

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 112 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	178,937,000	48,645,538	48,821,000	-175,462	-0.36	48,645,538	48,821,000	-175,462	-0.36
勞務收入	43	481,000	4,100	200,000	-195,900	-97.95	4,100	200,000	-195,900	-97.95
服務收入	431	481,000	4,100	200,000	-195,900	-97.95	4,100	200,000	-195,900	-97.95
財產收入	45	522,000	280,000	260,000	20,000	7.69	280,000	260,000	20,000	7.69
權利金收入	453	520,000	280,000	260,000	20,000	7.69	280,000	260,000	20,000	7.69
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	172,954,000	48,361,000	48,361,000			48,361,000	48,361,000		
公庫撥款收入	462	172,954,000	48,361,000	48,361,000			48,361,000	48,361,000		
教學收入	4S	4,970,000								
學雜費收入	4S1	4,970,000								
其他收入	4Y	10,000	438		438		438		438	
雜項收入	4YY	10,000	438		438		438		438	
基金用途	5	179,437,000	36,457,015	48,361,000	-11,903,985	-24.61	36,457,015	48,361,000	-11,903,985	-24.61
高中及高職教育計畫	52	178,021,000	36,457,015	48,361,000	-11,903,985	-24.61	36,457,015	48,361,000	-11,903,985	-24.61
高中教育	521	178,021,000	36,457,015	48,361,000	-11,903,985	-24.61	36,457,015	48,361,000	-11,903,985	-24.61
建築及設備計畫	5M	1,416,000								
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	1,376,000								
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	12,188,523	460,000	11,728,523	2,549.68	12,188,523	460,000	11,728,523	2,549.68
期初基金餘額	71	5,523,584					7,371,298	5,523,584	1,847,714	33.45
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,023,584					19,559,821	5,983,584	13,576,237	226.89

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：係場地租借收入，教職員停車費擬於下月入庫，故較預期少。2. 雜項收入：係資源回收收入，本月預算數未分配。3. 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. 服務收入：係場地租借收入，教職員停車費擬於下月入庫，故較預期少。2. 雜項收入：係資源回收收入，本月預算數未分配。3. 高中教育：係用人費用實支數較預期少。

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112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	1,545,049,639	100.00	負 債	2	1,465,609,791	94.86
流動資產	11	35,711,805	2.31	流動負債	21	14,663,020	0.95
現金	1101	35,711,805	2.31	應付款項	2102	14,663,020	0.95
銀行存款	110102	35,591,805	2.30	應付代收款	210203	14,663,020	0.95
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,439,821	1.26	其他負債	28	1,450,946,771	93.91
存款				什項負債	2801	1,450,946,771	93.91
銀行存款-保管金專	110102-2	16,139,249	1.04	存入保證金	280104	2,105,731	0.14
戶				應付代管資產	280107	1,448,841,040	93.77
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	12,735	0.00	淨資產	3	79,439,848	5.14
專戶				淨資產	31	79,439,848	5.14
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	3101	79,439,848	5.14
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	59,808,917	3.87
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	19,630,931	1.27
固定資產	14	58,454,970	3.78	合計：		1,545,049,639	
房屋建築及設備	1404	24,626,531	1.59				
房屋建築及設備	140401	33,497,773	2.17				

信託代理與保證資產 674,641

信託代理與保證負債

674,641

保管品 674,641

應付保管品

674,641

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112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-房屋建築及設備	140402	-8,871,242	-0.57				
機械及設備	1405	14,962,426	0.97				
機械及設備	140501	40,183,431	2.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,221,005	-1.63				
交通及運輸設備	1406	1,251,625	0.08				
交通及運輸設備	140601	5,112,603	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,860,978	-0.25				
雜項設備	1407	17,614,388	1.14				
雜項設備	140701	32,972,734	2.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,358,346	-0.99				
無形資產	16	1,425,057	0.09				
無形資產	1601	1,425,057	0.09				
電腦軟體	160102	1,425,057	0.09				
其他資產	18	1,449,457,807	93.81				

信託代理與保證資產

674,641

信託代理與保證負債

674,641

保管品

674,641

應付保管品

674,641

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112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		
什項資產	1801	1,449,457,807	93.81				
暫付及待結轉帳項	180105	616,767	0.04				
代管資產	180106	1,448,841,040	93.77				
代管資產-土地	180106-1	1,329,968,260	86.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	118,701,915	7.68				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,495	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,287	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	38,210	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,545,049,639					

信託代理與保證資產

674,641

信託代理與保證負債

674,641

保管品

674,641

應付保管品

674,641

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

13133-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				36,457,015	48,361,000	-11,903,985	-24.61
		累計數				36,457,015	48,361,000	-11,903,985	-24.61

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 112 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	178,937,000	13,416,700	13,327,000	89,700	0.67	62,062,238	62,148,000	-85,762	-0.14
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	481,000	88,700		88,700		92,800	200,000	-107,200	-53.60
服務收入	431	481,000	88,700		88,700		92,800	200,000	-107,200	-53.60
財產收入	45	522,000					280,000	260,000	20,000	7.69
權利金收入	453	520,000					280,000	260,000	20,000	7.69
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	172,954,000	13,327,000	13,327,000			61,688,000	61,688,000		
公庫撥款收入	462	172,954,000	13,327,000	13,327,000			61,688,000	61,688,000		
教學收入	4S	4,970,000								
學雜費收入	4S1	4,970,000								
其他收入	4Y	10,000					438		438	
雜項收入	4YY	10,000					438		438	
基金用途	5	179,437,000	13,265,584	13,327,000	-61,416	-0.46	49,722,599	61,688,000	-11,965,401	-19.40
高中及高職教育計畫	52	178,021,000	13,240,384	13,327,000	-86,616	-0.65	49,697,399	61,688,000	-11,990,601	-19.44
高中教育	521	178,021,000	13,240,384	13,327,000	-86,616	-0.65	49,697,399	61,688,000	-11,990,601	-19.44
建築及設備計畫	5M	1,416,000	25,200		25,200		25,200		25,200	
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	1,376,000	25,200		25,200		25,200		25,200	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	151,116		151,116		12,339,639	460,000	11,879,639	2,582.53
期初基金餘額	71	5,523,584					7,371,298	5,523,584	1,847,714	33.45
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,023,584					19,710,937	5,983,584	13,727,353	229.42

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係教職員停車費入庫，預算於上月分配。3. 其他設備：因實際需要購買充實教學及辦公設備，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：係場地租借收入，較預期少。3. 雜項收入：係資源回收收入，本月預算數未分配。4. 高中教育：係用人費用實支數較預期少。5. 其他設備：因實際需要購買充實教學及辦公設備，預算本月未分配。

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112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	1,623,154,020	100.00	負 債	2	1,543,261,000	95.08
流動資產	11	37,668,131	2.32	流動負債	21	17,201,026	1.06
現金	1101	37,668,131	2.32	應付款項	2102	17,201,026	1.06
銀行存款	110102	37,548,131	2.31	應付代收款	210203	17,201,026	1.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,590,937	1.21	其他負債	28	1,526,059,974	94.02
存款				什項負債	2801	1,526,059,974	94.02
銀行存款-保管金專	110102-2	17,944,459	1.11	存入保證金	280104	2,223,301	0.14
戶				應付代管資產	280107	1,523,836,673	93.88
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	12,735	0.00	淨資產	3	79,893,020	4.92
專戶				淨資產	31	79,893,020	4.92
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	3101	79,893,020	4.92
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	59,808,917	3.68
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	20,084,103	1.24
固定資產	14	58,757,026	3.62	合計：		1,623,154,020	
房屋建築及設備	1404	24,626,531	1.52				
房屋建築及設備	140401	33,497,773	2.06				

