

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 105 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		138,373,000		138,373,000	31,031,275	31,436,000	-404,725	-1.29	31,031,275	31,436,000	-404,725	-1.29
勞務收入	43		246,000		246,000	93,095	3,000	90,095	3,003.17	93,095	3,000	90,095	3,003.17
服務收入	431		246,000		246,000	93,095	3,000	90,095	3,003.17	93,095	3,000	90,095	3,003.17
財產收入	45		504,000		504,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
權利金收入	453		500,000		500,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
利息收入	454		4,000		4,000								
政府撥入收入	46		132,175,000		132,175,000	30,933,000	30,933,000			30,933,000	30,933,000		
公庫撥款收入	462		132,175,000		132,175,000	30,933,000	30,933,000			30,933,000	30,933,000		
教學收入	4S		5,398,000		5,398,000								
學雜費收入	4S1		5,398,000		5,398,000								
其他收入	4Y		50,000		50,000	5,180		5,180		5,180		5,180	
雜項收入	4YY		50,000		50,000	5,180		5,180		5,180		5,180	
基金用途	5		138,373,000		138,373,000	31,852,057	31,436,000	416,057	1.32	31,852,057	31,436,000	416,057	1.32
高中及高職教育計畫	52		137,797,000		137,797,000	31,815,157	31,292,000	523,157	1.67	31,815,157	31,292,000	523,157	1.67
高中教育	521		137,797,000		137,797,000	31,815,157	31,292,000	523,157	1.67	31,815,157	31,292,000	523,157	1.67
建築及設備計畫	5M		576,000		576,000	36,900	144,000	-107,100	-74.38	36,900	144,000	-107,100	-74.38
其他設備	5M4		576,000		576,000	36,900	144,000	-107,100	-74.38	36,900	144,000	-107,100	-74.38
本期賸餘(短絀一)	6					-820,782		-820,782		-820,782		-820,782	
期初基金餘額	71		3,862,584		3,862,584					6,020,661	3,862,584	2,158,077	55.87
解繳國庫													
期末基金餘額	72		3,862,584		3,862,584					5,199,879	3,862,584	1,337,295	34.62

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：係場地租借收入，超出預期。2. 權利金收入：。係食品及文具委外販售權利金擬於下月繳庫。3. 雜項收入：係資源回收金，本月未分配。4. 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：係場地租借收入，超出預期。2. 權利金收入：係食品及文具委外販售權利金擬於下月繳庫。3. 雜項收入：係資源回收金，本月未分配。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105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	430,047,969	100.00	負 債	2	424,848,090	98.79
流動資產	11	28,500,027	6.63	流動負債	21	12,049,274	2.80
現金	111	18,418,165	4.28	應付款項	212	12,049,274	2.80
銀行存款	1112	18,298,165	4.25	應付代收款	2123	12,049,274	2.80
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,079,879	1.18	其他負債	22	412,798,816	95.99
存款				什項負債	221	412,798,816	95.99
銀行存款-保管金專	1112-2	13,126,197	3.05	存入保證金	2211	1,169,012	0.27
戶				應付代管資產	2214	401,547,942	93.37
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	92,089	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	10,081,862	2.34
專戶				基金餘額	3	5,199,879	1.21
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	基金餘額	31	5,199,879	1.21
預付款項	115	10,081,862	2.34	基金餘額	311	5,199,879	1.21
預付費用	1154	10,081,862	2.34	累積餘額	3111	6,020,661	1.40
其他資產	13	401,547,942	93.37	本期短絀	3113	-820,782	-0.19
什項資產	131	401,547,942	93.37	合計：		430,047,969	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立光復高級中學

平衡表

中華民國105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	1316	401,547,942	93.37				
代管資產-土地	1316-1	196,140,670	45.61				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,224,295	42.14				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,223,380	1.21				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,543,729	0.36				
代管資產-什項設備	1316-5	6,828,608	1.59				
代管資產-土地改良物	1316-8	10,587,260	2.46				
合計：		430,047,969					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

新北市地方教育發展基金－新北市立光復高級中學

13133-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		138,373,000		138,373,000	10,424,400	10,003,000	421,400	4.21	41,455,675	41,439,000	16,675	0.04
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		246,000		246,000	2,400		2,400		95,495	3,000	92,495	3,083.17
服務收入	431		246,000		246,000	2,400		2,400		95,495	3,000	92,495	3,083.17
財產收入	45		504,000		504,000	420,000		420,000		420,000	500,000	-80,000	-16.00
權利金收入	453		500,000		500,000	420,000		420,000		420,000	500,000	-80,000	-16.00
利息收入	454		4,000		4,000								
政府撥入收入	46		132,175,000		132,175,000	9,998,000	9,998,000			40,931,000	40,931,000		
公庫撥款收入	462		132,175,000		132,175,000	9,998,000	9,998,000			40,931,000	40,931,000		
教學收入	4S		5,398,000		5,398,000								
學雜費收入	4S1		5,398,000		5,398,000								
其他收入	4Y		50,000		50,000		5,000	-5,000	-100.00	5,180	5,000	180	3.60
雜項收入	4YY		50,000		50,000		5,000	-5,000	-100.00	5,180	5,000	180	3.60
基金用途	5		138,373,000		138,373,000	10,799,366	10,003,000	796,366	7.96	42,651,423	41,439,000	1,212,423	2.93
高中及高職教育計畫	52		137,797,000		137,797,000	10,709,366	10,003,000	706,366	7.06	42,524,523	41,295,000	1,229,523	2.98
高中教育	521		137,797,000		137,797,000	10,709,366	10,003,000	706,366	7.06	42,524,523	41,295,000	1,229,523	2.98
建築及設備計畫	5M		576,000		576,000	90,000		90,000		126,900	144,000	-17,100	-11.88
其他設備	5M4		576,000		576,000	90,000		90,000		126,900	144,000	-17,100	-11.88
本期賸餘(短絀－)	6					-374,966		-374,966		-1,195,748		-1,195,748	
期初基金餘額	71		3,862,584		3,862,584					6,020,661	3,862,584	2,158,077	55.87
解繳國庫													
期末基金餘額	72		3,862,584		3,862,584					4,824,913	3,862,584	962,329	24.91

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係中央餐廚午餐扣點裁罰及廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係場地租借收入，超出預期。3. 權利金收入：。係食品及文具委外販售權利金於本月繳庫。4. 雜項收入：係資源回收金，未如預期。5. 其他設備：係雜項設備採購本月未分配。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：係中央餐廚午餐扣點裁罰及廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係場地租借收入，超出預期。3. 權利金收入：係食品及文具委外販售權利金未如預期。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105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	430,071,856	100.00	負 債	2	425,246,943	98.88
流動資產	11	23,495,634	5.46	流動負債	21	7,651,547	1.78
現金	111	13,413,772	3.12	應付款項	212	7,651,547	1.78
銀行存款	1112	13,293,772	3.09	應付代收款	2123	7,651,547	1.78
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,704,913	1.09	其他負債	22	417,595,396	97.10
存款				什項負債	221	417,595,396	97.10
銀行存款-保管金專	1112-2	8,496,770	1.98	存入保證金	2211	937,312	0.22
戶				應付代管資產	2214	406,576,222	94.54
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	92,089	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	10,081,862	2.34
專戶				基金餘額	3	4,824,913	1.12
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	基金餘額	31	4,824,913	1.12
預付款項	115	10,081,862	2.34	基金餘額	311	4,824,913	1.12
預付費用	1154	10,081,862	2.34	累積餘額	3111	6,020,661	1.40
其他資產	13	406,576,222	94.54	本期短絀	3113	-1,195,748	-0.28
什項資產	131	406,576,222	94.54	合計：		430,071,856	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

