

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學

13112-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	307,429,000	26,777,412	24,949,000	1,828,412	7.33	289,263,871	286,214,000	3,049,871	1.07
勞務收入	43	2,385,000	308,500	400,000	-91,500	-22.88	925,000	1,235,000	-310,000	-25.10
服務收入	431	2,385,000	308,500	400,000	-91,500	-22.88	925,000	1,235,000	-310,000	-25.10
財產收入	45	2,002,000	75,299		75,299		2,213,079	1,651,000	562,079	34.04
財產處分收入	451						7,000		7,000	
租金收入	452	350,000								
權利金收入	453	1,650,000	75,299		75,299		2,200,299	1,650,000	550,299	33.35
利息收入	454	2,000					5,780	1,000	4,780	478.00
政府撥入收入	46	290,392,000	24,210,743	24,548,000	-337,257	-1.37	280,302,087	277,304,000	2,998,087	1.08
公庫撥款收入	462	290,392,000	24,210,743	24,548,000	-337,257	-1.37	280,302,087	277,304,000	2,998,087	1.08
教學收入	4S	12,610,000	2,182,170		2,182,170		5,705,690	6,000,000	-294,310	-4.91
學雜費收入	4S1	12,610,000	2,182,170		2,182,170		5,705,690	6,000,000	-294,310	-4.91
其他收入	4Y	40,000	700	1,000	-300	-30.00	118,015	24,000	94,015	391.73
雜項收入	4YY	40,000	700	1,000	-300	-30.00	118,015	24,000	94,015	391.73
基金用途	5	309,629,000	21,804,852	24,949,000	-3,144,148	-12.60	243,196,537	286,214,000	-43,017,463	-15.03
高中及高職教育計畫	52	307,726,000	21,186,018	24,613,000	-3,426,982	-13.92	241,927,978	284,631,000	-42,703,022	-15.00
高中教育	521	307,726,000	21,186,018	24,613,000	-3,426,982	-13.92	241,927,978	284,631,000	-42,703,022	-15.00
建築及設備計畫	5M	1,903,000	618,834	336,000	282,834	84.18	1,268,559	1,583,000	-314,441	-19.86
營建及修建工程	5M2	500,000		200,000	-200,000	-100.00	199,251	300,000	-100,749	-33.58
交通及運輸設備	5M3						77,175		77,175	
其他設備	5M4	1,403,000	618,834	136,000	482,834	355.03	992,133	1,283,000	-290,867	-22.67
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	4,972,560		4,972,560		46,067,334		46,067,334	
期初基金餘額	71	11,235,813					14,599,139	11,235,813	3,363,326	29.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,035,813					60,666,473	11,235,813	49,430,660	439.94

註：1. 服務收入：本月及累計數差異因場地租借收入小於預算數。2. 財產處分收入：累計數差異係拍賣已報廢個人電腦、冷氣等收入，因113年無編列預算致產生差異數。3. 權利金收入：本月及累計數差異因游泳池委外經營土地權利金無編列預算。4. 利息收入：累計數差異因學雜費及零用金專戶孳息大於預算數。5. 學雜費收入：本月差異因學雜費遲於本月繳庫。6. 雜項收入：本月因宿舍費繳庫小於預算數，累計數差異係因餘款2萬元以下留存繳庫。7. 高中教育：本月及累計數差異因教師考績獎金已編列預算但暫由預付費用支應。8. 營建及修建工程：本月及累計數差異因業務單位尚在規劃。9. 交通及運輸設備：累計數差異因購置廣播系統辦理調整容納。10. 其他設備：本月差異因冷氣補助配合款分攤，累計數差異因業務單位尚在規劃。

