

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 5 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	1,118,624	315,224	-308,735	52,184,726	
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	490,200	165,224	-163,329	18,257,872	490,200
交通及運輸設備	4,593,074	2,226,057	129,500	150,000	-145,406	2,491,923	99,500
雜項設備	36,197,326	21,441,525	413,924			15,169,725	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80,000元、撥入410,200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99,500元、預算經費購置30,000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101,808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85,000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 5 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		85,000			957,378	85,000

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80,000元、撥入410,200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99,500元、預算經費購置30,000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101,808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85,000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 5 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	1,432,600		4,127,600	810,000	131,808		131,808	16.27	-678,192	-83.73		

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5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	137,268,124	-137,851,876	-50.11
11 正式員額薪資		78,030,337	78,030,337	
113 職員薪金		77,615,702	77,615,702	
114 工員工資		414,635	414,635	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,850,130	3,850,130	
121 聘用人員薪金		293,280	293,280	
124 兼職人員酬金		3,556,850	3,556,850	
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		28,387,051	28,387,051	
161 職員退休及離職金		28,210,791	28,210,791	
163 卹償金		176,260	176,260	
18 福利費		6,505,980	6,505,980	
181 分擔員工保險費		5,328,850	5,328,850	
183 傷病醫藥費		17,500	17,500	
18Y 其他福利費		1,159,630	1,159,630	
2 服務費用	10,680,000	1,840,961	-8,839,039	-82.76
21 水電費		361,121	361,121	
212 工作場所電費		237,129	237,129	
214 工作場所水費		123,992	123,992	
22 郵電費		143,150	143,150	
221 郵費		24,960	24,960	
222 電話費		118,190	118,190	
23 旅運費		10,307	10,307	
231 國內旅費		10,007	10,007	

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5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	%
235 貨物運費		300	300	
24 印刷裝訂與廣告費		18,900	18,900	
245 業務宣導費		18,900	18,900	
25 修理保養及保固費		553,955	553,955	
252 一般房屋修護費		107,830	107,830	
255 機械及設備修護費		186,830	186,830	
257 雜項設備修護費		259,295	259,295	
27 一般服務費		465,571	465,571	
279 外包費		70,950	70,950	
27D 計時與計件人員酬金		394,621	394,621	
28 專業服務費		221,500	221,500	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		195,700	195,700	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		16,000	16,000	
289 試務甄選費		9,800	9,800	
29 公共關係費		66,457	66,457	
291 公共關係費		66,457	66,457	
3 材料及用品費	3,793,000	722,192	-3,070,808	-80.96
32 用品消耗		722,192	722,192	
321 辦公(事務)用品		671,955	671,955	
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	
32Y 其他用品消耗		14,131	14,131	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,127,600	131,808	-3,995,792	-96.81
51 購建固定資產	4,127,600	131,808	-3,995,792	-96.81
513 擴充改良房屋建築及設備	1,912,600		-1,912,600	-100.00

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5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	%
514 購置機械及設備	222,000		-222,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	30,000	30,000		0.00
516 購置雜項設備	1,963,000	101,808	-1,861,192	-94.81
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	1,115,607	-2,302,393	-67.36
72 捐助、補助與獎助		861,705	861,705	
726 獎助學員生給與		767,592	767,592	
72Y 其他捐助、補助與獎助		94,113	94,113	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		26,600	26,600	
744 慰問、照護及濟助金		20,000	20,000	
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		227,302	227,302	
751 技能競賽		227,302	227,302	
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	297,298,600	141,178,622	-156,119,978	-52.51