信託代理與保證資產 553,080

保管品 553,080

註：

信託代理與保證負債 553,080

應付保管品 553,080

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105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	1316	406,576,222	94.54				
代管資產-土地	1316-1	201,168,950	46.78				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,224,295	42.14				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,223,380	1.21				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,543,729	0.36				
代管資產-什項設備	1316-5	6,828,608	1.59				
代管資產-土地改良物	1316-8	10,587,260	2.46				
合計：		430,071,856					

信託代理與保證資產

553,080

信託代理與保證負債

553,080

保管品

553,080

應付保管品

553,080

註：

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 105 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		138,373,000		138,373,000	11,615,498	11,588,000	27,498	0.24	53,071,173	53,027,000	44,173	0.08
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		246,000		246,000	9,150	76,000	-66,850	-87.96	104,645	79,000	25,645	32.46
服務收入	431		246,000		246,000	9,150	76,000	-66,850	-87.96	104,645	79,000	25,645	32.46
財產收入	45		504,000		504,000	1,500		1,500		421,500	500,000	-78,500	-15.70
財產處分收入	451					1,500		1,500		1,500		1,500	
權利金收入	453		500,000		500,000					420,000	500,000	-80,000	-16.00
利息收入	454		4,000		4,000								
政府撥入收入	46		132,175,000		132,175,000	11,512,000	11,512,000			52,443,000	52,443,000		
公庫撥款收入	462		132,175,000		132,175,000	11,512,000	11,512,000			52,443,000	52,443,000		
教學收入	4S		5,398,000		5,398,000								
學雜費收入	4S1		5,398,000		5,398,000								
其他收入	4Y		50,000		50,000	90,848		90,848		96,028	5,000	91,028	1,820.56
雜項收入	4YY		50,000		50,000	90,848		90,848		96,028	5,000	91,028	1,820.56
基金用途	5		138,373,000		138,373,000	11,498,172	11,588,000	-89,828	-0.78	54,149,595	53,027,000	1,122,595	2.12
高中及高職教育計畫	52		137,797,000		137,797,000	11,340,922	11,428,000	-87,078	-0.76	53,865,445	52,723,000	1,142,445	2.17
高中教育	521		137,797,000		137,797,000	11,340,922	11,428,000	-87,078	-0.76	53,865,445	52,723,000	1,142,445	2.17
建築及設備計畫	5M		576,000		576,000	157,250	160,000	-2,750	-1.72	284,150	304,000	-19,850	-6.53
其他設備	5M4		576,000		576,000	157,250	160,000	-2,750	-1.72	284,150	304,000	-19,850	-6.53
本期賸餘(短絀一)	6					117,326		117,326		-1,078,422		-1,078,422	
期初基金餘額	71		3,862,584		3,862,584					6,020,661	3,862,584	2,158,077	55.87
解繳國庫													
期末基金餘額	72		3,862,584		3,862,584					4,942,239	3,862,584	1,079,655	27.95

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係中央餐廚午餐扣點裁罰及廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係場地租借收入，本月不如預期。3. 財產處分收入：係報廢財產變賣收入，預算未編列。4. 雜項收入：係104年度代辦經費賸餘款繳庫。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：係中央餐廚午餐扣點裁罰及廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係場地租借收入，超出預期。3. 財產處分收入：係報廢財產變賣收入，預算未編列。4. 權利金收入：係食品及文具委外販售權利金未如預期。5. 雜項收入：係104年度代辦經費賸餘款繳庫。

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105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	437,749,449	100.00	負 債	2	432,807,210	98.87
流動資產	11	31,308,404	7.15	流動負債	21	15,131,516	3.46
現金	111	21,226,542	4.85	應付款項	212	15,131,516	3.46
銀行存款	1112	21,106,542	4.82	應付代收款	2123	15,131,516	3.46
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,822,239	1.10	其他負債	22	417,675,694	95.41
存款				什項負債	221	417,675,694	95.41
銀行存款-保管金專	1112-2	16,187,674	3.70	存入保證金	2211	1,179,112	0.27
戶				應付代管資產	2214	406,414,720	92.84
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	96,629	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	10,081,862	2.30
專戶				基金餘額	3	4,942,239	1.13
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	基金餘額	31	4,942,239	1.13
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	4,942,239	1.13
預付款項	115	10,081,862	2.30	累積餘額	3111	6,020,661	1.38
預付費用	1154	10,081,862	2.30	本期短絀	3113	-1,078,422	-0.25
其他資產	13	406,441,045	92.85	合計：		437,749,449	
什項資產	131	406,441,045	92.85				

信託代理與保證資產 412,830

保管品 412,830

註：

信託代理與保證負債 412,830

應付保管品 412,830

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105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	26,325	0.01				
代管資產	1316	406,414,720	92.84				
代管資產-土地	1316-1	201,168,950	45.96				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,224,295	41.40				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,135,092	1.17				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,543,729	0.35				
代管資產-什項設備	1316-5	6,755,394	1.54				
代管資產-土地改良物	1316-8	10,587,260	2.42				
合計：		437,749,449					

信託代理與保證資產

412,830

信託代理與保證負債

412,830

保管品

412,830

應付保管品

412,830

註：

新都市地方教育發展基金－新都市立光復高級中學

13133-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		138,373,000		138,373,000	12,203,670	12,078,000	125,670	1.04	65,274,843	65,105,000	169,843	0.26
徵收及依法分配收入	41					5,000		5,000		11,000		11,000	
違規罰款收入	415					5,000		5,000		11,000		11,000	
勞務收入	43		246,000		246,000	36,270	33,000	3,270	9.91	140,915	112,000	28,915	25.82
服務收入	431		246,000		246,000	36,270	33,000	3,270	9.91	140,915	112,000	28,915	25.82
財產收入	45		504,000		504,000					421,500	500,000	-78,500	-15.70
財產處分收入	451									1,500		1,500	
權利金收入	453		500,000		500,000					420,000	500,000	-80,000	-16.00
利息收入	454		4,000		4,000								
政府撥入收入	46		132,175,000		132,175,000	12,162,400	12,040,000	122,400	1.02	64,605,400	64,483,000	122,400	0.19
公庫撥款收入	462		132,175,000		132,175,000	12,162,400	12,040,000	122,400	1.02	64,605,400	64,483,000	122,400	0.19
教學收入	4S		5,398,000		5,398,000								
學雜費收入	4S1		5,398,000		5,398,000								
其他收入	4Y		50,000		50,000		5,000	-5,000	-100.00	96,028	10,000	86,028	860.28
雜項收入	4YY		50,000		50,000		5,000	-5,000	-100.00	96,028	10,000	86,028	860.28
基金用途	5		138,373,000		138,373,000	11,256,414	12,078,000	-821,586	-6.80	65,406,009	65,105,000	301,009	0.46
高中及高職教育計畫	52		137,797,000		137,797,000	11,256,414	12,078,000	-821,586	-6.80	65,121,859	64,801,000	320,859	0.50
高中教育	521		137,797,000		137,797,000	11,256,414	12,078,000	-821,586	-6.80	65,121,859	64,801,000	320,859	0.50
建築及設備計畫	5M		576,000		576,000					284,150	304,000	-19,850	-6.53
其他設備	5M4		576,000		576,000					284,150	304,000	-19,850	-6.53
本期賸餘(短絀一)	6					947,256		947,256		-131,166		-131,166	
期初基金餘額	71		3,862,584		3,862,584					6,020,661	3,862,584	2,158,077	55.87
解繳國庫													
期末基金餘額	72		3,862,584		3,862,584					5,889,495	3,862,584	2,026,911	52.48

