

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 2 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	16,352,846	16,268,000	84,846	0.52	63,201,902	63,146,000	55,902	0.09
勞務收入	43	3,195,000	145,386	110,000	35,386	32.17	340,942	350,000	-9,058	-2.59
服務收入	431	3,195,000	145,386	110,000	35,386	32.17	340,942	350,000	-9,058	-2.59
財產收入	45	1,464,000	45,000	45,000			170,000	170,000		
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	1,450,000	45,000	45,000			170,000	170,000		
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	172,325,000	16,100,000	16,100,000			62,600,000	62,600,000		
政府其他撥入收入	46Y	172,325,000	16,100,000	16,100,000			62,600,000	62,600,000		
教學收入	4S	21,720,000	44,920		44,920		44,920		44,920	
學雜費收入	4S1	21,720,000	44,920		44,920		44,920		44,920	
其他收入	4Y	161,000	17,540	13,000	4,540	34.92	46,040	26,000	20,040	77.08
雜項收入	4YY	161,000	17,540	13,000	4,540	34.92	46,040	26,000	20,040	77.08
基金用途	5	211,465,000	16,109,539	18,463,000	-2,353,461	-12.75	60,772,418	69,983,000	-9,210,582	-13.16
高中及高職教育計畫	52	201,934,000	16,086,039	18,423,000	-2,336,961	-12.69	60,748,918	69,943,000	-9,194,082	-13.15
高中教育	521	201,934,000	16,086,039	18,423,000	-2,336,961	-12.69	60,748,918	69,943,000	-9,194,082	-13.15
建築及設備計畫	5M	9,531,000	23,500	40,000	-16,500	-41.25	23,500	40,000	-16,500	-41.25
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	23,500	40,000	-16,500	-41.25	23,500	40,000	-16,500	-41.25
本期賸餘(短絀)	6	-12,600,000	243,307	-2,195,000	2,438,307	-111.08	2,429,484	-6,837,000	9,266,484	-135.53
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					38,100,994	21,405,201	16,695,793	78.00

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 110 年 2 月份

一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：場租收入於本月繳庫，惟預算分配於前月所致。2. 學雜費收入：學生註冊費於本月繳庫，惟預算分配於下月所致。3. 雜項收入：資源回收變賣優於預期及3月宿舍租金提前繳庫。4. 高中及高職教育計畫：行政人員考績獎金尚未核銷及本月各類支出未如預期所致。5. 其他設備：本月設備購置未如預期所致。

二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 學雜費收入：學生註冊費提前繳庫。3. 雜項收入：資源回收變賣優於預期及3月宿舍租金提前繳庫。4. 高中及高職教育計畫：行政人員考績獎金尚未核銷及各類支出未如預期所致。5. 其他設備：設備購置未如預期所致。

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2月28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	5,046,059,177	100.00	負債	2	4,954,447,676	98.18
流動資產	11	68,114,530	1.35	流動負債	21	29,654,473	0.59
現金	1101	68,114,530	1.35	應付款項	2102	29,654,473	0.59
銀行存款	110102	67,854,530	1.34	應付代收款	210203	29,654,473	0.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	37,840,994	0.75	其他負債	28	4,924,793,203	97.60
存款				什項負債	2801	4,924,793,203	97.60
銀行存款-保管金專	110102-2	28,203,911	0.56	存入保證金	280104	553,007	0.01
戶				應付代管資產	280107	4,924,240,196	97.59
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,809,625	0.04	淨資產	3	91,611,501	1.82
專戶				淨資產	31	91,611,501	1.82
零用及週轉金	110103	260,000	0.01	淨資產	3101	91,611,501	1.82
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	5,162,507	0.10
固定資產	14	53,059,415	1.05	合計：		5,046,059,177	
土地改良物	1402	13,719,437	0.27				
土地改良物	140201	26,216,538	0.52				

