

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 106 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		138,489,000		138,489,000	34,409,480	33,879,000	530,480	1.57	34,409,480	33,879,000	530,480	1.57
徵收及依法分配收入	41					7,250		7,250		7,250		7,250	
違規罰款收入	415					7,250		7,250		7,250		7,250	
勞務收入	43		322,000		322,000	153,230	130,000	23,230	17.87	153,230	130,000	23,230	17.87
服務收入	431		322,000		322,000	153,230	130,000	23,230	17.87	153,230	130,000	23,230	17.87
財產收入	45		428,000		428,000	500,000		500,000		500,000		500,000	
權利金收入	453		420,000		420,000	500,000		500,000		500,000		500,000	
利息收入	454		8,000		8,000								
政府撥入收入	46		132,041,000		132,041,000	33,749,000	33,749,000			33,749,000	33,749,000		
公庫撥款收入	462		132,041,000		132,041,000	33,749,000	33,749,000			33,749,000	33,749,000		
教學收入	4S		5,668,000		5,668,000								
學雜費收入	4S1		5,668,000		5,668,000								
其他收入	4Y		30,000		30,000								
雜項收入	4YY		30,000		30,000								
基金用途	5		138,489,000		138,489,000	32,878,111	33,879,000	-1,000,889	-2.95	32,878,111	33,879,000	-1,000,889	-2.95
高中及高職教育計畫	52		137,530,000		137,530,000	32,845,511	33,799,000	-953,489	-2.82	32,845,511	33,799,000	-953,489	-2.82
高中教育	521		137,530,000		137,530,000	32,845,511	33,799,000	-953,489	-2.82	32,845,511	33,799,000	-953,489	-2.82
建築及設備計畫	5M		959,000		959,000	32,600	80,000	-47,400	-59.25	32,600	80,000	-47,400	-59.25
其他設備	5M4		959,000		959,000	32,600	80,000	-47,400	-59.25	32,600	80,000	-47,400	-59.25
本期賸餘(短絀－)	6					1,531,369		1,531,369		1,531,369		1,531,369	
期初基金餘額	71		6,020,661		6,020,661					6,949,022	6,020,661	928,361	15.42
解繳國庫													
期末基金餘額	72		6,020,661		6,020,661					8,480,391	6,020,661	2,459,730	40.85

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：係食品及文具委外販售權利金，預算數分配於下月。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. 違規罰款收入：係中央餐廚扣點裁罰所致。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，預算數分配於下月。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106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	425,462,392	100.00	負 債	2	416,982,001	98.01
流動資產	11	19,645,629	4.62	流動負債	21	4,750,658	1.12
現金	111	14,145,629	3.32	應付款項	212	4,750,658	1.12
銀行存款	1112	14,025,629	3.30	應付代收款	2123	4,750,658	1.12
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,360,391	1.97	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	412,231,343	96.89
銀行存款-保管金專	1112-2	5,598,984	1.32	什項負債	221	412,231,343	96.89
戶				存入保證金	2211	964,013	0.23
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	66,254	0.02	應付代管資產	2214	405,767,330	95.37
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	5,500,000	1.29
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	基金餘額	3	8,480,391	1.99
預付款項	115	5,500,000	1.29	基金餘額	31	8,480,391	1.99
預付費用	1154	5,500,000	1.29	基金餘額	311	8,480,391	1.99
其他資產	13	405,816,763	95.38	累積餘額	3111	6,949,022	1.63
什項資產	131	405,816,763	95.38	本期賸餘	3112	1,531,369	0.36
暫付及待結轉帳項	1315	49,433	0.01	合計：		425,462,392	

信託代理與保證資產 570,240

保管品 570,240

註：

信託代理與保證負債 570,240

應付保管品 570,240

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106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	405,767,330	95.37				
代管資產-土地	1316-1	201,168,950	47.28				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,224,295	42.59				
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：		425,462,392					

信託代理與保證資產

570,240

信託代理與保證負債

570,240

保管品

570,240

應付保管品

570,240

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 1 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				32,845,511	33,799,000	-2.82
		累計數				32,845,511	33,799,000	-2.82
建築及設備計畫		本月數				32,600	80,000	-59.25
		累計數				32,600	80,000	-59.25
合 計		本月數				32,878,111	33,879,000	-2.95
		累計數				32,878,111	33,879,000	-2.95

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 106 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	138,453,000	10,279,400	10,703,000	-423,600	-3.96	44,688,880	44,582,000	106,880	0.24
徵收及依法分配收入	41						7,250		7,250	
違規罰款收入	415						7,250		7,250	
勞務收入	43	322,000	6,400		6,400		159,630	130,000	29,630	22.79
服務收入	431	322,000	6,400		6,400		159,630	130,000	29,630	22.79
財產收入	45	428,000		420,000	-420,000	-100.00	500,000	420,000	80,000	19.05
權利金收入	453	420,000		420,000	-420,000	-100.00	500,000	420,000	80,000	19.05
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	132,005,000	10,273,000	10,273,000			44,022,000	44,022,000		
公庫撥款收入	462	132,005,000	10,273,000	10,273,000			44,022,000	44,022,000		
教學收入	4S	5,668,000								
學雜費收入	4S1	5,668,000								
其他收入	4Y	30,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
雜項收入	4YY	30,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
基金用途	5	138,453,000	10,844,985	10,703,000	141,985	1.33	43,723,096	44,582,000	-858,904	-1.93
高中及高職教育計畫	52	137,494,000	10,800,225	10,673,000	127,225	1.19	43,645,736	44,472,000	-826,264	-1.86
高中教育	521	137,494,000	10,800,225	10,673,000	127,225	1.19	43,645,736	44,472,000	-826,264	-1.86
建築及設備計畫	5M	959,000	44,760	30,000	14,760	49.20	77,360	110,000	-32,640	-29.67
其他設備	5M4	959,000	44,760	30,000	14,760	49.20	77,360	110,000	-32,640	-29.67
本期賸餘(短絀一)	6		-565,585		-565,585		965,784		965,784	
期初基金餘額	71	6,020,661					6,949,022	6,020,661	928,361	15.42
解繳國庫										
期末基金餘額	72	6,020,661					7,914,806	6,020,661	1,894,145	31.46

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，廠商於上月繳交入庫。3. 雜項收入：係資源回收收入未如預期。4. 其他設備：係教學設備等因業務需要採購所致。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所致。2. 服務收入：係教職員停車場及場地租借，超出預期。3. 權利金收入：係食品及文具委外販售權利金決標金額，超出預算。4. 雜項收入：係資源回收收入未如預期。5. 其他設備：係教學設備等尚在規劃辦理中。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立光復高級中學

平衡表

中華民國106年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	425,289,455	100.00	負 債	2	417,374,649	98.14
流動資產	11	19,505,220	4.59	流動負債	21	5,268,306	1.24
現金	111	14,005,220	3.29	應付款項	212	5,268,306	1.24
銀行存款	1112	13,885,220	3.26	應付代收款	2123	5,268,306	1.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,794,806	1.83	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	412,106,343	96.90
銀行存款-保管金專	1112-2	6,018,240	1.42	什項負債	221	412,106,343	96.90
戶				存入保證金	2211	839,013	0.20
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	72,174	0.02	應付代管資產	2214	405,767,330	95.41
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	5,500,000	1.29
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	基金餘額	3	7,914,806	1.86
預付款項	115	5,500,000	1.29	基金餘額	31	7,914,806	1.86
預付費用	1154	5,500,000	1.29	基金餘額	311	7,914,806	1.86
其他資產	13	405,784,235	95.41	累積餘額	3111	6,949,022	1.63
什項資產	131	405,784,235	95.41	本期賸餘	3112	965,784	0.23
暫付及待結轉帳項	1315	16,905	0.00	合計：		425,289,455	

