

新北市政府教育局

會計月報

中華民國111年1月1日至2月28日

主辦會計人員：

會計室黃雪暉

機關長官：

教育局張明文(戊)

新北市政府教育局

目 次

中華民國111年01月01日起至111年2月28日止

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第8頁至第8頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第9頁至第9頁
五、歲出用途別累計表	第10頁至第11頁
六、繳付公庫數分析表	第12頁至第12頁
七、公庫撥入數分析表	第13頁至第14頁
八、平衡表	第15頁至第15頁
九、收入支出表	第16頁至第16頁
十、平衡表科目明細表	第17頁至第35頁
十一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第36頁至第36頁
十二、預算執行與會計收支對照表	第37頁至第37頁
十三、公庫收付差額解釋表	第38頁至第41頁

新北市政府教育局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				0107000000 稅課收入	146,783,000	146,783,000	32,718,000	68,184,721	-	35,466,721
	17			01070701700 統籌分配稅	146,783,000	146,783,000	32,718,000	68,184,721	-	35,466,721
		02		01070701702 特別統籌	146,783,000	146,783,000	32,718,000	68,184,721	-	35,466,721
04				0407000000 罰款及賠償收入	-	-	-	204,218	-	400,620
	03			04070700300 賠償收入	-	-	-	204,218	-	400,620
		01		04070700301 一般賠償收入	-	-	-	204,218	-	400,620
07				0707000000 財產收入	10,242,000	10,242,000	4,086,000	481,600	-	-3,495,526
	01			07070700100 財產孳息	5,242,000	5,242,000	2,540,000	481,600	-	-2,014,331
		02		07070700102 權利金	3,535,000	3,535,000	996,000	420,000	-	-576,000
		03		07070700103 租金收入	1,707,000	1,707,000	1,544,000	61,600	-	-1,438,331
	05			07070700500 廢舊物資售價	5,000,000	5,000,000	1,546,000	-	-	-1,481,195
		01		07070700501 廢舊物資售價	5,000,000	5,000,000	1,546,000	-	-	-1,481,195
09				0907000000 補助及協助收入	14,042,056,000	14,042,056,000	1,286,832,000	2,038,600,806	-	751,768,806
	01			09070700100 上級政府補助收入	14,042,056,000	14,042,056,000	1,286,832,000	2,038,600,806	-	751,768,806
		02		09070700102 計畫型補助收入	14,042,056,000	14,042,056,000	1,286,832,000	2,038,600,806	-	751,768,806
10				1007000000 捐獻及贈與收入	700,000	700,000	-	-	-	-
	01			10070700100 捐獻收入	700,000	700,000	-	-	-	-
		01		10070700101 一般捐獻	700,000	700,000	-	-	-	-

新北市政府教育局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				12070000000	-	-	-3,735	-	-	
				其他收入	-	-	-	-	-	
	02			12070700200	-	-	-3,735	-	-	
				雜項收入	-	-	-	-	-	
		10		12070700210	-	-	-3,735	-	-	
				其他雜項收入	-	-	-	-	-	
				經常門合計	14,199,781,000	14,199,781,000	2,107,467,610	-	784,140,621	
					-	-	2,107,776,621	-	-	
				總計	14,199,781,000	14,199,781,000	2,107,467,610	-	784,140,621	
					-	-	2,107,776,621	-	-	

新北市政府教育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
02				5107070020000 教育資源管理	35,055,298,000	-	35,055,298,000	11,263,461,000	2,678,465,000	191,836,000
					-	-			11,071,625,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5107070020100 教育資源管理	35,055,298,000	-	35,055,298,000	11,263,461,000	2,678,465,000	191,836,000
					-	-			11,071,625,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	35,055,298,000	-	35,055,298,000	11,263,461,000	2,678,465,000	191,836,000
					-	-			11,071,625,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5107070030000 接受中央各部會補助	13,008,495,000	-	13,008,495,000	1,173,688,000	584,805,863	16,239,137
					-	-			1,157,448,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5107070030100 接受中央各部會補助	13,008,495,000	-	13,008,495,000	1,173,688,000	584,805,863	16,239,137
					-	-			1,157,448,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	13,008,495,000	-	13,008,495,000	1,173,688,000	584,805,863	16,239,137
					-	-			1,157,448,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5107070040000 教育人員退休給付	10,045,527,000	-	10,045,527,000	2,021,437,000	699,432,000	-
					-	-			2,021,437,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5107070040100 教育人員退休給付	10,045,527,000	-	10,045,527,000	2,021,437,000	699,432,000	-
					-	-			2,021,437,000	-
					-	-			-	-

