

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 3 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	26,975,504	27,463,000	-487,496	-1.78	87,565,612	88,069,000	-503,388	-0.57
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	408,166	320,000	88,166	27.55	674,344	620,000	54,344	8.77
服務收入	431	2,804,000	408,166	320,000	88,166	27.55	674,344	620,000	54,344	8.77
財產收入	45	1,512,000	30,000	30,000			210,000	210,000		
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	1,500,000	30,000	30,000			210,000	210,000		
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	166,668,000	16,100,000	16,100,000			76,200,000	76,200,000		
政府其他撥入收入	46Y	166,668,000	16,100,000	16,100,000			76,200,000	76,200,000		
教學收入	4S	26,810,000	10,426,078	11,000,000	-573,922	-5.22	10,426,078	11,000,000	-573,922	-5.22
學雜費收入	4S1	26,810,000	10,426,078	11,000,000	-573,922	-5.22	10,426,078	11,000,000	-573,922	-5.22
其他收入	4Y	167,000	-11,260	13,000	-1,740	-13.38	55,190	39,000	16,190	41.51
雜項收入	4YY	167,000	11,260	13,000	-1,740	-13.38	55,190	39,000	16,190	41.51
基金用途	5	209,871,000	18,581,628	17,314,000	1,267,628	7.32	80,518,884	83,274,000	-2,755,116	-3.31
高中及高職教育計畫	52	202,891,000	18,484,046	16,069,000	2,415,046	15.03	80,421,302	81,989,000	-1,567,698	-1.91
高中教育	521	202,891,000	18,484,046	16,069,000	2,415,046	15.03	80,421,302	81,989,000	-1,567,698	-1.91
建築及設備計畫	5M	6,980,000	97,582	1,245,000	-1,147,418	-92.16	97,582	1,285,000	-1,187,418	-92.41
交通及運輸設備	5M3	850,000		45,000	-45,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
其他設備	5M4	6,130,000	97,582	1,200,000	-1,102,418	-91.87	97,582	1,240,000	-1,142,418	-92.13
本期賸餘(短絀)	6	-11,900,000	8,393,876	10,149,000	-1,755,124	-17.29	7,046,728	4,795,000	2,251,728	46.96
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					39,053,632	27,866,510	11,187,122	40.15

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：資源回收變賣未如預期所致。3. 高中教育：1-4週兼課鐘點費於本月核銷，惟預算分配於前月所致。4. 交通及運輸設備：教學設備尚未購置所致。5. 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. 雜項收入：現職人員4月宿舍租金及退休人員4-6宿舍租金提前繳庫。2. 交通及運輸設備：教學設備尚未購置所致。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3月31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	5,215,384,891	100.00	負債	2	5,123,926,146	98.25
流動資產	11	78,674,004	1.51	流動負債	21	36,306,192	0.70
現金	1101	77,930,004	1.49	應付款項	2102	36,306,192	0.70
銀行存款	110102	77,670,004	1.49	應付代收款	210203	36,306,192	0.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	41,568,632	0.80	其他負債	28	5,087,619,954	97.55
存款				什項負債	2801	5,087,619,954	97.55
銀行存款-保管金專	110102-2	34,032,335	0.65	存入保證金	280104	566,778	0.01
戶				應付代管資產	280107	5,083,534,176	97.47
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,069,037	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	3,519,000	0.07
專戶				淨資產	3	91,458,745	1.75
零用及週轉金	110103	260,000	0.00	淨資產	31	91,458,745	1.75
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	91,458,745	1.75
預付款項	1108	744,000	0.01	累積餘額	310101	83,984,206	1.61
預付費用	110804	744,000	0.01	本期賸餘	310102	7,474,539	0.14
固定資產	14	52,030,471	1.00	合計：		5,215,384,891	
土地改良物	1402	11,996,120	0.23				

信託代理與保證資產

182,498

保管品

161,766

保證品

20,732

信託代理與保證負債

182,498

應付保管品

161,766

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161,766元(副券4,902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3月31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		
土地改良物	140201	26,216,538	0.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,220,418	-0.27				
機械及設備	1405	20,767,205	0.40				
機械及設備	140501	58,759,252	1.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,992,047	-0.73				
交通及運輸設備	1406	3,289,996	0.06				
交通及運輸設備	140601	11,326,302	0.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,036,306	-0.15				
雜項設備	1407	15,977,150	0.31				
雜項設備	140701	40,301,277	0.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,324,127	-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	5,084,305,774	97.49				
信託代理與保證資產		182,498		信託代理與保證負債		182,498	
保管品		161,766		應付保管品		161,766	
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161,766元(副券4,902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3月31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		
什項資產	1801	5,084,305,774	97.49				
暫付及待結轉帳項	180105	771,598	0.01				
代管資產	180106	5,083,534,176	97.47				
代管資產-土地	180106-1	5,081,812,638	97.44				
代管資產-機械及設備	180106-3	885,994	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	256,469	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	579,075	0.01				
合計：		5,215,384,891					

