

新北市政府教育局

會計月報

中華民國111年1月1日至3月31日

主辦會計人員：

會計室主任黃雪暉

機關長官：

教育局長張明文(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3月31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13頁
七、公庫撥入數分析表	第14頁至第15頁
八、平衡表	第16頁至第16頁
九、收入支出表	第17頁至第17頁
十、平衡表科目明細表	第18頁至第36頁
十一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第37頁至第37頁
十二、預算執行與會計收支對照表	第38頁至第38頁
十三、公庫收付差額解釋表	第39頁至第43頁
十四、重大計畫預算執行績效分析表	第無頁

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3月31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	37,806,000	16,387,048	-	46,765,769
	17			01070701700 統籌分配稅	146,783,000	146,783,000	37,806,000	16,387,048	-	46,765,769
		02		01070701702 特別統籌	146,783,000	146,783,000	37,806,000	16,387,048	-	46,765,769
04				0407000000 罰款及賠償收入	-	-	-	242,090	-	642,710
	03			04070700300 賠償收入	-	-	-	242,090	-	642,710
		01		04070700301 一般賠償收入	-	-	-	242,090	-	642,710
07				0707000000 財產收入	10,242,000	10,242,000	4,699,000	1,166,795	-	-2,941,731
	01			07070700100 財產孳息	5,242,000	5,242,000	2,545,000	190,065	-	-1,829,266
		02		07070700102 權利金	3,535,000	3,535,000	1,001,000	-420,000	-	-1,001,000
		03		07070700103 租金收入	1,707,000	1,707,000	1,544,000	610,065	-	-828,266
	05			07070700500 廢舊物資售價	5,000,000	5,000,000	2,154,000	976,730	-	-1,112,465
		01		07070700501 廢舊物資售價	5,000,000	5,000,000	2,154,000	976,730	-	-1,112,465
09				0907000000 補助及協助收入	14,042,056,000	14,042,056,000	2,253,620,000	1,369,936,538	-	1,154,917,344
	01			09070700100 上級政府補助收入	14,042,056,000	14,042,056,000	2,253,620,000	1,369,936,538	-	1,154,917,344
		02		09070700102 計畫型補助收入	14,042,056,000	14,042,056,000	2,253,620,000	1,369,936,538	-	1,154,917,344
10				1007000000 捐獻及贈與收入	700,000	700,000	-	700,000	-	700,000
	01			10070700100 捐獻收入	700,000	700,000	-	700,000	-	700,000
		01		10070700101 一般捐獻	700,000	700,000	-	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3月31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	-	-	-	-	-	
				其他收入	-	-	-	-	-	
	02			12070700200	-	-	-	-	-	
				雜項收入	-	-	-	-	-	
		10		12070700210	-	-	-	-	-	
				其他雜項收入	-	-	-	-	-	
				經常門合計	14,199,781,000	14,199,781,000	2,296,125,000	1,388,432,471	-	
					-	-	-	3,496,209,092	-	
				總計	14,199,781,000	14,199,781,000	2,296,125,000	1,388,432,471	-	
					-	-	-	3,496,209,092	-	

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3月31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	14,209,500,000	2,746,039,000	391,836,000
					-	-			13,817,664,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5107070020100 教育資源管理	35,055,298,000	-	35,055,298,000	14,209,500,000	2,746,039,000	391,836,000
					-	-			13,817,664,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	35,055,298,000	-	35,055,298,000	14,209,500,000	2,746,039,000	391,836,000
					-	-			13,817,664,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5107070030000 接受中央各部會補助	13,008,495,000	-	13,008,495,000	2,061,257,000	903,559,972	248,165
					-	-			2,061,008,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5107070030100 接受中央各部會補助	13,008,495,000	-	13,008,495,000	2,061,257,000	903,559,972	248,165
					-	-			2,061,008,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	13,008,495,000	-	13,008,495,000	2,061,257,000	903,559,972	248,165
					-	-			2,061,008,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5107070040000 教育人員退休給付	10,045,527,000	-	10,045,527,000	2,681,673,000	660,236,000	-
					-	-			2,681,673,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5107070040100 教育人員退休給付	10,045,527,000	-	10,045,527,000	2,681,673,000	660,236,000	-
					-	-			2,681,673,000	-
					-	-			-	-

