

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 6 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	14,656,161	16,641,000	-1,984,839	-11.93	140,738,417	141,070,000	-331,583	-0.24
徵收及依法分配收入	41						1,000	1,000	1,000	
違規罰款收入	415						1,000	1,000	1,000	
勞務收入	43	3,195,000	650,660	660,000	-9,340	-1.42	1,666,668	1,590,000	76,668	4.82
服務收入	431	3,195,000	650,660	660,000	-9,340	-1.42	1,666,668	1,590,000	76,668	4.82
財產收入	45	1,464,000	481,003	531,000	-49,997	-9.42	786,003	836,000	-49,997	-5.98
財產處分收入	451	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	453	1,450,000	480,000	525,000	-45,000	-8.57	785,000	830,000	-45,000	-5.42
利息收入	454	4,000	1,003	1,000	3	0.30	1,003	1,000	3	0.30
政府撥入收入	46	172,325,000	13,474,258	15,200,000	-1,725,742	-11.35	126,190,611	126,500,000	-309,389	-0.24
公庫撥款收入	462						1,416,673		1,416,673	
政府其他撥入收入	46Y	172,325,000	13,474,258	15,200,000	-1,725,742	-11.35	124,773,938	126,500,000	-1,726,062	-1.36
教學收入	4S	21,720,000		230,000	-230,000	-100.00	11,935,176	12,060,000	-124,824	-1.04
學雜費收入	4S1	21,720,000		230,000	-230,000	-100.00	11,935,176	12,060,000	-124,824	-1.04
其他收入	4Y	161,000	50,240	20,000	30,240	151.20	158,959	84,000	74,959	89.24
雜項收入	4YY	161,000	50,240	20,000	30,240	151.20	158,959	84,000	74,959	89.24
基金用途	5	211,465,000	18,581,073	18,223,000	358,073	1.96	134,048,430	146,610,000	-12,561,570	-8.57
高中及高職教育計畫	52	201,934,000	18,055,193	18,123,000	-67,807	-0.37	131,000,574	142,965,000	-11,964,426	-8.37
高中教育	521	201,934,000	18,055,193	18,123,000	-67,807	-0.37	131,000,574	142,965,000	-11,964,426	-8.37
建築及設備計畫	5M	9,531,000	525,880	100,000	425,880	425.88	3,047,856	3,645,000	-597,144	-16.38
營建及修建工程	5M2	4,500,000								
交通及運輸設備	5M3	800,000					111,345	445,000	-333,655	-74.98
其他設備	5M4	4,231,000	525,880	100,000	425,880	425.88	2,936,511	3,200,000	-263,489	-8.23
本期賸餘(短絀)	6	-12,600,000	-3,924,912	-1,582,000	-2,342,912	148.10	6,689,987	-5,540,000	12,229,987	-220.76
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					42,361,497	22,702,201	19,659,296	86.60

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 6 月份

一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 財產處分收入：本月尚未變賣報廢財產所致。2. 政府其他撥款收入：教育局扣回109年度騰餘款所致。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：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。5. 其他設備：本月購置教學設備惟預算分配餘前月。

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. 財產處分收入：報廢財產尚未變賣所致。3. 公庫撥款收入：教育局匯撥遺屬一次金。4. 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。5. 交通及運輸設備：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6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	5,063,862,073	100.00	負債	2	4,964,255,365	98.03
流動資產	11	81,692,787	1.61	流動負債	21	39,080,257	0.77
現金	1101	81,692,787	1.61	應付款項	2102	39,080,257	0.77
銀行存款	110102	81,432,787	1.61	應付代收款	210203	39,080,257	0.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	42,101,497	0.83	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,925,175,108	97.26
銀行存款-保管金專	110102-2	37,831,516	0.75	什項負債	2801	4,925,175,108	97.26
戶				存入保證金	280104	964,005	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,499,774	0.03	應付代管資產	280107	4,924,211,103	97.24
專戶				淨資產	3	99,606,708	1.97
零用及週轉金	110103	260,000	0.01	淨資產	31	99,606,708	1.97
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	99,606,708	1.97
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	13,157,714	0.26
固定資產	14	56,753,031	1.12	合計：		5,063,862,073	
土地改良物	1402	13,719,437	0.27				

信託代理與保證資產 140,225  
 保管品 119,493  
 保證品 20,732

信託代理與保證負債 140,225  
 應付保管品 119,493  
 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

