

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 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	170,869,000	37,030,638	37,174,000	-143,362	-0.39	37,030,638	37,174,000	-143,362	-0.39
勞務收入	43	418,000	46,638	200,000	-153,362	-76.68	46,638	200,000	-153,362	-76.68
服務收入	431	418,000	46,638	200,000	-153,362	-76.68	46,638	200,000	-153,362	-76.68
財產收入	45	532,000	280,000	270,000	10,000	3.70	280,000	270,000	10,000	3.70
權利金收入	453	530,000	280,000	270,000	10,000	3.70	280,000	270,000	10,000	3.70
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	164,674,000	36,704,000	36,704,000			36,704,000	36,704,000		
公庫撥款收入	462	164,674,000	36,704,000	36,704,000			36,704,000	36,704,000		
教學收入	4S	5,235,000								
學雜費收入	4S1	5,235,000								
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	171,169,000	35,927,822	37,174,000	-1,246,178	-3.35	35,927,822	37,174,000	-1,246,178	-3.35
高中及高職教育計畫	52	169,949,000	35,927,822	37,174,000	-1,246,178	-3.35	35,927,822	37,174,000	-1,246,178	-3.35
高中教育	521	169,949,000	35,927,822	37,174,000	-1,246,178	-3.35	35,927,822	37,174,000	-1,246,178	-3.35
建築及設備計畫	5M	1,220,000								
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	1,180,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	1,102,816		1,102,816		1,102,816		1,102,816	
期初基金餘額	71	3,515,281					5,823,584	3,515,281	2,308,303	65.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,215,281					6,926,400	3,515,281	3,411,119	97.04

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，教職員停車費擬於下月入庫，故較預期少。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，教職員停車費擬於下月入庫，故較預期少。

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111年1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	1,524,890,652	100.00	負 債	2	1,467,748,668	96.25
流動資產	11	22,218,088	1.46	流動負債	21	12,873,693	0.84
現金	1101	21,549,088	1.41	應付款項	2102	12,873,693	0.84
銀行存款	110102	21,429,088	1.41	應付代收款	210203	12,873,693	0.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,909,400	0.45	其他負債	28	1,454,874,975	95.41
存款				什項負債	2801	1,454,874,975	95.41
銀行存款-保管金專	110102-2	14,504,426	0.95	存入保證金	280104	1,988,375	0.13
戶				應付代管資產	280107	1,452,114,600	95.23
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,262	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	772,000	0.05
專戶				淨資產	3	57,141,984	3.75
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	31	57,141,984	3.75
預付款項	1108	669,000	0.04	淨資產	3101	57,141,984	3.75
預付費用	110804	669,000	0.04	累積餘額	310101	52,118,234	3.42
固定資產	14	47,822,088	3.14	本期賸餘	310102	5,023,750	0.33
房屋建築及設備	1404	26,753,642	1.75	合計：		1,524,890,652	
房屋建築及設備	140401	33,497,773	2.20				

信託代理與保證資產 702,966

保管品 702,966

信託代理與保證負債

應付保管品

702,966

702,966

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1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-房屋建築及設備	140402	-6,744,131	-0.44				
機械及設備	1405	11,124,353	0.73				
機械及設備	140501	34,634,414	2.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,510,061	-1.54				
交通及運輸設備	1406	1,020,751	0.07				
交通及運輸設備	140601	4,672,474	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,651,723	-0.24				
雜項設備	1407	8,923,342	0.59				
雜項設備	140701	21,671,108	1.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,747,766	-0.84				
無形資產	16	2,393,496	0.16				
無形資產	1601	2,393,496	0.16				
電腦軟體	160102	2,393,496	0.16				
其他資產	18	1,452,456,980	95.25				

信託代理與保證資產

702,966

信託代理與保證負債

702,966

保管品

702,966

應付保管品

702,966

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1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		
什項資產	1801	1,452,456,980	95.25				
暫付及待結轉帳項	180105	342,380	0.02				
代管資產	180106	1,452,114,600	95.23				
代管資產-土地	180106-1	1,329,968,260	87.22				
代管資產-房屋及建築	180106-2	121,963,952	8.00				
代管資產-機械及設備	180106-3	23,933	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,207	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	41,375	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,524,890,652					

信託代理與保證資產

702,966

信託代理與保證負債

702,966

保管品

702,966

應付保管品

702,966

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				35,927,822	37,174,000	-1,246,178	-3.35
		累計數				35,927,822	37,174,000	-1,246,178	-3.35

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 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	170,869,000	12,604,614	12,414,000	190,614	1.54	49,635,252	49,588,000	47,252	0.10
徵收及依法分配收入	41		3,870		3,870		3,870		3,870	
違規罰款收入	415		3,870		3,870		3,870		3,870	
勞務收入	43	418,000	84,000		84,000		130,638	200,000	-69,362	-34.68
服務收入	431	418,000	84,000		84,000		130,638	200,000	-69,362	-34.68
財產收入	45	532,000					280,000	270,000	10,000	3.70
權利金收入	453	530,000					280,000	270,000	10,000	3.70
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	164,674,000	12,515,621	12,414,000	101,621	0.82	49,219,621	49,118,000	101,621	0.21
公庫撥款收入	462	164,674,000	12,515,621	12,414,000	101,621	0.82	49,219,621	49,118,000	101,621	0.21
教學收入	4S	5,235,000								
學雜費收入	4S1	5,235,000								
其他收入	4Y	10,000	1,123		1,123		1,123		1,123	
雜項收入	4YY	10,000	1,123		1,123		1,123		1,123	
基金用途	5	171,169,000	13,257,153	12,414,000	843,153	6.79	49,184,975	49,588,000	-403,025	-0.81
高中及高職教育計畫	52	169,949,000	13,228,688	12,414,000	814,688	6.56	49,156,510	49,588,000	-431,490	-0.87
高中教育	521	169,949,000	13,228,688	12,414,000	814,688	6.56	49,156,510	49,588,000	-431,490	-0.87
建築及設備計畫	5M	1,220,000	28,465		28,465		28,465		28,465	
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	1,180,000	28,465		28,465		28,465		28,465	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-652,539		-652,539		450,277		450,277	
期初基金餘額	71	3,515,281					5,823,584	3,515,281	2,308,303	65.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,215,281					6,273,861	3,515,281	2,758,580	78.47

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：係教職員停車場租借收入，預算分配於上月。3. 雜項收入：係110-2教科書及餐費餘款繳庫。4. 其他設備：因實際需要購買充實教學及辦公設備，預算本月未分配。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：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係場地租借收入，較預期少。3. 雜項收入：係110-2教科書及餐費餘款繳庫。4. 其他設備：因實際需要購買充實教學及辦公設備，預算本月未分配。

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111年2月28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	1,525,219,502	100.00	負 債	2	1,468,579,490	96.29
流動資產	11	21,982,847	1.44	流動負債	21	13,798,906	0.90
現金	1101	21,313,847	1.40	應付款項	2102	13,798,906	0.90
銀行存款	110102	21,193,847	1.39	應付代收款	210203	13,798,906	0.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,256,861	0.41	其他負債	28	1,454,780,584	95.38
存款				什項負債	2801	1,454,780,584	95.38
銀行存款-保管金專	110102-2	14,921,724	0.98	存入保證金	280104	1,893,984	0.12
戶				應付代管資產	280107	1,452,114,600	95.21
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,262	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	772,000	0.05
專戶				淨資產	3	56,640,012	3.71
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	31	56,640,012	3.71
預付款項	1108	669,000	0.04	淨資產	3101	56,640,012	3.71
預付費用	110804	669,000	0.04	累積餘額	310101	52,118,234	3.42
固定資產	14	47,972,655	3.15	本期賸餘	310102	4,521,778	0.30
房屋建築及設備	1404	26,753,642	1.75	合計：		1,525,219,502	
房屋建築及設備	140401	33,497,773	2.20				

