

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學

13112-1

資本資產明細表

中華民國 112 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	121,287,299	72,152,559	6,896,664	1,221,580	-1,071,252	55,881,076	
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	1,670,745				14,661,088	
機械及設備	53,650,124	40,366,016	5,346,412	703,910	-687,461	18,614,071	5,259,912
交通及運輸設備	5,147,868	3,372,231	230,002	299,002	-167,310	1,873,947	100,000
雜項設備	45,181,029	26,743,567	1,177,550	218,668	-216,481	19,612,825	1,008,500
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86,500元、代辦經費專款購置868,129元、撥入4,391,783元；減少數係報廢703,460元、撥出450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30,000元、撥入200,002元；減少數係報廢169,000元、更正112年-減帳130,002元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置169,050元、代辦經費專款購置476,000元、撥入532,500元；減少數係報廢218,668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12,698元、更正112年-增帳130,002元。

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學

13112-2

資本資產明細表

中華民國 112 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	976,445		142,700			1,119,145	142,700

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86,500元、代辦經費專款購置868,129元、撥入4,391,783元；減少數係報廢703,460元、撥出450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30,000元、撥入200,002元；減少數係報廢169,000元、更正112年-減帳130,002元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置169,050元、代辦經費專款購置476,000元、撥入532,500元；減少數係報廢218,668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12,698元、更正112年-增帳130,002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 112 年 6 月份

13112-2

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		1,905,000			1,905,000	825,000	326,160		326,160	39.53	-498,840	-60.47		

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112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	275,186,000	166,772,453	-108,413,547	-39.40
11 正式員額薪資		94,363,896	94,363,896	
113 職員薪金		93,899,236	93,899,236	
114 工員工資		464,660	464,660	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,877,277	6,877,277	
122 約僱職員薪金		453,950	453,950	
124 兼職人員酬金		6,423,327	6,423,327	
13 超時工作報酬		57,500	57,500	
131 加班費		57,500	57,500	
15 獎金		22,016,808	22,016,808	
151 考績獎金		1,709,870	1,709,870	
152 年終獎金		20,306,938	20,306,938	
16 退休及卹償金		34,943,753	34,943,753	
161 職員退休及離職金		34,943,753	34,943,753	
18 福利費		8,513,219	8,513,219	
181 分擔員工保險費		6,752,129	6,752,129	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		1,747,590	1,747,590	
2 服務費用	10,887,000	4,088,275	-6,798,725	-62.45
21 水電費		562,301	562,301	
212 工作場所電費		368,015	368,015	
214 工作場所水費		194,286	194,286	
22 郵電費		126,752	126,752	
221 郵費		27,162	27,162	
222 電話費		72,158	72,158	
224 數據通信費		27,432	27,432	

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112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		52,680	52,680	
231 國內旅費		52,030	52,030	
235 貨物運費		650	650	
24 印刷裝訂與廣告費		14,326	14,326	
241 印刷及裝訂費		3,736	3,736	
245 業務宣導費		10,590	10,590	
25 修理保養及保固費		1,369,046	1,369,046	
252 一般房屋修護費		206,806	206,806	
255 機械及設備修護費		254,900	254,900	
257 雜項設備修護費		907,340	907,340	
27 一般服務費		1,447,835	1,447,835	
279 外包費		599,688	599,688	
27D 計時與計件人員酬金		500,578	500,578	
27F 體育活動費		347,569	347,569	
28 專業服務費		461,500	461,500	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		220,940	220,940	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		20,000	20,000	
289 試務甄選費		10,530	10,530	
28Y 其他專業服務費		210,030	210,030	
29 公共關係費		53,835	53,835	
291 公共關係費		53,835	53,835	
3 材料及用品費	3,670,000	934,073	-2,735,927	-74.55
32 用品消耗		934,073	934,073	
321 辦公(事務)用品		847,237	847,237	
322 報章雜誌		44,296	44,296	
326 食品		5,040	5,040	

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112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	%
328 醫療用品(非醫療院所使用)		3,400	3,400	
32Y 其他用品消耗		34,100	34,100	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,905,000	326,160	-1,578,840	-82.88
51 購建固定資產	1,905,000	326,160	-1,578,840	-82.88
513 擴充改良房屋建築及設備	14,610	14,610	0.00	
514 購置機械及設備	252,000	86,500	-165,500	-65.67
516 購置雜項設備	1,638,390	225,050	-1,413,340	-86.26
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,170,000	1,424,736	-1,745,264	-55.06
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		1,257,280	1,257,280	
726 獎助學員生給與		1,094,507	1,094,507	
72Y 其他捐助、補助與獎助		162,773	162,773	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		39,000	39,000	
744 慰問、照護及濟助金		39,000	39,000	
75 競賽及交流活動費		126,456	126,456	
751 技能競賽		126,456	126,456	
9 其他	160,000	5,130	-154,870	-96.79
91 其他支出		5,130	5,130	
91Y 其他		5,130	5,130	
合計	294,978,000	173,550,827	-121,427,173	-41.16

