

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 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-----------|-----|--------------------|------------|------------|------------|-------|-------------|------------|------------|-------|
| 名 稱 | 編 號 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 4 | 168,554,000 | 37,029,665 | 36,992,000 | 37,665 | 0.10 | 37,029,665 | 36,992,000 | 37,665 | 0.10 |
| 勞務收入 | 43 | 356,000 | 136,065 | 120,000 | 16,065 | 13.39 | 136,065 | 120,000 | 16,065 | 13.39 |
| 服務收入 | 431 | 356,000 | 136,065 | 120,000 | 16,065 | 13.39 | 136,065 | 120,000 | 16,065 | 13.39 |
| 財產收入 | 45 | 537,000 | 266,000 | 266,000 | | | 266,000 | 266,000 | | |
| 權利金收入 | 453 | 532,000 | 266,000 | 266,000 | | | 266,000 | 266,000 | | |
| 利息收入 | 454 | 5,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 162,256,000 | 36,627,600 | 36,606,000 | 21,600 | 0.06 | 36,627,600 | 36,606,000 | 21,600 | 0.06 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 162,256,000 | 36,627,600 | 36,606,000 | 21,600 | 0.06 | 36,627,600 | 36,606,000 | 21,600 | 0.06 |
| 教學收入 | 4S | 5,375,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 5,375,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 30,000 | | | | | | | | |
| 雜項收入 | 4YY | 30,000 | | | | | | | | |
| 基金用途 | 5 | 169,054,000 | 34,742,338 | 36,992,000 | -2,249,662 | -6.08 | 34,742,338 | 36,992,000 | -2,249,662 | -6.08 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 167,519,000 | 34,742,338 | 36,992,000 | -2,249,662 | -6.08 | 34,742,338 | 36,992,000 | -2,249,662 | -6.08 |
| 高中教育 | 521 | 167,519,000 | 34,742,338 | 36,992,000 | -2,249,662 | -6.08 | 34,742,338 | 36,992,000 | -2,249,662 | -6.08 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,535,000 | | | | | | | | |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 40,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 1,495,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -500,000 | 2,287,327 | | 2,287,327 | | 2,287,327 | | 2,287,327 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 5,554,912 | | | | | 5,079,627 | 5,554,912 | -475,285 | -8.56 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 5,054,912 | | | | | 7,366,954 | 5,554,912 | 1,812,042 | 32.62 |

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：係教職員停車場租借收入，超出預期。二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：係教職員停車場租借收入，超出預期。

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109年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|------------|--------|---------------|--------|---------|------|---------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資 產 | 1 | 1,418,532,880 | 100.00 | 負 債 | 2 | 1,411,165,926 | 99.48 |
| 流動資產 | 11 | 17,715,254 | 1.25 | 流動負債 | 21 | 9,561,059 | 0.67 |
| 現金 | 111 | 17,715,254 | 1.25 | 應付款項 | 212 | 9,561,059 | 0.67 |
| 銀行存款 | 1112 | 17,595,254 | 1.24 | 應付代收款 | 2123 | 9,561,059 | 0.67 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 7,246,954 | 0.51 | 其他負債 | 22 | 1,401,604,867 | 98.81 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 1,401,604,867 | 98.81 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 10,338,505 | 0.73 | 存入保證金 | 2211 | 1,339,338 | 0.09 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 1,400,265,529 | 98.71 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 9,795 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 7,366,954 | 0.52 |
| 專戶 | | | | 基金餘額 | 31 | 7,366,954 | 0.52 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 120,000 | 0.01 | 基金餘額 | 311 | 7,366,954 | 0.52 |
| 其他資產 | 13 | 1,400,817,626 | 98.75 | 累積餘額 | 3111 | 5,079,627 | 0.36 |
| 什項資產 | 131 | 1,400,817,626 | 98.75 | 本期賸餘 | 3112 | 2,287,327 | 0.16 |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 552,097 | 0.04 | 合計： | | 1,418,532,880 | |
| 代管資產 | 1316 | 1,400,265,529 | 98.71 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 1,271,563,210 | 89.64 | | | | |

信託代理與保證資產

418,275

信託代理與保證負債

418,275

保管品

418,275

應付保管品

418,275

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109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 | 128,488,026 | 9.06 | | | | |
| 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 | 13,377 | 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： | | 1,418,532,880 | | | | | |

信託代理與保證資產

418,275

信託代理與保證負債

418,275

保管品

418,275

應付保管品

418,275

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 109 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 | | | | 34,742,338 | 36,992,000 | -2,249,662 | -6.08 |
| | | 累計數 | | | | 34,742,338 | 36,992,000 | -2,249,662 | -6.08 |

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 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-----------|-----|--------------------|------------|------------|----------|---------|-------------|------------|------------|---------|
| 名 稱 | 編號 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 基金來源 | 4 | 168,554,000 | 12,757,400 | 12,775,000 | -17,600 | -0.14 | 49,787,065 | 49,767,000 | 20,065 | 0.04 |
| 勞務收入 | 43 | 356,000 | 4,000 | | 4,000 | | 140,065 | 120,000 | 20,065 | 16.72 |
| 服務收入 | 431 | 356,000 | 4,000 | | 4,000 | | 140,065 | 120,000 | 20,065 | 16.72 |
| 財產收入 | 45 | 537,000 | | | | | 266,000 | 266,000 | | |
| 權利金收入 | 453 | 532,000 | | | | | 266,000 | 266,000 | | |
| 利息收入 | 454 | 5,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 162,256,000 | 12,753,400 | 12,775,000 | -21,600 | -0.17 | 49,381,000 | 49,381,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 162,256,000 | 12,753,400 | 12,775,000 | -21,600 | -0.17 | 49,381,000 | 49,381,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 5,375,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 5,375,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 30,000 | | | | | | | | |
| 雜項收入 | 4YY | 30,000 | | | | | | | | |
| 基金用途 | 5 | 169,054,000 | 12,102,739 | 12,775,000 | -672,261 | -5.26 | 46,845,077 | 49,767,000 | -2,921,923 | -5.87 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 167,519,000 | 11,935,959 | 12,275,000 | -339,041 | -2.76 | 46,678,297 | 49,267,000 | -2,588,703 | -5.25 |
| 高中教育 | 521 | 167,519,000 | 11,935,959 | 12,275,000 | -339,041 | -2.76 | 46,678,297 | 49,267,000 | -2,588,703 | -5.25 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,535,000 | 166,780 | 500,000 | -333,220 | -66.64 | 166,780 | 500,000 | -333,220 | -66.64 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | 166,780 | | 166,780 | | 166,780 | | 166,780 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 40,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 1,495,000 | | 500,000 | -500,000 | -100.00 | | 500,000 | -500,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -500,000 | 654,661 | | 654,661 | | 2,941,988 | | 2,941,988 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 5,554,912 | | | | | 5,079,627 | 5,554,912 | -475,285 | -8.56 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 5,054,912 | | | | | 8,021,615 | 5,554,912 | 2,466,703 | 44.41 |

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. 營建及修建工程：係風采樓走廊油漆粉刷工程補辦預算。3. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：係教職員停車場租借收入，超出預期。2. 營建及修建工程：係風采樓走廊油漆粉刷工程補辦預算。3. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立光復高級中學

平衡表

中華民國109年2月29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 | 1,417,286,859 | 100.00 | 負 債 | 2 | 1,409,265,244 | 99.43 |
| 流動資產 | 11 | 16,537,716 | 1.17 | 流動負債 | 21 | 7,820,677 | 0.55 |
| 現金 | 111 | 16,537,716 | 1.17 | 應付款項 | 212 | 7,820,677 | 0.55 |
| 銀行存款 | 1112 | 16,417,716 | 1.16 | 應付代收款 | 2123 | 7,820,677 | 0.55 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 7,901,615 | 0.56 | 其他負債 | 22 | 1,401,444,567 | 98.88 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 1,401,444,567 | 98.88 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 8,506,306 | 0.60 | 存入保證金 | 2211 | 1,179,038 | 0.08 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 1,400,265,529 | 98.80 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 9,795 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 8,021,615 | 0.57 |
| 專戶 | | | | 基金餘額 | 31 | 8,021,615 | 0.57 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 120,000 | 0.01 | 基金餘額 | 311 | 8,021,615 | 0.57 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 5,079,627 | 0.36 |
| 其他資產 | 13 | 1,400,749,143 | 98.83 | 本期賸餘 | 3112 | 2,941,988 | 0.21 |
| 什項資產 | 131 | 1,400,749,143 | 98.83 | 合計： | | 1,417,286,859 | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 483,614 | 0.03 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 1,400,265,529 | 98.80 | | | | |

