

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 113 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	186,698,000	51,033,089	50,924,000	109,089	0.21	51,033,089	50,924,000	109,089	0.21
徵收及依法分配收入	41		1,713		1,713		1,713		1,713	
違規罰款收入	415		1,713		1,713		1,713		1,713	
勞務收入	43	482,000	101,600	20,000	81,600	408.00	101,600	20,000	81,600	408.00
服務收入	431	482,000	101,600	20,000	81,600	408.00	101,600	20,000	81,600	408.00
財產收入	45	530,000	285,000	260,000	25,000	9.62	285,000	260,000	25,000	9.62
權利金收入	453	520,000	285,000	260,000	25,000	9.62	285,000	260,000	25,000	9.62
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	180,504,000	50,643,000	50,643,000			50,643,000	50,643,000		
公庫撥款收入	462	180,504,000	50,643,000	50,643,000			50,643,000	50,643,000		
教學收入	4S	5,172,000								
學雜費收入	4S1	5,172,000								
其他收入	4Y	10,000	1,776	1,000	776	77.60	1,776	1,000	776	77.60
雜項收入	4YY	10,000	1,776	1,000	776	77.60	1,776	1,000	776	77.60
基金用途	5	187,198,000	37,915,162	50,924,000	-13,008,838	-25.55	37,915,162	50,924,000	-13,008,838	-25.55
高中及高職教育計畫	52	185,848,000	37,884,462	50,924,000	-13,039,538	-25.61	37,884,462	50,924,000	-13,039,538	-25.61
高中教育	521	185,848,000	37,884,462	50,924,000	-13,039,538	-25.61	37,884,462	50,924,000	-13,039,538	-25.61
建築及設備計畫	5M	1,350,000	30,700		30,700		30,700		30,700	
交通及運輸設備	5M3	40,000	14,700		14,700		14,700		14,700	
其他設備	5M4	1,310,000	16,000		16,000		16,000		16,000	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	13,117,927		13,117,927		13,117,927		13,117,927	
期初基金餘額	71	6,871,298					8,083,214	6,871,298	1,211,916	17.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,371,298					21,201,141	6,871,298	14,329,843	208.55

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 113 年 1 月份

一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：

1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款，預算未編列。
2. 服務收入：係教職員停車租借收入較預期多。
3. 雜項收入：係資源回收收入較預期多。
4. 高中教育：係用人費用實支數較預期少。
5. 交通及運輸設備：因實際需要購置廣播擴大機，預算本月未分配。
6. 其他設備：係實際需要購置充電吹葉機，預算本月未分配。

二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：

1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款，預算未編列。
2. 服務收入：係教職員停車租借收入較預算數多。
3. 雜項收入：係資源回收收入較預算數多。
4. 高中教育：係用人費用實支數較預算數少。
5. 交通及運輸設備：因實際需要購置廣播擴大機。
6. 其他設備：係實際需要購置充電吹葉機。

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113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	100,245,284	100.00	負 債	2	22,744,082	22.69
流動資產	11	43,504,039	43.40	流動負債	21	19,270,076	19.22
現金	1101	43,504,039	43.40	應付款項	2102	19,270,076	19.22
銀行存款	110102	43,384,039	43.28	應付代收款	210203	19,270,076	19.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,081,141	21.03	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,474,006	3.47
銀行存款-保管金專	110102-2	22,290,077	22.24	什項負債	2801	3,474,006	3.47
戶				存入保證金	280104	3,474,006	3.47
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	12,821	0.01	淨資產	3	77,501,202	77.31
專戶				淨資產	31	77,501,202	77.31
零用及週轉金	110103	120,000	0.12	淨資產	3101	77,501,202	77.31
固定資產	14	55,505,650	55.37	累積餘額	310101	64,354,981	64.20
房屋建築及設備	1404	22,467,879	22.41	本期賸餘	310102	13,146,221	13.11
房屋建築及設備	140401	33,497,773	33.42	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及	140402	-11,029,894	-11.00	合計：		100,245,284	
設備							
信託代理與保證資產		85,160		信託代理與保證負債		85,160	
保管品		85,160		應付保管品		85,160	

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113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		
機械及設備	1405	12,416,979	12.39				
機械及設備	140501	41,528,387	41.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,111,408	-29.04				
交通及運輸設備	1406	1,293,794	1.29				
交通及運輸設備	140601	5,235,365	5.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,941,571	-3.93				
雜項設備	1407	19,326,998	19.28				
雜項設備	140701	37,113,439	37.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,786,441	-17.74				
無形資產	16	794,411	0.79				
無形資產	1601	794,411	0.79				
電腦軟體	160102	794,411	0.79				
其他資產	18	441,184	0.44				
什項資產	1801	441,184	0.44				
暫付及待結轉帳項	180105	441,184	0.44				

信託代理與保證資產	85,160	信託代理與保證負債	85,160
-----------	--------	-----------	--------

保管品	85,160	應付保管品	85,160
-----	--------	-------	--------

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113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		
代管資產	180106	1,520,564,812	1,516.84				
代管資產-土地	180106-1	1,404,968,686	1,401.53				
代管資產-房屋及建築	180106-2	115,439,878	115.16				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,906	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,508	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	30,961	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.11				
應付代管資產	180107	-1,520,564,812	-1,516.84				
合計：		100,245,284					

信託代理與保證資產

85,160

信託代理與保證負債

85,160

保管品

85,160

應付保管品

85,160

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

13133-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				37,884,462	50,924,000	-13,039,538	-25.61
		累計數				37,884,462	50,924,000	-13,039,538	-25.61
建築及設備計畫		本月數				30,700	0	30,700	0.00
		累計數				30,700	0	30,700	0.00

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 113 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	186,698,000	13,264,400	13,364,000	-99,600	-0.75	64,297,489	64,288,000	9,489	0.01
徵收及依法分配收入	41						1,713		1,713	
違規罰款收入	415						1,713		1,713	
勞務收入	43	482,000	400	100,000	-99,600	-99.60	102,000	120,000	-18,000	-15.00
服務收入	431	482,000	400	100,000	-99,600	-99.60	102,000	120,000	-18,000	-15.00
財產收入	45	530,000					285,000	260,000	25,000	9.62
權利金收入	453	520,000					285,000	260,000	25,000	9.62
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	180,504,000	13,264,000	13,264,000			63,907,000	63,907,000		
公庫撥款收入	462	180,504,000	13,264,000	13,264,000			63,907,000	63,907,000		
教學收入	4S	5,172,000								
學雜費收入	4S1	5,172,000								
其他收入	4Y	10,000					1,776	1,000	776	77.60
雜項收入	4YY	10,000					1,776	1,000	776	77.60
基金用途	5	187,198,000	13,272,025	13,364,000	-91,975	-0.69	51,187,187	64,288,000	-13,100,813	-20.38
高中及高職教育計畫	52	185,848,000	13,272,025	13,364,000	-91,975	-0.69	51,156,487	64,288,000	-13,131,513	-20.43
高中教育	521	185,848,000	13,272,025	13,364,000	-91,975	-0.69	51,156,487	64,288,000	-13,131,513	-20.43
建築及設備計畫	5M	1,350,000					30,700		30,700	
交通及運輸設備	5M3	40,000					14,700		14,700	
其他設備	5M4	1,310,000					16,000		16,000	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-7,625		-7,625		13,110,302		13,110,302	
期初基金餘額	71	6,871,298					8,083,214	6,871,298	1,211,916	17.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,371,298					21,193,516	6,871,298	14,322,218	208.44

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 113 年 2 月份

一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：

1. 服務收入：係考試報名費及教職員停車場收入，停車場收入已於上月繳庫，故較預期少。

二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：

1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款，預算未編列。

2. 服務收入：係教職員停車場收入較預算數少。

3. 雜項收入：係資源回收收入較預算數多。

4. 高中教育：係用人費用實支數較預算數少。

5. 交通及運輸設備：因實際需要購置廣播擴大機。

6. 其他設備：係實際需要購置充電吹葉機。

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113年2月29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	104,703,991	100.00	負 債	2	22,710,586	21.69
流動資產	11	43,322,474	41.38	流動負債	21	19,336,580	18.47
現金	1101	43,322,474	41.38	應付款項	2102	19,336,580	18.47
銀行存款	110102	43,202,474	41.26	應付代收款	210203	19,336,580	18.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,073,516	20.13	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,374,006	3.22
銀行存款-保管金專	110102-2	22,116,137	21.12	什項負債	2801	3,374,006	3.22
戶				存入保證金	280104	3,374,006	3.22
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	12,821	0.01	淨資產	3	81,993,405	78.31
專戶				淨資產	31	81,993,405	78.31
零用及週轉金	110103	120,000	0.11	淨資產	3101	81,993,405	78.31
固定資產	14	60,005,478	57.31	累積餘額	310101	64,354,981	61.46
土地改良物	1402	14,050,819	13.42	本期賸餘	310102	17,420,424	16.64
土地改良物	140201	14,050,819	13.42	淨資產調整數	310104	218,000	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	0	0.00				
房屋建築及設備	1404	11,898,888	11.36	合計：		104,703,991	