信託代理與保證資產 561,000

保管品 561,000

信託代理與保證負債 561,000

應付保管品 561,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28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-房屋建築及設備	140402	-6,744,131	-0.44				
機械及設備	1405	11,222,353	0.74				
機械及設備	140501	34,732,414	2.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,510,061	-1.54				
交通及運輸設備	1406	1,151,015	0.08				
交通及運輸設備	140601	4,783,374	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,632,359	-0.24				
雜項設備	1407	8,845,645	0.58				
雜項設備	140701	21,440,373	1.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,594,728	-0.83				
無形資產	16	2,393,496	0.16				
無形資產	1601	2,393,496	0.16				
電腦軟體	160102	2,393,496	0.16				
其他資產	18	1,452,870,504	95.26				

信託代理與保證資產 561,000

保管品 561,000

信託代理與保證負債

應付保管品

561,000

561,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28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		
什項資產	1801	1,452,870,504	95.26				
暫付及待結轉帳項	180105	755,904	0.05				
代管資產	180106	1,452,114,600	95.21				
代管資產-土地	180106-1	1,329,968,260	87.20				
代管資產-房屋及建築	180106-2	121,963,952	8.00				
代管資產-機械及設備	180106-3	23,933	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,207	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	41,375	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,525,219,502					

信託代理與保證資產 561,000

保管品 561,000

信託代理與保證負債 561,000

應付保管品 561,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				13,228,688	12,414,000	814,688	6.56
		累計數				49,156,510	49,588,000	-431,490	-0.87
建築及設備計畫		本月數				28,465	0	28,465	0.00
		累計數				28,465	0	28,465	0.00

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 111 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	170,869,000	13,967,302	13,759,000	208,302	1.51	63,602,554	63,347,000	255,554	0.40
徵收及依法分配收入	41						3,870		3,870	
違規罰款收入	415						3,870		3,870	
勞務收入	43	418,000	30,663		30,663		161,301	200,000	-38,699	-19.35
服務收入	431	418,000	30,663		30,663		161,301	200,000	-38,699	-19.35
財產收入	45	532,000					280,000	270,000	10,000	3.70
權利金收入	453	530,000					280,000	270,000	10,000	3.70
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	164,674,000	13,934,741	13,759,000	175,741	1.28	63,154,362	62,877,000	277,362	0.44
公庫撥款收入	462	164,674,000	13,934,741	13,759,000	175,741	1.28	63,154,362	62,877,000	277,362	0.44
教學收入	4S	5,235,000								
學雜費收入	4S1	5,235,000								
其他收入	4Y	10,000	1,898		1,898		3,021		3,021	
雜項收入	4YY	10,000	1,898		1,898		3,021		3,021	
基金用途	5	171,169,000	14,130,741	13,759,000	371,741	2.70	63,315,716	63,347,000	-31,284	-0.05
高中及高職教育計畫	52	169,949,000	14,115,741	13,759,000	356,741	2.59	63,272,251	63,347,000	-74,749	-0.12
高中教育	521	169,949,000	14,115,741	13,759,000	356,741	2.59	63,272,251	63,347,000	-74,749	-0.12
建築及設備計畫	5M	1,220,000	15,000		15,000		43,465		43,465	
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	1,180,000	15,000		15,000		43,465		43,465	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-163,439		-163,439		286,838		286,838	
期初基金餘額	71	3,515,281					5,823,584	3,515,281	2,308,303	65.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,215,281					6,110,422	3,515,281	2,595,141	73.82

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：係校園場地租借收入。2. 雜項收入：係資源回收收入。3. 其他設備：因實際需要購買充實教學及辦公設備，預算本月未分配。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：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係場地租借收入，較預期少。3. 雜項收入：係資源回收收入。4. 其他設備：因實際需要購買充實教學及辦公設備，預算分配於下月。

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

13133-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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				14,115,741	13,759,000	356,741	2.59
		累計數				63,272,251	63,347,000	-74,749	-0.12
建築及設備計畫		本月數				15,000	0	15,000	0.00
		累計數				43,465	0	43,465	0.00

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111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	1,532,044,134	100.00	負 債	2	1,475,482,634	96.31
流動資產	11	28,413,224	1.85	流動負債	21	20,630,457	1.35
現金	1101	27,744,224	1.81	應付款項	2102	20,630,457	1.35
銀行存款	110102	27,624,224	1.80	應付代收款	210203	20,630,457	1.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,093,422	0.40	其他負債	28	1,454,852,177	94.96
存款				什項負債	2801	1,454,852,177	94.96
銀行存款-保管金專	110102-2	21,515,540	1.40	存入保證金	280104	1,965,577	0.13
戶				應付代管資產	280107	1,452,114,600	94.78
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,262	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	772,000	0.05
專戶				淨資產	3	56,561,500	3.69
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	31	56,561,500	3.69
預付款項	1108	669,000	0.04	淨資產	3101	56,561,500	3.69
預付費用	110804	669,000	0.04	累積餘額	310101	52,118,234	3.40
固定資產	14	48,057,582	3.14	本期賸餘	310102	4,443,266	0.29
房屋建築及設備	1404	26,753,642	1.75	合計：		1,532,044,134	
房屋建築及設備	140401	33,497,773	2.19				

信託代理與保證資產 376,200

保管品 376,200

信託代理與保證負債 376,200

應付保管品 376,200

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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-房屋建築及設備	140402	-6,744,131	-0.44				
機械及設備	1405	11,262,980	0.74				
機械及設備	140501	34,755,889	2.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,492,909	-1.53				
交通及運輸設備	1406	1,165,315	0.08				
交通及運輸設備	140601	4,797,674	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,632,359	-0.24				
雜項設備	1407	8,875,645	0.58				
雜項設備	140701	21,470,373	1.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,594,728	-0.82				
無形資產	16	2,393,496	0.16				
無形資產	1601	2,393,496	0.16				
電腦軟體	160102	2,393,496	0.16				
其他資產	18	1,453,179,832	94.85				

信託代理與保證資產 376,200

保管品 376,200

信託代理與保證負債

應付保管品

376,200

376,200

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
什項資產	1801	1,453,179,832	94.85				
暫付及待結轉帳項	180105	1,065,232	0.07				
代管資產	180106	1,452,114,600	94.78				
代管資產-土地	180106-1	1,329,968,260	86.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	121,963,952	7.96				
代管資產-機械及設備	180106-3	23,933	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,207	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	41,375	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,532,044,134					

信託代理與保證資產 376,200

保管品 376,200

信託代理與保證負債 376,200

應付保管品 376,200

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 4 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	170,869,000	14,969,240	13,980,000	989,240	7.08	78,571,794	77,327,000	1,244,794	1.61
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		4,870		4,870	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		4,870		4,870	
勞務收入	43	418,000	10,350		10,350		171,651	200,000	-28,349	-14.17
服務收入	431	418,000	10,350		10,350		171,651	200,000	-28,349	-14.17
財產收入	45	532,000					280,000	270,000	10,000	3.70
權利金收入	453	530,000					280,000	270,000	10,000	3.70
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	164,674,000	14,957,890	13,980,000	977,890	6.99	78,112,252	76,857,000	1,255,252	1.63
公庫撥款收入	462	164,674,000	14,957,890	13,980,000	977,890	6.99	78,112,252	76,857,000	1,255,252	1.63
教學收入	4S	5,235,000								
學雜費收入	4S1	5,235,000								
其他收入	4Y	10,000					3,021		3,021	
雜項收入	4YY	10,000					3,021		3,021	
基金用途	5	171,169,000	13,533,905	13,980,000	-446,095	-3.19	76,849,621	77,327,000	-477,379	-0.62
高中及高職教育計畫	52	169,949,000	13,533,905	13,720,000	-186,095	-1.36	76,806,156	77,067,000	-260,844	-0.34
高中教育	521	169,949,000	13,533,905	13,720,000	-186,095	-1.36	76,806,156	77,067,000	-260,844	-0.34
建築及設備計畫	5M	1,220,000		260,000	-260,000	-100.00	43,465	260,000	-216,535	-83.28
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	1,180,000		260,000	-260,000	-100.00	43,465	260,000	-216,535	-83.28
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	1,435,335		1,435,335		1,722,173		1,722,173	
期初基金餘額	71	3,515,281					5,823,584	3,515,281	2,308,303	65.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,215,281					7,545,757	3,515,281	4,030,476	114.66

