

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 8 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	5,003,488	2,679,526	-2,590,560	51,567,339	
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	1,967,266	1,406,073	-1,329,848	17,683,816	1,865,766
交通及運輸設備	4,609,024	2,693,881	543,834	56,000	-55,440	2,458,417	543,834
雜項設備	37,590,714	24,464,270	2,092,388	1,217,453	-1,205,272	15,206,651	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896,266元、撥入969,500元；減少數係報廢1,406,073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543,834元；減少數係報廢56,000元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置206,450元、代辦經費專款購置1,829,046元、撥入56,892元；減少數係報廢1,217,453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400,000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 8 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		400,000			1,233,997	400,000

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896,266元、撥入969,500元；減少數係報廢1,406,073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543,834元；減少數係報廢56,000元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置206,450元、代辦經費專款購置1,829,046元、撥入56,892元；減少數係報廢1,217,453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400,000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 8 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	1,000,000		2,905,000	1,280,000	307,950		307,950	24.06	-972,050	-75.94		

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8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	206,501,164	-84,756,836	-29.10
11 正式員額薪資		120,196,248	120,196,248	
113 職員薪金		119,598,828	119,598,828	
114 工員工資		597,420	597,420	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,070,130	8,070,130	
121 聘用人員薪金		370,440	370,440	
122 約僱職員薪金		583,650	583,650	
124 兼職人員酬金		7,116,040	7,116,040	
13 超時工作報酬		1,576,056	1,576,056	
131 加班費		1,576,056	1,576,056	
15 獎金		20,928,654	20,928,654	
151 考績獎金		1,635,446	1,635,446	
152 年終獎金		19,293,208	19,293,208	
16 退休及卹償金		44,150,504	44,150,504	
161 職員退休及離職金		44,150,504	44,150,504	
18 福利費		11,579,572	11,579,572	
181 分擔員工保險費		9,336,377	9,336,377	
183 傷病醫藥費		63,000	63,000	
18Y 其他福利費		2,180,195	2,180,195	
2 服務費用	10,774,000	4,527,634	-6,246,366	-57.98
21 水電費		861,221	861,221	
212 工作場所電費		608,076	608,076	
214 工作場所水費		253,145	253,145	
22 郵電費		131,447	131,447	
221 郵費		39,550	39,550	
222 電話費		91,897	91,897	

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8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		11,374	11,374	
231 國內旅費		9,674	9,674	
235 貨物運費		1,700	1,700	
24 印刷裝訂與廣告費		30,180	30,180	
241 印刷及裝訂費		18,000	18,000	
245 業務宣導費		12,180	12,180	
25 修理保養及保固費		1,781,476	1,781,476	
252 一般房屋修護費		445,050	445,050	
255 機械及設備修護費		443,020	443,020	
257 雜項設備修護費		893,406	893,406	
27 一般服務費		1,327,775	1,327,775	
279 外包費		362,217	362,217	
27D 計時與計件人員酬金		623,658	623,658	
27F 體育活動費		341,900	341,900	
28 專業服務費		347,345	347,345	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		238,000	238,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		28,000	28,000	
289 試務甄選費		7,700	7,700	
28Y 其他專業服務費		73,645	73,645	
29 公共關係費		36,816	36,816	
291 公共關係費		36,816	36,816	
3 材料及用品費	3,741,000	1,182,890	-2,558,110	-68.38
32 用品消耗		1,182,890	1,182,890	
321 辦公(事務)用品		1,129,180	1,129,180	
322 報章雜誌		1,428	1,428	
326 食品		2,400	2,400	

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8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	%
328 醫療用品(非醫療院所使用)		650	650	
32Y 其他用品消耗		49,232	49,232	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,905,000	307,950	-2,597,050	-89.40
51 購建固定資產	2,905,000	307,950	-2,597,050	-89.40
514 購置機械及設備	1,252,000	101,500	-1,150,500	-91.89
516 購置雜項設備	1,653,000	206,450	-1,446,550	-87.51
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,531,000	1,642,351	-1,888,649	-53.49
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		1,330,346	1,330,346	
726 獎助學員生給與		1,203,412	1,203,412	
72Y 其他捐助、補助與獎助		126,934	126,934	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		151,000	151,000	
743 獎勵費用		94,000	94,000	
744 慰問、照護及濟助金		57,000	57,000	
75 競賽及交流活動費		159,005	159,005	
751 技能競賽		159,005	159,005	
9 其他	160,000	42,960	-117,040	-73.15
91 其他支出		42,960	42,960	
91Y 其他		42,960	42,960	
合計	312,369,000	214,204,949	-98,164,051	-31.43

