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 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	項目 編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減(一) 金額	本月份 比較增減(一) %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) %
基金來源	4	168,316,000	36,967,317	36,950,000	17,317	0.05	36,967,317	36,950,000	17,317	0.05
勞務收入	43	368,000	106,630	120,000	-13,370	-11.14	106,630	120,000	-13,370	-11.14
服務收入	431	368,000	106,630	120,000	-13,370	-11.14	106,630	120,000	-13,370	-11.14
財產收入	45	505,000	250,000	250,000			250,000	250,000		
權利金收入	453	500,000	250,000	250,000			250,000	250,000		
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	162,417,000	36,580,000	36,580,000			36,580,000	36,580,000		
公庫撥款收入	462	162,417,000	36,580,000	36,580,000			36,580,000	36,580,000		
教學收入	4S	4,991,000								
學雜費收入	4S1	4,991,000								
其他收入	4Y	35,000	30,687		30,687		30,687		30,687	
雜項收入	4YY	35,000	30,687		30,687		30,687		30,687	
基金用途	5	169,116,000	33,634,383	36,950,000	-3,315,617	-8.97	33,634,383	36,950,000	-3,315,617	-8.97
高中及高職教育計畫	52	167,226,000	33,563,280	36,950,000	-3,386,720	-9.17	33,563,280	36,950,000	-3,386,720	-9.17
高中教育	521	167,226,000	33,563,280	36,950,000	-3,386,720	-9.17	33,563,280	36,950,000	-3,386,720	-9.17
建築及設備計畫	5M	1,890,000	71,103		71,103		71,103		71,103	
交通及運輸設備	5M3	40,000	14,600		14,600		14,600		14,600	
其他設備	5M4	1,850,000	56,503		56,503		56,503		56,503	
本期賸餘(短絀－)	6	-800,000	3,332,934		3,332,934		3,332,934		3,332,934	
期初基金餘額	71	8,585,889					6,354,912	8,585,889	-2,230,977	-25.98
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,785,889					9,687,846	8,585,889	1,101,957	12.83

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1.服務收入:係教職員停車及場地租借收入，不如預期。2.雜項收入：係收回以前年度教官補繳退撫基金溢繳退款及資源回收收入，超出預期 。3.交通及運輸設備：因教學設備需求購買廣播不斷電系統。4.其他設備：因業務需求購買機械及雜項設備。二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1.服務收入:係教職員停車及場地租借收入，不如預期。2.雜項收入：係收回以前年度教官補繳退撫基金溢繳退款及資源回收收入，超出預期。3.交通及運輸設備：因教學設備需求購買廣播不斷電系統。4.其他設備：因業務需求購買機械及雜項設備。

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108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	351,936,301	100.00	負　　債	2	342,248,455	97.25
流動資產	11	20,942,022	5.95	流動負債	21	9,450,364	2.69
現金	111	20,942,022	5.95	應付款項	212	9,450,364	2.69
銀行存款	1112	20,822,022	5.92	應付代收款	2123	9,450,364	2.69
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	9,567,846	2.72	其他負債	22	332,798,091	94.56
				什項負債	221	332,798,091	94.56
銀行存款-保管金專戶	1112-2	11,185,216	3.18	存入保證金	2211	1,805,935	0.51
				應付代管資產	2214	330,992,156	94.05
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	68,960	0.02	基金餘額	3	9,687,846	2.75
				基金餘額	31	9,687,846	2.75
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	基金餘額	311	9,687,846	2.75
其他資產	13	330,994,279	94.05	累積餘額	3111	6,354,912	1.81
什項資產	131	330,994,279	94.05	本期賸餘	3112	3,332,934	0.95
暫付及待結轉帳項	1315	2,123	0.00	合計：		351,936,301	
代管資產	1316	330,992,156	94.05				
代管資產-土地	1316-1	199,007,016	56.55				

信託代理與保證資產	538,560	信託代理與保證負債	538,560
保管品	538,560	應付保管品	538,560

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108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	131,750,063	37.44				
代管資產-機械及設備	1316-3	57,747	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	57,530	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	105,873	0.03				
合計：		351,936,301					

信託代理與保證資產	538,560	信託代理與保證負債	538,560
保管品	538,560	應付保管品	538,560

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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				33,563,280	36,950,000	-3,386,720	-9.17
		累計數				33,563,280	36,950,000	-3,386,720	-9.17
建築及設備計畫		本月數				71,103	0	71,103	0.00
		累計數				71,103	0	71,103	0.00
合計		本月數				33,634,383	36,950,000	-3,315,617	-8.97
		累計數				33,634,383	36,950,000	-3,315,617	-8.97

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 108 年 2 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	項目 編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減(一) 金額	本月份 比較增減(一) %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) %
基金來源	4	168,316,000	12,668,002	12,499,000	169,002	1.35	49,635,319	49,449,000	186,319	0.38
勞務收入	43	368,000					106,630	120,000	-13,370	-11.14
服務收入	431	368,000					106,630	120,000	-13,370	-11.14
財產收入	45	505,000					250,000	250,000		
權利金收入	453	500,000					250,000	250,000		
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	162,417,000	12,668,002	12,499,000	169,002	1.35	49,248,002	49,079,000	169,002	0.34
公庫撥款收入	462	162,417,000	12,668,002	12,499,000	169,002	1.35	49,248,002	49,079,000	169,002	0.34
教學收入	4S	4,991,000								
學雜費收入	4S1	4,991,000								
其他收入	4Y	35,000					30,687		30,687	
雜項收入	4YY	35,000					30,687		30,687	
基金用途	5	169,116,000	11,773,198	12,499,000	-725,802	-5.81	45,407,581	49,449,000	-4,041,419	-8.17
高中及高職教育計畫	52	167,226,000	11,773,198	12,399,000	-625,802	-5.05	45,336,478	49,349,000	-4,012,522	-8.13
高中教育	521	167,226,000	11,773,198	12,399,000	-625,802	-5.05	45,336,478	49,349,000	-4,012,522	-8.13
建築及設備計畫	5M	1,890,000		100,000	-100,000	-100.00	71,103	100,000	-28,897	-28.90
交通及運輸設備	5M3	40,000					14,600		14,600	
其他設備	5M4	1,850,000		100,000	-100,000	-100.00	56,503	100,000	-43,497	-43.50
本期賸餘(短絀－)	6	-800,000	894,804		894,804		4,227,738		4,227,738	
期初基金餘額	71	8,586,000					6,354,912	8,586,000	-2,231,088	-25.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,786,000					10,582,650	8,586,000	1,996,650	23.25

