

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 4 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	17,523,022	17,348,000	175,022	1.01	109,104,129	108,772,000	332,129	0.31
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	3,195,000	46,856	130,000	-83,144	-63.96	790,753	800,000	-9,247	-1.16
服務收入	431	3,195,000	46,856	130,000	-83,144	-63.96	790,753	800,000	-9,247	-1.16
財產收入	45	1,464,000	45,000	45,000			260,000	260,000		
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	1,450,000	45,000	45,000			260,000	260,000		
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	172,325,000	16,599,680	16,600,000	-320	0.00	96,099,680	96,100,000	-320	0.00
政府其他撥入收入	46Y	172,325,000	16,599,680	16,600,000	-320	0.00	96,099,680	96,100,000	-320	0.00
教學收入	4S	21,720,000	819,386	560,000	259,386	46.32	11,882,686	11,560,000	322,686	2.79
學雜費收入	4S1	21,720,000	819,386	560,000	259,386	46.32	11,882,686	11,560,000	322,686	2.79
其他收入	4Y	161,000	12,100	13,000	-900	-6.92	70,010	52,000	18,010	34.63
雜項收入	4YY	161,000	12,100	13,000	-900	-6.92	70,010	52,000	18,010	34.63
基金用途	5	211,465,000	21,465,202	19,183,000	2,282,202	11.90	99,582,035	109,734,000	-10,151,965	-9.25
高中及高職教育計畫	52	201,934,000	21,049,845	18,123,000	2,926,845	16.15	97,616,459	106,689,000	-9,072,541	-8.50
高中教育	52I	201,934,000	21,049,845	18,123,000	2,926,845	16.15	97,616,459	106,689,000	-9,072,541	-8.50
建築及設備計畫	5M	9,531,000	415,357	1,060,000	-644,643	-60.82	1,965,576	3,045,000	-1,079,424	-35.45
營建及修建工程	5M2	4,500,000								
交通及運輸設備	5M3	800,000	11,445	200,000	-188,555	-94.28	60,945	245,000	-184,055	-75.12
其他設備	5M4	4,231,000	403,912	860,000	-456,088	-53.03	1,904,631	2,800,000	-895,369	-31.98
本期賸餘(短絀)	6	-12,600,000	-3,942,180	-1,835,000	-2,107,180	114.83	9,522,094	-962,000	10,484,094	-1,089.82
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					45,193,604	27,280,201	17,913,403	65.66

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：場租收入於前月繳庫，惟預算分配於本月所致。2. 學雜費收入：109-2學期學費於本月繳庫，預算分配於前月所致。3. 高中教育：行政人員考績獎金及1-8週兼課教師鐘點費於本月核銷，預算分配於前月所致。4. 交通及運輸設備：教學設備購置未如預期所致。5. 其他設備：本月教學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. 雜項收入：資源回收變賣及宿舍租金優於預期。3. 交通及運輸設備：教學設備購置未如預期所致。4. 其他設備：教學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4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	5,050,153,259	100.00	負債	2	4,949,034,392	98.00
流動資產	11	69,460,460	1.38	流動負債	21	24,338,808	0.48
現金	1101	69,460,460	1.38	應付款項	2102	24,338,808	0.48
銀行存款	110102	69,200,460	1.37	應付代收款	210203	24,338,808	0.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	44,933,604	0.89	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,924,695,584	97.52
銀行存款-保管金專	110102-2	22,629,601	0.45	什項負債	2801	4,924,695,584	97.52
戶				存入保證金	280104	472,507	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,637,255	0.03	應付代管資產	280107	4,924,223,077	97.51
專戶				淨資產	3	101,118,867	2.00
零用及週轉金	110103	260,000	0.01	淨資產	31	101,118,867	2.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	101,118,867	2.00
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	14,669,873	0.29
固定資產	14	55,474,171	1.10	合計：		5,050,153,259	
土地改良物	1402	13,719,437	0.27				

信託代理與保證資產

187,349

信託代理與保證負債

187,349

保管品

166,617

應付保管品

166,617

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166,617元(副券5,049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4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				
機械及設備	1405	19,131,985	0.38				
機械及設備	140501	56,156,682	1.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,024,697	-0.73				
交通及運輸設備	1406	4,352,355	0.09				
交通及運輸設備	140601	11,855,346	0.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,502,991	-0.15				
雜項設備	1407	18,270,394	0.36				
雜項設備	140701	38,131,864	0.76				
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	4,924,767,536	97.52				

