

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 11 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	8,595,787	775,000	7,820,787	1,009.13	234,133,855	198,436,000	35,697,855	17.99
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	179,426	220,000	-40,574	-18.44	2,711,926	2,100,000	611,926	29.14
服務收入	431	2,255,000	179,426	220,000	-40,574	-18.44	2,711,926	2,100,000	611,926	29.14
財產收入	45	1,502,000	445,000	445,000			1,394,718	1,456,000	-61,282	-4.21
財產處分收入	451						5,510		5,510	
權利金收入	453	1,500,000	445,000	445,000			1,388,226	1,455,000	-66,774	-4.59
利息收入	454	2,000					982	1,000	-18	-1.80
政府撥入收入	46	171,210,000	7,661,000		7,661,000		205,149,060	171,210,000	33,939,060	19.82
公庫撥款收入	462		7,661,000		7,661,000		35,718,113		35,718,113	
政府其他撥入收入	46Y	171,210,000					169,430,947	171,210,000	-1,779,053	-1.04
教學收入	4S	23,575,000	298,481	100,000	198,481	198.48	24,674,637	23,520,000	1,154,637	4.91
學雜費收入	4S1	23,575,000	298,481	100,000	198,481	198.48	24,674,637	23,520,000	1,154,637	4.91
其他收入	4Y	161,000	11,880	10,000	1,880	18.80	202,674	150,000	52,674	35.12
雜項收入	4YY	161,000	11,880	10,000	1,880	18.80	202,674	150,000	52,674	35.12
基金用途	5	205,503,000	30,177,283	2,126,000	28,051,283	1,319.44	228,848,256	203,599,000	25,249,256	12.40
高中及高職教育計畫	52	202,208,000	29,901,633	2,126,000	27,775,633	1,306.47	226,163,347	200,304,000	25,859,347	12.91
高中教育	521	202,208,000	29,901,633	2,126,000	27,775,633	1,306.47	226,163,347	200,304,000	25,859,347	12.91
建築及設備計畫	5M	3,295,000	275,650		275,650		2,684,909	3,295,000	-610,091	-18.52
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	275,650		275,650		2,526,184	2,835,000	-308,816	-10.89
無形資產	5M5	60,000					97,000	60,000	37,000	61.67
本期賸餘(短絀)	6	-6,800,000	-21,581,496	-1,351,000	-20,230,496	1,497.45	5,285,599	-5,163,000	10,448,599	-202.37
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					40,327,800	25,091,082	15,236,718	60.73

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 11 月份

- 一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：本月場租收入未如預期所致。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學期註冊費優於預期。4. 雜項收入：公有宿舍使用費優於預期。5. 高中教育：預算金額教育局核定數短估所致。6. 其他設備：部分教學設備預算分配於前月本月購置所致。
- 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. 高中教育：預算金額教育局核定數短估所致。7. 交通及運輸設備：部分教學設備尚未購置。8. 其他設備：部分教學設備尚未購置。9. 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11月30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	4,948,372,469	100.00	負債	2	4,908,044,669	99.19
流動資產	11	55,984,470	1.13	流動負債	21	23,520,290	0.48
現金	111	55,984,470	1.13	應付款項	212	23,520,290	0.48
銀行存款	1112	55,724,470	1.13	應付代收款	2123	23,520,290	0.48
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	40,067,800	0.81	其他負債	22	4,884,524,379	98.71
存款				什項負債	221	4,884,524,379	98.71
銀行存款-保管金專	1112-2	14,501,350	0.29	存入保證金	2211	452,357	0.01
戶				應付代管資產	2214	4,884,072,022	98.70
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,155,320	0.02	基金餘額	3	40,327,800	0.81
專戶				基金餘額	31	40,327,800	0.81
零用及週轉金	1113	260,000	0.01	基金餘額	311	40,327,800	0.81
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	35,042,201	0.71
預付款項	115	0	0.00	本期賸餘	3112	5,285,599	0.11
預付費用	1154	0	0.00	合計：		4,948,372,469	
其他資產	13	4,892,387,999	98.87				
什項資產	131	4,892,387,999	98.87				