信託代理與保證資產 423,885

信託代理與保證負債

423,885

保管品 423,885

應付保管品

423,885

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112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-房屋建築及設備	140402	-8,871,242	-0.55				
機械及設備	1405	15,061,399	0.93				
機械及設備	140501	39,552,385	2.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,490,986	-1.51				
交通及運輸設備	1406	1,450,905	0.09				
交通及運輸設備	140601	5,240,405	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,789,500	-0.23				
雜項設備	1407	17,618,191	1.09				
雜項設備	140701	32,907,163	2.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,288,972	-0.94				
無形資產	16	1,425,057	0.09				
無形資產	1601	1,425,057	0.09				
電腦軟體	160102	1,425,057	0.09				
其他資產	18	1,525,303,806	93.97				

信託代理與保證資產

423,885

信託代理與保證負債

423,885

保管品

423,885

應付保管品

423,885

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112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		
什項資產	1801	1,525,303,806	93.97				
暫付及待結轉帳項	180105	1,467,133	0.09				
代管資產	180106	1,523,836,673	93.88				
代管資產-土地	180106-1	1,404,968,686	86.56				
代管資產-房屋及建築	180106-2	118,701,915	7.31				
代管資產-機械及設備	180106-3	13,447	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	9,201	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	37,551	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,623,154,020					

信託代理與保證資產

423,885

信託代理與保證負債

423,885

保管品

423,885

應付保管品

423,885

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

13133-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				13,240,384	13,327,000	-86,616	-0.65
		累計數				49,697,399	61,688,000	-11,990,601	-19.44
建築及設備計畫		本月數				25,200	0	25,200	0.00
		累計數				25,200	0	25,200	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 112 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	178,937,000	14,844,020	14,735,000	109,020	0.74	76,906,258	76,883,000	23,258	0.03
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	481,000	44,580		44,580		137,380	200,000	-62,620	-31.31
服務收入	431	481,000	44,580		44,580		137,380	200,000	-62,620	-31.31
財產收入	45	522,000					280,000	260,000	20,000	7.69
權利金收入	453	520,000					280,000	260,000	20,000	7.69
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	172,954,000	14,782,628	14,735,000	47,628	0.32	76,470,628	76,423,000	47,628	0.06
公庫撥款收入	462	172,954,000	14,782,628	14,735,000	47,628	0.32	76,470,628	76,423,000	47,628	0.06
教學收入	4S	4,970,000								
學雜費收入	4S1	4,970,000								
其他收入	4Y	10,000	16,812		16,812		17,250		17,250	
雜項收入	4YY	10,000	16,812		16,812		17,250		17,250	
基金用途	5	179,437,000	14,011,979	14,735,000	-723,021	-4.91	63,734,578	76,423,000	-12,688,422	-16.60
高中及高職教育計畫	52	178,021,000	14,011,979	14,735,000	-723,021	-4.91	63,709,378	76,423,000	-12,713,622	-16.64
高中教育	521	178,021,000	14,011,979	14,735,000	-723,021	-4.91	63,709,378	76,423,000	-12,713,622	-16.64
建築及設備計畫	5M	1,416,000					25,200		25,200	
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	1,376,000					25,200		25,200	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	832,041		832,041		13,171,680	460,000	12,711,680	2,763.41
期初基金餘額	71	5,523,584					7,371,298	5,523,584	1,847,714	33.45
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,023,584					20,542,978	5,983,584	14,559,394	243.32

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：係場地租借收入，本月預算未分配。2. 雜項收入：係111年度本土語言課程鐘點費支出收回。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：係場地租借收入，較預期少。3. 雜項收入：係資源回收收入等，本月預算未分配。4. 高中教育：係用人費用支數較預期少。5. 其他設備：因實際需要購買充實教學及辦公設備，預算本月未分配。

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112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	1,633,088,435	100.00	負 債	2	1,552,310,954	95.05
流動資產	11	48,143,604	2.95	流動負債	21	26,027,487	1.59
現金	1101	48,143,604	2.95	應付款項	2102	26,027,487	1.59
銀行存款	110102	48,023,604	2.94	應付代收款	210203	26,027,487	1.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,422,978	1.25	其他負債	28	1,526,283,467	93.46
存款				什項負債	2801	1,526,283,467	93.46
銀行存款-保管金專	110102-2	27,587,891	1.69	存入保證金	280104	2,446,914	0.15
戶				應付代管資產	280107	1,523,836,553	93.31
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	12,735	0.00	淨資產	3	80,777,481	4.95
專戶				淨資產	31	80,777,481	4.95
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	3101	80,777,481	4.95
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	59,808,917	3.66
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	20,968,564	1.28
固定資產	14	58,809,446	3.60	合計：		1,633,088,435	
房屋建築及設備	1404	24,626,531	1.51				
房屋建築及設備	140401	33,497,773	2.05				

信託代理與保證資產 308,286

信託代理與保證負債

308,286

保管品 308,286

應付保管品

308,286

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112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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,871,242	-0.54				
機械及設備	1405	15,102,819	0.92				
機械及設備	140501	39,556,178	2.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,453,359	-1.50				
交通及運輸設備	1406	1,450,905	0.09				
交通及運輸設備	140601	5,240,405	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,789,500	-0.23				
雜項設備	1407	17,629,191	1.08				
雜項設備	140701	32,918,163	2.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,288,972	-0.94				
無形資產	16	1,425,057	0.09				
無形資產	1601	1,425,057	0.09				
電腦軟體	160102	1,425,057	0.09				
其他資產	18	1,524,710,328	93.36				

信託代理與保證資產

308,286

信託代理與保證負債

308,286

保管品

308,286

應付保管品

308,286

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112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		
什項資產	1801	1,524,710,328	93.36				
暫付及待結轉帳項	180105	873,775	0.05				
代管資產	180106	1,523,836,553	93.31				
代管資產-土地	180106-1	1,404,968,686	86.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	118,701,915	7.27				
代管資產-機械及設備	180106-3	13,447	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	9,201	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	37,431	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,633,088,435					

