

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 3 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	27,702,545	26,415,000	1,287,545	4.87	90,249,227	88,755,000	1,494,227	1.68
勞務收入	43	2,255,000	317,273	250,000	67,273	26.91	666,725	400,000	266,725	66.68
服務收入	431	2,255,000	317,273	250,000	67,273	26.91	666,725	400,000	266,725	66.68
財產收入	45	1,502,000	45,000	45,000			215,000	215,000		
權利金收入	453	1,500,000	45,000	45,000			215,000	215,000		
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	171,210,000	16,300,000	16,300,000			78,300,000	78,300,000		
政府其他撥入收入	46Y	171,210,000	16,300,000	16,300,000			78,300,000	78,300,000		
教學收入	4S	23,575,000	11,017,591	9,800,000	1,217,591	12.42	11,017,591	9,800,000	1,217,591	12.42
學雜費收入	4S1	23,575,000	11,017,591	9,800,000	1,217,591	12.42	11,017,591	9,800,000	1,217,591	12.42
其他收入	4Y	161,000	22,681	20,000	2,681	13.41	49,911	40,000	9,911	24.78
雜項收入	4YY	161,000	22,681	20,000	2,681	13.41	49,911	40,000	9,911	24.78
基金用途	5	205,503,000	15,794,282	19,116,000	-3,321,718	-17.38	76,029,320	89,536,000	-13,506,680	-15.09
高中及高職教育計畫	52	202,208,000	15,516,482	18,629,000	-3,112,518	-16.71	75,560,623	88,574,000	-13,013,377	-14.69
高中教育	521	202,208,000	15,516,482	18,629,000	-3,112,518	-16.71	75,560,623	88,574,000	-13,013,377	-14.69
建築及設備計畫	5M	3,295,000	277,800	487,000	-209,200	-42.96	468,697	962,000	-493,303	-51.28
交通及運輸設備	5M3	400,000		27,000	-27,000	-100.00	25,725	40,000	-14,275	-35.69
其他設備	5M4	2,835,000	277,800	400,000	-122,200	-30.55	442,972	862,000	-419,028	-48.61
無形資產	5M5	60,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-6,800,000	11,908,263	7,299,000	4,609,263	63.15	14,219,907	-781,000	15,000,907	-1,920.73
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					49,262,108	29,473,082	19,789,026	67.14

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 月份

- 一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：108-2學期學生註冊費(泳池水電及管理費)提前於本月繳庫。2. 學雜費收入：108-2學期學生註冊費(學費及雜費)前於本月繳庫。3. 雜項收入：資源回收變賣收入優於預期。4. 高中教育：行政人員考績獎金尚未發放所致。5. 交通及運輸設備：教學設備本月未購置。6. 其他設備：教學設備尚未辦理核銷所致。7. 無形資產：電腦軟體本月尚未購置。
- 二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：108-2學期學生註冊費(泳池水電及管理費)提前繳庫。2. 學雜費收入：108-2學期學生註冊費(學費及雜費)提前繳庫。3. 雜項收入：資源回收變賣收入優於預期。4. 高中教育：行政人員考績獎金尚未發放所致。5. 交通及運輸設備：尚有部分教學設備未購置所致。6. 其他設備：教學設備尚未辦理核銷所致。7. 無形資產：電腦軟體尚未購置。

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3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	4,965,719,909	100.00	負債	2	4,916,457,801	99.01
流動資產	11	81,128,348	1.63	流動負債	21	31,110,628	0.63
現金	111	81,128,348	1.63	應付款項	212	31,110,628	0.63
銀行存款	1112	80,868,348	1.63	應付代收款	2123	31,110,628	0.63
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	49,002,108	0.99	其他負債	22	4,885,347,173	98.38
銀行存款-保管金專戶	1112-2	30,573,445	0.62	什項負債	221	4,885,347,173	98.38
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	1,292,795	0.03	存入保證金	2211	1,153,643	0.02
零用及週轉金	1113	260,000	0.01	應付代管資產	2214	4,884,193,530	98.36
其他資產	13	4,884,591,561	98.37	基金餘額	3	49,262,108	0.99
什項資產	131	4,884,591,561	98.37	基金餘額	31	49,262,108	0.99
暫付及待結轉帳項	1315	398,031	0.01	基金餘額	311	49,262,108	0.99
代管資產	1316	4,884,193,530	98.36	累積餘額	3111	35,042,201	0.71
代管資產-土地	1316-1	4,880,147,130	98.28	本期賸餘	3112	14,219,907	0.29
				合計：		4,965,719,909	