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1.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.服務收入:係教職員停車及場地租借收入，不如預期。2.雜項收入：係收回以前年度教官補繳退撫基金溢繳退款及資源回收收入，超出預期 。3.交通及運輸設備：因教學設備需求購買廣播不斷電系統。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108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	354,248,132	100.00	負　　債	2	343,665,482	97.01
流動資產	11	23,141,210	6.53	流動負債	21	10,972,904	3.10
現金	111	23,141,210	6.53	應付款項	212	10,972,904	3.10
銀行存款	1112	23,021,210	6.50	應付代收款	2123	10,972,904	3.10
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	10,462,650	2.95	其他負債	22	332,692,578	93.92
				什項負債	221	332,692,578	93.92
銀行存款-保管金專戶	1112-2	12,489,600	3.53	存入保證金	2211	1,701,935	0.48
				應付代管資產	2214	330,990,643	93.43
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	68,960	0.02	基金餘額	3	10,582,650	2.99
				基金餘額	31	10,582,650	2.99
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	基金餘額	311	10,582,650	2.99
其他資產	13	331,106,922	93.47	累積餘額	3111	6,354,912	1.79
什項資產	131	331,106,922	93.47	本期賸餘	3112	4,227,738	1.19
暫付及待結轉帳項	1315	116,279	0.03	合計：		354,248,132	
代管資產	1316	330,990,643	93.43				
代管資產-土地	1316-1	199,007,016	56.18				

信託代理與保證資產	440,220	信託代理與保證負債	440,220
保管品	440,220	應付保管品	440,220

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108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-房屋及建築	1316-2	131,750,063	37.19				
代管資產-機械及設備	1316-3	56,234	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	57,530	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	105,873	0.03				
合計：		354,248,132					

信託代理與保證資產	440,220	信託代理與保證負債	440,220
保管品	440,220	應付保管品	440,220

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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				11,773,198	12,399,000	-625,802	-5.05
		累計數				45,336,478	49,349,000	-4,012,522	-8.13
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				71,103	100,000	-28,897	-28.90
合計		本月數				11,773,198	12,499,000	-725,802	-5.81
		累計數				45,407,581	49,449,000	-4,041,419	-8.17

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 108 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	168,316,000	13,595,999	13,619,000	-23,001	-0.17	63,231,318	63,068,000	163,318	0.26
勞務收入	43	368,000	19,075	36,000	-16,925	-47.01	125,705	156,000	-30,295	-19.42
服務收入	431	368,000	19,075	36,000	-16,925	-47.01	125,705	156,000	-30,295	-19.42
財產收入	45	505,000					250,000	250,000		
權利金收入	453	500,000					250,000	250,000		
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	162,417,000	13,573,780	13,574,000	-220	0.00	62,821,782	62,653,000	168,782	0.27
公庫撥款收入	462	162,417,000	13,573,780	13,574,000	-220	0.00	62,821,782	62,653,000	168,782	0.27
教學收入	4S	4,991,000								
學雜費收入	4S1	4,991,000								
其他收入	4Y	35,000	3,144	9,000	-5,856	-65.07	33,831	9,000	24,831	275.90
雜項收入	4YY	35,000	3,144	9,000	-5,856	-65.07	33,831	9,000	24,831	275.90
基金用途	5	169,116,000	13,838,544	13,619,000	219,544	1.61	59,246,125	63,068,000	-3,821,875	-6.06
高中及高職教育計畫	52	167,226,000	13,294,664	13,619,000	-324,336	-2.38	58,631,142	62,968,000	-4,336,858	-6.89
高中教育	521	167,226,000	13,294,664	13,619,000	-324,336	-2.38	58,631,142	62,968,000	-4,336,858	-6.89
建築及設備計畫	5M	1,890,000	543,880		543,880		614,983	100,000	514,983	514.98
交通及運輸設備	5M3	40,000					14,600		14,600	
其他設備	5M4	1,850,000	543,880		543,880		600,383	100,000	500,383	500.38
本期賸餘(短絀－)	6	-800,000	-242,545		-242,545		3,985,193		3,985,193	
期初基金餘額	71	8,586,000					6,354,912	8,586,000	-2,231,088	-25.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,786,000					10,340,105	8,586,000	1,754,105	20.43

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，本月不如預期。3.其他設備：係實際需求購置教室冷氣等設備進度超前分配數。二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1.服務收入:係教職員停車及場地租借收入，不如預期。2.雜項收入：係收回以前年度教官補繳退撫基金溢繳退款及資源回收收入，超出預期 。3.交通及運輸設備：因教學設備需求購買廣播不斷電系統。4.其他設備：係實際需求購置教室冷氣等設備進度超前分配數。

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108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	356,723,758	100.00	負　　債	2	346,383,653	97.10
流動資產	11	25,276,814	7.09	流動負債	21	13,480,175	3.78
現金	111	25,276,814	7.09	應付款項	212	13,480,175	3.78
銀行存款	1112	25,156,814	7.05	應付代收款	2123	13,480,175	3.78
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	10,220,105	2.86	其他負債	22	332,903,478	93.32
				什項負債	221	332,903,478	93.32
銀行存款-保管金專戶	1112-2	14,897,171	4.18	存入保證金	2211	1,912,835	0.54
				應付代管資產	2214	330,990,643	92.79
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	39,538	0.01	基金餘額	3	10,340,105	2.90
				基金餘額	31	10,340,105	2.90
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	基金餘額	311	10,340,105	2.90
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	6,354,912	1.78
其他資產	13	331,446,944	92.91	本期賸餘	3112	3,985,193	1.12
什項資產	131	331,446,944	92.91	合計：		356,723,758	
暫付及待結轉帳項	1315	456,301	0.13				
代管資產	1316	330,990,643	92.79				

信託代理與保證資產	242,220	信託代理與保證負債	242,220
保管品	242,220	應付保管品	242,220

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108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	55.79				
代管資產-房屋及建築	1316-2	131,750,063	36.93				
代管資產-機械及設備	1316-3	56,234	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	57,530	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	105,873	0.03				
合計：		356,723,758					

