

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 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	190,264,000	14,580,459	14,569,000	11,459	0.08	97,407,963	95,258,000	2,149,963	2.26
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	4115		1,000		1,000		1,000		1,000	
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	14,565,000	14,565,000			96,948,863	94,879,000	2,069,863	2.18
公庫撥款收入	462	176,348,000	14,565,000	14,565,000			96,948,863	94,879,000	2,069,863	2.18
規費收入	47	663,000	4,000		4,000		102,200	114,000	-11,800	-10.35
行政規費收入	471	18,000								
使用規費收入	473	645,000	4,000		4,000		102,200	114,000	-11,800	-10.35
教學收入	4S	12,713,000								
學雜費收入	4S1	12,713,000								
其他收入	4Y	10,000	10,459	4,000	6,459	161.48	65,900	5,000	60,900	1,218.00
雜項收入	4YY	10,000	10,459	4,000	6,459	161.48	65,900	5,000	60,900	1,218.00
基金用途	5	191,264,000	14,939,866	14,569,000	370,866	2.55	86,813,029	95,258,000	-8,444,971	-8.87
高中及高職教育計畫	52	189,404,000	14,897,457	14,375,000	522,457	3.63	86,645,323	94,878,000	-8,232,677	-8.68
高中教育	521	189,404,000	14,897,457	14,375,000	522,457	3.63	86,645,323	94,878,000	-8,232,677	-8.68
建築及設備計畫	5M	1,860,000	42,409	194,000	-151,591	-78.14	167,706	380,000	-212,294	-55.87
交通及運輸設備	5M3	40,000		40,000	-40,000	-100.00	30,660	40,000	-9,340	-23.35
其他設備	5M4	1,820,000	42,409	154,000	-111,591	-72.46	137,046	340,000	-202,954	-59.69
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-359,407		-359,407		10,594,934		10,594,934	
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					18,310,662	7,583,214	10,727,448	141.46

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 4 月份

一、本月份差異超過20%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. 使用規費收入：係教職員停車租借收入，本月預算未分配。
3. 雜項收入：113年度補助款賸餘款繳庫及資源回收收入，較預期多。
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，較預期少。

二、本年度累計數差異超過20%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：支出收回原由預算支113年度國中1000專案代理教師薪資及勞健保費等，較預算數多。
3. 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。
4. 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114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	109,274,602	100.00	負 債	2	42,132,098	38.56
流動資產	11	60,187,671	55.08	流動負債	21	39,814,514	36.44
現金	1101	60,187,671	55.08	應付款項	2102	39,814,514	36.44
銀行存款	110102	60,067,671	54.97	應付代收款	210203	39,814,514	36.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,190,662	16.65	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,317,584	2.12
銀行存款-保管金專	110102-2	41,821,586	38.27	什項負債	2801	2,317,584	2.12
戶				存入保證金	280104	2,317,584	2.12
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	55,423	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	67,142,504	61.44
零用及週轉金	110103	120,000	0.11	淨資產	31	67,142,504	61.44
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	67,142,504	61.44
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	53,897,633	49.32
固定資產	14	48,197,641	44.11	本期賸餘	310102	11,756,953	10.76
土地改良物	1402	140,508	0.13	淨資產調整數	310104	1,487,918	1.00
土地改良物	140201	14,050,819	12.86				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,910,311	-12.73	合計：		109,274,602	
房屋建築及設備	1404	10,070,987	9.22				
房屋建築及設備	140401	18,463,645	16.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,392,658	-7.68				
機械及設備	1405	12,718,298	11.64				
機械及設備	140501	43,037,548	39.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,319,250	-27.75				
交通及運輸設備	1406	2,413,902	2.21				
交通及運輸設備	140601	6,634,830	6.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,220,928	-3.86				
雜項設備	1407	22,853,946	20.91				
雜項設備	140701	43,270,508	39.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,416,562	-18.68				
無形資產	16	634,201	0.58				

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		
無形資產	1601	634,201	0.58				
電腦軟體	160102	634,201	0.58				
其他資產	18	255,089	0.23				
什項資產	1801	255,089	0.23				
暫付及待結轉帳項	180105	255,089	0.23				
代管資產	180106	7,498,106,107	6,861.71				
代管資產-土地	180106-1	7,385,780,296	6,758.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	112,177,841	102.66				
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	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.10				

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

13133-7

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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				14,897,457	14,375,000	522,457	3.63
		累計數				86,645,323	94,878,000	-8,232,677	-8.68
建築及設備計畫		本月數				42,409	194,000	-151,591	-78.14
		累計數				167,706	380,000	-212,294	-55.87