

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 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折<br>舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額     | 接受他人贈與<br>及其他 |
|------------|---------------|----------------------------|-----------|-----------|------------------------------|------------|---------------|
|            |               |                            | 增加數       | 減少數       |                              |            |               |
| <b>資產</b>  | 121,287,299   | 72,152,559                 | 5,881,929 | 1,186,580 | -1,036,602                   | 54,866,691 |               |
| 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                 | 5,272,677 | 703,910   | -687,461                     | 18,540,336 | 5,186,177     |
| 交通及運輸設備    | 5,147,868     | 3,372,231                  | 230,002   | 299,002   | -167,310                     | 1,873,947  | 100,000       |
| 雜項設備       | 45,181,029    | 26,743,567                 | 236,550   | 183,668   | -181,831                     | 18,672,175 | 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4,363,048元；減少數係報廢703,460元、撥出450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、撥入200,002元；減少數係報廢169,000元、更正112年-減帳130,002元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置169,050元、撥入67,500元；減少數係報廢183,668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、更正112年-增帳130,002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 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折<br>舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額    | 接受他人贈與<br>及其他 |
|------------------------|---------------|----------------------------|---------|-----|------------------------------|-----------|---------------|
|                        |               |                            | 增加數     | 減少數 |                              |           |               |
| 電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 | 976,445       |                            | 142,700 |     |                              | 1,119,145 | 142,700       |

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4,363,048元；減少數係報廢703,460元、撥出450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、撥入200,002元；減少數係報廢169,000元、更正112年-減帳130,002元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置169,050元、撥入67,500元；減少數係報廢183,668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、更正112年-增帳130,002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 5 月份

13112-2

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                    |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形    |           |         |       |          |        | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|-----|-----------|-----------------|---------|-----------|---------|-------|----------|--------|-------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計        |                 | 累計執行數   |           |         |       | 比較增減     |        |             |          |
|         |                 |                  |                    |     |           |                 | 實支數     | 應付<br>未付數 | 合計      | %     | 金額       | %      |             |          |
| 建築及設備計畫 |                 |                  |                    |     |           |                 |         |           |         |       |          |        |             |          |
| 總計      |                 | 1,905,000        |                    |     | 1,905,000 | 825,000         | 270,160 |           | 270,160 | 32.75 | -554,840 | -67.25 |             |          |

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5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 | 145,113,449 | -130,072,551 | -47.27 |
| 11 正式員額薪資    |             | 80,925,698  | 80,925,698   |        |
| 113 職員薪金     |             | 80,527,418  | 80,527,418   |        |
| 114 工員工資     |             | 398,280     | 398,280      |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |             | 5,515,617   | 5,515,617    |        |
| 122 約僱職員薪金   |             | 389,100     | 389,100      |        |
| 124 兼職人員酬金   |             | 5,126,517   | 5,126,517    |        |
| 15 獎金        |             | 22,016,808  | 22,016,808   |        |
| 151 考績獎金     |             | 1,709,870   | 1,709,870    |        |
| 152 年終獎金     |             | 20,306,938  | 20,306,938   |        |
| 16 退休及卹償金    |             | 29,485,867  | 29,485,867   |        |
| 161 職員退休及離職金 |             | 29,485,867  | 29,485,867   |        |
| 18 福利費       |             | 7,169,459   | 7,169,459    |        |
| 181 分擔員工保險費  |             | 5,424,369   | 5,424,369    |        |
| 183 傷病醫藥費    |             | 13,500      | 13,500       |        |
| 18Y 其他福利費    |             | 1,731,590   | 1,731,590    |        |
| 2 服務費用       | 10,887,000  | 3,631,286   | -7,255,714   | -66.65 |
| 21 水電費       |             | 526,645     | 526,645      |        |
| 212 工作場所電費   |             | 368,015     | 368,015      |        |
| 214 工作場所水費   |             | 158,630     | 158,630      |        |
| 22 郵電費       |             | 107,547     | 107,547      |        |
| 221 郵費       |             | 20,813      | 20,813       |        |
| 222 電話費      |             | 59,302      | 59,302       |        |
| 224 數據通信費    |             | 27,432      | 27,432       |        |
| 23 旅運費       |             | 49,915      | 49,915       |        |
| 231 國內旅費     |             | 49,515      | 49,515       |        |