信託代理與保證資產 292,817

保管品 272,085

保證品 20,732

註：一、保管品：

幸福晨飽計畫早餐券272,085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

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

292,817

272,085

20,732

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2月28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	17,521,909	0.35				
機械及設備	140501	54,606,501	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	4,291,525	0.09				
交通及運輸設備	140601	11,805,901	0.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,514,376	-0.15				
雜項設備	1407	17,526,544	0.35				
雜項設備	140701	37,388,014	0.74				
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	4,924,434,140	97.59				
什項資產	1801	4,924,434,140	97.59				
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272,085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2月28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	193,944	0.00				
代管資產	180106	4,924,240,196	97.59				
代管資產-土地	180106-1	4,921,667,894	97.53				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,380,123	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	855,573	0.02				
合計：		5,046,059,177					

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272,085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2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	58,870,965	-115,546,035	-66.25
11 正式員額薪資		33,483,369	33,483,369	
113 職員薪金		33,093,189	33,093,189	
114 工員工資		390,180	390,180	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,036,800	1,036,800	
124 兼職人員酬金		1,036,800	1,036,800	
13 超時工作報酬		31,520	31,520	
131 加班費		31,520	31,520	
15 獎金		16,964,658	16,964,658	
151 考績獎金		180,383	180,383	
152 年終獎金		16,784,275	16,784,275	
16 退休及卹償金		5,154,959	5,154,959	
161 職員退休及離職金		5,119,267	5,119,267	
162 工員退休及離職金		35,692	35,692	
18 福利費		2,199,659	2,199,659	
181 分擔員工保險費		2,159,659	2,159,659	
18Y 其他福利費		40,000	40,000	
2 服務費用	20,036,000	1,346,090	-18,689,910	-93.28
21 水電費		453,052	453,052	
212 工作場所電費		396,482	396,482	
214 工作場所水費		56,570	56,570	
22 郵電費		46,932	46,932	
221 郵費		10,000	10,000	
222 電話費		28,794	28,794	
224 數據通信費		8,138	8,138	
23 旅運費		998	998	

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2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	%
231 國內旅費		998	998	
24 印刷裝訂與廣告費		49,955	49,955	
241 印刷及裝訂費		49,955	49,955	
25 修理保養及保固費		289,107	289,107	
252 一般房屋修護費		188,057	188,057	
255 機械及設備修護費		35,100	35,100	
256 交通及運輸設備修護費		9,600	9,600	
257 雜項設備修護費		56,350	56,350	
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		293,428	293,428	
279 外包費		131,147	131,147	
27D 計時與計件人員酬金		162,281	162,281	
28 專業服務費		184,613	184,613	
283 法律事務費		60,000	60,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		97,053	97,053	
28A 電腦軟體服務費		22,900	22,900	
28Y 其他專業服務費		4,660	4,660	
29 公共關係費		21,713	21,713	
291 公共關係費		21,713	21,713	
3 材料及用品費	4,271,000	394,982	-3,876,018	-90.75
31 使用材料費		1,500	1,500	
312 燃料		1,500	1,500	
32 用品消耗		393,482	393,482	
321 辦公(事務)用品		285,260	285,260	
323 農業與園藝用品及環境美化費		28,135	28,135	

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2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	%
324 化學藥劑與實驗用品		35,261	35,261	
326 食品		25,646	25,646	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		19,180	19,180	
4 租金、償債、利息及相關手續費	358,000	1,500	-356,500	-99.58
45 雜項設備租金		1,500	1,500	
451 雜項設備租金		1,500	1,500	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	9,531,000	23,500	-9,507,500	-99.75
51 購建固定資產	9,531,000	23,500	-9,507,500	-99.75
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	23,500	-1,261,500	-98.17
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	133,381	-2,560,619	-95.05
72 捐助、補助與獎助		103,381	103,381	
726 獎助學員生給與		89,960	89,960	
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	2,000	-126,000	-98.44
91 其他支出		2,000	2,000	
91Y 其他		2,000	2,000	
合 計	211,465,000	60,772,418	-150,692,582	-71.26