

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 110 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	169,371,000	36,972,104	36,968,000	4,104	0.01	36,972,104	36,968,000	4,104	0.01
勞務收入	43	278,000	124,104	120,000	4,104	3.42	124,104	120,000	4,104	3.42
服務收入	431	278,000	124,104	120,000	4,104	3.42	124,104	120,000	4,104	3.42
財產收入	45	521,000	270,000	270,000			270,000	270,000		
權利金收入	453	516,000	270,000	270,000			270,000	270,000		
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	163,415,000	36,578,000	36,578,000			36,578,000	36,578,000		
公庫撥款收入	462	163,415,000	36,578,000	36,578,000			36,578,000	36,578,000		
教學收入	4S	5,137,000								
學雜費收入	4S1	5,137,000								
其他收入	4Y	20,000								
雜項收入	4YY	20,000								
基金用途	5	170,371,000	35,601,566	36,968,000	-1,366,434	-3.70	35,601,566	36,968,000	-1,366,434	-3.70
高中及高職教育計畫	52	168,476,000	35,601,566	36,968,000	-1,366,434	-3.70	35,601,566	36,968,000	-1,366,434	-3.70
高中教育	521	168,476,000	35,601,566	36,968,000	-1,366,434	-3.70	35,601,566	36,968,000	-1,366,434	-3.70
建築及設備計畫	5M	1,895,000								
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	1,855,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	1,370,538		1,370,538		1,370,538		1,370,538	
期初基金餘額	71	4,579,627					4,515,281	4,579,627	-64,346	-1.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,579,627					5,885,819	4,579,627	1,306,192	28.52

註：

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,478,398,037	100.00	負 債	2	1,430,017,548	96.73
流動資產	11	18,233,769	1.23	流動負債	21	11,163,282	0.76
現金	1101	18,233,769	1.23	應付款項	2102	11,163,282	0.76
銀行存款	110102	18,113,769	1.23	應付代收款	210203	11,163,282	0.76
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,765,819	0.39	其他負債	28	1,418,854,266	95.97
存款				什項負債	2801	1,418,854,266	95.97
銀行存款-保管金專	110102-2	12,320,247	0.83	存入保證金	280104	1,482,534	0.10
戶				應付代管資產	280107	1,417,371,732	95.87
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	27,703	0.00	淨資產	3	48,380,489	3.27
專戶				淨資產	31	48,380,489	3.27
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	3101	48,380,489	3.27
固定資產	14	38,989,895	2.64	累積餘額	310101	46,991,434	3.18
房屋及建築	1404	20,861,028	1.41	本期賸餘	310102	1,389,055	0.09
房屋建築及設備	140401	25,887,488	1.75	合計：		1,478,398,037	
累計折舊－房屋建築及	140402	-5,026,460	-0.34				
設備							
機械及設備	1405	9,525,555	0.64				

信託代理與保證資產 668,580

保管品 668,580

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

668,580

668,580

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	140501	29,814,654	2.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,289,099	-1.37				
交通及運輸設備	1406	628,637	0.04				
交通及運輸設備	140601	4,198,646	0.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,570,009	-0.24				
雜項設備	1407	7,974,675	0.54				
雜項設備	140701	18,469,859	1.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,495,184	-0.71				
無形資產	16	3,504,775	0.24				
無形資產	1601	3,504,775	0.24				
電腦軟體	160102	3,504,775	0.24				
其他資產	18	1,417,669,598	95.89				
什項資產	1801	1,417,669,598	95.89				
暫付及待結轉帳項	180105	297,866	0.02				
代管資產	180106	1,417,371,732	95.87				

信託代理與保證資產 668,580

保管品 668,580

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

668,580

668,580

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地	180106-1	1,291,945,812	87.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	125,225,989	8.47				
代管資產-機械及設備	180106-3	36,039	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,803	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	46,216	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,478,398,037					

信託代理與保證資產

668,580

信託代理與保證負債

668,580

保管品

668,580

應付保管品

668,580

註：

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 110 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				35,601,566	36,968,000	-1,366,434	-3.70
		累計數				35,601,566	36,968,000	-1,366,434	-3.70

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 110 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	169,371,000	12,352,128	12,314,000	38,128	0.31	49,324,232	49,282,000	42,232	0.09
勞務收入	43	278,000	38,128		38,128		162,232	120,000	42,232	35.19
服務收入	431	278,000	38,128		38,128		162,232	120,000	42,232	35.19
財產收入	45	521,000					270,000	270,000		
權利金收入	453	516,000					270,000	270,000		
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	163,415,000	12,314,000	12,314,000			48,892,000	48,892,000		
公庫撥款收入	462	163,415,000	12,314,000	12,314,000			48,892,000	48,892,000		
教學收入	4S	5,137,000								
學雜費收入	4S1	5,137,000								
其他收入	4Y	20,000								
雜項收入	4YY	20,000								
基金用途	5	170,371,000	11,814,096	12,814,000	-999,904	-7.80	47,415,662	49,782,000	-2,366,338	-4.75
高中及高職教育計畫	52	168,476,000	11,718,736	12,314,000	-595,264	-4.83	47,320,302	49,282,000	-1,961,698	-3.98
高中教育	521	168,476,000	11,718,736	12,314,000	-595,264	-4.83	47,320,302	49,282,000	-1,961,698	-3.98
建築及設備計畫	5M	1,895,000	95,360	500,000	-404,640	-80.93	95,360	500,000	-404,640	-80.93
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	1,855,000	95,360	500,000	-404,640	-80.93	95,360	500,000	-404,640	-80.93
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	538,032	-500,000	1,038,032	-207.61	1,908,570	-500,000	2,408,570	-481.71
期初基金餘額	71	4,579,627					4,515,281	4,579,627	-64,346	-1.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,579,627					6,423,851	4,079,627	2,344,224	57.46

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. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：係教職員停車場租借收入，超出預期。2. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。

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110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,480,270,441	100.00	負 債	2	1,430,997,053	96.67
流動資產	11	19,802,323	1.34	流動負債	21	12,141,520	0.82
現金	1101	19,802,323	1.34	應付款項	2102	12,141,520	0.82
銀行存款	110102	19,682,323	1.33	應付代收款	210203	12,141,520	0.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,303,851	0.43	其他負債	28	1,418,855,533	95.85
存款				什項負債	2801	1,418,855,533	95.85
銀行存款-保管金專	110102-2	13,350,769	0.90	存入保證金	280104	1,486,334	0.10
戶				應付代管資產	280107	1,417,369,199	95.75
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	27,703	0.00	淨資產	3	49,273,388	3.33
專戶				淨資產	31	49,273,388	3.33
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	3101	49,273,388	3.33
固定資產	14	39,344,762	2.66	累積餘額	310101	46,991,434	3.17
房屋及建築	1404	20,861,028	1.41	本期賸餘	310102	2,281,954	0.15
房屋建築及設備	140401	25,887,488	1.75	合計：		1,480,270,441	
累計折舊－房屋建築及	140402	-5,026,460	-0.34				
設備							
機械及設備	1405	9,785,062	0.66				

信託代理與保證資產 565,620

保管品 565,620

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

565,620

565,620

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110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	140501	30,025,329	2.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,240,267	-1.37				
交通及運輸設備	1406	628,637	0.04				
交通及運輸設備	140601	4,198,646	0.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,570,009	-0.24				
雜項設備	1407	8,070,035	0.55				
雜項設備	140701	18,565,219	1.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,495,184	-0.71				
無形資產	16	3,504,775	0.24				
無形資產	1601	3,504,775	0.24				
電腦軟體	160102	3,504,775	0.24				
其他資產	18	1,417,618,581	95.77				
什項資產	1801	1,417,618,581	95.77				
暫付及待結轉帳項	180105	249,382	0.02				
代管資產	180106	1,417,369,199	95.75				

