

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 5 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	4,434,638	1,197,124	-1,185,146	51,075,477	
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	118,671	-117,484	17,390,688	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118,671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 5 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118,671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 5 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5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	144,117,775	-147,140,225	-50.52
11 正式員額薪資		82,209,963	82,209,963	
113 職員薪金		81,811,683	81,811,683	
114 工員工資		398,280	398,280	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,429,304	5,429,304	
121 聘用人員薪金		317,520	317,520	
122 約僱職員薪金		389,100	389,100	
124 兼職人員酬金		4,722,684	4,722,684	
13 超時工作報酬		9,600	9,600	
131 加班費		9,600	9,600	
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		29,087,600	29,087,600	
161 職員退休及離職金		29,087,600	29,087,600	
18 福利費		6,531,124	6,531,124	
181 分擔員工保險費		5,329,774	5,329,774	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		1,187,850	1,187,850	
2 服務費用	10,774,000	2,905,329	-7,868,671	-73.03
21 水電費		520,226	520,226	
212 工作場所電費		346,205	346,205	
214 工作場所水費		174,021	174,021	
22 郵電費		84,493	84,493	
221 郵費		23,206	23,206	
222 電話費		61,287	61,287	

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5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		790	790	
235 貨物運費		790	790	
24 印刷裝訂與廣告費		12,180	12,180	
245 業務宣導費		12,180	12,180	
25 修理保養及保固費		1,128,926	1,128,926	
252 一般房屋修護費		252,375	252,375	
255 機械及設備修護費		193,530	193,530	
257 雜項設備修護費		683,021	683,021	
27 一般服務費		901,123	901,123	
279 外包費		166,407	166,407	
27D 計時與計件人員酬金		407,616	407,616	
27F 體育活動費		327,100	327,100	
28 專業服務費		229,800	229,800	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		151,800	151,800	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		16,000	16,000	
28Y 其他專業服務費		62,000	62,000	
29 公共關係費		27,791	27,791	
291 公共關係費		27,791	27,791	
3 材料及用品費	3,741,000	745,455	-2,995,545	-80.07
32 用品消耗		745,455	745,455	
321 辦公(事務)用品		709,798	709,798	
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	
32Y 其他用品消耗		31,679	31,679	
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

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5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	%
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	973,074	-2,557,926	-72.44
72 捐助、補助與獎助		846,168	846,168	
726 獎助學員生給與		812,534	812,534	
72Y 其他捐助、補助與獎助		33,634	33,634	
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		90,906	90,906	
751 技能競賽		90,906	90,906	
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	148,986,253	-162,382,747	-52.15

# 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 5 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	25,352,474	23,829,000	1,523,474	6.39	166,616,747	164,120,000	2,496,747	1.52
勞務收入	43	2,400,000	35,200	300,000	-264,800	-88.27	657,018	780,000	-122,982	-15.77
服務收入	431	2,400,000	35,200	300,000	-264,800	-88.27	657,018	780,000	-122,982	-15.77
財產收入	45	1,652,000					37,500	840,000	-802,500	-95.54
權利金收入	453	1,650,000					37,500	840,000	-802,500	-95.54
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	292,221,000	25,312,533	23,517,000	1,795,533	7.64	165,856,643	162,479,000	3,377,643	2.08
公庫撥款收入	462	292,221,000	25,312,533	23,517,000	1,795,533	7.64	165,856,643	162,479,000	3,377,643	2.08
教學收入	4S	12,856,000								
學雜費收入	4S1	12,856,000								
其他收入	4Y	40,000	4,741	12,000	-7,259	-60.49	65,586	21,000	44,586	212.31
雜項收入	4YY	40,000	4,741	12,000	-7,259	-60.49	65,586	21,000	44,586	212.31
基金用途	5	311,369,000	24,098,437	23,829,000	269,437	1.13	148,986,253	164,120,000	-15,133,747	-9.22
高中及高職教育計畫	52	309,464,000	24,079,437	23,694,000	385,437	1.63	148,747,153	163,295,000	-14,547,847	-8.91
高中教育	521	309,464,000	24,079,437	23,694,000	385,437	1.63	148,747,153	163,295,000	-14,547,847	-8.91
建築及設備計畫	5M	1,905,000	19,000	135,000	-116,000	-85.93	239,100	825,000	-585,900	-71.02
其他設備	5M4	1,905,000	19,000	135,000	-116,000	-85.93	239,100	825,000	-585,900	-71.02
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	1,254,037		1,254,037		17,630,494		17,630,494	
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					30,665,425	14,310,446	16,354,979	114.29

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. 雜項收入：本月差異數因資源回收款繳庫小於預算數，累計數差異係因去年溢發鐘點費收回繳庫。4. 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5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	9,288,603,782	100.00	負債	2	9,206,862,880	99.12
流動資產	11	64,588,799	0.70	流動負債	21	30,750,488	0.33
現金	1101	64,272,299	0.69	應付款項	2102	30,750,488	0.33
銀行存款	110102	64,032,299	0.69	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	30,108,925	0.32	應付代收款	210203	30,750,488	0.33
銀行存款-保管金專	110102-2	33,923,374	0.37	應付費用	210204	0	0.00
戶				其他負債	28	9,176,112,392	98.79
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	什項負債	2801	9,176,112,392	98.79
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	5,571,408	0.06
預付款項	1108	316,500	0.00	應付代管資產	280107	9,170,540,984	98.73
預付費用	110804	316,500	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	49,877,480	0.54	淨資產	3	81,740,902	0.88
房屋建築及設備	1404	14,984,458	0.16	淨資產	31	81,740,902	0.88
房屋建築及設備	140401	16,331,833	0.18	淨資產	3101	81,740,902	0.88
				累積餘額	310101	59,687,748	0.64
				本期賸餘	310102	22,053,154	0.24
信託代理與保證資產		73,788		信託代理與保證負債		73,788	
保管品		73,788		應付保管品		73,788	
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5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：		9,288,603,782	
機械及設備	1405	17,390,688	0.19				
機械及設備	140501	53,308,634	0.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,917,946	-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	9,172,939,506	98.75				
信託代理與保證資產		73,788		信託代理與保證負債		73,788	
保管品		73,788		應付保管品		73,788	
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5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	9,172,939,506	98.75				
暫付及待結轉帳項	180105	2,398,522	0.03				
代管資產	180106	9,170,540,984	98.73				
代管資產-土地	180106-1	9,101,618,638	97.99				
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	129,963	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	155,281	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	76,504	0.00				
合計：		9,288,603,782					
信託代理與保證資產		73,788		信託代理與保證負債		73,788	
保管品		73,788		應付保管品		73,788	
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 5 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				24,079,437	23,694,000	385,437	1.63
		累計數				148,747,153	163,295,000	-14,547,847	-8.91
建築及設備計畫		本月數				19,000	135,000	-116,000	-85.93
		累計數				239,100	825,000	-585,900	-71.02