信託代理與保證資產

308,286

信託代理與保證負債

308,286

保管品

308,286

應付保管品

308,286

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

13133-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				14,011,979	14,735,000	-723,021	-4.91
		累計數				63,709,378	76,423,000	-12,713,622	-16.64
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				25,200	0	25,200	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 112 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	178,937,000	15,824,251	14,986,000	838,251	5.59	92,730,509	91,869,000	861,509	0.94
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	481,000	3,300	63,000	-59,700	-94.76	140,680	263,000	-122,320	-46.51
服務收入	431	481,000	3,300	63,000	-59,700	-94.76	140,680	263,000	-122,320	-46.51
財產收入	45	522,000					280,000	260,000	20,000	7.69
權利金收入	453	520,000					280,000	260,000	20,000	7.69
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	172,954,000	15,773,000	14,923,000	850,000	5.70	92,243,628	91,346,000	897,628	0.98
公庫撥款收入	462	172,954,000	15,773,000	14,923,000	850,000	5.70	92,243,628	91,346,000	897,628	0.98
教學收入	4S	4,970,000								
學雜費收入	4S1	4,970,000								
其他收入	4Y	10,000	47,951		47,951		65,201		65,201	
雜項收入	4YY	10,000	47,951		47,951		65,201		65,201	
基金用途	5	179,437,000	13,504,297	14,986,000	-1,481,703	-9.89	77,238,875	91,409,000	-14,170,125	-15.50
高中及高職教育計畫	52	178,021,000	13,504,297	14,726,000	-1,221,703	-8.30	77,213,675	91,149,000	-13,935,325	-15.29
高中教育	521	178,021,000	13,504,297	14,726,000	-1,221,703	-8.30	77,213,675	91,149,000	-13,935,325	-15.29
建築及設備計畫	5M	1,416,000		260,000	-260,000	-100.00	25,200	260,000	-234,800	-90.31
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	1,376,000		260,000	-260,000	-100.00	25,200	260,000	-234,800	-90.31
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	2,319,954		2,319,954		15,491,634	460,000	15,031,634	3,267.75
期初基金餘額	71	5,523,584					7,371,298	5,523,584	1,847,714	33.45
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,023,584					22,862,932	5,983,584	16,879,348	282.09

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：係場地租借收入，較預期少。2. 雜項收入：係111年補助款賸餘款繳庫。3. 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：係場地租借收入，較預期少。3. 雜項收入：係111年補助款賸餘款繳庫及資源回收收入等，截至本月預算未分配。4. 高中教育：係用人費用實支數較預算數少。5. 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112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	1,636,293,756	100.00	負 債	2	1,553,026,782	94.91
流動資產	11	50,419,288	3.08	流動負債	21	26,839,821	1.64
現金	1101	50,419,288	3.08	應付款項	2102	26,839,821	1.64
銀行存款	110102	50,299,288	3.07	應付代收款	210203	26,839,821	1.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,742,932	1.39	其他負債	28	1,526,186,961	93.27
存款				什項負債	2801	1,526,186,961	93.27
銀行存款-保管金專	110102-2	27,543,621	1.68	存入保證金	280104	2,350,408	0.14
戶				應付代管資產	280107	1,523,836,553	93.13
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	12,735	0.00	淨資產	3	83,266,974	5.09
專戶				淨資產	31	83,266,974	5.09
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	3101	83,266,974	5.09
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	59,808,917	3.66
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	23,458,057	1.43
固定資產	14	58,848,983	3.60	合計：		1,636,293,756	
房屋建築及設備	1404	24,626,531	1.51				
房屋建築及設備	140401	33,497,773	2.05				

信託代理與保證資產 175,725

信託代理與保證負債

175,725

保管品 175,725

應付保管品

175,725

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112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-房屋建築及設備	140402	-8,871,242	-0.54				
機械及設備	1405	15,134,351	0.92				
機械及設備	140501	39,583,878	2.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,449,527	-1.49				
交通及運輸設備	1406	1,386,903	0.08				
交通及運輸設備	140601	5,176,403	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,789,500	-0.23				
雜項設備	1407	17,701,198	1.08				
雜項設備	140701	32,957,863	2.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,256,665	-0.93				
無形資產	16	1,555,059	0.10				
無形資產	1601	1,555,059	0.10				
電腦軟體	160102	1,555,059	0.10				
其他資產	18	1,525,470,426	93.23				

信託代理與保證資產

175,725

信託代理與保證負債

175,725

保管品

175,725

應付保管品

175,725

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112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		
什項資產	1801	1,525,470,426	93.23				
暫付及待結轉帳項	180105	1,633,873	0.10				
代管資產	180106	1,523,836,553	93.13				
代管資產-土地	180106-1	1,404,968,686	85.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	118,701,915	7.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	13,447	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	9,201	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	37,431	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,636,293,756					

信託代理與保證資產 175,725

信託代理與保證負債

175,725

保管品 175,725

應付保管品

175,725

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

13133-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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				13,533,905	13,720,000	-186,095	-1.36
		累計數				76,806,156	77,067,000	-260,844	-0.34
建築及設備計畫		本月數				0	260,000	-260,000	-100.00
		累計數				43,465	260,000	-216,535	-83.28

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 112 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	178,937,000	15,355,900	14,089,000	1,266,900	8.99	108,086,409	105,958,000	2,128,409	2.01
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	481,000	18,670		18,670		159,350	263,000	-103,650	-39.41
服務收入	431	481,000	18,670		18,670		159,350	263,000	-103,650	-39.41
財產收入	45	522,000					280,000	260,000	20,000	7.69
權利金收入	453	520,000					280,000	260,000	20,000	7.69
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	172,954,000	15,335,230	14,089,000	1,246,230	8.85	107,578,858	105,435,000	2,143,858	2.03
公庫撥款收入	462	172,954,000	15,335,230	14,089,000	1,246,230	8.85	107,578,858	105,435,000	2,143,858	2.03
教學收入	4S	4,970,000								
學雜費收入	4S1	4,970,000								
其他收入	4Y	10,000					65,201		65,201	
雜項收入	4YY	10,000					65,201		65,201	
基金用途	5	179,437,000	14,360,337	14,089,000	271,337	1.93	91,599,212	105,498,000	-13,898,788	-13.17
高中及高職教育計畫	52	178,021,000	14,173,122	14,049,000	124,122	0.88	91,386,797	105,198,000	-13,811,203	-13.13
高中教育	521	178,021,000	14,173,122	14,049,000	124,122	0.88	91,386,797	105,198,000	-13,811,203	-13.13
建築及設備計畫	5M	1,416,000	187,215	40,000	147,215	368.04	212,415	300,000	-87,585	-29.20
交通及運輸設備	5M3	40,000	54,600		54,600		54,600		54,600	
其他設備	5M4	1,376,000	132,615	40,000	92,615	231.54	157,815	300,000	-142,185	-47.40
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	995,563		995,563		16,487,197	460,000	16,027,197	3,484.17
期初基金餘額	71	5,523,584					7,371,298	5,523,584	1,847,714	33.45
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,023,584					23,858,495	5,983,584	17,874,911	298.73

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係場地租借收入，較預期多。3. 交通及運輸設備：因實際需要購置廣播擴大機。4. 其他設備：係實際需要購買充實教學及辦公設備，較預期多。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：係場地租借收入，較預期少。3. 雜項收入：係111年補助款賸餘款繳庫及資源回收收入等，截至本月預算未分配。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，較預算數多，已自雜項設備調整容納。6. 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112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	1,636,512,991	100.00	負 債	2	1,551,359,658	94.80
流動資產	11	50,231,658	3.07	流動負債	21	25,573,680	1.56
現金	1101	50,231,658	3.07	應付款項	2102	25,573,680	1.56
銀行存款	110102	50,111,658	3.06	應付代收款	210203	25,573,680	1.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	23,738,495	1.45	其他負債	28	1,525,785,978	93.23
存款				什項負債	2801	1,525,785,978	93.23
銀行存款-保管金專	110102-2	26,360,128	1.61	存入保證金	280104	1,955,338	0.12
戶				應付代管資產	280107	1,523,830,640	93.11
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	13,035	0.00	淨資產	3	85,153,333	5.20
專戶				淨資產	31	85,153,333	5.20
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	3101	85,153,333	5.20
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	59,808,917	3.65
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	25,344,416	1.55
固定資產	14	59,739,779	3.65	合計：		1,636,512,991	
房屋建築及設備	1404	24,626,531	1.50				
房屋建築及設備	140401	33,497,773	2.05				

