

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 7 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	13,547,618	15,195,000	-1,647,382	-10.84	154,662,536	155,481,000	-818,464	-0.53
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	140,311	140,000	311	0.22	1,738,734	1,130,000	608,734	53.87
服務收入	431	2,255,000	140,311	140,000	311	0.22	1,738,734	1,130,000	608,734	53.87
財產收入	45	1,502,000	45,000	45,000			814,718	876,000	-61,282	-7.00
財產處分收入	451						5,510		5,510	
權利金收入	453	1,500,000	45,000	45,000			808,226	875,000	-66,774	-7.63
利息收入	454	2,000					982	1,000	-18	-1.80
政府撥入收入	46	171,210,000	13,346,807	15,000,000	-1,653,193	-11.02	139,863,297	141,145,000	-1,281,703	-0.91
公庫撥款收入	462		125,860		125,860		497,350		497,350	
政府其他撥入收入	46Y	171,210,000	13,220,947	15,000,000	-1,779,053	-11.86	139,365,947	141,145,000	-1,779,053	-1.26
教學收入	4S	23,575,000					12,097,201	12,220,000	-122,799	-1.00
學雜費收入	4S1	23,575,000					12,097,201	12,220,000	-122,799	-1.00
其他收入	4Y	161,000	15,500	10,000	5,500	55.00	147,916	110,000	37,916	34.47
雜項收入	4YY	161,000	15,500	10,000	5,500	55.00	147,916	110,000	37,916	34.47
基金用途	5	205,503,000	16,735,105	17,124,000	-388,895	-2.27	146,266,288	162,928,000	-16,661,712	-10.23
高中及高職教育計畫	52	202,208,000	16,727,925	17,124,000	-396,075	-2.31	145,388,704	160,106,000	-14,717,296	-9.19
高中教育	521	202,208,000	16,727,925	17,124,000	-396,075	-2.31	145,388,704	160,106,000	-14,717,296	-9.19
建築及設備計畫	5M	3,295,000	7,180		7,180		877,584	2,822,000	-1,944,416	-68.90
交通及運輸設備	5M3	400,000					61,725	300,000	-238,275	-79.43
其他設備	5M4	2,835,000	7,180		7,180		815,859	2,462,000	-1,646,141	-66.86
無形資產	5M5	60,000					60,000		-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-6,800,000	-3,187,487	-1,929,000	-1,258,487	65.24	8,396,248	-7,447,000	15,843,248	-212.75
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					43,438,449	22,807,082	20,631,367	90.46

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 公庫撥款收入：教育局撥入撫恤金。2. 政府其他撥入收入：教育局扣回108年基金賸餘數所致。3. 雜項收入：8-12月公有宿舍使用費提前繳庫所致。4. 其他設備：本月購置館藏圖書，惟算分配於上月所致。

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：教師甄試報名費優於預期。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及撫恤金。5. 雜項收入：108年各類補助款餘額低於2萬元留存本校。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。8. 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7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	4,964,947,561	100.00	負債	2	4,921,509,112	99.13
流動資產	11	77,212,869	1.56	流動負債	21	36,322,291	0.73
現金	111	77,212,869	1.56	應付款項	212	36,322,291	0.73
銀行存款	1112	76,952,869	1.55	應付代收款	2123	36,322,291	0.73
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	43,178,449	0.87	其他負債	22	4,885,186,821	98.39
存款				什項負債	221	4,885,186,821	98.39
銀行存款-保管金專戶	1112-2	32,718,232	0.66	存入保證金	2211	1,048,688	0.02
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	1,056,188	0.02	應付代管資產	2214	4,884,138,133	98.37
零用及週轉金	1113	260,000	0.01	基金餘額	3	43,438,449	0.87
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	43,438,449	0.87
其他資產	13	4,887,734,692	98.44	基金餘額	311	43,438,449	0.87
什項資產	131	4,887,734,692	98.44	累積餘額	3111	35,042,201	0.71
暫付及待結轉帳項	1315	3,596,559	0.07	本期騰餘	3112	8,396,248	0.17
代管資產	1316	4,884,138,133	98.37	合計：		4,964,947,561	

