

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 8 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	16,963,903	15,215,000	1,748,903	11.49	171,626,439	170,696,000	930,439	0.55
徵收及依法分配收入	41		170		170		840		840	
違規罰款收入	415		170		170		840		840	
勞務收入	43	2,255,000	495,429	160,000	335,429	209.64	2,234,163	1,290,000	944,163	73.19
服務收入	431	2,255,000	495,429	160,000	335,429	209.64	2,234,163	1,290,000	944,163	73.19
財產收入	45	1,502,000	45,000	45,000			859,718	921,000	-61,282	-6.65
財產處分收入	451						5,510		5,510	
權利金收入	453	1,500,000	45,000	45,000			853,226	920,000	-66,774	-7.26
利息收入	454	2,000					982	1,000	-18	-1.80
政府撥入收入	46	171,210,000	15,619,763	15,000,000	619,763	4.13	155,483,060	156,145,000	-661,940	-0.42
公庫撥款收入	462		619,763		619,763		1,117,113		1,117,113	
政府其他撥入收入	46Y	171,210,000	15,000,000	15,000,000			154,365,947	156,145,000	-1,779,053	-1.14
教學收入	4S	23,575,000	790,541		790,541		12,887,742	12,220,000	667,742	5.46
學雜費收入	4S1	23,575,000	790,541		790,541		12,887,742	12,220,000	667,742	5.46
其他收入	4Y	161,000	13,000	10,000	3,000	30.00	160,916	120,000	40,916	34.10
雜項收入	4YY	161,000	13,000	10,000	3,000	30.00	160,916	120,000	40,916	34.10
基金用途	5	205,503,000	17,265,824	17,124,000	141,824	0.83	163,532,112	180,052,000	-16,519,888	-9.18
高中及高職教育計畫	52	202,208,000	15,865,762	17,124,000	-1,258,238	-7.35	161,254,466	177,230,000	-15,975,534	-9.01
高中教育	521	202,208,000	15,865,762	17,124,000	-1,258,238	-7.35	161,254,466	177,230,000	-15,975,534	-9.01
建築及設備計畫	5M	3,295,000	1,400,062		1,400,062		2,277,646	2,822,000	-544,354	-19.29
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	1,400,062		1,400,062		2,215,921	2,462,000	-246,079	-10.00
無形資產	5M5	60,000					60,000		-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-6,800,000	-301,921	-1,909,000	1,607,079	-84.18	8,094,327	-9,356,000	17,450,327	-186.51
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					43,136,528	20,898,082	22,238,446	106.41

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 8 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：貨櫃屋工程設計監造廠商未投保違約收入，惟預算未編列。2. 服務收入：場租收入、教師甄試及資優鑑定報名費優於預期。3. 公庫撥款收入：教育局撥入退休金。4. 學雜費收入：108-2學期註冊費於本月繳庫，惟預算分配於前月所致。5. 雜項收入：資源回收收入於本月繳庫，惟預算分配於前月。6. 其他設備：本月購置教學設備，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：研究室改善及貨櫃屋工程廠商違約收入，惟預算未編列。2. 服務收入：教師甄試及資優鑑定報名費優於預期。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、撫恤金及退休金。5. 雜項收入：108年各類補助款餘額低於2萬元留存本校。6. 交通及運輸設備：部分教學設備尚未購置。7. 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8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	4,953,982,002	100.00	負債	2	4,910,845,474	99.13
流動資產	11	67,470,736	1.36	流動負債	21	25,810,212	0.52
現金	111	67,470,736	1.36	應付款項	212	25,810,212	0.52
銀行存款	1112	67,210,736	1.36	應付代收款	2123	25,810,212	0.52
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	42,876,528	0.87	其他負債	22	4,885,035,262	98.61
銀行存款-保管金專戶	1112-2	23,267,775	0.47	什項負債	221	4,885,035,262	98.61
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	1,066,433	0.02	存入保證金	2211	910,522	0.02
零用及週轉金	1113	260,000	0.01	應付代管資產	2214	4,884,124,740	98.59
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	43,136,528	0.87
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	43,136,528	0.87
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	43,136,528	0.87
其他資產	13	4,886,511,266	98.64	累積餘額	3111	35,042,201	0.71
什項資產	131	4,886,511,266	98.64	本期賸餘	3112	8,094,327	0.16
				合計：		4,953,982,002	

