

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 7 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	15,446,206	15,383,000	63,206	0.41	156,184,623	156,453,000	-268,377	-0.17
徵收及依法分配收入	41		216		216		1,216		1,216	
違規罰款收入	415		216		216		1,216		1,216	
勞務收入	43	3,195,000	147,556	140,000	7,556	5.40	1,814,224	1,730,000	84,224	4.87
服務收入	431	3,195,000	147,556	140,000	7,556	5.40	1,814,224	1,730,000	84,224	4.87
財產收入	45	1,464,000					786,003	836,000	-49,997	-5.98
財產處分收入	451	10,000						5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	453	1,450,000					785,000	830,000	-45,000	-5.42
利息收入	454	4,000					1,003	1,000	3	0.30
政府撥入收入	46	172,325,000	15,231,000	15,231,000			141,421,611	141,731,000	-309,389	-0.22
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	15,231,000	15,231,000			140,004,938	141,731,000	-1,726,062	-1.22
教學收入	4S	21,720,000	62,534		62,534		11,997,710	12,060,000	-62,290	-0.52
學雜費收入	4S1	21,720,000	62,534		62,534		11,997,710	12,060,000	-62,290	-0.52
其他收入	4Y	161,000	4,900	12,000	-7,100	-59.17	163,859	96,000	67,859	70.69
雜項收入	4YY	161,000	4,900	12,000	-7,100	-59.17	163,859	96,000	67,859	70.69
基金用途	5	211,465,000	14,081,701	18,706,000	-4,624,299	-24.72	148,130,131	165,316,000	-17,185,869	-10.40
高中及高職教育計畫	52	201,934,000	14,043,901	18,123,000	-4,079,099	-22.51	145,044,475	161,088,000	-16,043,525	-9.96
高中教育	521	201,934,000	14,043,901	18,123,000	-4,079,099	-22.51	145,044,475	161,088,000	-16,043,525	-9.96
建築及設備計畫	5M	9,531,000	37,800	583,000	-545,200	-93.52	3,085,656	4,228,000	-1,142,344	-27.02
營建及修建工程	5M2	4,500,000								
交通及運輸設備	5M3	800,000	37,800	210,000	-172,200	-82.00	149,145	655,000	-505,855	-77.23
其他設備	5M4	4,231,000		373,000	-373,000	-100.00	2,936,511	3,573,000	-636,489	-17.81
本期賸餘(短絀)	6	-12,600,000	1,364,505	-3,323,000	4,687,505	-141.06	8,054,492	-8,863,000	16,917,492	-190.88
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					43,726,002	19,379,201	24,346,801	125.63

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立板橋高級中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 月份

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. 學雜費收入：109-2學期部分學費於本月繳庫，惟預算分配於前月。3. 雜項收入：宿舍租金本月尚未繳庫所致。4. 高中教育：本月經費支出未如預期所致。5. 交通及運輸設備：本月購置教學設備未如預期所致。6. 其他設備：本月購置教學設備未如預期所致。

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. 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：本月購置教學設備未如預期所致。6. 其他設備：本月購置教學設備未如預期所致。

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7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	5,059,676,097	100.00	負債	2	4,957,332,414	97.98
流動資產	11	75,970,610	1.50	流動負債	21	32,166,313	0.64
現金	1101	75,970,610	1.50	應付款項	2102	32,166,313	0.64
銀行存款	110102	75,710,610	1.50	應付代收款	210203	32,166,313	0.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	43,466,002	0.86	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,925,166,101	97.34
銀行存款-保管金專	110102-2	30,578,334	0.60	什項負債	2801	4,925,166,101	97.34
戶				存入保證金	280104	1,008,905	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,666,274	0.03	應付代管資產	280107	4,924,157,196	97.32
專戶				淨資產	3	102,343,683	2.02
零用及週轉金	110103	260,000	0.01	淨資產	31	102,343,683	2.02
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	102,343,683	2.02
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	15,894,689	0.31
固定資產	14	58,125,501	1.15	合計：		5,059,676,097	
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---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7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	21,662,610	0.43				
機械及設備	140501	58,650,104	1.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,987,494	-0.73				
交通及運輸設備	1406	4,440,405	0.09				
交通及運輸設備	140601	11,928,546	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,488,141	-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	4,925,087,806	97.34				