信託代理與保證資產	242,220	信託代理與保證負債	242,220
保管品	242,220	應付保管品	242,220

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 4 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減(一) 金額	本月份 比較增減(一) %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) %
基金來源	4	168,316,000	14,804,935	13,935,000	869,935	6.24	78,036,253	77,003,000	1,033,253	1.34
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	368,000	17,935		17,935		143,640	156,000	-12,360	-7.92
服務收入	431	368,000	17,935		17,935		143,640	156,000	-12,360	-7.92
財產收入	45	505,000					250,000	250,000		
權利金收入	453	500,000					250,000	250,000		
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	162,417,000	14,785,000	13,935,000	850,000	6.10	77,606,782	76,588,000	1,018,782	1.33
公庫撥款收入	462	162,417,000	14,785,000	13,935,000	850,000	6.10	77,606,782	76,588,000	1,018,782	1.33
教學收入	4S	4,991,000								
學雜費收入	4S1	4,991,000								
其他收入	4Y	35,000					33,831	9,000	24,831	275.90
雜項收入	4YY	35,000					33,831	9,000	24,831	275.90
基金用途	5	169,116,000	13,597,136	14,735,000	-1,137,864	-7.72	72,843,261	77,803,000	-4,959,739	-6.37
高中及高職教育計畫	52	167,226,000	12,895,386	13,625,000	-729,614	-5.35	71,526,528	76,593,000	-5,066,472	-6.61
高中教育	521	167,226,000	12,895,386	13,625,000	-729,614	-5.35	71,526,528	76,593,000	-5,066,472	-6.61
建築及設備計畫	5M	1,890,000	701,750	1,110,000	-408,250	-36.78	1,316,733	1,210,000	106,733	8.82
交通及運輸設備	5M3	40,000					14,600		14,600	
其他設備	5M4	1,850,000	701,750	1,110,000	-408,250	-36.78	1,302,133	1,210,000	92,133	7.61
本期賸餘(短絀－)	6	-800,000	1,207,799	-800,000	2,007,799	-250.97	5,192,992	-800,000	5,992,992	-749.12
期初基金餘額	71	8,586,000					6,354,912	8,586,000	-2,231,088	-25.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,786,000					11,547,904	7,786,000	3,761,904	48.32

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，超出預期。3.其他設備：係實際需求購置教室冷氣等設備進度超前分配數。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：係收回以前年度教官補繳退撫基金溢繳退款及資源回收收入，超出預期 。3.交通及運輸設備：因教學設備需求購買廣播不斷電系統。

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108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	366,560,319	100.00	負　　債	2	355,012,415	96.85
流動資產	11	34,723,828	9.47	流動負債	21	21,402,737	5.84
現金	111	34,723,828	9.47	應付款項	212	21,402,737	5.84
銀行存款	1112	34,603,828	9.44	應付代收款	2123	21,402,737	5.84
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	11,427,904	3.12	其他負債	22	333,609,678	91.01
				什項負債	221	333,609,678	91.01
銀行存款-保管金專戶	1112-2	23,136,386	6.31	存入保證金	2211	2,619,035	0.71
				應付代管資產	2214	330,990,643	90.30
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	39,538	0.01	基金餘額	3	11,547,904	3.15
				基金餘額	31	11,547,904	3.15
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	基金餘額	311	11,547,904	3.15
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	6,354,912	1.73
其他資產	13	331,836,491	90.53	本期賸餘	3112	5,192,992	1.42
什項資產	131	331,836,491	90.53	合計：		366,560,319	
暫付及待結轉帳項	1315	845,848	0.23				
代管資產	1316	330,990,643	90.30				

信託代理與保證資產	242,220	信託代理與保證負債	242,220
保管品	242,220	應付保管品	242,220

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108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	54.29				
代管資產-房屋及建築	1316-2	131,750,063	35.94				
代管資產-機械及設備	1316-3	56,234	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	57,530	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	105,873	0.03				
合計：		366,560,319					

信託代理與保證資產	242,220	信託代理與保證負債	242,220
保管品	242,220	應付保管品	242,220

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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				12,895,386	13,625,000	-729,614	-5.35
		累計數				71,526,528	76,593,000	-5,066,472	-6.61
建築及設備計畫		本月數				701,750	1,110,000	-408,250	-36.78
		累計數				1,316,733	1,210,000	106,733	8.82
合計		本月數				13,597,136	14,735,000	-1,137,864	-7.72
		累計數				72,843,261	77,803,000	-4,959,739	-6.37

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 108 年 5 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減(一) 金額	本月份 比較增減(一) %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) %
基金來源	4	168,316,000	13,165,007	13,053,000	112,007	0.86	91,201,260	90,056,000	1,145,260	1.27
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		6,000		6,000	
勞務收入	43	368,000	1,575		1,575		145,215	156,000	-10,785	-6.91
服務收入	431	368,000	1,575		1,575		145,215	156,000	-10,785	-6.91
財產收入	45	505,000					250,000	250,000		
權利金收入	453	500,000					250,000	250,000		
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	162,417,000	10,903,000	10,903,000			88,509,782	87,491,000	1,018,782	1.16
公庫撥款收入	462	162,417,000	10,903,000	10,903,000			88,509,782	87,491,000	1,018,782	1.16
教學收入	4S	4,991,000	2,253,578	2,150,000	103,578	4.82	2,253,578	2,150,000	103,578	4.82
學雜費收入	4S1	4,991,000	2,253,578	2,150,000	103,578	4.82	2,253,578	2,150,000	103,578	4.82
其他收入	4Y	35,000	2,854		2,854		36,685	9,000	27,685	307.61
雜項收入	4YY	35,000	2,854		2,854		36,685	9,000	27,685	307.61
基金用途	5	169,116,000	12,033,916	13,053,000	-1,019,084	-7.81	84,877,177	90,856,000	-5,978,823	-6.58
高中及高職教育計畫	52	167,226,000	12,021,316	12,828,000	-806,684	-6.29	83,547,844	89,421,000	-5,873,156	-6.57
高中教育	521	167,226,000	12,021,316	12,828,000	-806,684	-6.29	83,547,844	89,421,000	-5,873,156	-6.57
建築及設備計畫	5M	1,890,000	12,600	225,000	-212,400	-94.40	1,329,333	1,435,000	-105,667	-7.36
交通及運輸設備	5M3	40,000					14,600		14,600	
其他設備	5M4	1,850,000	12,600	225,000	-212,400	-94.40	1,314,733	1,435,000	-120,267	-8.38
本期賸餘(短絀－)	6	-800,000	1,131,091		1,131,091		6,324,083	-800,000	7,124,083	-890.51
期初基金餘額	71	8,586,000					6,354,912	8,586,000	-2,231,088	-25.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,786,000					12,678,995	7,786,000	4,892,995	62.84

