

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 6 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		
資產	93,832,385	45,330,995	6,269,297	2,334,782	86,109	52,349,796
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				15,631,198
機械及設備	43,113,891	23,824,130	3,049,138	1,229,621	950,479	20,158,799
交通及運輸設備	4,044,464	1,704,555		11,890	-11,771	2,339,790
雜項設備	30,020,956	19,101,675	2,514,259	1,093,271	-852,599	13,192,868
購建中固定資產						
電腦軟體	321,241		705,900			1,027,141
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 6 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	2,970,913					-2,970,913	-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。	
房屋及建築	2,970,913		480,000		3,450,913	2,970,913					-2,970,913	-100.00		
購建中固定資產														
機械及設備		257,000			257,000	100,000	146,000	146,000	146.00	46,000	46.00			
機械及設備		257,000			257,000	100,000	146,000	146,000	146.00	46,000	46.00	因為學校側門老舊急需更新，故提前執行。	請業務單位嗣後核實分配。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		963,000			963,000	200,000					-200,000	-100.00	業務單位尚在規劃中。	請業務單位積極辦理。
雜項設備		963,000			963,000	200,000					-200,000	-100.00		

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 6 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 購建中固定資產														
總計	2,970,913	1,220,000	480,000		4,670,913	3,270,913	146,000		146,000	4.46	-3,124,913	-95.54		

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6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	157,684,549	-116,028,451	-42.39
11 正式員額薪資		91,377,709	91,377,709	
113 職員薪金		90,517,607	90,517,607	
114 工員工資		860,102	860,102	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,303,828	5,303,828	
121 聘用人員薪金		327,600	327,600	
124 兼職人員酬金		4,976,228	4,976,228	
13 超時工作報酬		39,499	39,499	
131 加班費		39,499	39,499	
15 獎金		20,640,274	20,640,274	
151 考績獎金		1,485,036	1,485,036	
152 年終獎金		19,155,238	19,155,238	
16 退休及卹償金		32,854,289	32,854,289	
161 職員退休及離職金		32,837,132	32,837,132	
162 工員退休及離職金		17,157	17,157	
18 福利費		7,468,950	7,468,950	
181 分擔員工保險費		6,313,925	6,313,925	
183 傷病醫藥費		10,500	10,500	
18Y 其他福利費		1,144,525	1,144,525	
2 服務費用	10,901,000	3,133,210	-7,767,790	-71.26
21 水電費		563,052	563,052	
212 工作場所電費		439,906	439,906	
214 工作場所水費		123,146	123,146	
22 郵電費		97,571	97,571	
221 郵費		21,527	21,527	
222 電話費		76,044	76,044	

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6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		1,184	1,184	
231 國內旅費		984	984	
235 貨物運費		200	200	
25 修理保養及保固費		965,578	965,578	
252 一般房屋修護費		443,706	443,706	
255 機械及設備修護費		309,900	309,900	
257 雜項設備修護費		211,972	211,972	
27 一般服務費		1,317,930	1,317,930	
279 外包費		153,640	153,640	
27D 計時與計件人員酬金		829,890	829,890	
27F 體育活動費		334,400	334,400	
28 專業服務費		144,670	144,670	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		84,900	84,900	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		20,000	20,000	
289 試務甄選費		11,480	11,480	
28Y 其他專業服務費		28,290	28,290	
29 公共關係費		43,225	43,225	
291 公共關係費		43,225	43,225	
3 材料及用品費	3,901,000	1,160,131	-2,740,869	-70.26
32 用品消耗		1,160,131	1,160,131	
321 辦公(事務)用品		1,104,746	1,104,746	
322 報章雜誌		12,050	12,050	
326 食品		4,960	4,960	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,000	9,000	
32Y 其他用品消耗		29,375	29,375	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,670,913	3,116,913	-1,554,000	-33.27

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6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	%
51 購建固定資產	4,670,913	3,116,913	-1,554,000	-33.27
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	257,000	146,000	-111,000	-43.19
516 購置雜項設備	963,000		-963,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,271,000	1,259,594	-2,011,406	-61.49
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		1,103,440	1,103,440	
726 獎助學員生給與		978,878	978,878	
72Y 其他捐助、補助與獎助		124,562	124,562	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		112,000	112,000	
743 獎勵費用		76,000	76,000	
744 慰問、照護及濟助金		36,000	36,000	
75 競賽及交流活動費		42,154	42,154	
751 技能競賽		42,154	42,154	
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	45,200	-114,800	-71.75
91 其他支出		45,200	45,200	
91Y 其他		45,200	45,200	
合 計	296,616,913	166,439,597	-130,177,316	-43.89

