

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 11 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>	121,287,299	72,152,559	8,241,651	9,264,673	-9,124,077	57,235,795	
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	6,312,077	7,328,343	-7,231,018	19,498,860	6,139,577
交通及運輸設備	5,147,868	3,372,231	100,000	381,576	-377,647	1,871,708	100,000
雜項設備	45,181,029	26,743,567	1,572,760	1,554,754	-1,515,412	19,970,880	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4,485,798元；減少數係報廢7,327,893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381,576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1,554,754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126,812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 11 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		256,814			1,233,259	256,814

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4,485,798元；減少數係報廢7,327,893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381,576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1,554,754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126,812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 11 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11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	290,220,925	15,034,925	5.46
11 正式員額薪資		160,374,367	160,374,367	
113 職員薪金		159,577,807	159,577,807	
114 工員工資		796,560	796,560	
12 聘僱及兼職人員薪資		10,811,815	10,811,815	
122 約僱職員薪金		907,900	907,900	
124 兼職人員酬金		9,903,915	9,903,915	
13 超時工作報酬		1,551,908	1,551,908	
131 加班費		1,551,908	1,551,908	
15 獎金		39,392,033	39,392,033	
151 考績獎金		19,085,095	19,085,095	
152 年終獎金		20,306,938	20,306,938	
16 退休及卹償金		60,791,213	60,791,213	
161 職員退休及離職金		60,170,075	60,170,075	
163 卹償金		621,138	621,138	
18 福利費		17,299,589	17,299,589	
181 分擔員工保險費		13,525,499	13,525,499	
183 傷病醫藥費		58,500	58,500	
18Y 其他福利費		3,715,590	3,715,590	
2 服務費用	10,887,000	7,469,227	-3,417,773	-31.39
21 水電費		1,236,186	1,236,186	
212 工作場所電費		895,037	895,037	
214 工作場所水費		341,149	341,149	
22 郵電費		206,300	206,300	
221 郵費		48,236	48,236	
222 電話費		130,632	130,632	

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11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	%
224 數據通信費		27,432	27,432	
23 旅運費		135,569	135,569	
231 國內旅費		131,244	131,244	
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		2,393,144	2,393,144	
252 一般房屋修護費		653,856	653,856	
255 機械及設備修護費		521,243	521,243	
257 雜項設備修護費		1,218,045	1,218,045	
27 一般服務費		2,214,839	2,214,839	
279 外包費		985,942	985,942	
27D 計時與計件人員酬金		876,128	876,128	
27F 體育活動費		352,769	352,769	
28 專業服務費		1,123,006	1,123,006	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		844,646	844,646	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		40,000	40,000	
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		79,188	79,188	
291 公共關係費		79,188	79,188	
3 材料及用品費	3,670,000	2,121,340	-1,548,660	-42.20
32 用品消耗		2,121,340	2,121,340	
321 辦公(事務)用品		1,871,417	1,871,417	
322 報章雜誌		64,082	64,082	

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11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	%
326 食品		4,560	4,560	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,400	5,400	
32Y 其他用品消耗		175,881	175,881	
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	2,653,357	-516,643	-16.30
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		2,079,212	2,079,212	
726 獎助學員生給與		1,700,116	1,700,116	
72Y 其他捐助、補助與獎助		379,096	379,096	
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		328,153	328,153	
751 技能競賽		328,153	328,153	
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	303,358,980	8,380,980	2.84

