

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 8 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		
<b>資產</b>	93,832,385	45,330,995	8,625,228	2,480,048	-57,704	54,704,274
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	5,325,117	1,354,887	826,466	22,433,525
交通及運輸設備	4,044,464	1,704,555		31,890	-31,571	2,339,590
雜項設備	30,020,956	19,101,675	2,594,211	1,093,271	-852,599	13,272,820
購建中固定資產						
電腦軟體	321,241		705,900			1,027,141
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 8 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			257,000	100,000	220,400		220,400	220.40	120,400	120.40	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。
機械及設備		257,000			257,000	100,000	220,400		220,400	220.40	120,400	120.40		
購建中固定資產														
交通及運輸設備				40,000	40,000	40,000					-40,000	-100.00	數位混音機已購置，尚未交貨。	俟交貨驗收後立即付款。
交通及運輸設備				40,000	40,000	40,000					-40,000	-100.00		
購建中固定資產														
雜項設備		963,000		-40,000	923,000	360,000	36,054		36,054	10.02	-323,946	-89.99		

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 8 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 購建中固定資產		963,000		-40,000	923,000	360,000	36,054		36,054	10.02	-323,946	-89.99	業務單位尚在規劃中。	請業務單位積極辦理。
總計	2,970,913	1,220,000	480,000		4,670,913	3,470,913	256,454		256,454	7.39	-3,214,459	-92.61		

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8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	197,604,903	-76,108,097	-27.81
11 正式員額薪資		116,335,825	116,335,825	
113 職員薪金		115,284,353	115,284,353	
114 工員工資		1,051,472	1,051,472	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,813,560	6,813,560	
121 聘用人員薪金		421,200	421,200	
124 兼職人員酬金		6,392,360	6,392,360	
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		20,640,274	20,640,274	
151 考績獎金		1,485,036	1,485,036	
152 年終獎金		19,155,238	19,155,238	
16 退休及卹償金		42,250,418	42,250,418	
161 職員退休及離職金		42,233,261	42,233,261	
162 工員退休及離職金		17,157	17,157	
18 福利費		10,475,629	10,475,629	
181 分擔員工保險費		8,746,980	8,746,980	
183 傷病醫藥費		28,000	28,000	
18Y 其他福利費		1,700,649	1,700,649	
2 服務費用	10,901,000	4,405,052	-6,495,948	-59.59
21 水電費		1,068,157	1,068,157	
212 工作場所電費		896,152	896,152	
214 工作場所水費		172,005	172,005	
22 郵電費		141,798	141,798	
221 郵費		39,116	39,116	
222 電話費		102,682	102,682	

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8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		18,828	18,828	
231 國內旅費		18,528	18,528	
235 貨物運費		300	300	
25 修理保養及保固費		1,201,788	1,201,788	
252 一般房屋修護費		461,706	461,706	
255 機械及設備修護費		378,180	378,180	
257 雜項設備修護費		361,902	361,902	
27 一般服務費		1,632,911	1,632,911	
279 外包費		275,025	275,025	
27D 計時與計件人員酬金		1,003,086	1,003,086	
27F 體育活動費		354,800	354,800	
28 專業服務費		285,470	285,470	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		217,700	217,700	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		28,000	28,000	
289 試務甄選費		11,480	11,480	
28Y 其他專業服務費		28,290	28,290	
29 公共關係費		56,100	56,100	
291 公共關係費		56,100	56,100	
3 材料及用品費	3,901,000	1,551,449	-2,349,551	-60.23
32 用品消耗		1,551,449	1,551,449	
321 辦公(事務)用品		1,487,711	1,487,711	
322 報章雜誌		12,050	12,050	
326 食品		6,320	6,320	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,000	9,000	
32Y 其他用品消耗		36,368	36,368	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,670,913	3,227,367	-1,443,546	-30.91

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8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	3,227,367	-1,443,546	-30.91
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	257,000	220,400	-36,600	-14.24
515 購置交通及運輸設備	40,000		-40,000	-100.00
516 購置雜項設備	923,000	36,054	-886,946	-96.09
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,271,000	1,554,620	-1,716,380	-52.47
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		1,398,466	1,398,466	
726 獎助學員生給與		1,253,474	1,253,474	
72Y 其他捐助、補助與獎助		144,992	144,992	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		112,000	112,000	
743 獎勵費用		76,000	76,000	
744 慰問、照護及濟助金		36,000	36,000	
75 競賽及交流活動費		42,154	42,154	
751 技能競賽		42,154	42,154	
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	208,461,871	-88,155,042	-29.72

