

新北市地方教育發展基金—新北市立板橋高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	204,861,000	100.00	242,297,409	100.00	37,436,409	18.27	230,056,595	100.00
41 徵收及依法分配收入			320,000	0.13	320,000	0.00	6,133	0.00
415 違規罰款收入			320,000	0.13	320,000	0.00	6,133	0.00
43 勞務收入	2,585,000	1.26	3,278,762	1.35	693,762	26.84	2,144,776	0.93
431 服務收入	2,585,000	1.26	3,278,762	1.35	693,762	26.84	2,144,776	0.93
45 財產收入	1,502,000	0.73	1,520,316	0.63	18,316	1.22	1,517,486	0.66
451 財產處分收入			15,840	0.01	15,840	0.00	9,940	0.00
453 權利金收入	1,500,000	0.73	1,500,000	0.62			1,500,000	0.65
454 利息收入	2,000	0.00	4,476	0.00	2,476	123.80	7,546	0.00
46 政府撥入收入	177,238,000	86.52	212,522,742	87.71	35,284,742	19.91	201,611,223	87.64
462 公庫撥款收入			35,285,748	14.56	35,285,748	0.00	31,996,901	13.91
46Y 政府其他撥入收入	177,238,000	86.52	177,236,994	73.15	-1,006	0.00	169,614,322	73.73
4S 教學收入	23,375,000	11.41	24,460,347	10.10	1,085,347	4.64	24,535,813	10.67
4S1 學雜費收入	23,375,000	11.41	24,460,347	10.10	1,085,347	4.64	24,535,813	10.67
4Y 其他收入	161,000	0.08	195,242	0.08	34,242	21.27	241,164	0.10
4YY 雜項收入	161,000	0.08	195,242	0.08	34,242	21.27	241,164	0.10
5 基金用途	210,661,000	100.00	243,309,290	100.00	32,648,290	15.50	234,185,499	100.00
52 高中及高職教育計畫	207,195,000	98.35	235,364,651	96.73	28,169,651	13.60	232,886,380	99.45
5M 建築及設備計畫	3,466,000	1.65	7,944,639	3.27	4,478,639	129.22	1,299,119	0.55
購建固定資產	3,466,000	1.65	7,944,639	3.27	4,478,639	129.22	1,197,119	0.51
其他							102,000	0.04
本期賸餘 (短絀-)	-5,800,000		-1,011,881		4,788,119	-82.55	-4,128,904	
期初基金餘額	35,182,986		36,054,082		871,096	2.48	40,182,986	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	29,382,986		35,042,201		5,659,215	19.26	36,054,082	

填表說明：

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108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	4,937,734,525	100.00	1,049,213,559	100.00	3,888,520,966	370.61
11 流動資產	50,440,432	1.02	59,371,732	5.66	-8,931,300	-15.04
111 現金	50,440,432	1.02	59,262,932	5.65	-8,822,500	-14.89
1112 銀行存款	50,440,432	1.02	59,262,932	5.65	-8,822,500	-14.89
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	35,042,201	0.71	35,945,282	3.43	-903,081	-2.51
1112-2 銀行存款-保管金專戶	13,920,451	0.28	21,518,133	2.05	-7,597,682	-35.31
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	1,477,780	0.03	1,799,517	0.17	-321,737	-17.88
115 預付款項	0	0.00	108,800	0.01	-108,800	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	108,800	0.01	-108,800	-100.00
13 其他資產	4,887,294,093	98.98	989,841,827	94.34	3,897,452,266	393.74
131 什項資產	4,887,294,093	98.98	989,841,827	94.34	3,897,452,266	393.74
1315 暫付及待結轉帳項	571,841	0.01	62,173	0.01	509,668	819.76
1316 代管資產	4,886,722,252	98.97	989,779,654	94.34	3,896,942,598	393.72
1316-1 代管資產-土地	4,882,651,648	98.88	982,928,573	93.68	3,899,723,075	396.75
1316-3 代管資產-機械及設備	2,004,569	0.04	3,122,291	0.30	-1,117,722	-35.80
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	479,594	0.01	827,523	0.08	-347,929	-42.04
1316-5 代管資產-什項設備	1,586,441	0.03	2,901,267	0.28	-1,314,826	-45.32
資產合計	4,937,734,525	100.00	1,049,213,559	100.00	3,888,520,966	370.61
2 負 債	4,902,692,324	99.29	1,013,159,477	96.56	3,889,532,847	383.90
21 流動負債	15,036,879	0.30	21,496,819	2.05	-6,459,940	-30.05
212 應付款項	15,036,879	0.30	21,496,819	2.05	-6,459,940	-30.05
2123 應付代收款	15,036,879	0.30	21,496,819	2.05	-6,459,940	-30.05
22 其他負債	4,887,655,445	98.99	991,662,658	94.51	3,895,992,787	392.87
221 什項負債	4,887,655,445	98.99	991,662,658	94.51	3,895,992,787	392.87
2211 存入保證金	933,193	0.02	1,883,004	0.18	-949,811	-50.44
2214 應付代管資產	4,886,722,252	98.97	989,779,654	94.34	3,896,942,598	393.72
3 基金餘額	35,042,201	0.71	36,054,082	3.44	-1,011,881	-2.81
31 基金餘額	35,042,201	0.71	36,054,082	3.44	-1,011,881	-2.81
311 基金餘額	35,042,201	0.71	36,054,082	3.44	-1,011,881	-2.81
3111 累積餘額	35,042,201	0.71	36,054,082	3.44	-1,011,881	-2.81
負債及基金餘額合計	4,937,734,525	100.00	1,049,213,559	100.00	3,888,520,966	370.61
信託代理與保證資產	304,327		信託代理與保證負債		304,327	
保管品	191,301		應付保管品		191,301	
保證品	113,026		應付保證品		113,026	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立板橋高級中學