信託代理與保證資產 123,956

保管品 103,224

保證品 20,732

註：幸福晨飽計畫早餐券103,224(副券3,128張*33元)。

信託代理與保證負債

123,956

應付保管品

103,224

應付保證品

20,732

二、保證品：

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

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11月30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	8,315,977	0.17				
代管資產	1316	4,884,072,022	98.70				
代管資產-土地	1316-1	4,880,147,130	98.62				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,968,065	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	1,508,093	0.03				
合計：		4,948,372,469					

信託代理與保證資產 123,956
 保管品 103,224
 保證品 20,732

信託代理與保證負債 123,956
 應付保管品 103,224
 應付保證品 20,732

註：幸福晨飽計畫早餐券103,224(副券3,128張*33元)。

二、保證品：

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

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11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	209,763,724	33,067,724	18.71
11 正式員額薪資		134,801,897	134,801,897	
113 職員薪金		133,241,177	133,241,177	
114 工員工資		1,560,720	1,560,720	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,577,104	8,577,104	
124 兼職人員酬金		8,577,104	8,577,104	
13 超時工作報酬		590,240	590,240	
131 加班費		590,240	590,240	
15 獎金		30,670,556	30,670,556	
151 考績獎金		14,259,971	14,259,971	
152 年終獎金		16,410,585	16,410,585	
16 退休及卹償金		20,836,495	20,836,495	
161 職員退休及離職金		20,627,013	20,627,013	
162 工員退休及離職金		209,482	209,482	
18 福利費		14,287,432	14,287,432	
181 分擔員工保險費		11,490,589	11,490,589	
183 傷病醫藥費		42,000	42,000	
18Y 其他福利費		2,754,843	2,754,843	
2 服務費用	17,997,000	10,976,724	-7,020,276	-39.01
21 水電費		2,969,280	2,969,280	
212 工作場所電費		2,642,508	2,642,508	
214 工作場所水費		325,202	325,202	
216 氣體費		1,570	1,570	
22 郵電費		376,022	376,022	
221 郵費		73,108	73,108	
222 電話費		260,373	260,373	

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11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		42,541	42,541	
23 旅運費		129,665	129,665	
231 國內旅費		121,635	121,635	
235 貨物運費		8,030	8,030	
24 印刷裝訂與廣告費		465,368	465,368	
241 印刷及裝訂費		366,668	366,668	
245 業務宣導費		98,700	98,700	
25 修理保養及保固費		2,961,301	2,961,301	
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		810,339	810,339	
256 交通及運輸設備修護費		514,396	514,396	
257 雜項設備修護費		735,976	735,976	
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		2,114,084	2,114,084	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		110	110	
279 外包費		1,254,220	1,254,220	
27D 計時與計件人員酬金		648,968	648,968	
27F 體育活動費		210,786	210,786	
28 專業服務費		1,855,528	1,855,528	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,131,987	1,131,987	
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		70,250	70,250	

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11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		87,778	87,778	
291 公共關係費		87,778	87,778	
3 材料及用品費	4,288,000	3,212,603	-1,075,397	-25.08
31 使用材料費		2,640	2,640	
312 燃料		2,640	2,640	
32 用品消耗		3,209,963	3,209,963	
321 辦公(事務)用品		2,177,813	2,177,813	
322 報章雜誌		46,300	46,300	
323 農業與園藝用品及環境美化費		319,482	319,482	
324 化學藥劑與實驗用品		234,024	234,024	
326 食品		348,009	348,009	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		84,335	84,335	
4 租金、償債、利息及相關手續費	399,000	181,055	-217,945	-54.62
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		163,930	163,930	
451 雜項設備租金		163,930	163,930	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	3,295,000	2,684,909	-610,091	-18.52
51 購建固定資產	3,235,000	2,587,909	-647,091	-20.00
514 購置機械及設備	1,062,000	804,897	-257,103	-24.21
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	1,721,287	-51,713	-2.92
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11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	8,180	-21,820	-72.73
66 規費		8,180	8,180	
661 行政規費與強制費		8,180	8,180	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,694,000	1,976,881	-717,119	-26.62
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		1,832,883	1,832,883	
726 獎助學員生給與		1,669,260	1,669,260	
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	44,180	-59,820	-57.52
91 其他支出		44,180	44,180	
91Y 其他		44,180	44,180	
合 計	205,503,000	228,848,256	23,345,256	11.36