信託代理與保證資產 332,640

保管品 332,640

註：

信託代理與保證負債 332,640

應付保管品 332,640

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109年2月29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 | 89.72 | | | | |
| 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 | 13,377 | 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： | | 1,417,286,859 | | | | | |

信託代理與保證資產

332,640

信託代理與保證負債

332,640

保管品

332,640

應付保管品

332,640

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 109 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 | | | | 11,935,959 | 12,275,000 | -339,041 | -2.76 |
| | | 累計數 | | | | 46,678,297 | 49,267,000 | -2,588,703 | -5.25 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 166,780 | 500,000 | -333,220 | -66.64 |
| | | 累計數 | | | | 166,780 | 500,000 | -333,220 | -66.64 |

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 109 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 | 168,554,000 | 13,586,950 | 13,619,000 | -32,050 | -0.24 | 63,374,015 | 63,386,000 | -11,985 | -0.02 |
| 勞務收入 | 43 | 356,000 | 10,950 | 36,000 | -25,050 | -69.58 | 151,015 | 156,000 | -4,985 | -3.20 |
| 服務收入 | 431 | 356,000 | 10,950 | 36,000 | -25,050 | -69.58 | 151,015 | 156,000 | -4,985 | -3.20 |
| 財產收入 | 45 | 537,000 | | | | | 266,000 | 266,000 | | |
| 權利金收入 | 453 | 532,000 | | | | | 266,000 | 266,000 | | |
| 利息收入 | 454 | 5,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 162,256,000 | 13,576,000 | 13,576,000 | | | 62,957,000 | 62,957,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 162,256,000 | 13,576,000 | 13,576,000 | | | 62,957,000 | 62,957,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 5,375,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 5,375,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 30,000 | | 7,000 | -7,000 | -100.00 | | 7,000 | -7,000 | -100.00 |
| 雜項收入 | 4YY | 30,000 | | 7,000 | -7,000 | -100.00 | | 7,000 | -7,000 | -100.00 |
| 基金用途 | 5 | 169,054,000 | 12,108,827 | 13,619,000 | -1,510,173 | -11.09 | 58,953,904 | 63,386,000 | -4,432,096 | -6.99 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 167,519,000 | 12,009,854 | 13,619,000 | -1,609,146 | -11.82 | 58,688,151 | 62,886,000 | -4,197,849 | -6.68 |
| 高中教育 | 521 | 167,519,000 | 12,009,854 | 13,619,000 | -1,609,146 | -11.82 | 58,688,151 | 62,886,000 | -4,197,849 | -6.68 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,535,000 | 98,973 | | 98,973 | | 265,753 | 500,000 | -234,247 | -46.85 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | 98,973 | | 98,973 | | 265,753 | | 265,753 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 40,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 1,495,000 | | | | | | 500,000 | -500,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -500,000 | 1,478,123 | | 1,478,123 | | 4,420,111 | | 4,420,111 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 5,554,912 | | | | | 5,079,627 | 5,554,912 | -475,285 | -8.56 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 5,054,912 | | | | | 9,499,738 | 5,554,912 | 3,944,826 | 71.02 |

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：係場地租借收入，較預期少。2. 雜項收入：係資源回收收入，不如預期。3. 高中教育：用人費用實支數較預計少。4. 營建及修建工程：係風采樓走廊油漆粉刷工程補辦預算。二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 雜項收入：係資源回收收入，不如預期。2. 營建及修建工程：係風采樓走廊油漆粉刷工程補辦預算。3. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立光復高級中學

平衡表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|------------|--------|---------------|--------|---------|------|---------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資 產 | 1 | 1,424,099,797 | 100.00 | 負 債 | 2 | 1,414,600,059 | 99.33 |
| 流動資產 | 11 | 23,247,209 | 1.63 | 流動負債 | 21 | 13,306,990 | 0.93 |
| 現金 | 111 | 23,224,709 | 1.63 | 應付款項 | 212 | 13,306,990 | 0.93 |
| 銀行存款 | 1112 | 23,104,709 | 1.62 | 應付代收款 | 2123 | 13,306,990 | 0.93 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 9,357,238 | 0.66 | 其他負債 | 22 | 1,401,293,069 | 98.40 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 1,401,293,069 | 98.40 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 13,737,676 | 0.96 | 存入保證金 | 2211 | 1,027,540 | 0.07 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 1,400,265,529 | 98.33 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 9,795 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 9,499,738 | 0.67 |
| 專戶 | | | | 基金餘額 | 31 | 9,499,738 | 0.67 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 120,000 | 0.01 | 基金餘額 | 311 | 9,499,738 | 0.67 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 5,079,627 | 0.36 |
| 預付款項 | 115 | 22,500 | 0.00 | 本期賸餘 | 3112 | 4,420,111 | 0.31 |
| 預付費用 | 1154 | 22,500 | 0.00 | 合計： | | 1,424,099,797 | |
| 其他資產 | 13 | 1,400,852,588 | 98.37 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 1,400,852,588 | 98.37 | | | | |

信託代理與保證資產 83,490

保管品 83,490

註：

信託代理與保證負債 83,490

應付保管品 83,490

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109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 | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 587,059 | 0.04 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 1,400,265,529 | 98.33 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 1,271,563,210 | 89.29 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 128,488,026 | 9.02 | | | | |
| 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 | 13,377 | 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： | | 1,424,099,797 | | | | | |

信託代理與保證資產

83,490

信託代理與保證負債

83,490

保管品

83,490

應付保管品

83,490

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 109 年 4 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 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 基金來源 | 4 | 168,554,000 | 14,138,682 | 13,946,000 | 192,682 | 1.38 | 77,512,697 | 77,332,000 | 180,697 | 0.23 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 4,000 | | 4,000 | | 4,000 | | 4,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 4,000 | | 4,000 | | 4,000 | | 4,000 | |
| 勞務收入 | 43 | 356,000 | 3,500 | | 3,500 | | 154,515 | 156,000 | -1,485 | -0.95 |
| 服務收入 | 431 | 356,000 | 3,500 | | 3,500 | | 154,515 | 156,000 | -1,485 | -0.95 |
| 財產收入 | 45 | 537,000 | | | | | 266,000 | 266,000 | | |
| 權利金收入 | 453 | 532,000 | | | | | 266,000 | 266,000 | | |
| 利息收入 | 454 | 5,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 162,256,000 | 14,121,741 | 13,946,000 | 175,741 | 1.26 | 77,078,741 | 76,903,000 | 175,741 | 0.23 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 162,256,000 | 14,121,741 | 13,946,000 | 175,741 | 1.26 | 77,078,741 | 76,903,000 | 175,741 | 0.23 |
| 教學收入 | 4S | 5,375,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 5,375,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 30,000 | 9,441 | | 9,441 | | 9,441 | 7,000 | 2,441 | 34.87 |
| 雜項收入 | 4YY | 30,000 | 9,441 | | 9,441 | | 9,441 | 7,000 | 2,441 | 34.87 |
| 基金用途 | 5 | 169,054,000 | 13,891,512 | 13,946,000 | -54,488 | -0.39 | 72,845,416 | 77,332,000 | -4,486,584 | -5.80 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 167,519,000 | 13,845,512 | 13,686,000 | 159,512 | 1.17 | 72,533,663 | 76,572,000 | -4,038,337 | -5.27 |
| 高中教育 | 521 | 167,519,000 | 13,845,512 | 13,686,000 | 159,512 | 1.17 | 72,533,663 | 76,572,000 | -4,038,337 | -5.27 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,535,000 | 46,000 | 260,000 | -214,000 | -82.31 | 311,753 | 760,000 | -448,247 | -58.98 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | | | | | 265,753 | | 265,753 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 40,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 1,495,000 | 46,000 | 260,000 | -214,000 | -82.31 | 46,000 | 760,000 | -714,000 | -93.95 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -500,000 | 247,170 | | 247,170 | | 4,667,281 | | 4,667,281 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 5,554,912 | | | | | 5,079,627 | 5,554,912 | -475,285 | -8.56 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 5,054,912 | | | | | 9,746,908 | 5,554,912 | 4,191,996 | 75.46 |

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：係補收教職員停車場租借收入。3. 雜項收入：係資源回收收入。4. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款所致。2. 雜項收入：係資源回收收入，較預期多。3. 營建及修建工程：係風采樓走廊油漆粉刷工程補辦預算。4. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立光復高級中學

