

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 9 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	5,700,513	3,046,008	-2,953,373	52,260,695	
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	2,154,066	1,772,555	-1,692,661	17,866,947	2,022,566
交通及運輸設備	4,609,024	2,693,881	543,834	56,000	-55,440	2,458,417	543,834
雜項設備	37,590,714	24,464,270	2,602,613	1,217,453	-1,205,272	15,716,876	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131,500元、代辦經費專款購置1,053,066元、撥入969,500元；減少數係報廢1,772,555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。
- 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1,217,453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 9 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131,500元、代辦經費專款購置1,053,066元、撥入969,500元；減少數係報廢1,772,555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。
- 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1,217,453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 9 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	131,500	131,500	52.18	-120,500	-47.82	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	131,500	131,500	52.18	-120,500	-47.82			
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	1,158,000	519,450	519,450	44.86	-638,550	-55.14	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	1,158,000	519,450	519,450	44.86	-638,550	-55.14			
購建中固定資產														
總計		1,905,000	1,000,000		2,905,000	1,410,000	650,950	650,950	46.17	-759,050	-53.83			

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9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	245,024,480	-46,233,520	-15.87
11 正式員額薪資		133,727,150	133,727,150	
113 職員薪金		133,063,350	133,063,350	
114 工員工資		663,800	663,800	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,272,953	9,272,953	
121 聘用人員薪金		370,440	370,440	
122 約僱職員薪金		648,500	648,500	
124 兼職人員酬金		8,254,013	8,254,013	
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		49,014,956	49,014,956	
161 職員退休及離職金		49,014,956	49,014,956	
18 福利費		12,932,021	12,932,021	
181 分擔員工保險費		10,505,066	10,505,066	
183 傷病醫藥費		85,500	85,500	
18Y 其他福利費		2,341,455	2,341,455	
2 服務費用	10,774,000	5,846,140	-4,927,860	-45.74
21 水電費		1,190,571	1,190,571	
212 工作場所電費		909,211	909,211	
214 工作場所水費		281,360	281,360	
22 郵電費		150,494	150,494	
221 郵費		47,709	47,709	
222 電話費		102,785	102,785	

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9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		11,824	11,824	
231 國內旅費		9,674	9,674	
235 貨物運費		2,150	2,150	
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		2,056,091	2,056,091	
252 一般房屋修護費		502,150	502,150	
255 機械及設備修護費		585,195	585,195	
257 雜項設備修護費		968,746	968,746	
27 一般服務費		1,423,169	1,423,169	
279 外包費		386,657	386,657	
27D 計時與計件人員酬金		694,612	694,612	
27F 體育活動費		341,900	341,900	
28 專業服務費		935,295	935,295	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		808,550	808,550	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		32,000	32,000	
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		48,516	48,516	
291 公共關係費		48,516	48,516	
3 材料及用品費	3,741,000	1,455,194	-2,285,806	-61.10
32 用品消耗		1,455,194	1,455,194	
321 辦公(事務)用品		1,349,283	1,349,283	
322 報章雜誌		1,789	1,789	
326 食品		2,400	2,400	

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9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)		1,247	1,247	
32Y 其他用品消耗		100,475	100,475	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,905,000	650,950	-2,254,050	-77.59
51 購建固定資產	2,905,000	650,950	-2,254,050	-77.59
514 購置機械及設備	1,252,000	131,500	-1,120,500	-89.50
516 購置雜項設備	1,653,000	519,450	-1,133,550	-68.58
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,531,000	1,675,270	-1,855,730	-52.56
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		1,338,295	1,338,295	
726 獎助學員生給與		1,205,161	1,205,161	
72Y 其他捐助、補助與獎助		133,134	133,134	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		151,000	151,000	
743 獎勵費用		94,000	94,000	
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	254,694,994	-57,674,006	-18.46

