

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 10 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	36,171,875	10,950,000	25,221,875	230.34	225,538,068	197,661,000	27,877,068	14.10
徵收及依法分配收入	41						840		840	
違規罰款收入	415						840		840	
勞務收入	43	2,255,000	220,351	330,000	-109,649	-33.23	2,532,500	1,880,000	652,500	34.71
服務收入	431	2,255,000	220,351	330,000	-109,649	-33.23	2,532,500	1,880,000	652,500	34.71
財產收入	45	1,502,000	45,000	45,000			949,718	1,011,000	-61,282	-6.06
財產處分收入	451						5,510		5,510	
權利金收入	453	1,500,000	45,000	45,000			943,226	1,010,000	-66,774	-6.61
利息收入	454	2,000					982	1,000	-18	-1.80
政府撥入收入	46	171,210,000	27,005,000	65,000	26,940,000	41,446.15	197,488,060	171,210,000	26,278,060	15.35
公庫撥款收入	462		26,940,000		26,940,000		28,057,113		28,057,113	
政府其他撥入收入	46Y	171,210,000	65,000	65,000			169,430,947	171,210,000	-1,779,053	-1.04
教學收入	4S	23,575,000	8,889,954	10,500,000	-1,610,046	-15.33	24,376,156	23,420,000	956,156	4.08
學雜費收入	4S1	23,575,000	8,889,954	10,500,000	-1,610,046	-15.33	24,376,156	23,420,000	956,156	4.08
其他收入	4Y	161,000	11,570	10,000	1,570	15.70	190,794	140,000	50,794	36.28
雜項收入	4YY	161,000	11,570	10,000	1,570	15.70	190,794	140,000	50,794	36.28
基金用途	5	205,503,000	18,760,226	2,895,000	15,865,226	548.02	198,670,973	201,473,000	-2,802,027	-1.39
高中及高職教育計畫	52	202,208,000	18,628,613	2,822,000	15,806,613	560.12	196,261,714	198,178,000	-1,916,286	-0.97
高中教育	521	202,208,000	18,628,613	2,822,000	15,806,613	560.12	196,261,714	198,178,000	-1,916,286	-0.97
建築及設備計畫	5M	3,295,000	131,613	73,000	58,613	80.29	2,409,259	3,295,000	-885,741	-26.88
交通及運輸設備	5M3	400,000					61,725	400,000	-338,275	-84.57
其他設備	5M4	2,835,000	34,613	73,000	-38,387	-52.58	2,250,534	2,835,000	-584,466	-20.62
無形資產	5M5	60,000	97,000		97,000		97,000	60,000	37,000	61.67
本期賸餘(短絀)	6	-6,800,000	17,411,649	8,055,000	9,356,649	116.16	26,867,095	-3,812,000	30,679,095	-804.80
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					61,909,296	26,442,082	35,467,214	134.13

註：

# 新北市地方教育發展基金—新北市立板橋高級中學

13126-2

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 10 月份

一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：109-1學期學生註冊費(泳池水電及管理費)尚未繳庫所致。2. 公庫撥款收入：教育局撥入本年度用人費用不足款。3. 學雜費收入：109-1學期註冊費提前於上月繳庫。4. 雜項收入：公有宿舍使用費優於預期。5. 高中教育：教師108學年度考績獎金及晉級差額尚未發放所致。6. 其他設備：部分教學設備尚未購置。7. 無形資產：購置電腦軟體，預算編列於前月所致。

二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：研究室改善及貨櫃屋工程廠商違約罰款，惟預算未編列。2. 服務收入：教師甄試及資優鑑定報名費優於預期。3. 財產處分收入：廢舊物資拍賣收入，惟預算未編列。4. 公庫撥款收入：教育局撥入1-7月導師職務加給差額、撫恤金、退休金及用人費用不足款。5. 雜項收入：108年各類補助款餘額低於2萬元留存本校及公有宿舍使用費優於預期。6. 交通及運輸設備：部分教學設備尚未購置。7. 其他設備：部分教學設備尚未購置。8. 無形資產：購置電腦軟體超支部分由其他設備預算轉入並辦理超支並決。

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10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	4,971,830,834	100.00	負債	2	4,909,921,538	98.75
流動資產	11	81,524,243	1.64	流動負債	21	25,192,554	0.51
現金	111	81,524,243	1.64	應付款項	212	25,192,554	0.51
銀行存款	1112	81,264,243	1.63	應付代收款	2123	25,192,554	0.51
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	61,649,296	1.24	其他負債	22	4,884,728,984	98.25
存款				什項負債	221	4,884,728,984	98.25
銀行存款-保管金專	1112-2	18,646,627	0.38	存入保證金	2211	638,804	0.01
戶				應付代管資產	2214	4,884,090,180	98.24
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	968,320	0.02	基金餘額	3	61,909,296	1.25
專戶				基金餘額	31	61,909,296	1.25
零用及週轉金	1113	260,000	0.01	基金餘額	311	61,909,296	1.25
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	35,042,201	0.70
預付款項	115	0	0.00	本期騰餘	3112	26,867,095	0.54
預付費用	1154	0	0.00	合計：		4,971,830,834	
其他資產	13	4,890,306,591	98.36				
什項資產	131	4,890,306,591	98.36				