信託代理與保證資產 471,240

保管品 471,240

註：

信託代理與保證負債 471,240

應付保管品 471,240

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106年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	1316	405,767,330	95.41				
代管資產-土地	1316-1	201,168,950	47.30				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,224,295	42.61				
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：		425,289,455					

信託代理與保證資產

471,240

信託代理與保證負債

471,240

保管品

471,240

應付保管品

471,240

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 2 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				10,800,225	10,673,000	1.19
		累計數				43,645,736	44,472,000	-1.86
建築及設備計畫		本月數				44,760	30,000	49.20
		累計數				77,360	110,000	-29.67
合 計		本月數				10,844,985	10,703,000	1.33
		累計數				43,723,096	44,582,000	-1.93

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 106 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	138,453,000	11,699,195	11,452,000	247,195	2.16	56,388,075	56,034,000	354,075	0.63
徵收及依法分配收入	41						7,250		7,250	
違規罰款收入	415						7,250		7,250	
勞務收入	43	322,000	9,300	20,000	-10,700	-53.50	168,930	150,000	18,930	12.62
服務收入	431	322,000	9,300	20,000	-10,700	-53.50	168,930	150,000	18,930	12.62
財產收入	45	428,000					500,000	420,000	80,000	19.05
權利金收入	453	420,000					500,000	420,000	80,000	19.05
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	132,005,000	11,681,577	11,432,000	249,577	2.18	55,703,577	55,454,000	249,577	0.45
公庫撥款收入	462	132,005,000	11,681,577	11,432,000	249,577	2.18	55,703,577	55,454,000	249,577	0.45
教學收入	4S	5,668,000								
學雜費收入	4S1	5,668,000								
其他收入	4Y	30,000	8,318		8,318		8,318	10,000	-1,682	-16.82
雜項收入	4YY	30,000	8,318		8,318		8,318	10,000	-1,682	-16.82
基金用途	5	138,453,000	11,439,184	11,452,000	-12,816	-0.11	55,162,280	56,034,000	-871,720	-1.56
高中及高職教育計畫	52	137,494,000	11,439,184	11,292,000	147,184	1.30	55,084,920	55,764,000	-679,080	-1.22
高中教育	521	137,494,000	11,439,184	11,292,000	147,184	1.30	55,084,920	55,764,000	-679,080	-1.22
建築及設備計畫	5M	959,000		160,000	-160,000	-100.00	77,360	270,000	-192,640	-71.35
其他設備	5M4	959,000		160,000	-160,000	-100.00	77,360	270,000	-192,640	-71.35
本期賸餘(短絀－)	6		260,011		260,011		1,225,795		1,225,795	
期初基金餘額	71	6,020,661					6,949,022	6,020,661	928,361	15.42
解繳國庫										
期末基金餘額	72	6,020,661					8,174,817	6,020,661	2,154,156	35.78

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：係資源回收收入，本月預算數未分配。3. 其他設備：係教學設備等尚在規劃辦理中。二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係中央餐廳扣點裁罰所致。2. 服務收入：係教職員停車場及場地租借，超出預期。3. 權利金收入：係食品及文具委外販售權利金決標金額，超出預算。4. 雜項收入：係資源回收收入未如預期。5. 其他設備：係教學設備等尚在規劃辦理中。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立光復高級中學

平衡表

中華民國106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	435,778,185	100.00	負 債	2	427,603,368	98.12
流動資產	11	29,968,694	6.88	流動負債	21	15,210,244	3.49
現金	111	24,468,694	5.61	應付款項	212	15,210,244	3.49
銀行存款	1112	24,348,694	5.59	應付代收款	2123	15,210,244	3.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,054,817	1.85	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	412,393,124	94.63
銀行存款-保管金專	1112-2	16,222,031	3.72	什項負債	221	412,393,124	94.63
戶				存入保證金	2211	1,128,013	0.26
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	71,846	0.02	應付退休及離職金	2213	10,029	0.00
專戶				應付代管資產	2214	405,755,082	93.11
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	5,500,000	1.26
預付款項	115	5,500,000	1.26	基金餘額	3	8,174,817	1.88
預付費用	1154	5,500,000	1.26	基金餘額	31	8,174,817	1.88
投資、長期應收款項、貸	12	10,029	0.00	基金餘額	311	8,174,817	1.88
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,949,022	1.59
準備金	124	10,029	0.00	本期騰餘	3112	1,225,795	0.28
退休及離職準備金	1241	10,029	0.00				

信託代理與保證資產 388,740

保管品 388,740

註：

信託代理與保證負債 388,740

應付保管品 388,740

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106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		
其他資產	13	405,799,462	93.12	合計：		435,778,185	
什項資產	131	405,799,462	93.12				
暫付及待結轉帳項	1315	44,380	0.01				
代管資產	1316	405,755,082	93.11				
代管資產-土地	1316-1	201,168,950	46.16				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,224,295	41.59				
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	6,471,197	1.48				
代管資產-土地改良物	1316-8	10,587,260	2.43				
合計：		435,778,185					

信託代理與保證資產

388,740

信託代理與保證負債

388,740

保管品

388,740

應付保管品

388,740

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 106 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	138,453,000	17,904,000	17,896,000	8,000	0.04	74,292,075	73,930,000	362,075	0.49
徵收及依法分配收入	41		8,000		8,000		15,250		15,250	
違規罰款收入	415		8,000		8,000		15,250		15,250	
勞務收入	43	322,000					168,930	150,000	18,930	12.62
服務收入	431	322,000					168,930	150,000	18,930	12.62
財產收入	45	428,000					500,000	420,000	80,000	19.05
權利金收入	453	420,000					500,000	420,000	80,000	19.05
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	132,005,000	17,896,000	17,896,000			73,599,577	73,350,000	249,577	0.34
公庫撥款收入	462	132,005,000	17,896,000	17,896,000			73,599,577	73,350,000	249,577	0.34
教學收入	4S	5,668,000								
學雜費收入	4S1	5,668,000								
其他收入	4Y	30,000					8,318	10,000	-1,682	-16.82
雜項收入	4YY	30,000					8,318	10,000	-1,682	-16.82
基金用途	5	138,453,000	17,574,205	12,396,000	5,178,205	41.77	72,736,485	68,430,000	4,306,485	6.29
高中及高職教育計畫	52	137,494,000	17,493,940	12,396,000	5,097,940	41.13	72,578,860	68,160,000	4,418,860	6.48
高中教育	521	137,494,000	17,493,940	12,396,000	5,097,940	41.13	72,578,860	68,160,000	4,418,860	6.48
建築及設備計畫	5M	959,000	80,265		80,265		157,625	270,000	-112,375	-41.62
其他設備	5M4	959,000	80,265		80,265		157,625	270,000	-112,375	-41.62
本期賸餘(短絀一)	6		329,795	5,500,000	-5,170,205	-94.00	1,555,590	5,500,000	-3,944,410	-71.72
期初基金餘額	71	6,020,661					6,949,022	6,020,661	928,361	15.42
解繳國庫										
期末基金餘額	72	6,020,661					8,504,612	11,520,661	-3,016,049	-26.18

