

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 111 年 2 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			
<b>資產</b>	111,193,773	64,540,956	3,101,216	691,298	-684,379	49,747,114	
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	1,347,375				14,984,458	
機械及設備	51,828,205	36,035,430	528,100			16,320,875	528,100
交通及運輸設備	4,609,024	2,693,881	448,000			2,363,143	448,000
雜項設備	37,590,714	24,464,270	1,761,116	691,298	-684,379	14,880,641	1,130,732
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528,100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448,000元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置1,704,224元、撥入56,892元；減少數係報廢691,298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364,000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 111 年 2 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	833,997		364,000			1,197,997	364,000

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528,100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448,000元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置1,704,224元、撥入56,892元；減少數係報廢691,298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364,000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 111 年 2 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	220,000					-220,000	-100.00		

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111年2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	291,258,000	76,958,192	-214,299,808	-73.58
11 正式員額薪資		40,503,009	40,503,009	
113 職員薪金		40,303,869	40,303,869	
114 工員工資		199,140	199,140	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,516,192	1,516,192	
121 聘用人員薪金		146,640	146,640	
122 約僱職員薪金		192,050	192,050	
124 兼職人員酬金		1,177,502	1,177,502	
15 獎金		19,424,674	19,424,674	
151 考績獎金		131,466	131,466	
152 年終獎金		19,293,208	19,293,208	
16 退休及卹償金		14,323,474	14,323,474	
161 職員退休及離職金		14,323,474	14,323,474	
18 福利費		1,190,843	1,190,843	
181 分擔員工保險費		1,139,343	1,139,343	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		48,000	48,000	
2 服務費用	10,774,000	705,316	-10,068,684	-93.45
21 水電費		234,391	234,391	
212 工作場所電費		163,452	163,452	
214 工作場所水費		70,939	70,939	
22 郵電費		40,326	40,326	
221 郵費		14,596	14,596	
222 電話費		25,730	25,730	
25 修理保養及保固費		209,395	209,395	
252 一般房屋修護費		148,075	148,075	

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111年2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	%
255 機械及設備修護費		22,720	22,720	
257 雜項設備修護費		38,600	38,600	
27 一般服務費		207,848	207,848	
279 外包費		16,380	16,380	
27D 計時與計件人員酬金		191,468	191,468	
29 公共關係費		13,356	13,356	
291 公共關係費		13,356	13,356	
3 材料及用品費	3,741,000	121,362	-3,619,638	-96.76
32 用品消耗		121,362	121,362	
321 辦公(事務)用品		117,362	117,362	
32Y 其他用品消耗		4,000	4,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	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	3,531,000	145,818	-3,385,182	-95.87
72 捐助、補助與獎助		124,618	124,618	
726 獎助學員生給與		123,331	123,331	
72Y 其他捐助、補助與獎助		1,287	1,287	
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	
75 競賽及交流活動費		3,200	3,200	
751 技能競賽		3,200	3,200	
9 其他	160,000	5,520	-154,480	-96.55
91 其他支出		5,520	5,520	
91Y 其他		5,520	5,520	

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111年2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	%
合 計	311,369,000	77,936,208	-233,432,792	-74.97

# 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 111 年 2 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	309,169,000	22,487,603	23,306,000	-818,397	-3.51	88,130,534	89,039,000	-908,466	-1.02
勞務收入	43	2,400,000	25,300	90,000	-64,700	-71.89	56,700	180,000	-123,300	-68.50
服務收入	431	2,400,000	25,300	90,000	-64,700	-71.89	56,700	180,000	-123,300	-68.50
財產收入	45	1,652,000		765,000	-765,000	-100.00		802,000	-802,000	-100.00
權利金收入	453	1,650,000		765,000	-765,000	-100.00		802,000	-802,000	-100.00
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	292,221,000	22,450,000	22,450,000			88,055,000	88,055,000		
公庫撥款收入	462	292,221,000	22,450,000	22,450,000			88,055,000	88,055,000		
教學收入	4S	12,856,000								
學雜費收入	4S1	12,856,000								
其他收入	4Y	40,000	12,303	1,000	11,303	1,130.30	18,834	2,000	16,834	841.70
雜項收入	4YY	40,000	12,303	1,000	11,303	1,130.30	18,834	2,000	16,834	841.70
基金用途	5	311,369,000	20,999,541	23,306,000	-2,306,459	-9.90	77,936,208	89,039,000	-11,102,792	-12.47
高中及高職教育計畫	52	309,464,000	20,999,541	23,306,000	-2,306,459	-9.90	77,936,208	88,819,000	-10,882,792	-12.25
高中教育	521	309,464,000	20,999,541	23,306,000	-2,306,459	-9.90	77,936,208	88,819,000	-10,882,792	-12.25
建築及設備計畫	5M	1,905,000						220,000	-220,000	-100.00
其他設備	5M4	1,905,000						220,000	-220,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	1,488,062		1,488,062		10,194,326		10,194,326	
期初基金餘額	71	14,310,446					13,034,931	14,310,446	-1,275,515	-8.91
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	12,110,446					23,229,257	14,310,446	8,918,811	62.32

