

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 3 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	1,357,558	49,073	-48,583	49,036,694	
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	49,073	-48,583	15,104,929	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	78,480			17,159,515	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

13112-2

資本資產明細表

中華民國 113 年 3 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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 3 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	680,000	199,251		199,251	29.30	-480,749	-70.70		

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3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	103,206,564	-185,433,436	-64.24
11 正式員額薪資		55,418,114	55,418,114	
113 職員薪金		55,134,674	55,134,674	
114 工員工資		283,440	283,440	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,747,917	2,747,917	
122 約僱職員薪金		356,008	356,008	
124 兼職人員酬金		2,391,909	2,391,909	
13 加(夜)班費		62,408	62,408	
134 未休假加班費		62,408	62,408	
15 獎金		21,603,168	21,603,168	
151 考績獎金		1,600,805	1,600,805	
152 年終獎金		20,002,363	20,002,363	
16 退休及卹償金		19,261,897	19,261,897	
161 職員退休及離職金		19,261,897	19,261,897	
18 福利費		4,113,060	4,113,060	
181 分擔員工保險費		2,907,350	2,907,350	
18Y 其他福利費		1,205,710	1,205,710	
2 服務費用	12,073,000	1,338,624	-10,734,376	-88.91
21 水電費		431,573	431,573	
212 工作場所電費		339,766	339,766	
214 工作場所水費		91,807	91,807	
22 郵電費		38,732	38,732	
221 郵費		8,114	8,114	
222 電話費		30,618	30,618	
23 旅運費		5,182	5,182	
231 國內旅費		5,182	5,182	

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3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		230,650	230,650	
252 一般房屋修護費		47,250	47,250	
255 機械及設備修護費		70,840	70,840	
257 雜項設備修護費		112,560	112,560	
27 一般服務費		487,361	487,361	
279 外包費		303,730	303,730	
27D 計時與計件人員酬金		183,631	183,631	
28 專業服務費		125,840	125,840	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		107,340	107,340	
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		19,286	19,286	
291 公共關係費		19,286	19,286	
3 材料及用品費	3,523,000	358,720	-3,164,280	-89.82
32 用品消耗		358,720	358,720	
321 辦公(事務)用品		341,885	341,885	
32Y 其他用品消耗		16,835	16,835	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,903,000	199,251	-1,703,749	-89.53
51 購建固定資產	1,903,000	199,251	-1,703,749	-89.53
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
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	374,871	-3,115,129	-89.26
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		342,871	342,871	

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3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	%
726 獎助學員生給與		275,977	275,977	
72Y 其他捐助、補助與獎助		66,894	66,894	
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	105,478,030	-204,150,970	-65.93

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 3 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	25,767,800	25,631,000	136,800	0.53	117,128,899	116,970,000	158,899	0.14
勞務收入	43	2,385,000	390,500	250,000	140,500	56.20	413,300	470,000	-56,700	-12.06
服務收入	431	2,385,000	390,500	250,000	140,500	56.20	413,300	470,000	-56,700	-12.06
財產收入	45	2,002,000					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					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	25,376,000	25,376,000			115,699,337	115,665,000	34,337	0.03
公庫撥款收入	462	290,392,000	25,376,000	25,376,000			115,699,337	115,665,000	34,337	0.03
教學收入	4S	12,610,000								
學雜費收入	4S1	12,610,000								
其他收入	4Y	40,000	1,300	5,000	-3,700	-74.00	16,262	10,000	6,262	62.62
雜項收入	4YY	40,000	1,300	5,000	-3,700	-74.00	16,262	10,000	6,262	62.62
基金用途	5	309,629,000	25,065,685	25,631,000	-565,315	-2.21	105,478,030	116,970,000	-11,491,970	-9.82
高中及高職教育計畫	52	307,726,000	24,866,434	25,531,000	-664,566	-2.60	105,278,779	116,290,000	-11,011,221	-9.47
高中教育	521	307,726,000	24,866,434	25,531,000	-664,566	-2.60	105,278,779	116,290,000	-11,011,221	-9.47
建築及設備計畫	5M	1,903,000	199,251	100,000	99,251	99.25	199,251	680,000	-480,749	-70.70
營建及修建工程	5M2	500,000	199,251		199,251		199,251	100,000	99,251	99.25
其他設備	5M4	1,403,000		100,000	-100,000	-100.00		580,000	-580,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	702,115		702,115		11,650,869		11,650,869	
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					26,250,008	11,235,813	15,014,195	133.63

註：1. 服務收入：本月差異因員工夜間停車延至本月繳庫，累計數差異因場地租借收入小於預算數。2. 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。3. 雜項收入：本月差異因資源回收尚未繳庫，累計數差異因收回以前年度歲出。4. 營建及修建工程：本月差異及累計數差異因藝術方舟改善工程配合款分攤。5. 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3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	108,067,874	100.00	負債	2	32,781,172	30.33
流動資產	11	57,477,116	53.19	流動負債	21	29,331,034	27.14
現金	1101	57,477,116	53.19	應付款項	2102	29,331,034	27.14
銀行存款	110102	57,237,116	52.96	應付代收款	210203	29,331,034	27.14
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	26,010,008	24.07	其他負債	28	3,450,138	3.19
銀行存款-保管金專戶	110102-2	31,227,108	28.90	什項負債	2801	3,450,138	3.19
零用及週轉金	110103	240,000	0.22	存入保證金	280104	3,450,138	3.19
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	75,286,702	69.67
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	75,286,702	69.67
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	75,286,702	69.67
固定資產	14	48,218,613	44.62	累積餘額	310101	62,278,765	57.63
房屋建築及設備	1404	14,337,718	13.27	本期賸餘	310102	11,650,379	10.78
房屋建築及設備	140401	16,331,833	15.11	淨資產調整數	310104	1,357,558	1.00
				合計：		108,067,874	

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3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	-1,994,115	-1.85				
機械及設備	1405	15,104,929	13.98				
機械及設備	140501	54,970,923	50.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,865,994	-36.89				
交通及運輸設備	1406	1,616,451	1.50				
交通及運輸設備	140601	5,388,292	4.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,771,841	-3.49				
雜項設備	1407	17,159,515	15.88				
雜項設備	140701	46,819,625	43.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,660,110	-27.45				
無形資產	16	818,081	0.76				
無形資產	1601	818,081	0.76				
電腦軟體	160102	818,081	0.76				
其他資產	18	1,554,064	1.44				

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3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	1,554,064	1.44				
暫付及待結轉帳項	180105	1,554,064	1.44				
代管資產	180106	9,974,985,802	9,230.30				
代管資產-土地	180106-1	9,910,477,181	9,170.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,224,222	59.43				
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	-9,230.30				
合計：		108,067,874					

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 3 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				24,866,434	25,531,000	-664,566	-2.60
		累計數				105,278,779	116,290,000	-11,011,221	-9.47
建築及設備計畫		本月數				199,251	100,000	99,251	99.25
		累計數				199,251	680,000	-480,749	-70.70