信託代理與保證資產

1,680

信託代理與保證負債

1,680

保管品

1,680

應付保管品

1,680

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113年2月29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		
房屋建築及設備	140401	18,463,645	17.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,564,757	-6.27				
機械及設備	1405	12,496,979	11.94				
機械及設備	140501	41,608,387	39.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,111,408	-27.80				
交通及運輸設備	1406	1,293,794	1.24				
交通及運輸設備	140601	5,235,365	5.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,941,571	-3.76				
雜項設備	1407	20,264,998	19.35				
雜項設備	140701	38,051,439	36.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,786,441	-16.99				
無形資產	16	794,411	0.76				
無形資產	1601	794,411	0.76				
電腦軟體	160102	794,411	0.76				

信託代理與保證資產 1,680 信託代理與保證負債 1,680

保管品 1,680 應付保管品 1,680

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113年2月29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		
其他資產	18	581,628	0.56				
什項資產	1801	581,628	0.56				
暫付及待結轉帳項	180105	581,628	0.56				
代管資產	180106	1,564,072,772	1,493.80				
代管資產-土地	180106-1	1,448,476,646	1,383.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	115,439,878	110.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,906	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,508	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	30,961	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.10				
應付代管資產	180107	-1,564,072,772	-1,493.80				
合計：		104,703,991					

信託代理與保證資產

1,680

信託代理與保證負債

1,680

保管品

1,680

應付保管品

1,680

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

13133-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				13,272,025	13,364,000	-91,975	-0.69
		累計數				51,156,487	64,288,000	-13,131,513	-20.43
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				30,700	0	30,700	0.00

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 113 年 3 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	186,698,000	15,412,390	15,182,000	230,390	1.52	79,709,879	79,470,000	239,879	0.30
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		3,713		3,713	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		3,713		3,713	
勞務收入	43	482,000	10,980		10,980		112,980	120,000	-7,020	-5.85
服務收入	431	482,000	10,980		10,980		112,980	120,000	-7,020	-5.85
財產收入	45	530,000					285,000	260,000	25,000	9.62
權利金收入	453	520,000					285,000	260,000	25,000	9.62
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	180,504,000	15,203,232	15,182,000	21,232	0.14	79,110,232	79,089,000	21,232	0.03
公庫撥款收入	462	180,504,000	15,203,232	15,182,000	21,232	0.14	79,110,232	79,089,000	21,232	0.03
教學收入	4S	5,172,000								
學雜費收入	4S1	5,172,000								
其他收入	4Y	10,000	196,178		196,178		197,954	1,000	196,954	19,695.40
雜項收入	4YY	10,000	196,178		196,178		197,954	1,000	196,954	19,695.40
基金用途	5	187,198,000	16,607,020	15,182,000	1,425,020	9.39	67,794,207	79,470,000	-11,675,793	-14.69
高中及高職教育計畫	52	185,848,000	16,607,020	15,182,000	1,425,020	9.39	67,763,507	79,470,000	-11,706,493	-14.73
高中教育	521	185,848,000	16,607,020	15,182,000	1,425,020	9.39	67,763,507	79,470,000	-11,706,493	-14.73
建築及設備計畫	5M	1,350,000					30,700		30,700	
交通及運輸設備	5M3	40,000					14,700		14,700	
其他設備	5M4	1,310,000					16,000		16,000	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,194,630		-1,194,630		11,915,672		11,915,672	
期初基金餘額	71	6,871,298					8,083,214	6,871,298	1,211,916	17.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,371,298					19,998,886	6,871,298	13,127,588	191.05

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 113 年 3 月份

一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：

1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款，預算未編列。
2. 服務收入：係風雨球場場地租借收入，本月預算未編列。
3. 雜項收入：係支出收回112年度國中1000專案人員薪資。

二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：

1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款，預算未編列。
2. 雜項收入：係支出收回112年度國中1000專案人員薪資，較預算數多。
3. 高中教育：係用人費用實支數較預算數少。
4. 交通及運輸設備：因實際需要購置廣播擴大機。
5. 其他設備：係實際需要購置充電吹葉機。

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113年3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	109,185,506	100.00	負 債	2	27,748,211	25.41
流動資產	11	47,313,304	43.33	流動負債	21	24,435,912	22.38
現金	1101	47,313,304	43.33	應付款項	2102	24,435,912	22.38
銀行存款	110102	47,193,304	43.22	應付代收款	210203	24,435,912	22.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,878,886	18.21	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,312,299	3.03
銀行存款-保管金專	110102-2	27,257,597	24.96	什項負債	2801	3,312,299	3.03
戶				存入保證金	280104	3,312,299	3.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	56,821	0.05	淨資產	3	81,437,295	74.59
專戶				淨資產	31	81,437,295	74.59
零用及週轉金	110103	120,000	0.11	淨資產	3101	81,437,295	74.59
固定資產	14	60,643,998	55.54	累積餘額	310101	64,354,981	58.94
土地改良物	1402	14,050,819	12.87	本期賸餘	310102	16,215,314	14.85
土地改良物	140201	14,050,819	12.87	淨資產調整數	310104	867,000	1.00
累計折舊-土地改良物	140202	0	0.00				
房屋建築及設備	1404	11,898,888	10.90	合計：		109,185,506	

信託代理與保證資產

1,680

信託代理與保證負債

1,680

保管品

1,680

應付保管品

1,680

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113年3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		
房屋建築及設備	140401	18,463,645	16.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,564,757	-6.01				
機械及設備	1405	12,746,423	11.67				
機械及設備	140501	41,010,742	37.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,264,319	-25.89				
交通及運輸設備	1406	1,292,370	1.18				
交通及運輸設備	140601	5,117,221	4.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,824,851	-3.50				
雜項設備	1407	20,655,498	18.92				
雜項設備	140701	38,392,439	35.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,736,941	-16.24				
無形資產	16	794,411	0.73				
無形資產	1601	794,411	0.73				
電腦軟體	160102	794,411	0.73				

信託代理與保證資產 1,680 信託代理與保證負債 1,680

保管品 1,680 應付保管品 1,680

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113年3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		
其他資產	18	433,793	0.40				
什項資產	1801	433,793	0.40				
暫付及待結轉帳項	180105	433,793	0.40				
代管資產	180106	1,564,072,222	1,432.49				
代管資產-土地	180106-1	1,448,476,646	1,326.62				
代管資產-房屋及建築	180106-2	115,439,878	105.73				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,456	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,508	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	30,861	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.10				
應付代管資產	180107	-1,564,072,222	-1,432.49				
合計：		109,185,506					

信託代理與保證資產

1,680

信託代理與保證負債

1,680

保管品

1,680

應付保管品

1,680

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

13133-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 3 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				16,607,020	15,182,000	1,425,020	9.39
		累計數				67,763,507	79,470,000	-11,706,493	-14.73
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				30,700	0	30,700	0.00

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 113 年 4 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	186,698,000	15,376,560	15,204,000	172,560	1.13	95,086,439	94,674,000	412,439	0.44
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		5,713		5,713	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		5,713		5,713	
勞務收入	43	482,000	34,490		34,490		147,470	120,000	27,470	22.89
服務收入	431	482,000	34,490		34,490		147,470	120,000	27,470	22.89
財產收入	45	530,000					285,000	260,000	25,000	9.62
權利金收入	453	520,000					285,000	260,000	25,000	9.62
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	180,504,000	15,340,070	15,200,000	140,070	0.92	94,450,302	94,289,000	161,302	0.17
公庫撥款收入	462	180,504,000	15,340,070	15,200,000	140,070	0.92	94,450,302	94,289,000	161,302	0.17
教學收入	4S	5,172,000								
學雜費收入	4S1	5,172,000								
其他收入	4Y	10,000		4,000	-4,000	-100.00	197,954	5,000	192,954	3,859.08
雜項收入	4YY	10,000		4,000	-4,000	-100.00	197,954	5,000	192,954	3,859.08
基金用途	5	187,198,000	14,749,750	15,204,000	-454,250	-2.99	82,543,957	94,674,000	-12,130,043	-12.81
高中及高職教育計畫	52	185,848,000	14,749,750	14,824,000	-74,250	-0.50	82,513,257	94,294,000	-11,780,743	-12.49
建築及設備計畫	5M	1,350,000		380,000	-380,000	-100.00	30,700	380,000	-349,300	-91.92
購建固定資產		1,350,000		380,000	-380,000	-100.00	30,700	380,000	-349,300	-91.92
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	626,810		626,810		12,542,482		12,542,482	
期初基金餘額	71	6,871,298					8,083,214	6,871,298	1,211,916	17.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,371,298					20,625,696	6,871,298	13,754,398	200.17