註： 一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係中央餐廳午餐扣點裁罰及廠商違約罰款所致。2. 雜項收入：係資源回收金，未如預期。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：係中央餐廳午餐扣點裁罰及廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係場地租借收入，超出預期。3. 財產處分收入：係報廢財產變賣收入，預算未編列。4. 權利金收入：係食品及文具委外販售權利金未如預期。5. 雜項收入：係104年度代辦經費賸餘款繳庫。

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105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	439,726,768	100.00	負 債	2	433,837,273	98.66
流動資產	11	33,242,549	7.56	流動負債	21	15,986,579	3.64
現金	111	23,160,687	5.27	應付款項	212	15,986,579	3.64
銀行存款	1112	23,040,687	5.24	應付代收款	2123	15,986,579	3.64
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,769,495	1.31	其他負債	22	417,850,694	95.03
存款				什項負債	221	417,850,694	95.03
銀行存款-保管金專	1112-2	17,174,563	3.91	存入保證金	2211	1,354,112	0.31
戶				應付代管資產	2214	406,414,720	92.42
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	96,629	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	10,081,862	2.29
專戶				基金餘額	3	5,889,495	1.34
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	基金餘額	31	5,889,495	1.34
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	5,889,495	1.34
預付款項	115	10,081,862	2.29	累積餘額	3111	6,020,661	1.37
預付費用	1154	10,081,862	2.29	本期短絀	3113	-131,166	-0.03
其他資產	13	406,484,219	92.44	合計：		439,726,768	
什項資產	131	406,484,219	92.44				

信託代理與保證資產 297,330

保管品 297,330

註：

信託代理與保證負債 297,330

應付保管品 297,330

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105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	69,499	0.02				
代管資產	1316	406,414,720	92.42				
代管資產-土地	1316-1	201,168,950	45.75				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,224,295	41.21				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,135,092	1.17				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,543,729	0.35				
代管資產-什項設備	1316-5	6,755,394	1.54				
代管資產-土地改良物	1316-8	10,587,260	2.41				
合計：		439,726,768					

信託代理與保證資產

297,330

信託代理與保證負債

297,330

保管品

297,330

應付保管品

297,330

註：

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 105 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		138,373,000		138,373,000	13,592,239	11,431,000	2,161,239	18.91	78,867,082	76,536,000	2,331,082	3.05
徵收及依法分配收入	41									11,000		11,000	
違規罰款收入	415									11,000		11,000	
勞務收入	43		246,000		246,000	11,140	3,000	8,140	271.33	152,055	115,000	37,055	32.22
服務收入	431		246,000		246,000	11,140	3,000	8,140	271.33	152,055	115,000	37,055	32.22
財產收入	45		504,000		504,000					421,500	500,000	-78,500	-15.70
財產處分收入	451									1,500		1,500	
權利金收入	453		500,000		500,000					420,000	500,000	-80,000	-16.00
利息收入	454		4,000		4,000								
政府撥入收入	46		132,175,000		132,175,000	10,831,298	9,254,000	1,577,298	17.04	75,436,698	73,737,000	1,699,698	2.31
公庫撥款收入	462		132,175,000		132,175,000	10,831,298	9,254,000	1,577,298	17.04	75,436,698	73,737,000	1,699,698	2.31
教學收入	4S		5,398,000		5,398,000	2,746,048	2,174,000	572,048	26.31	2,746,048	2,174,000	572,048	26.31
學雜費收入	4S1		5,398,000		5,398,000	2,746,048	2,174,000	572,048	26.31	2,746,048	2,174,000	572,048	26.31
其他收入	4Y		50,000		50,000	3,753		3,753		99,781	10,000	89,781	897.81
雜項收入	4YY		50,000		50,000	3,753		3,753		99,781	10,000	89,781	897.81
基金用途	5		138,373,000		138,373,000	12,039,817	11,431,000	608,817	5.33	77,445,826	76,536,000	909,826	1.19
高中及高職教育計畫	52		137,797,000		137,797,000	12,024,067	11,431,000	593,067	5.19	77,145,926	76,232,000	913,926	1.20
高中教育	521		137,797,000		137,797,000	12,024,067	11,431,000	593,067	5.19	77,145,926	76,232,000	913,926	1.20
建築及設備計畫	5M		576,000		576,000	15,750		15,750		299,900	304,000	-4,100	-1.35
其他設備	5M4		576,000		576,000	15,750		15,750		299,900	304,000	-4,100	-1.35
本期賸餘(短絀－)	6					1,552,422		1,552,422		1,421,256		1,421,256	
期初基金餘額	71		3,862,584		3,862,584					6,020,661	3,862,584	2,158,077	55.87
解繳國庫													
期末基金餘額	72		3,862,584		3,862,584					7,441,917	3,862,584	3,579,333	92.67

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：係場地租借收入，超出預期。2. 公庫撥款收入：係因調整教師授課節數經費及導師費，致超出預期。3. 學雜費收入：104學年度下學期學雜費收入超出預期。4. 雜項收入：係資源回收金，本月超出預期。5. 其他設備：係什項設備因業務需要購置，致本月超出預期。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：係中央餐廚午餐扣點裁罰及廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係場地租借收入，超出預期。3. 財產處分收入：係報廢財產變賣收入，預算未編列。4. 權利金收入：係食品及文具委外販售權利金未如預期。5. 學雜費收入：104學年度下學期學雜費收入超出預期。6. 雜項收入：係104年度代辦經費賸餘款繳庫。

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105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	439,542,400	100.00	負 債	2	432,100,483	98.31
流動資產	11	33,127,680	7.54	流動負債	21	13,798,289	3.14
現金	111	23,045,818	5.24	應付款項	212	13,798,289	3.14
銀行存款	1112	22,925,818	5.22	應付代收款	2123	13,798,289	3.14
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,321,917	1.67	其他負債	22	418,302,194	95.17
存款				什項負債	221	418,302,194	95.17
銀行存款-保管金專	1112-2	15,589,922	3.55	存入保證金	2211	1,805,612	0.41
戶				應付代管資產	2214	406,414,720	92.46
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,979	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	10,081,862	2.29
專戶				基金餘額	3	7,441,917	1.69
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	基金餘額	31	7,441,917	1.69
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	7,441,917	1.69
預付款項	115	10,081,862	2.29	累積餘額	3111	6,020,661	1.37
預付費用	1154	10,081,862	2.29	本期賸餘	3112	1,421,256	0.32
其他資產	13	406,414,720	92.46	合計：		439,542,400	
什項資產	131	406,414,720	92.46				

