

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 11 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	4,885,498	1,218,497	-1,085,859	55,825,451	
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	3,086,081	474,873	-363,836	20,744,611	2,844,981
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	1,419,467	593,624	-576,617	16,158,261	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241,100元、代辦經費專款購置1,112,620元、撥入1,715,525元、受贈16,836元；減少數係報廢375,848元、撥出99,025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364,121元、代辦經費專款購置865,706元、撥入189,640元；減少數係報廢593,624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 11 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241,100元、代辦經費專款購置1,112,620元、撥入1,715,525元、受贈16,836元；減少數係報廢375,848元、撥出99,025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364,121元、代辦經費專款購置865,706元、撥入189,640元；減少數係報廢593,624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 11 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	5,851,000	3,157,576		3,157,576	53.97	-2,693,424	-46.03		

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11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	278,015,092	2,895,092	1.05
11 正式員額薪資		155,006,816	155,006,816	
113 職員薪金		154,209,441	154,209,441	
114 工員工資		797,375	797,375	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,194,196	9,194,196	
121 聘用人員薪金		522,575	522,575	
122 約僱職員薪金		249,400	249,400	
124 兼職人員酬金		8,422,221	8,422,221	
13 超時工作報酬		1,544,800	1,544,800	
131 加班費		1,544,800	1,544,800	
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		58,897,357	58,897,357	
161 職員退休及離職金		57,126,207	57,126,207	
163 卹償金		1,771,150	1,771,150	
18 福利費		16,096,309	16,096,309	
181 分擔員工保險費		12,898,329	12,898,329	
183 傷病醫藥費		17,500	17,500	
18Y 其他福利費		3,180,480	3,180,480	
2 服務費用	10,680,000	5,915,174	-4,764,826	-44.61
21 水電費		1,471,958	1,471,958	
212 工作場所電費		1,211,405	1,211,405	
214 工作場所水費		260,553	260,553	
22 郵電費		252,931	252,931	
221 郵費		56,426	56,426	

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11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		196,505	196,505	
23 旅運費		12,187	12,187	
231 國內旅費		11,687	11,687	
235 貨物運費		500	500	
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		1,480,172	1,480,172	
252 一般房屋修護費		427,380	427,380	
255 機械及設備修護費		469,160	469,160	
257 雜項設備修護費		583,632	583,632	
27 一般服務費		1,578,263	1,578,263	
279 外包費		451,580	451,580	
27D 計時與計件人員酬金		799,205	799,205	
27F 體育活動費		327,478	327,478	
28 專業服務費		902,080	902,080	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		845,880	845,880	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		40,000	40,000	
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		142,883	142,883	
291 公共關係費		142,883	142,883	
3 材料及用品費	3,793,000	2,519,570	-1,273,430	-33.57
32 用品消耗		2,519,570	2,519,570	
321 辦公(事務)用品		2,361,861	2,361,861	
322 報章雜誌		68,409	68,409	

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11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)		7,577	7,577	
32Y 其他用品消耗		79,483	79,483	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	7,363,600	3,157,576	-4,206,024	-57.12
51 購建固定資產	7,363,600	3,157,576	-4,206,024	-57.12
513 擴充改良房屋建築及設備	4,070,180	2,446,405	-1,623,775	-39.89
514 購置機械及設備	1,477,100	241,100	-1,236,000	-83.68
515 購置交通及運輸設備	49,950	49,950		0.00
516 購置雜項設備	1,766,370	420,121	-1,346,249	-76.22
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	2,509,114	-908,886	-26.59
71 會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		2,003,038	2,003,038	
726 獎助學員生給與		1,696,552	1,696,552	
72Y 其他捐助、補助與獎助		306,486	306,486	
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		343,302	343,302	
751 技能競賽		343,302	343,302	
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	

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11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	%
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	292,216,456	-8,318,144	-2.77

