

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 112 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			
資產	121,287,299	72,152,559	5,219,827	150,500	-148,995	54,353,062	
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	1,670,745				14,661,088	
機械及設備	53,650,124	40,366,016	5,109,629	86,500	-85,635	18,392,872	5,023,129
交通及運輸設備	5,147,868	3,372,231	30,000	64,000	-63,360	1,804,997	30,000
雜項設備	45,181,029	26,743,567	67,500			18,504,962	67,500
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86,500元、代辦經費專款購置823,129元、撥入4,200,000元；減少數係報廢86,500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30,000元；減少數係報廢64,000元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係撥入67,500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12,698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 112 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	976,445		12,698			989,143	12,698

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86,500元、代辦經費專款購置823,129元、撥入4,200,000元；減少數係報廢86,500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30,000元；減少數係報廢64,000元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係撥入67,500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12,698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 112 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	480,000	86,500		86,500	18.02	-393,500	-81.98		

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112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	275,186,000	79,111,081	-196,074,919	-71.25
11 正式員額薪資		40,456,670	40,456,670	
113 職員薪金		40,257,530	40,257,530	
114 工員工資		199,140	199,140	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,696,057	1,696,057	
122 約僱職員薪金		194,550	194,550	
124 兼職人員酬金		1,501,507	1,501,507	
15 獎金		20,439,698	20,439,698	
151 考績獎金		132,760	132,760	
152 年終獎金		20,306,938	20,306,938	
16 退休及卹償金		14,733,708	14,733,708	
161 職員退休及離職金		14,733,708	14,733,708	
18 福利費		1,784,948	1,784,948	
181 分擔員工保險費		1,117,398	1,117,398	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		663,050	663,050	
2 服務費用	10,887,000	971,737	-9,915,263	-91.07
21 水電費		212,915	212,915	
212 工作場所電費		148,994	148,994	
214 工作場所水費		63,921	63,921	
22 郵電費		25,634	25,634	
221 郵費		3,783	3,783	
222 電話費		21,851	21,851	
23 旅運費		7,105	7,105	
231 國內旅費		7,105	7,105	
25 修理保養及保固費		106,325	106,325	

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112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	%
252 一般房屋修護費		29,400	29,400	
255 機械及設備修護費		18,010	18,010	
257 雜項設備修護費		58,915	58,915	
27 一般服務費		592,048	592,048	
279 外包費		392,438	392,438	
27D 計時與計件人員酬金		199,610	199,610	
28 專業服務費		5,000	5,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,000	5,000	
29 公共關係費		22,710	22,710	
291 公共關係費		22,710	22,710	
3 材料及用品費	3,670,000	100,987	-3,569,013	-97.25
32 用品消耗		100,987	100,987	
321 辦公(事務)用品		96,757	96,757	
326 食品		2,360	2,360	
32Y 其他用品消耗		1,870	1,870	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,905,000	86,500	-1,818,500	-95.46
51 購建固定資產	1,905,000	86,500	-1,818,500	-95.46
514 購置機械及設備	252,000	86,500	-165,500	-65.67
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	3,170,000	133,428	-3,036,572	-95.79
72 捐助、補助與獎助		115,428	115,428	
726 獎助學員生給與		113,771	113,771	
72Y 其他捐助、補助與獎助		1,657	1,657	
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	
9 其他	160,000	2,880	-157,120	-98.20

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112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	%
91 其他支出		2,880	2,880	
91Y 其他		2,880	2,880	
合 計	294,978,000	80,406,613	-214,571,387	-72.74

