

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 9 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	10,434,031	3,375,703	-939,934	56,499,652
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	5,986,639	1,982,735	204,910	23,088,755
交通及運輸設備	4,044,464	1,704,555	502,000	31,890	-31,571	2,841,590
雜項設備	30,020,956	19,101,675	3,197,492	1,361,078	-1,113,273	13,868,968
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 9 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	262,900	319,900	319,900	121.68	57,000	21.68			
機械及設備		257,000		62,900	319,900	262,900	319,900	319,900	121.68	57,000	21.68			
購建中固定資產														
交通及運輸設備				111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	100.00					
交通及運輸設備				111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	100.00					
購建中固定資產														
雜項設備		963,000		-173,900	789,100	426,100	417,666	417,666	98.02	-8,434	-1.98			
雜項設備		963,000		-173,900	789,100	426,100	417,666	417,666	98.02	-8,434	-1.98			

因為學校側門老舊急需更新，故提前執行。

請業務單位嗣後核實分配。

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 9 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 購建中固定資產														
總計	2,970,913	1,220,000	480,000		4,670,913	3,770,913	848,566		848,566	22.50	-2,922,347	-77.50		

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9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	217,147,861	-56,565,139	-20.67
11 正式員額薪資		129,773,760	129,773,760	
113 職員薪金		128,626,603	128,626,603	
114 工員工資		1,147,157	1,147,157	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,034,586	7,034,586	
121 聘用人員薪金		468,000	468,000	
124 兼職人員酬金		6,566,586	6,566,586	
13 超時工作報酬		1,089,197	1,089,197	
131 加班費		1,089,197	1,089,197	
15 獎金		20,672,169	20,672,169	
151 考績獎金		1,516,931	1,516,931	
152 年終獎金		19,155,238	19,155,238	
16 退休及卹償金		46,831,419	46,831,419	
161 職員退休及離職金		46,814,262	46,814,262	
162 工員退休及離職金		17,157	17,157	
18 福利費		11,746,730	11,746,730	
181 分擔員工保險費		9,879,581	9,879,581	
183 傷病醫藥費		38,500	38,500	
18Y 其他福利費		1,828,649	1,828,649	
2 服務費用	10,901,000	4,810,429	-6,090,571	-55.87
21 水電費		1,162,628	1,162,628	
212 工作場所電費		969,625	969,625	
214 工作場所水費		193,003	193,003	
22 郵電費		157,463	157,463	
221 郵費		41,595	41,595	
222 電話費		115,868	115,868	

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9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		19,028	19,028	
231 國內旅費		18,528	18,528	
235 貨物運費		500	500	
25 修理保養及保固費		1,346,178	1,346,178	
252 一般房屋修護費		467,606	467,606	
255 機械及設備修護費		436,400	436,400	
257 雜項設備修護費		442,172	442,172	
27 一般服務費		1,747,339	1,747,339	
279 外包費		317,955	317,955	
27D 計時與計件人員酬金		1,074,584	1,074,584	
27F 體育活動費		354,800	354,800	
28 專業服務費		305,870	305,870	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		232,700	232,700	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		32,000	32,000	
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		71,923	71,923	
291 公共關係費		71,923	71,923	
3 材料及用品費	3,901,000	2,067,574	-1,833,426	-47.00
32 用品消耗		2,067,574	2,067,574	
321 辦公(事務)用品		1,789,722	1,789,722	
322 報章雜誌		12,050	12,050	
326 食品		11,600	11,600	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,000	9,000	
32Y 其他用品消耗		245,202	245,202	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,670,913	3,819,479	-851,434	-18.23

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9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	4,670,913	3,819,479	-851,434	-18.23
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	111,000	111,000		0.00
516 購置雜項設備	789,100	417,666	-371,434	-47.07
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,271,000	1,838,452	-1,432,548	-43.80
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		1,593,548	1,593,548	
726 獎助學員生給與		1,306,439	1,306,439	
72Y 其他捐助、補助與獎助		287,109	287,109	
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		94,074	94,074	
751 技能競賽		94,074	94,074	
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	229,802,275	-66,814,638	-22.53