# 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 11 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	9,515,974	6,529,000	2,986,974	45.75	298,206,809	292,292,000	5,914,809	2.02
勞務收入	43	2,196,000	171,500	100,000	71,500	71.50	1,411,631	1,715,000	-303,369	-17.69
服務收入	431	2,196,000	171,500	100,000	71,500	71.50	1,411,631	1,715,000	-303,369	-17.69
財產收入	45	1,652,000					2,182,485	1,651,000	531,485	32.19
權利金收入	453	1,650,000					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	2,500,000		2,500,000		281,731,970	276,034,000	5,697,970	2.06
公庫撥款收入	462	276,034,000	2,500,000		2,500,000		281,731,970	276,034,000	5,697,970	2.06
教學收入	4S	12,856,000	6,836,669	6,428,000	408,669	6.36	12,670,629	12,856,000	-185,371	-1.44
學雜費收入	4S1	12,856,000	6,836,669	6,428,000	408,669	6.36	12,670,629	12,856,000	-185,371	-1.44
其他收入	4Y	40,000	7,805	1,000	6,805	680.50	210,094	36,000	174,094	483.59
雜項收入	4YY	40,000	7,805	1,000	6,805	680.50	210,094	36,000	174,094	483.59
基金用途	5	294,978,000	23,410,321	1,291,000	22,119,321	1,713.35	303,358,980	293,864,000	9,494,980	3.23
高中及高職教育計畫	52	293,073,000	23,410,321	1,291,000	22,119,321	1,713.35	302,469,979	291,959,000	10,510,979	3.60
高中教育	521	293,073,000	23,410,321	1,291,000	22,119,321	1,713.35	302,469,979	291,959,000	10,510,979	3.60
建築及設備計畫	5M	1,905,000					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					449,130	1,905,000	-1,455,870	-76.42
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	-13,894,347	5,238,000	-19,132,347	-365.26	-5,152,171	-1,572,000	-3,580,171	227.75
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					8,283,642	9,262,931	-979,289	-10.57

註：1. 服務收入：本月差異因游泳池水電及管理費於本月繳庫，累計數差異因場租收入小於預算數。2. 權利金收入：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. 公庫撥款收入：本月差異因人事費11月撥補。5. 雜項收入：本月差異因資源回收款大於預算數，累計數差異因收回111年度課諮師鐘點費。6. 高中教育：本月差異因人事費大於預算數。7. 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。8. 其他設備：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11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	9,844,692,407	100.00	負債	2	9,779,172,970	99.33
流動資產	11	44,377,421	0.45	流動負債	21	32,069,409	0.33
現金	1101	44,377,421	0.45	應付款項	2102	32,069,409	0.33
銀行存款	110102	44,137,421	0.45	應付代收款	210203	32,069,409	0.33
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,043,642	0.08	其他負債	28	9,747,103,561	99.01
銀行存款-保管金專戶	110102-2	36,093,779	0.37	什項負債	2801	9,747,103,561	99.01
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	存入保證金	280104	4,241,779	0.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付保管款	280105	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	9,742,861,782	98.97
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	65,519,437	0.67
固定資產	14	56,002,536	0.57	淨資產	31	65,519,437	0.67
房屋建築及設備	1404	14,661,088	0.15	淨資產	3101	65,519,437	0.67
房屋建築及設備	140401	16,331,833	0.17	累積餘額	310101	62,570,553	0.64
				本期賸餘	310102	2,948,884	0.03
				合計：		9,844,692,407	

信託代理與保證資產

160,050

信託代理與保證負債

160,050

保管品

160,050

應付保管品

160,050

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11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	-1,670,745	-0.02				
機械及設備	1405	19,498,860	0.20				
機械及設備	140501	52,633,858	0.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,134,998	-0.34				
交通及運輸設備	1406	1,871,708	0.02				
交通及運輸設備	140601	4,866,292	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,994,584	-0.03				
雜項設備	1407	19,970,880	0.20				
雜項設備	140701	45,199,035	0.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,228,155	-0.26				
無形資產	16	1,233,259	0.01				
無形資產	1601	1,233,259	0.01				
電腦軟體	160102	1,233,259	0.01				
其他資產	18	9,743,079,191	98.97				

信託代理與保證資產

160,050

信託代理與保證負債

160,050

保管品

160,050

應付保管品

160,050

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11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	9,743,079,191	98.97				
暫付及待結轉帳項	180105	217,409	0.00				
代管資產	180106	9,742,861,782	98.97				
代管資產-土地	180106-1	9,676,191,167	98.29				
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	79,976	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	114,608	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	76,504	0.00				
合計：		9,844,692,407					

信託代理與保證資產

160,050

信託代理與保證負債

160,050

保管品

160,050

應付保管品

160,050

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 11 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				23,410,321	1,291,000	22,119,321	1713.35
		累計數				302,469,979	291,959,000	10,510,979	3.60
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				889,001	1,905,000	-1,015,999	-53.33