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 5 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	24,071,295	22,700,000	1,371,295	6.04	154,976,821	153,363,000	1,613,821	1.05	
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000		
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000		
勞務收入	43	2,400,000	167,495	300,000	-132,505	-44.17	806,195	780,000	26,195	3.36	
服務收入	431	2,400,000	167,495	300,000	-132,505	-44.17	806,195	780,000	26,195	3.36	
財產收入	45	1,654,000					840,000	840,000			
權利金收入	453	1,650,000					840,000	840,000			
利息收入	454	4,000									
政府撥入收入	46	275,861,000	23,900,296	22,379,000	1,521,296	6.80	153,313,697	151,708,000	1,605,697	1.06	
公庫撥款收入	462	275,861,000	23,900,296	22,379,000	1,521,296	6.80	153,313,697	151,708,000	1,605,697	1.06	
教學收入	4S	12,896,000									
學雜費收入	4S1	12,896,000									
其他收入	4Y	65,000	2,504	21,000	-18,496	-88.08	15,929	35,000	-19,071	-54.49	
雜項收入	4YY	65,000	2,504	21,000	-18,496	-88.08	15,929	35,000	-19,071	-54.49	
基金用途	5	295,386,000	22,368,590	22,670,000	-301,410	-1.33	141,178,622	153,373,000	-12,194,378	-7.95	
高中及高職教育計畫	52	293,171,000	22,315,590	22,570,000	-254,410	-1.13	141,046,814	153,043,000	-11,996,186	-7.84	
高中教育	521	293,171,000	22,315,590	22,570,000	-254,410	-1.13	141,046,814	153,043,000	-11,996,186	-7.84	
建築及設備計畫	5M	2,215,000	53,000	100,000	-47,000	-47.00	131,808	330,000	-198,192	-60.06	
營建及修建工程	5M2										
交通及運輸設備	5M3		30,000		30,000		30,000		30,000		
其他設備	5M4	2,215,000	23,000	100,000	-77,000	-77.00	101,808	330,000	-228,192	-69.15	
本期賸餘(短絀)	6	-2,510,000	1,702,705	30,000	1,672,705	5,575.68	13,798,199	-10,000	13,808,199	-138,081.99	
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					30,618,645	15,415,898	15,202,747	98.62	

註：1. 違規罰款收入：本月及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：本月差異數係場地租借收入實際數小於預算數。3. 雜項收入：本月及累計數差異係因實際收到資源回收金額小於預計數。4. 交通及運輸設備：本月及累計數差異係因業務科需要於本月辦理調整容納採購麥克風及發射器。5. 其他設備：本月及累計數差異係因部分設備業務科尚在規劃中。

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5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	8,978,529,409	100.00	負債	2	8,895,726,038	99.08
流動資產	11	62,852,277	0.70	流動負債	21	30,058,205	0.33
現金	1101	62,449,986	0.70	應付款項	2102	30,058,205	0.33
銀行存款	110102	62,209,986	0.69	應付代收款	210203	30,058,205	0.33
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	29,976,354	0.33	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	32,233,632	0.36	其他負債	28	8,865,667,833	98.74
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	什項負債	2801	8,865,667,833	98.74
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	4,086,777	0.05
預付款項	1108	402,291	0.00	應付代管資產	280107	8,861,581,056	98.70
預付費用	110804	402,291	0.00	淨資產	3	82,803,371	0.92
固定資產	14	51,227,348	0.57	淨資產	31	82,803,371	0.92
房屋建築及設備	1404	15,307,828	0.17	淨資產	3101	82,803,371	0.92
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	14,910,334	0.17
				合計：		8,978,529,409	
信託代理與保證資產		243,447		信託代理與保證負債		243,447	
保管品		171,897		應付保管品		171,897	
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5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	18,257,872	0.20				
機械及設備	140501	48,182,781	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	2,491,923	0.03				
交通及運輸設備	140601	4,572,574	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,080,651	-0.02				
雜項設備	1407	15,169,725	0.17				
雜項設備	140701	36,611,250	0.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,441,525	-0.24				
無形資產	16	957,378	0.01				
無形資產	1601	957,378	0.01				
電腦軟體	160102	957,378	0.01				
其他資產	18	8,863,492,406	98.72				
信託代理與保證資產		243,447		信託代理與保證負債		243,447	
保管品		171,897		應付保管品		171,897	
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5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	8,863,492,406	98.72				
暫付及待結轉帳項	180105	1,911,350	0.02				
代管資產	180106	8,861,581,056	98.70				
代管資產-土地	180106-1	8,790,479,558	97.91				
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：		8,978,529,409					
信託代理與保證資產		243,447		信託代理與保證負債		243,447	
保管品		171,897		應付保管品		171,897	
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 5 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				22,315,590	22,570,000	-254,410	-1.13
		累計數				141,046,814	153,043,000	-11,996,186	-7.84
建築及設備計畫		本月數				53,000	100,000	-47,000	-47.00
		累計數				131,808	330,000	-198,192	-60.06