信託代理與保證資產	263,374	信託代理與保證負債	263,374
保管品	150,348	應付保管品	150,348
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192,357(副券5,829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(廠商申請退還中))\$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10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		
暫付及待結轉帳項	1315	6,216,411	0.13				
代管資產	1316	4,884,090,180	98.24				
代管資產-土地	1316-1	4,880,147,130	98.16				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,975,683	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	448,734	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	1,518,633	0.03				
合計：		4,971,830,834					

信託代理與保證資產

263,374

保管品

150,348

保證品

113,026

註：一、保管品：

幸福晨飽計畫早餐券192,357(副券5,829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(廠商申請退還中))\$92,294元

信託代理與保證負債

263,374

應付保管品

150,348

應付保證品

113,026

## 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10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	181,001,874	4,305,874	2.44
11 正式員額薪資		122,662,613	122,662,613	
113 職員薪金		121,231,953	121,231,953	
114 工員工資		1,430,660	1,430,660	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,523,704	7,523,704	
124 兼職人員酬金		7,523,704	7,523,704	
13 超時工作報酬		590,240	590,240	
131 加班費		590,240	590,240	
15 獎金		18,256,796	18,256,796	
151 考績獎金		1,846,211	1,846,211	
152 年終獎金		16,410,585	16,410,585	
16 退休及卹償金		19,018,756	19,018,756	
161 職員退休及離職金		18,828,632	18,828,632	
162 工員退休及離職金		190,124	190,124	
18 福利費		12,949,765	12,949,765	
181 分擔員工保險費		10,208,994	10,208,994	
183 傷病醫藥費		28,000	28,000	
18Y 其他福利費		2,712,771	2,712,771	
2 服務費用	17,997,000	10,164,124	-7,832,876	-43.52
21 水電費		2,791,014	2,791,014	
212 工作場所電費		2,499,441	2,499,441	
214 工作場所水費		290,613	290,613	
216 氣體費		960	960	
22 郵電費		349,615	349,615	
221 郵費		73,108	73,108	
222 電話費		237,285	237,285	

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10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	%
224 數據通信費		39,222	39,222	
23 旅運費		121,069	121,069	
231 國內旅費		113,039	113,039	
235 貨物運費		8,030	8,030	
24 印刷裝訂與廣告費		457,546	457,546	
241 印刷及裝訂費		358,846	358,846	
245 業務宣導費		98,700	98,700	
25 修理保養及保固費		2,722,665	2,722,665	
251 土地改良物修護費		32,217	32,217	
252 一般房屋修護費		868,373	868,373	
255 機械及設備修護費		754,051	754,051	
256 交通及運輸設備修護費		413,961	413,961	
257 雜項設備修護費		654,063	654,063	
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		1,806,603	1,806,603	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		40	40	
279 外包費		1,123,262	1,123,262	
27D 計時與計件人員酬金		592,383	592,383	
27F 體育活動費		90,918	90,918	
28 專業服務費		1,824,538	1,824,538	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,107,987	1,107,987	
289 試務甄選費		614,591	614,591	
28A 電腦軟體服務費		38,700	38,700	
28Y 其他專業服務費		63,260	63,260	

## 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10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	%
29 公共關係費		73,376	73,376	
291 公共關係費		73,376	73,376	
3 材料及用品費	4,288,000	2,994,240	-1,293,760	-30.17
31 使用材料費		2,640	2,640	
312 燃料		2,640	2,640	
32 用品消耗		2,991,600	2,991,600	
321 辦公(事務)用品		2,014,267	2,014,267	
322 報章雜誌		46,300	46,300	
323 農業與園藝用品及環境美化費		308,272	308,272	
324 化學藥劑與實驗用品		232,996	232,996	
326 食品		318,036	318,036	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		71,729	71,729	
4 租金、償債、利息及相關手續費	399,000	128,725	-270,275	-67.74
41 地租及水租		4,000	4,000	
413 場地租金		4,000	4,000	
44 交通及運輸設備租金		13,125	13,125	
442 車租		13,125	13,125	
45 雜項設備租金		111,600	111,600	
451 雜項設備租金		111,600	111,600	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	3,295,000	2,409,259	-885,741	-26.88
51 購建固定資產	3,235,000	2,312,259	-922,741	-28.52
514 購置機械及設備	1,062,000	692,019	-369,981	-34.84
515 購置交通及運輸設備	400,000	61,725	-338,275	-84.57
516 購置雜項設備	1,773,000	1,558,515	-214,485	-12.10
52 購置無形資產	60,000	97,000	37,000	61.67
521 購置電腦軟體	60,000	97,000	37,000	61.67

## 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10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	%
6 稅捐及規費(強制費)	30,000	6,920	-23,080	-76.93
66 規費		6,920	6,920	
661 行政規費與強制費		6,920	6,920	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,694,000	1,924,881	-769,119	-28.55
71 會費		3,000	3,000	
712 學術團體會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		1,780,883	1,780,883	
726 獎助學員生給與		1,617,260	1,617,260	
72Y 其他捐助、補助與獎助		163,623	163,623	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		134,415	134,415	
743 獎勵費用		42,415	42,415	
744 慰問、照護及濟助金		92,000	92,000	
75 競賽及交流活動費		6,583	6,583	
751 技能競賽		6,583	6,583	
9 其他	104,000	40,950	-63,050	-60.63
91 其他支出		40,950	40,950	
91Y 其他		40,950	40,950	
合 計	205,503,000	198,670,973	-6,832,027	-3.32