平衡表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|------------|--------|---------------|--------|---------|------|---------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資 產 | 1 | 1,425,832,060 | 100.00 | 負 債 | 2 | 1,416,085,152 | 99.32 |
| 流動資產 | 11 | 24,600,397 | 1.73 | 流動負債 | 21 | 14,360,773 | 1.01 |
| 現金 | 111 | 24,600,397 | 1.73 | 應付款項 | 212 | 14,360,773 | 1.01 |
| 銀行存款 | 1112 | 24,480,397 | 1.72 | 應付代收款 | 2123 | 14,360,773 | 1.01 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 9,626,908 | 0.68 | 其他負債 | 22 | 1,401,724,379 | 98.31 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 1,401,724,379 | 98.31 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 14,842,094 | 1.04 | 存入保證金 | 2211 | 1,459,540 | 0.10 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 1,400,264,839 | 98.21 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 11,395 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 9,746,908 | 0.68 |
| 專戶 | | | | 基金餘額 | 31 | 9,746,908 | 0.68 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 120,000 | 0.01 | 基金餘額 | 311 | 9,746,908 | 0.68 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 5,079,627 | 0.36 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 3112 | 4,667,281 | 0.33 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 合計： | | 1,425,832,060 | |
| 其他資產 | 13 | 1,401,231,663 | 98.27 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 1,401,231,663 | 98.27 | | | | |

信託代理與保證資產 396,660

保管品 396,660

註：

信託代理與保證負債 396,660

應付保管品 396,660

新北市地方教育發展基金 — 新北市立光復高級中學

平衡表

中華民國109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 | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 966,824 | 0.07 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 1,400,264,839 | 98.21 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 1,271,563,210 | 89.18 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 128,488,026 | 9.01 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 40,312 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 13,377 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 54,041 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 105,873 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 1,425,832,060 | | | | | |

信託代理與保證資產

396,660

信託代理與保證負債

396,660

保管品

396,660

應付保管品

396,660

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 109 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 | | 本月數 及 累計數 | 數 量 | | | 執 行 數 | | | |
|-------------|----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|--------|
| 名 稱 | 單位 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數 | 預 算 數 | 比較增減 | |
| | | | | | | | | 金額 | % |
| 高中及高職教育計畫 | | 本月數 | | | | 13,845,512 | 13,686,000 | 159,512 | 1.17 |
| | | 累計數 | | | | 72,533,663 | 76,572,000 | -4,038,337 | -5.27 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 46,000 | 260,000 | -214,000 | -82.31 |
| | | 累計數 | | | | 311,753 | 760,000 | -448,247 | -58.98 |

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 109 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-----------|-----|--------------------|------------|------------|----------|--------|-------------|------------|------------|--------|
| 名稱 | 編號 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 基金來源 | 4 | 168,554,000 | 13,698,789 | 12,907,000 | 791,789 | 6.13 | 91,211,486 | 90,239,000 | 972,486 | 1.08 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 4,000 | | 4,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 4,000 | | 4,000 | |
| 勞務收入 | 43 | 356,000 | 48,625 | | 48,625 | | 203,140 | 156,000 | 47,140 | 30.22 |
| 服務收入 | 431 | 356,000 | 48,625 | | 48,625 | | 203,140 | 156,000 | 47,140 | 30.22 |
| 財產收入 | 45 | 537,000 | | | | | 266,000 | 266,000 | | |
| 權利金收入 | 453 | 532,000 | | | | | 266,000 | 266,000 | | |
| 利息收入 | 454 | 5,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 162,256,000 | 11,520,000 | 10,670,000 | 850,000 | 7.97 | 88,598,741 | 87,573,000 | 1,025,741 | 1.17 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 162,256,000 | 11,520,000 | 10,670,000 | 850,000 | 7.97 | 88,598,741 | 87,573,000 | 1,025,741 | 1.17 |
| 教學收入 | 4S | 5,375,000 | 2,124,764 | 2,237,000 | -112,236 | -5.02 | 2,124,764 | 2,237,000 | -112,236 | -5.02 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 5,375,000 | 2,124,764 | 2,237,000 | -112,236 | -5.02 | 2,124,764 | 2,237,000 | -112,236 | -5.02 |
| 其他收入 | 4Y | 30,000 | 5,400 | | 5,400 | | 14,841 | 7,000 | 7,841 | 112.01 |
| 雜項收入 | 4YY | 30,000 | 5,400 | | 5,400 | | 14,841 | 7,000 | 7,841 | 112.01 |
| 基金用途 | 5 | 169,054,000 | 12,699,556 | 12,907,000 | -207,444 | -1.61 | 85,544,972 | 90,239,000 | -4,694,028 | -5.20 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 167,519,000 | 12,670,516 | 12,777,000 | -106,484 | -0.83 | 85,204,179 | 89,349,000 | -4,144,821 | -4.64 |
| 高中教育 | 521 | 167,519,000 | 12,670,516 | 12,777,000 | -106,484 | -0.83 | 85,204,179 | 89,349,000 | -4,144,821 | -4.64 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,535,000 | 29,040 | 130,000 | -100,960 | -77.66 | 340,793 | 890,000 | -549,207 | -61.71 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | 5,240 | | 5,240 | | 270,993 | | 270,993 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 40,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 1,495,000 | 23,800 | 130,000 | -106,200 | -81.69 | 69,800 | 890,000 | -820,200 | -92.16 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -500,000 | 999,233 | | 999,233 | | 5,666,514 | | 5,666,514 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 5,554,912 | | | | | 5,079,627 | 5,554,912 | -475,285 | -8.56 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 5,054,912 | | | | | 10,746,141 | 5,554,912 | 5,191,229 | 93.45 |

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：係補收教職員停車場租借收入，超出預期。2. 雜項收入：108年補助款賸餘繳庫。3. 營建及修建工程：化育樓廁所整修工程首期空汙費。4. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係停車場收入較預期多。3. 雜項收入：係資源回收收入超出預期。4. 營建及修建工程：係風采樓走廊油漆粉刷工程補辦預算。5. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立光復高級中學

平衡表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|------------|--------|---------------|--------|---------|------|---------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資 產 | 1 | 1,424,028,660 | 100.00 | 負 債 | 2 | 1,413,282,519 | 99.25 |
| 流動資產 | 11 | 22,539,071 | 1.58 | 流動負債 | 21 | 11,434,291 | 0.80 |
| 現金 | 111 | 22,539,071 | 1.58 | 應付款項 | 212 | 11,434,291 | 0.80 |
| 銀行存款 | 1112 | 22,419,071 | 1.57 | 應付代收款 | 2123 | 11,434,291 | 0.80 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 10,626,141 | 0.75 | 其他負債 | 22 | 1,401,848,228 | 98.44 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 1,401,848,228 | 98.44 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 11,781,535 | 0.83 | 存入保證金 | 2211 | 1,584,540 | 0.11 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 1,400,263,688 | 98.33 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 11,395 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 10,746,141 | 0.75 |
| 專戶 | | | | 基金餘額 | 31 | 10,746,141 | 0.75 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 120,000 | 0.01 | 基金餘額 | 311 | 10,746,141 | 0.75 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 5,079,627 | 0.36 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 3112 | 5,666,514 | 0.40 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 合計： | | 1,424,028,660 | |
| 其他資產 | 13 | 1,401,489,589 | 98.42 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 1,401,489,589 | 98.42 | | | | |

信託代理與保證資產

56,430

信託代理與保證負債

56,430

保管品

56,430

應付保管品

56,430

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109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 | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 1,225,901 | 0.09 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 1,400,263,688 | 98.33 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 1,271,563,210 | 89.29 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 128,488,026 | 9.02 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 39,634 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 13,053 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 53,892 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 105,873 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 1,424,028,660 | | | | | |

信託代理與保證資產 56,430

保管品 56,430

註：

信託代理與保證負債 56,430

應付保管品 56,430

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 109 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 | | | | 12,670,516 | 12,777,000 | -106,484 | -0.83 |
| | | 累計數 | | | | 85,204,179 | 89,349,000 | -4,144,821 | -4.64 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 29,040 | 130,000 | -100,960 | -77.66 |
| | | 累計數 | | | | 340,793 | 890,000 | -549,207 | -61.71 |