信託代理與保證資產 565,620

保管品 565,620

註：

信託代理與保證負債 565,620

應付保管品 565,620

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110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地	180106-1	1,291,945,812	87.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	125,225,989	8.46				
代管資產-機械及設備	180106-3	34,849	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,803	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	44,873	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,480,270,441					

信託代理與保證資產

565,620

信託代理與保證負債

565,620

保管品

565,620

應付保管品

565,620

註：

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 110 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				11,718,736	12,314,000	-595,264	-4.83
		累計數				47,320,302	49,282,000	-1,961,698	-3.98
建築及設備計畫		本月數				95,360	500,000	-404,640	-80.93
		累計數				95,360	500,000	-404,640	-80.93

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 110 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	169,371,000	13,598,688	13,615,000	-16,312	-0.12	62,922,920	62,897,000	25,920	0.04
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	278,000	15,300	36,000	-20,700	-57.50	177,532	156,000	21,532	13.80
服務收入	431	278,000	15,300	36,000	-20,700	-57.50	177,532	156,000	21,532	13.80
財產收入	45	521,000					270,000	270,000		
權利金收入	453	516,000					270,000	270,000		
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	163,415,000	13,579,000	13,579,000			62,471,000	62,471,000		
公庫撥款收入	462	163,415,000	13,579,000	13,579,000			62,471,000	62,471,000		
教學收入	4S	5,137,000								
學雜費收入	4S1	5,137,000								
其他收入	4Y	20,000	2,388		2,388		2,388		2,388	
雜項收入	4YY	20,000	2,388		2,388		2,388		2,388	
基金用途	5	170,371,000	12,822,858	13,615,000	-792,142	-5.82	60,238,520	63,397,000	-3,158,480	-4.98
高中及高職教育計畫	52	168,476,000	12,488,374	13,615,000	-1,126,626	-8.27	59,808,676	62,897,000	-3,088,324	-4.91
高中教育	521	168,476,000	12,488,374	13,615,000	-1,126,626	-8.27	59,808,676	62,897,000	-3,088,324	-4.91
建築及設備計畫	5M	1,895,000	334,484		334,484		429,844	500,000	-70,156	-14.03
營建及修建工程	5M2		334,484		334,484		334,484		334,484	
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	1,855,000					95,360	500,000	-404,640	-80.93
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	775,830		775,830		2,684,400	-500,000	3,184,400	-636.88
期初基金餘額	71	4,579,627					4,515,281	4,579,627	-64,346	-1.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,579,627					7,199,681	4,079,627	3,120,054	76.48

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，本月較預期少。3. 雜項收入：係資源回收收入，本月預算未分配。4. 營建及修建工程：係春耕樓屋頂防水隔熱工程，預算分配於下月。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：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係教職員停車場租借收入，超出預期。3. 雜項收入：係資源回收收入。4. 營建及修建工程：係春耕樓屋頂防水隔熱工程，預算分配於下月。

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110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,483,353,411	100.00	負 債	2	1,432,976,593	96.60
流動資產	11	22,546,211	1.52	流動負債	21	14,398,244	0.97
現金	1101	22,528,159	1.52	應付款項	2102	14,398,244	0.97
銀行存款	110102	22,408,159	1.51	應付代收款	210203	14,398,244	0.97
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,061,629	0.48	其他負債	28	1,418,578,349	95.63
存款				什項負債	2801	1,418,578,349	95.63
銀行存款-保管金專	110102-2	15,318,827	1.03	存入保證金	280104	1,219,234	0.08
戶				應付代管資產	280107	1,417,359,115	95.55
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	27,703	0.00	淨資產	3	50,376,818	3.40
專戶				淨資產	31	50,376,818	3.40
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	3101	50,376,818	3.40
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	46,991,434	3.17
預付款項	1108	18,052	0.00	本期賸餘	310102	3,385,384	0.23
預付費用	110804	18,052	0.00	合計：		1,483,353,411	
固定資產	14	39,672,362	2.67				
房屋及建築	1404	20,861,028	1.41				

信託代理與保證資產 462,660

保管品 462,660

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

462,660

462,660

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110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	25,887,488	1.75				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-5,026,460	-0.34				
機械及設備	1405	9,778,819	0.66				
機械及設備	140501	29,402,061	1.98				
累計折舊－機械及設備	140502	-19,623,242	-1.32				
交通及運輸設備	1406	628,637	0.04				
交通及運輸設備	140601	4,198,646	0.28				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-3,570,009	-0.24				
雜項設備	1407	8,069,394	0.54				
雜項設備	140701	18,501,151	1.25				
累計折舊－雜項設備	140702	-10,431,757	-0.70				
購建中固定資產	1411	334,484	0.02				
購建中固定資產	141101	334,484	0.02				
無形資產	16	3,504,775	0.24				

信託代理與保證資產

462,660

信託代理與保證負債

462,660

保管品

462,660

應付保管品

462,660

註：

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110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	3,504,775	0.24				
電腦軟體	160102	3,504,775	0.24				
其他資產	18	1,417,630,063	95.57				
什項資產	1801	1,417,630,063	95.57				
暫付及待結轉帳項	180105	270,948	0.02				
代管資產	180106	1,417,359,115	95.55				
代管資產-土地	180106-1	1,291,945,812	87.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	125,225,989	8.44				
代管資產-機械及設備	180106-3	25,620	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,803	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	44,018	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,483,353,411					
信託代理與保證資產		462,660		信託代理與保證負債		462,660	
保管品		462,660		應付保管品		462,660	
註：							

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 110 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				12,488,374	13,615,000	-1,126,626	-8.27
		累計數				59,808,676	62,897,000	-3,088,324	-4.91
建築及設備計畫		本月數				334,484	0	334,484	0.00
		累計數				429,844	500,000	-70,156	-14.03

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 110 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	169,371,000	13,979,702	13,803,000	176,702	1.28	76,902,622	76,700,000	202,622	0.26
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	278,000	6,800		6,800		184,332	156,000	28,332	18.16
服務收入	431	278,000	6,800		6,800		184,332	156,000	28,332	18.16
財產收入	45	521,000					270,000	270,000		
權利金收入	453	516,000					270,000	270,000		
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	163,415,000	13,971,902	13,803,000	168,902	1.22	76,442,902	76,274,000	168,902	0.22
公庫撥款收入	462	163,415,000	13,971,902	13,803,000	168,902	1.22	76,442,902	76,274,000	168,902	0.22
教學收入	4S	5,137,000								
學雜費收入	4S1	5,137,000								
其他收入	4Y	20,000					2,388		2,388	
雜項收入	4YY	20,000					2,388		2,388	
基金用途	5	170,371,000	13,952,375	13,803,000	149,375	1.08	74,190,895	77,200,000	-3,009,105	-3.90
高中及高職教育計畫	52	168,476,000	13,952,375	13,543,000	409,375	3.02	73,761,051	76,440,000	-2,678,949	-3.50
高中教育	521	168,476,000	13,952,375	13,543,000	409,375	3.02	73,761,051	76,440,000	-2,678,949	-3.50
建築及設備計畫	5M	1,895,000		260,000	-260,000	-100.00	429,844	760,000	-330,156	-43.44
營建及修建工程	5M2						334,484		334,484	
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	1,855,000		260,000	-260,000	-100.00	95,360	760,000	-664,640	-87.45
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	27,327		27,327		2,711,727	-500,000	3,211,727	-642.35
期初基金餘額	71	4,579,627					4,515,281	4,579,627	-64,346	-1.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,579,627					7,227,008	4,079,627	3,147,381	77.15

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，本月超出預期。3. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。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：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係教職員停車場租借收入，超出預期。3. 雜項收入：係資源回收收入，超出預期。4. 營建及修建工程：係春耕樓屋頂防水隔熱工程保留款。5. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。

