

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 4 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	1,065,624	315,224	-308,735	52,131,726	
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	150,000	-145,406	2,461,923	99,500
雜項設備	36,197,326	21,441,525	390,924			15,146,725	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；減少數係報廢150,000元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置78,808元、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

13112-2

中華民國 110 年 4 月份

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；減少數係報廢150,000元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置78,808元、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 4 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	710,000	78,808		78,808	11.10	-631,192	-88.90		

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4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	116,128,762	-158,991,238	-57.79
11 正式員額薪資		65,074,547	65,074,547	
113 職員薪金		64,723,702	64,723,702	
114 工員工資		350,845	350,845	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,648,848	2,648,848	
121 聘用人員薪金		244,400	244,400	
124 兼職人員酬金		2,404,448	2,404,448	
15 獎金		20,473,668	20,473,668	
151 考績獎金		1,475,054	1,475,054	
152 年終獎金		18,998,614	18,998,614	
16 退休及卹償金		23,656,162	23,656,162	
161 職員退休及離職金		23,479,902	23,479,902	
163 卹償金		176,260	176,260	
18 福利費		4,275,537	4,275,537	
181 分擔員工保險費		4,066,337	4,066,337	
183 傷病醫藥費		14,000	14,000	
18Y 其他福利費		195,200	195,200	
2 服務費用	10,680,000	1,354,098	-9,325,902	-87.32
21 水電費		332,890	332,890	
212 工作場所電費		237,129	237,129	
214 工作場所水費		95,761	95,761	
22 郵電費		66,300	66,300	
221 郵費		16,849	16,849	
222 電話費		49,451	49,451	
23 旅運費		200	200	
235 貨物運費		200	200	

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4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	%
24 印刷裝訂與廣告費		18,900	18,900	
245 業務宣導費		18,900	18,900	
25 修理保養及保固費		341,302	341,302	
252 一般房屋修護費		74,750	74,750	
255 機械及設備修護費		161,010	161,010	
257 雜項設備修護費		105,542	105,542	
27 一般服務費		388,917	388,917	
279 外包費		62,760	62,760	
27D 計時與計件人員酬金		326,157	326,157	
28 專業服務費		147,500	147,500	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		135,500	135,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,000	12,000	
29 公共關係費		58,089	58,089	
291 公共關係費		58,089	58,089	
3 材料及用品費	3,793,000	448,708	-3,344,292	-88.17
32 用品消耗		448,708	448,708	
321 辦公(事務)用品		422,057	422,057	
322 報章雜誌		10,278	10,278	
326 食品		2,240	2,240	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		3,577	3,577	
32Y 其他用品消耗		10,556	10,556	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,695,000	78,808	-2,616,192	-97.08
51 購建固定資產	2,695,000	78,808	-2,616,192	-97.08
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	78,808	-1,884,192	-95.99

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4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	%
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	733,566	-2,684,434	-78.54
72 捐助、補助與獎助		575,810	575,810	
726 獎助學員生給與		568,610	568,610	
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		137,756	137,756	
751 技能競賽		137,756	137,756	
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	0	12,970	12,970	
82 賠償給付		12,970	12,970	
821 一般賠償		12,970	12,970	
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	118,810,032	-177,055,968	-59.84

