

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 3 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 | 5,546,663 | 379,889 | -375,644 | 54,677,158 | |
| 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 | 5,216,013 | 169,950 | -167,805 | 18,497,976 | 5,129,513 |
| 交通及運輸設備 | 5,147,868 | 3,372,231 | 230,002 | 122,000 | -120,780 | 2,004,419 | 230,002 |
| 雜項設備 | 45,181,029 | 26,743,567 | 87,950 | 87,939 | -87,059 | 18,524,532 | 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預算經費購置86,500元、代辦經費專款購置823,129元、撥入4,306,384元；減少數係報廢169,500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200,002元；減少數係報廢122,000元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置20,450元、撥入67,500元；減少數係報廢87,939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 3 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預算經費購置86,500元、代辦經費專款購置823,129元、撥入4,306,384元；減少數係報廢169,500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200,002元；減少數係報廢122,000元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置20,450元、撥入67,500元；減少數係報廢87,939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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 3 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 | 682,000 | 106,950 | | 106,950 | 15.68 | -575,050 | -84.32 | | |

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3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 | 101,740,385 | -173,445,615 | -63.03 |
| 11 正式員額薪資 | | 53,916,112 | 53,916,112 | |
| 113 職員薪金 | | 53,650,592 | 53,650,592 | |
| 114 工員工資 | | 265,520 | 265,520 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 2,878,327 | 2,878,327 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 259,400 | 259,400 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 2,618,927 | 2,618,927 | |
| 15 獎金 | | 20,902,718 | 20,902,718 | |
| 151 考績獎金 | | 595,780 | 595,780 | |
| 152 年終獎金 | | 20,306,938 | 20,306,938 | |
| 16 退休及卹償金 | | 19,668,200 | 19,668,200 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 19,668,200 | 19,668,200 | |
| 18 福利費 | | 4,375,028 | 4,375,028 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 2,815,158 | 2,815,158 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 4,500 | 4,500 | |
| 18Y 其他福利費 | | 1,555,370 | 1,555,370 | |
| 2 服務費用 | 10,887,000 | 1,537,383 | -9,349,617 | -85.88 |
| 21 水電費 | | 258,164 | 258,164 | |
| 212 工作場所電費 | | 170,150 | 170,150 | |
| 214 工作場所水費 | | 88,014 | 88,014 | |
| 22 郵電費 | | 73,783 | 73,783 | |
| 221 郵費 | | 12,040 | 12,040 | |
| 222 電話費 | | 34,311 | 34,311 | |
| 224 數據通信費 | | 27,432 | 27,432 | |
| 23 旅運費 | | 44,705 | 44,705 | |
| 231 國內旅費 | | 44,555 | 44,555 | |

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3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 | % |
| 235 貨物運費 | | 150 | 150 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 3,736 | 3,736 | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 3,736 | 3,736 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 336,228 | 336,228 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 107,100 | 107,100 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 130,700 | 130,700 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 98,428 | 98,428 | |
| 27 一般服務費 | | 716,320 | 716,320 | |
| 279 外包費 | | 439,818 | 439,818 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 276,502 | 276,502 | |
| 28 專業服務費 | | 64,880 | 64,880 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 22,880 | 22,880 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 8,000 | 8,000 | |
| 28Y 其他專業服務費 | | 34,000 | 34,000 | |
| 29 公共關係費 | | 39,567 | 39,567 | |
| 291 公共關係費 | | 39,567 | 39,567 | |
| 3 材料及用品費 | 3,670,000 | 357,523 | -3,312,477 | -90.26 |
| 32 用品消耗 | | 357,523 | 357,523 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 341,513 | 341,513 | |
| 326 食品 | | 2,360 | 2,360 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | | 980 | 980 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 12,670 | 12,670 | |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期 | 1,905,000 | 106,950 | -1,798,050 | -94.39 |
| 51 購建固定資產 | 1,905,000 | 106,950 | -1,798,050 | -94.39 |
| 514 購置機械及設備 | 252,000 | 86,500 | -165,500 | -65.67 |
| 516 購置雜項設備 | 1,653,000 | 20,450 | -1,632,550 | -98.76 |

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3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 | % |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 3,170,000 | 311,683 | -2,858,317 | -90.17 |
| 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 | | 280,883 | 280,883 | |
| 726 獎助學員生給與 | | 278,854 | 278,854 | |
| 72Y 其他捐助、補助與獎助 | | 2,029 | 2,029 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 21,000 | 21,000 | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | | 21,000 | 21,000 | |
| 75 競賽及交流活動費 | | 7,800 | 7,800 | |
| 751 技能競賽 | | 7,800 | 7,800 | |
| 9 其他 | 160,000 | 2,880 | -157,120 | -98.20 |
| 91 其他支出 | | 2,880 | 2,880 | |
| 91Y 其他 | | 2,880 | 2,880 | |
| 合 計 | 294,978,000 | 104,056,804 | -190,921,196 | -64.72 |

