

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 109 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	198,703,000	100.00	235,850,113	100.00	37,147,113	18.69	242,297,409	100.00
41 徵收及依法分配收入			840	0.00	840	0.00	320,000	0.13
415 違規罰款收入			840	0.00	840	0.00	320,000	0.13
43 勞務收入	2,255,000	1.13	2,883,720	1.22	628,720	27.88	3,278,762	1.35
431 服務收入	2,255,000	1.13	2,883,720	1.22	628,720	27.88	3,278,762	1.35
45 財產收入	1,502,000	0.76	1,440,492	0.61	-61,508	-4.10	1,520,316	0.63
451 財產處分收入			5,510	0.00	5,510	0.00	15,840	0.01
453 權利金收入	1,500,000	0.75	1,433,226	0.61	-66,774	-4.45	1,500,000	0.62
454 利息收入	2,000	0.00	1,756	0.00	-244	-12.20	4,476	0.00
46 政府撥入收入	171,210,000	86.16	206,603,410	87.60	35,393,410	20.67	212,522,742	87.71
462 公庫撥款收入			37,172,463	15.76	37,172,463	0.00	35,285,748	14.56
46Y 政府其他撥入收入	171,210,000	86.16	169,430,947	71.84	-1,779,053	-1.04	177,236,994	73.15
4S 教學收入	23,575,000	11.86	24,705,727	10.48	1,130,727	4.80	24,460,347	10.10
4S1 學雜費收入	23,575,000	11.86	24,705,727	10.48	1,130,727	4.80	24,460,347	10.10
4Y 其他收入	161,000	0.08	215,924	0.09	54,924	34.11	195,242	0.08
4YY 雜項收入	161,000	0.08	215,924	0.09	54,924	34.11	195,242	0.08
5 基金用途	205,503,000	100.00	235,220,804	100.00	29,717,804	14.46	243,309,290	100.00
52 高中及高職教育計畫	202,208,000	98.40	232,312,420	98.76	30,104,420	14.89	235,364,651	96.73
5M 建築及設備計畫	3,295,000	1.60	2,908,384	1.24	-386,616	-11.73	7,944,639	3.27
購建固定資產	3,235,000	1.57	2,751,384	1.17	-483,616	-14.95	7,944,639	3.27
其他	60,000	0.03	157,000	0.07	97,000	161.67		
本期賸餘(短絀)	-6,800,000		629,309		7,429,309	-109.25	-1,011,881	
期初基金餘額	30,254,082		35,042,201		4,788,119	15.83	36,054,082	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	23,454,082		35,671,510		12,217,428	52.09	35,042,201	

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109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	4,944,641,260	100.00	4,937,734,525	100.00	6,906,735	0.14
11 流動資產	61,196,637	1.24	50,440,432	1.02	10,756,205	21.32
111 現金	61,196,637	1.24	50,440,432	1.02	10,756,205	21.32
1112 銀行存款	61,196,637	1.24	50,440,432	1.02	10,756,205	21.32
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	35,671,510	0.72	35,042,201	0.71	629,309	1.80
1112-2 銀行存款-保管金專戶	23,791,207	0.48	13,920,451	0.28	9,870,756	70.91
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	1,733,920	0.04	1,477,780	0.03	256,140	17.33
13 其他資產	4,883,444,623	98.76	4,887,294,093	98.98	-3,849,470	-0.08
131 什項資產	4,883,444,623	98.76	4,887,294,093	98.98	-3,849,470	-0.08
1315 暫付及待結轉帳項	705,300	0.01	571,841	0.01	133,459	23.34
1316 代管資產	4,882,739,323	98.75	4,886,722,252	98.97	-3,982,929	-0.08
1316-1 代管資產-土地	4,880,147,130	98.70	4,882,651,648	98.88	-2,504,518	-0.05
1316-3 代管資產-機械及設備	1,388,913	0.03	2,004,569	0.04	-615,656	-30.71
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	336,606	0.01	479,594	0.01	-142,988	-29.81
1316-5 代管資產-什項設備	866,674	0.02	1,586,441	0.03	-719,767	-45.37
資產合計	4,944,641,260	100.00	4,937,734,525	100.00	6,906,735	0.14
2 負 債	4,908,969,750	99.28	4,902,692,324	99.29	6,277,426	0.13
21 流動負債	25,706,570	0.52	15,036,879	0.30	10,669,691	70.96
212 應付款項	25,706,570	0.52	15,036,879	0.30	10,669,691	70.96
2123 應付代收款	25,706,570	0.52	15,036,879	0.30	10,669,691	70.96
22 其他負債	4,883,263,180	98.76	4,887,655,445	98.99	-4,392,265	-0.09
221 什項負債	4,883,263,180	98.76	4,887,655,445	98.99	-4,392,265	-0.09
2211 存入保證金	523,857	0.01	933,193	0.02	-409,336	-43.86
2214 應付代管資產	4,882,739,323	98.75	4,886,722,252	98.97	-3,982,929	-0.08
3 基金餘額	35,671,510	0.72	35,042,201	0.71	629,309	1.80
31 基金餘額	35,671,510	0.72	35,042,201	0.71	629,309	1.80
311 基金餘額	35,671,510	0.72	35,042,201	0.71	629,309	1.80
3111 累積餘額	35,671,510	0.72	35,042,201	0.71	629,309	1.80
負債及基金餘額合計	4,944,641,260	100.00	4,937,734,525	100.00	6,906,735	0.14

