

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 12 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	11,412,821	9,679,851	3,188,084	47,679,626	
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			323,370	14,337,718	
機械及設備	53,650,124	40,366,016	7,805,177	7,328,343	-451,439	14,212,381	7,526,477
交通及運輸設備	5,147,868	3,372,231	235,960	381,576	399,610	1,230,411	211,810
雜項設備	45,181,029	26,743,567	3,114,870	1,554,754	2,916,543	17,081,035	2,755,930
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278,700元、代辦經費專款購置1,941,959元、撥入5,584,518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預算經費購置24,150元、代辦經費專款購置141,810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358,940元、代辦經費專款購置1,161,430元、撥入1,594,500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；減少數係攤銷415,178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 12 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	415,178		818,081	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278,700元、代辦經費專款購置1,941,959元、撥入5,584,518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預算經費購置24,150元、代辦經費專款購置141,810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358,940元、代辦經費專款購置1,161,430元、撥入1,594,500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；減少數係攤銷415,178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 12 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	1,506,120		1,506,120	79.06	-398,880	-20.94		

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12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	296,604,595	21,418,595	7.78
11 正式員額薪資		160,179,367	160,179,367	
113 職員薪金		159,382,807	159,382,807	
114 工員工資		796,560	796,560	
12 聘僱及兼職人員薪資		13,270,623	13,270,623	
122 約僱職員薪金		929,865	929,865	
124 兼職人員酬金		12,340,758	12,340,758	
13 超時工作報酬		2,369,511	2,369,511	
131 加班費		2,369,511	2,369,511	
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		61,120,964	61,120,964	
161 職員退休及離職金		60,499,826	60,499,826	
163 卹償金		621,138	621,138	
18 福利費		20,272,097	20,272,097	
181 分擔員工保險費		16,419,907	16,419,907	
183 傷病醫藥費		79,000	79,000	
18Y 其他福利費		3,773,190	3,773,190	
2 服務費用	10,887,000	8,427,049	-2,459,951	-22.60
21 水電費		1,273,812	1,273,812	
212 工作場所電費		895,037	895,037	
214 工作場所水費		378,775	378,775	
22 郵電費		224,744	224,744	
221 郵費		52,733	52,733	
222 電話費		144,579	144,579	

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12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		239,050	239,050	
231 國內旅費		234,725	234,725	
235 貨物運費		4,325	4,325	
24 印刷裝訂與廣告費		128,195	128,195	
241 印刷及裝訂費		28,195	28,195	
245 業務宣導費		100,000	100,000	
25 修理保養及保固費		2,557,664	2,557,664	
252 一般房屋修護費		673,356	673,356	
255 機械及設備修護費		616,943	616,943	
257 雜項設備修護費		1,267,365	1,267,365	
27 一般服務費		2,449,820	2,449,820	
279 外包費		1,074,232	1,074,232	
27D 計時與計件人員酬金		1,011,654	1,011,654	
27F 體育活動費		363,934	363,934	
28 專業服務費		1,373,764	1,373,764	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,087,434	1,087,434	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		48,000	48,000	
289 試務甄選費		10,500	10,500	
28Y 其他專業服務費		227,830	227,830	
29 公共關係費		180,000	180,000	
291 公共關係費		180,000	180,000	
3 材料及用品費	3,670,000	2,871,677	-798,323	-21.75
32 用品消耗		2,871,677	2,871,677	
321 辦公(事務)用品		2,333,219	2,333,219	
322 報章雜誌		224,547	224,547	

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12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)		16,000	16,000	
32Y 其他用品消耗		293,351	293,351	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,905,000	1,506,120	-398,880	-20.94
51 購建固定資產	1,905,000	1,506,120	-398,880	-20.94
513 擴充改良房屋建築及設備	788,330	788,330		0.00
514 購置機械及設備	278,700	278,700		0.00
515 購置交通及運輸設備	24,150	24,150		0.00
516 購置雜項設備	813,820	414,940	-398,880	-49.01
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,170,000	2,904,631	-265,369	-8.37
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		2,328,726	2,328,726	
726 獎助學員生給與		1,919,516	1,919,516	
72Y 其他捐助、補助與獎助		409,210	409,210	
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		329,913	329,913	
751 技能競賽		329,913	329,913	
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	312,319,202	17,341,202	5.88