信託代理與保證資產 181,830

保管品 181,830

註：

信託代理與保證負債 181,830

應付保管品 181,830

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105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	0	0.00				
代管資產	1316	406,414,720	92.46				
代管資產-土地	1316-1	201,168,950	45.77				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,224,295	41.23				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,135,092	1.17				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,543,729	0.35				
代管資產-什項設備	1316-5	6,755,394	1.54				
代管資產-土地改良物	1316-8	10,587,260	2.41				
合計：		439,542,400					
信託代理與保證資產		181,830		信託代理與保證負債		181,830	
保管品		181,830		應付保管品		181,830	
註：							

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 105 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		138,373,000		138,373,000	20,671,482	11,468,000	9,203,482	80.25	99,538,564	88,004,000	11,534,564	13.11
徵收及依法分配收入	41					7,083		7,083		18,083		18,083	
違規罰款收入	415					7,083		7,083		18,083		18,083	
勞務收入	43		246,000		246,000	6,750	3,000	3,750	125.00	158,805	118,000	40,805	34.58
服務收入	431		246,000		246,000	6,750	3,000	3,750	125.00	158,805	118,000	40,805	34.58
財產收入	45		504,000		504,000	3,268	4,000	-732	-18.30	424,768	504,000	-79,232	-15.72
財產處分收入	451									1,500		1,500	
權利金收入	453		500,000		500,000					420,000	500,000	-80,000	-16.00
利息收入	454		4,000		4,000	3,268	4,000	-732	-18.30	3,268	4,000	-732	-18.30
政府撥入收入	46		132,175,000		132,175,000	20,654,381	11,451,000	9,203,381	80.37	96,091,079	85,188,000	10,903,079	12.80
公庫撥款收入	462		132,175,000		132,175,000	20,654,381	11,451,000	9,203,381	80.37	96,091,079	85,188,000	10,903,079	12.80
教學收入	4S		5,398,000		5,398,000					2,746,048	2,174,000	572,048	26.31
學雜費收入	4S1		5,398,000		5,398,000					2,746,048	2,174,000	572,048	26.31
其他收入	4Y		50,000		50,000		10,000	-10,000	-100.00	99,781	20,000	79,781	398.91
雜項收入	4YY		50,000		50,000		10,000	-10,000	-100.00	99,781	20,000	79,781	398.91
基金用途	5		138,373,000		138,373,000	20,397,370	11,468,000	8,929,370	77.86	97,843,196	88,004,000	9,839,196	11.18
高中及高職教育計畫	52		137,797,000		137,797,000	20,288,822	11,324,000	8,964,822	79.17	97,434,748	87,556,000	9,878,748	11.28
高中教育	521		137,797,000		137,797,000	20,288,822	11,324,000	8,964,822	79.17	97,434,748	87,556,000	9,878,748	11.28
建築及設備計畫	5M		576,000		576,000	108,548	144,000	-35,452	-24.62	408,448	448,000	-39,552	-8.83
其他設備	5M4		576,000		576,000	108,548	144,000	-35,452	-24.62	408,448	448,000	-39,552	-8.83
本期賸餘(短絀－)	6					274,112		274,112		1,695,368		1,695,368	
期初基金餘額	71		3,862,584		3,862,584					6,020,661	3,862,584	2,158,077	55.87
解繳國庫													
期末基金餘額	72		3,862,584		3,862,584					7,716,029	3,862,584	3,853,445	99.76

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 違約罰款收入：係廠商違約罰款。2. 服務收入：係場地租借收入，超出預期。3. 利息收入：係上半年保管金專戶利息收入，不如預期。4. 公庫撥款收入：係104年度用人費用暫收款科目轉正，致超出預期。5. 雜項收入：係資源回收金，本月不如預期。6. 高中教育：係104年度用人費用預付費用科目轉正，致超出預期。7. 其他設備：係教學設備規劃辦理中。二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 違約罰款收入：係中央餐廚午餐扣點裁罰及廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係場地租借收入，超出預期。3. 財產處分收入：係報廢財產變賣收入，預算未編列。4. 權利金收入：係食品及文具委外販售權利金未如預期。5. 利息收入：係上半年保管金專戶利息收入，未如預期。6. 公庫撥款收入：係104年度用人費用暫收款科目轉正，致超出預期。7. 學雜費收入：104學年度下學期學雜費收入超出預期。8. 雜項收入：係104年度代辦經費賸餘款繳庫。9. 高中教育：係104年度用人費用預付費用科目轉正，致超出預期。

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105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	427,421,279	100.00	負 債	2	419,705,250	98.19
流動資產	11	21,006,559	4.91	流動負債	21	11,784,418	2.76
現金	111	21,006,559	4.91	應付款項	212	11,784,418	2.76
銀行存款	1112	20,886,559	4.89	應付代收款	2123	11,784,418	2.76
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,596,029	1.78	其他負債	22	407,920,832	95.44
存款				什項負債	221	407,920,832	95.44
銀行存款-保管金專	1112-2	13,276,499	3.11	存入保證金	2211	1,506,112	0.35
戶				應付代管資產	2214	406,414,720	95.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14,031	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	7,716,029	1.81
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	基金餘額	31	7,716,029	1.81
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	7,716,029	1.81
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	6,020,661	1.41
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	1,695,368	0.40
其他資產	13	406,414,720	95.09	合計：		427,421,279	
什項資產	131	406,414,720	95.09				

信託代理與保證資產 127,630

保管品 127,630

註：

信託代理與保證負債 127,630

應付保管品 127,630

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105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	0	0.00				
代管資產	1316	406,414,720	95.09				
代管資產-土地	1316-1	201,168,950	47.07				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,224,295	42.40				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,135,092	1.20				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,543,729	0.36				
代管資產-什項設備	1316-5	6,755,394	1.58				
代管資產-土地改良物	1316-8	10,587,260	2.48				
合計：		427,421,279					

