

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 6 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	17,060,392	16,111,000	949,392	5.89	141,114,918	140,286,000	828,918	0.59
徵收及依法分配收入	41						670		670	
違規罰款收入	415						670		670	
勞務收入	43	2,255,000	668,576	200,000	468,576	234.29	1,598,423	990,000	608,423	61.46
服務收入	431	2,255,000	668,576	200,000	468,576	234.29	1,598,423	990,000	608,423	61.46
財產收入	45	1,502,000	525,982	526,000	-18	0.00	769,718	831,000	-61,282	-7.37
財產處分收入	451						5,510		5,510	
權利金收入	453	1,500,000	525,000	525,000			763,226	830,000	-66,774	-8.05
利息收入	454	2,000	982	1,000	-18	-1.80	982	1,000	-18	-1.80
政府撥入收入	46	171,210,000	15,616,490	15,245,000	371,490	2.44	126,516,490	126,145,000	371,490	0.29
公庫撥款收入	462		371,490		371,490		371,490		371,490	
政府其他撥入收入	46Y	171,210,000	15,245,000	15,245,000			126,145,000	126,145,000		
教學收入	4S	23,575,000	235,654	120,000	115,654	96.38	12,097,201	12,220,000	-122,799	-1.00
學雜費收入	4S1	23,575,000	235,654	120,000	115,654	96.38	12,097,201	12,220,000	-122,799	-1.00
其他收入	4Y	161,000	13,690	20,000	-6,310	-31.55	132,416	100,000	32,416	32.42
雜項收入	4YY	161,000	13,690	20,000	-6,310	-31.55	132,416	100,000	32,416	32.42
基金用途	5	205,503,000	18,003,318	18,626,000	-622,682	-3.34	129,531,183	145,804,000	-16,272,817	-11.16
高中及高職教育計畫	52	202,208,000	17,704,724	18,126,000	-421,276	-2.32	128,660,779	142,982,000	-14,321,221	-10.02
高中教育	521	202,208,000	17,704,724	18,126,000	-421,276	-2.32	128,660,779	142,982,000	-14,321,221	-10.02
建築及設備計畫	5M	3,295,000	298,594	500,000	-201,406	-40.28	870,404	2,822,000	-1,951,596	-69.16
交通及運輸設備	5M3	400,000	36,000		36,000		61,725	300,000	-238,275	-79.43
其他設備	5M4	2,835,000	262,594	500,000	-237,406	-47.48	808,679	2,462,000	-1,653,321	-67.15
無形資產	5M5	60,000					60,000		-60,000	-100.00
本期騰餘(短絀)	6	-6,800,000	-942,926	-2,515,000	1,572,074	-62.51	11,583,735	-5,518,000	17,101,735	-309.93
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					46,625,936	24,736,082	21,889,854	88.49

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 6 月份

一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：教師甄試報名費優於預期。2. 公庫撥款收入：教育局撥入1-7月導師職務加給差額。3. 學雜費收入：108-2學期註冊費於本月繳庫，惟預算已於前月分配。4. 雜項收入：資源回收變賣款未如預期。5. 交通及運輸設備：教學設備於本月購置，惟預算分配於前月。6. 其他設備：部分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. 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. 公庫撥款收入：教育局撥入1-7月導師職務加給差額。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：15-19週教師兼課鐘點費尚未核銷所致。7. 交通及運輸設備：部分教學設備尚未購置。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6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	4,977,452,615	100.00	負債	2	4,930,826,679	99.06
流動資產	11	90,850,281	1.83	流動負債	21	45,604,607	0.92
現金	111	90,850,281	1.83	應付款項	212	45,604,607	0.92
銀行存款	1112	90,590,281	1.82	應付代收款	2123	45,604,607	0.92
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	46,365,936	0.93	其他負債	22	4,885,222,072	98.15
存款				什項負債	221	4,885,222,072	98.15
銀行存款-保管金專	1112-2	43,060,157	0.87	存入保證金	2211	1,065,828	0.02
戶				應付代管資產	2214	4,884,156,244	98.13
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1,164,188	0.02	基金餘額	3	46,625,936	0.94
專戶				基金餘額	31	46,625,936	0.94
零用及週轉金	1113	260,000	0.01	基金餘額	311	46,625,936	0.94
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	35,042,201	0.70
其他資產	13	4,886,602,334	98.17	本期賸餘	3112	11,583,735	0.23
什項資產	131	4,886,602,334	98.17	合計：		4,977,452,615	
暫付及待結轉帳項	1315	2,446,090	0.05				
代管資產	1316	4,884,156,244	98.13				