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 4 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	23,766,869	23,599,000	167,869	0.71	130,905,526	130,663,000	242,526	0.19
勞務收入	43	2,400,000	132,500	50,000	82,500	165.00	638,700	480,000	158,700	33.06
服務收入	431	2,400,000	132,500	50,000	82,500	165.00	638,700	480,000	158,700	33.06
財產收入	45	1,654,000	37,500	38,000	-500	-1.32	840,000	840,000		
權利金收入	453	1,650,000	37,500	38,000	-500	-1.32	840,000	840,000		
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	275,861,000	23,594,401	23,510,000	84,401	0.36	129,413,401	129,329,000	84,401	0.07
公庫撥款收入	462	275,861,000	23,594,401	23,510,000	84,401	0.36	129,413,401	129,329,000	84,401	0.07
教學收入	4S	12,896,000								
學雜費收入	4S1	12,896,000								
其他收入	4Y	65,000	2,468	1,000	1,468	146.80	13,425	14,000	-575	-4.11
雜項收入	4YY	65,000	2,468	1,000	1,468	146.80	13,425	14,000	-575	-4.11
基金用途	5	295,386,000	22,860,951	23,573,000	-712,049	-3.02	118,810,032	130,703,000	-11,892,968	-9.10
高中及高職教育計畫	52	293,171,000	22,782,143	23,373,000	-590,857	-2.53	118,731,224	130,473,000	-11,741,776	-9.00
高中教育	521	293,171,000	22,782,143	23,373,000	-590,857	-2.53	118,731,224	130,473,000	-11,741,776	-9.00
建築及設備計畫	5M	2,215,000	78,808	200,000	-121,192	-60.60	78,808	230,000	-151,192	-65.74
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	2,215,000	78,808	200,000	-121,192	-60.60	78,808	230,000	-151,192	-65.74
本期賸餘(短絀)	6	-2,510,000	905,918	26,000	879,918	3,384.30	12,095,494	-40,000	12,135,494	-30,338.74
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					28,915,940	15,385,898	13,530,042	87.94

註：1. 服務收入：本月差異數係游泳池委外場地租借收入於本月繳庫，累計數差異係因實際收到場地租借收入比預計數高。2. 雜項收入：本月差異數係因收到資源回收金繳庫數大於預計數。3. 其他設備：本月及累計差異數係因部分設備業務科尚在規劃中。

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4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	8,979,410,115	100.00	負債	2	8,898,362,449	99.10
流動資產	11	64,555,594	0.72	流動負債	21	32,813,411	0.37
現金	1101	64,255,594	0.72	應付款項	2102	32,813,411	0.37
銀行存款	110102	64,015,594	0.71	應付代收款	210203	32,813,411	0.37
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	28,375,940	0.32	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	35,639,654	0.40	其他負債	28	8,865,549,038	98.73
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	什項負債	2801	8,865,549,038	98.73
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	3,967,777	0.04
預付款項	1108	300,000	0.00	應付代管資產	280107	8,861,581,261	98.69
預付費用	110804	300,000	0.00	淨資產	3	81,047,666	0.90
固定資產	14	51,174,348	0.57	淨資產	31	81,047,666	0.90
房屋建築及設備	1404	15,307,828	0.17	淨資產	3101	81,047,666	0.90
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	13,154,629	0.15
				合計：		8,979,410,115	
信託代理與保證資產		308,589		信託代理與保證負債		308,589	
保管品		237,039		應付保管品		237,039	
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4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		
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	2,461,923	0.03				
交通及運輸設備	140601	4,542,574	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,080,651	-0.02				
雜項設備	1407	15,146,725	0.17				
雜項設備	140701	36,588,250	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	8,862,722,795	98.70				
信託代理與保證資產		308,589		信託代理與保證負債		308,589	
保管品		237,039		應付保管品		237,039	
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4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		
什項資產	1801	8,862,722,795	98.70				
暫付及待結轉帳項	180105	1,141,534	0.01				
代管資產	180106	8,861,581,261	98.69				
代管資產-土地	180106-1	8,790,479,558	97.90				
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	140,855	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：		8,979,410,115					
信託代理與保證資產		308,589		信託代理與保證負債		308,589	
保管品		237,039		應付保管品		237,039	
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 4 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				22,782,143	23,373,000	-590,857	-2.53
		累計數				118,731,224	130,473,000	-11,741,776	-9.00
建築及設備計畫		本月數				78,808	200,000	-121,192	-60.60
		累計數				78,808	230,000	-151,192	-65.74