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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,485,017,919	100.00	負 債	2	1,434,588,754	96.60
流動資產	11	24,105,256	1.62	流動負債	21	15,970,405	1.08
現金	1101	24,105,256	1.62	應付款項	2102	15,970,405	1.08
銀行存款	110102	23,985,256	1.62	應付代收款	210203	15,970,405	1.08
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,107,008	0.48	其他負債	28	1,418,618,349	95.53
存款				什項負債	2801	1,418,618,349	95.53
銀行存款-保管金專	110102-2	16,850,545	1.13	存入保證金	280104	1,259,234	0.08
戶				應付代管資產	280107	1,417,359,115	95.44
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	27,703	0.00	淨資產	3	50,429,165	3.40
專戶				淨資產	31	50,429,165	3.40
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	3101	50,429,165	3.40
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	46,991,434	3.16
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	3,437,731	0.23
預付費用	110804	0	0.00	合計：		1,485,017,919	
固定資產	14	39,697,382	2.67				
房屋建築及設備	1404	20,861,028	1.40				

信託代理與保證資產

332,805

信託代理與保證負債

332,805

保管品

332,805

應付保管品

332,805

註：

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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	25,887,488	1.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,026,460	-0.34				
機械及設備	1405	9,803,839	0.66				
機械及設備	140501	29,411,241	1.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,607,402	-1.32				
交通及運輸設備	1406	628,637	0.04				
交通及運輸設備	140601	4,198,646	0.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,570,009	-0.24				
雜項設備	1407	8,069,394	0.54				
雜項設備	140701	18,501,151	1.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,431,757	-0.70				
購建中固定資產	1411	334,484	0.02				
購建中固定資產	141101	334,484	0.02				
無形資產	16	3,504,775	0.24				

信託代理與保證資產

332,805

信託代理與保證負債

332,805

保管品

332,805

應付保管品

332,805

註：

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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	3,504,775	0.24				
電腦軟體	160102	3,504,775	0.24				
其他資產	18	1,417,710,506	95.47				
什項資產	1801	1,417,710,506	95.47				
暫付及待結轉帳項	180105	351,391	0.02				
代管資產	180106	1,417,359,115	95.44				
代管資產-土地	180106-1	1,291,945,812	87.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	125,225,989	8.43				
代管資產-機械及設備	180106-3	25,620	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,803	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	44,018	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,485,017,919					
信託代理與保證資產		332,805		信託代理與保證負債		332,805	
保管品		332,805		應付保管品		332,805	
註：							

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 110 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				13,952,375	13,543,000	409,375	3.02
		累計數				73,761,051	76,440,000	-2,678,949	-3.50
建築及設備計畫		本月數				0	260,000	-260,000	-100.00
		累計數				429,844	760,000	-330,156	-43.44

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 110 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	169,371,000	14,216,299	12,890,000	1,326,299	10.29	91,118,921	89,590,000	1,528,921	1.71
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	278,000	3,250		3,250		187,582	156,000	31,582	20.24
服務收入	431	278,000	3,250		3,250		187,582	156,000	31,582	20.24
財產收入	45	521,000					270,000	270,000		
權利金收入	453	516,000					270,000	270,000		
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	163,415,000	14,128,370	12,890,000	1,238,370	9.61	90,571,272	89,164,000	1,407,272	1.58
公庫撥款收入	462	163,415,000	14,128,370	12,890,000	1,238,370	9.61	90,571,272	89,164,000	1,407,272	1.58
教學收入	4S	5,137,000								
學雜費收入	4S1	5,137,000								
其他收入	4Y	20,000	84,679		84,679		87,067		87,067	
雜項收入	4YY	20,000	84,679		84,679		87,067		87,067	
基金用途	5	170,371,000	13,441,306	12,890,000	551,306	4.28	87,632,201	90,090,000	-2,457,799	-2.73
高中及高職教育計畫	52	168,476,000	13,076,510	12,860,000	216,510	1.68	86,837,561	89,300,000	-2,462,439	-2.76
高中教育	521	168,476,000	13,076,510	12,860,000	216,510	1.68	86,837,561	89,300,000	-2,462,439	-2.76
建築及設備計畫	5M	1,895,000	364,796	30,000	334,796	1,115.99	794,640	790,000	4,640	0.59
營建及修建工程	5M2		364,796		364,796		699,280		699,280	
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	1,855,000		30,000	-30,000	-100.00	95,360	790,000	-694,640	-87.93
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	774,993		774,993		3,486,720	-500,000	3,986,720	-797.34
期初基金餘額	71	4,579,627					4,515,281	4,579,627	-64,346	-1.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,579,627					8,002,001	4,079,627	3,922,374	96.15

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，本月超出預期。2. 雜項收入：係109年度補助款賸餘繳庫。3. 營建及修建工程：係春耕樓屋頂防水隔熱工程委託技術服務費。4. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。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：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係教職員停車場租借收入，超出預期。3. 雜項收入：係109年度補助款賸餘繳庫，超出預期。4. 營建及修建工程：係春耕樓屋頂防水隔熱工程保留款。5. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。

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110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,490,840,182	100.00	負 債	2	1,436,000,182	96.32
流動資產	11	25,582,990	1.72	流動負債	21	17,001,833	1.14
現金	1101	25,582,990	1.72	應付款項	2102	17,001,833	1.14
銀行存款	110102	25,462,990	1.71	應付代收款	210203	17,001,833	1.14
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,882,001	0.53	其他負債	28	1,418,998,349	95.18
存款				什項負債	2801	1,418,998,349	95.18
銀行存款-保管金專	110102-2	17,543,926	1.18	存入保證金	280104	1,639,234	0.11
戶				應付代管資產	280107	1,417,359,115	95.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	37,063	0.00	淨資產	3	54,840,000	3.68
專戶				淨資產	31	54,840,000	3.68
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	3101	54,840,000	3.68
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	46,991,434	3.15
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	7,848,566	0.53
預付費用	110804	0	0.00	合計：		1,490,840,182	
固定資產	14	43,333,224	2.91				
房屋建築及設備	1404	24,648,154	1.65				

信託代理與保證資產

240,735

信託代理與保證負債

240,735

保管品

240,735

應付保管品

240,735

註：

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110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	29,674,614	1.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,026,460	-0.34				
機械及設備	1405	9,987,039	0.67				
機械及設備	140501	29,594,441	1.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,607,402	-1.32				
交通及運輸設備	1406	628,637	0.04				
交通及運輸設備	140601	4,198,646	0.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,570,009	-0.24				
雜項設備	1407	8,069,394	0.54				
雜項設備	140701	18,501,151	1.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,431,757	-0.70				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	3,504,775	0.24				

信託代理與保證資產

240,735

信託代理與保證負債

240,735

保管品

240,735

應付保管品

240,735

註：

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110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	3,504,775	0.24				
電腦軟體	160102	3,504,775	0.24				
其他資產	18	1,418,419,193	95.14				
什項資產	1801	1,418,419,193	95.14				
暫付及待結轉帳項	180105	1,060,078	0.07				
代管資產	180106	1,417,359,115	95.07				
代管資產-土地	180106-1	1,291,945,812	86.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	125,225,989	8.40				
代管資產-機械及設備	180106-3	25,620	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,803	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	44,018	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,490,840,182					

信託代理與保證資產

240,735

信託代理與保證負債

240,735

保管品

240,735

應付保管品

240,735

註：

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 110 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				13,076,510	12,860,000	216,510	1.68
		累計數				86,837,561	89,300,000	-2,462,439	-2.76
建築及設備計畫		本月數				364,796	30,000	334,796	1115.99
		累計數				794,640	790,000	4,640	0.59