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 3 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 | 25,642,732 | 25,565,000 | 77,732 | 0.30 | 115,156,536 | 114,824,000 | 332,536 | 0.29 |
| 勞務收入 | 43 | 2,196,000 | 267,500 | 250,000 | 17,500 | 7.00 | 495,000 | 430,000 | 65,000 | 15.12 |
| 服務收入 | 431 | 2,196,000 | 267,500 | 250,000 | 17,500 | 7.00 | 495,000 | 430,000 | 65,000 | 15.12 |
| 財產收入 | 45 | 1,652,000 | | | | | 1,000,000 | 802,000 | 198,000 | 24.69 |
| 租金收入 | 452 | | | | | | 175,000 | | 175,000 | |
| 權利金收入 | 453 | 1,650,000 | | | | | 825,000 | 802,000 | 23,000 | 2.87 |
| 利息收入 | 454 | 2,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 276,034,000 | 25,367,212 | 25,309,000 | 58,212 | 0.23 | 113,642,212 | 113,584,000 | 58,212 | 0.05 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 276,034,000 | 25,367,212 | 25,309,000 | 58,212 | 0.23 | 113,642,212 | 113,584,000 | 58,212 | 0.05 |
| 教學收入 | 4S | 12,856,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 12,856,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 40,000 | 8,020 | 6,000 | 2,020 | 33.67 | 19,324 | 8,000 | 11,324 | 141.55 |
| 雜項收入 | 4YY | 40,000 | 8,020 | 6,000 | 2,020 | 33.67 | 19,324 | 8,000 | 11,324 | 141.55 |
| 基金用途 | 5 | 294,978,000 | 23,650,191 | 25,565,000 | -1,914,809 | -7.49 | 104,056,804 | 114,824,000 | -10,767,196 | -9.38 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 293,073,000 | 23,629,741 | 25,363,000 | -1,733,259 | -6.83 | 103,949,854 | 114,142,000 | -10,192,146 | -8.93 |
| 高中教育 | 521 | 293,073,000 | 23,629,741 | 25,363,000 | -1,733,259 | -6.83 | 103,949,854 | 114,142,000 | -10,192,146 | -8.93 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,905,000 | 20,450 | 202,000 | -181,550 | -89.88 | 106,950 | 682,000 | -575,050 | -84.32 |
| 其他設備 | 5M4 | 1,905,000 | 20,450 | 202,000 | -181,550 | -89.88 | 106,950 | 682,000 | -575,050 | -84.32 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -2,200,000 | 1,992,541 | | 1,992,541 | | 11,099,732 | | 11,099,732 | |
| 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 | | | | | 24,535,545 | 10,834,931 | 13,700,614 | 126.45 |

註：1. 服務收入：累計數差異因場地租借收入大於預算數。2. 租金收入：累計數差異因游泳池委外經營未編列預算。3. 雜項收入：本月差異數因收回111-1兼課費，累計數差異因資源回收繳庫大於預算數。4. 其他設備：本月及累計數差異因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3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 | 9,854,760,579 | 100.00 | 負債 | 2 | 9,775,547,876 | 99.20 |
| 流動資產 | 11 | 56,445,931 | 0.57 | 流動負債 | 21 | 28,811,653 | 0.29 |
| 現金 | 1101 | 56,445,931 | 0.57 | 應付款項 | 2102 | 28,811,653 | 0.29 |
| 銀行存款 | 110102 | 56,205,931 | 0.57 | 應付代收款 | 210203 | 28,811,653 | 0.29 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 24,295,545 | 0.25 | 其他負債 | 28 | 9,746,736,223 | 98.90 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 31,910,386 | 0.32 | 什項負債 | 2801 | 9,746,736,223 | 98.90 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 240,000 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 3,811,406 | 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 | 9,742,924,817 | 98.87 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 79,212,703 | 0.80 |
| 固定資產 | 14 | 53,688,015 | 0.54 | 淨資產 | 31 | 79,212,703 | 0.80 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 14,661,088 | 0.15 | 淨資產 | 3101 | 79,212,703 | 0.80 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 16,331,833 | 0.17 | 累積餘額 | 310101 | 62,570,553 | 0.63 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 16,642,150 | 0.17 |
| | | | | 合計： | | 9,854,760,579 | |

信託代理與保證資產

212,916

信託代理與保證負債

212,916

保管品

212,916

應付保管品

212,916

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3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 | 18,497,976 | 0.19 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 58,696,187 | 0.60 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -40,198,211 | -0.41 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,004,419 | 0.02 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,255,870 | 0.05 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,251,451 | -0.03 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 18,524,532 | 0.19 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 45,181,040 | 0.46 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -26,656,508 | -0.27 | | | | |
| 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 | 9,743,637,490 | 98.87 | | | | |

信託代理與保證資產

212,916

信託代理與保證負債

212,916

保管品

212,916

應付保管品

212,916

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3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 | 9,743,637,490 | 98.87 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 712,673 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 9,742,924,817 | 98.87 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 9,676,191,167 | 98.19 | | | | |
| 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 | 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 | 149,682 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 76,504 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 9,854,760,579 | | | | | |

信託代理與保證資產

212,916

信託代理與保證負債

212,916

保管品

212,916

應付保管品

212,916

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 3 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 | | | | 23,629,741 | 25,363,000 | -1,733,259 | -6.83 |
| | | 累計數 | | | | 103,949,854 | 114,142,000 | -10,192,146 | -8.93 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 20,450 | 202,000 | -181,550 | -89.88 |
| | | 累計數 | | | | 106,950 | 682,000 | -575,050 | -84.32 |