

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 5 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	16,750,832	17,095,000	-344,168	-2.01	124,054,526	124,175,000	-120,474	-0.10
徵收及依法分配收入	41		670		670		670		670	
違規罰款收入	415		670		670		670		670	
勞務收入	43	2,255,000	129,866	230,000	-100,134	-43.54	929,847	790,000	139,847	17.70
服務收入	431	2,255,000	129,866	230,000	-100,134	-43.54	929,847	790,000	139,847	17.70
財產收入	45	1,502,000	28,736	45,000	-16,264	-36.14	243,736	305,000	-61,264	-20.09
財產處分收入	451		5,510		5,510		5,510		5,510	
權利金收入	453	1,500,000	23,226	45,000	-21,774	-48.39	238,226	305,000	-66,774	-21.89
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	171,210,000	16,300,000	16,300,000			110,900,000	110,900,000		
政府其他撥入收入	46Y	171,210,000	16,300,000	16,300,000			110,900,000	110,900,000		
教學收入	4S	23,575,000	279,300	500,000	-220,700	-44.14	11,861,547	12,100,000	-238,453	-1.97
學雜費收入	4S1	23,575,000	279,300	500,000	-220,700	-44.14	11,861,547	12,100,000	-238,453	-1.97
其他收入	4Y	161,000	12,260	20,000	-7,740	-38.70	118,726	80,000	38,726	48.41
雜項收入	4YY	161,000	12,260	20,000	-7,740	-38.70	118,726	80,000	38,726	48.41
基金用途	5	205,503,000	17,136,570	18,856,000	-1,719,430	-9.12	111,527,865	127,178,000	-15,650,135	-12.31
高中及高職教育計畫	52	202,208,000	17,105,457	18,156,000	-1,050,543	-5.79	110,956,055	124,856,000	-13,899,945	-11.13
高中教育	521	202,208,000	17,105,457	18,156,000	-1,050,543	-5.79	110,956,055	124,856,000	-13,899,945	-11.13
建築及設備計畫	5M	3,295,000	31,113	700,000	-668,887	-95.56	571,810	2,322,000	-1,750,190	-75.37
交通及運輸設備	5M3	400,000		100,000	-100,000	-100.00	25,725	300,000	-274,275	-91.43
其他設備	5M4	2,835,000	31,113	600,000	-568,887	-94.81	546,085	1,962,000	-1,415,915	-72.17
無形資產	5M5	60,000					60,000		-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-6,800,000	-385,738	-1,761,000	1,375,262	-78.10	12,526,661	-3,003,000	15,529,661	-517.14
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					47,568,862	27,251,082	20,317,780	74.56

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 5 月份

一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 違規罰款收入：研究室改善工程廠商逾期完工違約收入，惟預算未編列。2. 服務收入：場租收入未如預期。3. 財產處分收入：廢舊物資拍賣收入，惟預算未編列。4. 權利金收入：游泳池因疫情休業，本月收入未如預期。5. 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。6. 雜項收入：資源回收變賣款未如預期。7. 交通及運輸設備：教學設備尚未購置所致。8. 其他設備：部分教學設備尚未購置所致。9. 無形資產：電腦軟體尚未購置。

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：研究室改善工程廠商逾期完工違約收入，惟預算未編列。2. 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。3. 財產處分收入：廢舊物資拍賣收入，惟預算未編列。4. 權利金收入：游泳池因疫情休業，收入未如預期。5. 雜項收入：108年各類補助款餘額低於2萬元留存本校。6. 高中教育：11-14週教師兼課鐘點費尚未核銷所致。7. 交通及運輸設備：部分教學設備未購置。8. 其他設備：部分教學設備尚未購置。9. 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5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	4,956,395,668	100.00	負債	2	4,908,826,806	99.04
流動資產	11	70,351,195	1.42	流動負債	21	23,512,209	0.47
現金	111	70,351,195	1.42	應付款項	212	23,512,209	0.47
銀行存款	1112	70,091,195	1.41	應付代收款	2123	23,512,209	0.47
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	47,308,862	0.95	其他負債	22	4,885,314,597	98.57
銀行存款-保管金專戶	1112-2	21,618,563	0.44	什項負債	221	4,885,314,597	98.57
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	1,163,770	0.02	存入保證金	2211	1,147,330	0.02
零用及週轉金	1113	260,000	0.01	應付代管資產	2214	4,884,167,267	98.54
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	47,568,862	0.96
其他資產	13	4,886,044,473	98.58	基金餘額	31	47,568,862	0.96
什項資產	131	4,886,044,473	98.58	基金餘額	311	47,568,862	0.96
暫付及待結轉帳項	1315	1,877,206	0.04	累積餘額	3111	35,042,201	0.71
代管資產	1316	4,884,167,267	98.54	本期賸餘	3112	12,526,661	0.25
				合計：		4,956,395,668	