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係中央餐廚扣點裁罰所致。2. 高中教育：係105年度人事費預付費用轉正，致超出預期。3. 其他設備：因業務需要購買設備，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：係中央餐廚扣點裁罰所致。2. 服務收入：係教職員停車場及場地租借，超出預期。3. 權利金收入：係食品及文具委外販售權利金決標金額，超出預算。4. 雜項收入：係資源回收收入未如預期。5. 其他設備：係教學設備等尚在規劃辦理中。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立光復高級中學

平衡表

中華民國106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	433,373,127	100.00	負 債	2	424,868,515	98.04
流動資產	11	27,570,909	6.36	流動負債	21	18,020,939	4.16
現金	111	27,570,909	6.36	應付款項	212	18,020,939	4.16
銀行存款	1112	27,450,909	6.33	應付代收款	2123	18,020,939	4.16
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,384,612	1.93	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	406,847,576	93.88
銀行存款-保管金專	1112-2	18,999,872	4.38	什項負債	221	406,847,576	93.88
戶				存入保證金	2211	1,081,013	0.25
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	66,425	0.02	應付退休及離職金	2213	11,481	0.00
專戶				應付代管資產	2214	405,755,082	93.63
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	8,504,612	1.96
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	8,504,612	1.96
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	8,504,612	1.96
投資、長期應收款項、貸	12	11,481	0.00	累積餘額	3111	6,949,022	1.60
墊款及準備金				本期騰餘	3112	1,555,590	0.36
準備金	124	11,481	0.00				

信託代理與保證資產 289,740

保管品 289,740

註：

信託代理與保證負債 289,740

應付保管品 289,740

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106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		
退休及離職準備金	1241	11,481	0.00	合計：		433,373,127	
其他資產	13	405,790,737	93.64				
什項資產	131	405,790,737	93.64				
暫付及待結轉帳項	1315	35,655	0.01				
代管資產	1316	405,755,082	93.63				
代管資產-土地	1316-1	201,168,950	46.42				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,224,295	41.82				
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	6,471,197	1.49				
代管資產-土地改良物	1316-8	10,587,260	2.44				
合計：		433,373,127					

信託代理與保證資產

289,740

信託代理與保證負債

289,740

保管品

289,740

應付保管品

289,740

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 4 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				17,493,940	12,396,000	41.13
		累計數				72,578,860	68,160,000	6.48
建築及設備計畫		本月數				80,265	0	0.00
		累計數				157,625	270,000	-41.62
合 計		本月數				17,574,205	12,396,000	41.77
		累計數				72,736,485	68,430,000	6.29

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 106 年 5 月份

單位：新臺幣元

項	目	法 定 預 算 數	本 年 度			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數
					金 額	%		
名稱	編號				金 額	%	金 額	%
基金來源	4	138,453,000	11,122,952	11,624,000	-501,048	-4.31	85,415,027	85,554,000
徵收及依法分配收入	41						15,250	
違規罰款收入	415						15,250	
勞務收入	43	322,000	6,050		6,050		174,980	150,000
服務收入	431	322,000	6,050		6,050		174,980	150,000
財產收入	45	428,000					500,000	420,000
權利金收入	453	420,000					500,000	420,000
利息收入	454	8,000						
政府撥入收入	46	132,005,000	8,851,418	9,132,000	-280,582	-3.07	82,450,995	82,482,000
公庫撥款收入	462	132,005,000	8,851,418	9,132,000	-280,582	-3.07	82,450,995	82,482,000
教學收入	4S	5,668,000	2,223,263	2,492,000	-268,737	-10.78	2,223,263	2,492,000
學雜費收入	4S1	5,668,000	2,223,263	2,492,000	-268,737	-10.78	2,223,263	2,492,000
其他收入	4Y	30,000	42,221		42,221		50,539	10,000
雜項收入	4YY	30,000	42,221		42,221		50,539	10,000
基金用途	5	138,453,000	11,693,575	11,624,000	69,575	0.60	84,430,060	80,054,000
高中及高職教育計畫	52	137,494,000	11,612,335	11,624,000	-11,665	-0.10	84,191,195	79,784,000
高中教育	521	137,494,000	11,612,335	11,624,000	-11,665	-0.10	84,191,195	79,784,000
建築及設備計畫	5M	959,000	81,240		81,240		238,865	270,000
交通及運輸設備	5M3		14,500		14,500		14,500	
其他設備	5M4	959,000	66,740		66,740		224,365	270,000
本期賸餘(短絀一)	6		-570,623		-570,623		984,967	5,500,000
期初基金餘額	71	6,020,661					6,949,022	6,020,661
解繳國庫								
期末基金餘額	72	6,020,661					7,933,989	11,520,661

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. 學雜費收入：105學年度下學期高中學雜費入庫，較預期少。3. 雜項收入：係105年度代收代辦經費賸餘款繳庫。4. 交通及運輸設備：配合教學需要購買設備，預算未編列，自什項設備調整容納。5. 其他設備：因業務需求購買設備，本期末分配。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：係中央餐廳扣點裁罰所致。2. 服務收入：係教職員停車場及場地租借，超出預期。3. 權利金收入：係食品及文具委外販售權利金法縣金額，超出預算。4. 學雜費收入：105學年度下學期高中學雜費入庫，較預算少。5. 雜項收入：係105年度代收代辦經費賸餘款繳庫及資源回收，超出預算。6. 交通及運輸設備：配合教學需要購買設備，預算未編列，自什項設備調整容納。7. 其他設備：係教學設備等尚在規劃

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106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	427,616,717	100.00	負債	2	419,682,728	98.14
流動資產	11	21,772,995	5.09	流動負債	21	12,864,133	3.01
現金	111	21,772,995	5.09	應付款項	212	12,864,133	3.01
銀行存款	1112	21,652,995	5.06	應付代收款	2123	12,864,133	3.01
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	7,813,989	1.83	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	13,772,581	3.22	其他負債	22	406,818,595	95.14
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	66,425	0.02	什項負債	221	406,818,595	95.14
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	存入保證金	2211	1,063,513	0.25
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	405,755,082	94.89
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	3	7,933,989	1.86
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	7,933,989	1.86
				基金餘額	311	7,933,989	1.86
				累積餘額	3111	6,949,022	1.63
				本期賸餘	3112	984,967	0.23
信託代理與保證資產		190,740		信託代理與保證負債		190,740	
保管品		190,740		應付保管品		190,740	