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 6 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	16,486,037	22,467,000	-5,980,963	-26.62	167,758,196	173,288,000	-5,529,804	-3.19	
勞務收入	43	2,400,000		152,000	-152,000	-100.00	603,273	1,287,000	-683,727	-53.13	
服務收入	431	2,400,000		152,000	-152,000	-100.00	603,273	1,287,000	-683,727	-53.13	
財產收入	45	1,555,000	827	3,000	-2,173	-72.43	815,427	843,000	-27,573	-3.27	
財產處分收入	451						12,100	12,100			
權利金收入	453	1,550,000					802,500	840,000	-37,500	-4.46	
利息收入	454	5,000	827	3,000	-2,173	-72.43	827	3,000	-2,173	-72.43	
政府撥入收入	46	275,034,000	16,481,186	15,857,000	624,186	3.94	166,288,376	164,659,000	1,629,376	0.99	
公庫撥款收入	462	275,034,000	16,481,186	15,857,000	624,186	3.94	166,288,376	164,659,000	1,629,376	0.99	
教學收入	4S	12,909,000		6,455,000	-6,455,000	-100.00		6,455,000	-6,455,000	-100.00	
學雜費收入	4S1	12,909,000		6,455,000	-6,455,000	-100.00		6,455,000	-6,455,000	-100.00	
其他收入	4Y	68,000	4,024		4,024		51,120	44,000	7,120	16.18	
雜項收入	4YY	68,000	4,024		4,024		51,120	44,000	7,120	16.18	
基金用途	5	293,166,000	22,058,293	22,467,000	-408,707	-1.82	166,439,597	173,288,000	-6,848,403	-3.95	
高中及高職教育計畫	52	291,946,000	21,924,293	22,267,000	-342,707	-1.54	163,322,684	172,988,000	-9,665,316	-5.59	
高中教育	521	291,946,000	21,924,293	22,267,000	-342,707	-1.54	163,322,684	172,988,000	-9,665,316	-5.59	
建築及設備計畫	5M	1,220,000	134,000	200,000	-66,000	-33.00	3,116,913	300,000	2,816,913	938.97	
營建及修建工程	5M2						2,970,913		2,970,913		
其他設備	5M4	1,220,000	134,000	200,000	-66,000	-33.00	146,000	300,000	-154,000	-51.33	
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-5,572,256		-5,572,256		1,318,599		1,318,599		
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					17,944,497	13,469,702	4,474,795	33.22	

註：1. 服務收入：本月及累計差異數係因疫情影響故場地出借收入較預算數少。2. 財產處分收入：無預算數，累計數係因報廢財產出售收入繳庫所致。3. 利息收入：本月及累計差異數係因利息低於預期。4. 學雜費收入：本月及累計差異數係部分學生較晚繳費，預計於7月繳庫。5. 雜項收入：本月差異數係因收到資源回收金繳庫，累計差異數係因收到賸餘款二萬元以下繳庫。6. 營建及修建工程：累計差異數係因保留款無預算數。7. 其他設備：本月及累計差異數係因業務單位設備添購尚在規劃中。

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109年6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	8,836,055,206	100.00	負債	2	8,818,110,709	99.80
流動資產	11	47,565,961	0.54	流動負債	21	25,339,310	0.29
現金	111	47,265,961	0.53	應付款項	212	25,339,310	0.29
銀行存款	1112	47,025,961	0.53	應付代收款	2123	25,339,310	0.29
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,404,497	0.20	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	8,792,771,399	99.51
銀行存款-保管金專	1112-2	29,621,464	0.34	什項負債	221	8,792,771,399	99.51
戶				存入保證金	2211	5,673,392	0.06
零用及週轉金	1113	240,000	0.00	應付代管資產	2214	8,787,098,007	99.45
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	17,944,497	0.20
預付款項	115	300,000	0.00	基金餘額	31	17,944,497	0.20
預付費用	1154	300,000	0.00	基金餘額	311	17,944,497	0.20
其他資產	13	8,788,489,245	99.46	累積餘額	3111	17,944,497	0.20
什項資產	131	8,788,489,245	99.46	本期賸餘	3112	0	0.00
暫付及待結轉帳項	1315	1,391,238	0.02	合計：		8,836,055,206	
代管資產	1316	8,787,098,007	99.45				

信託代理與保證資產

52,470

信託代理與保證負債

52,470

保管品

52,470

應付保管品

52,470

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6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		
代管資產-土地	1316-1	8,713,825,409	98.62				
代管資產-房屋及建築	1316-2	72,863,923	0.82				
代管資產-機械及設備	1316-3	144,845	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	18,020	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	169,306	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	76,504	0.00				
合計：		8,836,055,206					

信託代理與保證資產

52,470

信託代理與保證負債

52,470

保管品

52,470

應付保管品

52,470

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 6 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				21,924,293	22,267,000	-342,707	-1.54
		累計數				163,322,684	172,988,000	-9,665,316	-5.59
建築及設備計畫		本月數				134,000	200,000	-66,000	-33.00
		累計數				3,116,913	300,000	2,816,913	938.97