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，超出預期。3.雜項收入：係資源回收收入，超出預期。4.其他設備：因實際需求已於上月購置教室冷氣等設備，故分配數已於上月執行。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：係收回以前年度教官補繳退撫基金溢繳退款及資源回收收入，超出預期 。3.交通及運輸設備：因教學設備需求購買廣播不斷電系統。

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108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	367,508,409	100.00	負　　債	2	354,829,414	96.55
流動資產	11	35,857,244	9.76	流動負債	21	21,096,736	5.74
現金	111	35,857,244	9.76	應付款項	212	21,096,736	5.74
銀行存款	1112	35,737,244	9.72	應付代收款	2123	21,096,736	5.74
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	12,558,995	3.42	其他負債	22	333,732,678	90.81
				什項負債	221	333,732,678	90.81
銀行存款-保管金專戶	1112-2	23,138,711	6.30	存入保證金	2211	2,742,035	0.75
				應付代管資產	2214	330,990,643	90.06
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	39,538	0.01	基金餘額	3	12,678,995	3.45
				基金餘額	31	12,678,995	3.45
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	基金餘額	311	12,678,995	3.45
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	6,354,912	1.73
其他資產	13	331,651,165	90.24	本期賸餘	3112	6,324,083	1.72
什項資產	131	331,651,165	90.24	合計：		367,508,409	
暫付及待結轉帳項	1315	660,522	0.18				
代管資產	1316	330,990,643	90.06				
信託代理與保證資產		83,160		信託代理與保證負債		83,160	
保管品		83,160		應付保管品		83,160	

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108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	54.15				
代管資產-房屋及建築	1316-2	131,750,063	35.85				
代管資產-機械及設備	1316-3	56,234	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	57,530	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	105,873	0.03				
合計：		367,508,409					

信託代理與保證資產	83,160	信託代理與保證負債	83,160
保管品	83,160	應付保管品	83,160

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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				12,021,316	12,828,000	-806,684	-6.29
		累計數				83,547,844	89,421,000	-5,873,156	-6.57
建築及設備計畫		本月數				12,600	225,000	-212,400	-94.40
		累計數				1,329,333	1,435,000	-105,667	-7.36
合計		本月數				12,033,916	13,053,000	-1,019,084	-7.81
		累計數				84,877,177	90,856,000	-5,978,823	-6.58

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 6 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	項目 編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減(一) 金額	本月份 比較增減(一) %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) %
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108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	362,302,536	100.00	負　　債	2	350,228,615	96.67
流動資產	11	30,738,956	8.48	流動負債	21	17,099,937	4.72
現金	111	30,738,956	8.48	應付款項	212	17,099,937	4.72
銀行存款	1112	30,618,956	8.45	應付代收款	2123	17,099,937	4.72
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	11,953,921	3.30	其他負債	22	333,128,678	91.95
				什項負債	221	333,128,678	91.95
銀行存款-保管金專戶	1112-2	18,625,475	5.14	存入保證金	2211	2,138,035	0.59
				應付代管資產	2214	330,990,643	91.36
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	39,560	0.01	基金餘額	3	12,073,921	3.33
				基金餘額	31	12,073,921	3.33
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	基金餘額	311	12,073,921	3.33
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	6,354,912	1.75
其他資產	13	331,563,580	91.52	本期賸餘	3112	5,719,009	1.58
什項資產	131	331,563,580	91.52	合計：		362,302,536	
暫付及待結轉帳項	1315	572,937	0.16				
代管資產	1316	330,990,643	91.36				

信託代理與保證資產	108,075	信託代理與保證負債	108,075
保管品	108,075	應付保管品	108,075

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108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	54.93				
代管資產-房屋及建築	1316-2	131,750,063	36.36				
代管資產-機械及設備	1316-3	56,234	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	57,530	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	105,873	0.03				
合計：		362,302,536					

信託代理與保證資產	108,075	信託代理與保證負債	108,075
保管品	108,075	應付保管品	108,075

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 7 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減(一) 金額	本月份 比較增減(一) %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) %
基金來源	4	168,316,000	12,679,605	12,546,000	133,605	1.06	115,730,086	115,625,000	105,086	0.09
徵收及依法分配收入	41						53,788		53,788	
違規罰款收入	415						53,788		53,788	
勞務收入	43	368,000	117,605		117,605		274,655	192,000	82,655	43.05
服務收入	431	368,000	117,605		117,605		274,655	192,000	82,655	43.05
財產收入	45	505,000	266,000	250,000	16,000	6.40	517,926	502,000	15,926	3.17
權利金收入	453	500,000	266,000	250,000	16,000	6.40	516,000	500,000	16,000	3.20
利息收入	454	5,000					1,926	2,000	-74	-3.70
政府撥入收入	46	162,417,000	12,296,000	12,296,000			112,560,371	112,763,000	-202,629	-0.18
公庫撥款收入	462	162,417,000	12,296,000	12,296,000			112,560,371	112,763,000	-202,629	-0.18
教學收入	4S	4,991,000					2,253,578	2,150,000	103,578	4.82
學雜費收入	4S1	4,991,000					2,253,578	2,150,000	103,578	4.82
其他收入	4Y	35,000					69,768	18,000	51,768	287.60
雜項收入	4YY	35,000					69,768	18,000	51,768	287.60
基金用途	5	169,116,000	11,090,708	12,546,000	-1,455,292	-11.60	108,422,180	116,425,000	-8,002,820	-6.87
高中及高職教育計畫	52	167,226,000	11,090,708	12,446,000	-1,355,292	-10.89	106,849,337	114,875,000	-8,025,663	-6.99
高中教育	521	167,226,000	11,090,708	12,446,000	-1,355,292	-10.89	106,849,337	114,875,000	-8,025,663	-6.99
建築及設備計畫	5M	1,890,000		100,000	-100,000	-100.00	1,572,843	1,550,000	22,843	1.47
交通及運輸設備	5M3	40,000		40,000	-40,000	-100.00	48,620	40,000	8,620	21.55
其他設備	5M4	1,850,000		60,000	-60,000	-100.00	1,524,223	1,510,000	14,223	0.94
本期賸餘(短絀－)	6	-800,000	1,588,897		1,588,897		7,307,906	-800,000	8,107,906	-1,013.49
期初基金餘額	71	8,586,000					6,354,912	8,586,000	-2,231,088	-25.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,786,000					13,662,818	7,786,000	5,876,818	75.48