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：係校園場地租借收入，本月預算未分配。3. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係校園場地租借收入，較預期少。3. 雜項收入：係資源回收收入。4. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。

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111年4月30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	1,533,079,318	100.00	負 債	2	1,470,155,030	95.90
流動資產	11	24,117,069	1.57	流動負債	21	16,575,683	1.08
現金	1101	24,117,069	1.57	應付款項	2102	16,575,683	1.08
銀行存款	110102	23,997,069	1.57	應付代收款	210203	16,575,683	1.08
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,425,757	0.48	其他負債	28	1,453,579,347	94.81
存款				什項負債	2801	1,453,579,347	94.81
銀行存款-保管金專	110102-2	16,556,050	1.08	存入保證金	280104	1,465,077	0.10
戶				應付代管資產	280107	1,452,114,270	94.72
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,262	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	62,924,288	4.10
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	31	62,924,288	4.10
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	62,924,288	4.10
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	52,118,234	3.40
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	10,806,054	0.70
固定資產	14	52,985,035	3.46	合計：		1,533,079,318	
房屋建築及設備	1404	26,753,642	1.75				

信託代理與保證資產 283,140

保管品 283,140

信託代理與保證負債 283,140

應付保管品 283,140

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年4月30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		
房屋建築及設備	140401	33,497,773	2.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,744,131	-0.44				
機械及設備	1405	11,377,103	0.74				
機械及設備	140501	34,808,973	2.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,431,870	-1.53				
交通及運輸設備	1406	1,212,184	0.08				
交通及運輸設備	140601	4,844,543	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,632,359	-0.24				
雜項設備	1407	13,642,106	0.89				
雜項設備	140701	26,236,834	1.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,594,728	-0.82				
無形資產	16	2,393,496	0.16				
無形資產	1601	2,393,496	0.16				
電腦軟體	160102	2,393,496	0.16				

信託代理與保證資產 283,140

保管品 283,140

信託代理與保證負債 283,140

應付保管品 283,140

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年4月30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		
其他資產	18	1,453,583,718	94.81				
什項資產	1801	1,453,583,718	94.81				
暫付及待結轉帳項	180105	1,469,448	0.10				
代管資產	180106	1,452,114,270	94.72				
代管資產-土地	180106-1	1,329,968,260	86.75				
代管資產-房屋及建築	180106-2	121,963,952	7.96				
代管資產-機械及設備	180106-3	23,603	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,207	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	41,375	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,533,079,318					

信託代理與保證資產 283,140

保管品 283,140

信託代理與保證負債 283,140

應付保管品 283,140

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 4 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				13,533,905	13,720,000	-186,095	-1.36
		累計數				76,806,156	77,067,000	-260,844	-0.34
建築及設備計畫		本月數				0	260,000	-260,000	-100.00
		累計數				43,465	260,000	-216,535	-83.28

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 111 年 5 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				13,740,111	13,043,000	697,111	5.34
		累計數				90,546,267	90,110,000	436,267	0.48
建築及設備計畫		本月數				64,895	35,000	29,895	85.43
		累計數				108,360	295,000	-186,640	-63.27

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111年5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	1,533,673,767	100.00	負 債	2	1,468,012,437	95.72
流動資產	11	24,361,779	1.59	流動負債	21	14,375,045	0.94
現金	1101	24,361,779	1.59	應付款項	2102	14,375,045	0.94
銀行存款	110102	24,241,779	1.58	應付代收款	210203	14,375,045	0.94
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,099,795	0.66	其他負債	28	1,453,637,392	94.78
存款				什項負債	2801	1,453,637,392	94.78
銀行存款-保管金專	110102-2	14,126,722	0.92	存入保證金	280104	1,525,077	0.10
戶				應付代管資產	280107	1,452,112,315	94.68
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,262	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	65,661,330	4.28
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	31	65,661,330	4.28
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	65,661,330	4.28
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	52,118,234	3.40
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	13,543,096	0.88
固定資產	14	53,048,039	3.46	合計：		1,533,673,767	
房屋建築及設備	1404	26,753,642	1.74				

信託代理與保證資產 151,140

保管品 151,140

信託代理與保證負債 151,140

應付保管品 151,140

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年5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		
房屋建築及設備	140401	33,497,773	2.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,744,131	-0.44				
機械及設備	1405	11,420,418	0.74				
機械及設備	140501	34,753,288	2.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,332,870	-1.52				
交通及運輸設備	1406	1,212,184	0.08				
交通及運輸設備	140601	4,844,543	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,632,359	-0.24				
雜項設備	1407	13,661,795	0.89				
雜項設備	140701	26,210,917	1.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,549,122	-0.82				
無形資產	16	2,393,496	0.16				
無形資產	1601	2,393,496	0.16				
電腦軟體	160102	2,393,496	0.16				

信託代理與保證資產 151,140

保管品 151,140

信託代理與保證負債 151,140

應付保管品 151,140

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年5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		
其他資產	18	1,453,870,453	94.80				
什項資產	1801	1,453,870,453	94.80				
暫付及待結轉帳項	180105	1,758,138	0.11				
代管資產	180106	1,452,112,315	94.68				
代管資產-土地	180106-1	1,329,968,260	86.72				
代管資產-房屋及建築	180106-2	121,963,952	7.95				
代管資產-機械及設備	180106-3	23,223	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,207	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	39,800	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,533,673,767					

信託代理與保證資產 151,140

保管品 151,140

信託代理與保證負債 151,140

應付保管品 151,140

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	170,869,000	16,479,044	13,078,000	3,401,044	26.01	95,050,838	90,405,000	4,645,838	5.14
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		9,870		9,870	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		9,870		9,870	
勞務收入	43	418,000	6,050		6,050		177,701	200,000	-22,299	-11.15
服務收入	431	418,000	6,050		6,050		177,701	200,000	-22,299	-11.15
財產收入	45	532,000					280,000	270,000	10,000	3.70
權利金收入	453	530,000					280,000	270,000	10,000	3.70
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	164,674,000	14,370,266	13,078,000	1,292,266	9.88	92,482,518	89,935,000	2,547,518	2.83
公庫撥款收入	462	164,674,000	14,370,266	13,078,000	1,292,266	9.88	92,482,518	89,935,000	2,547,518	2.83
教學收入	4S	5,235,000	2,086,850		2,086,850		2,086,850		2,086,850	
學雜費收入	4S1	5,235,000	2,086,850		2,086,850		2,086,850		2,086,850	
其他收入	4Y	10,000	10,878		10,878		13,899		13,899	
雜項收入	4YY	10,000	10,878		10,878		13,899		13,899	
基金用途	5	171,169,000	13,805,006	13,078,000	727,006	5.56	90,654,627	90,405,000	249,627	0.28
高中及高職教育計畫	52	169,949,000	13,740,111	13,043,000	697,111	5.34	90,546,267	90,110,000	436,267	0.48
高中教育	521	169,949,000	13,740,111	13,043,000	697,111	5.34	90,546,267	90,110,000	436,267	0.48
建築及設備計畫	5M	1,220,000	64,895	35,000	29,895	85.41	108,360	295,000	-186,640	-63.27
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	1,180,000	64,895	35,000	29,895	85.41	108,360	295,000	-186,640	-63.27
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	2,674,038		2,674,038		4,396,211		4,396,211	
期初基金餘額	71	3,515,281					5,823,584	3,515,281	2,308,303	65.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,215,281					10,219,795	3,515,281	6,704,514	190.72

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：係考試報名費及校園場地租借收入，本月預算未分配。3. 學雜費收入：110-2高中學雜費入庫，預算分配於下月。4. 雜項收入：係110年度補助款賸餘繳庫。5. 其他設備：係充實教學及辦公設備依實際需求購買。二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係校園場地租借收入，較預期少。3. 學雜費收入：110-2高中學雜費入庫。4. 雜項收入：係110年度補助款賸餘繳庫。5. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