註：1. 服務收入：本月及累計數差異因游泳池委外營運建物及土地租借收入尚未繳庫。2. 權利金收入：本月及累計數差異因合作社及游泳池權利金尚未繳庫。3. 雜項收入：本月及累計數差異因資源回收款繳庫大於預算數。4. 高中教育：本月及累計數差異因實際數小於預算數。5. 其他設備：累計數差異因觸控式螢幕尚未規畫完畢。

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111年2月28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	9,269,825,052	100.00	負債	2	9,196,848,681	99.21
流動資產	11	49,057,816	0.53	流動負債	21	18,778,574	0.20
現金	1101	47,533,316	0.51	應付款項	2102	18,778,574	0.20
銀行存款	110102	47,293,316	0.51	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	23,442,757	0.25	應付代收款	210203	18,778,574	0.20
銀行存款-保管金專	110102-2	23,850,559	0.26	應付費用	210204	0	0.00
戶				其他負債	28	9,178,070,107	99.01
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	什項負債	2801	9,178,070,107	99.01
預付款項	1108	1,524,500	0.02	存入保證金	280104	5,549,183	0.06
預付費用	110804	1,524,500	0.02	應付代管資產	280107	9,170,542,924	98.93
固定資產	14	48,549,117	0.52	暫收及待結轉帳項	280108	1,978,000	0.02
房屋建築及設備	1404	14,984,458	0.16	淨資產	3	72,976,371	0.79
房屋建築及設備	140401	16,331,833	0.18	淨資產	31	72,976,371	0.79
累計折舊-房屋建築及	140402	-1,347,375	-0.01	淨資產	3101	72,976,371	0.79
設備				累積餘額	310101	59,687,748	0.64
				本期賸餘	310102	13,288,623	0.14
信託代理與保證資產		278,652		信託代理與保證負債		278,652	
保管品		278,652		應付保管品		278,652	
保證品		0		應付保證品		0	

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111年2月28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		
機械及設備	1405	16,320,875	0.18	合計：		9,269,825,052	
機械及設備	140501	52,356,305	0.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,035,430	-0.39				
交通及運輸設備	1406	2,363,143	0.03				
交通及運輸設備	140601	5,057,024	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,693,881	-0.03				
雜項設備	1407	14,880,641	0.16				
雜項設備	140701	38,660,532	0.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,779,891	-0.26				
無形資產	16	1,197,997	0.01				
無形資產	1601	1,197,997	0.01				
電腦軟體	160102	1,197,997	0.01				
其他資產	18	9,171,020,122	98.93				
什項資產	1801	9,171,020,122	98.93				
暫付及待結轉帳項	180105	477,198	0.01				
信託代理與保證資產		278,652		信託代理與保證負債		278,652	
保管品		278,652		應付保管品		278,652	
保證品		0		應付保證品		0	

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111年2月28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	180106	9,170,542,924	98.93				
代管資產-土地	180106-1	9,101,618,638	98.19				
代管資產-房屋及建築	180106-2	68,544,073	0.74				
代管資產-機械及設備	180106-3	130,963	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	16,675	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	156,071	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	76,504	0.00				
合計：		9,269,825,052					
信託代理與保證資產		278,652		信託代理與保證負債		278,652	
保管品		278,652		應付保管品		278,652	
保證品		0		應付保證品		0	

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 111 年 2 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				20,999,541	23,306,000	-2,306,459	-9.90
		累計數				77,936,208	88,819,000	-10,882,792	-12.25
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	220,000	-220,000	-100.00