新北市政府教育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	10,045,527,000	-	10,045,527,000	2,021,437,000	699,432,000	-	
					-	-		2,021,437,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
05				5107070050000 教育人員撫卹給付	30,000,000	-	30,000,000	5,000,000	2,500,000	-	
					-	-		5,000,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			5107070050100 教育人員撫卹給付	30,000,000	-	30,000,000	5,000,000	2,500,000	-	
					-	-		5,000,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	30,000,000	-	30,000,000	5,000,000	2,500,000	-	
					-	-		5,000,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
07				5107070070000 教育人員因公傷亡慰問金	150,000	-	150,000	150,000		-	
					-	-		150,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			5107070070100 教育人員因公傷亡慰問金	150,000	-	150,000	150,000		-	
					-	-		150,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000		-	
					-	-		150,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
98				5107070980000 第一預備金	6,000,000	-	6,000,000	-		-	
					-	-				-	

新北市政府教育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-		-	-	
	01			5107070980100 第一預備金	6,000,000	-	6,000,000	-	-	
			60	600000 預備金	6,000,000	-	6,000,000	-	-	
				經常門合計	58,145,470,000	-	58,145,470,000	14,463,736,000	3,965,202,863	208,075,137
									14,255,660,863	
	02			5107070020000 教育資源管理	2,029,658,000	-	2,029,658,000	166,100,000	45,136,000	162,000
									165,938,000	
	01			5107070020100 教育資源管理*	2,029,658,000	-	2,029,658,000	166,100,000	45,136,000	162,000
									165,938,000	
			40	400000 獎補助費*	2,029,658,000	-	2,029,658,000	166,100,000	45,136,000	162,000
									165,938,000	
	03			5107070030000 接受中央各部會補助	990,632,000	-	990,632,000	134,223,000	1,864,000	132,248,000
									1,975,000	
	01			5107070030100	990,632,000	-	990,632,000	134,223,000	1,864,000	132,248,000

新北市政府教育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				接受中央各部會補助*	-	-		1,975,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	990,632,000	-	990,632,000	134,223,000	1,864,000	132,248,000
					-	-		1,975,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,020,290,000	-	3,020,290,000	300,323,000	47,000,000	132,410,000
					-	-		167,913,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	61,165,760,000	-	61,165,760,000	14,764,059,000	4,012,202,863	340,485,137
					-	-		14,423,573,863	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8907070050000 教育人員各項補助	369,850,000	-	369,850,000	78,461,000	38,304,000	-
					-	-		78,461,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907070050100 教育人員各項補助	369,850,000	-	369,850,000	78,461,000	38,304,000	-
					-	-		78,461,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	369,850,000	-	369,850,000	78,461,000	38,304,000	-
					-	-		78,461,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	369,850,000	-	369,850,000	78,461,000	38,304,000	-
					-	-		78,461,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府教育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	61,535,610,000	-	61,535,610,000	14,842,520,000	4,050,506,863	340,485,137
					-	-			14,502,034,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府教育局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
110	07				財產收入	875,096	-	-	-	875,096
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	875,096	-	-	-	875,096
						-	-	-	-	-
			02		權利金	875,096	-	-	-	875,096
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	5,325,000	-	-	-	5,325,000
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	5,325,000	-	-	-	5,325,000
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	5,325,000	-	-	-	5,325,000
						-	-	-	-	-
					小計	6,200,096	-	-	-	6,200,096
						-	-	-	-	-
					經常門合計	6,200,096	-	-	-	6,200,096
						-	-	-	-	-
					總計	6,200,096	-	-	-	6,200,096
						-	-	-	-	-

