

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 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	121,287,299	72,152,559	7,128,662	1,115,540	-1,094,974	56,242,836	
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	5,598,412	727,872	-711,183	18,865,831	5,511,912
交通及運輸設備	5,147,868	3,372,231	100,000	169,000	-167,310	1,873,947	100,000
雜項設備	45,181,029	26,743,567	1,287,550	218,668	-216,481	19,722,825	1,080,920
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1,120,129元、撥入4,391,783元；減少數係報廢727,422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70,000元；減少數係報廢169,000元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置206,630元、代辦經費專款購置521,420元、撥入559,500元；減少數係報廢218,668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、撥入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 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	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1,120,129元、撥入4,391,783元；減少數係報廢727,422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70,000元；減少數係報廢169,000元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置206,630元、代辦經費專款購置521,420元、撥入559,500元；減少數係報廢218,668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、撥入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 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			1,905,000	1,449,000	789,001		789,001	54.45	-659,999	-45.55		

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	275,186,000	225,407,914	-49,778,086	-18.09
11 正式員額薪資		120,127,511	120,127,511	
113 職員薪金		119,530,091	119,530,091	
114 工員工資		597,420	597,420	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,026,676	8,026,676	
122 約僱職員薪金		648,500	648,500	
124 兼職人員酬金		7,378,176	7,378,176	
13 超時工作報酬		1,490,084	1,490,084	
131 加班費		1,490,084	1,490,084	
15 獎金		39,367,783	39,367,783	
151 考績獎金		19,060,845	19,060,845	
152 年終獎金		20,306,938	20,306,938	
16 退休及卹償金		44,979,688	44,979,688	
161 職員退休及離職金		44,979,688	44,979,688	
18 福利費		11,416,172	11,416,172	
181 分擔員工保險費		9,367,682	9,367,682	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		2,016,990	2,016,990	
2 服務費用	10,887,000	4,838,956	-6,048,044	-55.55
21 水電費		709,740	709,740	
212 工作場所電費		461,553	461,553	
214 工作場所水費		248,187	248,187	
22 郵電費		154,483	154,483	
221 郵費		33,698	33,698	
222 電話費		93,353	93,353	
224 數據通信費		27,432	27,432	

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		52,540	52,540	
231 國內旅費		49,330	49,330	
235 貨物運費		3,210	3,210	
24 印刷裝訂與廣告費		38,785	38,785	
241 印刷及裝訂費		28,195	28,195	
245 業務宣導費		10,590	10,590	
25 修理保養及保固費		1,656,041	1,656,041	
252 一般房屋修護費		242,856	242,856	
255 機械及設備修護費		321,320	321,320	
257 雜項設備修護費		1,091,865	1,091,865	
27 一般服務費		1,675,339	1,675,339	
279 外包費		671,068	671,068	
27D 計時與計件人員酬金		651,502	651,502	
27F 體育活動費		352,769	352,769	
28 專業服務費		495,056	495,056	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		237,696	237,696	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		24,000	24,000	
289 試務甄選費		10,530	10,530	
28Y 其他專業服務費		222,830	222,830	
29 公共關係費		56,972	56,972	
291 公共關係費		56,972	56,972	
3 材料及用品費	3,670,000	1,176,469	-2,493,531	-67.94
32 用品消耗		1,176,469	1,176,469	
321 辦公(事務)用品		1,055,802	1,055,802	
322 報章雜誌		53,286	53,286	
326 食品		5,040	5,040	

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)		3,400	3,400	
32Y 其他用品消耗		58,941	58,941	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,905,000	789,001	-1,115,999	-58.58
51 購建固定資產	1,905,000	789,001	-1,115,999	-58.58
513 擴充改良房屋建築及設備	476,859	439,871	-36,988	-7.76
514 購置機械及設備	252,000	86,500	-165,500	-65.67
516 購置雜項設備	1,176,141	262,630	-913,511	-77.67
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,170,000	1,639,967	-1,530,033	-48.27
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		1,427,717	1,427,717	
726 獎助學員生給與		1,261,824	1,261,824	
72Y 其他捐助、補助與獎助		165,893	165,893	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		49,000	49,000	
744 慰問、照護及濟助金		49,000	49,000	
75 競賽及交流活動費		161,250	161,250	
751 技能競賽		161,250	161,250	
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	233,857,437	-61,120,563	-20.72

