

新都市地方教育發展基金—新都市立板橋高級中學

13126-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 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	198,865,000	46,812,656	46,878,000	-65,344	-0.14	46,812,656	46,878,000	-65,344	-0.14
勞務收入	43	3,195,000	169,956	240,000	-70,044	-29.19	169,956	240,000	-70,044	-29.19
服務收入	431	3,195,000	169,956	240,000	-70,044	-29.19	169,956	240,000	-70,044	-29.19
財產收入	45	1,464,000	125,000	125,000			125,000	125,000		
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	1,450,000	125,000	125,000			125,000	125,000		
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	172,325,000	46,500,000	46,500,000			46,500,000	46,500,000		
政府其他撥入收入	46Y	172,325,000	46,500,000	46,500,000			46,500,000	46,500,000		
教學收入	4S	21,720,000								
學雜費收入	4S1	21,720,000								
其他收入	4Y	161,000	17,700	13,000	4,700	36.15	17,700	13,000	4,700	36.15
雜項收入	4YY	161,000	17,700	13,000	4,700	36.15	17,700	13,000	4,700	36.15
基金用途	5	211,465,000	44,662,879	51,520,000	-6,857,121	-13.31	44,662,879	51,520,000	-6,857,121	-13.31
高中及高職教育計畫	52	201,934,000	44,662,879	51,520,000	-6,857,121	-13.31	44,662,879	51,520,000	-6,857,121	-13.31
高中教育	521	201,934,000	44,662,879	51,520,000	-6,857,121	-13.31	44,662,879	51,520,000	-6,857,121	-13.31
建築及設備計畫	5M	9,531,000								
營建及修建工程	5M2	4,500,000								
交通及運輸設備	5M3	800,000								
其他設備	5M4	4,231,000								
本期賸餘(短絀)	6	-12,600,000	2,149,777	-4,642,000	6,791,777	-146.31	2,149,777	-4,642,000	6,791,777	-146.31
期初基金餘額	71	28,242,201					35,671,510	28,242,201	7,429,309	26.31
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	15,642,201					37,821,287	23,600,201	14,221,086	60.26

註：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。2. 雜項收入：公有宿舍使用費優於預期。3. 高中及高職教育計畫：109-1學期18-21週兼課教師鐘點費及考績獎金尚未核銷所致。

二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：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。2. 雜項收入：公有宿舍使用費優於預期。3. 高中及高職教育計畫：109-1學期18-21週兼課教師鐘點費及考績獎金尚未核銷所致。

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110年1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	5,049,187,776	100.00	負債	2	4,959,613,442	98.23
流動資產	11	72,355,688	1.43	流動負債	21	34,816,492	0.69
現金	1101	72,355,688	1.43	應付款項	2102	34,816,492	0.69
銀行存款	110102	72,095,688	1.43	應付代收款	210203	34,816,492	0.69
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	37,561,287	0.74	其他負債	28	4,924,796,950	97.54
銀行存款-保管金專戶	110102-2	32,696,481	0.65	什項負債	2801	4,924,796,950	97.54
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,837,920	0.04	存入保證金	280104	548,007	0.01
零用及週轉金	110103	260,000	0.01	應付代管資產	280107	4,924,248,943	97.53
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	89,574,334	1.77
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	89,574,334	1.77
固定資產	14	51,301,955	1.02	淨資產	3101	89,574,334	1.77
土地改良物	1402	13,719,437	0.27	累積餘額	310101	86,448,994	1.71
土地改良物	140201	26,216,538	0.52	本期騰餘	310102	3,125,340	0.06
				合計：		5,049,187,776	
信託代理與保證資產		292,817		信託代理與保證負債		292,817	
保管品		272,085		應付保管品		272,085	
保證品		20,732		應付保證品		20,732	

