

# 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 2 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	13,407,310	13,520,000	-112,690	-0.83	65,544,101	65,530,000	14,101	0.02
財產收入	45	530,000					290,000	260,000	30,000	11.54
權利金收入	453	520,000					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	13,406,000	13,406,000			65,155,000	65,155,000		
公庫撥款收入	462	176,348,000	13,406,000	13,406,000			65,155,000	65,155,000		
規費收入	47	663,000		114,000	-114,000	-100.00	97,200	114,000	-16,800	-14.74
行政規費收入	471	18,000								
使用規費收入	473	645,000		114,000	-114,000	-100.00	97,200	114,000	-16,800	-14.74
教學收入	4S	12,713,000								
學雜費收入	4S1	12,713,000								
其他收入	4Y	10,000	1,310		1,310		1,901	1,000	901	90.10
雜項收入	4YY	10,000	1,310		1,310		1,901	1,000	901	90.10
基金用途	5	191,264,000	13,800,814	13,520,000	280,814	2.08	53,967,165	65,530,000	-11,562,835	-17.65
高中及高職教育計畫	52	189,404,000	13,753,984	13,414,000	339,984	2.53	53,920,335	65,344,000	-11,423,665	-17.48
高中教育	521	189,404,000	13,753,984	13,414,000	339,984	2.53	53,920,335	65,344,000	-11,423,665	-17.48
建築及設備計畫	5M	1,860,000	46,830	106,000	-59,170	-55.82	46,830	186,000	-139,170	-74.82
交通及運輸設備	5M3	40,000	30,660		30,660		30,660		30,660	
其他設備	5M4	1,820,000	16,170	106,000	-89,830	-84.75	16,170	186,000	-169,830	-91.31
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-393,504		-393,504		11,576,936		11,576,936	
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					19,292,664	7,583,214	11,709,450	154.41

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 2 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於上月繳庫。
2. 雜項收入：係資源回收收入，本月預算未分配。
3. 交通及運輸設備：因實際需求購置監控主機設備，自雜項設備調整容納。本月預算未分配。
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. 雜項收入：係資源回收收入，較預算數多。
2. 交通及運輸設備：因實際需求購置監控主機設備，本月預算未分配。
3. 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2月28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	94,964,548	100.00	負 債	2	29,312,355	30.87
流動資產	11	47,696,177	50.23	流動負債	21	25,787,648	27.16
現金	1101	46,775,890	49.26	應付款項	2102	25,787,648	27.16
銀行存款	110102	46,655,890	49.13	應付代收款	210203	25,787,648	27.16
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,296,700	20.32	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,524,707	3.71
銀行存款-保管金專	110102-2	27,328,404	28.78	什項負債	2801	3,524,707	3.71
戶				存入保證金	280104	2,480,384	2.61
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,786	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	1,044,323	1.10
專戶				淨資產	3	65,652,193	69.13
零用及週轉金	110103	120,000	0.13	淨資產	31	65,652,193	69.13
預付款項	1108	920,287	0.97	淨資產	3101	65,652,193	69.13
預付費用	110804	920,287	0.97	累積餘額	310101	53,897,633	56.76
固定資產	14	45,725,328	48.15	本期賸餘	310102	11,620,560	12.24
土地改良物	1402	140,508	0.15	淨資產調整數	310104	134,000	0.00
土地改良物	140201	14,050,819	14.80				

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29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2月28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	-14.65	合計：		94,964,548	
房屋建築及設備	1404	10,070,987	10.60				
房屋建築及設備	140401	18,463,645	19.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,392,658	-8.84				
機械及設備	1405	12,473,004	13.13				
機械及設備	140501	42,952,882	45.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,479,878	-32.10				
交通及運輸設備	1406	2,326,902	2.45				
交通及運輸設備	140601	6,547,830	6.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,220,928	-4.44				
雜項設備	1407	20,713,927	21.81				
雜項設備	140701	41,215,274	43.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,501,347	-21.59				
無形資產	16	634,201	0.67				

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29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2月28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	0.67				
電腦軟體	160102	634,201	0.67				
其他資產	18	908,842	0.96				
什項資產	1801	908,842	0.96				
暫付及待結轉帳項	180105	908,842	0.96				
代管資產	180106	7,498,106,107	7,895.69				
代管資產-土地	180106-1	7,385,780,296	7,777.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	112,177,841	118.13				
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	7,424	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	24,671	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.11				

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29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2月28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	-7,498,106,107	-7,895.69				
合計：		94,964,548					

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 2 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				13,753,984	13,414,000	339,984	2.53
		累計數				53,920,335	65,344,000	-11,423,665	-17.48
建築及設備計畫		本月數				46,830	106,000	-59,170	-55.82
		累計數				46,830	186,000	-139,170	-74.82