

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國 109 年 11 月份

13112-1

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
			增加數	減少數		
資產	93,832,385	45,330,995	14,945,641	3,533,287	-1,095,946	61,009,690
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	700,635				15,631,198
機械及設備	43,113,891	23,824,130	6,067,301	2,110,327	78,590	23,168,145
交通及運輸設備	4,044,464	1,704,555	580,500	31,890	-31,571	2,920,090
雜項設備	30,020,956	19,101,675	7,549,940	1,391,070	-1,142,965	18,221,116
購建中固定資產						
電腦軟體	321,241		747,900			1,069,141
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

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 109 年 11 月份

13112-1

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														
土地														
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														
房屋及建築	2,970,913		480,000		3,450,913	2,970,913					-2,970,913	-100.00	辦理『改善專科暨跑班教室改善工程』2,970,913元，因係改善「代管資產—房屋建築及設備」，僅由財管系統備註紀錄，基金財產未增加。	
房屋及建築	2,970,913		480,000		3,450,913	2,970,913					-2,970,913	-100.00		
購建中固定資產														
機械及設備		257,000		62,900	319,900	319,900	319,900		319,900	100.00				
機械及設備		257,000		62,900	319,900	319,900	319,900		319,900	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備				189,500	189,500	189,500	189,500		189,500	100.00				
交通及運輸設備				189,500	189,500	189,500	189,500		189,500	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		963,000		-252,400	710,600	710,600	512,866		512,866	72.17	-197,734	-27.83		

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 109 年 11 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														
雜項設備		963,000		-252,400	710,600	710,600	512,866		512,866	72.17	-197,734	-27.83	80,000因收支併列收入不足無法支用、56,000已採購圖書未交貨。	圖書到貨立即付款。
購建中固定資產														
總計	2,970,913	1,220,000	480,000		4,670,913	4,190,913	1,022,266		1,022,266	24.39	-3,168,647	-75.61		

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109年11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	273,713,000	275,231,977	1,518,977	0.55
11 正式員額薪資		156,453,931	156,453,931	
113 職員薪金		155,115,404	155,115,404	
114 工員工資		1,338,527	1,338,527	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,140,486	9,140,486	
121 聘用人員薪金		561,600	561,600	
124 兼職人員酬金		8,578,886	8,578,886	
13 超時工作報酬		1,122,362	1,122,362	
131 加班費		1,122,362	1,122,362	
15 獎金		37,235,904	37,235,904	
151 考績獎金		18,080,666	18,080,666	
152 年終獎金		19,155,238	19,155,238	
16 退休及卹償金		56,244,193	56,244,193	
161 職員退休及離職金		56,227,036	56,227,036	
162 工員退休及離職金		17,157	17,157	
18 福利費		15,035,101	15,035,101	
181 分擔員工保險費		12,193,452	12,193,452	
183 傷病醫藥費		63,000	63,000	
18Y 其他福利費		2,778,649	2,778,649	
2 服務費用	10,901,000	6,114,589	-4,786,411	-43.91
21 水電費		1,497,386	1,497,386	
212 工作場所電費		1,249,124	1,249,124	
214 工作場所水費		248,262	248,262	
22 郵電費		197,530	197,530	
221 郵費		49,902	49,902	
222 電話費		147,628	147,628	

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109年11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		29,576	29,576	
231 國內旅費		29,076	29,076	
235 貨物運費		500	500	
24 印刷裝訂與廣告費		1,250	1,250	
245 業務宣導費		1,250	1,250	
25 修理保養及保固費		1,456,056	1,456,056	
252 一般房屋修護費		467,606	467,606	
255 機械及設備修護費		442,000	442,000	
257 雜項設備修護費		546,450	546,450	
27 一般服務費		1,898,919	1,898,919	
279 外包費		338,055	338,055	
27D 計時與計件人員酬金		1,206,064	1,206,064	
27F 體育活動費		354,800	354,800	
28 專業服務費		948,470	948,470	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		867,300	867,300	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		40,000	40,000	
289 試務甄選費		12,880	12,880	
28Y 其他專業服務費		28,290	28,290	
29 公共關係費		85,402	85,402	
291 公共關係費		85,402	85,402	
3 材料及用品費	3,901,000	2,643,614	-1,257,386	-32.23
32 用品消耗		2,643,614	2,643,614	
321 辦公(事務)用品		2,303,785	2,303,785	
322 報章雜誌		47,570	47,570	
326 食品		11,600	11,600	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,000	9,000	

