

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 6 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	4,434,638	1,213,073	-1,200,936	51,075,318	
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	1,599,100	134,620	-133,274	17,390,529	1,497,600
交通及運輸設備	4,609,024	2,693,881	448,000	56,000	-55,440	2,362,583	448,000
雜項設備	37,590,714	24,464,270	2,023,538	1,022,453	-1,012,222	15,139,751	1,255,554
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101,500元、代辦經費專款購置528,100元、撥入969,500元；減少數係報廢134,620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448,000元；減少數係報廢56,000元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置137,600元、代辦經費專款購置1,829,046元、撥入56,892元；減少數係報廢1,022,453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364,000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 6 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		364,000			1,197,997	364,000

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101,500元、代辦經費專款購置528,100元、撥入969,500元；減少數係報廢134,620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448,000元；減少數係報廢56,000元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置137,600元、代辦經費專款購置1,829,046元、撥入56,892元；減少數係報廢1,022,453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364,000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 6 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			1,905,000	825,000	239,100		239,100	28.98	-585,900	-71.02		

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6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	165,098,764	-126,159,236	-43.32
11 正式員額薪資		95,178,675	95,178,675	
113 職員薪金		94,714,015	94,714,015	
114 工員工資		464,660	464,660	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,670,636	6,670,636	
121 聘用人員薪金		370,440	370,440	
122 約僱職員薪金		453,950	453,950	
124 兼職人員酬金		5,846,246	5,846,246	
13 超時工作報酬		92,364	92,364	
131 加班費		92,364	92,364	
15 獎金		20,850,184	20,850,184	
151 考績獎金		1,556,976	1,556,976	
152 年終獎金		19,293,208	19,293,208	
16 退休及卹償金		34,043,192	34,043,192	
161 職員退休及離職金		34,043,192	34,043,192	
18 福利費		8,263,713	8,263,713	
181 分擔員工保險費		6,686,193	6,686,193	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		1,559,520	1,559,520	
2 服務費用	10,774,000	3,428,399	-7,345,601	-68.18
21 水電費		542,743	542,743	
212 工作場所電費		346,205	346,205	
214 工作場所水費		196,538	196,538	
22 郵電費		98,963	98,963	
221 郵費		27,818	27,818	
222 電話費		71,145	71,145	

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6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		8,114	8,114	
231 國內旅費		6,974	6,974	
235 貨物運費		1,140	1,140	
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		1,405,386	1,405,386	
252 一般房屋修護費		379,425	379,425	
255 機械及設備修護費		296,100	296,100	
257 雜項設備修護費		729,861	729,861	
27 一般服務費		1,050,887	1,050,887	
279 外包費		244,157	244,157	
27D 計時與計件人員酬金		479,630	479,630	
27F 體育活動費		327,100	327,100	
28 專業服務費		261,200	261,200	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		179,200	179,200	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		20,000	20,000	
28Y 其他專業服務費		62,000	62,000	
29 公共關係費		30,926	30,926	
291 公共關係費		30,926	30,926	
3 材料及用品費	3,741,000	965,753	-2,775,247	-74.18
32 用品消耗		965,753	965,753	
321 辦公(事務)用品		929,483	929,483	
322 報章雜誌		1,428	1,428	
326 食品		1,900	1,900	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		650	650	

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6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	%
32Y 其他用品消耗		32,292	32,292	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,905,000	239,100	-1,665,900	-87.45
51 購建固定資產	1,905,000	239,100	-1,665,900	-87.45
514 購置機械及設備	252,000	101,500	-150,500	-59.72
516 購置雜項設備	1,653,000	137,600	-1,515,400	-91.68
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,531,000	1,121,510	-2,409,490	-68.24
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		978,537	978,537	
726 獎助學員生給與		855,491	855,491	
72Y 其他捐助、補助與獎助		123,046	123,046	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		36,000	36,000	
744 慰問、照護及濟助金		36,000	36,000	
75 競賽及交流活動費		104,973	104,973	
751 技能競賽		104,973	104,973	
9 其他	160,000	5,520	-154,480	-96.55
91 其他支出		5,520	5,520	
91Y 其他		5,520	5,520	
合計	311,369,000	170,859,046	-140,509,954	-45.13

