

# 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 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	138,628,000	22,713,310	22,687,000	26,310	0.12	22,713,310	22,687,000	26,310	0.12
徵收及依法分配收入	41		6,060		6,060		6,060		6,060	
違規罰款收入	415		6,060		6,060		6,060		6,060	
勞務收入	43	348,000	140,070	120,000	20,070	16.73	140,070	120,000	20,070	16.73
服務收入	431	348,000	140,070	120,000	20,070	16.73	140,070	120,000	20,070	16.73
財產收入	45	506,000	500,000	500,000			500,000	500,000		
權利金收入	453	500,000	500,000	500,000			500,000	500,000		
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	132,566,000	22,067,000	22,067,000			22,067,000	22,067,000		
公庫撥款收入	462	132,566,000	22,067,000	22,067,000			22,067,000	22,067,000		
教學收入	4S	5,178,000								
學雜費收入	4S1	5,178,000								
其他收入	4Y	30,000	180		180		180		180	
雜項收入	4YY	30,000	180		180		180		180	
基金用途	5	138,628,000	19,883,409	22,437,000	-2,553,591	-11.38	19,883,409	22,437,000	-2,553,591	-11.38
高中及高職教育計畫	52	137,437,000	19,883,409	22,437,000	-2,553,591	-11.38	19,883,409	22,437,000	-2,553,591	-11.38
高中教育	521	137,437,000	19,883,409	22,437,000	-2,553,591	-11.38	19,883,409	22,437,000	-2,553,591	-11.38
建築及設備計畫	5M	1,191,000								
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	1,151,000								
本期賸餘(短絀－)	6		2,829,901	250,000	2,579,901	1,031.96	2,829,901	250,000	2,579,901	1,031.96
期初基金餘額	71	6,949,022					8,585,889	6,949,022	1,636,867	23.56
解繳國庫										
期末基金餘額	72	6,949,022					11,415,790	7,199,022	4,216,768	58.57

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：係教職員停車及場地租借收入，超出預期。3. 雜項收入：係106年度兼課教師勞退機補溢支收回市庫。4. 高中教育：1月兼代課鐘點費延遲下月發放，致較預算數少。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：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係教職員停車及場地租借收入，超出預期。3. 雜項收入：係106年度兼課教師勞退機補溢支收回市庫。4. 高中教育：1月兼代課鐘點費延遲下月發放，致較預算數少。

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107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	433,537,963	100.00	負 債	2	422,122,173	97.37
流動資產	11	27,936,536	6.44	流動負債	21	15,371,281	3.55
現金	111	27,936,536	6.44	應付款項	212	15,371,281	3.55
銀行存款	1112	27,816,536	6.42	應付代收款	2123	15,370,021	3.55
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,297,050	2.61	應付費用	2125	1,260	0.00
存款				其他負債	22	406,750,892	93.82
銀行存款-保管金專	1112-2	16,437,209	3.79	什項負債	221	406,750,892	93.82
戶				存入保證金	2211	1,216,676	0.28
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	82,277	0.02	應付代管資產	2214	405,534,216	93.54
專戶				基金餘額	3	11,415,790	2.63
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	基金餘額	31	11,415,790	2.63
其他資產	13	405,601,427	93.56	基金餘額	311	11,415,790	2.63
什項資產	131	405,601,427	93.56	累積餘額	3111	8,585,889	1.98
暫付及待結轉帳項	1315	67,211	0.02	本期賸餘	3112	2,829,901	0.65
代管資產	1316	405,534,216	93.54	合計：		433,537,963	
代管資產-土地	1316-1	201,168,950	46.40				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

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107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-房屋及建築	1316-2	181,224,295	41.80				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,726,745	1.09				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,440,169	0.33				
代管資產-什項設備	1316-5	6,386,797	1.47				
代管資產-土地改良物	1316-8	10,587,260	2.44				
合計：		433,537,963					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

13133-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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				19,883,409	22,437,000	-2,553,591	-11.38
		累計數				19,883,409	22,437,000	-2,553,591	-11.38
合 計		本月數				19,883,409	22,437,000	-2,553,591	-11.38
		累計數				19,883,409	22,437,000	-2,553,591	-11.38

# 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 107 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	138,628,000	23,398,000	23,398,000			46,111,310	46,085,000	26,310	0.06
徵收及依法分配收入	41						6,060		6,060	
違規罰款收入	415						6,060		6,060	
勞務收入	43	348,000					140,070	120,000	20,070	16.73
服務收入	431	348,000					140,070	120,000	20,070	16.73
財產收入	45	506,000					500,000	500,000		
權利金收入	453	500,000					500,000	500,000		
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	132,566,000	23,398,000	23,398,000			45,465,000	45,465,000		
公庫撥款收入	462	132,566,000	23,398,000	23,398,000			45,465,000	45,465,000		
教學收入	4S	5,178,000								
學雜費收入	4S1	5,178,000								
其他收入	4Y	30,000					180		180	
雜項收入	4YY	30,000					180		180	
基金用途	5	138,628,000	24,590,667	23,398,000	1,192,667	5.10	44,474,076	45,835,000	-1,360,924	-2.97
高中及高職教育計畫	52	137,437,000	24,574,167	23,198,000	1,376,167	5.93	44,457,576	45,635,000	-1,177,424	-2.58
高中教育	521	137,437,000	24,574,167	23,198,000	1,376,167	5.93	44,457,576	45,635,000	-1,177,424	-2.58
建築及設備計畫	5M	1,191,000	16,500	200,000	-183,500	-91.75	16,500	200,000	-183,500	-91.75
營建及修建工程	5M2									
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	1,151,000	16,500	160,000	-143,500	-89.69	16,500	160,000	-143,500	-89.69
本期賸餘(短絀一)	6		-1,192,667		-1,192,667		1,637,234	250,000	1,387,234	554.89
期初基金餘額	71	6,949,022					8,585,889	6,949,022	1,636,867	23.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,949,022					10,223,123	7,199,022	3,024,101	42.01

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 交通及運輸設備：係交通及運輸設備等辦理採購中。2. 其他設備：係教學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：係教職員停車及場地租借收入，超出預期。3. 雜項收入：係106年度兼課教師勞退機補溢支收回市庫。4. 交通及運輸設備：係交通及運輸設備等辦理採購中。5. 其他設備：係教學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107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	429,001,425	100.00	負 債	2	418,778,302	97.62
流動資產	11	25,499,043	5.94	流動負債	21	14,210,084	3.31
現金	111	25,499,043	5.94	應付款項	212	14,210,084	3.31
銀行存款	1112	25,379,043	5.92	應付代收款	2123	14,210,084	3.31
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,103,123	2.36	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	404,568,218	94.30
銀行存款-保管金專	1112-2	15,193,643	3.54	什項負債	221	404,568,218	94.30
戶				存入保證金	2211	1,195,936	0.28
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	82,277	0.02	應付代管資產	2214	403,372,282	94.03
專戶				基金餘額	3	10,223,123	2.38
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	基金餘額	31	10,223,123	2.38
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	10,223,123	2.38
其他資產	13	403,502,382	94.06	累積餘額	3111	8,585,889	2.00
什項資產	131	403,502,382	94.06	本期賸餘	3112	1,637,234	0.38
暫付及待結轉帳項	1315	130,100	0.03	合計：		429,001,425	
代管資產	1316	403,372,282	94.03				