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109年11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	%
32Y 其他用品消耗		271,659	271,659	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,670,913	3,993,179	-677,734	-14.51
51 購建固定資產	4,670,913	3,993,179	-677,734	-14.51
513 擴充改良房屋建築及設備	3,450,913	2,970,913	-480,000	-13.91
514 購置機械及設備	319,900	319,900		0.00
515 購置交通及運輸設備	189,500	189,500		0.00
516 購置雜項設備	710,600	512,866	-197,734	-27.83
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,271,000	2,428,128	-842,872	-25.77
71 會費		7,000	7,000	
713 職業團體會費		7,000	7,000	
72 捐助、補助與獎助		2,123,544	2,123,544	
726 獎助學員生給與		1,827,025	1,827,025	
72Y 其他捐助、補助與獎助		296,519	296,519	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		148,830	148,830	
743 獎勵費用		92,830	92,830	
744 慰問、照護及濟助金		56,000	56,000	
75 競賽及交流活動費		148,754	148,754	
751 技能競賽		148,754	148,754	
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	0	40,000	40,000	
82 賠償給付		40,000	40,000	
821 一般賠償		40,000	40,000	
9 其他	160,000	78,480	-81,520	-50.95
91 其他支出		78,480	78,480	
91Y 其他		78,480	78,480	
合計	296,616,913	290,529,967	-6,086,946	-2.05

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 109 年 11 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	291,966,000	8,109,323	13,468,000	-5,358,677	-39.79	291,843,115	291,964,000	-120,885	-0.04	
勞務收入	43	2,400,000	200,870	77,000	123,870	160.87	1,668,309	2,400,000	-731,691	-30.49	
服務收入	431	2,400,000	200,870	77,000	123,870	160.87	1,668,309	2,400,000	-731,691	-30.49	
財產收入	45	1,555,000	1,740		1,740		1,669,530	1,553,000	116,530	7.50	
財產處分收入	451		1,740		1,740		13,840		13,840		
權利金收入	453	1,550,000					1,654,863	1,550,000	104,863	6.77	
利息收入	454	5,000					827	3,000	-2,173	-72.43	
政府撥入收入	46	275,034,000	7,875,183	6,936,000	939,183	13.54	281,194,341	275,034,000	6,160,341	2.24	
公庫撥款收入	462	275,034,000	7,875,183	6,936,000	939,183	13.54	281,194,341	275,034,000	6,160,341	2.24	
教學收入	4S	12,909,000		6,454,000	-6,454,000	-100.00	7,213,928	12,909,000	-5,695,072	-44.12	
學雜費收入	4S1	12,909,000		6,454,000	-6,454,000	-100.00	7,213,928	12,909,000	-5,695,072	-44.12	
其他收入	4Y	68,000	31,530	1,000	30,530	3,053.00	97,007	68,000	29,007	42.66	
雜項收入	4YY	68,000	31,530	1,000	30,530	3,053.00	97,007	68,000	29,007	42.66	
基金用途	5	293,166,000	23,396,048	13,301,000	10,095,048	75.90	290,529,967	291,770,000	-1,240,033	-0.43	
高中及高職教育計畫	52	291,946,000	23,222,348	13,101,000	10,121,348	77.26	286,536,788	290,550,000	-4,013,212	-1.38	
高中教育	521	291,946,000	23,222,348	13,101,000	10,121,348	77.26	286,536,788	290,550,000	-4,013,212	-1.38	
建築及設備計畫	5M	1,220,000	173,700	200,000	-26,300	-13.15	3,993,179	1,220,000	2,773,179	227.31	
營建及修建工程	5M2						2,970,913		2,970,913		
交通及運輸設備	5M3		78,500		78,500		189,500		189,500		
其他設備	5M4	1,220,000	95,200	200,000	-104,800	-52.40	832,766	1,220,000	-387,234	-31.74	
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-15,286,725	167,000	-15,453,725	-9,253.73	1,313,148	194,000	1,119,148	576.88	
期初基金餘額	71	13,469,702					16,625,898	13,469,702	3,156,196	23.43	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	12,269,702					17,939,046	13,663,702	4,275,344	31.29	