13133-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	170,869,000	10,831,274	13,445,000	-2,613,726	-19.44	105,882,112	103,850,000	2,032,112	1.96
徵收及依法分配收入	41		6,323		6,323		16,193		16,193	
違規罰款收入	415		6,323		6,323		16,193		16,193	
勞務收入	43	418,000					177,701	200,000	-22,299	-11.15
服務收入	431	418,000					177,701	200,000	-22,299	-11.15
財產收入	45	532,000	2,071	1,000	1,071	107.10	282,071	271,000	11,071	4.09
權利金收入	453	530,000					280,000	270,000	10,000	3.70
利息收入	454	2,000	2,071	1,000	1,071	107.10	2,071	1,000	1,071	107.10
政府撥入收入	46	164,674,000	10,821,000	10,821,000			103,303,518	100,756,000	2,547,518	2.53
公庫撥款收入	462	164,674,000	10,821,000	10,821,000			103,303,518	100,756,000	2,547,518	2.53
教學收入	4S	5,235,000		2,618,000	-2,618,000	-100.00	2,086,850	2,618,000	-531,150	-20.29
學雜費收入	4S1	5,235,000		2,618,000	-2,618,000	-100.00	2,086,850	2,618,000	-531,150	-20.29
其他收入	4Y	10,000	1,880	5,000	-3,120	-62.40	15,779	5,000	10,779	215.58
雜項收入	4YY	10,000	1,880	5,000	-3,120	-62.40	15,779	5,000	10,779	215.58
基金用途	5	171,169,000	13,484,263	13,445,000	39,263	0.29	104,138,890	103,850,000	288,890	0.28
高中及高職教育計畫	52	169,949,000	13,414,674	13,185,000	229,674	1.74	103,960,941	103,295,000	665,941	0.64
高中教育	521	169,949,000	13,414,674	13,185,000	229,674	1.74	103,960,941	103,295,000	665,941	0.64
建築及設備計畫	5M	1,220,000	69,589	260,000	-190,411	-73.24	177,949	555,000	-377,051	-67.94
交通及運輸設備	5M3	40,000								
其他設備	5M4	1,180,000	69,589	260,000	-190,411	-73.24	177,949	555,000	-377,051	-67.94
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-2,652,989		-2,652,989		1,743,222		1,743,222	
期初基金餘額	71	3,515,281					5,823,584	3,515,281	2,308,303	65.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,215,281					7,566,806	3,515,281	4,051,525	115.25

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. 利息收入：111上半年保管金專戶利息收入，較預期多。3. 學雜費收入：110-2高中學雜費於上月入庫。4. 雜項收入：係資源回收收入，較預期少。5. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係校園場地租借收入，較預期少。3. 利息收入：111上半年保管金專戶利息收入，較預期多。4. 學雜費收入：110-2高中學雜費收入，較預期少。5. 雜項收入：係110年度補助款賸餘繳庫。5. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立光復高級中學

平衡表

中華民國111年6月30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	1,529,118,798	100.00	負 債	2	1,465,740,996	95.86
流動資產	11	19,624,891	1.28	流動負債	21	12,075,328	0.79
現金	1101	19,624,891	1.28	應付款項	2102	12,075,328	0.79
銀行存款	110102	19,504,891	1.28	應付代收款	210203	12,075,328	0.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,446,806	0.49	其他負債	28	1,453,665,668	95.07
存款				什項負債	2801	1,453,665,668	95.07
銀行存款-保管金專	110102-2	12,042,818	0.79	存入保證金	280104	1,554,077	0.10
戶				應付代管資產	280107	1,452,111,591	94.96
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,267	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	63,377,802	4.14
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	31	63,377,802	4.14
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	63,377,802	4.14
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	52,118,234	3.41
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	11,259,568	0.74
固定資產	14	53,417,500	3.49	合計：		1,529,118,798	
房屋建築及設備	1404	26,753,642	1.75				

信託代理與保證資產 168,960

保管品 168,960

信託代理與保證負債

應付保管品

168,960

168,960

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年6月30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		
房屋建築及設備	140401	33,497,773	2.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,744,131	-0.44				
機械及設備	1405	11,694,683	0.76				
機械及設備	140501	34,657,898	2.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,963,215	-1.50				
交通及運輸設備	1406	1,212,184	0.08				
交通及運輸設備	140601	4,844,543	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,632,359	-0.24				
雜項設備	1407	13,756,991	0.90				
雜項設備	140701	26,306,113	1.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,549,122	-0.82				
無形資產	16	2,393,496	0.16				
無形資產	1601	2,393,496	0.16				
電腦軟體	160102	2,393,496	0.16				

信託代理與保證資產 168,960

保管品 168,960

信託代理與保證負債

應付保管品

168,960

168,960

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年6月30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		
其他資產	18	1,453,682,911	95.07				
什項資產	1801	1,453,682,911	95.07				
暫付及待結轉帳項	180105	1,571,320	0.10				
代管資產	180106	1,452,111,591	94.96				
代管資產-土地	180106-1	1,329,968,260	86.98				
代管資產-房屋及建築	180106-2	121,963,952	7.98				
代管資產-機械及設備	180106-3	23,223	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,207	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	39,076	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,529,118,798					

信託代理與保證資產 168,960

保管品 168,960

信託代理與保證負債 168,960

應付保管品 168,960

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 6 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				13,414,674	13,185,000	229,674	1.74
		累計數				103,960,941	103,295,000	665,941	0.64
建築及設備計畫		本月數				69,589	260,000	-190,411	-73.24
		累計數				177,949	555,000	-377,051	-67.94

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 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	170,869,000	11,078,018	12,733,000	-1,654,982	-13.00	116,960,130	116,583,000	377,130	0.32
徵收及依法分配收入	41						16,193		16,193	
違規罰款收入	415						16,193		16,193	
勞務收入	43	418,000	6,800	8,000	-1,200	-15.00	184,501	208,000	-23,499	-11.30
服務收入	431	418,000	6,800	8,000	-1,200	-15.00	184,501	208,000	-23,499	-11.30
財產收入	45	532,000	-39,200	260,000	-299,200	-115.08	242,871	531,000	-288,129	-54.26
權利金收入	453	530,000	-39,200	260,000	-299,200	-115.08	240,800	530,000	-289,200	-54.57
利息收入	454	2,000					2,071	1,000	1,071	107.10
政府撥入收入	46	164,674,000	11,108,254	12,465,000	-1,356,746	-10.88	114,411,772	113,221,000	1,190,772	1.05
公庫撥款收入	462	164,674,000	11,108,254	12,465,000	-1,356,746	-10.88	114,411,772	113,221,000	1,190,772	1.05
教學收入	4S	5,235,000					2,086,850	2,618,000	-531,150	-20.29
學雜費收入	4S1	5,235,000					2,086,850	2,618,000	-531,150	-20.29
其他收入	4Y	10,000	2,164		2,164		17,943	5,000	12,943	258.86
雜項收入	4YY	10,000	2,164		2,164		17,943	5,000	12,943	258.86
基金用途	5	171,169,000	11,805,962	12,733,000	-927,038	-7.28	115,944,852	116,583,000	-638,148	-0.55
高中及高職教育計畫	52	169,949,000	11,764,596	12,693,000	-928,404	-7.31	115,725,537	115,988,000	-262,463	-0.23
高中教育	521	169,949,000	11,764,596	12,693,000	-928,404	-7.31	115,725,537	115,988,000	-262,463	-0.23
建築及設備計畫	5M	1,220,000	41,366	40,000	1,366	3.42	219,315	595,000	-375,685	-63.14
交通及運輸設備	5M3	40,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	1,180,000	41,366		41,366		219,315	555,000	-335,685	-60.48
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-727,944		-727,944		1,015,278		1,015,278	
期初基金餘額	71	3,515,281					5,823,584	3,515,281	2,308,303	65.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,215,281					6,838,862	3,515,281	3,323,581	94.55

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：係校園場地租借收入，較預期少。2. 權利金收入：退5-6月疫情停課合作社權利金減收，111下半年權利金擬於下月繳庫。3. 公庫撥款收入：110年度賸餘款扣回1,356,746元。4. 雜項收入：係資源回收收入。5. 交通及運輸設備：係辦理教學設備購置尚在規劃辦理中。6. 其他設備：因實際需要購買充實教學及辦公設備，預算本月未分配。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：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係校園場地租借收入，較預期少。3. 權利金收入：係111下半年合作社權利金收入擬於下月繳庫。4. 利息收入：111上半年保管金專戶利息收入，較預期多。5. 學雜費收入：110-2高中學雜費收入，較預期少。6. 雜項收入：係110年度補助款賸餘繳庫。7. 交通及運輸設備：係辦理教學設備購置尚在規劃辦理中。8. 其他