信託代理與保證資產

127,630

信託代理與保證負債

127,630

保管品

127,630

應付保管品

127,630

註：

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 105 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		138,373,000		138,373,000	12,945,806	23,022,000	-10,076,194	-43.77	112,484,370	111,026,000	1,458,370	1.31
徵收及依法分配收入	41					1,388		1,388		19,471		19,471	
違規罰款收入	415					1,388		1,388		19,471		19,471	
勞務收入	43		246,000		246,000	24,280	20,000	4,280	21.40	183,085	138,000	45,085	32.67
服務收入	431		246,000		246,000	24,280	20,000	4,280	21.40	183,085	138,000	45,085	32.67
財產收入	45		504,000		504,000					424,768	504,000	-79,232	-15.72
財產處分收入	451									1,500		1,500	
權利金收入	453		500,000		500,000					420,000	500,000	-80,000	-16.00
利息收入	454		4,000		4,000					3,268	4,000	-732	-18.30
政府撥入收入	46		132,175,000		132,175,000	12,920,138	23,002,000	-10,081,862	-43.83	109,011,217	108,190,000	821,217	0.76
公庫撥款收入	462		132,175,000		132,175,000	12,920,138	23,002,000	-10,081,862	-43.83	109,011,217	108,190,000	821,217	0.76
教學收入	4S		5,398,000		5,398,000					2,746,048	2,174,000	572,048	26.31
學雜費收入	4S1		5,398,000		5,398,000					2,746,048	2,174,000	572,048	26.31
其他收入	4Y		50,000		50,000					99,781	20,000	79,781	398.91
雜項收入	4YY		50,000		50,000					99,781	20,000	79,781	398.91
基金用途	5		138,373,000		138,373,000	12,874,335	13,022,000	-147,665	-1.13	110,717,531	101,026,000	9,691,531	9.59
高中及高職教育計畫	52		137,797,000		137,797,000	12,874,335	13,022,000	-147,665	-1.13	110,309,083	100,578,000	9,731,083	9.68
高中教育	521		137,797,000		137,797,000	12,874,335	13,022,000	-147,665	-1.13	110,309,083	100,578,000	9,731,083	9.68
建築及設備計畫	5M		576,000		576,000					408,448	448,000	-39,552	-8.83
其他設備	5M4		576,000		576,000					408,448	448,000	-39,552	-8.83
本期賸餘(短絀－)	6					71,471	10,000,000	-9,928,529	-99.29	1,766,839	10,000,000	-8,233,161	-82.33
期初基金餘額	71		3,862,584		3,862,584					6,020,661	3,862,584	2,158,077	55.87
解繳國庫													
期末基金餘額	72		3,862,584		3,862,584					7,787,500	13,862,584	-6,075,084	-43.82

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 違約罰款收入：係廠商違約罰款。2. 服務收入：係場地租借收入，超出預期。3. 公庫撥款收入：本月分配數扣回104預付用人費用10,081,862元。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：係中央餐廚午餐扣點裁罰及廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係場地租借收入，超出預期。3. 財產處分收入：係報廢財產變賣收入，預算未編列。4. 權利金收入：係食品及文具委外販售權利金未如預期。5. 利息收入：係上半年保管金專戶利息收入，未如預期。6. 學雜費收入：104學年度下學期學雜費收入超出預期。7. 雜項收入：係104年度代辦經費賸餘款繳庫。

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105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	424,426,367	100.00	負 債	2	416,638,867	98.17
流動資產	11	18,011,647	4.24	流動負債	21	8,661,035	2.04
現金	111	18,011,647	4.24	應付款項	212	8,661,035	2.04
銀行存款	1112	17,891,647	4.22	應付代收款	2123	8,661,035	2.04
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,667,500	1.81	其他負債	22	407,977,832	96.12
存款				什項負債	221	407,977,832	96.12
銀行存款-保管金專	1112-2	10,210,116	2.41	存入保證金	2211	1,563,112	0.37
戶				應付代管資產	2214	406,414,720	95.76
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14,031	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	7,787,500	1.83
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	基金餘額	31	7,787,500	1.83
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	7,787,500	1.83
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	6,020,661	1.42
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	1,766,839	0.42
其他資產	13	406,414,720	95.76	合計：		424,426,367	
什項資產	131	406,414,720	95.76				

信託代理與保證資產 59,320

保管品 59,320

註：

信託代理與保證負債 59,320

應付保管品 59,320

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105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	0	0.00				
代管資產	1316	406,414,720	95.76				
代管資產-土地	1316-1	201,168,950	47.40				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,224,295	42.70				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,135,092	1.21				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,543,729	0.36				
代管資產-什項設備	1316-5	6,755,394	1.59				
代管資產-土地改良物	1316-8	10,587,260	2.49				
合計：		424,426,367					
信託代理與保證資產		59,320		信託代理與保證負債		59,320	
保管品		59,320		應付保管品		59,320	
註：							

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 105 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		138,373,000		138,373,000	10,159,800	10,022,000	137,800	1.37	122,644,170	121,048,000	1,596,170	1.32
徵收及依法分配收入	41									19,471		19,471	
違規罰款收入	415									19,471		19,471	
勞務收入	43		246,000		246,000	137,800		137,800		320,885	138,000	182,885	132.53
服務收入	431		246,000		246,000	137,800		137,800		320,885	138,000	182,885	132.53
財產收入	45		504,000		504,000					424,768	504,000	-79,232	-15.72
財產處分收入	451									1,500		1,500	
權利金收入	453		500,000		500,000					420,000	500,000	-80,000	-16.00
利息收入	454		4,000		4,000					3,268	4,000	-732	-18.30
政府撥入收入	46		132,175,000		132,175,000	10,022,000	10,022,000			119,033,217	118,212,000	821,217	0.69
公庫撥款收入	462		132,175,000		132,175,000	10,022,000	10,022,000			119,033,217	118,212,000	821,217	0.69
教學收入	4S		5,398,000		5,398,000					2,746,048	2,174,000	572,048	26.31
學雜費收入	4S1		5,398,000		5,398,000					2,746,048	2,174,000	572,048	26.31
其他收入	4Y		50,000		50,000					99,781	20,000	79,781	398.91
雜項收入	4YY		50,000		50,000					99,781	20,000	79,781	398.91
基金用途	5		138,373,000		138,373,000	10,159,932	10,022,000	137,932	1.38	120,877,463	111,048,000	9,829,463	8.85
高中及高職教育計畫	52		137,797,000		137,797,000	10,071,300	10,022,000	49,300	0.49	120,380,383	110,600,000	9,780,383	8.84
高中教育	521		137,797,000		137,797,000	10,071,300	10,022,000	49,300	0.49	120,380,383	110,600,000	9,780,383	8.84
建築及設備計畫	5M		576,000		576,000	88,632		88,632		497,080	448,000	49,080	10.96
其他設備	5M4		576,000		576,000	72,632		72,632		481,080	448,000	33,080	7.38
無形資產	5M5					16,000		16,000		16,000		16,000	
本期賸餘(短絀－)	6					-132		-132		1,766,707	10,000,000	-8,233,293	-82.33
期初基金餘額	71		3,862,584		3,862,584					6,020,661	3,862,584	2,158,077	55.87
解繳國庫													
期末基金餘額	72		3,862,584		3,862,584					7,787,368	13,862,584	-6,075,216	-43.82

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. 其他設備：因實際需要購置會議室冷氣機。3. 無形資產：因業務需要購電腦教學軟體，擬於年底併決算辦理。二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係中央餐廚午餐扣點裁罰及廠商違約罰款所致。2. 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。3. 財產處分收入：係報廢財產變賣收入，預算未編列。4. 權利金收入：係食品及文具委外販售權利金未如預期。5. 利息收入：係上半年保管金專戶利息收入，未如預期。6. 學雜費收入：104學年度下學期學雜費收入超出預期。7. 雜項收入：係104年度代辦經費賸餘款繳庫。8. 無形資產：因業務需要購電腦教學軟體，擬於年底併決算辦理。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立光復高級中學