信託代理與保證資產

357,886

信託代理與保證負債

357,886

保管品

244,860

應付保管品

244,860

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244,860(副券7,420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8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		
暫付及待結轉帳項	1315	2,386,526	0.05				
代管資產	1316	4,884,124,740	98.59				
代管資產-土地	1316-1	4,880,147,130	98.51				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,983,034	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	1,545,842	0.03				
合計：		4,953,982,002					

信託代理與保證資產	357,886	信託代理與保證負債	357,886
保管品	244,860	應付保管品	244,860
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244,860(副券7,420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8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	150,351,274	-26,344,726	-14.91
11 正式員額薪資		99,720,017	99,720,017	
113 職員薪金		98,549,477	98,549,477	
114 工員工資		1,170,540	1,170,540	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,366,704	6,366,704	
124 兼職人員酬金		6,366,704	6,366,704	
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		15,617,226	15,617,226	
161 職員退休及離職金		15,465,818	15,465,818	
162 工員退休及離職金		151,408	151,408	
18 福利費		10,348,771	10,348,771	
181 分擔員工保險費		8,218,496	8,218,496	
183 傷病醫藥費		14,000	14,000	
18Y 其他福利費		2,116,275	2,116,275	
2 服務費用	17,997,000	7,427,570	-10,569,430	-58.73
21 水電費		2,088,726	2,088,726	
212 工作場所電費		1,846,351	1,846,351	
214 工作場所水費		241,415	241,415	
216 氣體費		960	960	
22 郵電費		281,916	281,916	
221 郵費		63,108	63,108	
222 電話費		187,724	187,724	

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8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		31,084	31,084	
23 旅運費		110,517	110,517	
231 國內旅費		102,487	102,487	
235 貨物運費		8,030	8,030	
24 印刷裝訂與廣告費		361,972	361,972	
241 印刷及裝訂費		263,272	263,272	
245 業務宣導費		98,700	98,700	
25 修理保養及保固費		2,180,805	2,180,805	
251 土地改良物修護費		12,117	12,117	
252 一般房屋修護費		675,373	675,373	
255 機械及設備修護費		659,785	659,785	
256 交通及運輸設備修護費		372,029	372,029	
257 雜項設備修護費		461,501	461,501	
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		1,354,761	1,354,761	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
279 外包費		863,346	863,346	
27D 計時與計件人員酬金		476,985	476,985	
27F 體育活動費		14,400	14,400	
28 專業服務費		979,003	979,003	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		637,037	637,037	
289 試務甄選費		271,126	271,126	
28A 電腦軟體服務費		28,900	28,900	
28Y 其他專業服務費		41,940	41,940	

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8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		52,172	52,172	
291 公共關係費		52,172	52,172	
3 材料及用品費	4,288,000	2,247,078	-2,040,922	-47.60
31 使用材料費		1,690	1,690	
312 燃料		1,690	1,690	
32 用品消耗		2,245,388	2,245,388	
321 辦公(事務)用品		1,575,074	1,575,074	
322 報章雜誌		46,300	46,300	
323 農業與園藝用品及環境美化費		212,311	212,311	
324 化學藥劑與實驗用品		118,159	118,159	
326 食品		221,815	221,815	
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	399,000	109,325	-289,675	-72.60
41 地租及水租		4,000	4,000	
413 場地租金		4,000	4,000	
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		92,200	92,200	
451 雜項設備租金		92,200	92,200	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	3,295,000	2,277,646	-1,017,354	-30.88
51 購建固定資產	3,235,000	2,277,646	-957,354	-29.59
514 購置機械及設備	1,062,000	692,019	-369,981	-34.84
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	1,523,902	-249,098	-14.05
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

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8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	%
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	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,694,000	1,079,709	-1,614,291	-59.92
71 會費		3,000	3,000	
712 學術團體會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		979,126	979,126	
726 獎助學員生給與		948,273	948,273	
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		94,000	94,000	
743 獎勵費用		34,000	34,000	
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	104,000	36,620	-67,380	-64.79
91 其他支出		36,620	36,620	
91Y 其他		36,620	36,620	
合 計	205,503,000	163,532,112	-41,970,888	-20.42