

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 110 年 10 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	6,886,063	6,871,000	15,063	-0.22	223,117,048	197,374,000	25,743,048	13.04
徵收及依法分配收入	41						1,216		1,216	
違規罰款收入	415						1,216		1,216	
勞務收入	43	3,195,000	197,539	220,000	-22,461	-10.21	2,523,589	2,518,000	5,589	0.22
服務收入	431	3,195,000	197,539	220,000	-22,461	-10.21	2,523,589	2,518,000	5,589	0.22
財產收入	45	1,464,000	12,880	45,000	-32,120	-71.38	936,561	949,000	-12,439	-1.31
財產處分收入	451	10,000	12,880		12,880		69,080	5,000	64,080	1,281.60
權利金收入	453	1,450,000		45,000	-45,000	-100.00	866,478	943,000	-76,522	-8.11
利息收入	454	4,000					1,003	1,000	3	0.30
政府撥入收入	46	172,325,000	594,000	594,000			195,723,461	172,325,000	23,398,461	13.58
公庫撥款收入	462						25,124,523		25,124,523	
政府其他撥入收入	46Y	172,325,000	594,000	594,000			170,598,938	172,325,000	-1,726,062	-1.00
教學收入	4S	21,720,000	6,066,334	6,000,000	66,334	1.11	23,717,814	21,450,000	2,267,814	10.57
學雜費收入	4S1	21,720,000	6,066,334	6,000,000	66,334	1.11	23,717,814	21,450,000	2,267,814	10.57
其他收入	4Y	161,000	15,310	12,000	3,310	27.58	214,407	132,000	82,407	62.43
雜項收入	4YY	161,000	15,310	12,000	3,310	27.58	214,407	132,000	82,407	62.43
基金用途	5	211,465,000	32,920,193	2,858,000	30,062,193	1,051.86	213,426,347	204,114,000	9,312,347	4.56
高中及高職教育計畫	52	201,934,000	32,689,303	2,123,000	30,566,303	1,439.77	209,558,801	197,874,000	11,684,801	5.91
高中教育	521	201,934,000	32,689,303	2,123,000	30,566,303	1,439.77	209,558,801	197,874,000	11,684,801	5.91
建築及設備計畫	5M	9,531,000	230,890	735,000	-504,110	-68.59	3,867,546	6,240,000	-2,372,454	-38.02
營建及修建工程	5M2	4,500,000		550,000	-550,000	-100.00	147,000	1,350,000	-1,203,000	-89.11
交通及運輸設備	5M3	800,000					190,145	745,000	-554,855	-74.48
其他設備	5M4	4,231,000	230,890	185,000	45,890	24.81	3,530,401	4,145,000	-614,599	-14.83
本期賸餘(短絀)	6	-12,600,000	-26,034,130	4,013,000	-30,047,130	-748.74	9,690,701	-6,740,000	16,430,701	-243.78
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					45,362,211	21,502,201	23,860,010	110.97

註：

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 110 年 10 月份

一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：場租收入因預算分配餘前月所致。2. 財產處分收入：本月廢舊物資拍賣收入優於預期。3. 權利金收入：游泳池因疫情未營業，尚未結算應繳權利金所致。4. 雜項收入：資源回收變賣優於預期。5. 高中教育：用人費用預算教育局核定數短估所致。6. 營建及修建工程：食育教室刻正辦理驗收尚未核銷所致。7. 其他設備：購置教學設備未如預期所致。

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：廠商違約罰款，惟預算未編列。2. 財產處分收入：廢舊物資拍賣收入優於預期所致。3. 公庫撥款收入：教育局撥補首期退休金暨退休補償金及用人費用不足數。4. 學雜費收入：110-1學期註冊費於提前繳庫，惟預算分配於11月。5. 雜項收入：109年各類補助款餘額低於2萬元留存數、學生賠償教學器材損壞款及購置家電用品退還貨物稅繳庫。6. 營建及修建工程：食育教室刻正辦理驗收尚未核銷所致。7. 交通及運輸設備：購置教學設備未如預期所致。8. 其他設備：購置教學設備未如預期所致。

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10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	5,058,378,682	100.00	負債	2	4,952,612,098	97.91
流動資產	11	72,415,469	1.43	流動負債	21	27,605,599	0.55
現金	1101	72,415,469	1.43	應付款項	2102	27,605,599	0.55
銀行存款	110102	72,155,469	1.43	應付代收款	210203	27,605,599	0.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	45,102,211	0.89	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,925,006,499	97.36
銀行存款-保管金專	110102-2	25,211,997	0.50	什項負債	2801	4,925,006,499	97.36
戶				存入保證金	280104	941,062	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,841,261	0.04	應付代管資產	280107	4,924,065,437	97.34
專戶				淨資產	3	105,766,584	2.09
零用及週轉金	110103	260,000	0.01	淨資產	31	105,766,584	2.09
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	105,766,584	2.09
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	86,448,994	1.71
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	19,317,590	0.38
固定資產	14	59,912,193	1.18	合計：		5,058,378,682	
土地改良物	1402	13,719,437	0.27				

信託代理與保證資產

29,015

信託代理與保證負債

29,015

保管品

8,283

應付保管品

8,283

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8,283元(副券251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10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		
土地改良物	140201	26,216,538	0.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,497,101	-0.25				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	22,815,183	0.45				
機械及設備	140501	59,472,709	1.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,657,526	-0.72				
交通及運輸設備	1406	4,589,726	0.09				
交通及運輸設備	140601	12,034,802	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,445,076	-0.15				
雜項設備	1407	18,787,847	0.37				
雜項設備	140701	38,518,460	0.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,730,613	-0.39				
無形資產	16	492,180	0.01				
無形資產	1601	492,180	0.01				

