

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5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	147,366,549	-141,273,451	-48.94
11	正式員額薪資		83,029,812	83,029,812	
113	職員薪金		82,604,652	82,604,652	
114	工員工資		425,160	425,160	
12	聘僱及兼職人員薪資		5,424,200	5,424,200	
122	約僱職員薪金		592,258	592,258	
124	兼職人員酬金		4,831,942	4,831,942	
13	加(夜)班費		72,016	72,016	
131	延長工時加班費		9,608	9,608	
134	未休假加班費		62,408	62,408	
15	獎金		21,831,918	21,831,918	
151	考績獎金		1,829,555	1,829,555	
152	年終獎金		20,002,363	20,002,363	
16	退休及卹償金		29,789,979	29,789,979	
161	職員退休及離職金		29,789,979	29,789,979	
18	福利費		7,218,624	7,218,624	
181	分擔員工保險費		5,559,114	5,559,114	
183	傷病醫藥費		20,500	20,500	
18Y	其他福利費		1,639,010	1,639,010	
2	服務費用	12,073,000	3,452,939	-8,620,061	-71.40
21	水電費		562,009	562,009	
212	工作場所電費		399,680	399,680	
214	工作場所水費		162,329	162,329	
22	郵電費		76,280	76,280	
221	郵費		15,229	15,229	
222	電話費		61,051	61,051	

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5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	%
23	旅運費		19,023	19,023	
231	國內旅費		9,023	9,023	
235	貨物運費		10,000	10,000	
25	修理保養及保固費		1,077,436	1,077,436	
252	一般房屋修護費		107,250	107,250	
255	機械及設備修護費		175,270	175,270	
257	雜項設備修護費		794,916	794,916	
27	一般服務費		1,416,186	1,416,186	
279	外包費		630,326	630,326	
27D	計時與計件人員酬金		262,029	262,029	
27F	體育活動費		523,831	523,831	
28	專業服務費		261,941	261,941	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		134,840	134,840	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		16,000	16,000	
289	試務甄選費		9,100	9,100	
28Y	其他專業服務費		102,001	102,001	
29	公共關係費		40,064	40,064	
291	公共關係費		40,064	40,064	
3	材料及用品費	3,523,000	718,130	-2,804,870	-79.62
32	用品消耗		718,130	718,130	
321	辦公(事務)用品		643,770	643,770	
322	報章雜誌		38,475	38,475	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		4,560	4,560	
32Y	其他用品消耗		31,325	31,325	
5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,903,000	280,574	-1,622,426	-85.26
51	購建固定資產	1,903,000	280,574	-1,622,426	-85.26

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5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	%
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		-250,000	-100.00
516	購置雜項設備	1,153,000	81,323	-1,071,677	-92.95
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,490,000	939,983	-2,550,017	-73.07
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		791,717	791,717	
726	獎助學員生給與		699,398	699,398	
72Y	其他捐助、補助與獎助		92,319	92,319	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		33,000	33,000	
744	慰問、照護及濟助金		33,000	33,000	
75	競賽及交流活動費		113,266	113,266	
751	技能競賽		113,266	113,266	
合	計	309,629,000	152,758,175	-156,870,825	-50.66

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 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				23,144,251	24,853,000	-1,708,749	-6.88
		累計數				152,477,601	167,007,000	-14,529,399	-8.70
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				280,574	823,000	-542,426	-65.91

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 5 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	1,438,881	194,893	-192,945	49,116,559	
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	893,038	194,893	-192,945	15,103,471	893,038
交通及運輸設備	5,002,252	3,771,841	386,040			1,616,451	386,040
雜項設備	46,741,145	29,660,110	159,803			17,240,838	78,480
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代辦經費專款購置889,000元、撥入4,038元；減少數係報廢194,893元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置386,040元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置81,323元、代辦經費專款購置78,480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 5 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代辦經費專款購置889,000元、撥入4,038元；減少數係報廢194,893元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置386,040元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置81,323元、代辦經費專款購置78,480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 5 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	823,000	280,574		280,574	34.09	-542,426	-65.91		

