

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 12 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	14,038,911	3,945,385	7,611,603	49,134,740	
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			323,370	14,661,088	
機械及設備	51,828,205	36,035,430	3,999,866	2,177,947	4,330,586	13,284,108	2,590,354
交通及運輸設備	4,609,024	2,693,881	611,834	72,990	678,350	1,775,637	543,834
雜項設備	37,590,714	24,464,270	8,928,211	1,337,896	2,279,297	18,437,462	7,431,903
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1,409,512元、代辦經費專款購置1,620,854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865,924元、代辦經費專款購置3,910,395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499,000元；減少數係電腦軟體攤銷356,552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 12 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		499,000	356,552		976,445	499,000

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1,409,512元、代辦經費專款購置1,620,854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865,924元、代辦經費專款購置3,910,395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499,000元；減少數係電腦軟體攤銷356,552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 12 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	2,905,000	2,589,736		2,589,736	89.15	-315,264	-10.85		

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12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	296,765,607	5,507,607	1.89
11 正式員額薪資		161,331,337	161,331,337	
113 職員薪金		160,534,777	160,534,777	
114 工員工資		796,560	796,560	
12 聘僱及兼職人員薪資		14,662,198	14,662,198	
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		13,513,558	13,513,558	
13 超時工作報酬		2,516,056	2,516,056	
131 加班費		2,516,056	2,516,056	
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		59,221,493	59,221,493	
161 職員退休及離職金		59,221,493	59,221,493	
18 福利費		20,459,319	20,459,319	
181 分擔員工保險費		16,292,214	16,292,214	
183 傷病醫藥費		160,000	160,000	
18Y 其他福利費		4,007,105	4,007,105	
2 服務費用	10,774,000	8,021,267	-2,752,733	-25.55
21 水電費		1,873,185	1,873,185	
212 工作場所電費		1,481,620	1,481,620	
214 工作場所水費		391,565	391,565	
22 郵電費		209,532	209,532	
221 郵費		62,004	62,004	
222 電話費		147,528	147,528	

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12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		155,627	155,627	
231 國內旅費		144,677	144,677	
235 貨物運費		10,950	10,950	
24 印刷裝訂與廣告費		118,000	118,000	
241 印刷及裝訂費		18,000	18,000	
245 業務宣導費		100,000	100,000	
25 修理保養及保固費		2,164,224	2,164,224	
252 一般房屋修護費		331,741	331,741	
255 機械及設備修護費		736,615	736,615	
257 雜項設備修護費		1,095,868	1,095,868	
27 一般服務費		2,121,877	2,121,877	
279 外包費		792,140	792,140	
27D 計時與計件人員酬金		967,038	967,038	
27F 體育活動費		362,699	362,699	
28 專業服務費		1,198,822	1,198,822	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,112,722	1,112,722	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		48,000	48,000	
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		180,000	180,000	
291 公共關係費		180,000	180,000	
3 材料及用品費	3,741,000	2,831,124	-909,876	-24.32
32 用品消耗		2,831,124	2,831,124	
321 辦公(事務)用品		2,386,310	2,386,310	
322 報章雜誌		177,106	177,106	
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12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)		14,000	14,000	
32Y 其他用品消耗		241,608	241,608	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,905,000	2,589,736	-315,264	-10.85
51 購建固定資產	2,905,000	2,589,736	-315,264	-10.85
513 擴充改良房屋建築及設備	190,300	190,300	0.00	0.00
514 購置機械及設備	1,419,452	1,409,512	-9,940	-0.70
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	1,227,248	921,924	-305,324	-24.88
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,531,000	3,114,923	-416,077	-11.78
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		2,569,241	2,569,241	
726 獎助學員生給與		2,133,100	2,133,100	
72Y 其他捐助、補助與獎助		436,141	436,141	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		193,517	193,517	
743 獎勵費用		114,517	114,517	
744 慰問、照護及濟助金		79,000	79,000	
75 競賽及交流活動費		350,165	350,165	
751 技能競賽		350,165	350,165	
9 其他	160,000	88,160	-71,840	-44.90
91 其他支出		88,160	88,160	
91Y 其他		88,160	88,160	
合計	312,369,000	313,410,817	1,041,817	0.33

