

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 7 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	2,130,899	315,224	-308,735	53,197,001	
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	1,195,914	165,224	-163,329	18,963,586	1,085,414
交通及運輸設備	4,593,074	2,226,057	165,950	150,000	-145,406	2,528,373	116,000
雜項設備	36,197,326	21,441,525	555,035			15,310,836	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346,636元、預算經費購置110,500元、撥入738,778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116,000元、預算經費購置49,950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242,919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214,000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 7 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		214,000			1,086,378	214,000

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346,636元、預算經費購置110,500元、撥入738,778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116,000元、預算經費購置49,950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242,919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214,000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 7 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	4,668,600		7,363,600	1,010,000	1,040,949		1,040,949	103.06	30,949	3.06		

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7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	178,788,852	-96,331,148	-35.01
11 正式員額薪資		102,758,621	102,758,621	
113 職員薪金		102,216,406	102,216,406	
114 工員工資		542,215	542,215	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,391,402	6,391,402	
121 聘用人員薪金		391,040	391,040	
124 兼職人員酬金		6,000,362	6,000,362	
13 超時工作報酬		52,334	52,334	
131 加班費		52,334	52,334	
15 獎金		20,494,626	20,494,626	
151 考績獎金		1,496,012	1,496,012	
152 年終獎金		18,998,614	18,998,614	
16 退休及卹償金		39,523,756	39,523,756	
161 職員退休及離職金		37,752,606	37,752,606	
163 卹償金		1,771,150	1,771,150	
18 福利費		9,568,113	9,568,113	
181 分擔員工保險費		7,934,758	7,934,758	
183 傷病醫藥費		17,500	17,500	
18Y 其他福利費		1,615,855	1,615,855	
2 服務費用	10,680,000	2,735,817	-7,944,183	-74.38
21 水電費		621,187	621,187	
212 工作場所電費		468,554	468,554	
214 工作場所水費		152,633	152,633	
22 郵電費		182,589	182,589	
221 郵費		40,849	40,849	
222 電話費		141,740	141,740	

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7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		10,307	10,307	
231 國內旅費		10,007	10,007	
235 貨物運費		300	300	
24 印刷裝訂與廣告費		36,900	36,900	
241 印刷及裝訂費		18,000	18,000	
245 業務宣導費		18,900	18,900	
25 修理保養及保固費		813,175	813,175	
252 一般房屋修護費		175,630	175,630	
255 機械及設備修護費		305,420	305,420	
257 雜項設備修護費		332,125	332,125	
27 一般服務費		698,679	698,679	
279 外包費		157,330	157,330	
27D 計時與計件人員酬金		529,949	529,949	
27F 體育活動費		11,400	11,400	
28 專業服務費		267,980	267,980	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		234,180	234,180	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		24,000	24,000	
289 試務甄選費		9,800	9,800	
29 公共關係費		105,000	105,000	
291 公共關係費		105,000	105,000	
3 材料及用品費	3,793,000	1,004,124	-2,788,876	-73.53
32 用品消耗		1,004,124	1,004,124	
321 辦公(事務)用品		951,972	951,972	
322 報章雜誌		30,289	30,289	
326 食品		2,240	2,240	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		3,577	3,577	

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7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	%
32Y 其他用品消耗		16,046	16,046	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	7,363,600	1,040,949	-6,322,651	-85.86
51 購建固定資產	7,363,600	1,040,949	-6,322,651	-85.86
513 擴充改良房屋建築及設備	4,070,180	637,580	-3,432,600	-84.34
514 購置機械及設備	1,438,050	110,500	-1,327,550	-92.32
515 購置交通及運輸設備	49,950	49,950		0.00
516 購置雜項設備	1,805,420	242,919	-1,562,501	-86.55
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	1,584,743	-1,833,257	-53.64
72 捐助、補助與獎助		1,303,841	1,303,841	
726 獎助學員生給與		1,164,171	1,164,171	
72Y 其他捐助、補助與獎助		139,670	139,670	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		44,600	44,600	
744 慰問、照護及濟助金		38,000	38,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,600	6,600	
75 競賽及交流活動費		236,302	236,302	
751 技能競賽		236,302	236,302	
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	39,360	-120,640	-75.40
91 其他支出		39,360	39,360	
91Y 其他		39,360	39,360	
合計	300,534,600	185,254,415	-115,280,185	-38.36