信託代理與保證資產 440,550

保管品 440,550

註：

信託代理與保證負債 440,550

應付保管品 440,550

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107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	1316-1	199,007,016	46.39				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,224,295	42.24				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,726,745	1.10				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,440,169	0.34				
代管資產-什項設備	1316-5	6,386,797	1.49				
代管資產-土地改良物	1316-8	10,587,260	2.47				
合計：		429,001,425					

信託代理與保證資產

440,550

信託代理與保證負債

440,550

保管品

440,550

應付保管品

440,550

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

13133-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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				24,574,167	23,198,000	1,376,167	5.93
		累計數				44,457,576	45,635,000	-1,177,424	-2.58
建築及設備計畫		本月數				16,500	200,000	-183,500	-91.75
		累計數				16,500	200,000	-183,500	-91.75
合 計		本月數				24,590,667	23,398,000	1,192,667	5.10
		累計數				44,474,076	45,835,000	-1,360,924	-2.97

# 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 107 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	138,628,000	13,138,902	12,994,000	144,902	1.12	59,250,212	59,079,000	171,212	0.29
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		10,060		10,060	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		10,060		10,060	
勞務收入	43	348,000	9,550	36,000	-26,450	-73.47	149,620	156,000	-6,380	-4.09
服務收入	431	348,000	9,550	36,000	-26,450	-73.47	149,620	156,000	-6,380	-4.09
財產收入	45	506,000					500,000	500,000		
權利金收入	453	500,000					500,000	500,000		
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	132,566,000	13,119,002	12,950,000	169,002	1.31	58,584,002	58,415,000	169,002	0.29
公庫撥款收入	462	132,566,000	13,119,002	12,950,000	169,002	1.31	58,584,002	58,415,000	169,002	0.29
教學收入	4S	5,178,000								
學雜費收入	4S1	5,178,000								
其他收入	4Y	30,000	6,350	8,000	-1,650	-20.63	6,530	8,000	-1,470	-18.38
雜項收入	4YY	30,000	6,350	8,000	-1,650	-20.63	6,530	8,000	-1,470	-18.38
基金用途	5	138,628,000	12,650,586	12,994,000	-343,414	-2.64	57,124,662	58,829,000	-1,704,338	-2.90
高中及高職教育計畫	52	137,437,000	12,630,586	12,994,000	-363,414	-2.80	57,088,162	58,629,000	-1,540,838	-2.63
高中教育	521	137,437,000	12,630,586	12,994,000	-363,414	-2.80	57,088,162	58,629,000	-1,540,838	-2.63
建築及設備計畫	5M	1,191,000	20,000		20,000		36,500	200,000	-163,500	-81.75
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	40,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	1,151,000	20,000		20,000		36,500	160,000	-123,500	-77.19
本期賸餘(短絀一)	6		488,316		488,316		2,125,550	250,000	1,875,550	750.22
期初基金餘額	71	6,949,022					8,585,889	6,949,022	1,636,867	23.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,949,022					10,711,439	7,199,022	3,512,417	48.79

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，不如預期。3. 雜項收入：係資源回收收入，較預期少。4. 其他設備：因應教學需要購買雜項設備。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. 雜項收入：係資源回收收入，較預算數少。3. 交通及運輸設備：係交通及運輸設備等辦理採購中。4. 其他設備：係教學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107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	434,406,722	100.00	負 債	2	423,695,283	97.53
流動資產	11	31,557,828	7.26	流動負債	21	19,513,341	4.49
現金	111	31,557,828	7.26	應付款項	212	19,513,341	4.49
銀行存款	1112	31,437,828	7.24	應付代收款	2123	19,513,341	4.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,591,439	2.44	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	404,181,942	93.04
銀行存款-保管金專	1112-2	20,763,812	4.78	什項負債	221	404,181,942	93.04
戶				存入保證金	2211	1,391,936	0.32
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	82,577	0.02	應付代管資產	2214	402,790,006	92.72
專戶				基金餘額	3	10,711,439	2.47
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	基金餘額	31	10,711,439	2.47
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	10,711,439	2.47
其他資產	13	402,848,894	92.74	累積餘額	3111	8,585,889	1.98
什項資產	131	402,848,894	92.74	本期賸餘	3112	2,125,550	0.49
暫付及待結轉帳項	1315	58,888	0.01	合計：		434,406,722	
代管資產	1316	402,790,006	92.72				

信託代理與保證資產 206,250

保管品 206,250

註：

信託代理與保證負債 206,250

應付保管品 206,250

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107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		
代管資產-土地	1316-1	199,007,016	45.81				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,224,295	41.72				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,511,181	1.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,412,669	0.33				
代管資產-什項設備	1316-5	6,047,585	1.39				
代管資產-土地改良物	1316-8	10,587,260	2.44				
合計：		434,406,722					

信託代理與保證資產

206,250

信託代理與保證負債

206,250

保管品

206,250

應付保管品

206,250

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

13133-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 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			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
高中及高職教育計畫		本月數				11,439,184	11,292,000	1.30
		累計數				55,084,920	55,764,000	-1.22
建築及設備計畫		本月數				0	160,000	-100.00
		累計數				77,360	270,000	-71.35
合 計		本月數				11,439,184	11,452,000	-0.11
		累計數				55,162,280	56,034,000	-1.56

# 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 107 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	138,628,000	13,612,851	13,574,000	38,851	0.29	72,863,063	72,653,000	210,063	0.29
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		14,060		14,060	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		14,060		14,060	
勞務收入	43	348,000	3,150		3,150		152,770	156,000	-3,230	-2.07
服務收入	431	348,000	3,150		3,150		152,770	156,000	-3,230	-2.07
財產收入	45	506,000					500,000	500,000		
權利金收入	453	500,000					500,000	500,000		
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	132,566,000	13,574,000	13,574,000			72,158,002	71,989,000	169,002	0.23
公庫撥款收入	462	132,566,000	13,574,000	13,574,000			72,158,002	71,989,000	169,002	0.23
教學收入	4S	5,178,000								
學雜費收入	4S1	5,178,000								
其他收入	4Y	30,000	31,701		31,701		38,231	8,000	30,231	377.89
雜項收入	4YY	30,000	31,701		31,701		38,231	8,000	30,231	377.89
基金用途	5	138,628,000	13,030,379	13,574,000	-543,621	-4.00	70,155,041	72,403,000	-2,247,959	-3.10
高中及高職教育計畫	52	137,437,000	12,994,879	13,574,000	-579,121	-4.27	70,083,041	72,203,000	-2,119,959	-2.94
高中教育	521	137,437,000	12,994,879	13,574,000	-579,121	-4.27	70,083,041	72,203,000	-2,119,959	-2.94
建築及設備計畫	5M	1,191,000	35,500		35,500		72,000	200,000	-128,000	-64.00
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	40,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	1,151,000	35,500		35,500		72,000	160,000	-88,000	-55.00
本期賸餘(短絀一)	6		582,472		582,472		2,708,022	250,000	2,458,022	983.21
期初基金餘額	71	6,949,022					8,585,889	6,949,022	1,636,867	23.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,949,022					11,293,911	7,199,022	4,094,889	56.88