信託代理與保證資產 175,725

信託代理與保證負債

175,725

保管品 175,725

應付保管品

175,725

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112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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,871,242	-0.54				
機械及設備	1405	15,658,015	0.96				
機械及設備	140501	40,107,542	2.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,449,527	-1.49				
交通及運輸設備	1406	1,440,685	0.09				
交通及運輸設備	140601	5,149,203	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,708,518	-0.23				
雜項設備	1407	18,014,548	1.10				
雜項設備	140701	33,271,213	2.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,256,665	-0.93				
無形資產	16	1,555,059	0.10				
無形資產	1601	1,555,059	0.10				
電腦軟體	160102	1,555,059	0.10				
其他資產	18	1,524,986,495	93.19				

信託代理與保證資產

175,725

信託代理與保證負債

175,725

保管品

175,725

應付保管品

175,725

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112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		
什項資產	1801	1,524,986,495	93.19				
暫付及待結轉帳項	180105	1,155,855	0.07				
代管資產	180106	1,523,830,640	93.11				
代管資產-土地	180106-1	1,404,968,686	85.85				
代管資產-房屋及建築	180106-2	118,701,915	7.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,347	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	9,076	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	32,743	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,636,512,991					

信託代理與保證資產

175,725

信託代理與保證負債

175,725

保管品

175,725

應付保管品

175,725

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

13133-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				14,173,122	14,049,000	124,122	0.88
		累計數				91,386,797	105,198,000	-13,811,203	-13.13
建築及設備計畫		本月數				187,215	40,000	147,215	368.04
		累計數				212,415	300,000	-87,585	-29.20

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 112 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	178,937,000	12,747,124	14,432,000	-1,684,876	-11.67	120,833,533	120,390,000	443,533	0.37
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		5,000		5,000	
勞務收入	43	481,000	11,400		11,400		170,750	263,000	-92,250	-35.08
服務收入	431	481,000	11,400		11,400		170,750	263,000	-92,250	-35.08
財產收入	45	522,000	24,808	1,000	23,808	2,380.80	304,808	261,000	43,808	16.78
權利金收入	453	520,000					280,000	260,000	20,000	7.69
利息收入	454	2,000	24,808	1,000	23,808	2,380.80	24,808	1,000	23,808	2,380.80
政府撥入收入	46	172,954,000	10,472,304	11,941,000	-1,468,696	-12.30	118,051,162	117,376,000	675,162	0.58
公庫撥款收入	462	172,954,000	10,472,304	11,941,000	-1,468,696	-12.30	118,051,162	117,376,000	675,162	0.58
教學收入	4S	4,970,000	2,235,060	2,485,000	-249,940	-10.06	2,235,060	2,485,000	-249,940	-10.06
學雜費收入	4S1	4,970,000	2,235,060	2,485,000	-249,940	-10.06	2,235,060	2,485,000	-249,940	-10.06
其他收入	4Y	10,000	1,552	5,000	-3,448	-68.96	66,753	5,000	61,753	1,235.06
雜項收入	4YY	10,000	1,552	5,000	-3,448	-68.96	66,753	5,000	61,753	1,235.06
基金用途	5	179,437,000	13,609,759	14,432,000	-822,241	-5.70	105,208,971	119,930,000	-14,721,029	-12.27
高中及高職教育計畫	52	178,021,000	13,571,629	14,172,000	-600,371	-4.24	104,958,426	119,370,000	-14,411,574	-12.07
高中教育	521	178,021,000	13,571,629	14,172,000	-600,371	-4.24	104,958,426	119,370,000	-14,411,574	-12.07
建築及設備計畫	5M	1,416,000	38,130	260,000	-221,870	-85.33	250,545	560,000	-309,455	-55.26
交通及運輸設備	5M3	40,000					54,600		54,600	
其他設備	5M4	1,376,000	38,130	260,000	-221,870	-85.33	195,945	560,000	-364,055	-65.01
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-862,635		-862,635		15,624,562	460,000	15,164,562	3,296.64
期初基金餘額	71	5,523,584					7,371,298	5,523,584	1,847,714	33.45
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,023,584					22,995,860	5,983,584	17,012,276	284.32

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 112 年 6 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：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係場地租借收入，本月預算未分配。3. 利息收入：係112上半年保管金專戶利息收入，較預期多。4. 公庫撥款收入：係6月分配數扣回111年度賸餘款，故較預期少。5. 學雜費收入：係111學年度第2學期高中學雜費收入較預期少。6. 雜項收入：係資源回收收入，較預期少。7. 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：係場地租借收入，較預期少。3. 利息收入：係112上半年保管金專戶利息收入，較預期多。4. 學雜費收入：係111學年度第2學期高中學雜費收入較預期少。5. 雜項收入：係111年補助款賸餘款繳庫及資源回收收入等，較預期多。6. 高中教育：係用人費用實支數較預算數少。7. 交通及運輸設備：因實際需要購置廣播擴大機，較預算數多，已自雜項設備調整容納。8. 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112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	1,633,127,903	100.00	負 債	2	1,546,889,722	94.72
流動資產	11	45,168,381	2.77	流動負債	21	18,814,335	1.15
現金	1101	45,168,381	2.77	應付款項	2102	18,814,335	1.15
銀行存款	110102	45,048,381	2.76	應付代收款	210203	18,814,335	1.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,875,860	1.40	其他負債	28	1,528,075,387	93.57
存款				什項負債	2801	1,528,075,387	93.57
銀行存款-保管金專	110102-2	22,149,751	1.36	存入保證金	280104	4,247,138	0.26
戶				應付代管資產	280107	1,523,828,249	93.31
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	22,770	0.00	淨資產	3	86,238,181	5.28
專戶				淨資產	31	86,238,181	5.28
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	3101	86,238,181	5.28
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	59,808,917	3.66
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	26,429,264	1.62
預付費用	110804	0	0.00	合計：		1,633,127,903	
固定資產	14	61,489,886	3.77				
房屋建築及設備	1404	24,626,531	1.51				

信託代理與保證資產 136,143

信託代理與保證負債

136,143

保管品 136,143

應付保管品

136,143

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112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	140401	33,497,773	2.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,871,242	-0.54				
機械及設備	1405	15,733,188	0.96				
機械及設備	140501	39,977,500	2.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,244,312	-1.48				
交通及運輸設備	1406	1,453,035	0.09				
交通及運輸設備	140601	5,161,553	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,708,518	-0.23				
雜項設備	1407	19,677,132	1.20				
雜項設備	140701	34,268,609	2.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,591,477	-0.89				
無形資產	16	1,752,435	0.11				
無形資產	1601	1,752,435	0.11				
電腦軟體	160102	1,752,435	0.11				

信託代理與保證資產 136,143 信託代理與保證負債 136,143

保管品 136,143 應付保管品 136,143

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112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		
其他資產	18	1,524,717,201	93.36				
什項資產	1801	1,524,717,201	93.36				
暫付及待結轉帳項	180105	888,952	0.05				
代管資產	180106	1,523,828,249	93.31				
代管資產-土地	180106-1	1,404,968,686	86.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	118,701,915	7.27				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,447	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,807	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	31,521	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,633,127,903					

