

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 114 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	190,264,000	13,793,431	14,792,000	-998,569	-6.75	111,201,394	110,050,000	1,151,394	1.05
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	4115		2,000		2,000		3,000		3,000	
財產收入	45	530,000	5,000,000		5,000,000		5,290,000	260,000	5,030,000	1,934.62
權利金收入	453	520,000	5,000,000		5,000,000		5,290,000	260,000	5,030,000	1,934.62
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	176,348,000	8,655,000	8,655,000			105,603,863	103,534,000	2,069,863	2.00
公庫撥款收入	462	176,348,000	8,655,000	8,655,000			105,603,863	103,534,000	2,069,863	2.00
規費收入	47	663,000	136,006	111,000	25,006	22.53	238,206	225,000	13,206	5.87
行政規費收入	471	18,000	7,700		7,700		7,700		7,700	
使用規費收入	473	645,000	128,306	111,000	17,306	15.59	230,506	225,000	5,506	2.45
教學收入	4S	12,713,000		6,026,000	-6,026,000	-100.00		6,026,000	-6,026,000	-100.00
學雜費收入	4S1	12,713,000		6,026,000	-6,026,000	-100.00		6,026,000	-6,026,000	-100.00
其他收入	4Y	10,000	425		425		66,325	5,000	61,325	1,226.50
雜項收入	4YY	10,000	425		425		66,325	5,000	61,325	1,226.50
基金用途	5	191,264,000	17,630,967	14,792,000	2,838,967	19.19	104,443,996	110,050,000	-5,606,004	-5.09
高中及高職教育計畫	52	189,404,000	17,439,967	14,732,000	2,707,967	18.38	104,085,290	109,610,000	-5,524,710	-5.04
高中教育	521	189,404,000	17,439,967	14,732,000	2,707,967	18.38	104,085,290	109,610,000	-5,524,710	-5.04
建築及設備計畫	5M	1,860,000	191,000	60,000	131,000	218.33	358,706	440,000	-81,294	-18.48
交通及運輸設備	5M3	40,000					30,660	40,000	-9,340	-23.35
其他設備	5M4	1,820,000	191,000	60,000	131,000	218.33	328,046	400,000	-71,954	-17.99
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-3,837,536		-3,837,536		6,757,398		6,757,398	
期初基金餘額	71	7,583,214					7,715,728	7,583,214	132,514	1.75
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,583,214					14,473,126	7,583,214	6,889,912	90.86

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 114 年 5 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. 權利金收入：係板橋區環翠段平面停車場委外經營權利金收入，本年度預算未編列。
3. 行政規費收入：係114學年度運動成績優良學生單獨招生報名費，本月預算未分配。
4. 學雜費收入：係113學年度第2學期高中學雜費收入擬於下月繳庫。
5. 雜項收入：係資源回收收入，本月預算未分配。
6. 其他設備：係購置資訊講桌及桌球臺，本月較預期多。

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. 權利金收入：係板橋區環翠段平面停車場委外經營權利金收入，本年度預算未編列。
3. 行政規費收入：係114學年度運動成績優良學生單獨招生報名費，截至本月預算未分配。
4. 學雜費收入：係113學年度第2學期高中學雜費收入擬於下月繳庫。
5. 雜項收入：支出收回原由預算支113年度國中1000專案代理教師薪資及勞健保費等，較預算數多。
6. 交通及運輸設備：係充實教學及辦公設備辦理採購中，較預算數少。

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114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	97,067,042	100.00	負 債	2	32,735,151	33.72
流動資產	11	46,703,412	48.11	流動負債	21	31,190,784	32.13
現金	1101	46,703,412	48.11	應付款項	2102	31,190,784	32.13
銀行存款	110102	46,583,412	47.99	應付代收款	210203	31,190,784	32.13
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,353,126	14.79	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,544,367	1.59
銀行存款-保管金專	110102-2	32,191,200	33.16	什項負債	2801	1,544,367	1.59
戶				存入保證金	280104	1,544,367	1.59
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	39,086	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	64,331,891	66.28
零用及週轉金	110103	120,000	0.12	淨資產	31	64,331,891	66.28
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	64,331,891	66.28
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	53,897,633	55.53
固定資產	14	49,065,120	50.55	本期賸餘	310102	8,203,648	8.45
土地改良物	1402	140,508	0.14	淨資產調整數	310104	2,230,610	2.00
土地改良物	140201	14,050,819	14.48				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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114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		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,910,311	-14.33	合計：		97,067,042	
房屋建築及設備	1404	10,070,987	10.38				
房屋建築及設備	140401	18,463,645	19.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,392,658	-8.65				
機械及設備	1405	13,421,297	13.83				
機械及設備	140501	43,171,402	44.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,750,105	-30.65				
交通及運輸設備	1406	2,413,902	2.49				
交通及運輸設備	140601	6,634,830	6.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,220,928	-4.35				
雜項設備	1407	23,018,426	23.71				
雜項設備	140701	43,383,508	44.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,365,082	-20.98				
無形資產	16	793,645	0.82				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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114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		
無形資產	1601	793,645	0.82				
電腦軟體	160102	793,645	0.82				
其他資產	18	504,865	0.52				
什項資產	1801	504,865	0.52				
暫付及待結轉帳項	180105	504,865	0.52				
代管資產	180106	7,498,106,107	7,724.67				
代管資產-土地	180106-1	7,385,780,296	7,608.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	112,177,841	115.57				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,002	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,424	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	24,671	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	105,873	0.11				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 114 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				17,439,967	14,732,000	2,707,967	18.38
		累計數				104,085,290	109,610,000	-5,524,710	-5.04
建築及設備計畫		本月數				191,000	60,000	131,000	218.33
		累計數				358,706	440,000	-81,294	-18.48