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 109 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-----------|-----|--------------------|------------|------------|----------|--------|-------------|-------------|------------|--------|
| 名 稱 | 編 號 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 4 | 168,554,000 | 13,451,309 | 13,333,000 | 118,309 | 0.89 | 104,662,795 | 103,572,000 | 1,090,795 | 1.05 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 2,000 | | 2,000 | | 6,000 | | 6,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 2,000 | | 2,000 | | 6,000 | | 6,000 | |
| 勞務收入 | 43 | 356,000 | 20,525 | 24,000 | -3,475 | -14.48 | 223,665 | 180,000 | 43,665 | 24.26 |
| 服務收入 | 431 | 356,000 | 20,525 | 24,000 | -3,475 | -14.48 | 223,665 | 180,000 | 43,665 | 24.26 |
| 財產收入 | 45 | 537,000 | 1,176 | 2,000 | -824 | -41.20 | 267,176 | 268,000 | -824 | -0.31 |
| 權利金收入 | 453 | 532,000 | | | | | 266,000 | 266,000 | | |
| 利息收入 | 454 | 5,000 | 1,176 | 2,000 | -824 | -41.20 | 1,176 | 2,000 | -824 | -41.20 |
| 政府撥入收入 | 46 | 162,256,000 | 13,426,890 | 13,299,000 | 127,890 | 0.96 | 102,025,631 | 100,872,000 | 1,153,631 | 1.14 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 162,256,000 | 13,426,890 | 13,299,000 | 127,890 | 0.96 | 102,025,631 | 100,872,000 | 1,153,631 | 1.14 |
| 教學收入 | 4S | 5,375,000 | | | | | 2,124,764 | 2,237,000 | -112,236 | -5.02 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 5,375,000 | | | | | 2,124,764 | 2,237,000 | -112,236 | -5.02 |
| 其他收入 | 4Y | 30,000 | 718 | 8,000 | -7,282 | -91.03 | 15,559 | 15,000 | 559 | 3.73 |
| 雜項收入 | 4YY | 30,000 | 718 | 8,000 | -7,282 | -91.03 | 15,559 | 15,000 | 559 | 3.73 |
| 基金用途 | 5 | 169,054,000 | 12,805,666 | 13,333,000 | -527,334 | -3.96 | 98,350,638 | 103,572,000 | -5,221,362 | -5.04 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 167,519,000 | 12,400,335 | 13,023,000 | -622,665 | -4.78 | 97,604,514 | 102,372,000 | -4,767,486 | -4.66 |
| 高中教育 | 521 | 167,519,000 | 12,400,335 | 13,023,000 | -622,665 | -4.78 | 97,604,514 | 102,372,000 | -4,767,486 | -4.66 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,535,000 | 405,331 | 310,000 | 95,331 | 30.75 | 746,124 | 1,200,000 | -453,876 | -37.82 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | | | | | 270,993 | | 270,993 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 40,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 1,495,000 | 405,331 | 310,000 | 95,331 | 30.75 | 475,131 | 1,200,000 | -724,869 | -60.41 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -500,000 | 645,643 | | 645,643 | | 6,312,157 | | 6,312,157 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 5,554,912 | | | | | 5,079,627 | 5,554,912 | -475,285 | -8.56 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 5,054,912 | | | | | 11,391,784 | 5,554,912 | 5,836,872 | 105.08 |

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，未如預期。3. 利息收入：109上半年保管金專戶利息收入，較預期少。4. 雜項收入：係資源回收收入，不如預期。5. 其他設備：係充實教學及辦公設備等，因實際需要採購，故進度超前本月預算數。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. 服務收入：係停車場收入較預期多。3. 利息收入：109上半年保管金專戶利息收入，較預期少。4. 營建及修建工程：係風采樓走廊油漆粉刷工程補辦預算。5. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立光復高級中學

平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|------------|--------|---------------|--------|---------|------|---------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資 產 | 1 | 1,425,933,827 | 100.00 | 負 債 | 2 | 1,414,542,043 | 99.20 |
| 流動資產 | 11 | 24,109,640 | 1.69 | 流動負債 | 21 | 12,643,815 | 0.89 |
| 現金 | 111 | 24,109,640 | 1.69 | 應付款項 | 212 | 12,643,815 | 0.89 |
| 銀行存款 | 1112 | 23,989,640 | 1.68 | 應付代收款 | 2123 | 12,643,815 | 0.89 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 11,271,784 | 0.79 | 其他負債 | 22 | 1,401,898,228 | 98.31 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 1,401,898,228 | 98.31 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 12,706,458 | 0.89 | 存入保證金 | 2211 | 1,634,540 | 0.11 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 1,400,263,688 | 98.20 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 11,398 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 11,391,784 | 0.80 |
| 專戶 | | | | 基金餘額 | 31 | 11,391,784 | 0.80 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 120,000 | 0.01 | 基金餘額 | 311 | 11,391,784 | 0.80 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 5,079,627 | 0.36 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 3112 | 6,312,157 | 0.44 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 合計： | | 1,425,933,827 | |
| 其他資產 | 13 | 1,401,824,187 | 98.31 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 1,401,824,187 | 98.31 | | | | |

信託代理與保證資產 56,430

保管品 56,430

註：

信託代理與保證負債 56,430

應付保管品 56,430

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109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 | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 1,560,499 | 0.11 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 1,400,263,688 | 98.20 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 1,271,563,210 | 89.17 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 128,488,026 | 9.01 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 39,634 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 13,053 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 53,892 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 105,873 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 1,425,933,827 | | | | | |

信託代理與保證資產

56,430

信託代理與保證負債

56,430

保管品

56,430

應付保管品

56,430

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 109 年 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-----------|-----|--------------------|------------|------------|------------|---------|-------------|-------------|------------|---------|
| 名 稱 | 編號 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 基金來源 | 4 | 168,554,000 | 11,531,778 | 12,643,000 | -1,111,222 | -8.79 | 116,194,573 | 116,215,000 | -20,427 | -0.02 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 1,000 | | 1,000 | | 7,000 | | 7,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 1,000 | | 1,000 | | 7,000 | | 7,000 | |
| 勞務收入 | 43 | 356,000 | 106,000 | | 106,000 | | 329,665 | 180,000 | 149,665 | 83.15 |
| 服務收入 | 431 | 356,000 | 106,000 | | 106,000 | | 329,665 | 180,000 | 149,665 | 83.15 |
| 財產收入 | 45 | 537,000 | | 266,000 | -266,000 | -100.00 | 267,176 | 534,000 | -266,824 | -49.97 |
| 權利金收入 | 453 | 532,000 | | 266,000 | -266,000 | -100.00 | 266,000 | 532,000 | -266,000 | -50.00 |
| 利息收入 | 454 | 5,000 | | | | | 1,176 | 2,000 | -824 | -41.20 |
| 政府撥入收入 | 46 | 162,256,000 | 11,423,268 | 12,377,000 | -953,732 | -7.71 | 113,448,899 | 113,249,000 | 199,899 | 0.18 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 162,256,000 | 11,423,268 | 12,377,000 | -953,732 | -7.71 | 113,448,899 | 113,249,000 | 199,899 | 0.18 |
| 教學收入 | 4S | 5,375,000 | | | | | 2,124,764 | 2,237,000 | -112,236 | -5.02 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 5,375,000 | | | | | 2,124,764 | 2,237,000 | -112,236 | -5.02 |
| 其他收入 | 4Y | 30,000 | 1,510 | | 1,510 | | 17,069 | 15,000 | 2,069 | 13.79 |
| 雜項收入 | 4YY | 30,000 | 1,510 | | 1,510 | | 17,069 | 15,000 | 2,069 | 13.79 |
| 基金用途 | 5 | 169,054,000 | 12,719,447 | 12,643,000 | 76,447 | 0.60 | 111,070,085 | 116,215,000 | -5,144,915 | -4.43 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 167,519,000 | 12,576,907 | 12,603,000 | -26,093 | -0.21 | 110,181,421 | 114,975,000 | -4,793,579 | -4.17 |
| 高中教育 | 521 | 167,519,000 | 12,576,907 | 12,603,000 | -26,093 | -0.21 | 110,181,421 | 114,975,000 | -4,793,579 | -4.17 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,535,000 | 142,540 | 40,000 | 102,540 | 256.35 | 888,664 | 1,240,000 | -351,336 | -28.33 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | | | | | 270,993 | | 270,993 | |
| 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 | 1,495,000 | 142,540 | | 142,540 | | 617,671 | 1,200,000 | -582,329 | -48.53 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -500,000 | -1,187,669 | | -1,187,669 | | 5,124,488 | | 5,124,488 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 5,554,912 | | | | | 5,079,627 | 5,554,912 | -475,285 | -8.56 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 5,054,912 | | | | | 10,204,115 | 5,554,912 | 4,649,203 | 83.70 |

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. 權利金收入：合作社權利金於下月繳庫。4. 雜項收入：係資源回收收入。5. 交通及運輸設備：係辦理教學設備採購中。6. 其他設備：係充實教學及辦公設備等，因實際需要採購，故進度超前本月份預算數。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. 服務收入：係停車場收入較預期多。3. 權利金收入：合作社權利金於下月繳庫。4. 利息收入：109上半年保管金專戶利息收入，較預期少。5. 雜項收入：係資源回收收入，較預期多。6. 營建及修建工程：係風采樓走廊油漆粉刷工程補辦預算。7. 交通及運輸設備：係辦理教學設備採購中。8. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立光復高級中學