註：一、保管品：

幸福晨飽計畫早餐券2752,085元(副券8,245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

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110年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-12,497,101	-0.25				
機械及設備	1405	17,406,986	0.34				
機械及設備	140501	54,491,578	1.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,084,592	-0.73				
交通及運輸設備	1406	4,158,853	0.08				
交通及運輸設備	140601	11,673,229	0.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,514,376	-0.15				
雜項設備	1407	16,016,679	0.32				
雜項設備	140701	35,878,149	0.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,861,470	-0.39				
無形資產	16	451,092	0.01				
無形資產	1601	451,092	0.01				
電腦軟體	160102	451,092	0.01				
其他資產	18	4,925,079,041	97.54				
什項資產	1801	4,925,079,041	97.54				
信託代理與保證資產		292,817		信託代理與保證負債		292,817	
保管品		272,085		應付保管品		272,085	
保證品		20,732		應付保證品		20,732	

註：一、保管品：

幸福晨飽計畫早餐券2752,085元(副券8,245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

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110年1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	180105	830,098	0.02				
代管資產	180106	4,924,248,943	97.53				
代管資產-土地	180106-1	4,921,667,894	97.47				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,380,248	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	336,606	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	864,195	0.02				
合計：		5,049,187,776					

信託代理與保證資產

292,817

信託代理與保證負債

292,817

保管品

272,085

應付保管品

272,085

保證品

20,732

應付保證品

20,732

註：一、保管品：

幸福晨飽計畫早餐券2752,085元(副券8,245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

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110年1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	174,417,000	43,666,850	-130,750,150	-74.96
11 正式員額薪資		22,370,322	22,370,322	
113 職員薪金		22,110,202	22,110,202	
114 工員工資		260,120	260,120	
12 聘僱及兼職人員薪資		193,600	193,600	
124 兼職人員酬金		193,600	193,600	
15 獎金		16,995,978	16,995,978	
151 考績獎金		180,383	180,383	
152 年終獎金		16,815,595	16,815,595	
16 退休及卹償金		3,374,075	3,374,075	
161 職員退休及離職金		3,374,075	3,374,075	
18 福利費		732,875	732,875	
181 分擔員工保險費		700,875	700,875	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	20,036,000	670,242	-19,365,758	-96.65
21 水電費		252,242	252,242	
212 工作場所電費		226,469	226,469	
214 工作場所水費		25,773	25,773	
22 郵電費		13,355	13,355	
222 電話費		8,536	8,536	
224 數據通信費		4,819	4,819	
23 旅運費		240	240	
231 國內旅費		240	240	
24 印刷裝訂與廣告費		23,915	23,915	
241 印刷及裝訂費		23,915	23,915	
25 修理保養及保固費		179,019	179,019	

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110年1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	%
252 一般房屋修護費		121,989	121,989	
255 機械及設備修護費		21,600	21,600	
256 交通及運輸設備修護費		8,400	8,400	
257 雜項設備修護費		27,030	27,030	
26 保險費		6,292	6,292	
261 一般房屋保險費		6,292	6,292	
27 一般服務費		103,675	103,675	
27D 計時與計件人員酬金		103,675	103,675	
28 專業服務費		89,174	89,174	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		66,274	66,274	
28A 電腦軟體服務費		22,900	22,900	
29 公共關係費		2,330	2,330	
291 公共關係費		2,330	2,330	
3 材料及用品費	4,271,000	244,406	-4,026,594	-94.28
32 用品消耗		244,406	244,406	
321 辦公(事務)用品		229,131	229,131	
323 農業與園藝用品及環境美化費		6,195	6,195	
324 化學藥劑與實驗用品		2,440	2,440	
326 食品		6,640	6,640	
4 租金、償債、利息及相關手續費	358,000		-358,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	9,531,000		-9,531,000	-100.00
51 購建固定資產	9,531,000		-9,531,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	4,500,000		-4,500,000	-100.00
514 購置機械及設備	2,946,000		-2,946,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	800,000		-800,000	-100.00
516 購置雜項設備	1,285,000		-1,285,000	-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110年1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		-30,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,694,000	81,381	-2,612,619	-96.98
72 捐助、補助與獎助		51,381	51,381	
726 獎助學員生給與		37,960	37,960	
72Y 其他捐助、補助與獎助		13,421	13,421	
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	128,000		-128,000	-100.00
合 計	211,465,000	44,662,879	-166,802,121	-78.88