

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 12 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	6,812,235	1,470,878	9,761,131	46,652,817	
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			323,370	14,984,458	
機械及設備	47,857,805	30,088,238	4,445,273	474,873	5,947,192	15,792,775	3,125,689
交通及運輸設備	4,593,074	2,226,057	165,950	150,000	467,824	1,915,143	116,000
雜項設備	36,197,326	21,441,525	1,987,012	593,624	3,022,745	13,126,444	1,469,338
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1,319,584元、代辦經費專款購置1,338,628元、撥入1,715,525元、受贈71,536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517,674元、代辦經費專款購置1,279,698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；減少數係電腦軟體攤銷252,381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 12 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 發展中之無形資產 其他	872,378		214,000	252,381		833,997	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1,319,584元、代辦經費專款購置1,338,628元、撥入1,715,525元、受贈71,536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517,674元、代辦經費專款購置1,279,698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；減少數係電腦軟體攤銷252,381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 12 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	7,363,600	6,576,668		6,576,668	89.31	-786,932	-10.69		

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12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	283,969,110	8,849,110	3.22
11 正式員額薪資		153,831,816	153,831,816	
113 職員薪金		153,034,441	153,034,441	
114 工員工資		797,375	797,375	
12 聘僱及兼職人員薪資		11,951,645	11,951,645	
121 聘用人員薪金		586,560	586,560	
122 約僱職員薪金		249,400	249,400	
124 兼職人員酬金		11,115,685	11,115,685	
13 超時工作報酬		2,270,430	2,270,430	
131 加班費		2,270,430	2,270,430	
15 獎金		37,348,934	37,348,934	
151 考績獎金		18,277,000	18,277,000	
152 年終獎金		19,071,934	19,071,934	
16 退休及卹償金		59,205,803	59,205,803	
161 職員退休及離職金		57,434,653	57,434,653	
163 卹償金		1,771,150	1,771,150	
18 福利費		19,360,482	19,360,482	
181 分擔員工保險費		16,065,027	16,065,027	
183 傷病醫藥費		40,500	40,500	
18Y 其他福利費		3,254,955	3,254,955	
2 服務費用	10,680,000	6,402,091	-4,277,909	-40.06
21 水電費		1,325,873	1,325,873	
212 工作場所電費		1,025,555	1,025,555	
214 工作場所水費		300,318	300,318	
22 郵電費		272,605	272,605	
221 郵費		61,376	61,376	

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12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		211,229	211,229	
23 旅運費		47,416	47,416	
231 國內旅費		43,766	43,766	
235 貨物運費		3,650	3,650	
24 印刷裝訂與廣告費		96,750	96,750	
241 印刷及裝訂費		55,800	55,800	
245 業務宣導費		40,950	40,950	
25 修理保養及保固費		1,452,902	1,452,902	
252 一般房屋修護費		427,380	427,380	
255 機械及設備修護費		521,190	521,190	
257 雜項設備修護費		504,332	504,332	
27 一般服務費		1,965,265	1,965,265	
279 外包費		705,190	705,190	
27D 計時與計件人員酬金		917,997	917,997	
27F 體育活動費		342,078	342,078	
28 專業服務費		1,061,280	1,061,280	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		977,880	977,880	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		48,000	48,000	
288 委託考選訓練費		6,400	6,400	
28Y 其他專業服務費		29,000	29,000	
29 公共關係費		180,000	180,000	
291 公共關係費		180,000	180,000	
3 材料及用品費	3,793,000	3,788,521	-4,479	-0.12
32 用品消耗		3,788,521	3,788,521	
321 辦公(事務)用品		3,378,406	3,378,406	
322 報章雜誌		195,259	195,259	

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12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		3,400	3,400	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,577	9,577	
32Y 其他用品消耗		201,879	201,879	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	7,363,600	6,576,668	-786,932	-10.69
51 購建固定資產	7,363,600	6,576,668	-786,932	-10.69
512 興建土地改良物	1,000,000	914,000	-86,000	-8.60
513 擴充改良房屋建築及設備	4,070,180	3,719,460	-350,720	-8.62
514 購置機械及設備	1,555,100	1,319,584	-235,516	-15.14
515 購置交通及運輸設備	49,950	49,950		0.00
516 購置雜項設備	688,370	573,674	-114,696	-16.66
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	3,115,326	-302,674	-8.86
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		2,531,051	2,531,051	
726 獎助學員生給與		2,113,581	2,113,581	
72Y 其他捐助、補助與獎助		417,470	417,470	
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		421,501	421,501	
751 技能競賽		421,501	421,501	
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	0	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12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	%
82 賠償給付		12,970	12,970	
821 一般賠償		12,970	12,970	
9 其他	160,000	88,960	-71,040	-44.40
91 其他支出		88,960	88,960	
91Y 其他		88,960	88,960	
合 計	300,534,600	304,001,246	3,466,646	1.15

