

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 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 | 111,193,773 | 64,540,956 | 4,393,838 | 869,969 | -861,263 | 51,037,949 | |
| 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 | 1,599,100 | 118,671 | -117,484 | 17,390,688 | 1,497,600 |
| 交通及運輸設備 | 4,609,024 | 2,693,881 | 448,000 | 10,000 | -9,900 | 2,363,043 | 448,000 |
| 雜項設備 | 37,590,714 | 24,464,270 | 1,982,738 | 741,298 | -733,879 | 15,101,763 | 1,255,554 |
| 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101,500元、代辦經費專款購置528,100元、撥入969,500元；減少數係報廢118,671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；減少數係報廢10,000元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置96,800元、代辦經費專款購置1,829,046元、撥入56,892元；減少數係報廢741,298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 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 | 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預算經費購置101,500元、代辦經費專款購置528,100元、撥入969,500元；減少數係報廢118,671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；減少數係報廢10,000元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置96,800元、代辦經費專款購置1,829,046元、撥入56,892元；減少數係報廢741,298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 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 | 431,000 | 198,300 | | 198,300 | 46.01 | -232,700 | -53.99 | | |

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 | 291,258,000 | 98,253,819 | -193,004,181 | -66.27 |
| 11 正式員額薪資 | | 53,987,033 | 53,987,033 | |
| 113 職員薪金 | | 53,721,513 | 53,721,513 | |
| 114 工員工資 | | 265,520 | 265,520 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 2,660,936 | 2,660,936 | |
| 121 聘用人員薪金 | | 203,840 | 203,840 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 259,400 | 259,400 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 2,197,696 | 2,197,696 | |
| 15 獎金 | | 19,672,004 | 19,672,004 | |
| 151 考績獎金 | | 378,796 | 378,796 | |
| 152 年終獎金 | | 19,293,208 | 19,293,208 | |
| 16 退休及卹償金 | | 19,161,281 | 19,161,281 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 19,161,281 | 19,161,281 | |
| 18 福利費 | | 2,772,565 | 2,772,565 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 2,705,065 | 2,705,065 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 3,500 | 3,500 | |
| 18Y 其他福利費 | | 64,000 | 64,000 | |
| 2 服務費用 | 10,774,000 | 1,193,406 | -9,580,594 | -88.92 |
| 21 水電費 | | 375,544 | 375,544 | |
| 212 工作場所電費 | | 279,476 | 279,476 | |
| 214 工作場所水費 | | 96,068 | 96,068 | |
| 22 郵電費 | | 52,144 | 52,144 | |
| 221 郵費 | | 17,933 | 17,933 | |
| 222 電話費 | | 34,211 | 34,211 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 414,985 | 414,985 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 221,875 | 221,875 | |

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 | % |
| 255 機械及設備修護費 | | 133,790 | 133,790 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 59,320 | 59,320 | |
| 27 一般服務費 | | 288,688 | 288,688 | |
| 279 外包費 | | 24,570 | 24,570 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 264,118 | 264,118 | |
| 28 專業服務費 | | 46,800 | 46,800 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 38,800 | 38,800 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 8,000 | 8,000 | |
| 29 公共關係費 | | 15,245 | 15,245 | |
| 291 公共關係費 | | 15,245 | 15,245 | |
| 3 材料及用品費 | 3,741,000 | 342,174 | -3,398,826 | -90.85 |
| 32 用品消耗 | | 342,174 | 342,174 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 335,534 | 335,534 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | | 650 | 650 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 5,990 | 5,990 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 1,905,000 | 198,300 | -1,706,700 | -89.59 |
| 51 購建固定資產 | 1,905,000 | 198,300 | -1,706,700 | -89.59 |
| 514 購置機械及設備 | 252,000 | 101,500 | -150,500 | -59.72 |
| 516 購置雜項設備 | 1,653,000 | 96,800 | -1,556,200 | -94.14 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 3,531,000 | 311,600 | -3,219,400 | -91.18 |
| 72 捐助、補助與獎助 | | 290,400 | 290,400 | |
| 726 獎助學員生給與 | | 289,113 | 289,113 | |
| 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 | |

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 | % |
| 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 | |
| 合計 | 311,369,000 | 100,304,819 | -211,064,181 | -67.79 |