平衡表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|------------|--------|---------------|--------|---------|------|---------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資 產 | 1 | 1,423,530,661 | 100.00 | 負 債 | 2 | 1,413,326,546 | 99.28 |
| 流動資產 | 11 | 22,550,693 | 1.58 | 流動負債 | 21 | 10,879,918 | 0.76 |
| 現金 | 111 | 22,550,693 | 1.58 | 應付款項 | 212 | 10,879,918 | 0.76 |
| 銀行存款 | 1112 | 22,430,693 | 1.58 | 應付代收款 | 2123 | 10,879,918 | 0.76 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 10,084,115 | 0.71 | 其他負債 | 22 | 1,402,446,628 | 98.52 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 1,402,446,628 | 98.52 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 12,335,180 | 0.87 | 存入保證金 | 2211 | 2,182,940 | 0.15 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 1,400,263,688 | 98.37 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 11,398 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 10,204,115 | 0.72 |
| 專戶 | | | | 基金餘額 | 31 | 10,204,115 | 0.72 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 120,000 | 0.01 | 基金餘額 | 311 | 10,204,115 | 0.72 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 5,079,627 | 0.36 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 3112 | 5,124,488 | 0.36 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 合計： | | 1,423,530,661 | |
| 其他資產 | 13 | 1,400,979,968 | 98.42 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 1,400,979,968 | 98.42 | | | | |

信託代理與保證資產 577,830

保管品 577,830

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

577,830

577,830

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109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 | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 716,280 | 0.05 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 1,400,263,688 | 98.37 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 1,271,563,210 | 89.32 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 128,488,026 | 9.03 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 39,634 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 13,053 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 53,892 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 105,873 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 1,423,530,661 | | | | | |

信託代理與保證資產

577,830

信託代理與保證負債

577,830

保管品

577,830

應付保管品

577,830

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 109 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 | | | | 12,576,907 | 12,603,000 | -26,093 | -0.21 |
| | | 累計數 | | | | 110,181,421 | 114,975,000 | -4,793,579 | -4.17 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 142,540 | 40,000 | 102,540 | 256.35 |
| | | 累計數 | | | | 888,664 | 1,240,000 | -351,336 | -28.33 |

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 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-----------|-----|--------------------|------------|------------|-----------|--------|-------------|-------------|------------|---------|
| 名 稱 | 編號 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 基金來源 | 4 | 168,554,000 | 13,445,484 | 11,947,000 | 1,498,484 | 12.54 | 129,640,057 | 128,162,000 | 1,478,057 | 1.15 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 7,000 | | 7,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 7,000 | | 7,000 | |
| 勞務收入 | 43 | 356,000 | 30,200 | 100,000 | -69,800 | -69.80 | 359,865 | 280,000 | 79,865 | 28.52 |
| 服務收入 | 431 | 356,000 | 30,200 | 100,000 | -69,800 | -69.80 | 359,865 | 280,000 | 79,865 | 28.52 |
| 財產收入 | 45 | 537,000 | 270,000 | | 270,000 | | 537,176 | 534,000 | 3,176 | 0.59 |
| 權利金收入 | 453 | 532,000 | 270,000 | | 270,000 | | 536,000 | 532,000 | 4,000 | 0.75 |
| 利息收入 | 454 | 5,000 | | | | | 1,176 | 2,000 | -824 | -41.20 |
| 政府撥入收入 | 46 | 162,256,000 | 13,145,284 | 11,847,000 | 1,298,284 | 10.96 | 126,594,183 | 125,096,000 | 1,498,183 | 1.20 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 162,256,000 | 13,145,284 | 11,847,000 | 1,298,284 | 10.96 | 126,594,183 | 125,096,000 | 1,498,183 | 1.20 |
| 教學收入 | 4S | 5,375,000 | | | | | 2,124,764 | 2,237,000 | -112,236 | -5.02 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 5,375,000 | | | | | 2,124,764 | 2,237,000 | -112,236 | -5.02 |
| 其他收入 | 4Y | 30,000 | | | | | 17,069 | 15,000 | 2,069 | 13.79 |
| 雜項收入 | 4YY | 30,000 | | | | | 17,069 | 15,000 | 2,069 | 13.79 |
| 基金用途 | 5 | 169,054,000 | 11,629,807 | 11,947,000 | -317,193 | -2.66 | 122,699,892 | 128,162,000 | -5,462,108 | -4.26 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 167,519,000 | 11,540,471 | 11,947,000 | -406,529 | -3.40 | 121,721,892 | 126,922,000 | -5,200,108 | -4.10 |
| 高中教育 | 521 | 167,519,000 | 11,540,471 | 11,947,000 | -406,529 | -3.40 | 121,721,892 | 126,922,000 | -5,200,108 | -4.10 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,535,000 | 89,336 | | 89,336 | | 978,000 | 1,240,000 | -262,000 | -21.13 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | | | | | 270,993 | | 270,993 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 40,000 | | | | | | 40,000 | -40,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 1,495,000 | 89,336 | | 89,336 | | 707,007 | 1,200,000 | -492,993 | -41.08 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -500,000 | 1,815,677 | | 1,815,677 | | 6,940,165 | | 6,940,165 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 5,554,912 | | | | | 5,079,627 | 5,554,912 | -475,285 | -8.56 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 5,054,912 | | | | | 12,019,792 | 5,554,912 | 6,464,880 | 116.38 |

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，本月不如預期。2. 權利金收入：合作社權利金預算分配於上月本月繳庫。3. 公庫撥款收入：係撥入1-7月課稅後調整教師授課節數鐘點費，故較預期多。4. 其他設備：係充實教學及辦公設備等，因實際需要採購，故進度超前本月預算數。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. 服務收入：係停車場收入較預算數多。3. 利息收入：109上半年保管金專戶利息收入，較預期少。4. 雜項收入：係資源回收收入，超出預期。5. 營建及修建工程：係風采樓走廊油漆粉刷工程補辦預算。6. 交通及運輸設備：係辦理教學設備採購中。7. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立光復高級中學

平衡表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|------------|--------|---------------|--------|---------|------|---------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資 產 | 1 | 1,426,235,637 | 100.00 | 負 債 | 2 | 1,414,215,845 | 99.16 |
| 流動資產 | 11 | 25,066,332 | 1.76 | 流動負債 | 21 | 11,945,568 | 0.84 |
| 現金 | 111 | 25,066,332 | 1.76 | 應付款項 | 212 | 11,945,568 | 0.84 |
| 銀行存款 | 1112 | 24,946,332 | 1.75 | 應付代收款 | 2123 | 11,945,568 | 0.84 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 11,899,792 | 0.83 | 其他負債 | 22 | 1,402,270,277 | 98.32 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 1,402,270,277 | 98.32 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 13,032,142 | 0.91 | 存入保證金 | 2211 | 2,009,650 | 0.14 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 1,400,260,627 | 98.18 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 14,398 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 12,019,792 | 0.84 |
| 專戶 | | | | 基金餘額 | 31 | 12,019,792 | 0.84 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 120,000 | 0.01 | 基金餘額 | 311 | 12,019,792 | 0.84 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 12,019,792 | 0.84 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 3112 | 0 | 0.00 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 合計： | | 1,426,235,637 | |
| 其他資產 | 13 | 1,401,169,305 | 98.24 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 1,401,169,305 | 98.24 | | | | |

信託代理與保證資產 577,830

保管品 577,830

註：

信託代理與保證負債 577,830

應付保管品 577,830

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109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 | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 908,678 | 0.06 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 1,400,260,627 | 98.18 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 1,271,563,210 | 89.16 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 128,488,026 | 9.01 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 38,484 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 12,729 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 52,305 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 105,873 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 1,426,235,637 | | | | | |

信託代理與保證資產

577,830

信託代理與保證負債

577,830

保管品

577,830

應付保管品

577,830

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 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