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1.服務收入:係場地租借收入及代理教師甄試報名費，超出預期。2.高中教育：用人費用實支數較預計少。3.交通及運輸設備：因教學設備需求先行購買設備，故分配數已於上月執行。4.其他設備：因實際需求已先行購買設備，故分配數已於上月執行。。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107年度代收代付賸餘款入庫及資源回收收入，較預算數多。4.交通及運輸設備：因教學設備需求購買廣播不斷電系統及LED字幕機。

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108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	360,768,900	100.00	負　　債	2	347,106,082	96.21
流動資產	11	29,009,474	8.04	流動負債	21	14,251,038	3.95
現金	111	29,009,474	8.04	應付款項	212	14,251,038	3.95
銀行存款	1112	28,889,474	8.01	應付代收款	2123	14,251,038	3.95
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	13,542,818	3.75	其他負債	22	332,855,044	92.26
				什項負債	221	332,855,044	92.26
銀行存款-保管金專戶	1112-2	15,304,346	4.24	存入保證金	2211	1,864,875	0.52
				應付代管資產	2214	330,990,169	91.75
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	42,310	0.01	基金餘額	3	13,662,818	3.79
				基金餘額	31	13,662,818	3.79
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	基金餘額	311	13,662,818	3.79
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	6,354,912	1.76
其他資產	13	331,759,426	91.96	本期賸餘	3112	7,307,906	2.03
什項資產	131	331,759,426	91.96	合計：		360,768,900	
暫付及待結轉帳項	1315	769,257	0.21				
代管資產	1316	330,990,169	91.75				

信託代理與保證資產	24,915	信託代理與保證負債	24,915
保管品	24,915	應付保管品	24,915

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108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	55.16				
代管資產-房屋及建築	1316-2	131,750,063	36.52				
代管資產-機械及設備	1316-3	56,044	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	57,246	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	105,873	0.03				
合計：		360,768,900					

信託代理與保證資產	24,915	信託代理與保證負債	24,915
保管品	24,915	應付保管品	24,915

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 8 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減(一) 金額	本月份 比較增減(一) %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) %
基金來源	4	168,316,000	11,865,400	11,963,000	-97,600	-0.82	127,595,486	127,588,000	7,486	0.01
徵收及依法分配收入	41						53,788		53,788	
違規罰款收入	415						53,788		53,788	
勞務收入	43	368,000	2,400	100,000	-97,600	-97.60	277,055	292,000	-14,945	-5.12
服務收入	431	368,000	2,400	100,000	-97,600	-97.60	277,055	292,000	-14,945	-5.12
財產收入	45	505,000					517,926	502,000	15,926	3.17
權利金收入	453	500,000					516,000	500,000	16,000	3.20
利息收入	454	5,000					1,926	2,000	-74	-3.70
政府撥入收入	46	162,417,000	11,863,000	11,863,000			124,423,371	124,626,000	-202,629	-0.16
公庫撥款收入	462	162,417,000	11,863,000	11,863,000			124,423,371	124,626,000	-202,629	-0.16
教學收入	4S	4,991,000					2,253,578	2,150,000	103,578	4.82
學雜費收入	4S1	4,991,000					2,253,578	2,150,000	103,578	4.82
其他收入	4Y	35,000					69,768	18,000	51,768	287.60
雜項收入	4YY	35,000					69,768	18,000	51,768	287.60
基金用途	5	169,116,000	12,100,512	11,963,000	137,512	1.15	120,522,692	128,388,000	-7,865,308	-6.13
高中及高職教育計畫	52	167,226,000	12,100,512	11,963,000	137,512	1.15	118,949,849	126,838,000	-7,888,151	-6.22
高中教育	521	167,226,000	12,100,512	11,963,000	137,512	1.15	118,949,849	126,838,000	-7,888,151	-6.22
建築及設備計畫	5M	1,890,000					1,572,843	1,550,000	22,843	1.47
交通及運輸設備	5M3	40,000					48,620	40,000	8,620	21.55
其他設備	5M4	1,850,000					1,524,223	1,510,000	14,223	0.94
本期賸餘(短絀－)	6	-800,000	-235,112		-235,112		7,072,794	-800,000	7,872,794	-984.10
期初基金餘額	71	8,586,000					6,354,912	8,586,000	-2,231,088	-25.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,786,000					13,427,706	7,786,000	5,641,706	72.46

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1.服務收入:係停車場租借收入已於上月入庫，致較預期少。二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1.違規罰款收入：係廠商違約罰款所致。2.雜項收入：係107年度代收代付賸餘款入庫及資源回收收入，較預算數多。4.交通及運輸設備：因教學設備需求購買廣播不斷電系統及LED字幕機，較預算多，已自機械設備調整容納。

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108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	360,958,767	100.00	負　　債	2	347,531,061	96.28
流動資產	11	29,086,513	8.06	流動負債	21	14,607,917	4.05
現金	111	29,086,513	8.06	應付款項	212	14,607,917	4.05
銀行存款	1112	28,966,513	8.02	應付代收款	2123	14,607,917	4.05
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	13,307,706	3.69	其他負債	22	332,923,144	92.23
				什項負債	221	332,923,144	92.23
銀行存款-保管金專戶	1112-2	15,610,497	4.32	存入保證金	2211	1,932,975	0.54
				應付代管資產	2214	330,990,169	91.70
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	48,310	0.01	基金餘額	3	13,427,706	3.72
				基金餘額	31	13,427,706	3.72
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	基金餘額	311	13,427,706	3.72
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	6,354,912	1.76
其他資產	13	331,872,254	91.94	本期賸餘	3112	7,072,794	1.96
什項資產	131	331,872,254	91.94	合計：		360,958,767	
暫付及待結轉帳項	1315	882,085	0.24				
代管資產	1316	330,990,169	91.70				

信託代理與保證資產	612,975	信託代理與保證負債	612,975
保管品	612,975	應付保管品	612,975

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108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	55.13				
代管資產-房屋及建築	1316-2	131,750,063	36.50				
代管資產-機械及設備	1316-3	56,044	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	57,246	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	105,873	0.03				
合計：		360,958,767					

