

新北市地方教育發展基金—新北市立板橋高級中學

13126-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 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	198,703,000	46,390,366	46,185,000	205,366	0.44	46,390,366	46,185,000	205,366	0.44
勞務收入	43	2,255,000	248,936	50,000	198,936	397.87	248,936	50,000	198,936	397.87
服務收入	431	2,255,000	248,936	50,000	198,936	397.87	248,936	50,000	198,936	397.87
財產收入	45	1,502,000	125,000	125,000			125,000	125,000		
權利金收入	453	1,500,000	125,000	125,000			125,000	125,000		
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	171,210,000	46,000,000	46,000,000			46,000,000	46,000,000		
政府其他撥入收入	46Y	171,210,000	46,000,000	46,000,000			46,000,000	46,000,000		
教學收入	4S	23,575,000								
學雜費收入	4S1	23,575,000								
其他收入	4Y	161,000	16,430	10,000	6,430	64.30	16,430	10,000	6,430	64.30
雜項收入	4YY	161,000	16,430	10,000	6,430	64.30	16,430	10,000	6,430	64.30
基金用途	5	205,503,000	43,735,494	51,671,000	-7,935,506	-15.36	43,735,494	51,671,000	-7,935,506	-15.36
高中及高職教育計畫	52	202,208,000	43,722,494	51,521,000	-7,798,506	-15.14	43,722,494	51,521,000	-7,798,506	-15.14
高中教育	521	202,208,000	43,722,494	51,521,000	-7,798,506	-15.14	43,722,494	51,521,000	-7,798,506	-15.14
建築及設備計畫	5M	3,295,000	13,000	150,000	-137,000	-91.33	13,000	150,000	-137,000	-91.33
交通及運輸設備	5M3	400,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
其他設備	5M4	2,835,000	13,000	137,000	-124,000	-90.51	13,000	137,000	-124,000	-90.51
無形資產	5M5	60,000								
本期賸餘(短絀)	6	-6,800,000	2,654,872	-5,486,000	8,140,872	-148.39	2,654,872	-5,486,000	8,140,872	-148.39
期初基金餘額	71	30,254,082					35,042,201	30,254,082	4,788,119	15.83
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	23,454,082					37,697,073	24,768,082	12,928,991	52.20

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：2月廣告牆出租、2-6月停車場租金提前於本月繳庫。2. 雜項收入：2-6月宿舍租金提前於本月繳庫。3. 高中教育：108-1學期19-21週教師鐘點費尚未核銷所致。4. 交通及運輸設備：教學設備尚未購置所致。5. 其他設備：教學設備已購置尚未核銷所致。
二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：2月廣告牆出租、2-6月停車場租金提前於本月繳庫。2. 雜項收入：2-6月宿舍租金提前於本月繳庫。3. 高中教育：108-1學期19-21週教師鐘點費尚未核銷所致。4. 交通及運輸設備：教學設備尚未購置所致。5. 其他設備：教學設備已購置尚未核銷所致。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立板橋高級中學

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	4,957,981,848	100.00	負債	2	4,920,284,775	99.24
流動資產	11	71,150,962	1.44	流動負債	21	32,438,221	0.65
現金	111	71,150,962	1.44	應付款項	212	32,438,221	0.65
銀行存款	1112	70,890,962	1.43	應付代收款	2123	32,438,221	0.65
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	37,437,073	0.76	其他負債	22	4,887,846,554	98.59
銀行存款-保管金專戶	1112-2	32,017,109	0.65	什項負債	221	4,887,846,554	98.59
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	1,436,780	0.03	存入保證金	2211	1,130,573	0.02
零用及週轉金	1113	260,000	0.01	應付代管資產	2214	4,886,715,981	98.56
其他資產	13	4,886,830,886	98.56	基金餘額	3	37,697,073	0.76
什項資產	131	4,886,830,886	98.56	基金餘額	31	37,697,073	0.76
暫付及待結轉帳項	1315	114,905	0.00	基金餘額	311	37,697,073	0.76
代管資產	1316	4,886,715,981	98.56	累積餘額	3111	35,042,201	0.71
代管資產-土地	1316-1	4,882,651,648	98.48	本期賸餘	3112	2,654,872	0.05
				合計：		4,957,981,848	

信託代理與保證資產 284,131
 保管品 171,105
 保證品 113,026

信託代理與保證負債 284,131
 應付保管品 171,105
 應付保證品 113,026

註：一、保管品：

幸福晨飽計畫早餐券171,105元(副券5,185張*33元)。

二、保證品：

1. 定存單→108年度智樓耐震補強工程-結構物保固保證金5年(108/10/16起---享鈺營造有限公司)\$20,732元
2. 定存單→108年度智樓耐震補強工程-非結構物保固保證金1年(108/10/16起---享鈺營造有限公司)\$92,294元