新北市地方教育發展基金－新北市立永平高級中學

各項費用彙計表 中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	288,640,000	232,664,653	-55,975,347	-19.39
11 正式員額薪資		136,985,101	136,985,101	
113 職員薪金		136,419,402	136,419,402	
114 工員工資		565,699	565,699	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,385,036	8,385,036	
121 聘用人員薪金		158,256	158,256	
122 約僱職員薪金		1,094,153	1,094,153	
124 兼職人員酬金		7,132,627	7,132,627	
13 加(夜)班費		1,672,401	1,672,401	
131 延長工時加班費		154,193	154,193	
134 未休假加班費		1,518,208	1,518,208	
15 獎金		22,102,388	22,102,388	
151 考績獎金		2,100,025	2,100,025	
152 年終獎金		20,002,363	20,002,363	
16 退休及卹償金		49,990,928	49,990,928	
161 職員退休及離職金		49,935,194	49,935,194	
162 工員退休及離職金		55,734	55,734	
18 福利費		13,528,799	13,528,799	
181 分擔員工保險費		10,953,066	10,953,066	
183 傷病醫藥費		131,000	131,000	
18Y 其他福利費		2,444,733	2,444,733	
2 服務費用	12,073,000	5,607,041	-6,465,959	-53.56
21 水電費		809,843	809,843	
212 工作場所電費		517,869	517,869	
214 工作場所水費		291,974	291,974	
22 郵電費		143,867	143,867	

新北市地方教育發展基金－新北市立永平高級中學

各項費用彙計表 中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
221	郵費		34,057	34,057	
222	電話費		109,810	109,810	
23	旅運費		39,308	39,308	
231	國內旅費		27,010	27,010	
235	貨物運費		12,298	12,298	
25	修理保養及保固費		1,918,971	1,918,971	
252	一般房屋修護費		454,550	454,550	
255	機械及設備修護費		366,835	366,835	
257	雜項設備修護費		1,097,586	1,097,586	
27	一般服務費		2,178,717	2,178,717	
279	外包費		1,223,649	1,223,649	
27D	計時與計件人員酬金		417,445	417,445	
27F	體育活動費		537,623	537,623	
28	專業服務費		439,983	439,983	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		272,382	272,382	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		32,000	32,000	
289	試務甄選費		9,100	9,100	
28Y	其他專業服務費		126,501	126,501	
29	公共關係費		76,352	76,352	
291	公共關係費		76,352	76,352	
3	材料及用品費	3,523,000	1,622,856	-1,900,144	-53.94
32	用品消耗		1,622,856	1,622,856	
321	辦公(事務)用品		1,416,183	1,416,183	
322	報章雜誌		56,124	56,124	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		4,560	4,560	
32Y	其他用品消耗		145,989	145,989	

新北市地方教育發展基金－新北市立永平高級中學

各項費用彙計表 中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,903,000	1,268,559	-634,441	-33.34
51 購建固定資產	1,903,000	1,268,559	-634,441	-33.34
513 擴充改良房屋建築及設備	500,000	199,251	-300,749	-60.15
514 購置機械及設備	250,000	243,500	-6,500	-2.60
515 購置交通及運輸設備	77,175	77,175	0.00	0.00
516 購置雜項設備	1,075,825	748,633	-327,192	-30.41
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,490,000	2,033,428	-1,456,572	-41.74
71 會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		1,585,701	1,585,701	
726 獎助學員生給與		1,271,319	1,271,319	
72Y 其他捐助、補助與獎助		314,382	314,382	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		201,970	201,970	
743 獎勵費用		118,970	118,970	
744 慰問、照護及濟助金		83,000	83,000	
75 競賽及交流活動費		243,757	243,757	
751 技能競賽		243,757	243,757	
合 計	309,629,000	243,196,537	-66,432,463	-21.46

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學

13112-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				21,186,018	24,613,000	-3,426,982	-13.92
		累計數				241,927,978	284,631,000	-42,703,022	-15.00
建築及設備計畫		本月數				618,834	336,000	282,834	84.18
		累計數				1,268,559	1,583,000	-314,441	-19.86

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學

13112-3

資本資產明細表

中華民國 113 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與 及其他
			增加數	減少數			
資產	123,020,269	75,340,643	6,117,058	2,680,693	-2,599,076	53,715,067	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物							
房屋及建築	16,331,833	1,994,115				14,337,718	
機械及設備	54,126,958	39,914,577	3,282,562	2,505,251	-2,477,983	17,467,675	3,039,062
交通及運輸設備	5,002,252	3,771,841	524,215			1,754,626	447,040
雜項設備	46,741,145	29,660,110	2,310,281	175,442	-121,093	19,336,967	1,617,648
租賃資產							
租賃權益改良							
購建中固定資產							
遞耗資產							
權利							

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1.機械及設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置243,500元、代辦經費專款購置3,007,326元、撥入31,736元；減少數係報廢2,460,251元、撥出45,000元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置77,175元、代辦經費專款購置447,040元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置692,633元、代辦經費專款購置496,848元、撥入1,120,800元；減少數係報廢107,442元、撥出68,000元。