信託代理與保證資產

29,015

信託代理與保證負債

29,015

保管品

8,283

應付保管品

8,283

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8,283元(副券251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---亭鈺營造有限公司)\$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10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		
電腦軟體	160102	492,180	0.01				
其他資產	18	4,925,558,840	97.37				
什項資產	1801	4,925,558,840	97.37				
暫付及待結轉帳項	180105	1,493,403	0.03				
代管資產	180106	4,924,065,437	97.34				
代管資產-土地	180106-1	4,921,667,894	97.30				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,347,259	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	330,624	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	719,660	0.01				
合計：		5,058,378,682					

信託代理與保證資產

29,015

信託代理與保證負債

29,015

保管品

8,283

應付保管品

8,283

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8,283元(副券251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10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	194,251,502	19,834,502	11.37
11 正式員額薪資		122,241,808	122,241,808	
113 職員薪金		120,811,148	120,811,148	
114 工員工資		1,430,660	1,430,660	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,516,550	6,516,550	
124 兼職人員酬金		6,516,550	6,516,550	
13 超時工作報酬		830,432	830,432	
131 加班費		830,432	830,432	
15 獎金		31,306,325	31,306,325	
151 考績獎金		14,522,050	14,522,050	
152 年終獎金		16,784,275	16,784,275	
16 退休及卹償金		20,763,450	20,763,450	
161 職員退休及離職金		20,540,370	20,540,370	
162 工員退休及離職金		223,080	223,080	
18 福利費		12,592,937	12,592,937	
181 分擔員工保險費		11,036,176	11,036,176	
183 傷病醫藥費		24,500	24,500	
18Y 其他福利費		1,532,261	1,532,261	
2 服務費用	20,036,000	10,794,448	-9,241,552	-46.12
21 水電費		2,634,362	2,634,362	
212 工作場所電費		2,231,857	2,231,857	
214 工作場所水費		399,485	399,485	
216 氣體費		3,020	3,020	
22 郵電費		364,373	364,373	
221 郵費		124,126	124,126	
222 電話費		201,123	201,123	

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10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		39,124	39,124	
23 旅運費		157,302	157,302	
231 國內旅費		100,312	100,312	
235 貨物運費		1,190	1,190	
236 裝卸費		55,800	55,800	
24 印刷裝訂與廣告費		355,321	355,321	
241 印刷及裝訂費		255,321	255,321	
245 業務宣導費		100,000	100,000	
25 修理保養及保固費		2,278,129	2,278,129	
251 土地改良物修護費		117,503	117,503	
252 一般房屋修護費		699,415	699,415	
255 機械及設備修護費		648,935	648,935	
256 交通及運輸設備修護費		277,200	277,200	
257 雜項設備修護費		535,076	535,076	
26 保險費		17,241	17,241	
261 一般房屋保險費		17,241	17,241	
27 一般服務費		1,910,076	1,910,076	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		12,184	12,184	
279 外包費		1,126,363	1,126,363	
27D 計時與計件人員酬金		631,129	631,129	
27F 體育活動費		140,400	140,400	
28 專業服務費		2,964,475	2,964,475	
283 法律事務費		120,000	120,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,171,285	1,171,285	
288 委託考選訓練費		7,125	7,125	
289 試務甄選費		491,972	491,972	

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10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	%
28A 電腦軟體服務費		1,132,153	1,132,153	
28Y 其他專業服務費		41,940	41,940	
29 公共關係費		113,169	113,169	
291 公共關係費		113,169	113,169	
3 材料及用品費	4,271,000	2,399,483	-1,871,517	-43.82
31 使用材料費		4,001	4,001	
312 燃料		4,001	4,001	
32 用品消耗		2,395,482	2,395,482	
321 辦公(事務)用品		1,569,306	1,569,306	
322 報章雜誌		25,188	25,188	
323 農業與園藝用品及環境美化費		308,462	308,462	
324 化學藥劑與實驗用品		215,321	215,321	
326 食品		183,531	183,531	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		62,574	62,574	
32Y 其他用品消耗		31,100	31,100	
4 租金、償債、利息及相關手續費	358,000	193,600	-164,400	-45.92
45 雜項設備租金		193,600	193,600	
451 雜項設備租金		193,600	193,600	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	11,151,000	3,867,546	-7,283,454	-65.32
51 購建固定資產	11,151,000	3,867,546	-7,283,454	-65.32
513 擴充改良房屋建築及設備	4,500,000	147,000	-4,353,000	-96.73
514 購置機械及設備	5,066,000	2,922,261	-2,143,739	-42.32
515 購置交通及運輸設備	300,000	190,145	-109,855	-36.62
516 購置雜項設備	1,285,000	608,140	-676,860	-52.67
6 稅捐及規費(強制費)	30,000	2,750	-27,250	-90.83
66 規費		2,750	2,750	

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10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	%
661 行政規費與強制費		2,750	2,750	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,694,000	1,906,778	-787,222	-29.22
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		1,715,492	1,715,492	
726 獎助學員生給與		1,556,979	1,556,979	
72Y 其他捐助、補助與獎助		158,513	158,513	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		164,776	164,776	
743 獎勵費用		74,776	74,776	
744 慰問、照護及濟助金		90,000	90,000	
75 競賽及交流活動費		23,510	23,510	
751 技能競賽		23,510	23,510	
9 其他	128,000	10,240	-117,760	-92.00
91 其他支出		10,240	10,240	
91Y 其他		10,240	10,240	
合 計	213,085,000	213,426,347	341,347	0.16