

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 12 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	1,716,258	267,000	1,449,258	542.79	235,850,113	198,703,000	37,147,113	18.69
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	171,794	155,000	16,794	10.83	2,883,720	2,255,000	628,720	27.88
服務收入	431	2,255,000	171,794	155,000	16,794	10.83	2,883,720	2,255,000	628,720	27.88
財產收入	45	1,502,000	45,774	46,000	-226	-0.49	1,440,492	1,502,000	-61,508	-4.10
財產處分收入	451						5,510		5,510	
權利金收入	453	1,500,000	45,000	45,000			1,433,226	1,500,000	-66,774	-4.45
利息收入	454	2,000	774	1,000	-226	-22.60	1,756	2,000	-244	-12.20
政府撥入收入	46	171,210,000	1,454,350		1,454,350		206,603,410	171,210,000	35,393,410	20.67
公庫撥款收入	462		1,454,350		1,454,350		37,172,463		37,172,463	
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	31,090	55,000	-23,910	-43.47	24,705,727	23,575,000	1,130,727	4.80
學雜費收入	4S1	23,575,000	31,090	55,000	-23,910	-43.47	24,705,727	23,575,000	1,130,727	4.80
其他收入	4Y	161,000	13,250	11,000	2,250	20.45	215,924	161,000	54,924	34.11
雜項收入	4YY	161,000	13,250	11,000	2,250	20.45	215,924	161,000	54,924	34.11
基金用途	5	205,503,000	6,372,548	1,904,000	4,468,548	234.69	235,220,804	205,503,000	29,717,804	14.46
高中及高職教育計畫	52	202,208,000	6,149,073	1,904,000	4,245,073	222.96	232,312,420	202,208,000	30,104,420	14.89
高中教育	521	202,208,000	6,149,073	1,904,000	4,245,073	222.96	232,312,420	202,208,000	30,104,420	14.89
建築及設備計畫	5M	3,295,000	223,475		223,475		2,908,384	3,295,000	-386,616	-11.73
交通及運輸設備	5M3	400,000	111,875		111,875		173,600	400,000	-226,400	-56.60
其他設備	5M4	2,835,000	51,600		51,600		2,577,784	2,835,000	-257,216	-9.07
無形資產	5M5	60,000	60,000		60,000		157,000	60,000	97,000	161.67
本期賸餘(短絀)	6	-6,800,000	-4,656,290	-1,637,000	-3,019,290	184.44	629,309	-6,800,000	7,429,309	-109.25
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					35,671,510	23,454,082	12,217,428	52.09

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 12 月份

一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：場租收入優於預期。2. 利息收入：下半年收入未如預期。3. 公庫撥款收入：教育局撥入用人費用不足款。4. 學雜費收入：109-1學期註冊費提前於前月繳庫所致。5. 雜項收入：公有宿舍使用費優於預期。6. 高中教育：用人費用預算金額教育局核定數短估所致。7. 交通設備：部分教學設備於本月購置，惟預算分配於前月所致。8. 其他設備：部分教學設備於本月購置，惟預算分配於前月所致。9. 無形資產：電腦還原軟體於本月購置，惟預算分配於前月所致。

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. 利息收入：本年度收入未如預期。5. 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。6. 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。7. 高中教育：用人費用預算金額教育局核定數短估所致。8. 交通及運輸設備：部分教學設備本年度未購置所致。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12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	4,944,623,260	100.00	負債	2	4,908,951,750	99.28
流動資產	11	61,178,637	1.24	流動負債	21	25,688,570	0.52
現金	111	61,178,637	1.24	應付款項	212	25,688,570	0.52
銀行存款	1112	61,178,637	1.24	應付代收款	2123	25,688,570	0.52
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	35,671,510	0.72	其他負債	22	4,883,263,180	98.76
存款				什項負債	221	4,883,263,180	98.76
銀行存款-保管金專	1112-2	23,773,207	0.48	存入保證金	2211	523,857	0.01
戶				應付代管資產	2214	4,882,739,323	98.75
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,733,920	0.04	基金餘額	3	35,671,510	0.72
專戶				基金餘額	31	35,671,510	0.72
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	311	35,671,510	0.72
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	35,671,510	0.72
預付款項	115	0	0.00	合計：		4,944,623,260	
預付費用	1154	0	0.00				
其他資產	13	4,883,444,623	98.76				
什項資產	131	4,883,444,623	98.76				
信託代理與保證資產		74,819		信託代理與保證負債		74,819	
保管品		54,087		應付保管品		54,087	
保證品		20,732		應付保證品		20,732	

