

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 9 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	44,689,775	17,735,000	26,954,775	151.99	216,230,985	190,503,000	25,727,985	13.51
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	393,256	78,000	315,256	404.17	2,326,050	2,298,000	28,050	1.22
服務收入	431	3,195,000	393,256	78,000	315,256	404.17	2,326,050	2,298,000	28,050	1.22
財產收入	45	1,464,000	134,278	45,000	89,278	198.40	923,681	904,000	19,681	2.18
財產處分收入	451	10,000	52,800		52,800		56,200	5,000	51,200	1,024.00
權利金收入	453	1,450,000	81,478	45,000	36,478	81.06	866,478	898,000	-31,522	-3.51
利息收入	454	4,000					1,003	1,000	3	0.30
政府撥入收入	46	172,325,000	38,491,490	15,000,000	23,491,490	156.61	195,129,461	171,731,000	23,398,461	13.63
公庫撥款收入	462		23,491,490		23,491,490		25,124,523		25,124,523	
政府其他撥入收入	46Y	172,325,000	15,000,000	15,000,000			170,004,938	171,731,000	-1,726,062	-1.01
教學收入	4S	21,720,000	5,653,770	2,600,000	3,053,770	117.45	17,651,480	15,450,000	2,201,480	14.25
學雜費收入	4S1	21,720,000	5,653,770	2,600,000	3,053,770	117.45	17,651,480	15,450,000	2,201,480	14.25
其他收入	4Y	161,000	16,981	12,000	4,981	41.51	199,097	120,000	79,097	65.91
雜項收入	4YY	161,000	16,981	12,000	4,981	41.51	199,097	120,000	79,097	65.91
基金用途	5	211,465,000	16,407,918	18,290,000	-1,882,082	-10.29	180,506,154	201,256,000	-20,749,846	-10.31
高中及高職教育計畫	52	201,934,000	16,230,918	17,123,000	-892,082	-5.21	176,869,498	195,751,000	-18,881,502	-9.65
高中教育	521	201,934,000	16,230,918	17,123,000	-892,082	-5.21	176,869,498	195,751,000	-18,881,502	-9.65
建築及設備計畫	5M	9,531,000	177,000	1,167,000	-990,000	-84.83	3,636,656	5,505,000	-1,868,344	-33.94
營建及修建工程	5M2	4,500,000	147,000	800,000	-653,000	-81.63	147,000	800,000	-653,000	-81.63
交通及運輸設備	5M3	800,000		90,000	-90,000	-100.00	190,145	745,000	-554,855	-74.48
其他設備	5M4	4,231,000	30,000	277,000	-247,000	-89.17	3,299,511	3,960,000	-660,489	-16.68
本期賸餘(短絀)	6	-12,600,000	28,281,857	-555,000	28,836,857	-5,195.83	35,724,831	-10,753,000	46,477,831	-432.23
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					71,396,341	17,489,201	53,907,140	308.23

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 9 月份

一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：場租收入於本月繳庫，惟預算分配餘前月所致。2. 財產處分收入：本月廢舊物資拍賣收入優於預期。3. 權利金收入：停車場權利金收入優於預期。4. 公庫撥款收入：教育局撥補用人費用不足數。5. 學雜費收入：110-1學期註冊費於本月辦理繳庫，惟預算分配於下月。6. 雜項收入：資源回收變賣優於預期。7. 營建及修建工程：科學館整修工程刻正籌劃中所致。8. 交通及運輸設備：購置教學設備未如預期所致。9. 其他設備：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：廢舊物資拍賣收入優於預期所致。3. 公庫撥款收入：教育局撥補首期退休金暨退休補償金及用人費用不足數。4. 學雜費收入：110-1學期註冊費於提前繳庫，惟預算分配於10月。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. 營建及修建工程：科學館整修工程刻正籌劃中所致。7. 交通及運輸設備：購置教學設備未如預期所致。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9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	5,093,830,538	100.00	負債	2	4,962,259,670	97.42
流動資產	11	106,685,553	2.09	流動負債	21	37,257,189	0.73
現金	1101	106,685,553	2.09	應付款項	2102	37,257,189	0.73
銀行存款	110102	106,425,553	2.09	應付代收款	210203	37,257,189	0.73
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	71,136,341	1.40	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,925,002,481	96.69
銀行存款-保管金專	110102-2	33,544,135	0.66	什項負債	2801	4,925,002,481	96.69
戶				存入保證金	280104	926,506	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,745,077	0.03	應付代管資產	280107	4,924,075,975	96.67
專戶				淨資產	3	131,570,868	2.58
零用及週轉金	110103	260,000	0.01	淨資產	31	131,570,868	2.58
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	131,570,868	2.58
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	86,448,994	1.70
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	45,121,874	0.89
固定資產	14	59,682,347	1.17	合計：		5,093,830,538	
土地改良物	1402	13,719,437	0.27				