信託代理與保證資產 268,753

保管品 155,727

保證品 113,026

註：一、保管品：

幸福晨飽計畫早餐券155,727元(副券4,719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

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

268,753

155,727

113,026

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5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-土地	1316-1	4,880,147,130	98.46				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,997,124	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	455,802	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	1,567,211	0.03				
合計：		4,956,395,668					

信託代理與保證資產

268,753

信託代理與保證負債

268,753

保管品

155,727

應付保管品

155,727

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155,727元(副券4,719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5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	105,610,769	-71,085,231	-40.23
11 正式員額薪資		67,383,831	67,383,831	
113 職員薪金		66,603,471	66,603,471	
114 工員工資		780,360	780,360	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,577,904	3,577,904	
124 兼職人員酬金		3,577,904	3,577,904	
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		9,784,242	9,784,242	
161 職員退休及離職金		9,690,908	9,690,908	
162 工員退休及離職金		93,334	93,334	
18 福利費		6,645,281	6,645,281	
181 分擔員工保險費		5,112,779	5,112,779	
18Y 其他福利費		1,532,502	1,532,502	
2 服務費用	17,997,000	3,514,863	-14,482,137	-80.47
21 水電費		1,093,312	1,093,312	
212 工作場所電費		946,736	946,736	
214 工作場所水費		145,616	145,616	
216 氣體費		960	960	
22 郵電費		165,007	165,007	
221 郵費		30,000	30,000	
222 電話費		115,380	115,380	
224 數據通信費		19,627	19,627	

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5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		43,602	43,602	
231 國內旅費		35,872	35,872	
235 貨物運費		7,730	7,730	
24 印刷裝訂與廣告費		154,261	154,261	
241 印刷及裝訂費		85,561	85,561	
245 業務宣導費		68,700	68,700	
25 修理保養及保固費		968,794	968,794	
251 土地改良物修護費		12,117	12,117	
252 一般房屋修護費		281,348	281,348	
255 機械及設備修護費		208,018	208,018	
256 交通及運輸設備修護費		165,068	165,068	
257 雜項設備修護費		302,243	302,243	
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		863,055	863,055	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		10	10	
279 外包費		551,712	551,712	
27D 計時與計件人員酬金		311,333	311,333	
28 專業服務費		180,821	180,821	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		155,191	155,191	
28Y 其他專業服務費		25,630	25,630	
29 公共關係費		28,313	28,313	
291 公共關係費		28,313	28,313	
3 材料及用品費	4,288,000	1,003,777	-3,284,223	-76.59
31 使用材料費		890	890	

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5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	%
312 燃料		890	890	
32 用品消耗		1,002,887	1,002,887	
321 辦公(事務)用品		635,256	635,256	
322 報章雜誌		5,300	5,300	
323 農業與園藝用品及環境美化費		174,527	174,527	
324 化學藥劑與實驗用品		9,524	9,524	
326 食品		116,715	116,715	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		61,565	61,565	
4 租金、償債、利息及相關手續費	399,000	63,625	-335,375	-84.05
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		50,500	50,500	
451 雜項設備租金		50,500	50,500	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	3,295,000	571,810	-2,723,190	-82.65
51 購建固定資產	3,235,000	571,810	-2,663,190	-82.32
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	283,285	-1,489,715	-84.02
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	2,290	-27,710	-92.37
66 規費		2,290	2,290	
661 行政規費與強制費		2,290	2,290	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,694,000	741,311	-1,952,689	-72.48
71 會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	

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5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	%
72 捐助、補助與獎助		709,311	709,311	
726 獎助學員生給與		688,260	688,260	
72Y 其他捐助、補助與獎助		21,051	21,051	
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	19,420	-84,580	-81.33
91 其他支出		19,420	19,420	
91Y 其他		19,420	19,420	
合 計	205,503,000	111,527,865	-93,975,135	-45.73