# 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 8 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	291,966,000	23,661,297	22,387,000	1,274,297	5.69	218,638,264	217,844,000	794,264	0.36
勞務收入	43	2,400,000	11,373	500,000	-488,627	-97.73	869,973	2,050,000	-1,180,027	-57.56
服務收入	431	2,400,000	11,373	500,000	-488,627	-97.73	869,973	2,050,000	-1,180,027	-57.56
財產收入	45	1,555,000					852,927	880,000	-27,073	-3.08
財產處分收入	451						12,100	12,100		
權利金收入	453	1,550,000					840,000	877,000	-37,000	-4.22
利息收入	454	5,000					827	3,000	-2,173	-72.43
政府撥入收入	46	275,034,000	23,645,997	21,886,000	1,759,997	8.04	210,784,158	208,413,000	2,371,158	1.14
公庫撥款收入	462	275,034,000	23,645,997	21,886,000	1,759,997	8.04	210,784,158	208,413,000	2,371,158	1.14
教學收入	4S	12,909,000					6,071,912	6,455,000	-383,088	-5.93
學雜費收入	4S1	12,909,000					6,071,912	6,455,000	-383,088	-5.93
其他收入	4Y	68,000	3,927	1,000	2,927	292.70	59,294	46,000	13,294	28.90
雜項收入	4YY	68,000	3,927	1,000	2,927	292.70	59,294	46,000	13,294	28.90
基金用途	5	293,166,000	21,667,186	22,387,000	-719,814	-3.22	208,461,871	217,781,000	-9,319,129	-4.28
高中及高職教育計畫	52	291,946,000	21,633,786	22,187,000	-553,214	-2.49	205,234,504	217,281,000	-12,046,496	-5.54
高中教育	521	291,946,000	21,633,786	22,187,000	-553,214	-2.49	205,234,504	217,281,000	-12,046,496	-5.54
建築及設備計畫	5M	1,220,000	33,400	200,000	-166,600	-83.30	3,227,367	500,000	2,727,367	545.47
營建及修建工程	5M2						2,970,913		2,970,913	
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	1,220,000	33,400	200,000	-166,600	-83.30	256,454	500,000	-243,546	-48.71
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	1,994,111		1,994,111		10,176,393	63,000	10,113,393	16,053.00
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					26,802,291	13,532,702	13,269,589	98.06

註：1. 服務收入：本月及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. 雜項收入：本月數差異係因資源回收金繳庫大於預算數，累計數差異係因收到賸餘款二萬元以下繳庫。5. 營建及修建工程：累計數差異係因保留款無預算數。6. 其他設備：本月數差異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8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	8,843,204,729	100.00	負債	2	8,816,402,438	99.70
流動資產	11	55,908,825	0.63	流動負債	21	23,976,970	0.27
現金	111	55,608,825	0.63	應付款項	212	23,976,970	0.27
銀行存款	1112	55,368,825	0.63	應付代收款	2123	23,976,970	0.27
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	26,262,291	0.30	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	29,106,534	0.33	其他負債	22	8,792,425,468	99.43
零用及週轉金	1113	240,000	0.00	什項負債	221	8,792,425,468	99.43
匯撥中現金	1114	0	0.00	存入保證金	2211	5,328,342	0.06
預付款項	115	300,000	0.00	應付代管資產	2214	8,787,097,126	99.37
預付費用	1154	300,000	0.00	基金餘額	3	26,802,291	0.30
其他資產	13	8,787,295,904	99.37	基金餘額	31	26,802,291	0.30
什項資產	131	8,787,295,904	99.37	基金餘額	311	26,802,291	0.30
暫付及待結轉帳項	1315	198,778	0.00	累積餘額	3111	16,625,898	0.19
代管資產	1316	8,787,097,126	99.37	本期賸餘	3112	10,176,393	0.12
				合計：		8,843,204,729	
信託代理與保證資產		390,330		信託代理與保證負債		390,330	
保管品		318,780		應付保管品		318,780	
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8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		
代管資產-土地	1316-1	8,713,825,409	98.54				
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	144,661	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：		8,843,204,729					
信託代理與保證資產		390,330		信託代理與保證負債		390,330	
保管品		318,780		應付保管品		318,780	
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 8 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				21,633,786	22,187,000	-553,214	-2.49
		累計數				205,234,504	217,281,000	-12,046,496	-5.54
建築及設備計畫		本月數				33,400	200,000	-166,600	-83.30
		累計數				3,227,367	500,000	2,727,367	545.47