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 9 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	24,011,347	22,522,000	1,489,347	6.61	242,649,611	240,366,000	2,283,611	0.95	
勞務收入	43	2,400,000	322,946	121,000	201,946	166.90	1,192,919	2,171,000	-978,081	-45.05	
服務收入	431	2,400,000	322,946	121,000	201,946	166.90	1,192,919	2,171,000	-978,081	-45.05	
財產收入	45	1,555,000	777,363	635,000	142,363	22.42	1,630,290	1,515,000	115,290	7.61	
財產處分收入	451						12,100		12,100		
權利金收入	453	1,550,000	777,363	635,000	142,363	22.42	1,617,363	1,512,000	105,363	6.97	
利息收入	454	5,000					827	3,000	-2,173	-72.43	
政府撥入收入	46	275,034,000	21,766,000	21,766,000			232,550,158	230,179,000	2,371,158	1.03	
公庫撥款收入	462	275,034,000	21,766,000	21,766,000			232,550,158	230,179,000	2,371,158	1.03	
教學收入	4S	12,909,000	1,142,016		1,142,016		7,213,928	6,455,000	758,928	11.76	
學雜費收入	4S1	12,909,000	1,142,016		1,142,016		7,213,928	6,455,000	758,928	11.76	
其他收入	4Y	68,000	3,022		3,022		62,316	46,000	16,316	35.47	
雜項收入	4YY	68,000	3,022		3,022		62,316	46,000	16,316	35.47	
基金用途	5	293,166,000	21,340,404	22,587,000	-1,246,596	-5.52	229,802,275	240,368,000	-10,565,725	-4.40	
高中及高職教育計畫	52	291,946,000	20,748,292	22,287,000	-1,538,708	-6.90	225,982,796	239,568,000	-13,585,204	-5.67	
高中教育	521	291,946,000	20,748,292	22,287,000	-1,538,708	-6.90	225,982,796	239,568,000	-13,585,204	-5.67	
建築及設備計畫	5M	1,220,000	592,112	300,000	292,112	97.37	3,819,479	800,000	3,019,479	377.43	
營建及修建工程	5M2						2,970,913		2,970,913		
交通及運輸設備	5M3		111,000		111,000		111,000		111,000		
其他設備	5M4	1,220,000	481,112	300,000	181,112	60.37	737,566	800,000	-62,434	-7.80	
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	2,670,943	-65,000	2,735,943	-4,209.14	12,847,336	-2,000	12,849,336	-642,466.80	
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					29,473,234	13,467,702	16,005,532	118.84	

註：1. 服務收入：本月差異數係因收到7-12月停車場租金收入繳庫，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，累計數差異係因報廢財產出售收入繳庫所致。3. 權利金收入：本月差異係因游泳池第10期權利金延至本月繳庫。4. 利息收入：累計數差異係因利息低於預期。5. 學雜費收入：本月差異係因收到重修費繳庫累計差異係因收到重修費比預計數多。6. 雜項收入：本月數差異係因資源回收及宿舍費繳庫，累計數差異係因收到賸餘款二萬元以下繳庫。7. 營建及修建工程：累計數差異係因保留款無預算數。8. 交通及運輸設備：本月及累計差異數係因體育館擴機更新及音樂教室急需教學廣播設備故辦理調整容納。9. 其他設備：本月數差異係因跑班教室冷氣採購業務單位提前執行。

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9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	8,860,728,477	100.00	負債	2	8,831,255,243	99.67
流動資產	11	73,138,304	0.83	流動負債	21	39,094,115	0.44
現金	111	72,838,304	0.82	應付款項	212	39,094,115	0.44
銀行存款	1112	72,598,304	0.82	應付代收款	2123	39,094,115	0.44
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	28,933,234	0.33	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	43,665,070	0.49	其他負債	22	8,792,161,128	99.23
零用及週轉金	1113	240,000	0.00	什項負債	221	8,792,161,128	99.23
匯撥中現金	1114	0	0.00	存入保證金	2211	5,064,182	0.06
短期投資	112	0	0.00	應付代管資產	2214	8,787,096,946	99.17
有價證券	1122	0	0.00	基金餘額	3	29,473,234	0.33
預付款項	115	300,000	0.00	基金餘額	31	29,473,234	0.33
預付費用	1154	300,000	0.00	基金餘額	311	29,473,234	0.33
其他資產	13	8,787,590,173	99.17	累積餘額	3111	16,625,898	0.19
什項資產	131	8,787,590,173	99.17	本期賸餘	3112	12,847,336	0.14
				合計：		8,860,728,477	
信託代理與保證資產		335,682		信託代理與保證負債		335,682	
保管品		264,132		應付保管品		264,132	
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9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	493,227	0.01				
代管資產	1316	8,787,096,946	99.17				
代管資產-土地	1316-1	8,713,825,409	98.34				
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	144,481	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	18,020	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	168,609	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	76,504	0.00				
合計：		8,860,728,477					
信託代理與保證資產		335,682		信託代理與保證負債		335,682	
保管品		264,132		應付保管品		264,132	
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 9 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				20,748,292	22,287,000	-1,538,708	-6.90
		累計數				225,982,796	239,568,000	-13,585,204	-5.67
建築及設備計畫		本月數				592,112	300,000	292,112	97.37
		累計數				3,819,479	800,000	3,019,479	377.43