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 113 年 4 月份

一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：

1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款，預算未編列。
2. 服務收入：係風雨球場場地租借收入，本月預算未編列。
3. 雜項收入：係資源回收收入，較預期少。
4. 交通及運輸設備：係充實教學及辦公設備辦理採購中。
5. 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10%以上者，原因如下：

1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款，預算未編列。
2. 服務收入：係校園場地租借收入，較預算數多。
3. 雜項收入：係支出收回112年度國中1000專案人員薪資，較預算數多。
4. 高中教育：係用人費用實支數較預算數少。
5. 交通及運輸設備：係充實教學及辦公設備辦理採購中，較預算數少。
6. 其他設備：係充實教學及辦公設備辦理採購中，較預算數少。

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113年4月30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	115,152,289	100.00	負 債	2	32,783,226	28.47
流動資產	11	52,620,368	45.70	流動負債	21	29,486,201	25.61
現金	1101	52,620,368	45.70	應付款項	2102	29,486,201	25.61
銀行存款	110102	52,500,368	45.59	應付代收款	210203	29,486,201	25.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,505,696	17.81	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,297,025	2.86
銀行存款-保管金專	110102-2	31,964,101	27.76	什項負債	2801	3,297,025	2.86
戶				存入保證金	280104	3,297,025	2.86
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,571	0.03	淨資產	3	82,369,063	71.53
專戶				淨資產	31	82,369,063	71.53
零用及週轉金	110103	120,000	0.10	淨資產	3101	82,369,063	71.53
固定資產	14	60,948,956	52.93	累積餘額	310101	64,354,981	55.89
土地改良物	1402	14,050,819	12.20	本期賸餘	310102	16,841,469	14.63
土地改良物	140201	14,050,819	12.20	淨資產調整數	310104	1,172,613	1.00
累計折舊-土地改良物	140202	0	0.00				
房屋建築及設備	1404	11,898,888	10.33	合計：		115,152,289	

信託代理與保證資產

1,680

信託代理與保證負債

1,680

保管品

1,680

應付保管品

1,680

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113年4月30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		
房屋建築及設備	140401	18,463,645	16.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,564,757	-5.70				
機械及設備	1405	12,849,917	11.16				
機械及設備	140501	41,074,007	35.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,224,090	-24.51				
交通及運輸設備	1406	1,318,197	1.14				
交通及運輸設備	140601	5,118,397	4.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,800,200	-3.30				
雜項設備	1407	20,831,135	18.09				
雜項設備	140701	38,568,076	33.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,736,941	-15.40				
無形資產	16	794,411	0.69				
無形資產	1601	794,411	0.69				
電腦軟體	160102	794,411	0.69				

信託代理與保證資產 1,680 信託代理與保證負債 1,680

保管品 1,680 應付保管品 1,680

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113年4月30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		
其他資產	18	788,554	0.68				
什項資產	1801	788,554	0.68				
暫付及待結轉帳項	180105	788,554	0.68				
代管資產	180106	1,564,072,222	1,358.26				
代管資產-土地	180106-1	1,448,476,646	1,257.88				
代管資產-房屋及建築	180106-2	115,439,878	100.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,456	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,508	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	30,861	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.09				
應付代管資產	180107	-1,564,072,222	-1,358.26				
合計：		115,152,289					

信託代理與保證資產

1,680

信託代理與保證負債

1,680

保管品

1,680

應付保管品

1,680

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

13133-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 4 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				14,749,750	14,824,000	-74,250	-0.50
		累計數				82,513,257	94,294,000	-11,780,743	-12.49
建築及設備計畫		本月數				0	380,000	-380,000	-100.00
		累計數				30,700	380,000	-349,300	-91.92

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 113 年 5 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	186,698,000	13,480,142	14,748,000	-1,267,858	-8.60	108,566,581	109,422,000	-855,419	-0.78
徵收及依法分配收入	41						5,713		5,713	
違規罰款收入	415						5,713		5,713	
勞務收入	43	482,000	7,100	124,000	-116,900	-94.27	154,570	244,000	-89,430	-36.65
服務收入	431	482,000	7,100	124,000	-116,900	-94.27	154,570	244,000	-89,430	-36.65
財產收入	45	530,000					285,000	260,000	25,000	9.62
權利金收入	453	520,000					285,000	260,000	25,000	9.62
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	180,504,000	13,460,752	12,434,000	1,026,752	8.26	107,911,054	106,723,000	1,188,054	1.11
公庫撥款收入	462	180,504,000	13,460,752	12,434,000	1,026,752	8.26	107,911,054	106,723,000	1,188,054	1.11
教學收入	4S	5,172,000		2,190,000	-2,190,000	-100.00		2,190,000	-2,190,000	-100.00
學雜費收入	4S1	5,172,000		2,190,000	-2,190,000	-100.00		2,190,000	-2,190,000	-100.00
其他收入	4Y	10,000	12,290		12,290		210,244	5,000	205,244	4,104.88
雜項收入	4YY	10,000	12,290		12,290		210,244	5,000	205,244	4,104.88
基金用途	5	187,198,000	14,254,241	14,748,000	-493,759	-3.35	96,798,198	109,422,000	-12,623,802	-11.54
高中及高職教育計畫	52	185,848,000	14,254,241	14,698,000	-443,759	-3.02	96,767,498	108,992,000	-12,224,502	-11.22
高中教育	521	185,848,000	14,254,241	14,698,000	-443,759	-3.02	96,767,498	108,992,000	-12,224,502	-11.22
建築及設備計畫	5M	1,350,000		50,000	-50,000	-100.00	30,700	430,000	-399,300	-92.86
交通及運輸設備	5M3	40,000					14,700	40,000	-25,300	-63.25
其他設備	5M4	1,310,000		50,000	-50,000	-100.00	16,000	390,000	-374,000	-95.90
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-774,099		-774,099		11,768,383		11,768,383	
期初基金餘額	71	6,871,298					8,083,214	6,871,298	1,211,916	17.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,371,298					19,851,597	6,871,298	12,980,299	188.91

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 113 年 5 月份

一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：

1. 服務收入:係場地租借及考試報名費，較預期少。
2. 學雜費收入：112學年度第2學期高中學雜費擬於下月繳庫。
3. 雜項收入：112年度補助款賸餘款繳庫及資源回收收入，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10%以上者，原因如下：

1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款，預算未編列。
2. 服務收入:係校園場地租借收入，較預算數少。
3. 學雜費收入：112學年度第2學期高中學雜費擬於下月繳庫。
4. 雜項收入：係支出收回112年度國中1000專案人員薪資及資源回收收入，較預算數多。
5. 高中教育：係用人費用實支數較預算數少。
6. 交通及運輸設備：係充實教學及辦公設備辦理採購中，較預算數少。
7. 其他設備：係充實教學及辦公設備辦理採購中，較預算數少。

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113年5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	107,528,329	100.00	負 債	2	24,023,729	22.34
流動資產	11	43,701,406	40.64	流動負債	21	22,094,267	20.55
現金	1101	43,701,406	40.64	應付款項	2102	22,094,267	20.55
銀行存款	110102	43,581,406	40.53	應付代收款	210203	22,094,267	20.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,731,597	18.35	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,929,462	1.79
銀行存款-保管金專	110102-2	23,819,238	22.15	什項負債	2801	1,929,462	1.79
戶				存入保證金	280104	1,929,462	1.79
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,571	0.03	淨資產	3	83,504,600	77.66
專戶				淨資產	31	83,504,600	77.66
零用及週轉金	110103	120,000	0.11	淨資產	3101	83,504,600	77.66
固定資產	14	62,798,592	58.40	累積餘額	310101	64,354,981	59.85
土地改良物	1402	14,050,819	13.07	本期賸餘	310102	12,102,233	11.25
土地改良物	140201	14,050,819	13.07	淨資產調整數	310104	7,047,386	7.00
累計折舊-土地改良物	140202	0	0.00				
房屋建築及設備	1404	11,898,888	11.07	合計：		107,528,329	

信託代理與保證資產

1,680

信託代理與保證負債

1,680

保管品

1,680

應付保管品

1,680

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113年5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		
房屋建築及設備	140401	18,463,645	17.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,564,757	-6.11				
機械及設備	1405	12,975,553	12.07				
機械及設備	140501	41,199,643	38.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,224,090	-26.25				
交通及運輸設備	1406	1,378,197	1.28				
交通及運輸設備	140601	5,178,397	4.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,800,200	-3.53				
雜項設備	1407	22,495,135	20.92				
雜項設備	140701	40,232,076	37.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,736,941	-16.50				
無形資產	16	854,411	0.79				
無形資產	1601	854,411	0.79				
電腦軟體	160102	854,411	0.79				

信託代理與保證資產 1,680 信託代理與保證負債 1,680

保管品 1,680 應付保管品 1,680

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113年5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		
其他資產	18	173,920	0.16				
什項資產	1801	173,920	0.16				
暫付及待結轉帳項	180105	173,920	0.16				
代管資產	180106	1,564,072,222	1,454.57				
代管資產-土地	180106-1	1,448,476,646	1,347.07				
代管資產-房屋及建築	180106-2	115,439,878	107.36				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,456	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,508	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	30,861	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.10				
應付代管資產	180107	-1,564,072,222	-1,454.57				
合計：		107,528,329					