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-5,800,000	-1,011,881	4,788,119	-82.55
812 調整非現金項目		-6,351,140	-6,351,140	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,800,000	-7,363,021	-1,563,021	26.95
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-509,668	-509,668	
82D 減少短期債務及其他負債		-949,811	-949,811	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,459,479	-1,459,479	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,800,000	-8,822,500	-3,022,500	52.11
84 期初現金及約當現金	58,827,604	59,262,932	435,328	0.74
85 期末現金及約當現金	53,027,604	50,440,432	-2,587,172	-4.88

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108年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	181,924,000	216,541,659	34,617,659	19.03
11 正式員額薪資	98,558,000	135,175,240	36,617,240	37.15
113 職員薪金	95,558,000	133,526,037	37,968,037	39.73
114 工員工資	3,000,000	1,649,203	-1,350,797	-45.03
12 聘僱及兼職人員薪資	12,000,000	11,262,200	-737,800	-6.15
124 兼職人員酬金	12,000,000	11,262,200	-737,800	-6.15
13 超時工作報酬	1,775,000	1,158,168	-616,832	-34.75
131 加班費	1,741,000	1,158,168	-582,832	-33.48
132 值班費	34,000	0	-34,000	-100.00
15 獎金	31,721,000	30,514,359	-1,206,641	-3.80
151 考績獎金	14,820,000	13,984,442	-835,558	-5.64
152 年終獎金	16,901,000	16,529,917	-371,083	-2.20
16 退休及卹償金	21,974,000	22,617,852	643,852	2.93
161 職員退休及離職金	21,774,000	21,713,387	-60,613	-0.28
162 工員退休及離職金	200,000	904,465	704,465	352.23
18 福利費	15,896,000	15,813,840	-82,160	-0.52
181 分擔員工保險費	13,200,000	13,269,680	69,680	0.53
183 傷病醫藥費	121,000	79,600	-41,400	-34.21
18Y 其他福利費	2,575,000	2,464,560	-110,440	-4.29
2 服務費用	17,834,000	13,112,494	-4,721,506	-26.47
21 水電費	4,297,000	2,802,946	-1,494,054	-34.77
212 工作場所電費	3,828,000	2,443,912	-1,384,088	-36.16
214 工作場所水費	462,000	354,001	-107,999	-23.38
216 氣體費	7,000	5,033	-1,967	-28.10
22 郵電費	581,000	444,886	-136,114	-23.43
221 郵費	94,000	102,533	8,533	9.08
222 電話費	414,000	296,393	-117,607	-28.41
224 數據通信費	73,000	45,960	-27,040	-37.04
23 旅運費	158,000	169,279	11,279	7.14
231 國內旅費	124,000	120,298	-3,702	-2.99
235 貨物運費	34,000	48,981	14,981	44.06
24 印刷裝訂與廣告費	443,000	432,271	-10,729	-2.42
241 印刷及裝訂費	343,000	332,771	-10,229	-2.98
245 業務宣導費	100,000	99,500	-500	-0.50
25 修理保養及保固費	7,266,000	4,745,710	-2,520,290	-34.69
251 土地改良物修護費	788,000	704,849	-83,151	-10.55
252 一般房屋修護費	1,892,000	813,583	-1,078,417	-57.00
255 機械及設備修護費	1,360,000	1,169,785	-190,215	-13.99
256 交通及運輸設備修護費	373,000	333,206	-39,794	-10.67
257 雜項設備修護費	2,853,000	1,724,287	-1,128,713	-39.56
26 保險費	34,000	18,777	-15,223	-44.77
261 一般房屋保險費	34,000	16,559	-17,441	-51.30
262 宿舍保險費	0	2,218	2,218	0.00
27 一般服務費	2,394,000	2,102,861	-291,139	-12.16