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。3. 雜項收入：係106年度代辦經費賸餘款繳庫。4. 其他設備：因應教學需要購買雜項設備。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. 雜項收入：係106年度代辦經費賸餘款繳庫，較預算多。3. 交通及運輸設備：係交通及運輸設備等辦理採購中。4. 其他設備：係教學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107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	431,714,133	100.00	負 債	2	420,420,222	97.38
流動資產	11	28,850,634	6.68	流動負債	21	15,916,280	3.69
現金	111	28,850,634	6.68	應付款項	212	15,916,280	3.69
銀行存款	1112	28,730,634	6.66	應付代收款	2123	15,916,280	3.69
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,173,911	2.59	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	404,503,942	93.70
銀行存款-保管金專	1112-2	17,470,046	4.05	什項負債	221	404,503,942	93.70
戶				存入保證金	2211	1,713,936	0.40
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	86,677	0.02	應付代管資產	2214	402,790,006	93.30
專戶				基金餘額	3	11,293,911	2.62
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	基金餘額	31	11,293,911	2.62
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	11,293,911	2.62
其他資產	13	402,863,499	93.32	累積餘額	3111	8,585,889	1.99
什項資產	131	402,863,499	93.32	本期賸餘	3112	2,708,022	0.63
暫付及待結轉帳項	1315	73,493	0.02	合計：		431,714,133	
代管資產	1316	402,790,006	93.30				

信託代理與保證資產 100,650

保管品 100,650

註：

信託代理與保證負債 100,650

應付保管品 100,650

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107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		
代管資產-土地	1316-1	199,007,016	46.10				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,224,295	41.98				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,511,181	1.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,412,669	0.33				
代管資產-什項設備	1316-5	6,047,585	1.40				
代管資產-土地改良物	1316-8	10,587,260	2.45				
合計：		431,714,133					

信託代理與保證資產

100,650

信託代理與保證負債

100,650

保管品

100,650

應付保管品

100,650

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

13133-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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				12,994,879	13,574,000	-579,121	-4.27
		累計數				70,083,041	72,203,000	-2,119,959	-2.94
建築及設備計畫		本月數				35,500	0	35,500	0.00
		累計數				72,000	200,000	-128,000	-64.00
合 計		本月數				13,030,379	13,574,000	-543,621	-4.00
		累計數				70,155,041	72,403,000	-2,247,959	-3.10

# 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 107 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	138,628,000	10,708,406	12,931,000	-2,222,594	-17.19	83,571,469	85,584,000	-2,012,531	-2.35
徵收及依法分配收入	41		13,970		13,970		28,030		28,030	
違規罰款收入	415		13,970		13,970		28,030		28,030	
勞務收入	43	348,000	5,950		5,950		158,720	156,000	2,720	1.74
服務收入	431	348,000	5,950		5,950		158,720	156,000	2,720	1.74
財產收入	45	506,000					500,000	500,000		
權利金收入	453	500,000					500,000	500,000		
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	132,566,000	10,684,000	10,684,000			82,842,002	82,673,000	169,002	0.20
公庫撥款收入	462	132,566,000	10,684,000	10,684,000			82,842,002	82,673,000	169,002	0.20
教學收入	4S	5,178,000		2,247,000	-2,247,000	-100.00		2,247,000	-2,247,000	-100.00
學雜費收入	4S1	5,178,000		2,247,000	-2,247,000	-100.00		2,247,000	-2,247,000	-100.00
其他收入	4Y	30,000	4,486		4,486		42,717	8,000	34,717	433.96
雜項收入	4YY	30,000	4,486		4,486		42,717	8,000	34,717	433.96
基金用途	5	138,628,000	14,767,548	12,931,000	1,836,548	14.20	84,922,589	85,334,000	-411,411	-0.48
高中及高職教育計畫	52	137,437,000	12,054,231	12,598,000	-543,769	-4.32	82,137,272	84,801,000	-2,663,728	-3.14
高中教育	521	137,437,000	12,054,231	12,598,000	-543,769	-4.32	82,137,272	84,801,000	-2,663,728	-3.14
建築及設備計畫	5M	1,191,000	2,713,317	333,000	2,380,317	714.81	2,785,317	533,000	2,252,317	422.57
營建及修建工程	5M2		1,518,155		1,518,155		1,518,155		1,518,155	
交通及運輸設備	5M3	40,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	1,151,000	1,195,162	333,000	862,162	258.91	1,267,162	493,000	774,162	157.03
本期賸餘(短絀－)	6		-4,059,142		-4,059,142		-1,351,120	250,000	-1,601,120	-640.45
期初基金餘額	71	6,949,022					8,585,889	6,949,022	1,636,867	23.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,949,022					7,234,769	7,199,022	35,747	0.50

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。3. 學雜費收入：106下學期高中學雜費擬於下月繳庫。4. 雜項收入：係資源回收收入。5. 營建及修建工程：係冷氣電力改善工程補辦預算。6. 其他設備：係裝設國中教室冷氣補辦預算。二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款所致。2. 學雜費收入：106下學期高中學雜費擬於下月繳庫。3. 雜項收入：係106年度代辦經費賸餘款繳庫，較預算多。4. 營建及修建工程：係國中冷氣電力改善工程補辦預算。5. 交通及運輸設備：交通及運輸設備等辦理採購中。6. 其他設備：係裝設國中教室冷氣補辦預算。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立光復高級中學

平衡表

中華民國107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	425,798,236	100.00	負 債	2	418,563,467	98.30
流動資產	11	22,693,150	5.33	流動負債	21	14,361,425	3.37
現金	111	22,693,150	5.33	應付款項	212	14,361,425	3.37
銀行存款	1112	22,573,150	5.30	應付代收款	2123	14,361,425	3.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,114,769	1.67	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	404,202,042	94.93
銀行存款-保管金專	1112-2	15,376,033	3.61	什項負債	221	404,202,042	94.93
戶				存入保證金	2211	1,412,036	0.33
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	82,348	0.02	應付代管資產	2214	402,790,006	94.60
專戶				基金餘額	3	7,234,769	1.70
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	基金餘額	31	7,234,769	1.70
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	7,234,769	1.70
其他資產	13	403,105,086	94.67	累積餘額	3111	8,585,889	2.02
什項資產	131	403,105,086	94.67	本期短絀	3113	-1,351,120	-0.32
暫付及待結轉帳項	1315	315,080	0.07	合計：		425,798,236	
代管資產	1316	402,790,006	94.60				

信託代理與保證資產 44,550

保管品 44,550

註：

信託代理與保證負債 44,550

應付保管品 44,550

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107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		
代管資產-土地	1316-1	199,007,016	46.74				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,224,295	42.56				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,511,181	1.06				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,412,669	0.33				
代管資產-什項設備	1316-5	6,047,585	1.42				
代管資產-土地改良物	1316-8	10,587,260	2.49				
合計：		425,798,236					

信託代理與保證資產

44,550

信託代理與保證負債

44,550

保管品

44,550

應付保管品

44,550

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

13133-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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				12,054,231	12,598,000	-543,769	-4.32
		累計數				82,137,272	84,801,000	-2,663,728	-3.14
建築及設備計畫		本月數				2,713,317	333,000	2,380,317	714.81
		累計數				2,785,317	533,000	2,252,317	422.57
合 計		本月數				14,767,548	12,931,000	1,836,548	14.20
		累計數				84,922,589	85,334,000	-411,411	-0.48

