

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 11 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	9,759,796	506,000	9,253,796	1,828.81	232,876,844	197,880,000	34,996,844	17.69
徵收及依法分配收入	41		36,000		36,000		37,216		37,216	
違規罰款收入	415		36,000		36,000		37,216		37,216	
勞務收入	43	3,195,000	230,882	180,000	50,882	28.27	2,754,471	2,698,000	56,471	2.09
服務收入	431	3,195,000	230,882	180,000	50,882	28.27	2,754,471	2,698,000	56,471	2.09
財產收入	45	1,464,000	90,000	45,000	45,000	100.00	1,026,561	994,000	32,561	3.28
財產處分收入	451	10,000					69,080	5,000	64,080	1,281.60
權利金收入	453	1,450,000	90,000	45,000	45,000	100.00	956,478	988,000	-31,522	-3.19
利息收入	454	4,000					1,003	1,000	3	0.30
政府撥入收入	46	172,325,000	8,810,000		8,810,000		204,533,461	172,325,000	32,208,461	18.69
公庫撥款收入	462		8,810,000		8,810,000		33,934,523		33,934,523	
政府其他撥入收入	46Y	172,325,000					170,598,938	172,325,000	-1,726,062	-1.00
教學收入	4S	21,720,000	579,044	270,000	309,044	114.46	24,296,858	21,720,000	2,576,858	11.86
學雜費收入	4S1	21,720,000	579,044	270,000	309,044	114.46	24,296,858	21,720,000	2,576,858	11.86
其他收入	4Y	161,000	13,870	11,000	2,870	26.09	228,277	143,000	85,277	59.63
雜項收入	4YY	161,000	13,870	11,000	2,870	26.09	228,277	143,000	85,277	59.63
基金用途	5	211,465,000	20,053,972	2,303,000	17,750,972	770.78	233,480,319	206,417,000	27,063,319	13.11
高中及高職教育計畫	52	201,934,000	17,921,180	2,162,000	15,759,180	728.92	227,479,981	200,036,000	27,443,981	13.72
高中教育	521	201,934,000	17,921,180	2,162,000	15,759,180	728.92	227,479,981	200,036,000	27,443,981	13.72
建築及設備計畫	5M	9,531,000	2,132,792	141,000	1,991,792	1,412.62	6,000,338	6,381,000	-380,662	-5.97
營建及修建工程	5M2	4,500,000	1,490		1,490		148,490	1,350,000	-1,201,510	-89.00
交通及運輸設備	5M3	800,000		55,000	-55,000	-100.00	190,145	800,000	-609,855	-76.23
其他設備	5M4	4,231,000	2,131,302	86,000	2,045,302	2,378.26	5,661,703	4,231,000	1,430,703	33.81
本期賸餘(短絀)	6	-12,600,000	-10,294,176	-1,797,000	-8,497,176	472.85	-603,475	-8,537,000	7,933,525	-92.93
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					35,068,035	19,705,201	15,362,834	77.96

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 110 年 11 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：廠商違約罰款，惟預算未編列。2. 服務收入：本月場租收入優於預期。3. 權利金收入：游泳池10月權利金於本月繳庫所致。4. 公庫撥款收入：教育局撥補用人費用不足數。5. 學雜費收入：學生註冊費優於預期。6. 雜項收入：資源回收變賣優於預期及節能電器貨物稅退稅。7. 高中教育：用人費用教育局核定數短估所致。8. 營建及修建工程：食育教室電力部分工程款於本月支付，惟預算分配於前月。8. 交通及運輸設備：本月購置教學設備未如預期所致。9. 其他設備：購置教學設備於本月購置惟預算分配於前月。

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：學生註冊費優於預期。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. 高中教育：用人費用教育局核定數短估所致。7. 營建及修建工程：食育教室部分工程款尚未核銷及資訊館整修工程不施作所致。8. 交通及運輸設備：購置教學設備未如預期及辦理調整容納至機械設備所致。9. 其他設備：辦理補辦預算162萬，故支出超過預算數。

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11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	5,049,273,975	100.00	負債	2	4,950,029,055	98.03
流動資產	11	60,293,596	1.19	流動負債	21	25,027,832	0.50
現金	1101	60,293,596	1.19	應付款項	2102	25,027,832	0.50
銀行存款	110102	60,033,596	1.19	應付代收款	210203	25,027,832	0.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	34,808,035	0.69	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,925,001,223	97.54
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,337,140	0.46	什項負債	2801	4,925,001,223	97.54
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,888,421	0.04	存入保證金	280104	944,128	0.02
零用及週轉金	110103	260,000	0.01	應付代管資產	280107	4,924,057,095	97.52
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	99,244,920	1.97
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	99,244,920	1.97
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	99,244,920	1.97
固定資產	14	63,684,705	1.26	累積餘額	310101	86,448,994	1.71
土地改良物	1402	13,719,437	0.27	本期賸餘	310102	12,795,926	0.25
				合計：		5,049,273,975	

