

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 8 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	15,356,587	16,315,000	-958,413	-5.87	171,541,210	172,768,000	-1,226,790	-0.71
徵收及依法分配收入	41						1,216		1,216	
違規罰款收入	415						1,216		1,216	
勞務收入	43	3,195,000	118,570	490,000	-371,430	-75.80	1,932,794	2,220,000	-287,206	-12.94
服務收入	431	3,195,000	118,570	490,000	-371,430	-75.80	1,932,794	2,220,000	-287,206	-12.94
財產收入	45	1,464,000	3,400	23,000	-19,600	-85.22	789,403	859,000	-69,597	-8.10
財產處分收入	451	10,000	3,400		3,400		3,400	5,000	-1,600	-32.00
權利金收入	453	1,450,000		23,000	-23,000	-100.00	785,000	853,000	-68,000	-7.97
利息收入	454	4,000					1,003	1,000	3	0.30
政府撥入收入	46	172,325,000	15,216,360	15,000,000	216,360	1.44	156,637,971	156,731,000	-93,029	-0.06
公庫撥款收入	462		216,360		216,360		1,633,033		1,633,033	
政府其他撥入收入	46Y	172,325,000	15,000,000	15,000,000			155,004,938	156,731,000	-1,726,062	-1.10
教學收入	4S	21,720,000		790,000	-790,000	-100.00	11,997,710	12,850,000	-852,290	-6.63
學雜費收入	4S1	21,720,000		790,000	-790,000	-100.00	11,997,710	12,850,000	-852,290	-6.63
其他收入	4Y	161,000	18,257	12,000	6,257	52.14	182,116	108,000	74,116	68.63
雜項收入	4YY	161,000	18,257	12,000	6,257	52.14	182,116	108,000	74,116	68.63
基金用途	5	211,465,000	15,968,105	17,650,000	-1,681,895	-9.53	164,098,236	182,966,000	-18,867,764	-10.31
高中及高職教育計畫	52	201,934,000	15,594,105	17,540,000	-1,945,895	-11.09	160,638,580	178,628,000	-17,989,420	-10.07
高中教育	521	201,934,000	15,594,105	17,540,000	-1,945,895	-11.09	160,638,580	178,628,000	-17,989,420	-10.07
建築及設備計畫	5M	9,531,000	374,000	110,000	264,000	240.00	3,459,656	4,338,000	-878,344	-20.25
營建及修建工程	5M2	4,500,000								
交通及運輸設備	5M3	800,000	41,000		41,000		190,145	655,000	-464,855	-70.97
其他設備	5M4	4,231,000	333,000	110,000	223,000	202.73	3,269,511	3,683,000	-413,489	-11.23
本期勝餘(短絀)	6	-12,600,000	-611,518	-1,335,000	723,482	-54.19	7,442,974	-10,198,000	17,640,974	-172.98
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					43,114,484	18,044,201	25,070,283	138.94

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 8 月份

一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：場地租借收入未如預期。2. 財產處分收入：本月廢舊物資拍賣收入因預算分配於前月所致。3. 權利金收入：因Covid疫情游泳池關閉，尚未結算應繳權利金所致。4. 公庫撥款收入：教育局撥補支領首期退休金暨退休補償金。5. 學雜費收入：110-1學期註冊費尚未辦理繳庫所致。6. 雜項收入：9月宿舍租金本月提前繳庫。7. 高中教育：本月經費支出未如預期所致。8. 交通及運輸設備：本月購置教學設備，惟預算分配於前月所致。9. 其他設備：本月購置教學設備，惟預算分配於前月所致。

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. 服務收入：場地租借收入未如預期。3. 財產處分收入：廢舊物資拍賣收入未如預期所致。4. 公庫撥款收入：教育局撥補支領首期退休金暨退休補償金。5. 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。6. 高中教育：經費支出未如預期所致。7. 交通及運輸設備：因辦理調整容納50萬至機械設備所致。8. 其他設備：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8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	5,054,639,457	100.00	負債	2	4,951,605,971	97.96
流動資產	11	68,011,081	1.35	流動負債	21	26,540,117	0.53
現金	1101	68,011,081	1.35	應付款項	2102	26,540,117	0.53
銀行存款	110102	67,751,081	1.34	應付代收款	210203	26,540,117	0.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	42,854,484	0.85	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,925,065,854	97.44
銀行存款-保管金專	110102-2	23,207,438	0.46	什項負債	2801	4,925,065,854	97.44
戶				存入保證金	280104	976,691	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,689,159	0.03	應付代管資產	280107	4,924,089,163	97.42
專戶				淨資產	3	103,033,486	2.04
零用及週轉金	110103	260,000	0.01	淨資產	31	103,033,486	2.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	103,033,486	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	16,584,492	0.33
固定資產	14	59,426,822	1.18	合計：		5,054,639,457	
土地改良物	1402	13,719,437	0.27				
信託代理與保證資產		277,307		信託代理與保證負債		277,307	
保管品		256,575		應付保管品		256,575	
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256,575元(副券7,775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8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	22,604,733	0.45				
機械及設備	140501	59,567,824	1.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,963,091	-0.73				
交通及運輸設備	1406	4,589,876	0.09				
交通及運輸設備	140601	12,049,802	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,459,926	-0.15				
雜項設備	1407	18,512,776	0.37				
雜項設備	140701	38,290,592	0.76				
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	4,926,709,374	97.47				

