

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 9 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	7,887,837	1,505,223	-1,480,760	56,998,114	
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	6,072,377	1,117,555	-1,096,969	19,335,899	5,985,877
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	1,572,760	218,668	-216,481	20,008,035	1,352,130
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1,545,079元、撥入4,440,798元；減少數係報廢1,117,105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220,630元、代辦經費專款購置792,630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 9 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1,545,079元、撥入4,440,798元；減少數係報廢1,117,105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220,630元、代辦經費專款購置792,630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

13112-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 9 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				22,075,182	43,497,000	-21,421,818	-49.25
		累計數				255,143,618	278,731,000	-23,587,382	-8.46
建築及設備計畫		本月數				14,000	130,000	-116,000	-89.23
		累計數				803,001	1,579,000	-775,999	-49.14

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9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	9,881,601,922	100.00	負債	2	9,783,641,779	99.01
流動資產	11	81,467,743	0.82	流動負債	21	36,468,630	0.37
現金	1101	81,467,743	0.82	應付款項	2102	36,468,630	0.37
銀行存款	110102	81,227,743	0.82	應付代收款	210203	36,468,630	0.37
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	40,722,029	0.41	其他負債	28	9,747,173,149	98.64
銀行存款-保管金專戶	110102-2	40,505,714	0.41	什項負債	2801	9,747,173,149	98.64
零用及週轉金	110103	240,000	0.00	存入保證金	280104	4,249,653	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	98.60
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	97,960,143	0.99
固定資產	14	55,878,969	0.57	淨資產	31	97,960,143	0.99
房屋建築及設備	1404	14,661,088	0.15	淨資產	3101	97,960,143	0.99
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	35,389,590	0.36
				合計：		9,881,601,922	

信託代理與保證資產

266,772

信託代理與保證負債

266,772

保管品

266,772

應付保管品

266,772

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9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	-1,670,745	-0.02				
機械及設備	1405	19,335,899	0.20				
機械及設備	140501	58,604,946	0.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,269,047	-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	20,008,035	0.20				
雜項設備	140701	46,535,121	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	9,743,136,065	98.60				

信託代理與保證資產

266,772

信託代理與保證負債

266,772

保管品

266,772

應付保管品

266,772

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9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	9,743,136,065	98.60				
暫付及待結轉帳項	180105	212,569	0.00				
代管資產	180106	9,742,923,496	98.60				
代管資產-土地	180106-1	9,676,191,167	97.92				
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：		9,881,601,922					

信託代理與保證資產

266,772

信託代理與保證負債

266,772

保管品

266,772

應付保管品

266,772

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
 各項費用彙計表
 中華民國112年9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	245,787,795	-29,398,205	-10.68
11 正式員額薪資		133,531,084	133,531,084	
113 職員薪金		132,867,284	132,867,284	
114 工員工資		663,800	663,800	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,119,766	8,119,766	
122 約僱職員薪金		745,775	745,775	
124 兼職人員酬金		7,373,991	7,373,991	
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		50,334,894	50,334,894	
161 職員退休及離職金		50,334,894	50,334,894	
18 福利費		12,944,184	12,944,184	
181 分擔員工保險費		10,615,644	10,615,644	
183 傷病醫藥費		36,000	36,000	
18Y 其他福利費		2,292,540	2,292,540	
2 服務費用	10,887,000	5,896,727	-4,990,273	-45.84
21 水電費		834,792	834,792	
212 工作場所電費		562,303	562,303	
214 工作場所水費		272,489	272,489	
22 郵電費		172,468	172,468	
221 郵費		41,062	41,062	
222 電話費		103,974	103,974	
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9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		118,773	118,773	
231 國內旅費		115,313	115,313	
235 貨物運費		3,460	3,460	
24 印刷裝訂與廣告費		80,995	80,995	
241 印刷及裝訂費		28,195	28,195	
245 業務宣導費		52,800	52,800	
25 修理保養及保固費		1,853,826	1,853,826	
252 一般房屋修護費		307,856	307,856	
255 機械及設備修護費		374,410	374,410	
257 雜項設備修護費		1,171,560	1,171,560	
27 一般服務費		1,809,595	1,809,595	
279 外包費		730,962	730,962	
27D 計時與計件人員酬金		725,864	725,864	
27F 體育活動費		352,769	352,769	
28 專業服務費		963,306	963,306	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		692,946	692,946	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		32,000	32,000	
289 試務甄選費		10,530	10,530	
28Y 其他專業服務費		227,830	227,830	
29 公共關係費		62,972	62,972	
291 公共關係費		62,972	62,972	
3 材料及用品費	3,670,000	1,507,787	-2,162,213	-58.92
32 用品消耗		1,507,787	1,507,787	
321 辦公(事務)用品		1,338,946	1,338,946	
322 報章雜誌		57,100	57,100	
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9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		103,301	103,301	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,905,000	803,001	-1,101,999	-57.85
51 購建固定資產	1,905,000	803,001	-1,101,999	-57.85
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	276,630	-899,511	-76.48
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,170,000	1,946,179	-1,223,821	-38.61
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		1,478,137	1,478,137	
726 獎助學員生給與		1,312,244	1,312,244	
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		243,992	243,992	
743 獎勵費用		174,992	174,992	
744 慰問、照護及濟助金		69,000	69,000	
75 競賽及交流活動費		222,050	222,050	
751 技能競賽		222,050	222,050	
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	255,946,619	-39,031,381	-13.23