平衡表

中華民國105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	424,547,878	100.00	負 債	2	416,760,510	98.17
流動資產	11	18,378,530	4.33	流動負債	21	9,217,950	2.17
現金	111	18,378,530	4.33	應付款項	212	9,217,950	2.17
銀行存款	1112	18,258,530	4.30	應付代收款	2123	9,217,950	2.17
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,667,368	1.81	其他負債	22	407,542,560	95.99
存款				什項負債	221	407,542,560	95.99
銀行存款-保管金專	1112-2	10,577,131	2.49	存入保證金	2211	1,373,212	0.32
戶				應付代管資產	2214	406,169,348	95.67
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	14,031	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	7,787,368	1.83
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	基金餘額	31	7,787,368	1.83
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	7,787,368	1.83
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	6,020,661	1.42
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	1,766,707	0.42
其他資產	13	406,169,348	95.67	合計：		424,547,878	
什項資產	131	406,169,348	95.67				

信託代理與保證資產

775,915

信託代理與保證負債

775,915

保管品

775,915

應付保管品

775,915

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105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	0	0.00				
代管資產	1316	406,169,348	95.67				
代管資產-土地	1316-1	201,168,950	47.38				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,224,295	42.69				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,987,296	1.17				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,504,629	0.35				
代管資產-什項設備	1316-5	6,696,918	1.58				
代管資產-土地改良物	1316-8	10,587,260	2.49				
合計：		424,547,878					

信託代理與保證資產

775,915

信託代理與保證負債

775,915

保管品

775,915

應付保管品

775,915

註：

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 105 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		138,373,000		138,373,000	17,260,699	11,850,000	5,410,699	45.66	139,904,869	132,898,000	7,006,869	5.27
徵收及依法分配收入	41					1,000		1,000		20,471		20,471	
違規罰款收入	415					1,000		1,000		20,471		20,471	
勞務收入	43		246,000		246,000	11,460	108,000	-96,540	-89.39	332,345	246,000	86,345	35.10
服務收入	431		246,000		246,000	11,460	108,000	-96,540	-89.39	332,345	246,000	86,345	35.10
財產收入	45		504,000		504,000					424,768	504,000	-79,232	-15.72
財產處分收入	451									1,500		1,500	
權利金收入	453		500,000		500,000					420,000	500,000	-80,000	-16.00
利息收入	454		4,000		4,000					3,268	4,000	-732	-18.30
政府撥入收入	46		132,175,000		132,175,000	17,233,974	11,722,000	5,511,974	47.02	136,267,191	129,934,000	6,333,191	4.87
公庫撥款收入	462		132,175,000		132,175,000	17,233,974	11,722,000	5,511,974	47.02	136,267,191	129,934,000	6,333,191	4.87
教學收入	4S		5,398,000		5,398,000					2,746,048	2,174,000	572,048	26.31
學雜費收入	4S1		5,398,000		5,398,000					2,746,048	2,174,000	572,048	26.31
其他收入	4Y		50,000		50,000	14,265	20,000	-5,735	-28.68	114,046	40,000	74,046	185.12
雜項收入	4YY		50,000		50,000	14,265	20,000	-5,735	-28.68	114,046	40,000	74,046	185.12
基金用途	5		138,373,000		138,373,000	11,082,882	11,850,000	-767,118	-6.47	131,960,345	122,898,000	9,062,345	7.37
高中及高職教育計畫	52		137,797,000		137,797,000	11,082,882	11,850,000	-767,118	-6.47	131,463,265	122,450,000	9,013,265	7.36
高中教育	521		137,797,000		137,797,000	11,082,882	11,850,000	-767,118	-6.47	131,463,265	122,450,000	9,013,265	7.36
建築及設備計畫	5M		576,000		576,000					497,080	448,000	49,080	10.96
其他設備	5M4		576,000		576,000					481,080	448,000	33,080	7.38
無形資產	5M5									16,000		16,000	
本期賸餘(短絀－)	6					6,177,817		6,177,817		7,944,524	10,000,000	-2,055,476	-20.55
期初基金餘額	71		3,862,584		3,862,584					6,020,661	3,862,584	2,158,077	55.87
解繳國庫													
期末基金餘額	72		3,862,584		3,862,584					13,965,185	13,862,584	102,601	0.74

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. 公庫撥款收入：係105年度第1次用人費用不足撥捕。4. 雜項收入：係資源回收收入，不如預期。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：係中央餐廳午餐扣點裁罰及廠商違約罰款所致。2. 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。3. 財產處分收入：係報廢財產變賣收入，預算未編列。4. 權利金收入：係食品及文具委外販售權利金未如預期。5. 利息收入：係上半年保管金專戶利息收入，未如預期。6. 學雜費收入：104學年度下學期學雜費收入超出預期。7. 雜項收入：係104年度代辦經費賸餘款繳庫。8. 無形資產：因業務需要購電腦教學軟體，擬於年底併決算辦理。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立光復高級中學

平衡表

中華民國105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	433,905,337	100.00	負 債	2	419,940,152	96.78
流動資產	11	28,138,007	6.48	流動負債	21	12,908,463	2.97
現金	111	28,138,007	6.48	應付款項	212	12,908,463	2.97
銀行存款	1112	28,018,007	6.46	應付代收款	2123	12,908,463	2.97
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,845,185	3.19	其他負債	22	407,031,689	93.81
存款				什項負債	221	407,031,689	93.81
銀行存款-保管金專	1112-2	14,125,184	3.26	存入保證金	2211	1,264,359	0.29
戶				應付代管資產	2214	405,767,330	93.52
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	47,638	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	13,965,185	3.22
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	基金餘額	31	13,965,185	3.22
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	13,965,185	3.22
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	6,020,661	1.39
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	7,944,524	1.83
其他資產	13	405,767,330	93.52	合計：		433,905,337	
什項資產	131	405,767,330	93.52				

信託代理與保證資產

632,115

信託代理與保證負債

632,115

保管品

632,115

應付保管品

632,115

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105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	0	0.00				
代管資產	1316	405,767,330	93.52				
代管資產-土地	1316-1	201,168,950	46.36				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,224,295	41.77				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,825,751	1.11				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,477,629	0.34				
代管資產-什項設備	1316-5	6,483,445	1.49				
代管資產-土地改良物	1316-8	10,587,260	2.44				
合計：		433,905,337					

