

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 2 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	16,185,586	16,253,000	-67,414	-0.41	60,590,108	60,606,000	-15,892	-0.03
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	37,556	110,000	-72,444	-65.86	266,178	300,000	-33,822	-11.27
服務收入	431	2,804,000	37,556	110,000	-72,444	-65.86	266,178	300,000	-33,822	-11.27
財產收入	45	1,512,000	30,000	30,000			180,000	180,000		
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	1,500,000	30,000	30,000			180,000	180,000		
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	166,668,000	16,100,000	16,100,000			60,100,000	60,100,000		
政府其他撥入收入	46Y	166,668,000	16,100,000	16,100,000			60,100,000	60,100,000		
教學收入	4S	26,810,000								
學雜費收入	4S1	26,810,000								
其他收入	4Y	167,000	18,030	13,000	5,030	38.69	43,930	26,000	17,930	68.96
雜項收入	4YY	167,000	18,030	13,000	5,030	38.69	43,930	26,000	17,930	68.96
基金用途	5	209,871,000	17,501,545	17,380,000	121,545	0.70	61,937,256	65,960,000	-4,022,744	-6.10
高中及高職教育計畫	52	202,891,000	17,501,545	17,340,000	161,545	0.93	61,937,256	65,920,000	-3,982,744	-6.04
高中教育	521	202,891,000	17,501,545	17,340,000	161,545	0.93	61,937,256	65,920,000	-3,982,744	-6.04
建築及設備計畫	5M	6,980,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	850,000								
其他設備	5M4	6,130,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-11,900,000	-1,315,959	-1,127,000	-188,959	16.77	-1,347,148	-5,354,000	4,006,852	-74.84
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					30,659,756	17,717,510	12,942,246	73.05

註：一、本月份差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：場租收入因疫情影響收入未如預期所致。2. 雜項收入：3月份宿舍租金於本月提前繳庫。3. 其他設備：教學設備尚未購置所致。  
 二、本年度累計數差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：場租收入因疫情影響收入未如預期所致。2. 雜項收入：3月份宿舍租金於本月提前繳庫。3. 其他設備：教學設備尚未購置所致。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	5,210,815,564	100.00	負債	2	5,127,942,347	98.41
流動資產	11	74,220,672	1.42	流動負債	21	40,356,242	0.77
現金	1101	73,476,672	1.41	應付款項	2102	40,356,242	0.77
銀行存款	110102	73,216,672	1.41	應付代收款	210203	40,356,242	0.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	33,174,756	0.64	其他負債	28	5,087,586,105	97.64
存款				什項負債	2801	5,087,586,105	97.64
銀行存款-保管金專	110102-2	38,038,336	0.73	存入保證金	280104	520,928	0.01
戶				應付代管資產	280107	5,083,546,177	97.56
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,003,580	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	3,519,000	0.07
專戶				淨資產	3	82,873,217	1.59
零用及週轉金	110103	260,000	0.00	淨資產	31	82,873,217	1.59
預付款項	1108	744,000	0.01	淨資產	3101	82,873,217	1.59
預付費用	110804	744,000	0.01	累積餘額	310101	83,984,206	1.61
固定資產	14	51,838,819	0.99	本期短絀	310103	-1,110,989	-0.02
土地改良物	1402	11,996,120	0.23	合計：		5,210,815,564	
土地改良物	140201	26,216,538	0.50				

信託代理與保證資產

243,218

保管品

222,486

保證品

20,732

信託代理與保證負債

243,218

應付保管品

222,486

應付保證品

20,732

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 保管品：幸福晨飽計畫早餐券222,486元(副券6,742張\*33元)。

2. 保證品：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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	20,609,125	0.40				
機械及設備	140501	59,947,436	1.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,338,311	-0.75				
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	15,943,043	0.31				
雜項設備	140701	40,318,698	0.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,375,655	-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	5,084,381,431	97.57				
什項資產	1801	5,084,381,431	97.57				