信託代理與保證資產	612,975	信託代理與保證負債	612,975
保管品	612,975	應付保管品	612,975

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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				12,100,512	11,963,000	137,512	1.15
		累計數				118,949,849	126,838,000	-7,888,151	-6.22
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,572,843	1,550,000	22,843	1.47
合計		本月數				12,100,512	11,963,000	137,512	1.15
		累計數				120,522,692	128,388,000	-7,865,308	-6.13

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 108 年 9 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減(一) 金額	本月份 比較增減(一) %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) %
基金來源	4	168,316,000	23,832,103	21,338,000	2,494,103	11.69	151,427,589	148,926,000	2,501,589	1.68
徵收及依法分配收入	41						53,788		53,788	
違規罰款收入	415						53,788		53,788	
勞務收入	43	368,000	37,910	76,000	-38,090	-50.12	314,965	368,000	-53,035	-14.41
服務收入	431	368,000	37,910	76,000	-38,090	-50.12	314,965	368,000	-53,035	-14.41
財產收入	45	505,000					517,926	502,000	15,926	3.17
權利金收入	453	500,000					516,000	500,000	16,000	3.20
利息收入	454	5,000					1,926	2,000	-74	-3.70
政府撥入收入	46	162,417,000	23,788,646	21,253,000	2,535,646	11.93	148,212,017	145,879,000	2,333,017	1.60
公庫撥款收入	462	162,417,000	23,788,646	21,253,000	2,535,646	11.93	148,212,017	145,879,000	2,333,017	1.60
教學收入	4S	4,991,000					2,253,578	2,150,000	103,578	4.82
學雜費收入	4S1	4,991,000					2,253,578	2,150,000	103,578	4.82
其他收入	4Y	35,000	5,547	9,000	-3,453	-38.37	75,315	27,000	48,315	178.94
雜項收入	4YY	35,000	5,547	9,000	-3,453	-38.37	75,315	27,000	48,315	178.94
基金用途	5	169,116,000	11,711,357	21,338,000	-9,626,643	-45.12	132,234,049	149,726,000	-17,491,951	-11.68
高中及高職教育計畫	52	167,226,000	11,711,357	21,248,000	-9,536,643	-44.88	130,661,206	148,086,000	-17,424,794	-11.77
高中教育	521	167,226,000	11,711,357	21,248,000	-9,536,643	-44.88	130,661,206	148,086,000	-17,424,794	-11.77
建築及設備計畫	5M	1,890,000		90,000	-90,000	-100.00	1,572,843	1,640,000	-67,157	-4.09
交通及運輸設備	5M3	40,000					48,620	40,000	8,620	21.55
其他設備	5M4	1,850,000		90,000	-90,000	-100.00	1,524,223	1,600,000	-75,777	-4.74
本期賸餘(短絀－)	6	-800,000	12,120,746		12,120,746		19,193,540	-800,000	19,993,540	-2,499.19
期初基金餘額	71	8,586,000					6,354,912	8,586,000	-2,231,088	-25.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,786,000					25,548,452	7,786,000	17,762,452	228.13

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1.服務收入:係停車場租借收入，較預期少。2.公庫撥款收入：係108年度用人費用不足撥補，致較預算數多。3.雜項收入：係資源回收收入，較預期少。4.高中教育：考績獎金擬於下月發放，故較預期少。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.服務收入:係停車場租借收入，較預期少。3.雜項收入：係107年度代收代付賸餘款入庫及資源回收收入，較預算數多。4.高中教育：考績獎金擬於下月發放，故較預算數少。5.交通及運輸設備：因教學設備需求購買廣播不斷電系統及LED字幕機，較預算多，已自機械設備調整容納。

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108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	374,541,350	100.00	負　　債	2	348,992,898	93.18
流動資產	11	42,583,976	11.37	流動負債	21	16,471,640	4.40
現金	111	42,583,976	11.37	應付款項	212	16,471,640	4.40
銀行存款	1112	42,463,976	11.34	應付代收款	2123	16,471,640	4.40
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	25,428,452	6.79	其他負債	22	332,521,258	88.78
				什項負債	221	332,521,258	88.78
銀行存款-保管金專戶	1112-2	16,975,014	4.53	存入保證金	2211	1,532,175	0.41
				應付代管資產	2214	330,989,083	88.37
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	60,510	0.02	基金餘額	3	25,548,452	6.82
				基金餘額	31	25,548,452	6.82
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	基金餘額	311	25,548,452	6.82
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	6,354,912	1.70
其他資產	13	331,957,374	88.63	本期賸餘	3112	19,193,540	5.12
什項資產	131	331,957,374	88.63	合計：		374,541,350	
暫付及待結轉帳項	1315	968,291	0.26				
代管資產	1316	330,989,083	88.37				

信託代理與保證資產	403,755	信託代理與保證負債	403,755
保管品	403,755	應付保管品	403,755

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108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		
代管資產-土地	1316-1	199,007,016	53.13				
代管資產-房屋及建築	1316-2	131,750,063	35.18				
代管資產-機械及設備	1316-3	54,958	0.01				
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	57,246	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	105,873	0.03				
合計：		374,541,350					