信託代理與保證資產

472,231

信託代理與保證負債

472,231

保管品

359,205

應付保管品

359,205

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359,205(副券10,885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7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	98.29				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,994,921	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	448,734	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	1,547,348	0.03				
合計：		4,964,947,561					

信託代理與保證資產

472,231

信託代理與保證負債

472,231

保管品

359,205

應付保管品

359,205

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359,205(副券10,885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7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	0	136,037,234	136,037,234	
11 正式員額薪資		89,036,789	89,036,789	
113 職員薪金		87,996,309	87,996,309	
114 工員工資		1,040,480	1,040,480	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,674,904	5,674,904	
124 兼職人員酬金		5,674,904	5,674,904	
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		13,797,705	13,797,705	
161 職員退休及離職金		13,665,655	13,665,655	
162 工員退休及離職金		132,050	132,050	
18 福利費		9,229,280	9,229,280	
181 分擔員工保險費		7,249,715	7,249,715	
183 傷病醫藥費		10,500	10,500	
18Y 其他福利費		1,969,065	1,969,065	
2 服務費用	0	6,164,363	6,164,363	
21 水電費		1,856,444	1,856,444	
212 工作場所電費		1,649,056	1,649,056	
214 工作場所水費		206,428	206,428	
216 氣體費		960	960	
22 郵電費		245,755	245,755	
221 郵費		53,108	53,108	
222 電話費		164,882	164,882	

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7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		27,765	27,765	
23 旅運費		51,862	51,862	
231 國內旅費		43,832	43,832	
235 貨物運費		8,030	8,030	
24 印刷裝訂與廣告費		292,543	292,543	
241 印刷及裝訂費		193,843	193,843	
245 業務宣導費		98,700	98,700	
25 修理保養及保固費		2,010,477	2,010,477	
251 土地改良物修護費		12,117	12,117	
252 一般房屋修護費		614,996	614,996	
255 機械及設備修護費		659,785	659,785	
256 交通及運輸設備修護費		306,556	306,556	
257 雜項設備修護費		417,023	417,023	
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		1,160,723	1,160,723	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
279 外包費		725,628	725,628	
27D 計時與計件人員酬金		420,665	420,665	
27F 體育活動費		14,400	14,400	
28 專業服務費		484,290	484,290	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		170,216	170,216	
289 試務甄選費		245,564	245,564	
28A 電腦軟體服務費		28,900	28,900	
28Y 其他專業服務費		39,610	39,610	

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7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	%
29 公共關係費		44,571	44,571	
291 公共關係費		44,571	44,571	
3 材料及用品費	0	2,060,503	2,060,503	
31 使用材料費		1,290	1,290	
312 燃料		1,290	1,290	
32 用品消耗		2,059,213	2,059,213	
321 辦公(事務)用品		1,477,591	1,477,591	
322 報章雜誌		40,340	40,340	
323 農業與園藝用品及環境美化費		177,407	177,407	
324 化學藥劑與實驗用品		101,101	101,101	
326 食品		191,045	191,045	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		71,729	71,729	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	95,625	95,625	
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		82,500	82,500	
451 雜項設備租金		82,500	82,500	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	877,584	877,584	
51 購建固定資產		877,584	877,584	
514 購置機械及設備		524,800	524,800	
515 購置交通及運輸設備		61,725	61,725	
516 購置雜項設備		291,059	291,059	
6 稅捐及規費(強制費)	0	2,890	2,890	
66 規費		2,890	2,890	
661 行政規費與強制費		2,890	2,890	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	994,429	994,429	

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7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	%
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		928,846	928,846	
726 獎助學員生給與		897,993	897,993	
72Y 其他捐助、補助與獎助		30,853	30,853	
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		3,583	3,583	
751 技能競賽		3,583	3,583	
9 其他	0	33,660	33,660	
91 其他支出		33,660	33,660	
91Y 其他		33,660	33,660	
合計	0	146,266,288	146,266,288	