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 9 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	1,579,000	803,001		803,001	50.86	-775,999	-49.14		

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 9 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	43,843,836	43,627,000	216,836	0.50	283,472,835	280,310,000	3,162,835	1.13
勞務收入	43	2,196,000	367,700	200,000	167,700	83.85	1,227,431	1,415,000	-187,569	-13.26
服務收入	431	2,196,000	367,700	200,000	167,700	83.85	1,227,431	1,415,000	-187,569	-13.26
財產收入	45	1,652,000	757,857	735,000	22,857	3.11	2,182,485	1,613,000	569,485	35.31
權利金收入	453	1,650,000	757,857	735,000	22,857	3.11	2,176,004	1,612,000	564,004	34.99
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	42,691,000	42,691,000			274,027,970	270,830,000	3,197,970	1.18
公庫撥款收入	462	276,034,000	42,691,000	42,691,000			274,027,970	270,830,000	3,197,970	1.18
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	27,279	1,000	26,279	2,627.90	200,989	24,000	176,989	737.45
雜項收入	4YY	40,000	27,279	1,000	26,279	2,627.90	200,989	24,000	176,989	737.45
基金用途	5	294,978,000	22,089,182	43,627,000	-21,537,818	-49.37	255,946,619	280,310,000	-24,363,381	-8.69
高中及高職教育計畫	52	293,073,000	22,075,182	43,497,000	-21,421,818	-49.25	255,143,618	278,731,000	-23,587,382	-8.46
高中教育	521	293,073,000	22,075,182	43,497,000	-21,421,818	-49.25	255,143,618	278,731,000	-23,587,382	-8.46
建築及設備計畫	5M	1,905,000	14,000	130,000	-116,000	-89.23	803,001	1,579,000	-775,999	-49.14
營建及修建工程	5M2						439,871		439,871	
其他設備	5M4	1,905,000	14,000	130,000	-116,000	-89.23	363,130	1,579,000	-1,215,870	-77.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	21,754,654		21,754,654		27,526,216		27,526,216	
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					40,962,029	10,834,931	30,127,098	278.06

註：1. 服務收入：本月差異因停車場租金提前入庫，累計數差異因場租收入小於預算數。2. 權利金收入：累計數差異因游泳池委外經營收入大於預算。3. 利息收入：累計數差異因實際收入大於預算數。4. 雜項收入：本月差異因收回111年度本土語鐘點費，累計數差異因收回111年度課諮師鐘點費。5. 高中教育：本月差異因考績獎金於上月支付。6. 營建及修建工程：累計數差異因忠孝樓油漆工程辦理調整容納。7. 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。