信託代理與保證資產

1,680

信託代理與保證負債

1,680

保管品

1,680

應付保管品

1,680

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

13133-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 5 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				14,254,241	14,698,000	-443,759	-3.02
		累計數				96,767,498	108,992,000	-12,224,502	-11.22
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				30,700	430,000	-399,300	-92.86

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 113 年 6 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	186,698,000	17,529,917	14,363,000	3,166,917	22.05	126,096,498	123,785,000	2,311,498	1.87
徵收及依法分配收入	41						5,713		5,713	
違規罰款收入	415						5,713		5,713	
勞務收入	43	482,000					154,570	244,000	-89,430	-36.65
服務收入	431	482,000					154,570	244,000	-89,430	-36.65
財產收入	45	530,000	21,313	5,000	16,313	326.26	306,313	265,000	41,313	15.59
權利金收入	453	520,000					285,000	260,000	25,000	9.62
利息收入	454	10,000	21,313	5,000	16,313	326.26	21,313	5,000	16,313	326.26
政府撥入收入	46	180,504,000	15,997,522	14,358,000	1,639,522	11.42	123,908,576	121,081,000	2,827,576	2.34
公庫撥款收入	462	180,504,000	15,997,522	14,358,000	1,639,522	11.42	123,908,576	121,081,000	2,827,576	2.34
教學收入	4S	5,172,000	1,511,082		1,511,082		1,511,082	2,190,000	-678,918	-31.00
學雜費收入	4S1	5,172,000	1,511,082		1,511,082		1,511,082	2,190,000	-678,918	-31.00
其他收入	4Y	10,000					210,244	5,000	205,244	4,104.88
雜項收入	4YY	10,000					210,244	5,000	205,244	4,104.88
基金用途	5	187,198,000	14,319,134	14,363,000	-43,866	-0.31	111,117,332	123,785,000	-12,667,668	-10.23
高中及高職教育計畫	52	185,848,000	14,299,428	14,183,000	116,428	0.82	111,066,926	123,175,000	-12,108,074	-9.83
高中教育	521	185,848,000	14,299,428	14,183,000	116,428	0.82	111,066,926	123,175,000	-12,108,074	-9.83
建築及設備計畫	5M	1,350,000	19,706	180,000	-160,294	-89.05	50,406	610,000	-559,594	-91.74
交通及運輸設備	5M3	40,000					14,700	40,000	-25,300	-63.25
其他設備	5M4	1,310,000	19,706	180,000	-160,294	-89.05	35,706	570,000	-534,294	-93.74
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	3,210,783		3,210,783		14,979,166		14,979,166	
期初基金餘額	71	6,871,298					8,083,214	6,871,298	1,211,916	17.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,371,298					23,062,380	6,871,298	16,191,082	235.63

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 113 年 6 月份

一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：

1. 利息收入：係113上半年保管金專戶利息收入，較預期多。
2. 公庫撥款收入：係113年1至7月國中課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費等撥入，較預期多。
3. 學雜費收入：112學年度第2學期高中學雜費於本月繳庫。
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10%以上者，原因如下：

1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款，預算未編列。
2. 服務收入：係校園場地租借收入，較預算數少。
3. 利息收入：係113上半年保管金專戶利息收入，較預算數多。
4. 學雜費收入：112學年度第2學期高中免學費，故收入較預算數少。
5. 雜項收入：係支出收回112年度國中1000專案人員薪資及資源回收收入，較預算數多。
6. 交通及運輸設備：係充實教學及辦公設備辦理採購中，較預算數少。
7. 其他設備：係充實教學及辦公設備辦理採購中，較預算數少。

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113年6月30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	108,669,537	100.00	負 債	2	21,783,488	20.05
流動資產	11	44,553,536	41.00	流動負債	21	19,887,614	18.30
現金	1101	44,553,536	41.00	應付款項	2102	19,887,614	18.30
銀行存款	110102	44,433,536	40.89	應付代收款	210203	19,887,614	18.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,942,380	21.11	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,895,874	1.74
銀行存款-保管金專	110102-2	21,460,494	19.75	什項負債	2801	1,895,874	1.74
戶				存入保證金	280104	1,895,874	1.74
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,662	0.03	淨資產	3	86,886,049	79.95
專戶				淨資產	31	86,886,049	79.95
零用及週轉金	110103	120,000	0.11	淨資產	3101	86,886,049	79.95
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	64,354,981	59.22
固定資產	14	62,969,258	57.95	本期賸餘	310102	15,313,682	14.09
土地改良物	1402	14,050,819	12.93	淨資產調整數	310104	7,217,386	7.00
土地改良物	140201	14,050,819	12.93	合計：		108,669,537	
累計折舊-土地改良物	140202	0	0.00				

信託代理與保證資產

1,680

信託代理與保證負債

1,680

保管品

1,680

應付保管品

1,680

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113年6月30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		
房屋建築及設備	1404	11,898,888	10.95				
房屋建築及設備	140401	18,463,645	16.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,564,757	-6.04				
機械及設備	1405	13,127,114	12.08				
機械及設備	140501	40,264,819	37.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,137,705	-24.97				
交通及運輸設備	1406	1,378,197	1.27				
交通及運輸設備	140601	5,178,397	4.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,800,200	-3.50				
雜項設備	1407	22,514,240	20.72				
雜項設備	140701	40,191,707	36.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,677,467	-16.27				
無形資產	16	854,411	0.79				
無形資產	1601	854,411	0.79				

信託代理與保證資產	1,680	信託代理與保證負債	1,680
-----------	-------	-----------	-------

保管品	1,680	應付保管品	1,680
-----	-------	-------	-------

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113年6月30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		
電腦軟體	160102	854,411	0.79				
其他資產	18	292,332	0.27				
什項資產	1801	292,332	0.27				
暫付及待結轉帳項	180105	292,332	0.27				
代管資產	180106	1,564,070,297	1,439.29				
代管資產-土地	180106-1	1,448,476,646	1,332.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	115,439,878	106.23				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,886	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,508	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	29,506	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.10				
應付代管資產	180107	-1,564,070,297	-1,439.29				

信託代理與保證資產 1,680 信託代理與保證負債 1,680

保管品 1,680 應付保管品 1,680

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113年6月30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		
合計：		108,669,537					

信託代理與保證資產	1,680	信託代理與保證負債	1,680
-----------	-------	-----------	-------

保管品	1,680	應付保管品	1,680
-----	-------	-------	-------

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

13133-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 6 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				14,299,428	14,183,000	116,428	0.82
		累計數				111,066,926	123,175,000	-12,108,074	-9.83
建築及設備計畫		本月數				19,706	180,000	-160,294	-89.05
		累計數				50,406	610,000	-559,594	-91.74

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 113 年 7 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	186,698,000	14,220,992	13,782,000	438,992	3.19	140,317,490	137,567,000	2,750,490	2.00
徵收及依法分配收入	41		3,052		3,052		8,765		8,765	
違規罰款收入	415		3,052		3,052		8,765		8,765	
勞務收入	43	482,000	151,795	8,000	143,795	1,797.44	306,365	252,000	54,365	21.57
服務收入	431	482,000	151,795	8,000	143,795	1,797.44	306,365	252,000	54,365	21.57
財產收入	45	530,000	290,000		290,000		596,313	265,000	331,313	125.02
權利金收入	453	520,000	290,000		290,000		575,000	260,000	315,000	121.15
利息收入	454	10,000					21,313	5,000	16,313	326.26
政府撥入收入	46	180,504,000	13,774,000	13,774,000			137,682,576	134,855,000	2,827,576	2.10
公庫撥款收入	462	180,504,000	13,774,000	13,774,000			137,682,576	134,855,000	2,827,576	2.10
教學收入	4S	5,172,000					1,511,082	2,190,000	-678,918	-31.00
學雜費收入	4S1	5,172,000					1,511,082	2,190,000	-678,918	-31.00
其他收入	4Y	10,000	2,145		2,145		212,389	5,000	207,389	4,147.78
雜項收入	4YY	10,000	2,145		2,145		212,389	5,000	207,389	4,147.78
基金用途	5	187,198,000	14,255,736	13,782,000	473,736	3.44	125,373,068	137,567,000	-12,193,932	-8.86
高中及高職教育計畫	52	185,848,000	14,255,736	13,782,000	473,736	3.44	125,322,662	136,957,000	-11,634,338	-8.49
高中教育	521	185,848,000	14,255,736	13,782,000	473,736	3.44	125,322,662	136,957,000	-11,634,338	-8.49
建築及設備計畫	5M	1,350,000					50,406	610,000	-559,594	-91.74
交通及運輸設備	5M3	40,000					14,700	40,000	-25,300	-63.25
其他設備	5M4	1,310,000					35,706	570,000	-534,294	-93.74
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-34,744		-34,744		14,944,422		14,944,422	
期初基金餘額	71	6,871,298					8,083,214	6,871,298	1,211,916	17.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,371,298					23,027,636	6,871,298	16,156,338	235.13