信託代理與保證資產

632,115

信託代理與保證負債

632,115

保管品

632,115

應付保管品

632,115

註：

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 105 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		138,373,000		138,373,000	5,125,488	3,459,000	1,666,488	48.18	145,030,357	136,357,000	8,673,357	6.36
徵收及依法分配收入	41					3,000		3,000		23,471		23,471	
違規罰款收入	415					3,000		3,000		23,471		23,471	
勞務收入	43		246,000		246,000	9,258		9,258		341,603	246,000	95,603	38.86
服務收入	431		246,000		246,000	9,258		9,258		341,603	246,000	95,603	38.86
財產收入	45		504,000		504,000					424,768	504,000	-79,232	-15.72
財產處分收入	451									1,500		1,500	
權利金收入	453		500,000		500,000					420,000	500,000	-80,000	-16.00
利息收入	454		4,000		4,000					3,268	4,000	-732	-18.30
政府撥入收入	46		132,175,000		132,175,000	2,241,000	2,241,000			138,508,191	132,175,000	6,333,191	4.79
公庫撥款收入	462		132,175,000		132,175,000	2,241,000	2,241,000			138,508,191	132,175,000	6,333,191	4.79
教學收入	4S		5,398,000		5,398,000	2,872,230	1,208,000	1,664,230	137.77	5,618,278	3,382,000	2,236,278	66.12
學雜費收入	4S1		5,398,000		5,398,000	2,872,230	1,208,000	1,664,230	137.77	5,618,278	3,382,000	2,236,278	66.12
其他收入	4Y		50,000		50,000		10,000	-10,000	-100.00	114,046	50,000	64,046	128.09
雜項收入	4YY		50,000		50,000		10,000	-10,000	-100.00	114,046	50,000	64,046	128.09
基金用途	5		138,373,000		138,373,000	18,899,266	13,459,000	5,440,266	40.42	150,859,611	136,357,000	14,502,611	10.64
高中及高職教育計畫	52		137,797,000		137,797,000	18,899,266	13,331,000	5,568,266	41.77	150,362,531	135,781,000	14,581,531	10.74
高中教育	521		137,797,000		137,797,000	18,899,266	13,331,000	5,568,266	41.77	150,362,531	135,781,000	14,581,531	10.74
建築及設備計畫	5M		576,000		576,000		128,000	-128,000	-100.00	497,080	576,000	-78,920	-13.70
其他設備	5M4		576,000		576,000		128,000	-128,000	-100.00	481,080	576,000	-94,920	-16.48
無形資產	5M5									16,000		16,000	
本期賸餘(短絀－)	6					-13,773,778	-10,000,000	-3,773,778	37.74	-5,829,254		-5,829,254	
期初基金餘額	71		3,862,584		3,862,584					6,020,661	3,862,584	2,158,077	55.87
解繳國庫													
期末基金餘額	72		3,862,584		3,862,584					191,407	3,862,584	-3,671,177	-95.04

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. 學雜費收入：係105學年度第1學期高中學雜費收入，超出預期。4. 雜項收入：係資源回收收入，不如預期。5. 高中教育：年度預算編列不足，致較分配數增加。6. 其他設備：係教學設備及圖書辦理採購中。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：係中央餐廚午餐扣點裁罰及廠商違約罰款所致。2. 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。3. 財產處分收入：係報廢財產變賣收入，預算未編列。4. 權利金收入：係食品及文具委外販售權利金未如預期。5. 利息收入：係上半年保管金專戶利息收入，未如預期。6. 學雜費收入：係高中學雜費收入超出預期。7. 雜項收入：係104年度代辦經費賸餘款繳庫。8. 高中教育：年度預算編列不足，致較分配數增加。9. 其他設備：係教學設備及圖書辦理採購中，致不如預期10. 無形資產：因業務需要購電腦教學軟體，擬於年底併決算辦理。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立光復高級中學

平衡表

中華民國105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	423,100,442	100.00	負 債	2	422,909,035	99.95
流動資產	11	16,868,912	3.99	流動負債	21	15,837,346	3.74
現金	111	16,868,912	3.99	應付款項	212	15,837,346	3.74
銀行存款	1112	16,748,912	3.96	應付代收款	2123	15,837,346	3.74
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	71,407	0.02	其他負債	22	407,071,689	96.21
存款				什項負債	221	407,071,689	96.21
銀行存款-保管金專	1112-2	16,601,216	3.92	存入保證金	2211	1,304,359	0.31
戶				應付代管資產	2214	405,767,330	95.90
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	76,289	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	191,407	0.05
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	基金餘額	31	191,407	0.05
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	191,407	0.05
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	6,020,661	1.42
預付費用	1154	0	0.00	本期短絀	3113	-5,829,254	-1.38
其他資產	13	406,231,530	96.01	合計：		423,100,442	
什項資產	131	406,231,530	96.01				

信託代理與保證資產

516,615

信託代理與保證負債

516,615

保管品

516,615

應付保管品

516,615

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105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	464,200	0.11				
代管資產	1316	405,767,330	95.90				
代管資產-土地	1316-1	201,168,950	47.55				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,224,295	42.83				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,825,751	1.14				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,477,629	0.35				
代管資產-什項設備	1316-5	6,483,445	1.53				
代管資產-土地改良物	1316-8	10,587,260	2.50				
合計：		423,100,442					

信託代理與保證資產

516,615

信託代理與保證負債

516,615

保管品

516,615

應付保管品

516,615

註：

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 105 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		138,373,000		138,373,000	16,249,050	1,647,000	14,602,050	886.58	161,279,407	138,004,000	23,275,407	16.87
徵收及依法分配收入	41					4,000		4,000		27,471		27,471	
違規罰款收入	415					4,000		4,000		27,471		27,471	
勞務收入	43		246,000		246,000	3,150		3,150		344,753	246,000	98,753	40.14
服務收入	431		246,000		246,000	3,150		3,150		344,753	246,000	98,753	40.14
財產收入	45		504,000		504,000					424,768	504,000	-79,232	-15.72
財產處分收入	451									1,500		1,500	
權利金收入	453		500,000		500,000					420,000	500,000	-80,000	-16.00
利息收入	454		4,000		4,000					3,268	4,000	-732	-18.30
政府撥入收入	46		132,175,000		132,175,000	16,241,900		16,241,900		154,750,091	132,175,000	22,575,091	17.08
公庫撥款收入	462		132,175,000		132,175,000	16,241,900		16,241,900		154,750,091	132,175,000	22,575,091	17.08
教學收入	4S		5,398,000		5,398,000		1,647,000	-1,647,000	-100.00	5,618,278	5,029,000	589,278	11.72
學雜費收入	4S1		5,398,000		5,398,000		1,647,000	-1,647,000	-100.00	5,618,278	5,029,000	589,278	11.72
其他收入	4Y		50,000		50,000					114,046	50,000	64,046	128.09
雜項收入	4YY		50,000		50,000					114,046	50,000	64,046	128.09
基金用途	5		138,373,000		138,373,000	10,359,448	1,647,000	8,712,448	528.99	161,219,059	138,004,000	23,215,059	16.82
高中及高職教育計畫	52		137,797,000		137,797,000	10,325,494	1,647,000	8,678,494	526.93	160,688,025	137,428,000	23,260,025	16.93
高中教育	521		137,797,000		137,797,000	10,325,494	1,647,000	8,678,494	526.93	160,688,025	137,428,000	23,260,025	16.93
建築及設備計畫	5M		576,000		576,000	33,954		33,954		531,034	576,000	-44,966	-7.81
其他設備	5M4		576,000		576,000	33,954		33,954		515,034	576,000	-60,966	-10.58
無形資產	5M5									16,000		16,000	
本期賸餘(短絀－)	6					5,889,602		5,889,602		60,348		60,348	
期初基金餘額	71		3,862,584		3,862,584					6,020,661	3,862,584	2,158,077	55.87
解繳國庫													
期末基金餘額	72		3,862,584		3,862,584					6,081,009	3,862,584	2,218,425	57.43

