

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 9 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	17,739,754	16,015,000	1,724,754	10.77	189,366,193	186,711,000	2,655,193	1.42
徵收及依法分配收入	41						840		840	
違規罰款收入	415						840		840	
勞務收入	43	2,255,000	77,986	260,000	-182,014	-70.01	2,312,149	1,550,000	762,149	49.17
服務收入	431	2,255,000	77,986	260,000	-182,014	-70.01	2,312,149	1,550,000	762,149	49.17
財產收入	45	1,502,000	45,000	45,000			904,718	966,000	-61,282	-6.34
財產處分收入	451						5,510		5,510	
權利金收入	453	1,500,000	45,000	45,000			898,226	965,000	-66,774	-6.92
利息收入	454	2,000					982	1,000	-18	-1.80
政府撥入收入	46	171,210,000	15,000,000	15,000,000			170,483,060	171,145,000	-661,940	-0.39
公庫撥款收入	462						1,117,113		1,117,113	
政府其他撥入收入	46Y	171,210,000	15,000,000	15,000,000			169,365,947	171,145,000	-1,779,053	-1.04
教學收入	4S	23,575,000	2,598,460	700,000	1,898,460	271.21	15,486,202	12,920,000	2,566,202	19.86
學雜費收入	4S1	23,575,000	2,598,460	700,000	1,898,460	271.21	15,486,202	12,920,000	2,566,202	19.86
其他收入	4Y	161,000	18,308	10,000	8,308	83.08	179,224	130,000	49,224	37.86
雜項收入	4YY	161,000	18,308	10,000	8,308	83.08	179,224	130,000	49,224	37.86
基金用途	5	205,503,000	16,378,635	18,526,000	-2,147,365	-11.59	179,910,747	198,578,000	-18,667,253	-9.40
高中及高職教育計畫	52	202,208,000	16,378,635	18,126,000	-1,747,365	-9.64	177,633,101	195,356,000	-17,722,899	-9.07
高中教育	521	202,208,000	16,378,635	18,126,000	-1,747,365	-9.64	177,633,101	195,356,000	-17,722,899	-9.07
建築及設備計畫	5M	3,295,000		400,000	-400,000	-100.00	2,277,646	3,222,000	-944,354	-29.31
交通及運輸設備	5M3	400,000		100,000	-100,000	-100.00	61,725	400,000	-338,275	-84.57
其他設備	5M4	2,835,000		300,000	-300,000	-100.00	2,215,921	2,762,000	-546,079	-19.77
無形資產	5M5	60,000						60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-6,800,000	1,361,119	-2,511,000	3,872,119	-154.21	9,455,446	-11,867,000	21,322,446	-179.68
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					44,497,647	18,387,082	26,110,565	142.00

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 9 月份

一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：場租收入未如預期所致。2. 學雜費收入：109-1學期註冊費提前於本月繳庫。3. 雜項收入：學生賠償遺失球類及器材損壞款、資源款優於預期。4. 交通及運輸設備：教學設備尚未購置。5. 其他設備：教學設備尚未購置。

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. 學雜費收入：109-1學期註冊費提前繳庫。6. 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。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9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	4,965,974,237	100.00	負債	2	4,921,476,590	99.10
流動資產	11	76,446,305	1.54	流動負債	21	36,510,456	0.74
現金	111	76,446,305	1.54	應付款項	212	36,510,456	0.74
銀行存款	1112	76,186,305	1.53	應付代收款	2123	36,510,456	0.74
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	44,237,647	0.89	其他負債	22	4,884,966,134	98.37
銀行存款-保管金專戶	1112-2	30,833,114	0.62	什項負債	221	4,884,966,134	98.37
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	1,115,544	0.02	存入保證金	2211	869,821	0.02
零用及週轉金	1113	260,000	0.01	應付代管資產	2214	4,884,096,313	98.35
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	44,497,647	0.90
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	44,497,647	0.90
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	44,497,647	0.90
其他資產	13	4,889,527,932	98.46	累積餘額	3111	35,042,201	0.71
什項資產	131	4,889,527,932	98.46	本期賸餘	3112	9,455,446	0.19
				合計：		4,965,974,237	
信託代理與保證資產		305,383		信託代理與保證負債		305,383	
保管品		192,357		應付保管品		192,357	
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192,357(副券5,829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9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		
暫付及待結轉帳項	1315	5,431,619	0.11				
代管資產	1316	4,884,096,313	98.35				
代管資產-土地	1316-1	4,880,147,130	98.27				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,981,582	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	1,518,867	0.03				
合計：		4,965,974,237					