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 113 年 7 月份

一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：

1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款，預算未編列。
2. 服務收入：係公有案場設置太陽光電發電系統計量電表租金及教試甄試考試報名費，較預期多。
3. 權利金收入：係合作社委外權利金繳庫，預算分配於下月。
4. 雜項收入：係資源回收收入等，本月預算未分配。

二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：

1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款，預算未編列。
2. 服務收入：係校園場地租借收入，較預算數多。
3. 權利金收入：係合作社委外權利金收入，較預算數多。
4. 利息收入：係113上半年保管金專戶利息收入，較預算數多。
5. 學雜費收入：112學年度第2學期高中免學費，故收入較預算數少。
6. 雜項收入：係支出收回112年度國中1000專案人員薪資及資源回收收入，較預算數多。
7. 交通及運輸設備：係充實教學及辦公設備辦理採購中，較預算數少。
8. 其他設備：係充實教學及辦公設備辦理採購中，較預算數少。

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113年7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	105,385,269	100.00	負 債	2	18,354,977	17.42
流動資產	11	40,933,104	38.84	流動負債	21	16,605,403	15.76
現金	1101	39,833,104	37.80	應付款項	2102	16,605,403	15.76
銀行存款	110102	39,713,104	37.68	應付代收款	210203	16,605,403	15.76
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,807,636	20.69	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,749,574	1.66
銀行存款-保管金專	110102-2	17,874,806	16.96	什項負債	2801	1,749,574	1.66
戶				存入保證金	280104	1,749,574	1.66
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,662	0.03	淨資產	3	87,030,292	82.58
專戶				淨資產	31	87,030,292	82.58
零用及週轉金	110103	120,000	0.11	淨資產	3101	87,030,292	82.58
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	64,354,981	61.07
預付款項	1108	1,100,000	1.04	本期賸餘	310102	15,248,356	14.47
預付費用	110804	1,100,000	1.04	淨資產調整數	310104	7,426,955	7.00
固定資產	14	63,148,245	59.92	合計：		105,385,269	
土地改良物	1402	14,050,819	13.33				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年7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		
土地改良物	140201	14,050,819	13.33				
累計折舊-土地改良物	140202	0	0.00				
房屋建築及設備	1404	11,898,888	11.29				
房屋建築及設備	140401	18,463,645	17.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,564,757	-6.23				
機械及設備	1405	13,158,531	12.49				
機械及設備	140501	40,160,774	38.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,002,243	-25.62				
交通及運輸設備	1406	1,378,197	1.31				
交通及運輸設備	140601	5,178,397	4.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,800,200	-3.61				
雜項設備	1407	22,661,810	21.50				
雜項設備	140701	40,153,559	38.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,491,749	-16.60				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年7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	16	854,411	0.81				
無形資產	1601	854,411	0.81				
電腦軟體	160102	854,411	0.81				
其他資產	18	449,509	0.43				
什項資產	1801	449,509	0.43				
暫付及待結轉帳項	180105	449,509	0.43				
代管資產	180106	1,564,070,297	1,484.15				
代管資產-土地	180106-1	1,448,476,646	1,374.46				
代管資產-房屋及建築	180106-2	115,439,878	109.54				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,886	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,508	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	29,506	0.03				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年7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		
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.10				
應付代管資產	180107	-1,564,070,297	-1,484.15				
合計：		105,385,269					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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 113 年 7 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				14,255,736	13,782,000	473,736	3.44
		累計數				125,322,662	136,957,000	-11,634,338	-8.49
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				50,406	610,000	-559,594	-91.74

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 113 年 8 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	186,698,000	24,805,215	25,103,000	-297,785	-1.19	165,122,705	162,670,000	2,452,705	1.51
徵收及依法分配收入	41						8,765		8,765	
違規罰款收入	415						8,765		8,765	
勞務收入	43	482,000	91,200	120,000	-28,800	-24.00	397,565	372,000	25,565	6.87
服務收入	431	482,000	91,200	120,000	-28,800	-24.00	397,565	372,000	25,565	6.87
財產收入	45	530,000	179,575	260,000	-80,425	-30.93	775,888	525,000	250,888	47.79
財產處分收入	451		179,575		179,575		179,575		179,575	
權利金收入	453	520,000		260,000	-260,000	-100.00	575,000	520,000	55,000	10.58
利息收入	454	10,000					21,313	5,000	16,313	326.26
政府撥入收入	46	180,504,000	23,873,000	23,873,000			161,555,576	158,728,000	2,827,576	1.78
公庫撥款收入	462	180,504,000	23,873,000	23,873,000			161,555,576	158,728,000	2,827,576	1.78
教學收入	4S	5,172,000	661,440	850,000	-188,560	-22.18	2,172,522	3,040,000	-867,478	-28.54
學雜費收入	4S1	5,172,000	661,440	850,000	-188,560	-22.18	2,172,522	3,040,000	-867,478	-28.54
其他收入	4Y	10,000					212,389	5,000	207,389	4,147.78
雜項收入	4YY	10,000					212,389	5,000	207,389	4,147.78
基金用途	5	187,198,000	14,674,647	25,103,000	-10,428,353	-41.54	140,047,715	162,670,000	-22,622,285	-13.91
高中及高職教育計畫	52	185,848,000	14,674,647	25,103,000	-10,428,353	-41.54	139,997,309	162,060,000	-22,062,691	-13.61
高中教育	521	185,848,000	14,674,647	25,103,000	-10,428,353	-41.54	139,997,309	162,060,000	-22,062,691	-13.61
建築及設備計畫	5M	1,350,000					50,406	610,000	-559,594	-91.74
交通及運輸設備	5M3	40,000					14,700	40,000	-25,300	-63.25
其他設備	5M4	1,310,000					35,706	570,000	-534,294	-93.74
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	10,130,568		10,130,568		25,074,990		25,074,990	
期初基金餘額	71	6,871,298					8,083,214	6,871,298	1,211,916	17.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,371,298					33,158,204	6,871,298	26,286,906	382.56

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 113 年 8 月份

一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：

1. 服務收入：係113學年度第1學期教職員停車租金收入，較預期少。
2. 財產處分收入：係新北市板橋第二國民運動中心興建工程拆除自行車棚廢鐵回收收入。
3. 權利金收入：係合作社委外權利金於上月繳庫，預算分配於本月。
4. 學雜費收入：係112學年度第2學期「教育部補助高級中等學校學生免學費」繳庫收入，112學年度高中重補修費用擬於下月繳庫，故較預期少。
5. 高中教育：係用人費用實支數較預期少。

二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：

1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款，預算未編列。
2. 財產處分收入：係新北市板橋第二國民運動中心興建工程拆除自行車棚廢鐵變賣收入，預算未編列。
3. 權利金收入：係合作社委外權利金收入，較預算數多。
4. 利息收入：係113上半年保管金專戶利息收入，較預算數多。
5. 學雜費收入：112學年度第2學期高中免學費，故收入較預算數少。
6. 雜項收入：係支出收回112年度國中1000專案人員薪資及資源回收收入，較預算數多。
7. 高中教育：係用人費用實支數較預算數少。
8. 交通及運輸設備：係充實教學及辦公設備辦理採購中，較預算數少。
9. 其他設備：係充實教學及辦公設備辦理採購中，較預算數少。

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113年8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	114,489,762	100.00	負 債	2	17,328,902	15.14
流動資產	11	50,196,575	43.84	流動負債	21	15,197,282	13.27
現金	1101	49,096,575	42.88	應付款項	2102	15,197,282	13.27
銀行存款	110102	48,976,575	42.78	應付代收款	210203	15,197,282	13.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	31,938,204	27.90	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,131,620	1.86
銀行存款-保管金專	110102-2	17,007,709	14.86	什項負債	2801	2,131,620	1.86
戶				存入保證金	280104	2,131,620	1.86
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,662	0.03	淨資產	3	97,160,860	84.86
專戶				淨資產	31	97,160,860	84.86
零用及週轉金	110103	120,000	0.10	淨資產	3101	97,160,860	84.86
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	64,354,981	56.21
預付款項	1108	1,100,000	0.96	本期賸餘	310102	25,378,924	22.17
預付費用	110804	1,100,000	0.96	淨資產調整數	310104	7,426,955	6.00
固定資產	14	63,148,245	55.16	合計：		114,489,762	
土地改良物	1402	14,050,819	12.27				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年8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		
土地改良物	140201	14,050,819	12.27				
累計折舊-土地改良物	140202	0	0.00				
房屋建築及設備	1404	11,898,888	10.39				
房屋建築及設備	140401	18,463,645	16.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,564,757	-5.73				
機械及設備	1405	13,158,531	11.49				
機械及設備	140501	40,160,774	35.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,002,243	-23.58				
交通及運輸設備	1406	1,378,197	1.20				
交通及運輸設備	140601	5,178,397	4.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,800,200	-3.32				
雜項設備	1407	22,661,810	19.79				
雜項設備	140701	40,153,559	35.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,491,749	-15.28				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年8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	16	854,411	0.75				
無形資產	1601	854,411	0.75				
電腦軟體	160102	854,411	0.75				
其他資產	18	290,531	0.25				
什項資產	1801	290,531	0.25				
暫付及待結轉帳項	180105	290,531	0.25				
代管資產	180106	1,564,070,297	1,366.12				
代管資產-土地	180106-1	1,448,476,646	1,265.16				
代管資產-房屋及建築	180106-2	115,439,878	100.83				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,886	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,508	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	29,506	0.03				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年8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		
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.09				
應付代管資產	180107	-1,564,070,297	-1,366.12				
合計：		114,489,762					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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 113 年 8 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				14,674,647	25,103,000	-10,428,353	-41.54
		累計數				139,997,309	162,060,000	-22,062,691	-13.61
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				50,406	610,000	-559,594	-91.74

