

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 9 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	2,958,958	385,424	-338,435	53,984,560	
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	1,239,848	205,424	-163,329	18,967,320	1,129,348
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	1,339,160	30,000	-29,700	16,094,661	1,055,346
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預算經費購置110,500元、代辦經費專款購置366,456元、撥入762,892元；減少數係報廢165,224元、撥出40,200元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置49,950元、代辦經費專款購置116,000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283,814元、代辦經費專款購置865,706元、撥入189,640元；減少數係報廢30,000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 9 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預算經費購置110,500元、代辦經費專款購置366,456元、撥入762,892元；減少數係報廢165,224元、撥出40,200元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置49,950元、代辦經費專款購置116,000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283,814元、代辦經費專款購置865,706元、撥入189,640元；減少數係報廢30,000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 9 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	1,166,000	1,081,844		1,081,844	92.78	-84,156	-7.22		

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9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	218,892,227	-56,227,773	-20.44
11 正式員額薪資		128,500,964	128,500,964	
113 職員薪金		127,831,169	127,831,169	
114 工員工資		669,795	669,795	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,733,845	6,733,845	
121 聘用人員薪金		488,800	488,800	
122 約僱職員薪金		124,700	124,700	
124 兼職人員酬金		6,120,345	6,120,345	
13 超時工作報酬		1,447,886	1,447,886	
131 加班費		1,447,886	1,447,886	
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		49,353,211	49,353,211	
161 職員退休及離職金		47,582,061	47,582,061	
163 卹償金		1,771,150	1,771,150	
18 福利費		12,361,695	12,361,695	
181 分擔員工保險費		10,347,035	10,347,035	
183 傷病醫藥費		17,500	17,500	
18Y 其他福利費		1,997,160	1,997,160	
2 服務費用	10,680,000	3,930,079	-6,749,921	-63.20
21 水電費		685,464	685,464	
212 工作場所電費		484,994	484,994	
214 工作場所水費		200,470	200,470	
22 郵電費		213,962	213,962	
221 郵費		49,642	49,642	

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9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	%
222 電話費		164,320	164,320	
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		74,700	74,700	
241 印刷及裝訂費		55,800	55,800	
245 業務宣導費		18,900	18,900	
25 修理保養及保固費		1,235,532	1,235,532	
252 一般房屋修護費		418,580	418,580	
255 機械及設備修護費		382,870	382,870	
257 雜項設備修護費		434,082	434,082	
27 一般服務費		1,308,115	1,308,115	
279 外包費		323,160	323,160	
27D 計時與計件人員酬金		664,877	664,877	
27F 體育活動費		320,078	320,078	
28 專業服務費		292,880	292,880	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		244,680	244,680	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		32,000	32,000	
288 委託考選訓練費		6,400	6,400	
289 試務甄選費		9,800	9,800	
29 公共關係費		109,119	109,119	
291 公共關係費		109,119	109,119	
3 材料及用品費	3,793,000	1,550,466	-2,242,534	-59.12
32 用品消耗		1,550,466	1,550,466	
321 辦公(事務)用品		1,449,154	1,449,154	
322 報章雜誌		30,289	30,289	

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9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	%
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		65,206	65,206	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	7,363,600	1,081,844	-6,281,756	-85.31
51 購建固定資產	7,363,600	1,081,844	-6,281,756	-85.31
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	283,814	-1,521,606	-84.28
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	1,697,947	-1,720,053	-50.32
72 捐助、補助與獎助		1,300,871	1,300,871	
726 獎助學員生給與		1,164,171	1,164,171	
72Y 其他捐助、補助與獎助		136,700	136,700	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		160,774	160,774	
743 獎勵費用		98,174	98,174	
744 慰問、照護及濟助金		56,000	56,000	
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

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9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	%
91 其他支出		39,360	39,360	
91Y 其他		39,360	39,360	
合 計	300,534,600	227,252,493	-73,282,107	-24.38