信託代理與保證資產 136,143

信託代理與保證負債

136,143

保管品 136,143

應付保管品

136,143

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 112 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				13,571,629	14,172,000	-600,371	-4.24
		累計數				104,958,426	119,370,000	-14,411,574	-12.07
建築及設備計畫		本月數				38,130	260,000	-221,870	-85.33
		累計數				250,545	560,000	-309,455	-55.26

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 112 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	178,937,000	13,489,280	13,741,000	-251,720	-1.83	134,322,813	134,131,000	191,813	0.14
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	481,000	16,280	8,000	8,280	103.50	187,030	271,000	-83,970	-30.99
服務收入	431	481,000	16,280	8,000	8,280	103.50	187,030	271,000	-83,970	-30.99
財產收入	45	522,000		260,000	-260,000	-100.00	304,808	521,000	-216,192	-41.50
權利金收入	453	520,000		260,000	-260,000	-100.00	280,000	520,000	-240,000	-46.15
利息收入	454	2,000					24,808	1,000	23,808	2,380.80
政府撥入收入	46	172,954,000	13,473,000	13,473,000			131,524,162	130,849,000	675,162	0.52
公庫撥款收入	462	172,954,000	13,473,000	13,473,000			131,524,162	130,849,000	675,162	0.52
教學收入	4S	4,970,000					2,235,060	2,485,000	-249,940	-10.06
學雜費收入	4S1	4,970,000					2,235,060	2,485,000	-249,940	-10.06
其他收入	4Y	10,000					66,753	5,000	61,753	1,235.06
雜項收入	4YY	10,000					66,753	5,000	61,753	1,235.06
基金用途	5	179,437,000	11,508,080	13,741,000	-2,232,920	-16.25	116,717,051	133,671,000	-16,953,949	-12.68
高中及高職教育計畫	52	178,021,000	11,501,886	13,701,000	-2,199,114	-16.05	116,460,312	133,071,000	-16,610,688	-12.48
高中教育	521	178,021,000	11,501,886	13,701,000	-2,199,114	-16.05	116,460,312	133,071,000	-16,610,688	-12.48
建築及設備計畫	5M	1,416,000	6,194	40,000	-33,806	-84.52	256,739	600,000	-343,261	-57.21
交通及運輸設備	5M3	40,000		40,000	-40,000	-100.00	54,600	40,000	14,600	36.50
其他設備	5M4	1,376,000	6,194		6,194		202,139	560,000	-357,861	-63.90
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,981,200		1,981,200		17,605,762	460,000	17,145,762	3,727.34
期初基金餘額	71	5,523,584					7,371,298	5,523,584	1,847,714	33.45
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,023,584					24,977,060	5,983,584	18,993,476	317.43

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 112 年 7 月份

一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：係場地租借收入及考試報名費，較預期多。2. 權利金收入：係合作社委外經營權利金收入，擬於下月繳庫。3. 高中教育：係用人費用實支數較預期少。4. 交通及運輸設備：因實際需要已購置廣播擴大機，預算分配於本月。5. 其他設備：係均質化資本門學校自籌款分攤購買烘箱，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：係場地租借收入，較預期少。3. 權利金收入：係合作社委外經營權利金收入，擬於下月繳庫。4. 利息收入：係112上半年保管金專戶利息收入，較預期多。5. 學雜費收入：係111學年度第2學期高中學雜費收入較預期少。6. 雜項收入：係111年補助款賸餘款繳庫及資源回收收入等，較預期多。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：因實際需要購置廣播擴大機，較預算數多，已自雜項設備調整容納。9. 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112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	1,634,736,840	100.00	負 債	2	1,546,418,305	94.60
流動資產	11	47,467,056	2.90	流動負債	21	18,425,963	1.13
現金	1101	47,467,056	2.90	應付款項	2102	18,425,963	1.13
銀行存款	110102	47,347,056	2.90	應付代收款	210203	18,425,963	1.13
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,857,060	1.52	其他負債	28	1,527,992,342	93.47
存款				什項負債	2801	1,527,992,342	93.47
銀行存款-保管金專	110102-2	22,467,226	1.37	存入保證金	280104	4,164,093	0.25
戶				應付代管資產	280107	1,523,828,249	93.22
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	22,770	0.00	淨資產	3	88,318,535	5.40
專戶				淨資產	31	88,318,535	5.40
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	3101	88,318,535	5.40
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	59,808,917	3.66
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	28,509,618	1.74
預付費用	110804	0	0.00	合計：		1,634,736,840	
固定資產	14	61,589,040	3.77				
房屋建築及設備	1404	24,626,531	1.51				

信託代理與保證資產 137,403

信託代理與保證負債

137,403

保管品 137,403

應付保管品

137,403

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112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		
房屋建築及設備	140401	33,497,773	2.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,871,242	-0.54				
機械及設備	1405	15,833,957	0.97				
機械及設備	140501	39,966,295	2.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,132,338	-1.48				
交通及運輸設備	1406	1,451,420	0.09				
交通及運輸設備	140601	5,000,053	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,548,633	-0.22				
雜項設備	1407	19,677,132	1.20				
雜項設備	140701	34,268,609	2.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,591,477	-0.89				
無形資產	16	1,752,435	0.11				
無形資產	1601	1,752,435	0.11				
電腦軟體	160102	1,752,435	0.11				

信託代理與保證資產 137,403

信託代理與保證負債

137,403

保管品 137,403

應付保管品

137,403

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112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		
其他資產	18	1,523,928,309	93.22				
什項資產	1801	1,523,928,309	93.22				
暫付及待結轉帳項	180105	100,060	0.01				
代管資產	180106	1,523,828,249	93.22				
代管資產-土地	180106-1	1,404,968,686	85.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	118,701,915	7.26				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,447	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,807	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	31,521	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,634,736,840					

信託代理與保證資產 137,403

信託代理與保證負債

137,403

保管品 137,403

應付保管品

137,403

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 112 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				11,501,886	13,701,000	-2,199,114	-16.05
		累計數				116,460,312	133,071,000	-16,610,688	-12.48
建築及設備計畫		本月數				6,194	40,000	-33,806	-84.52
		累計數				256,739	600,000	-343,261	-57.21

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 112 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	178,937,000	13,327,580	13,021,000	306,580	2.35	147,650,393	147,152,000	498,393	0.34
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	481,000	87,600	200,000	-112,400	-56.20	274,630	471,000	-196,370	-41.69
服務收入	431	481,000	87,600	200,000	-112,400	-56.20	274,630	471,000	-196,370	-41.69
財產收入	45	522,000	285,000		285,000		589,808	521,000	68,808	13.21
權利金收入	453	520,000	285,000		285,000		565,000	520,000	45,000	8.65
利息收入	454	2,000					24,808	1,000	23,808	2,380.80
政府撥入收入	46	172,954,000	12,954,980	12,821,000	133,980	1.05	144,479,142	143,670,000	809,142	0.56
公庫撥款收入	462	172,954,000	12,954,980	12,821,000	133,980	1.05	144,479,142	143,670,000	809,142	0.56
教學收入	4S	4,970,000					2,235,060	2,485,000	-249,940	-10.06
學雜費收入	4S1	4,970,000					2,235,060	2,485,000	-249,940	-10.06
其他收入	4Y	10,000					66,753	5,000	61,753	1,235.06
雜項收入	4YY	10,000					66,753	5,000	61,753	1,235.06
基金用途	5	179,437,000	15,318,138	13,021,000	2,297,138	17.64	132,035,189	146,692,000	-14,656,811	-9.99
高中及高職教育計畫	52	178,021,000	15,260,974	13,021,000	2,239,974	17.20	131,721,286	146,092,000	-14,370,714	-9.84
高中教育	521	178,021,000	15,260,974	13,021,000	2,239,974	17.20	131,721,286	146,092,000	-14,370,714	-9.84
建築及設備計畫	5M	1,416,000	57,164		57,164		313,903	600,000	-286,097	-47.68
交通及運輸設備	5M3	40,000					54,600	40,000	14,600	36.50
其他設備	5M4	1,376,000	57,164		57,164		259,303	560,000	-300,697	-53.70
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,990,558		-1,990,558		15,615,204	460,000	15,155,204	3,294.61
期初基金餘額	71	5,523,584					7,371,298	5,523,584	1,847,714	33.45
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,023,584					22,986,502	5,983,584	17,002,918	284.16

