

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 10 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			
<b>資產</b>	111,193,773	64,540,956	6,098,113	3,588,833	-3,476,357	52,638,454	
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	2,551,666	2,177,947	-2,085,181	18,251,675	2,395,554
交通及運輸設備	4,609,024	2,693,881	543,834	72,990	-67,880	2,453,867	543,834
雜項設備	37,590,714	24,464,270	2,602,613	1,337,896	-1,323,296	15,714,457	1,452,779
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156,112元、代辦經費專款購置1,426,054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519,450元、代辦經費專款購置2,026,271元、撥入56,892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 10 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156,112元、代辦經費專款購置1,426,054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519,450元、代辦經費專款購置2,026,271元、撥入56,892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 10 月份

13112-1

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														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		252,000	1,000,000		1,252,000	252,000	156,112	156,112	61.95	-95,888	-38.05	業務單位尚未規畫完成。	請業務單位積極辦理。	
機械及設備		252,000	1,000,000		1,252,000	252,000	156,112	156,112	61.95	-95,888	-38.05			
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		1,653,000			1,653,000	1,653,000	575,450	575,450	34.81	-1,077,550	-65.19	業務單位尚未規畫完成。	請業務單位積極辦理。	
雜項設備		1,653,000			1,653,000	1,653,000	575,450	575,450	34.81	-1,077,550	-65.19			
購建中固定資產														
總計		1,905,000	1,000,000		2,905,000	1,905,000	731,562	731,562	38.40	-1,173,438	-61.60			

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10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	267,232,884	-24,025,116	-8.25
11 正式員額薪資		147,698,926	147,698,926	
113 職員薪金		146,968,746	146,968,746	
114 工員工資		730,180	730,180	
12 聘僱及兼職人員薪資		10,589,971	10,589,971	
121 聘用人員薪金		370,440	370,440	
122 約僱職員薪金		713,350	713,350	
124 兼職人員酬金		9,506,181	9,506,181	
13 超時工作報酬		1,580,856	1,580,856	
131 加班費		1,580,856	1,580,856	
15 獎金		38,496,544	38,496,544	
151 考績獎金		19,203,336	19,203,336	
152 年終獎金		19,293,208	19,293,208	
16 退休及卹償金		53,949,267	53,949,267	
161 職員退休及離職金		53,949,267	53,949,267	
18 福利費		14,917,320	14,917,320	
181 分擔員工保險費		11,705,565	11,705,565	
183 傷病醫藥費		90,000	90,000	
18Y 其他福利費		3,121,755	3,121,755	
2 服務費用	10,774,000	6,484,015	-4,289,985	-39.82
21 水電費		1,541,100	1,541,100	
212 工作場所電費		1,225,573	1,225,573	
214 工作場所水費		315,527	315,527	
22 郵電費		169,607	169,607	
221 郵費		51,037	51,037	
222 電話費		118,570	118,570	

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10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		23,754	23,754	
231 國內旅費		21,254	21,254	
235 貨物運費		2,500	2,500	
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		1,913,228	1,913,228	
252 一般房屋修護費		299,517	299,517	
255 機械及設備修護費		605,415	605,415	
257 雜項設備修護費		1,008,296	1,008,296	
27 一般服務費		1,738,140	1,738,140	
279 外包費		629,190	629,190	
27D 計時與計件人員酬金		767,050	767,050	
27F 體育活動費		341,900	341,900	
28 專業服務費		1,007,095	1,007,095	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		876,350	876,350	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		36,000	36,000	
289 試務甄選費		9,100	9,100	
28Y 其他專業服務費		85,645	85,645	
29 公共關係費		60,911	60,911	
291 公共關係費		60,911	60,911	
3 材料及用品費	3,741,000	1,725,815	-2,015,185	-53.87
32 用品消耗		1,725,815	1,725,815	
321 辦公(事務)用品		1,547,274	1,547,274	
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10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)		4,247	4,247	
32Y 其他用品消耗		159,556	159,556	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,905,000	731,562	-2,173,438	-74.82
51 購建固定資產	2,905,000	731,562	-2,173,438	-74.82
514 購置機械及設備	1,252,000	156,112	-1,095,888	-87.53
516 購置雜項設備	1,653,000	575,450	-1,077,550	-65.19
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,531,000	2,237,768	-1,293,232	-36.63
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		1,880,276	1,880,276	
726 獎助學員生給與		1,583,368	1,583,368	
72Y 其他捐助、補助與獎助		296,908	296,908	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		171,517	171,517	
743 獎勵費用		114,517	114,517	
744 慰問、照護及濟助金		57,000	57,000	
75 競賽及交流活動費		183,975	183,975	
751 技能競賽		183,975	183,975	
9 其他	160,000	42,960	-117,040	-73.15
91 其他支出		42,960	42,960	
91Y 其他		42,960	42,960	
合計	312,369,000	278,455,004	-33,913,996	-10.86