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106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		
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		427,616,717	
其他資產	13	405,843,722	94.91				
什項資產	131	405,843,722	94.91				
暫付及待結轉帳項	1315	88,640	0.02				
代管資產	1316	405,755,082	94.89				
代管資產-土地	1316-1	201,168,950	47.04				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,224,295	42.38				
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	6,471,197	1.51				
代管資產-土地改良物	1316-8	10,587,260	2.48				
合計：		427,616,717					
信託代理與保證資產		190,740		信託代理與保證負債		190,740	
保管品		190,740		應付保管品		190,740	
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 106 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	138,453,000	11,819,817	11,817,000	2,817	0.02	97,234,844	97,371,000	-136,156	-0.14
徵收及依法分配收入	41		6,000		6,000		21,250		21,250	
違規罰款收入	415		6,000		6,000		21,250		21,250	
勞務收入	43	322,000	4,150		4,150		179,130	150,000	29,130	19.42
服務收入	431	322,000	4,150		4,150		179,130	150,000	29,130	19.42
財產收入	45	428,000	1,626	4,000	-2,374	-59.35	501,626	424,000	77,626	18.31
權利金收入	453	420,000					500,000	420,000	80,000	19.05
利息收入	454	8,000	1,626	4,000	-2,374	-59.35	1,626	4,000	-2,374	-59.35
政府撥入收入	46	132,005,000	11,803,000	11,803,000			94,253,995	94,285,000	-31,005	-0.03
公庫撥款收入	462	132,005,000	11,803,000	11,803,000			94,253,995	94,285,000	-31,005	-0.03
教學收入	4S	5,668,000					2,223,263	2,492,000	-268,737	-10.78
學雜費收入	4S1	5,668,000					2,223,263	2,492,000	-268,737	-10.78
其他收入	4Y	30,000	5,041	10,000	-4,959	-49.59	55,580	20,000	35,580	177.90
雜項收入	4YY	30,000	5,041	10,000	-4,959	-49.59	55,580	20,000	35,580	177.90
基金用途	5	138,453,000	10,889,398	11,817,000	-927,602	-7.85	95,319,458	91,871,000	3,448,458	3.75
高中及高職教育計畫	52	137,494,000	10,816,398	11,354,000	-537,602	-4.73	95,007,593	91,138,000	3,869,593	4.25
高中教育	521	137,494,000	10,816,398	11,354,000	-537,602	-4.73	95,007,593	91,138,000	3,869,593	4.25
建築及設備計畫	5M	959,000	73,000	463,000	-390,000	-84.23	311,865	733,000	-421,135	-57.45
交通及運輸設備	5M3		21,000		21,000		35,500		35,500	
其他設備	5M4	959,000	52,000	463,000	-411,000	-88.77	276,365	733,000	-456,635	-62.30
本期賸餘(短絀一)	6		930,419		930,419		1,915,386	5,500,000	-3,584,614	-65.17
期初基金餘額	71	6,020,661					6,949,022	6,020,661	928,361	15.42
解繳國庫										
期末基金餘額	72	6,020,661					8,864,408	11,520,661	-2,656,253	-23.06

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係中央餐廚扣點裁罰所致。2. 服務收入：係場地租借收入，超出預期。3. 利息收入：上半年保管金專戶利息繳庫，較預期少。4. 雜項收入：係資源回收收入，未如預期。5. 交通及運輸設備：配合教學需要購買設備。6. 其他設備：係教學設備等尚在規劃辦理中。二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係中央餐廚扣點裁罰所致。2. 服務收入：係教職員停車場及場地租借，超出預期。3. 權利金收入：係食品及文具委外販售權利金決標金額，超出預算。4. 利息收入：上半年保管金專戶利息繳庫，較預期少。5. 學雜費收入：105下學期高中學雜費入庫，較預算少。6. 雜項收入：係105年度代收代辦經費賸餘款繳庫及資源回收，超出預算。7. 交通及運輸設備：自什項設備調整容納。8. 其他設備：係教學設備等尚在規劃辦

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106年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	426,355,982	100.00	負 債	2	417,491,574	97.92
流動資產	11	20,590,100	4.83	流動負債	21	10,529,479	2.47
現金	111	20,590,100	4.83	應付款項	212	10,529,479	2.47
銀行存款	1112	20,470,100	4.80	應付代收款	2123	10,529,479	2.47
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,744,408	2.05	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	406,962,095	95.45
銀行存款-保管金專	1112-2	11,654,376	2.73	什項負債	221	406,962,095	95.45
戶				存入保證金	2211	1,207,013	0.28
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	71,316	0.02	應付退休及離職金	2213	0	0.00
專戶				應付代管資產	2214	405,755,082	95.17
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	8,864,408	2.08
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	8,864,408	2.08
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	8,864,408	2.08
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	6,949,022	1.63
墊款及準備金				本期騰餘	3112	1,915,386	0.45
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產 191,490

保管品 191,490

註：

信託代理與保證負債 191,490

應付保管品 191,490

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106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		
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		426,355,982	
其他資產	13	405,765,882	95.17				
什項資產	131	405,765,882	95.17				
暫付及待結轉帳項	1315	10,800	0.00				
代管資產	1316	405,755,082	95.17				
代管資產-土地	1316-1	201,168,950	47.18				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,224,295	42.51				
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	6,471,197	1.52				
代管資產-土地改良物	1316-8	10,587,260	2.48				
合計：		426,355,982					

信託代理與保證資產 191,490

保管品 191,490

註：

信託代理與保證負債 191,490

應付保管品 191,490

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 6 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				10,816,398	11,354,000	-4.73
		累計數				95,007,593	91,138,000	4.25
建築及設備計畫		本月數				73,000	463,000	-84.23
		累計數				311,865	733,000	-57.45
合 計		本月數				10,889,398	11,817,000	-7.85
		累計數				95,319,458	91,871,000	3.75

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 106 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	138,453,000	14,593,967	13,292,000	1,301,967	9.80	111,828,811	110,663,000	1,165,811	1.05
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		23,250		23,250	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		23,250		23,250	
勞務收入	43	322,000	31,070		31,070		210,200	150,000	60,200	40.13
服務收入	431	322,000	31,070		31,070		210,200	150,000	60,200	40.13
財產收入	45	428,000					501,626	424,000	77,626	18.31
權利金收入	453	420,000					500,000	420,000	80,000	19.05
利息收入	454	8,000					1,626	4,000	-2,374	-59.35
政府撥入收入	46	132,005,000	14,551,274	13,292,000	1,259,274	9.47	108,805,269	107,577,000	1,228,269	1.14
公庫撥款收入	462	132,005,000	14,551,274	13,292,000	1,259,274	9.47	108,805,269	107,577,000	1,228,269	1.14
教學收入	4S	5,668,000					2,223,263	2,492,000	-268,737	-10.78
學雜費收入	4S1	5,668,000					2,223,263	2,492,000	-268,737	-10.78
其他收入	4Y	30,000	9,623		9,623		65,203	20,000	45,203	226.02
雜項收入	4YY	30,000	9,623		9,623		65,203	20,000	45,203	226.02
基金用途	5	138,453,000	14,342,636	13,328,000	1,014,636	7.61	109,662,094	105,199,000	4,463,094	4.24
高中及高職教育計畫	52	137,494,000	14,220,809	13,199,000	1,021,809	7.74	109,228,402	104,337,000	4,891,402	4.69
高中教育	521	137,494,000	14,220,809	13,199,000	1,021,809	7.74	109,228,402	104,337,000	4,891,402	4.69
建築及設備計畫	5M	959,000	121,827	129,000	-7,173	-5.56	433,692	862,000	-428,308	-49.69
交通及運輸設備	5M3						35,500		35,500	
其他設備	5M4	959,000	121,827	129,000	-7,173	-5.56	398,192	862,000	-463,808	-53.81
本期賸餘(短絀一)	6		251,331	-36,000	287,331	-798.14	2,166,717	5,464,000	-3,297,283	-60.35
期初基金餘額	71	6,020,661					6,949,022	6,020,661	928,361	15.42
解繳國庫										
期末基金餘額	72	6,020,661					9,115,739	11,484,661	-2,368,922	-20.63

