

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 7 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	6,844,662	1,091,578	-1,071,252	55,959,076	
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	5,424,412	703,910	-687,461	18,692,071	5,337,912
交通及運輸設備	5,147,868	3,372,231	100,000	169,000	-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946,129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70,000元；減少數係報廢169,000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、撥入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 7 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946,129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70,000元；減少數係報廢169,000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、撥入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 7 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	1,094,000	326,160		326,160	29.81	-767,840	-70.19		

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7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	186,600,923	-88,585,077	-32.19
11 正式員額薪資		106,404,161	106,404,161	
113 職員薪金		105,873,121	105,873,121	
114 工員工資		531,040	531,040	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,882,530	7,882,530	
122 約僱職員薪金		518,800	518,800	
124 兼職人員酬金		7,363,730	7,363,730	
13 超時工作報酬		284,772	284,772	
131 加班費		284,772	284,772	
15 獎金		22,072,078	22,072,078	
151 考績獎金		1,765,140	1,765,140	
152 年終獎金		20,306,938	20,306,938	
16 退休及卹償金		40,063,807	40,063,807	
161 職員退休及離職金		40,063,807	40,063,807	
18 福利費		9,893,575	9,893,575	
181 分擔員工保險費		8,063,985	8,063,985	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		1,811,590	1,811,590	
2 服務費用	10,887,000	4,499,226	-6,387,774	-58.67
21 水電費		683,390	683,390	
212 工作場所電費		461,553	461,553	
214 工作場所水費		221,837	221,837	
22 郵電費		139,152	139,152	
221 郵費		28,024	28,024	
222 電話費		83,696	83,696	
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7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		53,180	53,180	
231 國內旅費		52,530	52,530	
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		1,487,731	1,487,731	
252 一般房屋修護費		239,706	239,706	
255 機械及設備修護費		300,810	300,810	
257 雜項設備修護費		947,215	947,215	
27 一般服務費		1,588,427	1,588,427	
279 外包費		662,878	662,878	
27D 計時與計件人員酬金		575,380	575,380	
27F 體育活動費		350,169	350,169	
28 專業服務費		477,500	477,500	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		236,940	236,940	
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		55,520	55,520	
291 公共關係費		55,520	55,520	
3 材料及用品費	3,670,000	1,069,278	-2,600,722	-70.86
32 用品消耗		1,069,278	1,069,278	
321 辦公(事務)用品		950,982	950,982	
322 報章雜誌		53,286	53,286	
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7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		56,570	56,570	
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	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	1,593,673	-1,576,327	-49.73
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		1,426,217	1,426,217	
726 獎助學員生給與		1,261,824	1,261,824	
72Y 其他捐助、補助與獎助		164,393	164,393	
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	194,094,390	-100,883,610	-34.20

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 7 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	17,260,525	23,721,000	-6,460,475	-27.24	215,350,568	213,008,000	2,342,568	1.10
勞務收入	43	2,196,000	6,500	263,000	-256,500	-97.53	819,731	1,195,000	-375,269	-31.40
服務收入	431	2,196,000	6,500	263,000	-256,500	-97.53	819,731	1,195,000	-375,269	-31.40
財產收入	45	1,652,000	250,000	37,000	213,000	575.68	1,424,628	878,000	546,628	62.26
租金收入	452		175,000		175,000		379,484		379,484	
權利金收入	453	1,650,000	75,000	37,000	38,000	102.70	1,038,663	877,000	161,663	18.43
利息收入	454	2,000					6,481	1,000	5,481	548.10
政府撥入收入	46	276,034,000	16,992,000	16,992,000			207,197,594	204,484,000	2,713,594	1.33
公庫撥款收入	462	276,034,000	16,992,000	16,992,000			207,197,594	204,484,000	2,713,594	1.33
教學收入	4S	12,856,000		6,428,000	-6,428,000	-100.00	5,833,960	6,428,000	-594,040	-9.24
學雜費收入	4S1	12,856,000		6,428,000	-6,428,000	-100.00	5,833,960	6,428,000	-594,040	-9.24
其他收入	4Y	40,000	12,025	1,000	11,025	1,102.50	74,655	23,000	51,655	224.59
雜項收入	4YY	40,000	12,025	1,000	11,025	1,102.50	74,655	23,000	51,655	224.59
基金用途	5	294,978,000	20,543,563	23,721,000	-3,177,437	-13.40	194,094,390	213,008,000	-18,913,610	-8.88
高中及高職教育計畫	52	293,073,000	20,543,563	23,452,000	-2,908,437	-12.40	193,768,230	211,914,000	-18,145,770	-8.56
高中教育	521	293,073,000	20,543,563	23,452,000	-2,908,437	-12.40	193,768,230	211,914,000	-18,145,770	-8.56
建築及設備計畫	5M	1,905,000		269,000	-269,000	-100.00	326,160	1,094,000	-767,840	-70.19
營建及修建工程	5M2						14,610		14,610	
其他設備	5M4	1,905,000		269,000	-269,000	-100.00	311,550	1,094,000	-782,450	-71.52
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	-3,283,038		-3,283,038		21,256,178		21,256,178	
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					34,691,991	10,834,931	23,857,060	220.19

註：1. 服務收入：本月及累計數差異因場租收入小於預算數。2. 租金收入：本月及累計數差異因游泳池委外經營未編列預算。3. 權利金收入：本月差異數因游泳池權利金提前於本月繳庫，累計數差異因111年游泳池權利金於今年繳庫。4. 利息收入：累計數差異因實際收入大於預算數。5. 學雜費收入：本月數差異因學雜費提前於5月繳庫。6. 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。7. 高中教育：本月數差異因實際數小於預算數。8. 營建及修建工程：累計數差異因油漆工程分攤自籌款辦理調整容納。9. 其他設備：本月及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7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	9,864,686,287	100.00	負債	2	9,774,035,220	99.08
流動資產	11	64,251,597	0.65	流動負債	21	26,548,613	0.27
現金	1101	64,251,597	0.65	應付款項	2102	26,548,613	0.27
銀行存款	110102	64,011,597	0.65	應付代收款	210203	26,548,613	0.27
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	34,451,991	0.35	其他負債	28	9,747,486,607	98.81
銀行存款-保管金專戶	110102-2	29,559,606	0.30	什項負債	2801	9,747,486,607	98.81
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	存入保證金	280104	4,562,398	0.05
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	98.77
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	90,651,067	0.92
固定資產	14	54,839,931	0.56	淨資產	31	90,651,067	0.92
房屋建築及設備	1404	14,661,088	0.15	淨資產	3101	90,651,067	0.92
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	28,080,514	0.28
				合計：		9,864,686,287	

信託代理與保證資產

10,956

信託代理與保證負債

10,956

保管品

10,956

應付保管品

10,956

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7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	18,692,071	0.19				
機械及設備	140501	58,370,626	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	9,744,475,614	98.78				

信託代理與保證資產

10,956

信託代理與保證負債

10,956

保管品

10,956

應付保管品

10,956

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7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	9,744,475,614	98.78				
暫付及待結轉帳項	180105	1,551,405	0.02				
代管資產	180106	9,742,924,209	98.77				
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	149,279	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	76,504	0.00				
合計：		9,864,686,287					

信託代理與保證資產

10,956

信託代理與保證負債

10,956

保管品

10,956

應付保管品

10,956

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 7 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				20,543,563	23,452,000	-2,908,437	-12.40
		累計數				193,768,230	211,914,000	-18,145,770	-8.56
建築及設備計畫		本月數				0	269,000	-269,000	-100.00
		累計數				326,160	1,094,000	-767,840	-70.19