

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 111 年 1 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	197,971,000	44,404,522	44,353,000	51,522	0.12	44,404,522	44,353,000	51,522	0.12
徵收及依法分配收入	41	10,000								
違規罰款收入	415	10,000								
勞務收入	43	2,804,000	228,622	190,000	38,622	20.33	228,622	190,000	38,622	20.33
服務收入	431	2,804,000	228,622	190,000	38,622	20.33	228,622	190,000	38,622	20.33
財產收入	45	1,512,000	150,000	150,000			150,000	150,000		
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	1,500,000	150,000	150,000			150,000	150,000		
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	166,668,000	44,000,000	44,000,000			44,000,000	44,000,000		
政府其他撥入收入	46Y	166,668,000	44,000,000	44,000,000			44,000,000	44,000,000		
教學收入	4S	26,810,000								
學雜費收入	4S1	26,810,000								
其他收入	4Y	167,000	25,900	13,000	12,900	99.23	25,900	13,000	12,900	99.23
雜項收入	4YY	167,000	25,900	13,000	12,900	99.23	25,900	13,000	12,900	99.23
基金用途	5	209,871,000	44,435,711	48,580,000	-4,144,289	-8.53	44,435,711	48,580,000	-4,144,289	-8.53
高中及高職教育計畫	52	202,891,000	44,435,711	48,580,000	-4,144,289	-8.53	44,435,711	48,580,000	-4,144,289	-8.53
高中教育	521	202,891,000	44,435,711	48,580,000	-4,144,289	-8.53	44,435,711	48,580,000	-4,144,289	-8.53
建築及設備計畫	5M	6,980,000								
交通及運輸設備	5M3	850,000								
其他設備	5M4	6,130,000								
本期賸餘(短絀)	6	-11,900,000	-31,189	-4,227,000	4,195,811	-99.26	-31,189	-4,227,000	4,195,811	-99.26
期初基金餘額	71	23,071,510					32,006,904	23,071,510	8,935,394	38.73
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	11,171,510					31,975,715	18,844,510	13,131,205	69.68

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：場租收入優於預期。2. 雜項收入：2-6月宿舍租金提前繳庫。
 二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：場租收入優於預期。2. 雜項收入：2-6月宿舍租金提前繳庫。

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111年1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	5,202,760,522	100.00	負債	2	5,118,570,560	98.38
流動資產	11	65,992,631	1.27	流動負債	21	30,947,781	0.59
現金	1101	65,248,631	1.25	應付款項	2102	30,947,781	0.59
銀行存款	110102	64,988,631	1.25	應付代收款	210203	30,947,781	0.59
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	34,490,715	0.66	其他負債	28	5,087,622,779	97.79
銀行存款-保管金專戶	110102-2	28,509,336	0.55	什項負債	2801	5,087,622,779	97.79
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,988,580	0.04	存入保證金	280104	538,128	0.01
零用及週轉金	110103	260,000	0.00	應付代管資產	280107	5,083,565,651	97.71
預付款項	1108	744,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	3,519,000	0.07
預付費用	110804	744,000	0.01	淨資產	3	84,189,962	1.62
固定資產	14	51,839,605	1.00	淨資產	31	84,189,962	1.62
土地改良物	1402	11,996,120	0.23	淨資產	3101	84,189,962	1.62
土地改良物	140201	26,216,538	0.50	累積餘額	310101	83,984,206	1.61
				本期賸餘	310102	205,756	0.00
				合計：		5,202,760,522	
信託代理與保證資產		25,913		信託代理與保證負債		25,913	
保管品		5,181		應付保管品		5,181	
保證品		20,732		應付保證品		20,732	
註：							

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111年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-14,220,418	-0.27				
機械及設備	1405	20,609,761	0.40				
機械及設備	140501	60,011,016	1.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,401,255	-0.76				
交通及運輸設備	1406	3,290,531	0.06				
交通及運輸設備	140601	11,379,802	0.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,089,271	-0.16				
雜項設備	1407	15,943,193	0.31				
雜項設備	140701	40,333,698	0.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,390,505	-0.47				
無形資產	16	374,642	0.01				
無形資產	1601	374,642	0.01				
電腦軟體	160102	374,642	0.01				
其他資產	18	5,084,553,644	97.73				
什項資產	1801	5,084,553,644	97.73				
信託代理與保證資產		25,913		信託代理與保證負債		25,913	
保管品		5,181		應付保管品		5,181	
保證品		20,732		應付保證品		20,732	

