

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	288,640,000	190,755,533	-97,884,467	-33.91
11 正式員額薪資		110,199,069	110,199,069	
113 職員薪金		109,704,230	109,704,230	
114 工員工資		494,839	494,839	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,856,845	7,856,845	
122 約僱職員薪金		794,758	794,758	
124 兼職人員酬金		7,062,087	7,062,087	
13 加(夜)班費		184,090	184,090	
131 延長工時加班費		98,062	98,062	
134 未休假加班費		86,028	86,028	
15 獎金		21,901,628	21,901,628	
151 考績獎金		1,899,265	1,899,265	
152 年終獎金		20,002,363	20,002,363	
16 退休及卹償金		40,001,984	40,001,984	
161 職員退休及離職金		39,946,250	39,946,250	
162 工員退休及離職金		55,734	55,734	
18 福利費		10,611,917	10,611,917	
181 分擔員工保險費		8,244,397	8,244,397	
183 傷病醫藥費		66,000	66,000	
18Y 其他福利費		2,301,520	2,301,520	
2 服務費用	12,073,000	4,470,199	-7,602,801	-62.97
21 水電費		692,007	692,007	
212 工作場所電費		460,725	460,725	
214 工作場所水費		231,282	231,282	
22 郵電費		113,678	113,678	
221 郵費		22,644	22,644	

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	%
222 電話費		91,034	91,034	
23 旅運費		29,083	29,083	
231 國內旅費		18,533	18,533	
235 貨物運費		10,550	10,550	
25 修理保養及保固費		1,379,196	1,379,196	
252 一般房屋修護費		149,250	149,250	
255 機械及設備修護費		287,895	287,895	
257 雜項設備修護費		942,051	942,051	
27 一般服務費		1,810,539	1,810,539	
279 外包費		938,771	938,771	
27D 計時與計件人員酬金		339,737	339,737	
27F 體育活動費		532,031	532,031	
28 專業服務費		389,381	389,381	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		233,780	233,780	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		20,000	20,000	
289 試務甄選費		9,100	9,100	
28Y 其他專業服務費		126,501	126,501	
29 公共關係費		56,315	56,315	
291 公共關係費		56,315	56,315	
3 材料及用品費	3,523,000	1,082,998	-2,440,002	-69.26
32 用品消耗		1,082,998	1,082,998	
321 辦公(事務)用品		978,749	978,749	
322 報章雜誌		42,124	42,124	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,560	4,560	
32Y 其他用品消耗		57,565	57,565	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,903,000	516,550	-1,386,450	-72.86

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	%
51 購建固定資產	1,903,000	516,550	-1,386,450	-72.86
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	235,976	-14,024	-5.61
516 購置雜項設備	1,153,000	81,323	-1,071,677	-92.95
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,490,000	1,628,774	-1,861,226	-53.33
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		1,356,717	1,356,717	
726 獎助學員生給與		1,203,979	1,203,979	
72Y 其他捐助、補助與獎助		152,738	152,738	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		53,000	53,000	
744 慰問、照護及濟助金		53,000	53,000	
75 競賽及交流活動費		217,057	217,057	
751 技能競賽		217,057	217,057	
合計	309,629,000	198,454,054	-111,174,946	-35.91

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學

13112-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				22,497,001	24,437,000	-1,939,999	-7.94
		累計數				197,937,504	216,412,000	-18,474,496	-8.54
建築及設備計畫		本月數				235,976	269,000	-33,024	-12.28
		累計數				516,550	1,092,000	-575,450	-52.70

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學

13112-3

資本資產明細表

中華民國 113 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	123,020,269	75,340,643	3,042,757	1,144,350	-1,130,776	50,708,809	
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	2,321,114	1,113,893	-1,100,624	16,520,226	2,085,138
交通及運輸設備	5,002,252	3,771,841	447,040			1,677,451	447,040
雜項設備	46,741,145	29,660,110	274,603	30,457	-30,152	17,355,333	193,280
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235,976元、代辦經費專款購置2,081,100元、撥入4,038元；減少數係報廢1,113,893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447,040元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置81,323元、代辦經費專款購置193,280元；減少數係報廢30,457元。

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學

13112-4

資本資產明細表

中華民國 113 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	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預算經費購置235,976元、代辦經費專款購置2,081,100元、撥入4,038元；減少數係報廢1,113,893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447,040元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置81,323元、代辦經費專款購置193,280元；減少數係報廢30,457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 7 月份

13112-5

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													差異係因藝術方舟改善工 程補助分攤款。	爾後請業務單位依實際需 求分配預算。
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產													差異係因業務單位尚在規 劃。	爾後請業務單位依實際需 求分配預算。
房屋及建築		500,000			500,000	100,000	199,251		199,251	199.25	99,251	99.25		
房屋及建築		500,000			500,000	100,000	199,251		199,251	199.25	99,251	99.25		
購建中固定資產														
機械及設備		250,000			250,000	250,000	235,976		235,976	94.39	-14,024	-5.61		
機械及設備		250,000			250,000	250,000	235,976		235,976	94.39	-14,024	-5.61	差異係因業務單位尚在規 劃。	爾後請業務單位依實際需 求分配預算。
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		1,153,000			1,153,000	742,000	81,323		81,323	10.96	-660,677	-89.04	差異係因業務單位尚在規 劃。	爾後請業務單位依實際需 求分配預算。
雜項設備		1,153,000			1,153,000	742,000	81,323		81,323	10.96	-660,677	-89.04		
購建中固定資產														