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係中央餐廚扣點裁罰所致。2. 服務收入：係代理教師甄試報名費，超出預期。3. 雜項收入：係資源回收收入，超出預期。二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係中央餐廚扣點裁罰所致。2. 服務收入：係教職員停車場及報名費等，較預算多。3. 權利金收入：係食品及文具委外販售權利金決標金額，超出預算。4. 利息收入：上半年保管金專戶利息繳庫，較預期少。5. 學雜費收入：105下學期高中學雜費入庫，較預算少。6. 雜項收入：係105年度代收代辦經費賸餘款繳庫及資源回收，超出預算。7. 交通及運輸設備：自什項設備調整容納。8. 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106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	429,039,246	100.00	負 債	2	419,923,507	97.88
流動資產	11	22,942,314	5.35	流動負債	21	13,002,412	3.03
現金	111	22,942,314	5.35	應付款項	212	13,002,412	3.03
銀行存款	1112	22,822,314	5.32	應付代收款	2123	13,002,412	3.03
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,995,739	2.10	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	406,921,095	94.84
銀行存款-保管金專	1112-2	13,752,109	3.21	什項負債	221	406,921,095	94.84
戶				存入保證金	2211	1,166,013	0.27
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	74,466	0.02	應付退休及離職金	2213	0	0.00
專戶				應付代管資產	2214	405,755,082	94.57
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	9,115,739	2.12
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	9,115,739	2.12
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	9,115,739	2.12
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	6,949,022	1.62
墊款及準備金				本期騰餘	3112	2,166,717	0.51
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產

66,750

信託代理與保證負債

66,750

保管品

66,750

應付保管品

66,750

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106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		
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		429,039,246	
其他資產	13	406,096,932	94.65				
什項資產	131	406,096,932	94.65				
暫付及待結轉帳項	1315	341,850	0.08				
代管資產	1316	405,755,082	94.57				
代管資產-土地	1316-1	201,168,950	46.89				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,224,295	42.24				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,825,751	1.12				
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	6,471,197	1.51				
代管資產-土地改良物	1316-8	10,587,260	2.47				
合計：		429,039,246					

信託代理與保證資產

66,750

信託代理與保證負債

66,750

保管品

66,750

應付保管品

66,750

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 7 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				14,220,809	13,199,000	7.74
		累計數				109,228,402	104,337,000	4.69
建築及設備計畫		本月數				121,827	129,000	-5.56
		累計數				433,692	862,000	-49.69
合 計		本月數				14,342,636	13,328,000	7.61
		累計數				109,662,094	105,199,000	4.24

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 106 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	138,453,000	8,825,736	8,852,000	-26,264	-0.30	120,654,547	119,515,000	1,139,547	0.95
徵收及依法分配收入	41		2,536		2,536		25,786		25,786	
違規罰款收入	415		2,536		2,536		25,786		25,786	
勞務收入	43	322,000	101,200	130,000	-28,800	-22.15	311,400	280,000	31,400	11.21
服務收入	431	322,000	101,200	130,000	-28,800	-22.15	311,400	280,000	31,400	11.21
財產收入	45	428,000					501,626	424,000	77,626	18.31
權利金收入	453	420,000					500,000	420,000	80,000	19.05
利息收入	454	8,000					1,626	4,000	-2,374	-59.35
政府撥入收入	46	132,005,000	8,722,000	8,722,000			117,527,269	116,299,000	1,228,269	1.06
公庫撥款收入	462	132,005,000	8,722,000	8,722,000			117,527,269	116,299,000	1,228,269	1.06
教學收入	4S	5,668,000					2,223,263	2,492,000	-268,737	-10.78
學雜費收入	4S1	5,668,000					2,223,263	2,492,000	-268,737	-10.78
其他收入	4Y	30,000					65,203	20,000	45,203	226.02
雜項收入	4YY	30,000					65,203	20,000	45,203	226.02
基金用途	5	138,453,000	8,439,338	8,852,000	-412,662	-4.66	118,101,432	114,051,000	4,050,432	3.55
高中及高職教育計畫	52	137,494,000	8,404,038	8,852,000	-447,962	-5.06	117,632,440	113,189,000	4,443,440	3.93
高中教育	521	137,494,000	8,404,038	8,852,000	-447,962	-5.06	117,632,440	113,189,000	4,443,440	3.93
建築及設備計畫	5M	959,000	35,300		35,300		468,992	862,000	-393,008	-45.59
交通及運輸設備	5M3						35,500		35,500	
其他設備	5M4	959,000	35,300		35,300		433,492	862,000	-428,508	-49.71
本期賸餘(短絀－)	6		386,398		386,398		2,553,115	5,464,000	-2,910,885	-53.27
期初基金餘額	71	6,020,661					6,949,022	6,020,661	928,361	15.42
解繳國庫										
期末基金餘額	72	6,020,661					9,502,137	11,484,661	-1,982,524	-17.26

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係中央餐廚扣點裁罰所致。2. 服務收入：係停車場租金等收入，不如預期。3. 雜項收入：係資源回收收入，超出預期。二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係中央餐廚扣點裁罰所致。2. 服務收入：係教職員停車場及報名費等，較預算多。3. 權利金收入：係食品及文具委外販售權利金決標金額，超出預算。4. 利息收入：上半年保管金專戶利息繳庫，較預期少。5. 學雜費收入：105下學期高中學雜費入庫，較預算少。6. 雜項收入：係105年度代收代辦經費賸餘款繳庫及資源回收，超出預算。7. 交通及運輸設備：自什項設備調整容納。8. 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106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	427,603,989	100.00	負 債	2	418,101,852	97.78
流動資產	11	21,553,157	5.04	流動負債	21	10,778,757	2.52
現金	111	21,553,157	5.04	應付款項	212	10,778,757	2.52
銀行存款	1112	21,433,157	5.01	應付代收款	2123	10,778,757	2.52
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,382,137	2.19	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	407,323,095	95.26
銀行存款-保管金專	1112-2	11,976,554	2.80	什項負債	221	407,323,095	95.26
戶				存入保證金	2211	1,568,013	0.37
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	74,466	0.02	應付退休及離職金	2213	0	0.00
專戶				應付代管資產	2214	405,755,082	94.89
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	9,502,137	2.22
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	9,502,137	2.22
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	9,502,137	2.22
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	6,949,022	1.63
墊款及準備金				本期騰餘	3112	2,553,115	0.60
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產 745,800

保管品 745,800

註：

信託代理與保證負債 745,800

應付保管品 745,800

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106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		
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		427,603,989	
其他資產	13	406,050,832	94.96				
什項資產	131	406,050,832	94.96				
暫付及待結轉帳項	1315	295,750	0.07				
代管資產	1316	405,755,082	94.89				
代管資產-土地	1316-1	201,168,950	47.05				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,224,295	42.38				
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	6,471,197	1.51				
代管資產-土地改良物	1316-8	10,587,260	2.48				
合計：		427,603,989					