信託代理與保證資產

27,101

信託代理與保證負債

27,101

保管品

6,369

應付保管品

6,369

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6,369元(副券193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11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		
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	26,099,400	0.52				
機械及設備	140501	59,407,047	1.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,307,647	-0.66				
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	19,276,142	0.38				
雜項設備	140701	39,006,755	0.77				
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

27,101

信託代理與保證負債

27,101

保管品

6,369

應付保管品

6,369

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6,369元(副券193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11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		
電腦軟體	160102	492,180	0.01				
其他資產	18	4,924,803,494	97.53				
什項資產	1801	4,924,803,494	97.53				
暫付及待結轉帳項	180105	746,399	0.01				
代管資產	180106	4,924,057,095	97.52				
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	1,346,885	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	711,692	0.01				
合計：		5,049,273,975					

信託代理與保證資產	27,101	信託代理與保證負債	27,101
保管品	6,369	應付保管品	6,369
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6,369元(副券193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11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	210,390,262	35,973,262	20.62
11 正式員額薪資		133,545,362	133,545,362	
113 職員薪金		131,984,642	131,984,642	
114 工員工資		1,560,720	1,560,720	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,764,910	7,764,910	
124 兼職人員酬金		7,764,910	7,764,910	
13 超時工作報酬		865,632	865,632	
131 加班費		865,632	865,632	
15 獎金		31,315,175	31,315,175	
151 考績獎金		14,530,900	14,530,900	
152 年終獎金		16,784,275	16,784,275	
16 退休及卹償金		22,567,304	22,567,304	
161 職員退休及離職金		22,298,854	22,298,854	
162 工員退休及離職金		268,450	268,450	
18 福利費		14,331,879	14,331,879	
181 分擔員工保險費		12,168,864	12,168,864	
183 傷病醫藥費		28,000	28,000	
18Y 其他福利費		2,135,015	2,135,015	
2 服務費用	20,036,000	12,046,188	-7,989,812	-39.88
21 水電費		2,893,083	2,893,083	
212 工作場所電費		2,431,442	2,431,442	
214 工作場所水費		458,501	458,501	
216 氣體費		3,140	3,140	
22 郵電費		389,135	389,135	
221 郵費		124,126	124,126	
222 電話費		222,577	222,577	

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11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		42,432	42,432	
23 旅運費		165,187	165,187	
231 國內旅費		106,937	106,937	
235 貨物運費		1,250	1,250	
236 裝卸費		57,000	57,000	
24 印刷裝訂與廣告費		362,166	362,166	
241 印刷及裝訂費		262,166	262,166	
245 業務宣導費		100,000	100,000	
25 修理保養及保固費		2,741,942	2,741,942	
251 土地改良物修護費		117,503	117,503	
252 一般房屋修護費		921,289	921,289	
255 機械及設備修護費		745,359	745,359	
256 交通及運輸設備修護費		350,850	350,850	
257 雜項設備修護費		606,941	606,941	
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		2,201,829	2,201,829	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		12,184	12,184	
279 外包費		1,257,510	1,257,510	
27D 計時與計件人員酬金		689,735	689,735	
27F 體育活動費		242,400	242,400	
28 專業服務費		3,120,397	3,120,397	
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		1,183,285	1,183,285	
288 委託考選訓練費		7,125	7,125	
289 試務甄選費		546,168	546,168	

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11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		1,190,906	1,190,906	
28Y 其他專業服務費		72,913	72,913	
29 公共關係費		155,208	155,208	
291 公共關係費		155,208	155,208	
3 材料及用品費	4,271,000	2,749,266	-1,521,734	-35.63
31 使用材料費		4,701	4,701	
312 燃料		4,701	4,701	
32 用品消耗		2,744,565	2,744,565	
321 辦公(事務)用品		1,737,646	1,737,646	
322 報章雜誌		84,341	84,341	
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		279,816	279,816	
326 食品		232,626	232,626	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		70,574	70,574	
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	205,800	-152,200	-42.51
45 雜項設備租金		205,800	205,800	
451 雜項設備租金		205,800	205,800	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	11,151,000	6,000,338	-5,150,662	-46.19
51 購建固定資產	11,151,000	6,000,338	-5,150,662	-46.19
513 擴充改良房屋建築及設備	4,500,000	148,490	-4,351,510	-96.70
514 購置機械及設備	5,066,000	4,565,268	-500,732	-9.88
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	1,096,435	-188,565	-14.67
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11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	2,072,005	-621,995	-23.09
71 會費		4,000	4,000	
712 學術團體會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		1,868,519	1,868,519	
726 獎助學員生給與		1,683,459	1,683,459	
72Y 其他捐助、補助與獎助		185,060	185,060	
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		34,710	34,710	
751 技能競賽		34,710	34,710	
9 其他	128,000	13,710	-114,290	-89.29
91 其他支出		13,710	13,710	
91Y 其他		13,710	13,710	
合 計	213,085,000	233,480,319	20,395,319	9.57