

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學  
**長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表**  
 中華民國 109 年 12 月份

13112-1

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
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	93,832,385	45,330,995	15,750,081	3,730,050	9,448,830	51,072,591
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	700,635			323,370	15,307,828
機械及設備	43,113,891	23,824,130	6,854,241	2,110,327	6,264,108	17,769,567
交通及運輸設備	4,044,464	1,704,555	580,500	31,890	521,502	2,367,017
雜項設備	30,020,956	19,101,675	7,567,440	1,391,070	2,339,850	14,755,801
購建中固定資產						
電腦軟體	321,241		747,900	196,763		872,378
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

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 109 年 12 月份

13112-1

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															
土地															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築	2,970,913		480,000		3,450,913	3,450,913						-3,450,913	-100.00	辦理『改善專科暨跑班教室改善工程』2,970,913元，因係改善「代管資產—房屋建築及設備」，僅由財管系統備註紀錄，基金財產未增加。另外480,000元係圖書館1樓平台防漏修繕工程尚未完工辦理保留。	督促廠商盡速完成
房屋及建築	2,970,913		480,000		3,450,913	3,450,913						-3,450,913	-100.00		
購建中固定資產															
機械及設備		257,000		82,900	339,900	339,900	339,900		339,900	100.00					
機械及設備		257,000		82,900	339,900	339,900	339,900		339,900	100.00					
購建中固定資產															
交通及運輸設備				189,500	189,500	189,500	189,500		189,500	100.00					
交通及運輸設備				189,500	189,500	189,500	189,500		189,500	100.00					
購建中固定資產															
雜項設備		963,000		-272,400	690,600	690,600	530,366		530,366	76.80		-160,234	-23.20		

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 109 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 雜項設備		963,000		-272,400	690,600	690,600	530,366		530,366	76.80	-160,234	-23.20	除購置館藏圖書56,000元，不登錄財管系統外，80,000因收支併列收入不足無法支用，其餘係發包剩餘款。	嗣後請業務單位核實編列。
購建中固定資產														
總計	2,970,913	1,220,000	480,000		4,670,913	4,670,913	1,059,766		1,059,766	22.69	-3,611,147	-77.31		

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109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	273,713,000	282,098,089	8,385,089	3.06
11 正式員額薪資		156,436,951	156,436,951	
113 職員薪金		155,098,424	155,098,424	
114 工員工資		1,338,527	1,338,527	
12 聘僱及兼職人員薪資		11,928,728	11,928,728	
121 聘用人員薪金		518,540	518,540	
124 兼職人員酬金		11,410,188	11,410,188	
13 超時工作報酬		1,773,855	1,773,855	
131 加班費		1,773,855	1,773,855	
15 獎金		37,306,104	37,306,104	
151 考績獎金		18,080,666	18,080,666	
152 年終獎金		19,225,438	19,225,438	
16 退休及卹償金		56,495,884	56,495,884	
161 職員退休及離職金		56,478,727	56,478,727	
162 工員退休及離職金		17,157	17,157	
18 福利費		18,156,567	18,156,567	
181 分擔員工保險費		15,066,444	15,066,444	
183 傷病醫藥費		96,500	96,500	
18Y 其他福利費		2,993,623	2,993,623	
2 服務費用	10,901,000	7,129,616	-3,771,384	-34.60
21 水電費		1,525,237	1,525,237	
212 工作場所電費		1,249,124	1,249,124	
214 工作場所水費		276,113	276,113	
22 郵電費		224,069	224,069	
221 郵費		62,431	62,431	
222 電話費		161,638	161,638	