# 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 10 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	41,167,111	41,189,000	-21,889	-0.05	300,302,919	297,803,000	2,499,919	0.84
勞務收入	43	2,400,000	199,511	200,000	-489	-0.24	1,800,396	1,615,000	185,396	11.48
服務收入	431	2,400,000	199,511	200,000	-489	-0.24	1,800,396	1,615,000	185,396	11.48
財產收入	45	1,652,000	21,000	38,000	-17,000	-44.74	1,002,547	1,651,000	-648,453	-39.28
財產處分收入	451		21,000		21,000		51,850		51,850	
權利金收入	453	1,650,000		38,000	-38,000	-100.00	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	40,940,000	40,940,000			291,255,015	288,074,000	3,181,015	1.10
公庫撥款收入	462	292,221,000	40,940,000	40,940,000			291,255,015	288,074,000	3,181,015	1.10
教學收入	4S	12,856,000					6,064,048	6,428,000	-363,952	-5.66
學雜費收入	4S1	12,856,000					6,064,048	6,428,000	-363,952	-5.66
其他收入	4Y	40,000	6,600	11,000	-4,400	-40.00	180,913	35,000	145,913	416.89
雜項收入	4YY	40,000	6,600	11,000	-4,400	-40.00	180,913	35,000	145,913	416.89
基金用途	5	311,369,000	23,760,010	41,189,000	-17,428,990	-42.31	278,455,004	297,803,000	-19,347,996	-6.50
高中及高職教育計畫	52	309,464,000	23,679,398	40,694,000	-17,014,602	-41.81	277,723,442	295,898,000	-18,174,558	-6.14
高中教育	521	309,464,000	23,679,398	40,694,000	-17,014,602	-41.81	277,723,442	295,898,000	-18,174,558	-6.14
建築及設備計畫	5M	1,905,000	80,612	495,000	-414,388	-83.71	731,562	1,905,000	-1,173,438	-61.60
其他設備	5M4	1,905,000	80,612	495,000	-414,388	-83.71	731,562	1,905,000	-1,173,438	-61.60
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	17,407,101		17,407,101		21,847,915		21,847,915	
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					34,882,846	14,310,446	20,572,400	143.76

註：1. 服務收入：累計數差異因場地租借收入大於預算數。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：本月及累計數差異因合作社權利金尚未繳庫。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小於預算數，累計數差異因2萬元以下剩餘款繳庫。6. 高中教育：本月差異因實際數小於預算數。7. 其他設備：本月及累計數差異因部分設備尚未規畫完畢。

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10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	9,303,792,460	100.00	負債	2	9,216,271,160	99.06
流動資產	11	79,227,624	0.85	流動負債	21	39,915,019	0.43
現金	1101	78,927,624	0.85	應付款項	2102	39,915,019	0.43
銀行存款	110102	78,687,624	0.85	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	34,342,846	0.37	應付代收款	210203	39,915,019	0.43
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	44,344,778	0.48	其他負債	28	9,176,356,141	98.63
戶				什項負債	2801	9,176,356,141	98.63
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	存入保證金	280104	5,838,194	0.06
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	9,170,517,947	98.57
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	87,521,300	0.94
固定資產	14	51,404,457	0.55	淨資產	31	87,521,300	0.94
房屋建築及設備	1404	14,984,458	0.16	淨資產	3101	87,521,300	0.94
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	27,833,552	0.30
信託代理與保證資產		214,764		信託代理與保證負債		214,764	
保管品		214,764		應付保管品		214,764	
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10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：		9,303,792,460	
機械及設備	1405	18,251,675	0.20				
機械及設備	140501	52,201,924	0.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,950,249	-0.36				
交通及運輸設備	1406	2,453,867	0.03				
交通及運輸設備	140601	5,079,868	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,626,001	-0.03				
雜項設備	1407	15,714,457	0.17				
雜項設備	140701	38,855,431	0.42				
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	9,171,926,382	98.58				
信託代理與保證資產		214,764		信託代理與保證負債		214,764	
保管品		214,764		應付保管品		214,764	
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10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	9,171,926,382	98.58				
暫付及待結轉帳項	180105	1,408,435	0.02				
代管資產	180106	9,170,517,947	98.57				
代管資產-土地	180106-1	9,101,618,638	97.83				
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	151,496	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	76,504	0.00				
合計：		9,303,792,460					
信託代理與保證資產		214,764		信託代理與保證負債		214,764	
保管品		214,764		應付保管品		214,764	
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 10 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				23,679,398	40,694,000	-17,014,602	-41.81
		累計數				277,723,442	295,898,000	-18,174,558	-6.14
建築及設備計畫		本月數				80,612	495,000	-414,388	-83.71
		累計數				731,562	1,905,000	-1,173,438	-61.60