

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 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	307,429,000	26,612,701	24,968,000	1,644,701	6.59	195,942,326	192,798,000	3,144,326	1.63
勞務收入	43	2,385,000	26,700	50,000	-23,300	-46.60	475,400	820,000	-344,600	-42.02
服務收入	431	2,385,000	26,700	50,000	-23,300	-46.60	475,400	820,000	-344,600	-42.02
財產收入	45	2,002,000	5,780	1,000	4,780	478.00	1,012,780	826,000	186,780	22.61
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	5,780	1,000	4,780	478.00	5,780	1,000	4,780	478.00
政府撥入收入	46	290,392,000	26,577,421	24,916,000	1,661,421	6.67	194,409,610	191,130,000	3,279,610	1.72
公庫撥款收入	462	290,392,000	26,577,421	24,916,000	1,661,421	6.67	194,409,610	191,130,000	3,279,610	1.72
教學收入	4S	12,610,000								
學雜費收入	4S1	12,610,000								
其他收入	4Y	40,000	2,800	1,000	1,800	180.00	44,536	22,000	22,536	102.44
雜項收入	4YY	40,000	2,800	1,000	1,800	180.00	44,536	22,000	22,536	102.44
基金用途	5	309,629,000	22,962,902	24,968,000	-2,005,098	-8.03	175,721,077	192,798,000	-17,076,923	-8.86
高中及高職教育計畫	52	307,726,000	22,962,902	24,968,000	-2,005,098	-8.03	175,440,503	191,975,000	-16,534,497	-8.61
高中教育	521	307,726,000	22,962,902	24,968,000	-2,005,098	-8.03	175,440,503	191,975,000	-16,534,497	-8.61
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	3,649,799		3,649,799		20,221,249		20,221,249	
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					34,820,388	11,235,813	23,584,575	209.91

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：本月及累計數差異因學雜費及零用金專戶孳息大於預算數。5. 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。6. 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。7. 其他設備：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6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	169,093,898	-119,546,102	-41.42
11 正式員額薪資		96,916,707	96,916,707	
113 職員薪金		96,456,117	96,456,117	
114 工員工資		460,590	460,590	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,816,276	6,816,276	
122 約僱職員薪金		693,508	693,508	
124 兼職人員酬金		6,122,768	6,122,768	
13 加(夜)班費		120,684	120,684	
131 延長工時加班費		34,656	34,656	
134 未休假加班費		86,028	86,028	
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		34,800,024	34,800,024	
161 職員退休及離職金		34,800,024	34,800,024	
18 福利費		8,608,289	8,608,289	
181 分擔員工保險費		6,900,779	6,900,779	
183 傷病醫藥費		36,500	36,500	
18Y 其他福利費		1,671,010	1,671,010	
2 服務費用	12,073,000	3,904,909	-8,168,091	-67.66
21 水電費		600,526	600,526	
212 工作場所電費		399,680	399,680	
214 工作場所水費		200,846	200,846	
22 郵電費		100,014	100,014	
221 郵費		22,644	22,644	
222 電話費		77,370	77,370	

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6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		22,993	22,993	
231	國內旅費		12,443	12,443	
235	貨物運費		10,550	10,550	
25	修理保養及保固費		1,232,916	1,232,916	
252	一般房屋修護費		116,250	116,250	
255	機械及設備修護費		202,700	202,700	
257	雜項設備修護費		913,966	913,966	
27	一般服務費		1,529,467	1,529,467	
279	外包費		702,158	702,158	
27D	計時與計件人員酬金		300,078	300,078	
27F	體育活動費		527,231	527,231	
28	專業服務費		371,201	371,201	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		219,600	219,600	
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		126,501	126,501	
29	公共關係費		47,792	47,792	
291	公共關係費		47,792	47,792	
3	材料及用品費	3,523,000	955,787	-2,567,213	-72.87
32	用品消耗		955,787	955,787	
321	辦公(事務)用品		857,778	857,778	
322	報章雜誌		42,124	42,124	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		4,560	4,560	
32Y	其他用品消耗		51,325	51,325	
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	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6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、救濟與交流活動費	3,490,000	1,485,909	-2,004,091	-57.42
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		1,213,852	1,213,852	
726	獎助學員生給與		1,061,463	1,061,463	
72Y	其他捐助、補助與獎助		152,389	152,389	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		53,000	53,000	
744	慰問、照護及濟助金		53,000	53,000	
75	競賽及交流活動費		217,057	217,057	
751	技能競賽		217,057	217,057	
合	計	309,629,000	175,721,077	-133,907,923	-43.25

