

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 2 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	828,038	17,000	-16,830	48,507,494	
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	828,038	17,000	-16,830	15,040,249	828,038
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824,000元、撥入4,038元；減少數係報廢17,000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 2 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824,000元、撥入4,038元；減少數係報廢17,000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 113 年 2 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		1,903,000			1,903,000	580,000					-580,000	-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2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	79,436,507	-209,203,493	-72.48
11 正式員額薪資		41,610,143	41,610,143	
113 職員薪金		41,397,563	41,397,563	
114 工員工資		212,580	212,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,532,237	1,532,237	
122 約僱職員薪金		288,508	288,508	
124 兼職人員酬金		1,243,729	1,243,729	
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		14,386,410	14,386,410	
161 職員退休及離職金		14,386,410	14,386,410	
18 福利費		1,701,226	1,701,226	
181 分擔員工保險費		1,187,516	1,187,516	
18Y 其他福利費		513,710	513,710	
2 服務費用	12,073,000	665,694	-11,407,306	-94.49
21 水電費		257,235	257,235	
212 工作場所電費		186,494	186,494	
214 工作場所水費		70,741	70,741	
22 郵電費		28,805	28,805	
221 郵費		6,316	6,316	
222 電話費		22,489	22,489	
23 旅運費		3,782	3,782	
231 國內旅費		3,782	3,782	

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2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	%
25 修理保養及保固費		85,020	85,020	
255 機械及設備修護費		30,530	30,530	
257 雜項設備修護費		54,490	54,490	
27 一般服務費		256,656	256,656	
279 外包費		111,706	111,706	
27D 計時與計件人員酬金		144,950	144,950	
28 專業服務費		21,000	21,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,500	2,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,000	4,000	
28Y 其他專業服務費		14,500	14,500	
29 公共關係費		13,196	13,196	
291 公共關係費		13,196	13,196	
3 材料及用品費	3,523,000	158,297	-3,364,703	-95.51
32 用品消耗		158,297	158,297	
321 辦公(事務)用品		158,297	158,297	
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	151,847	-3,338,153	-95.65
72 捐助、補助與獎助		121,847	121,847	
726 獎助學員生給與		121,847	121,847	
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	80,412,345	-229,216,655	-74.03

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 2 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	25,967,199	25,846,000	121,199	0.47	91,361,099	91,339,000	22,099	0.02
勞務收入	43	2,385,000	9,000	180,000	-171,000	-95.00	22,800	220,000	-197,200	-89.64
服務收入	431	2,385,000	9,000	180,000	-171,000	-95.00	22,800	220,000	-197,200	-89.64
財產收入	45	2,002,000	250,000		250,000		1,000,000	825,000	175,000	21.21
租金收入	452	350,000								
權利金收入	453	1,650,000	250,000		250,000		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	25,698,337	25,664,000	34,337	0.13	90,323,337	90,289,000	34,337	0.04
公庫撥款收入	462	290,392,000	25,698,337	25,664,000	34,337	0.13	90,323,337	90,289,000	34,337	0.04
教學收入	4S	12,610,000								
學雜費收入	4S1	12,610,000								
其他收入	4Y	40,000	9,862	2,000	7,862	393.10	14,962	5,000	9,962	199.24
雜項收入	4YY	40,000	9,862	2,000	7,862	393.10	14,962	5,000	9,962	199.24
基金用途	5	309,629,000	19,733,880	25,846,000	-6,112,120	-23.65	80,412,345	91,339,000	-10,926,655	-11.96
高中及高職教育計畫	52	307,726,000	19,733,880	25,266,000	-5,532,120	-21.90	80,412,345	90,759,000	-10,346,655	-11.40
高中教育	521	307,726,000	19,733,880	25,266,000	-5,532,120	-21.90	80,412,345	90,759,000	-10,346,655	-11.40
建築及設備計畫	5M	1,903,000		580,000	-580,000	-100.00		580,000	-580,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	500,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	1,403,000		480,000	-480,000	-100.00		480,000	-480,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	6,233,319		6,233,319		10,948,754		10,948,754	
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					25,547,893	11,235,813	14,312,080	127.38

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. 權利金收入：本月及累計數差異因游泳池委外經營權利金提前於本月繳庫。3. 雜項收入：本月差異因資源回收大於預算數，累計數差異因收回以前年度歲出。4. 高中教育：本月及累計數差異因實際數小於預算數。5. 營建及修建工程：本月及累計數差異因業務單位尚在規劃。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2月29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	104,989,558	100.00	負債	2	30,934,171	29.46
流動資產	11	55,248,423	52.62	流動負債	21	27,126,642	25.84
現金	1101	55,248,423	52.62	應付款項	2102	27,126,642	25.84
銀行存款	110102	55,008,423	52.39	應付代收款	210203	27,126,642	25.84
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	25,307,893	24.11	其他負債	28	3,807,529	3.63
銀行存款-保管金專戶	110102-2	29,700,530	28.29	什項負債	2801	3,807,529	3.63
零用及週轉金	110103	240,000	0.23	存入保證金	280104	3,807,529	3.63
固定資產	14	47,689,413	45.42	淨資產	3	74,055,387	70.54
房屋建築及設備	1404	14,337,718	13.66	淨資產	31	74,055,387	70.54
房屋建築及設備	140401	16,331,833	15.56	淨資產	3101	74,055,387	70.54
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,994,115	-1.90	累積餘額	310101	62,278,765	59.32
機械及設備	1405	15,040,249	14.33	本期賸餘	310102	10,948,584	10.43
機械及設備	140501	54,937,996	52.33	淨資產調整數	310104	828,038	1.00
				合計：		104,989,558	

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2月29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	-39,897,747	-38.00				
交通及運輸設備	1406	1,230,411	1.17				
交通及運輸設備	140601	5,002,252	4.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,771,841	-3.59				
雜項設備	1407	17,081,035	16.27				
雜項設備	140701	46,741,145	44.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,660,110	-28.25				
無形資產	16	818,081	0.78				
無形資產	1601	818,081	0.78				
電腦軟體	160102	818,081	0.78				
其他資產	18	1,233,641	1.18				
什項資產	1801	1,233,641	1.18				
暫付及待結轉帳項	180105	1,233,641	1.18				
代管資產	180106	9,974,985,802	9,500.93				
代管資產-土地	180106-1	9,910,477,181	9,439.49				

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2月29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	61.17				
代管資產-機械及設備	180106-3	77,907	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	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	76,504	0.07				
應付代管資產	180107	-9,974,985,802	-9,500.93				
合計：		104,989,558					

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

13112-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 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				19,733,880	25,266,000	-5,532,120	-21.90
		累計數				80,412,345	90,759,000	-10,346,655	-11.40
建築及設備計畫		本月數				0	580,000	-580,000	-100.00
		累計數				0	580,000	-580,000	-100.00