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. 公庫撥款收入：係105年度第2次用人費用不足撥捕及課稅減課經費。4. 學雜費收入：係多估分配學雜費收入。5. 高中教育：年度預算編列不足，致較分配數增加。6. 其他設備：係什項設備採購延遲核銷。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：係中央餐廚扣點裁罰等所致。2. 服務收入：係場地租借收入等，超出預期。3. 財產處分收入：係報廢財產變賣收入，預算未編列。4. 權利金收入：係食品及文具委外販售權利金未如預期。5. 利息收入：係上半年保管金專戶利息收入，未如預期。6. 公庫撥款收入：係105年度用人費用不足撥捕，致超出預算。7. 學雜費收入：係高中學雜費收入超出預期。8. 雜項收入：係104年度代辦經費賸餘款繳庫。9. 高中教育：年度預算編列不足，致較分配數增加。10. 其他設備：係圖書採購辦理核銷中。11. 無形資產：因業務需要購電腦教學軟體，擬於年底併決算辦理。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立光復高級中學

平衡表

中華民國105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	425,876,750	100.00	負 債	2	419,795,741	98.57
流動資產	11	18,952,380	4.45	流動負債	21	12,825,052	3.01
現金	111	18,952,380	4.45	應付款項	212	12,825,052	3.01
銀行存款	1112	18,832,380	4.42	應付代收款	2123	12,825,052	3.01
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,961,009	1.40	其他負債	22	406,970,689	95.56
存款				什項負債	221	406,970,689	95.56
銀行存款-保管金專	1112-2	12,783,851	3.00	存入保證金	2211	1,203,359	0.28
戶				應付代管資產	2214	405,767,330	95.28
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	87,520	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	6,081,009	1.43
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	基金餘額	31	6,081,009	1.43
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	6,081,009	1.43
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	6,020,661	1.41
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	60,348	0.01
其他資產	13	406,924,370	95.55	合計：		425,876,750	
什項資產	131	406,924,370	95.55				

信託代理與保證資產

446,985

信託代理與保證負債

446,985

保管品

446,985

應付保管品

446,985

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105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	1,157,040	0.27				
代管資產	1316	405,767,330	95.28				
代管資產-土地	1316-1	201,168,950	47.24				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,224,295	42.55				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,825,751	1.13				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,477,629	0.35				
代管資產-什項設備	1316-5	6,483,445	1.52				
代管資產-土地改良物	1316-8	10,587,260	2.49				
合計：		425,876,750					

信託代理與保證資產

446,985

信託代理與保證負債

446,985

保管品

446,985

應付保管品

446,985

註：

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 105 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		138,373,000		138,373,000	31,031,275	31,436,000	-404,725	-1.29	31,031,275	31,436,000	-404,725	-1.29
勞務收入	43		246,000		246,000	93,095	3,000	90,095	3,003.17	93,095	3,000	90,095	3,003.17
服務收入	431		246,000		246,000	93,095	3,000	90,095	3,003.17	93,095	3,000	90,095	3,003.17
財產收入	45		504,000		504,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
權利金收入	453		500,000		500,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
利息收入	454		4,000		4,000								
政府撥入收入	46		132,175,000		132,175,000	30,933,000	30,933,000			30,933,000	30,933,000		
公庫撥款收入	462		132,175,000		132,175,000	30,933,000	30,933,000			30,933,000	30,933,000		
教學收入	4S		5,398,000		5,398,000								
學雜費收入	4S1		5,398,000		5,398,000								
其他收入	4Y		50,000		50,000	5,180		5,180		5,180		5,180	
雜項收入	4YY		50,000		50,000	5,180		5,180		5,180		5,180	
基金用途	5		138,373,000		138,373,000	31,852,057	31,436,000	416,057	1.32	31,852,057	31,436,000	416,057	1.32
高中及高職教育計畫	52		137,797,000		137,797,000	31,815,157	31,292,000	523,157	1.67	31,815,157	31,292,000	523,157	1.67
高中教育	521		137,797,000		137,797,000	31,815,157	31,292,000	523,157	1.67	31,815,157	31,292,000	523,157	1.67
建築及設備計畫	5M		576,000		576,000	36,900	144,000	-107,100	-74.38	36,900	144,000	-107,100	-74.38
其他設備	5M4		576,000		576,000	36,900	144,000	-107,100	-74.38	36,900	144,000	-107,100	-74.38
本期賸餘(短絀一)	6					-820,782		-820,782		-820,782		-820,782	
期初基金餘額	71		3,862,584		3,862,584					6,020,661	3,862,584	2,158,077	55.87
解繳國庫													
期末基金餘額	72		3,862,584		3,862,584					5,199,879	3,862,584	1,337,295	34.62

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：係場地租借收入，超出預期。2. 權利金收入：。係食品及文具委外販售權利金擬於下月繳庫。3. 雜項收入：係資源回收金，本月未分配。4. 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：係場地租借收入，超出預期。2. 權利金收入：係食品及文具委外販售權利金擬於下月繳庫。3. 雜項收入：係資源回收金，本月未分配。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105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	426,751,041	100.00	負 債	2	419,802,019	98.37
流動資產	11	20,472,101	4.80	流動負債	21	7,538,466	1.77
現金	111	14,972,101	3.51	應付款項	212	7,538,466	1.77
銀行存款	1112	14,972,101	3.51	應付代收款	2123	7,447,691	1.75
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,039,797	1.65	應付費用	2125	90,775	0.02
存款				其他負債	22	412,263,553	96.61
銀行存款-保管金專	1112-2	7,868,250	1.84	什項負債	221	412,263,553	96.61
戶				存入保證金	2211	996,223	0.23
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	64,054	0.02	應付代管資產	2214	405,767,330	95.08
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	5,500,000	1.29
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	6,949,022	1.63
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	6,949,022	1.63
預付款項	115	5,500,000	1.29	基金餘額	311	6,949,022	1.63
預付費用	1154	5,500,000	1.29	累積賸餘	3111	6,949,022	1.63
其他資產	13	406,278,940	95.20	合計：		426,751,041	
什項資產	131	406,278,940	95.20				

信託代理與保證資產

364,485

信託代理與保證負債

364,485

保管品

364,485

應付保管品

364,485

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立光復高級中學

平衡表

中華民國105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	511,610	0.12				
代管資產	1316	405,767,330	95.08				
代管資產-土地	1316-1	201,168,950	47.14				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,224,295	42.47				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,825,751	1.13				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,477,629	0.35				
代管資產-什項設備	1316-5	6,483,445	1.52				
代管資產-土地改良物	1316-8	10,587,260	2.48				
合計：		426,751,041					

信託代理與保證資產

364,485

信託代理與保證負債

364,485

保管品

364,485

應付保管品

364,485

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

13133-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 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			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				-23,703	369,000	-106.42
		累計數				160,664,322	137,797,000	16.59
建築及設備計畫		本月數				41,966	0	0.00
		累計數				573,000	576,000	-0.52
合 計		本月數				18,263	369,000	-95.05
		累計數				161,237,322	138,373,000	16.52