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3月31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	2,681,673,000	660,236,000	-	
					-	-	-	2,681,673,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
05				5107070050000 教育人員撫卹給付	30,000,000	-	30,000,000	7,500,000	2,500,000	-	
					-	-	-	7,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5107070050100 教育人員撫卹給付	30,000,000	-	30,000,000	7,500,000	2,500,000	-	
					-	-	-	7,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000,000	-	30,000,000	7,500,000	2,500,000	-	
					-	-	-	7,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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3月31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	18,960,080,000	4,312,334,972	392,084,165
									18,567,995,835	
	02			5107070020000 教育資源管理	2,029,658,000	-	2,029,658,000	256,679,000	90,574,000	167,000
									256,512,000	
	01			5107070020100 教育資源管理*	2,029,658,000	-	2,029,658,000	256,679,000	90,574,000	167,000
									256,512,000	
			40	400000 獎補助費*	2,029,658,000	-	2,029,658,000	256,679,000	90,574,000	167,000
									256,512,000	
	03			5107070030000 接受中央各部會補助	990,632,000	-	990,632,000	194,523,000	150,541,108	42,006,892
									152,516,108	
	01			5107070030100	990,632,000	-	990,632,000	194,523,000	150,541,108	42,006,892

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3月31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*	-	-		152,516,108	-	
			40	400000 獎補助費*	990,632,000	-	990,632,000	194,523,000	150,541,108	42,006,892
				資本門合計	3,020,290,000	-	3,020,290,000	451,202,000	241,115,108	42,173,892
				經資門合計	61,165,760,000	-	61,165,760,000	19,411,282,000	4,553,450,080	434,258,057
05				8907070050000 教育人員各項補助	369,850,000	-	369,850,000	151,287,000	72,826,000	-
	01			8907070050100 教育人員各項補助	369,850,000	-	369,850,000	151,287,000	72,826,000	-
			40	400000 獎補助費	369,850,000	-	369,850,000	151,287,000	72,826,000	-
				統籌科目合計	369,850,000	-	369,850,000	151,287,000	72,826,000	-

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3月31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)
					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	19,562,569,000	4,626,276,080	434,258,057
					-	-			19,128,310,943	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	-	600,000	600,000	4,725,000
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	5,325,000	-	600,000	600,000	4,725,000
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	5,325,000	-	600,000	600,000	4,725,000
						-	-	-	-	-
					小計	6,200,096	-	600,000	600,000	5,600,096
						-	-	-	-	-
					經常門合計	6,200,096	-	600,000	600,000	5,600,096
						-	-	-	-	-
					總計	6,200,096	-	600,000	600,000	5,600,096
						-	-	-	-	-

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3月31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	-	-	-
		01			接受中央各部會補助*	4,429,620	-	-	4,429,620	-	-	-
			40		獎補助費*	4,429,620	-	-	4,429,620	-	-	-
					小計	4,621,236	-	-	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	-	-	-
					總計	4,621,236	-	-	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3月31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	14,074,176,000	2,213,524,943	2,681,673,000	7,500,000
4030 對特種基金之補助	14,074,176,000	2,213,524,943	2,681,673,000	7,500,000
合計	14,074,176,000	2,213,524,943	2,681,673,000	7,500,000

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3月31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	151,287,000	19,128,310,943
4030 對特種基金之補助	150,000	151,287,000	19,128,310,943
合計	150,000	151,287,000	19,128,310,943