信託代理與保證資產

745,800

信託代理與保證負債

745,800

保管品

745,800

應付保管品

745,800

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 8 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				8,404,038	8,852,000	-5.06
		累計數				117,632,440	113,189,000	3.93
建築及設備計畫		本月數				35,300	0	0.00
		累計數				468,992	862,000	-45.59
合 計		本月數				8,439,338	8,852,000	-4.66
		累計數				118,101,432	114,051,000	3.55

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 106 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	138,453,000	28,812,788	15,726,000	13,086,788	83.22	149,467,335	135,241,000	14,226,335	10.52
徵收及依法分配收入	41						25,786		25,786	
違規罰款收入	415						25,786		25,786	
勞務收入	43	322,000	43,750	20,000	23,750	118.75	355,150	300,000	55,150	18.38
服務收入	431	322,000	43,750	20,000	23,750	118.75	355,150	300,000	55,150	18.38
財產收入	45	428,000					501,626	424,000	77,626	18.31
權利金收入	453	420,000					500,000	420,000	80,000	19.05
利息收入	454	8,000					1,626	4,000	-2,374	-59.35
政府撥入收入	46	132,005,000	28,760,887	15,706,000	13,054,887	83.12	146,288,156	132,005,000	14,283,156	10.82
公庫撥款收入	462	132,005,000	28,760,887	15,706,000	13,054,887	83.12	146,288,156	132,005,000	14,283,156	10.82
教學收入	4S	5,668,000					2,223,263	2,492,000	-268,737	-10.78
學雜費收入	4S1	5,668,000					2,223,263	2,492,000	-268,737	-10.78
其他收入	4Y	30,000	8,151		8,151		73,354	20,000	53,354	266.77
雜項收入	4YY	30,000	8,151		8,151		73,354	20,000	53,354	266.77
基金用途	5	138,453,000	12,190,797	19,819,000	-7,628,203	-38.49	130,292,229	133,870,000	-3,577,771	-2.67
高中及高職教育計畫	52	137,494,000	12,136,797	19,819,000	-7,682,203	-38.76	129,769,237	133,008,000	-3,238,763	-2.44
高中教育	521	137,494,000	12,136,797	19,819,000	-7,682,203	-38.76	129,769,237	133,008,000	-3,238,763	-2.44
建築及設備計畫	5M	959,000	54,000		54,000		522,992	862,000	-339,008	-39.33
交通及運輸設備	5M3						35,500		35,500	
其他設備	5M4	959,000	54,000		54,000		487,492	862,000	-374,508	-43.45
本期賸餘(短絀一)	6		16,621,991	-4,093,000	20,714,991	-506.11	19,175,106	1,371,000	17,804,106	1,298.62
期初基金餘額	71	6,020,661					6,949,022	6,020,661	928,361	15.42
解繳國庫										
期末基金餘額	72	6,020,661					26,124,128	7,391,661	18,732,467	253.43

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：係停車場租金等收入，超出預期。2. 公庫撥款收入：係第1次用人費用不足等撥補。3. 雜項收入：係資源回收收入。4. 高中教育：105考績獎金擬於下月發放，致較本月預算數少。5. 其他設備：係圖書採購因故延遲付款。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：係中央餐廳扣點裁罰所致。2. 服務收入：係教職員停車場及報名費等，較預算多。3. 權利金收入：係食品及文具委外販售權利金決標金額，超出預算。4. 利息收入：上半年保管金專戶利息繳庫，較預期少。5. 公庫撥款收入：係第1次用人費用不足等撥補。6. 學雜費收入：105下學期高中學雜費入庫，較預算少。7. 雜項收入：係105年度代收代辦經費賸餘款繳庫及資源回收，超出預算。8. 交通及運輸設備：自什項設備調整容納。9. 其他設備：係教學設備等尚在規劃辦理

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106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	454,361,716	100.00	負 債	2	428,237,588	94.25
流動資產	11	48,501,750	10.67	流動負債	21	20,405,359	4.49
現金	111	48,501,750	10.67	應付款項	212	20,405,359	4.49
銀行存款	1112	48,381,750	10.65	應付代收款	2123	20,405,359	4.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	26,004,128	5.72	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	407,832,229	89.76
銀行存款-保管金專	1112-2	22,308,306	4.91	什項負債	221	407,832,229	89.76
戶				存入保證金	2211	2,268,013	0.50
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	69,316	0.02	應付退休及離職金	2213	0	0.00
專戶				應付代管資產	2214	405,564,216	89.26
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	26,124,128	5.75
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	26,124,128	5.75
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	26,124,128	5.75
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	6,949,022	1.53
墊款及準備金				本期騰餘	3112	19,175,106	4.22
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產 531,300

保管品 531,300

註：

信託代理與保證負債 531,300

應付保管品 531,300

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106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		
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		454,361,716	
其他資產	13	405,859,966	89.33				
什項資產	131	405,859,966	89.33				
暫付及待結轉帳項	1315	295,750	0.07				
代管資產	1316	405,564,216	89.26				
代管資產-土地	1316-1	201,168,950	44.28				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,224,295	39.89				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,726,745	1.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,440,169	0.32				
代管資產-什項設備	1316-5	6,416,797	1.41				
代管資產-土地改良物	1316-8	10,587,260	2.33				
合計：		454,361,716					

信託代理與保證資產 531,300

保管品 531,300

註：

信託代理與保證負債 531,300

應付保管品 531,300

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 9 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
高中及高職教育計畫		本月數				12,136,797	19,819,000	-38.76
		累計數				129,769,237	133,008,000	-2.44
建築及設備計畫		本月數				54,000	0	0.00
		累計數				522,992	862,000	-39.33
合 計		本月數				12,190,797	19,819,000	-38.49
		累計數				130,292,229	133,870,000	-2.67

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 106 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	138,453,000	8,550	3,208,000	-3,199,450	-99.73	149,475,885	138,449,000	11,026,885	7.96
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		27,786		27,786	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		27,786		27,786	
勞務收入	43	322,000	6,550	22,000	-15,450	-70.23	361,700	322,000	39,700	12.33
服務收入	431	322,000	6,550	22,000	-15,450	-70.23	361,700	322,000	39,700	12.33
財產收入	45	428,000					501,626	424,000	77,626	18.31
權利金收入	453	420,000					500,000	420,000	80,000	19.05
利息收入	454	8,000					1,626	4,000	-2,374	-59.35
政府撥入收入	46	132,005,000					146,288,156	132,005,000	14,283,156	10.82
公庫撥款收入	462	132,005,000					146,288,156	132,005,000	14,283,156	10.82
教學收入	4S	5,668,000		3,176,000	-3,176,000	-100.00	2,223,263	5,668,000	-3,444,737	-60.78
學雜費收入	4S1	5,668,000		3,176,000	-3,176,000	-100.00	2,223,263	5,668,000	-3,444,737	-60.78
其他收入	4Y	30,000		10,000	-10,000	-100.00	73,354	30,000	43,354	144.51
雜項收入	4YY	30,000		10,000	-10,000	-100.00	73,354	30,000	43,354	144.51
基金用途	5	138,453,000	18,756,027	3,208,000	15,548,027	484.66	149,048,256	137,078,000	11,970,256	8.73
高中及高職教育計畫	52	137,494,000	18,514,158	3,111,000	15,403,158	495.12	148,283,395	136,119,000	12,164,395	8.94
高中教育	521	137,494,000	18,514,158	3,111,000	15,403,158	495.12	148,283,395	136,119,000	12,164,395	8.94
建築及設備計畫	5M	959,000	241,869	97,000	144,869	149.35	764,861	959,000	-194,139	-20.24
交通及運輸設備	5M3						35,500		35,500	
其他設備	5M4	959,000	142,869	97,000	45,869	47.29	630,361	959,000	-328,639	-34.27
無形資產	5M5		99,000		99,000		99,000		99,000	
本期賸餘(短絀一)	6		-18,747,477		-18,747,477		427,629	1,371,000	-943,371	-68.81
期初基金餘額	71	6,020,661					6,949,022	6,020,661	928,361	15.42
解繳國庫										
期末基金餘額	72	6,020,661					7,376,651	7,391,661	-15,010	-0.20