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學

13112-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與 及其他
			增加數	減少數			
電腦軟體 發展中之無形資產 其他	818,081					818,081	

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1.機械及設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置243,500元、代辦經費專款購置3,007,326元、撥入31,736元；減少數係報廢2,460,251元、撥出45,000元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置77,175元、代辦經費專款購置447,040元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置692,633元、代辦經費專款購置496,848元、撥入1,120,800元；減少數係報廢107,442元、撥出68,000元。

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 9 月份

13112-5

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合 計		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫													差異係因業務單位尚在規 劃。	爾後請業務單位依實際需 求分配預算。
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		500,000			500,000	300,000	199,251		199,251	66.42	-100,749	-33.58		
房屋及建築		500,000			500,000	300,000	199,251		199,251	66.42	-100,749	-33.58		
購建中固定資產														
機械及設備		250,000			250,000	250,000	243,500		243,500	97.40	-6,500	-2.60		
機械及設備		250,000			250,000	250,000	243,500		243,500	97.40	-6,500	-2.60		
購建中固定資產													差異係因業務單位尚在規 劃。	爾後請業務單位依實際需 求分配預算。
交通及運輸設備				77,175	77,175	77,175	77,175		77,175	100.00				
交通及運輸設備				77,175	77,175	77,175	77,175		77,175	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		1,153,000		-77,175	1,075,825	955,825	748,633		748,633	78.32	-207,192	-21.68		
雜項設備		1,153,000		-77,175	1,075,825	955,825	748,633		748,633	78.32	-207,192	-21.68		
購建中固定資產														

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 9 月份

13112-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		1,903,000			1,903,000	1,583,000	1,268,559		1,268,559	80.14	-314,441	-19.86		

新北市地方教育發展基金 — 新北市立永平高級中學

平衡表

中華民國113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	154,432,131	100.00	負 債	2	40,050,591	25.93
流動資產	11	100,080,032	64.81	流動負債	21	35,821,376	23.20
現金	1101	82,264,852	53.27	應付款項	2102	35,821,376	23.20
銀行存款	110102	67,141,905	43.48	應付代收款	210203	35,821,376	23.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	42,611,293	27.59	其他負債	28	4,229,215	2.74
存款				什項負債	2801	4,229,215	2.74
銀行存款-保管金專	110102-2	24,530,612	15.88	存入保證金	280104	4,229,215	2.74
戶				淨資產	3	114,381,540	74.07
零用及週轉金	110103	240,000	0.16	淨資產	31	114,381,540	74.07
匯撥中現金	110104	14,882,947	9.64	淨資產	3101	114,381,540	74.07
預付款項	1108	17,815,180	11.54	累積餘額	310101	62,278,765	40.33
預付費用	110804	17,815,180	11.54	本期賸餘	310102	47,046,438	30.46
固定資產	14	52,896,986	34.25	淨資產調整數	310104	5,056,337	3.00
房屋建築及設備	1404	14,337,718	9.28	合計：		154,432,131	
房屋建築及設備	140401	16,331,833	10.58				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：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 — 新北市立永平高級中學

平衡表

中華民國113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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,994,115	-1.29				
機械及設備	1405	17,467,675	11.31				
機械及設備	140501	54,904,269	35.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,436,594	-24.24				
交通及運輸設備	1406	1,754,626	1.14				
交通及運輸設備	140601	5,526,467	3.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,771,841	-2.44				
雜項設備	1407	19,336,967	12.52				
雜項設備	140701	48,875,984	31.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,539,017	-19.13				
無形資產	16	818,081	0.53				
無形資產	1601	818,081	0.53				
電腦軟體	160102	818,081	0.53				
其他資產	18	637,032	0.41				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：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 — 新北市立永平高級中學

平衡表

中華民國113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		
什項資產	1801	637,032	0.41				
暫付及待結轉帳項	180105	637,032	0.41				
代管資產	180106	9,974,980,155	6,459.14				
代管資產-土地	180106-1	9,910,477,181	6,417.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,224,222	41.59				
代管資產-機械及設備	180106-3	72,670	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	15,380	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	114,198	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	76,504	0.05				
應付代管資產	180107	-9,974,980,155	-6,459.14				
合計：		154,432,131					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：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。