

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 112 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			
資產	121,287,299	72,152,559	8,082,537	7,112,424	-7,022,626	57,127,479	
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	1,670,745				14,661,088	
機械及設備	53,650,124	40,366,016	6,267,077	5,633,887	-5,558,874	19,476,172	6,094,577
交通及運輸設備	5,147,868	3,372,231	100,000	294,500	-291,555	1,872,692	100,000
雜項設備	45,181,029	26,743,567	1,572,760	1,184,037	-1,172,197	19,998,382	1,352,130
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172,500元、代辦經費專款購置1,653,779元、撥入4,440,798元；減少數係報廢5,633,437元、撥出450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30,000元、撥入70,000元；減少數係報廢294,500元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置220,630元、代辦經費專款購置792,630元、撥入559,500元；減少數係報廢1,184,037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12,698元、撥入130,002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 112 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	976,445		142,700			1,119,145	142,700

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172,500元、代辦經費專款購置1,653,779元、撥入4,440,798元；減少數係報廢5,633,437元、撥出450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30,000元、撥入70,000元；減少數係報廢294,500元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置220,630元、代辦經費專款購置792,630元、撥入559,500元；減少數係報廢1,184,037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12,698元、撥入130,002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 112 年 10 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	1,905,000	889,001		889,001	46.67	-1,015,999	-53.33		

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112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	275,186,000	268,065,697	-7,120,303	-2.59
11 正式員額薪資		147,022,276	147,022,276	
113 職員薪金		146,292,096	146,292,096	
114 工員工資		730,180	730,180	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,360,061	9,360,061	
122 約僱職員薪金		843,050	843,050	
124 兼職人員酬金		8,517,011	8,517,011	
13 超時工作報酬		1,524,328	1,524,328	
131 加班費		1,524,328	1,524,328	
15 獎金		39,367,783	39,367,783	
151 考績獎金		19,060,845	19,060,845	
152 年終獎金		20,306,938	20,306,938	
16 退休及卹償金		55,244,333	55,244,333	
161 職員退休及離職金		55,244,333	55,244,333	
18 福利費		15,546,916	15,546,916	
181 分擔員工保險費		12,208,876	12,208,876	
183 傷病醫藥費		45,000	45,000	
18Y 其他福利費		3,293,040	3,293,040	
2 服務費用	10,887,000	6,695,352	-4,191,648	-38.50
21 水電費		865,716	865,716	
212 工作場所電費		562,303	562,303	
214 工作場所水費		303,413	303,413	
22 郵電費		188,818	188,818	
221 郵費		44,208	44,208	
222 電話費		117,178	117,178	
224 數據通信費		27,432	27,432	

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112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		122,478	122,478	
231 國內旅費		118,153	118,153	
235 貨物運費		4,325	4,325	
24 印刷裝訂與廣告費		80,995	80,995	
241 印刷及裝訂費		28,195	28,195	
245 業務宣導費		52,800	52,800	
25 修理保養及保固費		2,281,169	2,281,169	
252 一般房屋修護費		630,856	630,856	
255 機械及設備修護費		453,953	453,953	
257 雜項設備修護費		1,196,360	1,196,360	
27 一般服務費		2,046,687	2,046,687	
279 外包費		892,152	892,152	
27D 計時與計件人員酬金		801,766	801,766	
27F 體育活動費		352,769	352,769	
28 專業服務費		1,032,806	1,032,806	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		758,446	758,446	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		36,000	36,000	
289 試務甄選費		10,530	10,530	
28Y 其他專業服務費		227,830	227,830	
29 公共關係費		76,683	76,683	
291 公共關係費		76,683	76,683	
3 材料及用品費	3,670,000	1,931,315	-1,738,685	-47.38
32 用品消耗		1,931,315	1,931,315	
321 辦公(事務)用品		1,687,792	1,687,792	
322 報章雜誌		64,082	64,082	
326 食品		4,560	4,560	

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112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)		3,400	3,400	
32Y 其他用品消耗		171,481	171,481	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,905,000	889,001	-1,015,999	-53.33
51 購建固定資產	1,905,000	889,001	-1,015,999	-53.33
513 擴充改良房屋建築及設備	476,859	439,871	-36,988	-7.76
514 購置機械及設備	252,000	172,500	-79,500	-31.55
516 購置雜項設備	1,176,141	276,630	-899,511	-76.48
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,170,000	2,362,164	-807,836	-25.48
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		1,861,769	1,861,769	
726 獎助學員生給與		1,535,256	1,535,256	
72Y 其他捐助、補助與獎助		326,513	326,513	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		243,992	243,992	
743 獎勵費用		174,992	174,992	
744 慰問、照護及濟助金		69,000	69,000	
75 競賽及交流活動費		254,403	254,403	
751 技能競賽		254,403	254,403	
9 其他	160,000	5,130	-154,870	-96.79
91 其他支出		5,130	5,130	
91Y 其他		5,130	5,130	
合計	294,978,000	279,948,659	-15,029,341	-5.10