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 8 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	23,310,476	23,045,000	265,476	1.15	235,878,222	232,981,000	2,897,222	1.24
勞務收入	43	2,400,000	51,400	20,000	31,400	157.00	1,044,785	1,215,000	-170,215	-14.01
服務收入	431	2,400,000	51,400	20,000	31,400	157.00	1,044,785	1,215,000	-170,215	-14.01
財產收入	45	1,652,000					981,547	878,000	103,547	11.79
財產處分收入	451						30,850		30,850	
權利金收入	453	1,650,000					950,000	877,000	73,000	8.32
利息收入	454	2,000					697	1,000	-303	-30.30
政府撥入收入	46	292,221,000	23,251,644	23,025,000	226,644	0.98	227,618,015	224,437,000	3,181,015	1.42
公庫撥款收入	462	292,221,000	23,251,644	23,025,000	226,644	0.98	227,618,015	224,437,000	3,181,015	1.42
教學收入	4S	12,856,000					6,064,048	6,428,000	-363,952	-5.66
學雜費收入	4S1	12,856,000					6,064,048	6,428,000	-363,952	-5.66
其他收入	4Y	40,000	7,432		7,432		169,827	23,000	146,827	638.38
雜項收入	4YY	40,000	7,432		7,432		169,827	23,000	146,827	638.38
基金用途	5	311,369,000	22,178,885	23,045,000	-866,115	-3.76	214,204,949	232,981,000	-18,776,051	-8.06
高中及高職教育計畫	52	309,464,000	22,110,035	22,590,000	-479,965	-2.12	213,896,999	231,701,000	-17,804,001	-7.68
高中教育	521	309,464,000	22,110,035	22,590,000	-479,965	-2.12	213,896,999	231,701,000	-17,804,001	-7.68
建築及設備計畫	5M	1,905,000	68,850	455,000	-386,150	-84.87	307,950	1,280,000	-972,050	-75.94
其他設備	5M4	1,905,000	68,850	455,000	-386,150	-84.87	307,950	1,280,000	-972,050	-75.94
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	1,131,591		1,131,591		21,673,273		21,673,273	
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					34,708,204	14,310,446	20,397,758	142.54

註：1. 服務收入：本月差異因場地租借收入大於預算數，累計數差異因場地租借收入小於預算數。2. 財產處分收入：累計數差異因有實際數無預算數。3. 利息收入：累計數差異因實際數小於預算數。4. 雜項收入：本月及累計數差異因2萬元以下剩餘款繳庫。5. 其他設備：本月及累計數差異因部分設備尚未驗收完畢。

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8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	9,297,161,048	100.00	負債	2	9,210,885,505	99.07
流動資產	11	73,824,314	0.79	流動負債	21	33,827,449	0.36
現金	1101	73,524,314	0.79	應付款項	2102	33,827,449	0.36
銀行存款	110102	73,284,314	0.79	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	34,168,204	0.37	應付代收款	210203	33,827,449	0.36
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	39,116,110	0.42	其他負債	28	9,177,058,056	98.71
戶				什項負債	2801	9,177,058,056	98.71
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	存入保證金	280104	6,524,384	0.07
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	9,170,533,672	98.64
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	86,275,543	0.93
固定資產	14	50,333,342	0.54	淨資產	31	86,275,543	0.93
房屋建築及設備	1404	14,984,458	0.16	淨資產	3101	86,275,543	0.93
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	26,587,795	0.29
信託代理與保證資產		5,775		信託代理與保證負債		5,775	
保管品		5,775		應付保管品		5,775	
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8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：		9,297,161,048	
機械及設備	1405	17,683,816	0.19				
機械及設備	140501	52,389,398	0.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,705,582	-0.37				
交通及運輸設備	1406	2,458,417	0.03				
交通及運輸設備	140601	5,096,858	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,638,441	-0.03				
雜項設備	1407	15,206,651	0.16				
雜項設備	140701	38,465,649	0.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,258,998	-0.25				
無形資產	16	1,233,997	0.01				
無形資產	1601	1,233,997	0.01				
電腦軟體	160102	1,233,997	0.01				
其他資產	18	9,171,769,395	98.65				
信託代理與保證資產		5,775		信託代理與保證負債		5,775	
保管品		5,775		應付保管品		5,775	
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8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	9,171,769,395	98.65				
暫付及待結轉帳項	180105	1,235,723	0.01				
代管資產	180106	9,170,533,672	98.64				
代管資產-土地	180106-1	9,101,618,638	97.90				
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	124,236	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	16,525	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	153,696	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	76,504	0.00				
合計：		9,297,161,048					
信託代理與保證資產		5,775		信託代理與保證負債		5,775	
保管品		5,775		應付保管品		5,775	
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 8 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				22,110,035	22,590,000	-479,965	-2.12
		累計數				213,896,999	231,701,000	-17,804,001	-7.68
建築及設備計畫		本月數				68,850	455,000	-386,150	-84.87
		累計數				307,950	1,280,000	-972,050	-75.94