13133-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-----------|-----|--------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 名稱 | 編號 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 基金來源 | 4 | 168,554,000 | 21,985,721 | 22,015,000 | -29,279 | -0.13 | 151,625,778 | 150,177,000 | 1,448,778 | 0.96 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 7,000 | | 7,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 7,000 | | 7,000 | |
| 勞務收入 | 43 | 356,000 | 44,040 | 76,000 | -31,960 | -42.05 | 403,905 | 356,000 | 47,905 | 13.46 |
| 服務收入 | 431 | 356,000 | 44,040 | 76,000 | -31,960 | -42.05 | 403,905 | 356,000 | 47,905 | 13.46 |
| 財產收入 | 45 | 537,000 | | | | | 537,176 | 534,000 | 3,176 | 0.59 |
| 權利金收入 | 453 | 532,000 | | | | | 536,000 | 532,000 | 4,000 | 0.75 |
| 利息收入 | 454 | 5,000 | | | | | 1,176 | 2,000 | -824 | -41.20 |
| 政府撥入收入 | 46 | 162,256,000 | 21,932,000 | 21,932,000 | | | 148,526,183 | 147,028,000 | 1,498,183 | 1.02 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 162,256,000 | 21,932,000 | 21,932,000 | | | 148,526,183 | 147,028,000 | 1,498,183 | 1.02 |
| 教學收入 | 4S | 5,375,000 | | | | | 2,124,764 | 2,237,000 | -112,236 | -5.02 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 5,375,000 | | | | | 2,124,764 | 2,237,000 | -112,236 | -5.02 |
| 其他收入 | 4Y | 30,000 | 9,681 | 7,000 | 2,681 | 38.30 | 26,750 | 22,000 | 4,750 | 21.59 |
| 雜項收入 | 4YY | 30,000 | 9,681 | 7,000 | 2,681 | 38.30 | 26,750 | 22,000 | 4,750 | 21.59 |
| 基金用途 | 5 | 169,054,000 | 13,357,864 | 22,515,000 | -9,157,136 | -40.67 | 136,057,756 | 150,677,000 | -14,619,244 | -9.70 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 167,519,000 | 13,200,387 | 22,515,000 | -9,314,613 | -41.37 | 134,922,279 | 149,437,000 | -14,514,721 | -9.71 |
| 高中教育 | 521 | 167,519,000 | 13,200,387 | 22,515,000 | -9,314,613 | -41.37 | 134,922,279 | 149,437,000 | -14,514,721 | -9.71 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,535,000 | 157,477 | | 157,477 | | 1,135,477 | 1,240,000 | -104,523 | -8.43 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | | | | | 270,993 | | 270,993 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 40,000 | | | | | | 40,000 | -40,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 1,495,000 | 65,477 | | 65,477 | | 772,484 | 1,200,000 | -427,516 | -35.63 |
| 無形資產 | 5M5 | | 92,000 | | 92,000 | | 92,000 | | 92,000 | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -500,000 | 8,627,857 | -500,000 | 9,127,857 | -1,825.57 | 15,568,022 | -500,000 | 16,068,022 | -3,213.60 |
| 期初基金餘額 | 71 | 5,554,912 | | | | | 5,079,627 | 5,554,912 | -475,285 | -8.56 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 5,054,912 | | | | | 20,647,649 | 5,054,912 | 15,592,737 | 308.47 |

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，本月不如預期。2. 雜項收入：資源回收收入等，較預期多。3. 高中教育：教師考績獎金擬於下月發。4. 其他設備：係充實教學及辦公設備等，因實際需要採購，故進度超前本月預算數。5. 無形資產：購置線上學生點名軟體，年底起支併決辦理。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：係停車場收入較預算數多。3. 利息收入：109上半年保管金專戶利息收入，較預期少。4. 雜項收入：係資源回收收入，超出預期。5. 營建及修建工程：係風采樓走廊油漆粉刷工程補辦預算。6. 交通及運輸設備：係辦理教學設備採購中。7. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。8. 無形資產：購置線上學生點名軟體，年底起支併決辦理。

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109年9月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|------------|--------|------------------|--------|---------|------|------------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資 產 | 1 | 1, 447, 052, 722 | 100.00 | 負 債 | 2 | 1, 426, 405, 073 | 98.57 |
| 流動資產 | 11 | 44, 114, 441 | 3.05 | 流動負債 | 21 | 24, 246, 072 | 1.68 |
| 現金 | 111 | 44, 114, 441 | 3.05 | 應付款項 | 212 | 24, 246, 072 | 1.68 |
| 銀行存款 | 1112 | 43, 994, 441 | 3.04 | 應付代收款 | 2123 | 24, 246, 072 | 1.68 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 20, 527, 649 | 1.42 | 其他負債 | 22 | 1, 402, 159, 001 | 96.90 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 1, 402, 159, 001 | 96.90 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 23, 435, 419 | 1.62 | 存入保證金 | 2211 | 1, 898, 374 | 0.13 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 1, 400, 260, 627 | 96.77 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 31, 373 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 20, 647, 649 | 1.43 |
| 專戶 | | | | 基金餘額 | 31 | 20, 647, 649 | 1.43 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 120, 000 | 0.01 | 基金餘額 | 311 | 20, 647, 649 | 1.43 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 5, 079, 627 | 0.35 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 3112 | 15, 568, 022 | 1.08 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 合計： | | 1, 447, 052, 722 | |
| 其他資產 | 13 | 1, 402, 938, 281 | 96.95 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 1, 402, 938, 281 | 96.95 | | | | |

信託代理與保證資產

376, 530

信託代理與保證負債

376, 530

保管品

376, 530

應付保管品

376, 530

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109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 | 2,677,654 | 0.19 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 1,400,260,627 | 96.77 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 1,271,563,210 | 87.87 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 128,488,026 | 8.88 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 38,484 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 12,729 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 52,305 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 105,873 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 1,447,052,722 | | | | | |

信託代理與保證資產 376,530

保管品 376,530

註：

信託代理與保證負債 376,530

應付保管品 376,530

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 109 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 | | | | 13,200,387 | 22,515,000 | -9,314,613 | -41.37 |
| | | 累計數 | | | | 134,922,279 | 149,437,000 | -14,514,721 | -9.72 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 157,477 | 0 | 157,477 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 1,135,477 | 1,240,000 | -104,523 | -8.43 |

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 109 年 10 月
份

單
位
：
新
臺
幣
元

| 項 目 | | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-----------|-----|--------------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 名 稱 | 編號 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 基金來源 | 4 | 168,554,000 | 17,642,995 | 13,284,000 | 4,358,995 | 32.81 | 169,268,773 | 163,461,000 | 5,807,773 | 3.55 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 21,052 | | 21,052 | | 28,052 | | 28,052 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 21,052 | | 21,052 | | 28,052 | | 28,052 | |
| 勞務收入 | 43 | 356,000 | 1,645 | | 1,645 | | 405,550 | 356,000 | 49,550 | 13.92 |
| 服務收入 | 431 | 356,000 | 1,645 | | 1,645 | | 405,550 | 356,000 | 49,550 | 13.92 |
| 財產收入 | 45 | 537,000 | | | | | 537,176 | 534,000 | 3,176 | 0.59 |
| 權利金收入 | 453 | 532,000 | | | | | 536,000 | 532,000 | 4,000 | 0.75 |
| 利息收入 | 454 | 5,000 | | | | | 1,176 | 2,000 | -824 | -41.20 |
| 政府撥入收入 | 46 | 162,256,000 | 16,684,000 | 13,284,000 | 3,400,000 | 25.59 | 165,210,183 | 160,312,000 | 4,898,183 | 3.06 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 162,256,000 | 16,684,000 | 13,284,000 | 3,400,000 | 25.59 | 165,210,183 | 160,312,000 | 4,898,183 | 3.06 |
| 教學收入 | 4S | 5,375,000 | 939,840 | | 939,840 | | 3,064,604 | 2,237,000 | 827,604 | 37.00 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 5,375,000 | 939,840 | | 939,840 | | 3,064,604 | 2,237,000 | 827,604 | 37.00 |
| 其他收入 | 4Y | 30,000 | -3,542 | | -3,542 | | 23,208 | 22,000 | 1,208 | 5.49 |
| 雜項收入 | 4YY | 30,000 | -3,542 | | -3,542 | | 23,208 | 22,000 | 1,208 | 5.49 |
| 基金用途 | 5 | 169,054,000 | 21,779,731 | 13,284,000 | 8,495,731 | 63.95 | 157,837,487 | 163,961,000 | -6,123,513 | -3.73 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 167,519,000 | 21,430,516 | 13,044,000 | 8,386,516 | 64.29 | 156,352,795 | 162,481,000 | -6,128,205 | -3.77 |
| 高中教育 | 521 | 167,519,000 | 21,430,516 | 13,044,000 | 8,386,516 | 64.29 | 156,352,795 | 162,481,000 | -6,128,205 | -3.77 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,535,000 | 349,215 | 240,000 | 109,215 | 45.51 | 1,484,692 | 1,480,000 | 4,692 | 0.32 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | 293,155 | | 293,155 | | 564,148 | | 564,148 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 40,000 | 18,060 | | 18,060 | | 18,060 | 40,000 | -21,940 | -54.85 |
| 其他設備 | 5M4 | 1,495,000 | 38,000 | 240,000 | -202,000 | -84.17 | 810,484 | 1,440,000 | -629,516 | -43.72 |
| 無形資產 | 5M5 | | | | | | 92,000 | | 92,000 | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -500,000 | -4,136,736 | | -4,136,736 | | 11,431,286 | -500,000 | 11,931,286 | -2,386.26 |
| 期初基金餘額 | 71 | 5,554,912 | | | | | 5,079,627 | 5,554,912 | -475,285 | -8.56 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 5,054,912 | | | | | 16,510,913 | 5,054,912 | 11,456,001 | 226.63 |