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108年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	215	-2,785	-92.83
279 外包費	1,312,000	1,048,224	-263,776	-20.10
27D 計時與計件人員酬金	733,000	715,757	-17,243	-2.35
27F 體育活動費	346,000	338,665	-7,335	-2.12
28 專業服務費	2,563,000	2,297,764	-265,236	-10.35
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,418,000	1,499,500	81,500	5.75
287 委託檢驗(定)試驗認證費	44,000	0	-44,000	-100.00
288 委託考選訓練費	10,000	3,980	-6,020	-60.20
289 試務甄選費	804,000	588,494	-215,506	-26.80
28A 電腦軟體服務費	71,000	71,000	0	0.00
28Y 其他專業服務費	216,000	134,790	-81,210	-37.60
29 公共關係費	98,000	98,000	0	0.00
291 公共關係費	98,000	98,000	0	0.00
3 材料及用品費	4,186,000	3,163,967	-1,022,033	-24.42
31 使用材料費	9,000	2,407	-6,593	-73.26
312 燃料	8,000	2,407	-5,593	-69.91
313 油脂	1,000	0	-1,000	-100.00
32 用品消耗	4,177,000	3,161,560	-1,015,440	-24.31
321 辦公(事務)用品	2,863,000	1,806,637	-1,056,363	-36.90
322 報章雜誌	191,000	133,060	-57,940	-30.34
323 農業與園藝用品及環境美化費	200,000	601,958	401,958	200.98
324 化學藥劑與實驗用品	297,000	63,156	-233,844	-78.74
326 食品	441,000	412,640	-28,360	-6.43
328 醫療用品(非醫療院所使用)	105,000	67,066	-37,934	-36.13
32Y 其他用品消耗	80,000	77,043	-2,957	-3.70
4 租金、償債、利息及相關手續費	399,000	370,955	-28,045	-7.03
41 地租及水租	42,000	76,000	34,000	80.95
413 場地租金	42,000	76,000	34,000	80.95
43 機器租金	65,000	59,030	-5,970	-9.18
432 機械及設備租金	65,000	59,030	-5,970	-9.18
44 交通及運輸設備租金	167,000	92,425	-74,575	-44.66
442 車租	167,000	92,425	-74,575	-44.66
45 雜項設備租金	125,000	143,500	18,500	14.80
451 雜項設備租金	125,000	143,500	18,500	14.80
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,457,328	7,944,639	-512,689	-6.06
51 購建固定資產	8,457,328	7,944,639	-512,689	-6.06
513 擴充改良房屋建築及設備	4,991,328	4,492,993	-498,335	-9.98
514 購置機械及設備	1,933,000	1,919,890	-13,110	-0.68
515 購置交通及運輸設備	219,000	218,619	-381	-0.17
516 購置雜項設備	1,314,000	1,313,137	-863	-0.07
6 稅捐及規費(強制費)	30,000	3,270	-26,730	-89.10
66 規費	30,000	3,270	-26,730	-89.10
661 行政規費與強制費	30,000	3,270	-26,730	-89.10

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108年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,718,000	2,108,560	-609,440	-22.42
71 會費	10,000	4,000	-6,000	-60.00
712 學術團體會費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
713 職業團體會費	4,000	2,000	-2,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	2,500,000	1,961,142	-538,858	-21.55
726 獎助學員生給與	2,061,000	1,786,303	-274,697	-13.33
72Y 其他捐助、補助與獎助	439,000	174,839	-264,161	-60.17
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	121,000	131,818	10,818	8.94
743 獎勵費用	37,000	37,818	818	2.21
744 慰問、照護及濟助金	84,000	94,000	10,000	11.90
75 競賽及交流活動費	87,000	11,600	-75,400	-86.67
751 技能競賽	87,000	11,600	-75,400	-86.67
9 其他	104,000	63,746	-40,254	-38.71
91 其他支出	104,000	63,746	-40,254	-38.71
91Y 其他	104,000	63,746	-40,254	-38.71
合 計	215,652,328	243,309,290	27,656,962	12.82