

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 113 年 1 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	300,000			47,979,626	
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	300,000			14,512,381	300,000
交通及運輸設備	5,002,252	3,771,841				1,230,411	
雜項設備	46,741,145	29,660,110				17,081,035	
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：

機械及設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置300,000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 113 年 1 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：

機械及設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置300,000元。

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1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	60,205,545	-228,434,455	-79.14
11 正式員額薪資		27,776,052	27,776,052	
113 職員薪金		27,634,332	27,634,332	
114 工員工資		141,720	141,720	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,432,959	1,432,959	
122 約僱職員薪金		202,500	202,500	
124 兼職人員酬金		1,230,459	1,230,459	
13 加(夜)班費		62,408	62,408	
131 延長工時加班費		62,408	62,408	
15 獎金		20,144,083	20,144,083	
151 考績獎金		141,720	141,720	
152 年終獎金		20,002,363	20,002,363	
16 退休及卹償金		9,647,847	9,647,847	
161 職員退休及離職金		9,647,847	9,647,847	
18 福利費		1,142,196	1,142,196	
181 分擔員工保險費		801,046	801,046	
18Y 其他福利費		341,150	341,150	
2 服務費用	12,073,000	278,942	-11,794,058	-97.69
21 水電費		72,623	72,623	
212 工作場所電費		37,606	37,606	
214 工作場所水費		35,017	35,017	
22 郵電費		11,099	11,099	
222 電話費		11,099	11,099	
25 修理保養及保固費		35,300	35,300	
257 雜項設備修護費		35,300	35,300	
27 一般服務費		145,420	145,420	

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1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	%
279 外包費		33,000	33,000	
27D 計時與計件人員酬金		112,420	112,420	
28 專業服務費		14,500	14,500	
28Y 其他專業服務費		14,500	14,500	
3 材料及用品費	3,523,000	42,820	-3,480,180	-98.78
32 用品消耗		42,820	42,820	
321 辦公(事務)用品		42,820	42,820	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,903,000		-1,903,000	-100.00
51 購建固定資產	1,903,000		-1,903,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	500,000		-500,000	-100.00
514 購置機械及設備	250,000		-250,000	-100.00
516 購置雜項設備	1,153,000		-1,153,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,490,000	151,158	-3,338,842	-95.67
72 捐助、補助與獎助		121,158	121,158	
726 獎助學員生給與		121,158	121,158	
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	
合計	309,629,000	60,678,465	-248,950,535	-80.40

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 1 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	65,393,900	65,493,000	-99,100	-0.15	65,393,900	65,493,000	-99,100	-0.15
勞務收入	43	2,385,000	13,800	40,000	-26,200	-65.50	13,800	40,000	-26,200	-65.50
服務收入	431	2,385,000	13,800	40,000	-26,200	-65.50	13,800	40,000	-26,200	-65.50
財產收入	45	2,002,000	750,000	825,000	-75,000	-9.09	750,000	825,000	-75,000	-9.09
租金收入	452	350,000								
權利金收入	453	1,650,000	750,000	825,000	-75,000	-9.09	750,000	825,000	-75,000	-9.09
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	290,392,000	64,625,000	64,625,000			64,625,000	64,625,000		
公庫撥款收入	462	290,392,000	64,625,000	64,625,000			64,625,000	64,625,000		
教學收入	4S	12,610,000								
學雜費收入	4S1	12,610,000								
其他收入	4Y	40,000	5,100	3,000	2,100	70.00	5,100	3,000	2,100	70.00
雜項收入	4YY	40,000	5,100	3,000	2,100	70.00	5,100	3,000	2,100	70.00
基金用途	5	309,629,000	60,678,465	65,493,000	-4,814,535	-7.35	60,678,465	65,493,000	-4,814,535	-7.35
高中及高職教育計畫	52	307,726,000	60,678,465	65,493,000	-4,814,535	-7.35	60,678,465	65,493,000	-4,814,535	-7.35
高中教育	521	307,726,000	60,678,465	65,493,000	-4,814,535	-7.35	60,678,465	65,493,000	-4,814,535	-7.35
建築及設備計畫	5M	1,903,000								
營建及修建工程	5M2	500,000								
其他設備	5M4	1,403,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	4,715,435		4,715,435		4,715,435		4,715,435	
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					19,314,574	11,235,813	8,078,761	71.90

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. 雜項收入：本月及累計數差異因收回以前年度歲出。

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1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	100,584,835	100.00	負債	2	33,290,635	33.10
流動資產	11	51,870,035	51.57	流動負債	21	29,429,086	29.26
現金	1101	51,870,035	51.57	應付款項	2102	29,429,086	29.26
銀行存款	110102	51,630,035	51.33	應付代收款	210203	29,429,086	29.26
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	19,074,574	18.96	其他負債	28	3,861,549	3.84
銀行存款-保管金專戶	110102-2	32,555,461	32.37	什項負債	2801	3,861,549	3.84
零用及週轉金	110103	240,000	0.24	存入保證金	280104	3,861,549	3.84
固定資產	14	47,161,545	46.89	淨資產	3	67,294,200	66.90
房屋建築及設備	1404	14,337,718	14.25	淨資產	31	67,294,200	66.90
房屋建築及設備	140401	16,331,833	16.24	淨資產	3101	67,294,200	66.90
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,994,115	-1.98	累積餘額	310101	62,278,765	61.92
機械及設備	1405	14,512,381	14.43	本期賸餘	310102	5,015,435	4.99
機械及設備	140501	54,426,958	54.11	淨資產調整數	310104		
				合計：		100,584,835	

信託代理與保證資產

69,960

信託代理與保證負債

69,960

保管品

69,960

應付保管品

69,960

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1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-機械及設備	140502	-39,914,577	-39.68				
交通及運輸設備	1406	1,230,411	1.22				
交通及運輸設備	140601	5,002,252	4.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,771,841	-3.75				
雜項設備	1407	17,081,035	16.98				
雜項設備	140701	46,741,145	46.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,660,110	-29.49				
無形資產	16	818,081	0.81				
無形資產	1601	818,081	0.81				
電腦軟體	160102	818,081	0.81				
其他資產	18	735,174	0.73				
什項資產	1801	735,174	0.73				
暫付及待結轉帳項	180105	735,174	0.73				
代管資產	180106	9,740,699,788	9,684.06				
代管資產-土地	180106-1	9,676,191,167	9,619.93				

信託代理與保證資產

69,960

信託代理與保證負債

69,960

保管品

69,960

應付保管品

69,960

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1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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,224,222	63.85				
代管資產-機械及設備	180106-3	77,907	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	15,380	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	114,608	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	76,504	0.08				
應付代管資產	180107	-9,740,699,788	-9,684.06				
合計：		100,584,835					

信託代理與保證資產

69,960

信託代理與保證負債

69,960

保管品

69,960

應付保管品

69,960

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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	
高中及高職教育計畫		本月數				60,678,465	65,493,000	-4,814,535	-7.35
		累計數				60,678,465	65,493,000	-4,814,535	-7.35