

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 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	307,429,000	14,351,560	13,399,000	952,560	7.11	303,615,431	299,613,000	4,002,431	1.34
勞務收入	43	2,385,000	63,600	300,000	-236,400	-78.80	988,600	1,535,000	-546,400	-35.60
服務收入	431	2,385,000	63,600	300,000	-236,400	-78.80	988,600	1,535,000	-546,400	-35.60
財產收入	45	2,002,000					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					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	13,088,000	13,088,000			293,390,087	290,392,000	2,998,087	1.03
公庫撥款收入	462	290,392,000	13,088,000	13,088,000			293,390,087	290,392,000	2,998,087	1.03
教學收入	4S	12,610,000	1,193,200		1,193,200		6,898,890	6,000,000	898,890	14.98
學雜費收入	4S1	12,610,000	1,193,200		1,193,200		6,898,890	6,000,000	898,890	14.98
其他收入	4Y	40,000	6,760	11,000	-4,240	-38.55	124,775	35,000	89,775	256.50
雜項收入	4YY	40,000	6,760	11,000	-4,240	-38.55	124,775	35,000	89,775	256.50
基金用途	5	309,629,000	41,739,718	21,147,000	20,592,718	97.38	284,936,255	307,361,000	-22,424,745	-7.30
高中及高職教育計畫	52	307,726,000	41,403,970	20,827,000	20,576,970	98.80	283,331,948	305,458,000	-22,126,052	-7.24
高中教育	521	307,726,000	41,403,970	20,827,000	20,576,970	98.80	283,331,948	305,458,000	-22,126,052	-7.24
建築及設備計畫	5M	1,903,000	335,748	320,000	15,748	4.92	1,604,307	1,903,000	-298,693	-15.70
營建及修建工程	5M2	500,000		200,000	-200,000	-100.00	199,251	500,000	-300,749	-60.15
交通及運輸設備	5M3						77,175		77,175	
其他設備	5M4	1,403,000	335,748	120,000	215,748	179.79	1,327,881	1,403,000	-75,119	-5.35
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	-27,388,158	-7,748,000	-19,640,158	253.49	18,679,176	-7,748,000	26,427,176	-341.08
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					33,278,315	3,487,813	29,790,502	854.13

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：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：本月及累計數差異因重修學分費繳庫。6. 雜項收入：本月因資源回收繳庫小於預算數，累計數差異係因餘款2萬元以下留存繳庫。7. 高中教育：本月差異因教師考績獎金於本月轉正。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：本月差異因樂器補助配合款分攤，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10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	272,495,992	-16,144,008	-5.59
11 正式員額薪資		150,916,779	150,916,779	
113 職員薪金		150,315,650	150,315,650	
114 工員工資		601,129	601,129	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,129,475	9,129,475	
121 聘用人員薪金		211,008	211,008	
122 約僱職員薪金		1,229,153	1,229,153	
124 兼職人員酬金		7,689,314	7,689,314	
13 加(夜)班費		1,676,144	1,676,144	
131 延長工時加班費		157,936	157,936	
134 未休假加班費		1,518,208	1,518,208	
15 獎金		39,927,318	39,927,318	
151 考績獎金		19,924,955	19,924,955	
152 年終獎金		20,002,363	20,002,363	
16 退休及卹償金		54,960,574	54,960,574	
161 職員退休及離職金		54,904,840	54,904,840	
162 工員退休及離職金		55,734	55,734	
18 福利費		15,885,702	15,885,702	
181 分擔員工保險費		12,615,229	12,615,229	
183 傷病醫藥費		131,000	131,000	
18Y 其他福利費		3,139,473	3,139,473	
2 服務費用	12,073,000	6,614,195	-5,458,805	-45.21
21 水電費		847,673	847,673	
212 工作場所電費		517,869	517,869	
214 工作場所水費		329,804	329,804	
22 郵電費		160,336	160,336	

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10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		36,805	36,805	
222 電話費		123,531	123,531	
23 旅運費		47,971	47,971	
231 國內旅費		35,423	35,423	
235 貨物運費		12,548	12,548	
25 修理保養及保固費		2,188,025	2,188,025	
252 一般房屋修護費		454,550	454,550	
255 機械及設備修護費		454,784	454,784	
257 雜項設備修護費		1,278,691	1,278,691	
27 一般服務費		2,276,365	2,276,365	
279 外包費		1,278,088	1,278,088	
27D 計時與計件人員酬金		458,254	458,254	
27F 體育活動費		540,023	540,023	
28 專業服務費		1,008,993	1,008,993	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		833,592	833,592	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		36,000	36,000	
289 試務甄選費		9,100	9,100	
28Y 其他專業服務費		130,301	130,301	
29 公共關係費		84,832	84,832	
291 公共關係費		84,832	84,832	
3 材料及用品費	3,523,000	1,975,883	-1,547,117	-43.91
32 用品消耗		1,975,883	1,975,883	
321 辦公(事務)用品		1,704,652	1,704,652	
322 報章雜誌		86,642	86,642	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,560	4,560	
32Y 其他用品消耗		180,029	180,029	