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 112 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	292,778,000	23,242,727	24,173,000	-930,273	-3.85	198,090,043	189,287,000	8,803,043	4.65	
勞務收入	43	2,196,000	24,900	152,000	-127,100	-83.62	813,231	932,000	-118,769	-12.74	
服務收入	431	2,196,000	24,900	152,000	-127,100	-83.62	813,231	932,000	-118,769	-12.74	
財產收入	45	1,652,000	6,481	1,000	5,481	548.10	1,174,628	841,000	333,628	39.67	
租金收入	452						204,484		204,484		
權利金收入	453	1,650,000					963,663	840,000	123,663	14.72	
利息收入	454	2,000	6,481	1,000	5,481	548.10	6,481	1,000	5,481	548.10	
政府撥入收入	46	276,034,000	23,204,516	24,019,000	-814,484	-3.39	190,205,594	187,492,000	2,713,594	1.45	
公庫撥款收入	462	276,034,000	23,204,516	24,019,000	-814,484	-3.39	190,205,594	187,492,000	2,713,594	1.45	
教學收入	4S	12,856,000					5,833,960		5,833,960		
學雜費收入	4S1	12,856,000					5,833,960		5,833,960		
其他收入	4Y	40,000	6,830	1,000	5,830	583.00	62,630	22,000	40,630	184.68	
雜項收入	4YY	40,000	6,830	1,000	5,830	583.00	62,630	22,000	40,630	184.68	
基金用途	5	294,978,000	22,719,741	24,173,000	-1,453,259	-6.01	173,550,827	189,287,000	-15,736,173	-8.31	
高中及高職教育計畫	52	293,073,000	22,663,741	24,173,000	-1,509,259	-6.24	173,224,667	188,462,000	-15,237,333	-8.09	
高中教育	521	293,073,000	22,663,741	24,173,000	-1,509,259	-6.24	173,224,667	188,462,000	-15,237,333	-8.09	
建築及設備計畫	5M	1,905,000	56,000		56,000		326,160	825,000	-498,840	-60.47	
營建及修建工程	5M2						14,610		14,610		
其他設備	5M4	1,905,000	56,000		56,000		311,550	825,000	-513,450	-62.24	
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	522,986		522,986		24,539,216		24,539,216		
期初基金餘額	71	10,834,931					13,435,813	10,834,931	2,600,882	24.00	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	8,634,931					37,975,029	10,834,931	27,140,098	250.49	

註：1. 服務收入：本月及累計數差異因游泳池委外收入尚未繳庫。2. 租金收入：累計數差異因游泳池委外經營未編列預算。3. 權利金收入：累計數差異因111年游泳池權利金於今年繳庫。4. 利息收入：本月及累計數差異因實際收入大於預算數。5. 學雜費收入：累計數差異因學雜費提前於5月繳庫。6. 雜項收入：本月差異數因資源回收款大於預算數，累計數差異因111年度二萬元以下餘款繳庫。7. 營建及修建工程：累計數差異因油漆工程部分分攤自籌款辦理調整容納。8. 其他設備：本月差異數因圖書提前於本月購置，累計數差異因業務單位尚在規劃中。

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112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	9,868,309,331	100.00	負債	2	9,774,453,226	99.05
流動資產	11	67,216,060	0.68	流動負債	21	27,481,819	0.28
現金	1101	67,216,060	0.68	應付款項	2102	27,481,819	0.28
銀行存款	110102	66,976,060	0.68	應付代收款	210203	27,481,819	0.28
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	37,735,029	0.38	其他負債	28	9,746,971,407	98.77
銀行存款-保管金專戶	110102-2	29,241,031	0.30	什項負債	2801	9,746,971,407	98.77
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	存入保證金	280104	4,047,198	0.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付保管款	280105	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	9,742,924,209	98.73
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	93,856,105	0.95
固定資產	14	54,761,931	0.55	淨資產	31	93,856,105	0.95
房屋建築及設備	1404	14,661,088	0.15	淨資產	3101	93,856,105	0.95
房屋建築及設備	140401	16,331,833	0.17	累積餘額	310101	62,570,553	0.63
				本期賸餘	310102	31,285,552	0.32
				合計：		9,868,309,331	

信託代理與保證資產

65,076

信託代理與保證負債

65,076

保管品

65,076

應付保管品

65,076

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112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	-1,670,745	-0.02				
機械及設備	1405	18,614,071	0.19				
機械及設備	140501	58,292,626	0.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,678,555	-0.40				
交通及運輸設備	1406	1,873,947	0.02				
交通及運輸設備	140601	5,078,868	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,204,921	-0.03				
雜項設備	1407	19,612,825	0.20				
雜項設備	140701	46,139,911	0.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,527,086	-0.27				
無形資產	16	1,119,145	0.01				
無形資產	1601	1,119,145	0.01				
電腦軟體	160102	1,119,145	0.01				
其他資產	18	9,745,212,195	98.75				

信託代理與保證資產

65,076

信託代理與保證負債

65,076

保管品

65,076

應付保管品

65,076

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112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	9,745,212,195	98.75				
暫付及待結轉帳項	180105	2,287,986	0.02				
代管資產	180106	9,742,924,209	98.73				
代管資產-土地	180106-1	9,676,191,167	98.05				
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,384,147	0.67				
代管資產-機械及設備	180106-3	106,587	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	16,525	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	149,279	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	76,504	0.00				
合計：		9,868,309,331					

信託代理與保證資產

65,076

信託代理與保證負債

65,076

保管品

65,076

應付保管品

65,076

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

13112-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				22,663,741	24,173,000	-1,509,259	-6.24
		累計數				173,224,667	188,462,000	-15,237,333	-8.09
建築及設備計畫		本月數				56,000	0	56,000	0.00
		累計數				326,160	825,000	-498,840	-60.47