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 7 月份

13112-6

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	1,092,000	516,550		516,550	47.30	-575,450	-52.70		

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	116,508,066	100.00	負 債	2	34,563,467	29.67
流動資產	11	64,361,535	55.24	流動負債	21	30,927,852	26.55
現金	1101	64,361,535	55.24	應付款項	2102	30,927,852	26.55
銀行存款	110102	64,121,535	55.04	應付代收款	210203	30,927,852	26.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	30,995,790	26.60	其他負債	28	3,635,615	3.12
存款				什項負債	2801	3,635,615	3.12
銀行存款-保管金專	110102-2	33,125,745	28.43	存入保證金	280104	3,635,615	3.12
戶				淨資產	3	81,944,599	70.33
零用及週轉金	110103	240,000	0.21	淨資產	31	81,944,599	70.33
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	81,944,599	70.33
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	62,278,765	53.45
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	16,940,376	14.54
固定資產	14	49,890,728	42.82	淨資產調整數	310104	2,725,458	2.00
房屋建築及設備	1404	14,337,718	12.31	合計：		116,508,066	
房屋建築及設備	140401	16,331,833	14.02				

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113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	-1,994,115	-1.71				
機械及設備	1405	16,520,226	14.18				
機械及設備	140501	55,334,179	47.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,813,953	-33.31				
交通及運輸設備	1406	1,677,451	1.44				
交通及運輸設備	140601	5,449,292	4.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,771,841	-3.24				
雜項設備	1407	17,355,333	14.90				
雜項設備	140701	46,985,291	40.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,629,958	-25.43				
無形資產	16	818,081	0.70				
無形資產	1601	818,081	0.70				
電腦軟體	160102	818,081	0.70				
其他資產	18	1,437,722	1.23				

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113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	1,437,722	1.23				
暫付及待結轉帳項	180105	1,437,722	1.23				
代管資產	180106	9,974,981,641	8,561.62				
代管資產-土地	180106-1	9,910,477,181	8,506.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,224,222	55.12				
代管資產-機械及設備	180106-3	74,156	0.06				
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	114,198	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	76,504	0.07				
應付代管資產	180107	-9,974,981,641	-8,561.62				
合計：		116,508,066					

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	307,429,000	19,148,379	24,706,000	-5,557,621	-22.50	215,090,705	217,504,000	-2,413,295	-1.11
勞務收入	43	2,385,000	76,300	5,000	71,300	1,426.00	551,700	825,000	-273,300	-33.13
服務收入	431	2,385,000	76,300	5,000	71,300	1,426.00	551,700	825,000	-273,300	-33.13
財產收入	45	2,002,000	1,125,000	825,000	300,000	36.36	2,137,780	1,651,000	486,780	29.48
財產處分收入	451						7,000		7,000	
租金收入	452	350,000								
權利金收入	453	1,650,000	1,125,000	825,000	300,000	36.36	2,125,000	1,650,000	475,000	28.79
利息收入	454	2,000					5,780	1,000	4,780	478.00
政府撥入收入	46	290,392,000	17,875,000	17,875,000			212,284,610	209,005,000	3,279,610	1.57
公庫撥款收入	462	290,392,000	17,875,000	17,875,000			212,284,610	209,005,000	3,279,610	1.57
教學收入	4S	12,610,000		6,000,000	-6,000,000	-100.00		6,000,000	-6,000,000	-100.00
學雜費收入	4S1	12,610,000		6,000,000	-6,000,000	-100.00		6,000,000	-6,000,000	-100.00
其他收入	4Y	40,000	72,079	1,000	71,079	7,107.90	116,615	23,000	93,615	407.02
雜項收入	4YY	40,000	72,079	1,000	71,079	7,107.90	116,615	23,000	93,615	407.02
基金用途	5	309,629,000	22,732,977	24,706,000	-1,973,023	-7.99	198,454,054	217,504,000	-19,049,946	-8.76
高中及高職教育計畫	52	307,726,000	22,497,001	24,437,000	-1,939,999	-7.94	197,937,504	216,412,000	-18,474,496	-8.54
高中教育	521	307,726,000	22,497,001	24,437,000	-1,939,999	-7.94	197,937,504	216,412,000	-18,474,496	-8.54
建築及設備計畫	5M	1,903,000	235,976	269,000	-33,024	-12.28	516,550	1,092,000	-575,450	-52.70
營建及修建工程	5M2	500,000					199,251	100,000	99,251	99.25
其他設備	5M4	1,403,000	235,976	269,000	-33,024	-12.28	317,299	992,000	-674,701	-68.01
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	-3,584,598		-3,584,598		16,636,651		16,636,651	
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					31,235,790	11,235,813	19,999,977	178.00

註：1. 服務收入：本月係因場租收入大於預算數，累計數差異因場地租借收入小於預算數。2. 財產處分收入：累計數差異係拍賣已報廢個人電腦、冷氣等收入，因113年無編列預算致產生差異數。3. 權利金收入：本月係因游泳池權利金收入於本月繳庫，累計數差異因游泳池委外經營土地權利金無編列預算。4. 利息收入：累計數差異因學雜費及零用金專戶孳息大於預算數。5. 學雜費收入：本月及累計數差異係因學雜費收入尚未繳庫。6. 雜項收入：本月及累計數差異係因餘款2萬元以下留存繳庫。7. 營建及修建工程：累計數差異係因藝術方舟改善工程配合款分攤。8. 其他設備：本月及累計數差異係因業務單位尚在規劃。