信託代理與保證資產

237,271

信託代理與保證負債

237,271

保管品

124,245

應付保管品

124,245

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124,245元(副券3,765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6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	98.05				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,996,207	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	448,986	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	1,563,921	0.03				
合計：		4,977,452,615					

信託代理與保證資產

237,271

信託代理與保證負債

237,271

保管品

124,245

應付保管品

124,245

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124,245元(副券3,765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6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	121,130,078	-55,565,922	-31.45
11 正式員額薪資		78,411,089	78,411,089	
113 職員薪金		77,500,669	77,500,669	
114 工員工資		910,420	910,420	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,688,304	4,688,304	
124 兼職人員酬金		4,688,304	4,688,304	
13 超時工作報酬		41,760	41,760	
131 加班費		41,760	41,760	
15 獎金		18,256,796	18,256,796	
151 考績獎金		1,846,211	1,846,211	
152 年終獎金		16,410,585	16,410,585	
16 退休及卹償金		11,609,672	11,609,672	
161 職員退休及離職金		11,496,980	11,496,980	
162 工員退休及離職金		112,692	112,692	
18 福利費		8,122,457	8,122,457	
181 分擔員工保險費		6,178,392	6,178,392	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y 其他福利費		1,937,065	1,937,065	
2 服務費用	17,997,000	4,900,261	-13,096,739	-72.77
21 水電費		1,382,962	1,382,962	
212 工作場所電費		1,204,499	1,204,499	
214 工作場所水費		177,503	177,503	
216 氣體費		960	960	
22 郵電費		212,215	212,215	
221 郵費		50,063	50,063	
222 電話費		139,206	139,206	

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6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		22,946	22,946	
23 旅運費		48,122	48,122	
231 國內旅費		40,092	40,092	
235 貨物運費		8,030	8,030	
24 印刷裝訂與廣告費		183,797	183,797	
241 印刷及裝訂費		115,097	115,097	
245 業務宣導費		68,700	68,700	
25 修理保養及保固費		1,554,842	1,554,842	
251 土地改良物修護費		12,117	12,117	
252 一般房屋修護費		445,408	445,408	
255 機械及設備修護費		446,585	446,585	
256 交通及運輸設備修護費		304,096	304,096	
257 雜項設備修護費		346,636	346,636	
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		1,024,833	1,024,833	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
279 外包費		655,670	655,670	
27D 計時與計件人員酬金		369,133	369,133	
28 專業服務費		444,971	444,971	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		162,591	162,591	
289 試務甄選費		233,850	233,850	
28A 電腦軟體服務費		22,900	22,900	
28Y 其他專業服務費		25,630	25,630	
29 公共關係費		30,821	30,821	

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6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	%
291 公共關係費		30,821	30,821	
3 材料及用品費	4,288,000	1,614,701	-2,673,299	-62.34
31 使用材料費		890	890	
312 燃料		890	890	
32 用品消耗		1,613,811	1,613,811	
321 辦公(事務)用品		1,208,500	1,208,500	
322 報章雜誌		7,550	7,550	
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		152,145	152,145	
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	73,325	-325,675	-81.62
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		60,200	60,200	
451 雜項設備租金		60,200	60,200	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	3,295,000	870,404	-2,424,596	-73.58
51 購建固定資產	3,235,000	870,404	-2,364,596	-73.09
514 購置機械及設備	1,062,000	524,800	-537,200	-50.58
515 購置交通及運輸設備	400,000	61,725	-338,275	-84.57
516 購置雜項設備	1,773,000	283,879	-1,489,121	-83.99
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	2,890	-27,110	-90.37
66 規費		2,890	2,890	
661 行政規費與強制費		2,890	2,890	

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6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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,694,000	912,744	-1,781,256	-66.12
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		848,644	848,644	
726 獎助學員生給與		827,593	827,593	
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		60,000	60,000	
744 慰問、照護及濟助金		60,000	60,000	
75 競賽及交流活動費		2,100	2,100	
751 技能競賽		2,100	2,100	
9 其他	104,000	26,780	-77,220	-74.25
91 其他支出		26,780	26,780	
91Y 其他		26,780	26,780	
合 計	205,503,000	129,531,183	-75,971,817	-36.97