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111年7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	1,530,194,168	100.00	負 債	2	1,467,251,861	95.89
流動資產	11	21,365,428	1.40	流動負債	21	13,064,023	0.85
現金	1101	21,365,428	1.40	應付款項	2102	13,064,023	0.85
銀行存款	110102	21,245,428	1.39	應付代收款	210203	13,064,023	0.85
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,718,862	0.44	其他負債	28	1,454,187,838	95.03
存款				什項負債	2801	1,454,187,838	95.03
銀行存款-保管金專	110102-2	14,511,299	0.95	存入保證金	280104	2,079,910	0.14
戶				應付代管資產	280107	1,452,107,928	94.90
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,267	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	62,942,307	4.11
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	31	62,942,307	4.11
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	62,942,307	4.11
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	52,118,234	3.41
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	10,824,073	0.71
固定資產	14	53,709,949	3.51	合計：		1,530,194,168	
房屋建築及設備	1404	26,753,642	1.75				

信託代理與保證資產 161,040

保管品 161,040

信託代理與保證負債 161,040

應付保管品 161,040

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年7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		
房屋建築及設備	140401	33,497,773	2.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,744,131	-0.44				
機械及設備	1405	11,972,418	0.78				
機械及設備	140501	33,038,689	2.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,066,271	-1.38				
交通及運輸設備	1406	1,211,434	0.08				
交通及運輸設備	140601	4,769,543	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,558,109	-0.23				
雜項設備	1407	13,772,455	0.90				
雜項設備	140701	26,138,427	1.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,365,972	-0.81				
無形資產	16	2,393,496	0.16				
無形資產	1601	2,393,496	0.16				
電腦軟體	160102	2,393,496	0.16				

信託代理與保證資產 161,040

保管品 161,040

信託代理與保證負債 161,040

應付保管品 161,040

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年7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		
其他資產	18	1,452,725,295	94.94				
什項資產	1801	1,452,725,295	94.94				
暫付及待結轉帳項	180105	617,367	0.04				
代管資產	180106	1,452,107,928	94.90				
代管資產-土地	180106-1	1,329,968,260	86.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	121,963,952	7.97				
代管資產-機械及設備	180106-3	21,020	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,287	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	38,536	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,530,194,168					

信託代理與保證資產 161,040

保管品 161,040

信託代理與保證負債 161,040

應付保管品 161,040

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				11,764,596	12,693,000	-928,404	-7.31
		累計數				115,725,537	115,988,000	-262,463	-0.23
建築及設備計畫		本月數				41,366	40,000	1,366	3.42
		累計數				219,315	595,000	-375,685	-63.14

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 111 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	170,869,000	17,072,104	12,017,000	5,055,104	42.07	134,032,234	128,600,000	5,432,234	4.22
徵收及依法分配收入	41						16,193		16,193	
違規罰款收入	415						16,193		16,193	
勞務收入	43	418,000	94,000	200,000	-106,000	-53.00	278,501	408,000	-129,499	-31.74
服務收入	431	418,000	94,000	200,000	-106,000	-53.00	278,501	408,000	-129,499	-31.74
財產收入	45	532,000	280,000		280,000		522,871	531,000	-8,129	-1.53
權利金收入	453	530,000	280,000		280,000		520,800	530,000	-9,200	-1.74
利息收入	454	2,000					2,071	1,000	1,071	107.10
政府撥入收入	46	164,674,000	16,698,104	11,817,000	4,881,104	41.31	131,109,876	125,038,000	6,071,876	4.86
公庫撥款收入	462	164,674,000	16,698,104	11,817,000	4,881,104	41.31	131,109,876	125,038,000	6,071,876	4.86
教學收入	4S	5,235,000					2,086,850	2,618,000	-531,150	-20.29
學雜費收入	4S1	5,235,000					2,086,850	2,618,000	-531,150	-20.29
其他收入	4Y	10,000					17,943	5,000	12,943	258.86
雜項收入	4YY	10,000					17,943	5,000	12,943	258.86
基金用途	5	171,169,000	12,429,925	12,017,000	412,925	3.44	128,374,777	128,600,000	-225,223	-0.18
高中及高職教育計畫	52	169,949,000	12,355,596	12,017,000	338,596	2.82	128,081,133	128,005,000	76,133	0.06
高中教育	521	169,949,000	12,355,596	12,017,000	338,596	2.82	128,081,133	128,005,000	76,133	0.06
建築及設備計畫	5M	1,220,000	74,329		74,329		293,644	595,000	-301,356	-50.65
交通及運輸設備	5M3	40,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	1,180,000	74,329		74,329		293,644	555,000	-261,356	-47.09
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	4,642,179		4,642,179		5,657,457		5,657,457	
期初基金餘額	71	3,515,281					5,823,584	3,515,281	2,308,303	65.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,215,281					11,481,041	3,515,281	7,965,760	226.60

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：：1. 服務收入：係校園場地租借收入及教職員停車租金，較預期少。2. 權利金收入：合作社權利金於本月入庫。3. 公庫撥款收入：111年度用人費用不足第1次撥補。4. 其他設備：因實際需要購買充實教學及辦公設備，預算本月未分配。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：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係校園場地租借收入，較預期少。3. 利息收入：111上半年保管金專戶利息收入，較預期多。4. 學雜費收入：110-2高中學雜費收入，較預期少。5. 雜項收入：係110年度補助款賸餘繳庫。6. 交通及運輸設備：係辦理教學設備購置尚在規劃辦理中。7. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立光復高級中學

平衡表

中華民國111年8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	1,535,307,356	100.00	負 債	2	1,467,013,558	95.55
流動資產	11	25,462,832	1.66	流動負債	21	12,880,720	0.84
現金	1101	25,358,504	1.65	應付款項	2102	12,880,720	0.84
銀行存款	110102	25,238,504	1.64	應付代收款	210203	12,880,720	0.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,256,713	0.73	其他負債	28	1,454,132,838	94.71
存款				什項負債	2801	1,454,132,838	94.71
銀行存款-保管金專	110102-2	13,966,524	0.91	存入保證金	280104	2,025,060	0.13
戶				應付代管資產	280107	1,452,107,778	94.58
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,267	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	68,293,798	4.45
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	31	68,293,798	4.45
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	68,293,798	4.45
預付款項	1108	104,328	0.01	累積餘額	310101	52,118,234	3.39
預付費用	110804	104,328	0.01	本期賸餘	310102	16,175,564	1.05
固定資產	14	54,419,261	3.54	合計：		1,535,307,356	
房屋建築及設備	1404	26,753,642	1.74				

信託代理與保證資產 576,510

保管品 576,510

信託代理與保證負債 576,510

應付保管品 576,510

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年8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		
房屋建築及設備	140401	33,497,773	2.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,744,131	-0.44				
機械及設備	1405	12,125,273	0.79				
機械及設備	140501	33,097,921	2.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,972,648	-1.37				
交通及運輸設備	1406	1,231,434	0.08				
交通及運輸設備	140601	4,789,543	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,558,109	-0.23				
雜項設備	1407	14,308,912	0.93				
雜項設備	140701	26,674,884	1.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,365,972	-0.81				
無形資產	16	2,393,496	0.16				
無形資產	1601	2,393,496	0.16				
電腦軟體	160102	2,393,496	0.16				

信託代理與保證資產 576,510

保管品 576,510

信託代理與保證負債

應付保管品

576,510

576,510

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年8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		
其他資產	18	1,453,031,767	94.64				
什項資產	1801	1,453,031,767	94.64				
暫付及待結轉帳項	180105	923,989	0.06				
代管資產	180106	1,452,107,778	94.58				
代管資產-土地	180106-1	1,329,968,260	86.63				
代管資產-房屋及建築	180106-2	121,963,952	7.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	21,020	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,287	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	38,386	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,535,307,356					