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 112 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：係教職員停車場租借收入及考試報名費，較預期少。2. 權利金收入：係合作社委外經營權利金收入於本月繳庫。3. 高中教育：係預付111學年度教師考績獎金，較預期多。4. 其他設備：係充實教學及辦公設備依實際需求購買，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：係場地租借收入，較預期少。3. 利息收入：係112上半年保管金專戶利息收入，較預期多。4. 學雜費收入：係111學年度第2學期高中學雜費收入，較預期少。5. 雜項收入：係111年補助款賸餘款繳庫及資源回收收入等，較預期多。6. 交通及運輸設備：因實際需要購置廣播擴大機，較預算數多，已自雜項設備調整容納。7. 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112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	1,628,960,594	100.00	負 債	2	1,542,468,583	94.69
流動資產	11	41,377,687	2.54	流動負債	21	14,876,851	0.91
現金	1101	31,462,373	1.93	應付款項	2102	14,876,851	0.91
銀行存款	110102	31,342,373	1.92	應付代收款	210203	14,876,851	0.91
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,951,188	0.80	其他負債	28	1,527,591,732	93.78
存款				什項負債	2801	1,527,591,732	93.78
銀行存款-保管金專	110102-2	18,378,415	1.13	存入保證金	280104	3,764,013	0.23
戶				應付代管資產	280107	1,523,827,719	93.55
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	12,770	0.00	淨資產	3	86,492,011	5.31
專戶				淨資產	31	86,492,011	5.31
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	3101	86,492,011	5.31
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	59,808,917	3.67
預付款項	1108	9,915,314	0.61	本期賸餘	310102	26,683,094	1.64
預付費用	110804	9,915,314	0.61	合計：		1,628,960,594	
固定資產	14	61,646,298	3.78				
房屋建築及設備	1404	24,626,531	1.51				

信託代理與保證資產 700,880

保管品 700,880

信託代理與保證負債 700,880

應付保管品 700,880

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112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		
房屋建築及設備	140401	33,497,773	2.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,871,242	-0.54				
機械及設備	1405	15,891,215	0.98				
機械及設備	140501	39,950,145	2.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,058,930	-1.48				
交通及運輸設備	1406	1,451,420	0.09				
交通及運輸設備	140601	5,000,053	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,548,633	-0.22				
雜項設備	1407	19,677,132	1.21				
雜項設備	140701	34,268,609	2.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,591,477	-0.90				
無形資產	16	1,859,211	0.11				
無形資產	1601	1,859,211	0.11				
電腦軟體	160102	1,859,211	0.11				

信託代理與保證資產

700,880

信託代理與保證負債

700,880

保管品

700,880

應付保管品

700,880

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112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		
其他資產	18	1,524,077,398	93.56				
什項資產	1801	1,524,077,398	93.56				
暫付及待結轉帳項	180105	249,679	0.02				
代管資產	180106	1,523,827,719	93.55				
代管資產-土地	180106-1	1,404,968,686	86.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	118,701,915	7.29				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,286	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,807	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	31,152	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,628,960,594					

信託代理與保證資產

700,880

信託代理與保證負債

700,880

保管品

700,880

應付保管品

700,880

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 112 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				15,260,974	13,021,000	2,239,974	17.20
		累計數				131,721,286	146,092,000	-14,370,714	-9.84
建築及設備計畫		本月數				57,164	0	57,164	0.00
		累計數				313,903	600,000	-286,097	-47.68

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 112 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	178,937,000	24,665,545	24,654,000	11,545	0.05	172,315,938	171,806,000	509,938	0.30
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	481,000	11,545		11,545		286,175	471,000	-184,825	-39.24
服務收入	431	481,000	11,545		11,545		286,175	471,000	-184,825	-39.24
財產收入	45	522,000					589,808	521,000	68,808	13.21
權利金收入	453	520,000					565,000	520,000	45,000	8.65
利息收入	454	2,000					24,808	1,000	23,808	2,380.80
政府撥入收入	46	172,954,000	24,654,000	24,654,000			169,133,142	168,324,000	809,142	0.48
公庫撥款收入	462	172,954,000	24,654,000	24,654,000			169,133,142	168,324,000	809,142	0.48
教學收入	4S	4,970,000					2,235,060	2,485,000	-249,940	-10.06
學雜費收入	4S1	4,970,000					2,235,060	2,485,000	-249,940	-10.06
其他收入	4Y	10,000					66,753	5,000	61,753	1,235.06
雜項收入	4YY	10,000					66,753	5,000	61,753	1,235.06
基金用途	5	179,437,000	12,575,600	24,654,000	-12,078,400	-48.99	144,610,789	171,346,000	-26,735,211	-15.60
高中及高職教育計畫	52	178,021,000	12,432,350	24,154,000	-11,721,650	-48.53	144,153,636	170,246,000	-26,092,364	-15.33
高中教育	521	178,021,000	12,432,350	24,154,000	-11,721,650	-48.53	144,153,636	170,246,000	-26,092,364	-15.33
建築及設備計畫	5M	1,416,000	143,250	500,000	-356,750	-71.35	457,153	1,100,000	-642,847	-58.44
交通及運輸設備	5M3	40,000	21,000		21,000		75,600	40,000	35,600	89.00
其他設備	5M4	1,376,000	122,250	500,000	-377,750	-75.55	381,553	1,060,000	-678,447	-64.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	12,089,945		12,089,945		27,705,149	460,000	27,245,149	5,922.86
期初基金餘額	71	5,523,584					7,371,298	5,523,584	1,847,714	33.45
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,023,584					35,076,447	5,983,584	29,092,863	486.21