註：

新北市地方教育發展基金－新北市立光復高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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：係中央餐廚扣點裁罰所致。2. 服務收入：係停車場租金等收入，不如預期。3. 學雜費收入：106上學期學雜費擬於下月繳庫。4. 雜項收入：係資源回收收入，本月無。5. 高中教育：係105考績獎金擬於下月發放，致較本月預算數多。6. 其他設備：係教學設備需求採購，較預期多。7. 無形資產：因教學軟體需求採購。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所致。2. 服務收入：係教職員停車場及報名費等，較預算多。3. 權利金收入：係食品及文具委外販售權利金決標金額，超出預算。4. 利息收入：上半年保管金專戶利息繳庫，較預期少。5. 公庫撥款收入：係第1次用人費用不足等撥補。6. 學雜費收入：106上學雜費擬於下月繳庫，故較預算少。7. 雜項收入：係105年度代收代辦經費賸餘款繳庫及資源回收，超出預算。8. 交通及運輸設備：自什項設備調整容納。9. 其他設備：係教學設備等尚在規劃辦理中。10. 無形資產：因教學軟體需求採購。

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106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	436,004,452	100.00	負 債	2	428,627,801	98.31
流動資產	11	30,275,841	6.94	流動負債	21	20,535,572	4.71
現金	111	30,275,841	6.94	應付款項	212	20,535,572	4.71
銀行存款	1112	30,155,841	6.92	應付代收款	2123	20,535,572	4.71
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,256,651	1.66	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	408,092,229	93.60
銀行存款-保管金專	1112-2	22,817,874	5.23	什項負債	221	408,092,229	93.60
戶				存入保證金	2211	2,528,013	0.58
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	81,316	0.02	應付退休及離職金	2213	0	0.00
專戶				應付代管資產	2214	405,564,216	93.02
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	7,376,651	1.69
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	7,376,651	1.69
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	7,376,651	1.69
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	6,949,022	1.59
墊款及準備金				本期騰餘	3112	427,629	0.10
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產 415,800

保管品 415,800

註：

信託代理與保證負債 415,800

應付保管品 415,800

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106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		
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		436,004,452	
其他資產	13	405,728,611	93.06				
什項資產	131	405,728,611	93.06				
暫付及待結轉帳項	1315	164,395	0.04				
代管資產	1316	405,564,216	93.02				
代管資產-土地	1316-1	201,168,950	46.14				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,224,295	41.56				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,726,745	1.08				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,440,169	0.33				
代管資產-什項設備	1316-5	6,416,797	1.47				
代管資產-土地改良物	1316-8	10,587,260	2.43				
合計：		436,004,452					

信託代理與保證資產

415,800

信託代理與保證負債

415,800

保管品

415,800

應付保管品

415,800

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 106 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			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				18,514,158	3,111,000	495.12
		累計數				148,283,395	136,119,000	8.94
建築及設備計畫		本月數				241,869	97,000	149.35
		累計數				764,861	959,000	-20.24
合 計		本月數				18,756,027	3,208,000	484.66
		累計數				149,048,256	137,078,000	8.73

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 106 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	138,453,000	15,990,555		15,990,555		165,466,440	138,449,000	27,017,440	19.51
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		29,786		29,786	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		29,786		29,786	
勞務收入	43	322,000	6,750		6,750		368,450	322,000	46,450	14.43
服務收入	431	322,000	6,750		6,750		368,450	322,000	46,450	14.43
財產收入	45	428,000					501,626	424,000	77,626	18.31
權利金收入	453	420,000					500,000	420,000	80,000	19.05
利息收入	454	8,000					1,626	4,000	-2,374	-59.35
政府撥入收入	46	132,005,000	13,030,000		13,030,000		159,318,156	132,005,000	27,313,156	20.69
公庫撥款收入	462	132,005,000	13,030,000		13,030,000		159,318,156	132,005,000	27,313,156	20.69
教學收入	4S	5,668,000	2,946,172		2,946,172		5,169,435	5,668,000	-498,565	-8.80
學雜費收入	4S1	5,668,000	2,946,172		2,946,172		5,169,435	5,668,000	-498,565	-8.80
其他收入	4Y	30,000	5,633		5,633		78,987	30,000	48,987	163.29
雜項收入	4YY	30,000	5,633		5,633		78,987	30,000	48,987	163.29
基金用途	5	138,453,000	12,555,688	859,000	11,696,688	1,361.66	161,603,944	137,937,000	23,666,944	17.16
高中及高職教育計畫	52	137,494,000	12,480,074	859,000	11,621,074	1,352.86	160,763,469	136,978,000	23,785,469	17.36
高中教育	521	137,494,000	12,480,074	859,000	11,621,074	1,352.86	160,763,469	136,978,000	23,785,469	17.36
建築及設備計畫	5M	959,000	75,614		75,614		840,475	959,000	-118,525	-12.36
交通及運輸設備	5M3						35,500		35,500	
其他設備	5M4	959,000	75,614		75,614		705,975	959,000	-253,025	-26.38
無形資產	5M5						99,000		99,000	
本期賸餘(短絀－)	6		3,434,867	-859,000	4,293,867	-499.87	3,862,496	512,000	3,350,496	654.39
期初基金餘額	71	6,020,661					6,949,022	6,020,661	928,361	15.42
解繳國庫										
期末基金餘額	72	6,020,661					10,811,518	6,532,661	4,278,857	65.50

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 106 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：係中央餐廚扣點裁罰所致。2. 服務收入：係停車場租金等收入，超出預期。3. 公庫撥款收入：係106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：106上學期學雜費於本月繳庫。5. 雜項收入：係資源回收收入，超出預期。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：係教學設備需求採購。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所致。2. 服務收入：係教職員停車場及報名費等，較預算多。3. 權利金收入：係食品及文具委外販售權利金決標金額，超出預算。4. 利息收入：上半年保管金專戶利息繳庫，較預期少。5. 公庫撥款收入：係106年度用人費用不足撥捕，致超出預算。6. 雜項收入：係105年度代收代辦經費賸餘款繳庫及資源回收，超出預算。7. 高中教育：年度預算編列不足，致較預算數增加。8. 交通及運輸設備：自什項設備調整容納。9. 其他設備：係教學設備等尚在規劃辦理中。10. 無形資產：因教學軟體需求採購。