新北市政府教育局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				教育資源管理	191,616	-	-	-	-	191,616	-
		01			教育資源管理	191,616	-	-	-	-	191,616	-
			40		獎補助費	191,616	-	-	-	-	191,616	-
110	03				接受中央各部會補助	4,429,620	-	4,429,620	4,429,620	-	-	-
		01			接受中央各部會補助*	4,429,620	-	4,429,620	4,429,620	-	-	-
			40		獎補助費*	4,429,620	-	4,429,620	4,429,620	-	-	-
					小計	4,621,236	-	4,429,620	4,429,620	-	191,616	-
					經常門合計	191,616	-	-	-	-	191,616	-
					資本門合計*	4,429,620	-	4,429,620	4,429,620	-	-	-
					總計	4,621,236	-	4,429,620	4,429,620	-	191,616	-

新北市政府教育局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	教育資源管理	接受中央各部會補助	教育人員退休給付	教育人員撫卹給付
4000 獎補助費	11,237,563,000	1,159,423,863	2,021,437,000	5,000,000
4030 對特種基金之補助	11,237,563,000	1,159,423,863	2,021,437,000	5,000,000
合計	11,237,563,000	1,159,423,863	2,021,437,000	5,000,000

新北市政府教育局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	教育人員因公傷亡慰問金	教育人員各項補助	合計
4000 獎補助費	150,000	78,461,000	14,502,034,863
4030 對特種基金之補助	150,000	78,461,000	14,502,034,863
合計	150,000	78,461,000	14,502,034,863

新北市政府教育局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,107,776,621	0	0	0	0	0	0	0	2,107,776,621
本年度	2,107,776,621	0	0	0	0	0	0	0	2,107,776,621
01170200 特別統籌	68,184,721	0	0	0	0	0	0	0	68,184,721
04030100 一般賠償收入	400,620	0	0	0	0	0	0	0	400,620
07010200 權利金	420,000	0	0	0	0	0	0	0	420,000
07010300 租金收入	105,669	0	0	0	0	0	0	0	105,669
07050100 廢舊物資售價	64,805	0	0	0	0	0	0	0	64,805
09010200 計畫型補助收入	2,038,600,806	0	0	0	0	0	0	0	2,038,600,806
12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新北市政府教育局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	14,506,464,483	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,508,964,483	340,676,753
本年度	14,502,034,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,502,034,863	340,485,137
一、本年度經費	14,423,573,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,423,573,863	340,485,137
0251020100 教育資源管理	11,071,625,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,071,625,000	191,836,000
0251020100* 教育資源管理	165,938,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,938,000	162,000
0251030100 接受中央各部會補助	1,157,448,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,157,448,863	16,239,137
0251030100* 接受中央各部會補助	1,975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,975,000	132,248,000
0251040100 教育人員退休給付	2,021,437,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,021,437,000	0
0251050100 教育人員撫卹給付	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
0251070100 教育人員因公傷亡慰問金	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
二、統籌科目	78,461,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,461,000	0
0989050100 教育人員各項補助	78,461,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,461,000	0
以前年度	4,429,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,429,620	191,616

新北市政府教育局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	4,429,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,429,620	191,616
110年度 0251020100 教育資源管理												191,616
110年度 0251030100* 接受中央各部會補助	4,429,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,429,620	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0
111006839002 「直轄市縣(市)節電夥 伴節能治理與推廣計畫」	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0

