

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 10 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	3,779,287	385,424	-338,435	54,804,889	
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	2,040,281	205,424	-163,329	19,767,753	1,899,981
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	1,359,056	30,000	-29,700	16,114,557	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140,300元、代辦經費專款購置1,129,456元、撥入770,525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303,710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 10 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140,300元、代辦經費專款購置1,129,456元、撥入770,525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303,710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 10 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	3,829,000	1,131,540		1,131,540	29.55	-2,697,460	-70.45		

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10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	256,528,939	-18,591,061	-6.76
11 正式員額薪資		141,937,271	141,937,271	
113 職員薪金		141,203,686	141,203,686	
114 工員工資		733,585	733,585	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,935,646	7,935,646	
121 聘用人員薪金		537,680	537,680	
122 約僱職員薪金		187,050	187,050	
124 兼職人員酬金		7,210,916	7,210,916	
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		37,275,614	37,275,614	
151 考績獎金		18,277,000	18,277,000	
152 年終獎金		18,998,614	18,998,614	
16 退休及卹償金		54,093,052	54,093,052	
161 職員退休及離職金		52,321,902	52,321,902	
163 卹償金		1,771,150	1,771,150	
18 福利費		13,839,470	13,839,470	
181 分擔員工保險費		11,548,010	11,548,010	
183 傷病醫藥費		17,500	17,500	
18Y 其他福利費		2,273,960	2,273,960	
2 服務費用	10,680,000	5,154,892	-5,525,108	-51.73
21 水電費		1,065,991	1,065,991	
212 工作場所電費		837,835	837,835	
214 工作場所水費		228,156	228,156	
22 郵電費		234,244	234,244	
221 郵費		52,610	52,610	

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10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		181,634	181,634	
23 旅運費		10,407	10,407	
231 國內旅費		10,007	10,007	
235 貨物運費		400	400	
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		1,361,812	1,361,812	
252 一般房屋修護費		427,380	427,380	
255 機械及設備修護費		385,900	385,900	
257 雜項設備修護費		548,532	548,532	
27 一般服務費		1,426,209	1,426,209	
279 外包費		368,590	368,590	
27D 計時與計件人員酬金		732,741	732,741	
27F 體育活動費		324,878	324,878	
28 專業服務費		855,280	855,280	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		803,080	803,080	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		36,000	36,000	
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		126,249	126,249	
291 公共關係費		126,249	126,249	
3 材料及用品費	3,793,000	1,793,609	-1,999,391	-52.71
32 用品消耗		1,793,609	1,793,609	
321 辦公(事務)用品		1,652,962	1,652,962	
322 報章雜誌		54,954	54,954	

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10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)		5,577	5,577	
32Y 其他用品消耗		77,876	77,876	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	7,363,600	1,131,540	-6,232,060	-84.63
51 購建固定資產	7,363,600	1,131,540	-6,232,060	-84.63
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	140,300	-1,297,750	-90.24
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	303,710	-1,501,710	-83.18
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	2,287,231	-1,130,769	-33.08
72 捐助、補助與獎助		1,791,275	1,791,275	
726 獎助學員生給與		1,495,719	1,495,719	
72Y 其他捐助、補助與獎助		295,556	295,556	
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		335,182	335,182	
751 技能競賽		335,182	335,182	
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10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	266,996,141	-33,538,459	-11.16