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 113 年 9 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	186,698,000	26,637,042	15,713,000	10,924,042	69.52	191,759,747	178,383,000	13,376,747	7.50
徵收及依法分配收入	41						8,765		8,765	
違規罰款收入	415						8,765		8,765	
勞務收入	43	482,000	-1,000	10,000	-11,000	-110.00	396,565	382,000	14,565	3.81
服務收入	431	482,000	-1,000	10,000	-11,000	-110.00	396,565	382,000	14,565	3.81
財產收入	45	530,000					775,888	525,000	250,888	47.79
財產處分收入	451						179,575		179,575	
權利金收入	453	520,000					575,000	520,000	55,000	10.58
利息收入	454	10,000					21,313	5,000	16,313	326.26
政府撥入收入	46	180,504,000	26,646,744	15,703,000	10,943,744	69.69	188,202,320	174,431,000	13,771,320	7.89
公庫撥款收入	462	180,504,000	26,646,744	15,703,000	10,943,744	69.69	188,202,320	174,431,000	13,771,320	7.89
教學收入	4S	5,172,000	-10,400		-10,400		2,162,122	3,040,000	-877,878	-28.88
學雜費收入	4S1	5,172,000	-10,400		-10,400		2,162,122	3,040,000	-877,878	-28.88
其他收入	4Y	10,000	1,698		1,698		214,087	5,000	209,087	4,181.74
雜項收入	4YY	10,000	1,698		1,698		214,087	5,000	209,087	4,181.74
基金用途	5	187,198,000	14,581,437	16,213,000	-1,631,563	-10.06	154,629,152	178,883,000	-24,253,848	-13.56
高中及高職教育計畫	52	185,848,000	14,521,437	15,713,000	-1,191,563	-7.58	154,518,746	177,773,000	-23,254,254	-13.08
高中教育	521	185,848,000	14,521,437	15,713,000	-1,191,563	-7.58	154,518,746	177,773,000	-23,254,254	-13.08
建築及設備計畫	5M	1,350,000	60,000	500,000	-440,000	-88.00	110,406	1,110,000	-999,594	-90.05
交通及運輸設備	5M3	40,000					14,700	40,000	-25,300	-63.25
其他設備	5M4	1,310,000	60,000	500,000	-440,000	-88.00	95,706	1,070,000	-974,294	-91.06
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	12,055,605	-500,000	12,555,605	-2,511.12	37,130,595	-500,000	37,630,595	-7,526.12
期初基金餘額	71	6,871,298					8,083,214	6,871,298	1,211,916	17.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,371,298					45,213,809	6,371,298	38,842,511	609.65

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 113 年 9 月份

一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：

1. 服務收入：係113學年度第1學期教職員停車租金收入，較預期少，另教職員申請退還停車租金收入。
2. 公庫撥款收入：係113年用人費用不足第1次撥捕，較預期多。
3. 學雜費收入：係退回112學年度第2學期教育部補助高級中等學校學生免學費收入補助。
4. 雜項收入：係資源回收收入，本月預算未分配。
5. 其他設備：係充實教學及辦公設備辦理採購中，較預期少。

二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：

1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款，預算未編列。
2. 財產處分收入：係新北市板橋第二國民運動中心興建工程拆除自行車棚廢鐵變賣收入，預算未編列。
3. 權利金收入：係合作社委外權利金收入，較預算數多。
4. 利息收入：係113上半年保管金專戶利息收入，較預算數多。
5. 學雜費收入：112學年度第2學期高中免學費，故收入較預算數少。
6. 雜項收入：係支出收回112年度國中1000專案人員薪資及資源回收收入，較預算數多。
7. 高中教育：係用人費用實支數較預算數少。
8. 交通及運輸設備：係充實教學及辦公設備辦理採購中，較預算數少。
9. 其他設備：係充實教學及辦公設備辦理採購中，較預算數少。

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113年9月30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	131,410,950	100.00	負 債	2	21,858,708	16.63
流動資產	11	66,587,044	50.67	流動負債	21	19,694,228	14.99
現金	1101	54,717,582	41.64	應付款項	2102	19,694,228	14.99
銀行存款	110102	54,597,582	41.55	應付代收款	210203	19,694,228	14.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	33,224,347	25.28	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,164,480	1.65
銀行存款-保管金專	110102-2	21,342,573	16.24	什項負債	2801	2,164,480	1.65
戶				存入保證金	280104	2,164,480	1.65
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,662	0.02	淨資產	3	109,552,242	83.37
專戶				淨資產	31	109,552,242	83.37
零用及週轉金	110103	120,000	0.09	淨資產	3101	109,552,242	83.37
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	64,354,981	48.97
預付款項	1108	11,869,462	9.03	本期賸餘	310102	37,716,910	28.70
預付費用	110804	11,869,462	9.03	淨資產調整數	310104	7,480,351	6.00
固定資產	14	63,484,022	48.31	合計：		131,410,950	
土地改良物	1402	14,050,819	10.69				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年9月30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		
土地改良物	140201	14,050,819	10.69				
累計折舊-土地改良物	140202	0	0.00				
房屋建築及設備	1404	11,898,888	9.05				
房屋建築及設備	140401	18,463,645	14.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,564,757	-5.00				
機械及設備	1405	13,142,724	10.00				
機械及設備	140501	39,496,848	30.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,354,124	-20.05				
交通及運輸設備	1406	1,377,996	1.05				
交通及運輸設備	140601	5,158,270	3.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,780,274	-2.88				
雜項設備	1407	23,013,595	17.51				
雜項設備	140701	40,286,085	30.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,272,490	-13.14				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年9月30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	16	854,411	0.65				
無形資產	1601	854,411	0.65				
電腦軟體	160102	854,411	0.65				
其他資產	18	485,473	0.37				
什項資產	1801	485,473	0.37				
暫付及待結轉帳項	180105	485,473	0.37				
代管資產	180106	1,564,066,214	1,190.21				
代管資產-土地	180106-1	1,448,476,646	1,102.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	115,439,878	87.85				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,506	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	26,127	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年9月30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		
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.08				
應付代管資產	180107	-1,564,066,214	-1,190.21				
合計：		131,410,950					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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 113 年 9 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				14,521,437	15,713,000	-1,191,563	-7.58
		累計數				154,518,746	177,773,000	-23,254,254	-13.08
建築及設備計畫		本月數				60,000	500,000	-440,000	-88.00
		累計數				110,406	1,110,000	-999,594	-90.05

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 113 年 10 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	186,698,000	5,386,505	4,576,000	810,505	17.71	197,146,252	182,959,000	14,187,252	7.75
徵收及依法分配收入	41						8,765		8,765	
違規罰款收入	415						8,765		8,765	
勞務收入	43	482,000	8,800		8,800		405,365	382,000	23,365	6.12
服務收入	431	482,000	8,800		8,800		405,365	382,000	23,365	6.12
財產收入	45	530,000					775,888	525,000	250,888	47.79
財產處分收入	451						179,575		179,575	
權利金收入	453	520,000					575,000	520,000	55,000	10.58
利息收入	454	10,000					21,313	5,000	16,313	326.26
政府撥入收入	46	180,504,000	4,576,000	4,576,000			192,778,320	179,007,000	13,771,320	7.69
公庫撥款收入	462	180,504,000	4,576,000	4,576,000			192,778,320	179,007,000	13,771,320	7.69
教學收入	4S	5,172,000	799,920		799,920		2,962,042	3,040,000	-77,958	-2.56
學雜費收入	4S1	5,172,000	799,920		799,920		2,962,042	3,040,000	-77,958	-2.56
其他收入	4Y	10,000	1,785		1,785		215,872	5,000	210,872	4,217.44
雜項收入	4YY	10,000	1,785		1,785		215,872	5,000	210,872	4,217.44
基金用途	5	187,198,000	16,477,452	4,576,000	11,901,452	260.08	171,106,604	183,459,000	-12,352,396	-6.73
高中及高職教育計畫	52	185,848,000	15,485,452	4,336,000	11,149,452	257.14	170,004,198	182,109,000	-12,104,802	-6.65
高中教育	521	185,848,000	15,485,452	4,336,000	11,149,452	257.14	170,004,198	182,109,000	-12,104,802	-6.65
建築及設備計畫	5M	1,350,000	992,000	240,000	752,000	313.33	1,102,406	1,350,000	-247,594	-18.34
交通及運輸設備	5M3	40,000	992,000		992,000		1,006,700	40,000	966,700	2,416.75
其他設備	5M4	1,310,000		240,000	-240,000	-100.00	95,706	1,310,000	-1,214,294	-92.69
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-11,090,947		-11,090,947		26,039,648	-500,000	26,539,648	-5,307.93
期初基金餘額	71	6,871,298					8,083,214	6,871,298	1,211,916	17.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,371,298					34,122,862	6,371,298	27,751,564	435.57

