

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 115 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	207,170,000	17,950,161	17,729,000	221,161	1.25	100,036,419	98,639,000	1,397,419	1.42
徵收及依法分配收入	41		24,640		24,640		24,640		24,640	
違規罰款收入	4115		24,640		24,640		24,640		24,640	
財產收入	45	12,560,000					4,290,000	4,260,000	30,000	0.70
權利金收入	453	12,520,000					4,290,000	4,260,000	30,000	0.70
利息收入	454	40,000								
政府撥入收入	46	180,906,000	17,920,351	17,729,000	191,351	1.08	95,592,954	94,278,000	1,314,954	1.39
公庫撥款收入	462	180,906,000	17,920,351	17,729,000	191,351	1.08	95,592,954	94,278,000	1,314,954	1.39
規費收入	47	468,000					123,200	100,000	23,200	23.20
行政規費收入	471	18,000					800		800	
使用規費收入	473	450,000					122,400	100,000	22,400	22.40
教學收入	4S	13,226,000								
學雜費收入	4S1	13,226,000								
其他收入	4Y	10,000	5,170		5,170		5,625	1,000	4,625	462.50
雜項收入	4YY	10,000	5,170		5,170		5,625	1,000	4,625	462.50
基金用途	5	208,170,000	19,342,264	17,729,000	1,613,264	9.10	77,933,837	99,639,000	-21,705,163	-21.78
高中及高職教育計畫	52	197,940,000	18,742,264	17,553,000	1,189,264	6.78	76,833,837	91,923,000	-15,089,163	-16.42
高中教育	521	197,940,000	18,742,264	17,553,000	1,189,264	6.78	76,833,837	91,923,000	-15,089,163	-16.42
建築及設備計畫	5M	10,230,000	600,000	176,000	424,000	240.91	1,100,000	7,716,000	-6,616,000	-85.74
營建及修建工程	5M2	4,000,000						1,900,000	-1,900,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000		50,000	-50,000	-100.00	500,000	50,000	450,000	900.00
其他設備	5M4	6,130,000	600,000	126,000	474,000	376.19	600,000	5,766,000	-5,166,000	-89.59
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-1,392,103		-1,392,103		22,102,582	-1,000,000	23,102,582	-2,310.26
期初基金餘額	71	6,715,728					14,128,903	6,715,728	7,413,175	110.39
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,715,728					36,231,485	5,715,728	30,515,757	533.89

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 115 年 3 月份

一、本月份差異超過20%以上者，原因如下：

1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款，預算未編列。
2. 雜項收入：係114年度補助款賸餘款繳庫及資源回收收入，本月預算未分配。
3. 交通及運輸設備：係充實教學及辦公設備辦理採購中。
4. 其他設備：係實際需求採購觸控式螢幕。

二、本年度累計數差異超過20%以上者，原因如下：

1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款，預算未編列。
2. 行政規費收入：係代理教師甄試報名費，預算未分配。
3. 使用規費收入：係114學年度第2學期教職員停車位及校園場地租借收入，較預算數多。
4. 雜項收入：係114年度補助款賸餘款繳庫及資源回收收入，較預算數多。
5. 營建及修建工程：係修建理化教室辦理採購中。
6. 交通及運輸設備：係實際需求採購校園監視系統設備，本年度預算不足，已自營建及修建工程調整容納。
7. 其他設備：係充實教學及辦公設備辦理採購中。

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115年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	113,292,581	100.00	負 債	2	26,061,060	23.00
流動資產	11	61,885,671	54.62	流動負債	21	24,231,419	21.39
現金	1101	61,455,671	54.25	應付款項	2102	24,231,419	21.39
銀行存款	110102	61,335,671	54.14	應付代收款	210203	24,231,419	21.39
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	35,681,485	31.49	其他負債	28	1,829,641	1.61
存款				什項負債	2801	1,829,641	1.61
銀行存款-保管金專	110102-2	25,427,537	22.44	存入保證金	280104	1,829,641	1.61
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	226,649	0.20	淨資產	3	87,231,521	77.00
專戶				淨資產	31	87,231,521	77.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.11	淨資產	3101	87,231,521	77.00
預付款項	1108	430,000	0.38	累積餘額	310101	62,821,028	55.45
預付費用	110804	430,000	0.38	本期賸餘	310102	23,319,993	20.58
固定資產	14	50,214,580	44.32	淨資產調整數	310104	1,090,500	0.96
土地改良物	1402	140,508	0.12	合計：		113,292,581	
土地改良物	140201	14,050,819	12.40				

信託代理與保證資產 2,400,000

保證品 2,400,000

信託代理與保證負債

應付保證品

2,400,000

2,400,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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115年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,910,311	-12.28				
房屋建築及設備	1404	8,243,085	7.28				
房屋建築及設備	140401	18,463,645	16.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,220,560	-9.02				
機械及設備	1405	13,149,767	11.61				
機械及設備	140501	45,357,835	40.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,208,068	-28.43				
交通及運輸設備	1406	2,705,287	2.39				
交通及運輸設備	140601	7,432,330	6.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,727,043	-4.17				
雜項設備	1407	25,975,933	22.93				
雜項設備	140701	49,891,228	44.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,915,295	-21.11				
無形資產	16	785,456	0.69				

信託代理與保證資產	2,400,000	信託代理與保證負債	2,400,000
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	2,400,000	應付保證品	2,400,000
-----	-----------	-------	-----------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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115年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	785,456	0.69				
電腦軟體	160102	785,456	0.69				
其他資產	18	406,874	0.36				
什項資產	1801	406,874	0.36				
暫付及待結轉帳項	180105	406,874	0.36				
代管資產	180106	7,936,443,357	7,005.26				
代管資產-土地	180106-1	7,827,380,606	6,909.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	108,915,804	96.14				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,096	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,307	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	24,671	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.09				

信託代理與保證資產	2,400,000	信託代理與保證負債	2,400,000
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	2,400,000	應付保證品	2,400,000
-----	-----------	-------	-----------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

13133-7

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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			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				18,742,264	17,553,000	1,189,264	6.78
		累計數				76,833,837	91,923,000	-15,089,163	-16.42
建築及設備計畫		本月數				600,000	176,000	424,000	240.91
		累計數				1,100,000	7,716,000	-6,616,000	-85.74