

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 12 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	6,762,855	985,000	5,777,855	586.58	239,639,699	198,865,000	40,774,699	20.50
徵收及依法分配收入	41		10,000		10,000		47,216		47,216	
違規罰款收入	415		10,000		10,000		47,216		47,216	
勞務收入	43	3,195,000	38,233	497,000	-458,767	-92.31	2,792,704	3,195,000	-402,296	-12.59
服務收入	431	3,195,000	38,233	497,000	-458,767	-92.31	2,792,704	3,195,000	-402,296	-12.59
財產收入	45	1,464,000	390,599	470,000	-79,401	-16.89	1,417,160	1,464,000	-46,840	-3.20
財產處分收入	451	10,000		5,000	-5,000	-100.00	69,080	10,000	59,080	590.80
權利金收入	453	1,450,000	389,422	462,000	-72,578	-15.71	1,345,900	1,450,000	-104,100	-7.18
利息收入	454	4,000	1,177	3,000	-1,823	-60.77	2,180	4,000	-1,820	-45.50
政府撥入收入	46	172,325,000	6,249,000		6,249,000		210,782,461	172,325,000	38,457,461	22.32
公庫撥款收入	462		6,249,000		6,249,000		40,183,523		40,183,523	
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	69,373		69,373		24,366,231	21,720,000	2,646,231	12.18
學雜費收入	4S1	21,720,000	69,373		69,373		24,366,231	21,720,000	2,646,231	12.18
其他收入	4Y	161,000	5,650	18,000	-12,350	-68.61	233,927	161,000	72,927	45.30
雜項收入	4YY	161,000	5,650	18,000	-12,350	-68.61	233,927	161,000	72,927	45.30
基金用途	5	211,465,000	7,048,986	5,048,000	2,000,986	39.64	240,529,305	211,465,000	29,064,305	13.74
高中及高職教育計畫	52	201,934,000	6,255,560	1,898,000	4,357,560	229.59	233,735,541	201,934,000	31,801,541	15.75
高中教育	521	201,934,000	6,255,560	1,898,000	4,357,560	229.59	233,735,541	201,934,000	31,801,541	15.75
建築及設備計畫	5M	9,531,000	793,426	3,150,000	-2,356,574	-74.81	6,793,764	9,531,000	-2,737,236	-28.72
營建及修建工程	5M2	4,500,000	331,626	3,150,000	-2,818,374	-89.47	480,116	4,500,000	-4,019,884	-89.33
交通及運輸設備	5M3	800,000					190,145	800,000	-609,855	-76.23
其他設備	5M4	4,231,000	461,800		461,800		6,123,503	4,231,000	1,892,503	44.73
本期賸餘(短絀)	6	-12,600,000	-286,131	-4,063,000	3,776,869	-92.96	-889,606	-12,600,000	11,710,394	-92.94
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					34,781,904	15,642,201	19,139,703	122.36

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 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：場租收入因疫情影響收入未如預期所致。3. 財產處分收入：收入款於前月繳庫所致。4. 權利金收入：游泳池及停車場新訂契約之權利金未如預期所致。5. 利息收入：下半年利息收入未如預期所致。6. 公庫撥款收入：教育局撥補用人費用不足數。7. 學雜費收入：學生註冊費優於預期。8. 雜項收入：12月宿舍租金提前於前月繳庫所致。9. 高中教育：用人費用教育局核定數短估所致。10. 營建及修建工程：資訊館整修工程不施作所致。11. 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. 服務收入：因疫情影響場租收入未如預期。3. 財產處分收入：廢舊物資拍賣收入優於預期。4. 利息收入：高估110年度收入所致。5. 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。6. 學雜費收入：學生註冊費優於預期。7. 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優於預期。8. 高中教育：用人費用教育局核定數短估所致。9. 營建及修建工程：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50萬元至機械設備所致。11. 其他設備：辦理補辦預算162萬，故超出預算數。