信託代理與保證資產

182,498

保管品

161,766

保證品

20,732

信託代理與保證負債

182,498

應付保管品

161,766

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161,766元(副券4,902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

各項費用彙計表 中華民國111年3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	76,630,182	-99,178,818	-56.41
11 正式員額薪資		45,712,792	45,712,792	
113 職員薪金		45,181,992	45,181,992	
114 工員工資		530,800	530,800	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,444,295	2,444,295	
122 約僱職員薪金		551,225	551,225	
124 兼職人員酬金		1,893,070	1,893,070	
13 超時工作報酬		21,744	21,744	
131 加班費		21,744	21,744	
15 獎金		16,968,979	16,968,979	
151 考績獎金		530,570	530,570	
152 年終獎金		16,438,409	16,438,409	
16 退休及卹償金		7,985,668	7,985,668	
161 職員退休及離職金		7,181,894	7,181,894	
162 工員退休及離職金		803,774	803,774	
18 福利費		3,496,704	3,496,704	
181 分擔員工保險費		3,336,929	3,336,929	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		155,275	155,275	
2 服務費用	19,450,000	2,335,560	-17,114,440	-87.99
21 水電費		561,922	561,922	
212 工作場所電費		467,526	467,526	
214 工作場所水費		94,156	94,156	
216 氣體費		240	240	
22 郵電費		99,526	99,526	
221 郵費		40,000	40,000	

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3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	%
222 電話費		48,102	48,102	
224 數據通信費		11,424	11,424	
23 旅運費		34,535	34,535	
231 國內旅費		10,070	10,070	
236 裝卸費		24,465	24,465	
24 印刷裝訂與廣告費		68,904	68,904	
241 印刷及裝訂費		68,904	68,904	
25 修理保養及保固費		814,017	814,017	
252 一般房屋修護費		295,000	295,000	
255 機械及設備修護費		190,450	190,450	
256 交通及運輸設備修護費		141,926	141,926	
257 雜項設備修護費		186,641	186,641	
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		537,712	537,712	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,260	1,260	
279 外包費		275,260	275,260	
27D 計時與計件人員酬金		247,992	247,992	
27F 體育活動費		13,200	13,200	
28 專業服務費		175,813	175,813	
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		43,793	43,793	
28A 電腦軟體服務費		32,700	32,700	
28Y 其他專業服務費		9,320	9,320	
29 公共關係費		22,088	22,088	
291 公共關係費		22,088	22,088	

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3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	%
3 材料及用品費	4,532,000	1,058,006	-3,473,994	-76.65
31 使用材料費		1,461	1,461	
312 燃料		1,461	1,461	
32 用品消耗		1,056,545	1,056,545	
321 辦公(事務)用品		868,332	868,332	
323 農業與園藝用品及環境美化費		55,697	55,697	
324 化學藥劑與實驗用品		60,042	60,042	
326 食品		54,548	54,548	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		11,926	11,926	
32Y 其他用品消耗		6,000	6,000	
4 租金、償債、利息及相關手續費	269,000	24,400	-244,600	-90.93
45 雜項設備租金		24,400	24,400	
451 雜項設備租金		24,400	24,400	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	6,980,000	97,582	-6,882,418	-98.60
51 購建固定資產	6,980,000	97,582	-6,882,418	-98.60
514 購置機械及設備	3,845,000	62,954	-3,782,046	-98.36
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	34,628	-2,250,372	-98.48
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	371,154	-2,339,846	-86.31
72 捐助、補助與獎助		278,961	278,961	
726 獎助學員生給與		245,610	245,610	
72Y 其他捐助、補助與獎助		33,351	33,351	
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		64,193	64,193	

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3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	%
751 技能競賽		64,193	64,193	
9 其他	90,000	2,000	-88,000	-97.78
91 其他支出		2,000	2,000	
91Y 其他		2,000	2,000	
合計	209,871,000	80,518,884	-129,352,116	-61.63