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5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         | %      |
| 235 貨物運費               |           | 400       | 400        |        |
| 24 印刷裝訂與廣告費            |           | 8,326     | 8,326      |        |
| 241 印刷及裝訂費             |           | 3,736     | 3,736      |        |
| 245 業務宣導費              |           | 4,590     | 4,590      |        |
| 25 修理保養及保固費            |           | 1,114,146 | 1,114,146  |        |
| 252 一般房屋修護費            |           | 136,131   | 136,131    |        |
| 255 機械及設備修護費           |           | 180,420   | 180,420    |        |
| 257 雜項設備修護費            |           | 797,595   | 797,595    |        |
| 27 一般服務費               |           | 1,354,293 | 1,354,293  |        |
| 279 外包費                |           | 583,308   | 583,308    |        |
| 27D 計時與計件人員酬金          |           | 426,216   | 426,216    |        |
| 27F 體育活動費              |           | 344,769   | 344,769    |        |
| 28 專業服務費               |           | 423,420   | 423,420    |        |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費   |           | 186,860   | 186,860    |        |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費       |           | 16,000    | 16,000     |        |
| 289 試務甄選費              |           | 10,530    | 10,530     |        |
| 28Y 其他專業服務費            |           | 210,030   | 210,030    |        |
| 29 公共關係費               |           | 46,994    | 46,994     |        |
| 291 公共關係費              |           | 46,994    | 46,994     |        |
| 3 材料及用品費               | 3,670,000 | 733,908   | -2,936,092 | -80.00 |
| 32 用品消耗                |           | 733,908   | 733,908    |        |
| 321 辦公(事務)用品           |           | 697,745   | 697,745    |        |
| 326 食品                 |           | 3,040     | 3,040      |        |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)      |           | 3,400     | 3,400      |        |
| 32Y 其他用品消耗             |           | 29,723    | 29,723     |        |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期 | 1,905,000 | 270,160   | -1,634,840 | -85.82 |

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5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           | %      |
| 51 購建固定資產              | 1,905,000   | 270,160     | -1,634,840   | -85.82 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備        | 14,610      | 14,610      |              | 0.00   |
| 514 購置機械及設備            | 252,000     | 86,500      | -165,500     | -65.67 |
| 516 購置雜項設備             | 1,638,390   | 169,050     | -1,469,340   | -89.68 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 3,170,000   | 1,077,153   | -2,092,847   | -66.02 |
| 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            |             | 947,847     | 947,847      |        |
| 726 獎助學員生給與            |             | 840,241     | 840,241      |        |
| 72Y 其他捐助、補助與獎助         |             | 107,606     | 107,606      |        |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      |             | 21,000      | 21,000       |        |
| 744 慰問、照護及濟助金          |             | 21,000      | 21,000       |        |
| 75 競賽及交流活動費            |             | 106,306     | 106,306      |        |
| 751 技能競賽               |             | 106,306     | 106,306      |        |
| 9 其他                   | 160,000     | 5,130       | -154,870     | -96.79 |
| 91 其他支出                |             | 5,130       | 5,130        |        |
| 91Y 其他                 |             | 5,130       | 5,130        |        |
| 合 計                    | 294,978,000 | 150,831,086 | -144,146,914 | -48.87 |

# 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 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 32,699,012 | 24,768,000 | 7,931,012  | 32.02  | 174,847,316           | 165,114,000 | 9,733,316   | 5.89   |
| 勞務收入      | 43  | 2,196,000          | 183,000    | 300,000    | -117,000   | -39.00 | 788,331               | 780,000     | 8,331       | 1.07   |
| 服務收入      | 431 | 2,196,000          | 183,000    | 300,000    | -117,000   | -39.00 | 788,331               | 780,000     | 8,331       | 1.07   |
| 財產收入      | 45  | 1,652,000          |            |            |            |        | 1,168,147             | 840,000     | 328,147     | 39.07  |
| 租金收入      | 452 |                    |            |            |            |        | 204,484               |             | 204,484     |        |
| 權利金收入     | 453 | 1,650,000          |            |            |            |        | 963,663               | 840,000     | 123,663     | 14.72  |
| 利息收入      | 454 | 2,000              |            |            |            |        |                       |             |             |        |
| 政府撥入收入    | 46  | 276,034,000        | 26,650,866 | 24,456,000 | 2,194,866  | 8.97   | 167,001,078           | 163,473,000 | 3,528,078   | 2.16   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 276,034,000        | 26,650,866 | 24,456,000 | 2,194,866  | 8.97   | 167,001,078           | 163,473,000 | 3,528,078   | 2.16   |
| 教學收入      | 4S  | 12,856,000         | 5,833,960  |            | 5,833,960  |        | 5,833,960             |             | 5,833,960   |        |
| 學雜費收入     | 4S1 | 12,856,000         | 5,833,960  |            | 5,833,960  |        | 5,833,960             |             | 5,833,960   |        |
| 其他收入      | 4Y  | 40,000             | 31,186     | 12,000     | 19,186     | 159.88 | 55,800                | 21,000      | 34,800      | 165.71 |
| 雜項收入      | 4YY | 40,000             | 31,186     | 12,000     | 19,186     | 159.88 | 55,800                | 21,000      | 34,800      | 165.71 |
| 基金用途      | 5   | 294,978,000        | 22,912,783 | 24,768,000 | -1,855,217 | -7.49  | 150,831,086           | 165,114,000 | -14,282,914 | -8.65  |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 293,073,000        | 22,912,783 | 24,768,000 | -1,855,217 | -7.49  | 150,560,926           | 164,289,000 | -13,728,074 | -8.36  |
| 高中教育      | 521 | 293,073,000        | 22,912,783 | 24,768,000 | -1,855,217 | -7.49  | 150,560,926           | 164,289,000 | -13,728,074 | -8.36  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 1,905,000          |            |            |            |        | 270,160               | 825,000     | -554,840    | -67.25 |
| 營建及修建工程   | 5M2 |                    |            |            |            |        | 14,610                |             | 14,610      |        |
| 其他設備      | 5M4 | 1,905,000          |            |            |            |        | 255,550               | 825,000     | -569,450    | -69.02 |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -2,200,000         | 9,786,229  |            | 9,786,229  |        | 24,016,230            |             | 24,016,230  |        |
| 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          |            |            |            |        | 37,452,043            | 10,834,931  | 26,617,112  | 245.66 |