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 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 | 309,169,000 | 25,863,564 | 25,594,000 | 269,564 | 1.05 | 113,994,098 | 114,633,000 | -638,902 | -0.56 |
| 勞務收入 | 43 | 2,400,000 | 400,700 | 250,000 | 150,700 | 60.28 | 457,400 | 430,000 | 27,400 | 6.37 |
| 服務收入 | 431 | 2,400,000 | 400,700 | 250,000 | 150,700 | 60.28 | 457,400 | 430,000 | 27,400 | 6.37 |
| 財產收入 | 45 | 1,652,000 | | | | | | 802,000 | -802,000 | -100.00 |
| 權利金收入 | 453 | 1,650,000 | | | | | | 802,000 | -802,000 | -100.00 |
| 利息收入 | 454 | 2,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 292,221,000 | 25,425,870 | 25,338,000 | 87,870 | 0.35 | 113,480,870 | 113,393,000 | 87,870 | 0.08 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 292,221,000 | 25,425,870 | 25,338,000 | 87,870 | 0.35 | 113,480,870 | 113,393,000 | 87,870 | 0.08 |
| 教學收入 | 4S | 12,856,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 12,856,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 40,000 | 36,994 | 6,000 | 30,994 | 516.57 | 55,828 | 8,000 | 47,828 | 597.85 |
| 雜項收入 | 4YY | 40,000 | 36,994 | 6,000 | 30,994 | 516.57 | 55,828 | 8,000 | 47,828 | 597.85 |
| 基金用途 | 5 | 311,369,000 | 22,368,611 | 25,594,000 | -3,225,389 | -12.60 | 100,304,819 | 114,633,000 | -14,328,181 | -12.50 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 309,464,000 | 22,170,311 | 25,383,000 | -3,212,689 | -12.66 | 100,106,519 | 114,202,000 | -14,095,481 | -12.34 |
| 高中教育 | 521 | 309,464,000 | 22,170,311 | 25,383,000 | -3,212,689 | -12.66 | 100,106,519 | 114,202,000 | -14,095,481 | -12.34 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,905,000 | 198,300 | 211,000 | -12,700 | -6.02 | 198,300 | 431,000 | -232,700 | -53.99 |
| 其他設備 | 5M4 | 1,905,000 | 198,300 | 211,000 | -12,700 | -6.02 | 198,300 | 431,000 | -232,700 | -53.99 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -2,200,000 | 3,494,953 | | 3,494,953 | | 13,689,279 | | 13,689,279 | |
| 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 | | | | | 26,724,210 | 14,310,446 | 12,413,764 | 86.75 |

註：1. 服務收入：本月數差異因游泳池委外營運建物及土地租借收入於本月繳庫。2. 權利金收入：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：本月及累計數差異係因去年溢發鐘點費收回繳庫。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：累計數差異因部分設備購置尚未規畫完畢。

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 | 9,287,816,424 | 100.00 | 負債 | 2 | 9,210,054,265 | 99.16 |
| 流動資產 | 11 | 65,525,710 | 0.71 | 流動負債 | 21 | 32,445,977 | 0.35 |
| 現金 | 1101 | 64,050,710 | 0.69 | 應付款項 | 2102 | 32,445,977 | 0.35 |
| 銀行存款 | 110102 | 63,810,710 | 0.69 | 應付帳款 | 210202 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 26,987,210 | 0.29 | 應付代收款 | 210203 | 32,445,977 | 0.35 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 36,823,500 | 0.40 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 戶 | | | | 其他負債 | 28 | 9,177,608,288 | 98.81 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 240,000 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 9,177,608,288 | 98.81 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 5,088,408 | 0.05 |
| 預付款項 | 1108 | 1,475,000 | 0.02 | 應付代管資產 | 280107 | 9,170,541,880 | 98.74 |
| 預付費用 | 110804 | 1,475,000 | 0.02 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 1,978,000 | 0.02 |
| 固定資產 | 14 | 49,839,952 | 0.54 | 淨資產 | 3 | 77,762,159 | 0.84 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 14,984,458 | 0.16 | 淨資產 | 31 | 77,762,159 | 0.84 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 16,331,833 | 0.18 | 淨資產 | 3101 | 77,762,159 | 0.84 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 59,687,748 | 0.64 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 18,074,411 | 0.19 |
| 信託代理與保證資產 | | 205,029 | | 信託代理與保證負債 | | 205,029 | |
| 保管品 | | 205,029 | | 應付保管品 | | 205,029 | |
| 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 | -1,347,375 | -0.01 | 合計： | | 9,287,816,424 | |
| 機械及設備 | 1405 | 17,390,688 | 0.19 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 53,308,634 | 0.57 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -35,917,946 | -0.39 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,363,043 | 0.03 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,047,024 | 0.05 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,683,981 | -0.03 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 15,101,763 | 0.16 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 38,832,154 | 0.42 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -23,730,391 | -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 | 9,171,252,765 | 98.74 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 205,029 | | 信託代理與保證負債 | | 205,029 | |
| 保管品 | | 205,029 | | 應付保管品 | | 205,029 | |
| 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 | 9,171,252,765 | 98.74 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 710,885 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 9,170,541,880 | 98.74 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 9,101,618,638 | 98.00 | | | | |
| 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 | 130,549 | 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 | 155,441 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 76,504 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 9,287,816,424 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 205,029 | | 信託代理與保證負債 | | 205,029 | |
| 保管品 | | 205,029 | | 應付保管品 | | 205,029 | |
| 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 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 | | | | 22,170,311 | 25,383,000 | -3,212,689 | -12.66 |
| | | 累計數 | | | | 100,106,519 | 114,202,000 | -14,095,481 | -12.34 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 198,300 | 211,000 | -12,700 | -6.02 |
| | | 累計數 | | | | 198,300 | 431,000 | -232,700 | -53.99 |