信託代理與保證資產 208,099
 保管品 95,073
 保證品 113,026

信託代理與保證負債 208,099
 應付保管品 95,073
 應付保證品 113,026

註：一、保管品：

幸福晨飽計畫早餐券95,073元(副券2,881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3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	2,003,859	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	466,693	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	1,575,848	0.03				
合計：		4,965,719,909					

信託代理與保證資產 208,099
 保管品 95,073
 保證品 113,026

信託代理與保證負債 208,099
 應付保管品 95,073
 應付保證品 113,026

註：一、保管品：

幸福晨飽計畫早餐券95,073元(副券2,881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3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	72,464,815	-104,231,185	-58.99
11 正式員額薪資		44,743,020	44,743,020	
113 職員薪金		44,222,780	44,222,780	
114 工員工資		520,240	520,240	
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	
13 超時工作報酬		41,760	41,760	
131 加班費		41,760	41,760	
15 獎金		16,800,535	16,800,535	
151 考績獎金		389,950	389,950	
152 年終獎金		16,410,585	16,410,585	
16 退休及卹償金		6,446,050	6,446,050	
161 職員退休及離職金		6,391,432	6,391,432	
162 工員退休及離職金		54,618	54,618	
18 福利費		3,640,650	3,640,650	
181 分擔員工保險費		2,977,255	2,977,255	
18Y 其他福利費		663,395	663,395	
2 服務費用	17,997,000	2,158,503	-15,838,497	-88.01
21 水電費		738,041	738,041	
212 工作場所電費		654,030	654,030	
214 工作場所水費		83,651	83,651	
216 氣體費		360	360	
22 郵電費		98,748	98,748	
221 郵費		20,000	20,000	
222 電話費		67,267	67,267	
224 數據通信費		11,481	11,481	

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3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	%
23 旅運費		12,984	12,984	
231 國內旅費		12,984	12,984	
24 印刷裝訂與廣告費		51,375	51,375	
241 印刷及裝訂費		32,875	32,875	
245 業務宣導費		18,500	18,500	
25 修理保養及保固費		613,824	613,824	
252 一般房屋修護費		195,360	195,360	
255 機械及設備修護費		83,233	83,233	
256 交通及運輸設備修護費		135,928	135,928	
257 雜項設備修護費		199,303	199,303	
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		488,730	488,730	
279 外包費		291,796	291,796	
27D 計時與計件人員酬金		196,934	196,934	
28 專業服務費		116,390	116,390	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		109,400	109,400	
28Y 其他專業服務費		6,990	6,990	
29 公共關係費		20,713	20,713	
291 公共關係費		20,713	20,713	
3 材料及用品費	4,288,000	695,449	-3,592,551	-83.78
31 使用材料費		490	490	
312 燃料		490	490	
32 用品消耗		694,959	694,959	
321 辦公(事務)用品		438,397	438,397	

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3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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		144,811	144,811	
324 化學藥劑與實驗用品		9,262	9,262	
326 食品		66,500	66,500	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		35,989	35,989	
4 租金、償債、利息及相關手續費	399,000	38,225	-360,775	-90.42
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		25,100	25,100	
451 雜項設備租金		25,100	25,100	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	3,295,000	468,697	-2,826,303	-85.78
51 購建固定資產	3,235,000	468,697	-2,766,303	-85.51
514 購置機械及設備	1,062,000	237,800	-824,200	-77.61
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	205,172	-1,567,828	-88.43
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	199,401	-2,494,599	-92.60
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		167,401	167,401	
726 獎助學員生給與		154,460	154,460	
72Y 其他捐助、補助與獎助		12,941	12,941	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		30,000	30,000	

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3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	%
744 慰問、照護及濟助金		30,000	30,000	
9 其他	104,000	3,600	-100,400	-96.54
91 其他支出		3,600	3,600	
91Y 其他		3,600	3,600	
合計	205,503,000	76,029,320	-129,473,680	-63.00