信託代理與保證資產	403,755	信託代理與保證負債	403,755
保管品	403,755	應付保管品	403,755

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減(一) 金額	本月份 比較增減(一) %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) %
基金來源	4	168,316,000	12,914,511	12,052,000	862,511	7.16	164,342,100	160,978,000	3,364,100	2.09
徵收及依法分配收入	41		1,790		1,790		55,578		55,578	
違規罰款收入	415		1,790		1,790		55,578		55,578	
勞務收入	43	368,000	1,625		1,625		316,590	368,000	-51,410	-13.97
服務收入	431	368,000	1,625		1,625		316,590	368,000	-51,410	-13.97
財產收入	45	505,000					517,926	502,000	15,926	3.17
權利金收入	453	500,000					516,000	500,000	16,000	3.20
利息收入	454	5,000					1,926	2,000	-74	-3.70
政府撥入收入	46	162,417,000	12,183,526	12,052,000	131,526	1.09	160,395,543	157,931,000	2,464,543	1.56
公庫撥款收入	462	162,417,000	12,183,526	12,052,000	131,526	1.09	160,395,543	157,931,000	2,464,543	1.56
教學收入	4S	4,991,000	724,770		724,770		2,978,348	2,150,000	828,348	38.53
學雜費收入	4S1	4,991,000	724,770		724,770		2,978,348	2,150,000	828,348	38.53
其他收入	4Y	35,000	2,800		2,800		78,115	27,000	51,115	189.31
雜項收入	4YY	35,000	2,800		2,800		78,115	27,000	51,115	189.31
基金用途	5	169,116,000	21,484,876	12,052,000	9,432,876	78.27	153,718,925	161,778,000	-8,059,075	-4.98
高中及高職教育計畫	52	167,226,000	21,323,386	11,802,000	9,521,386	80.68	151,984,592	159,888,000	-7,903,408	-4.94
高中教育	521	167,226,000	21,323,386	11,802,000	9,521,386	80.68	151,984,592	159,888,000	-7,903,408	-4.94
建築及設備計畫	5M	1,890,000	161,490	250,000	-88,510	-35.40	1,734,333	1,890,000	-155,667	-8.24
交通及運輸設備	5M3	40,000					48,620	40,000	8,620	21.55
其他設備	5M4	1,850,000	161,490	250,000	-88,510	-35.40	1,685,713	1,850,000	-164,287	-8.88
本期賸餘(短絀－)	6	-800,000	-8,570,365		-8,570,365		10,623,175	-800,000	11,423,175	-1,427.90
期初基金餘額	71	8,586,000					6,354,912	8,586,000	-2,231,088	-25.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,786,000					16,978,087	7,786,000	9,192,087	118.06

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:係停車場租借收入，超出預期。3.學雜費收入：高中重補修費入庫，本月預算未分配。4.雜項收入：係資源回收收入，超出預期。5.高中教育：考績獎金於本月發放，故較預期多。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.服務收入:係停車場租借收入，較預期少。3.學雜費收入：高中重補修費入庫，超出預算。4.雜項收入：係107年度代收代付賸餘款入庫及資源回收收入，較預算數多。5.交通及運輸設備：因教學設備需求購買廣播不斷電系統及LED字幕機，較預算多，已自機械設備調整容納。

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108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	366,644,502	100.00	負　　債	2	349,666,415	95.37
流動資產	11	34,703,328	9.47	流動負債	21	17,105,945	4.67
現金	111	34,703,328	9.47	應付款項	212	17,105,945	4.67
銀行存款	1112	34,583,328	9.43	應付代收款	2123	17,105,945	4.67
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	16,858,087	4.60	其他負債	22	332,560,470	90.70
				什項負債	221	332,560,470	90.70
銀行存款-保管金專戶	1112-2	17,716,460	4.83	存入保證金	2211	1,574,195	0.43
				應付代管資產	2214	330,986,275	90.27
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	8,781	0.00	基金餘額	3	16,978,087	4.63
				基金餘額	31	16,978,087	4.63
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	基金餘額	311	16,978,087	4.63
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	6,354,912	1.73
其他資產	13	331,941,174	90.53	本期賸餘	3112	10,623,175	2.90
什項資產	131	331,941,174	90.53	合計：		366,644,502	
暫付及待結轉帳項	1315	954,899	0.26				
代管資產	1316	330,986,275	90.27				

信託代理與保證資產	298,155	信託代理與保證負債	298,155
保管品	298,155	應付保管品	298,155

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108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		
代管資產-土地	1316-1	199,007,016	54.28				
代管資產-房屋及建築	1316-2	131,750,063	35.93				
代管資產-機械及設備	1316-3	54,855	0.01				
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	54,541	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	105,873	0.03				
合計：		366,644,502					

信託代理與保證資產	298,155	信託代理與保證負債	298,155
保管品	298,155	應付保管品	298,155

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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				21,323,386	11,802,000	9,521,386	80.68
		累計數				151,984,592	159,888,000	-7,903,408	-4.94
建築及設備計畫		本月數				161,490	250,000	-88,510	-35.40
		累計數				1,734,333	1,890,000	-155,667	-8.24
合計		本月數				21,484,876	12,052,000	9,432,876	78.27
		累計數				153,718,925	161,778,000	-8,059,075	-4.98

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 108 年 11 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減(一) 金額	本月份 比較增減(一) %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) %
基金來源	4	168,316,000	4,156,522	6,537,000	-2,380,478	-36.42	168,498,622	167,515,000	983,622	0.59
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		59,578		59,578	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		59,578		59,578	
勞務收入	43	368,000	10,598		10,598		327,188	368,000	-40,812	-11.09
服務收入	431	368,000	10,598		10,598		327,188	368,000	-40,812	-11.09
財產收入	45	505,000					517,926	502,000	15,926	3.17
權利金收入	453	500,000					516,000	500,000	16,000	3.20
利息收入	454	5,000					1,926	2,000	-74	-3.70
政府撥入收入	46	162,417,000	2,047,800	3,696,000	-1,648,200	-44.59	162,443,343	161,627,000	816,343	0.51
公庫撥款收入	462	162,417,000	2,047,800	3,696,000	-1,648,200	-44.59	162,443,343	161,627,000	816,343	0.51
教學收入	4S	4,991,000	2,094,124	2,841,000	-746,876	-26.29	5,072,472	4,991,000	81,472	1.63
學雜費收入	4S1	4,991,000	2,094,124	2,841,000	-746,876	-26.29	5,072,472	4,991,000	81,472	1.63
其他收入	4Y	35,000					78,115	27,000	51,115	189.31
雜項收入	4YY	35,000					78,115	27,000	51,115	189.31
基金用途	5	169,116,000	12,859,589	6,537,000	6,322,589	96.72	166,578,514	168,315,000	-1,736,486	-1.03
高中及高職教育計畫	52	167,226,000	12,820,787	6,537,000	6,283,787	96.13	164,805,379	166,425,000	-1,619,621	-0.97
高中教育	521	167,226,000	12,820,787	6,537,000	6,283,787	96.13	164,805,379	166,425,000	-1,619,621	-0.97
建築及設備計畫	5M	1,890,000	38,802		38,802		1,773,135	1,890,000	-116,865	-6.18
交通及運輸設備	5M3	40,000					48,620	40,000	8,620	21.55
其他設備	5M4	1,850,000	38,802		38,802		1,724,515	1,850,000	-125,485	-6.78
本期賸餘(短絀－)	6	-800,000	-8,703,067		-8,703,067		1,920,108	-800,000	2,720,108	-340.01
期初基金餘額	71	8,586,000					6,354,912	8,586,000	-2,231,088	-25.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,786,000					8,275,020	7,786,000	489,020	6.28