信託代理與保證資產

187,349

信託代理與保證負債

187,349

保管品

166,617

應付保管品

166,617

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166,617元(副券5,049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4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		
什項資產	1801	4,924,767,536	97.52				
暫付及待結轉帳項	180105	544,459	0.01				
代管資產	180106	4,924,223,077	97.51				
代管資產-土地	180106-1	4,921,667,894	97.46				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,367,282	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	335,951	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	851,950	0.02				
合計：		5,050,153,259					

信託代理與保證資產

187,349

信託代理與保證負債

187,349

保管品

166,617

應付保管品

166,617

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166,617元(副券5,049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4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	92,747,997	-81,669,003	-46.82
11 正式員額薪資		55,868,086	55,868,086	
113 職員薪金		55,217,786	55,217,786	
114 工員工資		650,300	650,300	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,210,400	3,210,400	
124 兼職人員酬金		3,210,400	3,210,400	
13 超時工作報酬		31,520	31,520	
131 加班費		31,520	31,520	
15 獎金		18,619,810	18,619,810	
151 考績獎金		1,835,535	1,835,535	
152 年終獎金		16,784,275	16,784,275	
16 退休及卹償金		10,045,538	10,045,538	
161 職員退休及離職金		9,958,122	9,958,122	
162 工員退休及離職金		87,416	87,416	
18 福利費		4,972,643	4,972,643	
181 分擔員工保險費		4,338,379	4,338,379	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y 其他福利費		627,264	627,264	
2 服務費用	20,036,000	3,036,196	-16,999,804	-84.85
21 水電費		729,974	729,974	
212 工作場所電費		563,129	563,129	
214 工作場所水費		165,505	165,505	
216 氣體費		1,340	1,340	
22 郵電費		112,942	112,942	
221 郵費		30,000	30,000	
222 電話費		66,666	66,666	

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4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		16,276	16,276	
23 旅運費		98,358	98,358	
231 國內旅費		98,218	98,218	
235 貨物運費		140	140	
24 印刷裝訂與廣告費		204,852	204,852	
241 印刷及裝訂費		131,852	131,852	
245 業務宣導費		73,000	73,000	
25 修理保養及保固費		791,565	791,565	
251 土地改良物修護費		45,759	45,759	
252 一般房屋修護費		209,267	209,267	
255 機械及設備修護費		218,907	218,907	
256 交通及運輸設備修護費		115,842	115,842	
257 雜項設備修護費		201,790	201,790	
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		703,654	703,654	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		20	20	
279 外包費		397,741	397,741	
27D 計時與計件人員酬金		279,493	279,493	
27F 體育活動費		26,400	26,400	
28 專業服務費		328,072	328,072	
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		163,682	163,682	
28A 電腦軟體服務費		97,400	97,400	
28Y 其他專業服務費		6,990	6,990	
29 公共關係費		49,538	49,538	

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4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	%
291 公共關係費		49,538	49,538	
3 材料及用品費	4,271,000	1,006,723	-3,264,277	-76.43
31 使用材料費		1,500	1,500	
312 燃料		1,500	1,500	
32 用品消耗		1,005,223	1,005,223	
321 辦公(事務)用品		786,493	786,493	
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		46,373	46,373	
326 食品		73,156	73,156	
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	27,600	-330,400	-92.29
45 雜項設備租金		27,600	27,600	
451 雜項設備租金		27,600	27,600	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	9,531,000	1,965,576	-7,565,424	-79.38
51 購建固定資產	9,531,000	1,965,576	-7,565,424	-79.38
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	3,146,000	1,597,881	-1,548,119	-49.21
515 購置交通及運輸設備	600,000	60,945	-539,055	-89.84
516 購置雜項設備	1,285,000	306,750	-978,250	-76.13
6 稅捐及規費(強制費)	30,000	250	-29,750	-99.17
66 規費		250	250	
661 行政規費與強制費		250	250	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,694,000	791,773	-1,902,227	-70.61
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		742,788	742,788	

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4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	%
726 獎助學員生給與		722,197	722,197	
72Y 其他捐助、補助與獎助		20,591	20,591	
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	
75 競賽及交流活動費		16,985	16,985	
751 技能競賽		16,985	16,985	
9 其他	128,000	5,920	-122,080	-95.38
91 其他支出		5,920	5,920	
91Y 其他		5,920	5,920	
合 計	211,465,000	99,582,035	-111,882,965	-52.91