

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 5 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	16,978,127	15,657,000	1,321,127	8.44	126,082,256	124,429,000	1,653,256	1.33
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	225,255	130,000	95,255	73.27	1,016,008	930,000	86,008	9.25
服務收入	431	3,195,000	225,255	130,000	95,255	73.27	1,016,008	930,000	86,008	9.25
財產收入	45	1,464,000	45,000	45,000			305,000	305,000		
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	1,450,000	45,000	45,000			305,000	305,000		
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	172,325,000	16,616,673	15,200,000	1,416,673	9.32	112,716,353	111,300,000	1,416,353	1.27
公庫撥款收入	462		1,416,673		1,416,673		1,416,673		1,416,673	
政府其他撥入收入	46Y	172,325,000	15,200,000	15,200,000			111,299,680	111,300,000	-320	0.00
教學收入	4S	21,720,000	52,490	270,000	-217,510	-80.56	11,935,176	11,830,000	105,176	0.89
學雜費收入	4S1	21,720,000	52,490	270,000	-217,510	-80.56	11,935,176	11,830,000	105,176	0.89
其他收入	4Y	161,000	38,709	12,000	26,709	222.58	108,719	64,000	44,719	69.87
雜項收入	4YY	161,000	38,709	12,000	26,709	222.58	108,719	64,000	44,719	69.87
基金用途	5	211,465,000	15,885,322	18,653,000	-2,767,678	-14.84	115,467,357	128,387,000	-12,919,643	-10.06
高中及高職教育計畫	52	201,934,000	15,328,922	18,153,000	-2,824,078	-15.56	112,945,381	124,842,000	-11,896,619	-9.53
高中教育	521	201,934,000	15,328,922	18,153,000	-2,824,078	-15.56	112,945,381	124,842,000	-11,896,619	-9.53
建築及設備計畫	5M	9,531,000	556,400	500,000	56,400	11.28	2,521,976	3,545,000	-1,023,024	-28.86
營建及修建工程	5M2	4,500,000								
交通及運輸設備	5M3	800,000	50,400	200,000	-149,600	-74.80	111,345	445,000	-333,655	-74.98
其他設備	5M4	4,231,000	506,000	300,000	206,000	68.67	2,410,631	3,100,000	-689,369	-22.24
本期賸餘(短絀)	6	-12,600,000	1,092,805	-2,996,000	4,088,805	-136.48	10,614,899	-3,958,000	14,572,899	-368.19
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					46,286,409	24,284,201	22,002,208	90.60

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 5 月份

一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：廣告牆場租費及市管公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統租金於本月繳庫。2. 公庫撥款收入：教育局匯撥遺屬一次金。3. 學雜費收入：109-2學期部分學費於前月繳庫，惟預算分配於本月所致。4. 雜項收入：109年各類補助款餘額低於2萬元留存本校款於本月繳庫。5. 高中教育：9-12週兼課教師鐘點費尚未辦理核銷所致。6. 交通及運輸設備：本月教學設備購置未如預期所致。7. 其他設備：本月購置教學設備惟預算分配餘前月所致。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. 公庫撥款收入：教育局匯撥遺屬一次金。3. 雜項收入：109年各類補助款餘額低於2萬元留存本校款繳庫。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：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5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	5,051,625,673	100.00	負債	2	4,948,616,338	97.96
流動資產	11	68,540,222	1.36	流動負債	21	23,558,905	0.47
現金	1101	68,540,222	1.36	應付款項	2102	23,558,905	0.47
銀行存款	110102	68,280,222	1.35	應付代收款	210203	23,558,905	0.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	46,026,409	0.91	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,925,057,433	97.49
銀行存款-保管金專	110102-2	20,616,558	0.41	什項負債	2801	4,925,057,433	97.49
戶				存入保證金	280104	836,392	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,637,255	0.03	應付代管資產	280107	4,924,221,041	97.48
專戶				淨資產	3	103,009,335	2.04
零用及週轉金	110103	260,000	0.01	淨資產	31	103,009,335	2.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	103,009,335	2.04
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	16,560,341	0.33
固定資產	14	56,230,746	1.11	合計：		5,051,625,673	
土地改良物	1402	13,719,437	0.27				