新北市政府教育局

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	662,869,437,737	負債	35,343,469
流動資產	46,942,096	流動負債	35,343,469
應收帳款	875,096	應付其他基金款	191,616
應收其他政府款	5,325,000	預收其他政府款	35,151,853
預付款	40,742,000	淨資產	662,834,094,268
長期投資	26,926,281	資產負債淨額	662,834,094,268
其他長期投資	28,924,331	資產負債淨額	662,834,094,268
其他長期投資評價調整	-1,998,050		
固定資產	662,795,569,360		
土地	635,960,526,482		
土地改良物	1,969,780,234		
累計折舊－土地改良物	-1,874,111,152		
房屋建築及設備	32,093,155,571		
累計折舊－房屋建築及設備	-14,852,052,212		
機械及設備	2,655,188,658		
累計折舊－機械及設備	-2,588,755,266		
交通及運輸設備	517,316,499		
累計折舊－交通及運輸設備	-511,839,148		
雜項設備	2,749,712,942		
累計折舊－雜項設備	-2,726,127,598		
收藏品及傳承資產	9,402,774,350		
合 計	662,869,437,737	合 計	662,869,437,737
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證	13	待抵銷債權憑證	13

新北市政府教育局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,164,904,093	16,616,741,104
公庫撥入數	4,057,436,483	14,508,964,483
稅課收入	68,184,721	68,184,721
罰款及賠償收入	204,218	400,620
財產收益	481,600	590,474
補助及協助收入	2,038,600,806	2,038,600,806
其他收入	-3,735	0
支出	6,157,974,473	16,609,811,484
繳付公庫數	2,107,467,610	2,107,776,621
獎補助支出	4,050,506,863	14,502,034,863
收支餘絀	6,929,620	6,929,620

新北市政府教育局
應收帳款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	875,096	875,096	

新北市政府教育局
應收其他政府款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	5,325,000		
	合計		5,325,000	

新北市政府教育局

預付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901002墊付款	40,742,000		
	合計		40,742,000	

新北市政府教育局
其他長期投資明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	130201其他長期投資			
	合 計	28,924,331	28,924,331	

新北市政府教育局
其他長期投資評價調整明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	130202其他長期投資評價調整	-1,998,050		
	合計		-1,998,050	

新北市政府教育局
土地改良物明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140201土地改良物 合 計	1,969,780,234	1,969,780,234	

新北市政府教育局
累計折舊－土地改良物明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊－土地改良物	1,874,111,152		
	合計		1,874,111,152	

新北市政府教育局
房屋建築及設備明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備	32,093,155,571		
	合計		32,093,155,571	

新北市政府教育局
累計折舊－房屋建築及設備明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	14,852,052,212		
	合 計		14,852,052,212	

新北市政府教育局
累計折舊－機械及設備明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備	2,588,755,266		
	合計		2,588,755,266	

新北市政府教育局
交通及運輸設備明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601 交通及運輸設備 合 計	517,316,499	517,316,499	

新北市政府教育局
累計折舊－交通及運輸設備明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備 合 計	511,839,148	511,839,148	

新北市政府教育局
雜項設備明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備 合計	2,749,712,942	2,749,712,942	

新北市政府教育局
累計折舊－雜項設備明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第32頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備	2,726,127,598		
	合計		2,726,127,598	

新北市政府教育局
收藏品及傳承資產明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第33頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	141001收藏品及傳承資產 合計	9,402,774,350	9,402,774,350	

新北市政府教育局
應付其他基金款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第34頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210401應付其他基金款			
	合 計	191,616	191,616	

新北市政府教育局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第35頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收其他政府款	35,151,853		
	合計		35,151,853	

新北市政府教育局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	28,924,331	-1,998,050	0	0	0	26,926,281
土地	635,960,526,482	0	0	0	0	635,960,526,482
土地改良物	1,969,780,234	-1,874,111,152	0	0	0	95,669,082
房屋建築及設備	32,093,155,571	-14,852,052,212	0	0	0	17,241,103,359
機械及設備	2,655,188,658	-2,588,755,266	0	0	0	66,433,392
交通及運輸設備	517,316,499	-511,839,148	0	0	0	5,477,351
雜項設備	2,749,712,942	-2,726,127,598	0	0	0	23,585,344
收藏品及傳承資產	9,402,774,350	0	0	0	0	9,402,774,350
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	685,377,379,067	-22,554,883,426	0	0	0	662,822,495,641
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	685,377,379,067	-22,554,883,426	0	0	0	662,822,495,641