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	113,816,836	100.00	負 債	2	33,529,688	29.46
流動資產	11	64,564,749	56.73	流動負債	21	29,763,658	26.15
現金	1101	64,564,749	56.73	應付款項	2102	29,763,658	26.15
銀行存款	110102	64,324,749	56.52	應付代收款	210203	29,763,658	26.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	30,930,589	27.18	其他負債	28	3,766,030	3.31
存款				什項負債	2801	3,766,030	3.31
銀行存款-保管金專	110102-2	33,394,160	29.34	存入保證金	280104	3,766,030	3.31
戶				淨資產	3	80,287,148	70.54
零用及週轉金	110103	240,000	0.21	淨資產	31	80,287,148	70.54
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	80,287,148	70.54
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	62,278,765	54.72
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	16,650,825	14.63
固定資產	14	48,298,478	42.44	淨資產調整數	310104	1,357,558	1.00
房屋建築及設備	1404	14,337,718	12.60	合計：		113,816,836	
房屋建築及設備	140401	16,331,833	14.35				

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-房屋建築及設備	140402	-1,994,115	-1.75				
機械及設備	1405	15,103,471	13.27				
機械及設備	140501	54,825,103	48.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,721,632	-34.90				
交通及運輸設備	1406	1,616,451	1.42				
交通及運輸設備	140601	5,388,292	4.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,771,841	-3.31				
雜項設備	1407	17,240,838	15.15				
雜項設備	140701	46,900,948	41.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,660,110	-26.06				
無形資產	16	818,081	0.72				
無形資產	1601	818,081	0.72				
電腦軟體	160102	818,081	0.72				
其他資產	18	135,528	0.12				

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		
什項資產	1801	135,528	0.12				
暫付及待結轉帳項	180105	135,528	0.12				
代管資產	180106	9,974,981,767	8,764.07				
代管資產-土地	180106-1	9,910,477,181	8,707.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,224,222	56.43				
代管資產-機械及設備	180106-3	74,156	0.07				
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	114,324	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	76,504	0.07				
應付代管資產	180107	-9,974,981,767	-8,764.07				
合計：		113,816,836					

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

13112-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	307,429,000	26,049,855	24,853,000	1,196,855	4.82	169,329,625	167,830,000	1,499,625	0.89
勞務收入	43	2,385,000	25,100	200,000	-174,900	-87.45	448,700	770,000	-321,300	-41.73
服務收入	431	2,385,000	25,100	200,000	-174,900	-87.45	448,700	770,000	-321,300	-41.73
財產收入	45	2,002,000					1,007,000	825,000	182,000	22.06
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					1,000,000	825,000	175,000	21.21
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	290,392,000	26,006,376	24,643,000	1,363,376	5.53	167,832,189	166,214,000	1,618,189	0.97
公庫撥款收入	462	290,392,000	26,006,376	24,643,000	1,363,376	5.53	167,832,189	166,214,000	1,618,189	0.97
教學收入	4S	12,610,000								
學雜費收入	4S1	12,610,000								
其他收入	4Y	40,000	18,379	10,000	8,379	83.79	41,736	21,000	20,736	98.74
雜項收入	4YY	40,000	18,379	10,000	8,379	83.79	41,736	21,000	20,736	98.74
基金用途	5	309,629,000	23,144,251	24,853,000	-1,708,749	-6.88	152,758,175	167,830,000	-15,071,825	-8.98
高中及高職教育計畫	52	307,726,000	23,144,251	24,853,000	-1,708,749	-6.88	152,477,601	167,007,000	-14,529,399	-8.70
高中教育	521	307,726,000	23,144,251	24,853,000	-1,708,749	-6.88	152,477,601	167,007,000	-14,529,399	-8.70
建築及設備計畫	5M	1,903,000					280,574	823,000	-542,426	-65.91
營建及修建工程	5M2	500,000					199,251	100,000	99,251	99.25
其他設備	5M4	1,403,000					81,323	723,000	-641,677	-88.75
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	2,905,604		2,905,604		16,571,450		16,571,450	
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					31,170,589	11,235,813	19,934,776	177.42

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. 雜項收入：本月及累計數差異係因餘款2萬元以下留存繳庫。5. 營建及修建工程：累計數差異因藝術方舟改善工程配合款分攤。6. 其他設備：累計數差異因業務單位尚在規劃。