信託代理與保證資產 576,510

保管品 576,510

信託代理與保證負債 576,510

應付保管品 576,510

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 8 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				12,355,596	12,017,000	338,596	2.82
		累計數				128,081,133	128,005,000	76,133	0.06
建築及設備計畫		本月數				74,329	0	74,329	0.00
		累計數				293,644	595,000	-301,356	-50.65

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 111 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	170,869,000	22,813,305	22,798,000	15,305	0.07	156,845,539	151,398,000	5,447,539	3.60
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		17,193		17,193	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		17,193		17,193	
勞務收入	43	418,000	13,980		13,980		292,481	408,000	-115,519	-28.31
服務收入	431	418,000	13,980		13,980		292,481	408,000	-115,519	-28.31
財產收入	45	532,000					522,871	531,000	-8,129	-1.53
權利金收入	453	530,000					520,800	530,000	-9,200	-1.74
利息收入	454	2,000					2,071	1,000	1,071	107.10
政府撥入收入	46	164,674,000	22,798,000	22,798,000			153,907,876	147,836,000	6,071,876	4.11
公庫撥款收入	462	164,674,000	22,798,000	22,798,000			153,907,876	147,836,000	6,071,876	4.11
教學收入	4S	5,235,000					2,086,850	2,618,000	-531,150	-20.29
學雜費收入	4S1	5,235,000					2,086,850	2,618,000	-531,150	-20.29
其他收入	4Y	10,000	325		325		18,268	5,000	13,268	265.36
雜項收入	4YY	10,000	325		325		18,268	5,000	13,268	265.36
基金用途	5	171,169,000	13,752,610	23,098,000	-9,345,390	-40.46	142,127,387	151,698,000	-9,570,613	-6.31
高中及高職教育計畫	52	169,949,000	13,544,347	22,798,000	-9,253,653	-40.59	141,625,480	150,803,000	-9,177,520	-6.09
高中教育	521	169,949,000	13,544,347	22,798,000	-9,253,653	-40.59	141,625,480	150,803,000	-9,177,520	-6.09
建築及設備計畫	5M	1,220,000	208,263	300,000	-91,737	-30.58	501,907	895,000	-393,093	-43.92
交通及運輸設備	5M3	40,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	1,180,000	208,263	300,000	-91,737	-30.58	501,907	855,000	-353,093	-41.30
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	9,060,695	-300,000	9,360,695	-3,120.23	14,718,152	-300,000	15,018,152	-5,006.05
期初基金餘額	71	3,515,281					5,823,584	3,515,281	2,308,303	65.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,215,281					20,541,736	3,215,281	17,326,455	538.88

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：係校園場地租借收入及考試報名作業費。3. 雜項收入：係資源回收收入。4. 高中教育：係110年度教師考績獎金為預付費用，故較預算數少。5. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係校園場地租借收入，較預期少。3. 利息收入：111上半年保管金專戶利息收入，較預期多。4. 學雜費收入：110-2高中學雜費收入，較預期少。5. 雜項收入：係110年度補助款賸餘繳庫。6. 交通及運輸設備：係辦理教學設備購置尚在規劃辦理中。7. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立光復高級中學

平衡表

中華民國111年9月30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	1,553,150,879	100.00	負 債	2	1,474,658,698	94.95
流動資產	11	41,412,278	2.67	流動負債	21	20,565,649	1.32
現金	1101	31,874,131	2.05	應付款項	2102	20,565,649	1.32
銀行存款	110102	31,754,131	2.04	應付代收款	210203	20,565,649	1.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,883,589	0.70	其他負債	28	1,454,093,049	93.62
存款				什項負債	2801	1,454,093,049	93.62
銀行存款-保管金專	110102-2	20,855,275	1.34	存入保證金	280104	1,987,670	0.13
戶				應付代管資產	280107	1,452,105,379	93.49
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,267	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	78,492,181	5.05
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	31	78,492,181	5.05
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	78,492,181	5.05
預付款項	1108	9,538,147	0.61	累積餘額	310101	52,118,234	3.36
預付費用	110804	9,538,147	0.61	本期賸餘	310102	26,373,947	1.70
固定資產	14	55,556,949	3.58	合計：		1,553,150,879	
房屋建築及設備	1404	26,753,642	1.72				

信託代理與保證資產 399,630

保管品 399,630

信託代理與保證負債

應付保管品

399,630

399,630

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年9月30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		
房屋建築及設備	140401	33,497,773	2.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,744,131	-0.43				
機械及設備	1405	12,124,580	0.78				
機械及設備	140501	33,028,596	2.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,904,016	-1.35				
交通及運輸設備	1406	1,231,434	0.08				
交通及運輸設備	140601	4,789,543	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,558,109	-0.23				
雜項設備	1407	15,447,293	0.99				
雜項設備	140701	27,813,265	1.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,365,972	-0.80				
無形資產	16	2,393,496	0.15				
無形資產	1601	2,393,496	0.15				
電腦軟體	160102	2,393,496	0.15				

信託代理與保證資產 399,630

保管品 399,630

信託代理與保證負債

應付保管品

399,630

399,630

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年9月30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		
其他資產	18	1,453,788,156	93.60				
什項資產	1801	1,453,788,156	93.60				
暫付及待結轉帳項	180105	1,682,777	0.11				
代管資產	180106	1,452,105,379	93.49				
代管資產-土地	180106-1	1,329,968,260	85.63				
代管資產-房屋及建築	180106-2	121,963,952	7.85				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,797	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,287	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	38,210	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,553,150,879					

信託代理與保證資產

399,630

信託代理與保證負債

399,630

保管品

399,630

應付保管品

399,630

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 9 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				13,544,347	22,798,000	-9,253,653	-40.59
		累計數				141,625,480	150,803,000	-9,177,520	-6.09
建築及設備計畫		本月數				208,263	300,000	-91,737	-30.58
		累計數				501,907	895,000	-393,093	-43.92

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 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	170,869,000	14,302,410	13,461,000	841,410	6.25	171,147,949	164,859,000	6,288,949	3.81
徵收及依法分配收入	41						17,193		17,193	
違規罰款收入	415						17,193		17,193	
勞務收入	43	418,000	5,650	10,000	-4,350	-43.50	298,131	418,000	-119,869	-28.68
服務收入	431	418,000	5,650	10,000	-4,350	-43.50	298,131	418,000	-119,869	-28.68
財產收入	45	532,000					522,871	531,000	-8,129	-1.53
權利金收入	453	530,000					520,800	530,000	-9,200	-1.74
利息收入	454	2,000					2,071	1,000	1,071	107.10
政府撥入收入	46	164,674,000	13,451,000	13,451,000			167,358,876	161,287,000	6,071,876	3.76
公庫撥款收入	462	164,674,000	13,451,000	13,451,000			167,358,876	161,287,000	6,071,876	3.76
教學收入	4S	5,235,000	845,760		845,760		2,932,610	2,618,000	314,610	12.02
學雜費收入	4S1	5,235,000	845,760		845,760		2,932,610	2,618,000	314,610	12.02
其他收入	4Y	10,000					18,268	5,000	13,268	265.36
雜項收入	4YY	10,000					18,268	5,000	13,268	265.36
基金用途	5	171,169,000	24,627,186	13,461,000	11,166,186	82.95	166,754,573	165,159,000	1,595,573	0.97
高中及高職教育計畫	52	169,949,000	24,295,954	13,221,000	11,074,954	83.77	165,921,434	164,024,000	1,897,434	1.16
高中教育	521	169,949,000	24,295,954	13,221,000	11,074,954	83.77	165,921,434	164,024,000	1,897,434	1.16
建築及設備計畫	5M	1,220,000	331,232	240,000	91,232	38.01	833,139	1,135,000	-301,861	-26.60
營建及修建工程	5M2		109,478		109,478		109,478		109,478	
交通及運輸設備	5M3	40,000						40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	1,180,000	221,754	240,000	-18,246	-7.60	723,661	1,095,000	-371,339	-33.91
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-10,324,776		-10,324,776		4,393,376	-300,000	4,693,376	-1,564.46
期初基金餘額	71	3,515,281					5,823,584	3,515,281	2,308,303	65.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,215,281					10,216,960	3,215,281	7,001,679	217.76