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 110 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	169,371,000	11,875,573	13,315,000	-1,439,427	-10.81	102,994,494	102,905,000	89,494	0.09
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	278,000					187,582	156,000	31,582	20.24
服務收入	431	278,000					187,582	156,000	31,582	20.24
財產收入	45	521,000	1,203	2,000	-797	-39.85	271,203	272,000	-797	-0.29
權利金收入	453	516,000					270,000	270,000		
利息收入	454	5,000	1,203	2,000	-797	-39.85	1,203	2,000	-797	-39.85
政府撥入收入	46	163,415,000	9,800,702	10,735,000	-934,298	-8.70	100,371,974	99,899,000	472,974	0.47
公庫撥款收入	462	163,415,000	9,800,702	10,735,000	-934,298	-8.70	100,371,974	99,899,000	472,974	0.47
教學收入	4S	5,137,000	2,073,668	2,568,000	-494,332	-19.25	2,073,668	2,568,000	-494,332	-19.25
學雜費收入	4S1	5,137,000	2,073,668	2,568,000	-494,332	-19.25	2,073,668	2,568,000	-494,332	-19.25
其他收入	4Y	20,000		10,000	-10,000	-100.00	87,067	10,000	77,067	770.67
雜項收入	4YY	20,000		10,000	-10,000	-100.00	87,067	10,000	77,067	770.67
基金用途	5	170,371,000	12,282,984	13,315,000	-1,032,016	-7.75	99,915,185	103,405,000	-3,489,815	-3.37
高中及高職教育計畫	52	168,476,000	12,240,046	13,055,000	-814,954	-6.24	99,077,607	102,355,000	-3,277,393	-3.20
高中教育	521	168,476,000	12,240,046	13,055,000	-814,954	-6.24	99,077,607	102,355,000	-3,277,393	-3.20
建築及設備計畫	5M	1,895,000	42,938	260,000	-217,062	-83.49	837,578	1,050,000	-212,422	-20.23
營建及修建工程	5M2						699,280		699,280	
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	1,855,000	42,938	260,000	-217,062	-83.49	138,298	1,050,000	-911,702	-86.83
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-407,411		-407,411		3,079,309	-500,000	3,579,309	-715.86
期初基金餘額	71	4,579,627					4,515,281	4,579,627	-64,346	-1.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,579,627					7,594,590	4,079,627	3,514,963	86.16

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 利息收入：110上半年保管金專戶利息收入，較預期少。2. 學雜費收入：109學年度下學期高中學雜費收入較預期少。3. 雜項收入：係資源回收收入，不如預期。4. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。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：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係教職員停車場租借收入，超出預期。3. 利息收入：110上半年保管金專戶利息收入，較預期少。4. 學雜費收入：109學年度下學期高中學雜費收入較預期少。5. 雜項收入：係109年度補助款賸餘繳庫，超出預期。6. 營建及修建工程：係春耕樓屋頂防水隔熱工程保留款。7. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。

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110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,488,255,203	100.00	負 債	2	1,433,517,253	96.32
流動資產	11	22,575,354	1.52	流動負債	21	14,320,998	0.96
現金	1101	22,575,354	1.52	應付款項	2102	14,320,998	0.96
銀行存款	110102	22,455,354	1.51	應付代收款	210203	14,320,998	0.96
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,474,590	0.50	其他負債	28	1,419,196,255	95.36
存款				什項負債	2801	1,419,196,255	95.36
銀行存款-保管金專	110102-2	14,968,055	1.01	存入保證金	280104	1,837,534	0.12
戶				應付代管資產	280107	1,417,358,721	95.24
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	12,709	0.00	淨資產	3	54,737,950	3.68
專戶				淨資產	31	54,737,950	3.68
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	3101	54,737,950	3.68
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	46,991,434	3.16
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	7,746,516	0.52
預付費用	110804	0	0.00	合計：		1,488,255,203	
固定資產	14	43,638,585	2.93				
房屋建築及設備	1404	24,648,154	1.66				

信託代理與保證資產

240,735

信託代理與保證負債

240,735

保管品

240,735

應付保管品

240,735

註：

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110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	29,674,614	1.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,026,460	-0.34				
機械及設備	1405	10,076,933	0.68				
機械及設備	140501	29,663,941	1.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,587,008	-1.32				
交通及運輸設備	1406	668,637	0.04				
交通及運輸設備	140601	4,238,646	0.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,570,009	-0.24				
雜項設備	1407	8,244,861	0.55				
雜項設備	140701	18,676,618	1.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,431,757	-0.70				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	3,504,775	0.24				

信託代理與保證資產

240,735

信託代理與保證負債

240,735

保管品

240,735

應付保管品

240,735

註：

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110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	3,504,775	0.24				
電腦軟體	160102	3,504,775	0.24				
其他資產	18	1,418,536,489	95.32				
什項資產	1801	1,418,536,489	95.32				
暫付及待結轉帳項	180105	1,177,768	0.08				
代管資產	180106	1,417,358,721	95.24				
代管資產-土地	180106-1	1,291,945,812	86.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	125,225,989	8.41				
代管資產-機械及設備	180106-3	25,210	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,803	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	44,034	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,488,255,203					
信託代理與保證資產		240,735		信託代理與保證負債		240,735	
保管品		240,735		應付保管品		240,735	
註：							

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 110 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				12,240,046	13,055,000	-814,954	-6.24
		累計數				99,077,607	102,355,000	-3,277,393	-3.20
建築及設備計畫		本月數				42,938	260,000	-217,062	-83.49
		累計數				837,578	1,050,000	-212,422	-20.23

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 110 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	169,371,000	13,426,224	12,531,000	895,224	7.14	116,420,718	115,436,000	984,718	0.85
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	278,000	9,500		9,500		197,082	156,000	41,082	26.33
服務收入	431	278,000	9,500		9,500		197,082	156,000	41,082	26.33
財產收入	45	521,000	280,000	246,000	34,000	13.82	551,203	518,000	33,203	6.41
權利金收入	453	516,000	280,000	246,000	34,000	13.82	550,000	516,000	34,000	6.59
利息收入	454	5,000					1,203	2,000	-797	-39.85
政府撥入收入	46	163,415,000	13,135,000	12,285,000	850,000	6.92	113,506,974	112,184,000	1,322,974	1.18
公庫撥款收入	462	163,415,000	13,135,000	12,285,000	850,000	6.92	113,506,974	112,184,000	1,322,974	1.18
教學收入	4S	5,137,000					2,073,668	2,568,000	-494,332	-19.25
學雜費收入	4S1	5,137,000					2,073,668	2,568,000	-494,332	-19.25
其他收入	4Y	20,000	1,724		1,724		88,791	10,000	78,791	787.91
雜項收入	4YY	20,000	1,724		1,724		88,791	10,000	78,791	787.91
基金用途	5	170,371,000	11,683,309	12,531,000	-847,691	-6.76	111,598,494	115,936,000	-4,337,506	-3.74
高中及高職教育計畫	52	168,476,000	11,653,369	12,491,000	-837,631	-6.71	110,730,976	114,846,000	-4,115,024	-3.58
高中教育	521	168,476,000	11,653,369	12,491,000	-837,631	-6.71	110,730,976	114,846,000	-4,115,024	-3.58
建築及設備計畫	5M	1,895,000	29,940	40,000	-10,060	-25.15	867,518	1,090,000	-222,482	-20.41
營建及修建工程	5M2						699,280		699,280	
交通及運輸設備	5M3	40,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	1,855,000	29,940		29,940		168,238	1,050,000	-881,762	-83.98
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	1,742,915		1,742,915		4,822,224	-500,000	5,322,224	-1,064.44
期初基金餘額	71	4,579,627					4,515,281	4,579,627	-64,346	-1.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,579,627					9,337,505	4,079,627	5,257,878	128.88