# 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 107 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	138,628,000	15,238,211	12,157,000	3,081,211	25.35	98,809,680	97,741,000	1,068,680	1.09
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		29,030		29,030	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		29,030		29,030	
勞務收入	43	348,000	4,350	36,000	-31,650	-87.92	163,070	192,000	-28,930	-15.07
服務收入	431	348,000	4,350	36,000	-31,650	-87.92	163,070	192,000	-28,930	-15.07
財產收入	45	506,000	2,055	3,000	-945	-31.50	502,055	503,000	-945	-0.19
權利金收入	453	500,000					500,000	500,000		
利息收入	454	6,000	2,055	3,000	-945	-31.50	2,055	3,000	-945	-31.50
政府撥入收入	46	132,566,000	12,847,423	12,110,000	737,423	6.09	95,689,425	94,783,000	906,425	0.96
公庫撥款收入	462	132,566,000	12,847,423	12,110,000	737,423	6.09	95,689,425	94,783,000	906,425	0.96
教學收入	4S	5,178,000	2,381,921		2,381,921		2,381,921	2,247,000	134,921	6.00
學雜費收入	4S1	5,178,000	2,381,921		2,381,921		2,381,921	2,247,000	134,921	6.00
其他收入	4Y	30,000	1,462	8,000	-6,538	-81.73	44,179	16,000	28,179	176.12
雜項收入	4YY	30,000	1,462	8,000	-6,538	-81.73	44,179	16,000	28,179	176.12
基金用途	5	138,628,000	12,460,638	12,157,000	303,638	2.50	97,383,227	97,491,000	-107,773	-0.11
高中及高職教育計畫	52	137,437,000	11,893,714	12,157,000	-263,286	-2.17	94,030,986	96,958,000	-2,927,014	-3.02
高中教育	521	137,437,000	11,893,714	12,157,000	-263,286	-2.17	94,030,986	96,958,000	-2,927,014	-3.02
建築及設備計畫	5M	1,191,000	566,924		566,924		3,352,241	533,000	2,819,241	528.94
營建及修建工程	5M2						1,518,155		1,518,155	
交通及運輸設備	5M3	40,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	1,151,000	566,924		566,924		1,834,086	493,000	1,341,086	272.03
本期賸餘(短絀－)	6		2,777,573		2,777,573		1,426,453	250,000	1,176,453	470.58
期初基金餘額	71	6,949,022					8,585,889	6,949,022	1,636,867	23.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,949,022					10,012,342	7,199,022	2,813,320	39.08

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，不如預期。3. 利息收入：107上半年保管金專戶利息收入，較預期少。4. 學雜費收入：106下學期高中學雜費入庫。5. 雜項收入：係資源回收收入，未如預期。6. 其他設備：係高中專科教室等冷氣補辦預算。二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係場地租借收入，較預算少。3. 利息收入：107上半年保管金專戶利息收入，較預算少。4. 雜項收入：係106年度代辦經費賸餘款繳庫，較預算多。5. 營建及修建工程：係國中冷氣電力改善工程補辦預算。6. 交通及運輸設備：交通及運輸設備等辦理採購中。7. 其他設備：係國中教室及高中專科教室冷氣補辦預算。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立光復高級中學

平衡表

中華民國107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	426,241,127	100.00	負 債	2	416,228,785	97.65
流動資產	11	23,268,012	5.46	流動負債	21	11,934,743	2.80
現金	111	23,268,012	5.46	應付款項	212	11,934,743	2.80
銀行存款	1112	23,148,012	5.43	應付代收款	2123	11,934,743	2.80
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,892,342	2.32	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	404,294,042	94.85
銀行存款-保管金專	1112-2	13,173,288	3.09	什項負債	221	404,294,042	94.85
戶				存入保證金	2211	1,504,036	0.35
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	82,382	0.02	應付代管資產	2214	402,790,006	94.50
專戶				基金餘額	3	10,012,342	2.35
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	基金餘額	31	10,012,342	2.35
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	10,012,342	2.35
其他資產	13	402,973,115	94.54	累積餘額	3111	8,585,889	2.01
什項資產	131	402,973,115	94.54	本期賸餘	3112	1,426,453	0.33
暫付及待結轉帳項	1315	183,109	0.04	合計：		426,241,127	
代管資產	1316	402,790,006	94.50				

信託代理與保證資產 44,550

保管品 44,550

註：

信託代理與保證負債 44,550

應付保管品 44,550

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107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		
代管資產-土地	1316-1	199,007,016	46.69				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,224,295	42.52				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,511,181	1.06				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,412,669	0.33				
代管資產-什項設備	1316-5	6,047,585	1.42				
代管資產-土地改良物	1316-8	10,587,260	2.48				
合計：		426,241,127					

信託代理與保證資產

44,550

信託代理與保證負債

44,550

保管品

44,550

應付保管品

44,550

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

13133-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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				11,893,714	12,157,000	-263,286	-2.17
		累計數				94,030,986	96,958,000	-2,927,014	-3.02
建築及設備計畫		本月數				566,924	0	566,924	0.00
		累計數				3,352,241	533,000	2,819,241	528.94
合 計		本月數				12,460,638	12,157,000	303,638	2.50
		累計數				97,383,227	97,491,000	-107,773	-0.11

# 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 107 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	138,628,000	11,736,630	11,626,000	110,630	0.95	110,546,310	109,367,000	1,179,310	1.08
徵收及依法分配收入	41						29,030		29,030	
違規罰款收入	415						29,030		29,030	
勞務收入	43	348,000	110,630		110,630		273,700	192,000	81,700	42.55
服務收入	431	348,000	110,630		110,630		273,700	192,000	81,700	42.55
財產收入	45	506,000					502,055	503,000	-945	-0.19
權利金收入	453	500,000					500,000	500,000		
利息收入	454	6,000					2,055	3,000	-945	-31.50
政府撥入收入	46	132,566,000	11,626,000	11,626,000			107,315,425	106,409,000	906,425	0.85
公庫撥款收入	462	132,566,000	11,626,000	11,626,000			107,315,425	106,409,000	906,425	0.85
教學收入	4S	5,178,000					2,381,921	2,247,000	134,921	6.00
學雜費收入	4S1	5,178,000					2,381,921	2,247,000	134,921	6.00
其他收入	4Y	30,000					44,179	16,000	28,179	176.12
雜項收入	4YY	30,000					44,179	16,000	28,179	176.12
基金用途	5	138,628,000	11,291,928	11,876,000	-584,072	-4.92	108,675,155	109,367,000	-691,845	-0.63
高中及高職教育計畫	52	137,437,000	11,262,058	11,826,000	-563,942	-4.77	105,293,044	108,784,000	-3,490,956	-3.21
高中教育	521	137,437,000	11,262,058	11,826,000	-563,942	-4.77	105,293,044	108,784,000	-3,490,956	-3.21
建築及設備計畫	5M	1,191,000	29,870	50,000	-20,130	-40.26	3,382,111	583,000	2,799,111	480.12
營建及修建工程	5M2						1,518,155		1,518,155	
交通及運輸設備	5M3	40,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	1,151,000		50,000	-50,000	-100.00	1,834,086	543,000	1,291,086	237.77
無形資產	5M5		29,870		29,870		29,870		29,870	
本期賸餘(短絀一)	6		444,702	-250,000	694,702	-277.88	1,871,155		1,871,155	
期初基金餘額	71	6,949,022					8,585,889	6,949,022	1,636,867	23.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,949,022					10,457,044	6,949,022	3,508,022	50.48