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 112 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：係場地租借收入及考試報名作業費入庫，本月預算未分配。
2. 高中教育：係上月已預付111學年度教師考績獎金，故較預期少。
3. 交通及運輸設備：因實際需要購置廣播擴大機，本月預算未分配，已自雜項設備調整容納。
4. 其他設備：係充實教學及辦公設備採購中，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. 服務收入：係場地租借收入，較預期少。
3. 利息收入：係112上半年保管金專戶利息收入，較預期多。
4. 學雜費收入：係111學年度第2學期高中學雜費收入，較預期少。
5. 雜項收入：係111年補助款賸餘款繳庫及資源回收收入等，較預期多。
6. 高中教育：係預付111學年度教師考績獎金尚未轉正，故較預算數少。
7. 交通及運輸設備：因實際需要購置廣播擴大機，較預算數多，已自雜項設備調整容納。
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112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	1,647,140,568	100.00	負 債	2	1,548,127,440	93.99
流動資產	11	59,042,709	3.58	流動負債	21	20,535,422	1.25
現金	1101	49,127,395	2.98	應付款項	2102	20,535,422	1.25
銀行存款	110102	49,007,395	2.98	應付代收款	210203	20,535,422	1.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	25,041,133	1.52	其他負債	28	1,527,592,018	92.74
存款				什項負債	2801	1,527,592,018	92.74
銀行存款-保管金專	110102-2	23,953,492	1.45	存入保證金	280104	3,764,680	0.23
戶				應付代管資產	280107	1,523,827,338	92.51
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	12,770	0.00	淨資產	3	99,013,128	6.01
專戶				淨資產	31	99,013,128	6.01
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	3101	99,013,128	6.01
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	59,808,917	3.63
預付款項	1108	9,915,314	0.60	本期賸餘	310102	39,204,211	2.38
預付費用	110804	9,915,314	0.60	合計：		1,647,140,568	
固定資產	14	62,010,620	3.76				
房屋建築及設備	1404	24,626,531	1.50				

信託代理與保證資產

390,880

信託代理與保證負債

390,880

保管品

390,880

應付保管品

390,880

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112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		
房屋建築及設備	140401	33,497,773	2.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,871,242	-0.54				
機械及設備	1405	15,983,004	0.97				
機械及設備	140501	39,956,966	2.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,973,962	-1.46				
交通及運輸設備	1406	1,472,310	0.09				
交通及運輸設備	140601	5,010,043	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,537,733	-0.21				
雜項設備	1407	19,928,775	1.21				
雜項設備	140701	34,497,737	2.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,568,962	-0.88				
無形資產	16	1,926,061	0.12				
無形資產	1601	1,926,061	0.12				
電腦軟體	160102	1,926,061	0.12				

信託代理與保證資產	390,880	信託代理與保證負債	390,880
-----------	---------	-----------	---------

保管品	390,880	應付保管品	390,880
-----	---------	-------	---------

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112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		
其他資產	18	1,524,161,178	92.53				
什項資產	1801	1,524,161,178	92.53				
暫付及待結轉帳項	180105	333,840	0.02				
代管資產	180106	1,523,827,338	92.51				
代管資產-土地	180106-1	1,404,968,686	85.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	118,701,915	7.21				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,096	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,807	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	30,961	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,647,140,568					

信託代理與保證資產

390,880

信託代理與保證負債

390,880

保管品

390,880

應付保管品

390,880

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 112 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				12,432,350	24,154,000	-11,721,650	-48.53
		累計數				144,153,636	170,246,000	-26,092,364	-15.33
建築及設備計畫		本月數				143,250	500,000	-356,750	-71.35
		累計數				457,153	1,100,000	-642,847	-58.44

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 112 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	178,937,000	4,579,908	4,500,000	79,908	1.78	176,895,846	176,306,000	589,846	0.33
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	481,000	538,332	10,000	528,332	5,283.32	824,507	481,000	343,507	71.42
服務收入	431	481,000	538,332	10,000	528,332	5,283.32	824,507	481,000	343,507	71.42
財產收入	45	522,000					589,808	521,000	68,808	13.21
權利金收入	453	520,000					565,000	520,000	45,000	8.65
利息收入	454	2,000					24,808	1,000	23,808	2,380.80
政府撥入收入	46	172,954,000	4,014,376	3,690,000	324,376	8.79	173,147,518	172,014,000	1,133,518	0.66
公庫撥款收入	462	172,954,000	4,014,376	3,690,000	324,376	8.79	173,147,518	172,014,000	1,133,518	0.66
教學收入	4S	4,970,000		800,000	-800,000	-100.00	2,235,060	3,285,000	-1,049,940	-31.96
學雜費收入	4S1	4,970,000		800,000	-800,000	-100.00	2,235,060	3,285,000	-1,049,940	-31.96
其他收入	4Y	10,000	27,200		27,200		93,953	5,000	88,953	1,779.06
雜項收入	4YY	10,000	27,200		27,200		93,953	5,000	88,953	1,779.06
基金用途	5	179,437,000	14,754,200	4,500,000	10,254,200	227.87	159,364,989	175,846,000	-16,481,011	-9.37
高中及高職教育計畫	52	178,021,000	14,754,200	4,260,000	10,494,200	246.34	158,907,836	174,506,000	-15,598,164	-8.94
高中教育	521	178,021,000	14,754,200	4,260,000	10,494,200	246.34	158,907,836	174,506,000	-15,598,164	-8.94
建築及設備計畫	5M	1,416,000		240,000	-240,000	-100.00	457,153	1,340,000	-882,847	-65.88
交通及運輸設備	5M3	40,000					75,600	40,000	35,600	89.00
其他設備	5M4	1,376,000		240,000	-240,000	-100.00	381,553	1,300,000	-918,447	-70.65
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-10,174,292		-10,174,292		17,530,857	460,000	17,070,857	3,711.06
期初基金餘額	71	5,523,584					7,371,298	5,523,584	1,847,714	33.45
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,023,584					24,902,155	5,983,584	18,918,571	316.17

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 112 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：係設置太陽光電發電系統獎勵金，較預期多。
2. 學雜費收入：係高中重修學分費收入擬於下月繳庫。
3. 雜項收入：係收回以前年度重覆申請子女教育補助費。
4. 高中教育：實際執行數較預算數高。
5. 其他設備：係充實教學及辦公設備採購中，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. 服務收入：係設置太陽光電發電系統獎勵金及場地租借收入，較預期多。
3. 利息收入：係112上半年保管金專戶利息收入，較預期多。
4. 學雜費收入：係111學年度第2學期高中學雜費收入，較預期少。
5. 雜項收入：係111年補助款賸餘款繳庫及資源回收收入等，較預期多。
6. 高中教育：係預付111學年度教師考績獎金尚未轉正，故較預算數少。
7. 交通及運輸設備：因實際需要購置廣播擴大機，較預算數多，已自雜項設備調整容納。
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112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	1,636,793,108	100.00	負 債	2	1,547,885,474	94.57
流動資產	11	48,383,108	2.96	流動負債	21	20,241,010	1.24
現金	1101	38,467,794	2.35	應付款項	2102	20,241,010	1.24
銀行存款	110102	38,347,794	2.34	應付代收款	210203	20,241,010	1.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,866,841	0.91	其他負債	28	1,527,644,464	93.33
存款				什項負債	2801	1,527,644,464	93.33
銀行存款-保管金專	110102-2	23,468,183	1.43	存入保證金	280104	3,817,615	0.23
戶				應付代管資產	280107	1,523,826,849	93.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	12,770	0.00	淨資產	3	88,907,634	5.43
專戶				淨資產	31	88,907,634	5.43
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	3101	88,907,634	5.43
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	59,808,917	3.65
預付款項	1108	9,915,314	0.61	本期賸餘	310102	29,098,717	1.78
預付費用	110804	9,915,314	0.61	合計：		1,636,793,108	
固定資產	14	62,009,418	3.79				
房屋建築及設備	1404	24,626,531	1.50				