平衡表

中華民國110年6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	20,327,790	0.40				
機械及設備	140501	57,315,284	1.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,987,494	-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	18,303,049	0.36				
雜項設備	140701	38,080,865	0.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,777,816	-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	4,924,924,075	97.26				

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

平衡表

中華民國110年6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	4,924,924,075	97.26				
暫付及待結轉帳項	180105	712,972	0.01				
代管資產	180106	4,924,211,103	97.24				
代管資產-土地	180106-1	4,921,667,894	97.19				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,366,533	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	840,725	0.02				
合計：		5,063,862,073					

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6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	123,349,465	-51,067,535	-29.28
11 正式員額薪資		77,697,782	77,697,782	
113 職員薪金		76,787,362	76,787,362	
114 工員工資		910,420	910,420	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,519,600	5,519,600	
124 兼職人員酬金		5,519,600	5,519,600	
13 超時工作報酬		31,520	31,520	
131 加班費		31,520	31,520	
15 獎金		18,705,990	18,705,990	
151 考績獎金		1,921,715	1,921,715	
152 年終獎金		16,784,275	16,784,275	
16 退休及卹償金		13,537,502	13,537,502	
161 職員退休及離職金		13,398,362	13,398,362	
162 工員退休及離職金		139,140	139,140	
18 福利費		7,857,071	7,857,071	
181 分擔員工保險費		7,157,310	7,157,310	
183 傷病醫藥費		24,500	24,500	
18Y 其他福利費		675,261	675,261	
2 服務費用	20,036,000	5,172,033	-14,863,967	-74.19
21 水電費		1,422,049	1,422,049	
212 工作場所電費		1,168,966	1,168,966	
214 工作場所水費		251,743	251,743	
216 氣體費		1,340	1,340	
22 郵電費		235,031	235,031	
221 郵費		104,126	104,126	
222 電話費		108,013	108,013	

## 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6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		22,892	22,892	
23 旅運費		120,106	120,106	
231 國內旅費		100,016	100,016	
235 貨物運費		290	290	
236 裝卸費		19,800	19,800	
24 印刷裝訂與廣告費		311,676	311,676	
241 印刷及裝訂費		211,676	211,676	
245 業務宣導費		100,000	100,000	
25 修理保養及保固費		1,240,523	1,240,523	
251 土地改良物修護費		72,503	72,503	
252 一般房屋修護費		270,269	270,269	
255 機械及設備修護費		328,292	328,292	
256 交通及運輸設備修護費		183,325	183,325	
257 雜項設備修護費		386,134	386,134	
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		1,088,760	1,088,760	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		5,620	5,620	
279 外包費		660,035	660,035	
27D 計時與計件人員酬金		396,705	396,705	
27F 體育活動費		26,400	26,400	
28 專業服務費		675,384	675,384	
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		201,482	201,482	
289 試務甄選費		228,542	228,542	
28A 電腦軟體服務費		97,400	97,400	

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6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	%
28Y 其他專業服務費		87,960	87,960	
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	1,295,426	-2,975,574	-69.67
31 使用材料費		1,500	1,500	
312 燃料		1,500	1,500	
32 用品消耗		1,293,926	1,293,926	
321 辦公(事務)用品		934,744	934,744	
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		91,655	91,655	
326 食品		111,836	111,836	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		27,880	27,880	
4 租金、償債、利息及相關手續費	358,000	131,900	-226,100	-63.16
45 雜項設備租金		131,900	131,900	
451 雜項設備租金		131,900	131,900	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	11,151,000	3,047,856	-8,103,144	-72.67
51 購建固定資產	11,151,000	3,047,856	-8,103,144	-72.67
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	4,766,000	2,593,761	-2,172,239	-45.58
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	342,750	-942,250	-73.33
6 稅捐及規費(強制費)	30,000	2,500	-27,500	-91.67
66 規費		2,500	2,500	
661 行政規費與強制費		2,500	2,500	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,694,000	1,039,010	-1,654,990	-61.43
71 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6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	%
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		953,500	953,500	
726 獎助學員生給與		932,909	932,909	
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		23,510	23,510	
751 技能競賽		23,510	23,510	
9 其他	128,000	10,240	-117,760	-92.00
91 其他支出		10,240	10,240	
91Y 其他		10,240	10,240	
合計	213,085,000	134,048,430	-79,036,570	-37.09