

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學

13112-1

資本資產明細表

中華民國 111 年 11 月份

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	111,193,773	64,540,956	13,503,423	3,588,833	-3,476,357	60,043,764	
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	1,347,375				14,984,458	
機械及設備	51,828,205	36,035,430	3,676,666	2,177,947	-2,085,181	19,376,675	2,520,554
交通及運輸設備	4,609,024	2,693,881	611,834	72,990	-67,880	2,521,867	543,834
雜項設備	37,590,714	24,464,270	8,814,923	1,337,896	-1,323,296	21,926,767	7,427,891
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1,156,112元、代辦經費專款購置1,551,054元、撥入969,500元；減少數係報廢2,156,130元、撥出21,817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68,000元、代辦經費專款購置543,834元；減少數係報廢56,000元、撥出16,990元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置756,648元、代辦經費專款購置3,906,383元、撥入4,151,892元；減少數係報廢1,337,896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400,000元。

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學

13112-2

資本資產明細表

中華民國 111 年 11 月份

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	833,997		400,000			1,233,997	400,000

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1,156,112元、代辦經費專款購置1,551,054元、撥入969,500元；減少數係報廢2,156,130元、撥出21,817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68,000元、代辦經費專款購置543,834元；減少數係報廢56,000元、撥出16,990元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置756,648元、代辦經費專款購置3,906,383元、撥入4,151,892元；減少數係報廢1,337,896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400,000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 111 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		1,905,000	1,000,000		2,905,000	1,905,000	2,036,760		2,036,760	106.92	131,760	6.92		

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111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	291,258,000	289,610,077	-1,647,923	-0.57
11 正式員額薪資		162,338,329	162,338,329	
113 職員薪金		161,541,769	161,541,769	
114 工員工資		796,560	796,560	
12 聘僱及兼職人員薪資		10,987,088	10,987,088	
121 聘用人員薪金		370,440	370,440	
122 約僱職員薪金		778,200	778,200	
124 兼職人員酬金		9,838,448	9,838,448	
13 超時工作報酬		1,628,506	1,628,506	
131 加班費		1,628,506	1,628,506	
15 獎金		38,575,204	38,575,204	
151 考績獎金		19,281,996	19,281,996	
152 年終獎金		19,293,208	19,293,208	
16 退休及卹償金		58,930,171	58,930,171	
161 職員退休及離職金		58,930,171	58,930,171	
18 福利費		17,150,779	17,150,779	
181 分擔員工保險費		13,378,274	13,378,274	
183 傷病醫藥費		112,500	112,500	
18Y 其他福利費		3,660,005	3,660,005	
2 服務費用	10,774,000	7,088,135	-3,685,865	-34.21
21 水電費		1,833,312	1,833,312	
212 工作場所電費		1,481,620	1,481,620	
214 工作場所水費		351,692	351,692	
22 郵電費		187,284	187,284	
221 郵費		55,828	55,828	
222 電話費		131,456	131,456	

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111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	%
23 旅運費		57,454	57,454	
231 國內旅費		54,084	54,084	
235 貨物運費		3,370	3,370	
24 印刷裝訂與廣告費		30,180	30,180	
241 印刷及裝訂費		18,000	18,000	
245 業務宣導費		12,180	12,180	
25 修理保養及保固費		1,946,349	1,946,349	
252 一般房屋修護費		282,008	282,008	
255 機械及設備修護費		634,025	634,025	
257 雜項設備修護費		1,030,316	1,030,316	
27 一般服務費		1,869,047	1,869,047	
279 外包費		672,744	672,744	
27D 計時與計件人員酬金		838,004	838,004	
27F 體育活動費		358,299	358,299	
28 專業服務費		1,068,170	1,068,170	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		990,070	990,070	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		40,000	40,000	
289 試務甄選費		9,100	9,100	
28Y 其他專業服務費		29,000	29,000	
29 公共關係費		96,339	96,339	
291 公共關係費		96,339	96,339	
3 材料及用品費	3,741,000	2,101,956	-1,639,044	-43.81
32 用品消耗		2,101,956	2,101,956	
321 辦公(事務)用品		1,881,210	1,881,210	
322 報章雜誌		2,638	2,638	
326 食品		12,100	12,100	

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111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	%
328 醫療用品(非醫療院所使用)		10,427	10,427	
32Y 其他用品消耗		195,581	195,581	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,905,000	2,036,760	-868,240	-29.89
51 購建固定資產	2,905,000	2,036,760	-868,240	-29.89
514 購置機械及設備	1,252,000	1,156,112	-95,888	-7.66
515 購置交通及運輸設備	68,000	68,000	0.00	0.00
516 購置雜項設備	1,585,000	812,648	-772,352	-48.73
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,531,000	2,569,578	-961,422	-27.23
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		2,099,606	2,099,606	
726 獎助學員生給與		1,792,724	1,792,724	
72Y 其他捐助、補助與獎助		306,882	306,882	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		177,517	177,517	
743 獎勵費用		114,517	114,517	
744 慰問、照護及濟助金		63,000	63,000	
75 競賽及交流活動費		290,455	290,455	
751 技能競賽		290,455	290,455	
9 其他	160,000	66,480	-93,520	-58.45
91 其他支出		66,480	66,480	
91Y 其他		66,480	66,480	
合計	312,369,000	303,472,986	-8,896,014	-2.85