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，超出預期。2. 權利金收入：係合作社委外經營權利金，較預期多。3. 雜項收入：係資源回收收入。4. 交通及運輸設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。5. 其他設備：係充實教學及辦公設備等因業務需要辦理。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：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係教職員停車場租借收入，超出預期。3. 利息收入：110上半年保管金專戶利息收入，較預期少。4. 學雜費收入：109學年度下學期高中學雜費收入不如預期。5. 雜項收入：係109年度補助款賸餘繳庫，超出預期。6. 營建及修建工程：係春耕樓屋頂防水隔熱工程保留款。7. 交通及運輸設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。8. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。

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110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,493,541,761	100.00	負 債	2	1,435,651,618	96.12
流動資產	11	26,177,084	1.75	流動負債	21	16,530,143	1.11
現金	1101	26,177,084	1.75	應付款項	2102	16,530,143	1.11
銀行存款	110102	26,057,084	1.74	應付代收款	210203	16,530,143	1.11
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,217,505	0.62	其他負債	28	1,419,121,475	95.02
存款				什項負債	2801	1,419,121,475	95.02
銀行存款-保管金專	110102-2	16,826,870	1.13	存入保證金	280104	1,763,134	0.12
戶				應付代管資產	280107	1,417,358,341	94.90
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	12,709	0.00	淨資產	3	57,890,143	3.88
專戶				淨資產	31	57,890,143	3.88
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	3101	57,890,143	3.88
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	46,991,434	3.15
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	10,898,709	0.73
預付費用	110804	0	0.00	合計：		1,493,541,761	
固定資產	14	45,047,863	3.02				
房屋建築及設備	1404	24,648,154	1.65				

信託代理與保證資產 43,560

保管品 43,560

註：

信託代理與保證負債 43,560

應付保管品 43,560

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110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	29,674,614	1.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,026,460	-0.34				
機械及設備	1405	11,407,011	0.76				
機械及設備	140501	30,994,019	2.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,587,008	-1.31				
交通及運輸設備	1406	668,637	0.04				
交通及運輸設備	140601	4,238,646	0.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,570,009	-0.24				
雜項設備	1407	8,324,061	0.56				
雜項設備	140701	18,755,818	1.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,431,757	-0.70				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	3,504,775	0.23				

信託代理與保證資產 43,560

保管品 43,560

註：

信託代理與保證負債 43,560

應付保管品 43,560

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110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	3,504,775	0.23				
電腦軟體	160102	3,504,775	0.23				
其他資產	18	1,418,812,039	95.00				
什項資產	1801	1,418,812,039	95.00				
暫付及待結轉帳項	180105	1,453,698	0.10				
代管資產	180106	1,417,358,341	94.90				
代管資產-土地	180106-1	1,291,945,812	86.50				
代管資產-房屋及建築	180106-2	125,225,989	8.38				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,830	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,803	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	44,034	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,493,541,761					

信託代理與保證資產 43,560

保管品 43,560

註：

信託代理與保證負債 43,560

應付保管品 43,560

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 110 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				11,653,369	12,491,000	-837,631	-6.71
		累計數				110,730,976	114,846,000	-4,115,024	-3.58
建築及設備計畫		本月數				29,940	40,000	-10,060	-25.15
		累計數				867,518	1,090,000	-222,482	-20.41

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 110 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	169,371,000	11,815,380	11,905,000	-89,620	-0.75	128,236,098	127,341,000	895,098	0.70
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	278,000	99,480	100,000	-520	-0.52	296,562	256,000	40,562	15.84
服務收入	431	278,000	99,480	100,000	-520	-0.52	296,562	256,000	40,562	15.84
財產收入	45	521,000	-89,100		-89,100		462,103	518,000	-55,897	-10.79
權利金收入	453	516,000	-89,100		-89,100		460,900	516,000	-55,100	-10.68
利息收入	454	5,000					1,203	2,000	-797	-39.85
政府撥入收入	46	163,415,000	11,805,000	11,805,000			125,311,974	123,989,000	1,322,974	1.07
公庫撥款收入	462	163,415,000	11,805,000	11,805,000			125,311,974	123,989,000	1,322,974	1.07
教學收入	4S	5,137,000					2,073,668	2,568,000	-494,332	-19.25
學雜費收入	4S1	5,137,000					2,073,668	2,568,000	-494,332	-19.25
其他收入	4Y	20,000					88,791	10,000	78,791	787.91
雜項收入	4YY	20,000					88,791	10,000	78,791	787.91
基金用途	5	170,371,000	11,964,929	11,905,000	59,929	0.50	123,563,423	127,841,000	-4,277,577	-3.35
高中及高職教育計畫	52	168,476,000	11,964,929	11,905,000	59,929	0.50	122,695,905	126,751,000	-4,055,095	-3.20
高中教育	521	168,476,000	11,964,929	11,905,000	59,929	0.50	122,695,905	126,751,000	-4,055,095	-3.20
建築及設備計畫	5M	1,895,000					867,518	1,090,000	-222,482	-20.41
營建及修建工程	5M2						699,280		699,280	
交通及運輸設備	5M3	40,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	1,855,000					168,238	1,050,000	-881,762	-83.98
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-149,549		-149,549		4,672,675	-500,000	5,172,675	-1,034.54
期初基金餘額	71	4,579,627					4,515,281	4,579,627	-64,346	-1.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,579,627					9,187,956	4,079,627	5,108,329	125.22

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 權利金收入：係合作社委外經營權利金，因疫情停課退還部分權利金。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：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係考場租借及停車場收入等，超出預期。3. 權利金收入：係合作社委外經營權利金，因疫情停課退還部分權利金。4. 利息收入：110上半年保管金專戶利息收入，較預期少。5. 學雜費收入：109學年度下學期高中學雜費收入不如預期。6. 雜項收入：係109年度補助款賸餘繳庫，超出預期。7. 營建及修建工程：係春耕樓屋頂防水隔熱工程保留款。8. 交通及運輸設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。9. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。

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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,495,731,452	100.00	負 債	2	1,437,300,544	96.09
流動資產	11	28,116,409	1.88	流動負債	21	18,194,967	1.22
現金	1101	28,116,409	1.88	應付款項	2102	18,194,967	1.22
銀行存款	110102	27,996,409	1.87	應付代收款	210203	18,194,967	1.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,067,956	0.61	其他負債	28	1,419,105,577	94.88
存款				什項負債	2801	1,419,105,577	94.88
銀行存款-保管金專	110102-2	18,915,744	1.26	存入保證金	280104	1,747,534	0.12
戶				應付代管資產	280107	1,417,358,043	94.76
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	12,709	0.00	淨資產	3	58,430,908	3.91
專戶				淨資產	31	58,430,908	3.91
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	3101	58,430,908	3.91
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	46,991,434	3.14
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	11,439,474	0.76
預付費用	110804	0	0.00	合計：		1,495,731,452	
固定資產	14	45,738,177	3.06				
房屋建築及設備	1404	24,648,154	1.65				

信託代理與保證資產 43,560

保管品 43,560

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

43,560

43,560

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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	29,674,614	1.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,026,460	-0.34				
機械及設備	1405	11,541,724	0.77				
機械及設備	140501	31,060,753	2.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,519,029	-1.30				
交通及運輸設備	1406	943,107	0.06				
交通及運輸設備	140601	4,483,746	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,540,639	-0.24				
雜項設備	1407	8,605,192	0.58				
雜項設備	140701	19,036,949	1.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,431,757	-0.70				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	3,504,775	0.23				

信託代理與保證資產

43,560

信託代理與保證負債

43,560

保管品

43,560

應付保管品

43,560

註：

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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	3,504,775	0.23				
電腦軟體	160102	3,504,775	0.23				
其他資產	18	1,418,372,091	94.83				
什項資產	1801	1,418,372,091	94.83				
暫付及待結轉帳項	180105	1,014,048	0.07				
代管資產	180106	1,417,358,043	94.76				
代管資產-土地	180106-1	1,291,945,812	86.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	125,225,989	8.37				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,830	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,803	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	43,736	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,495,731,452					