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 6 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	29,666,877	23,494,000	6,172,877	26.27	196,283,624	187,614,000	8,669,624	4.62
勞務收入	43	2,400,000	106,300	152,000	-45,700	-30.07	763,318	932,000	-168,682	-18.10
服務收入	431	2,400,000	106,300	152,000	-45,700	-30.07	763,318	932,000	-168,682	-18.10
財產收入	45	1,652,000	697	1,000	-303	-30.30	38,197	841,000	-802,803	-95.46
權利金收入	453	1,650,000					37,500	840,000	-802,500	-95.54
利息收入	454	2,000	697	1,000	-303	-30.30	697	1,000	-303	-30.30
政府撥入收入	46	292,221,000	23,486,505	23,340,000	146,505	0.63	189,343,148	185,819,000	3,524,148	1.90
公庫撥款收入	462	292,221,000	23,486,505	23,340,000	146,505	0.63	189,343,148	185,819,000	3,524,148	1.90
教學收入	4S	12,856,000	6,064,048		6,064,048		6,064,048		6,064,048	
學雜費收入	4S1	12,856,000	6,064,048		6,064,048		6,064,048		6,064,048	
其他收入	4Y	40,000	9,327	1,000	8,327	832.70	74,913	22,000	52,913	240.51
雜項收入	4YY	40,000	9,327	1,000	8,327	832.70	74,913	22,000	52,913	240.51
基金用途	5	311,369,000	21,872,793	23,494,000	-1,621,207	-6.90	170,859,046	187,614,000	-16,754,954	-8.93
高中及高職教育計畫	52	309,464,000	21,872,793	23,494,000	-1,621,207	-6.90	170,619,946	186,789,000	-16,169,054	-8.66
高中教育	521	309,464,000	21,872,793	23,494,000	-1,621,207	-6.90	170,619,946	186,789,000	-16,169,054	-8.66
建築及設備計畫	5M	1,905,000					239,100	825,000	-585,900	-71.02
其他設備	5M4	1,905,000					239,100	825,000	-585,900	-71.02
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	7,794,084		7,794,084		25,424,578		25,424,578	
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					38,459,509	14,310,446	24,149,063	168.75

註：1. 服務收入：本月及累計數差異因場地租借收入小於預算數。2. 權利金收入：累計數差異因合作社權利金尚未繳庫。3. 利息收入：本月及累計數差異因實際數小於預算數。4. 學雜費收入：本月及累計數差異因學雜費提前於本月繳庫。5. 雜項收入：本月差異數因資源回收款繳庫大於預算數，累計數差異係因去年溢發鐘點費收回繳庫。6. 其他設備：本月及累計數差異因部分設備尚未驗收完畢。

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6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	9,289,227,773	100.00	負債	2	9,199,692,946	99.04
流動資產	11	65,228,392	0.70	流動負債	21	23,370,703	0.25
現金	1101	64,928,392	0.70	應付款項	2102	23,370,703	0.25
銀行存款	110102	64,688,392	0.70	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	37,919,509	0.41	應付代收款	210203	23,370,703	0.25
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	26,768,883	0.29	其他負債	28	9,176,322,243	98.78
戶				什項負債	2801	9,176,322,243	98.78
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	存入保證金	280104	5,785,112	0.06
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	9,170,537,131	98.72
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	89,534,827	0.96
固定資產	14	49,877,321	0.54	淨資產	31	89,534,827	0.96
房屋建築及設備	1404	14,984,458	0.16	淨資產	3101	89,534,827	0.96
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	29,847,079	0.32
信託代理與保證資產		24,453		信託代理與保證負債		24,453	
保管品		24,453		應付保管品		24,453	
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6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：		9,289,227,773	
機械及設備	1405	17,390,529	0.19				
機械及設備	140501	53,292,685	0.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,902,156	-0.39				
交通及運輸設備	1406	2,362,583	0.03				
交通及運輸設備	140601	5,001,024	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,638,441	-0.03				
雜項設備	1407	15,139,751	0.16				
雜項設備	140701	38,591,799	0.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,452,048	-0.25				
無形資產	16	1,197,997	0.01				
無形資產	1601	1,197,997	0.01				
電腦軟體	160102	1,197,997	0.01				
其他資產	18	9,172,924,063	98.75				
信託代理與保證資產		24,453		信託代理與保證負債		24,453	
保管品		24,453		應付保管品		24,453	
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6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	9,172,924,063	98.75				
暫付及待結轉帳項	180105	2,386,932	0.03				
代管資產	180106	9,170,537,131	98.72				
代管資產-土地	180106-1	9,101,618,638	97.98				
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	127,213	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	154,178	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	76,504	0.00				
合計：		9,289,227,773					
信託代理與保證資產		24,453		信託代理與保證負債		24,453	
保管品		24,453		應付保管品		24,453	
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 6 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				21,872,793	23,494,000	-1,621,207	-6.90
		累計數				170,619,946	186,789,000	-16,169,054	-8.66
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				239,100	825,000	-585,900	-71.02