

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 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	121,287,299	72,152,559	5,881,929	1,186,580	-1,036,602	54,866,691	
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	5,272,677	703,910	-687,461	18,540,336	5,186,177
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	236,550	183,668	-181,831	18,672,175	67,500
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823,129元、撥入4,363,048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、撥入67,500元；減少數係報廢183,668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 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	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823,129元、撥入4,363,048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、撥入67,500元；減少數係報廢183,668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 5 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	270,160		270,160	32.75	-554,840	-67.25		

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	275,186,000	145,113,449	-130,072,551	-47.27
11 正式員額薪資		80,925,698	80,925,698	
113 職員薪金		80,527,418	80,527,418	
114 工員工資		398,280	398,280	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,515,617	5,515,617	
122 約僱職員薪金		389,100	389,100	
124 兼職人員酬金		5,126,517	5,126,517	
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		29,485,867	29,485,867	
161 職員退休及離職金		29,485,867	29,485,867	
18 福利費		7,169,459	7,169,459	
181 分擔員工保險費		5,424,369	5,424,369	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		1,731,590	1,731,590	
2 服務費用	10,887,000	3,631,286	-7,255,714	-66.65
21 水電費		526,645	526,645	
212 工作場所電費		368,015	368,015	
214 工作場所水費		158,630	158,630	
22 郵電費		107,547	107,547	
221 郵費		20,813	20,813	
222 電話費		59,302	59,302	
224 數據通信費		27,432	27,432	
23 旅運費		49,915	49,915	
231 國內旅費		49,515	49,515	

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	%
235 貨物運費		400	400	
24 印刷裝訂與廣告費		8,326	8,326	
241 印刷及裝訂費		3,736	3,736	
245 業務宣導費		4,590	4,590	
25 修理保養及保固費		1,114,146	1,114,146	
252 一般房屋修護費		136,131	136,131	
255 機械及設備修護費		180,420	180,420	
257 雜項設備修護費		797,595	797,595	
27 一般服務費		1,354,293	1,354,293	
279 外包費		583,308	583,308	
27D 計時與計件人員酬金		426,216	426,216	
27F 體育活動費		344,769	344,769	
28 專業服務費		423,420	423,420	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		186,860	186,860	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		16,000	16,000	
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		46,994	46,994	
291 公共關係費		46,994	46,994	
3 材料及用品費	3,670,000	733,908	-2,936,092	-80.00
32 用品消耗		733,908	733,908	
321 辦公(事務)用品		697,745	697,745	
326 食品		3,040	3,040	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		3,400	3,400	
32Y 其他用品消耗		29,723	29,723	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,905,000	270,160	-1,634,840	-85.82

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	%
51 購建固定資產	1,905,000	270,160	-1,634,840	-85.82
513 擴充改良房屋建築及設備	14,610	14,610	0.00	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	169,050	-1,469,340	-89.68
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,170,000	1,077,153	-2,092,847	-66.02
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		947,847	947,847	
726 獎助學員生給與		840,241	840,241	
72Y 其他捐助、補助與獎助		107,606	107,606	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		21,000	21,000	
744 慰問、照護及濟助金		21,000	21,000	
75 競賽及交流活動費		106,306	106,306	
751 技能競賽		106,306	106,306	
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	150,831,086	-144,146,914	-48.87