信託代理與保證資產 43,560

保管品 43,560

註：

信託代理與保證負債 43,560

應付保管品 43,560

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 110 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				11,964,929	11,905,000	59,929	0.50
		累計數				122,695,905	126,751,000	-4,055,095	-3.20
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				867,518	1,090,000	-222,482	-20.41

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 110 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	169,371,000	25,716,516	22,465,000	3,251,516	14.47	153,952,614	149,806,000	4,146,614	2.77
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	278,000	1,626		1,626		298,188	256,000	42,188	16.48
服務收入	431	278,000	1,626		1,626		298,188	256,000	42,188	16.48
財產收入	45	521,000					462,103	518,000	-55,897	-10.79
權利金收入	453	516,000					460,900	516,000	-55,100	-10.68
利息收入	454	5,000					1,203	2,000	-797	-39.85
政府撥入收入	46	163,415,000	25,712,890	22,465,000	3,247,890	14.46	151,024,864	146,454,000	4,570,864	3.12
公庫撥款收入	462	163,415,000	25,712,890	22,465,000	3,247,890	14.46	151,024,864	146,454,000	4,570,864	3.12
教學收入	4S	5,137,000					2,073,668	2,568,000	-494,332	-19.25
學雜費收入	4S1	5,137,000					2,073,668	2,568,000	-494,332	-19.25
其他收入	4Y	20,000					88,791	10,000	78,791	787.91
雜項收入	4YY	20,000					88,791	10,000	78,791	787.91
基金用途	5	170,371,000	12,673,238	22,965,000	-10,291,762	-44.81	136,236,661	150,806,000	-14,569,339	-9.66
高中及高職教育計畫	52	168,476,000	12,641,627	22,465,000	-9,823,373	-43.73	135,337,532	149,216,000	-13,878,468	-9.30
高中教育	521	168,476,000	12,641,627	22,465,000	-9,823,373	-43.73	135,337,532	149,216,000	-13,878,468	-9.30
建築及設備計畫	5M	1,895,000	31,611	500,000	-468,389	-93.68	899,129	1,590,000	-690,871	-43.45
營建及修建工程	5M2						699,280		699,280	
交通及運輸設備	5M3	40,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	1,855,000	31,611	500,000	-468,389	-93.68	199,849	1,550,000	-1,350,151	-87.11
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	13,043,278	-500,000	13,543,278	-2,708.66	17,715,953	-1,000,000	18,715,953	-1,871.60
期初基金餘額	71	4,579,627					4,515,281	4,579,627	-64,346	-1.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,579,627					22,231,234	3,579,627	18,651,607	521.05

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 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：係餐廚電梯使用收入。3. 公庫撥款收入：係110年度用人費用不足撥補，致較預算數多。4. 教師考績獎金將於下月支付。5. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。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：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係考場租借及停車場收入等，超出預期。3. 權利金收入：係合作社委外經營權利金，因疫情停課退還部分權利金。4. 利息收入：110上半年保管金專戶利息收入，較預期少。5. 學雜費收入：109學年度下學期高中學雜費收入不如預期。6. 雜項收入：係109年度補助款賸餘繳庫，超出預期。7. 營建及修建工程：係春耕樓屋頂防水隔熱工程保留款。8. 交通及運輸設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。9. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,515,512,277	100.00	負 債	2	1,443,944,869	95.28
流動資產	11	47,723,464	3.15	流動負債	21	24,814,181	1.64
現金	1101	47,723,464	3.15	應付款項	2102	24,814,181	1.64
銀行存款	110102	47,603,464	3.14	應付代收款	210203	24,814,181	1.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,111,234	1.46	其他負債	28	1,419,130,688	93.64
存款				什項負債	2801	1,419,130,688	93.64
銀行存款-保管金專	110102-2	25,479,521	1.68	存入保證金	280104	1,773,534	0.12
戶				應付代管資產	280107	1,417,357,154	93.52
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	12,709	0.00	淨資產	3	71,567,408	4.72
專戶				淨資產	31	71,567,408	4.72
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	3101	71,567,408	4.72
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	46,991,434	3.10
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	24,575,974	1.62
預付費用	110804	0	0.00	合計：		1,515,512,277	
固定資產	14	45,831,399	3.02				
房屋建築及設備	1404	24,648,154	1.63				

信託代理與保證資產 148,104

保管品 148,104

註：

信託代理與保證負債 148,104

應付保管品 148,104

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	29,674,614	1.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,026,460	-0.33				
機械及設備	1405	11,570,924	0.76				
機械及設備	140501	31,002,213	2.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,431,289	-1.28				
交通及運輸設備	1406	943,107	0.06				
交通及運輸設備	140601	4,483,746	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,540,639	-0.23				
雜項設備	1407	8,669,214	0.57				
雜項設備	140701	19,081,171	1.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,411,957	-0.69				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	3,504,775	0.23				

信託代理與保證資產 148,104

保管品 148,104

註：

信託代理與保證負債 148,104

應付保管品 148,104

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	3,504,775	0.23				
電腦軟體	160102	3,504,775	0.23				
其他資產	18	1,418,452,639	93.60				
什項資產	1801	1,418,452,639	93.60				
暫付及待結轉帳項	180105	1,095,485	0.07				
代管資產	180106	1,417,357,154	93.52				
代管資產-土地	180106-1	1,291,945,812	85.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	125,225,989	8.26				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,830	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,803	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	42,847	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,515,512,277					
信託代理與保證資產		148,104		信託代理與保證負債		148,104	
保管品		148,104		應付保管品		148,104	
註：							

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 110 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				12,641,627	22,465,000	-9,823,373	-43.73
		累計數				135,337,532	149,216,000	-13,878,468	-9.30
建築及設備計畫		本月數				31,611	500,000	-468,389	-93.68
		累計數				899,129	1,590,000	-690,871	-43.45

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 110 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	169,371,000	14,107,094	13,260,000	847,094	6.39	168,059,708	163,066,000	4,993,708	3.06
徵收及依法分配收入	41		5,089		5,089		10,089		10,089	
違規罰款收入	415		5,089		5,089		10,089		10,089	
勞務收入	43	278,000	252,410	22,000	230,410	1,047.32	550,598	278,000	272,598	98.06
服務收入	431	278,000	252,410	22,000	230,410	1,047.32	550,598	278,000	272,598	98.06
財產收入	45	521,000	-70,900		-70,900		391,203	518,000	-126,797	-24.48
權利金收入	453	516,000	-70,900		-70,900		390,000	516,000	-126,000	-24.42
利息收入	454	5,000					1,203	2,000	-797	-39.85
政府撥入收入	46	163,415,000	13,292,415	13,238,000	54,415	0.41	164,317,279	159,692,000	4,625,279	2.90
公庫撥款收入	462	163,415,000	13,292,415	13,238,000	54,415	0.41	164,317,279	159,692,000	4,625,279	2.90
教學收入	4S	5,137,000	628,080		628,080		2,701,748	2,568,000	133,748	5.21
學雜費收入	4S1	5,137,000	628,080		628,080		2,701,748	2,568,000	133,748	5.21
其他收入	4Y	20,000					88,791	10,000	78,791	787.91
雜項收入	4YY	20,000					88,791	10,000	78,791	787.91
基金用途	5	170,371,000	22,907,553	13,260,000	9,647,553	72.76	159,144,214	164,066,000	-4,921,786	-3.00
高中及高職教育計畫	52	168,476,000	22,907,553	13,020,000	9,887,553	75.94	158,245,085	162,236,000	-3,990,915	-2.46
高中教育	521	168,476,000	22,907,553	13,020,000	9,887,553	75.94	158,245,085	162,236,000	-3,990,915	-2.46
建築及設備計畫	5M	1,895,000		240,000	-240,000	-100.00	899,129	1,830,000	-930,871	-50.87
營建及修建工程	5M2						699,280		699,280	
交通及運輸設備	5M3	40,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	1,855,000		240,000	-240,000	-100.00	199,849	1,790,000	-1,590,151	-88.84
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-8,800,459		-8,800,459		8,915,494	-1,000,000	9,915,494	-991.55
期初基金餘額	71	4,579,627					4,515,281	4,579,627	-64,346	-1.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,579,627					13,430,775	3,579,627	9,851,148	275.20