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 109 年 10 月份

一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係場地租借收入，超出預期。3. 公庫撥款收入：係109年度用人費用不足撥補，致較預算數多。4. 學雜費收入：高中重補修收入於本月繳庫。5. 雜項收入：教職員餐費膳餘收入退回。6. 教師考績獎金於本月發。7. 化育樓老舊廁所整修工程委託技術服務費補辦預算。8. 交通及運輸設備：係充實教學及辦公設備等，因實際需要採購，故進度超前本月預算數。9. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。

二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係停車場收入較預算數多。3. 利息收入：109上半年保管金專戶利息收入，較預期少。4. 學雜費收入：高中重補修收入於本月繳庫，較預期多。5. 營建及修建工程：係風采樓走廊油漆粉刷工程等補辦預算。6. 交通及運輸設備：係辦理教學設備採購中。7. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。8. 無形資產：購置線上學生點名軟體，年底超支併決辦理。

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109年10月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|------------|--------|---------------|--------|---------|------|---------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資 產 | 1 | 1,435,704,090 | 100.00 | 負 債 | 2 | 1,419,193,177 | 98.85 |
| 流動資產 | 11 | 34,206,924 | 2.38 | 流動負債 | 21 | 17,040,866 | 1.19 |
| 現金 | 111 | 34,206,924 | 2.38 | 應付款項 | 212 | 17,040,866 | 1.19 |
| 銀行存款 | 1112 | 34,086,924 | 2.37 | 應付代收款 | 2123 | 17,040,866 | 1.19 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 16,390,913 | 1.14 | 其他負債 | 22 | 1,402,152,311 | 97.66 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 1,402,152,311 | 97.66 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 17,671,213 | 1.23 | 存入保證金 | 2211 | 1,893,374 | 0.13 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 1,400,258,937 | 97.53 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 24,798 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 16,510,913 | 1.15 |
| 專戶 | | | | 基金餘額 | 31 | 16,510,913 | 1.15 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 120,000 | 0.01 | 基金餘額 | 311 | 16,510,913 | 1.15 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 5,079,627 | 0.35 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 3112 | 11,431,286 | 0.80 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 合計： | | 1,435,704,090 | |
| 其他資產 | 13 | 1,401,497,166 | 97.62 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 1,401,497,166 | 97.62 | | | | |

信託代理與保證資產 274,230

保管品 274,230

註：

信託代理與保證負債 274,230

應付保管品 274,230

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109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 | 1,238,229 | 0.09 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 1,400,258,937 | 97.53 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 1,271,563,210 | 88.57 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 128,488,026 | 8.95 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 37,884 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 12,303 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 51,641 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 105,873 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 1,435,704,090 | | | | | |

信託代理與保證資產

274,230

信託代理與保證負債

274,230

保管品

274,230

應付保管品

274,230

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 109 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 | | | | 21,430,516 | 13,044,000 | 8,386,516 | 64.29 |
| | | 累計數 | | | | 156,352,795 | 162,481,000 | -6,128,205 | -3.77 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 349,215 | 240,000 | 109,215 | 45.51 |
| | | 累計數 | | | | 1,484,692 | 1,480,000 | 4,692 | 0.32 |

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 109 年 11 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 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 4 | 168,554,000 | 1,988,836 | 4,093,000 | -2,104,164 | -51.41 | 171,257,609 | 167,554,000 | 3,703,609 | 2.21 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 3,000 | | 3,000 | | 31,052 | | 31,052 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 3,000 | | 3,000 | | 31,052 | | 31,052 | |
| 勞務收入 | 43 | 356,000 | 15,100 | | 15,100 | | 420,650 | 356,000 | 64,650 | 18.16 |
| 服務收入 | 431 | 356,000 | 15,100 | | 15,100 | | 420,650 | 356,000 | 64,650 | 18.16 |
| 財產收入 | 45 | 537,000 | 4,200 | | 4,200 | | 541,376 | 534,000 | 7,376 | 1.38 |
| 財產處分收入 | 451 | | 4,200 | | 4,200 | | 4,200 | | 4,200 | |
| 權利金收入 | 453 | 532,000 | | | | | 536,000 | 532,000 | 4,000 | 0.75 |
| 利息收入 | 454 | 5,000 | | | | | 1,176 | 2,000 | -824 | -41.20 |
| 政府撥入收入 | 46 | 162,256,000 | 1,965,086 | 955,000 | 1,010,086 | 105.77 | 167,175,269 | 161,267,000 | 5,908,269 | 3.66 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 162,256,000 | 1,965,086 | 955,000 | 1,010,086 | 105.77 | 167,175,269 | 161,267,000 | 5,908,269 | 3.66 |
| 教學收入 | 4S | 5,375,000 | | 3,138,000 | -3,138,000 | -100.00 | 3,064,604 | 5,375,000 | -2,310,396 | -42.98 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 5,375,000 | | 3,138,000 | -3,138,000 | -100.00 | 3,064,604 | 5,375,000 | -2,310,396 | -42.98 |
| 其他收入 | 4Y | 30,000 | 1,450 | | 1,450 | | 24,658 | 22,000 | 2,658 | 12.08 |
| 雜項收入 | 4YY | 30,000 | 1,450 | | 1,450 | | 24,658 | 22,000 | 2,658 | 12.08 |
| 基金用途 | 5 | 169,054,000 | 13,379,206 | 4,093,000 | 9,286,206 | 226.88 | 171,216,693 | 168,054,000 | 3,162,693 | 1.88 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 167,519,000 | 13,192,231 | 4,038,000 | 9,154,231 | 226.70 | 169,545,026 | 166,519,000 | 3,026,026 | 1.82 |
| 高中教育 | 521 | 167,519,000 | 13,192,231 | 4,038,000 | 9,154,231 | 226.70 | 169,545,026 | 166,519,000 | 3,026,026 | 1.82 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,535,000 | 186,975 | 55,000 | 131,975 | 239.95 | 1,671,667 | 1,535,000 | 136,667 | 8.90 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | 7,340 | | 7,340 | | 571,488 | | 571,488 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 40,000 | | | | | 18,060 | 40,000 | -21,940 | -54.85 |
| 其他設備 | 5M4 | 1,495,000 | 179,635 | 55,000 | 124,635 | 226.61 | 990,119 | 1,495,000 | -504,881 | -33.77 |
| 無形資產 | 5M5 | | | | | | 92,000 | | 92,000 | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -500,000 | -11,390,370 | | -11,390,370 | | 40,916 | -500,000 | 540,916 | -108.18 |
| 期初基金餘額 | 71 | 5,554,912 | | | | | 5,079,627 | 5,554,912 | -475,285 | -8.56 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 5,054,912 | | | | | 5,120,543 | 5,054,912 | 65,631 | 1.30 |

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 109 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，超出預期。3. 財產處分收入：係電腦報廢變賣收入。4. 公庫撥款收入：係109年度用人費用不足撥補，致較預算數多。5. 學雜費收入：高中學雜費收入擬於下月繳庫。6. 雜項收入：係資源回收收入。7. 高中教育：實際執行數較預算數高。8. 營建及修建工程：化育樓廁所工程末期空汙費等補辦預算。9. 其他設備：因實際需要購買充實教學及辦公設備，預算已於上月分配。

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：係停車場收入較預算數多。3. 財產處分收入：係電腦報廢變賣收入，預算未編列。4. 利息收入：109上半年保管金專戶利息收入，較預期少。5. 高中學雜費收入擬於下月繳庫。6. 雜項收入：係資源回收收入，超出預期。7. 營建及修建工程：係風采樓走廊油漆粉刷工程等補辦預算。8. 交通及運輸設備：係辦理教學設備採購中。9. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。10. 無形資產：購置線上學生點名軟體，年底超支併決辦理。