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 12 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	309,169,000	2,182,978	690,000	1,492,978	216.37	313,811,699	309,169,000	4,642,699	1.50	
勞務收入	43	2,400,000	71,700	685,000	-613,300	-89.53	2,117,096	2,400,000	-282,904	-11.79	
服務收入	431	2,400,000	71,700	685,000	-613,300	-89.53	2,117,096	2,400,000	-282,904	-11.79	
財產收入	45	1,652,000	7,988	1,000	6,988	698.80	1,010,535	1,652,000	-641,465	-38.83	
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	7,988	1,000	6,988	698.80	8,685	2,000	6,685	334.25	
政府撥入收入	46	292,221,000	2,101,475		2,101,475		297,503,490	292,221,000	5,282,490	1.81	
公庫撥款收入	462	292,221,000	2,101,475		2,101,475		297,503,490	292,221,000	5,282,490	1.81	
教學收入	4S	12,856,000					12,993,970	12,856,000	137,970	1.07	
學雜費收入	4S1	12,856,000					12,993,970	12,856,000	137,970	1.07	
其他收入	4Y	40,000	1,815	4,000	-2,185	-54.63	186,608	40,000	146,608	366.52	
雜項收入	4YY	40,000	1,815	4,000	-2,185	-54.63	186,608	40,000	146,608	366.52	
基金用途	5	311,369,000	9,937,831	2,428,000	7,509,831	309.30	313,410,817	311,369,000	2,041,817	0.66	
高中及高職教育計畫	52	309,464,000	9,384,855	2,428,000	6,956,855	286.53	310,821,081	309,464,000	1,357,081	0.44	
高中教育	521	309,464,000	9,384,855	2,428,000	6,956,855	286.53	310,821,081	309,464,000	1,357,081	0.44	
建築及設備計畫	5M	1,905,000	552,976		552,976		2,589,736	1,905,000	684,736	35.94	
營建及修建工程	5M2		190,300		190,300		190,300		190,300		
交通及運輸設備	5M3						68,000		68,000		
其他設備	5M4	1,905,000	362,676		362,676		2,331,436	1,905,000	426,436	22.39	
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	-7,754,853	-1,738,000	-6,016,853	346.19	400,882	-2,200,000	2,600,882	-118.22	
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					13,435,813	12,110,446	1,325,367	10.94	

註：1. 服務收入：本月差異因游泳池使用及管理費提前於11月繳庫，累計數差異因疫情影響游泳池短收。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：本月及累計數差異因實際數大於預算數。5. 公庫撥款收入：本月差異因課稅調整部款補助入庫。6. 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。7. 高中教育：本月差異係因用人費用實際數大於預算數。8. 營建及修建工程：本月及累計數差異因購置教室置物櫃辦理調整容納。9. 交通及運輸設備：累計數差異因購置電話通信器材辦理調整容納。10. 其他設備：本月差異因購置無線基地台，累計數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12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	9,257,704,893	100.00	負債	2	9,195,134,340	99.32
流動資產	11	37,915,991	0.41	流動負債	21	22,402,339	0.24
現金	1101	37,915,991	0.41	應付款項	2102	22,402,339	0.24
銀行存款	110102	37,915,991	0.41	應付代收款	210203	22,402,339	0.24
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	13,435,813	0.15	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	24,480,178	0.26	其他負債	28	9,172,732,001	99.08
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	9,172,732,001	99.08
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	4,376,149	0.05
固定資產	14	48,158,295	0.52	應付代管資產	280107	9,168,355,852	99.03
房屋建築及設備	1404	14,661,088	0.16	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
房屋建築及設備	140401	16,331,833	0.18	淨資產	3	62,570,553	0.68
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,670,745	-0.02	淨資產	31	62,570,553	0.68
機械及設備	1405	13,284,108	0.14	淨資產	3101	62,570,553	0.68
				累積餘額	310101	62,570,553	0.68
				合計：		9,257,704,893	
信託代理與保證資產		100,782		信託代理與保證負債		100,782	
保管品		100,782		應付保管品		100,782	
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12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		
機械及設備	140501	53,650,124	0.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-40,366,016	-0.44				
交通及運輸設備	1406	1,775,637	0.02				
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	-3,372,231	-0.04				
雜項設備	1407	18,437,462	0.20				
雜項設備	140701	45,181,029	0.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,743,567	-0.29				
無形資產	16	976,445	0.01				
無形資產	1601	976,445	0.01				
電腦軟體	160102	976,445	0.01				
其他資產	18	9,170,654,162	99.06				
什項資產	1801	9,170,654,162	99.06				
暫付及待結轉帳項	180105	2,298,310	0.02				
代管資產	180106	9,168,355,852	99.03				
信託代理與保證資產		100,782		信託代理與保證負債		100,782	
保管品		100,782		應付保管品		100,782	
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12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		
代管資產-土地	180106-1	9,101,618,638	98.31				
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,384,147	0.72				
代管資產-機械及設備	180106-3	108,642	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：		9,257,704,893					
信託代理與保證資產		100,782		信託代理與保證負債		100,782	
保管品		100,782		應付保管品		100,782	
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 12 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				9,384,855	2,428,000	6,956,855	286.53
		累計數				310,821,081	309,464,000	1,357,081	0.44
建築及設備計畫		本月數				552,976	0	552,976	0.00
		累計數				2,589,736	1,905,000	684,736	35.94