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109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	%
23 旅運費		49,621	49,621	
231 國內旅費		49,121	49,121	
235 貨物運費		500	500	
24 印刷裝訂與廣告費		99,400	99,400	
245 業務宣導費		99,400	99,400	
25 修理保養及保固費		2,002,595	2,002,595	
252 一般房屋修護費		879,330	879,330	
255 機械及設備修護費		442,000	442,000	
257 雜項設備修護費		681,265	681,265	
27 一般服務費		2,068,584	2,068,584	
279 外包費		372,000	372,000	
27D 計時與計件人員酬金		1,322,984	1,322,984	
27F 體育活動費		373,600	373,600	
28 專業服務費		1,062,110	1,062,110	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		972,940	972,940	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		48,000	48,000	
289 試務甄選費		12,880	12,880	
28Y 其他專業服務費		28,290	28,290	
29 公共關係費		98,000	98,000	
291 公共關係費		98,000	98,000	
3 材料及用品費	3,901,000	3,160,823	-740,177	-18.97
32 用品消耗		3,160,823	3,160,823	
321 辦公(事務)用品		2,664,609	2,664,609	
322 報章雜誌		153,582	153,582	
326 食品		11,600	11,600	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		11,000	11,000	

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109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	%
32Y 其他用品消耗		320,032	320,032	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,670,913	4,086,679	-584,234	-12.51
51 購建固定資產	4,670,913	4,086,679	-584,234	-12.51
513 擴充改良房屋建築及設備	3,450,913	2,970,913	-480,000	-13.91
514 購置機械及設備	339,900	339,900		0.00
515 購置交通及運輸設備	189,500	189,500		0.00
516 購置雜項設備	690,600	586,366	-104,234	-15.09
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,271,000	2,898,661	-372,339	-11.38
71 會費		7,000	7,000	
713 職業團體會費		7,000	7,000	
72 捐助、補助與獎助		2,449,397	2,449,397	
726 獎助學員生給與		2,027,588	2,027,588	
72Y 其他捐助、補助與獎助		421,809	421,809	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		148,830	148,830	
743 獎勵費用		92,830	92,830	
744 慰問、照護及濟助金		56,000	56,000	
75 競賽及交流活動費		293,434	293,434	
751 技能競賽		293,434	293,434	
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	0	40,000	40,000	
82 賠償給付		40,000	40,000	
821 一般賠償		40,000	40,000	
9 其他	160,000	134,480	-25,520	-15.95
91 其他支出		134,480	134,480	
91Y 其他		134,480	134,480	
合計	296,616,913	299,548,348	2,931,435	0.99

# 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 109 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			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
名 稱	編 號									
基金來源	4	291,966,000	7,899,781	2,000	7,897,781	394,889.05	299,742,896	291,966,000	7,776,896	2.66
勞務收入	43	2,400,000	451,100		451,100		2,119,409	2,400,000	-280,591	-11.69
服務收入	431	2,400,000	451,100		451,100		2,119,409	2,400,000	-280,591	-11.69
財產收入	45	1,555,000	947	2,000	-1,053	-52.65	1,670,477	1,555,000	115,477	7.43
財產處分收入	451						13,840		13,840	
權利金收入	453	1,550,000					1,654,863	1,550,000	104,863	6.77
利息收入	454	5,000	947	2,000	-1,053	-52.65	1,774	5,000	-3,226	-64.52
政府撥入收入	46	275,034,000	1,177,974		1,177,974		282,372,315	275,034,000	7,338,315	2.67
公庫撥款收入	462	275,034,000	1,177,974		1,177,974		282,372,315	275,034,000	7,338,315	2.67
教學收入	4S	12,909,000	6,267,190		6,267,190		13,481,118	12,909,000	572,118	4.43
學雜費收入	4S1	12,909,000	6,267,190		6,267,190		13,481,118	12,909,000	572,118	4.43
其他收入	4Y	68,000	2,570		2,570		99,577	68,000	31,577	46.44
雜項收入	4YY	68,000	2,570		2,570		99,577	68,000	31,577	46.44
基金用途	5	293,166,000	9,018,381	1,396,000	7,622,381	546.02	299,548,348	293,166,000	6,382,348	2.18
高中及高職教育計畫	52	291,946,000	8,924,881	1,396,000	7,528,881	539.32	295,461,669	291,946,000	3,515,669	1.20
高中教育	521	291,946,000	8,924,881	1,396,000	7,528,881	539.32	295,461,669	291,946,000	3,515,669	1.20
建築及設備計畫	5M	1,220,000	93,500		93,500		4,086,679	1,220,000	2,866,679	234.97
營建及修建工程	5M2						2,970,913		2,970,913	
交通及運輸設備	5M3						189,500		189,500	
其他設備	5M4	1,220,000	93,500		93,500		926,266	1,220,000	-293,734	-24.08
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-1,118,600	-1,394,000	275,400	-19.76	194,548	-1,200,000	1,394,548	-116.21
期初基金餘額	71	13,469,702					16,625,898	13,469,702	3,156,196	23.43
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	12,269,702					16,820,446	12,269,702	4,550,744	37.09

