

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 7 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	2,679,526	-2,590,560	50,998,489	
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	1,406,073	-1,329,848	17,315,650	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	1,217,453	-1,205,272	15,137,801	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1,406,073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1,217,453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 7 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1,406,073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1,217,453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 7 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7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	185,505,280	-105,752,720	-36.31
11 正式員額薪資		107,680,542	107,680,542	
113 職員薪金		107,149,502	107,149,502	
114 工員工資		531,040	531,040	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,541,710	7,541,710	
121 聘用人員薪金		370,440	370,440	
122 約僱職員薪金		518,800	518,800	
124 兼職人員酬金		6,652,470	6,652,470	
13 超時工作報酬		142,694	142,694	
131 加班費		142,694	142,694	
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		39,207,824	39,207,824	
161 職員退休及離職金		39,207,824	39,207,824	
18 福利費		10,082,326	10,082,326	
181 分擔員工保險費		8,011,256	8,011,256	
183 傷病醫藥費		36,000	36,000	
18Y 其他福利費		2,035,070	2,035,070	
2 服務費用	10,774,000	3,799,671	-6,974,329	-64.73
21 水電費		588,259	588,259	
212 工作場所電費		363,052	363,052	
214 工作場所水費		225,207	225,207	
22 郵電費		114,891	114,891	
221 郵費		32,403	32,403	
222 電話費		82,488	82,488	

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7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		8,554	8,554	
231 國內旅費		6,974	6,974	
235 貨物運費		1,580	1,580	
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		1,551,381	1,551,381	
252 一般房屋修護費		379,425	379,425	
255 機械及設備修護費		308,610	308,610	
257 雜項設備修護費		863,346	863,346	
27 一般服務費		1,153,955	1,153,955	
279 外包費		261,047	261,047	
27D 計時與計件人員酬金		551,008	551,008	
27F 體育活動費		341,900	341,900	
28 專業服務費		320,000	320,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		238,000	238,000	
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		32,451	32,451	
291 公共關係費		32,451	32,451	
3 材料及用品費	3,741,000	1,026,970	-2,714,030	-72.55
32 用品消耗		1,026,970	1,026,970	
321 辦公(事務)用品		973,860	973,860	
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7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		49,132	49,132	
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	1,449,523	-2,081,477	-58.95
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		1,306,550	1,306,550	
726 獎助學員生給與		1,181,596	1,181,596	
72Y 其他捐助、補助與獎助		124,954	124,954	
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	192,026,064	-119,342,936	-38.33

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 7 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	16,284,122	22,322,000	-6,037,878	-27.05	212,567,746	209,936,000	2,631,746	1.25
勞務收入	43	2,400,000	230,067	263,000	-32,933	-12.52	993,385	1,195,000	-201,615	-16.87
服務收入	431	2,400,000	230,067	263,000	-32,933	-12.52	993,385	1,195,000	-201,615	-16.87
財產收入	45	1,652,000	943,350	37,000	906,350	2,449.59	981,547	878,000	103,547	11.79
財產處分收入	451		30,850		30,850		30,850		30,850	
權利金收入	453	1,650,000	912,500	37,000	875,500	2,366.22	950,000	877,000	73,000	8.32
利息收入	454	2,000					697	1,000	-303	-30.30
政府撥入收入	46	292,221,000	15,023,223	15,593,000	-569,777	-3.65	204,366,371	201,412,000	2,954,371	1.47
公庫撥款收入	462	292,221,000	15,023,223	15,593,000	-569,777	-3.65	204,366,371	201,412,000	2,954,371	1.47
教學收入	4S	12,856,000		6,428,000	-6,428,000	-100.00	6,064,048	6,428,000	-363,952	-5.66
學雜費收入	4S1	12,856,000		6,428,000	-6,428,000	-100.00	6,064,048	6,428,000	-363,952	-5.66
其他收入	4Y	40,000	87,482	1,000	86,482	8,648.20	162,395	23,000	139,395	606.07
雜項收入	4YY	40,000	87,482	1,000	86,482	8,648.20	162,395	23,000	139,395	606.07
基金用途	5	311,369,000	21,167,018	22,322,000	-1,154,982	-5.17	192,026,064	209,936,000	-17,909,936	-8.53
高中及高職教育計畫	52	309,464,000	21,167,018	22,322,000	-1,154,982	-5.17	191,786,964	209,111,000	-17,324,036	-8.28
高中教育	521	309,464,000	21,167,018	22,322,000	-1,154,982	-5.17	191,786,964	209,111,000	-17,324,036	-8.28
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	-4,882,896		-4,882,896		20,541,682		20,541,682	
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					33,576,613	14,310,446	19,266,167	134.63

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. 財產處分收入：本月及累計數差異因有實際數無預算數。3. 權利金收入：本月差異數因合作社權利金延至本月繳庫。4. 利息收入：累計數差異因實際數小於預算數。5. 學雜費收入：本月差異因學雜費提前於6月繳庫。6. 雜項收入：本月及累計數差異因剩餘款及已逾10年廠商保證金繳庫。7. 其他設備：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7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	9,293,761,020	100.00	負債	2	9,209,185,918	99.09
流動資產	11	71,204,159	0.77	流動負債	21	32,572,925	0.35
現金	1101	70,904,159	0.76	應付款項	2102	32,572,925	0.35
銀行存款	110102	70,664,159	0.76	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	33,036,613	0.36	應付代收款	210203	32,572,925	0.35
銀行存款-保管金專	110102-2	37,627,546	0.40	應付費用	210204	0	0.00
戶				其他負債	28	9,176,612,993	98.74
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	什項負債	2801	9,176,612,993	98.74
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	6,076,240	0.07
預付款項	1108	300,000	0.00	應付代管資產	280107	9,170,536,753	98.67
預付費用	110804	300,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	49,800,492	0.54	淨資產	3	84,575,102	0.91
房屋建築及設備	1404	14,984,458	0.16	淨資產	31	84,575,102	0.91
房屋建築及設備	140401	16,331,833	0.18	淨資產	3101	84,575,102	0.91
				累積餘額	310101	59,687,748	0.64
				本期賸餘	310102	24,887,354	0.27
信託代理與保證資產		5,775		信託代理與保證負債		5,775	
保管品		5,775		應付保管品		5,775	
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7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	-0.01	合計：		9,293,761,020	
機械及設備	1405	17,315,650	0.19				
機械及設備	140501	52,021,232	0.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,705,582	-0.37				
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	15,137,801	0.16				
雜項設備	140701	38,396,799	0.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,258,998	-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	9,171,558,372	98.69				
信託代理與保證資產		5,775		信託代理與保證負債		5,775	
保管品		5,775		應付保管品		5,775	
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7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	9,171,558,372	98.69				
暫付及待結轉帳項	180105	1,021,619	0.01				
代管資產	180106	9,170,536,753	98.67				
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	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	153,800	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	76,504	0.00				
合計：		9,293,761,020					
信託代理與保證資產		5,775		信託代理與保證負債		5,775	
保管品		5,775		應付保管品		5,775	
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 7 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				21,167,018	22,322,000	-1,154,982	-5.17
		累計數				191,786,964	209,111,000	-17,324,036	-8.28
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