信託代理與保證資產 29,015
 保管品 8,283
 保證品 20,732

信託代理與保證負債 29,015
 應付保管品 8,283
 應付保證品 20,732

註：一、保管品：

幸福晨飽計畫早餐券8,283元(副券251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9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	0.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,497,101	-0.25				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	22,747,727	0.45				
機械及設備	140501	59,508,590	1.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,760,863	-0.72				
交通及運輸設備	1406	4,589,726	0.09				
交通及運輸設備	140601	12,034,802	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,445,076	-0.15				
雜項設備	1407	18,625,457	0.37				
雜項設備	140701	38,356,070	0.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,730,613	-0.39				
無形資產	16	492,180	0.01				
無形資產	1601	492,180	0.01				

信託代理與保證資產

29,015

信託代理與保證負債

29,015

保管品

8,283

應付保管品

8,283

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8,283元(副券251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9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		
電腦軟體	160102	492,180	0.01				
其他資產	18	4,926,970,458	96.72				
什項資產	1801	4,926,970,458	96.72				
暫付及待結轉帳項	180105	2,894,483	0.06				
代管資產	180106	4,924,075,975	96.67				
代管資產-土地	180106-1	4,921,667,894	96.62				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,348,238	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	333,492	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	726,351	0.01				
合計：		5,093,830,538					

信託代理與保證資產	29,015	信託代理與保證負債	29,015
保管品	8,283	應付保管品	8,283
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8,283元(副券251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9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	164,036,203	-10,380,797	-5.95
11 正式員額薪資		110,568,290	110,568,290	
113 職員薪金		109,267,690	109,267,690	
114 工員工資		1,300,600	1,300,600	
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		18,942,259	18,942,259	
161 職員退休及離職金		18,725,533	18,725,533	
162 工員退休及離職金		216,726	216,726	
18 福利費		10,635,834	10,635,834	
181 分擔員工保險費		9,673,673	9,673,673	
183 傷病醫藥費		24,500	24,500	
18Y 其他福利費		937,661	937,661	
2 服務費用	20,036,000	9,237,752	-10,798,248	-53.89
21 水電費		2,347,415	2,347,415	
212 工作場所電費		1,990,576	1,990,576	
214 工作場所水費		353,819	353,819	
216 氣體費		3,020	3,020	
22 郵電費		317,066	317,066	
221 郵費		104,126	104,126	
222 電話費		178,624	178,624	

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9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		34,316	34,316	
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		348,175	348,175	
241 印刷及裝訂費		248,175	248,175	
245 業務宣導費		100,000	100,000	
25 修理保養及保固費		2,087,586	2,087,586	
251 土地改良物修護費		72,503	72,503	
252 一般房屋修護費		650,167	650,167	
255 機械及設備修護費		636,475	636,475	
256 交通及運輸設備修護費		232,060	232,060	
257 雜項設備修護費		496,381	496,381	
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		1,662,543	1,662,543	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		8,404	8,404	
279 外包費		995,216	995,216	
27D 計時與計件人員酬金		572,523	572,523	
27F 體育活動費		86,400	86,400	
28 專業服務費		2,252,030	2,252,030	
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		475,285	475,285	
289 試務甄選費		491,972	491,972	
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9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		84,690	84,690	
291 公共關係費		84,690	84,690	
3 材料及用品費	4,271,000	2,094,175	-2,176,825	-50.97
31 使用材料費		3,316	3,316	
312 燃料		3,316	3,316	
32 用品消耗		2,090,859	2,090,859	
321 辦公(事務)用品		1,374,336	1,374,336	
322 報章雜誌		25,188	25,188	
323 農業與園藝用品及環境美化費		308,462	308,462	
324 化學藥劑與實驗用品		152,068	152,068	
326 食品		161,831	161,831	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		62,574	62,574	
32Y 其他用品消耗		6,400	6,400	
4 租金、償債、利息及相關手續費	358,000	179,600	-178,400	-49.83
45 雜項設備租金		179,600	179,600	
451 雜項設備租金		179,600	179,600	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	11,151,000	3,636,656	-7,514,344	-67.39
51 購建固定資產	11,151,000	3,636,656	-7,514,344	-67.39
513 擴充改良房屋建築及設備	4,500,000	147,000	-4,353,000	-96.73
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	445,750	-839,250	-65.31
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9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	1,308,778	-1,385,222	-51.42
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		1,117,492	1,117,492	
726 獎助學員生給與		958,979	958,979	
72Y 其他捐助、補助與獎助		158,513	158,513	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		164,776	164,776	
743 獎勵費用		74,776	74,776	
744 慰問、照護及濟助金		90,000	90,000	
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	180,506,154	-32,578,846	-15.29