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3月31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	3,496,809,092	0	0	0	0	0	1,500,000	0	3,498,309,092
本年度	3,496,209,092	0	0	0	0	0	0	0	3,496,209,092
01170200 特別統籌	84,571,769	0	0	0	0	0	0	0	84,571,769
04030100 一般賠償收入	642,710	0	0	0	0	0	0	0	642,710
07010200 權利金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	715,734	0	0	0	0	0	0	0	715,734
07050100 廢舊物資售價	1,041,535	0	0	0	0	0	0	0	1,041,535
09010200 計畫型補助收入	3,408,537,344	0	0	0	0	0	0	0	3,408,537,344
10010100 一般捐獻	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000
12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
一、以前年度應收(保留) 數	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
110年度 09010200 計畫型補助收入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000

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3月31日

頁數：第13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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000

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3月31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)		
合計	19,132,740,563	2,500,000	0	0	0	25,202,527	0	0	0	0	19,160,443,090	434,449,673
本年度	19,128,310,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,128,310,943	434,258,057
一、本年度經費	18,977,023,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,977,023,943	434,258,057
0251020100 教育資源管理	13,817,664,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,817,664,000	391,836,000
0251020100* 教育資源管理	256,512,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,512,000	167,000
0251030100 接受中央各部會補助	2,061,008,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,061,008,835	248,165
0251030100* 接受中央各部會補助	152,516,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,516,108	42,006,892
0251040100 教育人員退休給付	2,681,673,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,681,673,000	0
0251050100 教育人員撫卹給付	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000	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	151,287,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,287,000	0
0989050100 教育人員各項補助	151,287,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,287,000	0
以前年度	4,429,620	0	0	0	0	25,202,527	0	0	0	0	29,632,147	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3月31日

頁數：第15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	25,202,527	0	0	0	0	25,202,527	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	25,202,527	0	0	0	0	25,202,527	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3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	662,868,837,737	負債	12,070,091
流動資產	46,342,096	流動負債	12,070,091
應收帳款	875,096	應付其他基金款	191,616
應收其他政府款	4,725,000	預收其他政府款	11,878,475
預付款	40,742,000	淨資產	662,856,767,646
長期投資	26,926,281	資產負債淨額	662,856,767,646
其他長期投資	28,924,331	資產負債淨額	662,856,767,646
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	662,868,837,737	合 計	662,868,837,737
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3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,039,911,078	22,656,652,182
公庫撥入數	4,651,478,607	19,160,443,090
稅課收入	16,387,048	84,571,769
罰款及賠償收入	242,090	642,710
財產收益	1,166,795	1,757,269
補助及協助收入	1,369,936,538	3,408,537,344
捐獻及贈與收入	700,000	700,000
其他收入	0	0
支出	6,016,808,551	22,626,620,035
繳付公庫數	1,390,532,471	3,498,309,092
獎補助支出	4,626,276,080	19,128,310,943
收支餘絀	23,102,527	30,032,147

新北市政府教育局
應收帳款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第18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3月31日

頁數：第19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	4,725,000		
	合計		4,725,000	

新北市政府教育局
預付款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901002墊付款 合 計	40,742,000	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3月31日

頁數：第21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3月31日

頁數：第22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

土地明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地 合計	635,960,526,482	635,960,526,482	

新北市政府教育局
土地改良物明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第24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3月31日

頁數：第25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3月31日

頁數：第26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 合 計	32,093,155,571	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3月31日

頁數：第27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
機械及設備明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備 合 計	2,655,188,658	2,655,188,658	

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3月31日

頁數：第29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 合計	2,588,755,266	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3月31日

頁數：第30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3月31日

頁數：第31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	511,839,148		
	合 計		511,839,148	

新北市政府教育局
雜項設備明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第32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3月31日

頁數：第33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 合 計	2,726,127,598	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3月31日

頁數：第34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	9,402,774,350		
	合計		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3月31日

頁數：第35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3月31日

頁數：第36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	10,378,475		
	211101002預收中央補助款	1,500,000		
	合 計		11,878,475	