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 111 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			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	309,169,000	11,325,802	10,676,000	649,802	6.09	311,628,721	308,479,000	3,149,721	1.02
勞務收入	43	2,400,000	245,000	100,000	145,000	145.00	2,045,396	1,715,000	330,396	19.27
服務收入	431	2,400,000	245,000	100,000	145,000	145.00	2,045,396	1,715,000	330,396	19.27
財產收入	45	1,652,000					1,002,547	1,651,000	-648,453	-39.28
財產處分收入	451						51,850		51,850	
權利金收入	453	1,650,000					950,000	1,650,000	-700,000	-42.42
利息收入	454	2,000					697	1,000	-303	-30.30
政府撥入收入	46	292,221,000	4,147,000	4,147,000			295,402,015	292,221,000	3,181,015	1.09
公庫撥款收入	462	292,221,000	4,147,000	4,147,000			295,402,015	292,221,000	3,181,015	1.09
教學收入	4S	12,856,000	6,929,922	6,428,000	501,922	7.81	12,993,970	12,856,000	137,970	1.07
學雜費收入	4S1	12,856,000	6,929,922	6,428,000	501,922	7.81	12,993,970	12,856,000	137,970	1.07
其他收入	4Y	40,000	3,880	1,000	2,880	288.00	184,793	36,000	148,793	413.31
雜項收入	4YY	40,000	3,880	1,000	2,880	288.00	184,793	36,000	148,793	413.31
基金用途	5	311,369,000	25,017,982	11,138,000	13,879,982	124.62	303,472,986	308,941,000	-5,468,014	-1.77
高中及高職教育計畫	52	309,464,000	23,712,784	11,138,000	12,574,784	112.90	301,436,226	307,036,000	-5,599,774	-1.82
高中教育	521	309,464,000	23,712,784	11,138,000	12,574,784	112.90	301,436,226	307,036,000	-5,599,774	-1.82
建築及設備計畫	5M	1,905,000	1,305,198		1,305,198		2,036,760	1,905,000	131,760	6.92
交通及運輸設備	5M3		68,000		68,000		68,000		68,000	
其他設備	5M4	1,905,000	1,237,198		1,237,198		1,968,760	1,905,000	63,760	3.35
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	-13,692,180	-462,000	-13,230,180	2,863.68	8,155,735	-462,000	8,617,735	-1,865.31
期初基金餘額	71	14,310,446					13,034,931	14,310,446	-1,275,515	-8.91
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	12,110,446					21,190,666	13,848,446	7,342,220	53.02

註：1. 服務收入：本月差異因游泳池使用及管理費於本月繳庫，累計數差異因場地租借收入大於預算數。2. 財產處分收入：累計數差異因有實際數無預算數。3. 權利金收入：累計數差異因合作社權利金受疫情影響短收。4. 利息收入：累計數差異因實際數小於預算數。5. 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2萬元以下剩餘款繳庫。6. 高中教育：本月差異係因用人費用實際數大於預算數。7. 交通及運輸設備：本月及累計數差異因購置電話通信器材辦理調整容納。8. 其他設備：本月差異因補助款購置觸控螢幕部分由學校自籌。

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111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	9,293,616,707	100.00	負債	2	9,212,382,277	99.13
流動資產	11	59,545,042	0.64	流動負債	21	36,163,328	0.39
現金	1101	59,245,042	0.64	應付款項	2102	36,163,328	0.39
銀行存款	110102	59,005,042	0.63	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,650,666	0.22	應付代收款	210203	36,163,328	0.39
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	38,354,376	0.41	其他負債	28	9,176,218,949	98.74
戶				什項負債	2801	9,176,218,949	98.74
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	存入保證金	280104	5,701,102	0.06
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	9,170,517,847	98.68
預付款項	1108	300,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	300,000	0.00	淨資產	3	81,234,430	0.87
固定資產	14	58,809,767	0.63	淨資產	31	81,234,430	0.87
房屋建築及設備	1404	14,984,458	0.16	淨資產	3101	81,234,430	0.87
房屋建築及設備	140401	16,331,833	0.18	累積餘額	310101	59,687,748	0.64
				本期賸餘	310102	21,546,682	0.23
信託代理與保證資產		158,136		信託代理與保證負債		158,136	
保管品		158,136		應付保管品		158,136	
保證品		0		應付保證品		0	

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111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	-1,347,375	-0.01	合計：		9,293,616,707	
機械及設備	1405	19,376,675	0.21				
機械及設備	140501	53,326,924	0.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,950,249	-0.37				
交通及運輸設備	1406	2,521,867	0.03				
交通及運輸設備	140601	5,147,868	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,626,001	-0.03				
雜項設備	1407	21,926,767	0.24				
雜項設備	140701	45,067,741	0.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,140,974	-0.25				
無形資產	16	1,233,997	0.01				
無形資產	1601	1,233,997	0.01				
電腦軟體	160102	1,233,997	0.01				
其他資產	18	9,174,027,901	98.71				
信託代理與保證資產		158,136		信託代理與保證負債		158,136	
保管品		158,136		應付保管品		158,136	
保證品		0		應付保證品		0	

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111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	9,174,027,901	98.71				
暫付及待結轉帳項	180105	3,510,054	0.04				
代管資產	180106	9,170,517,847	98.68				
代管資產-土地	180106-1	9,101,618,638	97.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	68,544,073	0.74				
代管資產-機械及設備	180106-3	110,711	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	16,525	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	151,396	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	76,504	0.00				
合計：		9,293,616,707					
信託代理與保證資產		158,136		信託代理與保證負債		158,136	
保管品		158,136		應付保管品		158,136	
保證品		0		應付保證品		0	

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 111 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				23,712,784	11,138,000	12,574,784	112.90
		累計數				301,436,226	307,036,000	-5,599,774	-1.82
建築及設備計畫		本月數				1,305,198	0	1,305,198	0.00
		累計數				2,036,760	1,905,000	131,760	6.92