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 11 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	11,822,321	4,406,000	7,416,321	168.32	299,644,882	285,737,000	13,907,882	4.87	
徵收及依法分配收入	41		107,712		107,712		108,712		108,712		
違規罰款收入	415		107,712		107,712		108,712		108,712		
勞務收入	43	2,400,000	262,015	100,000	162,015	162.02	1,453,810	1,715,000	-261,190	-15.23	
服務收入	431	2,400,000	262,015	100,000	162,015	162.02	1,453,810	1,715,000	-261,190	-15.23	
財產收入	45	1,654,000	21,580		21,580		862,404	1,652,000	-789,596	-47.80	
權利金收入	453	1,650,000	21,580		21,580		861,580	1,650,000	-788,420	-47.78	
利息收入	454	4,000					824	2,000	-1,176	-58.80	
政府撥入收入	46	275,861,000	4,995,653	4,305,000	690,653	16.04	283,390,178	275,861,000	7,529,178	2.73	
公庫撥款收入	462	275,861,000	4,995,653	4,305,000	690,653	16.04	283,390,178	275,861,000	7,529,178	2.73	
教學收入	4S	12,896,000	6,427,015		6,427,015		13,501,981	6,448,000	7,053,981	109.40	
學雜費收入	4S1	12,896,000	6,427,015		6,427,015		13,501,981	6,448,000	7,053,981	109.40	
其他收入	4Y	65,000	8,346	1,000	7,346	734.60	327,797	61,000	266,797	437.37	
雜項收入	4YY	65,000	8,346	1,000	7,346	734.60	327,797	61,000	266,797	437.37	
基金用途	5	295,386,000	25,220,315	6,164,000	19,056,315	309.16	292,216,456	288,858,000	3,358,456	1.16	
高中及高職教育計畫	52	293,171,000	23,194,279	6,142,000	17,052,279	277.63	289,058,880	286,723,000	2,335,880	0.81	
高中教育	521	293,171,000	23,194,279	6,142,000	17,052,279	277.63	289,058,880	286,723,000	2,335,880	0.81	
建築及設備計畫	5M	2,215,000	2,026,036	22,000	2,004,036	9,109.25	3,157,576	2,135,000	1,022,576	47.90	
營建及修建工程	5M2		1,808,825		1,808,825		2,446,405		2,446,405		
交通及運輸設備	5M3						49,950		49,950		
其他設備	5M4	2,215,000	217,211	22,000	195,211	887.32	661,221	2,135,000	-1,473,779	-69.03	
本期賸餘(短絀)	6	-2,510,000	-13,397,994	-1,758,000	-11,639,994	662.12	7,428,426	-3,121,000	10,549,426	-338.01	
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					24,248,872	12,304,898	11,943,974	97.07	

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數差異因工程監造違約金繳庫。2. 服務收入：本月差異因游泳池使用及管理費繳庫，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：本月差異因游泳池權利金延至本月繳庫，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. 公庫撥款收入：本月差異數係專輔教師人事費於本月撥款。6. 學雜費收入：本月及累計數差異因學雜費提前於本月繳庫。7. 雜項收入：本月差異因資源回收款大於預算數，累計數差異因計畫剩餘款繳庫。8. 高中教育：本月差異數因實際數大於預算數。9. 營建及修建工程：本月及累計數差異因電腦教室改造無編列預算，辦理補辦預算。10. 交通及運輸設備：累計數差異因採購麥克風辦理調整容納。11. 其他設備：本月差異數因設置無線基地台於本月付款，累計數差異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11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	8,983,555,636	100.00	負債	2	8,903,481,313	99.11
流動資產	11	66,152,183	0.74	流動負債	21	36,676,983	0.41
現金	1101	65,852,183	0.73	應付款項	2102	36,676,983	0.41
銀行存款	110102	65,612,183	0.73	應付代收款	210203	36,676,983	0.41
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	23,708,872	0.26	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	41,903,311	0.47	其他負債	28	8,866,804,330	98.70
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	什項負債	2801	8,866,804,330	98.70
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	5,235,317	0.06
預付款項	1108	300,000	0.00	應付代管資產	280107	8,861,569,013	98.64
預付費用	110804	300,000	0.00	淨資產	3	80,074,323	0.89
固定資產	14	54,739,073	0.61	淨資產	31	80,074,323	0.89
房屋建築及設備	1404	15,307,828	0.17	淨資產	3101	80,074,323	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	12,181,286	0.14
				合計：		8,983,555,636	
信託代理與保證資產		233,481		信託代理與保證負債		233,481	
保管品		161,931		應付保管品		161,931	
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11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	20,744,611	0.23				
機械及設備	140501	50,469,013	0.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,724,402	-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	16,158,261	0.18				
雜項設備	140701	37,023,169	0.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,864,908	-0.23				
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	8,861,578,002	98.64				
信託代理與保證資產		233,481		信託代理與保證負債		233,481	
保管品		161,931		應付保管品		161,931	
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11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	8,861,578,002	98.64				
暫付及待結轉帳項	180105	8,989	0.00				
代管資產	180106	8,861,569,013	98.64				
代管資產-土地	180106-1	8,790,479,558	97.85				
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	134,319	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	157,959	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	76,504	0.00				
合計：		8,983,555,636					
信託代理與保證資產		233,481		信託代理與保證負債		233,481	
保管品		161,931		應付保管品		161,931	
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 11 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				23,194,279	6,142,000	17,052,279	277.63
		累計數				289,058,880	286,723,000	2,335,880	0.81
建築及設備計畫		本月數				2,026,036	22,000	2,004,036	9109.25
		累計數				3,157,576	2,135,000	1,022,576	47.90