信託代理與保證資產

243,218

信託代理與保證負債

243,218

保管品

222,486

應付保管品

222,486

保證品

20,732

應付保證品

20,732

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 保管品：幸福晨飽計畫早餐券222,486元(副券6,742張\*33元)。

2. 保證品：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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	180105	835,254	0.02				
代管資產	180106	5,083,546,177	97.56				
代管資產-土地	180106-1	5,081,812,638	97.52				
代管資產-機械及設備	180106-3	887,239	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	259,202	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	587,098	0.01				
合計：		5,210,815,564					

信託代理與保證資產

243,218

信託代理與保證負債

243,218

保管品

222,486

應付保管品

222,486

保證品

20,732

應付保證品

20,732

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 保管品：幸福農飽計畫早餐券222,486元(副券6,742張\*33元)。

2. 保證品：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

## 各項費用彙計表 中華民國111年2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	59,645,657	-116,163,343	-66.07
11 正式員額薪資		34,053,669	34,053,669	
113 職員薪金		33,658,209	33,658,209	
114 工員工資		395,460	395,460	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,234,910	1,234,910	
122 約僱職員薪金		389,100	389,100	
124 兼職人員酬金		845,810	845,810	
15 獎金		16,634,739	16,634,739	
151 考績獎金		196,330	196,330	
152 年終獎金		16,438,409	16,438,409	
16 退休及卹償金		5,394,964	5,394,964	
161 職員退休及離職金		5,345,976	5,345,976	
162 工員退休及離職金		48,988	48,988	
18 福利費		2,327,375	2,327,375	
181 分擔員工保險費		2,259,505	2,259,505	
18Y 其他福利費		67,870	67,870	
2 服務費用	19,450,000	1,399,814	-18,050,186	-92.80
21 水電費		318,929	318,929	
212 工作場所電費		246,270	246,270	
214 工作場所水費		72,539	72,539	
216 氣體費		120	120	
22 郵電費		60,387	60,387	
221 郵費		20,000	20,000	
222 電話費		32,271	32,271	
224 數據通信費		8,116	8,116	
23 旅運費		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2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	%
231 國內旅費		70	70	
24 印刷裝訂與廣告費		50,368	50,368	
241 印刷及裝訂費		50,368	50,368	
25 修理保養及保固費		439,982	439,982	
252 一般房屋修護費		114,205	114,205	
255 機械及設備修護費		84,200	84,200	
256 交通及運輸設備修護費		117,426	117,426	
257 雜項設備修護費		124,151	124,151	
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		339,798	339,798	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,260	1,260	
279 外包費		139,010	139,010	
27D 計時與計件人員酬金		186,328	186,328	
27F 體育活動費		13,200	13,200	
28 專業服務費		151,521	151,521	
282 專技人員酬金		90,000	90,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		24,161	24,161	
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		17,716	17,716	
291 公共關係費		17,716	17,716	
3 材料及用品費	4,532,000	710,864	-3,821,136	-84.31
31 使用材料費		604	604	
312 燃料		604	604	
32 用品消耗		710,260	710,260	

# 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2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	%
321 辦公(事務)用品		583,411	583,411	
323 農業與園藝用品及環境美化費		49,317	49,317	
324 化學藥劑與實驗用品		35,438	35,438	
326 食品		30,168	30,168	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		11,926	11,926	
4 租金、償債、利息及相關手續費	269,000	10,700	-258,300	-96.02
45 雜項設備租金		10,700	10,700	
451 雜項設備租金		10,700	10,700	
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	170,221	-2,540,779	-93.72
72 捐助、補助與獎助		128,107	128,107	
726 獎助學員生給與		97,920	97,920	
72Y 其他捐助、補助與獎助		30,187	30,187	
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		14,114	14,114	
751 技能競賽		14,114	14,114	
9 其他	90,000		-90,000	-100.00
合計	209,871,000	61,937,256	-147,933,744	-70.49