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109年11月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|------------|--------|---------------|--------|---------|------|---------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資 產 | 1 | 1,423,182,740 | 100.00 | 負 債 | 2 | 1,418,062,197 | 99.64 |
| 流動資產 | 11 | 22,513,717 | 1.58 | 流動負債 | 21 | 16,092,373 | 1.13 |
| 現金 | 111 | 22,513,717 | 1.58 | 應付款項 | 212 | 16,092,373 | 1.13 |
| 銀行存款 | 1112 | 22,393,717 | 1.57 | 應付代收款 | 2123 | 16,092,373 | 1.13 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 5,000,543 | 0.35 | 其他負債 | 22 | 1,401,969,824 | 98.51 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 1,401,969,824 | 98.51 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 17,365,776 | 1.22 | 存入保證金 | 2211 | 1,711,574 | 0.12 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 1,400,258,250 | 98.39 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 27,398 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 5,120,543 | 0.36 |
| 專戶 | | | | 基金餘額 | 31 | 5,120,543 | 0.36 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 120,000 | 0.01 | 基金餘額 | 311 | 5,120,543 | 0.36 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 5,079,627 | 0.36 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 3112 | 40,916 | 0.00 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 合計： | | 1,423,182,740 | |
| 其他資產 | 13 | 1,400,669,023 | 98.42 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 1,400,669,023 | 98.42 | | | | |

信託代理與保證資產 171,270

保管品 171,270

註：

信託代理與保證負債 171,270

應付保管品 171,270

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109年11月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|--------------|--------|---------------|-------|---------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 410,773 | 0.03 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 1,400,258,250 | 98.39 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 1,271,563,210 | 89.35 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 128,488,026 | 9.03 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 37,489 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 12,303 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 51,349 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 105,873 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 1,423,182,740 | | | | | |

信託代理與保證資產

171,270

信託代理與保證負債

171,270

保管品

171,270

應付保管品

171,270

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 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 | | 本月數 及 累計數 | 數 量 | | | 執 行 數 | | | |
|-------------|----|-----------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-----------|--------|
| 名 稱 | 單位 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數 | 預 算 數 | 比較增減 | |
| | | | | | | | | 金額 | % |
| 高中及高職教育計畫 | | 本月數 | | | | 13,192,231 | 4,038,000 | 9,154,231 | 226.70 |
| | | 累計數 | | | | 169,545,026 | 166,519,000 | 3,026,026 | 1.82 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 186,975 | 55,000 | 131,975 | 239.95 |
| | | 累計數 | | | | 1,671,667 | 1,535,000 | 136,667 | 8.90 |

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 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-----------|-----|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|-------------|-----------|--------|
| 名 稱 | 編號 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 基金來源 | 4 | 168,554,000 | 4,442,734 | 1,000,000 | 3,442,734 | 344.27 | 175,700,343 | 168,554,000 | 7,146,343 | 4.24 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 3,000 | | 3,000 | | 34,052 | | 34,052 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 3,000 | | 3,000 | | 34,052 | | 34,052 | |
| 勞務收入 | 43 | 356,000 | 21,355 | | 21,355 | | 442,005 | 356,000 | 86,005 | 24.16 |
| 服務收入 | 431 | 356,000 | 21,355 | | 21,355 | | 442,005 | 356,000 | 86,005 | 24.16 |
| 財產收入 | 45 | 537,000 | 901 | 3,000 | -2,099 | -69.97 | 542,277 | 537,000 | 5,277 | 0.98 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 4,200 | | 4,200 | |
| 權利金收入 | 453 | 532,000 | | | | | 536,000 | 532,000 | 4,000 | 0.75 |
| 利息收入 | 454 | 5,000 | 901 | 3,000 | -2,099 | -69.97 | 2,077 | 5,000 | -2,923 | -58.46 |
| 政府撥入收入 | 46 | 162,256,000 | 2,277,652 | 989,000 | 1,288,652 | 130.30 | 169,452,921 | 162,256,000 | 7,196,921 | 4.44 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 162,256,000 | 2,277,652 | 989,000 | 1,288,652 | 130.30 | 169,452,921 | 162,256,000 | 7,196,921 | 4.44 |
| 教學收入 | 4S | 5,375,000 | 2,133,880 | | 2,133,880 | | 5,198,484 | 5,375,000 | -176,516 | -3.28 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 5,375,000 | 2,133,880 | | 2,133,880 | | 5,198,484 | 5,375,000 | -176,516 | -3.28 |
| 其他收入 | 4Y | 30,000 | 5,946 | 8,000 | -2,054 | -25.68 | 30,604 | 30,000 | 604 | 2.01 |
| 雜項收入 | 4YY | 30,000 | 5,946 | 8,000 | -2,054 | -25.68 | 30,604 | 30,000 | 604 | 2.01 |
| 基金用途 | 5 | 169,054,000 | 5,047,996 | 1,000,000 | 4,047,996 | 404.80 | 176,264,689 | 169,054,000 | 7,210,689 | 4.27 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 167,519,000 | 4,933,797 | 1,000,000 | 3,933,797 | 393.38 | 174,478,823 | 167,519,000 | 6,959,823 | 4.15 |
| 高中教育 | 521 | 167,519,000 | 4,933,797 | 1,000,000 | 3,933,797 | 393.38 | 174,478,823 | 167,519,000 | 6,959,823 | 4.15 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,535,000 | 114,199 | | 114,199 | | 1,785,866 | 1,535,000 | 250,866 | 16.34 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | 2,513 | | 2,513 | | 574,001 | | 574,001 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 40,000 | | | | | 18,060 | 40,000 | -21,940 | -54.85 |
| 其他設備 | 5M4 | 1,495,000 | 111,686 | | 111,686 | | 1,101,805 | 1,495,000 | -393,195 | -26.30 |
| 無形資產 | 5M5 | | | | | | 92,000 | | 92,000 | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -500,000 | -605,262 | | -605,262 | | -564,346 | -500,000 | -64,346 | 12.87 |
| 期初基金餘額 | 71 | 5,554,912 | | | | | 5,079,627 | 5,554,912 | -475,285 | -8.56 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 5,054,912 | | | | | 4,515,281 | 5,054,912 | -539,631 | -10.68 |

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 109 年 12 月份

一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係場地租借收入，超出預期。3. 利息收入：109下半年保管金專戶利息收入，較預期少。4. 公庫撥款收入：係109年度用人費用不足撥補，致較預算數多。5. 學雜費收入：高中學雜費收入於本月繳庫。6. 雜項收入：係資源回收收入，較預期少。7. 高中教育：實際執行數較預算數高。8. 營建及修建工程：春耕樓防水隔熱工程執照規費等補辦預算。9. 其他設備：因實際需要購買充實教學及辦公設備，預算已於上月分配。

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：係停車場收入較預算數多。3. 財產處分收入：係電腦報廢變賣收入，預算未編列。4. 利息收入：109年保管金專戶利息收入，較預期少。5. 營建及修建工程：係風采樓走廊油漆粉刷工程等補辦預算。6. 交通及運輸設備：係部分教學設備已由補助款支應，故較預算數少。7. 其他設備：係部分教學設備已由補助款支應，故較預算數少。8. 無形資產：購置線上學生點名軟體，年底超支併決辦理。

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109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 | 1,416,013,077 | 100.00 | 負 債 | 2 | 1,411,497,796 | 99.68 |
| 流動資產 | 11 | 18,569,931 | 1.31 | 流動負債 | 21 | 12,847,737 | 0.91 |
| 現金 | 111 | 18,569,931 | 1.31 | 應付款項 | 212 | 12,847,737 | 0.91 |
| 銀行存款 | 1112 | 18,569,931 | 1.31 | 應付代收款 | 2123 | 12,847,737 | 0.91 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 4,515,281 | 0.32 | 其他負債 | 22 | 1,398,650,059 | 98.77 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 1,398,650,059 | 98.77 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 14,026,947 | 0.99 | 存入保證金 | 2211 | 1,659,324 | 0.12 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 1,396,990,735 | 98.66 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 27,703 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 4,515,281 | 0.32 |
| 專戶 | | | | 基金餘額 | 31 | 4,515,281 | 0.32 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 4,515,281 | 0.32 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 4,515,281 | 0.32 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 合計： | | 1,416,013,077 | |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 1,397,443,146 | 98.69 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 1,397,443,146 | 98.69 | | | | |

信託代理與保證資產 68,310

保管品 68,310

註：

信託代理與保證負債 68,310

應付保管品 68,310

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109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 | 452,411 | 0.03 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 1,396,990,735 | 98.66 | | | | |
| 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 | 125,225,989 | 8.84 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 37,299 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 11,803 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 46,561 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 105,873 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 1,416,013,077 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 68,310 | | 信託代理與保證負債 | | 68,310 | |
| 保管品 | | 68,310 | | 應付保管品 | | 68,310 | |
| 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 109 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 | | | | 4,933,797 | 1,000,000 | 3,933,797 | 393.38 |
| | | 累計數 | | | | 174,478,823 | 167,519,000 | 6,959,823 | 4.15 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 114,199 | 0 | 114,199 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 1,785,866 | 1,535,000 | 250,866 | 16.34 |