

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 10 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	14,771,941	3,521,287	-1,084,066	60,836,110
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	502,000	31,890	-31,571	2,841,590
雜項設備	30,020,956	19,101,675	7,454,740	1,379,070	-1,131,085	18,126,036
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 10 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				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	589,100	417,666	417,666	70.90	-171,434	-29.10			
雜項設備		963,000		-173,900	789,100	589,100	417,666	417,666	70.90	-171,434	-29.10	業務單位尚在規劃中。	請業務單位積極辦理。	

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 10 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	3,990,913	848,566		848,566	21.26	-3,142,347	-78.74		

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10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	253,318,778	-20,394,222	-7.45
11 正式員額薪資		143,291,358	143,291,358	
113 職員薪金		142,048,516	142,048,516	
114 工員工資		1,242,842	1,242,842	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,234,836	7,234,836	
121 聘用人員薪金		514,800	514,800	
124 兼職人員酬金		6,720,036	6,720,036	
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		36,442,834	36,442,834	
151 考績獎金		17,287,596	17,287,596	
152 年終獎金		19,155,238	19,155,238	
16 退休及卹償金		51,497,640	51,497,640	
161 職員退休及離職金		51,480,483	51,480,483	
162 工員退休及離職金		17,157	17,157	
18 福利費		13,762,913	13,762,913	
181 分擔員工保險費		11,008,264	11,008,264	
183 傷病醫藥費		56,000	56,000	
18Y 其他福利費		2,698,649	2,698,649	
2 服務費用	10,901,000	5,527,415	-5,373,585	-49.29
21 水電費		1,192,568	1,192,568	
212 工作場所電費		969,625	969,625	
214 工作場所水費		222,943	222,943	
22 郵電費		177,878	177,878	
221 郵費		45,830	45,830	
222 電話費		132,048	132,048	

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10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	
25 修理保養及保固費		1,382,421	1,382,421	
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		478,415	478,415	
27 一般服務費		1,828,279	1,828,279	
279 外包費		332,455	332,455	
27D 計時與計件人員酬金		1,141,024	1,141,024	
27F 體育活動費		354,800	354,800	
28 專業服務費		841,270	841,270	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		764,100	764,100	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		36,000	36,000	
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		75,423	75,423	
291 公共關係費		75,423	75,423	
3 材料及用品費	3,901,000	2,268,181	-1,632,819	-41.86
32 用品消耗		2,268,181	2,268,181	
321 辦公(事務)用品		1,957,482	1,957,482	
322 報章雜誌		41,230	41,230	
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		248,869	248,869	
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10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	2,081,586	-1,189,414	-36.36
71 會費		5,000	5,000	
713 職業團體會費		5,000	5,000	
72 捐助、補助與獎助		1,832,202	1,832,202	
726 獎助學員生給與		1,545,093	1,545,093	
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		95,554	95,554	
751 技能競賽		95,554	95,554	
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	267,133,919	-29,482,994	-9.94

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 10 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	41,084,181	38,130,000	2,954,181	7.75	283,733,792	278,496,000	5,237,792	1.88	
勞務收入	43	2,400,000	274,520	152,000	122,520	80.61	1,467,439	2,323,000	-855,561	-36.83	
服務收入	431	2,400,000	274,520	152,000	122,520	80.61	1,467,439	2,323,000	-855,561	-36.83	
財產收入	45	1,555,000	37,500	38,000	-500	-1.32	1,667,790	1,553,000	114,790	7.39	
財產處分收入	451						12,100	12,100			
權利金收入	453	1,550,000	37,500	38,000	-500	-1.32	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	40,769,000	37,919,000	2,850,000	7.52	273,319,158	268,098,000	5,221,158	1.95	
公庫撥款收入	462	275,034,000	40,769,000	37,919,000	2,850,000	7.52	273,319,158	268,098,000	5,221,158	1.95	
教學收入	4S	12,909,000					7,213,928	6,455,000	758,928	11.76	
學雜費收入	4S1	12,909,000					7,213,928	6,455,000	758,928	11.76	
其他收入	4Y	68,000	3,161	21,000	-17,839	-84.95	65,477	67,000	-1,523	-2.27	
雜項收入	4YY	68,000	3,161	21,000	-17,839	-84.95	65,477	67,000	-1,523	-2.27	
基金用途	5	293,166,000	37,331,644	38,101,000	-769,356	-2.02	267,133,919	278,469,000	-11,335,081	-4.07	
高中及高職教育計畫	52	291,946,000	37,331,644	37,881,000	-549,356	-1.45	263,314,440	277,449,000	-14,134,560	-5.09	
高中教育	521	291,946,000	37,331,644	37,881,000	-549,356	-1.45	263,314,440	277,449,000	-14,134,560	-5.09	
建築及設備計畫	5M	1,220,000		220,000	-220,000	-100.00	3,819,479	1,020,000	2,799,479	274.46	
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			
其他設備	5M4	1,220,000		220,000	-220,000	-100.00	737,566	1,020,000	-282,434	-27.69	
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	3,752,537	29,000	3,723,537	12,839.78	16,599,873	27,000	16,572,873	61,381.01	
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					33,225,771	13,496,702	19,729,069	146.18	

註：1. 服務收入：本月數差異係因本月收到屋頂設置太陽能發電租借收入及游泳池委外場租收入，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. 利息收入：累計數差異係因利息低於預期。4. 學雜費收入：累計差異係因收到重修費比預計數多。5. 雜項收入：本月數差異係因資源回收收入比預計數少。6. 營建及修建工程：累計數差異係因保留款無預算數。7. 交通及運輸設備：累計數差異係因體育館擴大機更新及音樂教室急需教學廣播設備故辦理調整容納。8. 其他設備：本月數及累計數差異係因部分設備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109年10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	8,864,624,089	100.00	負債	2	8,831,398,318	99.63
流動資產	11	74,961,173	0.85	流動負債	21	40,012,074	0.45
現金	111	74,661,173	0.84	應付款項	212	40,012,074	0.45
銀行存款	1112	74,421,173	0.84	應付代收款	2123	40,012,074	0.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	32,685,771	0.37	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	8,791,386,244	99.17
銀行存款-保管金專	1112-2	41,735,402	0.47	什項負債	221	8,791,386,244	99.17
戶				存入保證金	2211	4,293,367	0.05
零用及週轉金	1113	240,000	0.00	應付代管資產	2214	8,787,092,877	99.13
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	33,225,771	0.37
短期投資	112	0	0.00	基金餘額	31	33,225,771	0.37
有價證券	1122	0	0.00	基金餘額	311	33,225,771	0.37
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	16,599,873	0.19
其他資產	13	8,789,662,916	99.15	合計：		8,864,624,089	
什項資產	131	8,789,662,916	99.15				
信託代理與保證資產		280,506		信託代理與保證負債		280,506	
保管品		208,956		應付保管品		208,956	
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10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		
暫付及待結轉帳項	1315	2,570,039	0.03				
代管資產	1316	8,787,092,877	99.13				
代管資產-土地	1316-1	8,713,825,409	98.30				
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	143,987	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	165,219	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	76,504	0.00				
合計：		8,864,624,089					
信託代理與保證資產		280,506		信託代理與保證負債		280,506	
保管品		208,956		應付保管品		208,956	
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 10 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				37,331,644	37,881,000	-549,356	-1.45
		累計數				263,314,440	277,449,000	-14,134,560	-5.09
建築及設備計畫		本月數				0	220,000	-220,000	-100.00
		累計數				3,819,479	1,020,000	2,799,479	274.46