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 110 年 10 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：係考選部租借考場場地使用收入，較預期多。3. 權利金收入：係合作社委外經營權利金，因疫情停課退還部分權利金。4. 學雜費收入：係109學年度高中重補修入庫。5. 高中教育：教師考績獎金於本月支付。6. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。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：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係考場租借及停車場收入等，超出預期。3. 權利金收入：係合作社委外經營權利金，因疫情停課退還部分權利金。4. 利息收入：110上半年保管金專戶利息收入，較預期少。5. 雜項收入：係109年度補助款賸餘繳庫，超出預期。6. 營建及修建工程：係春耕樓屋頂防水隔熱工程保留款。7. 交通及運輸設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。8. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。

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110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,507,210,162	100.00	負 債	2	1,443,374,926	95.76
流動資產	11	37,994,099	2.52	流動負債	21	24,527,457	1.63
現金	1101	37,994,099	2.52	應付款項	2102	24,527,457	1.63
銀行存款	110102	37,874,099	2.51	應付代收款	210203	24,527,457	1.63
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,310,775	0.88	其他負債	28	1,418,847,469	94.14
存款				什項負債	2801	1,418,847,469	94.14
銀行存款-保管金專	110102-2	24,550,615	1.63	存入保證金	280104	1,490,315	0.10
戶				應付代管資產	280107	1,417,357,154	94.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	12,709	0.00	淨資產	3	63,835,236	4.24
專戶				淨資產	31	63,835,236	4.24
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	3101	63,835,236	4.24
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	46,991,434	3.12
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	16,843,802	1.12
預付費用	110804	0	0.00	合計：		1,507,210,162	
固定資產	14	46,899,686	3.11				
房屋建築及設備	1404	24,648,154	1.64				

信託代理與保證資產 145,530

保管品 145,530

註：

信託代理與保證負債 145,530

應付保管品 145,530

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110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	29,674,614	1.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,026,460	-0.33				
機械及設備	1405	12,600,351	0.84				
機械及設備	140501	32,014,488	2.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,414,137	-1.29				
交通及運輸設備	1406	943,107	0.06				
交通及運輸設備	140601	4,483,746	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,540,639	-0.23				
雜項設備	1407	8,708,074	0.58				
雜項設備	140701	19,120,031	1.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,411,957	-0.69				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	3,504,775	0.23				

信託代理與保證資產 145,530

保管品 145,530

註：

信託代理與保證負債 145,530

應付保管品 145,530

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110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	3,504,775	0.23				
電腦軟體	160102	3,504,775	0.23				
其他資產	18	1,418,811,602	94.13				
什項資產	1801	1,418,811,602	94.13				
暫付及待結轉帳項	180105	1,454,448	0.10				
代管資產	180106	1,417,357,154	94.04				
代管資產-土地	180106-1	1,291,945,812	85.72				
代管資產-房屋及建築	180106-2	125,225,989	8.31				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,830	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,803	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	42,847	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,507,210,162					
信託代理與保證資產		145,530		信託代理與保證負債		145,530	
保管品		145,530		應付保管品		145,530	
註：							

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 110 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				22,907,553	13,020,000	9,887,553	75.94
		累計數				158,245,085	162,236,000	-3,990,915	-2.46
建築及設備計畫		本月數				0	240,000	-240,000	-100.00
		累計數				899,129	1,830,000	-930,871	-50.87

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 110 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	169,371,000	4,131,012	4,027,000	104,012	2.58	172,190,720	167,093,000	5,097,720	3.05
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		12,089		12,089	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		12,089		12,089	
勞務收入	43	278,000	6,990		6,990		557,588	278,000	279,588	100.57
服務收入	431	278,000	6,990		6,990		557,588	278,000	279,588	100.57
財產收入	45	521,000					391,203	518,000	-126,797	-24.48
權利金收入	453	516,000					390,000	516,000	-126,000	-24.42
利息收入	454	5,000					1,203	2,000	-797	-39.85
政府撥入收入	46	163,415,000	4,119,306	1,448,000	2,671,306	184.48	168,436,585	161,140,000	7,296,585	4.53
公庫撥款收入	462	163,415,000	4,119,306	1,448,000	2,671,306	184.48	168,436,585	161,140,000	7,296,585	4.53
教學收入	4S	5,137,000		2,569,000	-2,569,000	-100.00	2,701,748	5,137,000	-2,435,252	-47.41
學雜費收入	4S1	5,137,000		2,569,000	-2,569,000	-100.00	2,701,748	5,137,000	-2,435,252	-47.41
其他收入	4Y	20,000	2,716	10,000	-7,284	-72.84	91,507	20,000	71,507	357.54
雜項收入	4YY	20,000	2,716	10,000	-7,284	-72.84	91,507	20,000	71,507	357.54
基金用途	5	170,371,000	13,344,209	4,027,000	9,317,209	231.37	172,488,423	168,093,000	4,395,423	2.61
高中及高職教育計畫	52	168,476,000	13,222,800	3,962,000	9,260,800	233.74	171,467,885	166,198,000	5,269,885	3.17
高中教育	521	168,476,000	13,222,800	3,962,000	9,260,800	233.74	171,467,885	166,198,000	5,269,885	3.17
建築及設備計畫	5M	1,895,000	121,409	65,000	56,409	86.78	1,020,538	1,895,000	-874,462	-46.15
營建及修建工程	5M2						699,280		699,280	
交通及運輸設備	5M3	40,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	1,855,000	121,409	65,000	56,409	86.78	321,258	1,855,000	-1,533,742	-82.68
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-9,213,197		-9,213,197		-297,703	-1,000,000	702,297	-70.23
期初基金餘額	71	4,579,627					4,515,281	4,579,627	-64,346	-1.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,579,627					4,217,578	3,579,627	637,951	17.82

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 110 年 11 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。3. 公庫撥款收入：係110年度用人費用不足撥補，致較預算數多。4. 學雜費收入：110-1高中學雜費擬於下月繳庫。5. 雜項收入：係資源回收收入，不如預期。6. 高中教育：實際執行數較預算數高。6. 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：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係考場租借及停車場收入等，超出預期。3. 權利金收入：係合作社委外經營權利金，因疫情停課退還部分權利金。4. 利息收入：110上半年保管金專戶利息收入，較預期少。5. 學雜費收入：110-1高中學雜費擬於下月繳庫。6. 雜項收入：係109年度補助款賸餘繳庫，超出預期。7. 營建及修建工程：係春耕樓屋頂防水隔熱工程保留款。8. 交通及運輸設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。9. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。

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110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,492,166,396	100.00	負 債	2	1,436,611,401	96.28
流動資產	11	22,552,613	1.51	流動負債	21	17,337,596	1.16
現金	1101	22,552,613	1.51	應付款項	2102	17,337,596	1.16
銀行存款	110102	22,432,613	1.50	應付代收款	210203	17,337,596	1.16
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,097,578	0.27	其他負債	28	1,419,273,805	95.11
存款				什項負債	2801	1,419,273,805	95.11
銀行存款-保管金專	110102-2	18,322,326	1.23	存入保證金	280104	1,918,915	0.13
戶				應付代管資產	280107	1,417,354,890	94.99
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	12,709	0.00	淨資產	3	55,554,995	3.72
專戶				淨資產	31	55,554,995	3.72
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	3101	55,554,995	3.72
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	46,991,434	3.15
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	8,563,561	0.57
預付費用	110804	0	0.00	合計：		1,492,166,396	
固定資產	14	47,832,642	3.21				
房屋建築及設備	1404	24,648,154	1.65				

