

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 3 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	28,379,205	28,278,000	101,205	0.36	91,581,107	91,424,000	157,107	0.17
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	3,195,000	402,955	320,000	82,955	25.92	743,897	670,000	73,897	11.03
服務收入	431	3,195,000	402,955	320,000	82,955	25.92	743,897	670,000	73,897	11.03
財產收入	45	1,464,000	45,000	45,000			215,000	215,000		
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	1,450,000	45,000	45,000			215,000	215,000		
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	172,325,000	16,900,000	16,900,000			79,500,000	79,500,000		
政府其他撥入收入	46Y	172,325,000	16,900,000	16,900,000			79,500,000	79,500,000		
教學收入	4S	21,720,000	11,018,380	11,000,000	18,380	0.17	11,063,300	11,000,000	63,300	0.58
學雜費收入	4S1	21,720,000	11,018,380	11,000,000	18,380	0.17	11,063,300	11,000,000	63,300	0.58
其他收入	4Y	161,000	11,870	13,000	-1,130	-8.69	57,910	39,000	18,910	48.49
雜項收入	4YY	161,000	11,870	13,000	-1,130	-8.69	57,910	39,000	18,910	48.49
基金用途	5	211,465,000	17,344,415	20,568,000	-3,223,585	-15.67	78,116,833	90,551,000	-12,434,167	-13.73
高中及高職教育計畫	52	201,934,000	15,817,696	18,623,000	-2,805,304	-15.06	76,566,614	88,566,000	-11,999,386	-13.55
高中教育	521	201,934,000	15,817,696	18,623,000	-2,805,304	-15.06	76,566,614	88,566,000	-11,999,386	-13.55
建築及設備計畫	5M	9,531,000	1,526,719	1,945,000	-418,281	-21.51	1,550,219	1,985,000	-434,781	-21.90
營建及修建工程	5M2	4,500,000								
交通及運輸設備	5M3	800,000	49,500	45,000	4,500	10.00	49,500	45,000	4,500	10.00
其他設備	5M4	4,231,000	1,477,219	1,900,000	-422,781	-22.25	1,500,719	1,940,000	-439,281	-22.64
本期賸餘(短絀)	6	-12,600,000	11,034,790	7,710,000	3,324,790	43.12	13,464,274	873,000	12,591,274	1,442.30
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					49,135,784	29,115,201	20,020,583	68.76

註：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：廣告牆租金及場地租借收入優於預期。3. 高中教育：行政人員考績獎金及1-5週兼課教師鐘點費尚未核銷所致。4. 交通及運輸設備：本月設備購置未如預期所致。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. 違規罰款收入：廠商違約罰款，惟預算未編列。2. 服務收入：廣告牆租金及廠出租收入優於預期。3. 雜項收入：資源回收變賣及宿舍租金優於預期。4. 高中教育：行政人員考績獎金及1-5週兼課教師鐘點費尚未核銷所致。5. 交通及運輸設備：本月設備購置未如預期所致。6. 其他設備：本月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3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	5,062,940,273	100.00	負債	2	4,958,306,778	97.93
流動資產	11	82,608,635	1.63	流動負債	21	33,599,594	0.66
現金	1101	82,608,635	1.63	應付款項	2102	33,599,594	0.66
銀行存款	110102	82,348,635	1.63	應付代收款	210203	33,599,594	0.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	48,875,784	0.97	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,924,707,184	97.27
銀行存款-保管金專	110102-2	31,765,596	0.63	什項負債	2801	4,924,707,184	97.27
戶				存入保證金	280104	472,507	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,707,255	0.03	應付代管資產	280107	4,924,234,677	97.26
專戶				淨資產	3	104,633,495	2.07
零用及週轉金	110103	260,000	0.01	淨資產	31	104,633,495	2.07
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	104,633,495	2.07
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	86,448,994	1.71
固定資產	14	55,046,619	1.09	本期騰餘	310102	18,184,501	0.36
土地改良物	1402	13,719,437	0.27	合計：		5,062,940,273	
土地改良物	140201	26,216,538	0.52				

