

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 110 年 1 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	接受他人贈與 及其他
			增加數	減少數			
資產	105,852,416	54,779,825	848,216			51,920,807	
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	1,024,005				15,307,828	
機械及設備	47,857,805	30,088,238	450,000			18,219,567	450,000
交通及運輸設備	4,593,074	2,226,057	99,500			2,466,517	99,500
雜項設備	36,197,326	21,441,525	213,716			14,969,517	213,716
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代辦經費專款購置80,000元、撥入370,000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99,500元。
3. 雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置24,076元、撥入189,640元。
4. 電腦軟體：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置85,000元。

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 110 年 1 月份

13112-2

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	872,378		85,000			957,378	85,000

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代辦經費專款購置80,000元、撥入370,000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99,500元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置24,076元、撥入189,640元。
- 4.電腦軟體：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置85,000元。

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110年1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	275,120,000	55,759,324	-219,360,676	-79.73
11 正式員額薪資		26,115,344	26,115,344	
113 職員薪金		25,955,869	25,955,869	
114 工員工資		159,475	159,475	
12 聘僱及兼職人員薪資		274,640	274,640	
121 聘用人員薪金		93,600	93,600	
124 兼職人員酬金		181,040	181,040	
15 獎金		19,173,240	19,173,240	
151 考績獎金		175,423	175,423	
152 年終獎金		18,997,817	18,997,817	
16 退休及卹償金		9,379,222	9,379,222	
161 職員退休及離職金		9,379,222	9,379,222	
18 福利費		816,878	816,878	
181 分擔員工保險費		784,878	784,878	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	10,680,000	218,675	-10,461,325	-97.95
21 水電費		76,589	76,589	
212 工作場所電費		46,040	46,040	
214 工作場所水費		30,549	30,549	
22 郵電費		12,886	12,886	
222 電話費		12,886	12,886	
27 一般服務費		129,200	129,200	
27D 計時與計件人員酬金		129,200	129,200	
3 材料及用品費	3,793,000		-3,793,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,695,000		-2,695,000	-100.00
51 購建固定資產	2,695,000		-2,695,000	-100.00

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110年1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	%
513 擴充改良房屋建築及設備	480,000		-480,000	-100.00
514 購置機械及設備	252,000		-252,000	-100.00
516 購置雜項設備	1,963,000		-1,963,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	23,800	23,800	
66 規費		23,800	23,800	
665 未足額進用身障人員差額補助費		23,800	23,800	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,418,000	131,936	-3,286,064	-96.14
72 捐助、補助與獎助		111,936	111,936	
726 獎助學員生給與		111,936	111,936	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		20,000	20,000	
744 慰問、照護及濟助金		20,000	20,000	
9 其他	160,000		-160,000	-100.00
合計	295,866,000	56,133,735	-239,732,265	-81.03

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 110 年 1 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	292,876,000	61,378,269	61,375,000	3,269	0.01	61,378,269	61,375,000	3,269	0.01
勞務收入	43	2,400,000	90,000	90,000			90,000	90,000		
服務收入	431	2,400,000	90,000	90,000			90,000	90,000		
財產收入	45	1,654,000	37,500	37,000	500	1.35	37,500	37,000	500	1.35
權利金收入	453	1,650,000	37,500	37,000	500	1.35	37,500	37,000	500	1.35
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	275,861,000	61,247,000	61,247,000			61,247,000	61,247,000		
公庫撥款收入	462	275,861,000	61,247,000	61,247,000			61,247,000	61,247,000		
教學收入	4S	12,896,000								
學雜費收入	4S1	12,896,000								
其他收入	4Y	65,000	3,769	1,000	2,769	276.90	3,769	1,000	2,769	276.90
雜項收入	4YY	65,000	3,769	1,000	2,769	276.90	3,769	1,000	2,769	276.90
基金用途	5	295,386,000	56,133,735	61,375,000	-5,241,265	-8.54	56,133,735	61,375,000	-5,241,265	-8.54
高中及高職教育計畫	52	293,171,000	56,133,735	61,375,000	-5,241,265	-8.54	56,133,735	61,375,000	-5,241,265	-8.54
高中教育	521	293,171,000	56,133,735	61,375,000	-5,241,265	-8.54	56,133,735	61,375,000	-5,241,265	-8.54
建築及設備計畫	5M	2,215,000								
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	2,215,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,510,000	5,244,534		5,244,534		5,244,534		5,244,534	
期初基金餘額	71	15,425,898					16,820,446	15,425,898	1,394,548	9.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	12,915,898					22,064,980	15,425,898	6,639,082	43.04

註：雜項收入：本月及累計差異數係因收到資源回收金繳庫數大於預計數。

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110年1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	8,960,915,657	100.00	負債	2	8,886,929,870	99.17
流動資產	11	46,594,257	0.52	流動負債	21	20,699,198	0.23
現金	1101	46,294,257	0.52	應付款項	2102	20,699,198	0.23
銀行存款	110102	46,054,257	0.51	應付代收款	210203	20,691,808	0.23
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	21,532,370	0.24	應付費用	210204	7,390	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	24,521,887	0.27	其他負債	28	8,866,230,672	98.94
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	什項負債	2801	8,866,230,672	98.94
預付款項	1108	300,000	0.00	存入保證金	280104	4,648,567	0.05
預付費用	110804	300,000	0.00	應付代管資產	280107	8,861,582,105	98.89
固定資產	14	50,963,429	0.57	淨資產	3	73,985,787	0.83
房屋建築及設備	1404	15,307,828	0.17	淨資產	31	73,985,787	0.83
房屋建築及設備	140401	16,331,833	0.18	淨資產	3101	73,985,787	0.83
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,024,005	-0.01	累積餘額	310101	67,893,037	0.76
				本期賸餘	310102	6,092,750	0.07
				合計：		8,960,915,657	
信託代理與保證資產		451,578		信託代理與保證負債		451,578	
保管品		380,028		應付保管品		380,028	
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110年1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		
機械及設備	1405	18,219,567	0.20				
機械及設備	140501	48,307,805	0.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,088,238	-0.34				
交通及運輸設備	1406	2,466,517	0.03				
交通及運輸設備	140601	4,692,574	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,226,057	-0.02				
雜項設備	1407	14,969,517	0.17				
雜項設備	140701	36,411,042	0.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,441,525	-0.24				
無形資產	16	957,378	0.01				
無形資產	1601	957,378	0.01				
電腦軟體	160102	957,378	0.01				
其他資產	18	8,862,400,593	98.90				
什項資產	1801	8,862,400,593	98.90				
暫付及待結轉帳項	180105	818,488	0.01				
信託代理與保證資產		451,578		信託代理與保證負債		451,578	
保管品		380,028		應付保管品		380,028	
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110年1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	180106	8,861,582,105	98.89				
代管資產-土地	180106-1	8,790,479,558	98.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	70,703,998	0.79				
代管資產-機械及設備	180106-3	141,699	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	17,315	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	163,031	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	76,504	0.00				
合計：		8,960,915,657					

信託代理與保證資產

451,578

信託代理與保證負債

451,578

保管品

380,028

應付保管品

380,028

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 110 年 1 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	
高中及高職教育計畫		本月數				56,133,735	61,375,000	-5,241,265	-8.54
		累計數				56,133,735	61,375,000	-5,241,265	-8.54