

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 |