信託代理與保證資產

74,819

信託代理與保證負債

74,819

保管品

54,087

應付保管品

54,087

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

現金流量表

中華民國109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)	-6,800,000	629,309	7,429,309	-109.25
812 調整非現金項目		10,669,691	10,669,691	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-6,800,000	11,299,000	18,099,000	-266.16
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-133,459	-133,459	
82D 減少短期債務及其他負債		-409,336	-409,336	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-542,795	-542,795	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,800,000	10,756,205	17,556,205	-258.18
84 期初現金及約當現金	53,462,932	50,440,432	-3,022,500	-5.65
85 期末現金及約當現金	46,662,932	61,196,637	14,533,705	31.15

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109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	176,696,000	213,406,994	36,710,994	20.78
11 正式員額薪資	92,663,000	134,932,676	42,269,676	45.62
113 職員薪金	91,063,000	133,371,956	42,308,956	46.46
114 工員工資	1,600,000	1,560,720	-39,280	-2.46
12 聘僱及兼職人員薪資	12,000,000	9,614,304	-2,385,696	-19.88
124 兼職人員酬金	12,000,000	9,614,304	-2,385,696	-19.88
13 超時工作報酬	1,243,000	1,268,648	25,648	2.06
131 加班費	1,209,000	1,268,648	59,648	4.93
132 值班費	34,000	0	-34,000	-100.00
15 獎金	31,721,000	30,670,556	-1,050,444	-3.31
151 考績獎金	14,820,000	14,259,971	-560,029	-3.78
152 年終獎金	16,901,000	16,410,585	-490,415	-2.90
16 退休及卹償金	22,923,000	21,036,343	-1,886,657	-8.23
161 職員退休及離職金	22,723,000	20,801,149	-1,921,851	-8.46
162 工員退休及離職金	200,000	235,194	35,194	17.60
18 福利費	16,146,000	15,884,467	-261,533	-1.62
181 分擔員工保險費	13,200,000	12,894,212	-305,788	-2.32
183 傷病醫藥費	121,000	65,000	-56,000	-46.28
18Y 其他福利費	2,825,000	2,925,255	100,255	3.55
2 服務費用	17,997,000	12,572,794	-5,424,206	-30.14
21 水電費	4,297,000	3,001,549	-1,295,451	-30.15
212 工作場所電費	3,828,000	2,642,508	-1,185,492	-30.97
214 工作場所水費	462,000	357,471	-104,529	-22.63
216 氣體費	7,000	1,570	-5,430	-77.57
22 郵電費	581,000	429,750	-151,250	-26.03
221 郵費	94,000	93,328	-672	-0.71
222 電話費	414,000	290,562	-123,438	-29.82
224 數據通信費	73,000	45,860	-27,140	-37.18
23 旅運費	158,000	146,607	-11,393	-7.21
231 國內旅費	124,000	138,577	14,577	11.76
235 貨物運費	34,000	8,030	-25,970	-76.38
24 印刷裝訂與廣告費	443,000	485,660	42,660	9.63
241 印刷及裝訂費	343,000	386,960	43,960	12.82
245 業務宣導費	100,000	98,700	-1,300	-1.30
25 修理保養及保固費	7,371,000	3,437,439	-3,933,561	-53.37
251 土地改良物修護費	788,000	32,217	-755,783	-95.91
252 一般房屋修護費	1,992,000	892,683	-1,099,317	-55.19
255 機械及設備修護費	1,363,000	1,061,279	-301,721	-22.14
256 交通及運輸設備修護費	373,000	646,009	273,009	73.19
257 雜項設備修護費	2,855,000	805,251	-2,049,749	-71.80
26 保險費	34,000	17,698	-16,302	-47.95
261 一般房屋保險費	34,000	15,613	-18,387	-54.08
262 宿舍保險費	0	2,085	2,085	0.00
27 一般服務費	2,726,000	2,452,322	-273,678	-10.04