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：係籃球場等場地租借收入，本月預算未分配。3.公庫撥款收入：108年度用人費用第2次調查賸餘款繳回，故較預算數少。4.學雜費收入：高中學雜費收入不如預期。5.高中教育：實際執行數較預算數高。6.其他設備：因實際需要購買國中特教辦公室冷氣機，本月預算未分配。二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1.違規罰款收入：係廠商違約罰款所致。2.服務收入:係停車場等租借收入，較預期少。3.雜項收入：係107年度代收代付賸餘款入庫及資源回收收入，較預算數多。4.交通及運輸設備：因教學設備需求購買廣播不斷電系統及LED字幕機，較預算多，已自機械設備調整容納。

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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				12,820,787	6,537,000	6,283,787	96.13
		累計數				164,805,379	166,425,000	-1,619,621	-0.97
建築及設備計畫		本月數				38,802	0	38,802	0.00
		累計數				1,773,135	1,890,000	-116,865	-6.18
合計		本月數				12,859,589	6,537,000	6,322,589	96.72
		累計數				166,578,514	168,315,000	-1,736,486	-1.03

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減(一) 金額	本月份 比較增減(一) %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) %
基金來源	4	168,316,000	1,905,220	801,000	1,104,220	137.86	170,403,842	168,316,000	2,087,842	1.24
徵收及依法分配收入	41						59,578		59,578	
違規罰款收入	415						59,578		59,578	
勞務收入	43	368,000	7,105		7,105		334,293	368,000	-33,707	-9.16
服務收入	431	368,000	7,105		7,105		334,293	368,000	-33,707	-9.16
財產收入	45	505,000	2,623	3,000	-377	-12.57	520,549	505,000	15,549	3.08
權利金收入	453	500,000					516,000	500,000	16,000	3.20
利息收入	454	5,000	2,623	3,000	-377	-12.57	4,549	5,000	-451	-9.02
政府撥入收入	46	162,417,000	1,886,658	790,000	1,096,658	138.82	164,330,001	162,417,000	1,913,001	1.18
公庫撥款收入	462	162,417,000	1,886,658	790,000	1,096,658	138.82	164,330,001	162,417,000	1,913,001	1.18
教學收入	4S	4,991,000	6,225		6,225		5,078,697	4,991,000	87,697	1.76
學雜費收入	4S1	4,991,000	6,225		6,225		5,078,697	4,991,000	87,697	1.76
其他收入	4Y	35,000	2,609	8,000	-5,391	-67.39	80,724	35,000	45,724	130.64
雜項收入	4YY	35,000	2,609	8,000	-5,391	-67.39	80,724	35,000	45,724	130.64
基金用途	5	169,116,000	5,100,613	801,000	4,299,613	536.78	171,679,127	169,116,000	2,563,127	1.52
高中及高職教育計畫	52	167,226,000	4,817,173	801,000	4,016,173	501.39	169,622,552	167,226,000	2,396,552	1.43
高中教育	521	167,226,000	4,817,173	801,000	4,016,173	501.39	169,622,552	167,226,000	2,396,552	1.43
建築及設備計畫	5M	1,890,000	283,440		283,440		2,056,575	1,890,000	166,575	8.81
營建及修建工程	5M2		120,948		120,948		120,948		120,948	
交通及運輸設備	5M3	40,000					48,620	40,000	8,620	21.55
其他設備	5M4	1,850,000	162,492		162,492		1,887,007	1,850,000	37,007	2.00
本期賸餘(短絀－)	6	-800,000	-3,195,393		-3,195,393		-1,275,285	-800,000	-475,285	59.41
期初基金餘額	71	8,586,000					6,354,912	8,586,000	-2,231,088	-25.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,786,000					5,079,627	7,786,000	-2,706,373	-34.76

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.利息收入：108下半年保管金專戶利息收入，較預期少。3.公庫撥款收入：係撥入稅後調整教師授課節數鐘點費等，較預期多。3.學雜費收入：高中學雜費補繳入庫。4.雜項收入：係資源回收收入，不如預期。5.高中教育：實際執行數較預算數高。6.營建及修建工程：係改善及充實教學環境設備工程。7.其他設備：係教學設備需求購置資訊設備等。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107年度代收代付賸餘款入庫及資源回收收入，較預算數多。3.營建及修建工程：係改善及充實教學環境設備工程,已自雜項設備調整容納。4.交通及運輸設備：因教學設備需求購買廣播不斷電系統等，較預算多，已自機械設備調整容納。

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108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	1,415,928,989	100.00	負　　債	2	1,410,849,362	99.64
流動資產	11	14,842,623	1.05	流動負債	21	9,168,945	0.65
現金	111	14,842,623	1.05	應付款項	212	9,168,945	0.65
銀行存款	1112	14,842,623	1.05	應付代收款	2123	9,168,945	0.65
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	5,079,627	0.36	其他負債	22	1,401,680,417	98.99
				什項負債	221	1,401,680,417	98.99
銀行存款-保管金專戶	1112-2	9,753,201	0.69	存入保證金	2211	1,414,338	0.10
				應付代管資產	2214	1,400,266,079	98.89
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	9,795	0.00	基金餘額	3	5,079,627	0.36
				基金餘額	31	5,079,627	0.36
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	311	5,079,627	0.36
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	5,079,627	0.36
其他資產	13	1,401,086,366	98.95	合計：		1,415,928,989	
什項資產	131	1,401,086,366	98.95				
暫付及待結轉帳項	1315	820,287	0.06				
代管資產	1316	1,400,266,079	98.89				

信託代理與保證資產	85,635	信託代理與保證負債	85,635
保管品	85,635	應付保管品	85,635

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108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-土地	1316-1	1,271,563,210	89.80				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,488,026	9.07				
代管資產-機械及設備	1316-3	40,502	0.00				
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	54,541	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	105,873	0.01				
合計：		1,415,928,989					

信託代理與保證資產	85,635	信託代理與保證負債	85,635
保管品	85,635	應付保管品	85,635

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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				4,817,173	801,000	4,016,173	501.39
		累計數				169,622,552	167,226,000	2,396,552	1.43
建築及設備計畫		本月數				283,440	0	283,440	0.00
		累計數				2,056,575	1,890,000	166,575	8.81
合計		本月數				5,100,613	801,000	4,299,613	536.78
		累計數				171,679,127	169,116,000	2,563,127	1.52