

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 1 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	2,967,516	60,914	-60,304	49,619,723	
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	394,400			16,187,175	394,400
交通及運輸設備	4,609,024	2,693,881	448,000			2,363,143	448,000
雜項設備	37,590,714	24,464,270	1,761,116	60,914	-60,304	14,886,950	1,761,116
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代辦經費專款購置394,400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。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置1,704,224元、撥入56,892元；減少數係報廢60,914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 1 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代辦經費專款購置394,400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。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置1,704,224元、撥入56,892元；減少數係報廢60,914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 1 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	220,000					-220,000	-100.00		

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1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	56,535,348	-234,722,652	-80.59
11 正式員額薪資		25,984,206	25,984,206	
113 職員薪金		25,856,626	25,856,626	
114 工員工資		127,580	127,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		918,612	918,612	
121 聘用人員薪金		97,760	97,760	
122 約僱職員薪金		124,700	124,700	
124 兼職人員酬金		696,152	696,152	
15 獎金		19,420,788	19,420,788	
151 考績獎金		127,580	127,580	
152 年終獎金		19,293,208	19,293,208	
16 退休及卹償金		9,465,468	9,465,468	
161 職員退休及離職金		9,465,468	9,465,468	
18 福利費		746,274	746,274	
181 分擔員工保險費		730,274	730,274	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	10,774,000	259,988	-10,514,012	-97.59
21 水電費		70,541	70,541	
212 工作場所電費		33,275	33,275	
214 工作場所水費		37,266	37,266	
22 郵電費		11,207	11,207	
222 電話費		11,207	11,207	
25 修理保養及保固費		46,600	46,600	
252 一般房屋修護費		46,600	46,600	
27 一般服務費		131,640	131,640	
27D 計時與計件人員酬金		131,640	131,640	

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1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	%
3 材料及用品費	3,741,000		-3,741,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,905,000		-1,905,000	-100.00
51 購建固定資產	1,905,000		-1,905,000	-100.00
514 購置機械及設備	252,000		-252,000	-100.00
516 購置雜項設備	1,653,000		-1,653,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,531,000	141,331	-3,389,669	-96.00
72 捐助、補助與獎助		123,331	123,331	
726 獎助學員生給與		123,331	123,331	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
9 其他	160,000		-160,000	-100.00
合 計	311,369,000	56,936,667	-254,432,333	-81.71

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 1 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	65,642,931	65,733,000	-90,069	-0.14	65,642,931	65,733,000	-90,069	-0.14
勞務收入	43	2,400,000	31,400	90,000	-58,600	-65.11	31,400	90,000	-58,600	-65.11
服務收入	431	2,400,000	31,400	90,000	-58,600	-65.11	31,400	90,000	-58,600	-65.11
財產收入	45	1,652,000		37,000	-37,000	-100.00		37,000	-37,000	-100.00
權利金收入	453	1,650,000		37,000	-37,000	-100.00		37,000	-37,000	-100.00
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	292,221,000	65,605,000	65,605,000			65,605,000	65,605,000		
公庫撥款收入	462	292,221,000	65,605,000	65,605,000			65,605,000	65,605,000		
教學收入	4S	12,856,000								
學雜費收入	4S1	12,856,000								
其他收入	4Y	40,000	6,531	1,000	5,531	553.10	6,531	1,000	5,531	553.10
雜項收入	4YY	40,000	6,531	1,000	5,531	553.10	6,531	1,000	5,531	553.10
基金用途	5	311,369,000	56,936,667	65,733,000	-8,796,333	-13.38	56,936,667	65,733,000	-8,796,333	-13.38
高中及高職教育計畫	52	309,464,000	56,936,667	65,513,000	-8,576,333	-13.09	56,936,667	65,513,000	-8,576,333	-13.09
高中教育	521	309,464,000	56,936,667	65,513,000	-8,576,333	-13.09	56,936,667	65,513,000	-8,576,333	-13.09
建築及設備計畫	5M	1,905,000		220,000	-220,000	-100.00		220,000	-220,000	-100.00
其他設備	5M4	1,905,000		220,000	-220,000	-100.00		220,000	-220,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	8,706,264		8,706,264		8,706,264		8,706,264	
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					21,741,195	14,310,446	7,430,749	51.93

註：1. 服務收入：本月及累計差異因場地租借收入小於預算數。2. 權利金收入：本月及累計數差異因游泳池權利金尚未收入。3. 雜項收入：本月差異因資源回收繳庫大於預算數。4. 高中教育：本月及累計數差異因實際數小於預算數。5. 其他設備：本月及累計數差異因觸控式螢幕尚未尚未規畫完畢。

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1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	9,268,024,402	100.00	負債	2	9,196,663,484	99.23
流動資產	11	47,235,017	0.51	流動負債	21	18,666,102	0.20
現金	1101	45,760,017	0.49	應付款項	2102	18,666,102	0.20
銀行存款	110102	45,520,017	0.49	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,004,195	0.24	應付代收款	210203	18,666,102	0.20
銀行存款-保管金專	110102-2	23,515,822	0.25	應付費用	210204	0	0.00
戶				其他負債	28	9,177,997,382	99.03
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	什項負債	2801	9,177,997,382	99.03
預付款項	1108	1,475,000	0.02	存入保證金	280104	5,473,283	0.06
預付費用	110804	1,475,000	0.02	應付代管資產	280107	9,170,546,099	98.95
固定資產	14	48,421,726	0.52	暫收及待結轉帳項	280108	1,978,000	0.02
房屋建築及設備	1404	14,984,458	0.16	淨資產	3	71,360,918	0.77
房屋建築及設備	140401	16,331,833	0.18	淨資產	31	71,360,918	0.77
累計折舊-房屋建築及	140402	-1,347,375	-0.01	淨資產	3101	71,360,918	0.77
設備				累積餘額	310101	59,687,748	0.64
				本期賸餘	310102	11,673,170	0.13
信託代理與保證資產		438,345		信託代理與保證負債		438,345	
保管品		366,795		應付保管品		366,795	
保證品		71,550		應付保證品		71,550	

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1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	1405	16,187,175	0.17	合計：		9,268,024,402	
機械及設備	140501	52,222,605	0.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,035,430	-0.39				
交通及運輸設備	1406	2,363,143	0.03				
交通及運輸設備	140601	5,057,024	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,693,881	-0.03				
雜項設備	1407	14,886,950	0.16				
雜項設備	140701	39,290,916	0.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,403,966	-0.26				
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	9,171,169,662	98.95				
什項資產	1801	9,171,169,662	98.95				
暫付及待結轉帳項	180105	623,563	0.01				
信託代理與保證資產		438,345		信託代理與保證負債		438,345	
保管品		366,795		應付保管品		366,795	
保證品		71,550		應付保證品		71,550	

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1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	180106	9,170,546,099	98.95				
代管資產-土地	180106-1	9,101,618,638	98.20				
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	132,250	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	16,675	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	157,959	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	76,504	0.00				
合計：		9,268,024,402					
信託代理與保證資產		438,345		信託代理與保證負債		438,345	
保管品		366,795		應付保管品		366,795	
保證品		71,550		應付保證品		71,550	

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 1 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				56,936,667	65,513,000	-8,576,333	-13.09
		累計數				56,936,667	65,513,000	-8,576,333	-13.09
建築及設備計畫		本月數				0	220,000	-220,000	-100.00
		累計數				0	220,000	-220,000	-100.00