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 7 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	292,876,000	29,600,837	21,328,000	8,272,837	38.79	199,834,717	197,389,000	2,445,717	1.24
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	2,400,000		263,000	-263,000	-100.00	806,195	1,195,000	-388,805	-32.54
服務收入	431	2,400,000		263,000	-263,000	-100.00	806,195	1,195,000	-388,805	-32.54
財產收入	45	1,654,000		37,000	-37,000	-100.00	840,824	879,000	-38,176	-4.34
權利金收入	453	1,650,000		37,000	-37,000	-100.00	840,000	877,000	-37,000	-4.22
利息收入	454	4,000					824	2,000	-1,176	-58.80
政府撥入收入	46	275,861,000	23,471,890	21,027,000	2,444,890	11.63	191,981,529	188,829,000	3,152,529	1.67
公庫撥款收入	462	275,861,000	23,471,890	21,027,000	2,444,890	11.63	191,981,529	188,829,000	3,152,529	1.67
教學收入	4S	12,896,000	6,124,966		6,124,966		6,124,966	6,448,000	-323,034	-5.01
學雜費收入	4S1	12,896,000	6,124,966		6,124,966		6,124,966	6,448,000	-323,034	-5.01
其他收入	4Y	65,000	3,981	1,000	2,981	298.10	80,203	38,000	42,203	111.06
雜項收入	4YY	65,000	3,981	1,000	2,981	298.10	80,203	38,000	42,203	111.06
基金用途	5	295,386,000	21,685,549	21,358,000	327,549	1.53	185,254,415	197,419,000	-12,164,585	-6.16
高中及高職教育計畫	52	293,171,000	21,500,988	21,358,000	142,988	0.67	184,213,466	196,889,000	-12,675,534	-6.44
高中教育	521	293,171,000	21,500,988	21,358,000	142,988	0.67	184,213,466	196,889,000	-12,675,534	-6.44
建築及設備計畫	5M	2,215,000	184,561		184,561		1,040,949	530,000	510,949	96.41
營建及修建工程	5M2						637,580		637,580	
交通及運輸設備	5M3		19,950		19,950		49,950		49,950	
其他設備	5M4	2,215,000	164,611		164,611		353,419	530,000	-176,581	-33.32
本期賸餘(短絀)	6	-2,510,000	7,915,288	-30,000	7,945,288	-26,484.29	14,580,302	-30,000	14,610,302	-48,701.01
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					31,400,748	15,395,898	16,004,850	103.96

註：1. 違規罰款收入：累計數差異係中央餐廚扣點懲罰性違約金繳庫。2. 服務收入：本月差異數係因疫情本月無場租收入，累計數差異係因場地租借收入實際數小於預算數。3. 權利金收入：本月差異數係因疫情廠商申請緩繳。4. 利息收入：累計數差異係因實際利息收入低於預期。5. 公庫撥款收入：本月差異數係因本月收到工友撫卹金。6. 學雜費收入：本月差異係因學雜費收入延至本月繳庫。7. 雜項收入：本月差異數係因資源回收款大於預算數，累計數差異係因剩餘款2萬元以下繳庫。8. 營建及修建工程：累計數差異係因圖書館一樓平台防漏工程無預算數，支用以前年度保留數及辦理調整容納。9. 交通及運輸設備：本月差異數係因辦理調整容納購置電話系統，累計數差異係因採購麥克風辦理調整容納。10. 其他設備：本月差異數係因割草機驗收完畢並付款，累計數差異係因調整容納至營建及交通計畫。

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7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	8,974,136,540	100.00	負債	2	8,889,538,791	99.06
流動資產	11	57,521,344	0.64	流動負債	21	23,536,458	0.26
現金	1101	57,059,694	0.64	應付款項	2102	23,536,458	0.26
銀行存款	110102	56,819,694	0.63	應付代收款	210203	23,536,458	0.26
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	30,699,098	0.34	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	26,120,596	0.29	其他負債	28	8,866,002,333	98.80
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	什項負債	2801	8,866,002,333	98.80
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	4,421,277	0.05
預付款項	1108	461,650	0.01	應付代管資產	280107	8,861,581,056	98.75
預付費用	110804	461,650	0.01	淨資產	3	84,597,749	0.94
固定資產	14	52,110,623	0.58	淨資產	31	84,597,749	0.94
房屋建築及設備	1404	15,307,828	0.17	淨資產	3101	84,597,749	0.94
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	16,704,712	0.19
				合計：		8,974,136,540	
信託代理與保證資產		103,395		信託代理與保證負債		103,395	
保管品		31,845		應付保管品		31,845	
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7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	18,963,586	0.21				
機械及設備	140501	48,888,495	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	2,528,373	0.03				
交通及運輸設備	140601	4,609,024	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,080,651	-0.02				
雜項設備	1407	15,310,836	0.17				
雜項設備	140701	36,752,361	0.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,441,525	-0.24				
無形資產	16	1,086,378	0.01				
無形資產	1601	1,086,378	0.01				
電腦軟體	160102	1,086,378	0.01				
其他資產	18	8,863,418,195	98.77				
信託代理與保證資產		103,395		信託代理與保證負債		103,395	
保管品		31,845		應付保管品		31,845	
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7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	8,863,418,195	98.77				
暫付及待結轉帳項	180105	1,837,139	0.02				
代管資產	180106	8,861,581,056	98.75				
代管資產-土地	180106-1	8,790,479,558	97.95				
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	140,650	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：		8,974,136,540					
信託代理與保證資產		103,395		信託代理與保證負債		103,395	
保管品		31,845		應付保管品		31,845	
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 7 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				21,500,988	21,358,000	142,988	0.67
		累計數				184,213,466	196,889,000	-12,675,534	-6.44
建築及設備計畫		本月數				184,561	0	184,561	0.00
		累計數				1,040,949	530,000	510,949	96.41