註：

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111年1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		
暫付及待結轉帳項	180105	987,993	0.02				
代管資產	180106	5,083,565,651	97.71				
代管資產-土地	180106-1	5,081,812,638	97.68				
代管資產-機械及設備	180106-3	901,556	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	263,488	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	587,969	0.01				
合計：		5,202,760,522					
信託代理與保證資產		25,913		信託代理與保證負債		25,913	
保管品		5,181		應付保管品		5,181	
保證品		20,732		應付保證品		20,732	
註：							

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111年1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	175,809,000	43,497,211	-132,311,789	-75.26
11 正式員額薪資		21,791,623	21,791,623	
113 職員薪金		21,531,503	21,531,503	
114 工員工資		260,120	260,120	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,109,610	1,109,610	
122 約僱職員薪金		249,400	249,400	
124 兼職人員酬金		860,210	860,210	
15 獎金		16,438,409	16,438,409	
152 年終獎金		16,438,409	16,438,409	
16 退休及卹償金		3,495,928	3,495,928	
161 職員退休及離職金		3,456,912	3,456,912	
162 工員退休及離職金		39,016	39,016	
18 福利費		661,641	661,641	
181 分擔員工保險費		637,641	637,641	
18Y 其他福利費		24,000	24,000	
2 服務費用	19,450,000	639,312	-18,810,688	-96.71
21 水電費		125,758	125,758	
212 工作場所電費		53,099	53,099	
214 工作場所水費		72,539	72,539	
216 氣體費		120	120	
22 郵電費		31,340	31,340	
221 郵費		20,000	20,000	
222 電話費		6,532	6,532	
224 數據通信費		4,808	4,808	
23 旅運費		70	70	
231 國內旅費		70	70	

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111年1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	%
24 印刷裝訂與廣告費		25,984	25,984	
241 印刷及裝訂費		25,984	25,984	
25 修理保養及保固費		237,407	237,407	
252 一般房屋修護費		71,575	71,575	
255 機械及設備修護費		42,200	42,200	
256 交通及運輸設備修護費		42,508	42,508	
257 雜項設備修護費		81,124	81,124	
26 保險費		21,043	21,043	
261 一般房屋保險費		21,043	21,043	
27 一般服務費		152,360	152,360	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,260	1,260	
279 外包費		26,000	26,000	
27D 計時與計件人員酬金		125,100	125,100	
28 專業服務費		39,360	39,360	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,000	2,000	
28A 電腦軟體服務費		32,700	32,700	
28Y 其他專業服務費		4,660	4,660	
29 公共關係費		5,990	5,990	
291 公共關係費		5,990	5,990	
3 材料及用品費	4,532,000	160,594	-4,371,406	-96.46
31 使用材料費		604	604	
312 燃料		604	604	
32 用品消耗		159,990	159,990	
321 辦公(事務)用品		116,927	116,927	
324 化學藥劑與實驗用品		20,103	20,103	
326 食品		22,960	22,960	

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111年1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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	269,000		-269,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	6,980,000		-6,980,000	-100.00
51 購建固定資產	6,980,000		-6,980,000	-100.00
514 購置機械及設備	3,845,000		-3,845,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	850,000		-850,000	-100.00
516 購置雜項設備	2,285,000		-2,285,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	30,000		-30,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,711,000	138,594	-2,572,406	-94.89
72 捐助、補助與獎助		97,920	97,920	
726 獎助學員生給與		97,920	97,920	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		28,000	28,000	
744 慰問、照護及濟助金		28,000	28,000	
75 競賽及交流活動費		12,674	12,674	
751 技能競賽		12,674	12,674	
9 其他	90,000		-90,000	-100.00
合 計	209,871,000	44,435,711	-165,435,289	-78.83