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 112 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	292,778,000	5,218,000	5,453,000	-235,000	-4.31	288,690,835	285,763,000	2,927,835	1.02
勞務收入	43	2,196,000	12,700	200,000	-187,300	-93.65	1,240,131	1,615,000	-374,869	-23.21
服務收入	431	2,196,000	12,700	200,000	-187,300	-93.65	1,240,131	1,615,000	-374,869	-23.21
財產收入	45	1,652,000		38,000	-38,000	-100.00	2,182,485	1,651,000	531,485	32.19
權利金收入	453	1,650,000		38,000	-38,000	-100.00	2,176,004	1,650,000	526,004	31.88
利息收入	454	2,000					6,481	1,000	5,481	548.10
政府撥入收入	46	276,034,000	5,204,000	5,204,000			279,231,970	276,034,000	3,197,970	1.16
公庫撥款收入	462	276,034,000	5,204,000	5,204,000			279,231,970	276,034,000	3,197,970	1.16
教學收入	4S	12,856,000					5,833,960	6,428,000	-594,040	-9.24
學雜費收入	4S1	12,856,000					5,833,960	6,428,000	-594,040	-9.24
其他收入	4Y	40,000	1,300	11,000	-9,700	-88.18	202,289	35,000	167,289	477.97
雜項收入	4YY	40,000	1,300	11,000	-9,700	-88.18	202,289	35,000	167,289	477.97
基金用途	5	294,978,000	24,002,040	12,263,000	11,739,040	95.73	279,948,659	292,573,000	-12,624,341	-4.31
高中及高職教育計畫	52	293,073,000	23,916,040	11,937,000	11,979,040	100.35	279,059,658	290,668,000	-11,608,342	-3.99
高中教育	521	293,073,000	23,916,040	11,937,000	11,979,040	100.35	279,059,658	290,668,000	-11,608,342	-3.99
建築及設備計畫	5M	1,905,000	86,000	326,000	-240,000	-73.62	889,001	1,905,000	-1,015,999	-53.33
營建及修建工程	5M2						439,871		439,871	
其他設備	5M4	1,905,000	86,000	326,000	-240,000	-73.62	449,130	1,905,000	-1,455,870	-76.42
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	-18,784,040	-6,810,000	-11,974,040	175.83	8,742,176	-6,810,000	15,552,176	-228.37
期初基金餘額	71	10,834,931					13,435,813	10,834,931	2,600,882	24.00
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,634,931					22,177,989	4,024,931	18,153,058	451.02

註：1. 服務收入：本月差異因停車場租金已提前入庫，累計數差異因場租收入小於預算數。2. 權利金收入：本月差異因游泳池權利金已提前入庫，累計數差異因游泳池委外經營收入大於預算。3. 利息收入：累計數差異因實際收入大於預算數。4. 雜項收入：本月差異因資源回收款小於預算數，累計數差異因收回111年度課諮師鐘點費。5. 高中教育：本月差異因人事費大於預算數。6. 營建及修建工程：累計數差異因忠孝樓油漆工程辦理調整容納。7. 其他設備：本月及累計數差異因其餘案子業務單位尚在規劃中。

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112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	9,860,357,107	100.00	負債	2	9,781,051,639	99.20
流動資產	11	59,928,015	0.61	流動負債	21	33,986,020	0.34
現金	1101	59,928,015	0.61	應付款項	2102	33,986,020	0.34
銀行存款	110102	59,688,015	0.61	應付代收款	210203	33,986,020	0.34
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,937,989	0.22	其他負債	28	9,747,065,619	98.85
存款				什項負債	2801	9,747,065,619	98.85
銀行存款-保管金專	110102-2	37,750,026	0.38	存入保證金	280104	4,193,779	0.04
戶				應付保管款	280105	0	0.00
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	應付代管資產	280107	9,742,871,840	98.81
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	79,305,468	0.80
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	79,305,468	0.80
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	79,305,468	0.80
固定資產	14	56,008,334	0.57	累積餘額	310101	62,570,553	0.63
房屋建築及設備	1404	14,661,088	0.15	本期賸餘	310102	16,734,915	0.17
房屋建築及設備	140401	16,331,833	0.17	合計：		9,860,357,107	

信託代理與保證資產

215,952

信託代理與保證負債

215,952

保管品

215,952

應付保管品

215,952

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	-1,670,745	-0.02				
機械及設備	1405	19,476,172	0.20				
機械及設備	140501	54,283,314	0.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,807,142	-0.35				
交通及運輸設備	1406	1,872,692	0.02				
交通及運輸設備	140601	4,953,368	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,080,676	-0.03				
雜項設備	1407	19,998,382	0.20				
雜項設備	140701	45,569,752	0.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,571,370	-0.26				
無形資產	16	1,119,145	0.01				
無形資產	1601	1,119,145	0.01				
電腦軟體	160102	1,119,145	0.01				
其他資產	18	9,743,301,613	98.81				

信託代理與保證資產

215,952

信託代理與保證負債

215,952

保管品

215,952

應付保管品

215,952

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	9,743,301,613	98.81				
暫付及待結轉帳項	180105	429,773	0.00				
代管資產	180106	9,742,871,840	98.81				
代管資產-土地	180106-1	9,676,191,167	98.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,384,147	0.67				
代管資產-機械及設備	180106-3	86,470	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	15,380	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	118,172	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	76,504	0.00				
合計：		9,860,357,107					

信託代理與保證資產

215,952

信託代理與保證負債

215,952

保管品

215,952

應付保管品

215,952

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 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				23,916,040	11,937,000	11,979,040	100.35
		累計數				279,059,658	290,668,000	-11,608,342	-3.99
建築及設備計畫		本月數				86,000	326,000	-240,000	-73.62
		累計數				889,001	1,905,000	-1,015,999	-53.33