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 9 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	25,434,370	22,746,000	2,688,370	11.82	247,072,936	241,631,000	5,441,936	2.25	
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	362,800	200,000	162,800	81.40	1,173,095	1,415,000	-241,905	-17.10	
服務收入	431	2,400,000	362,800	200,000	162,800	81.40	1,173,095	1,415,000	-241,905	-17.10	
財產收入	45	1,654,000		735,000	-735,000	-100.00	840,824	1,614,000	-773,176	-47.90	
權利金收入	453	1,650,000		735,000	-735,000	-100.00	840,000	1,612,000	-772,000	-47.89	
利息收入	454	4,000					824	2,000	-1,176	-58.80	
政府撥入收入	46	275,861,000	25,064,343	21,810,000	3,254,343	14.92	238,623,445	232,115,000	6,508,445	2.80	
公庫撥款收入	462	275,861,000	25,064,343	21,810,000	3,254,343	14.92	238,623,445	232,115,000	6,508,445	2.80	
教學收入	4S	12,896,000					6,124,966	6,448,000	-323,034	-5.01	
學雜費收入	4S1	12,896,000					6,124,966	6,448,000	-323,034	-5.01	
其他收入	4Y	65,000	7,227	1,000	6,227	622.70	309,606	39,000	270,606	693.86	
雜項收入	4YY	65,000	7,227	1,000	6,227	622.70	309,606	39,000	270,606	693.86	
基金用途	5	295,386,000	21,573,129	22,552,000	-978,871	-4.34	227,252,493	241,567,000	-14,314,507	-5.93	
高中及高職教育計畫	52	293,171,000	21,556,034	22,496,000	-939,966	-4.18	226,170,649	240,881,000	-14,710,351	-6.11	
高中教育	521	293,171,000	21,556,034	22,496,000	-939,966	-4.18	226,170,649	240,881,000	-14,710,351	-6.11	
建築及設備計畫	5M	2,215,000	17,095	56,000	-38,905	-69.47	1,081,844	686,000	395,844	57.70	
營建及修建工程	5M2						637,580		637,580		
交通及運輸設備	5M3						49,950		49,950		
其他設備	5M4	2,215,000	17,095	56,000	-38,905	-69.47	394,314	686,000	-291,686	-42.52	
本期賸餘(短絀)	6	-2,510,000	3,861,241	194,000	3,667,241	1,890.33	19,820,443	64,000	19,756,443	30,869.44	
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					36,640,889	15,489,898	21,150,991	136.55	

註：1. 違規罰款收入：累計數差異因中央餐廚扣點懲罰性違約金繳庫。2. 服務收入：本月數差異因停車費於本月繳庫，累計數差異因場地租借收入實際數小於預算數。3. 權利金收入：本月及累計數差異係因合作社權利金因疫情延後繳庫。4. 利息收入：累計數差異因實際利息收入低於預期。5. 公庫撥款收入：本月差異數因用人費調整撥補。6. 雜項收入：本月差異數因資源回收款大於預算數，累計數差異因計畫剩餘款繳庫。7. 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。8. 交通及運輸設備：累計數差異係因採購麥克風辦理調整容納。9. 其他設備：本月差異數係因部分計畫業務單位尚在規劃中，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9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	8,994,565,145	100.00	負債	2	8,903,939,696	98.99
流動資產	11	77,606,657	0.86	流動負債	21	37,879,619	0.42
現金	1101	77,273,657	0.86	應付款項	2102	37,879,619	0.42
銀行存款	110102	77,033,657	0.86	應付代收款	210203	37,879,619	0.42
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	36,067,889	0.40	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	40,965,768	0.46	其他負債	28	8,866,060,077	98.57
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	什項負債	2801	8,866,060,077	98.57
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	4,481,227	0.05
預付款項	1108	333,000	0.00	應付代管資產	280107	8,861,578,850	98.52
預付費用	110804	333,000	0.00	淨資產	3	90,625,449	1.01
固定資產	14	52,898,182	0.59	淨資產	31	90,625,449	1.01
房屋建築及設備	1404	15,307,828	0.17	淨資產	3101	90,625,449	1.01
房屋建築及設備	140401	16,331,833	0.18	累積餘額	310101	67,893,037	0.75
				本期賸餘	310102	22,732,412	0.25
				合計：		8,994,565,145	
信託代理與保證資產		354,855		信託代理與保證負債		354,855	
保管品		283,305		應付保管品		283,305	
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9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	18,967,320	0.21				
機械及設備	140501	48,892,229	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	16,094,661	0.18				
雜項設備	140701	37,506,486	0.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,411,825	-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	8,862,973,928	98.54				
信託代理與保證資產		354,855		信託代理與保證負債		354,855	
保管品		283,305		應付保管品		283,305	
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9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	8,862,973,928	98.54				
暫付及待結轉帳項	180105	1,395,078	0.02				
代管資產	180106	8,861,578,850	98.52				
代管資產-土地	180106-1	8,790,479,558	97.73				
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	16,675	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	161,465	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	76,504	0.00				
合計：		8,994,565,145					
信託代理與保證資產		354,855		信託代理與保證負債		354,855	
保管品		283,305		應付保管品		283,305	
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 9 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				21,556,034	22,496,000	-939,966	-4.18
		累計數				226,170,649	240,881,000	-14,710,351	-6.11
建築及設備計畫		本月數				17,095	56,000	-38,905	-69.47
		累計數				1,081,844	686,000	395,844	57.70