信託代理與保證資產 144,012

保管品 144,012

註：

信託代理與保證負債 144,012

應付保管品 144,012

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110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	29,674,614	1.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,026,460	-0.34				
機械及設備	1405	13,477,919	0.90				
機械及設備	140501	32,871,662	2.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,393,743	-1.30				
交通及運輸設備	1406	929,879	0.06				
交通及運輸設備	140601	4,340,746	0.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,410,867	-0.23				
雜項設備	1407	8,776,690	0.59				
雜項設備	140701	19,011,455	1.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,234,765	-0.69				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	3,504,775	0.23				

信託代理與保證資產 144,012

保管品 144,012

註：

信託代理與保證負債 144,012

應付保管品 144,012

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110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	3,504,775	0.23				
電腦軟體	160102	3,504,775	0.23				
其他資產	18	1,418,276,366	95.05				
什項資產	1801	1,418,276,366	95.05				
暫付及待結轉帳項	180105	921,476	0.06				
代管資產	180106	1,417,354,890	94.99				
代管資產-土地	180106-1	1,291,945,812	86.58				
代管資產-房屋及建築	180106-2	125,225,989	8.39				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,083	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,207	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	41,926	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,492,166,396					
信託代理與保證資產		144,012		信託代理與保證負債		144,012	
保管品		144,012		應付保管品		144,012	
註：							

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 110 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				13,222,800	3,962,000	9,260,800	233.74
		累計數				171,467,885	166,198,000	5,269,885	3.17
建築及設備計畫		本月數				121,409	65,000	56,409	86.78
		累計數				1,020,538	1,895,000	-874,462	-46.15

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 110 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	169,371,000	6,068,417	2,278,000	3,790,417	166.39	178,259,137	169,371,000	8,888,137	5.25
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		16,089		16,089	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		16,089		16,089	
勞務收入	43	278,000	5,615		5,615		563,203	278,000	285,203	102.59
服務收入	431	278,000	5,615		5,615		563,203	278,000	285,203	102.59
財產收入	45	521,000	1,731	3,000	-1,269	-42.30	392,934	521,000	-128,066	-24.58
權利金收入	453	516,000					390,000	516,000	-126,000	-24.42
利息收入	454	5,000	1,731	3,000	-1,269	-42.30	2,934	5,000	-2,066	-41.32
政府撥入收入	46	163,415,000	3,981,326	2,275,000	1,706,326	75.00	172,417,911	163,415,000	9,002,911	5.51
公庫撥款收入	462	163,415,000	3,981,326	2,275,000	1,706,326	75.00	172,417,911	163,415,000	9,002,911	5.51
教學收入	4S	5,137,000	2,074,647		2,074,647		4,776,395	5,137,000	-360,605	-7.02
學雜費收入	4S1	5,137,000	2,074,647		2,074,647		4,776,395	5,137,000	-360,605	-7.02
其他收入	4Y	20,000	1,098		1,098		92,605	20,000	72,605	363.03
雜項收入	4YY	20,000	1,098		1,098		92,605	20,000	72,605	363.03
基金用途	5	170,371,000	4,462,411	2,278,000	2,184,411	95.89	176,950,834	170,371,000	6,579,834	3.86
高中及高職教育計畫	52	168,476,000	4,345,607	2,278,000	2,067,607	90.76	175,813,492	168,476,000	7,337,492	4.36
高中教育	521	168,476,000	4,345,607	2,278,000	2,067,607	90.76	175,813,492	168,476,000	7,337,492	4.36
建築及設備計畫	5M	1,895,000	116,804		116,804		1,137,342	1,895,000	-757,658	-39.98
營建及修建工程	5M2						699,280		699,280	
交通及運輸設備	5M3	40,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	1,855,000	116,804		116,804		438,062	1,855,000	-1,416,938	-76.38
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	1,606,006		1,606,006		1,308,303	-1,000,000	2,308,303	-230.83
期初基金餘額	71	4,579,627					4,515,281	4,579,627	-64,346	-1.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,579,627					5,823,584	3,579,627	2,243,957	62.69

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 110 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：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係場地租借收入。3. 利息收入：110下半年保管金專戶利息收入，較預期少。4. 公庫撥款收入：係110年度用人費用不足撥補，致較預算數多。5. 學雜費收入：110-1高中學雜費擬於本月繳庫。6. 雜項收入：係資源回收收入。7. 高中教育：實際執行數較預算數數高。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：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係考場租借及停車場收入等，超出預期。3. 權利金收入：係合作社委外經營權利金，因疫情停課退還部分權利金。4. 利息收入：110年保管金專戶利息收入，較預期少。5. 雜項收入：係109年度補助款賸餘繳庫，超出預期。6. 營建及修建工程：係春耕樓屋頂防水隔熱工程保留款。7. 交通及運輸設備：教學設備已由補助款支應，故較預算數少。8. 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

13133-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				4,345,607	2,278,000	2,067,607	90.76
		累計數				175,813,492	168,476,000	7,337,492	4.36
建築及設備計畫		本月數				116,804	0	116,804	0.00
		累計數				1,137,342	1,895,000	-757,658	-39.98

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110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,483,021,675	100.00	負 債	2	1,430,903,441	96.49
流動資產	11	22,244,847	1.50	流動負債	21	14,115,433	0.95
現金	1101	21,575,847	1.45	應付款項	2102	14,115,433	0.95
銀行存款	110102	21,575,847	1.45	應付代收款	210203	14,115,433	0.95
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,926,584	0.40	其他負債	28	1,416,788,008	95.53
存款				什項負債	2801	1,416,788,008	95.53
銀行存款-保管金專	110102-2	15,636,551	1.05	存入保證金	280104	1,923,155	0.13
戶				應付代管資產	280107	1,414,092,853	95.35
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	12,712	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	772,000	0.05
專戶				淨資產	3	52,118,234	3.51
預付款項	1108	669,000	0.05	淨資產	31	52,118,234	3.51
預付費用	110804	669,000	0.05	淨資產	3101	52,118,234	3.51
固定資產	14	43,901,154	2.96	累積餘額	310101	52,118,234	3.51
房屋建築及設備	1404	22,930,483	1.55	合計：		1,483,021,675	
房屋建築及設備	140401	29,674,614	2.00				
累計折舊-房屋建築及	140402	-6,744,131	-0.45				
設備							

信託代理與保證資產 141,966

保管品 141,966

註：

信託代理與保證負債 141,966

應付保管品 141,966

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110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	1405	11,025,353	0.74				
機械及設備	140501	34,535,414	2.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,510,061	-1.59				
交通及運輸設備	1406	1,020,751	0.07				
交通及運輸設備	140601	4,672,474	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,651,723	-0.25				
雜項設備	1407	8,924,567	0.60				
雜項設備	140701	21,730,205	1.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,805,638	-0.86				
無形資產	16	2,393,496	0.16				
無形資產	1601	2,393,496	0.16				
電腦軟體	160102	2,393,496	0.16				
其他資產	18	1,414,482,178	95.38				
什項資產	1801	1,414,482,178	95.38				
暫付及待結轉帳項	180105	389,325	0.03				

信託代理與保證資產

141,966

信託代理與保證負債

141,966

保管品

141,966

應付保管品

141,966

註：

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110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	180106	1,414,092,853	95.35				
代管資產-土地	180106-1	1,291,945,812	87.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	121,963,952	8.22				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,083	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,207	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	41,926	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,483,021,675					

信託代理與保證資產

141,966

信託代理與保證負債

141,966

保管品

141,966

應付保管品

141,966

註：