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10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	1,604,307	-298,693	-15.70
51 購建固定資產	1,903,000	1,604,307	-298,693	-15.70
513 擴充改良房屋建築及設備	417,944	199,251	-218,693	-52.33
514 購置機械及設備	369,500	369,500	0.00	0.00
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	1,038,381	958,381	-80,000	-7.70
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,490,000	2,245,878	-1,244,122	-35.65
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		1,792,151	1,792,151	
726 獎助學員生給與		1,477,769	1,477,769	
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		207,970	207,970	
743 獎勵費用		118,970	118,970	
744 慰問、照護及濟助金		89,000	89,000	
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	284,936,255	-24,692,745	-7.97

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 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				41,403,970	20,827,000	20,576,970	98.80
		累計數				283,331,948	305,458,000	-22,126,052	-7.24
建築及設備計畫		本月數				335,748	320,000	15,748	4.92
		累計數				1,604,307	1,903,000	-298,693	-15.70

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 10 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	7,278,058	2,702,478	-2,620,643	54,875,849	
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	3,408,562	2,505,251	-2,477,983	17,593,675	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	3,315,281	197,227	-142,660	20,341,749	2,412,900
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369,500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902,381元、代辦經費專款購置1,292,100元、撥入1,120,800元；減少數係報廢129,227元、撥出68,000元。
- 4.電腦軟體：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置30,000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 10 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		30,000			848,081	30,000

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369,500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902,381元、代辦經費專款購置1,292,100元、撥入1,120,800元；減少數係報廢129,227元、撥出68,000元。
- 4.電腦軟體：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置30,000元。

13112-5

單位：新臺幣元

[illegible]

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 10 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	1,903,000	1,604,307		1,604,307	84.30	-298,693	-15.70		

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	128,616,609	100.00	負 債	2	40,462,445	31.46
流動資產	11	72,893,904	56.68	流動負債	21	36,307,943	28.23
現金	1101	72,893,904	56.68	應付款項	2102	36,307,943	28.23
銀行存款	110102	72,653,904	56.49	應付代收款	210203	36,307,943	28.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	33,038,315	25.69	其他負債	28	4,154,502	3.23
存款				什項負債	2801	4,154,502	3.23
銀行存款-保管金專	110102-2	39,615,589	30.80	存入保證金	280104	4,154,502	3.23
戶				淨資產	3	88,154,164	68.54
零用及週轉金	110103	240,000	0.19	淨資產	31	88,154,164	68.54
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	88,154,164	68.54
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	62,278,765	48.42
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	19,993,810	15.55
固定資產	14	54,027,768	42.01	淨資產調整數	310104	5,881,589	5.00
房屋建築及設備	1404	14,337,718	11.15	合計：		128,616,609	
房屋建築及設備	140401	16,331,833	12.70				

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 — 新北市立永平高級中學

平衡表

中華民國113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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,994,115	-1.55				
機械及設備	1405	17,593,675	13.68				
機械及設備	140501	55,030,269	42.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,436,594	-29.11				
交通及運輸設備	1406	1,754,626	1.36				
交通及運輸設備	140601	5,526,467	4.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,771,841	-2.93				
雜項設備	1407	20,341,749	15.82				
雜項設備	140701	49,859,199	38.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,517,450	-22.95				
無形資產	16	848,081	0.66				
無形資產	1601	848,081	0.66				
電腦軟體	160102	848,081	0.66				
其他資產	18	846,856	0.66				

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 — 新北市立永平高級中學

平衡表

中華民國113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		
什項資產	1801	846,856	0.66				
暫付及待結轉帳項	180105	846,856	0.66				
代管資產	180106	9,974,980,155	7,755.59				
代管資產-土地	180106-1	9,910,477,181	7,705.44				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,224,222	49.93				
代管資產-機械及設備	180106-3	72,670	0.06				
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	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	76,504	0.06				
應付代管資產	180107	-9,974,980,155	-7,755.59				
合計：		128,616,609					

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。