

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 4 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	17,054,467	18,325,000	-1,270,533	-6.93	107,303,694	107,080,000	223,694	0.21
勞務收入	43	2,255,000	133,256	160,000	-26,744	-16.72	799,981	560,000	239,981	42.85
服務收入	431	2,255,000	133,256	160,000	-26,744	-16.72	799,981	560,000	239,981	42.85
財產收入	45	1,502,000		45,000	-45,000	-100.00	215,000	260,000	-45,000	-17.31
權利金收入	453	1,500,000		45,000	-45,000	-100.00	215,000	260,000	-45,000	-17.31
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	171,210,000	16,300,000	16,300,000			94,600,000	94,600,000		
政府其他撥入收入	46Y	171,210,000	16,300,000	16,300,000			94,600,000	94,600,000		
教學收入	4S	23,575,000	564,656	1,800,000	-1,235,344	-68.63	11,582,247	11,600,000	-17,753	-0.15
學雜費收入	4S1	23,575,000	564,656	1,800,000	-1,235,344	-68.63	11,582,247	11,600,000	-17,753	-0.15
其他收入	4Y	161,000	56,555	20,000	36,555	182.78	106,466	60,000	46,466	77.44
雜項收入	4YY	161,000	56,555	20,000	36,555	182.78	106,466	60,000	46,466	77.44
基金用途	5	205,503,000	18,305,693	18,786,000	-480,307	-2.56	94,335,013	108,322,000	-13,986,987	-12.91
高中及高職教育計畫	52	202,208,000	18,233,693	18,126,000	107,693	0.59	93,794,316	106,700,000	-12,905,684	-12.10
高中教育	521	202,208,000	18,233,693	18,126,000	107,693	0.59	93,794,316	106,700,000	-12,905,684	-12.10
建築及設備計畫	5M	3,295,000	72,000	660,000	-588,000	-89.09	540,697	1,622,000	-1,081,303	-66.66
交通及運輸設備	5M3	400,000		160,000	-160,000	-100.00	25,725	200,000	-174,275	-87.14
其他設備	5M4	2,835,000	72,000	500,000	-428,000	-85.60	514,972	1,362,000	-847,028	-62.19
無形資產	5M5	60,000						60,000	-60,000	-100.00
本期騰餘(短絀)	6	-6,800,000	-1,251,226	-461,000	-790,226	171.42	12,968,681	-1,242,000	14,210,681	-1,144.18
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					48,010,882	29,012,082	18,998,800	65.49

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：場租收入未如預期。2. 權利金收入：游泳池因疫情休業，本月無收入。3. 學雜費收入：108-2學期學生註冊費(學費及雜費)已於前月繳庫所致。4. 雜項收入：108年各類補助款餘額低於2萬元留存本校。5. 交通及運輸設備：教學設備本月未購置。6. 其他設備：教學設備尚未購置所致。二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：108-2學期學生註冊費(泳池水電及管理費)提前繳庫，惟預算分配於下月。2. 權利金收入：游泳池因疫情休業，收入未如預期。3. 雜項收入：108年各類補助款餘額低於2萬元留存本校。4. 高中教育：6-10週教師鐘點費尚未核銷所致。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：教學設備尚未購置所致。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4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	4,958,886,262	100.00	負債	2	4,910,931,662	99.03
流動資產	11	73,442,392	1.48	流動負債	21	25,576,103	0.52
現金	111	73,442,392	1.48	應付款項	212	25,576,103	0.52
銀行存款	1112	73,182,392	1.48	應付代收款	2123	25,576,103	0.52
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	47,694,600	0.96	其他負債	22	4,885,355,559	98.52
銀行存款-保管金專戶	1112-2	24,263,022	0.49	什項負債	221	4,885,355,559	98.52
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	1,224,770	0.02	存入保證金	2211	1,163,690	0.02
零用及週轉金	1113	260,000	0.01	應付代管資產	2214	4,884,191,869	98.49
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	47,954,600	0.97
其他資產	13	4,885,443,870	98.52	基金餘額	31	47,954,600	0.97
什項資產	131	4,885,443,870	98.52	基金餘額	311	47,954,600	0.97
暫付及待結轉帳項	1315	1,252,001	0.03	累積餘額	3111	35,042,201	0.71
代管資產	1316	4,884,191,869	98.49	本期賸餘	3112	12,912,399	0.26
				合計：		4,958,886,262	