註：1. 服務收入：本月數差異係因報名工作費及場租收入繳庫，累計數差異係因場地出借收入較預算數少2. 財產處分收入：無預算數，本月及累計數差異係報廢財產出售收入繳庫3. 利息收入：累計數差異係因利息低於預期4. 公庫撥款收入：本月數差異係因本月撥入專輔教師及專任人員人事費5. 學雜費收入：本月數及累計數差異係因尚有學生未繳費故未繳庫6. 雜項收入：本月數及累計數差異係因學生損壞公物賠償款賸餘款繳庫7. 高中教育：本月數差異係因高中教育支用實際數大於預算數8. 營建及修建工程：累計數差異係因保留款無預算數9. 交通及運輸設備：本月數差異係因美術教室擴音機及麥克風急需購置故辦理調整容納，累計數差異係因體育館擴大機更新及音樂教室教學廣播設備故辦理調整容納10. 其他設備：本月數及累計數差異係因189,500辦理調整容納、80,000因收支併列收入不足無法支用、56,000已採購圖書未交貨。

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109年11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	8,848,356,287	100.00	負債	2	8,830,417,241	99.80
流動資產	11	60,721,475	0.69	流動負債	21	38,977,804	0.44
現金	111	60,421,475	0.68	應付款項	212	38,977,804	0.44
銀行存款	1112	60,181,475	0.68	應付代收款	2123	38,977,804	0.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,399,046	0.20	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	8,791,439,437	99.36
銀行存款-保管金專	1112-2	42,782,429	0.48	什項負債	221	8,791,439,437	99.36
戶				存入保證金	2211	4,348,967	0.05
零用及週轉金	1113	240,000	0.00	應付代管資產	2214	8,787,090,470	99.31
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	17,939,046	0.20
短期投資	112	0	0.00	基金餘額	31	17,939,046	0.20
有價證券	1122	0	0.00	基金餘額	311	17,939,046	0.20
預付款項	115	300,000	0.00	累積餘額	3111	16,625,898	0.19
預付費用	1154	300,000	0.00	本期賸餘	3112	1,313,148	0.01
其他資產	13	8,787,634,812	99.31	合計：		8,848,356,287	
什項資產	131	8,787,634,812	99.31				
信託代理與保證資產		222,426		信託代理與保證負債		222,426	
保管品		150,876		應付保管品		150,876	
保證品		71,550		應付保證品		71,550	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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109年11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		
暫付及待結轉帳項	1315	544,342	0.01				
代管資產	1316	8,787,090,470	99.31				
代管資產-土地	1316-1	8,713,825,409	98.48				
代管資產-房屋及建築	1316-2	72,863,923	0.82				
代管資產-機械及設備	1316-3	143,768	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	17,835	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	163,031	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	76,504	0.00				
合計：		8,848,356,287					
信託代理與保證資產		222,426		信託代理與保證負債		222,426	
保管品		150,876		應付保管品		150,876	
保證品		71,550		應付保證品		71,550	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 109 年 11 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				23,222,348	13,101,000	10,121,348	77.26
		累計數				286,536,788	290,550,000	-4,013,212	-1.38
建築及設備計畫		本月數				173,700	200,000	-26,300	-13.15
		累計數				3,993,179	1,220,000	2,773,179	227.31