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 113 年 10 月份

一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：

1. 服務收入：係113學年度第1學期教職員停車租金收入，本月預算未分配。
2. 學雜費收入：係112學年度高中重補修學分費收入繳庫。
3. 雜項收入：係資源回收收入，本月預算未分配。
4. 高中教育：係實際執行數較預算數高
5. 交通及運輸設備：係本年度資本門不足，因實際需求購買節能顯示器，於115年補辦預算。
6. 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10%以上者，原因如下：

1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款，預算未編列。
2. 財產處分收入：係新北市板橋第二國民運動中心興建工程拆除自行車棚廢鐵變賣收入，預算未編列。
3. 權利金收入：係合作社委外權利金收入，較預算數多。
4. 利息收入：係113上半年保管金專戶利息收入，較預算數多。
5. 雜項收入：係支出收回112年度國中1000專案人員薪資及資源回收收入，較預算數多。
6. 交通及運輸設備：係本年度資本門不足，因實際需求購買節能顯示器，於115年補辦預算。
7. 其他設備：係充實教學及辦公設備辦理採購中，較預算數少。

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113年10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	123,644,090	100.00	負 債	2	24,158,284	19.54
流動資產	11	57,803,742	46.75	流動負債	21	21,827,804	17.65
現金	1101	45,934,280	37.15	應付款項	2102	21,827,804	17.65
銀行存款	110102	45,814,280	37.05	應付代收款	210203	21,827,804	17.65
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,133,400	17.90	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,330,480	1.88
銀行存款-保管金專	110102-2	23,585,207	19.08	什項負債	2801	2,330,480	1.88
戶				存入保證金	280104	2,330,480	1.88
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	95,673	0.08	淨資產	3	99,485,806	80.46
專戶				淨資產	31	99,485,806	80.46
零用及週轉金	110103	120,000	0.10	淨資產	3101	99,485,806	80.46
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	64,354,981	52.05
預付款項	1108	11,869,462	9.60	本期賸餘	310102	27,585,374	22.31
預付費用	110804	11,869,462	9.60	淨資產調整數	310104	7,545,451	6.00
固定資產	14	64,508,533	52.17	合計：		123,644,090	
土地改良物	1402	14,050,819	11.36				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年10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		
土地改良物	140201	14,050,819	11.36				
累計折舊-土地改良物	140202	0	0.00				
房屋建築及設備	1404	11,898,888	9.62				
房屋建築及設備	140401	18,463,645	14.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,564,757	-5.31				
機械及設備	1405	13,110,135	10.60				
機械及設備	140501	39,140,973	31.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,030,838	-21.05				
交通及運輸設備	1406	2,406,196	1.95				
交通及運輸設備	140601	6,186,470	5.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,780,274	-3.06				
雜項設備	1407	23,042,495	18.64				
雜項設備	140701	40,314,985	32.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,272,490	-13.97				

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
-----------	---	-----------	---

保管品	0	應付保管品	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113年10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	16	854,411	0.69				
無形資產	1601	854,411	0.69				
電腦軟體	160102	854,411	0.69				
其他資產	18	477,404	0.39				
什項資產	1801	477,404	0.39				
暫付及待結轉帳項	180105	477,404	0.39				
代管資產	180106	1,564,066,214	1,264.97				
代管資產-土地	180106-1	1,448,476,646	1,171.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	115,439,878	93.36				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,506	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	26,127	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年10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		
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.09				
應付代管資產	180107	-1,564,066,214	-1,264.97				
合計：		123,644,090					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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 113 年 10 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				15,485,452	4,336,000	11,149,452	257.14
		累計數				170,004,198	182,109,000	-12,104,802	-6.65
建築及設備計畫		本月數				992,000	240,000	752,000	313.33
		累計數				1,102,406	1,350,000	-247,594	-18.34

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 113 年 11 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	186,698,000	1,916,882	3,122,000	-1,205,118	-38.60	199,063,134	186,081,000	12,982,134	6.98
徵收及依法分配收入	41						8,765		8,765	
違規罰款收入	415						8,765		8,765	
勞務收入	43	482,000	131,336	100,000	31,336	31.34	536,701	482,000	54,701	11.35
服務收入	431	482,000	131,336	100,000	31,336	31.34	536,701	482,000	54,701	11.35
財產收入	45	530,000					775,888	525,000	250,888	47.79
財產處分收入	451						179,575		179,575	
權利金收入	453	520,000					575,000	520,000	55,000	10.58
利息收入	454	10,000					21,313	5,000	16,313	326.26
政府撥入收入	46	180,504,000	1,785,000	1,275,000	510,000	40.00	194,563,320	180,282,000	14,281,320	7.92
公庫撥款收入	462	180,504,000	1,785,000	1,275,000	510,000	40.00	194,563,320	180,282,000	14,281,320	7.92
教學收入	4S	5,172,000		1,742,000	-1,742,000	-100.00	2,962,042	4,782,000	-1,819,958	-38.06
學雜費收入	4S1	5,172,000		1,742,000	-1,742,000	-100.00	2,962,042	4,782,000	-1,819,958	-38.06
其他收入	4Y	10,000	546	5,000	-4,454	-89.08	216,418	10,000	206,418	2,064.18
雜項收入	4YY	10,000	546	5,000	-4,454	-89.08	216,418	10,000	206,418	2,064.18
基金用途	5	187,198,000	27,140,389	3,122,000	24,018,389	769.33	198,246,993	186,581,000	11,665,993	6.25
高中及高職教育計畫	52	185,848,000	26,521,261	3,122,000	23,399,261	749.50	196,525,459	185,231,000	11,294,459	6.10
高中教育	521	185,848,000	26,521,261	3,122,000	23,399,261	749.50	196,525,459	185,231,000	11,294,459	6.10
建築及設備計畫	5M	1,350,000	619,128		619,128		1,721,534	1,350,000	371,534	27.52
交通及運輸設備	5M3	40,000					1,006,700	40,000	966,700	2,416.75
其他設備	5M4	1,310,000	619,128		619,128		714,834	1,310,000	-595,166	-45.43
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-25,223,507		-25,223,507		816,141	-500,000	1,316,141	-263.23
期初基金餘額	71	6,871,298					8,083,214	6,871,298	1,211,916	17.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,371,298					8,899,355	6,371,298	2,528,057	39.68

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 113 年 11 月份

一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：

1. 服務收入：係公有案場設置太陽光電發電系統獎勵金，較預期多。
2. 公庫撥款收入：係113年度8-12月國中小專任輔導教師人事費，較預期多。
3. 學雜費收入：係113學年度第1學期高中學雜費擬於下月繳庫。
4. 雜項收入：係資源回收收入，較預期少。
5. 高中教育：係實際執行數較預算數高。
6. 其他設備：係本年度資本門不足，因實際需求購買地下室集會場所冷氣機，於115年補辦預算。

二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：

1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款，預算未編列。
2. 服務收入：係公有案場設置太陽光電發電系統獎勵金及教職員停車場收入，較預期多。
3. 財產處分收入：係新北市板橋第二國民運動中心興建工程拆除自行車棚廢鐵變賣收入，預算未編列。
4. 權利金收入：係合作社委外權利金收入，較預算數多。
5. 利息收入：係113上半年保管金專戶利息收入，較預算數多。
6. 學雜費收入：係113學年度第1學期高中學雜費擬於下月繳庫。
7. 雜項收入：係支出收回112年度國中1000專案人員薪資及資源回收收入，較預算數多。
8. 交通及運輸設備：係本年度資本門不足，因實際需求購買節能顯示器，於115年補辦預算。
9. 其他設備：係充實教學及辦公設備辦理採購中，較預算數少。