新北市地方教育發展基金 — 新北市立板橋高級中學

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-機械及設備	1316-3	2,004,389	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	473,723	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	1,586,221	0.03				
合計：		4,957,981,848					

信託代理與保證資產	284,131	信託代理與保證負債	284,131
保管品	171,105	應付保管品	171,105
保證品	113,026	應付保證品	113,026

註：一、保管品：

幸福晨飽計畫早餐券171,105元(副券5,185張*33元)。

二、保證品：

1. 定存單→108年度智樓耐震補強工程-結構物保固保證金5年(108/10/16起---享鈺營造有限公司)\$20,732元
2. 定存單→108年度智樓耐震補強工程-非結構物保固保證金1年(108/10/16起---享鈺營造有限公司)\$92,294元

新北市地方教育發展基金—新北市立板橋高級中學

各項費用彙計表 中華民國109年1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	176,696,000	42,906,813	-133,789,187	-75.72
11 正式員額薪資		22,274,794	22,274,794	
113 職員薪金		22,014,674	22,014,674	
114 工員工資		260,120	260,120	
15 獎金		16,543,125	16,543,125	
151 考績獎金		132,540	132,540	
152 年終獎金		16,410,585	16,410,585	
16 退休及卹償金		3,166,926	3,166,926	
161 職員退休及離職金		3,153,922	3,153,922	
162 工員退休及離職金		13,004	13,004	
18 福利費		921,968	921,968	
181 分擔員工保險費		679,443	679,443	
18Y 其他福利費		242,525	242,525	
2 服務費用	17,997,000	621,275	-17,375,725	-96.55
21 水電費		270,589	270,589	
212 工作場所電費		233,343	233,343	
214 工作場所水費		37,006	37,006	
216 氣體費		240	240	
22 郵電費		30,610	30,610	
221 郵費		10,000	10,000	
222 電話費		15,783	15,783	
224 數據通信費		4,827	4,827	
23 旅運費		5,354	5,354	
231 國內旅費		5,354	5,354	
24 印刷裝訂與廣告費		18,850	18,850	
241 印刷及裝訂費		18,850	18,850	

新北市地方教育發展基金—新北市立板橋高級中學

各項費用彙計表

中華民國109年1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	%
25 修理保養及保固費		164,720	164,720	
252 一般房屋修護費		67,890	67,890	
255 機械及設備修護費		6,785	6,785	
256 交通及運輸設備修護費		60,450	60,450	
257 雜項設備修護費		29,595	29,595	
26 保險費		17,698	17,698	
261 一般房屋保險費		15,613	15,613	
262 宿舍保險費		2,085	2,085	
27 一般服務費		102,275	102,275	
279 外包費		26,000	26,000	
27D 計時與計件人員酬金		76,275	76,275	
28 專業服務費		10,600	10,600	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		10,600	10,600	
29 公共關係費		579	579	
291 公共關係費		579	579	
3 材料及用品費	4,288,000	120,916	-4,167,084	-97.18
32 用品消耗		120,916	120,916	
321 辦公(事務)用品		65,047	65,047	
324 化學藥劑與實驗用品		6,545	6,545	
326 食品		30,400	30,400	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		18,924	18,924	
4 租金、償債、利息及相關手續費	399,000	9,950	-389,050	-97.51
44 交通及運輸設備租金		5,250	5,250	
442 車租		5,250	5,250	
45 雜項設備租金		4,700	4,700	
451 雜項設備租金		4,700	4,700	

新北市地方教育發展基金—新北市立板橋高級中學

各項費用彙計表
中華民國109年1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	%
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	3,295,000	13,000	-3,282,000	-99.61
51 購建固定資產	3,235,000	13,000	-3,222,000	-99.60
514 購置機械及設備	1,062,000		-1,062,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	400,000		-400,000	-100.00
516 購置雜項設備	1,773,000	13,000	-1,760,000	-99.27
52 購置無形資產	60,000		-60,000	-100.00
521 購置電腦軟體	60,000		-60,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	30,000		-30,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,694,000	63,540	-2,630,460	-97.64
72 捐助、補助與獎助		33,540	33,540	
726 獎助學員生給與		33,540	33,540	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		30,000	30,000	
744 慰問、照護及濟助金		30,000	30,000	
9 其他	104,000		-104,000	-100.00
合計	205,503,000	43,735,494	-161,767,506	-78.72