信託代理與保證資產

140,225

信託代理與保證負債

140,225

保管品

119,493

應付保管品

119,493

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119,493元(副券3,621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---亨鈺營造有限公司)\$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5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	-12,497,101	-0.25				
機械及設備	1405	19,838,160	0.39				
機械及設備	140501	56,850,404	1.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,012,244	-0.73				
交通及運輸設備	1406	4,402,755	0.09				
交通及運輸設備	140601	11,905,746	0.24				
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	0.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,861,470	-0.39				
無形資產	16	492,180	0.01				
無形資產	1601	492,180	0.01				
電腦軟體	160102	492,180	0.01				
其他資產	18	4,926,362,525	97.52				

信託代理與保證資產

140,225

信託代理與保證負債

140,225

保管品

119,493

應付保管品

119,493

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119,493元(副券3,621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---亨鈺營造有限公司)\$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5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		
什項資產	1801	4,926,362,525	97.52				
暫付及待結轉帳項	180105	2,141,484	0.04				
代管資產	180106	4,924,221,041	97.48				
代管資產-土地	180106-1	4,921,667,894	97.43				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,367,178	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	850,018	0.02				
合計：		5,051,625,673					

信託代理與保證資產

140,225

信託代理與保證負債

140,225

保管品

119,493

應付保管品

119,493

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119,493元(副券3,621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5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	106,868,101	-67,548,899	-38.73
11 正式員額薪資		67,084,989	67,084,989	
113 職員薪金		66,304,629	66,304,629	
114 工員工資		780,360	780,360	
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		11,791,520	11,791,520	
161 職員退休及離職金		11,678,242	11,678,242	
162 工員退休及離職金		113,278	113,278	
18 福利費		6,129,862	6,129,862	
181 分擔員工保險費		5,462,101	5,462,101	
183 傷病醫藥費		24,500	24,500	
18Y 其他福利費		643,261	643,261	
2 服務費用	20,036,000	3,909,820	-16,126,180	-80.49
21 水電費		1,065,175	1,065,175	
212 工作場所電費		862,475	862,475	
214 工作場所水費		201,360	201,360	
216 氣體費		1,340	1,340	
22 郵電費		138,352	138,352	
221 郵費		31,843	31,843	
222 電話費		86,925	86,925	

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5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		19,584	19,584	
23 旅運費		119,956	119,956	
231 國內旅費		100,016	100,016	
235 貨物運費		140	140	
236 裝卸費		19,800	19,800	
24 印刷裝訂與廣告費		256,932	256,932	
241 印刷及裝訂費		156,932	156,932	
245 業務宣導費		100,000	100,000	
25 修理保養及保固費		995,332	995,332	
251 土地改良物修護費		72,503	72,503	
252 一般房屋修護費		211,367	211,367	
255 機械及設備修護費		237,702	237,702	
256 交通及運輸設備修護費		144,095	144,095	
257 雜項設備修護費		329,665	329,665	
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		886,527	886,527	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		40	40	
279 外包費		521,988	521,988	
27D 計時與計件人員酬金		338,099	338,099	
27F 體育活動費		26,400	26,400	
28 專業服務費		369,042	369,042	
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		183,682	183,682	
28A 電腦軟體服務費		97,400	97,400	
28Y 其他專業服務費		27,960	27,960	

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5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	%
29 公共關係費		61,263	61,263	
291 公共關係費		61,263	61,263	
3 材料及用品費	4,271,000	1,194,762	-3,076,238	-72.03
31 使用材料費		1,500	1,500	
312 燃料		1,500	1,500	
32 用品消耗		1,193,262	1,193,262	
321 辦公(事務)用品		862,900	862,900	
323 農業與園藝用品及環境美化費		127,811	127,811	
324 化學藥劑與實驗用品		72,875	72,875	
326 食品		103,196	103,196	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		26,480	26,480	
4 租金、償債、利息及相關手續費	358,000	64,800	-293,200	-81.90
45 雜項設備租金		64,800	64,800	
451 雜項設備租金		64,800	64,800	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	9,531,000	2,521,976	-7,009,024	-73.54
51 購建固定資產	9,531,000	2,521,976	-7,009,024	-73.54
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	2,103,881	-1,042,119	-33.13
515 購置交通及運輸設備	600,000	111,345	-488,655	-81.44
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	500	-29,500	-98.33
66 規費		500	500	
661 行政規費與強制費		500	500	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,694,000	901,478	-1,792,522	-66.54
71 會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	

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5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	%
72 捐助、補助與獎助		821,068	821,068	
726 獎助學員生給與		800,477	800,477	
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		60,000	60,000	
744 慰問、照護及濟助金		60,000	60,000	
75 競賽及交流活動費		18,410	18,410	
751 技能競賽		18,410	18,410	
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	115,467,357	-95,997,643	-45.40