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 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				22,962,902	24,968,000	-2,005,098	-8.03
		累計數				175,440,503	191,975,000	-16,534,497	-8.61
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 6 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	1,769,781	1,084,350	-1,071,376	49,436,433	
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	1,069,138	1,053,893	-1,041,224	15,268,850	1,069,138
交通及運輸設備	5,002,252	3,771,841	447,040			1,677,451	447,040
雜項設備	46,741,145	29,660,110	253,603	30,457	-30,152	17,334,333	172,280
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1,065,100元、撥入4,038元；減少數係報廢1,053,893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81,323元、代辦經費專款購置172,280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 6 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1,065,100元、撥入4,038元；減少數係報廢1,053,893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81,323元、代辦經費專款購置172,280元。

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	116,088,476	100.00	負 債	2	31,831,655	27.42
流動資產	11	66,311,165	57.12	流動負債	21	27,799,040	23.95
現金	1101	66,311,165	57.12	應付款項	2102	27,799,040	23.95
銀行存款	110102	66,071,165	56.91	應付代收款	210203	27,799,040	23.95
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	34,580,388	29.79	其他負債	28	4,032,615	3.47
存款				什項負債	2801	4,032,615	3.47
銀行存款-保管金專	110102-2	31,490,777	27.13	存入保證金	280104	4,032,615	3.47
戶				淨資產	3	84,256,821	72.58
零用及週轉金	110103	240,000	0.21	淨資產	31	84,256,821	72.58
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	84,256,821	72.58
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	62,278,765	53.65
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	20,289,598	17.48
固定資產	14	48,618,352	41.88	淨資產調整數	310104	1,688,458	1.00
房屋建築及設備	1404	14,337,718	12.35	合計：		116,088,476	
房屋建築及設備	140401	16,331,833	14.07				

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,994,115	-1.72				
機械及設備	1405	15,268,850	13.15				
機械及設備	140501	54,142,203	46.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,873,353	-33.49				
交通及運輸設備	1406	1,677,451	1.44				
交通及運輸設備	140601	5,449,292	4.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,771,841	-3.25				
雜項設備	1407	17,334,333	14.93				
雜項設備	140701	46,964,291	40.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,629,958	-25.52				
無形資產	16	818,081	0.70				
無形資產	1601	818,081	0.70				
電腦軟體	160102	818,081	0.70				
其他資產	18	340,878	0.29				

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		
什項資產	1801	340,878	0.29				
暫付及待結轉帳項	180105	340,878	0.29				
代管資產	180106	9,974,981,641	8,592.57				
代管資產-土地	180106-1	9,910,477,181	8,537.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,224,222	55.32				
代管資產-機械及設備	180106-3	74,156	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	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	76,504	0.07				
應付代管資產	180107	-9,974,981,641	-8,592.57				
合計：		116,088,476					

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

13112-3

資本資產明細表

中華民國 113 年 6 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	1,769,781	1,084,350	-1,071,376	49,436,433	
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	1,069,138	1,053,893	-1,041,224	15,268,850	1,069,138
交通及運輸設備	5,002,252	3,771,841	447,040			1,677,451	447,040
雜項設備	46,741,145	29,660,110	253,603	30,457	-30,152	17,334,333	172,280
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1,065,100元、撥入4,038元；減少數係報廢1,053,893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81,323元、代辦經費專款購置172,280元；減少數係報廢30,457元。。

資本資產明細表

中華民國 113 年 6 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1,065,100元、撥入4,038元；減少數係報廢1,053,893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81,323元、代辦經費專款購置172,280元；減少數係報廢30,457元。。