

# 新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

13133-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 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	190,264,000	17,283,403	15,159,000	2,124,403	14.01	82,827,504	80,689,000	2,138,504	2.65
財產收入	45	530,000					290,000	260,000	30,000	11.54
權利金收入	453	520,000					290,000	260,000	30,000	11.54
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	176,348,000	17,228,863	15,159,000	2,069,863	13.65	82,383,863	80,314,000	2,069,863	2.58
公庫撥款收入	462	176,348,000	17,228,863	15,159,000	2,069,863	13.65	82,383,863	80,314,000	2,069,863	2.58
規費收入	47	663,000	1,000		1,000		98,200	114,000	-15,800	-13.86
行政規費收入	471	18,000								
使用規費收入	473	645,000	1,000		1,000		98,200	114,000	-15,800	-13.86
教學收入	4S	12,713,000								
學雜費收入	4S1	12,713,000								
其他收入	4Y	10,000	53,540		53,540		55,441	1,000	54,441	5,444.10
雜項收入	4YY	10,000	53,540		53,540		55,441	1,000	54,441	5,444.10
基金用途	5	191,264,000	17,905,998	15,159,000	2,746,998	18.12	71,873,163	80,689,000	-8,815,837	-10.93
高中及高職教育計畫	52	189,404,000	17,827,531	15,159,000	2,668,531	17.60	71,747,866	80,503,000	-8,755,134	-10.88
高中教育	521	189,404,000	17,827,531	15,159,000	2,668,531	17.60	71,747,866	80,503,000	-8,755,134	-10.88
建築及設備計畫	5M	1,860,000	78,467		78,467		125,297	186,000	-60,703	-32.64
交通及運輸設備	5M3	40,000					30,660		30,660	
其他設備	5M4	1,820,000	78,467		78,467		94,637	186,000	-91,363	-49.12
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-622,595		-622,595		10,954,341		10,954,341	
期初基金餘額	71	7,583,214					7,715,728	7,583,214	132,514	1.75
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,583,214					18,670,069	7,583,214	11,086,855	146.20

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 114 年 3 月份

一、本月份差異超過20%以上者，原因如下：

1. 使用規費收入：係教職員停車租借收入，本月預算未分配。
2. 雜項收入：支出收回原由預算支113年度國中1000專案代理教師薪資及勞健保費等。
3. 其他設備：因實際需求購置電熱箱及飲水機等設備，本月預算未分配。

二、本年度累計數差異超過20%以上者，原因如下：

1. 雜項收入：支出收回原由預算支113年度國中1000專案代理教師薪資及勞健保費等，較預算數多。
2. 交通及運輸設備：因實際需求購置監控主機設備，截至本月預算未分配。
3. 其他設備：係充實教學及辦公設備辦理採購中。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立光復高級中學

平衡表

中華民國114年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	103,040,661	100.00	負 債	2	36,409,159	35.33
流動資產	11	54,488,458	52.88	流動負債	21	34,049,175	33.04
現金	1101	54,488,458	52.88	應付款項	2102	34,049,175	33.04
銀行存款	110102	54,368,458	52.76	應付代收款	210203	34,049,175	33.04
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,550,069	18.00	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,359,984	2.29
銀行存款-保管金專	110102-2	35,787,603	34.73	什項負債	2801	2,359,984	2.29
戶				存入保證金	280104	2,359,984	2.29
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	30,786	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	66,631,502	64.67
零用及週轉金	110103	120,000	0.12	淨資產	31	66,631,502	64.67
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	66,631,502	64.67
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	53,897,633	52.31
固定資產	14	47,327,232	45.93	本期賸餘	310102	12,073,951	11.72
土地改良物	1402	140,508	0.14	淨資產調整數	310104	659,918	1.00
土地改良物	140201	14,050,819	13.64				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立光復高級中學

平衡表

中華民國114年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-土地改良物	140202	-13,910,311	-13.50	合計：		103,040,661	
房屋建築及設備	1404	10,070,987	9.77				
房屋建築及設備	140401	18,463,645	17.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,392,658	-8.14				
機械及設備	1405	12,600,298	12.23				
機械及設備	140501	42,919,548	41.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,319,250	-29.42				
交通及運輸設備	1406	2,353,902	2.28				
交通及運輸設備	140601	6,574,830	6.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,220,928	-4.10				
雜項設備	1407	22,161,537	21.51				
雜項設備	140701	42,578,099	41.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,416,562	-19.81				
無形資產	16	634,201	0.62				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立光復高級中學

平衡表

中華民國114年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		
無形資產	1601	634,201	0.62				
電腦軟體	160102	634,201	0.62				
其他資產	18	590,770	0.57				
什項資產	1801	590,770	0.57				
暫付及待結轉帳項	180105	590,770	0.57				
代管資產	180106	7,498,106,107	7,276.84				
代管資產-土地	180106-1	7,385,780,296	7,167.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	112,177,841	108.87				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,002	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,424	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	24,671	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.10				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。



新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

13133-7

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 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				17,827,531	15,159,000	2,668,531	17.60
		累計數				71,747,866	80,503,000	-8,755,134	-10.88
建築及設備計畫		本月數				78,467	0	78,467	0.00
		累計數				125,297	186,000	-60,703	-32.64