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：係停車場等場地租借收入。2. 其他設備：係教學設備等尚在規劃辦理中。3. 無形資源：係收支對列購置電腦軟體併決算辦理。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：係場地租借收入，較預算多。3. 利息收入：107上半年保管金專戶利息收入，較預算少。4. 雜項收入：係106年度代辦經費賸餘款繳庫，較預算多。5. 營建及修建工程：係國中冷氣電力改善工程補辦預算。6. 交通及運輸設備：交通及運輸設備等辦理採購中。7. 其他設備：係國中教室及高中專科教室冷氣補辦預算。8. 無形資源：係收支對列購置電腦軟體併決算辦理。

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107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	428,803,298	100.00	負 債	2	418,346,254	97.56
流動資產	11	25,862,905	6.03	流動負債	21	13,635,262	3.18
現金	111	25,862,905	6.03	應付款項	212	13,635,262	3.18
銀行存款	1112	25,742,905	6.00	應付代收款	2123	13,635,262	3.18
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,337,044	2.41	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	404,710,992	94.38
銀行存款-保管金專	1112-2	15,263,104	3.56	什項負債	221	404,710,992	94.38
戶				存入保證金	2211	2,018,986	0.47
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	142,757	0.03	應付代管資產	2214	402,692,006	93.91
專戶				基金餘額	3	10,457,044	2.44
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	基金餘額	31	10,457,044	2.44
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	10,457,044	2.44
其他資產	13	402,940,393	93.97	累積餘額	3111	8,585,889	2.00
什項資產	131	402,940,393	93.97	本期賸餘	3112	1,871,155	0.44
暫付及待結轉帳項	1315	248,387	0.06	合計：		428,803,298	
代管資產	1316	402,692,006	93.91				

信託代理與保證資產

1,485

信託代理與保證負債

1,485

保管品

1,485

應付保管品

1,485

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107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		
代管資產-土地	1316-1	199,007,016	46.41				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,224,295	42.26				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,413,181	1.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,412,669	0.33				
代管資產-什項設備	1316-5	6,047,585	1.41				
代管資產-土地改良物	1316-8	10,587,260	2.47				
合計：		428,803,298					

信託代理與保證資產

1,485

信託代理與保證負債

1,485

保管品

1,485

應付保管品

1,485

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

13133-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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				11,262,058	11,826,000	-563,942	-4.77
		累計數				105,293,044	108,784,000	-3,490,956	-3.21
建築及設備計畫		本月數				29,870	50,000	-20,130	-40.26
		累計數				3,382,111	583,000	2,799,111	480.12
合 計		本月數				11,291,928	11,876,000	-584,072	-4.92
		累計數				108,675,155	109,367,000	-691,845	-0.63

# 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 107 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	138,628,000	34,596,541	10,405,000	24,191,541	232.50	145,142,851	119,772,000	25,370,851	21.18
徵收及依法分配收入	41		2,641		2,641		31,671		31,671	
違規罰款收入	415		2,641		2,641		31,671		31,671	
勞務收入	43	348,000	2,000	100,000	-98,000	-98.00	275,700	292,000	-16,300	-5.58
服務收入	431	348,000	2,000	100,000	-98,000	-98.00	275,700	292,000	-16,300	-5.58
財產收入	45	506,000	15,700		15,700		517,755	503,000	14,755	2.93
財產處分收入	451		15,700		15,700		15,700		15,700	
權利金收入	453	500,000					500,000	500,000		
利息收入	454	6,000					2,055	3,000	-945	-31.50
政府撥入收入	46	132,566,000	34,576,200	10,305,000	24,271,200	235.53	141,891,625	116,714,000	25,177,625	21.57
公庫撥款收入	462	132,566,000	34,576,200	10,305,000	24,271,200	235.53	141,891,625	116,714,000	25,177,625	21.57
教學收入	4S	5,178,000					2,381,921	2,247,000	134,921	6.00
學雜費收入	4S1	5,178,000					2,381,921	2,247,000	134,921	6.00
其他收入	4Y	30,000					44,179	16,000	28,179	176.12
雜項收入	4YY	30,000					44,179	16,000	28,179	176.12
基金用途	5	138,628,000	9,672,005	10,405,000	-732,995	-7.04	118,347,160	119,772,000	-1,424,840	-1.19
高中及高職教育計畫	52	137,437,000	9,618,005	10,340,000	-721,995	-6.98	114,911,049	119,124,000	-4,212,951	-3.54
高中教育	521	137,437,000	9,618,005	10,340,000	-721,995	-6.98	114,911,049	119,124,000	-4,212,951	-3.54
建築及設備計畫	5M	1,191,000	54,000	65,000	-11,000	-16.92	3,436,111	648,000	2,788,111	430.26
營建及修建工程	5M2						1,518,155		1,518,155	
交通及運輸設備	5M3	40,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	1,151,000	54,000	65,000	-11,000	-16.92	1,888,086	608,000	1,280,086	210.54
無形資產	5M5						29,870		29,870	
本期賸餘(短絀－)	6		24,924,536		24,924,536		26,795,691		26,795,691	
期初基金餘額	71	6,949,022					8,585,889	6,949,022	1,636,867	23.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,949,022					35,381,580	6,949,022	28,432,558	409.16

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：係教師甄試報名費，不如預期。3. 財產處分收入：係報廢財產變賣收入。4. 公庫撥款收入：係107年度第1次用人費用不足撥捕等。5. 其他設備：係教學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. 財產處分收入：係報廢財產變賣收入。3. 利息收入：107上半年保管金專戶利息收入，較預算少。4. 公庫撥款收入：係107年度用人費用不足撥捕等。5. 雜項收入：係106年度代辦經費賸餘款繳庫，較預算多。6. 營建及修建工程：係國中冷氣電力改善工程補辦預算。7. 交通及運輸設備：交通及運輸設備等辦理採購中。8. 其他設備：係國中教室及高中專科教室冷氣補辦預算。9. 無形資產：係收支對列購置電腦軟體併決算辦理。

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107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	452,047,741	100.00	負 債	2	416,666,161	92.17
流動資產	11	49,028,911	10.85	流動負債	21	12,145,433	2.69
現金	111	49,028,911	10.85	應付款項	212	12,145,433	2.69
銀行存款	1112	48,908,911	10.82	應付代收款	2123	12,145,433	2.69
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	35,261,580	7.80	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	404,520,728	89.49
銀行存款-保管金專	1112-2	13,504,574	2.99	什項負債	221	404,520,728	89.49
戶				存入保證金	2211	1,928,786	0.43
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	142,757	0.03	應付代管資產	2214	402,591,942	89.06
專戶				基金餘額	3	35,381,580	7.83
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	基金餘額	31	35,381,580	7.83
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	35,381,580	7.83
其他資產	13	403,018,830	89.15	累積餘額	3111	8,585,889	1.90
什項資產	131	403,018,830	89.15	本期賸餘	3112	26,795,691	5.93
暫付及待結轉帳項	1315	426,888	0.09	合計：		452,047,741	
代管資產	1316	402,591,942	89.06				