備註：

新北市政府教育局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第37頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,107,776,621	14,508,964,483	16,616,741,104	收入
		14,508,964,483	14,508,964,483	公庫撥入數
稅課收入	68,184,721		68,184,721	稅課收入
罰款及賠償收入	400,620		400,620	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	590,474		590,474	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,038,600,806		2,038,600,806	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	14,502,034,863	2,107,776,621	16,609,811,484	支出
		2,107,776,621	2,107,776,621	繳付公庫數
人事費				人事支出
業務費				業務支出
獎補助費	14,502,034,863		14,502,034,863	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,394,258,242	12,401,187,862	6,929,620	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

新北市政府教育局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年2月28日

第38頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	-54,609	0	54,609	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	218,774	218,774	218,774	218,774	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	600,000	0	600,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	218,774	818,774	218,774	818,774	-	-
	-	-	-54,609	-	54,609	-

新北市政府教育局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年2月28日

第39頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	30,607,000	32,718,000	30,607,000	32,718,000	-	-
	68,184,721	68,184,721	68,184,721	68,184,721	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	204,218	400,620	258,827	400,620	-54,609	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	79,000	996,000	79,000	996,000	-	-
	420,000	420,000	420,000	420,000	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,500,000	1,544,000	1,500,000	1,544,000	-	-
	61,600	105,669	61,600	105,669	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,546,000	0	1,546,000	-	-
	-	64,805	0	64,805	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	666,815,000	1,286,832,000	666,815,000	1,286,832,000	-	-
	2,038,600,806	2,038,600,806	2,038,600,806	2,038,600,806	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-3,735	-	-3,735	0	-	-
合 計	699,001,000	1,323,636,000	699,001,000	1,323,636,000	-	-
	2,107,467,610	2,107,776,621	2,107,522,219	2,107,776,621	-54,609	-

新北市政府教育局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28日

第40頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-02-01-教育資源管理-教育資源管理	191,616	191,616	191,616	191,616	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-03-01-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助*	4,429,620	4,429,620	4,429,620	4,429,620	-	-
	4,429,620	4,429,620	4,429,620	4,429,620	-	-
合 計	4,621,236	4,621,236	4,621,236	4,621,236	-	-
	4,429,620	4,429,620	4,429,620	4,429,620	-	-

新北市政府教育局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28日

第41頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-02-01-教育資源管理-教育資源管理	2,778,465,000	11,263,461,000	2,778,465,000	11,263,461,000	-	-
	2,678,465,000	11,071,625,000	2,678,465,000	11,071,625,000	-	-
111-02-01-教育資源管理-教育資源管理*	45,215,000	166,100,000	45,215,000	166,100,000	-	-
	45,136,000	165,938,000	45,136,000	165,938,000	-	-
111-03-01-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助	565,872,000	1,173,688,000	565,872,000	1,173,688,000	-	-
	584,805,863	1,157,448,863	584,805,863	1,157,448,863	-	-
111-03-01-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助*	127,992,000	134,223,000	127,992,000	134,223,000	-	-
	1,864,000	1,975,000	1,864,000	1,975,000	-	-
111-04-01-教育人員退休給付-教育人員退休給付	699,432,000	2,021,437,000	699,432,000	2,021,437,000	-	-
	699,432,000	2,021,437,000	699,432,000	2,021,437,000	-	-
111-05-01-教育人員撫卹給付-教育人員撫卹給付	2,500,000	5,000,000	2,500,000	5,000,000	-	-
	2,500,000	5,000,000	2,500,000	5,000,000	-	-
111-07-01-教育人員因公傷亡慰問金-教育人員因公傷亡慰問金	0	150,000	0	150,000	-	-
	-	150,000	0	150,000	-	-
111-05-01-教育人員各項補助-教育人員各項補助	38,304,000	78,461,000	38,304,000	78,461,000	-	-
	38,304,000	78,461,000	38,304,000	78,461,000	-	-
合 計	4,257,780,000	14,842,520,000	4,257,780,000	14,842,520,000	-	-
	4,050,506,863	14,502,034,863	4,050,506,863	14,502,034,863	-	-