

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 2 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	16,156,316	16,155,000	1,316	0.01	62,546,682	62,340,000	206,682	0.33
勞務收入	43	2,255,000	100,516	100,000	516	0.52	349,452	150,000	199,452	132.97
服務收入	431	2,255,000	100,516	100,000	516	0.52	349,452	150,000	199,452	132.97
財產收入	45	1,502,000	45,000	45,000			170,000	170,000		
權利金收入	453	1,500,000	45,000	45,000			170,000	170,000		
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	171,210,000	16,000,000	16,000,000			62,000,000	62,000,000		
政府其他撥入收入	46Y	171,210,000	16,000,000	16,000,000			62,000,000	62,000,000		
教學收入	4S	23,575,000								
學雜費收入	4S1	23,575,000								
其他收入	4Y	161,000	10,800	10,000	800	8.00	27,230	20,000	7,230	36.15
雜項收入	4YY	161,000	10,800	10,000	800	8.00	27,230	20,000	7,230	36.15
基金用途	5	205,503,000	16,499,544	18,749,000	-2,249,456	-12.00	60,235,038	70,420,000	-10,184,962	-14.46
高中及高職教育計畫	52	202,208,000	16,321,647	18,424,000	-2,102,353	-11.41	60,044,141	69,945,000	-9,900,859	-14.16
高中教育	521	202,208,000	16,321,647	18,424,000	-2,102,353	-11.41	60,044,141	69,945,000	-9,900,859	-14.16
建築及設備計畫	5M	3,295,000	177,897	325,000	-147,103	-45.26	190,897	475,000	-284,103	-59.81
交通及運輸設備	5M3	400,000	25,725		25,725		25,725	13,000	12,725	97.88
其他設備	5M4	2,835,000	152,172	325,000	-172,828	-53.18	165,172	462,000	-296,828	-64.25
無形資產	5M5	60,000								
本期賸餘(短絀)	6	-6,800,000	-343,228	-2,594,000	2,250,772	-86.77	2,311,644	-8,080,000	10,391,644	-128.61
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					37,353,845	22,174,082	15,179,763	68.46

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 高中教育：行政人員考績獎金尚未發放所致。2. 交通及運輸設備：教學設備提前於本月購置所致。3. 其他設備：教學設備尚未辦理核銷所致。  
二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：3-6月停車場租金提前於本月繳庫。2. 雜項收入：退休人員3-6月宿舍租金提前於本月繳庫。3. 高中教育：行政人員考績獎金尚未發放所致。4. 交通及運輸設備：教學設備提前於本月購置所致。5. 其他設備：教學設備尚未辦理核銷所致。

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2月29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	4,950,786,500	100.00	負債	2	4,913,432,655	99.25
流動資產	11	66,294,611	1.34	流動負債	21	28,112,210	0.57
現金	111	66,294,611	1.34	應付款項	212	28,112,210	0.57
銀行存款	1112	66,034,611	1.33	應付代收款	2123	28,112,210	0.57
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	37,093,845	0.75	其他負債	22	4,885,320,445	98.68
銀行存款-保管金專戶	1112-2	27,503,986	0.56	什項負債	221	4,885,320,445	98.68
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	1,436,780	0.03	存入保證金	2211	1,109,573	0.02
零用及週轉金	1113	260,000	0.01	應付代管資產	2214	4,884,210,872	98.66
其他資產	13	4,884,491,889	98.66	基金餘額	3	37,353,845	0.75
什項資產	131	4,884,491,889	98.66	基金餘額	31	37,353,845	0.75
暫付及待結轉帳項	1315	281,017	0.01	基金餘額	311	37,353,845	0.75
代管資產	1316	4,884,210,872	98.66	累積餘額	3111	35,042,201	0.71
代管資產-土地	1316-1	4,880,147,130	98.57	本期賸餘	3112	2,311,644	0.05
				合計：		4,950,786,500	
信託代理與保證資產		251,626		信託代理與保證負債		251,626	
保管品		138,600		應付保管品		138,600	
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138,600元(副券4,200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2月29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	2,004,137	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	1,585,882	0.03				
合計：		4,950,786,500					
信託代理與保證資產		251,626		信託代理與保證負債		251,626	
保管品		138,600		應付保管品		138,600	
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138,600元(副券4,200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2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	58,200,718	-118,495,282	-67.06
11 正式員額薪資		33,521,998	33,521,998	
113 職員薪金		33,131,818	33,131,818	
114 工員工資		390,180	390,180	
12 聘僱及兼職人員薪資		792,800	792,800	
124 兼職人員酬金		792,800	792,800	
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		4,812,927	4,812,927	
161 職員退休及離職金		4,777,667	4,777,667	
162 工員退休及離職金		35,260	35,260	
18 福利費		2,529,868	2,529,868	
181 分擔員工保險費		1,965,293	1,965,293	
18Y 其他福利費		564,575	564,575	
2 服務費用	17,997,000	1,432,311	-16,564,689	-92.04
21 水電費		522,751	522,751	
212 工作場所電費		454,444	454,444	
214 工作場所水費		68,067	68,067	
216 氣體費		240	240	
22 郵電費		65,127	65,127	
221 郵費		10,000	10,000	
222 電話費		46,973	46,973	
224 數據通信費		8,154	8,154	
23 旅運費		8,304	8,304	
231 國內旅費		8,304	8,304	

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2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	%
24 印刷裝訂與廣告費		37,420	37,420	
241 印刷及裝訂費		18,920	18,920	
245 業務宣導費		18,500	18,500	
25 修理保養及保固費		372,598	372,598	
252 一般房屋修護費		106,100	106,100	
255 機械及設備修護費		55,688	55,688	
256 交通及運輸設備修護費		85,400	85,400	
257 雜項設備修護費		125,410	125,410	
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		293,862	293,862	
279 外包費		155,958	155,958	
27D 計時與計件人員酬金		137,904	137,904	
28 專業服務費		97,660	97,660	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		93,000	93,000	
28Y 其他專業服務費		4,660	4,660	
29 公共關係費		16,891	16,891	
291 公共關係費		16,891	16,891	
3 材料及用品費	4,288,000	297,699	-3,990,301	-93.06
31 使用材料費		490	490	
312 燃料		490	490	
32 用品消耗		297,209	297,209	
321 辦公(事務)用品		127,865	127,865	
323 農業與園藝用品及環境美化費		95,268	95,268	
324 化學藥劑與實驗用品		9,262	9,262	

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2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	%
326 食品		45,440	45,440	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		19,374	19,374	
4 租金、償債、利息及相關手續費	399,000	14,650	-384,350	-96.33
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		9,400	9,400	
451 雜項設備租金		9,400	9,400	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	3,295,000	190,897	-3,104,103	-94.21
51 購建固定資產	3,235,000	190,897	-3,044,103	-94.10
514 購置機械及設備	1,062,000	24,000	-1,038,000	-97.74
515 購置交通及運輸設備	400,000	25,725	-374,275	-93.57
516 購置雜項設備	1,773,000	141,172	-1,631,828	-92.04
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	630	-29,370	-97.90
66 規費		630	630	
661 行政規費與強制費		630	630	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,694,000	94,533	-2,599,467	-96.49
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		62,533	62,533	
726 獎助學員生給與		58,980	58,980	
72Y 其他捐助、補助與獎助		3,553	3,553	
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	3,600	-100,400	-96.54

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2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	%
91 其他支出		3,600	3,600	
91Y 其他		3,600	3,600	
合 計	205,503,000	60,235,038	-145,267,962	-70.69