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3月31日

頁數：第37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3月31日

頁數：第38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	3,496,209,092	19,160,443,090	22,656,652,182	收入
		19,160,443,090	19,160,443,090	公庫撥入數
稅課收入	84,571,769		84,571,769	稅課收入
罰款及賠償收入	642,710		642,710	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,757,269		1,757,269	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,408,537,344		3,408,537,344	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	700,000		700,000	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	19,128,310,943	3,498,309,092	22,626,620,035	支出
		3,498,309,092	3,498,309,092	繳付公庫數
人事費				人事支出
業務費				業務支出
獎補助費	19,128,310,943		19,128,310,943	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	-15,632,101,851	15,662,133,998	30,032,147	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3月31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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	218,774	0	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	-	-
	600,000	600,000	170,851	170,851	429,149	429,149
合 計	-	818,774	-	818,774	-	-
	600,000	600,000	170,851	170,851	429,149	429,149

新北市政府教育局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31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
111-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	5,088,000	37,806,000	5,088,000	37,806,000	-	-
	16,387,048	84,571,769	16,387,048	84,571,769	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	242,090	642,710	242,090	642,710	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	5,000	1,001,000	5,000	1,001,000	-	-
	-420,000	-	-420,000	0	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,544,000	0	1,544,000	-	-
	610,065	715,734	610,065	715,734	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	608,000	2,154,000	608,000	2,154,000	-	-
	976,730	1,041,535	976,730	1,041,535	-	-
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	966,788,000	2,253,620,000	966,788,000	2,253,620,000	-	-
	1,369,936,538	3,408,537,344	1,369,936,538	3,408,537,344	-	-
111-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	0	-	0	0	-	-
	700,000	700,000	700,000	700,000	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-14-02-01-預收其他政府款-預收其他政府款	-	-	-	-	-	-
	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-
合 計	972,489,000	2,296,125,000	972,489,000	2,296,125,000	-	-
	1,389,932,471	3,497,709,092	1,389,932,471	3,497,709,092	-	-

新北市政府教育局
公庫歲入差額解釋表
 中華民國111年3月31日

第41頁
 單位：新臺幣元

差	額			解	釋
科目及代號	異		原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
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 <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">合計</div>	轉帳傳票	070641110300041	111/03/09	教育部補助110年推動教育計劃賸餘款繳回	429,149 429,149

新北市政府教育局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31日

第42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	0	191,616	0	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*	0	4,429,620	0	4,429,620	-	-
	-	4,429,620	0	4,429,620	-	-
合 計	-	4,621,236	-	4,621,236	-	-
	-	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3月31日

第43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	2,946,039,000	14,209,500,000	2,946,039,000	14,209,500,000	-	-
	2,746,039,000	13,817,664,000	2,746,039,000	13,817,664,000	-	-
111-02-01-教育資源管理-教育資源管理*	90,579,000	256,679,000	90,579,000	256,679,000	-	-
	90,574,000	256,512,000	90,574,000	256,512,000	-	-
111-03-01-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助	887,569,000	2,061,257,000	887,569,000	2,061,257,000	-	-
	903,559,972	2,061,008,835	903,559,972	2,061,008,835	-	-
111-03-01-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助*	60,300,000	194,523,000	60,300,000	194,523,000	-	-
	150,541,108	152,516,108	150,541,108	152,516,108	-	-
111-04-01-教育人員退休給付-教育人員退休給付	660,236,000	2,681,673,000	660,236,000	2,681,673,000	-	-
	660,236,000	2,681,673,000	660,236,000	2,681,673,000	-	-
111-05-01-教育人員撫卹給付-教育人員撫卹給付	2,500,000	7,500,000	2,500,000	7,500,000	-	-
	2,500,000	7,500,000	2,500,000	7,500,000	-	-
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	72,826,000	151,287,000	72,826,000	151,287,000	-	-
	72,826,000	151,287,000	72,826,000	151,287,000	-	-
合 計	4,720,049,000	19,562,569,000	4,720,049,000	19,562,569,000	-	-
	4,626,276,080	19,128,310,943	4,626,276,080	19,128,310,943	-	-