信託代理與保證資產

304,789

保管品

191,763

保證品

113,026

信託代理與保證負債

304,789

應付保管品

191,763

應付保證品

113,026

註：一、保管品：

幸福晨飽計畫早餐券191,763元(副券5,811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4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		
代管資產-土地	1316-1	4,880,147,130	98.41				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,002,778	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	1,575,268	0.03				
合計：		4,958,886,262					

信託代理與保證資產

304,789

信託代理與保證負債

304,789

保管品

191,763

應付保管品

191,763

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191,763元(副券5,811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4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	89,730,594	-86,965,406	-49.22
11 正式員額薪資		56,046,996	56,046,996	
113 職員薪金		55,396,696	55,396,696	
114 工員工資		650,300	650,300	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,190,000	2,190,000	
124 兼職人員酬金		2,190,000	2,190,000	
13 超時工作報酬		41,760	41,760	
131 加班費		41,760	41,760	
15 獎金		18,177,751	18,177,751	
151 考績獎金		1,767,166	1,767,166	
152 年終獎金		16,410,585	16,410,585	
16 退休及卹償金		8,109,709	8,109,709	
161 職員退休及離職金		8,035,733	8,035,733	
162 工員退休及離職金		73,976	73,976	
18 福利費		5,164,378	5,164,378	
181 分擔員工保險費		4,016,201	4,016,201	
18Y 其他福利費		1,148,177	1,148,177	
2 服務費用	17,997,000	2,941,170	-15,055,830	-83.66
21 水電費		1,051,554	1,051,554	
212 工作場所電費		939,114	939,114	
214 工作場所水費		112,080	112,080	
216 氣體費		360	360	
22 郵電費		137,741	137,741	
221 郵費		30,000	30,000	
222 電話費		91,433	91,433	
224 數據通信費		16,308	16,308	

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4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		15,531	15,531	
231 國內旅費		15,451	15,451	
235 貨物運費		80	80	
24 印刷裝訂與廣告費		145,110	145,110	
241 印刷及裝訂費		76,410	76,410	
245 業務宣導費		68,700	68,700	
25 修理保養及保固費		716,129	716,129	
252 一般房屋修護費		206,175	206,175	
255 機械及設備修護費		113,433	113,433	
256 交通及運輸設備修護費		145,018	145,018	
257 雜項設備修護費		251,503	251,503	
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		675,693	675,693	
279 外包費		421,754	421,754	
27D 計時與計件人員酬金		253,939	253,939	
28 專業服務費		154,001	154,001	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		137,691	137,691	
28Y 其他專業服務費		16,310	16,310	
29 公共關係費		27,713	27,713	
291 公共關係費		27,713	27,713	
3 材料及用品費	4,288,000	808,168	-3,479,832	-81.15
31 使用材料費		890	890	
312 燃料		890	890	
32 用品消耗		807,278	807,278	

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4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	%
321 辦公(事務)用品		530,156	530,156	
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		87,060	87,060	
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	53,925	-345,075	-86.48
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		40,800	40,800	
451 雜項設備租金		40,800	40,800	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	3,295,000	540,697	-2,754,303	-83.59
51 購建固定資產	3,235,000	540,697	-2,694,303	-83.29
514 購置機械及設備	1,062,000	262,800	-799,200	-75.25
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	252,172	-1,520,828	-85.78
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	303,571	-2,390,429	-88.73
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		271,571	271,571	
726 獎助學員生給與		251,260	251,260	
72Y 其他捐助、補助與獎助		20,311	20,311	

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4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	%
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	12,540	-91,460	-87.94
91 其他支出		12,540	12,540	
91Y 其他		12,540	12,540	
合計	205,503,000	94,391,295	-111,111,705	-54.07