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106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	441,618,723	100.00	負 債	2	430,807,205	97.55
流動資產	11	35,735,325	8.09	流動負債	21	22,886,476	5.18
現金	111	35,735,325	8.09	應付款項	212	22,886,476	5.18
銀行存款	1112	35,615,325	8.06	應付代收款	2123	22,886,476	5.18
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,691,518	2.42	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	407,920,729	92.37
銀行存款-保管金專	1112-2	24,842,491	5.63	什項負債	221	407,920,729	92.37
戶				存入保證金	2211	2,356,513	0.53
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	81,316	0.02	應付退休及離職金	2213	0	0.00
專戶				應付代管資產	2214	405,564,216	91.84
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	10,811,518	2.45
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	10,811,518	2.45
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	10,811,518	2.45
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	6,949,022	1.57
墊款及準備金				本期騰餘	3112	3,862,496	0.87
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產 415,800

保管品 415,800

註：

信託代理與保證負債 415,800

應付保管品 415,800

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106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		
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		441,618,723	
其他資產	13	405,883,398	91.91				
什項資產	131	405,883,398	91.91				
暫付及待結轉帳項	1315	319,182	0.07				
代管資產	1316	405,564,216	91.84				
代管資產-土地	1316-1	201,168,950	45.55				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,224,295	41.04				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,726,745	1.07				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,440,169	0.33				
代管資產-什項設備	1316-5	6,416,797	1.45				
代管資產-土地改良物	1316-8	10,587,260	2.40				
合計：		441,618,723					

信託代理與保證資產

415,800

信託代理與保證負債

415,800

保管品

415,800

應付保管品

415,800

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 106 年 11 月份

單位：新臺幣元

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

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 立 光 復 高 級 中 學

13133-1

基 金 來 源、用 途 及 餘 絀 表

中
華
民
國 106 年 12 月
份

單
位：新
臺
幣
元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	138,453,000	1,456,779	4,000	1,452,779	36,319.48	166,923,219	138,453,000	28,470,219	20.56
徵收及依法分配收入	41		1,112		1,112		30,898		30,898	
違規罰款收入	415		1,112		1,112		30,898		30,898	
勞務收入	43	322,000	4,850		4,850		373,300	322,000	51,300	15.93
服務收入	431	322,000	4,850		4,850		373,300	322,000	51,300	15.93
財產收入	45	428,000	1,627	4,000	-2,373	-59.33	503,253	428,000	75,253	17.58
權利金收入	453	420,000					500,000	420,000	80,000	19.05
利息收入	454	8,000	1,627	4,000	-2,373	-59.33	3,253	8,000	-4,747	-59.34
政府撥入收入	46	132,005,000	1,308,808		1,308,808		160,626,964	132,005,000	28,621,964	21.68
公庫撥款收入	462	132,005,000	1,308,808		1,308,808		160,626,964	132,005,000	28,621,964	21.68
教學收入	4S	5,668,000					5,169,435	5,668,000	-498,565	-8.80
學雜費收入	4S1	5,668,000					5,169,435	5,668,000	-498,565	-8.80
其他收入	4Y	30,000	140,382		140,382		219,369	30,000	189,369	631.23
雜項收入	4YY	30,000	140,382		140,382		219,369	30,000	189,369	631.23
基金用途	5	138,453,000	3,682,408	516,000	3,166,408	613.64	165,286,352	138,453,000	26,833,352	19.38
高中及高職教育計畫	52	137,494,000	3,568,567	516,000	3,052,567	591.58	164,332,036	137,494,000	26,838,036	19.52
高中教育	521	137,494,000	3,568,567	516,000	3,052,567	591.58	164,332,036	137,494,000	26,838,036	19.52
建築及設備計畫	5M	959,000	113,841		113,841		954,316	959,000	-4,684	-0.49
交通及運輸設備	5M3						35,500		35,500	
其他設備	5M4	959,000	113,841		113,841		819,816	959,000	-139,184	-14.51
無形資產	5M5						99,000		99,000	
本期賸餘(短絀—)	6		-2,225,629	-512,000	-1,713,629	334.69	1,636,867		1,636,867	
期初基金餘額	71	6,020,661					6,949,022	6,020,661	928,361	15.42
解繳國庫										
期末基金餘額	72	6,020,661					8,585,889	6,020,661	2,565,228	42.61

註：

新北市地方教育發展基金－新北市立光復高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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：係廠商逾期違約罰款所致。2. 服務收入：係場地租借等收入，超出預期。3. 利息收入：下半年保管金專戶利息繳庫，較預期少。4. 公庫撥款收入：係106年度共同性費用撥補及國中課稅減課經費。5. 雜項收入：105學年度國中課後輔導及暑輔餘款繳庫，超出預期。6. 高中教育：年度預算編列不足，致較分配數增加。7. 其他設備：係教學設備需求採購。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及廠商逾期違約罰款所致。2. 服務收入：係教職員停車場及報名費等，較預算多。3. 權利金收入：係食品及文具委外販售權利金決標金額，超出預算。4. 利息收入：保管金專戶利息收入較預期少。5. 公庫撥款收入：係106年度用人費用不足撥補等，致超出預算。6. 雜項收入：係105年度代收代辦經費賸餘款繳庫及資源回收收入，超出預算。7. 高中教育：年度預算編列不足，致較預算數增加。8. 交通及運輸設備：自其他設備調整容納。9. 其他設備：調整容納至交通及運輸設備35,500元及無形資產99,000元併決，致較預算數少。10. 無形資產：因教學軟體需求採購。

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106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	430,264,536	100.00	負 債	2	421,678,647	98.00
流動資產	11	24,596,509	5.72	流動負債	21	14,765,045	3.43
現金	111	24,596,509	5.72	應付款項	212	14,765,045	3.43
銀行存款	1112	24,596,509	5.72	應付代收款	2123	14,743,495	3.43
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,607,439	2.00	應付費用	2125	21,550	0.01
存款				其他負債	22	406,913,602	94.57
銀行存款-保管金專	1112-2	15,881,793	3.69	什項負債	221	406,913,602	94.57
戶				存入保證金	2211	1,349,386	0.31
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	107,277	0.02	應付退休及離職金	2213	0	0.00
專戶				應付代管資產	2214	405,564,216	94.26
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	8,585,889	2.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	8,585,889	2.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	8,585,889	2.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	8,585,889	2.00
墊款及準備金				合計：		430,264,536	
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產 250,800

保管品 250,800

註：

信託代理與保證負債 250,800

應付保管品 250,800

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106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		
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	405,668,027	94.28				
什項資產	131	405,668,027	94.28				
暫付及待結轉帳項	1315	103,811	0.02				
代管資產	1316	405,564,216	94.26				
代管資產-土地	1316-1	201,168,950	46.75				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,224,295	42.12				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,726,745	1.10				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,440,169	0.33				
代管資產-什項設備	1316-5	6,416,797	1.49				
代管資產-土地改良物	1316-8	10,587,260	2.46				
合計：		430,264,536					

信託代理與保證資產 250,800

保管品 250,800

註：

信託代理與保證負債 250,800

應付保管品 250,800

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

13133-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 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				3,568,567	516,000	591.58
		累計數				164,332,036	137,494,000	19.52
建築及設備計畫		本月數				113,841	0	0.00
		累計數				954,316	959,000	-0.49
合 計		本月數				3,682,408	516,000	613.64
		累計數				165,286,352	138,453,000	19.38