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 9 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	23,257,586	23,633,000	-375,414	-1.59	259,135,808	256,614,000	2,521,808	0.98
勞務收入	43	2,400,000	556,100	200,000	356,100	178.05	1,600,885	1,415,000	185,885	13.14
服務收入	431	2,400,000	556,100	200,000	356,100	178.05	1,600,885	1,415,000	185,885	13.14
財產收入	45	1,652,000		735,000	-735,000	-100.00	981,547	1,613,000	-631,453	-39.15
財產處分收入	451						30,850		30,850	
權利金收入	453	1,650,000		735,000	-735,000	-100.00	950,000	1,612,000	-662,000	-41.07
利息收入	454	2,000					697	1,000	-303	-30.30
政府撥入收入	46	292,221,000	22,697,000	22,697,000			250,315,015	247,134,000	3,181,015	1.29
公庫撥款收入	462	292,221,000	22,697,000	22,697,000			250,315,015	247,134,000	3,181,015	1.29
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	4,486	1,000	3,486	348.60	174,313	24,000	150,313	626.30
雜項收入	4YY	40,000	4,486	1,000	3,486	348.60	174,313	24,000	150,313	626.30
基金用途	5	311,369,000	40,490,045	23,633,000	16,857,045	71.33	254,694,994	256,614,000	-1,919,006	-0.75
高中及高職教育計畫	52	309,464,000	40,147,045	23,503,000	16,644,045	70.82	254,044,044	255,204,000	-1,159,956	-0.45
高中教育	521	309,464,000	40,147,045	23,503,000	16,644,045	70.82	254,044,044	255,204,000	-1,159,956	-0.45
建築及設備計畫	5M	1,905,000	343,000	130,000	213,000	163.85	650,950	1,410,000	-759,050	-53.83
其他設備	5M4	1,905,000	343,000	130,000	213,000	163.85	650,950	1,410,000	-759,050	-53.83
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	-17,232,459		-17,232,459		4,440,814		4,440,814	
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					17,475,745	14,310,446	3,165,299	22.12

註：1. 服務收入：本月及累計數差異因場地租借收入大於預算數。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：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大於預算數，累計數差異因2萬元以下剩餘款繳庫。6. 高中教育：本月差異因實際數大於預算數。7. 其他設備：本月差異因生物實驗桌於本月驗收完畢，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9月30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	9,281,619,230	100.00	負債	2	9,211,882,790	99.25
流動資產	11	57,501,159	0.62	流動負債	21	35,426,640	0.38
現金	1101	57,168,159	0.62	應付款項	2102	35,426,640	0.38
銀行存款	110102	56,928,159	0.61	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,902,745	0.18	應付代收款	210203	35,426,640	0.38
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	40,025,414	0.43	其他負債	28	9,176,456,150	98.87
戶				什項負債	2801	9,176,456,150	98.87
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	存入保證金	280104	5,926,584	0.06
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	9,170,529,566	98.80
預付款項	1108	333,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	333,000	0.00	淨資產	3	69,736,440	0.75
固定資產	14	51,026,698	0.55	淨資產	31	69,736,440	0.75
房屋建築及設備	1404	14,984,458	0.16	淨資產	3101	69,736,440	0.75
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	10,048,692	0.11
信託代理與保證資產		266,244		信託代理與保證負債		266,244	
保管品		266,244		應付保管品		266,244	
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9月30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：		9,281,619,230	
機械及設備	1405	17,866,947	0.19				
機械及設備	140501	52,209,716	0.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,342,769	-0.37				
交通及運輸設備	1406	2,458,417	0.03				
交通及運輸設備	140601	5,096,858	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,638,441	-0.03				
雜項設備	1407	15,716,876	0.17				
雜項設備	140701	38,975,874	0.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,258,998	-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	9,171,857,376	98.82				
信託代理與保證資產		266,244		信託代理與保證負債		266,244	
保管品		266,244		應付保管品		266,244	
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9月30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	9,171,857,376	98.82				
暫付及待結轉帳項	180105	1,327,810	0.01				
代管資產	180106	9,170,529,566	98.80				
代管資產-土地	180106-1	9,101,618,638	98.06				
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	121,244	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	152,582	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	76,504	0.00				
合計：		9,281,619,230					
信託代理與保證資產		266,244		信託代理與保證負債		266,244	
保管品		266,244		應付保管品		266,244	
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 9 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				40,147,045	23,503,000	16,644,045	70.82
		累計數				254,044,044	255,204,000	-1,159,956	-0.45
建築及設備計畫		本月數				343,000	130,000	213,000	163.85
		累計數				650,950	1,410,000	-759,050	-53.83