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：係校園場地租借收入，較預期少。2. 學雜費收入：係高中重補修入庫。3. 高中教育：係110年度教師考績獎金預付費用轉正。4. 營建及修建工程：係專科教室修繕工程學校自籌分攤。二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係校園場地租借收入，較預期少。3. 利息收入：111上半年保管金專戶利息收入，較預期多。4. 學雜費收入：係高中重補修入庫，較預期多。5. 雜項收入：係110年度補助款賸餘繳庫。6. 營建及修建工程：係專科教室修繕工程學校自籌分攤。7. 交通及運輸設備：係辦理教學設備購置尚在規劃辦理中。8. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立光復高級中學

平衡表

中華民國111年10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	1,544,832,847	100.00	負 債	2	1,476,016,859	95.55
流動資產	11	31,141,274	2.02	流動負債	21	21,613,464	1.40
現金	1101	31,141,274	2.02	應付款項	2102	21,613,464	1.40
銀行存款	110102	31,021,274	2.01	應付代收款	210203	21,613,464	1.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,096,960	0.65	其他負債	28	1,454,403,395	94.15
存款				什項負債	2801	1,454,403,395	94.15
銀行存款-保管金專	110102-2	20,909,047	1.35	存入保證金	280104	2,300,075	0.15
戶				應付代管資產	280107	1,452,103,320	94.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,267	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	68,815,988	4.45
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	31	68,815,988	4.45
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	68,815,988	4.45
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	52,118,234	3.37
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	16,697,754	1.08
固定資產	14	56,205,532	3.64	合計：		1,544,832,847	
房屋建築及設備	1404	26,753,642	1.73				

信託代理與保證資產 222,750

保管品 222,750

信託代理與保證負債 222,750

應付保管品 222,750

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年10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		
房屋建築及設備	140401	33,497,773	2.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,744,131	-0.44				
機械及設備	1405	12,615,490	0.82				
機械及設備	140501	33,415,622	2.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,800,132	-1.35				
交通及運輸設備	1406	1,265,353	0.08				
交通及運輸設備	140601	4,810,303	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,544,950	-0.23				
雜項設備	1407	15,571,047	1.01				
雜項設備	140701	27,937,019	1.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,365,972	-0.80				
無形資產	16	2,393,496	0.15				
無形資產	1601	2,393,496	0.15				
電腦軟體	160102	2,393,496	0.15				

信託代理與保證資產 222,750

保管品 222,750

信託代理與保證負債

應付保管品

222,750

222,750

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年10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		
其他資產	18	1,455,092,545	94.19				
什項資產	1801	1,455,092,545	94.19				
暫付及待結轉帳項	180105	2,989,225	0.19				
代管資產	180106	1,452,103,320	94.00				
代管資產-土地	180106-1	1,329,968,260	86.09				
代管資產-房屋及建築	180106-2	121,963,952	7.89				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,738	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,287	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	38,210	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,544,832,847					

信託代理與保證資產 222,750

保管品 222,750

信託代理與保證負債 222,750

應付保管品 222,750

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				24,295,954	13,221,000	11,074,954	83.77
		累計數				165,921,434	164,024,000	1,897,434	1.16
建築及設備計畫		本月數				331,232	240,000	91,232	38.01
		累計數				833,139	1,135,000	-301,861	-26.60

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 111 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	170,869,000	13,543,028	4,204,000	9,339,028	222.15	184,690,977	169,063,000	15,627,977	9.24
徵收及依法分配收入	41		6,000		6,000		23,193		23,193	
違規罰款收入	415		6,000		6,000		23,193		23,193	
勞務收入	43	418,000	7,350		7,350		305,481	418,000	-112,519	-26.92
服務收入	431	418,000	7,350		7,350		305,481	418,000	-112,519	-26.92
財產收入	45	532,000					522,871	531,000	-8,129	-1.53
權利金收入	453	530,000					520,800	530,000	-9,200	-1.74
利息收入	454	2,000					2,071	1,000	1,071	107.10
政府撥入收入	46	164,674,000	11,254,695	1,582,000	9,672,695	611.42	178,613,571	162,869,000	15,744,571	9.67
公庫撥款收入	462	164,674,000	11,254,695	1,582,000	9,672,695	611.42	178,613,571	162,869,000	15,744,571	9.67
教學收入	4S	5,235,000	2,274,283	2,617,000	-342,717	-13.10	5,206,893	5,235,000	-28,107	-0.54
學雜費收入	4S1	5,235,000	2,274,283	2,617,000	-342,717	-13.10	5,206,893	5,235,000	-28,107	-0.54
其他收入	4Y	10,000	700	5,000	-4,300	-86.00	18,968	10,000	8,968	89.68
雜項收入	4YY	10,000	700	5,000	-4,300	-86.00	18,968	10,000	8,968	89.68
基金用途	5	171,169,000	13,757,213	4,204,000	9,553,213	227.24	180,511,786	169,363,000	11,148,786	6.58
高中及高職教育計畫	52	169,949,000	13,555,473	4,119,000	9,436,473	229.10	179,476,907	168,143,000	11,333,907	6.74
高中教育	521	169,949,000	13,555,473	4,119,000	9,436,473	229.10	179,476,907	168,143,000	11,333,907	6.74
建築及設備計畫	5M	1,220,000	201,740	85,000	116,740	137.34	1,034,879	1,220,000	-185,121	-15.17
營建及修建工程	5M2						109,478		109,478	
交通及運輸設備	5M3	40,000	63,000		63,000		63,000	40,000	23,000	57.50
其他設備	5M4	1,180,000	43,936	85,000	-41,064	-48.31	767,597	1,180,000	-412,403	-34.95
無形資產	5M5		94,804		94,804		94,804		94,804	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-214,185		-214,185		4,179,191	-300,000	4,479,191	-1,493.06
期初基金餘額	71	3,515,281					5,823,584	3,515,281	2,308,303	65.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,215,281					10,002,775	3,215,281	6,787,494	211.10

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 111 年 11 月份

一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係校園場地租借收入。3. 公庫撥款收入：111年度用人費用不足第3次撥補。4. 學雜費收入：係111-1高中學雜費入庫，較預期少。5. 雜項收入：係資源回收收入，較預期少。6. 高中教育：實際執行數較預算數高。7. 交通及運輸設備：因實際需要購置廣播擴大機。8. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中，較預算數少。9. 無形資產：係配合電腦融入教學所需購置電腦管理系統軟體94,804元，由購置機械及設備85,000元，購置雜項設備9,804元超支併決。

二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係校園場地租借收入，較預期少。3. 利息收入：111上半年保管金專戶利息收入，較預期多。4. 雜項收入：係110年度補助款賸餘繳庫。5. 營建及修建工程：係專科教室修繕工程學校自籌分攤。6. 交通及運輸設備：因實際需要購置廣播擴大機，較預算數多，已自雜項設備調整容納。7. 其他設備：係充實教學及辦公設備等尚在規劃辦理中。8. 無形資產：係配合電腦融入教學所需購置電腦管理系統軟體94,804元，由購置機械及設備85,000元，購置雜項設備9,804元超支併決。

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111年11月30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	1,541,082,049	100.00	負 債	2	1,471,611,362	95.49
流動資產	11	27,485,702	1.78	流動負債	21	16,927,817	1.10
現金	1101	27,485,702	1.78	應付款項	2102	16,927,817	1.10
銀行存款	110102	27,365,702	1.78	應付代收款	210203	16,927,817	1.10
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,882,775	0.64	其他負債	28	1,454,683,545	94.39
存款				什項負債	2801	1,454,683,545	94.39
銀行存款-保管金專	110102-2	17,476,814	1.13	存入保證金	280104	2,580,225	0.17
戶				應付代管資產	280107	1,452,103,320	94.23
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,113	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	69,470,687	4.51
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	淨資產	31	69,470,687	4.51
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	69,470,687	4.51
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	52,118,234	3.38
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	17,352,453	1.13
固定資產	14	56,979,612	3.70	合計：		1,541,082,049	
房屋建築及設備	1404	26,753,642	1.74				

