

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 1 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	4,790,727	150,500	-148,995	53,923,962	
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	4,710,529	86,500	-85,635	17,993,772	4,710,529
交通及運輸設備	5,147,868	3,372,231		64,000	-63,360	1,774,997	
雜項設備	45,181,029	26,743,567	67,500			18,504,962	67,500
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代辦經費專款購置510,529元、撥入4,200,000元；減少數係報廢86,500元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動減少數係報廢64,000元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係撥入67,500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。

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 1 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		12,698			989,143	12,698

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代辦經費專款購置510,529元、撥入4,200,000元；減少數係報廢86,500元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動減少數係報廢64,000元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係撥入67,500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。

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1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	58,563,524	-216,622,476	-78.72
11 正式員額薪資		27,008,141	27,008,141	
113 職員薪金		26,875,381	26,875,381	
114 工員工資		132,760	132,760	
12 聘僱及兼職人員薪資		280,660	280,660	
122 約僱職員薪金		129,700	129,700	
124 兼職人員酬金		150,960	150,960	
15 獎金		20,439,698	20,439,698	
151 考績獎金		132,760	132,760	
152 年終獎金		20,306,938	20,306,938	
16 退休及卹償金		9,821,962	9,821,962	
161 職員退休及離職金		9,821,962	9,821,962	
18 福利費		1,013,063	1,013,063	
181 分擔員工保險費		746,413	746,413	
18Y 其他福利費		266,650	266,650	
2 服務費用	10,887,000	253,287	-10,633,713	-97.67
21 水電費		76,289	76,289	
212 工作場所電費		38,817	38,817	
214 工作場所水費		37,472	37,472	
22 郵電費		16,295	16,295	
221 郵費		3,783	3,783	
222 電話費		12,512	12,512	
23 旅運費		7,105	7,105	
231 國內旅費		7,105	7,105	
27 一般服務費		147,520	147,520	
279 外包費		8,190	8,190	

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1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	%
27D 計時與計件人員酬金		139,330	139,330	
28 專業服務費		5,000	5,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,000	5,000	
29 公共關係費		1,078	1,078	
291 公共關係費		1,078	1,078	
3 材料及用品費	3,670,000	31,067	-3,638,933	-99.15
32 用品消耗		31,067	31,067	
321 辦公(事務)用品		28,707	28,707	
326 食品		2,360	2,360	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,905,000		-1,905,000	-100.00
51 購建固定資產	1,905,000		-1,905,000	-100.00
514 購置機械及設備	252,000		-252,000	-100.00
516 購置雜項設備	1,653,000		-1,653,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,170,000	25,400	-3,144,600	-99.20
72 捐助、補助與獎助		7,400	7,400	
726 獎助學員生給與		7,400	7,400	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
9 其他	160,000		-160,000	-100.00
合計	294,978,000	58,873,278	-236,104,722	-80.04

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 1 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	66,403,954	65,493,000	910,954	1.39	66,403,954	65,493,000	910,954	1.39
勞務收入	43	2,196,000	34,500	90,000	-55,500	-61.67	34,500	90,000	-55,500	-61.67
服務收入	431	2,196,000	34,500	90,000	-55,500	-61.67	34,500	90,000	-55,500	-61.67
財產收入	45	1,652,000	1,000,000	37,000	963,000	2,602.70	1,000,000	37,000	963,000	2,602.70
租金收入	452		175,000		175,000		175,000		175,000	
權利金收入	453	1,650,000	825,000	37,000	788,000	2,129.73	825,000	37,000	788,000	2,129.73
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	276,034,000	65,365,000	65,365,000			65,365,000	65,365,000		
公庫撥款收入	462	276,034,000	65,365,000	65,365,000			65,365,000	65,365,000		
教學收入	4S	12,856,000								
學雜費收入	4S1	12,856,000								
其他收入	4Y	40,000	4,454	1,000	3,454	345.40	4,454	1,000	3,454	345.40
雜項收入	4YY	40,000	4,454	1,000	3,454	345.40	4,454	1,000	3,454	345.40
基金用途	5	294,978,000	58,873,278	65,493,000	-6,619,722	-10.11	58,873,278	65,493,000	-6,619,722	-10.11
高中及高職教育計畫	52	293,073,000	58,873,278	65,493,000	-6,619,722	-10.11	58,873,278	65,493,000	-6,619,722	-10.11
高中教育	521	293,073,000	58,873,278	65,493,000	-6,619,722	-10.11	58,873,278	65,493,000	-6,619,722	-10.11
建築及設備計畫	5M	1,905,000								
其他設備	5M4	1,905,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	7,530,676		7,530,676		7,530,676		7,530,676	
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					20,966,489	10,834,931	10,131,558	93.51

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. 租金收入：本月及累計數差異因游泳池委外經營未編列預算。3. 權利金收入：本月及累計數差異因合作社委外權利金於本月收入。4. 雜項收入：本月及累計數差異因資源回收繳庫大於預算數。5. 高中教育：本月及累計數差異因實際數小於預算數。

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1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	9,268,567,436	100.00	負債	2	9,193,676,985	99.19
流動資產	11	43,530,090	0.47	流動負債	21	20,667,089	0.22
現金	1101	43,530,090	0.47	應付款項	2102	20,667,089	0.22
銀行存款	110102	43,290,090	0.47	應付代收款	210203	20,667,089	0.22
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	20,726,489	0.22	其他負債	28	9,173,009,896	98.97
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,563,601	0.24	什項負債	2801	9,173,009,896	98.97
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	存入保證金	280104	4,656,149	0.05
固定資產	14	52,934,819	0.57	應付保管款	280105	0	0.00
房屋建築及設備	1404	14,661,088	0.16	應付代管資產	280107	9,168,353,747	98.92
房屋建築及設備	140401	16,331,833	0.18	淨資產	3	74,890,451	0.81
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,670,745	-0.02	淨資產	31	74,890,451	0.81
機械及設備	1405	17,993,772	0.19	淨資產	3101	74,890,451	0.81
機械及設備	140501	58,274,153	0.63	累積餘額	310101	62,570,553	0.68
				本期賸餘	310102	12,319,898	0.13
				合計：		9,268,567,436	

信託代理與保證資產

369,996

信託代理與保證負債

369,996

保管品

369,996

應付保管品

369,996

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1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-機械及設備	140502	-40,280,381	-0.43				
交通及運輸設備	1406	1,774,997	0.02				
交通及運輸設備	140601	5,083,868	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,308,871	-0.04				
雜項設備	1407	18,504,962	0.20				
雜項設備	140701	45,248,529	0.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,743,567	-0.29				
無形資產	16	989,143	0.01				
無形資產	1601	989,143	0.01				
電腦軟體	160102	989,143	0.01				
其他資產	18	9,171,113,384	98.95				
什項資產	1801	9,171,113,384	98.95				
暫付及待結轉帳項	180105	2,759,637	0.03				
代管資產	180106	9,168,353,747	98.92				
代管資產-土地	180106-1	9,101,618,638	98.20				

信託代理與保證資產

369,996

信託代理與保證負債

369,996

保管品

369,996

應付保管品

369,996

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1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	66,384,147	0.72				
代管資產-機械及設備	180106-3	106,792	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	151,141	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	76,504	0.00				
合計：		9,268,567,436					

信託代理與保證資產

369,996

信託代理與保證負債

369,996

保管品

369,996

應付保管品

369,996

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 1 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	
高中及高職教育計畫		本月數				58,873,278	65,493,000	-6,619,722	-10.11
		累計數				58,873,278	65,493,000	-6,619,722	-10.11