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 112 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	292,778,000	23,109,850	23,766,000	-656,150	-2.76	89,513,804	89,259,000	254,804	0.29
勞務收入	43	2,196,000	193,000	90,000	103,000	114.44	227,500	180,000	47,500	26.39
服務收入	431	2,196,000	193,000	90,000	103,000	114.44	227,500	180,000	47,500	26.39
財產收入	45	1,652,000		765,000	-765,000	-100.00	1,000,000	802,000	198,000	24.69
租金收入	452						175,000		175,000	
權利金收入	453	1,650,000		765,000	-765,000	-100.00	825,000	802,000	23,000	2.87
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	276,034,000	22,910,000	22,910,000			88,275,000	88,275,000		
公庫撥款收入	462	276,034,000	22,910,000	22,910,000			88,275,000	88,275,000		
教學收入	4S	12,856,000								
學雜費收入	4S1	12,856,000								
其他收入	4Y	40,000	6,850	1,000	5,850	585.00	11,304	2,000	9,304	465.20
雜項收入	4YY	40,000	6,850	1,000	5,850	585.00	11,304	2,000	9,304	465.20
基金用途	5	294,978,000	21,533,335	23,766,000	-2,232,665	-9.39	80,406,613	89,259,000	-8,852,387	-9.92
高中及高職教育計畫	52	293,073,000	21,446,835	23,286,000	-1,839,165	-7.90	80,320,113	88,779,000	-8,458,887	-9.53
高中教育	521	293,073,000	21,446,835	23,286,000	-1,839,165	-7.90	80,320,113	88,779,000	-8,458,887	-9.53
建築及設備計畫	5M	1,905,000	86,500	480,000	-393,500	-81.98	86,500	480,000	-393,500	-81.98
其他設備	5M4	1,905,000	86,500	480,000	-393,500	-81.98	86,500	480,000	-393,500	-81.98
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	1,576,515		1,576,515		9,107,191		9,107,191	
期初基金餘額	71	10,834,931					13,435,813	10,834,931	2,600,882	24.00
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,634,931					22,543,004	10,834,931	11,708,073	108.06

註：1. 服務收入：本月及累計數差異因停車場租借收入於本月繳庫。2. 租金收入：累計數差異因游泳池委外經營未編列預算。3. 權利金收入：本月差異因合作社委外權利金已於1月繳庫。4. 雜項收入：本月及累計數差異因資源回收繳庫大於預算數。5. 其他設備：本月及累計數差異因業務單位尚在規劃中。

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112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	9,845,220,272	100.00	負債	2	9,768,324,206	99.22
流動資產	11	47,392,387	0.48	流動負債	21	20,929,213	0.21
現金	1101	47,344,387	0.48	應付款項	2102	20,929,213	0.21
銀行存款	110102	47,104,387	0.48	應付代收款	210203	20,929,213	0.21
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	22,255,004	0.23	其他負債	28	9,747,394,993	99.01
銀行存款-保管金專戶	110102-2	24,849,383	0.25	什項負債	2801	9,747,394,993	99.01
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	存入保證金	280104	4,468,717	0.05
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付保管款	280105	0	0.00
預付款項	1108	48,000	0.00	應付代管資產	280107	9,742,926,276	98.96
預付費用	110804	48,000	0.00	淨資產	3	76,896,066	0.78
固定資產	14	53,363,919	0.54	淨資產	31	76,896,066	0.78
房屋建築及設備	1404	14,661,088	0.15	淨資產	3101	76,896,066	0.78
房屋建築及設備	140401	16,331,833	0.17	累積餘額	310101	62,570,553	0.64
				本期賸餘	310102	14,325,513	0.15
				合計：		9,845,220,272	

信託代理與保證資產

275,484

信託代理與保證負債

275,484

保管品

275,484

應付保管品

275,484

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,670,745	-0.02				
機械及設備	1405	18,392,872	0.19				
機械及設備	140501	58,673,253	0.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-40,280,381	-0.41				
交通及運輸設備	1406	1,804,997	0.02				
交通及運輸設備	140601	5,113,868	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,308,871	-0.03				
雜項設備	1407	18,504,962	0.19				
雜項設備	140701	45,248,529	0.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,743,567	-0.27				
無形資產	16	989,143	0.01				
無形資產	1601	989,143	0.01				
電腦軟體	160102	989,143	0.01				
其他資產	18	9,743,474,823	98.97				

信託代理與保證資產

275,484

信託代理與保證負債

275,484

保管品

275,484

應付保管品

275,484

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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		
什項資產	1801	9,743,474,823	98.97				
暫付及待結轉帳項	180105	548,547	0.01				
代管資產	180106	9,742,926,276	98.96				
代管資產-土地	180106-1	9,676,191,167	98.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,384,147	0.67				
代管資產-機械及設備	180106-3	106,792	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	151,141	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	76,504	0.00				
合計：		9,845,220,272					

信託代理與保證資產

275,484

信託代理與保證負債

275,484

保管品

275,484

應付保管品

275,484

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 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				21,446,835	23,286,000	-1,839,165	-7.90
		累計數				80,320,113	88,779,000	-8,458,887	-9.53
建築及設備計畫		本月數				86,500	480,000	-393,500	-81.98
		累計數				86,500	480,000	-393,500	-81.98