信託代理與保證資產 222,750

保管品 222,750

信託代理與保證負債

應付保管品

222,750

222,750

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年11月30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		
房屋建築及設備	140401	33,497,773	2.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,744,131	-0.44				
機械及設備	1405	12,657,217	0.82				
機械及設備	140501	33,440,197	2.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,782,980	-1.35				
交通及運輸設備	1406	1,327,606	0.09				
交通及運輸設備	140601	4,798,603	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,470,997	-0.23				
雜項設備	1407	16,241,147	1.05				
雜項設備	140701	28,607,119	1.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,365,972	-0.80				
無形資產	16	2,488,300	0.16				
無形資產	1601	2,488,300	0.16				
電腦軟體	160102	2,488,300	0.16				

信託代理與保證資產 222,750

保管品 222,750

信託代理與保證負債

應付保管品

222,750

222,750

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年11月30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		
其他資產	18	1,454,128,435	94.36				
什項資產	1801	1,454,128,435	94.36				
暫付及待結轉帳項	180105	2,025,115	0.13				
代管資產	180106	1,452,103,320	94.23				
代管資產-土地	180106-1	1,329,968,260	86.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	121,963,952	7.91				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,738	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,287	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	38,210	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,541,082,049					

信託代理與保證資產 222,750

保管品 222,750

信託代理與保證負債 222,750

應付保管品 222,750

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市立光復高級中學

13133-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 11 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				13,555,473	4,119,000	9,436,473	229.10
		累計數				179,476,907	168,143,000	11,333,907	6.74
建築及設備計畫		本月數				201,740	85,000	116,740	137.34
		累計數				1,034,879	1,220,000	-185,121	-15.17

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 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	170,869,000	3,269,465	1,806,000	1,463,465	81.03	187,960,442	170,869,000	17,091,442	10.00
徵收及依法分配收入	41		9,000		9,000		32,193		32,193	
違規罰款收入	415		9,000		9,000		32,193		32,193	
勞務收入	43	418,000	19,765		19,765		325,246	418,000	-92,754	-22.19
服務收入	431	418,000	19,765		19,765		325,246	418,000	-92,754	-22.19
財產收入	45	532,000	8,469	1,000	7,469	746.90	531,340	532,000	-660	-0.12
權利金收入	453	530,000					520,800	530,000	-9,200	-1.74
利息收入	454	2,000	8,469	1,000	7,469	746.90	10,540	2,000	8,540	427.00
政府撥入收入	46	164,674,000	3,228,982	1,805,000	1,423,982	78.89	181,842,553	164,674,000	17,168,553	10.43
公庫撥款收入	462	164,674,000	3,228,982	1,805,000	1,423,982	78.89	181,842,553	164,674,000	17,168,553	10.43
教學收入	4S	5,235,000					5,206,893	5,235,000	-28,107	-0.54
學雜費收入	4S1	5,235,000					5,206,893	5,235,000	-28,107	-0.54
其他收入	4Y	10,000	3,249		3,249		22,217	10,000	12,217	122.17
雜項收入	4YY	10,000	3,249		3,249		22,217	10,000	12,217	122.17
基金用途	5	171,169,000	5,900,942	1,806,000	4,094,942	226.74	186,412,728	171,169,000	15,243,728	8.91
高中及高職教育計畫	52	169,949,000	5,768,355	1,806,000	3,962,355	219.40	185,245,262	169,949,000	15,296,262	9.00
高中教育	521	169,949,000	5,768,355	1,806,000	3,962,355	219.40	185,245,262	169,949,000	15,296,262	9.00
建築及設備計畫	5M	1,220,000	132,587		132,587		1,167,466	1,220,000	-52,534	-4.31
營建及修建工程	5M2						109,478		109,478	
交通及運輸設備	5M3	40,000					63,000	40,000	23,000	57.50
其他設備	5M4	1,180,000	132,587		132,587		900,184	1,180,000	-279,816	-23.71
無形資產	5M5						94,804		94,804	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-2,631,477		-2,631,477		1,547,714	-300,000	1,847,714	-615.90
期初基金餘額	71	3,515,281					5,823,584	3,515,281	2,308,303	65.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,215,281					7,371,298	3,215,281	4,156,017	129.26

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 月份

一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係校園場地租借收入。3. 利息收入：111下半年保管金專戶利息收入，較預期多。4. 公庫撥款收入：國中教師課稅後調整授課節數及導師費撥入。5. 雜項收入：係111-1高中教科書費餘款繳庫。6. 高中教育：實際執行數較預算數高。7. 其他設備：係充實教學及辦公設備等，因實際需要採購。

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：係廠商違約罰款所致。2. 服務收入：係校園場地租借收入，較預期少。3. 利息收入：111年保管金專戶利息收入，較預期多。4. 公庫撥款收入：111年度用人費用不足撥補，較預算數多。5. 雜項收入：係110年度補助款賸餘繳庫。6. 營建及修建工程：係專科教室修繕工程學校自籌分攤。7. 交通及運輸設備：因實際需要購置廣播擴大機，較預算數多，已自雜項設備調整容納。8. 其他設備：係因教育局資本門政策(含議員建議案)需有各校共同負擔部分，為減少年度進行中補辦預算程序，以前年度基金賸餘編列資本門，惟未動支該經費，故較預算數少。9. 無形資產：係配合電腦融入教學所需購置電腦管理系統軟體94,804元，由購置機械及設備85,000元，購置雜項設備9,804元超支併決。

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111年12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	1,528,368,448	100.00	負 債	2	1,468,559,531	96.09
流動資產	11	25,892,612	1.69	流動負債	21	17,350,743	1.14
現金	1101	25,844,228	1.69	應付款項	2102	17,350,743	1.14
銀行存款	110102	25,844,228	1.69	應付代收款	210203	17,350,743	1.14
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,322,914	0.48	其他負債	28	1,451,208,788	94.95
存款				什項負債	2801	1,451,208,788	94.95
銀行存款-保管金專	110102-2	18,506,029	1.21	存入保證金	280104	2,367,505	0.15
戶				應付代管資產	280107	1,448,841,283	94.80
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,285	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	59,808,917	3.91
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	59,808,917	3.91
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	59,808,917	3.91
預付款項	1108	48,384	0.00	累積餘額	310101	59,808,917	3.91
預付費用	110804	48,384	0.00	合計：		1,528,368,448	
固定資產	14	51,012,562	3.34				
房屋建築及設備	1404	24,626,531	1.61				

信託代理與保證資產 130,581

保管品 130,581

信託代理與保證負債

應付保管品

130,581

130,581

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12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		
房屋建築及設備	140401	33,497,773	2.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,871,242	-0.58				
機械及設備	1405	11,538,548	0.75				
機械及設備	140501	36,811,197	2.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,272,649	-1.65				
交通及運輸設備	1406	1,163,625	0.08				
交通及運輸設備	140601	5,024,603	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,860,978	-0.25				
雜項設備	1407	13,683,858	0.90				
雜項設備	140701	29,149,860	1.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,466,002	-1.01				
無形資產	16	1,425,057	0.09				
無形資產	1601	1,425,057	0.09				
電腦軟體	160102	1,425,057	0.09				

信託代理與保證資產 130,581

保管品 130,581

信託代理與保證負債

應付保管品

130,581

130,581

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12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		
其他資產	18	1,450,038,217	94.87				
什項資產	1801	1,450,038,217	94.87				
暫付及待結轉帳項	180105	1,196,934	0.08				
代管資產	180106	1,448,841,283	94.80				
代管資產-土地	180106-1	1,329,968,260	87.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	118,701,915	7.77				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,738	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,287	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	38,210	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.01				
合計：		1,528,368,448					

信託代理與保證資產 130,581

保管品 130,581

信託代理與保證負債 130,581

應付保管品 130,581

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				5,768,355	1,806,000	3,962,355	219.40
		累計數				185,245,262	169,949,000	15,296,262	9.00
建築及設備計畫		本月數				132,587	0	132,587	0.00
		累計數				1,167,466	1,220,000	-52,534	-4.31