註：1. 服務收入：本月差異數因屋頂設置太陽光電標租案獎勵金已於4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：累計數差異因111年游泳池權利金於本月繳庫。4. 學雜費收入：本月及累計數差異因學雜費提前於5月繳庫。5. 雜項收入：本月及累計數差異因111年度二萬元以下餘款繳庫。6. 營建及修建工程：累計數差異因油漆工程部分分攤自籌款，辦理調整容納。7. 其他設備：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5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        | 9,864,890,530 | 100.00 | 負債     | 2      | 9,772,571,796 | 99.06 |
| 流動資產         | 11       | 65,445,297    | 0.66   | 流動負債   | 21     | 25,610,107    | 0.26  |
| 現金           | 1101     | 65,428,797    | 0.66   | 應付款項   | 2102   | 25,610,107    | 0.26  |
| 銀行存款         | 110102   | 65,188,797    | 0.66   | 應付代收款  | 210203 | 25,610,107    | 0.26  |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 37,195,543    | 0.38   | 其他負債   | 28     | 9,746,961,689 | 98.80 |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-2 | 27,993,254    | 0.28   | 什項負債   | 2801   | 9,746,961,689 | 98.80 |
| 零用及週轉金       | 110103   | 240,000       | 0.00   | 存入保證金  | 280104 | 4,037,198     | 0.04  |
| 匯撥中現金        | 110104   | 0             | 0.00   | 應付保管款  | 280105 | 0             | 0.00  |
| 預付款項         | 1108     | 16,500        | 0.00   | 應付代管資產 | 280107 | 9,742,924,491 | 98.76 |
| 預付費用         | 110804   | 16,500        | 0.00   | 淨資產    | 3      | 92,318,734    | 0.94  |
| 固定資產         | 14       | 53,747,546    | 0.54   | 淨資產    | 31     | 92,318,734    | 0.94  |
| 房屋建築及設備      | 1404     | 14,661,088    | 0.15   | 淨資產    | 3101   | 92,318,734    | 0.94  |
| 房屋建築及設備      | 140401   | 16,331,833    | 0.17   | 累積餘額   | 310101 | 62,570,553    | 0.63  |
|              |          |               |        | 本期賸餘   | 310102 | 29,748,181    | 0.30  |
|              |          |               |        | 合計：    |        | 9,864,890,530 |       |

信託代理與保證資產

108,636

信託代理與保證負債

108,636

保管品

108,636

應付保管品

108,636

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5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 | -1,670,745    | -0.02 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 18,540,336    | 0.19  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 58,218,891    | 0.59  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -39,678,555   | -0.40 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,873,947     | 0.02  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,078,868     | 0.05  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,204,921    | -0.03 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 18,672,175    | 0.19  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 45,233,911    | 0.46  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -26,561,736   | -0.27 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 1,119,145     | 0.01  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 1,119,145     | 0.01  |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 1,119,145     | 0.01  |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 9,744,578,542 | 98.78 |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

108,636

信託代理與保證負債

108,636

保管品

108,636

應付保管品

108,636

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5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     | 9,744,578,542 | 98.78 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 1,654,051     | 0.02  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 9,742,924,491 | 98.76 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 9,676,191,167 | 98.09 |        |    |    |   |
| 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 | 106,587       | 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 | 149,561       | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 76,504        | 0.00  |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 9,864,890,530 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

108,636

信託代理與保證負債

108,636

保管品

108,636

應付保管品

108,636

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 5 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目    |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 22,912,783  | 24,768,000  | -1,855,217  | -7.49  |
|           |    | 累計數             |       |       |       | 150,560,926 | 164,289,000 | -13,728,074 | -8.36  |
| 建築及設備計畫   |    | 本月數             |       |       |       | 0           | 0           | 0           | 0.00   |
|           |    | 累計數             |       |       |       | 270,160     | 825,000     | -554,840    | -67.25 |