定資產	14	45,547,704	54.00	本期賸餘	310102	11,970,440	14.19
土地改良物	1402	140,508	0.17	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	14,050,819	16.66				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立光復高級中學

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,910,311	-16.49	合計：		84,346,515	
房屋建築及設備	1404	10,070,987	11.94				
房屋建築及設備	140401	18,463,645	21.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,392,658	-9.95				
機械及設備	1405	12,457,787	14.77				
機械及設備	140501	43,032,045	51.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,574,258	-36.25				
交通及運輸設備	1406	2,281,242	2.70				
交通及運輸設備	140601	6,502,170	7.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,220,928	-5.00				
雜項設備	1407	20,597,180	24.42				
雜項設備	140701	41,321,524	48.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,724,344	-24.57				
無形資產	16	634,201	0.75				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立光復高級中學

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	634,201	0.75				
電腦軟體	160102	634,201	0.75				
其他資產	18	828,495	0.98				
什項資產	1801	828,495	0.98				
暫付及待結轉帳項	180105	828,495	0.98				
代管資產	180106	7,106,507,083	8,425.37				
代管資產-土地	180106-1	6,994,178,556	8,292.20				
代管資產-房屋及建築	180106-2	112,177,841	133.00				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,002	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,184	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	26,627	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.13				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

中華民國114年1月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
應付代管資產	180107	-7,106,507,083	-8,425.37				
合計：		84,346,515					

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

13133-7

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				40,166,351	51,930,000	-11,763,649	-22.65
		累計數				40,166,351	51,930,000	-11,763,649	-22.65
建築及設備計畫		本月數				0	80,000	-80,000	-100.00
		累計數				0	80,000	-80,000	-100.00