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 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	292,778,000	32,699,012	24,768,000	7,931,012	32.02	174,847,316	165,114,000	9,733,316	5.89
勞務收入	43	2,196,000	183,000	300,000	-117,000	-39.00	788,331	780,000	8,331	1.07
服務收入	431	2,196,000	183,000	300,000	-117,000	-39.00	788,331	780,000	8,331	1.07
財產收入	45	1,652,000					1,168,147	840,000	328,147	39.07
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								
政府撥入收入	46	276,034,000	26,650,866	24,456,000	2,194,866	8.97	167,001,078	163,473,000	3,528,078	2.16
公庫撥款收入	462	276,034,000	26,650,866	24,456,000	2,194,866	8.97	167,001,078	163,473,000	3,528,078	2.16
教學收入	4S	12,856,000	5,833,960		5,833,960		5,833,960		5,833,960	
學雜費收入	4S1	12,856,000	5,833,960		5,833,960		5,833,960		5,833,960	
其他收入	4Y	40,000	31,186	12,000	19,186	159.88	55,800	21,000	34,800	165.71
雜項收入	4YY	40,000	31,186	12,000	19,186	159.88	55,800	21,000	34,800	165.71
基金用途	5	294,978,000	22,912,783	24,768,000	-1,855,217	-7.49	150,831,086	165,114,000	-14,282,914	-8.65
高中及高職教育計畫	52	293,073,000	22,912,783	24,768,000	-1,855,217	-7.49	150,560,926	164,289,000	-13,728,074	-8.36
高中教育	521	293,073,000	22,912,783	24,768,000	-1,855,217	-7.49	150,560,926	164,289,000	-13,728,074	-8.36
建築及設備計畫	5M	1,905,000					270,160	825,000	-554,840	-67.25
營建及修建工程	5M2						14,610		14,610	
其他設備	5M4	1,905,000					255,550	825,000	-569,450	-69.02
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	9,786,229		9,786,229		24,016,230		24,016,230	
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					37,452,043	10,834,931	26,617,112	245.66

註：1. 服務收入：本月差異數因屋頂設置太陽光電標租案獎勵金已於4月繳庫。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年游泳池權利金於本月繳庫。4. 學雜費收入：本月及累計數差異因學雜費提前於5月繳庫。5. 雜項收入：本月及累計數差異因111年度二萬元以下餘款繳庫。6. 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。7. 其他設備：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	9,864,890,530	100.00	負債	2	9,772,571,796	99.06
流動資產	11	65,445,297	0.66	流動負債	21	25,610,107	0.26
現金	1101	65,428,797	0.66	應付款項	2102	25,610,107	0.26
銀行存款	110102	65,188,797	0.66	應付代收款	210203	25,610,107	0.26
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	37,195,543	0.38	其他負債	28	9,746,961,689	98.80
銀行存款-保管金專戶	110102-2	27,993,254	0.28	什項負債	2801	9,746,961,689	98.80
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	存入保證金	280104	4,037,198	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	16,500	0.00	應付代管資產	280107	9,742,924,491	98.76
預付費用	110804	16,500	0.00	淨資產	3	92,318,734	0.94
固定資產	14	53,747,546	0.54	淨資產	31	92,318,734	0.94
房屋建築及設備	1404	14,661,088	0.15	淨資產	3101	92,318,734	0.94
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	29,748,181	0.30
				合計：		9,864,890,530	

信託代理與保證資產

108,636

信託代理與保證負債

108,636

保管品

108,636

應付保管品

108,636

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	-1,670,745	-0.02				
機械及設備	1405	18,540,336	0.19				
機械及設備	140501	58,218,891	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	18,672,175	0.19				
雜項設備	140701	45,233,911	0.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,561,736	-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	9,744,578,542	98.78				

信託代理與保證資產

108,636

信託代理與保證負債

108,636

保管品

108,636

應付保管品

108,636

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	9,744,578,542	98.78				
暫付及待結轉帳項	180105	1,654,051	0.02				
代管資產	180106	9,742,924,491	98.76				
代管資產-土地	180106-1	9,676,191,167	98.09				
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	149,561	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	76,504	0.00				
合計：		9,864,890,530					

信託代理與保證資產

108,636

信託代理與保證負債

108,636

保管品

108,636

應付保管品

108,636

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 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				22,912,783	24,768,000	-1,855,217	-7.49
		累計數				150,560,926	164,289,000	-13,728,074	-8.36
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				270,160	825,000	-554,840	-67.25