信託代理與保證資產

305,383

保管品

192,357

保證品

113,026

註：一、保管品：

幸福晨飽計畫早餐券192,357(副券5,829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

305,383

應付保管品

192,357

應付保證品

113,026

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9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	165,191,263	-11,504,737	-6.51
11 正式員額薪資		111,487,715	111,487,715	
113 職員薪金		110,187,115	110,187,115	
114 工員工資		1,300,600	1,300,600	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,179,904	6,179,904	
124 兼職人員酬金		6,179,904	6,179,904	
13 超時工作報酬		590,240	590,240	
131 加班費		590,240	590,240	
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		17,297,230	17,297,230	
161 職員退休及離職金		17,126,464	17,126,464	
162 工員退休及離職金		170,766	170,766	
18 福利費		11,379,378	11,379,378	
181 分擔員工保險費		9,193,607	9,193,607	
183 傷病醫藥費		24,500	24,500	
18Y 其他福利費		2,161,271	2,161,271	
2 服務費用	17,997,000	8,316,511	-9,680,489	-53.79
21 水電費		2,274,506	2,274,506	
212 工作場所電費		2,014,010	2,014,010	
214 工作場所水費		259,536	259,536	
216 氣體費		960	960	
22 郵電費		307,829	307,829	
221 郵費		63,108	63,108	
222 電話費		210,318	210,318	

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9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		34,403	34,403	
23 旅運費		116,021	116,021	
231 國內旅費		107,991	107,991	
235 貨物運費		8,030	8,030	
24 印刷裝訂與廣告費		447,549	447,549	
241 印刷及裝訂費		348,849	348,849	
245 業務宣導費		98,700	98,700	
25 修理保養及保固費		2,358,732	2,358,732	
251 土地改良物修護費		32,217	32,217	
252 一般房屋修護費		713,860	713,860	
255 機械及設備修護費		667,261	667,261	
256 交通及運輸設備修護費		401,529	401,529	
257 雜項設備修護費		543,865	543,865	
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		1,550,319	1,550,319	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
279 外包費		1,001,104	1,001,104	
27D 計時與計件人員酬金		534,785	534,785	
27F 體育活動費		14,400	14,400	
28 專業服務費		1,186,368	1,186,368	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		672,837	672,837	
289 試務甄選費		432,891	432,891	
28A 電腦軟體服務費		38,700	38,700	
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9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		57,489	57,489	
291 公共關係費		57,489	57,489	
3 材料及用品費	4,288,000	2,662,668	-1,625,332	-37.90
31 使用材料費		2,640	2,640	
312 燃料		2,640	2,640	
32 用品消耗		2,660,028	2,660,028	
321 辦公(事務)用品		1,778,131	1,778,131	
322 報章雜誌		46,300	46,300	
323 農業與園藝用品及環境美化費		303,912	303,912	
324 化學藥劑與實驗用品		183,675	183,675	
326 食品		276,281	276,281	
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	119,025	-279,975	-70.17
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		101,900	101,900	
451 雜項設備租金		101,900	101,900	
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9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	6,920	-23,080	-76.93
66 規費		6,920	6,920	
661 行政規費與強制費		6,920	6,920	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,694,000	1,299,294	-1,394,706	-51.77
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		1,158,296	1,158,296	
726 獎助學員生給與		994,673	994,673	
72Y 其他捐助、補助與獎助		163,623	163,623	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		134,415	134,415	
743 獎勵費用		42,415	42,415	
744 慰問、照護及濟助金		92,000	92,000	
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	37,420	-66,580	-64.02
91 其他支出		37,420	37,420	
91Y 其他		37,420	37,420	
合 計	205,503,000	179,910,747	-25,592,253	-12.45