註：1. 服務收入：本月數差異係因游泳池水電、管理費及場租收入繳庫，累計數差異係因場地出借收入較預算數少2. 財產處分收入：無預算數，累計數差異係報廢財產出售收入繳庫3. 利息收入：本月及累計數差異係因利息低於預期4. 公庫撥款收入：本月數差異係因本月撥入高中導師職務加給差額、不足用人費用撥補5. 學雜費收入：本月數差異係因學雜費繳庫6. 雜項收入：本月數差異係因資源回收款繳庫，累計數差異係因學生損壞公物賠償款騰餘款繳庫7. 高中教育：本月數差異係因高中教育支出實際數大於預算數8. 營建及修建工程：累計數差異係因保留款無預算數9. 交通及運輸設備：累計數差異係因體育館擴大機更新及音樂教室教學廣播設備故辦理調整容納10. 其他設備：本月差異係因圖書採購延至本月付款及累計數差異係因189,500辦理調整容納、80,000因收支併列收入不足無法支出。

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109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	8,828,390,495	100.00	負債	2	8,811,570,049	99.81
流動資產	11	43,162,539	0.49	流動負債	21	22,391,526	0.25
現金	111	43,162,539	0.49	應付款項	212	22,391,526	0.25
銀行存款	1112	43,162,539	0.49	應付代收款	2123	22,313,936	0.25
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,898,036	0.19	應付費用	2125	77,590	0.00
存款				其他負債	22	8,789,178,523	99.56
銀行存款-保管金專	1112-2	26,264,503	0.30	什項負債	221	8,789,178,523	99.56
戶				存入保證金	2211	4,250,567	0.05
其他資產	13	8,785,227,956	99.51	應付代管資產	2214	8,784,927,956	99.51
什項資產	131	8,785,227,956	99.51	基金餘額	3	16,820,446	0.19
暫付及待結轉帳項	1315	300,000	0.00	基金餘額	31	16,820,446	0.19
代管資產	1316	8,784,927,956	99.51	基金餘額	311	16,820,446	0.19
代管資產-土地	1316-1	8,713,825,409	98.70	累積餘額	3111	16,820,446	0.19
代管資產-房屋及建	1316-2	70,703,998	0.80	合計：		8,828,390,495	
信託代理與保證資產		155,634		信託代理與保證負債		155,634	
保管品		84,084		應付保管品		84,084	
保證品		71,550		應付保證品		71,550	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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109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-機械及設備	1316-3	141,699	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	17,315	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	163,031	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	76,504	0.00				
合計：		8,828,390,495					

信託代理與保證資產

155,634

信託代理與保證負債

155,634

保管品

84,084

應付保管品

84,084

保證品

71,550

應付保證品

71,550

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 109 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				8,924,881	1,396,000	7,528,881	539.32
		累計數				295,461,669	291,946,000	3,515,669	1.20
建築及設備計畫		本月數				93,500	0	93,500	0.00
		累計數				4,086,679	1,220,000	2,866,679	234.97