註：保管品：

幸福晨飽計畫早餐券54,087(副券1,639張\*33元)。

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12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	705,300	0.01				
代管資產	1316	4,882,739,323	98.75				
代管資產-土地	1316-1	4,880,147,130	98.70				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,388,913	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	336,606	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	866,674	0.02				
合計：		4,944,623,260					

信託代理與保證資產

74,819

信託代理與保證負債

74,819

保管品

54,087

應付保管品

54,087

保證品

20,732

應付保證品

20,732

註：保管品：

幸福晨飽計畫早餐券54,087(副券1,639張\*33元)。

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12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	213,406,994	36,710,994	20.78
11 正式員額薪資		134,932,676	134,932,676	
113 職員薪金		133,371,956	133,371,956	
114 工員工資		1,560,720	1,560,720	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,614,304	9,614,304	
124 兼職人員酬金		9,614,304	9,614,304	
13 超時工作報酬		1,268,648	1,268,648	
131 加班費		1,268,648	1,268,648	
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		21,036,343	21,036,343	
161 職員退休及離職金		20,801,149	20,801,149	
162 工員退休及離職金		235,194	235,194	
18 福利費		15,884,467	15,884,467	
181 分擔員工保險費		12,894,212	12,894,212	
183 傷病醫藥費		65,000	65,000	
18Y 其他福利費		2,925,255	2,925,255	
2 服務費用	17,997,000	12,572,794	-5,424,206	-30.14
21 水電費		3,001,549	3,001,549	
212 工作場所電費		2,642,508	2,642,508	
214 工作場所水費		357,471	357,471	
216 氣體費		1,570	1,570	
22 郵電費		429,750	429,750	
221 郵費		93,328	93,328	
222 電話費		290,562	290,562	

## 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12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		45,860	45,860	
23 旅運費		146,607	146,607	
231 國內旅費		138,577	138,577	
235 貨物運費		8,030	8,030	
24 印刷裝訂與廣告費		485,660	485,660	
241 印刷及裝訂費		386,960	386,960	
245 業務宣導費		98,700	98,700	
25 修理保養及保固費		3,437,439	3,437,439	
251 土地改良物修護費		32,217	32,217	
252 一般房屋修護費		892,683	892,683	
255 機械及設備修護費		1,061,279	1,061,279	
256 交通及運輸設備修護費		646,009	646,009	
257 雜項設備修護費		805,251	805,251	
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		2,452,322	2,452,322	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		120	120	
279 外包費		1,396,137	1,396,137	
27D 計時與計件人員酬金		715,968	715,968	
27F 體育活動費		340,097	340,097	
28 專業服務費		2,503,769	2,503,769	
282 專技人員酬金		9,600	9,600	
283 法律事務費		60,000	60,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,669,318	1,669,318	
289 試務甄選費		633,591	633,591	

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12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	%
28A 電腦軟體服務費		44,700	44,700	
28Y 其他專業服務費		86,560	86,560	
29 公共關係費		98,000	98,000	
291 公共關係費		98,000	98,000	
3 材料及用品費	4,288,000	3,778,457	-509,543	-11.88
31 使用材料費		2,640	2,640	
312 燃料		2,640	2,640	
32 用品消耗		3,775,817	3,775,817	
321 辦公(事務)用品		2,490,677	2,490,677	
322 報章雜誌		137,443	137,443	
323 農業與園藝用品及環境美化費		338,027	338,027	
324 化學藥劑與實驗用品		305,945	305,945	
326 食品		418,590	418,590	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		85,135	85,135	
4 租金、償債、利息及相關手續費	399,000	296,355	-102,645	-25.73
41 地租及水租		58,000	58,000	
413 場地租金		58,000	58,000	
44 交通及運輸設備租金		41,125	41,125	
442 車租		41,125	41,125	
45 雜項設備租金		197,230	197,230	
451 雜項設備租金		197,230	197,230	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	3,295,000	2,908,384	-386,616	-11.73
51 購建固定資產	3,235,000	2,751,384	-483,616	-14.95
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	173,600	-226,400	-56.60
516 購置雜項設備	1,773,000	1,772,887	-113	-0.01

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12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	%
52 購置無形資產	60,000	157,000	97,000	161.67
521 購置電腦軟體	60,000	157,000	97,000	161.67
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	2,198,690	-495,310	-18.39
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		2,054,692	2,054,692	
726 獎助學員生給與		1,842,820	1,842,820	
72Y 其他捐助、補助與獎助		211,872	211,872	
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	50,950	-53,050	-51.01
91 其他支出		50,950	50,950	
91Y 其他		50,950	50,950	
合 計	205,503,000	235,220,804	29,717,804	14.46