信託代理與保證資產 540,540

保管品 540,540

註：

信託代理與保證負債 540,540

應付保管品 540,540

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107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		
代管資產-土地	1316-1	199,007,016	44.02				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,224,295	40.09				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,401,217	0.97				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,412,669	0.31				
代管資產-什項設備	1316-5	5,959,485	1.32				
代管資產-土地改良物	1316-8	10,587,260	2.34				
合計：		452,047,741					

信託代理與保證資產

540,540

信託代理與保證負債

540,540

保管品

540,540

應付保管品

540,540

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

13133-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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				9,618,005	10,340,000	-721,995	-6.98
		累計數				114,911,049	119,124,000	-4,212,951	-3.54
建築及設備計畫		本月數				54,000	65,000	-11,000	-16.92
		累計數				3,436,111	648,000	2,788,111	430.26
合 計		本月數				9,672,005	10,405,000	-732,995	-7.04
		累計數				118,347,160	119,772,000	-1,424,840	-1.19

# 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 107 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	138,628,000	15,890,381	15,916,000	-25,619	-0.16	161,033,232	135,688,000	25,345,232	18.68
徵收及依法分配收入	41						31,671		31,671	
違規罰款收入	415						31,671		31,671	
勞務收入	43	348,000	29,155	56,000	-26,845	-47.94	304,855	348,000	-43,145	-12.40
服務收入	431	348,000	29,155	56,000	-26,845	-47.94	304,855	348,000	-43,145	-12.40
財產收入	45	506,000					517,755	503,000	14,755	2.93
財產處分收入	451						15,700		15,700	
權利金收入	453	500,000					500,000	500,000		
利息收入	454	6,000					2,055	3,000	-945	-31.50
政府撥入收入	46	132,566,000	15,852,000	15,852,000			157,743,625	132,566,000	25,177,625	18.99
公庫撥款收入	462	132,566,000	15,852,000	15,852,000			157,743,625	132,566,000	25,177,625	18.99
教學收入	4S	5,178,000					2,381,921	2,247,000	134,921	6.00
學雜費收入	4S1	5,178,000					2,381,921	2,247,000	134,921	6.00
其他收入	4Y	30,000	9,226	8,000	1,226	15.33	53,405	24,000	29,405	122.52
雜項收入	4YY	30,000	9,226	8,000	1,226	15.33	53,405	24,000	29,405	122.52
基金用途	5	138,628,000	13,760,268	12,735,000	1,025,268	8.05	132,107,428	132,507,000	-399,572	-0.30
高中及高職教育計畫	52	137,437,000	13,530,583	12,535,000	995,583	7.94	128,441,632	131,659,000	-3,217,368	-2.44
高中教育	521	137,437,000	13,530,583	12,535,000	995,583	7.94	128,441,632	131,659,000	-3,217,368	-2.44
建築及設備計畫	5M	1,191,000	229,685	200,000	29,685	14.84	3,665,796	848,000	2,817,796	332.29
營建及修建工程	5M2						1,518,155		1,518,155	
交通及運輸設備	5M3	40,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	1,151,000	161,685	200,000	-38,315	-19.16	2,049,771	808,000	1,241,771	153.68
無形資產	5M5		68,000		68,000		97,870		97,870	
本期賸餘(短絀一)	6		2,130,113	3,181,000	-1,050,887	-33.04	28,925,804	3,181,000	25,744,804	809.33
期初基金餘額	71	6,949,022					8,585,889	6,949,022	1,636,867	23.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,949,022					37,511,693	10,130,022	27,381,671	270.30

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，不如預期。2. 雜項收入：係資源回收收入，較預期多。3. 其他設備：係教學設備等尚在規劃辦理中。4. 無形資產：係收支對列購置電腦軟體併決算辦理。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：係場地租借收入，較預期少。3. 財產處分收入：係報廢財產變賣收入。4. 利息收入：107上半年保管金專戶利息收入，較預算少。5. 公庫撥款收入：係107年度用人費用不足撥補等。6. 雜項收入：係106年度代辦經費賸餘款繳庫，較預算多。7. 營建及修建工程：係國中冷氣電力改善工程補辦預算。8. 交通及運輸設備：交通及運輸設備等辦理採購中。9. 其他設備：係國中教室及高中專科教室冷氣補辦預算。10. 無形資產：係收支對列購置電腦軟體併決算辦理。

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107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	459,577,716	100.00	負 債	2	422,066,023	91.84
流動資產	11	56,805,906	12.36	流動負債	21	17,800,635	3.87
現金	111	56,803,753	12.36	應付款項	212	17,800,635	3.87
銀行存款	1112	56,683,753	12.33	應付代收款	2123	17,800,635	3.87
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	37,389,540	8.14	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	404,265,388	87.96
銀行存款-保管金專	1112-2	19,133,306	4.16	什項負債	221	404,265,388	87.96
戶				存入保證金	2211	2,003,966	0.44
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	160,907	0.04	應付代管資產	2214	402,261,422	87.53
專戶				基金餘額	3	37,511,693	8.16
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	基金餘額	31	37,511,693	8.16
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	37,511,693	8.16
預付款項	115	2,153	0.00	累積餘額	3111	8,585,889	1.87
預付費用	1154	2,153	0.00	本期賸餘	3112	28,925,804	6.29
其他資產	13	402,771,810	87.64	合計：		459,577,716	
什項資產	131	402,771,810	87.64				

信託代理與保證資產 356,400

保管品 356,400

註：

信託代理與保證負債 356,400

應付保管品 356,400

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107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		
暫付及待結轉帳項	1315	510,388	0.11				
代管資產	1316	402,261,422	87.53				
代管資產-土地	1316-1	199,007,016	43.30				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,224,295	39.43				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,266,507	0.93				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,392,669	0.30				
代管資產-什項設備	1316-5	5,783,675	1.26				
代管資產-土地改良物	1316-8	10,587,260	2.30				
合計：		459,577,716					
信託代理與保證資產		356,400		信託代理與保證負債		356,400	
保管品		356,400		應付保管品		356,400	
註：							

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

13133-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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				13,530,583	12,535,000	995,583	7.94
		累計數				128,441,632	131,659,000	-3,217,368	-2.44
建築及設備計畫		本月數				229,685	200,000	29,685	14.84
		累計數				3,665,796	848,000	2,817,796	332.29
合 計		本月數				13,760,268	12,735,000	1,025,268	8.05
		累計數				132,107,428	132,507,000	-399,572	-0.30