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7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	4,925,087,806	97.34				
暫付及待結轉帳項	180105	930,610	0.02				
代管資產	180106	4,924,157,196	97.32				
代管資產-土地	180106-1	4,921,667,894	97.27				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,358,500	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	335,077	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	795,725	0.02				
合計：		5,059,676,097					

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7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	135,869,246	-38,547,754	-22.10
11 正式員額薪資		88,091,670	88,091,670	
113 職員薪金		87,051,190	87,051,190	
114 工員工資		1,040,480	1,040,480	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,993,200	4,993,200	
124 兼職人員酬金		4,993,200	4,993,200	
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		15,480,273	15,480,273	
161 職員退休及離職金		15,315,271	15,315,271	
162 工員退休及離職金		165,002	165,002	
18 福利費		8,566,593	8,566,593	
181 分擔員工保險費		7,695,632	7,695,632	
183 傷病醫藥費		24,500	24,500	
18Y 其他福利費		846,461	846,461	
2 服務費用	20,036,000	6,487,205	-13,548,795	-67.62
21 水電費		1,719,080	1,719,080	
212 工作場所電費		1,445,094	1,445,094	
214 工作場所水費		272,646	272,646	
216 氣體費		1,340	1,340	
22 郵電費		262,385	262,385	
221 郵費		104,126	104,126	
222 電話費		130,559	130,559	

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7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		27,700	27,700	
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		327,873	327,873	
241 印刷及裝訂費		227,873	227,873	
245 業務宣導費		100,000	100,000	
25 修理保養及保固費		1,750,920	1,750,920	
251 土地改良物修護費		72,503	72,503	
252 一般房屋修護費		532,554	532,554	
255 機械及設備修護費		525,695	525,695	
256 交通及運輸設備修護費		208,525	208,525	
257 雜項設備修護費		411,643	411,643	
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		1,221,533	1,221,533	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		6,900	6,900	
279 外包費		732,922	732,922	
27D 計時與計件人員酬金		455,311	455,311	
27F 體育活動費		26,400	26,400	
28 專業服務費		997,600	997,600	
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		454,285	454,285	
289 試務甄選費		228,542	228,542	
28A 電腦軟體服務費		162,153	162,153	

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7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		92,620	92,620	
29 公共關係費		70,467	70,467	
291 公共關係費		70,467	70,467	
3 材料及用品費	4,271,000	1,470,564	-2,800,436	-65.57
31 使用材料費		2,104	2,104	
312 燃料		2,104	2,104	
32 用品消耗		1,468,460	1,468,460	
321 辦公(事務)用品		1,067,213	1,067,213	
322 報章雜誌		25,188	25,188	
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		112,511	112,511	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		44,082	44,082	
4 租金、償債、利息及相關手續費	358,000	158,200	-199,800	-55.81
45 雜項設備租金		158,200	158,200	
451 雜項設備租金		158,200	158,200	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	11,151,000	3,085,656	-8,065,344	-72.33
51 購建固定資產	11,151,000	3,085,656	-8,065,344	-72.33
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	5,066,000	2,593,761	-2,472,239	-48.80
515 購置交通及運輸設備	300,000	149,145	-150,855	-50.29
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	1,046,520	-1,647,480	-61.15

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7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	%
71 會費		3,000	3,000	
712 學術團體會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		960,010	960,010	
726 獎助學員生給與		932,909	932,909	
72Y 其他捐助、補助與獎助		27,101	27,101	
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	148,130,131	-64,954,869	-30.48