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 12 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	15,275,719	486,000	14,789,719	3,043.15	313,482,528	292,778,000	20,704,528	7.07
勞務收入	43	2,196,000	181,460	481,000	-299,540	-62.27	1,593,091	2,196,000	-602,909	-27.45
服務收入	431	2,196,000	181,460	481,000	-299,540	-62.27	1,593,091	2,196,000	-602,909	-27.45
財產收入	45	1,652,000	31,980	1,000	30,980	3,098.00	2,214,465	1,652,000	562,465	34.05
財產處分收入	451		21,630		21,630		21,630		21,630	
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	10,350	1,000	9,350	935.00	16,831	2,000	14,831	741.55
政府撥入收入	46	276,034,000	15,030,444		15,030,444		296,762,414	276,034,000	20,728,414	7.51
公庫撥款收入	462	276,034,000	15,030,444		15,030,444		296,762,414	276,034,000	20,728,414	7.51
教學收入	4S	12,856,000	25,285		25,285		12,695,914	12,856,000	-160,086	-1.25
學雜費收入	4S1	12,856,000	25,285		25,285		12,695,914	12,856,000	-160,086	-1.25
其他收入	4Y	40,000	6,550	4,000	2,550	63.75	216,644	40,000	176,644	441.61
雜項收入	4YY	40,000	6,550	4,000	2,550	63.75	216,644	40,000	176,644	441.61
基金用途	5	294,978,000	8,960,222	1,114,000	7,846,222	704.33	312,319,202	294,978,000	17,341,202	5.88
高中及高職教育計畫	52	293,073,000	8,343,103	1,114,000	7,229,103	648.93	310,813,082	293,073,000	17,740,082	6.05
高中教育	521	293,073,000	8,343,103	1,114,000	7,229,103	648.93	310,813,082	293,073,000	17,740,082	6.05
建築及設備計畫	5M	1,905,000	617,119		617,119		1,506,120	1,905,000	-398,880	-20.94
營建及修建工程	5M2		348,459		348,459		788,330		788,330	
交通及運輸設備	5M3		24,150		24,150		24,150		24,150	
其他設備	5M4	1,905,000	244,510		244,510		693,640	1,905,000	-1,211,360	-63.59
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	6,315,497	-628,000	6,943,497	-1,105.65	1,163,326	-2,200,000	3,363,326	-152.88
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					14,599,139	8,634,931	5,964,208	69.07

註：1. 服務收入：本月差異因游泳池水電及管理費已於11月繳庫，累計數差異因場租收入小於預算數。2. 財產處分收入：本月及累計數差異係因無編列預算。3. 權利金收入：累計數差異因游泳池委外經營收入大於預算。4. 利息收入：本月及累計數差異因實際收入大於預算數。5. 公庫撥款收入：本月差異因人事費撥補。6. 學雜費收入：本月差異因部分延長單於本月繳庫。7. 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。8. 高中教育：本月差異因人事費大於預算數。9. 營建及修建工程：本月及累計數差異因班級置物櫃辦理調整容納。10. 交通及運輸設備：本月及累計數差異因混音器辦理調整容納。11. 其他設備：本月差異因虛擬攝影棚為補助分攤款，累計數差異因依實際需求採購教學相關設備。

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12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	9,834,725,065	100.00	負債	2	9,772,446,300	99.37
流動資產	11	46,206,309	0.47	流動負債	21	27,951,963	0.28
現金	1101	46,206,309	0.47	應付款項	2102	27,951,963	0.28
銀行存款	110102	46,206,309	0.47	應付代收款	210203	27,951,963	0.28
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	14,599,139	0.15	其他負債	28	9,744,494,337	99.08
銀行存款-保管金專戶	110102-2	31,607,170	0.32	什項負債	2801	9,744,494,337	99.08
固定資產	14	46,861,545	0.48	存入保證金	280104	3,794,549	0.04
房屋建築及設備	1404	14,337,718	0.15	應付代管資產	280107	9,740,699,788	99.04
房屋建築及設備	140401	16,331,833	0.17	淨資產	3	62,278,765	0.63
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,994,115	-0.02	淨資產	31	62,278,765	0.63
機械及設備	1405	14,212,381	0.14	淨資產	3101	62,278,765	0.63
機械及設備	140501	54,126,958	0.55	累積餘額	310101	62,278,765	0.63
累計折舊-機械及設備	140502	-39,914,577	-0.41	合計：		9,834,725,065	

信託代理與保證資產

105,996

信託代理與保證負債

105,996

保管品

105,996

應付保管品

105,996

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12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		
交通及運輸設備	1406	1,230,411	0.01				
交通及運輸設備	140601	5,002,252	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,771,841	-0.04				
雜項設備	1407	17,081,035	0.17				
雜項設備	140701	46,741,145	0.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,660,110	-0.30				
無形資產	16	818,081	0.01				
無形資產	1601	818,081	0.01				
電腦軟體	160102	818,081	0.01				
其他資產	18	9,740,839,130	99.05				
什項資產	1801	9,740,839,130	99.05				
暫付及待結轉帳項	180105	139,342	0.00				
代管資產	180106	9,740,699,788	99.04				
代管資產-土地	180106-1	9,676,191,167	98.39				

信託代理與保證資產

105,996

信託代理與保證負債

105,996

保管品

105,996

應付保管品

105,996

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12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-房屋及建築	180106-2	64,224,222	0.65				
代管資產-機械及設備	180106-3	77,907	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：		9,834,725,065					

信託代理與保證資產

105,996

信託代理與保證負債

105,996

保管品

105,996

應付保管品

105,996

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 12 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				8,343,103	1,114,000	7,229,103	648.93
		累計數				310,813,082	293,073,000	17,740,082	6.05
建築及設備計畫		本月數				617,119	0	617,119	0.00
		累計數				1,506,120	1,905,000	-398,880	-20.94