# 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 107 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	138,628,000	1,112,876	2,931,000	-1,818,124	-62.03	162,146,108	138,619,000	23,527,108	16.97
徵收及依法分配收入	41						31,671		31,671	
違規罰款收入	415						31,671		31,671	
勞務收入	43	348,000	8,350		8,350		313,205	348,000	-34,795	-10.00
服務收入	431	348,000	8,350		8,350		313,205	348,000	-34,795	-10.00
財產收入	45	506,000					517,755	503,000	14,755	2.93
財產處分收入	451						15,700		15,700	
權利金收入	453	500,000					500,000	500,000		
利息收入	454	6,000					2,055	3,000	-945	-31.50
政府撥入收入	46	132,566,000	131,306		131,306		157,874,931	132,566,000	25,308,931	19.09
公庫撥款收入	462	132,566,000	131,306		131,306		157,874,931	132,566,000	25,308,931	19.09
教學收入	4S	5,178,000	972,720	2,931,000	-1,958,280	-66.81	3,354,641	5,178,000	-1,823,359	-35.21
學雜費收入	4S1	5,178,000	972,720	2,931,000	-1,958,280	-66.81	3,354,641	5,178,000	-1,823,359	-35.21
其他收入	4Y	30,000	500		500		53,905	24,000	29,905	124.60
雜項收入	4YY	30,000	500		500		53,905	24,000	29,905	124.60
基金用途	5	138,628,000	21,732,180	3,550,000	18,182,180	512.17	153,839,608	136,057,000	17,782,608	13.07
高中及高職教育計畫	52	137,437,000	21,651,472	3,410,000	18,241,472	534.94	150,093,104	135,069,000	15,024,104	11.12
高中教育	521	137,437,000	21,651,472	3,410,000	18,241,472	534.94	150,093,104	135,069,000	15,024,104	11.12
建築及設備計畫	5M	1,191,000	80,708	140,000	-59,292	-42.35	3,746,504	988,000	2,758,504	279.20
營建及修建工程	5M2						1,518,155		1,518,155	
交通及運輸設備	5M3	40,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	1,151,000	27,708	140,000	-112,292	-80.21	2,077,479	948,000	1,129,479	119.14
無形資產	5M5		53,000		53,000		150,870		150,870	
本期賸餘(短絀一)	6		-20,619,304	-619,000	-20,000,304	3,231.07	8,306,500	2,562,000	5,744,500	224.22
期初基金餘額	71	6,949,022					8,585,889	6,949,022	1,636,867	23.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,949,022					16,892,389	9,511,022	7,381,367	77.61

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 107 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：係場地租借收入。2. 公庫撥款收入：係特教課稅經費。3. 學雜費收入：107-1高中學雜費擬於下月入庫。4. 雜項收入：係資源回收收入。5. 高中教育：年度預算編列不足，致較分配數增加。6. 其他設備：係教學設備等尚在規劃辦理中。7. 無形資產：係收支對列購置電腦軟體併決算辦理。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：係場地租借收入，較預期少。3. 財產處分收入：係報廢財產變賣收入。4. 利息收入：107上半年保管金專戶利息收入，較預算少。5. 公庫撥款收入：係107年度用人費用不足撥補等。6. 學雜費收入：107-1高中學雜費擬於下月入庫。7. 雜項收入：係106年度代辦經費騰餘款繳庫，較預算多。8. 高中教育：年度預算編列不足，致較預算數增加。9. 營建及修建工程：係國中冷氣電力改善工程補辦預算。10. 交通及運輸設備：交通及運輸設備等辦理採購中。11. 其他設備：係國中教室及高中專科教室冷氣補辦預算。12. 無形資產：係收支對列購置電腦軟體併決算辦理。

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107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	376,585,221	100.00	負 債	2	359,692,832	95.51
流動資產	11	41,409,462	11.00	流動負債	21	22,845,686	6.07
現金	111	41,409,462	11.00	應付款項	212	22,845,686	6.07
銀行存款	1112	41,289,462	10.96	應付代收款	2123	22,845,686	6.07
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,772,389	4.45	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	336,847,146	89.45
銀行存款-保管金專	1112-2	24,387,789	6.48	什項負債	221	336,847,146	89.45
戶				存入保證金	2211	2,156,566	0.57
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	129,284	0.03	應付代管資產	2214	334,690,580	88.88
專戶				基金餘額	3	16,892,389	4.49
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	基金餘額	31	16,892,389	4.49
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	16,892,389	4.49
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	8,585,889	2.28
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	8,306,500	2.21
其他資產	13	335,175,759	89.00	合計：		376,585,221	
什項資產	131	335,175,759	89.00				

信託代理與保證資產 262,680

保管品 262,680

註：

信託代理與保證負債 262,680

應付保管品 262,680

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107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		
暫付及待結轉帳項	1315	485,179	0.13				
代管資產	1316	334,690,580	88.88				
代管資產-土地	1316-1	199,007,016	52.85				
代管資產-房屋及建築	1316-2	135,012,100	35.85				
代管資產-機械及設備	1316-3	111,361	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	13,927	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	57,841	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	488,335	0.13				
合計：		376,585,221					

信託代理與保證資產

262,680

信託代理與保證負債

262,680

保管品

262,680

應付保管品

262,680

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 107 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				21,651,472	3,410,000	18,241,472	534.94
		累計數				150,093,104	135,069,000	15,024,104	11.12
建築及設備計畫		本月數				80,708	140,000	-59,292	-42.35
		累計數				3,746,504	988,000	2,758,504	279.20
合 計		本月數				21,732,180	3,550,000	18,182,180	512.17
		累計數				153,839,608	136,057,000	17,782,608	13.07

# 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 107 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	138,628,000	2,361,710		2,361,710		164,507,818	138,619,000	25,888,818	18.68
徵收及依法分配收入	41		9,000		9,000		40,671		40,671	
違規罰款收入	415		9,000		9,000		40,671		40,671	
勞務收入	43	348,000	15,150		15,150		328,355	348,000	-19,645	-5.65
服務收入	431	348,000	15,150		15,150		328,355	348,000	-19,645	-5.65
財產收入	45	506,000	7,560		7,560		525,315	503,000	22,315	4.44
財產處分收入	451		7,560		7,560		23,260		23,260	
權利金收入	453	500,000					500,000	500,000		
利息收入	454	6,000					2,055	3,000	-945	-31.50
政府撥入收入	46	132,566,000	2,330,000		2,330,000		160,204,931	132,566,000	27,638,931	20.85
公庫撥款收入	462	132,566,000	2,330,000		2,330,000		160,204,931	132,566,000	27,638,931	20.85
教學收入	4S	5,178,000					3,354,641	5,178,000	-1,823,359	-35.21
學雜費收入	4S1	5,178,000					3,354,641	5,178,000	-1,823,359	-35.21
其他收入	4Y	30,000					53,905	24,000	29,905	124.60
雜項收入	4YY	30,000					53,905	24,000	29,905	124.60
基金用途	5	138,628,000	12,410,532	1,702,000	10,708,532	629.17	166,250,140	137,759,000	28,491,140	20.68
高中及高職教育計畫	52	137,437,000	12,239,827	1,599,000	10,640,827	665.47	162,332,931	136,668,000	25,664,931	18.78
高中教育	521	137,437,000	12,239,827	1,599,000	10,640,827	665.47	162,332,931	136,668,000	25,664,931	18.78
建築及設備計畫	5M	1,191,000	170,705	103,000	67,705	65.73	3,917,209	1,091,000	2,826,209	259.05
營建及修建工程	5M2						1,518,155		1,518,155	
交通及運輸設備	5M3	40,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	1,151,000	170,705	103,000	67,705	65.73	2,248,184	1,051,000	1,197,184	113.91
無形資產	5M5						150,870		150,870	
本期賸餘(短絀一)	6		-10,048,822	-1,702,000	-8,346,822	490.41	-1,742,322	860,000	-2,602,322	-302.60
期初基金餘額	71	6,949,022					8,585,889	6,949,022	1,636,867	23.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,949,022					6,843,567	7,809,022	-965,455	-12.36