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12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	5,028,576,437	100.00	負債	2	4,941,817,231	98.27
流動資產	11	52,542,044	1.04	流動負債	21	17,856,347	0.36
現金	1101	52,542,044	1.04	應付款項	2102	17,856,347	0.36
銀行存款	110102	52,542,044	1.04	應付代收款	210203	17,856,347	0.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	34,781,904	0.69	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,923,960,884	97.92
銀行存款-保管金專	110102-2	15,770,535	0.31	什項負債	2801	4,923,960,884	97.92
戶				存入保證金	280104	538,128	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,989,605	0.04	應付代管資產	280107	4,923,422,756	97.91
專戶				淨資產	3	86,759,206	1.73
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	86,759,206	1.73
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	86,759,206	1.73
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	86,759,206	1.73
預付費用	110804	0	0.00	合計：		5,028,576,437	
固定資產	14	51,602,660	1.03				
土地改良物	1402	11,996,120	0.24				
信託代理與保證資產		25,913		信託代理與保證負債		25,913	
保管品		5,181		應付保管品		5,181	
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5,181元(副券157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12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	-14,220,418	-0.28				
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	20,403,636	0.41				
機械及設備	140501	59,885,387	1.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,481,751	-0.79				
交通及運輸設備	1406	3,296,936	0.07				
交通及運輸設備	140601	12,019,802	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,722,866	-0.17				
雜項設備	1407	15,905,968	0.32				
雜項設備	140701	40,366,069	0.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,460,101	-0.49				
無形資產	16	374,642	0.01				
無形資產	1601	374,642	0.01				
信託代理與保證資產		25,913		信託代理與保證負債		25,913	
保管品		5,181		應付保管品		5,181	
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5,181元(副券157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12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	374,642	0.01				
其他資產	18	4,924,057,091	97.92				
什項資產	1801	4,924,057,091	97.92				
暫付及待結轉帳項	180105	634,335	0.01				
代管資產	180106	4,923,422,756	97.91				
代管資產-土地	180106-1	4,921,667,894	97.87				
代管資產-機械及設備	180106-3	901,724	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	263,488	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	589,650	0.01				
合計：		5,028,576,437					
信託代理與保證資產		25,913		信託代理與保證負債		25,913	
保管品		5,181		應付保管品		5,181	
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5,181元(副券157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12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	214,053,386	39,636,386	22.73
11 正式員額薪資		133,613,660	133,613,660	
113 職員薪金		132,052,940	132,052,940	
114 工員工資		1,560,720	1,560,720	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,641,200	8,641,200	
124 兼職人員酬金		8,641,200	8,641,200	
13 超時工作報酬		1,535,968	1,535,968	
131 加班費		1,535,968	1,535,968	
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		22,750,676	22,750,676	
161 職員退休及離職金		22,450,010	22,450,010	
162 工員退休及離職金		300,666	300,666	
18 福利費		16,196,707	16,196,707	
181 分擔員工保險費		13,771,662	13,771,662	
183 傷病醫藥費		96,500	96,500	
18Y 其他福利費		2,328,545	2,328,545	
2 服務費用	20,036,000	13,597,600	-6,438,400	-32.13
21 水電費		3,095,072	3,095,072	
212 工作場所電費		2,594,443	2,594,443	
214 工作場所水費		497,489	497,489	
216 氣體費		3,140	3,140	
22 郵電費		436,703	436,703	
221 郵費		134,126	134,126	
222 電話費		256,837	256,837	

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12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		45,740	45,740	
23 旅運費		182,464	182,464	
231 國內旅費		124,214	124,214	
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		365,468	365,468	
241 印刷及裝訂費		265,468	265,468	
245 業務宣導費		100,000	100,000	
25 修理保養及保固費		3,209,563	3,209,563	
251 土地改良物修護費		160,754	160,754	
252 一般房屋修護費		1,060,064	1,060,064	
255 機械及設備修護費		917,299	917,299	
256 交通及運輸設備修護費		389,100	389,100	
257 雜項設備修護費		682,346	682,346	
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		2,503,855	2,503,855	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		12,214	12,214	
279 外包費		1,390,482	1,390,482	
27D 計時與計件人員酬金		757,947	757,947	
27F 體育活動費		343,212	343,212	
28 專業服務費		3,607,234	3,607,234	
282 專技人員酬金		62,026	62,026	
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		1,521,285	1,521,285	
288 委託考選訓練費		7,125	7,125	

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12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	%
289 試務甄選費		546,168	546,168	
28A 電腦軟體服務費		1,261,407	1,261,407	
28Y 其他專業服務費		89,223	89,223	
29 公共關係費		180,000	180,000	
291 公共關係費		180,000	180,000	
3 材料及用品費	4,271,000	3,393,807	-877,193	-20.54
31 使用材料費		4,701	4,701	
312 燃料		4,701	4,701	
32 用品消耗		3,389,106	3,389,106	
321 辦公(事務)用品		2,293,737	2,293,737	
322 報章雜誌		109,529	109,529	
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		303,528	303,528	
326 食品		272,176	272,176	
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	389,250	31,250	8.73
45 雜項設備租金		389,250	389,250	
451 雜項設備租金		389,250	389,250	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	11,151,000	6,793,764	-4,357,236	-39.07
51 購建固定資產	11,151,000	6,793,764	-4,357,236	-39.07
513 擴充改良房屋建築及設備	4,500,000	480,116	-4,019,884	-89.33
514 購置機械及設備	5,066,000	4,960,268	-105,732	-2.09
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	1,163,235	-121,765	-9.48
6 稅捐及規費(強制費)	30,000	2,750	-27,250	-90.83



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12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	%
66 規費		2,750	2,750	
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	2,281,678	-412,322	-15.31
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		2,060,518	2,060,518	
726 獎助學員生給與		1,857,902	1,857,902	
72Y 其他捐助、補助與獎助		202,616	202,616	
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		52,384	52,384	
751 技能競賽		52,384	52,384	
9 其他	128,000	17,070	-110,930	-86.66
91 其他支出		17,070	17,070	
91Y 其他		17,070	17,070	
合計	213,085,000	240,529,305	27,444,305	12.88