

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 4 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	169,893	-168,195	49,116,809	
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	169,893	-168,195	15,103,721	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49,073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 4 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49,073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

[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 4 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

13112-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 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	26,150,871	26,007,000	143,871	0.55	143,279,770	142,977,000	302,770	0.21
勞務收入	43	2,385,000	10,300	100,000	-89,700	-89.70	423,600	570,000	-146,400	-25.68
服務收入	431	2,385,000	10,300	100,000	-89,700	-89.70	423,600	570,000	-146,400	-25.68
財產收入	45	2,002,000	7,000		7,000		1,007,000	825,000	182,000	22.06
財產處分收入	451		7,000		7,000		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	26,126,476	25,906,000	220,476	0.85	141,825,813	141,571,000	254,813	0.18
公庫撥款收入	462	290,392,000	26,126,476	25,906,000	220,476	0.85	141,825,813	141,571,000	254,813	0.18
教學收入	4S	12,610,000								
學雜費收入	4S1	12,610,000								
其他收入	4Y	40,000	7,095	1,000	6,095	609.50	23,357	11,000	12,357	112.34
雜項收入	4YY	40,000	7,095	1,000	6,095	609.50	23,357	11,000	12,357	112.34
基金用途	5	309,629,000	24,135,894	26,007,000	-1,871,106	-7.19	129,613,924	142,977,000	-13,363,076	-9.35
高中及高職教育計畫	52	307,726,000	24,054,571	25,864,000	-1,809,429	-7.00	129,333,350	142,154,000	-12,820,650	-9.02
高中教育	521	307,726,000	24,054,571	25,864,000	-1,809,429	-7.00	129,333,350	142,154,000	-12,820,650	-9.02
建築及設備計畫	5M	1,903,000	81,323	143,000	-61,677	-43.13	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	143,000	-61,677	-43.13	81,323	723,000	-641,677	-88.75
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	2,014,977		2,014,977		13,665,846		13,665,846	
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					28,264,985	11,235,813	17,029,172	151.56

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：本月及累計數差異係因無編列預算。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：本月差異因資源回收繳庫，累計數差異因收回以前年度歲出。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：本月及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

平衡表

中華民國113年4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	112,531,506	100.00	負 債	2	35,149,712	31.24
流動資產	11	61,891,477	55.00	流動負債	21	31,280,682	27.80
現金	1101	61,891,477	55.00	應付款項	2102	31,280,682	27.80
銀行存款	110102	61,651,477	54.79	應付代收款	210203	31,280,682	27.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	28,024,985	24.90	其他負債	28	3,869,030	3.44
存款				什項負債	2801	3,869,030	3.44
銀行存款-保管金專	110102-2	33,626,492	29.88	存入保證金	280104	3,869,030	3.44
戶				淨資產	3	77,381,794	68.76
零用及週轉金	110103	240,000	0.21	淨資產	31	77,381,794	68.76
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	77,381,794	68.76
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	62,278,765	55.34
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	13,745,471	12.21
固定資產	14	48,298,728	42.92	淨資產調整數	310104	1,357,558	1.00
房屋建築及設備	1404	14,337,718	12.74	合計：		112,531,506	
房屋建築及設備	140401	16,331,833	14.51				

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4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	-1.77				
機械及設備	1405	15,103,721	13.42				
機械及設備	140501	54,850,103	48.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,746,382	-35.32				
交通及運輸設備	1406	1,616,451	1.44				
交通及運輸設備	140601	5,388,292	4.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,771,841	-3.35				
雜項設備	1407	17,240,838	15.32				
雜項設備	140701	46,900,948	41.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,660,110	-26.36				
無形資產	16	818,081	0.73				
無形資產	1601	818,081	0.73				
電腦軟體	160102	818,081	0.73				
其他資產	18	1,523,220	1.35				

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4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	1,523,220	1.35				
暫付及待結轉帳項	180105	1,523,220	1.35				
代管資產	180106	9,974,982,505	8,864.17				
代管資產-土地	180106-1	9,910,477,181	8,806.85				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,224,222	57.07				
代管資產-機械及設備	180106-3	74,610	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	114,608	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	76,504	0.07				
應付代管資產	180107	-9,974,982,505	-8,864.17				
合計：		112,531,506					

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

各項費用彙計表 中華民國113年4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	125,830,520	-162,809,480	-56.41
11 正式員額薪資		69,184,859	69,184,859	
113 職員薪金		68,830,559	68,830,559	
114 工員工資		354,300	354,300	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,153,980	4,153,980	
122 約僱職員薪金		491,008	491,008	
124 兼職人員酬金		3,662,972	3,662,972	
13 加(夜)班費		64,760	64,760	
131 延長工時加班費		2,352	2,352	
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		24,790,197	24,790,197	
161 職員退休及離職金		24,790,197	24,790,197	
18 福利費		5,804,806	5,804,806	
181 分擔員工保險費		4,224,996	4,224,996	
183 傷病醫藥費		8,000	8,000	
18Y 其他福利費		1,571,810	1,571,810	
2 服務費用	12,073,000	2,355,133	-9,717,867	-80.49
21 水電費		466,745	466,745	
212 工作場所電費		339,766	339,766	
214 工作場所水費		126,979	126,979	
22 郵電費		59,586	59,586	
221 郵費		12,267	12,267	
222 電話費		47,319	47,319	

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4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		15,182	15,182	
231	國內旅費		5,182	5,182	
235	貨物運費		10,000	10,000	
25	修理保養及保固費		381,975	381,975	
252	一般房屋修護費		47,250	47,250	
255	機械及設備修護費		157,260	157,260	
257	雜項設備修護費		177,465	177,465	
27	一般服務費		1,164,719	1,164,719	
279	外包費		433,838	433,838	
27D	計時與計件人員酬金		221,450	221,450	
27F	體育活動費		509,431	509,431	
28	專業服務費		238,841	238,841	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		124,840	124,840	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		12,000	12,000	
28Y	其他專業服務費		102,001	102,001	
29	公共關係費		28,085	28,085	
291	公共關係費		28,085	28,085	
3	材料及用品費	3,523,000	525,366	-2,997,634	-85.09
32	用品消耗		525,366	525,366	
321	辦公(事務)用品		493,581	493,581	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		4,560	4,560	
32Y	其他用品消耗		27,225	27,225	
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
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

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4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	%
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	622,331	-2,867,669	-82.17
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		552,234	552,234	
726 獎助學員生給與		482,540	482,540	
72Y 其他捐助、補助與獎助		69,694	69,694	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		30,000	30,000	
744 慰問、照護及濟助金		30,000	30,000	
75 競賽及交流活動費		38,097	38,097	
751 技能競賽		38,097	38,097	
合 計	309,629,000	129,613,924	-180,015,076	-58.14

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 4 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				24,054,571	25,864,000	-1,809,429	-7.00
		累計數				129,333,350	142,154,000	-12,820,650	-9.02
建築及設備計畫		本月數				81,323	143,000	-61,677	-43.13
		累計數				280,574	823,000	-542,426	-65.91