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 107 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. 財產處分收入：係報廢財產變賣收入。4. 公庫撥款收入：係107年度用人費用不足撥捕。5. 高中教育：年度預算編列不足，致較分配數增加。6. 其他設備：係教學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. 財產處分收入：係報廢財產變賣收入。3. 利息收入：107上半年保管金專戶利息收入，較預算少。4. 公庫撥款收入：係107年度用人費用不足撥捕等。5. 學雜費收入：107-1高中學雜費擬於下月入庫。6. 雜項收入：係106年度代辦經費賸餘款繳庫，較預算多。7. 高中教育：年度預算編列不足，致較預算數增加。8. 營建及修建工程：係國中冷氣電力改善工程補辦預算。9. 交通及運輸設備：交通及運輸設備等辦理採購中。10. 其他設備：係國中教室及高中專科教室冷氣補辦預算。11. 無形資源：係收支對列購置電腦軟體併決算辦理。

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

13133-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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				12,239,827	1,599,000	10,640,827	665.47
		累計數				162,332,931	136,668,000	25,664,931	18.78
建築及設備計畫		本月數				170,705	103,000	67,705	65.73
		累計數				3,917,209	1,091,000	2,826,209	259.05
合 計		本月數				12,410,532	1,702,000	10,708,532	629.17
		累計數				166,250,140	137,759,000	28,491,140	20.68

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 106 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			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
高中及高職教育計畫		本月數				12,480,074	859,000	1352.86
		累計數				160,763,469	136,978,000	17.36
建築及設備計畫		本月數				75,614	0	0.00
		累計數				840,475	959,000	-12.36
合 計		本月數				12,555,688	859,000	1361.66
		累計數				161,603,944	137,937,000	17.16

# 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 107 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	138,628,000	4,045,728	9,000	4,036,728	44,852.53	168,553,546	138,628,000	29,925,546	21.59
徵收及依法分配收入	41						40,671		40,671	
違規罰款收入	415						40,671		40,671	
勞務收入	43	348,000	139,107		139,107		467,462	348,000	119,462	34.33
服務收入	431	348,000	139,107		139,107		467,462	348,000	119,462	34.33
財產收入	45	506,000	11,507	3,000	8,507	283.57	536,822	506,000	30,822	6.09
財產處分收入	451		8,500		8,500		31,760		31,760	
權利金收入	453	500,000					500,000	500,000		
利息收入	454	6,000	3,007	3,000	7	0.23	5,062	6,000	-938	-15.63
政府撥入收入	46	132,566,000	1,662,302		1,662,302		161,867,233	132,566,000	29,301,233	22.10
公庫撥款收入	462	132,566,000	1,662,302		1,662,302		161,867,233	132,566,000	29,301,233	22.10
教學收入	4S	5,178,000	2,232,812		2,232,812		5,587,453	5,178,000	409,453	7.91
學雜費收入	4S1	5,178,000	2,232,812		2,232,812		5,587,453	5,178,000	409,453	7.91
其他收入	4Y	30,000		6,000	-6,000	-100.00	53,905	30,000	23,905	79.68
雜項收入	4YY	30,000		6,000	-6,000	-100.00	53,905	30,000	23,905	79.68
基金用途	5	138,628,000	4,534,383	869,000	3,665,383	421.79	170,784,523	138,628,000	32,156,523	23.20
高中及高職教育計畫	52	137,437,000	4,190,382	769,000	3,421,382	444.91	166,523,313	137,437,000	29,086,313	21.16
高中教育	521	137,437,000	4,190,382	769,000	3,421,382	444.91	166,523,313	137,437,000	29,086,313	21.16
建築及設備計畫	5M	1,191,000	344,001	100,000	244,001	244.00	4,261,210	1,191,000	3,070,210	257.78
營建及修建工程	5M2						1,518,155		1,518,155	
交通及運輸設備	5M3	40,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	1,151,000	344,001	100,000	244,001	244.00	2,592,185	1,151,000	1,441,185	125.21
無形資產	5M5						150,870		150,870	
本期賸餘(短絀一)	6		-488,655	-860,000	371,345	-43.18	-2,230,977		-2,230,977	
期初基金餘額	71	6,949,022					8,585,889	6,949,022	1,636,867	23.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,949,022					6,354,912	6,949,022	-594,110	-8.55

註：

# 新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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，超出預期。2. 財產處分收入：係報廢財產變賣收入3. 公庫撥款收入：係107年度中央款用人費用撥補。4. 學雜費收入：107-1高中學什費入庫。5. 雜項收入：本月資源回收收入不如預期。6. 高中教育：年度預算編列不足，致較分配數增加。7. 其他設備：係教學設備等採購較本月預算數多。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：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係場地租借收入，較預算多。3. 財產處分收入：係報廢財產變賣收入。4. 利息收入：107年保管金專戶利息收入，較預算少。5. 公庫撥款收入：係107年度用人費用不足撥補等。6. 雜項收入：係106年度代辦經費賸餘款繳庫，較預算多。7. 高中教育：年度預算編列不足，致較預算數增加。8. 營建及修建工程：係國中冷氣電力改善工程補辦預算。9. 交通及運輸設備：本年度未採購第四大類教學設備。10. 其他設備：係國中教室及高中專科教室冷氣補辦預算。11. 無形資源：係收支對列購置電腦軟體併決算辦理。

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107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	354,930,158	100.00	負 債	2	348,575,246	98.21
流動資產	11	23,756,608	6.69	流動負債	21	15,742,956	4.44
現金	111	23,756,608	6.69	應付款項	212	15,742,956	4.44
銀行存款	1112	23,756,608	6.69	應付代收款	2123	15,742,956	4.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,354,912	1.79	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	332,832,290	93.77
銀行存款-保管金專	1112-2	17,332,736	4.88	什項負債	221	332,832,290	93.77
戶				存入保證金	2211	1,839,335	0.52
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	68,960	0.02	應付代管資產	2214	330,992,955	93.26
專戶				基金餘額	3	6,354,912	1.79
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	6,354,912	1.79
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	6,354,912	1.79
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	6,354,912	1.79
預付費用	1154	0	0.00	合計：		354,930,158	
其他資產	13	331,173,550	93.31				
什項資產	131	331,173,550	93.31				

信託代理與保證資產

39,105

信託代理與保證負債

39,105

保管品

39,105

應付保管品

39,105

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107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		
暫付及待結轉帳項	1315	180,595	0.05				
代管資產	1316	330,992,955	93.26				
代管資產-土地	1316-1	199,007,016	56.07				
代管資產-房屋及建築	1316-2	131,750,063	37.12				
代管資產-機械及設備	1316-3	58,235	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	13,927	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	57,841	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	105,873	0.03				
合計：		354,930,158					

信託代理與保證資產

39,105

信託代理與保證負債

39,105

保管品

39,105

應付保管品

39,105

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 107 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				4,190,382	769,000	3,421,382	444.91
		累計數				166,523,313	137,437,000	29,086,313	21.16
建築及設備計畫		本月數				344,001	100,000	244,001	244.00
		累計數				4,261,210	1,191,000	3,070,210	257.78
合 計		本月數				4,534,383	869,000	3,665,383	421.79
		累計數				170,784,523	138,628,000	32,156,523	23.20