信託代理與保證資產 232,229
 保管品 211,497
 保證品 20,732

信託代理與保證負債 232,229
 應付保管品 211,497
 應付保證品 20,732

註：

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3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	18,812,878	0.37				
機械及設備	140501	55,897,470	1.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,084,592	-0.73				
交通及運輸設備	1406	4,340,910	0.09				
交通及運輸設備	140601	11,843,901	0.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,502,991	-0.15				
雜項設備	1407	18,173,394	0.36				
雜項設備	140701	38,034,864	0.75				
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	4,924,833,927	97.27				
什項資產	1801	4,924,833,927	97.27				

信託代理與保證資產

232,229

保管品

211,497

保證品

20,732

註：

信託代理與保證負債

232,229

應付保管品

211,497

應付保證品

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3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	599,250	0.01				
代管資產	180106	4,924,234,677	97.26				
代管資產-土地	180106-1	4,921,667,894	97.21				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,376,317	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	853,860	0.02				
合計：		5,062,940,273					
信託代理與保證資產		232,229		信託代理與保證負債		232,229	
保管品		211,497		應付保管品		211,497	
保證品		20,732		應付保證品		20,732	
註：							

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3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	73,540,699	-100,876,301	-57.84
11 正式員額薪資		44,658,434	44,658,434	
113 職員薪金		44,138,194	44,138,194	
114 工員工資		520,240	520,240	
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		17,134,626	17,134,626	
151 考績獎金		350,351	350,351	
152 年終獎金		16,784,275	16,784,275	
16 退休及卹償金		6,872,615	6,872,615	
161 職員退休及離職金		6,817,565	6,817,565	
162 工員退休及離職金		55,050	55,050	
18 福利費		3,806,704	3,806,704	
181 分擔員工保險費		3,231,640	3,231,640	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y 其他福利費		568,064	568,064	
2 服務費用	20,036,000	1,960,313	-18,075,687	-90.22
21 水電費		523,849	523,849	
212 工作場所電費		398,888	398,888	
214 工作場所水費		124,281	124,281	
216 氣體費		680	680	
22 郵電費		76,708	76,708	
221 郵費		20,000	20,000	
222 電話費		45,251	45,251	

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3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		11,457	11,457	
23 旅運費		6,310	6,310	
231 國內旅費		6,230	6,230	
235 貨物運費		80	80	
24 印刷裝訂與廣告費		83,827	83,827	
241 印刷及裝訂費		83,827	83,827	
25 修理保養及保固費		480,058	480,058	
251 土地改良物修護費		45,759	45,759	
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		93,102	93,102	
257 雜項設備修護費		118,040	118,040	
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		506,991	506,991	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		10	10	
279 外包費		259,694	259,694	
27D 計時與計件人員酬金		220,887	220,887	
27F 體育活動費		26,400	26,400	
28 專業服務費		225,322	225,322	
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		135,432	135,432	
28A 電腦軟體服務費		22,900	22,900	
28Y 其他專業服務費		6,990	6,990	
29 公共關係費		40,007	40,007	
291 公共關係費		40,007	40,007	

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3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	%
3 材料及用品費	4,271,000	780,056	-3,490,944	-81.74
31 使用材料費		1,500	1,500	
312 燃料		1,500	1,500	
32 用品消耗		778,556	778,556	
321 辦公(事務)用品		599,588	599,588	
323 農業與園藝用品及環境美化費		75,521	75,521	
324 化學藥劑與實驗用品		35,976	35,976	
326 食品		43,791	43,791	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		23,680	23,680	
4 租金、償債、利息及相關手續費	358,000	15,400	-342,600	-95.70
45 雜項設備租金		15,400	15,400	
451 雜項設備租金		15,400	15,400	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	9,531,000	1,550,219	-7,980,781	-83.73
51 購建固定資產	9,531,000	1,550,219	-7,980,781	-83.73
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	1,290,969	-1,655,031	-56.18
515 購置交通及運輸設備	800,000	49,500	-750,500	-93.81
516 購置雜項設備	1,285,000	209,750	-1,075,250	-83.68
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	268,146	-2,425,854	-90.05
71 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		221,261	221,261	
726 獎助學員生給與		201,130	201,130	
72Y 其他捐助、補助與獎助		20,131	20,131	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		30,000	30,000	

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3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	%
744 慰問、照護及濟助金		30,000	30,000	
75 競賽及交流活動費		14,885	14,885	
751 技能競賽		14,885	14,885	
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	78,116,833	-133,348,167	-63.06