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109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	120	-2,880	-96.00
279 外包費	1,635,000	1,396,137	-238,863	-14.61
27D 計時與計件人員酬金	744,000	715,968	-28,032	-3.77
27F 體育活動費	344,000	340,097	-3,903	-1.13
28 專業服務費	2,289,000	2,503,769	214,769	9.38
282 專技人員酬金	0	9,600	9,600	0.00
283 法律事務費	0	60,000	60,000	0.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,470,000	1,669,318	199,318	13.56
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	0	-10,000	-100.00
289 試務甄選費	504,000	633,591	129,591	25.71
28A 電腦軟體服務費	45,000	44,700	-300	-0.67
28Y 其他專業服務費	216,000	86,560	-129,440	-59.93
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	4,288,000	3,778,457	-509,543	-11.88
31 使用材料費	9,000	2,640	-6,360	-70.67
312 燃料	8,000	2,640	-5,360	-67.00
313 油脂	1,000	0	-1,000	-100.00
32 用品消耗	4,279,000	3,775,817	-503,183	-11.76
321 辦公(事務)用品	2,965,000	2,490,677	-474,323	-16.00
322 報章雜誌	191,000	137,443	-53,557	-28.04
323 農業與園藝用品及環境美化費	200,000	338,027	138,027	69.01
324 化學藥劑與實驗用品	297,000	305,945	8,945	3.01
326 食品	441,000	418,590	-22,410	-5.08
328 醫療用品(非醫療院所使用)	105,000	85,135	-19,865	-18.92
32Y 其他用品消耗	80,000	0	-80,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	399,000	296,355	-102,645	-25.73
41 地租及水租	42,000	58,000	16,000	38.10
413 場地租金	42,000	58,000	16,000	38.10
43 機器租金	65,000	0	-65,000	-100.00
432 機械及設備租金	65,000	0	-65,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	167,000	41,125	-125,875	-75.37
442 車租	167,000	41,125	-125,875	-75.37
45 雜項設備租金	125,000	197,230	72,230	57.78
451 雜項設備租金	125,000	197,230	72,230	57.78
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,295,000	2,908,384	-386,616	-11.73
51 購建固定資產	3,235,000	2,751,384	-483,616	-14.95
514 購置機械及設備	1,062,000	804,897	-257,103	-24.21
515 購置交通及運輸設備	400,000	173,600	-226,400	-56.60
516 購置雜項設備	1,773,000	1,772,887	-113	-0.01
52 購置無形資產	60,000	157,000	97,000	161.67
521 購置電腦軟體	60,000	157,000	97,000	161.67

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109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	%
6 稅捐及規費(強制費)	30,000	8,180	-21,820	-72.73
66 規費	30,000	8,180	-21,820	-72.73
661 行政規費與強制費	30,000	8,180	-21,820	-72.73
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,694,000	2,198,690	-495,310	-18.39
71 會費	10,000	3,000	-7,000	-70.00
712 學術團體會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
713 職業團體會費	4,000	2,000	-2,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	2,471,000	2,054,692	-416,308	-16.85
726 獎助學員生給與	2,049,000	1,842,820	-206,180	-10.06
72Y 其他捐助、補助與獎助	422,000	211,872	-210,128	-49.79
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	126,000	134,415	8,415	6.68
743 獎勵費用	30,000	42,415	12,415	41.38
744 慰問、照護及濟助金	96,000	92,000	-4,000	-4.17
75 競賽及交流活動費	87,000	6,583	-80,417	-92.43
751 技能競賽	87,000	6,583	-80,417	-92.43
9 其他	104,000	50,950	-53,050	-51.01
91 其他支出	104,000	50,950	-53,050	-51.01
91Y 其他	104,000	50,950	-53,050	-51.01
合 計	205,503,000	235,220,804	29,717,804	14.46