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 10 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	40,749,625	39,700,000	1,049,625	2.64	287,822,561	281,331,000	6,491,561	2.31	
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	18,700	200,000	-181,300	-90.65	1,191,795	1,615,000	-423,205	-26.20	
服務收入	431	2,400,000	18,700	200,000	-181,300	-90.65	1,191,795	1,615,000	-423,205	-26.20	
財產收入	45	1,654,000		38,000	-38,000	-100.00	840,824	1,652,000	-811,176	-49.10	
權利金收入	453	1,650,000		38,000	-38,000	-100.00	840,000	1,650,000	-810,000	-49.09	
利息收入	454	4,000					824	2,000	-1,176	-58.80	
政府撥入收入	46	275,861,000	39,771,080	39,441,000	330,080	0.84	278,394,525	271,556,000	6,838,525	2.52	
公庫撥款收入	462	275,861,000	39,771,080	39,441,000	330,080	0.84	278,394,525	271,556,000	6,838,525	2.52	
教學收入	4S	12,896,000	950,000		950,000		7,074,966	6,448,000	626,966	9.72	
學雜費收入	4S1	12,896,000	950,000		950,000		7,074,966	6,448,000	626,966	9.72	
其他收入	4Y	65,000	9,845	21,000	-11,155	-53.12	319,451	60,000	259,451	432.42	
雜項收入	4YY	65,000	9,845	21,000	-11,155	-53.12	319,451	60,000	259,451	432.42	
基金用途	5	295,386,000	39,743,648	41,127,000	-1,383,352	-3.36	266,996,141	282,694,000	-15,697,859	-5.55	
高中及高職教育計畫	52	293,171,000	39,693,952	39,700,000	-6,048	-0.02	265,864,601	280,581,000	-14,716,399	-5.24	
高中教育	521	293,171,000	39,693,952	39,700,000	-6,048	-0.02	265,864,601	280,581,000	-14,716,399	-5.24	
建築及設備計畫	5M	2,215,000	49,696	1,427,000	-1,377,304	-96.52	1,131,540	2,113,000	-981,460	-46.45	
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	49,696	1,427,000	-1,377,304	-96.52	444,010	2,113,000	-1,668,990	-78.99	
本期賸餘(短絀)	6	-2,510,000	1,005,977	-1,427,000	2,432,977	-170.50	20,826,420	-1,363,000	22,189,420	-1,627.98	
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					37,646,866	14,062,898	23,583,968	167.70	

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：本月數差異及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：本月差異數係游泳池權利金因疫情延後繳庫及累計數差異係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. 學雜費收入：本月差異數因重補修學分費於本月繳庫。6. 雜項收入：本月差異數因資源回收款小於預算數，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10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	8,995,975,001	100.00	負債	2	8,903,523,246	98.97
流動資產	11	77,818,669	0.87	流動負債	21	37,255,079	0.41
現金	1101	77,518,669	0.86	應付款項	2102	37,255,079	0.41
銀行存款	110102	77,278,669	0.86	應付代收款	210203	37,255,079	0.41
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	37,106,866	0.41	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	40,171,803	0.45	其他負債	28	8,866,268,167	98.56
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	什項負債	2801	8,866,268,167	98.56
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	4,689,317	0.05
預付款項	1108	300,000	0.00	應付代管資產	280107	8,861,578,850	98.51
預付費用	110804	300,000	0.00	淨資產	3	92,451,755	1.03
固定資產	14	53,718,511	0.60	淨資產	31	92,451,755	1.03
房屋建築及設備	1404	15,307,828	0.17	淨資產	3101	92,451,755	1.03
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	24,558,718	0.27
				合計：		8,995,975,001	
信託代理與保證資產		298,095		信託代理與保證負債		298,095	
保管品		226,545		應付保管品		226,545	
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10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	19,767,753	0.22				
機械及設備	140501	49,692,662	0.55				
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	16,114,557	0.18				
雜項設備	140701	37,526,382	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	8,863,351,443	98.53				
信託代理與保證資產		298,095		信託代理與保證負債		298,095	
保管品		226,545		應付保管品		226,545	
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10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	8,863,351,443	98.53				
暫付及待結轉帳項	180105	1,772,593	0.02				
代管資產	180106	8,861,578,850	98.51				
代管資產-土地	180106-1	8,790,479,558	97.72				
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：		8,995,975,001					
信託代理與保證資產		298,095		信託代理與保證負債		298,095	
保管品		226,545		應付保管品		226,545	
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 10 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				39,693,952	39,700,000	-6,048	-0.02
		累計數				265,864,601	280,581,000	-14,716,399	-5.24
建築及設備計畫		本月數				49,696	1,427,000	-1,377,304	-96.52
		累計數				1,131,540	2,113,000	-981,460	-46.45