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113年11月30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	100,100,497	100.00	負 債	2	23,830,817	23.81
流動資產	11	32,193,488	32.16	流動負債	21	21,238,027	21.22
現金	1101	31,093,488	31.06	應付款項	2102	21,238,027	21.22
銀行存款	110102	30,973,488	30.94	應付代收款	210203	21,238,027	21.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,679,355	7.67	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,592,790	2.59
銀行存款-保管金專	110102-2	23,263,471	23.24	什項負債	2801	2,592,790	2.59
戶				存入保證金	280104	2,592,790	2.59
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,662	0.03	淨資產	3	76,269,680	76.19
專戶				淨資產	31	76,269,680	76.19
零用及週轉金	110103	120,000	0.12	淨資產	3101	76,269,680	76.19
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	64,354,981	64.29
預付款項	1108	1,100,000	1.10	本期賸餘	310102	2,976,086	2.97
預付費用	110804	1,100,000	1.10	淨資產調整數	310104	8,938,613	9.00
固定資產	14	66,450,914	66.38	合計：		100,100,497	
土地改良物	1402	14,050,819	14.04				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年11月30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		
土地改良物	140201	14,050,819	14.04				
累計折舊-土地改良物	140202	0	0.00				
房屋建築及設備	1404	11,898,888	11.89				
房屋建築及設備	140401	18,463,645	18.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,564,757	-6.56				
機械及設備	1405	14,422,628	14.41				
機械及設備	140501	40,293,145	40.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,870,517	-25.84				
交通及運輸設備	1406	2,406,196	2.40				
交通及運輸設備	140601	6,186,470	6.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,780,274	-3.78				
雜項設備	1407	23,672,383	23.65				
雜項設備	140701	40,723,113	40.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,050,730	-17.03				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年11月30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	16	919,411	0.92				
無形資產	1601	919,411	0.92				
電腦軟體	160102	919,411	0.92				
其他資產	18	536,684	0.54				
什項資產	1801	536,684	0.54				
暫付及待結轉帳項	180105	536,684	0.54				
代管資產	180106	1,564,067,210	1,562.50				
代管資產-土地	180106-1	1,448,476,646	1,447.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	115,439,878	115.32				
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				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年11月30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		
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.11				
應付代管資產	180107	-1,564,067,210	-1,562.50				
合計：		100,100,497					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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 113 年 11 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				26,521,261	3,122,000	23,399,261	749.50
		累計數				196,525,459	185,231,000	11,294,459	6.10
建築及設備計畫		本月數				619,128	0	619,128	0.00
		累計數				1,721,534	1,350,000	371,534	27.52

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 113 年 12 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	186,698,000	4,192,260	617,000	3,575,260	579.46	203,255,394	186,698,000	16,557,394	8.87
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		11,765		11,765	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		11,765		11,765	
勞務收入	43	482,000	9,725		9,725		546,426	482,000	64,426	13.37
服務收入	431	482,000	9,725		9,725		546,426	482,000	64,426	13.37
財產收入	45	530,000	21,427	5,000	16,427	328.54	797,315	530,000	267,315	50.44
財產處分收入	451						179,575		179,575	
權利金收入	453	520,000					575,000	520,000	55,000	10.58
利息收入	454	10,000	21,427	5,000	16,427	328.54	42,740	10,000	32,740	327.40
政府撥入收入	46	180,504,000	1,914,028	222,000	1,692,028	762.17	196,477,348	180,504,000	15,973,348	8.85
公庫撥款收入	462	180,504,000	1,914,028	222,000	1,692,028	762.17	196,477,348	180,504,000	15,973,348	8.85
教學收入	4S	5,172,000	2,236,521	390,000	1,846,521	473.47	5,198,563	5,172,000	26,563	0.51
學雜費收入	4S1	5,172,000	2,236,521	390,000	1,846,521	473.47	5,198,563	5,172,000	26,563	0.51
其他收入	4Y	10,000	7,559		7,559		223,977	10,000	213,977	2,139.77
雜項收入	4YY	10,000	7,559		7,559		223,977	10,000	213,977	2,139.77
基金用途	5	187,198,000	5,375,887	617,000	4,758,887	771.29	203,622,880	187,198,000	16,424,880	8.77
高中及高職教育計畫	52	185,848,000	4,133,861	617,000	3,516,861	569.99	200,659,320	185,848,000	14,811,320	7.97
高中教育	521	185,848,000	4,133,861	617,000	3,516,861	569.99	200,659,320	185,848,000	14,811,320	7.97
建築及設備計畫	5M	1,350,000	1,242,026		1,242,026		2,963,560	1,350,000	1,613,560	119.52
交通及運輸設備	5M3	40,000	40,000		40,000		1,046,700	40,000	1,006,700	2,516.75
其他設備	5M4	1,310,000	1,202,026		1,202,026		1,916,860	1,310,000	606,860	46.33
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,183,627		-1,183,627		-367,486	-500,000	132,514	-26.50
期初基金餘額	71	6,871,298					8,083,214	6,871,298	1,211,916	17.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,371,298					7,715,728	6,371,298	1,344,430	21.10

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 113 年 12 月份

一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：

1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款，預算未編列。
2. 服務收入：係校園場地租借收入，本月預算未分配。
3. 利息收入：係113下半年保管金專戶利息收入，較預期多。
4. 公庫撥款收入：係113年用人費用不足撥捕，較預期多。
5. 學雜費收入：係113學年度第1學期高中學雜費收入及教育部補助高中學費入庫，較預期多。
6. 雜項收入：係資源回收收入，本月預算未分配。
7. 高中教育：係實際執行數較預算數高。
8. 交通及運輸設備：係本年度資本門不足，因實際需求購買校園廣播設備，於115年補辦預算。
9. 其他設備：係實際需求購買數位屏幕，較預算數多，已自雜項設備調整容納。

二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：

1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款，預算未編列。
2. 服務收入：係公有案場設置太陽光電發電系統獎勵金及教職員停車場收入，較預期多。
3. 財產處分收入：係新北市板橋第二國民運動中心興建工程拆除自行車棚廢鐵變賣收入，預算未編列。
4. 權利金收入：係合作社委外權利金收入，較預算數多。
5. 利息收入：係113年保管金專戶利息收入，較預算數多。
6. 雜項收入：係支出收回112年度國中1000專案人員薪資及資源回收收入，較預算數多。
7. 交通及運輸設備：係本年度資本門不足，因實際需求購買節能顯示器，於115年補辦預算。
8. 其他設備：係本年度資本門不足，因實際需求購買地下室集會場所冷氣機，於115年補辦預算。

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113年12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	73,285,021	100.00	負 債	2	19,387,388	26.45
流動資產	11	26,774,515	36.53	流動負債	21	15,875,961	21.66
現金	1101	25,854,228	35.28	應付款項	2102	15,875,961	21.66
銀行存款	110102	25,854,228	35.28	應付代收款	210203	15,806,934	21.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,908,791	10.79	應付費用	210204	69,027	0.09
存款				其他負債	28	3,511,427	4.79
銀行存款-保管金專	110102-2	17,914,651	24.45	什項負債	2801	3,511,427	4.79
戶				存入保證金	280104	2,467,104	3.37
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,786	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	1,044,323	1.43
專戶				淨資產	3	53,897,633	73.55
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	53,897,633	73.55
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	53,897,633	73.55
預付款項	1108	920,287	1.26	累積餘額	310101	64,354,981	87.81
預付費用	110804	920,287	1.26	本期短絀	310103	-21,860,946	-29.83
固定資產	14	45,547,704	62.15	淨資產調整數	310104	11,403,598	16.00
土地改良物	1402	140,508	0.19				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年12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		
土地改良物	140201	14,050,819	19.17	合計：		73,285,021	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,910,311	-18.98				
房屋建築及設備	1404	10,070,987	13.74				
房屋建築及設備	140401	18,463,645	25.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,392,658	-11.45				
機械及設備	1405	12,457,787	17.00				
機械及設備	140501	43,032,045	58.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,574,258	-41.72				
交通及運輸設備	1406	2,281,242	3.11				
交通及運輸設備	140601	6,502,170	8.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,220,928	-5.76				
雜項設備	1407	20,597,180	28.11				
雜項設備	140701	41,321,524	56.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,724,344	-28.28				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年12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	16	634,201	0.87				
無形資產	1601	634,201	0.87				
電腦軟體	160102	634,201	0.87				
其他資產	18	328,601	0.45				
什項資產	1801	328,601	0.45				
暫付及待結轉帳項	180105	328,601	0.45				
代管資產	180106	7,106,507,083	9,697.08				
代管資產-土地	180106-1	6,994,178,556	9,543.80				
代管資產-房屋及建築	180106-2	112,177,841	153.07				
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	0.04				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年12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		
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.14				
應付代管資產	180107	-7,106,507,083	-9,697.08				
合計：		73,285,021					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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 113 年 12 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				4,133,861	617,000	3,516,861	569.99
		累計數				200,659,320	185,848,000	14,811,320	7.97
建築及設備計畫		本月數				1,242,026	0	1,242,026	0.00
		累計數				2,963,560	1,350,000	1,613,560	119.52