信託代理與保證資產

277,307

信託代理與保證負債

277,307

保管品

256,575

應付保管品

256,575

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256,575元(副券7,775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8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	4,926,709,374	97.47				
暫付及待結轉帳項	180105	2,620,211	0.05				
代管資產	180106	4,924,089,163	97.42				
代管資產-土地	180106-1	4,921,667,894	97.37				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,358,320	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	334,977	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	727,972	0.01				
合計：		5,054,639,457					

信託代理與保證資產

277,307

信託代理與保證負債

277,307

保管品

256,575

應付保管品

256,575

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256,575元(副券7,775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8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	149,435,340	-24,981,660	-14.32
11 正式員額薪資		98,694,837	98,694,837	
113 職員薪金		97,524,297	97,524,297	
114 工員工資		1,170,540	1,170,540	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,086,800	5,086,800	
124 兼職人員酬金		5,086,800	5,086,800	
13 超時工作報酬		31,520	31,520	
131 加班費		31,520	31,520	
15 獎金		18,771,500	18,771,500	
151 考績獎金		1,987,225	1,987,225	
152 年終獎金		16,784,275	16,784,275	
16 退休及卹償金		17,229,901	17,229,901	
161 職員退休及離職金		17,039,037	17,039,037	
162 工員退休及離職金		190,864	190,864	
18 福利費		9,620,782	9,620,782	
181 分擔員工保險費		8,682,621	8,682,621	
183 傷病醫藥費		24,500	24,500	
18Y 其他福利費		913,661	913,661	
2 服務費用	20,036,000	8,233,418	-11,802,582	-58.91
21 水電費		2,034,898	2,034,898	
212 工作場所電費		1,732,543	1,732,543	
214 工作場所水費		301,015	301,015	
216 氣體費		1,340	1,340	
22 郵電費		291,733	291,733	
221 郵費		104,126	104,126	
222 電話費		156,599	156,599	

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8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		31,008	31,008	
23 旅運費		121,006	121,006	
231 國內旅費		100,016	100,016	
235 貨物運費		1,190	1,190	
236 裝卸費		19,800	19,800	
24 印刷裝訂與廣告費		329,655	329,655	
241 印刷及裝訂費		229,655	229,655	
245 業務宣導費		100,000	100,000	
25 修理保養及保固費		1,927,668	1,927,668	
251 土地改良物修護費		72,503	72,503	
252 一般房屋修護費		625,897	625,897	
255 機械及設備修護費		554,920	554,920	
256 交通及運輸設備修護費		229,560	229,560	
257 雜項設備修護費		444,788	444,788	
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		1,411,286	1,411,286	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		6,900	6,900	
279 外包費		864,069	864,069	
27D 計時與計件人員酬金		513,917	513,917	
27F 體育活動費		26,400	26,400	
28 專業服務費		2,025,130	2,025,130	
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		286,072	286,072	
28A 電腦軟體服務費		1,132,153	1,132,153	

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8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		74,801	74,801	
291 公共關係費		74,801	74,801	
3 材料及用品費	4,271,000	1,711,742	-2,559,258	-59.92
31 使用材料費		2,754	2,754	
312 燃料		2,754	2,754	
32 用品消耗		1,708,988	1,708,988	
321 辦公(事務)用品		1,211,694	1,211,694	
322 報章雜誌		25,188	25,188	
323 農業與園藝用品及環境美化費		185,146	185,146	
324 化學藥劑與實驗用品		95,537	95,537	
326 食品		125,701	125,701	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		59,722	59,722	
32Y 其他用品消耗		6,000	6,000	
4 租金、償債、利息及相關手續費	358,000	173,400	-184,600	-51.56
45 雜項設備租金		173,400	173,400	
451 雜項設備租金		173,400	173,400	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	11,151,000	3,459,656	-7,691,344	-68.97
51 購建固定資產	11,151,000	3,459,656	-7,691,344	-68.97
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	2,853,761	-2,212,239	-43.67
515 購置交通及運輸設備	300,000	190,145	-109,855	-36.62
516 購置雜項設備	1,285,000	415,750	-869,250	-67.65
6 稅捐及規費(強制費)	30,000	2,750	-27,250	-90.83
66 規費		2,750	2,750	
661 行政規費與強制費		2,750	2,750	



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8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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,694,000	1,071,690	-1,622,310	-60.22
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		985,180	985,180	
726 獎助學員生給與		958,079	958,079	
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	164,098,236	-48,986,764	-22.99