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 12 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	570,849	7,139,000	-6,568,151	-92.00	300,215,731	292,876,000	7,339,731	2.51
徵收及依法分配收入	41						108,712		108,712	
違規罰款收入	415						108,712		108,712	
勞務收入	43	2,400,000	283,500	685,000	-401,500	-58.61	1,737,310	2,400,000	-662,690	-27.61
服務收入	431	2,400,000	283,500	685,000	-401,500	-58.61	1,737,310	2,400,000	-662,690	-27.61
財產收入	45	1,654,000	803,301	2,000	801,301	40,065.05	1,665,705	1,654,000	11,705	0.71
權利金收入	453	1,650,000	802,500		802,500		1,664,080	1,650,000	14,080	0.85
利息收入	454	4,000	801	2,000	-1,199	-59.95	1,625	4,000	-2,375	-59.38
政府撥入收入	46	275,861,000	-518,484		-518,484		282,871,694	275,861,000	7,010,694	2.54
公庫撥款收入	462	275,861,000	-518,484		-518,484		282,871,694	275,861,000	7,010,694	2.54
教學收入	4S	12,896,000		6,448,000	-6,448,000	-100.00	13,501,981	12,896,000	605,981	4.70
學雜費收入	4S1	12,896,000		6,448,000	-6,448,000	-100.00	13,501,981	12,896,000	605,981	4.70
其他收入	4Y	65,000	2,532	4,000	-1,468	-36.70	330,329	65,000	265,329	408.20
雜項收入	4YY	65,000	2,532	4,000	-1,468	-36.70	330,329	65,000	265,329	408.20
基金用途	5	295,386,000	11,784,790	6,528,000	5,256,790	80.53	304,001,246	295,386,000	8,615,246	2.92
高中及高職教育計畫	52	293,171,000	8,365,698	6,448,000	1,917,698	29.74	297,424,578	293,171,000	4,253,578	1.45
高中教育	521	293,171,000	8,365,698	6,448,000	1,917,698	29.74	297,424,578	293,171,000	4,253,578	1.45
建築及設備計畫	5M	2,215,000	3,419,092	80,000	3,339,092	4,173.87	6,576,668	2,215,000	4,361,668	196.92
土地購置	5M1		914,000		914,000		914,000		914,000	
營建及修建工程	5M2		1,273,055		1,273,055		3,719,460		3,719,460	
交通及運輸設備	5M3						49,950		49,950	
其他設備	5M4	2,215,000	1,232,037	80,000	1,152,037	1,440.05	1,893,258	2,215,000	-321,742	-14.53
本期賸餘(短絀)	6	-2,510,000	-11,213,941	611,000	-11,824,941	-1,935.34	-3,785,515	-2,510,000	-1,275,515	50.82
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					13,034,931	12,915,898	119,033	0.92

註：1. 違規罰款收入：累計差異因工程監造違約金繳庫。2. 服務收入：本月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：本月差異因合作社權利金延至本月繳庫。4. 利息收入：本月及累計差異因實際利息收入低於預期。5. 公庫撥款收入：本月差異因110年度用人費用不足轉列。6. 學雜費收入：本月差異數因學雜費提前於11月繳庫。7. 雜項收入：本月差異因資源回收款小於預算數，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. 土地購置：本月及累計數差異係因四季廣場行道整修，以調整容納方式辦理。10. 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，補辦預算。11. 交通及運輸設備：累計數差異因採購麥克風辦理調整容納。12. 其他設備：本月差異數因觸控式螢幕無編列預算辦理補辦預算，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12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	8,949,227,154	100.00	負債	2	8,889,539,406	99.33
流動資產	11	43,027,928	0.48	流動負債	21	22,895,519	0.26
現金	1101	41,852,928	0.47	應付款項	2102	22,895,519	0.26
銀行存款	110102	41,852,928	0.47	應付代收款	210203	22,822,199	0.26
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	13,911,251	0.16	應付費用	210204	73,320	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	27,941,677	0.31	其他負債	28	8,866,643,887	99.08
預付款項	1108	1,175,000	0.01	什項負債	2801	8,866,643,887	99.08
預付費用	110804	1,175,000	0.01	存入保證金	280104	5,258,868	0.06
固定資產	14	45,818,820	0.51	應付代管資產	280107	8,859,407,019	99.00
土地改良物	1402	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,978,000	0.02
土地改良物	140201	0	0.00	淨資產	3	59,687,748	0.67
房屋建築及設備	1404	14,984,458	0.17	淨資產	31	59,687,748	0.67
房屋建築及設備	140401	16,331,833	0.18	淨資產	3101	59,687,748	0.67
				累積餘額	310101	59,687,748	0.67
				合計：		8,949,227,154	
信託代理與保證資產		168,867		信託代理與保證負債		168,867	
保管品		97,317		應付保管品		97,317	
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12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	-1,347,375	-0.02				
機械及設備	1405	15,792,775	0.18				
機械及設備	140501	51,828,205	0.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,035,430	-0.40				
交通及運輸設備	1406	1,915,143	0.02				
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	-2,693,881	-0.03				
雜項設備	1407	13,126,444	0.15				
雜項設備	140701	37,590,714	0.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,464,270	-0.27				
無形資產	16	833,997	0.01				
無形資產	1601	833,997	0.01				
電腦軟體	160102	833,997	0.01				
其他資產	18	8,859,546,409	99.00				
信託代理與保證資產		168,867		信託代理與保證負債		168,867	
保管品		97,317		應付保管品		97,317	
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12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	8,859,546,409	99.00				
暫付及待結轉帳項	180105	139,390	0.00				
代管資產	180106	8,859,407,019	99.00				
代管資產-土地	180106-1	8,790,479,558	98.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	68,544,073	0.77				
代管資產-機械及設備	180106-3	132,250	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：		8,949,227,154					
信託代理與保證資產		168,867		信託代理與保證負債		168,867	
保管品		97,317		應付保管品		97,317	
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 12 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				8,365,698	6,448,000	1,917,698	29.74
		累計數				297,424,578	293,171,000	4,253,578	1.45
建築及設備計畫		本月數				3,419,092	80,000	3,339,092	4173.87
		累計數				6,576,668	2,215,000	4,361,668	196.92