

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 3 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	986,816	165,224	-163,329	52,057,512	
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	490,200	165,224	-163,329	18,257,872	490,200
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	312,116			15,067,917	312,116
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410,200元；減少數係報廢165,224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122,476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 3 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 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410,200元；減少數係報廢165,224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122,476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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 110 年 3 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														
總計	480,000	2,215,000			2,695,000	30,000					-30,000	-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3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	94,491,836	-180,628,164	-65.65
11 正式員額薪資		52,080,790	52,080,790	
113 職員薪金		51,793,735	51,793,735	
114 工員工資		287,055	287,055	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,495,488	1,495,488	
121 聘用人員薪金		195,520	195,520	
124 兼職人員酬金		1,299,968	1,299,968	
15 獎金		19,365,227	19,365,227	
151 考績獎金		366,613	366,613	
152 年終獎金		18,998,614	18,998,614	
16 退休及卹償金		18,945,116	18,945,116	
161 職員退休及離職金		18,768,856	18,768,856	
163 卹償金		176,260	176,260	
18 福利費		2,605,215	2,605,215	
181 分擔員工保險費		2,431,515	2,431,515	
183 傷病醫藥費		10,500	10,500	
18Y 其他福利費		163,200	163,200	
2 服務費用	10,680,000	790,845	-9,889,155	-92.60
21 水電費		133,761	133,761	
212 工作場所電費		73,628	73,628	
214 工作場所水費		60,133	60,133	
22 郵電費		42,567	42,567	
221 郵費		7,167	7,167	
222 電話費		35,400	35,400	
25 修理保養及保固費		249,702	249,702	
252 一般房屋修護費		43,250	43,250	

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3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	%
255 機械及設備修護費		124,590	124,590	
257 雜項設備修護費		81,862	81,862	
27 一般服務費		267,844	267,844	
279 外包費		16,380	16,380	
27D 計時與計件人員酬金		251,464	251,464	
28 專業服務費		61,800	61,800	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		53,800	53,800	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,000	8,000	
29 公共關係費		35,171	35,171	
291 公共關係費		35,171	35,171	
3 材料及用品費	3,793,000	283,218	-3,509,782	-92.53
32 用品消耗		283,218	283,218	
321 辦公(事務)用品		269,363	269,363	
322 報章雜誌		10,278	10,278	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		3,577	3,577	
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
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	47,600	47,600	
66 規費		47,600	47,600	
665 未足額進用身障人員差額補助費		47,600	47,600	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,418,000	330,062	-3,087,938	-90.34
72 捐助、補助與獎助		183,536	183,536	
726 獎助學員生給與		176,336	176,336	

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3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	%
72Y 其他捐助、補助與獎助		7,200	7,200	
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	
75 競賽及交流活動費		126,526	126,526	
751 技能競賽		126,526	126,526	
9 其他	160,000	5,520	-154,480	-96.55
91 其他支出		5,520	5,520	
91Y 其他		5,520	5,520	
合計	295,866,000	95,949,081	-199,916,919	-67.57

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 3 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	23,524,512	23,383,000	141,512	0.61	107,138,657	107,064,000	74,657	0.07
勞務收入	43	2,400,000	398,700	250,000	148,700	59.48	506,200	430,000	76,200	17.72
服務收入	431	2,400,000	398,700	250,000	148,700	59.48	506,200	430,000	76,200	17.72
財產收入	45	1,654,000					802,500	802,000	500	0.06
權利金收入	453	1,650,000					802,500	802,000	500	0.06
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	275,861,000	23,123,000	23,123,000			105,819,000	105,819,000		
公庫撥款收入	462	275,861,000	23,123,000	23,123,000			105,819,000	105,819,000		
教學收入	4S	12,896,000								
學雜費收入	4S1	12,896,000								
其他收入	4Y	65,000	2,812	10,000	-7,188	-71.88	10,957	13,000	-2,043	-15.72
雜項收入	4YY	65,000	2,812	10,000	-7,188	-71.88	10,957	13,000	-2,043	-15.72
基金用途	5	295,386,000	20,107,663	23,449,000	-3,341,337	-14.25	95,949,081	107,130,000	-11,180,919	-10.44
高中及高職教育計畫	52	293,171,000	20,107,663	23,419,000	-3,311,337	-14.14	95,949,081	107,100,000	-11,150,919	-10.41
高中教育	521	293,171,000	20,107,663	23,419,000	-3,311,337	-14.14	95,949,081	107,100,000	-11,150,919	-10.41
建築及設備計畫	5M	2,215,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
營建及修建工程	5M2			30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	2,215,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,510,000	3,416,849	-66,000	3,482,849	-5,277.04	11,189,576	-66,000	11,255,576	-17,053.90
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					28,010,022	15,359,898	12,650,124	82.36

註：1. 服務收入：本月差異數係因延後開學致教職員的停車費於本月繳庫，累計差異數係因停車費收入大於預計數。2. 雜項收入：本月及累計差異數係因收到資源回收金繳庫數小於預計數。3. 高中教育：本月及累計差異數係因高中教育支出實際數小於預算數所致。4. 其他設備：本月及累計差異數係因業務科尚在規劃中。

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110年3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	8,978,238,111	100.00	負債	2	8,898,170,577	99.11
流動資產	11	63,689,864	0.71	流動負債	21	32,593,900	0.36
現金	1101	63,389,864	0.71	應付款項	2102	32,593,900	0.36
銀行存款	110102	63,149,864	0.70	應付代收款	210203	32,593,900	0.36
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	27,470,022	0.31	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	35,679,842	0.40	其他負債	28	8,865,576,677	98.75
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	什項負債	2801	8,865,576,677	98.75
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	3,994,777	0.04
預付款項	1108	300,000	0.00	應付代管資產	280107	8,861,581,900	98.70
預付費用	110804	300,000	0.00	淨資產	3	80,067,534	0.89
固定資產	14	51,100,134	0.57	淨資產	31	80,067,534	0.89
房屋建築及設備	1404	15,307,828	0.17	淨資產	3101	80,067,534	0.89
房屋建築及設備	140401	16,331,833	0.18	累積餘額	310101	67,893,037	0.76
				本期賸餘	310102	12,174,497	0.14
				合計：		8,978,238,111	
信託代理與保證資產		367,989		信託代理與保證負債		367,989	
保管品		296,439		應付保管品		296,439	
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3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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,024,005	-0.01				
機械及設備	1405	18,257,872	0.20				
機械及設備	140501	48,182,781	0.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,924,909	-0.33				
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	15,067,917	0.17				
雜項設備	140701	36,509,442	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	8,862,490,735	98.71				
信託代理與保證資產		367,989		信託代理與保證負債		367,989	
保管品		296,439		應付保管品		296,439	
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3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		
什項資產	1801	8,862,490,735	98.71				
暫付及待結轉帳項	180105	908,835	0.01				
代管資產	180106	8,861,581,900	98.70				
代管資產-土地	180106-1	8,790,479,558	97.91				
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	141,494	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：		8,978,238,111					
信託代理與保證資產		367,989		信託代理與保證負債		367,989	
保管品		296,439		應付保管品		296,439	
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 3 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				20,107,663	23,419,000	-3,311,337	-14.14
		累計數				95,949,081	107,100,000	-11,150,919	-10.41
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				0	30,000	-30,000	-100.00