信託代理與保證資產

391,160

信託代理與保證負債

391,160

保管品

391,160

應付保管品

391,160

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112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		
房屋建築及設備	140401	33,497,773	2.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,871,242	-0.54				
機械及設備	1405	15,982,002	0.98				
機械及設備	140501	39,856,698	2.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,874,696	-1.46				
交通及運輸設備	1406	1,472,310	0.09				
交通及運輸設備	140601	5,010,043	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,537,733	-0.22				
雜項設備	1407	19,928,575	1.22				
雜項設備	140701	34,477,737	2.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,549,162	-0.89				
無形資產	16	1,996,061	0.12				
無形資產	1601	1,996,061	0.12				
電腦軟體	160102	1,996,061	0.12				

信託代理與保證資產

391,160

信託代理與保證負債

391,160

保管品

391,160

應付保管品

391,160

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112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		
其他資產	18	1,524,404,521	93.13				
什項資產	1801	1,524,404,521	93.13				
暫付及待結轉帳項	180105	577,672	0.04				
代管資產	180106	1,523,826,849	93.10				
代管資產-土地	180106-1	1,404,968,686	85.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	118,701,915	7.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,906	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,508	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	30,961	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,636,793,108					

信託代理與保證資產

391,160

信託代理與保證負債

391,160

保管品

391,160

應付保管品

391,160

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 112 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				14,754,200	4,260,000	10,494,200	246.34
		累計數				158,907,836	174,506,000	-15,598,164	-8.94
建築及設備計畫		本月數				0	240,000	-240,000	-100.00
		累計數				457,153	1,340,000	-882,847	-65.88

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 112 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	178,937,000	5,652,871	604,000	5,048,871	835.91	191,756,446	178,937,000	12,819,446	7.16
徵收及依法分配收入	41						6,000		6,000	
違規罰款收入	415						6,000		6,000	
勞務收入	43	481,000	4,135		4,135		831,942	481,000	350,942	72.96
服務收入	431	481,000	4,135		4,135		831,942	481,000	350,942	72.96
財產收入	45	522,000	23,411	1,000	22,411	2,241.10	613,219	522,000	91,219	17.47
權利金收入	453	520,000					565,000	520,000	45,000	8.65
利息收入	454	2,000	23,411	1,000	22,411	2,241.10	48,219	2,000	46,219	2,310.95
政府撥入收入	46	172,954,000	3,370,915	603,000	2,767,915	459.02	184,855,433	172,954,000	11,901,433	6.88
公庫撥款收入	462	172,954,000	3,370,915	603,000	2,767,915	459.02	184,855,433	172,954,000	11,901,433	6.88
教學收入	4S	4,970,000	2,251,590		2,251,590		5,350,938	4,970,000	380,938	7.66
學雜費收入	4S1	4,970,000	2,251,590		2,251,590		5,350,938	4,970,000	380,938	7.66
其他收入	4Y	10,000	2,820		2,820		98,914	10,000	88,914	889.14
雜項收入	4YY	10,000	2,820		2,820		98,914	10,000	88,914	889.14
基金用途	5	179,437,000	5,737,869	1,564,000	4,173,869	266.87	191,044,530	179,437,000	11,607,530	6.47
高中及高職教育計畫	52	178,021,000	5,490,107	1,564,000	3,926,107	251.03	189,786,615	178,021,000	11,765,615	6.61
高中教育	521	178,021,000	5,490,107	1,564,000	3,926,107	251.03	189,786,615	178,021,000	11,765,615	6.61
建築及設備計畫	5M	1,416,000	247,762		247,762		1,257,915	1,416,000	-158,085	-11.16
交通及運輸設備	5M3	40,000	49,560		49,560		161,160	40,000	121,160	302.90
其他設備	5M4	1,376,000	198,202		198,202		1,096,755	1,376,000	-279,245	-20.29
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-84,998	-960,000	875,002	-91.15	711,916	-500,000	1,211,916	-242.38
期初基金餘額	71	5,523,584					7,371,298	5,523,584	1,847,714	33.45
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,023,584					8,083,214	5,023,584	3,059,630	60.91

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 112 年 12 月份

一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：

1. 服務收入：係場地租借收入，本月預算未分配。
2. 利息收入：係112下半年保管金專戶利息收入，較預期多。
3. 公庫撥款收入：係112年度用人費用不足第3次撥補。
4. 學雜費收入：係112-1學期高中學雜費收入於本月繳庫。
5. 雜項收入：係資源回收收入，本月預算未分配。
6. 高中教育：係實際執行數較預算數多。
7. 交通及運輸設備：因實際需要購買廣播擴大機。
8. 其他設備：係充實教學及辦公設備等，因實際需要採購。

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：係設置太陽光電發電系統獎勵金及場地租借收入，較預期多。
3. 利息收入：係112年保管金專戶利息收入，較預期多。
4. 雜項收入：係111年補助款賸餘款繳庫及資源回收收入等，較預期多。
5. 交通及運輸設備：因實際需要購置廣播擴大機，較預算數多，已自雜項設備調整容納。
6. 其他設備：係因教育局資本門政策(含議員建議案)需有各校共同負擔部分，為減少年度進行中補辦預算程序，以前年度基金賸餘編列資本門，惟未完全動支該經費，故較預算數少。。

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112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	1,618,791,827	100.00	負 債	2	1,554,436,846	96.02
流動資產	11	41,743,868	2.58	流動負債	21	30,381,388	1.88
現金	1101	41,743,868	2.58	應付款項	2102	30,381,388	1.88
銀行存款	110102	41,743,868	2.58	應付代收款	210203	30,320,503	1.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,144,099	0.50	應付費用	210204	60,885	0.00
存款				其他負債	28	1,524,055,458	94.15
銀行存款-保管金專	110102-2	33,586,948	2.07	什項負債	2801	1,524,055,458	94.15
戶				存入保證金	280104	3,490,646	0.22
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	12,821	0.00	應付代管資產	280107	1,520,564,812	93.93
專戶				淨資產	3	64,354,981	3.98
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	64,354,981	3.98
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	64,354,981	3.98
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	64,354,981	3.98
預付費用	110804	0	0.00	合計：		1,618,791,827	
固定資產	14	55,477,356	3.43				
房屋建築及設備	1404	22,467,879	1.39				

信託代理與保證資產 85,160

保管品 85,160

信託代理與保證負債 85,160

應付保管品 85,160

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112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		
房屋建築及設備	140401	33,497,773	2.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,029,894	-0.68				
機械及設備	1405	12,401,228	0.77				
機械及設備	140501	41,537,287	2.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,136,059	-1.80				
交通及運輸設備	1406	1,279,234	0.08				
交通及運輸設備	140601	5,234,665	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,955,431	-0.24				
雜項設備	1407	19,329,015	1.19				
雜項設備	140701	37,314,975	2.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,985,960	-1.11				
無形資產	16	794,411	0.05				
無形資產	1601	794,411	0.05				
電腦軟體	160102	794,411	0.05				

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112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		
其他資產	18	1,520,776,192	93.95				
什項資產	1801	1,520,776,192	93.95				
暫付及待結轉帳項	180105	211,380	0.01				
代管資產	180106	1,520,564,812	93.93				
代管資產-土地	180106-1	1,404,968,686	86.79				
代管資產-房屋及建築	180106-2	115,439,878	7.13				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,906	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	8,508	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	30,961	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,618,791,827					

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 112 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				5,490,107	1,564,000	3,926,107	251.03
		累計數				189,786,615	178,021,000	11,765,615	6.61
建築及設備計畫		本月數				247,762	0	247,762	0.00
		累計數				1,257,915	1,416,000	-158,085	-11.16