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 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	292,778,000	24,278,431	23,675,000	603,431	2.55	239,628,999	236,683,000	2,945,999	1.24
勞務收入	43	2,196,000	40,000	20,000	20,000	100.00	859,731	1,215,000	-355,269	-29.24
服務收入	431	2,196,000	40,000	20,000	20,000	100.00	859,731	1,215,000	-355,269	-29.24
財產收入	45	1,652,000					1,424,628	878,000	546,628	62.26
租金收入	452		-379,484		-379,484					
權利金收入	453	1,650,000	379,484		379,484		1,418,147	877,000	541,147	61.70
利息收入	454	2,000					6,481	1,000	5,481	548.10
政府撥入收入	46	276,034,000	24,139,376	23,655,000	484,376	2.05	231,336,970	228,139,000	3,197,970	1.40
公庫撥款收入	462	276,034,000	24,139,376	23,655,000	484,376	2.05	231,336,970	228,139,000	3,197,970	1.40
教學收入	4S	12,856,000					5,833,960	6,428,000	-594,040	-9.24
學雜費收入	4S1	12,856,000					5,833,960	6,428,000	-594,040	-9.24
其他收入	4Y	40,000	99,055		99,055		173,710	23,000	150,710	655.26
雜項收入	4YY	40,000	99,055		99,055		173,710	23,000	150,710	655.26
基金用途	5	294,978,000	39,763,047	23,675,000	16,088,047	67.95	233,857,437	236,683,000	-2,825,563	-1.19
高中及高職教育計畫	52	293,073,000	39,300,206	23,320,000	15,980,206	68.53	233,068,436	235,234,000	-2,165,564	-0.92
高中教育	521	293,073,000	39,300,206	23,320,000	15,980,206	68.53	233,068,436	235,234,000	-2,165,564	-0.92
建築及設備計畫	5M	1,905,000	462,841	355,000	107,841	30.38	789,001	1,449,000	-659,999	-45.55
營建及修建工程	5M2		425,261		425,261		439,871		439,871	
其他設備	5M4	1,905,000	37,580	355,000	-317,420	-89.41	349,130	1,449,000	-1,099,870	-75.91
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	-15,484,616		-15,484,616		5,771,562		5,771,562	
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					19,207,375	10,834,931	8,372,444	77.27

註：1. 服務收入：本月差異因場租收入大於預算數，累計數差異因場租收入小於預算數。2. 租金收入：本月差異因游泳池委外經營原繳庫租金收入改入權利金收入。3. 權利金收入：本月及累計數差異因權利金收入無編列游泳池委外經營預算。4. 利息收入：累計數差異因實際收入大於預算數。5. 雜項收入：本月及累計數差異因收回111年度課諮師鐘點費。6. 高中教育：本月數差異因考績獎金提前於本月發放。7. 營建及修建工程：本月及累計數差異因忠孝樓油漆工程辦理調整容納。8. 其他設備：本月及累計數差異因其餘案子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	9,848,335,828	100.00	負債	2	9,772,885,617	99.23
流動資產	11	47,972,204	0.49	流動負債	21	25,639,823	0.26
現金	1101	47,972,204	0.49	應付款項	2102	25,639,823	0.26
銀行存款	110102	47,732,204	0.48	應付代收款	210203	25,639,823	0.26
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	18,967,375	0.19	其他負債	28	9,747,245,794	98.97
銀行存款-保管金專戶	110102-2	28,764,829	0.29	什項負債	2801	9,747,245,794	98.97
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	存入保證金	280104	4,322,298	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	0	0.00	應付代管資產	280107	9,742,923,496	98.93
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	75,450,211	0.77
固定資產	14	55,123,691	0.56	淨資產	31	75,450,211	0.77
房屋建築及設備	1404	14,661,088	0.15	淨資產	3101	75,450,211	0.77
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	12,879,658	0.13
				合計：		9,848,335,828	

信託代理與保證資產

324,456

信託代理與保證負債

324,456

保管品

324,456

應付保管品

324,456

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	-1,670,745	-0.02				
機械及設備	1405	18,865,831	0.19				
機械及設備	140501	58,520,664	0.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,654,833	-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	19,722,825	0.20				
雜項設備	140701	46,249,911	0.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,527,086	-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	9,744,120,788	98.94				

信託代理與保證資產

324,456

信託代理與保證負債

324,456

保管品

324,456

應付保管品

324,456

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	9,744,120,788	98.94				
暫付及待結轉帳項	180105	1,197,292	0.01				
代管資產	180106	9,742,923,496	98.93				
代管資產-土地	180106-1	9,676,191,167	98.25				
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	148,566	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	76,504	0.00				
合計：		9,848,335,828					

信託代理與保證資產

324,456

信託代理與保證負債

324,456

保管品

324,456

應付保管品

324,456

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 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				39,300,206	23,320,000	15,980,206	68.53
		累計數				233,068,436	235,234,000	-2,165,564	-0.92
建築及設備計畫		本月數				462,841	355,000	107,841	30.38
		累計數				789,001	1,449,000	-659,999	-45.55