

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 4 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	4,415,638	869,969	-861,263	51,059,749	
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	2,004,538	741,298	-733,879	15,123,563	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118,600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 4 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118,600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 4 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	690,000	220,100		220,100	31.90	-469,900	-68.10		

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4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	121,838,069	-169,419,931	-58.17
11 正式員額薪資		68,717,032	68,717,032	
113 職員薪金		68,385,132	68,385,132	
114 工員工資		331,900	331,900	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,064,372	4,064,372	
121 聘用人員薪金		264,600	264,600	
122 約僱職員薪金		324,250	324,250	
124 兼職人員酬金		3,475,522	3,475,522	
13 超時工作報酬		4,700	4,700	
131 加班費		4,700	4,700	
15 獎金		19,821,804	19,821,804	
151 考績獎金		528,596	528,596	
152 年終獎金		19,293,208	19,293,208	
16 退休及卹償金		24,089,750	24,089,750	
161 職員退休及離職金		24,089,750	24,089,750	
18 福利費		5,140,411	5,140,411	
181 分擔員工保險費		3,981,061	3,981,061	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		1,155,850	1,155,850	
2 服務費用	10,774,000	1,659,177	-9,114,823	-84.60
21 水電費		458,452	458,452	
212 工作場所電費		316,525	316,525	
214 工作場所水費		141,927	141,927	
22 郵電費		72,093	72,093	
221 郵費		23,206	23,206	
222 電話費		48,887	48,887	

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4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		150	150	
235 貨物運費		150	150	
24 印刷裝訂與廣告費		12,180	12,180	
245 業務宣導費		12,180	12,180	
25 修理保養及保固費		497,155	497,155	
252 一般房屋修護費		252,375	252,375	
255 機械及設備修護費		159,900	159,900	
257 雜項設備修護費		84,880	84,880	
27 一般服務費		388,666	388,666	
279 外包費		54,760	54,760	
27D 計時與計件人員酬金		333,906	333,906	
28 專業服務費		212,800	212,800	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		138,800	138,800	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,000	12,000	
28Y 其他專業服務費		62,000	62,000	
29 公共關係費		17,681	17,681	
291 公共關係費		17,681	17,681	
3 材料及用品費	3,741,000	483,228	-3,257,772	-87.08
32 用品消耗		483,228	483,228	
321 辦公(事務)用品		463,404	463,404	
326 食品		1,900	1,900	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		650	650	
32Y 其他用品消耗		17,274	17,274	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,905,000	220,100	-1,684,900	-88.45
51 購建固定資產	1,905,000	220,100	-1,684,900	-88.45
514 購置機械及設備	252,000	101,500	-150,500	-59.72

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4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	%
516 購置雜項設備	1,653,000	118,600	-1,534,400	-92.83
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,531,000	681,722	-2,849,278	-80.69
72 捐助、補助與獎助		649,729	649,729	
726 獎助學員生給與		626,214	626,214	
72Y 其他捐助、補助與獎助		23,515	23,515	
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		13,993	13,993	
751 技能競賽		13,993	13,993	
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	124,887,816	-186,481,184	-59.89

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 111 年 4 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	27,270,175	25,658,000	1,612,175	6.28	141,264,273	140,291,000	973,273	0.69
勞務收入	43	2,400,000	164,418	50,000	114,418	228.84	621,818	480,000	141,818	29.55
服務收入	431	2,400,000	164,418	50,000	114,418	228.84	621,818	480,000	141,818	29.55
財產收入	45	1,652,000	37,500	38,000	-500	-1.32	37,500	840,000	-802,500	-95.54
權利金收入	453	1,650,000	37,500	38,000	-500	-1.32	37,500	840,000	-802,500	-95.54
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	292,221,000	27,063,240	25,569,000	1,494,240	5.84	140,544,110	138,962,000	1,582,110	1.14
公庫撥款收入	462	292,221,000	27,063,240	25,569,000	1,494,240	5.84	140,544,110	138,962,000	1,582,110	1.14
教學收入	4S	12,856,000								
學雜費收入	4S1	12,856,000								
其他收入	4Y	40,000	5,017	1,000	4,017	401.70	60,845	9,000	51,845	576.06
雜項收入	4YY	40,000	5,017	1,000	4,017	401.70	60,845	9,000	51,845	576.06
基金用途	5	311,369,000	24,582,997	25,658,000	-1,075,003	-4.19	124,887,816	140,291,000	-15,403,184	-10.98
高中及高職教育計畫	52	309,464,000	24,561,197	25,399,000	-837,803	-3.30	124,667,716	139,601,000	-14,933,284	-10.70
高中教育	521	309,464,000	24,561,197	25,399,000	-837,803	-3.30	124,667,716	139,601,000	-14,933,284	-10.70
建築及設備計畫	5M	1,905,000	21,800	259,000	-237,200	-91.58	220,100	690,000	-469,900	-68.10
其他設備	5M4	1,905,000	21,800	259,000	-237,200	-91.58	220,100	690,000	-469,900	-68.10
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	2,687,178		2,687,178		16,376,457		16,376,457	
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					29,411,388	14,310,446	15,100,942	105.52

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於本月繳庫。2. 權利金收入：累計數差異因合作社權利金尚未繳庫。3. 雜項收入：本月差異數因資源回收款繳庫大於預算數，累計數差異係因去年溢發鐘點費收回繳庫。4. 高中教育：累計數差異因實際數小於預算數。5. 其他設備：本月及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4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	9,287,473,994	100.00	負債	2	9,207,002,857	99.13
流動資產	11	65,148,419	0.70	流動負債	21	31,275,569	0.34
現金	1101	64,848,419	0.70	應付款項	2102	31,275,569	0.34
銀行存款	110102	64,608,419	0.70	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	28,871,388	0.31	應付代收款	210203	31,275,569	0.34
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	35,737,031	0.38	其他負債	28	9,175,727,288	98.80
戶				什項負債	2801	9,175,727,288	98.80
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	存入保證金	280104	5,185,408	0.06
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	9,170,541,880	98.74
預付款項	1108	300,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	300,000	0.00	淨資產	3	80,471,137	0.87
固定資產	14	49,861,752	0.54	淨資產	31	80,471,137	0.87
房屋建築及設備	1404	14,984,458	0.16	淨資產	3101	80,471,137	0.87
房屋建築及設備	140401	16,331,833	0.18	累積餘額	310101	59,687,748	0.64
				本期賸餘	310102	20,783,389	0.22
信託代理與保證資產		144,210		信託代理與保證負債		144,210	
保管品		144,210		應付保管品		144,210	
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4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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,347,375	-0.01	合計：		9,287,473,994	
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	15,123,563	0.16				
雜項設備	140701	38,853,954	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	9,171,265,826	98.75				
信託代理與保證資產		144,210		信託代理與保證負債		144,210	
保管品		144,210		應付保管品		144,210	
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4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		
什項資產	1801	9,171,265,826	98.75				
暫付及待結轉帳項	180105	723,946	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：		9,287,473,994					
信託代理與保證資產		144,210		信託代理與保證負債		144,210	
保管品		144,210		應付保管品		144,210	
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 4 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				24,561,197	25,399,000	-837,803	-3.30
		累計數				124,667,716	139,601,000	-14,933,284	-10.70
建築及設備計畫		本月數				21,800	259,000	-237,200	-91.58
		累計數				220,100	690,000	-469,900	-68.10